
海南釜王实业股份有限公司

2018年度报告



股权简称：釜王实业

股权代码：80033



重要提示

本公司及本公司董事会、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。

本报告经公司第一届董事会第五次会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会第五次会议审议通过。

海南海昌会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人许黎明、主管会计工作负责人黎少静、会计机构负责人王赛夫、赵忠志声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一章 基本情况.....	1
一、公司基本情况.....	1
二、公司信息披露地址及相关义务人员情况.....	2
三、本次年报各服务中介机构及负责人情况.....	2
第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况..	3
一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况.....	3
二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况.....	5
第三章 近两年主要财务数据和指标.....	6
第四章 公司控股股东及实际控制人情况.....	7
第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍.....	7
一、经营情况.....	7
二、重大事项.....	8
第六章 财务报告.....	9
一、资产负债表.....	9
二、利润表.....	10
三、现金流量表.....	11
四、所有者权益变动表.....	12

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南釜王实业股份有限公司
英文名称:	HAINAN FUWANG INDUSTRIAL CO., LTD.
公司简称:	釜王实业
股份代码:	80033
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91460000774283729C
法定代表人:	许联明
注册资本(总股本):	人民币 300 万元
托管股本:	人民币 300 万股
初始成立日期:	2005 年 8 月 22 日
股份制成立日期:	2015 年 11 月 27 日
注册地址:	海口市金融贸易区 A6 小区北京大厦 9 单元 B 号房
注册登记地址:	海南省工商行政管理局
所属行业:	批发零售业
经营范围	农业综合开发;预包装食品兼散装食品批发兼零售;化学试剂及仪器(危险品除外)、矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品、化工产品及其原料(危险品除外)、塑料及其制品、橡胶及其制品、木制品、木浆、纸、纸板及其制品、纺织原料及纺织制品、建筑材料、五金交电、日用百货、贱金属及其制品、陶瓷及其制品、玻璃及其制品、机械设备、电子电气产品及其设备、光学仪器、灯具及灯饰品、艺术

	品、化妆品、农产品、农副产品、茶叶、水果制品、水产品、饮料的销售；咖啡的种植、加工及销售；咖啡豆烘焙；咖啡速溶食品、咖啡粉、植物脂末、固体饮料、茶叶（分装）、椰子粉、糖类、奶精的销售；进出口贸易。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主营业务	预包装食品兼散装食品批发兼零售；化妆品的销售；咖啡的种植、加工及销售；

二、公司信息披露地址及相关义务人员情况

项目	内容
董事会秘书：	黎少静
联系电话：	18976657853
邮箱号码：	finance@sinofuwang.com
财务负责人：	黎少静
联系电话：	18976657853
邮箱号码：	bobo@sinofuwang.com
信息披露网址：	http://www.hnexchange.com/
信息备置地址：	海南股权交易中心

三、本次年报各服务中介机构及负责人情况

项目	内容
推荐机构名称：	无
法定代表人：	无
公司地址：	无

联系人名称:	无
联系电话:	无
邮箱号码:	无
审计机构名称:	海南海昌会计师事务所
法定代表人:	赵忠志
公司地址:	海口市龙华区国贸大道 49 号中衡大厦 B 座 5 层
注册会计师:	赵志忠、王赛夫
联系电话:	0898-68533670
邮箱号码:	hainanhaichang@126.com

第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况

董事					
姓名	性别	年龄	任期起始日	兼职情况	工作经历
许联明	男	51	2015 年 11 月 -2018 年 11 月	无	1994 年 6 月至 2005 年 7 月担任中化海南有限公司经理； 2005 年 9 月至 2015 年 10 月担任海南釜王实业有限公司董事兼经理； 2015 年 11 月至今担任海南釜王实业股份有限公司董事长
曾巍	男	38	2015 年 11 月 -2018 年 11 月	无	2014 年 11 月至今担任海南釜王实业股份有限公司咖啡事业部总管；

陈斌	男	43	2015年7月 -2018年11月	无	2015年至今担任海南釜王实业股份有限公司副总经理；
萧海琼	女	37	2015年11月 -2018年11月	无	2008年至今担任海南釜王实业股份有限公司外贸经理；
曾子倩	男	37	2015年11月 -2018年11月	无	2012年10月至2015年2月担任广州唯创电子有限公司外贸主管； 2015年2月至今担任海南釜王实业股份有限公司外贸部总监；
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日	兼职情况	工作经历
李朝惠	女	25	2017年10月 -2020年10月	无	2017年10月至今任海南釜王实业股份有限公司电商专员
吴玉群	女	31	2017年8月 -2020年8月	无	2016年3月至2017年4月担任海南省食品生产与流通协会秘书； 2017年4月至今担任海南釜王实业股份有限公司综合主任
吉卓威	女	28	2018年3月 -2020年8月	无	2017年9年至12月担任海南翔泰渔业股份有限公司外贸业务员； 2018年1月至今担任海南釜王实业股份有限公司单证
高级管理人员					

姓名	性别	年龄	任期起始日	兼职情况	工作经历
许黎明、陈斌基本情况详见本节“董事基本情况”					
黎少静	女	33	2016年12月 -2019年12月	无	2011年至2016年11月担任海口源华南公司会计； 2016年12月至今担任海南釜王实业股份有限公司财务总监兼董事会秘书；
核心技术人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
无	无	无	无	无	无

二、公司董事、监事及高级管理人员持股及增减变化情况

董事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
许黎明	180万	60	180万	60	无
熊文英	120万	40	120万	40	无
监事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
无					
高级管理人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
无					

核心技术人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
无					

第三章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

名称	2018 年度	2017 年度	同比增减率(%)
营业收入	16991108.13	10494037.25	61.91
营业利润	56199.61	-359523.57	115.63
利润总额	56209.96	7837.84	617.16
归属于公司股东的净利润	56209.96	7837.84	617.16
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	56209.96	7837.84	617.16
总资产	9185620.33	6551628.72	40.20
总负债	5566969.93	2989188.28	86.24
资产负债率	0.61	0.45	35.56
所有者权益（股东权益）	3618650.40	3562440.44	1.58
股本（总额）	3000000	3000000	0
经营活动产生的现金流量净额	226112.58	1506047.08	-84.99
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	0.5	-84

归属于公司股东的每股净资产	1.21	1.22	0.82
净资产收益率	0.016	0.002	600
每股收益	0.019	0.003	533.33

第四章 公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人：许联明。

许联明，年龄 50 岁，性别：男，籍贯：湖南，学历：硕士学位。1994 年 6 月至 2005 年 7 月，在中化海南分公司，先后担任员工、经理，于 2005 年 9 月至 2015 年 10 月担任海南釜王实业有限公司董事兼经理；2015 年 11 月至今，担任海南釜王实业股份有限公司董事长兼总经理。

第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

一、经营情况

海南釜王实业股份有限公司是一家集农、工、贸为一体的综合性（集团）公司，公司主要业务范围为：电工电气材料、化妆品、咖啡、复合材料及其他产品的生产、加工、收购、国内国外销售、贸易进出口业务。

为了提升公司综合实力和长远发展，公司大力开发海外市场，积极引进新产品，进一步优化公司的产品结构，将我国绝缘材料和咖啡打进欧美市场，预计公司未来几年的销售额将同比增长 50%以上。

随着对网络平台的拓展投入，较大方面影响公司利润，但从趋势来看，呈逐年递减，公司发展趋势良好。

二、重大事项

在报告期内公司无重大事项。

第六章 财务报告

一、资产负债表

资产负债表

2018年12月31日

单位：元

资产	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：			
货币资金	222,290.37	254,748.18	短期借款	38	3,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融资产			应付票据	39		
应收票据			应付账款	40	2,163,289.86	111,354.03
应收账款			预收账款	42	438,844.97	2,950.00
应收利息	533,612.36	760,426.34	应付职工薪酬	43	55,796.34	37,850.41
应收账款	7,192,804.40	4,822,296.90	应交税费	44	-90,965.24	-162,566.16
其他应收款	394,391.04	86,110.44	应付利息	45		
预付账款			应付股利	46		
存货	825,122.27	568,746.93	其他应付款	47	4.00	
待摊费用	17,399.89	53,966.61	一年内到期的非流动负债	48		
一年内到期的长期股权投资			其他流动负债	49		
其他流动资产			流动负债合计	50	5,566,969.93	2,989,188.28
流动资产合计	9,185,620.33	6,546,295.40				
非流动资产：						
可供出售金融资产			长期借款	51		
持有至到期投资			长期借款	52		
投资性房地产			应付债券	53		
长期股权投资			长期应付款	54		
固定资产原值	8,000.00	8,000.00	专项应付款	55		
减：累计折旧	8,000.00	2,666.68	预计负债	56		
固定资产净值		5,333.32	其他长期负债	57		
减：固定资产减值准备			递延所得税负债	58		
固定资产净额		5,333.32	其他非流动负债	59		
生产性生物资产			非流动负债合计	60		
工程物资			负债合计	61	5,566,969.93	2,989,188.28
在建工程						
固定资产清理			所有者权益（股东权益）：	62		
无形资产			实收资本（股本）	63	3,000,000.00	3,000,000.00
开发支出			资本公积	64	2,000,000.00	2,000,000.00
无形资产			减：库存股	65		
长期待摊费用			盈余公积	66		
无形资产及其他资产合计			未分配利润	67	-1,381,349.60	-1,437,559.56
递延所得税资产			所有者权益（股东权益）合计	68	3,618,650.40	3,562,440.44
非流动资产合计			负债和所有者权益总计	69	9,185,620.33	6,551,628.72
资产总计	9,185,620.33	6,551,628.72				

制表：

复核：

财务负责人：

单位负责人：

二、利润表

利润及利润分配表

2018年度

会所02表

单位名称：海南益王实业股份有限公司

单位：元

项	行次	本年数	上年数
一、营业收入	1	16,991,108.13	10,494,037.25
减：营业成本	2	14,894,778.76	8,781,156.37
税金及附加	3	18,926.59	6,663.93
销售费用	4	578,849.80	845,327.21
管理费用	5	1,137,854.85	859,587.80
财务费用（收益以“-”号填列）	6	304,498.52	360,825.51
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中对联营企业与合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	56,199.61	-359,523.57
加：营业外收入	12	10.36	367,540.13
减：营业外支出	13	0.01	178.72
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	14		
加：以前年度损益调整	15		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	56,209.96	7,837.84
减：所得税	17		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	56,209.96	7,837.84
加：年初未分配利润	19	-1,437,559.56	-1,445,397.40
五、可供分配的利润	20	-1,381,349.60	-1,437,559.56
减：提取盈余公积	21		
提取公益金	22		
其他因素调整	23		
六、可供投资者分配的利润	24	-1,381,349.60	-1,437,559.56
减：提取任意盈余公积	25		
七、未分配利润	27	-1,381,349.60	-1,437,559.56

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：

三、现金流量表

现金流量表

单位名称：海南釜王实业股份有限公司 2018年度 单位：元

项	行次	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	21,907,655.67	11,764,034.42
收到的税费返还	3	663,474.72	10,017,314.90
收到的其他与经营活动有关的现金	8	7,171,842.48	570,787.37
现金流入小计	9	29,742,972.87	22,352,136.69
购买商品、接受劳务支付的现金	10	17,528,103.93	11,422,181.11
支付给职工以及为职工支付的现金	12	719,191.21	656,752.91
支付的各项税费	13	159,795.63	69,921.63
支付的其他与经营活动有关的现金	18	11,109,769.52	8,697,233.24
现金流出小计	20	29,516,860.29	20,846,088.89
经营活动产生的现金流量净额	21	226,112.58	1,506,047.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30		
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	-	-
投资活动产生的现金流量净额	37	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40	5,000,000.00	3,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	5,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	258,570.39	237,451.28
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		28,600.00
现金流出小计	53	5,258,570.39	5,266,051.28
筹资活动产生的现金流量净额	54	-258,570.39	-2,266,051.28
四、汇率变动对现金的影响			
	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-32,457.81	-760,003.48

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：

四、所有者权益变动表

所有者权益（股东权益）变动表

2018年度

单位名称：湖南圣王实业股份有限公司

单位：元

项目	本年金额				上年金额			
	实收资本 (或股本)	资本公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,000,000.00	2,000,000.00	1,437,559.56	3,562,440.44	3,000,000.00	2,000,000.00	-1,445,397.40	3,554,602.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	3,000,000.00	2,000,000.00	1,437,559.56	3,562,440.44	3,000,000.00	2,000,000.00	-1,445,397.40	3,554,602.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			56,209.96	56,209.96			7,837.84	7,837.84
（一）净利润			56,209.96	56,209.96			7,837.84	7,837.84
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								
1、可供出售金融资产公允价值变动净额								
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4、其他								
上述（一）和（二）小计			56,209.96	56,209.96			7,837.84	7,837.84
（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								
1、提取盈余公积								
2、对所有者（或股东）的分配								
3、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								
四、本年年末余额	3,000,000.00	2,000,000.00	-1,381,349.60	3,618,650.40	3,000,000.00	2,000,000.00	-1,437,559.56	3,562,440.44

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：