

海南釜王实业股份有限公司

2015 年度报告



釜王实业

证券代码：80033

---

# 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.....	5
一、股本情况.....	5
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.....	7
第五章、董事会关于经营情况、现金流量的.....	8
分析，以及利润分配预案和重大事项介绍.....	8
一、公司经营情况.....	8
二、公司主营业务及其经营状况.....	9
第六章、财务报告.....	11

## 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成利、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
证券简称	釜王实业
证券代码	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	成利
信息披露人	成利
电话	0898-66729565

传真	0898-66729560
电子邮箱	<a href="mailto:fuwang@sinofuwang.com">fuwang@sinofuwang.com</a>
公司指定信息披露网址	<a href="http://www.hnexchange.com/">http://www.hnexchange.com/</a>
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	9,595,454.57	9,036,776.38
利润总额	-29,043.14	-118,168.52
归属于公司股东净利润	-29,043.14	-118,168.52
总资产	10,146,626.42	7,705,524.93
所有者权益（或股东权益）	3,607,025.93	1,636,069.07
经营活动产生的现金流量净额	-3,149,489.62	1,486,226.86
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.05	0.50
归属于公司股东的每股净资产	1.20	0.55
净资产收益率	-0.0081	-0.0722
每股收益	-0.0097	-0.0394

---

### 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	许黎明	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、实际控制人为许黎明先生。

公司前十名股东关系：

股东许黎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。

孟靖奇，董事，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月毕业于广东机电职业技术学院；2005 年 10 至 2007 年 6 月，任职于广州电信连锁运营中心，担任质检员；2008 年 5 月至 2010 年 10 月，任职于广州赛格车圣科技有限公司，担任大客户部经理；2010 年 10 至 2015 年 3 月，担任梅州市岭南裕宝实业有限公司总经理；2015 年 4 月至今担任有限公司运营总监；2015 年 11 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。

许涛，监事，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年9月至2007年7月就读于山东科技大学，专业为工程管理；毕业后至今从事建筑工程业务；2015年11月担任公司监事。

雷鸣，监事，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年至2012年在部队服役；2012年至2013年就职于海南釜王实业有限公司，担任业务员；2013年至2014年调动至江门市恒昇电子科技有限公司，担任业务员；2014年至2015年9月就职于海南釜王实业有限公司，担任业务员；2015年11月担任公司监事。

## 三、高级管理人员基本情况

许联明、孟靖奇基本情况详见本节“董事基本情况”。

成利，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月毕业于湖南商务职业技术学院；2008年05月至2009年5月，任职于湖南国开进出口公司，担任外贸跟单员；2009年06月至2015年9月，任职于海南釜王实业担任综合办公室主任；2015年10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。

#### 四、董监高薪酬

##### 1. 任职于本公司：

姓名	2015 工资总额（元）	备注
许联明	41600	
孟靖奇	32400	2015.07 入职
曾魏	50189.04	
曾子倩	19800	2015.07 入职
萧海琼	35520	
林孟苗	33600	
雷鸣	17042.94	2015.07 已离职
成利	43320.00	

##### 2. 不在本公司及关联公司任职的：许涛

## 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	9,595,454.57	9,036,776.38
主营利润	-560,922.14	-988,633.52
净利润	-29,043.14	-118,168.52

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

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

经营活动产生的现金流量净额	-3149489.62	1,486,226.86
投资活动产生的现金流量净额	246,862.28	2.68
筹资活动产生的现金流量净额	3,929,677.00	-1,860,957.88

#### 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。

#### 6、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	EUR25770	正在进行
宝成集团	RMB326013.91	正在进行

供应商情况：

供应商名称	金额	进度
宝应精工绝缘材料有限公司	RMB304200.00	正在进行
江门市蓬江区富德利电子材料有限公司	RMB249718.04	正在进行

#### 7、其他重大事项

无。

## 第六章：财务报表

### 现金流量表

编制单位：海南益工实业股份有限公司

2015年度

单位：元

项 目	行次	本期数	上期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	9,895,451.57	9,215,435.90
收到的税费返还	3	1,081,128.72	931,751.85
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1,788,054.75	2,891,378.41
<b>现金流入小计</b>	9	12,764,635.04	13,048,566.16
购买商品、接受劳务支付的现金	10	8,321,208.21	11,049,354.59
支付给职工以及为职工支付的现金	12	622,132.67	337,691.21
支付的各项税费	13	51,458.09	31,387.13
支付的其他与经营活动有关的现金	18	6,816,327.66	136,907.37
<b>现金流出小计</b>	20	15,811,127.66	11,555,340.30
经营活动产生的现金流量净额	21	-3,149,499.62	1,493,225.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	22	246,862.28	2.68
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		
<b>现金流入小计</b>	29	246,862.28	2.68
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		
<b>现金流出小计</b>	36		
投资活动产生的现金流量净额	37	246,862.28	2.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金	38	2,000,000.00	
借款所收到的现金	40	5,300,000.00	3,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
<b>现金流入小计</b>	44	7,300,000.00	3,300,000.00
偿还债务所支付的现金	45	3,300,000.00	1,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	370,323.00	450,957.88
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
<b>现金流出小计</b>	53	3,670,323.00	2,150,957.88
筹资活动产生的现金流量净额	54	3,629,677.00	-1,850,957.88
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	1,027,049.66	-374,728.34

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：

## 利润及利润分配表

2015年度

会所02表

单位名称：海南圣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	9,595,454.57	9,036,776.38
减：营业成本	2	8,321,209.24	7,882,974.18
营业税费	3	3,059.14	3,560.89
销售费用	4	1,165,016.35	1,465,804.26
管理费用	5	404,101.05	212,115.37
财务费用（收益以“-”号填列）	6	509,853.21	460,957.88
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	2.68
其中对联营企业与合营企业的投资收益	10		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	11	-560,922.14	-988,633.52
加：营业外收入	12	531,879.00	870,465.00
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	-29,043.14	-118,168.52
减：所得税	16		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	-29,043.14	-118,168.52
加：年初未分配利润	18	-1,363,930.93	-1,245,762.41
以前年度损益调整	19		
五、可供分配的利润	20	-1,392,974.07	-1,363,930.93
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	-1,392,974.07	-1,363,930.93
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	-1,392,974.07	-1,363,930.93

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：

## 现金流量表

编制单位：海南美兰实业股份有限公司

2015年度

单位：元

项 目	行次	本期数	上期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	9,595,454.57	9,215,430.90
收到的税费返还	3	1,081,128.72	933,751.85
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1,788,054.75	2,894,378.41
<b>现金流入小计</b>	9	12,464,638.04	13,043,561.16
购买商品、接受劳务支付的现金	10	8,321,209.24	11,019,354.59
支付给职工以及为职工支付的现金	12	622,132.67	337,691.21
支付的各项税费	13	54,458.09	31,387.13
支付的其他与经营活动有关的现金	18	6,616,327.66	136,907.37
<b>现金流出小计</b>	20	15,614,127.66	11,555,340.30
经营活动产生的现金流量净额	21	-3,149,489.62	1,488,220.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	22	246,862.28	2.68
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到的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
<b>现金流入小计</b>	29	246,862.28	2.68
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		
<b>现金流出小计</b>	36	-	-
投资活动产生的现金流量净额	37	246,862.28	2.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金	38	2,000,000.00	
借款所收到的现金	40	5,500,000.00	3,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
<b>现金流入小计</b>	44	7,500,000.00	3,300,000.00
偿还债务所支付的现金	45	3,300,000.00	4,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	270,323.00	460,957.88
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
<b>现金流出小计</b>	53	3,570,323.00	5,160,957.88
筹资活动产生的现金流量净额	54	3,929,677.00	-1,860,957.88
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	1,027,049.66	-374,728.34

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：