

海南芭芭乐食品股份有限公司

2018 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八次会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会第六次会议审议通过。

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张跃声明：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 工商变更情况..... | 5 |
| 一、公司经营范围变更情况..... | 5 |
| 二、公司注册资本及其股权结构变更情况..... | 5 |
| 三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况..... | 5 |
| 第四章 近两年主要财务数据和指标..... | 6 |
| 第五章 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..... | 7 |
| 一、股本变动情况：..... | 7 |
| 二、定向增资情况..... | 7 |
| 三、股份转让情况..... | 7 |
| 四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表..... | 7 |
| 五、公司控股股东及实际控制人情况..... | 8 |
| 第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍..... | 8 |

| | |
|---------------------|----|
| 一、经营情况..... | 8 |
| 二、财务报表项目变动原因分析..... | 10 |
| 三、利润分配预案..... | 11 |
| 四、重大事项..... | 11 |
| 第七章 公司战略..... | 12 |
| 第八章 财务报告..... | 14 |
| 一、资产负债表..... | 14 |
| 二、利润表..... | 16 |
| 三、现金流量表..... | 17 |
| 四、所有者权益变动表..... | 19 |

第一章 基本情况

一、公司基本情况

| 项目 | 内容 |
|------------|---|
| 公司名称： | 海南芭芭乐食品股份有限公司 |
| 英文名称： | HAINAN BABALE FOOD CO.,LTD |
| 公司简称： | 芭芭乐股份 |
| 股份代码： | 80057 |
| 挂牌场所： | 海南股权交易中心 |
| 统一社会信用代码： | 91460100557374122K |
| 法定代表人： | 邱春庆 |
| 注册资本(总股本)： | 人民币 1000 万元 |
| 托管股本： | 人民币 1000 万元 |
| 初始成立日期： | 2010 年 7 月 21 日 |
| 股份制成立日期： | 2016 年 5 月 16 日 |
| 注册地址： | 海南省海口市龙昆南路 89 号汇隆广场 3 单元 1812 房 |
| 注册登记地址： | 海南省海口市工商行政管理局/市场监督管理局 |
| 所属行业： | 饮料制造业 |
| 经营范围 | 饮料（果汁及蔬菜汁类、植物蛋白饮料）生产，预包装食品； 批发兼零售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关 许可证或者批准文件经营）（依法须批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） |
| 主营业务 | 生产、销售及电子商务 |

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： | 吴美兰 |
| 联系电话： | 0898-65808660 |
| 邮箱号码： | 1057042553@qq.com |
| 财务负责人： | 张跃 |
| 联系电话： | 0898-65808660 |
| 邮箱号码： | 1057042553@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： | 海南信天源投资有限公司 |
| 法定代表人： | 姚小飘 |
| 公司地址： | 海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦副楼 915 室 |
| 联系人名称： | 王紫妮 |
| 联系电话： | 18789754787 |
| 邮箱号码： | 2535057997@qq.com |
| 审计机构名称： | 海口诚诺会计师事务所 |
| 法定代表人： | 申细国 |
| 公司地址： | 海南省海口市龙华区金龙路 22 号深发展大厦 1658 室 |
| 注册会计师： | 申细国 |
| 联系电话： | 0898-68520836 |
| 邮箱号码： | hkcncpa@163.com 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

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 |
| 邱春庆 | 男 | 39 | 2016-2019 | 无 | 2010年7月21日至今，2010年7月21日成立海南芭芭食品股份有限公司担任董事长兼总经理。 |
| 吴美兰 | 女 | 36 | 2016-2019 | 无 | 2010年7月21日至今，2010年7月21日成立海南芭芭食品股份有限公司担任董事兼董事会秘书。 |
| 张跃 | 男 | 49 | 2017-2019 | 无 | 1991年6月至1996年7月在海口市进出口贸易公司担任会计 1996年8月至2001年3月在广东中山市交通大厦担任会计 2001年4月至2004年6月在海口中电线电缆有限公司任会计主管 2004年7月至2017年2月在海南绿岛制药有限公司任会计主管 2017年3月至今就职于海南芭芭乐食品股份有限公司担任董事 |
| 周开富 | 男 | 35 | 2016-2019 | 无 | 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食品股份有限公司担任董事。 |
| 陈昌广 | 男 | 33 | 2017-2019 | 无 | 2006年至2015年在海南寿南山药业有限公司任仓库主管 2016年至今就职于海南芭芭乐食品股份有限公司任车间主任 2017年任海南芭芭乐食品股份有限公司任董事 |
| 监事 | | | | | |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 兼职情况 | 工作经历 |
| 李致旭 | 男 | 37 | 2016-2019 | 无 | 2012年至2014年就职海南中职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食品股份有限公司担任监事会主席 |
| 邱春琴 | 女 | 41 | 2016-2019 | 无 | 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食品股份有限公司担任监事 |
| 林菊妃 | 女 | 31 | 2017-2019 | 无 | 2010年至2014年个体户经营，2014年至2015年在移动专卖店任主管，2016年至今就职于海南芭芭乐食品股份有限公司任销售内勤，2017年任董事。 |
| 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 |
|---------------|----|----|-----------|-------|--|
| 邱春庆 | 男 | 39 | 2016-2019 | 总经理 | 2010年7月21日至今，2010年7月21日成立海南芭芭食品股份有限公司担任董事长兼总经理 |
| 吴美兰 | 女 | 36 | 2016-2019 | 董事会秘书 | 2010年7月21日至今，2010年7月21日成立海南芭芭食品股份有限公司担任董事会秘书。 |
| 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 |
| 林建华 | 男 | 40 | 2017-2019 | 无 | 2001年至2004年在艺华工艺品有限公司任技术员 2014年至今就职于海南芭芭乐食品股份有限公司任技术员 |
| 黄清颖 | 男 | 35 | 2017-2019 | 无 | 2014年至今就职于海南芭芭乐食品股份有限公司任技术员 |

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 | 年初持股数量(股) | 持股比例(%) | 年末持股数量(股) | 持股比例(%) | 股份增减变动量及原因 |
| 邱春庆 | 600 | 60% | 600 | 60% | 无 |
| 吴美兰 | 400 | 40% | 400 | 40% | 无 |
| 张跃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 周开富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 陈昌广 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 监事 | | | | | |
| 姓名 | 年初持股数量(股) | 持股比例(%) | 年末持股数量(股) | 持股比例(%) | 股份增减变动量及原因 |
| 李致旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 邱春琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 林菊妃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 高级管理人员 | | | | | |
| 姓名 | 年初持股数量(股) | 持股比例(%) | 年初持股数量(股) | 持股比例(%) | 股份增减变动量及原因 |

| 邱春庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|------------|
| 吴美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 核心技术人员 | | | | | |
| 姓名 | 年初持股数量(股) | 持股比例(%) | 年初持股数量(股) | 持股比例(%) | 股份增减变动量及原因 |
| 林建华 | 0 | 0% | 0 | 0% | 无 |
| 黄清颖 | 0 | 0% | 0 | 0% | 无 |

第三章 工商变更情况

一、公司经营范围变更情况

无。

二、公司注册资本及其股权结构变更情况

无。

三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况

无。

第四章 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 | 18,021,520.52 | 16,773,288.34 | 7.44% |
| 营业利润 | 520,067.57 | 656,981.93 | -26.32% |
| 利润总额 | 1,218,981.88 | 1,604,511.26 | -31.62% |

| | | | |
|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 归属于公司股东的净利润 | 914,236.41 | 1,203,383.45 | -24.03% |
| 归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润 | 914,236.41 | 1,203,383.45 | -24.03% |
| 总资产 | 32,546,738.91 | 29,383,725.30 | 10.76% |
| 总负债 | 17,337,223.74 | 15,088,446.54 | 14.90% |
| 资产负债率 | 53.27% | 51.35% | 3.74% |
| 所有者权益（股东权益） | 15,209,515.17 | 14,295,278.76 | 6.40% |
| 股本（总额） | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 |
| 经营活动产生的现金流量净 | -3,797,779.99 | 965,330.20 | -493.42% |
| 每股经营活动产生的现金流 | -0.38 | 0.10 | -480% |
| 归属于公司股东的每股净资产 | 1.52 | 1.43 | 6.29% |
| 净资产收益率 | 0.06 | 0.08 | -25% |
| 每股收益 | 0.09 | 0.12 | -25% |

第五章 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

一、股本变动情况：

1、2017 年股东结构

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 持股比例 | 实缴出资额 | 出资方式 | 出资时间 |
|----|------|-------|------|-------|------|-----------|
| 1 | 邱春庆 | 600 | 60% | 600 | 实币 | 2016-2-29 |
| 2 | 吴美兰 | 400 | 40% | 400 | 实币 | 2016-2-29 |

2、2018 年末股东结构

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 持股比例 | 实缴出资额 | 出资方式 | 出资时间 |
|----|------|-------|------|-------|------|-----------|
| 1 | 邱春庆 | 600 | 60% | 600 | 实币 | 2016-2-29 |
| 2 | 吴美兰 | 400 | 40% | 400 | 实币 | 2016-2-29 |

二、定向增资情况

无发生过定向增资情况。

三、股份转让情况

无发生过股权转让情况。

四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 持股增减比例(%) | 限售期限 | 报告期内已解售股(股) | 报告期后(一年内)解售股份(股) | 股东类型 |
|----|------|---------|---------|-----------|------|-------------|------------------|------|
| 1 | 邱春庆 | 600万 | 60% | 0 | 1 | 100万 | 0 | 董事 |
| 2 | 吴美兰 | 400万 | 40% | 0 | 1 | 100万 | 0 | 董事 |
| 合计 | | 1000万 | 100% | 0 | | 0 | 0 | |

五、公司控股股东及实际控制人情况

1、股东邱春庆，出资额占股份有限公司股本总额 60%的股东，持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2、股东吴美兰，出资额占股份有限公司股本总额 40%的股东，持有的股份

享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍

一、经营情况

(一) 公司经营概况回顾

2018年，公司主要销售的产品有植物蛋白饮料、能量饮料、固体饮料，在饮料行业中市场形势保持上升趋势。公司高度关注市场形势变化，积极采取措施做好应对，市场推广力度加大，费用增加，各项工作取得明显成效。2018年公司营业收入180.2万元，比上年度增长7.44%，净利润121万元，比上年度减少31.62%。

(二) 公司主要产品及其盈利情况

公司的主要产品包括：植物蛋白及其盈利情况。

| 产品/服务 | 营业收入 | 占比总收入 (%) | 营业成本 | 占比总成本 (%) | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 植物蛋白饮料 | 14,237,001.21 | 79% | 11,034,620.74 | 77% | 22.50% | 7.40% | -2.22% | |
| 能量饮料 | 3,424,088.90 | 19% | 3,009,442.02 | 21% | 12.11% | 5.33% | -1.77% | |
| 固体饮料 | 360,430.41 | 2% | 286,613.53 | 2% | 20.48% | 35.36% | 14.06% | |
| 合计 | 18,021,520.52 | 100% | 14,330,676.28 | 100% | | | | |

1、前五大下游客户明细及其销售收入占比情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占比总收入(%) | 营业收入比上年同期增减(%) |
|--------------|-------------|----------|----------------|
| 佛山市东贵商贸有限公司 | 4025589.20 | 24% | 0.3% |
| 重庆灏月乐商贸有限责任公 | 3186924.78 | 19% | 0.6% |
| 凉山州原晶商贸有限公司 | 2348260.37 | 14% | 0.5% |
| 昆明官渡扬光贸易有限公司 | 1509595.95 | 9% | 0.3% |
| 辽宁华联商贸有限公司 | 609595.95 | 4% | 0 |
| 合计 | 11079966.25 | 70% | |

2、前五大上游客户明细及其成本占比情况

| 客户名称 | 采购成本 | 占比总成本(%) | 采购成本比上年同期增减(%) |
|---------------|-------------|----------|----------------|
| 海南海鑫隆塑胶制品有限公司 | 3661229.53 | 25% | 17% |
| 海南泰丰源实业有限公司 | 2636085.26 | 18% | 11% |
| 海南同方源贸易有限公司 | 2343186.90 | 16% | 13% |
| 海南绿沁园实业有限公司 | 2196737.72 | 15% | 14% |
| 海南九伦包装印刷有限公司 | 1464491.81 | 10% | 15% |
| 合计 | 12301731.22 | 84% | |

(三) 关联交易情况

| 关联方名称 | 交易内容 | 交易金额 | 交易时间 | 交易公允性 |
|-------|------|---------------|-------|----------|
| 吴美兰 | 借款 | 12,439,022.33 | 2018年 | 符合公司财务制度 |

| | | | | |
|-----|----|---------------|-------|----------|
| 邱春庆 | 借款 | 5,259,141.61 | 2018年 | 符合公司财务制度 |
| 合计 | | 17,698,163.94 | | |

二、财务报表项目变动原因分析

(一) 资产负债表重要项目变动原因分析

单位：元

| 项目 | 本年末 | 上年末 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
|--------|-------------|--------------|---------|---------|
| 总资产 | 32546738.91 | 29383725.30 | 10.76% | |
| 总负债 | 17337223.74 | 15088446.542 | 14.90% | |
| 流动资产 | 25033863.52 | 26378522.14 | -5.10 | |
| 流动负债 | 17337223.74 | 15088446.54 | 14.90% | |
| 应收账款 | 3125772.48 | 1016824.61 | 207.41% | 新市场推广 |
| 应付账款 | 7327356.92 | 5451762.37 | 34.40% | 增加原材料采购 |
| 其他应收账款 | 20150454.30 | 20091723.51 | 0.29% | |
| 短期借款 | 6850000.00 | 6850000.00 | 0 | |
| 存货 | 1507645.17 | 632285.35 | 138.44% | 原材料库存增加 |

(二) 利润表重要项目变动原因分析

单位：元

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
|------|-------------|-------------|---------|------|
| 营业收入 | 18021520.52 | 16773288.34 | 7.44% | |

| | | | | |
|--------|-------------|-------------|-------|--|
| 主营业务收入 | 18021520.52 | 16773288.34 | 7.44% | |
| 营业成本 | 14330676.28 | 14644918.13 | 0.21% | |
| 主营业务成本 | 14330676.28 | 14644918.13 | 0.21% | |

(三) 现金流量表重要项目变动原因分析

单位：元

| 项目 | 本年 | 上年 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
|-------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -3797779.99 | 965330.2 | -493.42% | 加大产品广告宣传 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -40000 | -128546.6 | 68.88% | 减少固定资产投入 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -549917.11 | 868972.21 | -163.28% | 支付贷款利息增加 |

三、利润分配预案

本年度无分配利润。

四、重大事项

(一) 重大资产重组、出售、收购情况；

公司 2018 年 8 月收购海南芭芭乐实业有限公司 100% 股权。

(二) 公司对外担保、对外投资情况；

本年度无对外担保、对外投资。

(三) 公司重大诉讼、重大仲裁情况；

本年度无重大诉讼、重大仲裁。

（四）公司签订的重大合同及履行情况；

本年度公司新增与中石油海南销售有限公司、中国石化销售有限公司海南石油分公司签订购销合同，合同期至 2020 年 12 月 31 日。截止 2018 年 12 月 31 日，合同正常履行。

（五）其他影响公司持续经营的重大事项。

本年度无其他影响公司持续经营的重大事项。

第七章 公司战略

1、公司经营目标

公司是一家集研发、生产、销售为一体的海南省农业产业化重点龙头企业，是具有中国热带元素的健康饮料引导者和品牌运营商。

公司自成立以来，始终坚定信念：时刻保证新鲜健康货源，提供战友式服务，坚决杜绝质次价高的产品，是消费者享受热带果汁原汁原味的最佳选择。经过多年的市场培育和品牌运营，“芭芭乐”牌“椰子汁系列、果汁饮料系列、维生素能量饮料、固体饮料等系列产品凭借独特口感与健康功效，日益成为消费者喜爱的新一代居家宴会、休闲旅行必备佳饮，在全国植物蛋白饮料行业中拥有较高的市场占有率和品牌美誉度。

公司成立之初即定位为热带果蔬饮料制造商，专注于健康的热带果蔬饮料开发与销售，为此，公司采用品牌经营策略，以海南岛为根据地，辐射周边省份，深耕细作，不断宣扬绿色健康饮品理念，投入巨大的人力物力做市场的培育工作，实现连续几年的高速增长。公司注重品牌意识，新注册了“芭芭乐”商标和产品的外观专利。同时，对食品安全与品质要求高度重视，力求生产一流的天然绿色产品。公司利用海南资源优势，将不断研发新产品，积极参与市场竞争，加大销售策略与宣传推广力度。前期公司食品专业技术人员与精通市场的销售推广管理人员，对国内市场做了充分的了解并参与动作。总结与优化了适销对路，深受市

场欢迎的产品。目前，产品市场已覆盖国内各省市。

2、公司发展计划

公司兴建的芭芭乐水果进出口加工基地。2017年7月入驻海口综合保税区，项目总投资1.05亿，总建筑面积20000平方米，设有先进的生产车间、专业办公场所、产品展厅、科研实验室、会议室、培训室、专业摄影棚及高新全自动生产设备，目前项目基础建设已完成85%，预计2019年9月竣工投产。

项目技术含量高和增值空间大，充分利用海口综合保税区优越的区位条件和环境，新建厂房，购置相关设备，采用科学的加工方法和先进的管理技术，建设符合国家，海南省和海口综合保税区发展规划、产业政策及行业准入标准的水果进出口加工企业。

建设规模化、标准化、满足国内外市场消费需求，带动地方经济发展，安置下岗职工就业增加收入。项目按科学化，智能化，生态化规划基地建设，以发展高新技术产业为主导，带动仓储物流业发展，用体制创新，技术创新和政策优惠的优势辐射带动周边经济的发展战略进行功能开发建设。

通过项目建设，可充分发挥项目单位与合作企业的技术、人才和资本运营的优势，增强海南省国际旅游岛的市场竞争能力，经济社会效益明显。

入驻海口综合保税区，为开拓一带一路国际出口贸易市场，更好地与沿线国家和地区在食品饮料体系中的交流与合作，努力把芭芭乐打造成亮丽的“中国名片”。未来，芭芭乐的目标是打造新时代食品生产销售旅游一体的新型产业！始终围绕“绿色健康”理念，持续为顾客提供优质健康的产品，致力于将“芭芭乐”打造成享誉国内外的知名品牌。

第八章 财务报告

一、资产负债表

资产负债表

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

| 资产 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|-------|-------------|--------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 249,991.57 | 4,637,688.67 |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 3,125,772.48 | 1,016,824.61 |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 20,150,454.30 | 20,091,723.51 |
| 存货 | 1,507,645.17 | 632,285.35 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 25,033,863.52 | 26,378,522.14 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 5,466,100.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,046,775.39 | 3,005,203.16 |
| 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 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 7,512,875.39 | 3,005,203.16 |
| 资产总计 | 32,546,738.91 | 29,383,725.30 |

法定代表人：邱春庆

主管会计工作负责人：张跃

会计机构负责人：

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 负债和所有者权益 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,850,000.00 | 6,850,000.00 |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 7,327,356.92 | 5,451,762.37 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 14,775.30 | |
| 应交税费 | 2,071,977.82 | 1,771,960.47 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,073,113.70 | 1,014,723.70 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 17,337,223.74 | 15,088,446.54 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 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 | 17,337,223.74 | 15,088,446.54 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | | |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | | |
| 未分配利润 | 5,209,515.17 | 4,295,278.76 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 15,209,515.17 | 14,295,278.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,546,738.91 | 29,383,725.30 |

法定代表人：邱春庆

主管会计工作负责人：张悦

会计机构负责人：

二、利润表

利润表

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 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 18,021,520.52 | 16,773,288.34 |
| 减：营业成本 | 14,330,676.28 | 14,644,918.13 |
| 税金及附加 | 12,354.38 | 8,599.18 |
| 销售费用 | 1,300,027.20 | 520,205.47 |
| 管理费用 | 1,307,602.48 | 907,273.18 |
| 财务费用 | 550,792.61 | 35,310.45 |
| 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 | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 520,067.57 | 656,981.93 |
| 加：营业外收入 | 699,319.03 | 950,939.86 |
| 减：营业外支出 | 404.72 | 3,410.53 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,218,981.88 | 1,604,511.26 |
| 减：所得税费用 | 304,745.47 | 401,127.81 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 914,236.41 | 1,203,383.45 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 914,236.41 | 1,203,383.45 |
| (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)以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 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 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | 914,236.41 | 1,203,383.45 |
| 七、每股收益 | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀释每股收益 | | |

法定代表人：邱春庆

主管会计工作负责人：张跃

会计机构负责人：

三、现金流量表

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 | 2018年度 | 2017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 | 18,403,496.15 | 15,357,354.57 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,500,509.55 | 17,191,995.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,904,005.70 | 32,549,350.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,535,963.51 | 13,241,388.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 667,079.63 | 1,355,892.12 |
| 支付的各项税费 | 80,964.12 | 53,373.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,417,778.43 | 16,933,366.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,701,785.69 | 31,584,020.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,797,779.99 | 965,330.20 |
| 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 | 20,000.00 | 128,546.60 |
| 投资支付的现金 | 20,000.00 | |
| 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 | 40,000.00 | 128,546.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,000.00 | -128,546.60 |
| 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 | 4,950,000.00 | 1,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,950,000.00 | 1,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,960,000.00 | 500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 539,917.11 | 31,027.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,499,917.11 | 531,027.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -549,917.11 | 868,972.21 |
| 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 | -4,387,697.10 | 1,705,755.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,637,688.67 | 213,484.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,991.57 | 1,919,240.64 |

法定代表人：邱春庆

主管会计工作负责人：张跃

会计机构负责人：

四、所有者权益变动表

所有者权益变动表

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 | 2018 年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|--|------|------------|--------------|--------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 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 | 盈余 公积 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 10,000,000.00 | | | | | | 4,295,278.76 | | 14,295,278.76 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 10,000,000.00 | | | | | | 4,295,278.76 | | 14,295,278.76 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 914,236.41 | | 914,236.41 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 914,236.41 | | 914,236.41 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1、所有者投入的普通股 | | | | | | | | | |
| 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)利润分配 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2、对所有者的分配 | | | | | | | | | |
| 3、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、其他 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 10,000,000.00 | | | | | | | 5,209,515.17 | 15,209,515.17 |

法定代表人：邱春庆

主管会计工作负责人：张跃

会计机构负责人：

| 项目 | 2017 年度 | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------------|--------|--|------|------------|--------------|-------|---------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 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 | 盈余 公积 | 未分配利润 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 10,000,000.00 | | | | | | 3,091,895.31 | | 13,091,895.31 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 10,000,000.00 | | | | | | 3,091,895.31 | | 13,091,895.31 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------|
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | 1,203,383.45 | | 1,203,383.45 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | 1,203,383.45 | | 1,203,383.45 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1、所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 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)利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2、对所有者的分配 | | | | | | | | | | |
| 3、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、其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 10,000,000.00 | | | | | | | 4,295,278.76 | | 14,295,278.76 |

法定代表人：邱春庆

主管会计工作负责人：张跃

会计机构负责人：