


海南金旺油气产业股份有限公司

2015 年度报告

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。

海南中诚信达会计师事务所为本公司出具了标准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杨森、会计机构负责人刘学国声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一章	公司基本情况.....	4
第二章	主要财务数据和指标.....	4
第三章	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.....	5
第四章	董事、监事、高级管理人员及其持股情况.....	6
第五章	董事会关于经营情况、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍.....	21
第六章	财务报告.....	22

第一章 公司基本情况

1、公司的法定中文名称为海南金旺油气产业股份有限公司，英文名称为无。

2、公司的法定代表人为黄凤江。

3、公司由王可担任董事会秘书一职，同时也是本次公司年度报告的信息披露义务人员，联系地址：海南省海口市海甸岛万恒路 28 号海南大公馆 G1 幢 A101 房，电话：0898-66719889，传真：0898-66709686，电子信箱：412724245@qq.com。

4、公司注册地址：海南省儋州市白马井镇开发区内，公司办公地址：XXX，邮政编码：XXX，公司互联网网址：无，电子信箱：无。

5、公司选定的信息披露指定媒体的名称或网址：
<http://www.hnexchange.com/>，公司年度报告备置地点：海南股权交易中心

6、公司股份挂牌场所为海南省股权交易中心，股份简称为金旺油气，股份代码为：80078。

第二章 主要财务数据和指标

单位：元

名称	2014 年度	2015 年度
营业收入	3691315.64	8566309.76
利润总额	140033.7	16021.22
归属于公司股东的净利润	139796.46	11082.23
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	139796.46	11082.23
总资产	6847423.81	8471947.79
所有者权益（股东权益）	1464568.13	1475650.36
经营活动产生的现金流量净额	195482.07	-2569108.46
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2	2.57
归属于公司股东的每股净资产	1.46	1.48

净资产收益率	0.01	0.01
每股收益	0.14	0.01

第三章 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

1、股本变动情况：

股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
吴阳爱	20 万元	货币	20%	20 万元	货币	1998.12.25
海南艺进信息科技股份有限公司	80 万元	货币	80%	80 万元	货币	1998.12.25

本信息披露期内我公司无股本变动情况。

2、限售股份变动情况：

股东名称	股东性质	股权性质	股权数量（股）	限售期限	持股比例
吴阳爱	个人	有限售条件股份	20 万	10 年	20%
海南艺进信息科技股份有限公司	法人	有限售条件股份	80 万	10 年	80%

本信息披露期内我公司限售股份无变动情况。

3、定向增资：

本信息披露期内我公司无定向增资情况，股权结构无变化。

4. 股权转让：

本信息披露期内我公司无股权转让情况，股权结构无变化。

5、报告期末股东总数为2人，股东的名称分别为海南艺进信息科技股份有限公司和吴阳爱，其中股东吴阳爱同时持有海南艺进信息科技股份有限公司20%股份，所有股东所持股份都是有限售条件股份，限售期限截至2026年12月31日止。

6、本公司控股股东是海南艺进信息科技股份有限公司，持股比例80%。海南艺进信息科技股份有限公司与吴阳爱签署一致行动人协议，共同成为实际控制人。

第四章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况

1、本公司董事、监事和高级管理人员持股的情况如下：

董事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末持有本公司股份	年度内股份增减变动量及原因
黄凤江	男	52	2015.8.4	0	无
刘蔚才	男	31	2015.8.4	0	无
王可	男	28	2015.8.4	0	无

王杨森	男	34	2015.8.4	0	无
王伟君	男	25	2015.8.4	0	无
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末持有本公司股份	年度内股份增减变动量及原因
许开明	男	41	2015.8.4	0	无
何声亮	男	30	2015.8.4	0	无
钟景添	男	36	2015.8.4	0	无
钟爱花	男	46	2015.8.4	0	无
羊名骏	男	40	2015.8.4	0	无
高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末持有本公司股份	年度内股份增减变动量及原因
黄凤江	男	52	2015.8.4	0	无
刘蔚才	男	31	2015.8.4	0	无
王伟君	男	25	2015.8.4	0	无

2、工作经历

姓名	职务	任职期间	兼职	工作经历（5年内）
黄凤江	董事长	2015.8.4-2018.8.4	见附件黄凤江简历	见附件黄凤江简历
刘蔚才	董事、总经理	2015.8.4-2018.8.4	无	见附件刘蔚才简历

王可	董事、总经理助理	2015.8.4-2018.8.4	无	见附件王可简历
王伟君	董事、副总经理	2015.8.4-2018.8.4	无	见附件王伟君简历
王杨森	董事、会计主管	2015.8.4-2018.8.4	无	见附件王杨森简历
钟景添	监事	2015.8.4-2018.8.4	无	见附件钟景添简历
羊名骏	监事	2015.8.4-2018.8.4	无	见附件羊名骏简历
钟爱花	监事	2015.8.4-2018.8.4	无	见附件钟爱花简历
何声亮	监事	2015.8.4-2018.8.4	无	见附件何声亮简历
许开明	监事	2015.8.4-2018.8.4	无	见附件许开明简历

黄凤江个人简历

姓名	黄凤江	性别	男	出生年月	1964 年 11 月
籍贯	海南儋州	民族	汉	学历学位	本科
企业地址	海南省海口市海甸岛万恒路 28 号海南大公馆 G 幢 A101				
手机	13976123200		电子邮箱	13976123200@163. com	
办公电话	0898-66710698		传真	0898-66709686	
企业名称 及职务	海南华富投资集团有限公司 董事长				
主要 社会 会 职 务	儋州市十三、十四届： 人大代表 海南省企业家联合会： 副会长 海南省企业家协会： 副会长 海南省对外经济发展促进会： 副会长 海南个体私营企业协会： 副会长 海南省工商联（总商会）： 常委				
个人 履 历	1981 年至 1986 年海南省海洋渔业总公司（原南海水产公司）船厂任技术员； 1986 年至 1993 年下海经商； 1993 年 3 月成立海南儋州艺进实业有限责任公司任法人代表、董事长； 1998 年 5 月成立海南儋州金旺油气产业有限公司任法人代表、董事长； 2002 年 9 月成立海南海汇工贸有限公司任法人代表、董事长； 2005 年 6 月年成立海南民视广电网络有限公司任董事长； 2012 年 3 月成立海南华富置业有限公司任董事长； 2013 年 10 月成立海南儋州华富大酒店有限公司任董事长；				

个 人 履 历	2014 年 8 月成立华富（海口）农业投资有限公司任法人代表、董事长； 2014 年 8 月成立华富（海口）城乡投资管理有限公司任法人代表、董事长； 2014 年 8 月成立华富（洋浦）物流有限公司任法人代表、董事长； 2014 年 12 月成立海南华富集团有限公司任董事长；
所获 荣誉	2000 年评选为第五届“海南省十大优秀青年”光荣称号； 2003 年共青团中央、国家农业部授予“全国农村青年创业致富带头人”光荣称号；

个人简历

姓 名	刘蔚才	性 别	男	出生年月	1985. 03. 17
文化程度	本科	政治面貌	清白	职 务	副总
工作单位	海南儋州金旺油气产业有限公司			联系电话	15289916371
家庭住址	海南省儋州市王五镇流方村			邮 编	571742
个 人 简 历	学习经历 2002 年 9 月 - 2005 年 6 月就读于儋州市那大第二中学 2005 年 9 月 - 2009 年 6 月就读于河南省南阳理工学院 工作经历 2009 年 6 月 - 2010 年 5 月在北京汇源食品饮料集团公司海南营销区做销售代表; 2010 年 5 月 - 2011 年 5 月在海南儋州金旺油气产业有限公司工作, 任经理助理一职; 2011 年 6 月 - 2012 年 5 月在文昌阿何食品有限公司任统储部主管一职; 2012 年 6 月至今在海南儋州金旺油气产业有限公司担任副总经理一职。				

个人简历

个人情况			
姓名	王可	性别	男
民族	汉	出生日期	1988-11-23
现在所在地	海南省洋浦	婚姻状况	否
户口所在地	海南省洋浦	身高	165cm
联系电话	15248901396	邮箱	497565687@qq.com
			
通信地址	海南省洋浦经济开发区干冲区夏兰居委会王宅村居民组		
毕业院校	湖南商学院北津学院		
学历	大学本科	毕业日期	2012 年 6 月
专业	物流管理		
求职意向			
目标职位	企业基层管理专员		
目标行业	物流行业		
期望薪资	3500 左右		
工作经历			
工作时间	公司名称	工作职位	工作内容
2012.06—2013.08	浙江荣通物流有限公司	现场协调员	负责 PTA 船运装载的安全和协调工作
2014.03—2014.11	长沙实迈文化传播有限公司	业务经理	负责公司微信第三放软件、硬件的销售
2015.05.04-至今	海南儋州金旺油气产业有限公司	经理助理	协助气站经理日常工作和公司的行政管理

姓 名	王伟君	性 别	男	民 族	汉族
出生年月	1991 年 1 月	政治面貌	团员	学 历	本科
籍 贯	海南省洋浦 经济开发区			学 制	4 年
毕业学校	四川师范大学成都学院		身份证号	460300199101190038	
所修专业	自动化	毕业年份	2014 年 6 月		
通讯地址	海南省洋浦经济开发区干冲区夏兰居委会王宅居民组				
联系方式	电话	15008082005	E-Mail	jun1301@126.com	
曾任职务	班级组织委员				
所的证书	英语四级证书, 计算机二级证书				
爱 好	游泳、旅游、听音乐				
专 业 介 绍	自动化涉及机械, 电力电子技术, 计算机技术, 电机电器技术信息与网络控制技术, 机电一体化技术等诸多领域, 是一门综合性较强的学科, 其主要特点是强弱电结合, 机电结合, 软硬件结合. 该专业培养具有工程技术基础知识和相应的电气工程专业知识, 受过电工电子, 系统控制及计算机技术方面的基本训练, 具有解决电气工程技术分析与控制问题基本能力的高级工程技术人才。 主修课程: 电路原理、电子技术基础、微型计算机技术、计算机网络、电机学、自动控制理论、信号分析与处理、电力系统分析、电力系统继电保护、PLC、电力电子等。				
教 育 经 历	时间		学校		
	1998 年 9 月至 2004 年 6 月		海南省洋浦夏兰小学		
	2004 年 9 月至 2007 年 7 月		海南省洋浦中学		
	2007 年 9 月至 2010 年 7 月		海南省洋浦中学		
	2010 年 7 月至 2014 年 6 月		四川师范大学成都学院		
工 作 经 历	时间	单位		职位	
	2013 年 6 月至 2014 年 5 月	无锡蓝力机床有限公司		加工中心操作员	
	2014 年 7 月至 2015 年 1 月	无锡市京华重工装备制造有限公司		安装、装配员	
自 我 评 价	本人愿意吃苦受累, 通过自己富有激情、积极主动努力实现自身价值。作风优良、待人诚恳, 人际关系良好, 处事冷静稳健, 能合理地统筹安排生活中的事务。具备较强的逻辑思维 and 判断能力, 对事情认真负责, 有很强的责任心和团队意识; 自信、乐观, 具有一定的创新意识和创造能力。				
相信您的信任与我的实力将为我们带来共同的成功! 希望我能为公司贡献自己的力量!					

个人简历

姓 名	王杨森	性 别	男	出生年月	1982 年 10 月	
籍 贯	海南省	民 族	汉	身 高	170cm	
毕业学校	海南大学	学 历	本科	专 业	会计学	
婚姻状况	未婚	外语程度	英文良好	计算机技能	熟练运用 Office 办公软件及会计相关软件	
工作年限	6 年		应聘岗位		会计	
联系电话	187 8989 6162		E-mail		2419688340@qq.com	
自我介绍	熟练使用用友、金蝶和 SAP 财务软件；精通 WORD、EXCEL 等办公软件；有全盘处理整套账务经验；熟悉手工报税和电子报税；会使用各种审计方法对财务报表进行数据分析。 个性特质：勤劳、细心、谦虚、亲和、稳重、有责任心；有一定的管理、组织、沟通以及协调能力。					
工作经历 1	时间：2013/11—至今 公司：致同会计师事务所海南分所 岗位：审计员 工作内容： 1、为海南生态软件园多家企业提供代理记账、代理报税、一般纳税人资格申请认定、税收返还、发票认购等服务工作。目前重要的客户有腾讯、卡富通等。 2、各种类型企业年度审计。有带组员对几家企集团公司下属子公司进行独立审计经验； 3、离任审计、资金审计、内控审计等专项审计。					
工作经历 2	时间：2010/6—2013/10 公司：北京华夏顺泽投资集团海南区域公司 岗位：主办会计 工作内容： 1、贯彻落实项目部财务制度、负责管理、监督、审核项目部各项资产、业务及费用 2、负责项目部建账工作 3、负责审核项目部会计凭证 4、负责项目部月底及年底的结账和编制报表工作 5、组织编制项目部资金预算、做好项目部资金预算管理工作 6、配合总公司审计部的内部审计工作、向集团公司相关部门提供财务资料。					

- 1、Foxconn Beijing Trading 法人总账
- 2、FIH (Hong Kong) limited 法人管理损益报表
- 3、FIH (Hong Kong) limited 法人营收及应收报表
- 4、关系法人对账
- 5、管理 FIH (Hong Kong) limited 法人资产账务(主要为 8000 多台不作价设备及无形资产)。

主要成绩： 在“富士康”工作期间，参与完成集团两个大项目。一是在“集团固定资产信息平台构建”项目中担任各海外法人的联络窗口，组织、协调和指导信息收集工作。二是主导 5000 多台机器设备在深圳和河北廊坊两地法人之间的转移。

个人简历

姓 名	钟景添	性 别	男	出生年月	1980. 5. 13
文化程度	中学	民族	汉	职 务	司机
工作单位	海南儋州金旺油气产业有限公司		联系电话		13876061899
家庭住址	海南省儋州市那大镇抱龙村委会江茂村 005 号				
个 人 简 历	学习经历 1989 年 9 月 - 1995 年 6 月就读于洛基小学 1995 年 9 月 - 1998 年 6 月就读于那大三中 工作经历 1998 年 10 月 - 2002 年 12 月 在可口可乐公司任从事务员 2003 年 3 月 - 2007 年 11 月在海南华润贸易有限公司业务员 2007 年 12 月 - 2010 年 12 月 鹰麦食用油有限公司业务员 2011 年 1 月 - 2013 年 9 月 健力宝公司从事业务员 2013 年 10 月 于海南儋州金旺油气产业有限公司从事司机 至今				

个人简历

姓 名	羊名骏	性 别	男	出生年月	1976.12.19
文化程度	中专	名 族	汉	婚 姻	已婚
工作单位	海南儋州金旺油气产业有限公司			联系电话	13976488219
家庭住址	海南省儋州市军屯向阳一街 18 号				
个 人 简 历	学习经历 1987 年 9 月 - 1992 年 6 月就读于海头小学 1992 年 9 月 - 1995 年 6 月就读于长坡中学 1995 年 9 月 - 1999 年 6 月湖北省化学工业学校 工作简历 2003 年于海南儋州金旺油气产业有限公司任押运员至今				

个人简历

姓 名	钟爱花	性 别	女	出生年月	1970. 7. 20
文化程度	中学	民族	汉	婚姻	已婚
工作单位	海南儋州金旺油气产业有限公司			联系电话	18898282396
家庭住址	海南省儋州市白马井镇东方居委会				
个 人 简 历	学习经历 1977 年 9 月 - 1982 年 6 月就读于白马井二小 1982 年 9 月 - 1988 年 6 月就读于白马井中学 工作经历 1991 年 11 月-2008 年 8 月 工作于国投洋浦港有限公司 2008 年 9 月-2014 年 5 月 个体经营生意 2014 年 9 月 工作于海南儋州金旺油气产业有限公司至今				

个人简历

姓 名	何声亮	性 别	男	
民 族	汉族	籍 贯	海南省	
出生年月	1986.02	身 高	165cm	
身份证号码	460002198602155232		工作经验	2 年以上
专 业	通信技术		学 历	大专
家庭住址	琼海市中原镇沙坡村		联系电话	13976394732
教育经历	起止时间	毕业学校		专历
	1999.9-2003.07	中原镇华侨中学		初中
	2003.9-2005.7	中原镇华侨中学		高中
	2005.9-2008.7	江西理工大学		大专
所获证书	英语 4 级、计算机应用软件 3 级			
工作经历	起止时间	工作单位		职务
	2008.9-2009.7	赣微通信设备公司		技术员
	2009.8-2010.3	万江模具厂		绘图员
自我评价	本人热爱学习，工作态度严谨认真，责任心强，有很好的团队合作能力，为人诚实正直。			

基本信息

个人相片

姓 名: 许开明 性 别: 男
民 族: 汉族 出生年月: 1975 年 11 月
身 高: 165cm 体 重:
户 籍: 海南儋州 现所在地: 海南儋州白马井镇
毕业学校: 那大一中 学 历:
专业名称: 毕业年份:
工作经验: 18 联系电话: 151-2083-6834



求职意向

职位性质: 全 职
职位类别: 水电、光缆建设与抢修、维护、监控建设与维护
职位名称: 技术员,设备管理员,维修员 ; 监控建设与维护
工作地区: 大成、西联有线电视网络管理组长
到职时间: 可随时到岗

技能专长 水电、光缆建设与抢修、维护 监控建设与维护

工作经历

所在公司:
时间范围: 2010 年 3 月 至今
所属行业: 有线电视网络维护员
担任职位: 大成、西联有线电视、网络监控建设与维护维护组长

其他信息

自我评价: 本人性格开朗,做事认真、负责,有着丰富的工作经验与工作技能,自觉遵守公司纪律,具有较强的团队精神。

3、年度报酬情况

董事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
黄凤江	8000	15000	1013.65
刘蔚才	4200	5000	985.65
王伟君	3700	4000	985.65
王可	3100	3100	904.45
王杨森	2500	2500	904.45

监事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
钟景添	1800	2000	904.45
羊名骏	1800	2000	904.45
钟爱花	1800	2000	904.45
何声亮	1800	2000	904.45
许开明	1800	2000	904.45

高级管理人员

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
黄凤江	8000	15000	1013.65
刘蔚才	4200	5000	985.65
王伟君	3700	4000	985.65

第五章 董事会关于经营情况、现金流量的分析

及利润分配预案和重大事项介绍

1、经营情况

营业收入 2015 年比 2014 年大幅增长，利润总额却大幅下降，是由于本公司扩大经营规模，薄利多销，占领市场份额，投入成本有所增加。

2、现金流量表

本年度经营活动产生的现金流量净额为负值，现金经营投入成本大于经营收入，与当前公司的经营模式有关，增大投资，扩大市场，薄利多销等。

3、利润分配预案

无。

4、重大事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2016 年 3 月 2 日经海南金旺油气产业股份有限公司股东会一致同意，经海南省工商行政管理局核准变更登记，股东由吴阳爱和海南艺进信息科技股份有限公司，持股比例分别为 20%和 80%，变更为：股东吴阳爱和黄凤江，持股比例分别为 20%和 80%。黄凤江同时为海南金旺油气产业股份有限公司和海南艺进信息科技股份有限公司法定代表人。

第六章 财务报告

海南金旺油气产业股份有限公司
2015 年度审计报告



ZCXD CPA

海南中诚信达会计师事务所

Hainan Zhongchengxinda Accounting firm

中国·海口

China · Haikou

防伪编号: 08982016040015511758

报告文号: 中诚信达会审字[2016]第
0034号

委托单位: 海南金旺油气产业股份有限
公司

事务所名称: 海南中诚信达会计师事务所
(普通合伙)

报告日期: 2016-04-18

报备时间: 2016-04-22 09:26

被审单位所在地: 儋州

签名注册会计师: 刘学国

夏天



防伪二维码

海南金旺油气产业股份有限公司

2015年度审计报告

事务所名称: 海南中诚信达会计师事务所(普通合伙)

事务所电话: 0898-68561148

传 真: 68559179

通 讯 地 址: 海口市国贸玉沙路玉沙广场(京华城)3栋706房

电 子 邮 件: hkzxcdcpa@163.com

事务所网址:

如对上述报备资料有疑问的,请与海南省注册会计师协会联系。

防伪查询电话: 0898-68531740

防伪查询网址: <http://www.hicpa.org.cn>

海南中诚信达会计师事务所

中诚信达会审字[2016]第 0034 号



审 计 报 告

海南金旺油气产业股份有限公司：

我们审计了后附的海南金旺油气产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日资产负债表、2015 年度利润表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致

的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

海南中诚信达会计师事务所（普通合伙）



中国·海口

中国注册会计师：



中国注册会计师：



地址：海口市玉沙路玉沙广场D区三栋706房

电话：(0898)68561148

68559179

二〇一六年四月十八日

资产负债表

2015年12月31日

编制单位：海南金旺油气产业股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	年末余额	年初余额	负债和所有者(股东)权益	年末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	68,911.65	643,820.12	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		
预付款项	789,651.05	2,548,608.39	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	-200.00	
应收股利			应交税费	388,434.19	145,564.71
其他应收款	6,077,581.24	891,769.89	预提费用		
存 货	55,808.02	1,302,586.11	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	4,408,063.24	5,237,290.97
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	6,991,951.96	5,386,784.51	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	4,796,297.43	5,382,855.68
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	
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	1,160,180.71	1,133,494.22	预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	2,200,000.00	0.00
生产性生物资产			负债合计	6,996,297.43	5,382,855.68
油气资产			所有者(股东)权益：		
无形资产	319,815.12	327,145.08	实收资本(股本)	1,000,000.00	1,000,000.00
开发支出			资本公积	800,000.00	800,000.00
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	-324,349.64	-335,431.87
其他非流动资产					
非流动资产合计	1,479,995.83	1,460,639.30	所有者(股东)权益合计	1,475,650.36	1,464,568.13
资产总计	8,471,947.79	6,847,423.81	负债和所有者(股东)权益总计	8,471,947.79	6,847,423.81

公司法定代表人：

会计机构负责人：

利 润 表

2015年度

编制单位：海南金旺油气产业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	8,566,309.76	3,691,315.64
减：营业成本	2	7,282,667.15	2,785,085.87
营业税金及附加	3	32,566.53	11,073.94
销售费用	4	186,397.64	246,314.48
管理费用	5	834,029.76	508,487.52
财务费用	6	204,526.32	18,321.24
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：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	26,122.36	122,032.59
加：营业外收入	12	1,040.00	23,981.00
减：营业外支出	13	11,141.14	5,979.89
其中：非流动资产处置损失	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	16,021.22	140,033.70
减：所得税费用	16	4,938.99	237.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	11,082.23	139,796.46
五、每股收益	18		
（一）基本每股收益	19		
（二）稀释每股收益	20		
六、其他综合收益	21		
七、综合收益总额	22	11,082.23	139,796.46

公司法定代表人：

会计机构负责人：

现金流量表

2015年度

编制单位：海南金旺油气产业股份有限公司

项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量	1		补充资料		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,596,973.00	1、将净利润调节为经营活动的现金流量	38	
收到税费返还	3		净利润	39	
收到除其他与经营活动有关的现金	4	8,115,095.76	加：资产减值准备	40	11,082.23
经营活动现金流入小计	5	16,712,068.76	固定资产折旧	41	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	6,784,937.64	无形资产摊销	42	88,913.51
支付给职工以及为职工支付的现金	7	361,665.50	长期待摊费用摊销	43	7,329.96
支付的各项税费	8	22,551.02	待摊费用减少(减：增加)	44	
支付其他与经营活动有关的现金	9	12,112,023.06	处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	45	
经营活动现金流出小计	10	19,281,177.22	固定资产报废损失	46	
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,569,108.46	公允价值变动损失(减：收益)	47	
二、投资活动产生的现金流量	12		财务费用	48	
收回投资所收到的现金	13		投资损失(减：收益)	49	204,511.32
取得投资收益所收到的现金	14		递延所得税资产减少(减：增加)	50	
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	15		递延所得税负债增加(减：减少)	51	
收到其他与投资活动有关的现金	16		存货的减少(减：增加)	52	
投资活动现金流入小计	17	0.00	经营性应收项目的减少(减：增加)	53	1,246,778.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	5,600.00	经营性应付项目的增加(减：减少)	54	-3,426,854.01
投资所支付的现金	19		其他	55	-700,869.56
投资子公司及其他经营单位支付的现金净额	20		经营活动产生的现金流量净额	56	
支付的其他与投资活动有关的现金	21			57	-2,569,108.46
投资活动现金流出小计	22	5,600.00		58	
投资活动产生的现金流量净额	23	-5,600.00	2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	59	
三、筹资活动的现金流量	24		债务转为资本	60	
吸收投资所收到的现金	25		一年内到期的可转换公司债券	61	
借款所收到的现金	26	3,000,000.00	融资租入固定资产	62	
收到的其他与筹资活动有关的现金	27			63	
筹资活动现金流入小计	28	3,000,000.00		64	
偿还债务所支付的现金	29	800,000.00		65	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	200,200.01		66	
支付的其他与筹资活动有关的现金	31			67	
筹资活动现金流出小计	32	1,000,200.01	3、现金及现金等价物的净变动情况	68	
筹资活动产生的现金流量净额	33	1,999,799.99	货币资金的期末余额	69	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34		减：货币资金期初余额	70	68,911.65
五、现金及现金等价物净增加额	35	-574,908.47	加：现金等价物的期末余额	71	643,820.12
加：期初现金及现金等价物余额	36	643,820.12	减：现金等价物的期初余额	72	
期末现金及现金等价物余额	37	68,911.65	现金及现金等价物的净增加额	73	
				74	-574,908.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

海南金旺油气产业股份有限公司

2015 年度财务报表附注

一、企业基本情况

海南金旺油气产业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 1998 年 12 月 25 日经海南省工商行政管理局核准，领取了统一社会信用代码 914600007138292224 号的营业执照；注册资本：壹佰万元人民币；实收资本壹佰万元人民币；法定代表人：黄凤江；公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；公司地址：海南省儋州市白马井镇开发区内；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（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）。

二、主要会计政策、会计估计的说明

1、遵循的企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务情况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

3、会计年度

本公司以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、会计期间

自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

5、会计计量属性

财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具、投资性房地产等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

6、记账本位币及外币核算

以人民币为记账本位币。对发生的外币经济业务，采用月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账，期末，对外币账户的外币余额按月末的市场汇价进行调整，差额计入当期财务费用。

7、坏账损失的核算方法

7.1 计提坏账准备的范围：包括应收账款和其他应收款。公司的预付帐款，如有确凿证据表明其不符合预付款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，将原计入预付帐款的金额转入其他应收款，并按规定计提坏帐准备；公司持有的未到期应收票据，如有确凿证明不能够收回或收回的可能性不大时，将期末帐面余额转入应收帐款，并计提相应的坏帐准备。

7.2 坏帐的确认标准

- （1）因债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回；
- （2）债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回；
- （3）债务人较长时期内未能履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性较小。

7.3 坏账损失核算方法：坏账损失采用个别认定法，结合以往经验、债务人的财务状况及其他相关信息，本公司对应收款项的坏账准备比例采

用个别认定。

8、存货的核算方法

(1) 本公司存货主要包括：开发成本；

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货取得时按实际成本计价，发出时按加权平均法；

(3) 存货的盘存制度：采取永续盘存制度；

(4) 低值易耗品的摊销方法：按一次摊销法摊销。

9、固定资产计价及其折旧方法

(1) 固定资产标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的管理用具。

(2) 固定资产计价：按取得时的实际成本计价；融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。

(3) 固定资产采用年限平均法计提折旧，并按各类固定资产的原值和预计使用年限确定折旧率，折旧年限及净残值率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
交通工具	4	5	23.75%
电子设备	3	5	31.66%
办公家具	5	5	19.00%

10、无形资产计价和摊销方法

本公司对购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；对投资者投入的无形资产，按投资各方面确认的价值作为实际成本；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的无形资产，按换出资

产的账面价值加上应支付的相关税费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本。各种无形资产（除股东投入及外购的、目前尚处于研制状态的新药外）自取得当月起在预计使用年限内按直线法平均摊销。

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的，在中期末或年度终了计提无形资产减值准备。

11、收入确认原则

（1）销售商品：本公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入的实现。

（2）提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

（3）让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

附注 3、税项

税 种	计税基础	税 率
增值税	销售收入	3%
城市维护建设税	应纳税额	5%
教育费及附加	应纳税额	3%
地方教育费附加	应纳税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

注：本公司于 2015 年 12 月由小规模纳税人变更为一般纳税人，按 17%税率征税。

附注 4、会计报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	24,086.58	527,634.55
银行存款	44,825.07	116,185.57
合 计	68,911.65	643,820.12

2、预付账款

(1) 账龄分析

期末数			期初数		
账 龄	金额 (元)	比例%	账 龄	金额 (元)	比例%
1 年内	288,651.05	36.55	1 年内	2,048,608.39	80.38
1-2 年	1,000.00	0.13	1-2 年	500,000.00	19.62
2-3 年	500,000.00	63.32	2-3 年	0.00	0.00
合 计	789,651.05	100	合 计	2,548,608.39	100

(2) 期末欠款金额较大的单位

项 目	金 额	备 注
麦琼伟	500,000.00	货款
海南中尚投资管理公司	240,000.00	咨询管理费

注：期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东。

3、其他应收款

(1) 账龄分析

期末数			期初数		
账 龄	金额 (元)	比例%	账 龄	金额 (元)	比例%
1 年内	5,230,809.94	86.07	1 年内	808,289.65	90.64
1-2 年	805,389.92	13.25	1-2 年	8,367.32	0.94

2-3 年	41,381.38	0.68	2-3 年	75,112.92	8.42
合 计	6,077,581.24	100	合 计	891,769.89	100

(2) 期末欠款金额较大的单位

项 目	期末数	备注
黄凤江	5,772,145.54	往来款
吴阳爱	167,212.00	往来款

注：期末余额中持本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东为吴阳爱。

4、存货

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
库存商品	1,302,586.11	5,972,349.89	7,219,127.98	55,808.02
合计：	1,302,586.11	5,972,349.89	7,219,127.98	55,808.02

注：库存商品系液化气、大新瓶。

5、固定资产

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值	2,210,870.05	115,600.00	0.00	2,326,470.05
房屋及建筑	182,936.00	0.00	0.00	182,936.00
构建物	1,209,034.05	0.00	0.00	1,209,034.05
专用设备	818,900.00	0.00	0.00	818,900.00
运输设备	0.00	115,600.00	0.00	115,600.00
累计折旧	1,077,375.83	88,913.51	0.00	1,166,289.34
净 值	1,133,494.22	26,686.49	0.00	1,160,180.71

6、无形资产

项 目	期初数	期末数
无形资产原值	373,760.00	373,760.00
累计摊销	46,614.92	53,944.88
无形资产净值	327,145.08	319,815.12

注：无形资产系两宗位于儋州白马井开发区内国有土地使用权，土地证号分别为：儋国用（2014）第 764 号、儋国用（白马井）第 02752 号，土地面积分别为：9,333.3 平方米和 5,533.36 平方米，按 50 年使用年限平均摊销。

7、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应付工资	0.00	404,621.00	404,621.00	0.00
社会福利费	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
住房公积金	0.00	2,400.00	2,600.00	-200.00
合 计	0.00	408,041.00	408,241.00	-200.00

8、应交税费

项 目	期初数	本期应交数	本期已交数	期末数
增值税	133,474.27	325,665.42	113,765.73	345,373.96
城市维护建设税	6,110.69	16,283.26	798.37	21,595.58
教育费附加	3,666.43	9,769.96	479.02	12,957.37
地方教育费附加	2,434.32	6,513.31	319.35	8,628.28
企业所得税	0.00	1,504.44	1,504.44	0.00
土地使用税	0.00	15,984.00	15,984.00	0.00
印花税	-121.00	0.00	0.00	-121.00
合计	146,564.71	375,720.39	132,850.01	388,434.19

9、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数	占总额比例 (%)	期初数	占总额比例 (%)
1 年以内	27,685.20	0.63	3,091,663.56	59.03
1-2 年	3,871,475.06	87.83	396,199.29	7.56
2-3 年	508,902.98	11.54	1,749,428.12	33.40
合 计	4,408,063.24	100	5,237,290.97	100

(2) 大额应付款单位:

项目	期末数	备注
海南艺进信息科技股份有限公司	3,829,483.34	往来款
吴阳爱	410,758.00	往来款

注：期末余额中有持有本公司 5%及以上有表决权的股东为海南艺进信息科技股份有限公司、吴阳爱。

10、长期借款

借款单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交通银行股份有限公司海南省分（支）行	0.00	3,000,000.00	800,000.00	2,200,000.00
合 计	0.00	3,000,000.00	800,000.00	2,200,000.00

注：长期借款系 2015 年 1 月向交通银行股份有限公司海南省分（支）行借入的两年期借款，借款合同期限为 2014 年 11 月 3 日至 2016 年 11 月 3 日，借款用途为采购原材料，借款本金为 300 万元，已于 2015 年 3 月、6 月、9 月、12 月偿还本金共计 80 万元，以公司位于海南省儋州市白马井开发区内儋国用（2014）第 764 号土地使用权及地上建筑物抵押。

11、实收资本

股东名称	期初数	期末数	持股比例
海南艺进信息科技股份有限公司	800,000.00	800,000.00	80%
吴阳爱	200,000.00	200,000.00	20%
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00	100%

注：上述实收资本业经海南立信长江会计师事务所于 2015 年 7 月 20 日出具的“立信会验字[2015]第 527 号”《验资报告》予以验证。

12、资本公积

股东名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本（股本）溢价	0.00	493,142.70	0.00	493,142.70
其他资本公积	800,000.00	0.00	493,142.70	306,857.30
合 计	800,000.00	493,142.70	493,142.70	800,000.00

注：1、根据 2011 年 11 月 15 日股东会决议，公司将所欠股东海南艺进信息科技股份有限公司（原海南儋州艺进实业有限责任公司）800,000.00 元转作投资资金，作为公司资本公积；2、根据海南立信长江会计师事务所出具的立信会验字[2015]第 527 号验资报告：根据折股方案，各股东以海南儋州金旺油气产业有限公司截至 2015 年 3 月 31 日止经审计的净资产 1,493,142.70 元，以 1.493:1 的比例折合股本 1,000,000.00 元，其余部分计入资本公积 493,142.70 元。

13、未分配利润

项 目	期末数
年初未分配利润	-335,431.87
本期净利润	11,082.23
减：法定盈余公积	0.00
年末未分配利润	-324,349.64

14、主营业务收入

项 目	本期发生数
液化气销售收入	6,585,677.40
气瓶及配件销售收入	1,980,632.36
合 计	8,566,309.76

15、主营业务成本

项 目	本期发生数
销售成本	7,282,667.15
合计	7,282,667.15

16、营业税金及附加

项 目	本期发生数
城市维护建设费	16,283.26
教育费附加	9,769.96
地方教育费附加	6,513.31
合 计	32,566.53

17、销售费用

项 目	本期发生数
汽车费用	29,056.00
燃油费	55,086.48
房租	2,400.00
保险费	44,626.00
水电费	32,949.16
培训费	1,560.00
办公费	13.00
检测费	2,320.00
低耗品	820.00

维修费	675.00
其他	16,892.00
合 计	186,397.64

18、管理费用

项 目	金 额
招待费	168,570.00
办公费	45,209.00
其他	3,183.00
伙食费	16,098.00
差旅费	19,406.00
工资	404,621.00
福利费	1,020.00
社保费	78,723.04
电话费	1,570.00
公积金	2,400.00
培训费	2,140.00
水电费	2,436.00
折旧费	5,339.76
无形资产摊销	7,329.96
咨询费	60,000.00
土地税	15,984.00
合 计	834,029.76

19、财务费用

项 目	金 额
利息支出	200,200.01
减：利息收入	1,014.52
加：手续费	5,340.83
合 计	204,526.32

20、营业外收入

项 目	本期发生数
其他	1,040.00
合 计	1,040.00

21、营业外支出

项 目	本期发生数
罚款	6,627.77
其他支出	4,513.37
合 计	11,141.14

22、所得税费用

项 目	本期发生数
所得税费用	4,938.99
合 计	4,938.99

附注 5. 关联方关系及其交易

(1) 关联方关系

关联单位名称	与本公司的关系
海南艺进信息科技股份有限公司	股东
吴阳爱	股东

(2) 关联方交易及其往来余额

其他应收款

单位名称	期末金额	期末所占该科目比例
吴阳爱	167,212.00	2.75%
合 计	167,212.00	2.75%

其他应付款

单位名称	期末金额	期末所占该科目比例
海南艺进信息科技股份有限公司	3,829,483.34	86.87%
吴阳爱	410,758.00	9.32%
合 计	4,240,241.34	96.19%

附注 6. 或有事项

本公司本年度无应予披露的或有事项。

附注 7. 承诺事项

本公司本年度无应予披露的承诺事项。

附注 8. 资产负债表日后事项

本公司本年度无应予披露的资产负债表日后事项。

附注 9. 其他重要事项

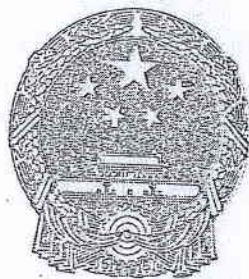
本公司于 2016 年 3 月 2 日经海南省工商行政管理局核准将股东中海南儋州艺进实业有限责任公司变更为黄凤江，认缴出资额 80 万元，出资比例为 80%。

附注 10. 会计报表之批准

本公司本年度会计报表已经公司管理当局批准。

海南金旺油气产业股份有限公司

二〇一六年四月十八日



营业执照

(副本) (副本号:1-1)

注册号 460100000448604

名称	海南中诚信达会计师事务所 (普通合伙)
类型	普通合伙
主要经营场所	海南省海口市龙华区国贸玉沙路玉沙广场 (京华城) 3栋706房
执行事务合伙人	刘学国
成立日期	2013年03月13日
合伙期限	2013年03月13日至 2033年03月13日止
经营范围	审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;会计咨询、税务咨询、管理咨询;法律、法规规定的其他业务。(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。)

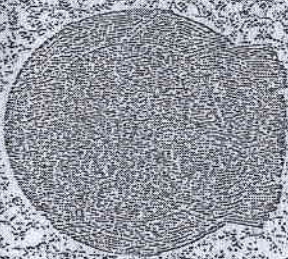


登记机关



2014





会计师事务所 执业证书

名称 海南中诚信达会计师事务所(普通合伙)

主任会计师

刘兴国

办公场所

海口市国贸玉沙路玉沙广场(宝华城)3楼706号

组织形式

普通合伙

会计师事务所编号

46010019

注册资本(出资额)

100万元

批准设立文号

琼财会[2013]260号

批准设立日期

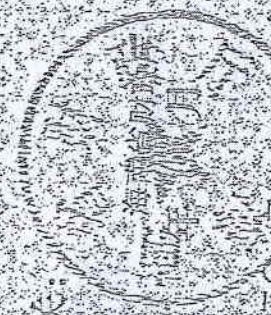
2013-03-04

证书序号 NO 015921

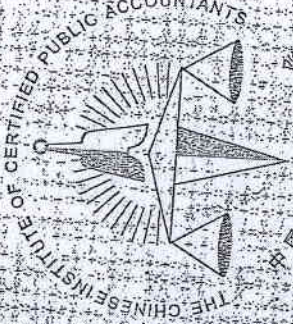
说明

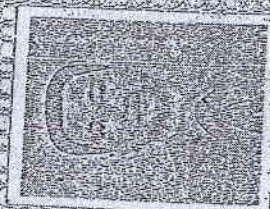
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



海南省财政厅
二〇一三年三月
中华人民共和国财政部

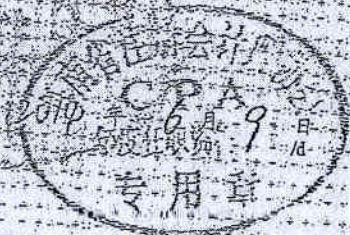
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会		姓名: 刘学国 性别: 男 出生日期: 1961-01-03 工作单位: 海南永信德威会计师事务所 身份证号码: 420203196101032139	
--	--	--	--



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

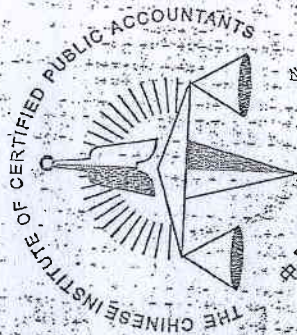


年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名

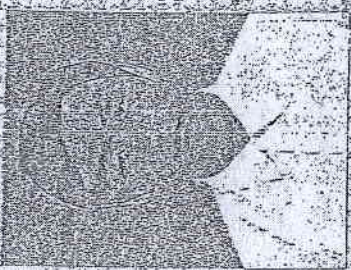
性别

出生日期

工作单位

身份证号码

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日