
海南万维生物制药技术股份
有限公司

2017 年度报告

股权简称：万维生物

股权代码：80021

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五次会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会第一次会议审议通过。

海南誉成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。

公司负责人符文英、主管会计工作负责人符文英、会计机构负责人蒙雪娇声明：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.....	4
第三章 近两年主要财务数据和指标.....	5
第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍.....	6
一、经营情况.....	6
二、重大事项.....	6
第六章 财务报告.....	8

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南万维生物制药技术股份有限公司
英文名称:	Hainan Marveltech Biopharmaceuticals Inc
公司简称:	万维生物
股份代码:	80021
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	914600007543791843
法定代表人:	符文英
注册资本(总股本):	人民币陆佰万元
托管股本:	600 万股
初始成立日期:	2004 年 01 月 15 日
股份制成立日期:	2015 年 05 月 21 日
注册地址:	海口市玉沙路 21 号玉沙广场 4 幢 2205 室
注册登记地址:	海南省工商行政管理局
所属行业:	农产品加工
经营范围	生物制药新技术、生物高新技术的研发,生物高 新产品的研究和推广,南药及农产品的种植、加工、 收购,以及上述自产产品销售
主营业务	农产品的种植、加工、收购及销售业务

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:	蒙雪娇
联系电话:	15108946359
邮箱号码:	mengxuejiao0921@163.com
财务负责人:	蒙雪娇
联系电话:	15108946359
邮箱号码:	mengxuejiao0921@163.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:	
法定代表人:	
公司地址:	
联系人名称:	
联系电话:	
邮箱号码:	
审计机构名称:	海南誉成会计师事务所有限公司
法定代表人:	朱志俊
公司地址:	海口市国贸北路 A1-12 德派斯大厦 C501 房
注册会计师:	甘霖
联系电话:	68583352
邮箱号码:	yucheng68583352@net.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	年龄	任期起始日期	兼职	工作经历
符文英	女	55	2016年4月30日 -2019年3月29日	否	万维创始人，海大教授，省优秀专家，2004年1月至今担任公司总经理，董事长
陈小妹	女	54	2016年4月30日 -2019年3月29日	否	2012年加盟万维公司，任公司董事、总经理
邢诒旺	男	62	2016年4月30日 -2019年3月29日	否	2004年1月至今任公司 副总经理，董事
冯启文	男	54	2016年4月30日 -2019年3月29日	否	2012年加盟万维公司，任公司董事
谢晶	女	60	2016年4月30日 -2019年3月29日	否	2006年至今，任公司董事
监事					
姓名	性	年龄	任期起始日期	兼职	工作经历
何春菊	女	82	2016年4月30日 -2019年3月29日	否	2012年加盟万维公司，任公司监事会主席
李琼义	男	38	2016年4月30日 -2019年3月29日	否	2004年至今，任公司基地负责人，监事
符传贤	男	32	2016年4月30日 -2019年3月29日	否	2006年至今，任公司工厂厂长，监事
高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼	工作经历
符文英	女	55	2016年4月30日-2019 年3月29日	否	万维创始人，海大教授，省优秀专家，2004年1月至今担任公司总经理，董事长
陈小妹	女	54	2016年4月30日-2019 年3月29日	否	2012年加盟万维公司，任公司董事、总经理
邢诒旺	男	62	2016年4月30日-2019 年3月29日	否	2004年1月至今任公司 副总经理，董事
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
符传贤	男	32	2016年4月30日-2019年3月	否	2006年至今，任公司工厂厂长，监事
李琼义	男	38	2016年4月30日-2019年3月	否	2006年至今，任公司种植基地负责人
云韵琴	女	48	2016年4月30日-2019年3月	否	2006年至今，任公司产品研发部负责人

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
符文英	150万	25%	402万	67%	+252万，内部原因受让
陈小妹	93.72万	15.62%	93.72万	15.62%	无增减变化
邢诒旺	0	0	0	0	
冯启文	0	0	0	0	
谢晶	0	0	0	0	
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
何春菊	356.28万	59.38%	104.28万	17.38%	-252万，内部原因转让
李琼义	0	0	0	0	
符传贤	0	0	0	0	
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
符文英	150万	25%	402万	67%	+252万，内部原因受让
陈小妹	93.72万	15.62%	93.72万	15.62%	无增减变化
邢诒旺	0	0	0	0	
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
符传贤	0	0	0	0	
李琼义义	0	0	0	0	
云韵琴	0	0	0	0	

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	270,124.13	6,822,671.32	-96.04%
营业利润	-877,687.02	664,409.23	-232.1%
利润总额	-877,787.02	813,378.33	-207.92%
归属于公司股东的净利润	-877,787.02	761,845.60	-215.22%
归属于公司股东的扣除非经常 损益后的净利润	-877,687.02	761,845.60	-215.21%
总资产	11,172,329.80	10,429,489.44	7.12%
总负债	4,193,232.15	2,572,604.77	63.00%
资产负债率	37.53%	24.52%	53.06%
所有者权益（股东权益）	6,979,097.65	7,856,884.67	-11.17%
股本（总额）	6,000,000	6,000,000	无变化
经营活动产生的现金流量净额	227,178.22	511,008.96	-55.54%
每股经营活动产生的现金流量	0.04	0.09	-55.56%
归属于公司股东的每股净资产	1.16	1.31	-11.45%
净资产收益率	-12.58%	9.68%	-229.96%

每股收益	-0.15	0.13	-215.38%
------	-------	------	----------

第四章 公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东是及实际控制人为符文英，持股数量 402 万，持股比例 67%，公司创始人，也是公司董事长，从 2004 年 1 月至今担任公司总经理，董事长。能对公司的生产经营决策产生重大影响，并占绝对主导及控制地位。

第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

一、经营情况

公司经营概况回顾

本公司是一家从事诺丽产业化开发的高新企业。报告期内，公司董事会围绕年度经营目标，坚持外拓市场、内强管理，开源节流的工作思路。2017 年业绩有所下滑，主要原因是行业市场发生变化，其他开始复制模式的公司不断增加，加上没有了未来网的支持导致业务急剧下滑，留给我们深思的是经营模式需要多元化转化，依赖一两家大客户太单一，2018 年需改变经营模式，2018 年有望能提高销售业绩。

二、重大事项

(一) 重大资产重组、出售、收购情况

本年度无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 公司对外担保、对外投资情况

无发生

(一) 公司重大诉讼、重大仲裁情况

无发生

(二) 公司签订的重大合同及履行情况；

无重大合同签订

(三) 其他影响公司持续经营的重大事项。

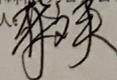
无

第六章 财务报告

资产负债表（一）

编制单位：海南万维生物制药技术股份有限公司	2017年12月31日	金额单位：元	
项目	行次	年末数	年初数
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	57,845.42	124,372.74
△结算备付金	3	—	—
△拆出资金	4	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	—	—
衍生金融资产	6	—	—
应收票据	7	—	—
应收账款	8	1,647,020.10	1,647,020.10
预付款项	9	705,195.23	584,015.23
△应收保费	10	—	—
△应收分保账款	11	—	—
△应收分保准备金	12	—	—
应收利息	13	—	—
应收股利	14	—	—
其他应收款	15	5,265,505.77	5,309,291.02
△买入返售金融资产	16	—	—
存货	17	1,415,993.76	487,871.17
其中：原材料	18		
库存商品(产成品)	19		
划分为持有待售的资产	20		
一年内到期的非流动资产	21		
其他流动资产	22		
流动资产合计	23	9,091,560.28	8,152,570.26
非流动资产：	24	—	—
△发放贷款及垫款	25	—	—
可供出售金融资产	26	—	—
持有至到期投资	27	—	—
长期应收款	28	—	—
长期股权投资	29	300,000.00	300,000.00
投资性房地产	30	—	—
固定资产原价	31	2,410,243.04	2,410,243.04
减：累计折旧	32	820,665.08	652,632.52
固定资产净值	33	1,589,577.96	1,757,610.52
减：固定资产减值准备	34	—	—
固定资产净额	35	1,589,577.96	1,757,610.52
在建工程	36		
工程物资	37		
固定资产清理	38		
生产性生物资产	39		
油气资产	40		
无形资产	41		
开发支出	42		
商誉	43		
长期待摊费用	44	191,191.56	219,308.66
递延所得税资产	45	—	—
其他非流动资产	46	—	—
其中：特准储备物资	47		
非流动资产合计	48	2,080,769.52	2,276,919.18
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
资产总计	72	11,172,329.80	10,429,489.44

注：表中带#科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

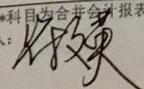
单位负责人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表（二）

编制单位：海南万维生物制药技术股份有限公司	2017年12月31日	金额单位：元	
项目	行次	年末数	年初数
流动负债：	73	—	—
短期借款	74	1,000,000.00	1,200,000.00
△向中央银行借款	75	—	—
△吸收存款及同业存放	76	—	—
△拆入资金	77	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	—	—
衍生金融负债	79	—	—
应付票据	80	—	—
应付账款	81	95,935.20	83,265.20
预收款项	82	142,150.13	70,766.30
△卖出回购金融资产款	83	—	—
△应付手续费及佣金	84	—	—
应付职工薪酬	85	—	—
其中：应付工资	86	—	—
应付福利费	87	—	—
#其中：职工奖励及福利基金	88	—	—
应交税费	89	-14,613.80	23,770.40
其中：应交税金	90	—	—
应付利息	91	—	—
应付股利	92	—	—
其他应付款	93	2,969,760.62	1,194,802.87
△应付分保账款	94	—	—
△保险合同准备金	95	—	—
△代理买卖证券款	96	—	—
△代理承销证券款	97	—	—
划分为持有待售的负债	98	—	—
一年内到期的非流动负债	99	—	—
其他流动负债	100	—	—
流动负债合计	101	4,193,232.15	2,572,604.77
非流动负债：	102	—	—
长期借款	103	—	—
应付债券	104	—	—
长期应付款	105	—	—
长期应付职工薪酬	106	—	—
专项应付款	107	—	—
预计负债	108	—	—
递延收益	109	—	—
递延所得税负债	110	—	—
其他非流动负债	111	—	—
其中：特准储备基金	112	—	—
非流动负债合计	113	—	—
负债合计	114	4,193,232.15	2,572,604.77
所有者权益（或股东权益）：	115	—	—
实收资本（股本）	116	6,000,000.00	6,000,000.00
国有资本	117	—	—
其中：国有法人资本	118	—	—
集体资本	119	6,000,000.00	6,000,000.00
民营资本	120	—	—
其中：个人资本	121	—	—
外商资本	122	—	—
#减：已归还投资	123	—	—
实收资本（或股本）净额	124	—	—
其他权益工具	125	—	—
其中：优先股	126	—	—
永续债	127	—	—
资本公积	128	2,104,540.44	2,104,540.44
减：库存股	129	—	—
其他综合收益	130	—	—
其中：外币报表折算差额	131	—	—
专项储备	132	—	—
盈余公积	133	—	—
其中：法定公积金	134	—	—
任意公积金	135	—	—
#储备基金	136	—	—
#企业发展基金	137	—	—
#利润归还投资	138	—	—
△一般风险准备	139	—	—
未分配利润	140	-1,125,442.79	-247,655.77
归属于母公司所有者权益合计	141	6,979,097.65	7,856,884.67
*少数股东权益	142	—	—
所有者权益合计	143	6,979,097.65	7,856,884.67
负债和所有者权益总计	144	11,172,329.80	10,429,489.44

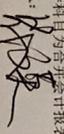
注：表中带*科目为合并财务报表专用；加△指项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。
 单位负责人：  财务负责人：  5

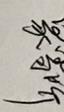
制表人： 

利润表

2017年度

项目	2017年度		项目	金额单位: 元	
	本年数	上年数		本年数	上年数
一、营业总收入	1	270,124.13	非货币性资产交换利得	34	
其中: 营业收入	2	270,124.13	政府补助	35	
△利息收入	3		债务重组利得	36	
△已赚保费	4		减: 营业外支出	37	100.00
△手续费及佣金收入	5		其中: 非流动资产处置损失	38	
二、营业总成本	6	1,147,811.15	非货币性资产交换损失	39	
其中: 营业成本	7	134,211.35	债务重组损失	40	
△利息支出	8		四、利润总额(亏损总额)以“-”号填列)	41	-877,787.02
△手续费及佣金支出	9		减: 所得税费用	42	813,378.33
△退保金	10		五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	-877,787.02
△赔付支出净额	11		归属于母公司所有者的净利润	44	
△提取保险合同准备金净额	12		*少数股东损益	45	
△保单红利支出	13		持续经营损益	46	
△分保费用	14		终止经营损益	47	
税金及附加	15	493.64	六、其他综合收益的税后净额	48	-877,787.02
销售费用	16	282,954.21	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49	
管理费用	17	635,429.73	(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	50	
其中: 研究与开发费	18		1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	51	
党建工作经费	19		2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	52	
财务费用	20	94,722.22	(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	53	
其中: 利息支出	21		1. 权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	54	
利息收入	22		2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	55	
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	23		3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	56	
资产减值损失	24		4. 现金流量套期损益的有效部分	57	
其他	25		5. 外币财务报表折算差额	58	
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	26		*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59	
投资收益(损失以“-”号填列)	27		七、综合收益总额	60	-877,787.02
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	28		归属于母公司所有者的综合收益总额	61	
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	29		*归属于少数股东的综合收益总额	62	
其他收益	30		八、每股收益:	63	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31	-877,687.02	基本每股收益	64	
加: 营业外收入	32	150,972.22	稀释每股收益	65	
其中: 非流动资产处置利得	33			66	

注:表中带*科目为合并报表专用; 加△借体项目为金融类企业专用。
单位负责人: 

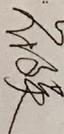
财务负责人: 

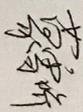
制表人: 

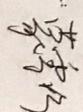
现金流量表

2017年度

编制单位：海南五维医药科技股份有限公司		项目		金额单位：元	
行次	本年数	上年数	行次	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量					
1	—	—	30	—	—
2	375,663.17	6,436,615.04	31	—	—
3	—	—	32	—	—
4	—	—	33	—	—
5	—	—	34	—	12,055.20
6	—	—	35	—	—
7	—	—	36	—	—
8	—	—	37	—	—
9	—	—	38	—	—
10	—	—	39	—	12,055.20
11	—	—	40	—	-12,055.20
12	—	—	41	—	—
13	—	—	42	1,000,000.00	—
14	4,295,884.02	4,308,439.22	43	—	—
15	4,611,527.19	10,745,054.26	44	—	500,000.00
16	1,071,155.53	2,731,173.86	45	—	—
17	—	—	46	—	—
18	—	—	47	1,000,000.00	500,000.00
19	—	—	48	1,200,000.00	1,300,000.00
20	—	—	49	93,705.54	190,932.02
21	—	—	50	—	—
22	532,612.18	809,245.35	51	—	—
23	31,151.90	916,569.91	52	1,293,705.54	1,490,932.02
24	2,749,429.36	5,777,056.18	53	-293,705.54	-990,932.02
25	4,384,348.97	10,234,045.30	54	—	—
26	227,178.22	511,008.96	55	-66,527.32	-191,978.26
27	—	—	56	124,372.74	616,351.00
28	—	—	57	57,845.42	124,372.74
29	—	—	58	—	—

注：加△楷体项目为金融类企业专用。
单位负责人： 

财务负责人： 

制表人： 

编制单位：海南万维生物科技股份有限公司



合并所有者权益变动表
2017年度

金额单位：元

项目	本年度											上年度												
	归属于母公司所有者权益											归属于母公司所有者权益												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,000,000.00		2,104,540.44					-247,655.77		7,856,884.67		7,856,884.67	6,000,000.00		2,104,540.44					-247,655.77		7,109,961.74		7,109,961.74
加：会计政策变更																								
前期差错更正																								
其他																								
二、本年年初余额	6,000,000.00		2,104,540.44					-247,655.77		7,856,884.67		7,856,884.67	6,000,000.00		2,104,540.44					-247,655.77		7,109,961.74		7,109,961.74
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)																								
(一)综合收益总额								-877,787.02		-877,787.02		-877,787.02								746,922.93		746,922.93		746,922.93
(二)所有者投入和减少资本																								
1.所有者投入普通股																								
2.其他权益工具持有者投入资本																								
3.股份支付计入所有者权益的金额																								
4.其他																								
(三)专项储备提取和使用																								
1.提取专项储备																								
2.使用专项储备																								
(四)利润分配																								
1.提取盈余公积																								
其中：法定盈余公积																								
任意盈余公积																								
盈余公积补亏																								
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.结转重估净收益或资产减值准备产生的变动																								
5.其他																								
四、本年年末余额	6,000,000.00		2,104,540.44					-1,125,442.79		6,979,097.65		6,979,097.65	6,000,000.00		2,104,540.44					-247,655.77		7,856,884.67		7,856,884.67

单位负责人： 梁新

财务负责人： 梁新