
海南芭芭乐食品股份有限公司



2016 年度报告

股权简称：芭芭乐股份
股权代码：80057

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标准无保留意见的审计报告。

公司负责人邱春庆、主管会计工作负责人林书转声明：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.....	1
第二章	主要财务数据和指标.....	4
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.....	4
第四章	董事、监事、高级管理人员及其持股情况.....	6
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	8
第六章	财务报告.....	8

第一章 公司基本情况

- 1、公司的法定中文名称为海南芭芭乐食品股份有限公司，英文名称为 HAI NAN BABALE FOOD CO., LTD.
- 2、公司的法定代表人为邱春庆；
- 3、公司由吴美兰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，电话：0898-65810662，传真：0898-65810662，电子信箱：1927425054@qq.com；
- 4、公司注册地址：海口市龙昆南路 89 号汇隆广场 3 单元 1812，公司办公地址：海口市龙昆南路 89 号汇隆广场 3 单元 1812，邮政编码：570206，电子信箱：1927425054@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，股份简称为芭芭乐股份，股份代码为：80057

第二章 主要财务数据和指标

单位：元

名称	2015 年度	2016 年度
营业收入	14,165,855.24	15,781,089.04
利润总额	1,976,355.37	1,883,657.97
归属于公司股东的净利润	1,438,584.78	1,399,479.98
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	1,438,584.78	1,399,479.98
总资产	11,785,582.47	21,898,452.4
所有者权益（股东权益）	3,692,415.33	13,091,895.31
经营活动产生的现金流量净额	1,235,090.78	-8,323,419.71
每股经营活动产生的现金流量净额	0.62	-0.83
归属于公司股东的每股净资产	1.49	0.84
净资产收益率	48.39%	16.68%
每股收益	0.72	0.14

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、股本变动情况：

(1) 变更前股东

股东名称	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
邱春庆	1,200,000.00	货币	60%	1200000.00	货币	2010.7
吴美兰	800,000.00	货币	40%	800,000.00	货币	2010.7

(2) 变更后股东

股东名称	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
邱春庆	6,000,000.00	货币	60%	6,000,000.00	货币	2016.2.29
吴美兰	4,000,000.00	货币	40%	4,000,000.00	货币	2016.2.29

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
邱春庆	个人	无售条件股份	600 万	2017/5/16	60%
吴美兰	个人	无售条件股份	400 万	2017/5/16	40%

3、定向增资：

本报告期内没有定向增资。

4. 股权转让：

本报告期内没有发生股权转让。

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	年初和年末持有本公司股份	年度内股份增减变动量及原因
邱春庆	男	37	2015	年初 120 万股，年末 600 万股	增加 480 万股，增加注册资本
吴美兰	女	34	2015	年初 80 万股，年末 400 万股	增加 320 万股，增加注册资本
林书转	女	28	2015	无	无
周开富	男	33	2015	无	无
符洁珠	女	42	2015	无	无
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末持有本公司股份	年度内股份增减变动量及原因
李致旭	男	35	2015	无	无
袁锡帅	男	24	2015	无	无
邱春琴	女	39	2015	无	无
高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末持有本公司股份	年度内股份增减变动量及原因
邱春庆	男	37	2015	无	无
吴美兰	女	34	2015	无	无
林书转	女	28	2015	无	无

2、工作经历

姓名	职务	任职期间	兼职	工作经历（5年内）
邱春庆	董事	2016-2019	总经理	2010年7月21日至今，2010年7月21日成立海南芭芭乐股份有限公司担任董事长兼总经理。
吴美兰	董事	2016-2019	董事会秘书	2010年7月21日至今，2010年7月21日成立海南芭芭乐股份有限公司担任董事兼董事会秘书。
符洁珠	董事	2016-2019	厂长	2012年至2015年3月就职于海南农垦工贸食品有限公司担任厂长 2015年4月至今就职于海南芭芭乐股份有限公司担任厂长
林书转	董事	2016-2019	财务总监	2013年至2014年5月就职于广州风行牛奶有限公司担任会计，2014年至2015年9月就职于海南易通光伏科技有限公司担任总帐会计，2015年11月至今就职于海南芭芭乐股份有限公司董事兼财务总监。
周开富	董事	2016-2019	仓储主任	2011年10月至2013年8月就职于广州汇中公估负责公估工作 2015年1月至今就职于海南芭芭乐股份有限公司担任董事
李致旭	监事	2016-2019	监事会主席	2012年至2014年就职海南中农生物科技有限公司担任行政人事经理兼总经理助理 2015年至今就职海南芭芭乐股份有限公司担任监事会主席
袁锡帅	监事	2016-2019	监事	2012年9月至2015年6月就读于海南三亚航空旅游职业学院机场运营与管理专业； 2015年就职于海南芭芭乐股份有限公司担任公司职工代表监事
邱春琴	监事	2016-2019	监事	2001年至2015年5月就职海南天煌制药有限公司担任操作工 2015年6月至今就职海南芭芭乐股份有限公司担任监事

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)
邱春庆	100000.00	0	0
吴美兰	60000.00	0	10077.24
林书转	55000.00	0	10077.24
周开富	40000.00	0	10077.24
符洁珠	50000.00	0	10077.24

监事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
李致旭	55000.00	0	10077.24
袁锡帅	40000.00	0	10077.24
邱春琴	40000.00	0	10077.24

高级管理人员

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
邱春庆(兼职)	0	0	0
吴美兰(兼职)	0	0	0
林书转(兼职)	0	0	0

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

2016 年报告期内公司的营业收入为 15,781,089.04 元，2015 年营业收入为 14,165,855.24 元，同比增长 11.40%，净利润为 1,399,479.98 元，2015 年净利润为 1,438,584.78 元，同比减少 39,104.8 元，2016 年企业为开拓市场营销规模投入资金，同时公司进行股份制改造导致日常的审计费、评估费、律师等费用增加。

公司的主营业务主要为生产及销售，公司的主营业务收入主要为椰子汁销售收入，主营业务利润的构成也为椰子汁销售收入，椰子汁营业收入 2016 年为 15,781,089.04 元，营业成本为 12,876,322.66 元，营业利润为 1,885,635.95 元，收入同比增长 11.40%，成本同比增长 11.27%，营业利润同比增长 0.84%。

2、现金流量表

公司本年度经营活动产生的现金流量的主要构成为采购生产原材料开销及开拓市场营销日常开销；

筹资活动产生的现金流量的主要构成为股东投入的实收资本金及归还 2016 年农行借款。

3、利润分配预案

公司 2016 年度利润不分配。

4、重大事项

无

第六章 财务报告

资产负债表

海南芭芭乐食品股份有限公司

2016 年

单位：人民币元

资 产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	36,904.54	213,484.83	短期借款		500,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	753,883.40	726,697.31	应付账款	6,700,509.56	5,898,314.57
预付款项			预收款项		
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费	1,392,657.58	1,396,028.82
其他应收款	4,638,634.97	15,079,310.67	应付利息		
存货	1,411,669.25	1,964,046.45	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款		1,012,213.70
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	6,841,092.16	17,983,539.26	流动负债合计	8,093,167.14	8,806,557.09
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资			专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	8,228,251.00	8,180,033.50	递延所得税负债		
减：累计折旧	3,315,798.14	4,278,682.45	其他非流动负债		
固定资产净值	4,912,452.86	3,901,351.05	非流动负债合计	0.00	0.00
减：固定资产减值准备			负债合计	8,093,167.14	8,806,557.09
固定资产净额	4,912,452.86	3,901,351.05			
在建工程			所有者权益（或股东权益）：		
工程物资			实收资本（或股本）	2,000,000.00	10,000,000.00
固定资产清理			资本公积		
生产性生物资产			减：库存股		
无形资产	15,233.26	4,349.94	专项储备		
开发支出			盈余公积		
商誉			未分配利润	1,692,415.33	3,091,895.31
长期待摊费用	16,804.19	9,212.15	所有者权益（或股东权益）合计	3,692,415.33	13,091,895.31
递延所得税资产					
其他非流动资产					
非流动资产合计	4,944,490.31	3,914,913.14			
资产总计	11,785,582.47	21,898,452.40	负债和所有者权益（或股东权益）合计	11,785,582.47	21,898,452.40

法定代表人：

主管会计工作
负责人：

会计机构负责
人：

利润表

金额单位：人民币元

编制单位：海南芭芭乐食品股份有限公司

项目	2016 年度	2015 年度
一、营业收入	15,781,089.04	14,165,855.24
减：营业成本	12,876,322.66	11,571,961.17
营业税金及附加	56,811.92	50,997.08
减：销售费用		
管理费用	957,481.42	671,403.96
财务费用	4,837.09	1,588.26
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		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,885,635.95	1,869,904.77
加：营业外收入		110,000.00
减：营业外支出	1,977.98	3,549.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,883,657.97	1,976,355.37
减：所得税费用	484,177.99	537,770.59
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,399,479.98	1,438,584.78
五、每股收益		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：海南芭芭乐食品股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2016 年度	2015 年度
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	16,278,386.76	13,706,947.50
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		110,029.89
经营活动现金流入小计	16,265,656.46	13,816,977.39
购买商品、接受劳务支付的现金	10,840,758.76	4,026,630.39
支付给职工以及为职工支付的现金	1,141,674.55	963,314.57
支付的各项税费	12,730.30	127.25
支付的其它与经营活动有关的现金	12,606,642.86	7,461,814.40
经营活动现金流出小计	24,589,076.17	12,451,886.61
经营活动产生的现金流量净额	-8,323,419.71	1,365,090.78
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的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所支付的现金		930,355.00
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		930,355.00
投资活动产生的现金流量净额		-930,355.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	8,000,000.00	
取得借款所收到的现金	1,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	500,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	500,000.00	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,500,000.00	-1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	176,580.29	-565,264.22
加：期初现金及现金等价物余额	36,904.54	602,168.76
六、期末现金及现金等价物余额	213,484.83	36,904.54

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

海南芭芭乐食品股份有限公司

第一届董事会第一次会议决议



本公司于2017年2月20日在海口召开第一届第一次董事会，就公司董事会董事符洁珠因个人原因，退出董事会事项，决议如下：

一、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会由董事长邱春庆提议召开，董事会董秘吴美兰于会议召开前以电话方式通知全体董事，应到董事5人，实际到会董事5人，占总人数100%。

二、以上事项表决结果：同意票4人，占总人数80%，弃权票1人，占总人数20%。

会议主持人签字：_____

(邱春庆)

董事签字：_____

(邱春庆)

(吴美兰)

(周开富)

(林书转)

(符洁珠)

签字时间：2017年2月20日



海南芭芭乐食品股份有限公司

第一届董事会第二次会议决议



本公司于2017年3月5日在海口召开第一届第二次董事会，就公司董事会补充董事成员的提名事项，决议如下：

一、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会由董事长邱春庆提议召开，董事会董秘吴美兰于会议召开前以电话方式通知全体董事，应到董事4人，实际到会董事4人，占总人数100%。

二、提名张跃同志为公司董事。

三、以上事项表决结果：同意票4人，占总人数100%，弃权票0人，占总人数0%。

会议主持人签字：_____

(邱春庆)

董事签字：_____

(邱春庆)

(吴美兰)

(周开富)

(林书转)

签字时间：2017年3月5日



海南芭芭乐食品股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议



本公司于2017年4月18日在海口召开第一届第三次董事会，就公司在海南股权交易中心进行年度披露的事项，决议如下：

一、根据《海南股权交易中心挂牌公司信息披露规则》及海南股权交易中心其他规章制度，本公司本次董事会通过决议，同意本公司在海南股权交易中心进行年度披露，并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。

二、上列各事项由公司董事会办公室具体办理。

会议主持人签字：

(邱春庆)

董事签字：

(邱春庆)

(吴美兰)

(周开富)

(林书转)

(张跃)

签字时间：2017年4月18日

