



海南华研胶原蛋白科技股份有限公司

2016 年度报告

股权简称：华研胶原  
股权代码：80020



---

### 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四次会议审议通过。

海南佳明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。

公司负责人程云开、主管会计工作负责人陈丽霞、会计机构负责人程云开声明：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.....	1
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.....	4
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 .....	8
第六章	财务报告.....	9

## 第一章 公司基本情况

- 1、公司的法定中文名称为海南华研胶原蛋白科技股份有限公司，英文名称为 Hainan Huayan Collagen Technology CO., Ltd.
- 2、公司的法定代表人为程云开；
- 3、公司由王亚平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：海南省海口市义龙西路 21 号侨汇大厦 15 楼，电话：0898-66553777，传真：0898-66736733，电子信箱：285390489@qq.com；
- 4、公司注册地址：海南省海口市义龙西路 21 号侨汇大厦 15 楼，公司办公地址：海南省海口市义龙西路 21 号侨汇大厦 15 楼，邮政编码：571002，电子信箱：ykcheng@yeah.net。
- 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，股份简称为华研胶原，股份代码为：80020

## 第二章 主要财务数据和指标

单位：元

名称	2015 年度	2016 年度
营业收入	4354556.07	3707918.88
利润总额	-3637383.69	-890721.73
归属于公司股东的净利润	-3637383.69	-890721.73
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	-3637383.69	-890721.73
总资产	11697504.7	9716495.75
所有者权益（股东权益）	9585392.73	8710520.03
经营活动产生的现金流量净额	1475258.83	-422745.82
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.18	-0.16
归属于公司股东的每股净资产	1.19	1.09

净资产收益率	37.84	37.64
每股收益		

### 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、最近一年股东无变动：

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
程云开	6056624.00	现金	75.7078%	6056624.00	现金	2015.1.12
霍新孩	1000000.00	现金	12.5000%	1000000.00	现金	2015.1.12
陈恩养	300000.00	现金	3.7500%	300000.00	现金	2015.1.12
符史艺	218134.00	现金	2.7670%	218134.00	现金	2011.7.6
徐稚辉	188753.00	现金	2.3594%	188753.00	现金	2011.7.6
赵秀英	94318.00	现金	1.1790%	94318.00	现金	2011.7.6
周光鸿	52826.00	现金	0.6603%	52826.00	现金	2015.1.12
廖忠烈	35325.00	现金	0.4416%	35325.00	现金	2011.7.6
沈洪	21195.00	现金	0.2649%	21195.00	现金	2011.7.6
徐非非	11059.00	现金	0.1382%	11059.00	现金	2015.1.12
陈丽霞	10000.00	现金	0.1250%	10000.00	现金	2015.1.12
韩丽霞	10000.00	现金	0.1250%	10000.00	现金	2015.1.12
王丽	1766.00	现金	0.022%	1766.00	现金	2011.7.6

2、报告期末股东总数为 13 人，股东的名称分别为程云开、霍新孩、陈恩养、符史艺、徐稚辉、赵秀英、周光鸿、廖忠烈、沈洪、徐非非、陈丽霞、韩

丽霞、王丽，其中股东程云开和股东霍新孩为夫妻关系，所有股东所持股份都是限售条件股份，限售期限截止 2016 年 04 月 22 日止。

3、本公司控股股东是程云开，持股比例 75.7078%

## 第四章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况

一、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
程云开	男	60	2015.04-2018.04	6056624	无
韩丽霞	女	35	同上	10000	无
程彩凡	女	35	同上	0	0
程健康	男	56	同上	0	0
霍新孩	女	62	同上	1000000	0
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
陈恩养	男	56	2015.04-2018.04	300000	无
陈丽霞	女	49	同上	10000	无
冯霞	女	36	同上	0	0
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



程云开	男	60	2015.04-2018.04	6056624	无
王亚平	女	35	2015.04-2018.04	0	0
陈丽霞	女	50	2015.04-2018.04	10000	无

## 2、工作经历

姓名	职务	任职期间	兼职	工作经历（5年内）
程云开	董事长	2015.04-2018.04	总经理、技术总监	2005年主导设立海南莱顿生物技术有限公司（本公司前身）。拥有鱼胶原蛋白生产技术并申请有专利，在行业内有相当知名度。现任本公司董事长，总经理，研发总监
程彩凡	董事	2015.04-2018.04	物流部经理	2010年起入职本公司，现任本公司物流部经理，董事
韩丽霞	董事	2015.04-2018.04	出纳	2010年入职本公司，现任本公司出纳，董事。
程健康	董事	2015.04-2018.04	后勤主管	2010年入职本公司，现任本公司后勤主管董事。
陈恩养	监事长	2015.04-2018.04		2005年3月-2015年8月任建行海南省分行总经理助理。现任本公司监事会主席。
陈丽霞	监事	2015.04-2018.04		2006年4月在本公司工作，现任本公司财务部经理。
冯霞	监事	2015.04-2018.04	质量部主管	2008年起在本公司工作，任公司管理者代表、质量主管等职。现任公司质量主管，监事。

## 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)
程云开	3000	5000	五险一金
霍新孩	0	0	无
程彩凡	1000	3000	五险一金
韩丽霞	1000	2550	一金
程健康	1000	2050	五险一金

#### 监事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
陈恩养	3000	7000	无
冯霞	1000	2250	五险一金
陈丽霞	1000	3950	五险一金

#### 高级管理人员

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
程云开	3000	5000	五险一金
王亚平	1000	3850	五险一金
陈丽霞	1000	3950	五险一金

## 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

名称	2015 年度	2016 年度
----	---------	---------

营业收入	4354556.07	3707918.88
利润总额	-3637383.69	-890721.73
归属于公司股东的净利润	-3637383.69	-890721.73

由于现在处于新厂建设期，还没有投产，销售处于非正常期。

#### 4、重大事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 第六章 财务报告

本章贴三张表：资产负债表、利润表、现金流量表

资产负债表

编制单位：海南华研校原科技股份有限公司			2016年12月31日		
			单位：元		
资 产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	733,949.03	99,466.13	短期借款	1,700,000.00	900,000.00
交易性金融资产	1,000,000.00		交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	103,891.34	103,149.39	应付账款	11,222.50	42,319.00
预付款项	4,912,689.31	4,341,609.55	预收款项	4,942.26	1,663.44
应收利息			应付职工薪酬	138,940.72	55,834.41
应收股利			应交税费	-103,642.57	-46,181.61
其他应收款	445,056.43	640,917.44	应付利息		
存货	1,199,711.23	1,094,566.63	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	59,520.00	52,340.43
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	8,315,297.31	6,479,729.17	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	1,811,662.91	1,003,973.72
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
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	200,000.00	
固定资产	2,949,147.43	2,917,799.33	预计负债		
在建工程	370,369.95	708,619.37	递延所得税负债		
工程物资	2,320.00	2,320.00	其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	200,000.00	
生产性生物资产			负债合计	2,111,662.91	1,003,973.72
无形资产	65,341.32		所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本（或股本）	8,000,000.00	8,000,000.00
商誉			资本公积	1,043,359.01	1,043,359.01
长期待摊费用			减：库存股		
递延所得税资产	8,028.16	8,028.16	盈余公积	1,657,538.22	1,657,538.22
其他非流动资产			未分配利润	-1,099,634.47	-1,990,426.20
非流动资产合计	3,397,206.56	3,626,767.55	所有者权益合计	8,601,241.76	8,710,520.03
资产总计	11,712,504.67	9,726,496.73	负债和所有者权益总计	11,712,504.67	9,716,493.75

单位负责人：程云开

财务负责人：陈丽霞

编制人：陈丽霞

## 利润表

会企02表

编制单位:海南华研胶源科技股份有限公司

2016年度

单位:元

项目	本年累计金额	上期累计金额
一、营业收入	3,707,918.88	4,354,556.07
减:营业成本	2,834,556.95	4,058,438.31
营业税金及附加	3,621.34	31,064.50
销售费用	523,362.81	891,127.73
管理费用	1,454,427.99	2,865,331.03
财务费用	88,297.94	66,345.17
资产减值损失		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	19,320.82	34,736.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,175,027.33	-3,523,013.82
加:营业外收入	307,195.39	479,934.13
减:营业外支出	22,889.79	584,304.00
其中:非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-890,721.73	-3,627,383.69
减:所得税费用		1.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-890,721.73	-3,627,382.69
五、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

单位负责人:程云开

财务负责人:陈丽霞

编制人:陈丽霞