
海南中和现代农业发展股份有限公司

2016 年度报告

股权简称：中和现代

股权代码：80035



目 录

第一章	公司基本情况.....	1
第二章	主要财务数据和指标.....	2
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.....	3
第四章	董事、监事、高级管理人员及其持股情况.....	4
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.....	10

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	4508188.40	3866725.60
利润总额	1,114,957.72	-59,853.02
归属于公司股东的净利润	1,114,957.72	-59,853.02
归属于公司股东的扣除非经常损益 后的净利润	614,957.72	-34,103.02
总资产	43,169,585.38	45,987,780.84
所有者权益（股东权益）	11,113,891.86	11,054,038.84
经营活动产生的现金流量净额	-152,814.99	451,916.12
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.02	0.05
归属于公司股东的每股净资产	1.11	1.11
净资产收益率	10.03%	-0.54%
每股收益	0.11	-0.06

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
李川	男	43	2015.12.8-2018.12.7	950 万股	无
王裕蕾	女	42	2015.12.8-2018.12.7	50 万股	无
李飞	男	39	2015.12.8-2018.12.7	0	无
刘为民	男	46	2015.12.8-2018.12.7	0	无
金惟	男	43	2015.12.8-2018.12.7	0	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
吴水庆	男	63	2015.12.8-2018.12.7	0	无
毛海涛	男	45	2015.12.8-2018.12.7	0	无
李韬	男	43	2015.12.8-2018.12.7	0	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
李川	男	43	2015.12.8-2018.12.7	950 万股	无
王裕蕾	女	42	2015.12.8-2018.12.7	50 万股	无

				董事
吴水庆	监事会 主席	2015.12.8- 2018.12.7	无	2013 年至今就职于公司， 担任公司监事会主席
毛海涛	职工代表 监事	2015.12.8- 2018.12.7	无	2013 年 5 月至今就职于公 司，担任职工代表监事兼任农 业技术指导
李韬	监事	2015.12.8- 2018.12.7	无	2009 年 5 月至 2013 年 12 月担任文昌市文琼兴发贸易有 限公司常务副总经理；2014 年 担任海南传世大秦营销策划有 限公司项目部经理；现担任公 司监事
关少武	财务总监	2015.12.8- 2018.12.7	无	2004 年 5 月至 2012 年 8 月担任海南蓝盾装饰设计工程 有限公司会计；2012 年 9 月至 今就职于公司，现担任公司财 务总监

3、年度报酬情况

董事

姓名	基本工资 (元)	绩效工(元)	各项保险费(元)	年度工资(元)
李川	30000	5400	9393	537516
王裕蕾	30000	5400	9393	537516
李飞	23400	4200	0	331200
刘为民	26400	3600	0	360000
金惟	0	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

海南中和现代农业发展股份有限公司 2016 年营业收入 3866725.60 元,同比减少 14.23%; 营业利润 -34,103.02 元,同比减少 105.55%; 净利润 -59,853.02 元,同比减少 105.37%。

公司主营业务收入为生物产品销售收入。2016 年生物产品销售收入 3,866,725.60 元,同比减少 14.23%; 生物成本 2,183,768.68 元,同比减少 5%。

2、现金流量表

2016 年公司经营活动产生的现金流量的流入主要由销售产品、提供劳务收入收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金构成; 现金流出主要是购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费及支付其他与经营活动有关的现金。公司投资活动产生的现金流量流出是购建固定资产支付的现金。

3、利润分配预案

公司的利润分配方案为: 公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的, 可以不再提取。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 按照股东持有的股份比例分配。

公司 2016 年度净利润为 -59,853.02 元, 期初未分配利润 1,113,891.86 元, 2016 年度可供分配利润为 1,054,038.84 元, 公司董事会拟定不进行 2016 年度利润分配, 也不进行资本公积金转增股本, 公司的未分配利润将全部用于公司中和现代休闲农业观光园项目的建设。

4、重大事项

(1) 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

2016年12月31日 单位：人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	557,039.94	120,689.82	短期借款	32		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2			以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	33		
应收票据	3			应付票据	34		
应收账款	4		402,400.00	应付账款	35	13,860.00	-
预付款项	5	853,000.04	500,000.00	预收账款	36	-	402,400.00
应收利息	6			应付职工薪酬	37	54,548.00	68,289.52
应收股利	7			应交税费	38		
其他应收款	8	5,410,961.24	2,869,626.90	应付利息	39		
存货	9	18,023,678.29	17,033,741.39	应付股利	40		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	41	34,865,334.00	31,585,004.00
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	42		
流动资产合计	12	24,844,679.51	20,926,458.11	其他流动负债	43		
非流动资产：				流动负债合计	44	34,933,742.00	32,055,693.52
可供出售金融资产	13			非流动负债：			
持有至到期投资	14			长期借款	45		
长期应收款	15			应付债券	46		
长期股权投资	16			长期应付款	47		
投资性房地产	17			专项应付款	48		
固定资产	18	30,243.01	31,555.27	预计负债	49		
在建工程	19	-	-	递延所得税负债	50		
工程物资	20	-	-	其他非流动负债	51		

加：营业外收入	12	-	500,000.00
其中：非流动资产处置利得	13		
减：营业外支出	14	25,750.00	
其中：非流动资产处置损失	15		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	-59,853.02	1,114,957.72
减：所得税费用	17		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	-59,853.02	1,114,957.72
五、其他综合收益	19		
六、综合收益总额	20		
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	21		
（二）稀释每股收益	22		

现 金 流 量 表

2016年度 单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额
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	3,866,725.60	5,274,580.43
收到的税费返还	2		
收到其他与经营活动有关的现金	3	3,630,069.56	-878,537.84
经营活动现金流入小计	4	7,496,795.16	4,396,042.59
购买商品、接受劳务支付的现金	5	3,512,845.62	3,176,713.15
支付给职工以及为职工支付的现金	6	721,020.52	826,823.81
支付的各项税费	7		2,407.50
支付其他与经营活动有关的现金	8	2,811,012.90	542,913.12
经营活动现金流出小计	9	7,044,879.04	4,548,857.58
经营活动产生的现金流量净额	10	451,916.12	-152,814.99
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11		
取得投资收益收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		

公允价值变动损失（收益以“-”填列）	45		
财务费用（收益以“-”填列）	46		1,191.91
投资损失（收益以“-”填列）	47		
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	48		
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	49		
存货减少（增加以“-”填列）	50	-989,936.90	15,293.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	51	-2,491,934.38	-2,394,442.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	52	2,878,048.48	195,219.12
其他	53		889,958.80
经营活动产生的现金流量净额	54	451,916.12	-152,814.99
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动			
债务转为资本	55		
一年内到期的可转换债券	56		
融资租入固定资产	57		
3、现金及现金等价物净变动情况			
现金的期末余额	58	557,039.94	120,689.82
减：现金的期初余额	59	120,689.82	282,504.81
加：现金等价物的期末余额	60		
减：现金等价物的期初余额	61		
现金及现金等价物净增加额	62	436,350.12	-161,814.99

海南中和现代农业发展股份有限公司

第一届董事会 2017 年第一次会议决议

海南中和现代农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室召开第一届董事会 2017 年第一次会议，应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李川先生主持，经与会董事审议，以举手表决方式一致审议通过了以下决议：

- 1、审议通过《海南中和现代农业发展股份有限公司 2016 年年度报告》；
- 2、审议通过《海南中和现代农业发展股份有限公司 2016 年度财务报告》；
- 3、审议通过《海南中和现代农业发展股份有限公司 2016 年度利润分配预案》；

经海南誉成会计师事务所有限公司审计，公司 2016 年度净利润为 -59,853.02 元，期初未分配利润 1,113,891.86 元，2016 年度可供分配利润为 1,054,038.84 元，公司董事会拟定不进行 2016 年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润将全部用于公司中和现代休闲农业观光园项目的建设。公司 2016 年度利润分配预案将提交股东大会审议批准。