证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2019-029

福建雪人股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以674072767为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.0686元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	雪人股份	股票代码	002639
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	华耀虹		
办公地址	福建省福州长乐区闽江口工业区洞山西路		
电话	0591-28513121		
电子信箱	hyh@snowkey.com		

2.报告期主要业务或产品简介

一、制冰设备

公司制冰设备已经形成了稳定的市场份额,国内外行业客户涉及领域广,产品主要应用于混凝土冷却、冷链物流、核电、化工、商超以及食品加工等众多领域。公司制冰设备依托品牌、技术和质量优势,始终保持着行业龙头地位,业务收入增长稳定。

二、压缩机产品及系统应用

公司掌握了压缩机的核心技术,拥有了SRM和RefComp两个国际知名的压缩机品牌,产品系列丰富,技术领先。此外,公司通过参股美国 Concepts NREC公司,将压缩机产品线拓展至透平离心机领域,完成压缩机全系列布局,在燃气轮机技术,在风能、潮汐能、涡轮增压和清洁循环、余热余压回收领域拥有技术储备。自此,公司跻身国际制冷领域的高端设备制造商和系统解决方案供应商,产品应用覆盖工业冷冻、商业冷藏、冷链物流、节能环保、新能源等领域。

(一)冷链物流领域

公司具备齐全的制冷高端设备制造基地,已为全球十几个国家150多个企业提供先进的冷链物流制冷设备。公司长期致力于提升中国冷链生态整体水准,为太古冷链、美国嘉吉公司、美国泰森公司、韩国LG、普洛斯、双汇冷链等国内外冷链物流企业提供冷链物流成套设备解决方案,为美团、永辉超市、每日优鲜等新零售企业提供标准的城市周转配送库和零售前置仓。

(二)工业冷冻领域

公司的工业冷冻设备以SRM工业级螺杆制冷压缩机技术为核心,确保了在工业场合应用的可靠性、安全性和维护便利性,公司工业冷冻设备最低应用温度能达到-269℃,技术指标达到国际先进水平,产品得到客户的广泛认可,应用于欧洲核子中心、中国科学院理化技术研究所研发的氢气等特殊气体超低温领域、石油气体化工领域。中科院在我国航空航天领域中所需要的氢气提纯液化使用公司提供的超低温设备。

(三)商用中央空调领域

公司拥有国际知名的意大利“Refcomp”压缩机品牌,在中央空调市场得到了广泛的应用,开发的氨用半封闭变频螺杆压缩机以及天然工质(空气、水,CO2,NH3)及各种环保制冷剂的新型高效节能环保制冷压缩机及其系统、磁悬浮离心压缩机、高温热泵产品等节能环保产品,产品技术含量高,减少氟氯碳化物的使用,为全球气候问题解决技术难题,未来发展空间广阔。

(四)冰雪运动领域

公司是国内最大的制冰设备及系统的生产商和供应商之一,也是国内少数能提供人工滑雪场工程的企业。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》,为公司冰雪装备制造业发展带来机遇。公司已完成鸟巢冰壶馆、中华世纪坛滑冰馆、黑龙江双鸭山冰上体育运动中心、桂林天湖滑雪场等多个场馆项目的建设。同时,公司在国外也建设了众多大型室外滑雪场项目,包括韩国大明滑雪场、澳大利亚胡泊山滑雪场、瑞典高山滑雪场等项目等,在冰雪项目建设上积累了丰富的经验。

三、油气服务领域

公司的全资子公司佳运油气自2009年即成为中石油一级物资供应商,通过承接原属中石油系统内的天然气生产运行维护业务和专业技术服务团队,成为国内最早从事天然气采气、集输、净化等生产装置运行维护业务的专业技术服务民营公司,拥有中石油一级物资供应商准入证和部分主要油气田技术服务供应商市场准入证的供应商准入优势;其客户涵盖塔里木盆地、四川盆地等国内主要天然气气田和非洲、中东等天然气资源丰富地区。同时,公司压缩机业务快速进入行业准入门槛较高的天然气等油气应用领域,形成压缩机产品销售和技术服务相辅相成、相互促进的协同效益。

四、新能源领域

氢能和燃料电池技术是世界能源转型和动力转型的重大战略方向,是人类应对能源短缺和环境污染的理想解决方案。氢燃料电池汽车相比纯电动汽车,具有高功率密度、续航里程长、加氢时间短的优点,未来新能源汽车产业化重点将向燃料电池汽车拓展,发展燃料电池业务是中国保护生态环境、驱动汽车工业升级的重要路径。

在氢能源方面,公司通过全资并购以及参股的方式整合瑞典、加拿大以及日本氢能产业链上的核心技术与国际知名品牌。控股与参股企业的产品和业务覆盖燃料电池空压机、氢气循环泵、水电解制氢设备、加氢站建设与成套设备、氢燃料电池电堆以及氢储能等领域。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因:前期会计差错更正

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,303,415,524.53	936,529,778.28	936,529,778.28	39.18%	811,128,345.02	811,128,345.02
归属于上市公司股东的净利润	15,406,730.27	-58,893,258.96	-58,893,258.96	126.16%	33,064,026.84	33,064,026.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,603,524.37	-84,437,583.69	-84,437,583.69	81.52%	26,780,466.54	26,780,466.54
经营活动产生的现金流量净额	-7,399,302.23	-1,456,045.92	-1,456,045.92	-408.18%	-152,708.55	-152,708.55
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.09	-0.09	122.22%	0.05	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.09	-0.09	122.22%	0.05	0.05
加权平均净资产收益率	0.69%	-2.63%	-2.62%	3.31%	1.53%	1.53%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	3,936,098,400.79	3,481,740,811.54	3,484,481,374.40	12.96%	3,329,375,341.29	3,329,375,341.29
归属于上市公司股东的净资产	2,253,984,466.46	2,211,366,833.45	2,213,695,311.88	1.82%	2,273,747,029.51	2,273,747,029.51

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司持有福州保税区合吉利股权投资合伙企业(有限合伙)的股权确认为可供出售金融资产,合吉利主要资产为持有加拿大Hydrogenics水吉能公司(系纳斯达克上市公司NASDAQ:HYGS),因此合吉利的公允价值能够可靠计量,应按照公允价值计量,前期按照成本计量,进行差错更正。本项差错经公司第四届董事会第三次会议审议通过,本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正;上述表格中,2016年财务报表数据未受影响,2017年总资产累计影响金额为2,740,562.86元;归属于上市公司股东的净资产累计影响金额为2,329,478.43元,具体受影响的各个比较期间报表项目名称:可供出售金融资产,累计影响金额为2,740,562.86元;递延所得税负债,累计影响金额为411,084.43元;其他综合收益,累计影响金额为2,329,478.43元。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	228,199,666.12	325,979,371.24	343,038,485.61	406,198,001.56
归属于上市公司股东的净利润	1,999,547.07	8,817,370.80	2,896,392.59	1,693,419.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,705,910.82	2,348,081.98	1,992,522.99	-14,238,218.52
经营活动产生的现金流量净额	-145,555,803.61	-4,466,052.47	45,488,330.74	97,134,223.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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	40,311	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,376	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	26.75%	180,332,200	135,249,150	质押	161,959,207	
陈胜	境内自然人	7.37%	49,710,000	0	质押	49,609,800	
郑志树	境内自然人	3.59%	24,206,900	0	质押	24,206,700	
陈存忠	境内自然人	2.62%	17,660,000	0	质押	17,299,400	
钟剑	境内自然人	1.80%	12,107,619	7,523,511			
福建雪人股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.10%	7,434,900	0			
华融证券-招商证券-华融股票宝19号集合资产管理计划	其他	0.89%	6,000,000	0			
杜向东	境内自然人	0.88%	5,910,000	0			
盈科创新资产管理有限公司	境内非国有法人	0.76%	5,100,000	0			
信诚基金-中信证券-上海田翌股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.75%	5,056,179	0			
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,公司未知是否存在其他关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2018年,在适龄劳动力数量减少、劳动力成本持续上升、自动化设备技术水平不断提高和我国产业结构面临转型调整压力等因素的综合影响下,智能装备制造产业作为实现《中国制造2025》规划、推动我国工业转型升级的基石产业,受到了我国政府的高度重视,产业扶持力度不断加大。在国内经济转型发展的新形势下以及产业政策的引导下,制冷行业的发展方式正在由粗放式向智能化、绿色化、高效节能方向转变。

公司利用掌握的压缩机核心技术,通过对能源转换、能源应用、余能回收、氢燃料电池电堆的应用,大幅度提高能源的总体效率,为客户寻求高技术含量、高附加值的智慧化整体方案,加快实现从高端制冷设备制造商向能源综合利用系统解决方案提供商和服务商的转型。

2018年,公司进一步加强压缩机业务市场与销售的团队建设,加大新产品以及压缩机应用领域的开发和拓展力度。尤其面对国家对冷链物流发展规划给冷链物流产业带来的发展契机,以“专业化+一体化”的综合能力为核心,以丰富的产品以及经验,保证最先一公里和最后一公里冷链不断链,提供环保高效,安全稳定的“绿色解决方案”,满足市场和客户需求。此外,公司工业冷冻压缩机在石油化工等工业气体等应用市场获得快速发展。报告期内,公司压缩机业务较去年同比增长81.32%。

2018年,公司加快氢能领域产业布局,进一步加快在氢能源领域的技术研发和应用。报告期内,公司搭建了氢燃料电池发动机实验室,2018年7月,公司氢燃料电池发动机项目列入国家工信部《2018年工业强基工程重点产品和工艺示范应用推进计划》,是福建省两项入选项目之一。2018年11月,由省、市经信委牵头,长乐区政府成功在公司召开了“氢燃料电池发动机示范应用研讨会”。目前,公司正与厦门金龙、金旅、东南汽车等整车企业合作开发氢燃料发动机系统。

根据2019年3月15日十三届全国人大二次会议通过的《政府工作报告》中提出要加快我国加氢站等设施建设。公司具备加氢站核心装备制造能力,可设计与制造加氢站、氢气压缩机组、氢气冷却机组等设备,同时公司凭超低温制冷技术快速切入液氢产业链领域,已为欧洲核子中心以及中国中科院旗下中科富海公司提供了可用于氢气液化的超低温制冷压缩机组。

报告期内,公司实现营业收入130341.55万元,较上年同期增长39.18%;实现营业利润1,216.90万元,同比上升115.52%;实现利润总额1300.84万元,同比上升116.32%。实现归属母公司净利润1540.57万元,同比上升126.16%。报告期内,公司营业收入和净利润变化的主要原因是公司产品技术和品牌的影响不断加大,市场份额不断增加。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
制冰设备	330,859,870.97	71,170,406.59	21.51%	22.48%	2.82%	-4.11%
压缩机(组)	462,117,051.68	91,405,071.62	19.78%	81.32%	163.11%	6.15%
中央空调系统	108,777,748.22	18,038,408.03	16.58%	-7.71%	-11.84%	-0.78%
油气技术服务	373,683,599.74	106,204,997.78	28.42%	37.11%	30.07%	-1.54%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少1户。

本期不再纳入合并范围的子公司如下:

名称	变更原因
福建雪人新能源技术有限公司	处置

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:

2019年1-3月净利润(万元)	150	至	225
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	199.95		
业绩变动的原因说明	1.公司不断推进新产品,加大市场营销力度,预计营业收入有所增长;2.加强经营预算管理,加强成本和费用管控。		

福建雪人股份有限公司

董事长:林汝捷,

2019年4月24日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2019-027

福建雪人股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日上午11:30以现场会议的方式,在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开公司第四届董事会第三次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持,应到董事9名,实到董事9名。会议通知已于2019年4月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议以投票表决方式表决如下议案:

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票;无反对票;无弃权票。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果:赞成9票;无反对票;无弃权票。

3、审议并通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《2018年度财务决算报告》详见刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

表决结果:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见刊登于2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议并通过《2018年度利润分配预案》

表决结果:赞成9票;无反对票;无弃权票。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为大华审字[2019]006304号的《福建雪人股份有限公司审计报告》确认,2018年度公司经审计后合并报表归属于上市公司所有者的净利润为15,405,730.27元,按照2018年度经审计后的归属于上市公司所有者的净利润为基准,公司拟以2018年12月31日公司总股本674,072,767股为基数,以2018年年末未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.0686元(含税),共计派发4,624,139.18元。不送股,不以公积金转增股本。

公司独立董事对此方案发表事前认可意见及独立意见,以上内容详见刊登于2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

6、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见刊登于2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

7、审议通过《2018年度社会责任报告》

表决结果:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《2018年度社会责任报告》详见刊登于2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

8、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果:赞成9票;无反对票;无弃权票。

本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求,能够更加客观、准确的反应公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见刊登于2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

公司独立董事对此方案发表事前认可意见及独立意见,以上内容详见刊登于2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于公司2019年度向商业银行申请融资额度的议案》

表决结果:赞成9票;无反对票;无弃权票。

公司董事会同意公司继续向中信银行福州分行申请综合授信额度贰亿柒仟万元(27,000万元)人民币,期限一年。

公司董事会同意公司继续向光大银行福州分行申请综合授信额度人民币伍仟万元(5,000万元)的,期限一年。

上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。

10、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

表决结果:赞成9票;无反对票;无弃权票。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务。为此董事会同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构。2019年度审计费用为人民币壹佰壹拾万(110万)元整。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,其内容详见刊登于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

11、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》详见刊登于2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

12、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞成5票;无反对票;无弃权票。

关联董事林汝捷先生(身份证号码:350182196 8XXXXXXXX)、陈忠辉先生、林汝捷先生(身份证号码:350103196 5XXXXXXXX)、陈辉先生回避表决。

《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见,详见刊登于2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

13、审议并通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果:赞成9票;无反对票;无弃权票。

公司董事会决定于2019年5月16日(星期四)下午14:00时在福建省福州长乐区闽江口工业区洞山西路公司会议室以现场会议方式召开2018年度股东大会。

《关于召开2018年度股东大会的通知》详见刊登于2019年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2019-031

福建雪人股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●股东大会召开时间:2019年5月16日(星期四) 14:00

●股东大会召开地点:福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路本公司会议室

●会议方式:现场投票与网络投票相结合方式

根据福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年4月24日第四届董事会第三次会议做出的决议,兹定于2019年5月16日14:00时在公司会议室召开福建雪人股份有限公司2018年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会

2、股东大会召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场投票时间:2019年5月16日(星期四)14:00时

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间2019年5月15日下午15:00至投票结束时间2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。

4.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2019年5月10日

6、出席对象:

(1)截至2019年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会或以书面形式委托的代理人,出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的其他人员。

7、会议地点:福建省福州市长乐闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》;

2、审议《2018年度监事会工作报告》;

3、审议《2018年度财务决算报告》;

4、审议《2018年度利润分配预案》;

5、审议《2018年年度报告及摘要》;

6、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》;

议案1、议案3至议案6经公司第四届董事会第三次会议审议通过、议案2至议案6经第四届监事会第三会议审议通过,内容详见公司于2019年4月25日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-027)、《第四届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-028)等相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

上述议案4、6为影响中小投资者利益的重大事项;独立董事在本次年度股东大会上进行述职报告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年度财务决算报告	√
4.00	2018年度利润分配预案	√
5.00	2018年年度报告及其摘要	√
6.00	关于聘请2019年度审计机构的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2019年5月15日9:00-17:00

2、登记地点:福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限公司证券办。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件);

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2019年5月15日下午17点前送达或传真至公司证券办(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人:华耀虹

2、联系电话:0591-28513121

3、传真:0591-28513121

4、邮政编码:350217

5、通讯地址:福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限公司证券办。

6、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

2、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2019年4月24日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362639”,投票简称为“雪人投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日15:00,结束时间为2019年5月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席福建雪人股份有限公司2018年度股东大会,并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数及股份性质:

委托人股票账号:

受托人签名:

受委托人身份证号码:

委托日期:

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	议案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	弃权	反对
1.00	2018年度董事会工作报告	√			
2.00	2018年度监事会工作报告	√			
3.00	2018年度财务决算报告	√			
4.00	2018年度利润分配预案	√			
5.00	2018年年度报告及其摘要	√			
6.00	关于聘请2019年度审计机构的议案	√			

注:

1、委托人或委托单位,请在委托书中对应的表决意见栏目:在累积投票中表明投票数量;如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决,必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”;

2、同一议案表决意见重复无效。

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2019-028

福建雪人股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2019年4月24日上午10:00时在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开,本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持,会议通知已于2019年4月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:

1、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

2、审议并通过《2018年度财务决算报告》

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

3、审议并通过《2018年年度报告及其摘要》

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

经审核,监事会认为,公司董事会编制和审议公司2018年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、审议并通过《2018年度利润分配预案》

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

5、审议并通过《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

公司监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告进行了审核,认为:公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,建立健全的公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展;公司内部审计部门负责人由董事会聘任,公司内部控制组织机构完整,内审人员配备到位,保证了公司内部控制的执行及监督充分有效;2018年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,监事会认为公司2018年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。

6、审议并通过了《2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

经审核,监事会认为,公司董事会编制和审议公司2019年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、审议并通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

公司对本次前期会计差错更正及追溯调整,符合《企业会计准则》的相关规定,能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计差错更正不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整。

8、审议通过《关于2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞成3票;无反对票;无弃权票。

特此公告。

福建雪人股份有限公司监事会

2019年4月24日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2019-030

福建雪人股份有限公司关于举行2018年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司定于2019年4月30日(星期二)下午15:00至17:00时在“雪人股份投资者关系”小程序举行2018年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“雪人股份投资者关系”小程序参与互动交流。

参与方式一:在微信中搜索“雪人股份投资者关系”;

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入“雪人股份投资者关系”小程序,即可参与交流。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总经理林汝捷先生、独立董事曾政林先生、董事兼常务副总经理林汝捷先生、副总经理兼董事会秘书华耀虹女士、财务总监许慧宗先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2019-033

福建雪人股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司(以下简称“雪人股份”或“公司”)于2019年4月24日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,现将相关情况说明如下:

一、公司追溯调整2017年度财务报表数据的原因

雪人股份持有福州保税区合吉利股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合吉利”)的股权确认为可供出售金融资产,合吉利的主要资产为持有加拿大Hydrogenics水吉能公司(系纳斯达克上市公司NASDAQ:HYGS),因此合吉利的公允价值能够可靠计量,应按照公允价值计量,前期按照成本计量,进行差错更正。

二、前期差错更正的会计处理及对财务状况和经营成果的影响

(一)前期差错更正的具体会计处理

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,雪人股份对相关科目调整如下:

雪人股份持有福州保税区合吉利股权投资合伙企业(有限