
海南华研胶原科技股份有限公司

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3届董事会第2016年第3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	4
第二章	主要财务数据和指标	5
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	6
第四章	董事、监事、高级管理人员及其持股情况	7
第五章	董事会关于经营情况和重大事项介绍	10
第六章	财务报告	12

第一章 公司基本情况

公司基本情况:

1、公司的法定中文名称为：海南华研胶原科技股份有限公司，

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、公司注册地址及办公地址：海南省海口市义龙西路 21 号侨汇大厦 15 楼，邮政编码：571002，公司互联网网址：www.china-collagen.com，电子信箱：285390489@qq.com；

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.

7、企业主要产品（主营）：鱼胶原蛋白生产与销售

华研公司专业从事胶原蛋白及其相关产品的研发、生产与销售，2006 年在海口市建有胶原蛋白实验室和胶原蛋白生产工厂。公司以海南优质的罗非鱼鱼鳞鱼皮为原料，通过生物酶解工艺生产鱼胶原蛋白，产品广泛应用于保健品、美容护肤品和医疗用品。

2007 年 10 月，华研公司鱼胶原蛋白开始批量出口日本，标志着华研公司鱼胶原蛋白达到日本市场要求的质量水平。目前除出口日本外，华研公司鱼胶原蛋白还出口到马来西亚、泰国、澳大利亚、美国、德国、以色列、台湾等国家和地区。2009 年华研公司“百福美”品牌鱼胶原蛋白在国内市场上市，迅速获得鱼胶原蛋白十大品牌。2012 年，华研公司被认定为“高新技术企业”，鱼胶原蛋白

产业化项目被认定为高新技术项目。2013 年海南省工商行政管理局认定“百福美”为海南省著名商标。华研公司鱼胶原蛋白产品在国内外有很高的市场信誉的知名度。华研公司良好的成长性得到了海南证监局和金融办的认可，2011 年即被列为海南省上市后备企业。

为了公司的长远发展，公司于 2014 年底在海口国家高新技术产业开发区美安科技新城购买工业用地 21 亩，投资 6800 万元，实施胶原蛋白产业化项目（海南省科技厅认定的高新技术项目），建设新工厂。新厂配套完善的胶原蛋白研发中心，建设现代化的胶原蛋白生产线、保健品生产线和胶原基生物学产品生产线。

华研公司以投身胶原蛋白事业，服务人类健康为宗旨，努力向社会提供优质的产品 and 周到的服务。

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	4348619.33	4354556.07
利润总额	149465.68	-3627383.69
归属于公司股东的净利润	149465.68	-3627383.69
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	149465.68	-3627383.69
总资产	8930625.46	11697504.7
所有者权益（股东权益）	8930625.46	9585392.73
经营活动产生的现金流量净额	128145.31	-1475258.83
每股经营活动产生的现金流量净额	0.040	-0.18
归属于公司股东的每股净资产	2.79	1.19
净资产收益率	1.67%	-37.84%
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：

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	20150106 前
霍新孩	1000000.00	现金	12.5000%	1000000.00	现金	20150106 前
陈恩养	300000.00	现金	3.7500%	300000.00	现金	20150106 前
符史艺	218134.00	现金	2.767%	218134.00	现金	20150106 前
徐稚辉	188753.00	现金	2.3594%	188753.00	现金	20150106 前
赵秀英	94318.00	现金	1.1790%	94318.00	现金	20150106 前
周光鸿	52826.00	现金	0.6603%	52826.00	现金	20150106 前
廖忠烈	35325.00	现金	0.4416%	35325.00	现金	20150106 前
沈洪	21195.00	现金	0.2649%	21195.00	现金	20150106 前
徐非非	11059.00	现金	0.1382%	11059.00	现金	20150106 前
陈丽霞	10000.00	现金	0.1250%	10000.00	现金	20150106 前
韩丽霞	10000.00	现金	0.1250%	10000.00	现金	20150106 前
王丽	1766.00	现金	0.056%	1766.00	现金	20150106 前

2、限售股份变动情况表

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
程云开	个人	有限售条件股份	6056624	2016.04.22	75.7078%
霍新孩	个人	有限售条件股份	1000000	2016.04.22	12.5000%

陈恩养	个人	有限售条件股份	300000	2016. 04. 22	3.7500%
符史艺	个人	有限售条件股份	218134	2016. 04. 22	2.767%
徐稚辉	个人	有限售条件股份	188753	2016. 04. 22	2.3594%
赵秀英	个人	有限售条件股份	94318	2016. 04. 22	1.1790%
周光鸿	个人	有限售条件股份	52826	2016. 04. 22	0.6603%
廖忠烈	个人	有限售条件股份	35325	2016. 04. 22	0.4416%
沈洪	个人	有限售条件股份	21195	2016. 04. 22	0.2649%
徐非非	个人	有限售条件股份	11059	2016. 04. 22	0.1382%
陈丽霞	个人	有限售条件股份	10000	2016. 04. 22	0.1250%
韩丽霞	个人	有限售条件股份	10000	2016. 04. 22	0.1250%
王丽	个人	有限售条件股份	1766	2016. 04. 22	0.056%

3、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，其中股东程云开与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，限售期限截至 2016 年 04 月 22 日止。

4、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 持有股权数量（股）	年度内股份增减变动量及原因
程云开	男	59	2015.04-2018.04	6056624	无
韩丽霞	女	33	2015.04-2018.04	10000	无
程彩凡	女	33	2015.04-2018.04	0	0
程健康	男	55	2015.04-2018.04	0	0
霍新孩	女	60	2015.04-2018.04	1000000	无
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末 持有股权数量（股）	年度内股份增减变动量及原因
陈恩养	男	55	2015.04-2018.04	300000	无
陈丽霞	女	48	2015.04-2018.04	10000	无
冯霞	女	34	2015.04-2018.04	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 持有股权数量（股）	年度内股份增减变动量及原因
程云开	男	59	2015.04-2018.04	6056624	无

王亚平	女	33	2015.04-2018.04	0	0
陈丽霞	女	48	2015.04-2018.04	10000	无

2、工作经历

姓名	职务	任期起始日期	兼职	工作经历（5年内）
程云开	董事长	2015.04-2018.04	总经理	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
霍新孩	董事	2015.04-2018.04		2001 年起在不同公司担任财务经理，2012 年退休。现任本公司董事。
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		2010 年起入职本公司，现任本公司出纳，董事。
程健康	董事	2015.04-2018.04		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-2010 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	财务部经理	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		2008 年起在公司工作，任公司管理者代表、质量主管等职。现任公司质量主管，监事。
程云开	总经理	2005.07-至今		同上
王亚平	综合部经理	2014.10-至今	董事会秘书	2010 年起在本公司工作，现任公司行政部经理，董事会秘书
陈丽霞	财务部经理	2006.04-至今		同上

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	145800	0	18120
韩丽霞	46800	0	0
程彩凡	57000	0	14652
程建康	37200	0	10938
霍新孩	0	0	0

监事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
陈恩养	16000	0	0
陈丽霞	59400	0	14652
冯霞	39000	0	10938

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	145800	0	18120
王亚平	57000	0	14652
陈丽霞	59400	0	14652

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	2014 年度	2015 年度
营业收入	4348619.33	4354556.07
利润总额	149465.68	-3627383.69
归属于公司股东的净利润	149465.68	-3627383.69

由于 2014 年 7 月台风“威马逊”将工厂生产设施全部摧毁，公司销售受到

严重限制，鱼胶原蛋白生产设施是华研公司生存和发展的基础，建设新厂恢复生产已成为公司的当务之急。为了建设新厂，实施“鱼胶原蛋白产业化”项目（海南省科技厅认定的高新技术项目），公司在14年12月底与海口国家高新技术产业开发区美安科技新城购买了工业用地20.92亩。新厂鱼胶原蛋白年生产能力2000吨，总投资6800万元，达产后年销售收入2亿元，利润5000万元上。新厂报建齐全已经于2015年10月开工建设，预计2016年10月第一条生产线建成投产。

2、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

资产负债表

编制单位：海南华研胶科技股份有限公司

2015年12月31日

会企01表

单位：元

资 产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,277,883.21	753,949.03	短期借款		1,700,000.00
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	103,148.31	103,891.54	应付账款	179,012.00	11,222.50
预付款项	735,418.65	4,812,689.51	预收款项	1,511.27	4,942.26
应收利息		-	应付职工薪酬	96,129.98	138,940.72
应收股利		-	应交税费	-16,210.76	-103,642.57
其他应收款	155,394.71	445,056.45	应付利息		-
存货	3,212,512.91	1,199,711.28	应付股利		-
一年内到期的非流动资产			其他应付款	318,223.28	59,800.00
其他流动资产		-	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	5,484,357.79	8,315,297.81	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	578,665.77	1,811,262.91
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	178,000.00	300,000.00
固定资产	3,956,550.27	2,948,147.43	预计负债		-
在建工程		370,369.95	递延所得税负债		-
工程物资		2,320.00	其他非流动负债		
固定资产清理		-	非流动负债合计	178,000.00	300,000.00
生产性生物资产			负债合计	756,665.77	2,111,262.91
无形资产	102,064.77	68,341.32	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本（或股本）	3,200,000.00	8,000,000.00
商誉		-	资本公积	1,043,388.01	1,043,388.01
长摊待摊费用	136,290.24	-	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	3,029,699.23	-1,099,684.47
非流动资产合计	4,202,933.44	3,397,206.86	所有者权益合计	8,930,625.46	9,601,241.76
资产总计	9,687,291.23	11,712,504.67	负债和所有者权益总计	9,687,291.23	11,712,504.67

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

损 益 表

会企00表

编制单位:海南华研胶原科技股份有限公司

2015年12月31日

单位:元

项 目	本期数	上期数
一、营业收入	4,354,556.07	4,348,619.33
减: 营业成本	4,058,438.31	2,898,938.17
营业税金及附加	31,064.50	35,254.95
销售费用	891,127.73	1,157,683.78
管理费用	2,865,331.03	4,018,654.39
财务费用	66,345.17	-33,315.74
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)	34,736.85	2,667,757.71
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)	-3,523,013.82	-1,060,838.51
加: 营业外收入	479,934.13	1,559,725.66
减: 营业外支出	584,304.00	349,421.47
其中: 非流动资产处置损失	476,227.57	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-3,627,383.69	149,465.68
减: 所得税费用	-	-
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-3,627,383.69	149,465.68
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

单位负责人:

财务负责人:

编制人:

现金流量表

编制单位:海南华研胶原科技股份有限公司

2015年度

会企04表

经营活动产生的现金流量:	1	本期数	上期数
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,984,598.36	4,958,890.13
收到的税费返还	3	4,552.54	33,633.98
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,795,252.10	23,935,247.15
经营活动现金流入小计	5	6,784,403.00	28,927,771.26
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,834,430.33	2,268,730.86
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,412,056.73	2,553,430.68
支付的各项税费	8	412,126.74	682,338.94
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,601,048.03	23,295,125.47
经营活动现金流出小计	10	8,259,661.83	28,799,625.95
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,475,258.83	128,145.31
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	4,900,000.00	35,373,014.42
取得投资收益收到的现金	14	34,736.85	41,243.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	2,603,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	4,934,736.85	38,017,757.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	4,583,412.20	250,198.38
投资支付的现金	20	5,900,000.00	22,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	10,483,412.20	22,600,198.38
投资活动产生的现金流量净额	24	-5,548,675.35	15,417,559.33
三、筹资活动所产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	4,800,000.00	50,000.00
取得借款收到的现金	27	1,900,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
筹资活动现金流入小计	29	6,700,000.00	50,000.00
偿还债务支付的现金	30	200,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	-	1,197,619.72
支付其他与筹资活动有关的现金	32	-	15,009,990.30
筹资活动现金流出小计	33	200,000.00	16,207,610.02
筹资活动产生的现金流量净额	34	6,500,000.00	-16,157,610.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	-523,934.18	-611,905.38
加:期初现金及现金等价物余额	37	1,277,883.21	1,889,788.59
六、期末现金及现金等价物余额	38	753,949.03	1,277,883.21

单位负责人:

财务负责人:

编制人: