



福建七匹狼实业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

- 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人周少雄先生、主管会计工作负责人林云福先生及会计机构负责人(会计主管人员)孙年朗先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	950,422,640.10	946,055,056.86	0.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	185,965,705.43	173,516,936.56	7.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	184,129,214.99	170,004,175.59	8.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	379,584,553.58	238,326,892.59	59.27%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.41	-9.76%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.41	-9.76%
加权平均净资产收益率	4.27%	8.43%	-4.16%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年同期末增减
总资产（元）	5,939,249,073.54	5,538,884,118.43	7.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,452,273,581.31	4,265,636,899.60	4.38%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,544.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	739,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	621,651.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,626.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,107,735.50	
所得税影响额	634,880.93	
少数股东权益影响额（税后）	8,586.55	
合计	1,836,490.44	

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数		20,480				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建七匹狼集团有限公司	境内非国有法人	34.29%	172,757,812	0	质押	134,310,000
厦门来尔富贸易有限责任公司	境内非国有法人	9.14%	46,068,750	0	质押	39,368,750
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	3.28%	16,500,000	1,500,000		
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他	2.72%	13,722,522	2,000,000		
中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	1.2%	6,038,409	0		
全国社保基金五零二组合	其他	1.19%	6,000,000	6,000,000		
全国社保基金一零九组合	其他	1.05%	5,299,981	3,000,000		
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.99%	5,000,000	5,000,000		
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	其他	0.95%	4,800,000	1,000,000		
兴业证券股份有限公司	国有法人	0.93%	4,680,110	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
福建七匹狼集团有限公司	172,757,812	人民币普通股	172,757,812			
厦门来尔富贸易有限责任公司	46,068,750	人民币普通股	46,068,750			
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	11,722,522	人民币普通股	11,722,522			
中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金	6,038,409	人民币普通股	6,038,409			
兴业证券股份有限公司	4,680,110	人民币普通股	4,680,110			
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	4,515,972	人民币普通股	4,515,972			
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	3,400,000	人民币普通股	3,400,000			
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	3,168,990	人民币普通股	3,168,990			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，福建七匹狼集团有限公司、厦门来尔富贸易有限责任公司两名发起人股东之间，两名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

注：同一股东同时持有有限售条件股份和无限售条件股份的，按照其持有的无限售条件股份的数量进行填列。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 报告期末，公司应收账款较上年度期末增长46.84%，主要原因是13春夏发货高峰期，公司给客商授信较多。
2. 报告期末，公司预付款项较上年度期末下降35.84%，主要原因是公司春夏货品到货，转出预付货款，且部分房产于报告期交房，转出预付购房款。
3. 报告期末，公司其他应收款较上年度期末增长32.88%，主要原因是公司计提银行存款定期利息较多。
4. 报告期末，公司其他流动资产较上年度期末下降61.59%，主要原因是公司期末未认证的进项发票较少。
5. 报告期末，公司持有至到期投资较上年度期末大幅增长，主要原因是公司将部分闲置募集资金投资银行理财产品。
6. 报告期末，公司在建工程较上年度期末增长39.51%，主要原因是安徽工厂建设投入增加。
7. 报告期末，公司开发支出较上年度期末增长83.91%，主要原因是软件公司软件开发项目继续投入。
8. 报告期末，公司预收款项较上年度期末增长67.78%，主要原因是预收货款及订金增加。
9. 报告期末，公司应付职工薪酬较上年度期末下降36.17%，主要原因是去年计提的年终奖等薪酬已经发放。
10. 报告期末，公司应交税费较上年度期末大幅增长，主要原因是计提第一季度所得税较年初增加及期末应交的增值税较年初也有所增加。
11. 报告期末，公司应付利息较上年末增长50%，主要原因是公司计提短融券应付利息增加。
12. 报告期，公司财务费用较上年同期下降437.39%，主要原因是募集资金带来较多利息收入。
13. 报告期，公司资产减值损失较上年同期增长84.74%，主要原因是报告期计提的存货跌价准备较上年同期增加。
14. 报告期，公司营业外收入较上年同期增长145.65%，主要原因是报告期收到的政府补助较上年同期增加。
15. 报告期，公司营业外支出较上年同期增长809.47%，主要原因是报告期公司的捐赠支出较

上年同期增加。

16. 报告期，公司经营活动现金流量净额较上年同期增长59.27%，主要原因是公司收回较多货款。
17. 报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降368.65%，主要原因是报告期公司投资银行理财产品较上年同期有所增长。
18. 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97.78%，主要原因是报告期公司支付银行承兑汇票保证金较少。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

## 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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	--	--		--	--
资产重组时所作承诺	--	--		--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司全部发起人股东；本公司实际控制人周永伟、周少雄、周少明、陈鹏玲。	避免与本公司同业竞争	2003年04月03日	永久	严格遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司	未来三年（2012~2014年），公司依据公司法等法律法规及公司章程的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，如公司总现金净流量为正数，公司将积极采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。	2012年06月13日	2012年至2014年三个年度	严格遵守承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格遵守承诺				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	15%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	24, 591. 61	至	28, 280. 35
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	24, 591. 61		
业绩变动的原因说明	2012 年终端疲软对 2013 年影响在报告期开始显现，销售收入受到影响，导致利润增速较之前放缓。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

#### 六、证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

无

#### 七、其它

##### ■ 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，公司于2013年3月14日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用部分暂时闲置的募集资金3.5亿元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。有效期内，上述资金额度可滚动使用。具体内容详见公司2013年3月15日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2013-005）。

截止本报告披露日，公司使用闲置募集资金购买的保本理财产品的信息如下：

编号	发行银行	产品	购买金额 (万元)	起息时间	到期时间	预计年化 收益(%)
1	中行晋江支行	中银集富理财计划福建(364天) 2013年第三十二期产品	9,000	2013. 3. 22	2014. 3. 21	4. 80
2	厦门国际银行	飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品 (月初投放月末赎回)	3,000	2013. 3. 21	2014. 1. 12	4. 90
3	东亚银行厦门分行	结构性理财产品	10,000	2013. 4. 3	2013. 9. 27	4. 80
4	中行晋江支行	中银集富理财计划福建(365天)2013年第三十四期产品	13,000	2013. 4. 3	2014. 4. 3	5. 25
	小计		35,000			



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 合并资产负债表

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	2,464,565,768.14	2,228,609,196.26	短期借款		
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			拆入资金		
应收票据	324,124,585.00	364,770,483.46	交易性金融负债		
应收账款	898,977,436.49	612,195,654.98	应付票据	374,138,600.00	405,780,000.00
预付款项	121,757,661.64	189,773,379.15	应付账款	340,323,908.15	318,839,398.96
应收保费			预收款项	358,009,457.26	213,374,709.37
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	33,276,344.15	52,133,470.24
应收股利			应交税费	101,384,126.80	-1,578,081.79
其他应收款	46,412,088.98	34,926,642.70	应付利息	3,825,000.00	2,550,000.00
买入返售金融资产			应付股利		
存货	465,482,427.29	565,626,555.75	其他应付款	46,757,943.40	52,151,381.49
一年内到期的非流动资产	4,321,130.01	5,629,323.57	应付分保账款		
其他流动资产	11,808,349.25	30,739,558.41	保险合同准备金		
<b>流动资产合计</b>	<b>4,337,449,446.80</b>	<b>4,032,270,794.28</b>	代理买卖证券款		
<b>非流动资产：</b>			代理承销证券款		
发放委托贷款及垫款			一年内到期的非流动负债		

可供出售金融资产			其他流动负债	118,995,064.00	118,995,064.00
持有至到期投资	90,000,000.00		<b>流动负债合计</b>	1,376,710,443.76	1,162,245,942.27
长期应收款			<b>非流动负债：</b>		
长期股权投资	3,029,905.33	3,071,678.78	长期借款		
投资性房地产	851,995,149.36	847,427,304.34	应付债券		
固定资产	286,143,114.62	296,549,061.39	长期应付款		
在建工程	20,620,312.65	14,780,312.65	专项应付款		
工程物资			预计负债		
固定资产清理			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债	37,990,128.00	37,990,128.00
油气资产			<b>非流动负债合计</b>	37,990,128.00	37,990,128.00
无形资产	51,257,541.06	52,845,609.67	<b>负债合计</b>	1,414,700,571.76	1,200,236,070.27
开发支出	6,467,916.09	3,516,840.27	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
商誉	25,047,998.88	25,047,998.88	实收资本（或股本）	503,780,000.00	503,780,000.00
长期待摊费用	135,784,103.69	137,038,556.02	资本公积	2,144,944,108.70	2,144,273,132.42
递延所得税资产	131,453,585.06	126,335,962.15	减：库存股		
其他非流动资产			专项储备		
<b>非流动资产合计</b>	1,601,799,626.74	1,506,613,324.15	盈余公积	239,540,052.46	239,540,052.46
			一般风险准备		
			未分配利润	1,564,009,420.15	1,378,043,714.72
			外币报表折算差额		
			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	4,452,273,581.31	4,265,636,899.60
			少数股东权益	72,274,920.47	73,011,148.56
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	4,524,548,501.78	4,338,648,048.16
<b>资产总计</b>	5,939,249,073.54	5,538,884,118.43	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	5,939,249,073.54	5,538,884,118.43

法定代表人：周少雄

主管会计工作负责人：林云福

会计机构负责人：孙年朗

## 母公司资产负债表

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	2,046,162,153.93	1,710,053,324.85	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	20,300,000.00	6,990,000.00	应付票据	203,888,600.00	173,500,000.00
应收账款	342,430,339.21	297,361,457.25	应付账款	471,817,529.65	465,144,475.57
预付款项	100,480,288.20	161,654,077.77	预收款项	138,414,469.38	128,663,533.25
应收利息			应付职工薪酬	11,464,482.29	16,123,205.96
应收股利			应交税费	92,147,629.43	-13,512,100.43
其他应收款	136,873,359.27	132,987,512.37	应付利息	3,825,000.00	2,550,000.00
存货	345,529,865.48	445,893,272.63	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	11,133,270.89	13,438,951.46
其他流动资产	7,832,316.27	22,664,960.68	一年内到期的非流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>2,999,608,322.36</b>	<b>2,777,604,605.55</b>	其他流动负债	114,000,000.00	114,000,000.00
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>1,046,690,981.64</b>	<b>899,908,065.81</b>
可供出售金融资产			<b>非流动负债：</b>		
持有至到期投资	90,000,000.00		长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	460,076,785.33	460,118,558.78	长期应付款		
投资性房地产	1,035,943,595.58	1,040,273,172.95	专项应付款		
固定资产	58,786,800.25	59,590,920.76	预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债	28,000,000.00	28,000,000.00

固定资产清理			非流动负债合计	28,000,000.00	28,000,000.00
生产性生物资产			负债合计	1,074,690,981.64	927,908,065.81
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	15,540,383.43	16,346,468.93	实收资本（或股本）	503,780,000.00	503,780,000.00
开发支出			资本公积	2,144,890,791.47	2,144,219,815.19
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	96,542,259.80	93,055,666.83	专项储备		
递延所得税资产	48,200,923.54	42,535,652.35	盈余公积	239,540,052.46	239,540,052.46
其他非流动资产			一般风险准备		
非流动资产合计	1,805,090,747.93	1,711,920,440.60	未分配利润	841,797,244.72	674,077,112.69
			外币报表折算差额		
			所有者权益（或股东权益）合计	3,730,008,088.65	3,561,616,980.34
资产总计	4,804,699,070.29	4,489,525,046.15	负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,804,699,070.29	4,489,525,046.15

法定代表人：周少雄

主管会计工作负责人：林云福

会计机构负责人：孙年朗

## 合并利润表

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	950,422,640.10	946,055,056.86
其中：营业收入	950,422,640.10	946,055,056.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	704,658,630.45	715,795,652.70
其中：营业成本	507,575,012.79	532,103,489.58
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	6,324,191.29	6,609,427.73
销售费用	101,071,866.68	96,265,119.03
管理费用	54,408,096.39	50,643,181.86
财务费用	-13,224,066.86	3,919,472.01
资产减值损失	48,503,530.16	26,254,962.49
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）	-41,773.45	632,238.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,773.45	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	245,722,236.20	230,891,642.64
加：营业外收入	2,315,573.23	942,640.96
减：营业外支出	466,893.54	51,337.04
其中：非流动资产处置损失	12,215.10	4,001.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	247,570,915.89	231,782,946.56
减：所得税费用	62,341,438.55	57,427,249.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,229,477.34	174,355,697.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	185,965,705.43	173,516,936.56
少数股东损益	-736,228.09	838,760.98
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.41
（二）稀释每股收益	0.37	0.41
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	185,229,477.34	174,355,697.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,965,705.43	173,516,936.56
归属于少数股东的综合收益总额	-736,228.09	838,760.98

法定代表人：周少雄

主管会计工作负责人：林云福

会计机构负责人：孙年朗

## 母公司利润表

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	761,873,403.79	622,523,886.57
减：营业成本	429,197,117.82	363,656,137.86
营业税金及附加	3,592,550.88	4,066,609.12
销售费用	25,351,417.95	19,827,433.44
管理费用	29,424,353.29	23,639,922.77
财务费用	-11,693,888.15	2,410,325.55
资产减值损失	63,173,634.65	30,221,867.82
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）	-41,773.45	21,750.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,773.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	222,786,443.90	178,723,340.26
加：营业外收入	1,477,661.75	645,353.03
减：营业外支出	301,677.73	1,734.07
其中：非流动资产处置损失	4,209.25	1,734.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	223,962,427.92	179,366,959.22
减：所得税费用	56,242,295.89	44,217,271.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	167,720,132.03	135,149,687.37
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.32
（二）稀释每股收益	0.33	0.32
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	167,720,132.03	135,149,687.37

法定代表人：周少雄

主管会计工作负责人：林云福

会计机构负责人：孙年朗

## 合并现金流量表

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	946,484,269.15	814,397,015.91
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	223,489.55	360,370.18
收到其他与经营活动有关的现金	10,173,263.90	2,678,641.86
经营活动现金流入小计	956,881,022.60	817,436,027.95
购买商品、接受劳务支付的现金	356,151,146.08	367,987,959.31
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	77,335,917.19	74,828,246.73
支付的各项税费	43,080,523.60	64,746,680.48
支付其他与经营活动有关的现金	100,728,882.15	71,546,248.84
经营活动现金流出小计	577,296,469.02	579,109,135.36
经营活动产生的现金流量净额	379,584,553.58	238,326,892.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		680,418.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		680,418.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,172,768.20	31,230,511.22

投资支付的现金	90,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	143,172,768.20	31,230,511.22
投资活动产生的现金流量净额	-143,172,768.20	-30,550,093.12
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,012,000.00	16,527,582.77
筹资活动现金流入小计	15,012,000.00	16,527,582.77
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		4,622,265.34
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	16,357,000.00	72,515,528.86
筹资活动现金流出小计	16,357,000.00	77,137,794.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,345,000.00	-60,610,211.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-255,213.50	-84,389.14
五、现金及现金等价物净增加额	234,811,571.88	147,082,198.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,185,185,196.26	248,771,907.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,419,996,768.14	395,854,106.11

法定代表人：周少雄

主管会计工作负责人：林云福

会计机构负责人：孙年朗



## 母公司现金流量表

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	806,554,037.75	342,368,965.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,870,092.09	1,206,526.11
经营活动现金流入小计	812,424,129.84	343,575,491.88
购买商品、接受劳务支付的现金	271,410,789.46	290,964,844.84
支付给职工以及为职工支付的现金	17,048,694.25	13,488,639.86
支付的各项税费	9,082,227.84	12,156,857.60
支付其他与经营活动有关的现金	54,950,603.04	5,929,283.07
经营活动现金流出小计	352,492,314.59	322,539,625.37
经营活动产生的现金流量净额	459,931,815.25	21,035,866.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		69,929.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		69,929.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,622,986.17	20,887,514.50
投资支付的现金	90,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	123,622,986.17	20,887,514.50
投资活动产生的现金流量净额	-123,622,986.17	-20,817,584.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,476,000.00	8,205,082.77
筹资活动现金流入小计	2,476,000.00	8,205,082.77
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		837,402.20
支付其他与筹资活动有关的现金	15,637,000.00	9,203.71
筹资活动现金流出小计	15,637,000.00	846,605.91

筹资活动产生的现金流量净额	-13,161,000.00	7,358,476.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	323,147,829.08	7,576,758.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,694,451,324.85	49,303,069.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,017,599,153.93	56,879,827.80

法定代表人：周少雄

主管会计工作负责人：林云福

会计机构负责人：孙年朗

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

福建七匹狼实业股份有限公司

董事长：周少雄

2013 年 4 月 24 日