



海南华研胶原科技股份有限公司

审计报告

琼佳明审字[2017]第 066 号



防伪编号: 08982017060006626438

报告文号: 琼佳明审字[2017]第066号

委托单位: 海南华研胶原科技股份有限公司

事务所名称: 海南佳明会计师事务所(普通合伙)

报告日期: 2017-06-14

报备时间: 2017-06-14 17:53

被审单位所在地: 海口

签名注册会计师: 贺金红

陈燕



防伪二维码

海南华研胶原科技股份有限公司

2016年度审计报告

事务所名称: 海南佳明会计师事务所(普通合伙)

事务所电话: 0898-68559081

传 真: 0898-68559081

通 讯 地 址: 海口市国贸玉沙路中盐大厦25B2室

电 子 邮 件: hnjmcpa@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>

海南佳明会计师事务所

琼佳明审字[2017]第 066 号



审计报告

海南华研胶原蛋白科技股份有限公司：

我们审计了后附的海南华研胶原蛋白科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的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海南华研胶原蛋白科技股份有限公司管理层的责任，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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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的审计证据。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，海南华研胶原科技股份有限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 2016 年 12 月 31 的财务状况以及 2016 年度的经营成果。

附件：

附件一、海南华研胶原科技股份有限公司 2016 年 12 月 31 日资产负债表；

附件二、海南华研胶原科技股份有限公司 2016 年度利润表；

附件三、海南华研胶原科技股份有限公司 2016 年度现金流量表；

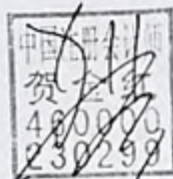
附件四、海南华研胶原科技股份有限公司 2016 年度财务报表附注。

海南佳明会计师事务所（普通合伙）

中国·海口市



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年六月十四日

资产负债表

会企01表

编制单位:海南华研胶园科技股份有限公司

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	753,949.03	99,466.15	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	103,891.54	103,148.35	应付账款	11,222.50	134,375.17
预付款项	4,812,689.51	4,563,025.17	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	-47,561.95
其他应收款	445,056.45	644,376.96	应付利息		
存货	1,199,711.28	1,163,846.89	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	59,800.00	55,800.00
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	8,315,297.81	6,573,863.52	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	1,811,262.91	1,100,111.07
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	300,000.00	
固定资产	2,948,147.43	2,517,799.55	预计负债		
在建工程	370,369.95	708,619.87	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	300,000.00	
生产性生物资产			负债合计	2,111,262.91	1,100,111.07
无形资产	68,341.32		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	1,043,388.01	1,043,388.01
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	-1,099,684.47	-1,990,406.20
非流动资产合计	3,397,206.86	3,236,767.58	所有者权益合计	9,601,241.76	8,710,520.03
资产总计	11,712,504.67	9,810,631.10	负债和所有者权益总计	11,712,504.67	9,810,631.10

利润表

会企02表

编制单位:海南华研胶原科技股份有限公司

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	86,297.94	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		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-890,721.73	-3,627,383.69
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

现金流量表

会企03表

编制单位:海南华研胶科技股份有限公司

2016年度

单位:元

项目	行次	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	1	4,231,652.44	4,984,598.36
收到的税费返还	2		4,552.54
收到其他与经营活动有关的现金	3	312,077.45	1,795,252.10
现金流入小计	4	4,543,729.89	6,784,403.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5	3,056,669.75	3,834,430.33
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,078,670.62	1,412,056.73
支付的各项税费	7	95,343.13	412,126.74
支付其他与经营活动有关的现金	8	735,792.21	2,601,048.03
现金流出小计	9	4,966,475.71	8,259,661.83
经营活动产生的现金流量净额	10	-422,745.82	-1,475,258.83
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11	1,000,000.00	4,900,000.00
取得投资收益收到的现金	12	19,320.82	34,736.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	7,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15	0.00	0.00
现金流入小计	16	1,026,320.82	4,934,736.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	441,000.00	4,583,412.20
投资支付的现金	18		5,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	20	17,057.88	0.00
现金流出小计	21	458,057.88	10,483,412.20
投资活动产生的现金流量净额	22	568,262.94	-5,548,675.35
三、筹资活动产生的现金流量		0.00	0.00
吸收投资收到的现金	23		4,800,000.00
取得借款收到的现金	24		1,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	0.00	0.00
现金流入小计	26	0.00	6,700,000.00
偿还债务支付的现金	27	800,000.00	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28		
支付其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流出小计	30	800,000.00	200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	31	-800,000.00	6,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	35	-654,482.88	500,000.00

海南华研胶原科技股份有限公司 2016 年度会计报表附注

一、基本情况

海南华研胶原科技股份有限公司(以下简称本公司)于 2005 年 7 月 29 日经海南省工商行政管理局批准成立,注册号 460000000173981;海南华研胶原科技股份有限公司由海南华研生物科技有限公司于 2016 年 4 月 23 日经琼核变更内字【2016】第 1500241539 号核准变更登记通知书变更名称;法定代表人:程云开;公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股);注册资金:人民币捌佰万元。住所:海南省海口市义龙西路 21 号侨汇大厦 15 楼;经营范围:生物技术研发与咨询服务,胶原蛋白(肽)、饮料(固体饮料)的生产与销售,化妆品研发与销售,货物进出口、技术进出口,批发兼零售:预包装食品。(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、主要会计政策及变更情况

1. 会计制度:执行企业会计准则及其补充规定。
2. 会计期间:自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 记账基础和计价原则:以权责发生制为记账基础,采用借贷记账法,以历史成本为计价原则。
4. 记账本位币:以人民币为记账本位币。
5. 应收款项:

(1) 坏账的确认的标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍然无法收回;债务人较长时期未能履行其清偿义务,并有足够证据表明无法收回或收回的可能性极小。

(2) 坏账准备的计提方法：采用账龄分析法。

本公司于每年年度终了，对应收款项期末余额的比例计提，本公司坏账准备计提比例为：

账 龄	计提比例
1 年以内	-
2 年以内	-
3 年以上	30%

6. 存货核算方法

(1) 存货分类

存货分为原材料、库存商品和低值易耗品。

(2) 取得和发出的计价方法

各种存货按照取得时的实际成本入账，发出采用加权平均法核算。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销

按照五五摊销法摊销。

7. 固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产的标准

固定资产的标准为：①使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、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) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法分类计提，并按各类固定资产的原值确定折旧率。

8. 无形资产的核算方法

(1) 无形资产取得的计价方法

按照取得时的实际成本入账，自取得当月起，在预计收益期内分期平均进行摊销。

(2) 无形资产减值准备

年末，对因被其他新技术替代、市场价值大幅下跌的而导致创利能力受重大不利影响或下跌价值预期不会恢复，以及虽超过法律的使用期限但仍有部分使用价值的无形资产，按照预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

9. 收入的确认原则

(1) 产品销售：已将该产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务：在劳务已经提供并收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现。

10. 税项

税 种	税 率
增值税	17%，13%
营业税	5%
城建税	7%
教育费附加	3%
地方教育费附加	2%
所得税	25%

11. 会计政策变更

无。

三、会计报表主要有关项目附注

(一) 资产负债表主要项目附注

1. 货币资金年末余额为人民币 99,466.15 元。具体构成是：

项 目	期初数	期末数
现 金	12,821.57	16,263.30
银行存款	741,127.46	83,202.85
合 计:	753,949.03	99,466.15

2. 交易性金融资产年末余额为人民币 0.00 元。具体构成是:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
理财项目	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
合 计:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00

3. 应收账款年末余额为人民币 103,148.35 元。具体构成是:

(1) 账龄分析

账 龄	金 额	比例
1-2 年	290.04	0.28%
2-3 年	102,858.31	99.72%
合 计:	103,148.35	100.00%

(2) 主要债务人名称及金额

债务人名称	金额	备注
IZUMI ISM LLC	102,858.31	
杨春艳	290.00	

4. 预付账款年末余额为人民币 4,563,025.17 元。具体构成是:

(1) 账龄分析

账 龄	金 额	比例
1 年以内	221,013.59	4.85%
1-2 年	4,223,236.93	92.55%
3 年以上	118,774.65	2.60%
合 计:	4,563,025.17	100.00%

(2) 主要债务人名称及金额

债务人名称	金额	备注
海口海高新开发有限公司	3,835,555.00	购土地
海南申坤实业有限公司	315,000.00	
重庆科税建设有限公司	180,000.00	工程款
鱼鳞零散采购 B	87,565.31	
海南卓众工程监理有限公司	60,000.00	

5. 其他应收款年末余额为人民币 644,376.96 元。具体构成是:

(1) 账龄分析

账龄	金额	比例
1 年以内	278,219.69	39.26%
1-2 年	418,032.58	59.00%
3 年以上	12,350.00	1.74%
合 计:	708,602.27	100.00%
坏账准备	64,225.31	-
净值合计	644,376.96	-

(2) 主要债务人名称及金额

债务人名称	金额	备注
海口国家高新技术产业开发区管理委员会	400,000.00	新厂开工保证金
符乐文	230,000.00	借款
海南诺力科技有限公司	10,000.00	鱼胶原蛋白基地电力安装定金
程云开	20,000.00	借款
重庆科税建设有限公司	18,485.78	

6. 存货年末余额为人民币 1,163,846.89 元, 明细如下:

存货名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原材料	59,657.43	27,596.16	19,846.71	67,406.88
燃料动力	0.01	0.00	0.00	0.01
半成品	12,025.62	2,528,895.02	2,486,850.49	54,070.15
消耗性生产物资	70,060.93	-	3,501.19	66,559.74
包装物	627,711.38	194,305.24	126,098.46	695,918.16
产成品	413,002.32	1,537,460.46	1,670,570.83	279,891.95
委托加工材料	17,253.59	451,945.40	469,198.99	0.00
合 计	1,199,711.28	4,740,202.28	4,837,207.25	1,163,846.89

7. 固定资产期末净值为人民币 2,517,799.55 元。

资 产 名 称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
(1) 固定资产原价	4,924,863.20			4,924,863.20
房屋建筑物	2,147,247.24			2,147,247.24
生产设备	961,409.69			961,409.69
器具工具家具	1,081,423.99			1,081,423.99
运输设备	527,235.14			527,235.14
电子设备	207,547.14			207,547.14
(2) 累计折旧	1,976,715.77	430,347.88		2,407,063.65
房屋建筑物	566,340.03	101,994.24		668,334.27
生产设备	950,703.29	148,609.59		1,099,312.88
器具工具家具	127,512.41	40,919.41		168,431.82
运输设备	195,865.27	85,331.36		281,196.63
电子设备	136,294.77	53,493.28		189,788.05

(3) 固定资产净值	2,948,147.43	-	-	2,517,799.55
房屋建筑物	1,580,907.21	-	-	1,478,912.97
生产设备	10,706.40	-	-	-137,903.19
器具工具家具	953,911.58	-	-	912,992.17
运输设备	331,369.87	-	-	246,038.51
电子设备	71,252.37	-	-	17,759.09

8. 在建工程年末余额为人民币 708,619.87 元。具体构成是:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
美安区土地	32,579.89		-	32,579.89
美安区胶原蛋白基地	337,790.06	338,249.92		676,039.98
合 计:	370,369.95	338,249.92		708,619.87

9. 工程物资年末余额为人民币 2,320.00 元。具体构成是:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
材料	2,320.00		-	2,320.00
合 计:	2,320.00		-	2,320.00

10. 无形资产年末余额为人民币 0.00 元。具体构成是:

无形资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专利技术	100,000.00	-	-	100,000.00
非专利技术	100,000.00	-	-	100,000.00
金蝶财务软件	102,136.75	-	-	102,136.75
商务快车软件	3,000.00	-	-	3,000.00
微信平台	11,456.31			11,456.31
合 计:	316,593.06		-	316,593.06
无形资产累计摊销	248,251.74	68,341.32	-	316,593.06
无形资产净值	68,341.32	-	-	0.00

11. 递延所得税资产年末余额为人民币 8,028.16 元。具体构成是:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
递延所得税资产	8,028.16	-	-	8,028.16
合 计:	8,028.16	-	-	8,028.16

12. 短期借款年末余额为人民币 900,000.00 元。具体构成是:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
建行金字支行	1,700,000.00		800,000.00	900,000.00
合 计:	1,700,000.00		800,000.00	900,000.00

注: 公司于 2016 年 3 月 18 日从中国建设银行股份有限公司海口金字路支行取得短期借款壹佰玖拾万元整。借款合同编号: 建琼小企(金字路)流[2016]030 号, 借款期限为 2016 年 3 月 18 日至 2017 年 3 月 18 日, 利率为 6.6%。

13. 应付账款年末余额为人民币 134,375.17 元。具体构成是:

(1) 账龄分析

账龄	金 额	比例
1 年以内	124,375.17	92.56%
1-2 年	10,000.00	7.44%
合 计:	134,375.17	100.00%

(2) 主要债权人名称及金额

名称	金额	备注
海口君然生物科技有限公司	92,054.17	代加工费
海南天磊生物科技有限公司	10,000.00	
海口鑫胜林印刷有限公司	32,319.00	三折页及纸盒款

14. 预收账款年末余额为人民币 1,663.44 元。具体构成是:

(1) 账龄分析

账龄	金额	比例
1 年以内	1,126.43	67.72%
3 年以上	537.01	32.28%
合 计:	1,663.44	100.00%

(2) 主要债权人名称及金额

名称	金额	备注
公司旗舰店	926.43	
深圳市敬德进出口有限公司	377.00	
厦门理化仪器有限公司	160.00	

15. 应付职工薪酬年末余额为人民币 55,834.41 元。具体构成是:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资	138,940.72	894,359.86	989,416.97	43,883.61
职工福利	-	900.00	900.00	-
工会经费		17,032.65	10,767.63	6,265.02
住房公积金	-	30,000.00	30,000.00	-
社保费		125,289.68	119,603.90	5,685.78
辞退人员工资	-	17,625.00	17,625.00	-
合 计:	138,940.72	1,085,207.19	1,168,313.50	55,834.41

16. 应交税费年末余额为人民币-47,561.95 元。具体构成是:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
企业所得税	-65,702.18	0.00	0.00	-65,702.18
增值税	-41,732.38	1,598,002.42	1,554,842.37	1,427.67
房产税	0.00	13,811.39	10,357.35	3,454.04

城市维护建设税	0.00	2,116.13	1,867.53	248.60
教育费附加	0.00	905.33	798.79	106.54
地方教育费附加	0.00	603.58	532.54	71.04
代扣代缴个人所得税	3,791.99	18823.47	20,310.51	2,304.95
印花税	0.00	2,017.02	2,017.02	0.00
车船使用税		600.00	600.00	
未交增值税		30,507.56	26,956.04	3,551.52
土地使用税		32,554.06	25,578.19	6,975.87
合 计:	-103,642.57	1,699,940.96	1,643,860.34	-47,561.95

17. 其他应付款年末余额为人民币 55,800.00 元。具体构成是:

(1) 账龄分析

账龄	金 额	比例
3 年以上	55,800.00	100.00%
合 计:	55,800.00	100.00%

(2) 主要债权人名称及金额

名称	金额	备注
魏相尚	5,000.00	往来款
李梅/车景旭	3,000.00	往来款
北京酷卡网络科技有限公司	2,000.00	往来款
王璇	2,000.00	往来款
张喆莉	2,000.00	往来款

18. 专项应付款年末余额为人民币 0.00 元。具体构成是:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产学研一体化项目	300,000.00		300,000.00	
合 计:	300,000.00		300,000.00	

19. 实收资本年末余额为人民币 8,000,000.00 元。具体构成是：

股东名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
程云开	6,056,624.00			6,056,624.00
符史艺	218,134.00			218,134.00
徐雅辉	188,753.00			188,753.00
陈恩养	300,000.00			300,000.00
周光鸿	52,826.00			52,826.00
徐非非	11,059.00			11,059.00
陈丽霞	10,000.00			10,000.00
廖忠烈	35,325.00			35,325.00
韩丽霞	10,000.00			10,000.00
王丽	1,766.00			1,766.00
沈洪	21,195.00			21,195.00
赵秀英	94,318.00			94,318.00
霍新孩	1,000,000.00			1,000,000.00
合 计:	8,000,000.00			8,000,000.00

注：本公司实收资本业经海南方正会计师事务所“方正验字[2005]第 015 号”、“方正验字[2006]第 007 号”、“方正验字[2007]第 008 号”、“方正验字[2010]第 024 号”、“方正验字[2010]第 033 号”、“中审亚太验字[2011]050060 号”、“中审亚太验字[2011]010620 号”、“中审亚太验字[2016]010086 号”验资报告验证。

20. 资本公积年末余额为人民币 1,043,388.01 元。具体构成是：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	543,388.01	-	-	543,388.01
拨款转入	500,000.00	-	-	500,000.00

合 计:	1,043,388.01	-	-	1,043,388.01
------	--------------	---	---	--------------

21. 盈余公积年末余额为人民币 1,657,538.22 元。具体构成是:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,105,025.48	-	-	1,105,025.48
任意盈余公积	552,512.74	-	-	552,512.74
合 计:	1,657,538.22	-	-	1,657,538.22

22. 未分配利润年末余额为人民币-1,990,406.20 元。具体构成是:

项 目	金 额
期初未分配利润	-1,099,684.47
加: 本期净利润	-890,721.73
以前年度损益调整	-
减: 对所有者(股东)的分配	-
期末未分配利润	-1,990,406.20

(二) 利润表有关项目附注

1. 营业收入本年发生数为人民币 3,707,918.88 元。具体构成是:

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,707,918.88	4,204,222.42
其他业务收入	-	150,333.65
合 计:	3,707,918.88	4,354,556.07

2. 营业成本本年发生数为人民币 2,834,556.95 元。具体构成是:

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	2,834,556.95	3,347,922.33
其他业务成本	-	710,515.98
合 计:	2,834,556.95	4,058,438.31

3. 营业税金及附加本年发生数为人民币 3,621.34 元。具体构成是:

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2112.43	16,692.94
教育费附加	905.33	8,622.92
地方教育费附加	603.58	5,748.64
合 计:	3,621.34	31,064.50

4. 销售费用本年发生数为人民币 523,362.81 元。具体构成是:

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	253,817.00	462,829.99
社保费	49,949.27	63,481.83
住房公积金	9,850.00	17,600.00
办公费用	4,032.25	21,375.41
折旧费	3,664.73	13,785.84
包装费	66,615.38	12,715.86
运输费	104,989.14	125,259.49
差旅费	3,528.80	1,370.00
检疫(检验)费	6,181.87	6,012.91
广告费		2,830.19
宣传费(市场推广费)	6,908.08	37,614.79
展会费	11,916.91	0.00
服务费	954.69	87,332.95
摊销费	954.69	39,574.40
其他费用		-655.93
合 计:	523,362.81	891,127.73

5. 管理费用本年发生数为人民币 1,454,427.99 元。具体构成是:

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	379,739.42	510,806.25
社保费	61,689.29	80,867.95
住房公积金	12,250.00	24,900.00
职工福利费	2,662.00	5,066.90
职工工会经费	17,032.65	21,679.76
办公费	17,967.31	104,115.57
差旅费	21,564.00	42,937.80
市内交通费	18.00	168.00
通讯费	5,735.77	7,484.47
物业管理费	42,049.43	42,807.85
水电费		47,773.62
修理费		50.00
车辆用油费用	24,888.97	73,295.29
车辆维修及其他费	5,133.00	32,664.16
保险费	10,502.57	13,409.62
房产税	6,904.90	13,098.94
其他税费	9,523.51	8,399.77
业务招待费	5,687.20	25,435.90
评估及审计费	9,433.96	72,000.36
律师服务费	14,150.94	35,018.86
固定资产折旧费	381,693.88	689,111.58
无形资产摊销	58,931.95	91,676.27
研发费用	221,255.18	358,437.94

其他费用	95,000.00	505,149.37
财产损失		42,226.80
维护费		1,800.00
商标费用	8,260.00	14,948.00
土地使用费	32,554.06	
会议费	9,800.00	
合 计:	1,454,427.99	2,865,331.03

6. 财务费用本年发生数为人民币 86,297.94 元。具体构成是:

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-947.74	-3,865.97
银行手续费	3,387.80	2,910.23
汇兑损益	458.71	-2,011.90
利息支出	83,399.17	69,312.81
合 计:	86,297.94	66,345.17

7. 投资收益本年发生数为人民币 19,320.82 元。具体构成是:

项 目	本期发生额	上期发生额
投资收益	19,320.82	34,736.85
合 计:	19,320.82	34,736.85

8. 营业外收入本年发生数为人民币 307,195.39 元。具体构成是:

项 目	本期发生额	上期发生额
财政补贴款	300,330.00	300,790.00
赔偿款		0.00
其他收入	6,865.39	179,144.13
合 计:	307,195.39	479,934.13

9. 营业外支出本年发生数为人民币 22,889.79 元。具体构成是:

项 目	本期发生额	上期发生额
罚款支出	19,210.20	2.43
资产损失		476,227.57
其他支出	3,679.59	108,074.00
合 计:	22,889.79	584,304.00

(三) 其它项目附注

1. 关联方交易

无

2. 债务重组

公司无应披露的债务重组事项。

3. 承诺事项

公司无应披露的承诺事项。

4. 或有事项

公司无应披露的或有事项。

5. 资产负债表日后事项中的非调整事项

公司无应披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

6. 其他重要事项

公司无应披露的其他重要事项。

海南华研胶原科技股份有限公司

二〇一七年六月十四日



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码 91460106671054464Q

名称 海南佳明会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

主要经营场所 海口市国贸玉沙路中盐大厦25B2房

执行事务合伙人 贺金红

成立日期 2008年01月21日

合伙期限 2008年01月21日至 长期

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

2017年 01月 16日

证书序号: NO. 023507



会计师事务所 执业证书

名称: 海南佳明会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 贺金红

办公场所: 海口市国贸玉沙路中盐大厦25B2

组织形式: 普通合伙

会计师事务所编号: 46010004

注册资本(出资额): 100万元

批准设立文号: 琼财会[2008]11号

批准设立日期: 2008-01-07

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:



中华人民共和国财政部制

海南华研胶原科技股份有限公司

第三届董事会第四次决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司董事会于2017年4月11日在本公司会议室由程云开董事长召开并主持。出席本次董事会董事成员应到5人，实到4人，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议程序合法、有效。所做出的决议出席会议董事一致通过。决议如下：

审议通过了《公司 2016 年度报告》。

(以下无正文)

董事签字:

韩明霞 程彩记

杨研 霍利娟

海南华研胶原科技股份有限公司



年 月 日