

福建七匹狼实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周少雄、主管会计工作负责人周少明及会计机构负责人(会计主管人员)林云福声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	3,026,260,684.84	2,435,883,426.62	24.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,845,061,739.96	1,598,717,398.34	15.41%	
股本 (股)	282,900,000.00	282,900,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.52	5.65	15.40%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	905,845,661.27	49.90%	2,099,896,495.28	33.08%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	113,984,303.36	100.11%	288,873,391.59	59.82%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	77,205,902.74	-2.40%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.27	-3.57%
基本每股收益 (元/股)	0.40	100.00%	1.02	59.38%
稀释每股收益 (元/股)	0.40	100.00%	1.02	59.38%
加权平均净资产收益率 (%)	6.39%	2.51%	16.75%	4.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.42%	2.86%	16.36%	4.53%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-1,166,305.83	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,044,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,398,366.64	代理商因使用商业承兑汇票支付货款而给予公

		司的补偿金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,152,147.32	持有至到期投资的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	971,436.18	公司单项计提坏账的渠道支持款逐步收回转回已计提坏账准备的金额
对外委托贷款取得的损益	190,895.98	公司采用委托贷款的形式通过相关银行将部分自有资金借贷给符合条件的经销商使用收取的利息费用及支付的相关手续费。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,523,452.62	
所得税影响额	-2,167,025.93	
少数股东权益影响额	-190,029.49	
合计	6,710,432.25	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	3,791	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福建七匹狼集团有限公司	115,171,875	人民币普通股
厦门来尔富贸易有限责任公司	30,712,500	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	9,894,646	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	6,863,835	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	5,600,000	人民币普通股
交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金	4,882,190	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	3,686,937	人民币普通股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	3,189,718	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	3,188,092	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金

报告期末,公司货币资金较上年度期末增长 42.48%,主要原因是公司将持有的未到期银行票据提前向银行进行贴现,以及向银行借款和部分理财产品投资到期收回,均收到了较多的货币资金。

2、应收账款

报告期末,公司应收账款较上年度期末增长 43.73%,主要原因是销售业绩增长带来应收账款的增加,同时为应对宏观经济环境,公司给经销商提供了一定的信用额度。

3、存货

报告期末，公司存货较上年度期末增长 78.43%，主要原因是公司 2011 秋冬订货会提前，冬季商品入库待发较多，且直营规模相应增加。

4、其他流动资产

报告期末，其他流动资产较上年度期末大幅增长，主要原因是公司为支持经销商对生产经营资金的需要，采用委托贷款的形式通过相关银行将部分自有资金借贷给符合条件的经销商使用，贷款期限 1 年以内，公司通过委托贷款科目对其进行核算，并将其列示在其他流动资产项目。

5、持有至到期投资

报告期末，公司持有至到期投资较上年度期末下降 72.44%，主要原因是公司银行理财产品投资到期收回。

6、长期股权投资

报告期末，长期股权投资较上年度期末大幅增长，主要原因是报告期内，公司与厦门麦克丝贸易有限公司、厦门矜品贸易有限公司签订出资协议，共同出资建立厦门矜尚贸易有限公司，该公司主要从事韩国 zionsongzio 品牌服饰在中国地区的代理和经销，注册资本：人民币 500 万元，公司拥有 35% 股权，厦门麦克丝贸易有限公司拥有 35% 股权，厦门矜品贸易有限公司拥有 30% 股权。

7、投资性房地产

报告期末，公司投资性房地产较上年度期末增长 38.26%，主要原因是公司前期购置店铺在报告期内验收交付使用。

8、在建工程

报告期末，公司在建工程较上年度期末增长 104.88%，主要原因是公司陆续投入博物馆项目工程建设及汇金大厦装修工程，博物馆项目主要用于展示服装发展历程及技术等内容，汇金大厦将作为公司新的办公大楼进行使用。

9、长期待摊费用

报告期末，公司长期待摊费用较上年度期末增长 74.41%，主要原因是新并购的子公司杭州肯纳服饰有限公司存在较多未摊销的店铺装修费，同时公司直营体系持续建设，新增较多的店铺装修费。

10、递延所得税资产

报告期末，公司递延所得税资产较上年度期末增长 36.57%，主要原因是公司计提的存货跌价准备、坏账准备及未实现内部销售利润产生较多可抵扣暂时性差异，引起递延所得税资产增加。

11、短期借款

报告期末，公司短期借款较上年度期末大幅增长，主要原因是公司将持有的子公司开具的未到期银行票据提前向银行进行贴现，视同银行借款，同时公司为缓解经营资金需求压力，向银行进行借款。

12、应付账款

报告期末，公司应付账款较上年度期末增长 61.25%，主要原因是公司采购大量 2011 年秋冬货品，货款尚在信用期内未进行结算。

13、应交税费

报告期末，公司应交税费较上年度期末增长 161.24%，主要原因是公司销售业绩增长，计提的所得税和增值税未缴部分增加，报告期末留抵进项税额较少。

14、其他应付款

报告期末，公司其他应付款较上年度期末增长 59.36%，主要原因是新并购的子公司杭州肯纳服饰有限公司报告期末存在较多的其他应付款，该款项为其前期拓展新品牌经营暂借临时性运营资金。

15、其他流动负债

报告期末，公司其他流动负债较上年度期末大幅增长，主要原因是公司收到了晋江财政局下达的技术改造项目资金，该资金用于公司服装行业供应链整合支撑系统项目，截止报告期末，该项目资产仍在建设期内，未达到预定可使用状态，因此将该笔资金计入递延收益，列示于报表的其他流动负债项目。

16、管理费用

报告期，公司管理费用较上年同期增长 32.74%，主要原因有：

(1) 公司人员编制增加，市场薪酬水平提高，人力成本较上年同期大幅增长；

(2) 公司实行股票期权激励计划，摊销较多的股票期权费；

(3) 公司规模进一步扩大，市场经营成本普遍上涨，仓储租赁费、差旅费、招聘费、社会保险费、应酬费等日常经营管理费用均有一定幅度的增加。

17、财务费用

报告期，公司财务费用较上年同期增长 211.11%，主要原因是公司将未到期的票据及信用证进行贴现，支付了较多的贴息。。

18、投资活动产生的现金流量净额

报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 54.82%，主要原因是公司收回到期的银行理财产品投资，收回投资收到的现金大幅增长。

19、筹资活动产生的现金流量净额

报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 228.54%，主要原因是公司将持有的未到期银行票据提前向银

行进行贴现，并向银行进行借款，筹资活动现金流入量大幅增长。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	周氏家族	同业禁止	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	—	—	—

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%		
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~ 50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	283,156,917.45	
业绩变动的原因说明	公司在 2011 年订货会订单有所增加，故预计 2011 年度业绩较去年同期增加。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 05 日	厦门	实地调研	上海阜盈投资管理有限公司、上海万丰友方投资管理有限公司、首域投资	了解公司中期相关指标情况
2011 年 09 月 28 日	厦门	实地调研	复华证券投资信托股份有限公司、中金公司	了解公司基本经营状况及竞争优势
2011 年 09 月 29 日	厦门	实地调研	博时基金	了解公司基本经营情况及行业现状

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	205,241,796.62	36,281,875.57	144,049,122.13	15,309,402.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	114,095,000.00	50,570,000.00	149,964,401.00	
应收账款	456,672,200.69	14,606,156.37	317,735,914.44	9,835,093.85
预付款项	437,901,687.40	460,779,239.16	353,076,416.49	353,906,871.19
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	222,065.98	222,065.98		
应收股利				
其他应收款	14,859,752.38	50,906,604.58	13,708,928.68	18,322,804.78
买入返售金融资产				
存货	705,310,369.08	205,478,058.52	395,292,648.17	12,819,017.36
一年内到期的非流动资产	1,257,283.48	17,548.20	1,575,587.77	201,927.76
其他流动资产	31,417,475.58	31,563,375.26		
流动资产合计	1,966,977,631.21	850,424,923.64	1,375,403,018.68	410,395,117.18
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	100,000,000.00		362,852,128.50	243,189,068.50
长期应收款				
长期股权投资	1,750,000.00	438,796,880.00		357,046,880.00
投资性房地产	647,007,881.43	673,558,608.79	467,976,293.73	495,936,790.45

固定资产	91,494,935.16	23,710,901.10	90,863,480.30	20,881,740.28
在建工程	26,052,359.17	20,792,587.53	12,715,914.02	11,796,685.23
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	20,171,686.23	15,661,036.77	19,615,977.39	16,968,311.39
开发支出				
商誉	21,721,906.77			
长期待摊费用	26,274,732.30		15,065,001.80	
递延所得税资产	124,809,552.57	10,767,770.89	91,391,612.20	1,527,303.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,059,283,053.63	1,183,287,785.08	1,060,480,407.94	1,147,346,779.74
资产总计	3,026,260,684.84	2,033,712,708.72	2,435,883,426.62	1,557,741,896.92
流动负债：				
短期借款	225,500,000.00	75,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	128,450,000.00	100,500,000.00	135,547,000.00	38,210,000.00
应付账款	352,915,375.35	287,256,825.56	218,858,460.43	100,694,846.29
预收款项	265,559,655.04	175,981,760.10	324,176,505.52	203,606,230.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	38,573,308.15	11,190,699.73	36,321,108.07	9,842,906.24
应交税费	23,441,687.76	57,504,564.35	8,973,090.16	64,807,154.71
应付利息				
应付股利				
其他应付款	75,416,226.54	2,658,690.60	47,325,071.78	2,496,199.60
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	5,300,000.00	5,300,000.00		
流动负债合计	1,115,156,252.84	715,392,540.34	771,201,235.96	419,657,336.87
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				

预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	1,115,156,252.84	715,392,540.34	771,201,235.96	419,657,336.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	282,900,000.00	282,900,000.00	282,900,000.00	282,900,000.00
资本公积	572,548,616.25	572,495,299.02	558,497,666.22	558,444,348.99
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	93,532,661.64	93,532,661.64	93,532,661.64	93,532,661.64
一般风险准备				
未分配利润	896,080,462.07	369,392,207.72	663,787,070.48	203,207,549.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,845,061,739.96	1,318,320,168.38	1,598,717,398.34	1,138,084,560.05
少数股东权益	66,042,692.04		65,964,792.32	
所有者权益合计	1,911,104,432.00	1,318,320,168.38	1,664,682,190.66	1,138,084,560.05
负债和所有者权益总计	3,026,260,684.84	2,033,712,708.72	2,435,883,426.62	1,557,741,896.92

法定代表人：周少雄

主管会计工作负责人：周少明

会计工作负责人：林云福

4.2 本报告期利润表

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	905,845,661.27	854,542,300.43	604,314,890.62	668,852,730.81
其中：营业收入	905,845,661.27	854,542,300.43	604,314,890.62	668,852,730.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	766,428,384.70	700,243,328.18	542,013,672.07	504,095,986.70
其中：营业成本	523,961,903.36	591,662,598.92	360,301,624.68	467,920,111.96
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	10,035,874.21	7,591,355.29	7,791,223.49	7,419,092.55
销售费用	99,147,721.24	17,515,028.39	76,261,992.07	5,986,447.83
管理费用	55,367,881.46	24,022,417.44	51,661,834.35	25,281,220.13

财务费用	1,880,502.51	198,878.00	-854,253.17	-1,681,972.83
资产减值损失	76,034,501.92	59,253,050.14	46,851,250.65	-828,912.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,263,433.86	104,480.59	3,876,304.67	1,155,619.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-105,777.52	-105,777.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,680,710.43	154,403,452.84	66,177,523.22	165,912,363.85
加：营业外收入	1,502,318.44	381,646.16	2,163,307.95	1,110,482.16
减：营业外支出	6,175,874.90	6,130,137.15	1,784,074.43	48,320.52
其中：非流动资产处置损失	1,130,198.37	1,128,048.16	88,581.02	28,777.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,007,153.97	148,654,961.85	66,556,756.74	166,974,525.49
减：所得税费用	20,392,326.74	23,024,033.52	8,321,569.13	24,170,720.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,614,827.23	125,630,928.33	58,235,187.61	142,803,804.58
归属于母公司所有者的净利润	113,984,303.36	125,630,928.33	56,960,929.33	142,803,804.58
少数股东损益	1,630,523.87		1,274,258.28	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.40	0.44	0.20	0.50
（二）稀释每股收益	0.40	0.44	0.20	0.50
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	115,614,827.23	125,630,928.33	58,235,187.61	142,803,804.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,984,303.36	125,630,928.33	56,960,929.33	142,803,804.58
归属于少数股东的综合收益总额	1,630,523.87		1,274,258.28	

法定代表人：周少雄

主管会计工作负责人：周少明

会计工作负责人：林云福

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,099,896,495.28	1,567,543,638.52	1,577,911,248.09	727,106,585.43
其中：营业收入	2,099,896,495.28	1,567,543,638.52	1,577,911,248.09	727,106,585.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,745,400,692.76	1,298,575,787.43	1,347,431,286.59	570,147,372.01

其中：营业成本	1,239,827,667.89	1,100,184,688.61	931,614,950.29	514,732,325.98
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	21,305,100.68	13,452,641.17	19,326,044.83	10,544,546.22
销售费用	256,262,757.61	50,897,048.11	214,008,451.34	13,274,537.90
管理费用	156,381,127.25	71,059,036.60	117,812,488.90	35,335,164.85
财务费用	4,961,994.02	2,342,711.63	-4,465,752.32	-2,413,615.98
资产减值损失	66,662,045.31	60,639,661.31	69,135,103.55	-1,325,586.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	4,152,147.32	2,993,194.05	5,028,015.85	1,402,917.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-351,438.91	-351,438.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	358,647,949.84	271,961,045.14	235,507,977.35	158,362,130.68
加：营业外收入	5,111,189.21	1,764,622.17	6,684,328.41	2,277,871.38
减：营业外支出	7,767,444.88	7,150,738.27	4,084,853.04	54,170.76
其中：非流动资产处置损失	1,166,305.83	1,141,840.15	137,121.82	31,721.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	355,991,694.17	266,574,929.04	238,107,452.72	160,585,831.30
减：所得税费用	67,040,402.86	43,810,270.74	54,714,179.58	28,191,061.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	288,951,291.31	222,764,658.30	183,393,273.14	132,394,769.66
归属于母公司所有者的净利润	288,873,391.59	222,764,658.30	180,744,366.66	132,394,769.66
少数股东损益	77,899.72		2,648,906.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.02	0.79	0.64	0.47
（二）稀释每股收益	1.02	0.79	0.64	0.47
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	288,951,291.31	222,764,658.30	183,393,273.14	132,394,769.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	288,873,391.59	222,764,658.30	180,744,366.66	132,394,769.66
归属于少数股东的综合收益总额	77,899.72		2,648,906.48	

法定代表人：周少雄

主管会计工作负责人：周少明

会计工作负责人：林云福

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,932,388,202.88	1,283,432,534.65	1,441,330,279.69	685,474,323.84
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,135,042.92		1,162,145.15	
收到其他与经营活动有关的现金	20,211,149.01	7,965,617.46	16,096,349.65	3,911,591.92
经营活动现金流入小计	1,953,734,394.81	1,291,398,152.11	1,458,588,774.49	689,385,915.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,230,290,706.62	853,899,613.10	838,655,944.39	296,256,935.47
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	165,232,477.79	25,342,450.43	119,804,520.83	10,151,130.83
支付的各项税费	228,904,655.53	119,684,368.81	239,862,184.68	55,650,155.27
支付其他与经营活动有关的现金	252,100,652.13	108,664,181.75	181,159,281.02	18,527,216.63
经营活动现金流出小计	1,876,528,492.07	1,107,590,614.09	1,379,481,930.92	380,585,438.20
经营活动产生的现金流量净额	77,205,902.74	183,807,538.02	79,106,843.57	308,800,477.56
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	439,663,060.00	420,000,000.00	151,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,341,215.82	6,182,262.55	3,857,066.66	262,027.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,709.26	80.00	64,610.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	447,028,985.08	426,182,342.55	154,921,676.66	262,027.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,828,667.30	305,689,302.46	203,102,684.26	207,441,930.22
投资支付的现金	241,836,819.50	261,750,000.00	337,000,000.00	185,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	31,370,000.00	31,370,000.00		
投资活动现金流出小计	621,035,486.80	598,809,302.46	540,102,684.26	392,441,930.22
投资活动产生的现金流量净额	-174,006,501.72	-172,626,959.91	-385,181,007.60	-392,179,902.82
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	75,000,000.00	25,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	314,054,700.00	203,821,000.00	15,970,520.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	389,054,700.00	228,821,000.00	15,970,520.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,057,274.34	59,208,104.78	56,580,000.00	56,580,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	197,194,350.19	166,102,433.34	61,153,000.00	
筹资活动现金流出小计	258,251,624.53	225,310,538.12	117,733,000.00	56,580,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	130,803,075.47	3,510,461.88	-101,762,480.00	-54,580,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99,452.19		14,073.01	-238.97
五、现金及现金等价物净增加额	33,903,024.30	14,691,039.99	-407,822,571.02	-137,959,664.23
加：期初现金及现金等价物余额	130,494,422.13	11,488,402.24	559,192,770.82	187,018,348.78
六、期末现金及现金等价物余额	164,397,446.43	26,179,442.23	151,370,199.80	49,058,684.55

法定代表人：周少雄

主管会计工作负责人：周少明

会计工作负责人：林云福

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

福建七匹狼实业股份有限公司

董事长：周少雄

2011 年 10 月 20 日