

# 福建雪人股份有限公司

**FUJIAN SNOWMAN CO., LTD**

福州滨海工业区（松下镇首祉村）

## 2012 年半年度报告

The logo for Snowkey is written in a bold, italicized, blue sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slight slant to the right.

股票代码：**002639**

股票简称：雪人股份

披露时间：二〇一二年八月

# 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、主要会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、股本变动及股东情况 .....	8
五、董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、董事会报告 .....	15
七、重要事项 .....	29
八、财务会计报告 .....	58
九、备查文件目录 .....	186

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
支广纬	独立董事	在外出差	黄杰

未经审计

公司负责人林汝捷 1、主管会计工作负责人林汝捷 2 及会计机构负责人(会计主管人员) 叶贤伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、雪人股份	指	福建雪人股份有限公司
林汝捷 1	指	公司董事长、总经理
林汝捷 2	指	公司董事、副总经理、财务总监
董事会	指	福建雪人股份有限公司董事会
股东大会	指	福建雪人股份有限公司股东大会
监事会	指	福建雪人股份有限公司监事会

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	002639	B 股代码	
A 股简称	雪人股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	福建雪人股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	雪人股份		
公司的法定英文名称	FUJIAN SNOWMAN CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	SNOWMAN		
公司法定代表人	林汝捷		
注册地址	福建省福州滨海工业区		
注册地址的邮政编码	350217		
办公地址	福建省福州滨海工业区		
办公地址的邮政编码	350217		

公司国际互联网网址	www.snowkey.com
电子信箱	snowman@snowkey.com

## (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周伟贤	
联系地址	福州滨海工业区	
电话	0591-28513121	
传真	0591-28513121	
电子信箱	Zhouweixian@snowkey.com	

## (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司证券事务办

# 三、主要会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入 (元)	110,595,406.82	128,871,276.94	128,871,276.94	-14.18%
营业利润 (元)	29,013,429.04	37,719,481.01	37,719,481.01	-23.08%
利润总额 (元)	39,312,689.70	38,452,387.77	38,452,387.77	2.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	33,404,887.97	32,296,749.34	32,296,749.34	3.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	24,650,516.41	31,673,778.59	31,673,778.59	-22.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	21,661,778.97	15,815,421.78	15,815,421.78	36.97%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末

				增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,221,625,320.58	1,227,385,829.09	1,267,434,929.24	-3.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,113,722,165.11	1,103,040,576.25	1,101,117,277.14	1.14%
股本(股)	160,000,000.00	160,000,000	160,000,000.00	0%

## 主要财务指标

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益(元/股)	0.21	0.27	0.27	-22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.27	0.27	-22.22%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.26	0.26	-42.31%
全面摊薄净资产收益率(%)	3%	10.04%	10.04%	-7.04%
加权平均净资产收益率(%)	3%	9.87%	9.87%	-6.87%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.21%	9.85%	9.85%	-7.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.21%	9.68%	9.68%	-7.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.14	0.13	0.13	7.69%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.96	6.89	6.88	1.16%
资产负债率(%)	8.71%	10.13%	13.12%	-4.41%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明:

1、2011年12月公司因应收账款保理业务和出口押汇业务会计处理错误，导致应收账款和短期借款少计43,631,733.26元；应收账款坏账准备少计提2,181,585.66元，所得税费用多计327,237.85，2011年度净利润多计1,854,347.81元。同时，导致2011年度现金流量表中经营活动产生的现金流量净额多计43,631,733.26元，筹资活动产生的现金流量净额少计43,631,733.26元。

2、住房公积金会计处理错误，2011年12月31日银行存款多计1,728,285.30元，应付职工薪酬多计1,659,334.00元。同时，误将住房公积金存款利息计入损益，由此导致2011年净利润多计68,951.30元。

3、公司对上述会计差错进行更正并追溯调整，冲减2011年净利润1,923,299.11元，冲减多提的法定盈余公积192,329.91元，调减年初未分配利润1,730,969.20元。具体影响2011年度合并报表项目及金额如下：

单位：人民币元

受影响的报表项目	原报表金额	追溯调整金额	调整后报表金额
货币资金	784,492,267.42	-1,728,285.30	782,763,982.12
应收账款	62,261,497.65	41,450,147.60	103,711,645.25
递延所得税资产	1,091,966.18	327,237.85	1,419,204.03
资产总额	1,227,385,829.09	40,049,100.15	1,267,434,929.24

短期借款	-	43,631,733.26	43,631,733.26
应付职工薪酬	3,672,602.00	-1,659,334.00	2,013,268.00
盈余公积	23,807,409.67	-192,329.91	23,615,079.76
未分配利润	157,352,028.20	-1,730,969.20	155,621,059.00
股东权益合计	1,103,040,576.25	-1,923,299.11	1,101,117,277.14
财务费用	1,862,590.56	68,951.30	1,931,541.86
资产减值损失	833,631.98	2,181,585.66	3,015,217.64
所得税费用	15,194,476.40	-327,237.85	14,867,238.55
净利润	87,605,162.84	-1,923,299.11	85,681,863.73
销售商品、提供劳务收到的现金	292,956,580.04	-43,631,733.26	249,324,846.78
经营活动产生的现金流量净额	90,534,251.18	-45,360,018.56	45,174,232.62
取得借款收到的现金	76,000,000.00	43,631,733.26	119,631,733.26
筹资活动产生的现金流量净额	727,330,149.98	43,631,733.26	770,961,883.24

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明

非流动资产处置损益	-170,060.92	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	10,655,390.16	主要是上市奖励和补助及科技项目补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,068.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	1,544,889.10	
合计	8,754,371.56	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（元/ 股）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行	2011年11月 18日	19.8	40,000,000	2011年12月 05日	40,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2011年11月18日，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建雪人股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1746号）核准，本公司由主承销商国都证券有限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元。2011年12月5日上述股份在深圳证券交易所发行，发行价格为每股人民币19.80元，共募集资金人民币792,000,000.00元。扣除承销保荐费、审计费及验资费、律师费等中介机构费用后，本公司本次募集资金净额为人民币726,135,250.75元。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司（现更名为“天衡会计师事务所有限公司”）验证，并由其出具了天衡验字（2011）第103号《验资报告》。

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 29,937 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林汝捷 1	境内自然人	30.69%	49,104,000	49,104,000	未质押或未冻结	
陈胜	境内自然人	9.44%	15,096,000	15,096,000	质押	13,000,000
陈存忠	境内自然人	7.07%	11,316,000	11,316,000	质押	7,990,000
赵建光	境内自然人	2.99%	4,776,000	4,776,000	未质押或未冻结	
林诚明	境内自然人	2.3%	3,684,000	3,684,000	未质押或未冻结	
陈亮	境内自然人	1.88%	3,000,000	3,000,000	未质押或未冻结	
李文军	境内自然人	1.8%	2,880,000	2,880,000	未质押或未冻结	
叶铃	境内自然人	1.8%	2,880,000	2,880,000	未质押或未冻结	
贾国飏	境内自然人	1.8%	2,880,000	2,880,000	未质押或未冻结	
上海科宝股权投资有限公司	境内非国有法人	1.8%	2,880,000	2,880,000	未质押或未冻结	
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
蔡明德	1,004,625	A 股	1,004,625
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合	800,000	A 股	800,000
中国对外经济贸易信托有限公司证券投资部	309,215	A 股	309,215
郑瑞芳	297,572	A 股	297,572
钱明飞	159,900	A 股	159,900
刘世英	158,998	A 股	158,998
梅引成	152,000	A 股	152,000
张春霆	140,000	A 股	140,000
刘立梅	139,200	A 股	139,200
姚恩淦	130,000	A 股	130,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

1、公司前 10 名股东之间（除李文军和贾国飏共同在郑州思念食品有限公司任职属同事关系）无关联关系，亦无属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；

2、公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

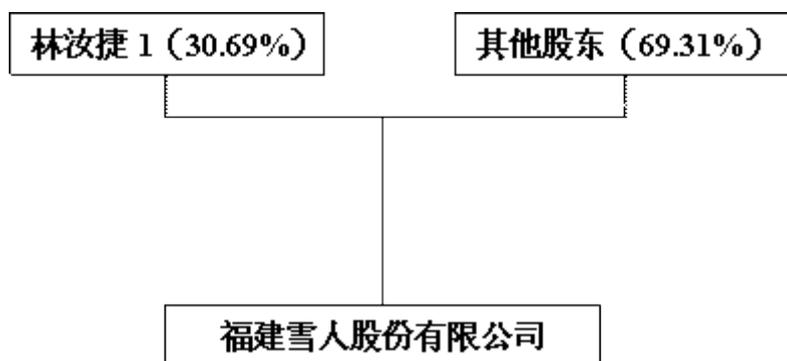
是  否  不适用

实际控制人名称	林汝捷 1
实际控制人类别	个人

情况说明

本公司的控股股东为林汝捷1先生，林汝捷1先生持有福建雪人股份有限公司30.69%的股份，为本公司的实际控制人。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

#### （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

#### （四）可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有 限制性股 票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
林汝捷 1	董事长、总经理	男	44	2009年09月22日	2012年09月21日	49,104,000	0	0	49,104,000	49,104,000	0	无	否
贾国飏	董事	男	44	2009年09月22日	2012年04月18日	2,880,000	0	0	2,880,000	2,880,000	0	无	是
陈义金	董事	男	66	2009年09月22日	2012年09月21日	0	0	0	0	0	0	无	否
林汝捷 2	董事、副总经理、财务总监	男	47	2009年09月22日	2012年09月21日	2,100,000	0	0	2,100,000	2,100,000	0	无	否
林长龙	董事、销售总监	男	37	2009年09月22日	2012年09月21日	768,000	0	0	768,000	768,000	0	无	否
王楠	董事	女	32	2009年09月22日	2012年09月21日	0	0	0	0	0	0	无	是
杨一凡	独立董事	男	49	2009年09月22日	2012年09月21日	0	0	0	0	0	0	无	否
黄杰	独立董事	男	66	2009年09月22日	2012年09月21日	0	0	0	0	0	0	无	否
支广纬	独立董事	男	49	2009年09月22日	2012年09月21日	0	0	0	0	0	0	无	否

杨慕文	监事会主席	男	46	2009年09月22日	2012年09月21日	0	0	0	0	0	0	无	是
林良秀	监事	男	44	2009年09月22日	2012年09月21日	0	0	0	0	0	0	无	否
张芝兰	监事	女	31	2011年10月25日	2012年09月21日	0	0	0	0	0	0	无	否
魏德强	副总经理	男	46	2009年09月22日	2012年09月21日	192,000	0	0	192,000	192,000	0	无	否
林云珍	副总经理	女	31	2009年09月22日	2012年09月21日	636,000	0	0	636,000	636,000	0	无	否
周伟贤	副总经理、 董事会秘书	男	41	2010年11月11日	2012年09月21日	0	0	0	0	0	0	无	否
范明升	技术总监	男	34	2009年09月22日	2012年09月21日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--	55,680,000	0	0	55,680,000	55,680,000	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

**(二) 任职情况**

在股东单位任职情况

 适用  不适用

在其他单位任职情况

 适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
序号	姓名	任职单位			
1	贾国飏	郑州思念食品有限公司			是
2	王楠	建元天华投资管理(北京)有限公司			是
		合肥三益江海泵业有限公司			否
		北京猎户星科技发展有限公司			否
3	支广纬	深圳市机场股份有限公司			是
4	杨一凡	中国制冷学会			是
5	黄杰	福建省会计学会			是
		泰亚鞋业股份有限公司			是
6	杨慕文	建元天华投资管理(北京)有限公司			是
		苏州艾隆科技有限			否

		公司			
		北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司			否
		无锡双鸟科技股份有限公司			否
在其他单位任职情况的说明					

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会、股东大会审议批准，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司现行的薪酬制度，依据风险、责任、利益相一致的原则，进行考核之后，按照其职务确定在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。报告期内，公司共计支付董监高税前总报酬为 658,710 元。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
贾国飏	董事	辞职	2012 年 04 月 18 日	因个人原因辞去公司董事职务

### (五) 公司员工情况

在职员工的人数	603
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	237
销售人员	54
技术人员	226
财务人员	15

行政人员	71
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	154
大专	140
高中及以下	309

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年6月末，公司总资产达12.22亿元，净资产11.15亿元，资产负债率为8.71%。目前公司已发展为国内最大的制冰设备生产商和供应商，成为一家集专业致力于制冰设备等产品的研发、设计、制造、销售、成套工程安装于一体的国家火炬计划重点高新技术企业；公司是国内第一个全国冷冻空调设备标准化技术委员会制冰机工作组，通过制修订制冰机国家标准、行业标准，积极引导本行业标准化工作，推动了本行业产业结构优化升级，提升了本行业产业技术创新能力。

2012年上半年，由于国际金融危机继续影响全球经济，给各行各业带来了较大的影响，尤其对国内出口型企业带来更大的冲击；同时，国内宏观经济下行压力也不断增大，给公司销售领域所属行业的扩张带来一定的冲击，给公司的销售带来负面影响，使公司市场竞争明显加剧。公司董事会紧紧围绕“差异化、专业化”的发展思路，带领全体员工不懈努力，积极应对宏观经济波动的不利影响，充分发挥民营体制的灵活性，加大新产品、新市场的开发力度，提升管理水平，进一步巩固了公司在行业内的整体竞争优势，实现了经营情况总体优于行业，人才队伍稳定，各项能力有所发展的局面，为公司持续健康发展奠定了基础。2012年1-6月，公司实现营业总收入11059.54万元，较去年同期下降14.18%，主营业务收入中出口占45.24%，实现归属于上市公司股东的净利润3340.49万元，较去年同期增长3.43%。目前公司还有在手内销订单12238万元（含税），出口订单837万美元。

报告期内，公司对销售部门进行了整合，在原有的营销格局上进行调整、细分，继续充实人力、物力，深耕细作，挖掘现有客户的潜在需求和潜在客户，同时瞄准政府狠抓食品安全的契机，调整产品结构，加大市场开发力度，实现食品行业的销售同比增长38.11%，占总销售的47.76%；但是，由于受全球经济下滑和建筑业疲软的影响，报告期公司在建筑业和零售业的销售虽占总销售的26.88%和13.11%，但比上年同期下滑31.80%和40.21%，因此导致公司在报告期的总体销售同比下降了13.66%，其中，内销同比下降了10.08%，出口同比下降17.64%。

公司近三年开发了60多项自主专利技术，报告期内，公司加大了新产品的研发力度，加快了资质认证及专利申报工作，获得发明专利授权1项，实用新型专利2项。上半年，公司已投入1735.42万元的研发经费，其中1239.97万元开发经费用于制冷压缩机（组）和空气循环制冷系统的开发。

2012年6月11日，公司投资设立控股子公司福建雪人新能源技术有限公司，该公司在开发冰蓄能产品市场等方面已实现了突破，已签订工程合同1284万元，为公司创造新的利润增长点。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、控股子公司—福建雪人新能源技术有限公司

福建雪人新能源技术有限公司注册资本3,000万元，设立于2012年6月11日，公司持有90%股权，法定代表人为陈永青，注册地址为福建省福州滨海工业区。经营范围为：新能源制冷技术开发、服务、承包、安装；能源开发工程、节能工程、智能楼宇工程、空调工程、机电系统工程的设计、安装；（以上均不含特种设备等需经前置许可项目，均凭资质证书开展经营）；相关机电设备的代购、代销。（以上经营范围涉及许可证经营项目的，在取得有关部门的许可后方可经营）。截止2012年6月30日，福建雪人新能源技术有限公司资产总额15,014,084.71元，实现营业收入0元，实现净利润-217,965.29元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、产品毛利率下降的风险。近年来，公司主营业务毛利率一直处于较高水平，但由于国内外经济持续下滑，并伴随着市场竞争的加剧，可能导致产品价格下行，产品毛利率下降。同时，由于最近几年原材料价格的波动、人力资源成本增加、公司因扩大规模而新增固定资产折旧等因素，公司综合毛利率是否能够保持在较高水平存在一定的不确定性。

2、应收账款不能及时回收的风险。2010年末、2011年末、2012年6月末，公司应收账款期末余额分别为4243万元、10371万元和10727万元。目前国内外经济局势还是不明朗，如果经济继续下行或经济形势发生不利变化，公司不断增加的应收账款将给经营资金带来较大的压力，同时也增加了财务成本，如果公司主要客户的财务状况发生恶化，可能会导致公司的应收账款不能及时回收，给公司正常经营带来一定的风险。

3、净资产收益率下降风险。公司首次公开发行股票后，净资产规模大幅增加，由于募集资金投资项目存在一定的建设周期，公司净利润的增长速度在短期内将可能低于净资产的增长速度，存在发行后净资产收益率下降的风险。

4、管理能力与企业规模快速扩张不匹配的风险。公司通过首次公开发行股票，不仅获得募集资金，还大大的提高公司品牌知名度和影响力。在利用募集资金进行新项目建设、开发新技术、新产品同时，对公司在资源整合、技术开发、资本运作、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。如果公司管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公司将面临一定的管理风险。

5、汇率波动风险。公司出口销售收入的结算币种主要为美元和欧元。自2005年7月人民币实行以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来，人民币对美元等主要国际货币汇率呈现上升趋势。公司外销产品一般采取“以销定产”模式进行生产，由国外客户下达具体订单之后再组织原材料采购、生产、运输等，与内销产品相比整体周期较长。一般而言，公司出口产品的销售价格在下达订单时确定，在公司出口产品的交货周期内，如果人民币汇率大幅波动将给公司经营成果带来一定的影响。人民币汇率变动对公司的影响主要表现在以下两个方面：第一、产生汇兑损益，直接影响公司业绩；第二、影响公司出口产品以外币计量的价格，人民币升值可能缩小国外客户的利润空间，使公司的出口产品与其他出口国的同类产品相比，价格竞争力有所削弱，进而影响公司产品的外销收入。

6、出口退税政策变动风险。根据《中华人民共和国海关进出口税则》，公司出口商品在报告期内执行的出口退税率均为17%。虽然近年来我国出口退税率逐年提高，但随着国际贸易顺差、外汇储备的持续增长，但不排除出口退税率下调的可能性。如果国家调整制冰设备制造行业产品出口退税率，可能加大公司的税费负担，进而对公司的经营业绩产生影响。公司将持续关注国家的相关政策导向，力争通过不断提高产品质量、优化产品结构、提升产品竞争力和附加值、加强优质客户开发和销售渠道维护来提高在国际贸易谈判中的议价能力，降低相关政策变动对公司经营成果的影响。

7、股票价格波动风险。公司股票价格的变化不仅取决于公司盈利状况和市场对公司未来发展前景的预测，还受到国内外政治经济环境、财政金融政策、产业政策、周边资本市场波动、投资者心理预测及突发事件等许多不确定因素的影响，股票价格存在波动风险。投资者在考虑投资本公司股票时，必须考虑到公司未来股价波动以及投资公司股票可能涉及的各种风险。并做出审慎判断。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
零售行业	14,248,199.83	9,811,475.09	31.14%	-40.21%	-24.42%	-14.39%
食品加工业	51,889,575.21	30,922,049.71	40.41%	38.11%	26.1%	5.68%
化工行业	7,658,119.67	5,101,018.99	33.39%	1.91%	8.08%	-3.8%
水电行业	2,442,947.85	1,285,294.66	47.39%	-23.8%	-34.79%	8.87%
核电行业	3,205,128.20	1,868,627.46	41.7%	66.81%	194.49%	-25.28%
建筑行业	29,211,635.05	16,597,145.12	43.18%	-31.8%	-14.83%	-11.33%
<b>分产品</b>						
制冰成套系统	43,060,924.29	24,519,323.85	43.06%	-13.28%	-15.7%	-9.86%
片冰机	32,857,577.39	21,206,615.89	35.46%	-21.28%	-13.78%	-32.04%
冷水机	6,608,118.28	3,742,714.16	43.36%	-55.09%	-50.4%	-60.03%
其他冰机产品	26,128,985.85	16,116,957.13	38.32%	32.25%	72.12%	-3.54%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

报告期公司主营业务销售的行业主要是：食品行业占比47.76%、建筑行业占比26.88%、零售行业占比13.11%、化工行业占比7.05%；食品行业的销售同比增长38.11%，但建筑业和零售业的销售分别比上年同期下滑31.80%和40.21%，因此导致公司在报告期的销售总额同比下降了13.66%。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
境内销售	59,497,210.96	-10.08%
境外销售	49,158,394.85	-17.64%

主营业务分地区情况的说明：

报告期公司内销同比下降了10.08%，出口同比下降17.64%。

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明** 适用  不适用**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明** 适用  不适用**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析** 适用  不适用**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况** 适用  不适用**(7) 经营中的问题与困难**

A、国际金融危机继续影响全球经济，国外制冰设备市场需求萎缩，对公司产品出口产生不利影响。

B、国家实施紧缩性货币政策，国内固定资产投资放缓，制冰设备市场需求增速降低，对公司生产经营造成一定的影响。

C、市场竞争加剧以及原材料价格波动、人力成本上升等方面的影响，公司产品毛利率略有下降。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况** 适用  不适用**3、持有外币金融资产、金融负债情况** 适用  不适用**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况** 适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	72,613.53
报告期投入募集资金总额	9,156.95
已累计投入募集资金总额	22,449.69
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>(1) 前次募集资金基本情况：2011 年 11 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建雪人股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1746 号）核准，本公司由主承销商国都证券有限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1.00 元，2011 年 12 月 5 日上述股份在深圳证券交易所发行，发行价格为每股人民币 19.80 元，共募集资金人民币 792,000,000.00 元。扣除承销保荐费、审计费及验资费、律师费等中介机构费用后，本公司本次募集资金净额为人民币 726,135,250.75 元。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司（现更名为“天衡会计师事务所有限公司”）验证，并由其出具了天衡验字（2011）第 103 号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司募投项目一为“高效节能制冰系统生产基地建设项目”，投资金额为 38,000.00 万元；募投项目二为“技术研发中心建设项目”，投资金额为 5,000.00 万元。经审计公司上期已使用超募资金 2,600 万元用于偿还银行贷款。</p> <p>(2)</p> <p>(3) 报告期内超募资金使用情况：</p> <p>1、2012 年 4 月 18 日公司第一届董事会第八次会议审议决定使用超募资金 2,700 万元和梁博先生等 8 人共同投资设立福建雪人新能源技术有限公司，该控股子公司已于 2012 年 6 月 11 日工商注册完毕；</p> <p>2、2012 年 6 月 11 日公司第一届董事会第十次会议审议决定并经 2012 年第一次临时股东大会通过使用超募资金 22,650 万元投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目。公司新设全资子公司福建雪人压缩机科技有限公司运作该项目，该全资子公司已于 2012 年 8 月 9 日工商注册完毕，法定代表人为林汝捷 1，注册地址：福建省福州市长乐文武砂镇 201 省道西侧。</p> <p>(3) 闲置募集资金情况说明：尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。</p>	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高效节能制冰系统生产基地建设项目	否	38,000	38,000	6,806.95	17,499.69	46.05%	2013年03月31日	0	不适用	否
技术研发中心建设项目	否	5,000	5,000	1,000	1,000	20%	2013年03月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	43,000	43,000	7,806.95	18,499.69	-	-	0	-	-
超募资金投向										
和梁博先生等8人共同投资设立福建雪人新能源技术有限公司	否	2,700	2,700	1,350	1,350	50%	2012年06月11日	0	不适用	否
高效节能制冷压缩机组产业园项目	否	22,650	22,650	0	0	0%	2014年06月30日	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	2,600	2,600	0	2,600	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	27,950	27,950	1,350	3,950	-	-	0	-	-
合计	-	70,950	70,950	9,156.95	22,449.69	-	-	0	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	1、2011 年 12 月 20 日公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司将部分超募资金 2,600 万元归还中信银行福州分行 1,400 万元、招商银行福州五一支行 1,000 万元、民生银行福州分行 200 万元的银行贷款。2、2012 年 4 月 18 日公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,700 万元和梁博先生等 8 人共同投资设立福建雪人新能源技术有限公司，本次实际已使用部分超募资金 1,350 万元用于设立福建雪人新能源技术有限公司的第一次注资。3、2012 年 06 月 11 日公司第一届董事会第十次会议审议通过并经 2012 年第一次临时股东会通过《关于投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 22,650 万元用于总投资为 55,000 万元的高效节能制冷压缩机组产业园建设项目。截止报告期末，该项目实际尚未动用超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	经 2011 年 12 月 20 日公司第一届董事会第七次会议决议通过，同意公司将募集资金中的 96,816,362.22 元用于置换预先投入募集项目的同等金额的自筹资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**3、募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产1万吨螺杆压缩机专用铸件项目	2012年06月14日	11,500	筹备中	0
合计		11,500	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>年产1万吨螺杆压缩机专用铸件项目总投资11,500万元，项目建设期为1年6个月，项目技术来源为公司与瑞典NCG集团旗下的Roslagsgjuteriet AB铸造公司合作开发的螺杆压缩机专用铸件生产技术。本项目共需购置国内外生产设备和仪器约40台（套），主要技术性能达到国际先进水平。项目达产后，年销售收入14000万元（不含税），年税后利润1886.13万元。全部投资内部收益率23.61%(税前)，18.13%(税后)，投资回收期5.5年(税前)，6.45年(税后)。项目的资金来源是企业自筹和银行贷款。</p>				

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 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

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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	-20%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,059	至	4,497
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	56,208,621.10		
业绩变动的的原因说明	由于国内外经济持续下滑，并伴随着市场竞争的加剧，导致公司产品价格下行，同时，由于人力资源成本增加、公司因扩大规模而新增固定资产折旧等因素，将导致公司综合毛利率下降。		

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

### 第一、政策制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和福建证监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字【2012】28号文件）的指示精神和规定，公司认真组织相关人员进行讨论和传达学习，并就股东回报规划及现金分红等事宜与公司董事（特别是独立董事）、监事进行了充分沟通，同时通过向中小投资者征求意见等方式充分听取中小投资者的意见和建议。公司于2012年8月6日召开第一届董事会2012年第1次临时会议审议通过了《公司未来三年分红回报规划的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，有关议案在董事会审议通过后将按规定提交股东大会审议和通过。

现金分红政策的具体落实情况如下：

一、修改了《公司章程》。

二、

原章程：

第一百六十二条 公司可以采取现金或股票的方式分配股利。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

公司应重视对股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并且可以进行中期分红，具体分配比例由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。

拟修改为：

第一百六十二条 公司利润分配政策：

（一）公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证分配政策的连续性和稳定性。

（二）

（三）公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可进行中期现金分红。

(四)

(五) 公司可供分配的利润按照股东持股比例分配，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。

(六)

(七) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(八) (五) 对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。

(九)

(六) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(七) 利润分配政策的调整原则：

公司调整利润分配政策，应以保护股东特别是中小股东权益为出发点进行详细论证，并由董事会提交股东大会进行审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，独立董事应当发表明确的独立意见。

原章程：

第一百六十三条 公司可供分配的利润按照股东持股比例分配，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。

拟修改为：

第一百六十三条 公司的利润分配决策程序和机制：

(一) 董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划制定年度利润分配方案或中期利润分配方案，经董事会全体董事二分之一以上表决通过并决议形成利润分配方案。董事会决策和形成分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司独立董事应当就利润分配的提案发表明确独立意见并公开披露；

(二)

(三) 股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

(四) 公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利, 董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。对于公司年度盈利但未提出现金分红预案或公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或者变更公司分红政策和股东回报规划的, 公司在召开股东大会时除现场会议外, 还应向股东提供网络形式的投票平台。

(五)

(六) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(七)

(四) 监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督, 并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案, 就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

拟删除条款

第一百六十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

二、制定未来三年股东回报规划。

根据中国证监会福建监管局闽证监公司字【2012】28号《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》要求, 公司为明确对新老股东合理投资回报, 进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款, 同时综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素, 特制定了《公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》(以下简称“本规划”)。

第一条 公司制定本规划考虑的因素:

第二条 公司着眼于长远的和可持续的发展, 综合考虑公司实际情况、发展目标, 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制, 从而对利润分配做出制度性安排, 以保证分配政策的连续性和稳定性。

第三条

第二条 本规划的制定原则:

公司股东回报规划充分考虑和听取(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见, 坚持现金方式分配股利, 且每年以现金方式分配的利润为公司当年实现的可供分配利润的30%。公司当年实现的可供分配利润是指公司当年实现的税后利润扣除盈余公积后的余额。

第三条 公司未来三年（2012年-2014年）的具体股东回报规划：

1、公司采取现金方式分配股利。

2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司当年实现的可分配利润为正、审计机构出具标准无保留意见审计报告且保证公司正常经营和长期发展的前提下，公司原则上每年进行一次分红，现金方式分配利润一般以年度现金分红为主，也可实行中期现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利情况、资金需求状况提议公司进行现金分配。除公司经营环境或经营条件重大变化外，公司每年现金分红比例为当年实现的可供分配利润的30%。

3、在满足上述现金股利分配的情况下，公司还可以采取股票股利的方式分配股利。

4、公司在每年会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会表决通过后实施。公司通过多种渠道接受所有股东（特别是中小股东）、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。

第四条 未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制：

1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。

2、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划制定年度利润分配方案或中期利润分配方案。董事会在决策和形成分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司独立董事应当就利润分配的提案发表明确独立意见并公开披露。

3、股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。对于公司年度盈利但未提出现金分红预案；或公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或者变更公司分红政策和股东回报规划的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第五条 本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。

第二、现金分红政策的执行情况：截止本报告期末，公司现金分红符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥了应有的作用，中小股东合法权益得到有效维护。报告期内，公司董事会在详细咨询、听取公司股东的意见，并结合公司 2011 年度盈利情况、投资情况等制定了公司 2011 年度利润分配预案，并提交公司于 2012 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过。公司董事会对 2011 年利润分配方案形成专项决议后提交公司于 2012 年 5 月 10 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。根据公司 2011 年度股东大会决议，公司以截止 2011 年 12 月 31 日股本 160,000,000 股为基数，以截止 2011 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按照每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计派发现金 20,800,000 元。上述利润分配方案于 2012 年 7 月 9 日实施完毕。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

#### 1、投资者关系管理工作

报告期内，公司严格遵守相关法规及公司制定的《投资者关系管理制度》的规定，及时、准确的履行披露义务，保障广大投资者的知情权。董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，组织实施了公司的投资者关系管理工作。

公司设置并披露了专门的投资者问询电话、传真以及邮箱等，方便与投资者沟通，并由专人负责接收处理，保持公司与投资者沟通畅通无阻；公司网站正在建设投资者关系互动平台，在网上及时披露与更新公司的相关信息，以方便投资者查询，并及时解答投资者咨询，加强与投资者的联系和沟通，使广大投资者更多、更全面地了解公司的生产经营成果及企业发展状况，增强与投资者之间的良性互动，塑造了公司良好的诚信形象；公司合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实维护信息披露的公平性。

2012年5月25日，公司通过投资者关系互动平台举办了2011年年度业绩网上说明会。公司董事长林汝捷1先生、独立董事黄杰先生、财务总监林汝捷2先生、董事会秘书周伟贤先生参加了此次网上说明会，通过与投资者的沟通、交流，使投资者更深入的了解公司的各项情况。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习先进的投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等情况，力求维护与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

## 2、信息披露管理工作

报告期内，公司按时编制定期报告和临时报告，并于规定时间内在公司指定信息披露的报纸《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上予以披露，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时。

（1）严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露《2011年年度报告》及其摘要和《2012年第一季度报告》，确保定期报告的编制质量以及股东或潜在投资者能及时、准确、完整地了解公司的生产、经营、内控、财务状况等重要信息。

（2）严格按照信息披露格式的要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议、及其他重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。

（3）跟踪收集国家新发布的法律、法规以及监督管理部门最新监管动态，确保公司内部控制制度符合最新监管要求。同时，建立与证券监管部门、交易所、证券登记结算公司、证券业协会等相关部门良好的公共关系，加强联系和沟通，进一步加强信息披露的主动性意识。

## 3、公司信息披露媒体

报告期内，公司指定信息披露的报纸为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

### 第一、公司治理结构

公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，对《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》、《募集资金管理和使用办法》进行了修订，逐步建立健全了包括《防范控股股东及关联方资金占用制度》、《内部审计制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会秘书履职保障制度》、《敏感信息排查管理制度》、《媒体信息排查制度》、《重大信息内部保密制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大事项事前咨询制度》、《社会责任制度》、《投资者调研接待工作管理办法》、《新媒体登记监控制度》、《自我培训管理制度》等在内的相关制度。公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘

书和管理层按照《公司法》、《公司章程》及相应规章制度的要求履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，未出现违法、违规现象。

#### （一）关于股东和股东大会

股东大会召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，平等对待所有股东，确保全体股东对于公司决策事项的参与权和表决权。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东能够按照相关规定规范自己的行为，控股股东与公司之间关联交易严格遵循公司制定的《关联交易决策制度》进行审批及决策，既保证控股股东行使股东权利，又确保公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作。公司与控股股东之间无任何非经营性资金往来，公司完全独立于控股股东。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等制度开展工作，认真履行职责，向股东大会负责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效的监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

董事会下设提名、战略、薪酬与考核、审计等专门委员会，各尽其责，提高了董事会办事效率。董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作的行为。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定运行，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度认真履行职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于信息披露管理

公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》加强信息披露管理，并指定了《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、及时、准确、完整地披露各项信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者电话、投资者关系网络互动平台以及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。

#### （六）关于相关利益者

公司能够充分尊重相关利益者的合法权利，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调、均衡，共同推动公司持续、健康地发展。

### 第二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守，诚实守信地履行职责。董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的执行，并为独立董事和董事会秘书的工作创造良好的工作条件和环境。独立董事主动询问公司的日常生产经营和财务运行情况，积极出席相关会议，认真审议议案，对公司的对外担保、董事会换届选举、高管人员任免、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况等相关事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。董事会全体成员勤勉尽责，切实维护公

公司及股东的利益。报告期内，董事会会议召开情况及董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
林汝捷1	董事长兼总经理	4	3	1	0	0	否
陈义金	董事	4	3	1	0	0	否
林汝捷2	董事兼财务总监	4	3	1	0	0	否
林长龙	董事兼销售总监	4	3	1	0	0	否
王楠	董事	4	2	1	1	0	否
黄杰	独立董事	4	3	1	0	0	否
杨一凡	独立董事	4	2	1	1	0	否
支广纬	独立董事	4	2	1	1	0	否

符合  
一、  
议，  
1、  
2、  
3、  
4、  
5、  
6、  
7、  
8、

上述会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件《公司章程》的规定，具体情况如下：

2012年4月18日以现场会议方式召开公司第一届董事会第八次会议并审议通过以下议案：

《2011年度总经理工作报告》；

《2011年度董事会工作报告》；

《2011年度财务决算报告》；

《公司2011年年度报告及其摘要》；

《2011年度利润分配方案》；

《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2011年度内部控制自我评价报告》；

《2011年度社会责任报告》；

9、《关于调整公司高管薪酬的议案》；

10、《关于使用部分超募资金设立合资公司的议案》；

11、《关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；

12、《关于公司2012年度向商业银行融资的议案》；

13、《关于召开2011年度股东大会的议案》。

二、2012年4月24日以通讯方式召开公司第一届董事会第九次会议，审议并通过下列议案：

1、《2012年第一季度季度报告全文及正文》

三、2012年6月11日以现场会议方式召开公司第一届董事会第十次会议，审议并通过以下议案：

- 1、《关于投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目的议案》;
- 2、《关于投资建设螺杆压缩机专用铸件项目的议案》;
- 3、《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》

四、2012 年 8 月 6 日公司以现场会议方式召开第一届董事会 2012 年第 1 次临时会议，审议并通过以下议案：

- 1、《关于增加公司经营范围的议案》
- 2、《关于修改<公司章程>的议案》
- 3、《关于修改<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
- 4、《关于修改<募集资金管理和使用办法>的议案》
- 5、《关于建立<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
- 6、《关于建立<内部审计制度>的议案》
- 7、《关于建立<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
- 8、《关于建立<内幕信息管理制度>的议案》
- 9、《关于建立<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
- 10、《关于建立<董事会秘书履职保障制度>的议案》
- 11、《关于建立<敏感信息排查管理制度>的议案》
- 12、《关于建立<媒体信息排查制度>的议案》
- 13、《关于建立<重大信息内部保密制度>的议案》
- 14、《关于建立<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
- 15、《关于建立<投资者关系管理制度>的议案》
- 16、《关于建立<重大事项事前咨询制度>的议案》
- 17、《关于建立<社会责任制度>的议案》
- 18、《关于建立<投资者调研接待工作管理办法>的议案》
- 19、《关于建立<新媒体登记监控制度>的议案》
- 20、《关于建立<自我培训管理制度>的议案》
- 21、《关于公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）的议案》

- 22、《关于公司募投项目部分设备选型变更的议案》
- 23、《关于公司 2012 年度向商业银行融资的议案》
- 24、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

**(四) 破产重整相关事项**

适用  不适用

**(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

**4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

**(六) 资产交易事项**

**1、收购资产情况**

适用  不适用

**2、出售资产情况**

适用  不适用

**3、资产置换情况**

适用  不适用

资产置换情况说明

**4、企业合并情况**

适用  不适用

**5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

**（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明**

适用  不适用

**（八）公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

**（九）重大关联交易**

**1、与日常经营相关的关联交易**

适用  不适用

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

适用  不适用

**4、关联债权债务往来**

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

## 4、日常经营重大合同的履行情况

## 销售合同

合同号	客户名称	产品	单位	金额	合同履行情况
GS20110721066	赤壁神山兴农科技有限公司	制冰系统	万元	2170.00	已完成1230万元，余下的未完成
XR20120521061	江西圣农食品有限公司	制冰系统	万元	3338.51	预计在2012年内执行
XR20120223029	福建欧圣农牧发展有限公司	制冰系统	万元	775.00	报告期已发货，正在安装
GS20111031081	福建圣农食品有限公司	制冰系统	万元	3878.57	报告期已发货，正在安装
SN20120418019	AL Kifah Building Materials Co.	制冰系统	万美元	180.93	2012年7月份完成
SN20120126019	AL Kifah Building Materials Co.	制冰系统	万美元	121.17	报告期已完成
SN20120209008	GFORTUNE HT CO. L. L. C	制冰系统	万美元	106.16	报告期已完成

## 采购合同

合同号	供应商	产品	单位	总价	合同履行情况
-----	-----	----	----	----	--------

SNOWMAN201205DKSH	大昌华嘉香港有限公司	磨床	万欧元	157.70	正在执行
WFL-SNOW-201203-01-AU	WFL Milltum Technologies GmbH&Co. KG	数控镗铣车加工中心	万欧元	491.00	正在执行
SN2012041301	合肥通用机械研究院	制冷压缩机性能试验平台	万元	2,866.00	正在执行

## 5、其他重大合同

不适用

### (十二) 承诺事项履行情况

#### 1、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	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履等情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	林汝捷 1、陈胜、陈存忠	(一) 避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人林汝捷 1 承诺： 1、作为发行人股东期间，	2011年11月18日		按承诺履行

		<p>不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与发行人及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动；</p> <p>2、作为发行人股东期间，不以任何形式支持发行人及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>售与公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务；</p> <p>3、作为发行人股东期间，如发行人进一步拓展其产品和业务范围，不与发行人拓展后的产品或业务相竞争，若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到发行人经营</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>(二) 关于股份锁定的承诺: 1、发行人控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林汝捷 1 承诺: 自股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份; 其在职期间内, 每年转让的股份不超过其</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>所持有的公司股份总数的 25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>2、发行人股东陈胜承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人回购</p>			
--	--	---	--	--	--

		该部分股份。 3、发行人 股东陈存忠 承诺：自股票 上市之日起 十二个月内， 不转让或者 委托他人管 理其已持有 的发行人股 份，也不由发 行人回购该 部分股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正常履行中				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

## (十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

## (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月16日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	1、公司产品介绍 2、行业历史发展、现有业务介绍 3、公司行业大体竞争现状 4、公司主要客户及供应商情况 5、公司企业文化及人员储备了解 6、公司现有产能布局情况了解
2012年02月10日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	1、公司产品介绍 2、行业历史发展、现有业务介绍 3、公司行业大体竞争现状 4、公司主要客户及供应商情况

					<ul style="list-style-type: none"> <li>5、公司主要原材料采购情况</li> <li>6、公司人员储备了解</li> <li>7、公司现有产能布局情况了解</li> <li>8、公司募投项目进展情况</li> <li>9、公司研究方向</li> <li>10、公司毛利率情况</li> </ul>
2012 年 03 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、公司产品介绍</li> <li>2、行业历史发展、现有业务介绍</li> <li>3、公司行业大体竞争现状</li> <li>4、公司主要客户及供应商情况</li> <li>5、公司企业文化及人员储备了解</li> <li>6、公司现有产能布局情况了解</li> </ul>
2012 年 03 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业全球基金管理有限公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、公司产品介绍</li> <li>2、公司行业大体竞争现状</li> <li>3、公司主要客户及供应商情况</li> <li>4、公司主要原材料采</li> </ul>

					<p>购情况</p> <p>5、公司现有产能布局情况了解</p> <p>6、公司募投项目进展情况</p> <p>7、公司研究方向</p> <p>8、公司毛利率情况</p>
2012年07月24日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	<p>1、了解公司所处的制冰行业市场容量较小,公司业绩如何稳定增长</p> <p>2、核电项目停止审批对公司影响</p> <p>3、了解公司分支机构扩展情况</p> <p>4、了解公司下一步如何拓展冰蓄冷业务,有无技术难题</p> <p>5、了解矿井降温业务情况</p> <p>6、了解公司募投项目进展情况</p> <p>7、了解高效节能制冷压缩机组产业园项目进展情况</p>

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

 是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

 是  否  不适用**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**√ 适用  不适用

名称/姓名	类型	状态	调查处罚类型	整改情况	披露媒体	披露日期
福建雪人股份有限公司	对公司责令改正决定	是	责令改正决定	已整改完毕	《证券时报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《证券日报》	2012年07月06日

情况说明

中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）于2012年5月28日起对公司进行现场检查，并于6月29日下发了《关于对福建雪人股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2012】6号）（以下简称“《决定》”），指出公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用、账务核算等方面存在一系列问题，对公司提出了相应的整改要求，并要求公司披露《决定》的具体内容。具体内容和整改情况详见公司披露于2012年7月6日和8月2日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
内幕信息管理制度		2012 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司章程		2012 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
自我培训管理制度		2012 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第一届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事关于第一届董事会 2012 年第一次临时会议相关事项的独立意见	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
未来三年股东回报规划 (2012 年-2014 年)	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

	报》		
新媒体登记监控制度		2012年08月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
募集资金管理和使用办法		2012年08月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
社会责任制度		2012年08月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
敏感信息排查管理制度		2012年08月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
董事会秘书履职保障制度		2012年08月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
重大事项事前咨询制度		2012年08月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
重大信息内部保密制度		2012年08月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
媒体信息排查制度		2012年08月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
重大经营与投资决策管理制度		2012年08月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
投资者调研接待工作管理办法		2012年08月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
防范控股股东及关联方资金占用制度		2012年08月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
国都证券有限责任公司关于公司变更募集资金投资	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券	2012年08月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

项目“高效节能制冰系统生产基地建设项目”部分设备选型的保荐意见	报》		
年报信息披露重大差错责任追究制度		2012年08月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
内部审计制度		2012年08月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
外部信息报送和使用管理制度		2012年08月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
内幕信息知情人登记管理制度		2012年08月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开2012年第二次临时股东大会的公告	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》	2012年08月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
投资者关系管理制度		2012年08月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于福建证监局现场检查结果整改方案的公告	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》	2012年08月02日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于收到福建证监局行政监管措施决定书的公告	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》	2012年07月06日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012年第一次临时股东大会的法律意见书		2012年07月03日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012年第一次临时股东大会	《证券时报》《证券日报》	2012年07月03日	巨潮资讯网

会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》		( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于使用部分超募资金投资高效节能制冷压缩机组产业园项目的公告	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
年产 1 万吨螺杆压缩机专用铸件建设项目可行性研究报告		2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
高效节能制冷压缩机组产业园建设项目可行性研究报告		2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于投资建设螺杆压缩机专用铸件项目的公告	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
国都证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金用于投资建设高效节能制	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

冷压缩机组产业园项目的 保荐意见			
第一届董事会第十次会议 决议公告	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券 报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于重大事项停牌的公告	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券 报》	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于举行 2011 年度网上业 绩说明会暨投资者接待日 活动的公告	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券 报》	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 2011 年年度报告的补 充公告	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券 报》	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度股东大会决议公 告	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券 报》	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度股东大会的法律 意见书	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券 报》	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券 报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一季度报告全文	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券 报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
国都证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事对相关事项的独立意见	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度独立董事述职报告（黄杰）		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度独立董事述职报告（杨一凡）		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度报告	证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度独立董事述职报告（支广纬）		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
国都证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金设立控股子公司的专项核查意见	证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
国都证券有限责任公司关	证券时报》《证券日报》《中	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网

于公司 2011 年度《内部控制自我评价报告》的核查意见	国证券报》《上海证券报》		( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司内部控制的自我评价报告	证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于董事辞职公告	证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第一届董事会第八次会议决议公告	证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度报告摘要	证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案	证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2011 年度股东大会的公告	证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度社会责任报告	证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第一届监事会第七次会议决议公告	证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度审计报告	证券时报》《证券日报》《中	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网

	国证券报》《上海证券报》		( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度业绩快报更正公告	证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
首次公开发行股票网下配售股份上市流通的公告	证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度业绩快报公告	证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司完成工商变更登记的公告	证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于会计师事务所名称变更的公告	证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：福建雪人股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		614,844,600.99	782,763,982.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		9,813,294.00	13,914,000.00
应收账款		107,273,838.54	103,711,645.25
预付款项		73,345,809.74	16,781,360.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,712,287.37	1,046,722.98
买入返售金融资产			
存货		127,881,188.72	115,512,257.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		155,571.06	217,634.66

流动资产合计		935,026,590.42	1,033,947,602.94
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			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		111,518,999.74	113,995,459.91
在建工程		123,127,429.41	79,471,239.72
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		38,118,303.96	38,601,422.64
开发支出		12,399,659.38	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,434,337.67	1,419,204.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		286,598,730.16	233,487,326.30
资产总计		1,221,625,320.58	1,267,434,929.24

流动负债：			
短期借款		1,920,000.00	43,631,733.26
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		4,711,169.09	12,288,719.65
应付账款		34,953,700.86	21,145,124.39
预收款项		32,984,130.45	19,467,305.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,464,781.80	2,013,268.00
应交税费		6,118,289.51	15,273,135.87
应付利息			
应付股利		20,800,000.00	
其他应付款		313,670.61	198,892.55
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			

流动负债合计		104,265,742.32	114,018,179.26
非流动负债：			
长期借款			50,000,000.00
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		2,159,209.68	2,299,472.84
非流动负债合计		2,159,209.68	52,299,472.84
负债合计		106,424,952.00	166,317,652.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		761,881,138.38	761,881,138.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		36,467,359.32	23,615,079.76
一般风险准备			
未分配利润		155,373,667.41	155,621,059.00
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,113,722,165.11	1,101,117,277.14
少数股东权益		1,478,203.47	

所有者权益（或股东权益）合计		1,115,200,368.58	1,101,117,277.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,221,625,320.58	1,267,434,929.24

法定代表人：林汝捷

主管会计工作负责人：林汝捷 2

会计机构负责人：叶贤伟

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		599,838,065.28	782,763,982.12
交易性金融资产			
应收票据		9,813,294.00	13,914,000.00
应收账款		107,273,838.54	103,711,645.25
预付款项		73,345,809.74	16,781,360.65
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,712,287.37	1,046,722.98
存货		127,881,188.72	115,512,257.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		155,571.06	217,634.66
流动资产合计		920,020,054.71	1,033,947,602.94

非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		13,500,000.00	
投资性房地产			
固定资产		111,511,450.74	113,995,459.91
在建工程		123,127,429.41	79,471,239.72
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		38,118,303.96	38,601,422.64
开发支出		12,399,659.38	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,434,337.67	1,419,204.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		300,091,181.16	233,487,326.30
资产总计		1,220,111,235.87	1,267,434,929.24
流动负债：			
短期借款		1,920,000.00	43,631,733.26

交易性金融负债			
应付票据		4,711,169.09	12,288,719.65
应付账款		34,953,700.86	21,145,124.39
预收款项		32,984,130.45	19,467,305.54
应付职工薪酬		2,386,731.80	2,013,268.00
应交税费		6,118,289.51	15,273,135.87
应付利息			
应付股利		20,800,000.00	
其他应付款		159,670.61	198,892.55
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		104,033,692.32	114,018,179.26
非流动负债：			
长期借款			50,000,000.00
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		2,159,209.68	2,299,472.84
非流动负债合计		2,159,209.68	52,299,472.84
负债合计		106,192,902.00	166,317,652.10

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		761,881,138.38	761,881,138.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		36,467,359.32	23,615,079.76
一般风险准备			
未分配利润		155,569,836.17	155,621,059.00
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,113,918,333.87	1,101,117,277.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,220,111,235.87	1,267,434,929.24

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		110,595,406.82	128,871,276.94
其中：营业收入		110,595,406.82	128,871,276.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		81,581,977.78	91,151,795.93

其中：营业成本		67,369,058.69	71,902,253.92
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		1,077,664.59	778,331.71
销售费用		4,849,870.88	6,171,837.23
管理费用		11,662,664.16	9,900,533.68
财务费用		-4,182,437.54	1,202,004.67
资产减值损失		805,157.00	1,196,834.72
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)			
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-” 号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号		29,013,429.04	37,719,481.01

填列)			
加：营业外收入		10,705,390.16	997,453.00
减：营业外支出		406,129.50	264,546.24
其中：非流动资产处 置损失		170,060.92	231,154.04
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		39,312,689.70	38,452,387.77
减：所得税费用		5,929,598.26	6,155,638.43
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）		33,383,091.44	32,296,749.34
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		33,404,887.97	32,296,749.34
少数股东损益		-21,796.53	
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.21	0.27
（二）稀释每股收益		0.21	0.27
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		33,383,091.44	32,296,749.34
归属于母公司所有者的综 合收益总额		33,404,887.97	32,296,749.34
归属于少数股东的综合收 益总额		-21,796.53	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：林汝捷

主管会计工作负责人：林汝捷 2

会计机构负责人：叶贤伟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		110,595,406.82	128,871,276.94
减：营业成本		67,369,058.69	71,902,253.92
营业税金及附加		1,077,664.59	778,331.71
销售费用		4,718,834.04	6,171,837.23
管理费用		11,569,973.21	9,900,533.68
财务费用		-4,176,675.04	1,202,004.67
资产减值损失		805,157.00	1,196,834.72
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,231,394.33	37,719,481.01
加：营业外收入		10,705,390.16	997,453.00

减：营业外支出		406,129.50	264,546.24
其中：非流动资产处置 损失		170,060.92	231,154.04
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		39,530,654.99	38,452,387.77
减：所得税费用		5,929,598.26	6,155,638.43
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）		33,601,056.73	32,296,749.34
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.21	0.27
（二）稀释每股收益		0.21	0.27
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		33,601,056.73	32,296,749.34

## 5、合并现金流量表

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	124,923,930.20	119,407,634.24
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	141,728.07	888,560.58
收到其他与经营活动有关的现金	15,873,815.48	4,572,530.63
经营活动现金流入小计	140,939,473.75	124,868,725.45
购买商品、接受劳务支付的现金	82,333,063.58	76,559,561.68
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	14,063,858.72	11,084,991.90
支付的各项税费	12,964,012.58	13,438,856.77
支付其他与经营活动有关的现金	9,916,759.90	7,969,893.32
经营活动现金流出小计	119,277,694.78	109,053,303.67
经营活动产生的现金流量净额	21,661,778.97	15,815,421.78
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,118.07	40,000.00
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	202,118.07	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,061,292.41	18,539,656.13
投资支付的现金		
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	92,061,292.41	18,539,656.13
投资活动产生的现金流量净额	-91,859,174.34	-18,499,656.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金		2,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	91,681,775.81	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,836,890.78	955,194.32
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	711,600.00	1,750,000.00
筹资活动现金流出小计	97,230,266.59	2,705,194.32
筹资活动产生的现金流量净额	-95,730,266.59	-705,194.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	604,000.18	67,342.48
五、现金及现金等价物净增加额	-165,323,661.78	-3,322,086.19
加：期初现金及现金等价物余额	779,060,117.83	45,388,169.71
六、期末现金及现金等价物余额	613,736,456.05	42,066,083.52

## 6、母公司现金流量表

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	124,923,930.20	119,407,634.24
收到的税费返还	141,728.07	888,560.58
收到其他与经营活动有关的现金	15,714,052.98	4,572,530.63
经营活动现金流入小计	140,779,711.25	124,868,725.45
购买商品、接受劳务支付的现金	82,333,063.58	76,559,561.68
支付给职工以及为职工支付的现金	14,063,858.72	11,084,991.90
支付的各项税费	12,964,012.58	13,438,856.77
支付其他与经营活动有关的现	9,771,082.11	7,969,893.32

金		
经营活动现金流出小计	119,132,016.99	109,053,303.67
经营活动产生的现金流量净额	21,647,694.26	15,815,421.78
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,118.07	40,000.00
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	202,118.07	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,053,743.41	18,539,656.13
投资支付的现金	13,500,000.00	
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	105,553,743.41	18,539,656.13
投资活动产生的现金流量净额	-105,351,625.34	-18,499,656.13
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		2,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00
偿还债务支付的现金	91,681,775.81	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,836,890.78	955,194.32
支付其他与筹资活动有关的现金	711,600.00	1,750,000.00
筹资活动现金流出小计	97,230,266.59	2,705,194.32
筹资活动产生的现金流量净额	-97,230,266.59	-705,194.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	604,000.18	67,342.48
五、现金及现金等价物净增加额	-180,330,197.49	-3,322,086.19
加：期初现金及现金等价物余额	779,060,117.83	45,388,169.71
六、期末现金及现金等价物余额	598,729,920.34	42,066,083.52

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	761,881,138.38			23,807,409.67		157,352,028.20			1,103,040,576.25
加：会计政策变更										
前期差错更正					-192,329.91		-1,730,969.20			-1,923,299.11
其他										
二、本年初余额	160,000,000.00	761,881,138.38			23,615,079.76		155,621,059.00			1,101,117,277.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					12,852,279.56		-247,391.59		1,478,203.47	14,083,091.44
（一）净利润							33,404,887.97		-21,796.53	33,383,091.44
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							33,404,887.97		-21,796.53	33,383,091.44

						4,887.97		53	91.44
(三) 所有者投入和减少资本								1,500,000.00	1,500,000.00
1. 所有者投入资本								1,500,000.00	1,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				12,852,279.56		-33,652,279.56			-20,800,000.00
1. 提取盈余公积				12,852,279.56		-12,852,279.56			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-20,800,000.00			-20,800,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	160,000.00	761,881.13			36,467,359.32		155,373,667.41		1,478,203.47	1,115,200,368.58

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000.00	75,745,887.63			15,046,893.39		100,117,270.16			310,910,051.18
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他									
二、本年年初余额	120,000.00	75,745,887.63			15,046,893.39		100,117,270.16		310,910,051.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	686,135,250.75			8,760,516.28		57,234,758.04		792,130,525.07
（一）净利润							87,605,162.84		87,605,162.84
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							87,605,162.84		87,605,162.84
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	686,135,250.75							726,135,250.75
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	686,135,250.75							726,135,250.75
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					8,760,516.28		-30,370,404.00		-21,609,888.52

					8		80			
1. 提取盈余公积					8,760, 516.2 8		-8,760 ,516.2 8			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,60 9,888. 52			-21,609, 888.52
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	160,0 00,00 0.00	761,8 81,13 8.38			23,80 7,409. 67		157,3 52,02 8.20			1,103,04 0,576.25

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	761,881,138.38			23,807,409.67		157,352,028.20	1,103,040,576.25
加：会计政策变更								
前期差错更正					-192,329.91		-1,730,969.20	-1,923,299.11
其他								
二、本年初余额	160,000,000.00	761,881,138.38			23,615,079.76		155,621,059.00	1,101,117,277.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					12,852,279.56		-51,222.83	12,801,056.73
(一) 净利润							33,601,056.73	33,601,056.73
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							33,601,056.73	33,601,056.73
(三)所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配				12,852,279.56		-33,652,279.56		-20,800,000.00
1. 提取盈余公积				12,852,279.56		-12,852,279.56		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-20,800,000.00		-20,800,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								

四、本期期末余额	160,000, 000.00	761,881, 138.38			36,467,3 59.32		155,569, 836.17	1,113,91 8,333.87
----------	--------------------	--------------------	--	--	-------------------	--	--------------------	----------------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000, 000.00	75,745,8 87.63			15,046,8 93.39		100,117, 270.16	310,910, 051.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000, 000.00	75,745,8 87.63			15,046,8 93.39		100,117, 270.16	310,910, 051.18
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	40,000,0 00.00	686,135, 250.75			8,760,51 6.28		57,234,7 58.04	792,130, 525.07
(一) 净利润							87,605,1 62.84	87,605,1 62.84
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							87,605,1 62.84	87,605,1 62.84
(三) 所有者投入和减少资本	40,000,0 00.00	686,135, 250.75						726,135, 250.75

1. 所有者投入资本	40,000,000.00	686,135,250.75						726,135,250.75
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					8,760,516.28		-30,370,404.80	-21,609,888.52
1. 提取盈余公积					8,760,516.28		8,760,516.28	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-21,609,888.52	-21,609,888.52
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	761,881,138.38			23,807,409.67		157,352,028.20	1,103,040,576.25

### (三) 公司基本情况

福建雪人股份有限公司是在原长乐市雪人制冷设备有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于2012年1月18日取得福建省工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号为350182100004095，注册资本为人民币16,000万元，注册地址为福州滨海工业区（松下镇首祉村），法定代表人为林汝捷1。公司所属行业：制冷、空调设备制造业。公司经营范围：制造和销售冷冻、冷藏、空调、环保设备及制冷工程所需配套产品；制冷设备、环保设备安装调试、维修服务；制冷设备研发、技术咨询；钢结构制作与安装，防腐保温工程；许可范围的进出口业务；五金交电化工（不含化学危险品）及机电设备、金属材料的贸易销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。公司主要产品：制冰成套系统、片冰机、冷水机、板冰机、管冰机、块冰机等。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为编制基础。

自2009年1月1日起，公司财务报表是按照修订后的《企业会计准则》及其他有关规定编制的。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差

额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

发生外币交易时，采用交易发生当月的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

于资产负债表日，外币账户余额采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

A、金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

B、金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### B、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### C、应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### D、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### E、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。  
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

如果金融资产或金融负债存活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值；如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当

期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	①单项金额 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款； ②单项金额 50 万元（含 50 万元）以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于经单独测试未发生减值的再按账龄分析法计提坏账准备

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的	确定组合的依据
------	------------	---------

	计提方法	
账龄组合	账龄分析法	按应收款项期末账龄划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	20%	20%
3年以上		
3—4年	30%	30%
4—5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项。

坏账准备的计提方法:

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品及产成品。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货按实际成本计价, 原材料、包装物、自制半成品、产成品发出时采用加权平均法核算。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备, 计入当期损益; 以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额应当予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货, 按存货类别计提存货跌价准备。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

①对子公司投资

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以

及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

### ③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 13、投资性房地产

无

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。  
本公司暂无融资租入固定资产。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产折旧年限、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10-15	5	6.33-9.50

电子设备	5	5	19.00
运输设备	20	5	4.75
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (5) 其他说明

无

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。

## (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当暂停资本化的资产重新恢复购建或者生产活动所发生的借款费用再开始资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 17、生物资产

无

**18、油气资产**

无

**19、无形资产****(1) 无形资产的计价方法**

A、公司取得无形资产时按取得时的成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地权属文件记载
专利技术	3-16年	按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者

专利技术	3-10年	按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者
商用软件	3-20年	按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者
特许使用权	3-15年	按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

报告期内公司无使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 23、股份支付及权益工具

无

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

#### 24、回购本公司股份

无

#### 25、收入

##### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

公司产品销售包括内销和外销，具体销售确认方法如下：

a、内销产品的收入确认方法：对于不需安装的产品，在产品实际交付并经对方确认后，确认销售收入；对于需安装的产品，在产品安装完成并经验收合格后确认收入。

b、外销产品的收入确认方法：对于不需安装的产品，采用FOB方式结算的，在产品报关并在装运港船上交货后，凭报关单、装船单及销售发票确认销售收入；采用CIF结算方式的，在产品报关出口并运至目的港后，凭报关单及销售发票确认销售收入。对于需安装的产品，在产品安装完成并经验收合格后确认收入。

##### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助主要包括与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助两种类型。

### (2) 会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### A、租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### B、租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

无

**30、资产证券化业务**

无

**31、套期会计**

无

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

详细说明：1、2011年12月公司因应收账款保理业务和出口押汇业务会计处理错误，导致应收账款和短期借款少计43,631,733.26元；应收账款坏账准备少计提2,181,585.66元，所得税费用多计327,237.85，2011年度净利润多计1,854,347.81元。同时，导致2011年度现金流量表中经营活动产生的现金流量净额多计43,631,733.26元，筹资活动产生的现金流量净额少计43,631,733.26元。

2、住房公积金会计处理错误，2011年12月31日银行存款多计1,728,285.30元，应付职工薪酬多计1,659,334.00元。同时，误将住房公积金存款利息计入损益，由此导致2011年净利润多计68,951.30元。

3、公司对上述会计差错进行更正并追溯调整，冲减2011年净利润1,923,299.11元，冲减多提的法定盈余公积192,329.91元，调减年初未分配利润1,730,969.20元。

4、具体影响 2011 年度合并报表项目及金额如下：

单金额单位：人民币元

受影响的报表项目	原报表金额	追溯调整金额	调整后报表金额
货币资金	784,492,267.42	-1,728,285.30	782,763,982.12
应收账款	62,261,497.65	41,450,147.60	103,711,645.25
递延所得税资产	1,091,966.18	327,237.85	1,419,204.03
资产总额	1,227,385,829.09	40,049,100.15	1,267,434,929.24

短期借款	-	43,631,733.26	43,631,733.26
应付职工薪酬	3,672,602.00	-1,659,334.00	2,013,268.00
盈余公积	23,807,409.67	-192,329.91	23,615,079.76
未分配利润	157,352,028.20	-1,730,969.20	155,621,059.00
股东权益合计	1,103,040,576.25	-1,923,299.11	1,101,117,277.14
财务费用	1,862,590.56	68,951.30	1,931,541.86
资产减值损失	833,631.98	2,181,585.66	3,015,217.64
所得税费用	15,194,476.40	-327,237.85	14,867,238.55
净利润	87,605,162.84	-1,923,299.11	85,681,863.73
销售商品、提供劳务收到的现金	292,956,580.04	-43,631,733.26	249,324,846.78
经营活动产生的现金流量净额	90,534,251.18	-45,360,018.56	45,174,232.62
取得借款收到的现金	76,000,000.00	43,631,733.26	119,631,733.26
筹资活动产生的现金流量净额	727,330,149.98	43,631,733.26	770,961,883.24

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、加工及修理修配劳务收入	17%
消费税	实际缴纳流转税额	5%
营业税	实际缴纳流转税额	3%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

**2、税收优惠及批文**

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号),公司于2008年12月12日被认定为高新技术企业(证书编号:GR200835000120),有效期三年。公司于2011年10月9日继续被认定为高新技术企业(证书编号:GR201135000143),有效期三年。按照税法的规定,公司2011年至2013年减按15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他说明

无

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本报告期，公司投资设立了福建雪人新能源技术有限公司，占其90%的股权，具有控股权，在会计上采取合并财务报表。报告期内，公司除了福建雪人新能源技术有限公司之外，没有其他子公司。

### 1、子公司情况

本报告期，公司投资设立了福建雪人新能源技术有限公司，占其90%的股权。福建雪人新能源技术有限公司注册资本3,000万元，设立于2012年6月11日，法定代表人为陈永青，注册地址为福建省福州滨海工业区。经营范围为：新能源制冷技术开发、服务、承包、安装；能源开发工程、节能工程、智能楼宇工程、空调工程、机电系统工程的设计、安装。截止2012年6月30日，福建雪人新能源技术有限公司资产总额15,014,084.71元，实现营业收入0元，实现净利润-217,965.29元。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
福建雪人新能源技术有限公司	有限责任公司	福建长乐	技术服务、工程安装	30,000,000.00	CNY	新能源制冷技术的开发、服务、承包、安装；能源开发工程、节能工程、智能楼宇工	13,500,000.00		90%	90%	是	1,500,000.00	21,796.53	

						程、空调工程、机电系统安装工程的设计和安装。								
--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资	实质上构成对	持股比例 (%)	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益	从母公司所有

							额	子公 司净 投资 的其 他项 目余 额		(%)			中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本期 亏损超 过少数 股东在 该子公 司年初 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为：2012年6月，公司通过设立控股子公司福建雪人新能源技术有限公司。

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

福建雪人新能源技术有限公司	14,782,034.71	-217,965.29
---------------	---------------	-------------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				

非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--		--	--	
人民币	--	--	87,447.98	--	--	48,369.09
			87,447.98			48,369.09
银行存款：	--	--		--	--	
人民币	--	--	600,172,523.47	--	--	755,356,983.69
USD	2,076,575.29	6.3249	13,134,131.06	3,516,895.85	6.3009	22,159,609.06
JPY	1,477.00	0.0796	117.64	1,477.00	0.0811	119.79
HKD	301,882.55	0.8152	246,100.69	301,851.86	0.8107	244,711.30
EUR	12,213.85	7.871	96,135.21	153,179.16	9.3612	1,250,324.90
			613,649,008.07			779,011,748.74
其他货币资金：	--	--		--	--	
人民币	--	--	1,108,144.94	--	--	3,703,864.29
合计	--	--	614,844,600.99	--	--	782,763,982.12

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

截止2012年6月30日，货币资金期末余额中除上述其他货币资金存款1,108,144.94元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

截止2012年6月30日，货币资金期末余额比年初减少了21.45%，主要原因系公司2012年募投项目及超募项目投资所致。

**2、交易性金融资产****(1) 交易性金融资产**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

**(2) 变现有限制的交易性金融资产**

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

**(3) 套期工具及相关套期交易的说明****3、应收票据****(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,813,294.00	13,914,000.00
合计	9,813,294.00	13,914,000.00

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
杭州百合科莱恩颜料有限公司	2012年01月11日	2012年07月10日	500,000.00	杭州百合科莱恩颜料有限公司
江西禾益化工有限公司	2012年03月12日	2012年09月12日	300,000.00	江西禾益化工有限公司
泉州市鸿安工贸有限公司	2012年03月01日	2012年09月01日	300,000.00	泉州市鸿安工贸有限公司
淮北矿业股份有限公司	2012年02月09日	2012年08月09日	200,000.00	淮北矿业股份有限公司
中百仓储超市有限公司	2012年01月11日	2012年07月11日	156,660.00	中百仓储超市有限公司
合计	--	--	1,456,660.00	--

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				

其中:	--	--	--	--
合计				

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	114,226,435.00	100%	6,952,596.46	6.09%	109,915,739.66	100%	6,204,094.41	5.64%

组合小计	114,226,435.00	100%	6,952,596.46	6.09%	109,915,739.66	100%	6,204,094.41	5.64%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	114,226,435.00	--	6,952,596.46	--	109,915,739.66	--	6,204,094.41	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	101,184,747.53	88.58%	5,059,237.38	100,681,991.70	91.6%	5,034,098.58
1 至 2 年	8,425,333.07	7.38%	842,533.31	7,333,399.89	6.67%	733,339.99
2 至 3 年	4,011,155.47	3.51%	802,231.09	1,491,335.80	1.35%	298,267.16
3 年以上						
3 至 4 年	327,898.93	0.29%	98,369.68	379,962.27	0.35%	113,988.68
4 至 5 年	254,150.00	0.22%	127,075.00	9,300.00	0.01%	4,650.00
5 年以上	23,150.00	0.02%	23,150.00	19,750.00	0.02%	19,750.00
合计	114,226,435.00	--	6,952,596.46	109,915,739.66	--	6,204,094.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况** 适用  不适用**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
GFORTUNE HT CO.L.L.C	客户	17,036,767.40	1 年以内	14.92%
AL Kifah Building Materials Co.Ltd	客户	12,781,707.06	1 年以内	11.19%
AL Kifah Building Materials Co.Ltd	客户	1,110,005.97	1-2 年	0.97%
赤壁神山兴农科技有限公司	客户	9,290,000.00	1 年以内	8.13%
四川金川生物食品有	客户	6,419,600.00	1 年以内	5.62%

限责任公司				
漯河双汇肉业有限公司	客户	3,466,000.00	1年以内	3.03%
合计	--	50,104,080.43	--	43.86%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
郑州思念食品有限公司	客户	592,599.42	0.52%
合计	--	592,599.42	0.52%

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

**7、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析组合	1,845,451.69	100%	133,164.32	7.22%	1,123,232.35	100%	76,509.37	6.81%
组合小计	1,845,451.69	100%	133,164.32	7.22%	1,123,232.35	100%	76,509.37	6.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,845,451.69	--	133,164.32	--	1,123,232.35	--	76,509.37	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	1,414,996.87	76.68 %	70,749.84	996,567.35	88.72 %	49,828.37
1 至 2 年	336,509.82	18.23 %	33,650.98	37,020.00	3.3%	3,702.00
2 至 3 年	14,200.00	0.77 %	2,840.00	76,145.00	6.78 %	15,229.00
3 年以上						
3 至 4 年	69,745.00	3.78 %	20,923.50			
4 至 5 年	10,000.00	0.54 %	5,000.00	11,500.00	1.02 %	5,750.00
5 年以上				2,000.00	0.18	2,000.00

					%	
合计	1,845,451.69	--	133,164.32	1,123,232.35	--	76,509.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
河南双汇投资发展股份有限	200,000.00	投标保证金	10.84%

公司			
福建东佳饲料有限公司	130,000.00	房租押金	7.04%
范明升	125,000.00	出差备用金	6.77%
福建和泉生物科技有限公司	100,000.00	投标保证金	5.42%
浙江传化华洋化工有限公司	100,000.00	投标保证金	5.42%
合计	655,000.00	--	35.49%

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河南双汇投资发展股份有限公司	客户	200,000.00	1-2年	10.84%
福建东佳饲料有限公司	服务商	130,000.00	1年以内	7.04%
范明升	公司员工	125,000.00	1年以内	6.77%
福建和泉生物科技有限公司	客户	100,000.00	1年以内	5.42%
浙江传化华洋化工有限公司	客户	100,000.00	1年以内	5.42%
合计	--	655,000.00	--	35.49%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	
负债:	
负债小计	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	65,212,422.30	88.91%	11,022,660.61	65.68%
1 至 2 年	2,853,722.19	3.89%	1,823,763.47	10.87%
2 至 3 年	4,054,779.52	5.53%	3,871,562.84	23.07%
3 年以上	1,224,885.73	1.67%	63,373.73	0.38%
合计	73,345,809.74	--	16,781,360.65	--

预付款项账龄的说明:

预付款项账龄的说明: 截止2012年06月30日, 预付款项余额中一年以上预付账款金额为8133387.44元, 占预付款项总额的11.09%, 主要系尚未与供货商结算的货款。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
奥地利 WFL 公司 (MILLTURN TECHNOLOGIES)	设备供应商	11,593,983.00	2012 年 04 月 18 日	合同尚未执行完毕
合肥通用环境控制技术 有限责任公司	设备供应商	8,598,000.00	2012 年 04 月 19 日	合同尚未执行完毕
江苏苏美达国际技术	设备供应商	4,831,300.00	2012 年 06 月 07 日	合同尚未执行完毕

贸易有限公司				
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司	设备供应商	2,617,800.00	2010 年 03 月 09 日	合同尚未执行完毕
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司	设备供应商	1,160,000.00	2009 年 03 月 08 日	合同尚未执行完毕
大昌华嘉香港有限公司	设备供应商	3,723,770.10	2012 年 03 月 21 日	合同尚未执行完毕
				--
合计	--	32,524,853.10	--	--

预付款项主要单位的说明：

武汉法利莱切割系统工程有限责任公司是为公司提供激光焊机的设备供应商，因设备未能达到公司预计工艺使用标准，现在还在与该供应商协商解决中。

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

截止2012年06月30日，预付款项余额中，基建工程和设备采购预付账款金额为41618668.75元，占预付款项总额的56.74%。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	64,069,110.92		64,069,110.92	65,421,741.52		65,421,741.52
在产品	47,795,807.59		47,795,807.59	32,976,661.70		32,976,661.70
库存商品	15,826,526.35		15,826,526.35	17,065,557.04		17,065,557.04
周转材料	189,743.86		189,743.86	48,297.02		48,297.02
消耗性生物资产						
合计	127,881,188.72		127,881,188.72	115,512,257.28		115,512,257.28

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计		0.00	0.00	0.00	

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

2012年6月30日存货金额比年初增加12,368,931.44元，主要原因是：全球经济不景气造成部分订单执行时间延长以及在手订单较多，导致在产品金额上升。

截止2012年6月30日，公司存货不存在可变现净值低于存货账面价值的情况，故未计提存货跌价准备；

截止2011年12月31日，公司存货无抵押、担保情况，无借款费用资本化金额。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊服务费	12,720.75	12,883.33
待摊办事处房租	43,848.23	46,833.33
待摊信息费	17,423.25	156,948.00
其他	81,578.83	970.00
合计	155,571.06	217,634.66

其他流动资产说明：

本期其他流动资产的减少系由于摊销减少所致。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的 长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	134,017,742.00	2,458,637.39		554,864.57	135,921,514.82
其中：房屋及建筑物	51,209,702.14				51,209,702.14
机器设备	66,824,235.31	770,892.73			67,595,128.04
运输工具	12,785,201.49	1,542,167.41		553,924.40	13,773,444.50
其他设备	3,198,603.06	145,577.25		940.17	3,343,240.14
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	20,022,282.09	4,562,918.57	4,562,918.57	182,685.58	24,402,515.08
其中：房屋及建筑物	4,948,613.58	1,230,349.44	1,230,349.44		6,178,963.02
机器设备	10,197,580.05	2,486,481.74	2,486,481.74		12,684,061.79
运输工具	3,182,392.86	611,780.50	611,780.50	182,180.68	3,611,992.68
其他设备	1,693,695.60	234,306.89	234,306.89	504.90	1,927,497.59
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	113,995,459.91	--			111,518,999.74
其中：房屋及建筑物	46,261,088.56	--			45,030,739.12

机器设备	56,626,655.26	--	54,911,066.25
运输工具	9,602,808.63	--	10,161,451.82
其他设备	1,504,907.46	--	1,415,742.55
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	113,995,459.91	--	111,518,999.74
其中：房屋及建筑物	46,261,088.56	--	45,030,739.12
机器设备	56,626,655.26	--	54,911,066.25
运输工具	9,602,808.63	--	10,161,451.82
其他设备	1,504,907.46	--	1,415,742.55

本期折旧额 4,562,918.57 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
第六新增厂房	正在办理, 尚未完成	2012年12月31日
第五厂房连接体	正在办理, 尚未完成	2012年12月31日
第五新增厂房	正在办理, 尚未完成	2012年12月31日
二号探伤工程	正在办理, 尚未完成	2012年12月31日

固定资产说明:

截至2012年06月30日, 公司固定资产原值年末数比年初数增加了1.42%, 主要系公司购入设备增加所致。

**18、在建工程****(1)**

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
第七新增厂房(滨海厂区)	1,524,208.00		1,524,208.00	1,524,208.00		1,524,208.00
制冰系统生产基地建设项目(里仁厂区)	120,201,221.41		120,201,221.41	77,947,031.72		77,947,031.72
技术研发中心建设项目(里仁厂区)	1,402,000.00		1,402,000.00	0.00		0.00
合计	123,127,429.41		123,127,429.41	79,471,239.72		79,471,239.72

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
第七新增厂房（滨海厂区）	1,524,208.00	1,524,208.00				100%	已完工				自筹	1,524,208.00
制冰系统生产基地建设项目（里仁厂区）	170,000,000.00	77,947,031.72	42,254,189.69			70.71%	已完工 70.71%	1,105,562.50	155,166.66	6.57%	募集，贷款	120,201,221.41
技术研发中心建设项目（里仁厂区）	5,070,000.00		1,402,000.00			27.65%	已完工 27.65%				募集	1,402,000.00
合计		79,471,239.72	43,656,189.69			--	--	1,105,562.50	155,166.66	--	--	123,127,429.41

在建工程项目变动情况的说明：

报告期在建工程的变动主要是由于公司投资建设承诺的募投项目（制冰系统生产基地建设项目和技术研发中心建设项目）增加投入所致。

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
第七新增厂房（滨海厂区）	已完工	已完工，未验收
制冰系统生产基地建设项目（里仁厂区）	已完工 70.71%	正在建设中，预计 2013 年 03 月 31 日完工
技术研发中心建设项目（里仁厂区）	已完工 27.65%	正在建设中，预计 2013 年 03 月 31 日完工

**(5) 在建工程的说明**

报告期，在建工程期末数比年初数增加了 54.93%，主要是由于公司投资建设承诺的募投项目（制冰系统生产基地建设项目和技术研发中心建设项目）增加投入所致。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	40,317,997.97			40,317,997.97

土地使用权	38,802,557.50			38,802,557.50
专利技术	235,500.00			235,500.00
专有技术	630,000.00			630,000.00
外购商用软件	649,940.47			649,940.47
二、累计摊销合计	1,716,575.33	483,118.68		2,199,694.01
土地使用权	1,378,254.62	391,157.10		1,769,411.72
专利技术	69,091.11	12,002.04		81,093.15
专有技术	157,500.00	31,500.00		189,000.00
外购商用软件	111,729.60	48,459.54		160,189.14
三、无形资产账面净值合计	38,601,422.64			38,118,303.96
土地使用权	37,424,302.88			37,033,145.78
专利技术	166,408.89			154,406.85
专有技术	472,500.00			441,000.00
外购商用软件	538,210.87			489,751.33
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利技术				
专有技术				
外购商用软件				
无形资产账面价值合计	38,601,422.64			38,118,303.96
土地使用权	37,424,302.88			37,033,145.78
专利技术	166,408.89			154,406.85
专有技术	472,500.00			441,000.00
外购商用软件	538,210.87			489,751.33

本期摊销额 483,118.70 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
新型块冰机开发		443,405.00	443,405.00		
颗粒冰机		274,907.78	274,907.78		
真空制冰系统		753,513.69	753,513.69		

蒸发式冷凝器		273,329.49	273,329.49		
冰蓄冷技术		394,027.46	394,027.46		
冷风机		501,759.21	501,759.21		
无霜速冻机		322,356.43	322,356.43		
新型片冰机的开发和应用		845,616.84	845,616.84		
制冰系统开发		768,631.98	768,631.98		
新型管冰机开发和应用		377,018.40	377,018.40		
空气循环制冷系统的开发		562,092.00			562,092.00
压缩机及压缩机组的开发		11,837,567.38			11,837,567.38
合计		17,354,225.66	4,954,566.28		12,399,659.38

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 71.45%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

## 25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,062,864.12	942,090.57
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	323,881.45	344,920.93
应付账款暂估	47,592.10	132,192.53
小 计	1,434,337.67	1,419,204.03
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额

	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
应收款项减值准备	7,085,760.78	6,280,603.78
递延收益	2,159,209.68	2,299,472.84
应付账款暂估	317,280.66	881,283.51
小计	9,562,251.12	9,461,360.13

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备				
开办费				
可抵扣亏损				
小计				
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,280,603.78	805,157.00			7,085,760.78
二、存货跌价准备		0.00	0.00	0.00	
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	6,280,603.78	805,157.00			7,085,760.78

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	1,920,000.00	43,631,733.26
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	1,920,000.00	43,631,733.26

短期借款分类的说明：

上述质押借款期初数系2011年12月公司与招商银行福州五一支行签订了《应收账款国内保理协议（无追索权公开型）》（2011年保理字第21-0002号）及《出口押汇申请书》两份协议，分别以应收账款和信用证作为质押借入了3,800万元及5,631,733.26元的资金，在本报告期公司归还了应收账款质押借款3608万元和信用证质押借款5,631,733.26元。

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,711,169.09	12,288,719.65
合计	4,711,169.09	12,288,719.65

下一会计期间将到期的金额 350,000.00 元。

应付票据的说明：

公司应付票据主要是因材料采购而开给供应商的银行承兑汇票。

**32、应付账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
材料采购	34,682,320.85	20,987,323.38
设备采购	271,380.01	157,801.01
合计	34,953,700.86	21,145,124.39

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

**33、预收账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
销售预收定金	32,984,130.45	19,467,305.54
合计	32,984,130.45	19,467,305.54

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,994,304.00	13,582,026.06	13,116,309.06	2,460,021.00
二、职工福利费		96,819.58	96,819.58	
三、社会保险费		1,322,662.84	1,322,662.84	
四、住房公积金		361,950.00	361,950.00	
五、辞退福利				
六、其他	18,964.00	28,265.60	42,468.80	4,760.80
合计	2,013,268.00	15,391,724.08	14,940,210.28	2,464,781.80

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

截止2012年06月30日，应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

截止2012年06月30日，应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴余额将在下个会计期间发放。

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	84,078.72	-340,791.87
消费税		
营业税		
企业所得税	5,944,731.90	11,072,829.95
个人所得税	32,727.45	4,080,834.77
城市维护建设税	61,963.87	57,348.44
教育费附加	37,178.32	34,409.06
地方教育费附加	24,785.55	22,939.37
印花税	9,426.74	422,169.19
土地使用税		
房产税	-33,420.56	-33,420.56
江海防洪堤费	-43,182.48	-43,182.48

合计	6,118,289.51	15,273,135.87
----	--------------	---------------

**36、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
全体股东	20,800,000.00		
合计	20,800,000.00		--

应付股利的说明：

公司于2012年4月18日召开的第一届董事会第八次会议以及2011年度股东会，审议并通过《2011年度利润分配方案》，确定2011年度应支付股东的红利共计20,800,000.00元，该应付股利已于2012年7月9日支付完成。

**38、其他应付款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
子公司	154,000.00	
母公司	159,670.61	198,892.55
合计	313,670.61	198,892.55

**(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**
 适用  不适用

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明****(4) 金额较大的其他应付款说明内容****39、预计负债**

对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		

合计		
----	--	--

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		50,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		50,000,000.00

长期借款分类的说明：

上述抵押借款期初数系公司在2011年度以里仁厂区的土地作为抵押，向招商银行福州五一支行借入的募投项目贷款，本报告期内，公司已还清该借款。

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行福州五一支行	2011年07月21日	2014年06月20日	CNY	6.65%				15,000,000.00
招商银行福州五一支行	2011年08月24日	2014年06月23日	CNY	6.65%				10,000,000.00
招商银行福州五一支行	2011年10月11日	2014年07月08日	CNY	6.9825%				10,000,000.00
招商银行福州五一支行	2011年11月04日	2014年07月04日	CNY	6.9825%				15,000,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	50,000,000.00

**43、应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益——政府补助	2,159,209.68	2,299,472.84
合计	2,159,209.68	2,299,472.84

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

本期减少额系转入营业外收入的政府补助款。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000						160,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	761,881,138.38			761,881,138.38
其他资本公积				
合计	761,881,138.38			761,881,138.38

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	23,615,079.76			23,615,079.76
任意盈余公积		12,852,279.56		12,852,279.56
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	23,615,079.76	12,852,279.56		36,467,359.32

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

公司于2012年4月18日召开的第一届董事会第八次会议以及2011年度股东会，审议并通过《2011年度利润分配方案》，按2011年度公司经审计合并报表归属于母公司所有者权益的净利润的15%提取任意盈余公积12,852,279.56元。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	157,352,028.20	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,730,969.20	--
调整后年初未分配利润	155,621,059.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,404,887.97	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积	12,852,279.56	
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,800,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	155,373,667.41	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润-1,730,969.20 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

2011年1月24日公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》及《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市前滚存未分配利润的分配方案》等议案。根据上述决议，

公司首次公开发行人民币普通股股票并在上市前所形成的滚存利润，由新股发行后的新老股东依所持股比例共享。上述决议已经公司于2011年2月14日举行的2010年度股东大会批准。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	108,655,605.81	125,852,078.06
其他业务收入	1,939,801.01	3,019,198.88
营业成本	67,369,058.69	71,902,253.92

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
零售行业	14,248,199.83	9,811,475.09	23,831,501.57	12,981,549.23
食品加工业	51,889,575.21	30,922,049.71	37,569,906.77	25,339,574.59
化工行业	7,658,119.67	5,101,018.99	7,514,397.67	4,719,605.10
水电行业	2,442,947.85	1,285,294.66	3,205,993.54	1,782,608.58
核电行业	3,205,128.20	1,868,627.46	1,921,367.52	634,521.08
建筑行业	29,211,635.05	16,597,145.12	42,834,552.02	19,487,160.88
矿井降温	0.00	0.00	8,974,358.97	5,645,721.04
合计	108,655,605.81	65,585,611.03	125,852,078.06	70,590,740.50

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制冰成套系统	43,060,924.29	24,519,323.85	49,653,551.67	29,084,377.13
片冰机	32,857,577.39	21,206,615.89	41,740,226.10	24,596,429.63
冷水机	6,608,118.28	3,742,714.16	14,715,537.26	7,546,122.85

其他冰机产品	26,128,985.85	16,116,957.13	19,742,763.03	9,363,810.89
合计	108,655,605.81	65,585,611.03	125,852,078.06	70,590,740.50

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内销售	59,497,210.96	38,291,472.95	66,168,170.13	42,898,214.88
境外销售	49,158,394.85	27,294,138.08	59,683,907.93	27,692,525.62
合计	108,655,605.81	65,585,611.03	125,852,078.06	70,590,740.50

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
AL Kifah Building Materials Co.	12,229,608.81	11.26%
GFORTUNE HT CO.L.L.C	11,093,438.63	10.21%
四川金川生物食品有限责任公司	9,912,820.49	9.12%
福州冰联制冷设备有限公司	5,348,726.51	4.92%
BESTWORLD EQUIPMENT SDN BHD	4,258,941.24	3.92%
合计	42,843,535.68	39.43%

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	538,832.29	432,406.51	5%

教育费附加	323,299.38	259,443.90	3%
资源税			
地方教育费附加	215,532.92	86,481.30	2%
合计	1,077,664.59	778,331.71	--

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	805,157.00	1,196,834.72
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	805,157.00	1,196,834.72

**60、营业外收入****(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	10,655,390.16	997,453.00
其他	50,000.00	
合计	10,705,390.16	997,453.00

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府奖励款	30,000.00	340,000.00	福州市知识产权示范企业奖励
扶持企业及补助资金	238,027.00	517,189.00	[注 1]
设备投资补助款	140,263.16	140,264.00	[注 2]从递延收益转入
公司上市奖励、补助资金	10,247,100.00		[注 3]
合计	10,655,390.16	997,453.00	--

## 营业外收入说明

[注 1]本期企业补助资金主要是按长科文【2011】159号获得长乐科技项目补助20万元。

[注 2]①闽经贸计财[2010]828号2010年政府补贴170万元，分10年摊销；②榕财工[2011]3号2011年政府补贴105万元，分9年6个月摊销。

[注 3]①榕财企（指）【2012】8号文《福州市财政局关于下达企业上市奖励资金指标的通知》获得35万元企业上市奖励金；②根据长政综[2010]154号文，获得长乐市政府企业上市奖励金335万元、上市补助654.71万元。

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	170,060.92	231,154.04
其中：固定资产处置损失	170,060.92	231,154.04

无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	230,000.00	32,000.00
其他	6,068.58	1,392.20
合计	406,129.50	264,546.24

营业外支出说明：

营业外支出中主要是支付福建残疾人福利捐赠款 200,000.00 元

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,914,464.62	6,429,209.10
递延所得税调整	15,133.64	-273,570.67
合计	5,929,598.26	6,155,638.43

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	公式	结果（2012年1-6月）
归属于公司普通股股东的净利润	A		33,404,887.97
非经常性损益	B		8,754,371.56
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C	$C=A-B$	24,650,516.41
期初股份总数	D		160,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股或债转股等增加股份数	F		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		
因回购等减少股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K		
发行在外的普通股加权平均数	L	$L=D+E+F \times$	160,000,000.00

		$\frac{G}{K-H} \times \frac{I}{K-J}$	
基本每股收益	M	$M=A/L$	0.21
扣除非经常损益基本每股收益	N	$N=C/L$	0.15

(2)、稀释每股收益的计算过程：稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### 64、其他综合收益：

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

#### 65、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补贴收入	10,515,127.00
利息收入	5,097,489.20
其他	261,199.28
合计	15,873,815.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明

本期收到其他经营活动有关的现金主要是政府补贴与银行存款利息收入

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
展览费支出	1,451,772.96
研发费	2,554,647.42
运费支出	1,725,327.51
保险费支出	239,600.86
服务费支出	366,896.29
中介机构费用	485,000.00
其他支出	3,093,514.86
合计	9,916,759.90

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
IPO 信息披露费	700,000.00
其他	11,600.00
合计	711,600.00

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,383,091.44	32,296,749.34
加：资产减值准备	805,157.00	1,196,834.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,562,918.57	3,541,718.22
无形资产摊销	483,118.68	446,344.93
长期待摊费用摊销	196,413.60	42,823.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	170,060.92	231,154.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	741,000.32	965,502.52
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-342,371.49	-273,570.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,368,931.44	-1,296,351.52

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,783,496.42	-16,779,447.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,814,817.79	-4,556,336.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,661,778.97	15,815,421.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	613,736,456.05	42,066,083.52
减：现金的期初余额	779,060,117.83	45,388,169.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-165,323,661.78	-3,322,086.19

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等		

价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	613,736,456.05	779,060,117.83
其中：库存现金	87,447.98	48,369.09
可随时用于支付的银行存款	613,649,008.07	779,011,748.74
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	613,736,456.05	779,060,117.83

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(1)、前期差错更正：

1、2011年12月公司因应收账款保理业务和出口押汇业务会计处理错误，少计提坏账准备2,181,585.66元，多计所得税费用327,237.85，由此导致2011年净利润多计1,854,347.81元。

2、住房公积金会计处理错误，误将住房公积金存款利息计入损益，由此导致2011年净利润多计68,951.30元。

3、报告期内，公司对上述会计差错多计2011年净利润1923299.11元进行更正并追溯调整，调减年初盈余公积192,329.91元，调减年初未分配利润1,730,969.20元。

所有者权益变动表调整项目	调整前数据	调整数	调整后数据
年初未分配利润	157,352,028.20	-1,730,969.20	155,621,059.00
年初盈余公积	23,807,409.67	-192,329.91	23,615,079.76

年初所有者权益合计	1,103,040,576.25	-1,923,299.11	1,101,117,277.14
-----------	------------------	---------------	------------------

(2)、报告期内，实现净利润33,383,091.44元，分配红利20,800,000元，吸收少数股东投入资本1,500,000元

## (八) 资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## (九) 关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
福建雪人新能源技术有限公司	控股子公司	有限公司	福建长乐市	陈永青	技术服务、工程安装	30,000,000.00	CNY	90%	90%	59785931-9

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
郑州思念食品有限公司	客户	77942053-4

本企业的其他关联方情况的说明

郑州思念食品有限公司是本公司客户，本公司股东贾国飏工作所在单位。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
郑州思念食品有限公司	制冷设备	市场价	62,136.75	0.06%	12,667,512.06	9.83%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/ 出包方名 称	受托方/ 承包方名 称	委托/出 包资产情 况	委托/出 包资产涉 及金额	受托/出 包资产类 型	委托/出 包起始日	委托/出 包终止日	托管费/ 出包费定 价依据	本报告期 确认的托 管费/出 包费	委托/出 包收益对 公司影响

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名 称	承租方名 称	租赁资产 种类	租赁资产 情况	租赁资产 涉及金额	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁收益 定价依据	本报告期 确认的租 赁收益	租赁收益 对公司影 响

公司承租情况表

单位：元

出租方名 称	承租方名 称	租赁资产 种类	租赁资产 情况	租赁资产 涉及金额	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁费定 价依据	本报告期 确认的租 赁费	租赁收益 对公司影 响

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履 行完毕
林汝捷 1	本公司	70,000,000.00	2011年10月25 日	2013年04月25 日	否
林汝捷 1	本公司	50,000,000.00	2011年07月08 日	2012年07月07 日	否

关联担保情况说明

上述担保金额中中信银行福州分行70,000,000.00元，招商银行福州五一支行50,000,000.00元。上述担保额系林汝捷1无偿为公司在银行获得授信额度所做的连带担保。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明

拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	
--------------------------	--

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响****(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项**

无

**2、前期承诺履行情况**

及时履行

**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、其他资产负债表日后事项说明****(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无

**7、其他需要披露的重要事项**

无

**(十五) 母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	114,226,435.00	100%	6,952,596.46	6.09%	109,915,739.66	100%	6,204,094.41	5.64%
组合小计	114,226,435.00	100%	6,952,596.46	6.09%	109,915,739.66	100%	6,204,094.41	5.64%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的								

应收账款								
合计	114,226,435.00	--	6,952,596.46	--	109,915,739.66	--	6,204,094.41	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	101,184,747.53	88.58 %	5,059,237.38	100,681,991.70	91.6 %	5,034,098.58
1 至 2 年	8,425,333.07	7.38 %	842,533.31	7,333,399.89	6.67 %	733,339.99
2 至 3 年	4,011,155.47	3.51 %	802,231.09	1,491,335.80	1.35 %	298,267.16
3 年以上						
3 至 4 年	327,898.93	0.29 %	98,369.68	379,962.27	0.35 %	113,988.68
4 至 5 年	254,150.00	0.22 %	127,075.00	9,300.00	0.01 %	4,650.00
5 年以上	23,150.00	0.02 %	23,150.00	19,750.00	0.02 %	19,750.00
合计	114,226,435.00	--	6,952,596.46	109,915,739.66	--	6,204,094.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况** 适用  不适用**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容****(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
GFORTUNE HT CO.L.L.C	客户	17,036,767.40	1 年以内	14.92%
AL Kifah Building Materials Co.Ltd	客户	12,781,707.06	1 年以内	11.19%
AL Kifah Building	客户	1,110,005.97	1-2 年	0.97%

Materials Co.Ltd				
赤壁神山兴农业科技有 限公司	客户	9,290,000.00	1 年以内	8.13%
四川金川生物食品有 限责任公司	客户	6,419,600.00	1 年以内	5.62%
漯河双汇肉业有限公 司	客户	3,466,000.00	1 年以内	3.03%
合计	--	5,010,408,043.00	--	43.86%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
郑州思念食品有限公司	客户	592,599.42	0.52%
合计	--	592,599.42	0.52%

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排****2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析组合	1,845,451.69	100 %	133,164.32	7.2 2%	1,123,232.35	100 %	76,509.37	6.8 1%

组合小计	1,845,451.69	100%	133,164.32	7.22%	1,123,232.35	100%	76,509.37	6.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,845,451.69	--	133,164.32	--	1,123,232.35	--	76,509.37	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,414,996.87	76.68%	70,749.84	996,567.35	88.72%	49,828.37
1 至 2 年	336,509.82	18.23%	33,650.98	37,020.00	3.3%	3,702.00
2 至 3 年	14,200.00	0.77%	2,840.00	76,145.00	6.78%	15,229.00
3 年以上						
3 至 4 年	69,745.00	3.78%	20,923.50			
4 至 5 年	10,000.00	0.54%	5,000.00	11,500.00	1.02%	5,750.00
5 年以上				2,000.00	0.18%	2,000.00
合计	1,845,451.69	--	133,164.32	1,123,232.35	--	76,509.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河南双汇投资发展股份有限公司	客户	200,000.00	1-2 年	10.84%
福建东佳饲料有限公司	服务商	130,000.00	1 年以内	7.04%
范明升	公司员工	125,000.00	1 年以内	6.77%

福建和泉生物科技有限公司	客户	100,000.00	1年以内	5.42%
浙江传化华洋化工有限公司	客户	100,000.00	1年以内	5.42%
合计	--	655,000.00	--	35.49%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排****3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
福建雪人新能源技术有限公司	权益法	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	90%	90%				
合计	--	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	--	--	--			

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	108,655,605.81	125,852,078.06
其他业务收入	1,939,801.01	3,019,198.88
营业成本	67,369,058.69	71,902,253.92
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
零售行业	14,248,199.83	9,811,475.09	23,831,501.57	12,981,549.23
食品加工业	51,889,575.21	30,922,049.71	37,569,906.77	25,339,574.59
化工行业	7,658,119.67	5,101,018.99	7,514,397.67	4,719,605.10
水电行业	2,442,947.85	1,285,294.66	3,205,993.54	1,782,608.58
核电行业	3,205,128.20	1,868,627.46	1,921,367.52	634,521.08
建筑行业	29,211,635.05	16,597,145.12	42,834,552.02	19,487,160.88
矿井降温	0.00	0.00	8,974,358.97	5,645,721.04
合计	108,655,605.81	65,585,611.03	125,852,078.06	70,590,740.50

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制冰成套系统	43,060,924.29	24,519,323.85	49,653,551.67	29,084,377.13
片冰机	32,857,577.39	21,206,615.89	41,740,226.10	24,596,429.63
冷水机	6,608,118.28	3,742,714.16	14,715,537.26	7,546,122.85
其他冰机产品	26,128,985.85	16,116,957.13	19,742,763.03	9,363,810.89
合计	108,655,605.81	65,585,611.03	125,852,078.06	70,590,740.50

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内销售	59,497,210.96	38,291,472.95	66,168,170.13	42,898,214.88
境外销售	49,158,394.85	27,294,138.08	59,683,907.93	27,692,525.62
合计	108,655,605.81	65,585,611.03	125,852,078.06	70,590,740.50

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
AL Kifah Building Materials Co.	12,229,608.81	11.26%
GFORTUNE HT CO.L.L.C	11,093,438.63	10.21%
四川金川生物食品有限责任公司	9,912,820.49	9.12%
福州冰联制冷设备有限公司	5,348,726.51	4.92%
BESTWORLD EQUIPMENT SDN BHD	4,258,941.24	3.92%
合计	42,843,535.68	39.43%

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,601,056.73	32,296,749.34
加：资产减值准备	805,157.00	1,196,834.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,562,918.57	3,541,718.22
无形资产摊销	483,118.68	446,344.93
长期待摊费用摊销	196,413.60	42,823.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	170,060.92	231,154.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	741,000.32	965,502.52
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-342,371.49	-273,570.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,368,931.44	-1,296,351.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,015,546.42	-16,779,447.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,814,817.79	-4,556,336.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,647,694.26	15,815,421.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	598,729,920.34	42,066,083.52
减：现金的期初余额	779,060,117.83	45,388,169.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-180,330,197.49	-3,322,086.19

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.21%	0.15	0.15

**2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明****九、备查文件目录**

## 备查文件目录

- 一、载有董事长林汝捷 1 先生签名的半年度报告文件。
  - 二、载有法定代表人林汝捷 1 先生、主管会计工作负责人林汝捷 2 先生、会计机构负责人叶贤伟先生签名并盖章的财务报告。
  - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
  - 四、其他相关资料。
- 以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券事务办以供查阅。

董事长：林汝捷

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日