
海南釜王实业股份有限公司

2017 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三次会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会第三次会议审议通过。

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。

目录

| | |
|------------------------------------|----|
| 第一章 基本情况..... | 4 |
| 一、公司基本情况..... | 4 |
| 二、公司信息披露地址及相关义务人员情况..... | 5 |
| 三、本次年报各服务中介机构及负责人情况..... | 5 |
| 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..... | 6 |
| 一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况..... | 6 |
| 二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况..... | 8 |
| 第三章 近两年主要财务数据和指标..... | 8 |
| 第四章 公司控股股东及实际控制人情况..... | 9 |
| 第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍..... | 9 |
| 一、经营情况..... | 9 |
| 二、重大事项..... | 10 |
| 第六章 财务报告..... | 10 |
| 一、资产负债表..... | 10 |
| 二、利润表..... | 11 |
| 三、现金流量表..... | 12 |
| 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: | 8033 |
| 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: | 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 26 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、农产品、艺术品、农副产品、化妆品、茶叶、水果制品、水产品、饮料的销售; 咖啡的种植、加工及销售; 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；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 | 任期起始日期 | 兼职情况 | 工作经历 |
| 许联明 | 男 | 50 | 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 | 37 | 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 | 42 | 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 | 36 | 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 | 36 | 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 | 任期起始日期 | 兼职情况 | 工作经历 |
| 李朝惠 | 女 | 24 | 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 | 30 | 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 |
| 林孟苗 | 女 | 31 | 2015年11月 -2018年3月 | 无 | 2009年7月至2012年11月担任广州凯程国际物流有限公司货代操作； 2013年8月至今担任海南釜王实业股份有限公司单证员； |

| 高级管理人员 | | | | | |
|------------------------|----|----|-----------------------|------|---|
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 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 | 32 | 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 |

第三章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

| 名称 | 2017年度 | 2016年度 | 同比增减率 (%) |
|------|-------------|------------|--------------|
| 营业收入 | 10494037.25 | 8164932.16 | 28.53% |
| 营业利润 | -359523.57 | -422549.15 | 14.92% |
| 利润总额 | 7837.84 | 6625.9 | 18.29% |

| | | | |
|----------------------|------------|------------|----------|
| 归属于公司股东的净利润 | 7837.84 | 6625.9 | 18.29% |
| 归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润 | 7837.84 | 6625.9 | 18.29% |
| 总资产 | 6551628.72 | 9035237.34 | -27.48% |
| 总负债 | 2989188.28 | 5480634.74 | -45.46% |
| 资产负债率 | 0.61 | 0.46 | 32.61% |
| 所有者权益（股东权益） | 3562440.44 | 3554602.6 | 0.22% |
| 股本（总额） | 3000000 | 3000000 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1506047.08 | 159040.16 | 846.96% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.5 | 0.05 | 900.00% |
| 归属于公司股东的每股净资产 | 1.22 | 1.18 | 3.39% |
| 净资产收益率 | -0.005 | -0.002 | 150.00% |
| 每股收益 | 0.003 | -0.0023 | -230.43% |

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、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。

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

| 行次 | 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： | | | 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 256,746.18 | 1,014,751.66 | 短期借款 | 38 | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | 39 | | |
| 应收账款 | | | 应付票据 | 40 | | |
| 应收票据 | | | 应付账款 | 41 | 111,354.03 | 267,137.53 |
| 应收利息 | | | 预收账款 | 42 | 2,550.00 | 35,107.86 |
| 应收股利 | | | 应付职工薪酬 | 43 | 37,850.41 | |
| 其他应收款 | 760,426.36 | 1,513,809.66 | 应交税费 | 44 | -162,568.16 | 8,996.35 |
| 预付账款 | 4,822,256.90 | 6,165,658.18 | 应付利息 | 45 | | |
| 存货 | 86,110.44 | 252,533.15 | 应付股利 | 46 | | |
| 持有待售资产 | | | 其他应付款 | 47 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 568,746.92 | 40,591.43 | 一年内到期的非流动负债 | 48 | | |
| 其他流动资产 | 53,966.61 | 67,433.33 | 其他流动负债 | 49 | | |
| 流动资产合计 | 6,546,295.43 | 9,035,237.34 | 流动负债合计 | 50 | 2,909,188.28 | 6,480,634.74 |
| 可供出售金融资产 | | | 长期借款 | 51 | | |
| 持有至到期投资 | | | 长期应付款 | 52 | | |
| 投资性房地产 | | | 应付债券 | 53 | | |
| 长期股权投资 | | | 长期应付款 | 54 | | |
| 长期应收款 | | | 专项应付款 | 55 | | |
| 固定资产 | 8,000.00 | | 预计负债 | 56 | | |
| 累计折旧 | 2,696.68 | | 其他长期负债 | 57 | | |
| 无形资产 | 6,133.32 | | 递延所得税负债 | 58 | | |
| 开发支出 | | | 其他非流动负债 | 59 | | |
| 生产性生物资产 | | | 非流动负债合计 | 60 | | |
| 油气资产 | | | 负债合计 | 61 | 2,909,188.28 | 6,480,634.74 |
| 在建工程 | | | 所有者权益（股东权益）： | | | |
| 固定资产清理 | | | 实收资本（股本） | 62 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 无形资产 | | | 资本公积 | 63 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 开发支出 | | | 减：库存股 | 64 | | |
| 商誉 | | | 盈余公积 | 65 | | |
| 长期待摊费用 | | | 未分配利润 | 66 | | |
| 其他非流动资产 | | | 所有者权益合计 | 67 | -1,437,528.56 | -1,443,397.40 |
| 流动资产合计 | 6,546,295.43 | 9,035,237.34 | 所有者权益合计 | 68 | 3,562,440.44 | 3,554,602.60 |
| 非流动资产合计 | 14,691,028.72 | 15,170,465.68 | 负债和所有者权益总计 | 69 | 6,561,628.72 | 6,605,237.34 |
| 资产总计 | 21,237,324.15 | 24,205,703.02 | | | | |

二、利润表

利润及利润分配表

2017年度

会所02表

单位名称：海南益丰实业股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本年数 | 上年数 |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 1 | 10,494,037.25 | 8,164,932.16 |
| 减：营业成本 | 2 | 8,781,156.37 | 6,357,566.41 |
| 营业税费 | 3 | 6,663.93 | 1,492.44 |
| 销售费用 | 4 | 845,327.21 | 1,058,196.05 |
| 管理费用 | 5 | 859,587.80 | 914,627.69 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 6 | 360,825.51 | 255,898.72 |
| 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 | | |
| 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 | -359,523.57 | -422,549.15 |
| 加：营业外收入 | 12 | 367,540.13 | 429,175.06 |
| 减：营业外支出 | 13 | 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 | 7,837.84 | 6,625.90 |
| 减：所得税 | 17 | | 703.78 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18 | 7,837.84 | 5,922.12 |
| 加：年初未分配利润 | 19 | -1,445,397.40 | -1,451,319.52 |
| 五、可供分配的利润 | 20 | -1,437,559.56 | -1,445,397.40 |
| 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 | -1,437,559.56 | -1,445,397.40 |
| 减：提取任意盈余公积 | 25 | | |
| 七、未分配利润 | 27 | -1,437,559.56 | -1,445,397.40 |

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：

三、现金流量表

| 日 | 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 | 11,794,034.42 | 8,998,343.95 |
| 收到的税费返还 | 3 | 10,017,314.90 | 525,662.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 570,787.37 | 5,144,997.16 |
| 现金流入小计 | 9 | 22,382,136.69 | 14,669,003.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | 11,452,181.11 | 9,051,484.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | 656,782.91 | 596,252.16 |
| 支付的各项税费 | 13 | 89,921.63 | 153,624.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | 8,697,232.24 | 4,198,602.19 |
| 现金流出小计 | 20 | 20,895,088.89 | 14,508,963.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | 1,505,047.80 | 159,040.15 |
| 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到的现金净额 | 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 | | 467,775.05 |
| 借款所收到的现金 | 40 | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | | |
| 现金流入小计 | 44 | 3,000,000.00 | 5,467,775.05 |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | 5,000,000.00 | 5,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | 237,451.28 | 258,212.89 |
| 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 | 5,266,051.28 | 5,758,212.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | -2,066,051.28 | -291,437.84 |
| 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 | -760,003.48 | -132,397.68 |

四、所有者权益变动表

所有者权益（股东权益）变动表

2017年度

单位盖章：河南理工大学中州分公司



| | 本年金额 | | | | 上年金额 | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 所有者权益合计 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 3,514,000.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 3,514,000.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 3,514,000.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 3,514,000.00 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | |
| （一）净利润 | | | | 7,827.84 | | | | 7,827.84 |
| （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 | | | | 7,827.84 | | | | 7,827.84 |
| （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 | | 3,521,827.84 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 3,521,827.84 |

单位负责人：

制表：

制表：