



福建雪人股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林汝捷 1、主管会计工作负责人叶贤伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	83,951,623.80	169,090,082.26	-50.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,760,529.47	6,424,429.50	-376.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,467,143.01	6,090,532.51	-436.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,587,361.92	-80,420,463.66	37.10%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.01	-400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.01	-400.00%
加权平均净资产收益率	-1.13%	0.56%	-1.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,419,476,465.62	2,498,946,379.35	-3.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,566,179,502.05	1,582,999,094.47	-1.06%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-35,249.44	
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）	1,574,470.48	
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	1,420,553.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,147.14	
减：所得税影响额	225,013.36	
合计	2,706,613.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		69,468	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林汝捷 1	境内自然人	33.05%	198,312,000	148,734,000	质押	150,130,000
陈胜	境内自然人	10.65%	63,888,000	18,600,000	质押	560,157,000
陈存忠	境内自然人	7.82%	46,938,000	16,800,000	质押	40,384,400
郑志树	境内自然人	4.02%	24,100,000	24,000,000	质押	2,400,000
全国社保基金一三一组合	境内非国有法人	2.46%	14,782,006	0		
杜向东	境内自然人	0.96%	5,760,000	0		
福建盈科创业投资有限公司	境内非国有法人	0.85%	5,100,000	5,100,000	质押	5,100,000
赵建光	境内自然人	0.83%	4,990,000	4,500,000		
张绪生	境内自然人	0.82%	4,947,300			
林汝捷 2	境内自然人	0.80%	4,800,000	3,600,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
林汝捷 1	49,578,000	人民币普通股	49,578,000			
陈胜	45,288,000	人民币普通股	45,288,000			
陈存忠	30,138,000	人民币普通股	30,138,000			
全国社保基金一三一组合	14,782,006	人民币普通股	14,782,006			
杜向东	5,760,000	人民币普通股	5,760,000			
张绪生	4,947,300	人民币普通股	4,947,300			
兴证证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众 24 号集合资产管理计划	2,530,430	人民币普通股	2,530,430			

刘美华	1,809,000	人民币普通股	1,809,000
彭守芬	1,359,000	人民币普通股	1,359,000
林汝捷 2	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除林汝捷 1 为陈胜的姐夫外，公司持股 5% 以上的股东未存在其他关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	报表项目	期末余额	期初余额	变动比例
1	应收票据	13,332,011.00	9,321,845.50	43.02%
2	预付款项	116,938,479.95	69,997,577.22	67.06%
3	其他流动资产	37,268,094.16	139,872,003.13	-73.36%
4	在建工程	68,409,433.11	48,951,608.10	39.75%
5	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	268,767.00	1,689,320.00	-84.09%
6	一年内到期的非流动负债	43,746,558.64	69,093,875.60	-36.69%
7	长期借款	17,275,585.30	30,423,450.39	-43.22%
8	专项储备	2,500,665.67	1,567,786.79	59.50%
9	营业收入	83,951,623.80	169,090,082.26	-50.35%
	营业成本	63,297,448.13	127,322,367.69	-50.29%
	营业税金及附加	414,243.03	785,290.75	-47.25%
10	财务费用	6,347,981.38	3,053,672.90	107.88%
11	资产减值损失	233,464.10	2,445,006.75	-90.45%
12	公允价值变动收益	1,420,553.00	-400,942.50	454.30%
13	投资收益	-431,665.75	3,083.01	-14101.44%
14	营业外收入	1,582,105.62	573,569.55	175.84%
15	营业外支出	71,031.72	181,918.45	-60.95%
16	所得税费用	-421,577.82	64,273.53	-755.91%
17	收到其他与经营活动有关的现金	20,338,326.43	9,482,654.20	114.48%
18	取得投资收益收到的现金	462,006.84	53,083.01	770.35%
19	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,360.00	302,060.00	-52.54%
20	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,770,388.61	73,385,251.76	-56.71%
21	取得借款收到的现金	116,000,000.00	187,064,800.00	-37.99%
22	偿还债务支付的现金	147,017,734.74	78,335,593.16	87.68%
23	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,424,383.50	4,391,567.27	46.29%
24	汇率变动对现金及现金等价物的影响	229,037.21	62,706.15	265.25%

1. 应收票据比期初增加43.02%，主要系货款结算采用应收票据增加所致；
2. 预付款项比期初增加67.06%，主要系预付供应商材料款增加所致；
3. 其他流动资产比期初减少73.36%，主要系本期收回上期的理财产品所致；

4. 在建工程比期初增加39.75%，主要是里仁工业园区2#车间、3#车间改造工程增加投入所致；
5. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比期初减少84.09%，主要系远期结售汇业务即将到期及远期结售汇汇率上升所致；
6. 一年内到期的非流动负债比期初减少36.69%，主要系长期借款即将在一年内到期增加所致；
7. 长期借款比期初减少43.22%，主要系偿还借款及转入一年内到期的非流动负债所致；
8. 专项储备比期初增加59.50%，主要系本期计提安全生产费所致；
9. 营业收入比上年同期减少50.35%，营业成本比上年同期减少50.29%，营业税金及附加比上年同期减少47.25%，主要系本报告期内制冰机业务未有大额订单确认收入；
10. 财务费用比上年同期增加107.88%，主要是银行借款利息增加；
11. 资产减值损失比上年同期减少90.45%，主要系本期加大货款催收力度，收到货款大幅增加以致于坏账准备计提减少所致；
12. 公允价值变动收益比上年同期增加454.30%，主要系远期结售汇业务即将到期及远期结售汇汇率上升所致；
13. 投资收益比上年同期减少14101.44%，主要系非同一控制下合并企业亏损所致；
14. 营业外收入比上年同期增加175.84%，主要系政府拨款增加所致；
15. 营业外支出比上年同期减少60.95%，主要系固定资产处置减少所致；
16. 所得税费用比上年同期减少755.91%，主要系本期亏损增加所致；
17. 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加114.48%，主要系本期收到员工持股资金所致；
18. 取得投资收益收到的现金比上年同期增加770.35%，主要系本期收回上期的理财产品产生的收益增加所致；
19. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少52.54%，主要系固定资产处置减少所致；
20. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少56.71%，主要系本期购买生产设备减少所致；
21. 取得借款收到的现金比上年同期减少37.99%，主要系本期贷款减少所致；
22. 偿还债务支付的现金比上年同期增加87.68%，主要系偿还长期借款所致；
23. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加46.29%，主要是银行借款利息增加；
24. 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加265.25%，主要系本期汇率上升所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第三届董事会第二次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》的相关议案，同意公司以现金及发行股份的方式购买钟剑、钟波、赵碧华、李媛、杨宇晨及曹崇军合计持有的四川佳运油气技术服务有限公司100%的股权，同时拟向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的 100%。

2016年2月16日，关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料获得中国证监会受理，2016年3月4日收到中国证券监督管理委员会发出的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，2016年3月14日，公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了反馈，2016年3月22日，对反馈意见所提出的问题进一步细化和修订，2016年4月22日，该重大资产重组事项获得中国证监会证监许可（2016）833号核准批复。

2、公司于 2016 年 2 月 4 日召开了第三届董事会第三次会议，在 2015 年第四次临时股东大会的行使授权范围内，审议通过《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》，对公司第一期员工持股计划的管理人、收益分配承诺等相关内容进行修订、补充和完善。

公司于 2016 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第四次（临时）会议，同意将公司第一期员工持股计划标的股票购买期延期 3 个月至 2016 年 6 月 18 日，同时公司第一期员工持股计划的存续期相应延长 3 个月。

截至 2016 年 3 月 15 日，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票 253.04 万股，成交金额为 2,097.91 万元（含交易相关费用），成交均价约 8.29 元/股，买入股票数量占公司总股本的 0.422%。

3、基于公司技术研发、人才储备和产业发展的需要，经公司第三届董事会第二次会议审议同意公司以自有资金 17,863 万

元人民币购买位于上海市杨浦区国权北路 1688 弄 6 号及 7 号的办公物业。公司拟在上海设立全资子公司——雪人科技有限公司，作为该物业的购买主体。目前公司已完成全资子公司雪人科技有限公司的相关登记注册事项。

4、根据福建省经济和信息化委员会、福建省财政厅《关于安排2015年省级智能制造项目资金的通知》(闽经信计财〔2015〕800号、闽财企指〔2015〕92号)，福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)的高效节能制冷压缩机智能化车间建设项目被列入2015年省级智能制造资金补助项目，获得政府补助资金605万元。项目补助资金将分两期到位，一期安排补助资金405万元，二期补助资金200万元待项目验收完成后拨付到位。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关公告	2016年01月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201924529?announceTime=2016-01-19">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201924529?announceTime=2016-01-19</a>
	2016年02月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201970410?announceTime=2016-02-04">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201970410?announceTime=2016-02-04</a>
	2016年02月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201982089?announceTime=2016-02-17">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201982089?announceTime=2016-02-17</a>
关于高效节能制冷压缩机智能化车间建设项目获得政府补助资金的公告	2016年02月03日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201960877?announceTime=2016-02-03">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201960877?announceTime=2016-02-03</a>
关于拟设立全资子公司在上海购置办公楼的相关公告	2016年01月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201925783?announceTime=2016-01-20">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201925783?announceTime=2016-01-20</a>
	2016年02月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201979575?announceTime=2016-02-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201979575?announceTime=2016-02-15</a>
关于公司第一期员工持股计划实施进展的相关公告	2016年02月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201972812?announceTime=2016-02-05">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201972812?announceTime=2016-02-05</a>
	2016年03月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202046714?announceTime=2016-03-16">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202046714?announceTime=2016-03-16</a>
	2016年03月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202122637?announceTime=2016-04-01">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202122637?announceTime=2016-04-01</a>
关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告	2016年04月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202123445?announceTime=2016-04-01">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202123445?announceTime=2016-04-01</a>
	2016年04月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202229473?announceTime=2016-04-23">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202229473?announceTime=2016-04-23</a>



### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	林汝捷 1	避免同业竞争承诺	1.作为发行人股东期间，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； 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； 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。	2011年11月18日	长期	按承诺履行
	林汝捷 1	股份锁定承诺	认购 2014 年度非公开发行股票自非公开发行结束之日起 36 个月的锁定期内不得转让。	2015年06月30日	36个月	按承诺履行
	陈胜	股份锁定承诺	认购 2014 年度非公开发行股票自非公开发行结束之日起 36 个月的锁定期内不得转让。	2015年06月30日	36个月	按承诺履行
	陈存忠	股份锁定承诺	认购 2014 年度非公开发行股票自非公开发行结束之日起 36 个月的锁定期内不得转让。	2015年06月30日	36个月	按承诺履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	公司未来三年（2015-2017）分红回报规划	1.公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利。公司当年盈利且符合《公司法》规定利润分配条件的情况下，原则上公司每年度至少分红一次。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2.公司在当年盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润）为正、审计机构对公司该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告的情况下，公司应当采取现金方式进行分红。在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。当年实现的可分配利润为当年归属于上市公司所有者的净利润。3.公司董事会根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，可以	2015年05月05日	2015年度-2017年度	按承诺履行

		考虑采取股票股利分配和公积金转增股本等方式进行利润分配。4.公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定。董事会审议现金分红具体方案时，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。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立董事意见并公开披露。分红预案经董事会、监事会审议通过，方可提交股东大会审议。公司利润分配事宜应当充分听取独立董事和中小股东的意见，通过多种渠道与中小股东进行沟通和交流。公司安排审议分红预案的股东大会会议时，应当向中小股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。			
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无				

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-76.58%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	200
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	853.86		
业绩变动的原因说明	半年报净利润 0-200 万元，较上年同期有较大幅度的下降，主要原因是主要订单在下半年确认收入，报告期内无大额订单确认收入。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	41,947,232.69	0.00	7,665,688.74	0.00	0.00	0.00	34,281,543.95	自筹
合计	41,947,232.69	0.00	7,665,688.74	0.00	0.00	0.00	34,281,543.95	--

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 13 日	电话沟通	个人	无
2016 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	无
2016 年 01 月 26 日	电话沟通	个人	无
2016 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	无

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福建雪人股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	272,379,633.70	291,458,844.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,332,011.00	9,321,845.50
应收账款	180,573,325.45	227,822,524.98
预付款项	116,938,479.95	69,997,577.22
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	20,825,641.54	18,533,444.34
买入返售金融资产		
存货	396,431,570.13	365,058,039.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,268,094.16	139,872,003.13
流动资产合计	1,037,748,755.93	1,122,064,279.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	78,875,443.95	80,403,736.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,456,792.49	30,434,847.57
投资性房地产		
固定资产	805,823,476.74	815,362,620.10
在建工程	68,409,433.11	48,951,608.10
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	223,389,766.13	230,240,719.75
开发支出	87,528,747.87	79,187,354.37
商誉	38,423,290.34	38,423,290.34
长期待摊费用	7,325,334.72	7,533,512.89
递延所得税资产	10,791,995.58	10,190,880.95
其他非流动资产	30,703,428.76	36,153,529.09
非流动资产合计	1,381,727,709.69	1,376,882,099.71
资产总计	2,419,476,465.62	2,498,946,379.35
流动负债：		
短期借款	511,890,000.00	514,100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	268,767.00	1,689,320.00
衍生金融负债		
应付票据	11,052,350.00	15,268,246.70
应付账款	67,057,343.17	87,018,608.13
预收款项	54,424,202.32	55,404,991.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,293,038.23	15,716,451.30
应交税费	1,959,708.33	2,523,671.51

应付利息	664,120.79	799,634.27
应付股利		
其他应付款	28,557,708.68	26,046,844.48
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	43,746,558.64	69,093,875.60
其他流动负债		
流动负债合计	734,913,797.16	787,661,643.18
非流动负债：		
长期借款	17,275,585.30	30,423,450.39
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,849,602.61	19,335,811.42
递延所得税负债	8,045,133.15	8,223,532.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,170,321.06	57,982,794.16
负债合计	783,084,118.22	845,644,437.34
所有者权益：		
股本	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	740,448,393.82	740,448,393.82
减：库存股		
其他综合收益	-4,058,668.39	-4,066,726.56
专项储备	2,500,665.67	1,567,786.79

盈余公积	50,921,725.80	50,921,725.80
一般风险准备		
未分配利润	176,367,385.15	194,127,914.62
归属于母公司所有者权益合计	1,566,179,502.05	1,582,999,094.47
少数股东权益	70,212,845.35	70,302,847.54
所有者权益合计	1,636,392,347.40	1,653,301,942.01
负债和所有者权益总计	2,419,476,465.62	2,498,946,379.35

法定代表人：林汝捷 1

主管会计工作负责人：叶贤伟

会计机构负责人：陈琳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	251,822,272.43	260,482,949.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,897,188.00	8,021,845.50
应收账款	167,226,623.16	189,270,961.41
预付款项	44,144,825.78	52,059,812.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,736,453.05	52,997,974.89
存货	316,112,946.51	284,946,169.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,625,454.52	132,315,538.91
流动资产合计	879,565,763.45	980,095,251.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	44,593,900.00	44,593,900.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	422,122,234.51	383,693,267.82
投资性房地产		

固定资产	671,752,913.12	681,031,669.68
在建工程	68,409,433.11	48,951,608.10
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	128,941,671.14	131,366,846.90
开发支出	67,054,236.28	58,815,772.67
商誉		
长期待摊费用	6,189,026.65	6,475,481.38
递延所得税资产	5,907,113.75	5,557,869.16
其他非流动资产	25,783,310.36	20,824,367.76
非流动资产合计	1,440,753,838.92	1,381,310,783.47
资产总计	2,320,319,602.37	2,361,406,035.34
流动负债：		
短期借款	462,500,000.00	458,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	268,767.00	1,689,320.00
衍生金融负债		
应付票据	11,052,350.00	15,268,246.70
应付账款	64,487,027.55	75,079,632.27
预收款项	38,573,382.34	34,260,531.49
应付职工薪酬	12,476,327.02	12,401,638.46
应交税费	768,757.82	770,961.85
应付利息	604,826.39	657,885.76
应付股利		
其他应付款	51,454,122.30	39,655,649.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	43,746,558.64	67,841,855.12
其他流动负债		
流动负债合计	685,932,119.06	706,125,721.46
非流动负债：		
长期借款	10,882,438.38	24,974,589.21
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,846,493.01	19,332,437.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,728,931.39	44,307,026.70
负债合计	719,661,050.45	750,432,748.16
所有者权益：		
股本	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	740,361,138.38	740,361,138.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,485,224.12	1,552,345.24
盈余公积	50,921,725.80	50,921,725.80
未分配利润	206,890,463.62	218,138,077.76
所有者权益合计	1,600,658,551.92	1,610,973,287.18
负债和所有者权益总计	2,320,319,602.37	2,361,406,035.34

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	83,951,623.80	169,090,082.26
其中：营业收入	83,951,623.80	169,090,082.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,723,694.43	162,121,530.35

其中：营业成本	63,297,448.13	127,322,367.69
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	414,243.03	785,290.75
销售费用	8,770,687.44	8,302,720.00
管理费用	25,659,870.35	20,212,472.26
财务费用	6,347,981.38	3,053,672.90
资产减值损失	233,464.10	2,445,006.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,420,553.00	-400,942.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-431,665.75	3,083.01
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“－”号填列）	-19,783,183.38	6,570,692.42
加：营业外收入	1,582,105.62	573,569.55
其中：非流动资产处置利得	6,164.83	
减：营业外支出	71,031.72	181,918.45
其中：非流动资产处置损失	41,414.27	83,494.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,272,109.48	6,962,343.52
减：所得税费用	-421,577.82	64,273.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,850,531.66	6,898,069.99
归属于母公司所有者的净利润	-17,760,529.47	6,424,429.50
少数股东损益	-90,002.19	473,640.49
六、其他综合收益的税后净额	8,058.17	-1,505,388.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,058.17	-1,505,388.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	8,058.17	-1,505,388.38
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,528,292.60	-647,801.51
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,536,350.77	-857,586.87
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-17,842,473.49	5,392,681.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,752,471.30	4,919,041.12
归属于少数股东的综合收益总额	-90,002.19	473,640.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.03	0.01
(二)稀释每股收益	-0.03	0.01

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林汝捷 1

主管会计工作负责人：叶贤伟

会计机构负责人：陈琳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	60,815,712.26	125,970,731.61
减：营业成本	43,129,905.27	89,989,151.82
营业税金及附加	41,307.53	

销售费用	7,482,252.93	6,630,501.60
管理费用	18,260,715.24	16,210,269.96
财务费用	5,821,463.43	4,581,911.62
资产减值损失	234,655.22	2,585,784.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,420,553.00	-400,942.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-390,375.98	
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）	-13,124,410.34	5,572,169.60
加：营业外收入	1,580,635.62	525,331.58
其中：非流动资产处置利得	6,164.83	
减：营业外支出	53,084.01	123,494.99
其中：非流动资产处置损失	41,414.27	83,494.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,596,858.73	5,974,006.19
减：所得税费用	-349,244.59	247,861.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,247,614.14	5,726,144.57
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-11,247,614.14	5,726,144.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0200	0.0100
（二）稀释每股收益	-0.0200	0.0100

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	123,595,487.43	124,845,904.40
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	10,468,039.98	10,713,803.05
收到其他与经营活动有关的现金	20,338,326.43	9,482,654.20
经营活动现金流入小计	154,401,853.84	145,042,361.65
购买商品、接受劳务支付的现金	105,708,524.34	142,158,196.46
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	24,751,730.52	22,052,503.20
支付的各项税费	6,365,915.30	5,773,954.91
支付其他与经营活动有关的现金	68,163,045.60	55,478,170.74
经营活动现金流出小计	204,989,215.76	225,462,825.31
经营活动产生的现金流量净额	-50,587,361.92	-80,420,463.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	462,006.84	53,083.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,360.00	302,060.00
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	100,605,366.84	355,143.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,770,388.61	73,385,251.76
投资支付的现金		17,287,020.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,770,388.61	90,672,271.76
投资活动产生的现金流量净额	68,834,978.23	-90,317,128.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,294,320.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	116,000,000.00	187,064,800.00

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	116,000,000.00	191,359,120.00
偿还债务支付的现金	147,017,734.74	78,335,593.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,424,383.50	4,391,567.27
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		11,936,639.66
筹资活动现金流出小计	153,442,118.24	94,663,800.09
筹资活动产生的现金流量净额	-37,442,118.24	96,695,319.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	229,037.21	62,706.15
五、现金及现金等价物净增加额	-18,965,464.72	-73,979,566.35
加：期初现金及现金等价物余额	288,275,536.76	119,294,222.20
六、期末现金及现金等价物余额	269,310,072.04	45,314,655.85

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	83,531,344.12	67,110,928.10
收到的税费返还	10,464,641.73	10,713,803.05
收到其他与经营活动有关的现金	18,280,243.60	2,282,074.03
经营活动现金流入小计	112,276,229.45	80,106,805.18
购买商品、接受劳务支付的现金	77,819,711.25	99,012,298.05
支付给职工以及为职工支付的现金	14,841,425.73	12,808,982.02
支付的各项税费	2,741,435.45	428,728.64
支付其他与经营活动有关的现金	33,292,898.52	73,811,338.52
经营活动现金流出小计	128,695,470.95	186,061,347.23
经营活动产生的现金流量净额	-16,419,241.50	-105,954,542.05

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	462,006.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,360.00	284,060.00
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	100,605,366.84	284,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,265,320.01	60,889,124.64
投资支付的现金	38,365,732.00	17,287,020.00
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	62,631,052.01	78,176,144.64
投资活动产生的现金流量净额	37,974,314.83	-77,892,084.64
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	74,000,000.00	138,464,800.00
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	74,000,000.00	138,464,800.00
偿还债务支付的现金	98,500,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,526,308.44	3,369,924.60
支付其他与筹资活动有关的现金		11,936,639.66
筹资活动现金流出小计	104,026,308.44	17,306,564.26
筹资活动产生的现金流量净额	-30,026,308.44	121,158,235.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232,150.11	58,637.29
五、现金及现金等价物净增加额	-8,239,085.00	-62,629,753.66



加：期初现金及现金等价物余额	257,944,140.54	91,799,729.91
六、期末现金及现金等价物余额	249,705,055.54	29,169,976.25

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

福建雪人股份有限公司  
董事长：林汝捷  
二〇一六年四月二十五日