

釜王实业

证券代码：80033

海南釜王实业股份有限公司

2016 年度报告



目录

第一章：公司基本情况	3
一、基本信息	3
二、联系方式	3
第二章：会计数据和财务指标摘要	4
一、最近两年财务指标	4
第三章：最近一年的股本变动情况及已解除限售登记股份数量	4
一、股本情况	4
二、股东情况	5
第四章：董监高、核心技术人员基本情况	5
一、董事基本情况	5
二、监事基本情况	7
三、高级管理人员基本情况	8
第五章、董事会关于经营情况、现金流量的	9
分析，以及利润分配预案和重大事项介绍	9
一、公司经营情况	9
二、公司主营业务及其经营状况	9

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。

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。

公司负责人许联明、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。

第一章：公司基本情况

一、基本信息

公司中文名称	海南釜王实业股份有限公司
股权简称	釜王实业
股权代码	80033
企业挂牌场所	海南股权交易中心
法定代表人	许联明
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

二、联系方式

董事会秘书	黎少静
信息披露人	黎少静
电话	0898-66729565

传真	0898-66729560
电子邮箱	fuwang@sinoofuwan.com
公司指定信息披露网址	http://www.hnexchange.com/
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

第二章：会计数据和财务指标摘要

一、最近两年财务指标

	本期	上年同期
营业收入	8,164,932.16	9,595,454.57
利润总额	7,037.84	-29,043.14
归属于公司股东净利润	7,037.84	-29,043.14
总资产	9,035,237.34	10,088,280.97
所有者权益（或股东权益）	3,555,718.32	3,548,680.48
经营活动产生的现金流量净额	159,040.16	-3,149,489.62
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	-1.05
归属于公司股东的每股净资产	1.18	1.18
净资产收益率	-0.002	-0.0082
每股收益	-0.0023	-0.0097

第三章：最近一年的股本变动情况及已解除限售登记股份数量

一、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末
--	------	------

普通股总股本	3,000,000.00	3,000,000.00
已解除限售登记股份数量	0.00	0.00

二、股东情况

序号	股东姓名	持股数量	持股比例
1	许联明	1,800,000.00	60
2	熊文英	1,200,000.00	40
合计		3,000,000.00	100

控股股东、实际控制人为许联明先生。

公司前十名股东关系：

股东许联明与熊文英原系夫妻关系，两人于2014年7月7日协议离婚，《离婚协议书》约定，熊文英将其所持有公司40%的股权无条件转让给双方的孩子许蕊琪。截至本法律意见书出具之日，上述股权尚未办理变更手续。

报告期内不存在股权转让、冻结、质押、定向增发情况。

第四章：董监高、核心技术人员基本情况

一、董事基本情况

许联明，男，1967年出生，实际控制人，中国国籍，无境外永久居留权。1988年07月毕业于湖南大学邵阳分校；1988年9月至2005年9月，在湖南邵阳市隆回县中学担任教师；1994年6月毕业于湖南农业大学遗传育种专业，取得硕士学位，1994年6月至2005年7月在中化海南有限公司，先后担任员工、经理；2005年09月至2015年10月，任职于海南釜王实业有限公

司董事兼经理；2015年11月至今，任海南釜王实业股份有限公司董事长兼总经理。

曾巍，董事，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年05月毕业于海南大学；2004年4月至5月担任海南文学贸易有限公司会计；2004年6月至2004年9月担任海南自由人商旅有限公司业务代表；2004年9月至2005年10月担任海南椰珠食品有限公司业务代表；2005年11月至2009年4月担任海南釜王实业有限公司行政部经理兼业务经理；2009年5月至2014年11月担任海南斯帝文贸易有限公司总经理；2014年11月至今担任有限公司咖啡事业部总管；2015年11月担任公司董事。

陈斌，董事，男，1976年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年6月毕业于西北纺织工学院；2000年07月至2002年02月，任职于江苏蓓花服有限公司，担任业务跟单；2002年2月至2003年02月，任职于丹阳贝华体育用品有限公司，担任业务跟，2015年07月担任公司董事、副总经理。

曾子倩，董事，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年07月毕业于西安外国语学院英语专业；2012年10月至2015年2月，任职于广州唯创电子有限公司，担任外贸部主管，2015年2月至今担任有限公司外贸部总监；2015年11月担任公司董事。

萧海琼，董事，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月毕业于开封大学；2005年2月至2005年6月，担任深圳市喜洋贸易有限公司外贸员；2005年6月至2005年12月担任深圳百利康保健用品有限公司办公室文员；2006年2月至2008年5月，担任深圳市兴康精密机械有限公司，担任外贸跟单员；2008年08月至今，担任有限公司外贸业务员；2015年11月担任公司董事。

二、监事基本情况

林孟苗，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于武汉工程大学；2009年7月至2012年12月，任职于广州凯程国际物流有限公司，担任货代操作，2013年8月至今，任职于海南釜王实业担任单证员。

王小玲，监事，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年9月至2015年7月就读于山东财经大学，专业财务管理；2015年08月担任公司监事。

符铃敏，监事，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月读于深圳市职业技术学院；专业印刷图文处理；2012年至2014年任职于深圳市海浦蒙特科技有限公司担任商务助理；2014年至2015年任职深圳市英泰立诚电子有限公司担任营销助理2015年11月担任公司监事。

三、高级管理人员基本情况

许联明、陈斌基本情况详见本节“董事基本情况”。

黎少静，女，财务总监兼董事会秘书，1986年出生，中国国籍，

无境外永久居留权。2008年07月毕业于重庆邮电大学；

2008年08月至2011年04月，任职于海南新力科技有限公司；

2011年05月至2016年11月，任职于海口源华南公司；

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。

董监高核心技术人员未发生变动。

董监高薪酬：

1. 任职于本公司：

姓名	2016 工资总额（元）	备注
许联明	42000	
陈斌	32400	
曾魏	50189.04	
曾子倩	43200	
萧海琼	35520	
林孟苗	33600	
王小玲	29400	
黎少静	0	2016.12 入职
符铃敏	31200	

第五章、董事会关于经营情况、现金流量的

分析，以及利润分配预案和重大事项介绍

一、公司经营情况

公司主要以绝缘材料、复合材料及相关产品的出口销售、来料加工及产品定制；代客户在中国市场寻找其所需要的其他有关产品，代理进口相关产品；高品质咖啡产品的销售。

	本期数	上期数
营业收入	8,164,932.16	9,595,454.57
主营利润	-422,137.21	-560,922.14
净利润	7037.84	-29,043.14

公司通过加大市场营销，引进新的产品实现了营业收入稳步增长；近几年由于公司对国内外市场的布局，在网络平台的拓展投入较大导致利润为负，但从趋势来看呈逐年递减，说明公司的市场布局正在逐步体现，基本实现了公司两年发展计划。

二、公司主营业务及其经营状况

(1)、主营业务：（营业执照）农业综合开发，化学试剂及仪器（危险品除外），批发兼零售：预包装食品兼散装食品、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、农产品、艺术品的销售，进出口贸易。（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)

(2)、经营状况

根据国家统计局《国民经济行业分类指引》(GB/T4754-2011),公司所处行业属于批发零售业(代码F51);根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于批发零售业(代码F51)。

目前公司经营状况良好,通过自身三大优势,专业优势、品牌优势、客户优势正逐步实现公司的市场布局。

(3)、现金流量表

	本期数	上期数
经营活动产生的现金流量净额	159040.16	-3149489.62
投资活动产生的现金流量净额		246,862.28
筹资活动产生的现金流量净额	-291,437.84	3,929,677.00

(4)、利润分配预案

无、报告期内公司处于亏损

(5)、重大事项

无、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内公司不存在破产相关事项、不存在收购及出售资产、企业合并事项,不存在重大关联交易事项。

本年度重大合同执行情况

客户信息

客户名称	金额	进度
LORY SRL	EUR110953.78	正在进行
宝成集团	RMB355003.47	正在进行

供应商情况:

供应商名称	金额	进度
北京新福润达绝缘材料有限公司	RMB554620.90	正在进行
江门市蓬江区富德利电子材料有限公司	RMB275950.94	正在进行

(6) 其他重大事项无。

资产负债表

2016年 12月 31日

会所01表

单位：元

单位名称：海南益王实业股份有限公司

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,147,149.34	1,014,751.66	短期借款	37	5,500,000.00	5,000,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	38		
应收票据	3			应付票据	39		
应收股利	4			应付账款	40	997,178.12	267,517.53
应收利息	5			预收账款	41	73,932.61	31,613.00
应收账款	6	1,991,815.44	1,513,869.60	应付职工薪酬	42		
其他应收款	7	6,777,700.30	6,105,658.18	应交税费	43	-31,510.24	8,244.50
预付账款	8	171,615.89	292,533.15	应付利息	44		
应收补贴款	9			应付股利	45		
存货	10		40,991.42	其他应付款	46		172,143.99
待摊费用	11		67,433.33	一年内到期的非流动负债	47		
一年内到期的长期债权投资	12			其他流动负债	48		
其他流动资产	13			流动负债合计	49	6,539,600.49	5,479,519.02
流动资产合计	14	10,088,280.97	9,035,237.34				
非流动资产：	15						
可供出售金融资产	16			长期负债：	50		
持有至到期投资	17			长期借款	51		
投资性房地产	18			应付债券	52		
长期股权投资	19			长期应付款	53		
长期应收款	20			专项应付款	54		
固定资产原价	21			预计负债	55		
减：累计折旧	22			其他长期负债	56		
固定资产净值	23			递延所得税负债	57		
减：固定资产减值准备	24			其他非流动负债	58		
固定资产净额	25			非流动负债合计	59	0.00	0.00
生产性生物资产	26			负债合计	60	6,539,600.49	5,479,519.02
工程物资	27						
在建工程	28			所有者权益（股东权益）：	61		
固定资产清理	29			实收资本（股本）	62	3,000,000.00	3,000,000.00
无形资产	30			资本公积	63	2,000,000.00	2,000,000.00
商誉	31			减：库存股	64		
长期待摊费用	32			盈余公积	65		
无形资产及其他资产合计	33	0.00	0.00	未分配利润	66	-1,451,319.52	-1,444,281.68
递延所得税资产	34			所有者权益（股东权益）合计	67	3,548,680.48	3,555,718.32
非流动资产合计	35	0.00	0.00	负债和所有者权益总计	68	10,088,280.97	9,035,237.34
资产总计	36	10,088,280.97	9,035,237.34				

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：

利润及利润分配表

2016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 目	行次	本期数	上期数
一、营业收入	1	8,164,932.16	9,595,454.57
减：营业成本	2	6,357,946.41	8,321,209.24
营业税费	3	1,492.44	3,059.14
销售费用	4	1,058,196.05	1,165,016.35
管理费用	5	914,580.61	404,101.05
财务费用（收益以“-”号填列）	6	254,853.86	509,853.21
资产减值损失	7		
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	8		
投资净收益（净损失以“-”号填列）	9		246,862.28
其中对联营企业与合营企业的投资收益	10		
二、主营利润（亏损以“-”号填列）	11	-422,137.21	-560,922.14
加：营业外收入	12	429,175.05	531,879.00
减：营业外支出	13		
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	7,037.84	-29,043.14
减：所得税	16		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	7,037.84	-29,043.14
加：年初未分配利润	18	-1,451,319.52	-1,422,276.38
以前年度损益调整	19		
五、可供分配的利润	20	-1,444,281.68	-1,451,319.52
减：提取盈余公积	21		
提取公益金	22		
利润分配	23		
六、可供投资者分配的利润	24	-1,444,281.68	-1,451,319.52
减：提取任意盈余公积	25		
应付投资者利润	26		
七、未分配利润	27	-1,444,281.68	-1,451,319.52

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：

现金流量表

编制单位：海南金王实业股份有限公司

2016年度

单位：元

项 目	行次	本期数	上期数
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	8,998,343.95	9,595,454.57
收到的税费返还	3	525,662.34	1,081,128.72
收到的其他与经营活动有关的现金	8	5,144,997.16	1,788,054.75
现金流入小计	9	14,669,003.45	12,464,638.04
购买商品、接受劳务支付的现金	10	9,651,484.78	8,321,209.24
支付给职工以及为职工支付的现金	12	596,252.16	622,132.67
支付的各项税费	13	153,624.16	54,458.09
支付的其他与经营活动有关的现金	18	4,108,602.19	6,616,327.66
现金流出小计	20	14,509,963.29	15,614,127.66
经营活动产生的现金流量净额	21	159,040.16	-3,149,489.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		246,862.28
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	-	246,862.28
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	-	246,862.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38	467,775.05	2,000,000.00
借款所收到的现金	40	5,000,000.00	5,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	5,467,775.05	7,500,000.00
偿还债务所支付的现金	45	5,500,000.00	3,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	259,212.89	270,323.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	5,759,212.89	3,570,323.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	-291,437.84	3,929,677.00
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	-132,397.68	1,027,049.66

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：



所有者权益变动表

编制单位：海南金王实业股份有限公司

2016年度

金额单位：元

项 目	行次	本年数	项 目	行次	本年数	补充资料：	行次	金 额
一、实收资本（或股本）：	1	—	转增资本（或股本）	34	-	一、年初国有资本及权益总额	67	-
年初余额	2	3,000,000.00	分派现金股利或利润	35	-	二、本年国有资本及权益增加	68	-
本年增加数	3	-	分派股票股利	36	-	（一）国家、国有单位直接追加投资	69	-
其中：资本公积转入	4	-	年末余额	37	-	（二）无偿划入	70	-
盈余公积转入	5	-	其中：法定盈余公积	38	-	（三）资产评估增加	71	-
利润分配转入	6	-	储备基金	39	-	（四）清产核资增加	72	-
新增资本（或股本）	7	-	企业发展基金	40	-	（五）产权界定增加	73	-
本年减少数	8	-	四、法定公益金：	41	—	（六）资本（股票）溢价	74	-
年末余额	9	3,000,000.00	年初余额	42	-	（七）接受捐赠	75	-
二、资本公积：	10	—	本年增加数	43	—	（八）债权转股权	76	-
年初余额	11	2,000,000.00	其中：从净利润中提取数	44	—	（九）税收返还	77	-
本年增加数	12	-	本年减少数	45	-	（十）补充流动资本	78	-
其中：资本（或股本）溢价	13	-	其中：集体福利支出	46	-	（十一）减值准备转回	79	-
接受捐赠非现金资产准备	14	-	年末余额	47	—	（十二）会计调整	80	-
接受现金捐赠	15	-	五、未分配利润：	48	—	（十三）中央和地方政府确定的其他因素	81	-
股权投资准备	16	-	年初未分配利润	49	-1,451,319.52	（十四）经营积累	82	-
拨款转入	17	-	本年净利润（净亏损以“-”号填列）	50	7,037.84	三、本年国有资本及权益减少	83	-
外币资本折算差额	18	-	提取盈余公积	51	-	（一）经国家专项批准核销	84	-
其他资本公积	19	-	其他调整因素	52	-	（二）无偿划出	85	-
本年减少数	20	-	本年利润分配	53	-	（三）资产评估减少	86	-
其中：转增资本（或股本）	21	-	年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	54	-1,444,281.68	（四）清产核资减少	87	-
年末余额	22	2,000,000.00		55		（五）产权界定减少	88	-
三、法定和任意盈余公积：	23	—		56		（六）消化以前年度潜亏和挂账而减少	89	-
年初余额	24	-		57		（七）因自然灾害等不可抗力因素减少	90	-
本年增加数：	25	-		58		（八）因主辅分离减少	91	-
其中：从净利润中提取数	26	-		59		（九）企业按规定上缴红利	92	-
其中：法定盈余公积	27	-		60		（十）资本（股票）折价	93	-
任意盈余公积	28	-		61		（十一）中央和地方政府确定的其他因素	94	-
储备基金	29	-		62		（十二）经营减值	95	-
企业发展基金	30	-		63		四、年末国有资本及权益总额	96	-
法定公益金转入	31	-		64		五、年末其他国有资金	97	-
本年减少数	32	-		65		六、年末国有资产总量	98	-
其中：弥补亏损	33	-		66		七、年末合并国有资产总量（计算机自动生成）	99	-