
海南海润生物科技股份有限公司

2017 年度报告

股权简称：海润生物

股权代码：80003

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。

本报告经公司第二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二次会议审议通过。

海口诚诺会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

公司负责人孔庆显、主管会计工作负责人严涌、会计机构负责人许增声明：
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	5
第三章 近两年主要财务数据和指标	6
第四章 公司控股股东及实际控制人情况	7
第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍	7
一、经营情况	7
二、重大事项	7
第六章 财务报告	8
一、资产负债表	8
二、利润表	10
三、现金流量表	11
四、所有者权益变动表	12

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南海润生物科技股份有限公司
英文名称:	HAINAN HAIRUN BIO-TECHNOLOGY CO,. LTD.
公司简称:	海润生物
股份代码:	80003
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91460000713814135W
法定代表人:	孔庆显
注册资本(总股本):	人民币 1010 万元
托管股本:	人民币 1010 万元
初始成立日期:	1999 年 6 月 30 日
股份制成立日期:	2014 年 12 月 28 日
注册地址:	海口市美兰区海府路 16 号亚希大厦 601 室
注册登记地址:	海南省工商行政管理局/市场监督管理局
所属行业:	制造业
经营范围	生产、加工海润珍珠粉, 护肤类化妆品及日用品的生产及销售, 土特产、建材、化工产品(危险品除外)、矿产品、珠宝、五金交电、工艺品的批发、零售。

主营业务	珍珠护肤品、珍珠工艺品、珍珠粉、珍珠面膜等产品的生产和销售。
------	--------------------------------

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:	李纪阳
联系电话:	0898-65329601-818
邮箱号码:	182176407@qq.com
财务负责人:	严涌
联系电话:	0898-65329601-821
邮箱号码:	403333507@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:	天津蓝水股份投资基金合伙企业
法定代表人:	陈春声
公司地址:	天津自贸试验区(空港经济区)中心大道与东七道交口远航商务中心 4-2
联系人名称:	董晓飞
联系电话:	-
邮箱号码:	-
审计机构名称:	海口诚诺会计师事务所

法定代表人:	许增
公司地址:	海口市金龙路 22 号深发展 1658 室
注册会计师:	南海 申细国
联系电话:	0898-68520836
邮箱号码:	hkcncpa@163.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
孔庆显	男	51	2017.11.16 -2020.11.16	无	1999 年至 2014 年 10 月，海南海之润生物工程有限公司总经理。 2014 年 11 月至今，海南海润生物科技股份有限公司董事长。
严涌	男	50	2017.11.16 -2020.11.16	无	1999 年至 2014 年 10 月，海南海之润生物工程有限公司财务总监。 2014 年 11 月至今，海南海润生物科技股份有限公司副董事长、财务总监。
宋家玉	男	41	2017.11.16 -2020.11.16	无	2009 年底至 2013 年，海南南沙食品有限公司总经理。 2014 年至 2014 年 10 月，海南艺沣纸品包装有限公司总经理。 2014 年 11 月至今，海南海润生物科技股份有限公司总经理。

周林	男	44	2017.11.16 -2020.11.16	无	2003年9月至2014年10月，海南海之润生物工程有限公司技术总监。 2014年11月至今，海南海润生物科技股份有限公司董事、技术总监。
张玉雯	女	45	2017.11.16 -2020.11.16	无	2009年5月至2012年12月，海南海之润生物工程有限公司供应部采购。 2013年1月至2014年10月，海南海之润生物工程有限公司供应部业务经理。 2014年11月至今，海南海润生物科技股份有限公司董事、供应部业务经理。
监事					
姓名	性	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
周艳	女	50	2017.11.16 -2020.11.16	无	1999年至2014年10月，海南海之润生物工程有限公司会计。 2014年11月至今，海南海润生物科技股份有限公司会计。
樊海东	男	42	2017.11.16 -2020.11.16	无	2013年至2014年10月，海南海之润生物工程有限公司供应链高级经理。 2014年11月至今，海南海润生物科技股份有限公司供应链高级经理。
刘恒盛	男	40	2017.11.16 -2020.11.16	无	2013年1月至2014年10月，海南贵妃珍珠有限公司供应部副经理。 2014年11月至今，海南海润生物科技股份有限公司销售经理。
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
孔庆显	男	51	2017.11.16 -2020.11.16	无	1999年至2014年10月，海南海之润生物工程有限公司总经理。 2014年11月至今，海南海润生物科技股份有限公司董事长。

严涌	男	50	2017.11.16 -2020.11.16	无	1999年至2014年10月，海南海之润生物工程有限公司财务总监。 2014年11月至今，海南海润生物科技股份有限公司副董事长、财务总监。
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
周林	男	44	2017.11.16 -2020.11.16	无	2003年9月至2014年10月，海南海之润生物工程有限公司技术总监。 2014年11月至今，海南海润生物科技股份有限公司董事、技术总监。

二、公司董事、监事及高级管理人员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
孔庆显	6426000	63.62	6426000	63.62	无
严涌	3024000	29.94	3024000	29.94	无
宋家玉	500000	4.955	500000	4.955	无
周艳	50000	0.495	50000	0.495	无
周林	50000	0.495	50000	0.495	无
张玉雯	50000	0.495	50000	0.495	无
监事					
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
周艳	50000	0.495	50000	0.495	无
樊海东	0	0	0	0	无
刘恒盛	0	0	0	0	无
高级管理人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因

孔庆显	6426000	63.62	6426000	63.62	无
严涌	3024000	29.94	3024000	29.94	无
核心技术人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
周林	50000	0.495	50000	0.495	无

第三章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

名称	2017 年度	2016 年度	同比增减率 (%)
营业收入	11,031,490.8	10,065,272.8	9.59%
营业利润	-8,784.49	-389,433.5	97.74%
利润总额	-9,606.41	-35,433.5	72.88%
归属于公司股东的净利润	22,653.68	-43,598.93	151.95%
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	22,653.68	-43,598.93	151.96%
总资产	11,896,989.2	12,257,798.9	-2.94%
总负债	747,041.05	1,144,335.09	-34.71%
资产负债率	6.28%	9.33%	-32.69%
所有者权益（股东权益）	11,149,948.2	11,113,463.8	0.32%
股本（总额）	10,100,000	10,100,000	0
经营活动产生的现金流量净额	1,273,288.06	-569,207.32	323.69%

每股经营活动产生的现金流量净额	0.12	-0.06	300%
归属于公司股东的每股净资产	1.10	1.10	0
净资产收益率	-0.30%	-0.65%	146.15%
每股收益	0	-0.05	100%

第四章 公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人为孔庆显。持股数量 6426000 股，股权占比为 63.62%，担任公司董事长职务。

第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

一、经营情况

公司经营范围是生产、加工海润珍珠粉，护肤类化妆品及日用品的生产及销售，土特产、建材、化工产品（危险品除外）、矿产品、珠宝、五金交电、工艺品的批发、零售。主营业务为珍珠护肤品、珍珠工艺品、珍珠粉、珍珠面膜等产品的生产和销售。

二、重大事项

- （一）重大资产重组、出售、收购情况；
- （二）公司对外担保、对外投资情况；
- （三）公司重大诉讼、重大仲裁情况；
- （四）公司签订的重大合同及履行情况；
- （五）其他影响公司持续经营的重大事项。

以上五项均无。

第六章 财务报告

一、资产负债表

合并资产负债表

编制单位：海南海润生物科技股份有限公司 2017年12月31日 金额单位：人民币元

项 目	附注	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金	5.1	3,149,571.98	2,111,911.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	5.2	609,067.81	1,335,014.22
预付款项	5.3	211,855.16	438,095.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5.4	1,113,627.95	1,840,321.26
买入返售金融资产			
存货	5.5	3,053,010.72	2,517,935.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,137,133.62	8,243,277.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	5.6	2,961,613.48	3,210,654.26
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉	5.7	791,367.17	791,367.17
长期待摊费用	5.8	6,875.00	12,500.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,759,855.65	4,014,521.43
资产总计		11,896,989.27	12,257,798.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

编制单位：海南海润生物科技股份有限公司 2017年12月31日 金额单位：人民币元

项 目	附注	期末数	年初数
流动负债：			
短期借款	5.9		543,185.22
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	5.10	484,901.46	417,342.85
预收款项	5.11	31,338.89	36,881.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5.12	33,762.30	31,199.30
应交税费	5.13	124,966.16	966.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款	5.14	72,072.24	114,760.29
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		747,041.05	1,144,335.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		747,041.05	1,144,335.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5.15	10,100,000.00	10,100,000.00
资本公积	5.16	8,800.00	8,800.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	5.17	276,410.97	276,410.97
一般风险准备			
未分配利润	5.18	936,698.49	843,223.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		11,321,909.46	11,228,434.94
少数股东权益		-171,961.24	-114,971.12
所有者权益合计		11,149,948.22	11,113,463.82
负债和所有者权益总计		11,896,989.27	12,257,798.91

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

合并利润表

编制单位：海南海润生物科技股份有限公司		2017年度		金额单位：人民币元	
项 目	附注	本期发生额	上年发生额		
一、营业总收入		11,031,490.80	10,065,272.82		
其中：营业收入	5.19	11,031,490.80	10,065,272.82		
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		11,040,275.29	10,454,706.32		
其中：营业成本	5.20	4,152,610.99	3,593,954.02		
利息支出					
手续费及佣金支出					
退保金					
赔付支出净额					
提取保险合同准备金净额					
保单红利支出					
分保费用					
营业税金及附加	5.21	143,557.89	148,954.84		
销售费用	5.22	4,540,881.31	4,223,600.01		
管理费用	5.23	2,196,207.46	2,455,267.17		
财务费用	5.24	7,017.64	32,930.28		
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）					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
汇兑收益（损失以“-”号填列）					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,784.49	-389,433.50		
加：营业外收入	5.25	17,608.72	354,000.00		
减：营业外支出	5.26	18,430.64			
其中：非流动资产处置损失					
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,606.41	-35,433.50		
减：所得税费用	5.27	24,730.03	37,931.45		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-34,336.44	-73,364.95		
归属于母公司所有者的净利润		22,653.68	-43,598.93		
少数股东损益		-56,990.12	-29,766.02		
六、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.00	0.00		
（二）稀释每股收益		0.00	0.00		
七、其他综合收益					
八、综合收益总额		-34,336.44	-73,364.95		
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,653.68	-43,598.93		
归属于少数股东的综合收益总额		-56,990.12	-29,766.02		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

三、现金流量表

合并现金流量表

编制单位：海南海润生物科技股份有限公司		2017年		金额单位：人民币元	
项 目	附注	本期发生额		上年发生额	
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		13,970,620.82		11,852,122.76	
客户存款和同业存放款项净增加额					
向中央银行借款净增加额					
向其他金融机构拆入资金净增加额					
收到原保险合同保费取得的现金					
收到再保险业务现金净额					
保户储金及投资款净增加额					
处置交易性金融资产净增加额					
收取利息、手续费及佣金的现金					
拆入资金净增加额					
回购业务资金净增加额					
收到的税费返还		127,376.73		482.48	
收到其他与经营活动有关的现金		140,019.15		448,138.66	
经营活动现金流入小计		14,238,016.70		12,300,743.90	
购买商品、接受劳务支付的现金		4,068,936.26		3,783,768.52	
客户贷款及垫款净增加额					
存放中央银行和同业款项净增加额					
支付原保险合同赔付款项的现金					
支付利息、手续费及佣金的现金					
支付保单红利的现金					
支付给职工以及为职工支付的现金		4,083,987.30		4,145,032.20	
支付的各项税费		1,439,549.37		1,488,132.92	
支付其他与经营活动有关的现金		3,372,255.71		3,453,017.58	
经营活动现金流出小计		12,964,728.64		12,869,951.22	
经营活动产生的现金流量净额		1,273,288.06		-569,207.32	
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		100,623.28		181,460.51	
投资支付的现金					
质押贷款净增加额					
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		100,000.00		-	
投资活动现金流出小计		200,623.28		181,460.51	
投资活动产生的现金流量净额		-200,623.28		-181,460.51	
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金		413,662.32		543,185.22	
发行债券收到的现金		500,000.00			
收到其他与筹资活动有关的现金				300,000.00	
筹资活动现金流入小计		913,662.32		843,185.22	
偿还债务支付的现金		948,666.54		1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金					
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金				1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		948,666.54		2,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-35,004.22		-1,156,814.78	
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		1,037,660.56		-1,907,482.61	
加：期初现金及现金等价物余额		2,111,911.42		4,019,394.03	
六、期末现金及现金等价物余额		3,149,571.98		2,111,911.42	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

四、所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

项 目	2017年度										金额单位：人民币元
	本期发生额										
	股本	资本公积	减：库存股	归属于母公司所有者权益		少数股东权益		所有者权益合计		其他	
10,100,000.00	8,800.00		专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		-114,971.12	11,113,463.82		
一、上年年末余额				276,410.97		843,223.97					
二、会计政策变更											
前期差错更正											
其他						70,820.84				70,820.84	
三、本年初余额	10,100,000.00	8,800.00			276,410.97		914,044.81		-114,971.12	11,184,284.66	
四、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）净利润							22,653.68		-56,990.12	-34,336.44	
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							22,653.68		-56,990.12	-34,336.44	
（三）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
（四）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
四、本年年末余额	10,100,000.00	8,800.00			276,410.97		936,698.49		-171,961.24	11,149,946.22	

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2017年度

上年发生额

金额单位：人民币元

项 目	2017年度											
	股本		资本公积		减：库存股		归属于上市公司所有者权益			少数股东权益	所有者权益合计	
	10,100,000.00	8,800.00	8,800.00	61,399.25		专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	10,100,000.00	8,800.00		61,399.25					1,101,834.62		-85,205.10	11,186,828.77
二、会计政策变更												
三、前期差错更正												
四、其他												
五、本年年初余额	10,100,000.00	8,800.00		61,399.25					1,101,834.62		-85,205.10	11,186,828.77
六、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				215,011.72					-258,610.65		-29,766.02	-73,364.95
（一）净利润									43,598.93			
（二）其他综合收益												
上述（一）和（二）小计									43,598.93			
（三）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
2. 股份支付计入所有者权益的金额												
3. 其他												
（四）利润分配				215,011.72					-215,011.72			
1. 提取盈余公积				215,011.72					-215,011.72			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（五）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（六）专项储备												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
四、本年年末余额	10,100,000.00	8,800.00		276,410.97					843,223.97		-114,971.12	11,113,463.82

主管会计工作负责人： 会计机构负责人：