

# 海南万维生物制药技术股份 有限公司

## 2018 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六次会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会第二次会议审议通过。

海南中税嘉铭会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了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	1
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	9
一、资产负债表	9
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:	<a href="http://www.hnexchange.com/">http://www.hnexchange.com/</a>
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:	海南中税嘉铭会计师事务所（普通合伙）
法定代表人:	黄海英
公司地址:	海南省海口市美祥路 8 号鑫福大厦第八层
注册会计师:	黄海英
联系电话:	0898-68551550
邮箱号码:	364933058@qq.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	56	2019年4月30日-2021年3月29日	否	万维创始人，海大教授，国务院特殊津贴专家，省优秀专家，2004年1月至今担任公司，董事长
陈小妹	女	55	2019年4月30日-2021年3月29日	否	2013年加盟万维公司，任公司董事、总经理
邢诒旺	男	63	2019年4月30日-2021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	55	2019年4月30日-2021年3月29日	否	2013年加盟万维公司，任公司董事
谢晶	女	61	2019年4月30日-2021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	83	2019年4月30日-2021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	39	2019年4月30日	否	2004年至今，任公司基地负责

			-2021年3月29日		人, 监事
符传贤	男	33	2019年4月30日 -2021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	2019年4月30日 -2021年3月29日	否	万维创始人, 海大教授, 国务院特殊津贴专家省优秀专家, 2004年1月至今担任公司, 董事长
陈小妹	女	54	2019年4月30日 -2021年3月29日	否	2013年加盟万维公司, 任公司董事、总经理
邢谄旺	男	62	2019年4月30日 -2021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	33	2019年4月30日 -2021年3月29日	否	2006年至今, 任公司工厂厂长, 监事
李琼义	男	39	2019年4月30日 -2021年3月29日	否	2006年至今, 任公司种植基地负责人
云韵琴	女	49	2019年4月30日 -2021年3月29日	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	402 万	67%	402 万	67%	无增减变化
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	104.28	17.38%	104.28 万	17.38%	无增减变化
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	402 万	67%	402 万	67%	无增减变化
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	2018 年度	2017 年度	同比增 减率 (%)
营业收入	1,345,045.46	270,124.13	397.94
营业利润	-1,525,448.18	-990,205.93	54.05
利润总额	-1,630,411.63	-990,305.93	64.64
归属于公司股东的净利润	-1,630,411.63	-990,305.93	64.64
归属于公司股东的扣除非经常 损益后的净利润	-1,525,448.18	-990,205.93	54.05
总资产	10,558,147.51	11,676,832.45	-9.58
总负债	5,420,341.12	4,908,614.43	10.43
资产负债率	51.34%	42.04%	22.12
所有者权益（股东权益）	5,137,806.39	6,768,218.02	-24.09
股本（总额）	6,000,000	6,000,000	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-289,291.06	805,430.24	-135.92
每股经营活动产生的现金流量	-0.05	0.13	-138.46
归属于公司股东的每股净资产	0.86	6.77	-87.35
净资产收益率	-27.39%	-14.63%	87.22
每股收益	-0.27	-0.17	58.82

---

## 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符文英，持股数量 402 万，持股比例 67%，系公司创始人，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

本公司是一家从事诺丽产业化开发的高新技术企业。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。全年实现营业收入 1,345,045.46 元，比去年同期增加 397.94%；主营业务收入占营业收入 100%，2018 年净利润-1,630,411.63,比去年同期净利润负增长 64.64%。

2018 年业绩有所缓和，主要原因是公司发展了电子商务，已在京东，拼多多、淘宝等上线，再加上找到一些有潜力的销售平台，2018 年的业绩整体比 2017 年销售业绩翻了 3 倍，公司把产品和优质服务放在第一位的营业理念，市场也开始复苏，公司坚信经营模式需要跟进时代的发展，多元化发展，下一步需要和其他相关行业合作，乃至强强联合，提升企业形象，抢占市场地位，力求 2019 再创更高的辉煌。

### 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

### 一、资产负债表

资产负债表（合并）					
编制单位：海南万维生物制药技术股份有限公司		2018年12月31日		会企01表 单位：人民币元	
资 产	年末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	240,489.21	672,746.11	短期借款	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据及应收账款	1,865,160.10	1,647,020.10	应付票据及应付账款	95,935.20	95,935.20
预付账款	1,379,897.37	1,933,057.57	预收款项	143,850.13	142,150.13
其他应收款	3,945,939.96	3,945,959.20	应付职工薪酬	56,062.60	-
存货	855,647.05	1,462,600.44	应交税费	87,180.89	56,770.54
持有待售资产	-	-	其他应付款	5,037,312.30	4,613,758.56
一年内到期的非流动资产	-	-	持有待售负债	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>8,287,133.69</b>	<b>9,661,383.42</b>	其他流动负债	-	-
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>5,420,341.12</b>	<b>4,908,614.43</b>
可供出售金融资产	-	-	<b>非流动负债：</b>		
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	300,000.00	300,000.00	其中：优先股	-	-
投资性房地产	-	-	永续债	-	-
固定资产	1,331,760.42	1,524,257.47	长期应付款	-	-
在建工程	485,436.89	-	预计负债	-	-
生产性生物资产	-	-	递延收益	-	-
油气资产	-	-	递延所得税负债	-	-
无形资产	-	-	其他非流动负债	-	-
开发支出	-	-	<b>非流动负债合计</b>	-	-
商誉	-	-	<b>总 负 债 合 计</b>	<b>5,420,341.12</b>	<b>4,908,614.43</b>
长期待摊费用	153,816.51	191,191.56	<b>所有者权益（或股东权益）</b>	-	-
递延所得税资产	-	-	实收资本（或股本）	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动资产	-	-	其他权益工具	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,271,013.82</b>	<b>2,015,449.03</b>	其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	2,104,540.44	2,104,540.44
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	-	-
			盈余公积	-	-
			未分配利润	-2,966,734.05	-1,336,322.42
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>5,137,806.39</b>	<b>6,768,218.02</b>
<b>资产总计</b>	<b>10,558,147.51</b>	<b>11,676,832.45</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>10,558,147.51</b>	<b>11,676,832.45</b>

单位负责人： 财务负责人： 制表人：



## 二、利润表

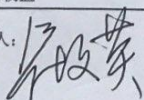
### 利润表（合并）

会企02表

编制单位：海南万维生物制药技术股份有限公司      2018年度      单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
一、营业收入	1,345,045.46	270,124.13
减：营业成本	412,783.36	134,211.35
税金及附加	9,622.02	493.64
销售费用	241,528.22	323,004.21
管理费用	1,044,140.94	707,207.47
研发费用	-	-
财务费用	139,933.30	95,413.39
其中：利息费用	138,465.84	93,705.54
利息收入	-717.54	-267.22
资产减值损失	1,022,485.80	-
加：其他收益	-	-
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	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,525,448.18	-990,205.93
加：营业外收入	317.55	-
减：营业外支出	105,281.00	100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,630,411.63	-990,305.93
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,630,411.63	-990,305.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,630,411.63	-990,305.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划的变动额	-	-
2. 权益法下不能重转损益的其他综合收益	-	-
.....	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法可转损益的其他综合	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
.....	-	-
六、综合收益总额	-1,630,411.63	-990,305.93
七、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：



制表人：





### 三、现金流量表

#### 现金流量表（合并）

编制单位：海南万维生物制药技术股份有限公司 2018年度 会企03表  
单位：人民币元


项目	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	1,379,937.46	375,663.17
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	556,582.39	5,491,081.03
经营活动现金流入小计	1,936,519.85	5,866,744.20
购买商品、接受劳务支付的现金	759,567.79	1,120,100.41
支付给职工以及为职工支付的现金	809,939.09	565,612.18
支付的各项税费	77,581.94	31,151.90
支付其他与经营活动有关的现金	578,722.09	3,344,449.47
经营活动现金流出小计	2,225,810.91	5,061,313.96
经营活动产生的现金流量净额	-289,291.06	805,430.24
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	500.00	
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	500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,000.00	
投资支付的现金	-	
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	-	
投资活动现金流出小计	5,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-4,500.00	
三、筹资活动产生的现金流量：	-	
吸收投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	-	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	-	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,465.84	93,705.54
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	138,465.84	1,293,705.54
筹资活动产生的现金流量净额	-138,465.84	-293,705.54
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	-432,256.90	511,724.70
加：期初现金及现金等价物余额	672,746.11	161,021.41
六、期末现金及现金等价物余额	240,489.21	672,746.11

单位负责人：

财务负责人：

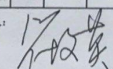

制表人：

## 四、所有者权益变动表


**所有者权益变动表（合并）**

编制单位：海南万隆生物制药技术股份有限公司 会企04表  
 2018年度 单位：人民币元

项目	本 年 金 额							上 年 金 额										
	实收资本 (或股本)	优先	其他权益工具 永续债 其他	资本公积	减：库 存股	其他 综合 公积	盈余 公积	未分配利润	所有者权益 合计	实收资本 (或股本)	优先股	其他权益工具 永续债 其他	资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	盈余 公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	6,000,000.00	-	-	2,104,540.44	-	-	-	-1,336,322.42	6,768,218.02	6,000,000.00	-	-	2,104,540.44	-	-	-	-346,016.49	7,758,523.95
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年年初余额	6,000,000.00	-	-	2,104,540.44	-	-	-	-1,336,322.42	6,768,218.02	6,000,000.00	-	-	2,104,540.44	-	-	-	-346,016.49	7,758,523.95
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-1,630,411.63	-1,630,411.63	-	-	-	-	-	-	-	-990,305.93	-990,305.93
(一) 综合收益总额								-1,630,411.63	-1,630,411.63								-990,305.93	-990,305.93
(二) 所有者投入和减少资本																		
1. 所有者投入资本																		
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) 利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 对所有者（或股东）的分配																		
4. 其他																		
(四) 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. 专项储备计提转入所有者权益																		
5. 其他																		
四、本年年末余额	6,000,000.00	-	-	2,104,540.44	-	-	-	-2,966,734.05	5,137,806.39	6,000,000.00	-	-	2,104,540.44	-	-	-	-1,336,322.42	6,768,218.02

单位负责人： 
 财务负责人： 
 制表人： 