
海南金旺油气产业股份有限公司

2019年度报告



股权简称：金旺油气

股权代码：80078

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。

本报告经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

本报告经公司第二届监事会第一次会议审议通过。

北京中瑞诚会计师事务所有限公司海南分所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

公司负责人黄凤江、主管会计工作负责人王雨萍、会计机构负责人吴海中声明：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	6
第三章 工商变更情况	7
一、公司经营范围变更情况	7
二、公司注册资本及其股权结构变更情况	7
三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况	8
第四章 近两年主要财务数据和指标	8
第五章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量	9
一、股本变动情况:	9
二、定向增资情况	9
三、股份转让情况	10
四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表	10
五、公司控股股东及实际控制人情况	10
第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分 配预案和重大事项介绍	10
一、经营情况	10
二、财务报表项目变动原因分析	12
三、利润分配预案	13
四、重大事项	14
第七章 公司战略	14
第八章 财务报告	15
一、资产负债表	15
二、利润表	16
三、现金流量表	17

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南金旺油气产业股份有限公司
英文名称:	
公司简称:	金旺油气
股份代码:	80078
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	914600007138292224
法定代表人:	黄凤江
注册资本(总股本):	人民币 3000 万元
托管股本:	人民币 3000 万元
初始成立日期:	1998 年 12 月 25 日
股份制成立日期:	2015 年 8 月 4 日
注册地址:	海口市美兰区海甸岛万恒路 28 号海南大公馆 G1 幢 A101 号
注册登记地址:	海南省市场监督管理局
所属行业:	液化气
经营范围	石油液化气、石化产品、钢瓶炉具、铆焊加工、建材、石材、五金交电、边贸产品、润滑油、燃料油销售, 房地产开发, 房地产中介服务, 建筑装饰工程, 骑车租赁, 餐饮服务。
主营业务	石油液化气、石化产品、钢瓶炉具的批发和销售。

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:	郭向前
联系电话:	15308991732
邮箱号码:	13976123200@163.com
财务负责人:	吴海中
联系电话:	18907581868
邮箱号码:	304585627@qq.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:	海南中尚投资管理股份有限公司
法定代表人:	胡坤尚
公司地址:	海口市龙华路 17 号财盛大厦 1503
联系人名称:	胡坤尚
联系电话:	13907554005
邮箱号码:	13907554005@163.com
审计机构名称:	广东诚安信会计师事务所有限公司海南分所
法定代表人:	汤立东
公司地址:	海口市龙华区龙华路 17 号财盛大厦 2401 室
注册会计师:	夏天
联系电话:	66245386
邮箱号码:	1404497961@qq.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
黄凤江	男	55	2015.8.4	2017-至今中国人民政治协商会议第七届海南省委员会委员 2012-2014 海南省工商联常委 2015-至今 海南个体私营企业协会副会长 2012-2015 海南省企业家协会副会长	1993-至今 艺进信息科技股份有限公司董事长 1998-至今 海南金旺油气产业股份有限公司董事长 2012-至今 海南华富投资集团有限公司董事长
刘蔚才	男	34	2015.8.4	无	2011.6-2012.5 文昌阿何食品有限公司统储部主管 2012.6-至今海南金旺油气产业股份有限公司总经理

林小康	男	33	2018.7.18	无	2010.1-2012.1 海南摆设绿茶有限责 任公司销售代表 2012.1-2017.1 海南省儋州市统计局 调查员 2018.5-至今海南金旺油气产业股份 有限公司总经理助理
罗树感	男	24	2018.7.18	无	2016.9-2017.8 北海南联合航空服务 有限公司 航线管理员 2018.4-至今艺进信息科技股份有限 公司海口分公司商务专员
朱喜悦	男	34	2018.7.18	无	2011.11-2015.2 广东公诚通信建设监 理有限公司管线监理员 2015.3-2018.4 海南盈科联科技有限 公司项目经理 2018.4-至今艺进信息科技股份有限 公司海口分公司项目经理
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
许开明	男	43	2015.8.4	无	2013.5-2016.6 艺进信息科技股份有 限公司技术外线组长 2016.7-至今 艺进信息科技股份有限 公司儋州分公司白马井营 业部 经理
何声亮	男	32	2015.8.4	无	2010.3-至今艺进信息科技股份有限 公司技术支撑工程师

钟景添	男	38	2015.8.4	无	2011.1-2013.9 健力宝公司业务员 2013.10-至今海南金旺油气产业股份有限公司运营班班长
钟爱花	女	48	2015.8.4	无	2008-2014.5 个体经营 2014.9-至今海南金旺油气产业股份有限公司出纳
羊名骏	男	42	2015.8.4	无	2003-至今海南金旺油气产业股份有限公司押运班长
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
黄凤江	男	54	2015.8.4	见董事黄凤江兼职情况	见董事黄凤江工作经历
刘蔚才	男	33	2015.8.4	无	见董事刘蔚才工作经历
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
羊名骏	男	42	2015.8.4	无	见监事羊名骏工作经历

钟景添	男	38	2015.8.4	无	见监事钟景添工作经历
-----	---	----	----------	---	------------

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
黄凤江	80 万	80%	2400 万	80%	追加投资 2320 万
刘蔚才	0	0	0	0	无
林小康	0	0	0	0	无
罗树感	0	0	0	0	无
朱喜悦	0	0	0	0	无
监事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变
许开明	0	0	0	0	无
何声亮	0	0	0	0	无
钟景添	0	0	0	0	无
钟爱花	0	0	0	0	无
羊名骏	0	0	0	0	无
高级管理人员					
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
黄凤江	80 万	80%	2400 万	80%	追加投资 2320 万
刘蔚才	0	0	0	0	无
核心技术人员					
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
羊名骏	0	0	0	0	无
钟景添	0	0	0	0	无

第三章 工商变更情况

一、公司经营范围变更情况

变更前经营范围为：石油液化气、石油天然气、汽油、柴油、燃料油、石化产品、钢瓶炉具、铆焊加工、建材、石材、五金交电、边贸产品、润滑油、食品、烟酒、日用百货的批发和零售，新能源充电桩，房地产开发，房地产中介服务，物业管理，园林绿化工程，建筑装饰工程，汽车租赁，汽车清洗，餐饮服务，停车场管理服务，住宿服务。

2019年9月经营变更范围为：石油液化气、石油天然气、汽油、柴油、燃料油、石化产品、钢瓶炉具、铆焊加工、建材、石材、五金交电、边贸产品、润滑油、食品、烟酒、日用百货的批发和零售，新能源充电桩，物业管理，园林绿化工程，建筑装饰工程，汽车租赁，汽车清洗，餐饮服务，停车场管理服务，住宿服务。

二、公司注册资本及其股权结构变更情况

注册资本变更前：100万人民币，2018年8月变更为：3000万人民币；

变更前股权结构如下：

序号	发起人姓名或名称	股份数 (万股)	持股比例 (%)
1	黄凤江	80	80
2	吴阳爱	20	20
	合计	100	100

2018年8月变更后股权结构如下：

序号	发起人姓名或名称	股份数 (万股)	持股比例 (%)
1	黄凤江	2400	80

2	吴阳爱	600	20
	合计	3000	100

三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况

变更前董事成员：黄凤江、刘蔚才、王可、王伟君、王杨森；

2018年8月变更后董事成员：黄凤江、刘蔚才、林小康、罗树感、朱喜悦；

公司法人、监事及其高级管理人员未发生变更。

第四章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

名称	2019年度	2018年度	同比增减率(%)
营业收入	9,960,706.44	14,038,324.54	-29.05%
营业利润	-2,690,054.42	-482,303.54	457.75%
利润总额	-2,677,655.54	-520,177.11	414.76%
归属于公司股东的净利润	-2,677,655.54	-534,097.62	401.34%
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	-2,677,655.54	-534,097.62	401.34%
总资产	18,467,087.82	21,962,267.19	-15.91%
总负债	20,915,350.07	21,732,873.90	-3.76%
资产负债率	1.13	0.99	14.45%
所有者权益(股东权益)	-2,448,262.25	229,393.29	-1167.28%
股本(总额)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	-586,515.61	1,432,911.28	-140.93%
每股经营活动产生的现金流	-0.59	1.43	-140.93%

量净额			
归属于公司股东的每股净资产	-2.45	0.23	-1167.28%
净资产收益率	1.09	-2.33	-146.97%
每股收益	-2.68	-0.53	401.34%

第五章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量

一、股本变动情况：

1、2017 年股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	黄凤江	0	80%	80 万	货币	1999.09.14
2	吴阳爱	0	20%	20 万	货币	1999.09.14

2、2018 年末股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	黄凤江	2320	80%	80 万	货币	2048.12.31
2	吴阳爱	580	20%	20 万	货币	2048.12.31

二、定向增资情况

2018 年 8 月 5 日，公司注册资本由 100 万人民币增加至 3000 万元人民币，定向增资总规模：2900 万元人民币，定向发行的投资者（原始股东投资者）及其持股比例情况如下：

(1) 原始股东定向增资情况

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	黄凤江	2320 万	80%	80 万	货币	2048.12.31
2	吴阳爱	580 万	20%	20 万	货币	2048.12.31

三、股份转让情况

未发生股权转让情况。

四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股增减比例(%)	限售期限	报告期内已解售股(股)	报告期后(一年内)解售股份(股)	股东类型
1	黄凤江	2400 万	80	0	10 年	0	0	董事
2	吴阳爱	600 万	20	0	10 年	0	0	董事
合		3000 万	100					

股东黄凤江与股东吴阳爱为夫妻关系。

五、公司控股股东及实际控制人情况

控股股东：黄凤江；实际控制人：黄凤江，拥有 80% 股权，目前担任公司的董事长职务。

第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍

一、经营情况

(一) 公司经营概况回顾

公司本年度经营收入为 996.07 万元，主要系销售石油液化气为主，兼气瓶销售为辅；营业成本为 1048.59 万元，主要是购进石油液化气、气瓶所发生的经营成本；本年度总共缴纳税费 4.35 万元，系公司经营过程中发生的增值税及附加、企业所得税等相关税费；销售费用 30.91 万元、管理费用 160.95 万元，主要是公司经营过程中相关人力成本、水电及办公费用发生；财务费用 20.27 万元，主要是银行贷款支付的利息、账户维护手续费等发生；经营利润亏损额为 267.76 万元。

（二）公司主要产品及其盈利情况

公司的主要产品包括：石油液化气销售、气瓶及其盈利情况。

产品 / 服务	营业收入	占比总收入 (%)	营业成本	占比总成本 (%)	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
石油液化气	9,460,712.62	94.98%	9,923,461.91	94.64%	-4.89%	-31.61%	-21.29%	-155.24%
气瓶	499,906.21	5.02%	562,480.00	5.36%	-12.52%	142.88%	168.04%	540.29%
其他	87.61	0.00%	36.00	0.00%	58.91%	-	-	-
合计	9,960,706.44		10,485,977.91					

1、前五大下游客户明细及其销售收入占比情况

石油液化气和钢瓶炉具以零售业为主，无法统计前五大下游客户。

2、前五大上游客户明细及其成本占比情况

客户名称	采购成本	占比总成本 (%)	采购成本比上年同期增减 (%)
海南民生管道燃气有限公司	10,485,977.91	100.00%	-0.16
合计	10,485,977.91		

(三) 关联交易情况

无关联交易。

二、财务报表项目变动原因分析

(一) 资产负债表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年末	上年末	增减幅度 (%)	变动原因
总资产	18,467,087.82	21,962,267.19	-15.91%	经营性减少
总负债	20,915,350.07	21,732,873.90	-3.76%	经营性减少
流动资产	17,390,655.04	20,781,612.40	-16.32%	经营性减少
流动负债	18,715,350.07	18,732,873.90	-0.09%	经营性减少
应收账款	-	-	-	经营性减少
应付账款	-	-	-	
其他应收账款	6,941,573.53	8,864,304.25	-21.69%	经营性减少
短期借款	-	-	-	
存货	23,943.47	105,654.50	-77.34%	经营性减少

中长期借款	2,200,000.00	3,000,000.00	-26.67%	中长期借款减少
-------	--------------	--------------	---------	---------

(二) 利润表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年度	上年度	增减幅度 (%)	变动原因
营业收入	9,960,706.44	14,038,324.50	-29.05%	经营性商品价格下调
主营业务收入	9,960,618.83	13,832,496.20	-27.99%	经营性商品价格下调
营业成本	10,485,977.91	12,817,601.99	-18.19%	采购成本减少
主营业务成本	10,485,941.91	12,607,749.95	-16.83%	采购成本减少

(三) 现金流量表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年	上年	增减幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-586,515.61	1,432,911.28	-140.93%	经营性支出增加
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-17129.35	-100.00%	无固定资产采购
筹资活动产生的现金流量净额	-800,000.00	76,337.34	-1147.98%	还本付息

三、利润分配预案

无。

四、重大事项

无。

第七章 公司战略

海南金旺油气产业股份有限公司成立于 1998 年 12 月 25 日，统一社会信用代码：914600007138292224。注册资本：3000 万元人民币。主营业务：石油液化气、石油天然气、汽油、柴油、燃料油、石化产品、钢瓶炉具、铆焊加工、建材、石材、五金交电、边贸产品、润滑油、食品、烟酒、日用百货的批发和零售，新能源充电桩，房地产开发，房地产中介服务，物业管理，园林绿化工程，建筑装饰工程，汽车租赁，汽车清洗，餐饮服务，停车场管理服务，住宿服务。公司现有员工 56 人，目前在液化气罐装销售等民生业务已覆盖全岛。公司在稳固保增民生燃气相关产业的基础上，积极拓宽全省罐装液化气充装销售，钢瓶、炉具的销售渠道。再此基础上进一步加大对新能源配套项目的投资，积极探索加油站、CNG/LNG 车用加气站、汽车充电站（桩）、自驾车休闲服务驿站等综合体项目的建设思路，发展建设全省高速公路综合服务站点。同时计划以全省搬迁小区（安置区）、城乡结合部、旅游地产为服务对象，建设城市、乡镇小区集中供气站。

2015 年 10 月 21 日，公司成功在海南股权交易中心挂牌（股权代码：80078）。

第八章 财务报告

一、资产负债表

资产负债表

编制单位：海南金旺油气产业股份有限公司

2019年12月31日

金额单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	265,713.63	1,652,229.24	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款			应付票据及应付账款	135,016.29	
预付款项	10,159,424.41	10,159,424.41	预收款项	620,000.00	40,610.24
其他应收款	6,941,573.53	8,864,304.25	应付职工薪酬	51,749.86	6,365.00
存货	23,943.47	105,654.50	应交税费	66,698.60	154,210.32
持有待售资产			其他应付款	17,841,885.32	18,531,688.34
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	17,390,655.04	20,781,612.40	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	18,715,350.07	18,732,873.90
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	2,200,000.00	3,000,000.00
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			其中：优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	795,732.83	889,156.16	长期应付款		
在建工程			长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			预计负债		
油气资产			递延收益		
无形资产	280,699.95	291,498.63	递延所得税负债		
开发支出			其他非流动负债		
商誉			非流动负债合计	2,200,000.00	3,000,000.00
长期待摊费用			负债合计	20,915,350.07	21,732,873.90
递延所得税资产			所有者权益：		
其他非流动资产			实收资本	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	1,076,432.78	1,180,654.79	其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	493,142.70	493,142.70
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		
			未分配利润	-3,941,404.95	-1,263,749.41
			所有者权益合计	-2,448,262.25	229,393.29
资产总计	18,467,087.82	21,962,267.19	负债和所有者权益总计	18,467,087.82	21,962,267.19

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二、 利润表

利润表

编制单位：海南金旺油气产业股份有限公司

2019年度

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,960,706.44	14,038,324.54
减：营业成本	10,485,977.91	12,817,601.99
税金及附加	43,553.31	88,189.61
销售费用	309,057.86	211,873.30
管理费用	1,609,449.90	1,241,937.57
研发费用		
财务费用	202,721.88	161,025.61
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,690,054.42	-482,303.54
加：营业外收入	14,219.00	7,298.00
减：营业外支出	1,820.12	45,171.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,677,655.54	-520,177.11
减：所得税费用		13,920.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,677,655.54	-534,097.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

企业法定代表人，

主管会计工作的负责人，

会计机构负责人。

三、 现金流量表

现金流量表

编制单位：海南金旺油气产业股份有限公司

2019年度

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
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	12,233,416.29	15,353,821.07
收到的税费返还	-	3,782.39
收到其他与经营活动有关的现金	70,079.84	38,467,817.91
经营活动现金流入小计	12,303,496.13	53,825,421.37
购买商品、接受劳务支付的现金	12,037,975.96	13,576,047.60
支付给职工以及为职工支付的现金	852,035.78	660,475.85
支付的各项税费		260,952.83
支付其他与经营活动有关的现金		37,895,033.81
经营活动现金流出小计	12,890,011.74	52,392,510.09
经营活动产生的现金流量净额	-586,515.61	1,432,911.28
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,129.35
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-	17,129.35
投资活动产生的现金流量净额	-	-17,129.35
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		3,660,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	3,660,000.00
偿还债务支付的现金	800,000.00	3,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,662.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	800,000.00	3,583,662.66
筹资活动产生的现金流量净额	-800,000.00	76,337.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,386,515.61	1,492,119.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,652,229.24	160,109.97
六、期末现金及现金等价物余额	265,713.63	1,652,229.24

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：