
海南绿立食品股份有限公司

2019 年度报告

股权简称：**绿立食品**

股权代码：**80087**



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十二次会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会第十二次会议审议通过。

广东诚安信会计师事务所有限公司海南分所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

公司负责人王睿、主管会计工作负责人符文博、会计机构负责人吴云霞声明：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.....	8
第三章 工商变更情况.....	9
一、公司经营范围变更情况.....	9
二、公司注册资本及其股权结构变更情况.....	9
三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况.....	9
第四章 近两年主要财务数据和指标.....	9
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	10
一、股本变动情况:	10
二、定向增资情况.....	11
三、股份转让情况.....	11
四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表.....	11
五、公司控股股东及实际控制人情况.....	12
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.....	12
一、经营情况.....	12
二、财务报表项目变动原因分析.....	14
三、利润分配预案.....	17
四、重大事项.....	17
第七章 公司战略.....	18
第八章 财务报告.....	18
一、资产负债表.....	19

二、 利润表.....	19
三、 现金流量表.....	19
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:	海南绿立食品股份有限公司
英文名称:	无
公司简称:	绿立食品
股份代码:	80087
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	914601000623342766
法定代表人:	王睿
注册资本(总股本):	人民币 100 万元
托管股本:	人民币 100 万元
初始成立日期:	2013 年 04 月 25 日
股份制成立日期:	2016 年 12 月 16 日
注册地址:	海南省海口市龙华区金盘工业区金星路 4 号
注册登记地址:	海南省海口市工商行政管理局
所属行业:	制造业
经营范围	糕点(烘烤类糕点、月饼)生产销售,日用百货、办公用品、电子产品的批发兼零售。(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)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
主营业务	糕点、月饼的生产和销售

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:	许宇粤
联系电话:	15289878558
邮箱号码:	287229493@qq.com
财务负责人:	吴云霞
联系电话:	13876380896
邮箱号码:	286539928@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:	海南君木投资股份有限公司
法定代表人:	曾乐
公司地址:	海口市美兰区和平大道 28 号
联系人名称:	雷鑫
联系电话:	18608985201
邮箱号码:	815989969@qq.com
审计机构名称:	广东诚安信会计师事务所有限公司海南分所
法定代表人:	汤立东
公司地址:	海南省海口市龙华区龙华路 17 号财盛大厦 2401 室
注册会计师:	汤立东
联系电话:	
邮箱号码:	

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
王睿	男	32	2016.12.16	无	王睿，董事长，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年毕业于南开大学金融学专业，2010年7月至2012年5月就职于中国银行海南省分行，担任主任；2014年10月至2016年10月在海口联合农商银行担任主任；2013年4月至2016年10月在有限公司担任董事；2016年11月至今担任公司董事长兼法定代表人。
赵英萍	女	57	2016.12.16	无	赵英萍，董事，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年10月至2010年10月就职于三亚市国土局评估所，担任出纳；2010年10月至今就职于三亚合力不动产评估有限责任公司，担任出纳；2015年12月至2016年10月，担任有限公

					司法定代表人、执行董事兼经理；2016年11月至今担任公司董事。
张跃进	男	61	2016.12.16	无	张跃进，董事，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；毕业于北京大学法律专业；1976年3月至1993年1月就职于北京卫戍区，担任指导员；1993年1月至2014年5月自由经商；2014年5月至今在有限公司担任常务总经理，现担任公司董事。
符文博	男	33	2016.12.16	无	符文博，董事，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年毕业于海南大学营销专业；2009年4月至2014年1月就职于佩洛西（海南）食品有限公司，担任主管；2014年3月至2016年10月在有限公司担任技术总监；2016年11月至今担任公司董事、总经理。
许宇粤	女	31	2016.12.16	无	许宇粤，董事，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2011年毕业于山东财经大学贸易经济专

					业； 2012 年 1 月至今在有限公司担任营运部经理，现担任董事兼任董事会秘书。
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
杨佩芝	女	30	2016.12.16	无	杨佩芝，监事会主席，女，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2003 年 9 月至 2006 年 6 月就读于立才农场中学；2006 年 7 月至 2007 年 8 月在海亚餐厅(三亚)担任服务员；2007 年 9 月至 2012 年 4 月在丝路花雨新疆人(三亚店)担任主管；2014 年 12 月至今在公司加盟店海口龙华天使之翼蛋糕店担任店长，现担任公司监事会主席。
符映萍	女	28	2016.12.16	无	符映萍，监事，女，1992 年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年毕业于海南华南卫生科技学校；2011 年 5 月至 2012 年 4 月就职于海口世贸西堡酒庄，担任领班； 2012 年 8 月至今在有限公司的加盟店海口龙华天使芝士蛋糕店担任店长。现担

					任公司监事。
莫新青	女	30	2016.12.16	无	莫新青，职工代表监事，女，1990年出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于海南省东方市民族中学；2011年9月至2013年10月就职于深圳月儿咖啡屋，担任店长；2014年2月至今在有限公司的加盟店海口龙华天使芝士蛋糕店担任管理店长。现担任公司职工代表监事。
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
符文博	男	33	2016.12.16	无	符文博，董事，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年毕业于海南大学营销专业；2009年4月至2014年1月就职于佩洛西（海南）食品有限公司，担任主管；2014年3月至2016年10月在有限公司担任技术总监；2016年11月至今担任公司董事、总经理。
曾繁龙	男	29	2016.12.16	无	曾繁龙，技术总监，男，1991年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

					2007年9月至2010年7月就读于民族中学；2013年至2014年在嘉艺坊担任面包中工；2014年至2015年在每一角落担任面包师傅；2015年至今在公司担任技术总监。
吴云霞	女	40	2016.12.16	无	吴云霞，财务总监，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年9月至2001年7月就读于南京理工大学财务电算化专业；2003年至2005年在海南中环自动化系统有限公司担任会计；2005年至2012年在海口海迈科技有限公司担任主管会计；2012年2016年5月在海南壹府酒店管理有限公司担任财务部经理；2016年6月至今在公司担任财务总监。
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
符文博	男	33	2016.12.16	无	符文博，董事，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年毕业于海南大学营销专业；2009年4月至2014年1月就职于

					佩洛西（海南）食品有限公司，担任主管；2014年3月至2016年10月在有限公司担任技术总监；2016年11月至今担任公司董事、总经理。
曾繁龙	男	29	2016.12.16	无	曾繁龙，技术总监，男，1991年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2007年9月至2010年7月就读于民族中学；2013年至2014年在嘉艺坊担任面包中工；2014年至2015年在每一角落担任面包师傅；2015年至今在公司担任技术总监。

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
王睿	90 万元	90%	90 万元	90%	无
赵英萍	10 万元	10%	10 万元	10%	无
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
无					
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
无					

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
无					

第三章 工商变更情况

一、公司经营范围变更情况

未发生

二、公司注册资本及其股权结构变更情况

未发生

三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况

未发生

第四章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

名称	2018 年度	2019 年度	同比增减率
营业收入	524,537.11	57,089.73	-89.12%
营业利润	-128,694.52	-226,731.59	-76.18%

利润总额	-109,820.82	-315,282.59	-187.09%
归属于公司股东的净利润	-109,820.82	-315,282.59	-187.09%
归属于公司股东的扣除非经常 损益后的净利润	-109,820.82	-315,282.59	-187.09%
总资产	1,688,624.42	1,927,124.33	14.12%
总负债	913,755.91	1,467,538.41	60.61%
资产负债率	54.11%	76.15%	增加 22.04 个 百分点
所有者权益（股东权益）	774,868.51	459,585.92	-40.69%
股本（总额）	1,000,000.00	1,000,000.00	0
经营活动产生的现金流量净额	833,242.88	302.13	-99.96%
每股经营活动产生的现金流量	0.83	0.00	-100.00%
归属于公司股东的每股净资产	0.77	0.46	-40.25%
净资产收益率	-13.23%	-51.08%	不适用
每股收益	-0.10	-0.32	不适用

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、2018 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	王睿	90 万元	90%	90 万元	货币	2016.6.30

2	赵英萍	10 万元	10%	10 万元	货币	2016.6.30
---	-----	-------	-----	-------	----	-----------

2、2019 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	王睿	90 万元	90%	90 万元	货币	2016.6.30
2	赵英萍	10 万元	10%	10 万元	货币	2016.6.30

二、定向增资情况

未发生过定向增资情况。

三、股份转让情况

未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	王睿	90 万	90%	——	2016年12月16日-2017年12月16日	90 万		董事
2	赵英萍	10 万	10%	——	2016 年 12 月 16 日-2017 年 12 月 16 日	10 万		董事
合		100	100			100		

赵英萍与王睿为母子关系。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。

五、公司控股股东及实际控制人情况

王睿,董事长,男,籍贯海南省东方市,1988年4月出生,本科学历。2010年毕业于南开大学金融学专业,2010年7月至2012年5月就职于中国银行海南省分行,担任主任;2014年10月至2016年10月在海口联合农商银行担任主任;2013年4月至2016年10月在有限公司担任董事;2016年11月至今担任公司董事长兼法定代表人。持股数量90万元,持股比例90%。

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

报告期内公司的主营业务主要为糕点生产和销售。全年完成营业收入57,089.73元,较上年减少89.12%,实现净利润为-315,282.59万元,较上年亏损增加216,472.93元,亏损原因主要为本年销售收入减少。报告期营业收入构成及分析如下:糕点经营收入完成57,089.73元,较上年减少89.12%。

(二) 公司主要产品及其盈利情况

公司的主要产品包括：面包及其盈利情况。

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 上年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
面包	57,089.73	1	16,421.00	100	71.2	-89.12%	-96.74%	-70.76%
...								
合计	57,089.73	1	16,421.00	100	71.2	-89.12%	-96.74%	-70.76%

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 (%)
海南云鼎房地产有限	26,250.00	50%	新客户
合计			

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 (%)
海南树诚	13,000.00	79%	新增供货商
合计			

(三) 关联交易情况

(2) 关联方应收应付款项余额

其他应收款

项 目	期末余额
海口龙华天使之翼蛋糕店	429,378.55
海口美兰天使之心蛋糕店	80,000.00
海口龙华天使芝士蛋糕店	210,668.38
东方好味	99,840.00

其他应付款

项 目	期末余额
王睿	630,618.56

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	1,927,124.33	1,688,624.42	14.12	
总负债	1,467,538.41	913,755.91	60.61	
流动资产	1,923,595.33	1,685,095.42	14.15	
流动负债	1,467,538.41	913,755.91	60.61	
应收账款	255,878.68	212,998.28	20.13	
应付账款	600.00	600.00	-	
其他应收账款	1,623,886.93	1,412,148.55	14.99	
短期借款	-	-	-	
存货	28,117.82	44,538.82	-36.87	

(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	57,089.73	524,537.11	-89.12	
主营业务收入	57,089.73	524,537.11	-89.12	
营业成本	16,421.00	385,471.45	-95.74	
主营业务成本	16,421.00	385,471.45	-95.74	

(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	302.13	833,242.88	-99.96	
投资活动产生的现金流量净额	-		-	

筹资活动产生的现金流量净额			-	
---------------	--	--	---	--

三、利润分配预案

经广东诚安信会计师事务所有限公司海南分所审计，本公司 2019 年末未分配利润余额为 -540,414.08 元，2019 年度净利润为 -315,282.59 元。鉴于公司 2019 年度净利润为负，根据《公司章程》相关规定，公司董事会拟定 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、重大事项

(一) 重大资产重组、出售、收购情况；

本年度公司无重大资产重组、出售、收购事项。

(二) 公司对外担保、对外投资情况；

本年度公司无对外担保、对外投资事项。

(三) 公司重大诉讼、重大仲裁情况；

本年度公司无重大诉讼、重大仲裁事项。

(四) 公司签订的重大合同及履行情况；

本年度公司无签订的重大合同及履行事项。

(五) 其他影响公司持续经营的重大事项。

本年度公司无其他影响公司持续经营的重大事项。

第七章 公司战略

1、未来将利用现有基础及资源，争取推出自有品牌。

2、大力拓展月饼市场，根据 2013 年-2019 年的生产销售经验，未来几年，在稳定原有客户的基础上继续发展各市县月饼销售业务，同时突出我公司生产的三斤五仁大月饼特色，实现与大品牌月饼的差异化竞争。

3、丰富自身产品种类，以特色、可定制化等优势深入咖啡厅及甜品店市场，解决咖啡厅及甜品店的甜品蛋糕类需求的问题，节约其人力物力成本，争做咖啡厅及甜品店的中央工厂。

第八章 财务报告

【提示：1、本章贴四张表：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。

一、资产负债表

二、利润表

三、现金流量表

四、所有者权益变动表

资产负债表

编制单位：海南绿立食品股份有限公司

2019年12月31日

金额单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,491.90	3,129.77	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	255,878.68	212,998.28	应付票据及应付账款	600.00	600.00
预付款项	12,280.00	12,280.00	预收款项		
其他应收款	1,623,886.93	1,412,148.55	应付职工薪酬		
存货	28,117.82	44,538.82	应交税费	21,779.21	20,276.71
持有待售资产			其他应付款	1,445,159.20	892,879.20
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		
流动资产合计	1,923,595.33	1,685,095.42	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	1,467,538.41	913,755.91
可供出售金融资产			非流动负债：		
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			其中：优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	3,529.00	3,529.00	长期应付款		
在建工程			长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			预计负债		
油气资产			递延收益		
无形资产			递延所得税负债		
开发支出			其他非流动负债		
商誉			非流动负债合计	0.00	0.00
长期待摊费用			负债合计	1,467,538.41	913,755.91
递延所得税资产			所有者权益：		
其他非流动资产			实收资本	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	3,529.00	3,529.00	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		
			专项储备		
			盈余公积		
			未分配利润	-540,414.08	-225,131.49
			所有者权益合计	459,585.92	774,868.51
资产总计	1,927,124.33	1,688,624.42	负债和所有者权益总计	1,927,124.33	1,688,624.42

利润表

编制单位：海南绿岛食品股份有限公司	2019年度	金额单位：
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	57,089.73	524,537.11
减：营业成本	16,421.00	385,471.45
税金及附加	7.35	373.58
销售费用	0.00	
管理费用	265,776.28	233,359.40
研发费用		
财务费用	1,616.69	34,027.20
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
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）	-226,731.59	-128,694.52
加：营业外收入		22,708.47
减：营业外支出	88,551.00	3,834.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-315,282.59	-109,820.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-315,282.59	-109,820.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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变动额		
2. 权益法下不能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. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

现金流量表

编制单位：海南绿立食品股份有限公司

2019年度

金额单位：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	15,422.00	506,949.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,053,172.51	1,081,834.38
经营活动现金流入小计	1,068,594.51	1,588,783.38
购买商品、接受劳务支付的现金		377,871.45
支付给职工以及为职工支付的现金	253,045.06	216,864.40
支付的各项税费	217.52	18,766.19
支付其他与经营活动有关的现金	815,029.80	142,038.46
经营活动现金流出小计	1,068,292.38	755,540.50
经营活动产生的现金流量净额	302.13	833,242.88
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		830,749.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	830,749.67
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-830,749.67
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	302.13	2,493.21
加：期初现金及现金等价物余额	3,129.77	636.56
六、期末现金及现金等价物余额	3,431.90	3,129.77

所有者权益变动表

编制单位：海南绿岛食品股份有限公司 2019年 金额单位：元

项目	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	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他								
一、上年年末余额	1,000,000.00										-225,131.49	774,868.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-225,131.49	774,868.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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(或股东)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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	1,000,000.00										-540,414.08	459,585.92

所有者权益变动表

金额单位：元

编制单位：海南绿立食品股份有限公司

项目	2018年										
	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	所有者权益合计
	优先股	普通股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000,000.00				0.00					-115,310.67	884,689.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-115,310.67	884,689.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-109,820.82	-109,820.82
（一）综合收益总额										-109,820.82	-109,820.82
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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（或股东）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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	1,000,000.00									-225,131.49	774,868.51

海南绿立食品股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议

时间:2020年4月24日9点

地点:公司会议室

通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于2020年3月25日送达各位董事,5位董事全体到会,无董事弃权状况。

本次董事会会议由许宇粤召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经全体董事审议,一致审议通过《关于公司2019年年度报告》的披露内容。

全体董事签字:

许宇粤

符文桢

李

张跃进 赵英萍



海南绿立食品股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日

海南绿立食品股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议

时间:2020年4月24日11点

地点:公司会议室

通知状况及参加人员:本次监事会会议采用书面通知方式,于2020年3月25日送达各位监事,3位监事全体到会,无监事弃权状况。

本次监事会会议由许宇粤召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经全体监事审议,一致审议通过《关于公司2019年年度报告》的披露内容。

全体监事签字:

杨佩芝

朱新青

付映萍

