



# 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李辉忠、主管会计工作负责人蒋桂洁及会计机构负责人(会计主管人员)徐彦珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2017 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 128,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	57
第十节 公司债券相关情况.....	62
第十一节 财务报告.....	63
第十二节 备查文件目录.....	130

## 释义

释义项	指	释义内容
桂发祥股份、本公司、公司	指	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
桂发祥集团、控股股东	指	天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司
北京公司	指	桂发祥十八街麻花（北京）有限公司
锡山公司	指	无锡桂发祥十八街麻花有限公司
上海公司	指	桂发祥十八街麻花（上海）有限公司
空港公司	指	桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司
瑞芙德	指	天津瑞芙德食品科技有限公司
桂发祥物流	指	天津桂发祥物流有限公司
艾伦糕点	指	天津艾伦糕点食品有限公司
桂发祥酒店	指	秦皇岛北戴河桂发祥酒店有限公司
桂发祥商业管理	指	天津市桂发祥商业管理有限公司
实际控制人、区国资委	指	天津市河西区人民政府国有资产监督管理委员会
中信津点	指	中信资本津点食品投资有限公司
中华投资	指	中华传统食品投资有限公司
凯普德	指	南通凯普德股权投资合伙企业（有限合伙）
海谐投资	指	天津市海谐投资有限公司
海嘉投资	指	上海海嘉实业投资中心（有限合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	桂发祥	股票代码	002820
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司		
公司的中文简称	桂发祥		
公司的外文名称（如有）	Tianjin Guifaxiang 18th Street Mahua Food Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Guifaxiang		
公司的法定代表人	李辉忠		
注册地址	天津市河西区洞庭路 32 号		
注册地址的邮政编码	300221		
办公地址	天津市河西区洞庭路 32 号		
办公地址的邮政编码	300221		
公司网址	<a href="http://www.gfx.com.cn/">http://www.gfx.com.cn/</a>		
电子信箱	guifaxiang@gfxfood.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴宏	黄靓雅
联系地址	天津市河西区洞庭路 32 号	天津市河西区洞庭路 32 号
电话	022-88111180	022-88111180
传真	022-88111991	022-88111991
电子信箱	wuhong@gfxfood.com	huangjingya@gfxfood.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	天津市河西区洞庭路 32 号公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91120103103368983M
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名	刘磊、宋以晶

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层	林煊、于宏刚	2016 年 11 月 18 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	457,554,812.00	457,165,725.00	0.09%	460,191,551.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,766,800.00	94,044,642.00	-2.42%	86,504,587.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,988,818.00	92,419,845.00	-12.37%	86,103,050.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	97,859,961.00	92,412,842.00	5.89%	108,037,245.00
基本每股收益（元/股）	0.93	0.98	-5.10%	0.90
稀释每股收益（元/股）	0.93	0.98	-5.10%	0.90
加权平均净资产收益率	19.35%	24.02%	-4.67%	26.20%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,041,431,815.00	516,540,197.00	101.62%	475,963,592.00

归属于上市公司股东的净资产 (元)	977,874,075.00	430,505,370.00	127.15%	355,872,878.00
----------------------	----------------	----------------	---------	----------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	139,478,983.00	101,304,774.00	120,945,278.00	95,825,777.00
归属于上市公司股东的净利润	30,518,621.00	19,627,124.00	27,261,795.00	14,359,260.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,461,350.00	18,047,384.00	24,954,569.00	7,525,515.00
经营活动产生的现金流量净额	39,423,425.00	31,411,473.00	34,450,123.00	-7,425,060.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	85,913.00	744,441.00	-29,799.00	处置固定资产收益及损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,296,326.00	2,362,107.00	193,107.00	详见“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“69、营业外收入”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,596.00	-940,152.00	372,075.00	其他营业外收支净额
减：所得税影响额	3,592,661.00	541,599.00	133,846.00	

少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00	0.00	
合计	10,777,982.00	1,624,797.00	401,537.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是专业从事传统特色及其他休闲食品的研发、生产和销售的食品企业。公司的产品包括以十八街麻花为代表的传统特色休闲食品，以及糕点、面包、甘栗、果仁等其他休闲食品，共计100多种；主打产品为“桂发祥十八街”系列麻花，其制作技艺被评为国家非物质文化遗产，是我国传统特色饮食文化的代表之一，以酥脆香甜、久放不绵等优点享誉国内外。截至报告期末，公司在津、京等地设有45家直营店，通过以直营店为主，经销商、商超及电子商务等相结合的营销体系，产品行销全国。

休闲食品行业始终保持良好发展态势，据中国食品工业协会发布的《中国传统特色小品类休闲食品行业发展现状及趋势研究（2014）》报告对全国休闲食品行业发展进行的预测：2015年-2019年，全国休闲食品行业将继续保持较高速度的增长，增长率基本维持在17%以上。预计全国休闲食品行业产值到2019年将达到19,925.28亿元。

由于休闲食品行业涵盖广，近年来随消费升级、饮食观念发展变化巨大，品牌、概念迭代升级空前活跃，渠道更加零散、多样、个性化，细分行业市场发展更加迅猛。麻花、糕点等传统烘焙类休闲食品，作为休闲食品的细分行业具有较大的发展空间和市场潜力。经多年发展，公司建立了现代化生产基地、高水平研发品控中心，生产规模、技术创新及产品开发能力居全国麻花行业前列。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	首次公开发行人民币普通股（A股）3200万股
在建工程	募投项目增加建设投入
货币资金	公开发行人民币普通股，取得募集资金净额 484,429,500 元

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1. 品牌文化优势

公司作为商务部认定的“中华老字号”企业，品牌发展近百年，经几代人传承、创新，具有较高的品牌美誉度和良好的市场形象；麻花是我国传统特色饮食文化的代表之一，公司主打产品“十八街麻花”是天津文化的一个象征和文化交流的窗口，

其制作技艺入选国家非物质文化遗产名录，使公司在参与市场竞争时具有难以复制和替代的品牌文化优势。“桂发祥十八街”品牌是全国知名、消费者认可度高的品牌之一，品牌文化优势是公司竞争优势的综合体现。

## 2. 渠道管控优势

经多年发展，公司已经形成以直营店为主，经销商、商超及电子商务等相结合，全方位覆盖市场的营销网络体系。截至报告期末，公司在津、京等地设有45家直营店，在销售业绩保证、品牌知名度提升、增强市场话语权方面起着相当重要的作用；依托品牌影响力及旺盛的消费需求，公司对经销商具有较强议价能力，与多数经销商结成了长期稳定的业务合作关系，保证了产品在零售终端市场的有序销售；同时建立了自己的物流系统，使得营销网络体系更加高效紧密地与生产基地对接；此外，公司已拥有一支经验丰富、勇于开拓、积极进取的营销队伍，具有较强的渠道管控能力，并建立了一整套有效的渠道管理制度予以推广、复制。

## 3. 食品质量控制优势

公司高度重视食品安全，有专业的品控检测技术队伍，在行业内较早地通过了ISO9001质量管理体系以及ISO22000食品安全管理体系的认证。同时结合自身特点，在引入食品安全管理体系和风险评估管理的基础上，制定了一整套系统、严密的质量控制保证措施，并切实地贯彻到产品生产和流通全部环节。

## 4. 生产技术与规模优势

公司创新性地将传承百年的制作工艺与现代科技相结合，持续对工艺及设备进行优化升级，引入了国内领先的自动化麻花生产线，采用电脑程控系统控制煎炸时间和煎炸温度，通过全自动油脂过滤系统、螺旋冷却系统、CIP清洗系统、食品在线检测系统等先进设备，优化了生产工艺，在保持十八街麻花独特的酥脆香甜口感的同时，又显著提高了麻花品质的稳定性和生产效率，保证产品质量、实现产品规模化生产。

## 5. 研发优势

公司自成立以来一直非常重视新产品、新技术、新工艺的开发，目前在研发和产业化方面已经形成了“研发一代、储存一代、经营一代”的良性循环，能够将研发的新产品较好地产业化，将研发优势转化为竞争优势。截至报告期末，公司共取得专利40项，其中发明专利5项，即“一种夹馅小麻花的制作方法”、“一种高膳食纤维裹馅麻花及其制作方法”、“一种2型糖尿病患者可食用的含蔗糖的夹馅麻花及其制作方法”、“一种食用后可抑制蔗糖吸收和调节脂肪代谢的夹馅麻花及其制作方法”以及“一种不添加蔗糖、非油脂炸制的低能量夹馅麻花及制作方法”。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，受宏观经济下行、消费市场趋势变化的影响，国内的休闲食品行业发展整体趋缓。公司面临错综复杂的经营环境，积极调整适应经济发展新常态，重点围绕研发创新、产品结构调整培育特色食品大市场，利用渠道升级深挖市场、抢占份额，依靠新业务储备新增长点，借助公司首发登陆资本市场的东风积极进取，克服结构调整过渡期、成本升高等不利因素影响，经过全体员工的共同努力，公司保持了持续发展的良好局面。

作为中华老字号传统食品企业，公司始终坚持“秉承百年基业，追求创新卓越”，注重精工细作、务实求真、稳中有进，实现公司健康长远发展。回顾过去一年，公司主要经营情况如下：

#### 1. 产品推新，丰富产品品类

公司自主研发、获得多项国家专利的高纤麻花和益糖麻花两项新品年内上市，市场反响良好，新品将“膳食纤维”、具有抑制蔗糖吸收和调节脂肪代谢功能的健康新食品资源引入传统麻花中，满足广大消费者“追求健康与美味共享”的需求，为桂发祥产品注入“健康”理念；糕点类推出了台式绿豆皇、喜饼、桃果子、鲜果酥等四大系列近30个新品，丰富了糕点品类，满足消费者的多种需求。

#### 2. 结构调整，优化产品结构

随着公司糕点产品的推新，2016年糕点产品销售占比有所提升，部分产品深受消费者喜爱，产品供不应求，为日后产能释放、培育糕点成为公司产品新支柱提供了市场基础；糕点及其他休闲产品的发展，将优化公司产品结构，突破单一产品的束缚，形成丰富、优质的产品群。

#### 3. 渠道升级，丰富、扩大营销网络

为巩固直营店的销售支柱作用，公司一方面对现有直营店进行店铺装修改造，使购物环境得以改善；另一方面，加强直营渠道管理力度，通过管理、培训、考核提升直营店销售服务能力，使服务水平得以提升；第三，2016年公司分别在天津市区、滨海新区新开设了直营店，进一步扩充了营销网络。此外，公司加大了对电子商务的支持和投入，尝试开展多种线上活动，获得了较好的收益和效果。

#### 4. 建设食品广场，探索新商业模式

公司以整合特色食品为立足点，2016年底投资建设桂发祥食品广场，致力于将其打造成为汇聚全国名特优食品、精品进口超市、跨境电商于一体的综合性食品广场。桂发祥食品广场将成为公司探索新商业模式的试点，成为桂发祥的商业新名片。

#### 5. 募投项目建设取得阶段性进展，新设科技公司，增强技术水平

空港生产基地建设项目于本年度取得了阶段性的建设进展，为2017年度投产释放产能做好了准备；同时，空港公司新设瑞美德公司，将以食品研发、检测、科技孵化为核心，着力增强公司研发技术水平。

#### 6. 细化管理，规范运作，降本增效

公司致力于控制和持续提升原材料的品质，坚持“品质先行”，例如严格采购“非转基因”油等高品质原材料；为减少原材料价格上涨给公司带来的成本压力，同时降低劳动力等人工成本上浮的不利影响，公司以成本控制为目标，深化、细化全面预算和内部管理，降低运营成本的同时，实现管理更严明、运营更规范。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	457,554,812.00	100%	457,165,725.00	100%	0.09%
分行业					
主营业务收入	456,667,366.00	99.81%	456,277,778.00	99.81%	0.09%
其他业务收入	887,446.00	0.19%	887,947.00	0.19%	-0.06%
分产品					
麻花产品	328,477,650.00	71.80%	331,776,125.00	72.58%	-0.99%
小食品产品	64,212,576.00	14.03%	64,889,013.00	14.19%	-1.04%
糕点食品	47,143,306.00	10.30%	41,707,446.00	9.12%	13.03%
OEM 产品	16,833,834.00	3.68%	17,905,194.00	3.92%	-5.98%
其他业务收入	887,446.00	0.19%	887,947.00	0.19%	-0.06%
分地区					
天津地区	444,365,710.00	97.12%	441,601,252.00	96.60%	0.63%
其他地区	13,189,102.00	2.88%	15,564,473.00	3.40%	-15.26%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	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
分行业						
食品	456,667,366.00	217,806,404.00	52.31%	0.09%	2.10%	-0.93%
分产品						
麻花	328,477,650.00	133,860,647.00	59.25%	-0.99%	3.01%	-1.58%
小食品	64,212,576.00	49,560,594.00	22.82%	-1.04%	-1.94%	0.71%
糕点	47,143,306.00	25,003,261.00	46.96%	13.03%	7.42%	2.77%
分地区						
天津地区	444,217,843.00	212,561,217.00	52.15%	0.63%	2.65%	-0.94%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
食品制造业	销售量	吨	7,177.38	7,276.72	-1.37%
	生产量	吨	7,149.36	7,331.45	-2.48%
	库存量	吨	855.87	883.89	-3.17%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
食品	主营业务成本	217,811,660.00	99.79%	213,343,381.00	99.71%	2.09%
酒店服务	其他业务成本	393,872.00	0.18%	580,627.00	0.27%	-32.16%
租赁	其他业务成本	73,111.00	0.03%	34,491.00	0.02%	111.97%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
麻花	主营业务成本	133,860,647.00	61.33%	129,947,936.00	60.74%	3.01%
小食品	主营业务成本	49,560,594.00	22.71%	50,541,515.00	23.62%	-1.94%
糕点	主营业务成本	25,003,261.00	11.46%	23,276,648.00	10.88%	7.42%
OEM	主营业务成本	9,381,902.00	4.30%	9,570,877.00	4.47%	-1.97%
其他	其他业务成本	466,983.00	0.20%	615,118.00	0.29%	-24.08%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本公司之全资子公司空港公司于2016年3月1日设立全资子公司瑞芙德，自2016年3月1日起将其纳入合并财务报表范围。

本公司于2016年12月20日设立全资子公司桂发祥商业管理，自2016年12月20日起将其纳入合并财务报表范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	49,821,216.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	15,818,240.00	3.46%
2	客户二	13,623,020.00	2.98%
3	客户三	10,220,417.00	2.23%
4	客户四	6,050,469.00	1.32%
5	客户五	4,109,070.00	0.90%
合计	--	49,821,216.00	10.89%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	52,147,417.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	15,212,202.00	8.05%
2	供应商二	12,516,788.00	6.63%
3	供应商三	9,804,465.00	5.19%
4	供应商四	8,481,152.00	4.49%

5	供应商五	6,132,810.00	3.25%
合计	--	52,147,417.00	27.60%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	82,188,812.00	78,382,283.00	4.86%	
管理费用	40,405,752.00	35,444,841.00	14.00%	本报告期增加公开发行股票相关费用支出所致
财务费用	1,358,299.00	-369,196.00	467.91%	本报告期募投项目前期投入增加短期借款和利息费用所致

### 4、研发投入

适用  不适用

2016年，公司研制了大豆分离蛋白包膜的低含油量麻花和一种不添加蔗糖的酥脆麻花：大豆分离蛋白包膜的低含油量麻花是通过使用大豆分离蛋白包裹麻花，降低了产品的油脂含量，同时也有效延缓了油脂的氧化，亦可防止水分进入，保证了麻花酥脆的口感，并延长了产品的保质期，该技术已申请国家发明专利；一种不添加蔗糖的酥脆麻花是针对原有糖醇麻花，通过甜味剂的优选与复配，研制出口感和酥脆度都更加优良的产品，该技术目前已应用到现有产品中，并已申请国家发明专利。此外还研制了创新口味的咸味系列休闲小麻花，产品主要面向休闲食品市场、青年消费群体。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	18	16	12.50%
研发人员数量占比	2.10%	1.85%	0.25%
研发投入金额（元）	2,887,385.00	2,868,800.00	0.65%
研发投入占营业收入比例	0.63%	0.63%	0.00%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	545,926,593.00	536,772,298.00	1.71%
经营活动现金流出小计	448,066,632.00	444,359,456.00	0.83%
经营活动产生的现金流量净额	97,859,961.00	92,412,842.00	5.89%
投资活动现金流入小计	9,385,896.00	6,231.00	150,532.26%
投资活动现金流出小计	58,887,851.00	58,873,936.00	0.02%
投资活动产生的现金流量净额	-49,501,955.00	-58,867,705.00	15.91%
筹资活动现金流入小计	612,020,000.00		
筹资活动现金流出小计	157,561,483.00	22,466,772.00	601.31%
筹资活动产生的现金流量净额	454,458,517.00	-22,466,772.00	2,122.80%
现金及现金等价物净增加额	502,816,523.00	11,078,365.00	4,438.73%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期投资活动现金流量净额变动原因：本报告期收到到期银行理财产品以及收到拆迁补偿款所致。

本报告期筹资活动现金流量净额变动原因：本报告期公开发行股票取得募集资金所致。

本报告期现金等价物净增加额变动原因：本报告期公开发行股票取得募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	265,436.00	0.22%	主要系理财收益和持股天津银行的分红	否
资产减值	13,783.00	0.01%	主要系应收款项坏账	否
营业外收入	14,416,732.00	11.72%	主要系取得政府补贴	否
营业外支出	46,089.00	0.04%	主要系固定资产清理损失	否



## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	635,343,574.00	61.01%	132,527,051.00	25.66%	35.35%	本报告期公开发行股票收到募集资金导致资产总额增加，从而影响相关资产构成比例
应收账款	17,885,327.00	1.72%	17,297,063.00	3.35%	-1.63%	
存货	37,215,204.00	3.57%	32,953,835.00	6.38%	-2.81%	
固定资产	46,409,962.00	4.46%	51,831,003.00	10.03%	-5.57%	
在建工程	219,306,444.00	21.06%	192,208,395.00	37.21%	-16.15%	本报告期募投项目建设投入增加、店面改造支出增加所致

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	30,400.00	0.00	240,340.00	0.00	0.00	0.00	270,740.00
金融资产小计	30,400.00	0.00	240,340.00	0.00	0.00	0.00	270,740.00
上述合计	30,400.00	0.00	240,340.00	0.00	0.00	0.00	270,740.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
73,051,884.00	101,980,159.00	-28.37%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
瑞芙德	食品研发	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	无	-	食品	已设立	0.00	0.00	否	2016年11月07日	详见巨潮资讯网2016年11月7日公告
空港公司	食品研发	增资	20,000,000.00	100.00%	自有资金	无	-	食品	已增加实收资本	0.00	0.00	否	2016年11月07日	详见巨潮资讯网2016年11月7日公告
桂发祥商业管理	商业企业管理	新设	0.00	100.00%	自有资金	无	-	食品	已设立	0.00	0.00	否	2016年11月07日	详见巨潮资讯网2016年12月16日公告
合计	--	--	21,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
空港经济区生产基地建设项目	自建	是	食品制造	45,758,202.00	232,430,051.00	自有资金(包含拟使用募集资金建设部分,预先投入待置换18,579.83万元)	56.77%	0.00	0.00	无	2016年11月07日	详见巨潮资讯网2016年11月7日公告
营销网络建设项目	自建	否	食品销售	3,336,088.00	8,752,197.00	自有资金	23.29%	0.00	0.00	无	2016年11月07日	详见巨潮资讯网2016年11月7日公告
桂发祥食品广场	自建	否	食品销售及商业管理	0.00	0.00	自有资金	0.00%	0.00	0.00	无	2016年12月16日	详见巨潮资讯网2016年12月16日公告
合计	--	--	--	49,094,290.00	241,182,248.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	30,400.00	240,340.00	240,340.00	0.00	0.00	240,340.00	270,740.00	自有资金

合计	30,400.00	240,340.00	240,340.00	0.00	0.00	240,340.00	270,740.00	--
----	-----------	------------	------------	------	------	------------	------------	----

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	公开发行股票	48,442.95	16,021.42	16,021.42	0	0	0.00%	32,421.53	继续投入	0
合计	--	48,442.95	16,021.42	16,021.42	0	0	0.00%	32,421.53	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况:报告期内,公司实际使用募集资金人民币 16,021.42 万元。2.募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。3.募投项目先期投入及置换情况:经 2017 年 1 月 20 日召开的公司第二届董事会第八次会议批准,自 2013 年 3 月 12 日至 2016 年 12 月 23 日止期间,公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币 19,455.05 万元,分别用于空港经济区生产基地建设项目 18,579.83 万元,以及营销网络建设项目 875.22 万元;以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了普华永道中天特审字(2017)第 0095 号的鉴证报告。4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。5.节余募集资金使用情况:截至报告期末,募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。6.超募资金使用情况:公司不存在超募资金。7.募集资金使用的其他情况:公司不存在募集资金使用的其他情况。8.尚未使用的募集资金用途及去向:报告期末,公司尚未使用的募集资金余额共计人民币 32,432.92 万元(其中包含待置换的已投入募投项目的自筹资金人民币 19,455.05 万元);该等尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
空港经济区生产基地建设项目	否	28,664.04	28,664.04	0	0	0.00%	2018 年 12 月 31 日	0	--	否

营销网络建设项目	否	3,757.49	3,757.49	0	0	0.00%	2018年 12月31 日	0	--	否
偿还银行贷款和补充营运资金	否	16,021.42	16,021.42	16,021.42	16,021.42	100.00%		0	--	否
承诺投资项目小计	--	48,442.95	48,442.95	16,021.42	16,021.42	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	48,442.95	48,442.95	16,021.42	16,021.42	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 待置换的已投入募投项目的自筹资金合计人民币 19,455.05 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
空港公司	子公司	食品研发	200000000	251,187,342.38	197,576,000.02	0.00	-1,567,798.53	-1,567,798.53
艾伦糕点	子公司	食品销售	66000000	72,214,241.94	70,447,267.11	2,789,965.80	-93,253.00	4,525,504.54
桂发祥物流	子公司	物流运输	3000000	10,134,584.98	9,993,389.21	4,671,984.80	1,551,959.87	1,163,553.28
瑞芙德	子公司	食品研发	10000000	675,439.22	675,439.22	0.00	-324,560.78	-324,560.78
桂发祥商业管理	子公司	商业企业管理	5000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
桂发祥酒店	子公司	酒店、餐饮	500000	441,758.90	235,874.55	640,007.76	24,271.47	1,444.63
北京公司	子公司	食品销售	200000	4,302,055.04	2,945,103.89	8,643,948.28	742,600.67	551,516.68
锡山公司	子公司	食品销售	250000	1,376,106.00	-1,868,412.00	0.00	-168,368.00	-178,357.00
上海公司	子公司	食品销售	1000000	1,157,852.74	780,622.32	3,905,146.00	1,086.68	1,530.38

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
瑞芙德	设立	本报告期公司处在初创期，尚未产生营

		业收入
桂发祥商业管理	设立	公司于 2016 年 12 月 20 日设立，尚未正式运营

#### 主要控股参股公司情况说明

1. 空港公司注册资本为200,000,000元，其中本公司持有90%股权，本公司之子公司艾伦糕点持有10%股权。截至报告期末，本公司实际投入资本180,000,000元，本公司之子公司艾伦糕点实际投入资本20,000,000元。

2. 瑞芙德注册资本为10,000,000元，本公司之子公司空港公司持有其100%股权。截至报告期末，本公司之子公司空港公司实际投入资本1,000,000元。

3. 桂发祥商业管理注册资本为5,000,000元，于2016年12月20日成立，本公司持有其100%股权。截至报告期末，本公司尚未出资。

4. 锡山公司自2013年1月1日至本报告出具日处于停业状态。

于2016年度，本公司无不再纳入合并范围的主体；于2016年度新纳入合并范围的主体为瑞芙德和桂发祥商业管理。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）外部环境分析

从经济、政策环境看，实体经济回升，企业的经营环境逐步向好；国家支持“老字号创新发展”、大力实施“京津冀一体化”战略，公司作为天津的食品制造老字号企业，政策、经济环境都有着得天独厚的机遇和优势。

从休闲食品市场来说，随着国内消费升级、消费者成熟度的提升，消费者越发注重健康、品质，有品牌、有特色、功能性产品将更受市场欢迎。从食品生产企业来说，将面临新一轮整合，具备品牌优势、技术优势和创新能力的企业，将在行业竞争中取得优势地位。

### （二）发展战略与战略目标

#### 1. 发展愿景

未来，公司将专注于特色、健康、优质食品的全产业链发展，从单纯的生产销售综合型企业，向集生产研发与销售平台为一体的、以供应优质产品为主的、具有持续生命力的生态型企业发展；努力成为行业领先的“特色食品供应商”、“优质健康食品的汇集者”、“消费者依赖的食品专家”，让更多消费者“享用特色优质美食，享受健康品质生活”。

#### 2. 战略目标

历经多年发展，桂发祥以发展壮大老字号食品企业为核心，坚持“传统特色食品与现代科技结合”、“传统文化与当代时尚融合”，成功实现了从小作坊到现代化食品生产型企业的发展。未来三年，将是公司登陆资本市场升级转型、跨越发展的开篇，公司将整合吸纳优势资源增强实力、积极进取，迎接新挑战，努力成为行业领先的综合型食品集团。

### （三）战略实施计划

公司以“桂发祥精神”为引领，构建具有拼搏创新、“工匠精神”的企业文化，打造支撑企业持续发展的运营体系；食品制造、零售连锁、研发检测、投资并购四个业务板块相互支持，形成研发、生产、检测、销售、服务的业务闭环；“传统业务”与“创新业务”共同发力，管理高效、员工有效激励；维护企业资本市场、社会公众良好形象，保障企业运营健康、稳健；实现业绩增长、企业规模快速增长，并着力做好以下工作：

#### 1. 品牌内涵延伸与传导

（1）从“传统特产”到“特色食品”、“优质食品”、“健康食品”的扩展延伸，依托“桂发祥”的母品牌，不同的产品系列创立子品牌，扩大、丰富品牌内涵，摆脱“地域特产”的局限。

（2）从“生产商”到“产品、服务供应商”的扩展，使“桂发祥”由一个“产品品牌”，延伸到“销售服务品牌”，全面拓展提升

品牌内涵，品牌优势效益最大化。

(3) 以“桂发祥精神”为核心，形成企业发展的核心价值，注重构建与公司发展目标一致的品牌联想，传导“桂发祥”即为“特色美味”、“品质健康”、“老字号诚信”、“工匠精神”的品牌内涵。

## 2. 产品结构调整优化

为实现“特色健康食品供应商”的战略定位，桂发祥将以“特色、健康、优质”为核心布局产品结构：

(1) 以麻花品类作为传统支柱产品，充分发挥品牌及工艺、设备的优势，继续“做专做精”，保证收益、稳中提升；以创新麻花产品，如夹馅小麻花为“明星产品”，开拓外埠市场；

(2) 重点培育糕点成为“新支柱”，利用品牌优势、渠道优势，深挖天津市场，占据天津传统糕点市场的主力、领先地位；

(3) 其它健康、休闲类自产或OEM产品作为成长业务，引入营养健康元素，在“桂发祥”母品牌下开发更多产品系列，构建可持续发展的产品体系。

## 3. 提升规模化、标准化优势

公司作为麻花细分行业率先实现规模化标准化、生产的企业，依靠新生产基地投产带来的生产规模、技术的提升以及研发创新、品控检测的优势，突破产品长途运输、手工技艺等束缚，进一步强化产品标准化、规模化优势，凸显生产实力、提升品牌知名度，积极主动吸引、促进与跨国集团、其它知名企业开展合作，进入大型跨国集团供应链体系，实现业务规模与效益的快速增长。

## 4. 直营渠道功能划分，线上线下打通融合，强化销售渠道优势

### (1) 打造连锁销售平台，“形象店”“功能店”双向发展

传统优势直营店将进行功能划分，“形象店”以打造桂发祥特色健康食品销售平台为主，主要功能是品牌形象展示、提供特色健康产品销售服务的食品零售综合体；“功能店”针对性强，依据功能配置产品，突出“小而精”，追求成本效益最优组合；探讨尝试多种形式的开店模式，提升销售网点布局速度和覆盖率。

### (2) 线上线下融合，增添“时尚”元素

将电子商务技术和桂发祥传统的直营店铺结合，使线上与线下资源有机地整合在一起；与第三方食品类电商企业合作，共享优势资源，一是利用其线上渠道的覆盖面、物流、客户端技术，电商销售与直营店配送、产品相互渗透、相互支持；二是通过联合开发产品、产品组合推新，借助合作机构健康、时尚的理念，开发新的子品牌，丰富产品品类。

## 5. 多手段实现外延式发展

公司将设立投资管理板块，合理使用增发、配股、再融资、可转债等多种工具，围绕公司战略目标，以业务驱动的战略投资及并购为主，坚持产业链上下游协同或资源互补的投资逻辑，将桂发祥在产品、渠道、品牌的成功基因加以复制，整合优质资源，实现外延式增长，促进公司战略升级转型，提升公司市值，为股东提供更好回报。

## (四) 主要风险

### 1. 食品质量控制风险

虽然本公司已专门设立品控部负责产品的质量控制工作，严格按照GMP、SSOP及HACCP标准的要求对研发、原料采购、生产、销售、包装及储运等每一个环节进行严格的质量控制，但如果公司的产品质量管理工作出现纰漏或由于其他原因发生产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能影响公司的信誉和产品的销售。

### 2. 商标、商号等权利被侵害的风险

本公司是中华老字号企业，“桂发祥十八街”是中国驰名商标，假冒公司的商标、商号能为一些不法业者带来可观的利润。本公司的商标、商号存在一定程度的被仿制、冒用、盗用的侵权风险，此种违法行为若不能及时制止，则将会给公司声誉、品牌形象及经济效益等诸多方面造成较大损害。

### 3. 募集资金投资项目的市场风险

本公司将募集资金主要用于空港经济区生产基地建设项目、营销网络建设项目。虽然本公司已对募集资金项目进行了充分的可行性论证，对该项目的市场、技术、财务等影响进行了详细的预测分析和论证，但如果未来产业政策、市场环境、公司市场开拓能力等方面发生变化，或者项目实施过程发生意外情况，将会影响本次募集资金投资项目预期收益的实现。

### 4. 固定资产折旧和无形资产摊销大幅增加的风险

本次募集资金投资项目实施后，本公司的固定资产和无形资产规模将有较大幅度的增长，公司的年折旧和摊销费用也将



相应增加。如果募集资金投资项目能够实现预期收益，可消化因新项目固定资产和无形资产投资而增加的折旧和摊销费用，确保公司利润水平不会因此下降。但如果市场环境发生重大变化，募集资金投资项目的实际收益不能消化新增的折旧和摊销费用，公司将会面临固定资产折旧和无形资产摊销大幅增加而导致利润下滑的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年12月13日	实地调研	机构	投资者关系互动平台：《桂发祥：2016年12月13日投资者关系活动记录表》 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002820/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002820/index.html</a>
2016年12月28日	实地调研	机构	投资者关系互动平台：《桂发祥：2016年12月28日投资者关系活动记录表》 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002820/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002820/index.html</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。通过在《公司章程》规定关于股利分配原则的条款，同时制定了天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司上市后未来三年分红回报规划，明确了公司未来的利润分红规划和上市后未来三年的具体分红计划。上市后，公司严格按照《公司章程》及相关股东大会决议执行。公司最近三年现金分红政策实际执行情况符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1. 2014年利润分配方案

2015年4月10日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了2014年度利润分配方案，以总股本9,600万股为基数，共派发现金股利1,946.00万元（含税）。

#### 2. 2015年利润分配方案

2016年2月19日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了2015年度利润分配方案，以总股本9,600万股为基数，共派发现金股利2,896.00万元（含税）。

#### 3. 2016年利润分配预案

2017年3月30日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了公司2016年度利润分配预案，拟以总股本12,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计分配股利3,200万元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需股东大会审议通过后方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	32,000,000.00	91,766,800.00	34.87%	0.00	0.00%

2015 年	28,960,000.00	94,044,642.00	30.79%	0.00	0.00%
2014 年	19,460,000.00	86,504,587.00	22.50%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	128,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	32,000,000.00
可分配利润 (元)	241,738,678.00
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2017 年 3 月 30 日, 公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议, 审议通过了公司 2016 年度利润分配预案, 拟以总股本 12,800 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元 (含税), 共计分配股利 3,200 万元 (含税), 不以公积金转增股本, 不送红股, 剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需股东大会审议通过后方可实施。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	桂发祥集团	股份锁定承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“一、股东关于股份锁定的承诺”之“(一)	2016 年 10 月 31 日	自公司上市之日起 36 个月内	正常履行中

			桂发祥集团关于股份锁定的承诺”			
	中信津点、中华投资、凯普德、海谐投资、海嘉投资、	股份锁定承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“一、股东关于股份锁定的承诺”之“(二) 本公司股东中信津点、中华投资、凯普德、海谐投资、海嘉投资关于股份锁定的承诺”	2016年10月31日	自公司上市之日起12个月内	正常履行中
	李辉忠、王善伟、吴宏、阚莉萍、李铭祥、郑海强	股份锁定承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“一、股东关于股份锁定的承诺”之“(三) 担任公司董事、监事、高级管理人员的李辉忠、王善伟、吴宏、阚莉萍、李铭祥、郑海强关于股份锁定的承诺”	2016年10月31日	自公司上市之日起12个月内	正常履行中
	徐津生、李文凤	股份锁定承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“一、股东关于股份锁定的承诺”之“(四) 曾经担任公司董事、监事、高级管理人员的徐津生、李文凤关于股份锁定	2016年10月31日	自公司上市之日起12个月内	正常履行中

			的承诺”			
	徐彦珍	股份锁定承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“一、股东关于股份锁定的承诺”之“(五) 本公司其他自然人股东徐彦珍关于股份锁定的承诺”	2016年10月31日	自公司上市之日起12个月内	正常履行中
	本公司	稳定股价的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“二、发行人、控股股东、负有增持义务的董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺”之“(一) 本公司关于稳定股价的承诺”	2016年10月31日	自公司上市之日起36个月内	正常履行中
	桂发祥集团	稳定股价的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“二、发行人、控股股东、负有增持义务的董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺”之“(二) 桂发祥集团关于稳定股价的承诺”	2016年10月31日	自公司上市之日起36个月内	正常履行中
	李辉忠、王善伟、吴宏、李铭祥、郑海强、蒋桂洁、	稳定股价的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“二、发行人、	2016年10月31日	自公司上市之日起36个月内	正常履行中

	冯国东		控股股东、负有增持义务的董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺”之“（三）本公司负有增持义务的董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺”			
	本公司	关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“三、发行人、控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺”之“本公司关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺”	2016年10月31日	长期有效	正常履行中
	桂发祥集团	关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“三、发行人、控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺”之“（二）桂发祥集团关于招股说	2016年10月31日	长期有效	正常履行中

			“说明书真实性、准确性、完整性的承诺”			
	本公司、桂发祥集团、区国资委、李辉忠、王善伟、吴宏、李铭祥、郑海强、赵彦、鞠安深、张闽生、罗永泰、王全喜、蒋桂洁、冯国东、阚莉萍、庞文魁、赵丽、张金才、张俊泉	关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“三、发行人、控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺”之“（三）发行人、控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺”	2016年10月31日	长期有效	正常履行中
	桂发祥集团	减持股份的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“五、持股 5% 以上的股东关于减持股份的承诺”之“（一）桂发祥集团关于减持股份的承诺”	2016年10月31日	自公司上市之日起三年后的 24 个月内	正常履行中
	中信津点、中华投资	减持股份的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“五、持股 5% 以上的股东关于减持股份的承诺”之	2016年10月31日	自公司上市之日起一年后的 24 个月内	正常履行中

			“(二)中信津点、中华投资关于减持股份的承诺”			
	凯普德	减持股份的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“五、持股 5% 以上的股东关于减持股份的承诺”之“(三)凯普德关于减持股份的承诺”	2016 年 10 月 31 日	自公司上市之日起一年后的 24 个月内	正常履行中
	李辉忠	减持股份的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“五、持股 5% 以上的股东关于减持股份的承诺”之“(四)李辉忠关于减持股份的承诺”	2016 年 10 月 31 日	自公司上市之日起一年后的 24 个月内	正常履行中
	本公司	利润分配的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“六、关于公司上市前滚存利润分配及上市后公司股利分配政策”	2013 年 04 月 08 日	长期有效	正常履行中
	桂发祥集团	其他承诺	详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人员工及其社会保障情况”之“(三)员工社会保障情况”之“3、发行人	2013 年 09 月 10 日	长期有效	正常履行中



			控股股东承诺“			
	桂发祥集团	避免同业竞争的承诺	详见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“(二) 避免同业竞争的承诺”	2013年09月10日	长期有效	正常履行中
	桂发祥集团	减少和规范关联交易的承诺	详见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“七、减少和规范关联交易的措施”	2013年09月10日	长期有效	正常履行中
	桂发祥集团	其他承诺	详见招股说明书“第六节 业务和技术”之“五、与业务相关的主要固定资产和无形资产”之“(一) 主要固定资产情况”之“2、自有及租赁房产”之“C、桂发祥集团的承诺”	2013年09月10日	长期有效	正常履行中
	李辉忠、王善伟、吴宏、李文凤、徐津生、李铭祥、郑海强、徐彦珍、阚莉萍、中信津点及中华投资	其他承诺	详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十一、发行人、主要股东、作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况”之“(七) 股东关	2013年09月10日	长期有效	正常履行中

			于股改所得 税的承诺”			
	本公司	其他承诺	详见招股说明书“第六节业务和技术”之“(一)主要固定资产情况”之“2、自有及租赁房产”之“(3)瑕疵租赁房产——办公楼”之“⑤发行人对该项瑕疵租赁的后续处理措施”	2016年10月 31日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司之全资子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司于2016年3月1日设立全资子公司天津瑞芙德食品科技有限公司，自2016年3月1日起将其纳入合并财务报表范围。

本公司于2016年12月20日设立全资子公司天津市桂发祥商业管理有限公司，自2016年12月20日起将其纳入合并财务报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘磊、宋以晶

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司因完成首次公开发行股票并上市事项，聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构，林煊、于宏刚为保荐人，报告期内未支付保荐费用。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信良好，不存在未履行生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

#### (1) 接受关联方担保：

报告期内，本公司于2016年6月23日与中信银行股份有限公司天津分行签订了人民币流动资金借款合同，贷款金额为人民币1亿元，桂发祥集团为公司此次贷款提供连带责任保证担保。2016年11月24日，本公司已偿还该笔贷款，桂发祥集团的担保责任履行完毕。

#### (2) 向关联方租赁房屋及向关联方出租直营店柜台：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁期限	租赁费定价依据	年度确认的租赁费（元）
桂发祥集团	本公司	办公楼、生产厂房及直营店等	2012年5月7日至 2017年5月6日	市场价格	1,757,492.78

桂发祥集团	本公司	直营店	2013年1月1日至 2017年12月31日	市场价格	1,058,158.24
桂发祥集团	本公司	产品展示	2015年8月10日至 2017年8月9日	市场价格	209,434.54
本公司	桂发祥集团	直营店柜台	2013年4月9日至 2017年4月30日	市场价格	3,615.00
艾伦糕点	桂发祥集团	直营店柜台	2012年11月20日至 2017年11月19日	市场价格	1,394.36

公司自桂发祥集团租赁房产以及向桂发祥集团出租柜台的租赁费定价系参考周边同类型房产样本的市场平均价格确定。公司向桂发祥集团租赁物业属于公司业务正常经营的需要，交易价格公允，对其独立性、财务状况和经营成果没有重大影响。公司向桂发祥集团出租柜台仅存在于两家直营店，柜台所占面积较小（共计13平方米），交易价格公允，对本公司独立性、财务状况和经营成果没有重大影响。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
桂发祥：首次公开发行股票招股说明书	2016年11月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

a.报告期内，公司与天津市河西区国有资产经营投资有限责任公司于2016年12月16日订立《房屋租赁合同》，租入资产的建筑面积约5,500平方米，租期自2016年12月16日起至2025年6月30日止，租赁费合计2,500万元，年均约294.12万元，租入资产以经营食品、百货为主，本次交易不构成关联交易。

b.报告期内，公司发生的其他重大租赁情况为与控股股东桂发祥集团之间关联租赁，详见本章节“十六、重大关联交易”之“5、其他重大关联交易”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
空港公司		10,000	2016年07月11日	1,800	连带责任保证	主债务履行届满之日起24个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				1,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			10,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				1,800
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			10,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				0

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	0.00%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国农业银行股份有限公司天津微山路支行	否	“本利丰”人民币理财产品	600	2015年04月03日	2016年03月28日	合同约定	600		25.74	25.74	25.74
合计			600	--	--	--	600		25.74	25.74	--
委托理财资金来源	物流公司自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

未来是否还有委托理财计划	有
--------------	---

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
本公司	中信银行股份有限公司天津分行	人民币流动资金贷款	2016年06月23日			无		市场利率	10,000	否	无	实际发生1亿元借款,报告期内已偿还		
本公司	中信银行股份有限公司天津分行	综合授信	2016年06月23日			无		市场利率	10,000	否	无	已申请使用信用额度1亿元,(即上表中1亿元流动资金借款)并偿还		
空港公司	天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行	固定资产借款	2016年07月11日			无		市场利率	10,000	否	无	实际发生1800万元借款,报告期内已偿还		



## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 年度精准扶贫概要

2016年，公司认真贯彻中央和市区关于助力扶贫工作的部署要求，通过就业帮扶、参加扶贫公益活动等多种形式主动承担社会责任。如：与公司坐落地的区街、社区建立长期帮扶协议，经常走访慰问困难家庭和残疾人；对困难学生进行结对帮扶、捐助；组织公司食品专业人员到社区、学校进行义务讲座，普及食品营养及健康知识等，尽心尽力办实事、办好事，为维护社会稳定，创建和谐企业、和谐社会做出了积极贡献。

#### (2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	7
2.2 职业技能培训人数	人次	35
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	5
4.2 资助贫困学生人数	人	20
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
河西区妇联授予的为困难妇女儿童募集帮扶资金活动中“最佳贡献奖”		
天津市 3A 级劳动关系和谐企业		

#### (3) 后续精准扶贫计划

2017年公司要发挥业务与资源优势，通过采取做优做强企业，提供就业岗位、支持教育育人、组织志愿帮扶等多项举措，

多渠道履行社会责任。

## 2、履行其他社会责任的情况

作为百年老字号的传统食品企业，桂发祥始终肩负传承中华传统文化技艺的使命，不遗余力地将老字号发扬光大，为中华传统文化的发展贡献力量。同时，作为食品企业，公司坚守“食品企业、良心事业”的信念，食品安全不容一丝懈怠，为消费者提供安全、放心、优质的产品，是公司的核心。多年来，桂发祥产品以高质量、高品质赢得市场信赖，在国家历次产品质量抽检中合格率达100%，真正做到优质安全、诚信经营。此外，公司在追求自身发展的同时，积极主动承担社会责任，与员工共享发展成果，与供应商、客户诚信合作，积极参与社会帮扶、救助活动，回报社会。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票3,200万股已于2016年11月18日在深圳证券交易所中小板上市。发行后公司总股本增至12,800万，发行取得募集资金总额为人民币531,200,000元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币484,429,500元。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

本公司之全资子公司空港公司在报告期内存在如下重大事项：

1.于2016年3月1日设立全资子公司瑞芙德，注册资本10,000,000元，截至报告期末，实际投入资本1,000,000元。

2.于2016年7月11日与天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行签订《固定资产借款合同》，详见本节之“十七、重大合同及其履行情况”之“4、其他重大合同”。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	96,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	96,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	42,051,596	43.80%	0	0	0	0	0	42,051,596	32.85%
3、其他内资持股	23,338,277	24.31%	0	0	0	0	0	23,338,277	18.23%
其中：境内法人持股	10,575,271	11.02%	0	0	0	0	0	10,575,271	8.26%
境内自然人持股	12,763,006	13.29%	0	0	0	0	0	12,763,006	9.97%
4、外资持股	30,610,127	31.89%	0	0	0	0	0	30,610,127	23.91%
其中：境外法人持股	30,610,127	31.89%	0	0	0	0	0	30,610,127	23.91%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	32,000,000	0	0	0	32,000,000	32,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	32,000,000	0	0	0	32,000,000	32,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	96,000,000	100.00%	32,000,000	0	0	0	32,000,000	128,000,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股于2016年11月18日在深圳证券交易所中小板上市，股本由9,600万股增加至12,800万股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2094号）核准，深圳证券交易所《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]808号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股于2016年11月18日在深圳证券交易所中小板上市，股本由9,600万股增加至12,800万股。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经天津市人民政府国有资产监督管理委员会津国资产权[2013]14号文件批准，在首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市时，负有国有股转持义务的公司股东桂发祥集团将其持有公司的3,200,000股股票划转给全国社会保障基金理事会持有。

#### 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

本次股份变动导致公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产相应变动。具体情况详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标”。

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）	2016年11月08日	16.60元/股	32,000,000	2016年11月18日	32,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2094号）核准，深圳证券交易所《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]808号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股于2016年11月18日在深圳证券交易所中小板上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）32,000,000股，公司股份总数由96,000,000股增加至128,000,000股。

(2)报告期末，公司资产总额104,143.18万元，较上年增长101.62%；归属于上市公司股东的所有者权益97,787.41万元，较上年增长127.15%；负债总额6,355.77万元，较上年下降26.13%；资产负债率为6.10%，较上年下降10.56%。主要原因系报告期内公司经营业绩积累以及首次公开发行股票，取得募集资金所致。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,460	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,979	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
桂发祥集团	国有法人	30.35%	38,851,596	-3,200,000	38,851,596	0		
中信津点	境外法人	13.01%	16,647,399	0	16,647,399	0		
中华投资	境外法人	10.91%	13,962,728	0	13,962,728	0		
李辉忠	境内自然人	6.50%	8,323,699	0	8,323,699	0		
凯普德	境内非国有法人	5.99%	7,668,635	0	7,668,635	0		
全国社会保障基	国有法人	2.50%	3,200,000	3,200,000	3,200,000	0		

金理事会转持一户							
海谐投资	境内非国有法人	1.24%	1,585,942	0	1,585,942	0	
海嘉投资	境内非国有法人	1.03%	1,320,694	0	1,320,694	0	
吴宏	境内自然人	0.74%	943,353	0	943,353	0	
王善伟	境内自然人	0.74%	943,353	0	943,353	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	否						
上述股东关联关系或一致行动的说明	中信津点和中华投资均为 CITIC Capital China Partners II, L.P. 间接持股的全资子公司。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
舜盛资产管理有限公司	198,654	人民币普通股	198,654				
王芳	156,678	人民币普通股	156,678				
刘天祯	143,600	人民币普通股	143,600				
余俊峰	130,000	人民币普通股	130,000				
钱建平	110,000	人民币普通股	110,000				
郑玉凤	96,400	人民币普通股	96,400				
陈丹	88,883	人民币普通股	88,883				
闵伟	86,000	人民币普通股	86,000				
蔡颖川	74,700	人民币普通股	74,700				
张耀中	73,500	人民币普通股	73,500				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系，也未知上述股东是否构成一致行动人。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	------------	------	--------	--------

	人			
桂发祥集团	李辉忠	1980 年 02 月 27 日	91120000103065798W	餐饮企业管理；会议服务；食品生产机械设备加工、制造、销售；烟零售；广告业务；自有房屋租赁；货物及技术进出口

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

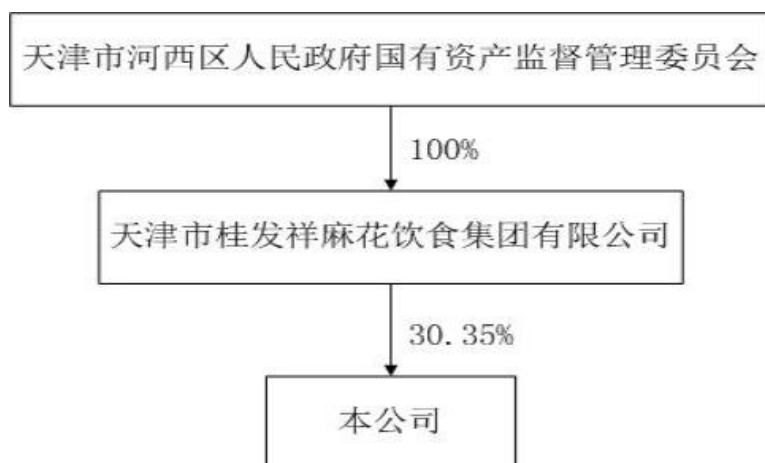
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
区国资委	季刚		11120103797252212M	国有资产监督管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中信津点	不适用	2011 年 08 月 25 日	1 港元	投资控股
中华投资	不适用	2011 年 08 月 23 日	1 港元	投资控股

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

□ 适用 √ 不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李辉忠	董事长	现任	男	67	2002年05月20日	2018年09月24日	8,323,699	0	0	0	8,323,699
吴宏	董事、总经理、董事会秘书	现任	男	50	2011年11月10日	2018年09月24日	943,353	0	0	0	943,353
赵彦	董事	现任	男	37	2011年11月10日	2018年09月24日	0	0	0	0	0
李铭祥	董事	现任	男	54	2014年12月26日	2018年09月24日	443,931	0	0	0	443,931
鞠安深	董事	现任	男	33	2014年12月26日	2018年09月24日	0	0	0	0	0
郑海强	董事、副总经理	现任	男	42	2015年09月25日	2018年09月24日	332,948	0	0	0	332,948
张闯生	独立董事	现任	男	61	2012年09月25日	2018年09月24日	0	0	0	0	0
罗永泰	独立董事	现任	男	71	2012年09月25日	2018年09月24日	0	0	0	0	0
王全喜	独立董事	现任	男	62	2012年09月25日	2018年09月24日	0	0	0	0	0
阚莉萍	监事会主席	现任	女	55	2015年09月25日	2018年09月24日	221,965	0	0	0	221,965
庞文魁	监事	现任	男	45	2011年	2018年	0	0	0	0	0

					11月10日	09月24日						
赵丽	监事	现任	女	45	2014年12月26日	2018年09月24日	0	0	0	0	0	0
张金才	职工监事	现任	男	60	2011年11月10日	2018年09月24日	0	0	0	0	0	0
张俊泉	职工监事	现任	男	39	2011年11月10日	2018年09月24日	0	0	0	0	0	0
王善伟	常务副总经理	现任	男	63	2002年05月20日	2018年09月24日	943,353	0	0	0	0	943,353
冯国东	副总经理	现任	男	54	2015年02月11日	2018年09月24日	0	0	0	0	0	0
蒋桂洁	副总经理、财务总监	现任	女	45	2013年05月17日	2018年09月24日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	11,209,249	0	0			11,209,249

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1.公司现任董事简历如下：

李辉忠先生，研究生学历，高级经济师，第四届全国道德模范——全国诚实守信模范，享受国务院政府特殊津贴专家，现任公司董事长，兼任桂发祥集团董事长。曾任本公司总经理。

吴宏先生，研究生学历，现任公司董事、总经理、董事会秘书，兼任上海公司和锡山公司执行董事、总经理。曾任天津桂发祥食品技术开发有限公司执行董事、经理。

赵彦先生，研究生学历，现任公司董事，兼任鹏誉投资咨询（上海）有限公司董事总经理，中华传统食品投资有限公司董事。曾任鹏威投资咨询（上海）有限公司董事。

李铭祥先生，本科学历，现任公司董事、副总经理，兼任桂发祥酒店执行董事、总经理。

鞠安深先生，研究生学历，现任公司董事，兼任鹏誉投资咨询（上海）有限公司董事。曾任湖南亚华乳业控股有限公司、湖南长沙亚华乳业有限公司、湖南亚华乳业有限公司及湖南亚华营养品营销有限公司董事。

郑海强，本科学历，现任公司董事、副总经理。曾任本公司销售部部长。

张闽生先生，本科学历，现任公司独立董事，兼任协众国际控股有限公司独立董事，山鹰投资管理有限公司执行董事、总经理。曾任中国信贷(香港)总经理，深圳市富坤康健股权投资基金管理有限公司总经理，中国私人资本（香港）总经理，安徽山鹰纸业股份有限公司副总经理。

罗永泰先生，博士，天津财经大学管理学院首席教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，现任公司独立董事，兼任瑞普生物董事、天保基建独立董事、中裕燃气独立非执行董事。曾任泰达股份、大通燃气独立董事。

王全喜先生，研究生学历，南开大学会计学教授，国家自然科学基金项目评审专家，现任公司独立董事，兼任中润资源、华鲁恒升、银龙股份、乐山电力独立董事。曾担任山东海化、银座股份、海南寰岛、兖州煤业独立董事。

## 2.监事会成员的简历

阚莉萍女士，研究生学历，高级政工师，现任公司监事会主席，兼任空港公司监事。曾任桂发祥集团党办主任，本公司行政管理部主任。

庞文魁先生，研究生学历，现任公司监事，兼任海谐投资总经理、天津瑞高信息技术有限公司执行董事、总经理，天津市方圆电气设备有限公司执行董事、总经理，天津安捷公共设施服务有限公司执行董事、总经理，天津市海天节能技术有限公司执行董事、总经理，北京海天安捷电力技术服务有限公司执行董事、总经理。

赵丽女士，本科学历，现任公司监事，兼任瑞美德监事。曾任桂发祥集团党办干事、本公司行政管理部文员。

张金才先生，专科学历，现任公司监事，兼任桂发祥物流执行董事、总经理。

张俊泉先生，专科学历，现任公司监事、原料库班组长。

## 3.其他非董事的高管简历

王善伟先生，本科学历，高级经济师，现任公司常务副总经理，兼任艾伦糕点执行董事、总经理，空港公司执行董事、总经理，桂发祥集团董事。

冯国东先生，研究生学历，高级经济师，中国注册咨询工程师，现任公司副总经理。曾任中科英华副总裁、董事，润物控股财务投资中心总经理。

蒋桂洁女士，本科学历，注册会计师，现任公司副总经理兼财务总监。曾任天津正信集团有限公司财务总监，本公司财务顾问。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李辉忠	桂发祥集团	董事长	2000年12月26日		否
王善伟	桂发祥集团	董事	2001年03月10日		否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵彦	鹏誉投资咨询（上海）有限公司	董事总经理	2017年01月01日		是
赵彦	中华传统食品投资有限公司	董事	2011年08月01日		否
鞠安深	湖南亚华乳业控股有限公司	董事	2013年03月01日	2016年02月29日	否

			日	日	
鞠安深	湖南长沙亚华乳业有限公司	董事	2013年03月01日	2016年02月29日	否
鞠安深	湖南亚华乳业有限公司	董事	2013年03月01日	2016年02月29日	否
鞠安深	湖南亚华营养品营销有限公司	董事	2013年03月01日	2016年02月29日	否
鞠安深	鹏誉投资咨询（上海）有限公司	董事	2017年01月01日		是
张闽生	协众国际控股有限公司	独立董事	2012年05月16日		是
张闽生	山鹰投资管理有限公司	执行董事、总经理	2015年02月04日		是
张闽生	安徽山鹰纸业股份有限公司	副总经理	2014年08月08日	2016年04月09日	
罗永泰	天津财经大学	首席教授、博士生导师			是
罗永泰	天津瑞普生物技术股份有限公司	董事	2015年01月22日		是
罗永泰	天津天保基建股份有限公司	独立董事	2014年12月01日		是
罗永泰	中裕燃气控股有限公司	独立非执行董事	2003年07月31日		
王全喜	南开大学	教授			是
王全喜	中润资源投资股份有限公司	独立董事	2013年08月29日		是
王全喜	山东华鲁恒升化工股份有限公司	独立董事	2012年04月02日		是
王全喜	天津银龙预应力材料股份有限公司	独立董事	2012年10月15日		是
王全喜	乐山电力股份有限公司	独立董事	2014年10月31日		是
庞文魁	天津市海谐投资有限公司	总经理	2010年05月20日		是
庞文魁	天津瑞高信息技术有限公司	执行董事、总经理	2010年06月28日		是
庞文魁	天津市方圆电气设备有限公司	执行董事、总经理	2011年12月12日		是

庞文魁	天津安捷公共设施服务有限公司	执行董事、总经理	2013年04月03日		是
庞文魁	天津市海天节能技术有限公司	执行董事、总经理	2015年07月14日		是
庞文魁	北京海天安捷电力技术服务有限公司	执行董事、总经理	2015年11月06日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员薪酬决策程序：公司董事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，其中公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。公司监事的津贴须报经监事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确定依据：严格按照公司的薪酬制度，依据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，并结合公司年度经营情况确定。

公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李辉忠	董事长	男	67	现任	65	否
吴宏	董事、总经理、 董事会秘书	男	50	现任	60	否
赵彦	董事	男	37	现任	0	是
李铭祥	董事、副总经理	男	54	现任	42	否
鞠安深	董事	男	33	现任	0	是
郑海强	董事、副总经理	男	42	现任	36	否
张闽生	独立董事	男	61	现任	8	是
罗永泰	独立董事	男	71	现任	8	是
王全喜	独立董事	男	62	现任	8	是
阚莉萍	监事会主席	女	55	现任	42	否
庞文魁	监事	男	45	现任	0	是
赵丽	监事	女	45	现任	15	否
张金才	监事	男	60	现任	19	否
张俊泉	监事	男	39	现任	11	否

王善伟	常务副总经理	男	63	现任	50	否
冯国东	副总经理	男	54	现任	42	否
蒋桂洁	副总经理、财务总监	女	45	现任	36	否
合计	--	--	--	--	442	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	857
主要子公司在职员工的数量（人）	39
在职员工的数量合计（人）	896
当期领取薪酬员工总人数（人）	896
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	346
销售人员	368
技术人员	51
财务人员	13
行政人员	54
其他人员	64
合计	896
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	10
本科	103
大专	267
中专	375
中专以下	139
合计	896

## 2、薪酬政策

公司制定了薪酬管理制度，并经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过。公司综合考虑岗位责任、岗位绩效和岗位技能等指标，通过设置管理、专业技术、技工等职位序列和岗位职级职等，遵循薪酬与岗位价值挂钩，岗位责任与任职资格相结合，实行薪酬预算总额控制下的以岗定薪、薪随岗变、按能付酬的“宽带薪酬模式”。公司实行年度薪酬总额预算控制，由人力资源部依据公司发展战略、薪酬支付能力、成本控制策略、人力资源配置战略和市场薪酬水平状况，并从企业持续稳健经营的盈利能力出发，按预算管理的规定拟定薪酬总额预算，经总经理办公会批准后实施。

## 3、培训计划

一直以来，公司注重员工的发展与人才的培养，建立了以能力提升、人才储备为导向的培训体系，根据行业特点和公司经营发展需求，每年制订、实施培训计划。2016年，公司开展了包括生产人员技术培训、中层管理人员能力提升、销售人员服务与能力等五十余次培训，涵盖内控管理、信息披露、安全生产、风险防范等多方面。除此之外，公司还多次组织员工到培训中心进行团队精神建设、身体素质提升等系列培训活动，重视员工与企业共同成长。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司治理水平。报告期内，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等十四项规则进行了修订，以满足上市公司规范运作的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法规和《公司章程》的要求规范运作。

#### 1. 业务独立

公司主要从事传统特色及其他休闲食品的研发、生产和销售，拥有独立、完整的采购、生产、研发、品控、销售业务体系，能够直接面向市场进行独立经营，不存在业务方面依赖控股股东、实际控制人及其关联方进行原材料采购、产品销售等情形；在生产经营活动方面与控股股东、关联方不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

#### 2. 人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员的任用，满足《公司法》等相关法律规定，公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司拥有独立的劳动人事、薪酬和考核管理体系，设有独立的人力资源管理部门，严格按照相关法律、法规和《公司章程》等对本公司的人力资源进行管理，在员工管理、社会保障、薪酬补贴等各方面均独立于控股股东及其他关联方。

#### 3. 资产独立

公司资产保持独立，在实物资产、专利、商标、土地等无形资产方面界定清楚，作为独立的法人依法自主经营。

#### 4. 机构独立

公司已按照《公司法》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规，建立了独立、完整的法人治理机构和组织架构，股东大会、董事会、监事会、独立董事等均按照权限完全独立行使职权，各职能部门权责明确，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形。

#### 5. 财务独立

公司独立核算、独立运营，根据相关法律法规和公司运营需要，制订了财务管理制度，构建了独立完整的财务核算体系，财务决策自主、独立；公司财务人员均系专职工作人员，未在控股股东及其他企业兼职或领薪；公司开设独立的银行账户，不存在与控股股东等其他关联企业共用银行账户的情况；公司依法独立纳税，不存在与其他企业混合纳税的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 02 月 01 日		
2015 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 02 月 19 日		
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 05 月 30 日		

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张闽生	6	5	1	0	0	否
罗永泰	6	6	0	0	0	否
王全喜	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司第二届董事会独立董事按照相关法律、法规的要求，认真参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议，及时了解公司的日常经营和可能产生的经营风险，掌握公司经营管理和内部控制情况，了解董事会会议、股东大会会议的执行情况，认真审议各项议案，充分发挥独立性，不受公司和主要股东的影响，客观发表自己的意见和观点，利用自己的专业对公司的重大经营决策等提出了建设性的意见，有效地履行了独立董事的职责，有力地促进了公司董事会决策的科学性和客观性，切实维护了全体股东、特别是中小投资者的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。各委员会严格按照相关法律、法规和议事规则，履行相关职责，对相关事项进行审议、提出意见，为董事会决策提供参考。

### 1. 公司董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，公司第二届董事会审计委员会共召开了四次会议，对审计部各阶段工作报告、工作计划、内部控制自我评价报告、财务报告等进行了审议，对公司内部审计部门及其工作进行有效监督，加强内外部审计的沟通，保障公司内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。

### 2. 公司董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，公司第二届董事会薪酬与考核委员会对2016年度高管薪酬方案进行了审议并提出了建议，监督公司薪酬制度的执行情况，推动公司建立兼顾公平性与激励性的薪酬制度，切实地履行了薪酬与考核委员会的职责。

### 3. 公司董事会战略委员会履行职责情况

2016年，公司第二届董事会战略委员会对公司2016-2020年度战略规划进行了审议，各委员就该事项进行了讨论、利用各自专业知识对经营提出了合理化建议，对促进公司健康持续发展发挥了重要作用。

### 4. 公司董事会提名委员会履行职责情况

报告期内，公司第二届董事会提名委员会对公司治理层、管理层的人员任用提出了有效建议，总结、评价了公司董事、高级管理人员的任免标准和程序，完善了公司管理队伍建设。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依照相关法律规定，结合公司情况构建了薪酬与考核管理体系，制订了兼顾公平性与激励性的薪酬考核制度，由公司薪酬与考核管理委员会进行监督和考核。报告期内，公司高级管理人员勤勉履职，公司各项考评、激励机制执行良好，有效促进公司形成公正公平的薪酬考核体系，充分有效地调动了高级管理人员积极性。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1.重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其它缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错误。包括但不限于以下情形：A.发现董监高人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；B.发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；C.审计委员会和内审部门对内部控制监督无效；D.报告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在合理时间内未完成整改；E.因会计差错导致公司受到证券监督机构的行政处罚。2.重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其它缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到或超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。包括但不限于以下情形：A.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；C.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目的。3.一般缺陷：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性做判断。1.重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。2.重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。3.一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>以营业收入和资产总额作为衡量指标。1.重大缺陷：A.损失与利润相关，财务错报金额超过营业收入的 2%；B.损失与资产管理相关：财务错报金额超过资产总额的 1%。2.重要缺陷：A.损失与利润相关，财务错报金额超过营业收入的 1%但小于</p>	<p>以营业收入和资产总额作为衡量指标。1.重大缺陷：A.损失与利润相关，财务错报金额超过营业收入的 3%；B.损失与资产管理相关：财务错报金额超过资产总额的 1.5%。2.重要缺陷：A.损失与利润相关，财务错报金额超过营业收入</p>

	2%；B.损失与资产管理相关：财务错报金额超过资产总额的 0.5%但小于 1%。3.一般缺陷：A.损失与利润相关，财务错报金额小于营业收入的 1%；B.损失与资产管理相关，财务错报金额小于资产总额的 0.5%。	的 1.5%但小于 3%；B.损失与资产管理相关，财务错报金额超过资产总额的 0.75%但小于 1.5%。3.一般缺陷：A.损失与利润相关，财务错报金额小于营业收入的 1.5%；B.损失与资产管理相关，财务错报金额小于资产总额的 0.75%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年03月30日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字(2017)第 10002 号
注册会计师姓名	刘磊、宋以晶

审计报告正文

审计报告

普华永道中天审字(2017)第10002号

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“股份公司”)的财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是股份公司管理层的责任。这种责任包括：

- (1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述股份公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了股份公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海市

2017年3月30日

注册会计师 刘磊

注册会计师 宋以晶

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	635,343,574.00	132,527,051.00
结算备付金		
拆出资金		
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	17,885,327.00	17,297,063.00
预付款项	13,691,581.00	13,174,464.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,665,183.00	6,240,774.00
买入返售金融资产		
存货	37,215,204.00	32,953,835.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,164,391.00	11,092,418.00
流动资产合计	715,965,260.00	213,285,605.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	270,740.00	30,400.00
持有至到期投资		



长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	46,409,962.00	51,831,003.00
在建工程	219,306,444.00	192,208,395.00
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	41,397,809.00	42,393,886.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,437,500.00	10,756,585.00
递延所得税资产	4,799,652.00	4,185,012.00
其他非流动资产	5,844,448.00	1,849,311.00
非流动资产合计	325,466,555.00	303,254,592.00
资产总计	1,041,431,815.00	516,540,197.00
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	19,608,592.00	20,678,209.00
预收款项	228,583.00	322,145.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,462,814.00	973,234.00
应交税费	6,301,790.00	4,762,710.00
应付利息		
应付股利		

其他应付款	17,930,130.00	40,873,817.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	45,531,909.00	67,610,115.00
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		
长期应付职工薪酬	293,380.00	440,070.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,672,366.00	17,968,692.00
递延所得税负债	60,085.00	15,950.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,025,831.00	18,424,712.00
负债合计	63,557,740.00	86,034,827.00
所有者权益：		
股本	128,000,000.00	96,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	561,590,534.00	109,161,034.00
减：库存股		
其他综合收益	180,255.00	47,850.00
专项储备		
盈余公积	36,684,298.00	27,961,225.00
一般风险准备		

未分配利润	251,418,988.00	197,335,261.00
归属于母公司所有者权益合计	977,874,075.00	430,505,370.00
少数股东权益		
所有者权益合计	977,874,075.00	430,505,370.00
负债和所有者权益总计	1,041,431,815.00	516,540,197.00

法定代表人：李辉忠

主管会计工作负责人：蒋桂洁

会计机构负责人：徐彦珍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	600,899,337.00	110,356,612.00
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	16,330,695.00	15,918,925.00
预付款项	13,075,668.00	12,600,801.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,603,830.00	9,819,817.00
存货	37,039,119.00	32,750,403.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		961,500.00
流动资产合计	706,948,649.00	182,408,058.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	270,740.00	30,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	251,232,880.00	231,232,880.00
投资性房地产		
固定资产	22,263,132.00	25,907,414.00
在建工程	7,640,361.00	

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	2,693,992.00	2,750,166.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,483,155.00	10,471,489.00
递延所得税资产	4,799,652.00	4,185,012.00
其他非流动资产	3,300,610.00	1,849,311.00
非流动资产合计	298,684,522.00	276,426,672.00
资产总计	1,005,633,171.00	458,834,730.00
流动负债：		
短期借款		
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	19,524,808.00	20,547,014.00
预收款项	228,589.00	315,341.00
应付职工薪酬	1,336,117.00	841,852.00
应交税费	5,283,868.00	4,426,952.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,371,504.00	5,416,057.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	32,744,886.00	31,547,216.00
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		
长期应付职工薪酬	293,380.00	440,070.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,834,466.00	1,027,573.00
递延所得税负债	60,085.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,187,931.00	1,467,643.00
负债合计	36,932,817.00	33,014,859.00
所有者权益：		
股本	128,000,000.00	96,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	562,097,123.00	109,667,623.00
减：库存股		
其他综合收益	180,255.00	
专项储备		
盈余公积	36,684,298.00	27,961,225.00
未分配利润	241,738,678.00	192,191,023.00
所有者权益合计	968,700,354.00	425,819,871.00
负债和所有者权益总计	1,005,633,171.00	458,834,730.00

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	457,554,812.00	457,165,725.00
其中：营业收入	457,554,812.00	457,165,725.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	349,230,599.00	334,136,521.00
其中：营业成本	218,273,387.00	213,952,094.00
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,990,566.00	6,717,295.00
销售费用	82,188,812.00	78,382,283.00
管理费用	40,405,752.00	35,444,841.00
财务费用	1,358,299.00	-369,196.00
资产减值损失	13,783.00	9,204.00
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）	265,436.00	6,231.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,589,649.00	123,035,435.00
加：营业外收入	14,416,732.00	3,143,426.00
其中：非流动资产处置利得	95,852.00	752,471.00
减：营业外支出	46,089.00	977,030.00
其中：非流动资产处置损失	9,939.00	8,030.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,960,292.00	125,201,831.00
减：所得税费用	31,193,492.00	31,157,189.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,766,800.00	94,044,642.00
归属于母公司所有者的净利润	91,766,800.00	94,044,642.00
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	132,405.00	47,850.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	132,405.00	47,850.00
（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	132,405.00	47,850.00
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	132,405.00	47,850.00
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	91,899,205.00	94,092,492.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,899,205.00	94,092,492.00
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.93	0.98
（二）稀释每股收益	0.93	0.98

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李辉忠

主管会计工作负责人：蒋桂洁

会计机构负责人：徐彦珍

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	450,982,185.00	449,103,854.00
减：营业成本	218,856,708.00	214,151,365.00
税金及附加	6,279,209.00	6,323,221.00
销售费用	81,063,157.00	76,337,914.00
管理费用	35,230,733.00	31,143,031.00
财务费用	1,511,112.00	-64,501.00

资产减值损失	-11,195.00	6,674.00
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）	8,012.00	6,231.00
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）	108,060,473.00	121,212,381.00
加：营业外收入	8,312,520.00	1,421,955.00
其中：非流动资产处置利得	95,364.00	
减：营业外支出	14,939.00	8,030.00
其中：非流动资产处置损失	9,939.00	8,030.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,358,054.00	122,626,306.00
减：所得税费用	29,127,326.00	30,683,671.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,230,728.00	91,942,635.00
五、其他综合收益的税后净额	180,255.00	
（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	180,255.00	
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	180,255.00	
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	87,410,983.00	91,942,635.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	533,243,752.00	533,922,130.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,682,841.00	2,850,168.00
经营活动现金流入小计	545,926,593.00	536,772,298.00
购买商品、接受劳务支付的现金	194,280,283.00	192,408,011.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	111,915,653.00	105,923,605.00

支付的各项税费	85,607,651.00	91,378,059.00
支付其他与经营活动有关的现金	56,263,045.00	54,649,781.00
经营活动现金流出小计	448,066,632.00	444,359,456.00
经营活动产生的现金流量净额	97,859,961.00	92,412,842.00
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	265,436.00	6,231.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,460.00	
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	9,000,000.00	
投资活动现金流入小计	9,385,896.00	6,231.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,887,851.00	52,873,936.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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		6,000,000.00
投资活动现金流出小计	58,887,851.00	58,873,936.00
投资活动产生的现金流量净额	-49,501,955.00	-58,867,705.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	494,020,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	118,000,000.00	
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	612,020,000.00	
偿还债务支付的现金	118,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,932,483.00	21,505,272.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,629,000.00	961,500.00

筹资活动现金流出小计	157,561,483.00	22,466,772.00
筹资活动产生的现金流量净额	454,458,517.00	-22,466,772.00
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	502,816,523.00	11,078,365.00
加：期初现金及现金等价物余额	132,527,051.00	121,448,686.00
六、期末现金及现金等价物余额	635,343,574.00	132,527,051.00

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	526,063,648.00	525,724,980.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,505,228.00	2,375,345.00
经营活动现金流入小计	538,568,876.00	528,100,325.00
购买商品、接受劳务支付的现金	194,898,189.00	191,204,566.00
支付给职工以及为职工支付的现金	108,391,255.00	103,922,759.00
支付的各项税费	82,165,399.00	88,018,010.00
支付其他与经营活动有关的现金	85,357,598.00	54,624,406.00
经营活动现金流出小计	470,812,441.00	437,769,741.00
经营活动产生的现金流量净额	67,756,435.00	90,330,584.00
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	8,012.00	145,801.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,685.00	
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	122,697.00	145,801.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,794,924.00	2,805,239.00
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	20,000,000.00	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,794,924.00	52,805,239.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,672,227.00	-52,659,438.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	494,020,000.00	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
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	594,020,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,932,483.00	21,505,272.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,629,000.00	961,500.00
筹资活动现金流出小计	139,561,483.00	22,466,772.00
筹资活动产生的现金流量净额	454,458,517.00	-22,466,772.00
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	490,542,725.00	15,204,374.00
加：期初现金及现金等价物余额	110,356,612.00	95,152,238.00
六、期末现金及现金等价物余额	600,899,337.00	110,356,612.00

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	96,000,000.00				109,161,034.00		47,850.00		27,961,225.00		197,335,261.00		430,505,370.00
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	96,000,000.00				109,161,034.00		47,850.00		27,961,225.00		197,335,261.00		430,505,370.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	32,000,000.00				452,429,500.00		132,405.00		8,723,073.00		54,083,727.00		547,368,705.00
(一)综合收益总额							132,405.00				91,766,800.00		91,899,205.00
(二)所有者投入和减少资本	32,000,000.00				452,429,500.00								484,429,500.00
1. 股东投入的普通股	32,000,000.00				452,429,500.00								484,429,500.00
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									8,723,073.00		-37,683,073.00		-28,960,000.00
1. 提取盈余公积									8,723,073.00		-8,723,073.00		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-28,960,000.00		-28,960,000.00
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	128,000,000.00				561,590,534.00		180,255.00		36,684,298.00		251,418,988.00		977,874,075.00

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	96,000,000.00				109,161,034.00				18,766,961.00		131,944,883.00		355,872,878.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	96,000,000.00				109,161,034.00				18,766,961.00		131,944,883.00		355,872,878.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							47,850.00		9,194,264.00		65,390,378.00		74,632,492.00
（一）综合收益总额							47,850.00				94,044,642.00		94,092,492.00
（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								9,194,264.00		-28,654,264.00		-19,460,000.00	
1. 提取盈余公积								9,194,264.00		-9,194,264.00		0.00	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-19,460,000.00		-19,460,000.00	
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	96,000,000.00				109,161,034.00		47,850.00	27,961,225.00		197,335,261.00		430,505,370.00	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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							
一、上年期末余额	96,000,000.00				109,667,623.00				27,961,225.00	192,191,023.00	425,819,871.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	96,000,000.00				109,667,623.00				27,961,225.00	192,191,023.00	425,819,871.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,000,000.00				452,429,500.00		180,255.00		8,723,073.00	49,547,655.00	542,880,483.00
（一）综合收益总额							180,255.00			87,230,728.00	87,410,983.00
（二）所有者投入和减少资本	32,000,000.00				452,429,500.00						484,429,500.00
1. 股东投入的普通股	32,000,000.00				452,429,500.00						484,429,500.00
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									8,723,073.00	-37,683,073.00	-28,960,000.00
1. 提取盈余公积									8,723,073.00	-8,723,073.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,960,000.00	-28,960,000.00
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	128,000,000.00				562,097,123.00		180,255.00		36,684,298.00	241,738,678.00	968,700,354.00

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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							
一、上年期末余额	96,000,000.00				109,667,623.00				18,766,961.00	128,902,652.00	353,337,236.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	96,000,000.00				109,667,623.00				18,766,961.00	128,902,652.00	353,337,236.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									9,194,264.00	63,288,371.00	72,482,635.00
(一) 综合收益总额										91,942,635.00	91,942,635.00
(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								9,194,264.00	-28,654,264.00	-19,460,000.00	
1. 提取盈余公积								9,194,264.00	-9,194,264.00	0.00	
2. 对所有者（或股东）的分配									-19,460,000.00	-19,460,000.00	
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	96,000,000.00				109,667,623.00			27,961,225.00	192,191,023.00	425,819,871.00	

### 三、公司基本情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司是由天津市桂发祥十八街麻花总店有限公司整体变更设立的股份有限公司，于1994年9月20日成立，注册地为中华人民共和国天津市，总部地址为中华人民共和国天津市。

本公司的母公司为桂发祥集团，最终控制方为天津市河西区人民政府国有资产监督管理委员会。本公司于2016年11月18日在深圳证券交易所挂牌上市交易。于2016年12月31日，本公司的总股本为12,800万元，每股面值人民币1元。

本公司及子公司经批准的经营范围为糕点(烘焙类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、熟粉类糕点、月饼)生产；预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)批发兼零售；工艺品零售；保健品零售；上述商品的网上销售(不含金融业务)；食品生产加工；柜台租赁；食品技术研发及相关咨询服务；住宿、正餐服务；普通货运；仓储；自有房屋租赁；商业企业管理；市场经营与管理(市场用地、占道、卫生、消防等符合国家规定后方可经营)；糕点、饮料制造(取得经营许可证后方可经营)；食品销售；批发和零售业；物业管理；房屋租赁；展览展示服务；组织文化艺术交流活动；从事广告业务；机动车停车场服务(不含道路停车泊位)等。于2016年度，本公司的实际主营业务为生产、销售麻花及糕点等产品。

本财务报表由本公司董事会于2017年3月30日批准报出。

2016年度纳入合并范围的子公司情况，详见“本附注九、在其他主体中的权益”；本公司之全资子公司空港公司于2016年3月1日设立全资子公司瑞芙德，自2016年3月1日起将其纳入合并财务报表范围；本公司于2016年12月20日设立全资子公司

桂发祥商业管理，自2016年12月20日起将其纳入合并财务报表范围。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月具有持续经营能力，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销收入的确认时点等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

营业周期为公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用

于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## (2) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本公司为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本公司的角度对该交易予以调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金，可随时用于支付的存款。

## 8、金融工具

### (1) 金融资产

#### a. 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

#### b. 确认和计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期

间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

#### c.金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

#### d.金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本公司的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项及借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 9、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 1,000,000 元
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
应收销售款组合	账龄分析法
备用金组合	其他方法
押金组合	其他方法
关联方组合	其他方法
其他组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内	0.00%	0.00%
6 个月-1 年	10.00%	10.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
备用金组合	0.00%	0.00%
押金组合	0.00%	0.00%
关联方组合	0.00%	0.00%

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收账款原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

**10、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**(1) 分类**

存货包括原材料、产成品和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低计量。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

**(4) 存货盘存制度采用永续盘存制。****(5) 低值易耗品采用一次转销法进行摊销。****11、长期股权投资**

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本公司对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本公司通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

**(1) 投资成本确定**

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

**(2) 后续计量及损益确认方法**

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投

资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 12、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机、电子设备及办公设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股东投入的固定资产，按国有资产管理部确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10 至 40 年	5%	2% 至 10%
机器设备	年限平均法	5 至 12 年	5%	8% 至 19%
运输工具	年限平均法	8 年	5%	12%
计算机、电子设备及办公设备	年限平均法	5 至 10 年	5%	10% 至 19%

## 13、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。



## 14、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 15、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、商标使用权及计算机软件等，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部确认的评估值作为入账价值。

a. 土地使用权按产权证使用年限40年及50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

b. 商标使用权按法律规定的有效年限10年平均摊销。

c. 计算机软件按实际支付的价款入账，并按预计使用年限5年平均摊销。

d. 定期复核使用寿命和摊销方法：对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

e. 无形资产减值：当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究麻花开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究麻花生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对麻花生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

a. 麻花生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；

b. 管理层已批准麻花生产工艺开发的预算；

c. 前期市场调研的研究分析说明麻花生产工艺所生产产品具有市场推广能力；

d. 有足够的技术和资金支持，以进行麻花生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；

e. 麻花生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 16、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值

测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 18、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### a. 离职后福利：

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

#### b. 基本养老保险：

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 19、预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

## 20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

#### (1) 销售商品

本公司生产麻花及糕点等产品并销售予经销商和零售商，以及通过本公司的直营门店销售予终端消费者，在将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品实施继续管理和控制时确认收入，具体为：

##### a. 销售予经销商和零售商

本公司将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由经销商或零售商确认接收后，确认收入。经销商和零售商在确认接收后，具有自行销售麻花及糕点等产品的权利，并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

##### b. 通过本公司的直营门店销售予终端消费者

通过本公司的直营门店销售予终端消费者的商品销售于将商品交付终端消费者时确认收入。

##### c. 代销

本公司对个别经销商的销售采用代销模式，本公司承担已送达该经销商但尚未进行销售的麻花及糕点等产品可能发生价格波动或毁损的风险，待经销商将商品交付终端消费者时确认收入。

##### d. 提供劳务

本公司对外提供酒店、物流、商场管理服务及机动车停车服务，于服务完成时确认收入。

##### e. 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

## 21、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时

性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- (1) 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
- (2) 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 23、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 24、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

采用会计政策的关键判断：

收入确认：本公司向经销商销售麻花、糕点及其他食品，根据双方的协议，如果商品存在质量问题或在一定时间段内未完成对外销售则有权退货。根据本公司销售类似产品的历史经验，本公司相信经销商对产品质量不满意而发生退货的比率不会超过0.1%，因此本公司按照扣除预计的销售退回之后的金额确认上述销售收入。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%,11%,5%及 3%
城市维护建设税	缴纳的增值税额和营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%及 25%
营业税	应纳税营业额	5%
教育费附加	缴纳的增值税额和营业税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税额和营业税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

锡山公司	采用核定征收方法，按照营业收入的 5% 计算应纳税所得额。
桂发祥酒店	小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的所得税税率征收企业所得税，因此实际税率为 10%。

## 2、税收优惠

2016年本公司的子公司桂发祥酒店为小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的所得税税率征收企业所得税，因此实际税率为10%。

## 3、其他

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016] 36号)及相关规定，自2016年5月1日起，本公司的子公司艾伦糕点的不动产经营租赁服务收入适用增值税，税率为5%。自2016年5月1日起，本公司的子公司桂发祥酒店的餐饮住宿服务收入适用增值税，税率为3%。2016年5月1日前，上述业务适用营业税，税率为5%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	903,476.00	322,473.00
银行存款	634,440,098.00	132,204,578.00
合计	635,343,574.00	132,527,051.00

其他说明

无

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,917,335.00	100.00%	32,008.00	0.18%	17,885,327.00	17,319,135.00	100.00%	22,072.00	0.13%	17,297,063.00
合计	17,917,335.00	100.00%	32,008.00	0.18%	17,885,327.00	17,319,135.00	100.00%	22,072.00	0.13%	17,297,063.00

	35.00		0		7.00	135.00				00
--	-------	--	---	--	------	--------	--	--	--	----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	17,682,561.00	0.00	0.00%
6 个月-1 年	163,317.00	16,332.00	10.00%
1 年以内小计	17,845,878.00	16,332.00	0.09%
1 至 2 年	66,842.00	13,368.00	20.00%
2 至 3 年	4,615.00	2,308.00	50.00%
合计	17,917,335.00	32,008.00	0.18%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,978.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,042.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 7,133,305 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 39.81%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0.00 元。

## 3、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,691,581.00	100.00%	13,174,464.00	100.00%
合计	13,691,581.00	--	13,174,464.00	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本年按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总金额为 5,303,233 元，占预付账款总额比例为 38.73%。

其他说明：

无

## 4、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,085,278.00	65.85%	4,085,278.00	57.66%	3,000,000.00	7,085,278.00	68.58%	4,085,278.00	57.66%	3,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,674,088.00	34.15%	8,905.00	0.24%	3,665,183.00	3,245,832.00	31.42%	5,058.00	0.16%	3,240,774.00
合计	10,759,366.00	100.00%	4,094,183.00	38.05%	6,665,183.00	10,331,110.00	100.00%	4,090,336.00	39.59%	6,240,774.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收电视剧播放权收益款	7,085,278.00	4,085,278.00	57.66%	于 2016 年 12 月 31 日，本公司应收一家第三方公司款项 7,085,278 元，因该款项一直未收回，其可收回性存在较大不

				确定性，本公司出于谨慎性考虑，对其计提坏账准备 4,085,278 元。
合计	7,085,278.00	4,085,278.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 至 2 年	19,234.00	3,847.00	20.00%
3 年以上	5,058.00	5,058.00	100.00%
合计	24,292.00	8,905.00	36.66%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,847.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收电视剧播放款	7,085,278.00	7,085,278.00
应收押金	2,202,708.00	1,810,719.00
应收备用金	1,447,088.00	1,410,821.00
其他	24,292.00	24,292.00
合计	10,759,366.00	10,331,110.00



## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津优美传媒文化有限公司	应收电视播放权收益款	7,085,278.00	三年以上	65.85%	4,085,278.00
远大低碳技术(天津)有限公司	保证金	500,000.00	二至三年	4.65%	
天津港保税区建设工程管理中心	保证金	252,000.00	三年以上	2.34%	
国家电网天津市电力公司	押金	163,000.00	一年以内	1.51%	
孙红	备用金	145,000.00	一至二年	1.35%	
合计	--	8,145,278.00	--	75.70%	4,085,278.00

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,554,365.00		5,554,365.00	5,123,879.00		5,123,879.00
库存商品	31,660,839.00		31,660,839.00	27,829,956.00		27,829,956.00
合计	37,215,204.00		37,215,204.00	32,953,835.00		32,953,835.00

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

**6、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	5,155,450.00	3,951,931.00
预交所得税	8,941.00	115,187.00
可供出售金融资产		6,063,800.00
上市费用		961,500.00
合计	5,164,391.00	11,092,418.00

其他说明：

可供出售金融资产为本公司之全资子公司物流公司从中国农业银行购买的“本利丰”人民币浮动收益率理财产品，期限为2015年4月3日至2016年3月28日一年期，因此将其列示为其他流动资产。

**7、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	270,740.00		270,740.00	30,400.00		30,400.00
合计	270,740.00		270,740.00	30,400.00		30,400.00

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
公允价值	270,740.00			270,740.00

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津银行股份有限公司	30,400.00		30,400.00						0.00%	8,012.00
合计	30,400.00		30,400.00						--	8,012.00

## 8、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	计算机、电子设备及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	44,459,483.00	26,181,752.00	10,210,288.00	11,876,415.00	92,727,938.00
2.本期增加金额		111,771.00	40,040.00	371,938.00	523,749.00
(1) 购置		111,771.00	40,040.00	371,938.00	523,749.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			316,999.00	179,636.00	496,635.00
(1) 处置或报废			316,999.00	179,636.00	496,635.00
4.期末余额	44,459,483.00	26,293,523.00	9,933,329.00	12,068,717.00	92,755,052.00
二、累计折旧					
1.期初余额	7,389,957.00	16,804,331.00	7,155,078.00	8,152,040.00	39,501,406.00
2.本期增加金额	1,657,608.00	1,950,920.00	770,874.00	1,530,841.00	5,910,243.00
(1) 计提	1,657,608.00	1,950,920.00	770,874.00	1,530,841.00	5,910,243.00
3.本期减少金额			301,149.00	160,939.00	462,088.00

(1) 处置或报废			301,149.00	160,939.00	462,088.00
4.期末余额	9,047,565.00	18,755,251.00	7,624,803.00	9,521,942.00	44,949,561.00
三、减值准备					
1.期初余额	1,370,812.00	24,717.00			1,395,529.00
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	1,370,812.00	24,717.00			1,395,529.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	34,041,106.00	7,513,555.00	2,308,526.00	2,546,775.00	46,409,962.00
2.期初账面价值	35,698,714.00	9,352,704.00	3,055,210.00	3,724,375.00	51,831,003.00

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
锡山公司暂时闲置固定资产	2,592,907.00	1,160,178.00	1,395,529.00	37,200.00	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
柜台出租	9,841.00

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

空港经济区生产基地建设项目	211,666,083.00		211,666,083.00	192,208,395.00		192,208,395.00
门店装修项目	7,640,361.00		7,640,361.00			
合计	219,306,444.00		219,306,444.00	192,208,395.00		192,208,395.00

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
空港经济区生产基地建设项目	386,460,000.00	192,208,395.00	19,457,688.00			211,666,083.00	54.77%	于报告期末，该项目处于麻花车间单位工程验收准备及生产线调试阶段	182,875.00	182,875.00	4.75%	其他
合计	386,460,000.00	192,208,395.00	19,457,688.00			211,666,083.00	--	--	182,875.00	182,875.00	4.75%	--

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	45,312,436.00	4,180,000.00	1,973,307.00		51,465,743.00
2.本期增加金额			328,193.00		328,193.00
(1) 购置			328,193.00		328,193.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	45,312,436.00	4,180,000.00	2,301,500.00		51,793,936.00
二、累计摊销					
1.期初余额	3,538,108.00	4,180,000.00	1,353,749.00		9,071,857.00
2.本期增加金额	995,323.00		328,947.00		1,324,270.00
(1) 计提	621,145.00		328,947.00		950,092.00
计入在建工程	374,178.00				374,178.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,533,431.00	4,180,000.00	1,682,696.00		10,396,127.00
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	40,779,005.00		618,804.00		41,397,809.00
2.期初账面价值	41,774,328.00		619,558.00		42,393,886.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	10,749,372.00	3,034,031.00	6,345,903.00		7,437,500.00
暖气安装费	7,213.00		7,213.00		0.00
合计	10,756,585.00	3,034,031.00	6,353,116.00		7,437,500.00

其他说明

无

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
电视剧制片款减值准备	8,429,816.00	2,107,454.00	8,429,816.00	2,107,454.00
预提费用	3,384,403.00	846,100.00	3,767,958.00	941,989.00
预提离休人员医疗费	293,380.00	73,345.00	440,070.00	110,018.00
递延收益中的企业上市奖励专项资金	3,000,000.00	750,000.00		
应收款项坏账准备	4,091,010.00	1,022,753.00	4,102,205.00	1,025,551.00
合计	19,198,609.00	4,799,652.00	16,740,049.00	4,185,012.00

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	240,340.00	60,085.00	63,800.00	15,950.00
合计	240,340.00	60,085.00	63,800.00	15,950.00

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	4,799,652.00	0.00	4,185,012.00

递延所得税负债	0.00	60,085.00	0.00	15,950.00
---------	------	-----------	------	-----------

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	35,181.00	10,203.00
可抵扣亏损	2,728,471.00	1,367,015.00
合计	2,763,652.00	1,377,218.00

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	742,128.00	802,266.00	
2020	564,749.00	564,749.00	
2021	1,421,594.00		
合计	2,728,471.00	1,367,015.00	--

其他说明：

无

**13、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付装修设计费	2,919,383.00	901,075.00
预付土建工程款	1,766,672.00	
机器设备预付款	785,166.00	15,168.00
预付未来超过一年的房屋租金	373,227.00	933,068.00
合计	5,844,448.00	1,849,311.00

其他说明：

无

**14、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元



项目	期末余额	期初余额
应付食品采购款	10,456,195.00	10,245,221.00
应付原材料采购款	9,152,397.00	10,432,988.00
合计	19,608,592.00	20,678,209.00

## 15、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	228,583.00	322,145.00
合计	228,583.00	322,145.00

## 16、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,010,962.00	100,471,319.00	100,038,237.00	1,444,044.00
二、离职后福利-设定提存计划	-37,728.00	11,731,239.00	11,674,741.00	18,770.00
合计	973,234.00	112,202,558.00	111,712,978.00	1,462,814.00

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	117,403.00	84,907,118.00	84,912,973.00	111,548.00
2、职工福利费		2,805,337.00	2,805,337.00	
3、社会保险费	-2,046.00	6,759,224.00	6,749,125.00	8,053.00
其中：医疗保险费	-1,692.00	6,153,392.00	6,144,434.00	7,266.00
工伤保险费	-326.00	344,261.00	343,632.00	303.00
生育保险费	-28.00	261,571.00	261,059.00	484.00
4、住房公积金	3,642.00	4,643,001.00	4,644,862.00	1,781.00
5、工会经费和职工教育	891,963.00	1,356,639.00	925,940.00	1,322,662.00

经费				
合计	1,010,962.00	100,471,319.00	100,038,237.00	1,444,044.00

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-17,810.00	11,121,163.00	11,086,399.00	16,954.00
2、失业保险费	-19,918.00	610,076.00	588,342.00	1,816.00
合计	-37,728.00	11,731,239.00	11,674,741.00	18,770.00

其他说明：

无

## 17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,485,999.00	2,234,262.00
企业所得税	2,655,754.00	1,809,912.00
个人所得税	818,308.00	410,526.00
其他	341,729.00	308,010.00
合计	6,301,790.00	4,762,710.00

其他说明：

无

## 18、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付设备工程款	11,912,810.00	34,432,320.00
应付广告费	3,000,000.00	3,000,000.00
应付物流及促销费	652,895.00	1,017,029.00
应付土地出让金	531,988.00	531,988.00
应付押金	521,509.00	528,709.00
应付保证金	48,500.00	
其他	1,262,428.00	1,363,771.00

合计	17,930,130.00	40,873,817.00
----	---------------	---------------

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付广告费	3,000,000.00	未追索
应付土地出让金	531,988.00	未追索
应付补贴	436,000.00	未使用
其他	398,956.00	未追索
合计	4,366,944.00	--

其他说明

无

**19、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	293,380.00	440,070.00
合计	293,380.00	440,070.00

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

本公司为4名(2015年度：4名)离休干部支付医疗费用及健康疗养费。根据当地政府的規定，本公司需要负担离休干部的医疗费用不超过全年员工工资的0.7%，以及每年每人350元的健康疗养费。按照以上政策规定，将自离休人员停止提供服务

日起预计的剩余寿命内，本公司拟支付的离休人员费用，考虑货币时间价值进行折现后，确认为负债，在其提供服务的期间计入损益。

## 20、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,968,692.00	14,000,000.00	14,296,326.00	17,672,366.00	-
合计	17,968,692.00	14,000,000.00	14,296,326.00	17,672,366.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
空港项目建设补贴	12,770,000.00	0.00	0.00	0.00	12,770,000.00	与资产相关
上市奖励专项资金	0.00	10,000,000.00	7,000,000.00	0.00	3,000,000.00	与收益相关
政府征地拆迁补偿	4,171,120.00	3,000,000.00	6,103,220.00	0.00	1,067,900.00	与资产相关
总部提升改造项目	1,027,572.00	0.00	193,106.00	0.00	834,466.00	与资产相关
纳税奖励资金	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	与收益相关
合计	17,968,692.00	14,000,000.00	14,296,326.00	0.00	17,672,366.00	--

其他说明：

### (1) 空港项目建设补贴

于2014年1月29日，本公司从天津空港经济区物流发展局收到11,420,000元空港经济区生产基地建设项目建设阶段企业发展基金补贴，用于项目建设及开发新产品、新技术、新工艺。本公司于收到时将其作为与资产相关的政府补助计入递延收益，空港固定资产达到预期使用状态后，在使用年限内，按照直线法摊销确认为营业外收入。

根据《市经济和信息化委市财政局关于下达2014年天津市第一批工业企业技术改造专项资金计划的通知》(津经信投资【2014】2号文)，本公司于2014年10月9日收到天津市财政局关于补贴本公司空港经济区生产基地建设项目的专项资金1,350,000元。本公司于收到时将其作为与资产相关的政府补助计入递延收益，空港固定资产达到预期使用状态后，在使用年限内，按照直线法摊销确认为营业外收入。

### (2) 上市奖励专项资金

2016年度，本公司从天津市河西区人民政府和天津市人民政府分别收到5,000,000元支持企业上市专项资金，合计10,000,000元。根据《天津市人民政府办公厅转发市金融局等八部门关于支持我市企业上市融资加快发展有关政策的通知》(津政办发【2015】39号文)和《关于印发〈河西区支持企业上市加快发展专项资金管理暂行办法〉的通知》(河西政办【2016】1号文)，要求财政补助资金用于支持企业后续发展，原则上应安排部分专款用于奖励对企业上市作出特殊贡献的高级管理人员和有功人员。本公司计划于2017年度将其中3,000,000元用于对公司上市过程中具有特殊贡献的部门、管理人员及相关机构给予奖励，并将剩余的7,000,000元计入营业外收入。

### (3) 政府征地拆迁补偿

于2014年9月11日，本公司从天津市河西区国资委下属的天津陈塘园区建设投资有限公司收到6,135,970元拆迁补偿款，

用于被征用地块补偿；围墙、门卫、出入栅栏门及附属用房的拆迁重建；通风照明系统、地上（下）电气、消防管道系统、监控安防系统、机房系统管路及配套设施的拆改与安装预埋工程；地上（下）水、电、天然气、蒸汽、热水管路等的拆改；冷热机组及配套、动力站房设备及动力设备间的拆改重建；高低压线路及变配电室的拆改重建；卫生热水系统、换热系统、锅炉房水循环系统及配套设施、泵房与水处理间的拆改重建；采暖工程，以保证本公司正常生产经营需要。

于2015年12月31日，本公司被征用土地已完成移交，被征用的地块内地上(下)消防、上下水、热水管及高低压线路等重要建设项目已部分完工，发生改造支出为人民币969,000元。本公司将与之对应的拆迁补偿金额计入营业外收入。剩余拆迁补偿款扣除征地补偿金之后的金额为人民币4,171,120元计入递延收益。

于2016年12月31日，由于征地拆迁项目而建设并于2015年12月转入固定资产的厂区临建板房于2016年度发生折旧112,100元，本公司按照直线法摊销，将递延收益中与之对应的与资产相关的递延收益112,100元计入营业外收入。同时由于与征地拆迁相关的与资产相关的改建已全部完成，因此本公司将剩余2,991,120元和本年收到的征地拆迁补助款3,000,000元确认为营业外收入。

#### （4）总部提升改造

根据《天津市财政局关于拨付2012年工业企业发展资金(第三批)的通知》(津财预指【2012】1136号文)，本公司于2012年度收到天津市财政局关于补贴本公司总部提升改造项目的专项资金1,800,000元。本公司于收到时将其作为与资产相关的政府补助计入递延收益，并于2016年度将其中193,106元确认为营业外收入。

## 21、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	96,000,000.00	32,000,000.00				32,000,000.00	128,000,000.00

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会于2016年9月12日出具的监许可[2016]2094号文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公众发行人民币普通股3,200万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币16.60元。扣除发行费用后，新增股份人民币32,000,000元，新增资本公积人民币452,429,500元。上述资金于2016年11月14日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第1428号验资报告。

## 22、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	97,951,034.00	452,429,500.00		550,380,534.00
其他资本公积	11,210,000.00			11,210,000.00
合计	109,161,034.00	452,429,500.00		561,590,534.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“53、股本”之“其他说明”。

## 23、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	47,850.00	240,340.00	47,850.00	60,085.00	132,405.00		180,255.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	47,850.00	240,340.00	47,850.00	60,085.00	132,405.00		180,255.00
其他综合收益合计	47,850.00	240,340.00	47,850.00	60,085.00	132,405.00		180,255.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,961,225.00	8,723,073.00	0.00	36,684,298.00
合计	27,961,225.00	8,723,073.00	0.00	36,684,298.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司2016年按净利润的10%提取法定盈余公积金人民币8,723,073元。

## 25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	197,335,261.00	131,944,883.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	197,335,261.00	131,944,883.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,766,800.00	94,044,642.00
减：提取法定盈余公积	8,723,073.00	9,194,264.00
应付普通股股利	28,960,000.00	19,460,000.00
期末未分配利润	251,418,988.00	197,335,261.00

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 26、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	456,667,366.00	217,806,404.00	456,277,778.00	213,336,976.00
其他业务	887,446.00	466,983.00	887,947.00	615,118.00
合计	457,554,812.00	218,273,387.00	457,165,725.00	213,952,094.00

## 27、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,395,507.00	3,524,784.00
教育费附加	1,455,935.00	1,511,305.00
房产税	340,268.00	0.00
土地使用税	151,555.00	0.00
车船使用税	8,305.00	0.00
印花税	141,029.00	0.00
营业税	48,000.00	178,271.00
地方教育附加税	970,622.00	1,006,397.00
防洪费	479,345.00	496,538.00
合计	6,990,566.00	6,717,295.00

其他说明:

无

## 28、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	44,104,030.00	42,411,631.00
租赁费	15,859,975.00	16,137,597.00
广告设计促销费	6,666,459.00	5,840,767.00
店面装修费	3,793,063.00	4,616,550.00

能源动力费	1,991,912.00	2,075,688.00
折旧费	579,639.00	835,568.00
其他	9,193,734.00	6,464,482.00
合计	82,188,812.00	78,382,283.00

其他说明：

无

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	22,678,215.00	18,712,163.00
办公装修费	2,292,213.00	2,427,625.00
折旧费	1,735,880.00	1,731,662.00
租赁费	1,355,357.00	1,478,227.00
咨询服务费	1,851,944.00	1,533,457.00
能源动力费	1,035,811.00	934,646.00
办公费	340,277.00	492,289.00
业务招待费	243,806.00	303,745.00
其他	8,872,249.00	7,831,027.00
合计	40,405,752.00	35,444,841.00

其他说明：

无

## 30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	988,119.00	1,055,863.00
其他	55,985.00	55,984.00
利息支出	2,155,358.00	0.00
利息收入	1,658,288.00	1,481,043.00
合计	1,358,299.00	-369,196.00

其他说明：

无



### 31、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,783.00	9,204.00
合计	13,783.00	9,204.00

其他说明：

无

### 32、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	257,424.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,012.00	6,231.00
合计	265,436.00	6,231.00

其他说明：

无

### 33、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	95,852.00	752,471.00	95,852.00
其中：固定资产处置利得	95,852.00		95,852.00
无形资产处置利得		752,471.00	
政府补助	14,296,326.00	2,362,107.00	14,296,326.00
其他	24,554.00	28,848.00	24,554.00
合计	14,416,732.00	3,143,426.00	14,416,732.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
上市奖励专项资金	天津市人民政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	2,000,000.00	0.00	与收益相关

上市奖励专项资金	天津市河西区人民政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	5,000,000.00	0.00	与收益相关
政府征地拆迁项目补贴	天津陈塘建设园区建设投资有限公司	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	6,103,220.00	969,000.00	与资产相关
纳税奖励资金	天津市河西区政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,000,000.00	1,200,000.00	与收益相关
总部提升改造项目	天津市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	193,106.00	193,107.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	14,296,326.00	2,362,107.00	--

其他说明：

无

### 34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,939.00	8,030.00	9,939.00
其中：固定资产处置损失	9,939.00	8,030.00	9,939.00
迁建支出	0.00	969,000.00	0.00
其他	36,150.00		36,150.00
合计	46,089.00	977,030.00	46,089.00

其他说明：

无

### 35、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,808,132.00	30,892,982.00
递延所得税费用	-614,640.00	264,207.00
合计	31,193,492.00	31,157,189.00

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	122,960,292.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,740,073.00
子公司适用不同税率的影响	41,111.00
非应税收入的影响	-2,003.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	80,777.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-21,865.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	355,399.00
所得税费用	31,193,492.00

其他说明

无

### 36、其他综合收益

详见附注 57。

### 37、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,658,288.00	1,481,043.00
政府补助	11,000,000.00	1,200,000.00
其他	24,553.00	169,125.00

合计	12,682,841.00	2,850,168.00
----	---------------	--------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	20,734,313.00	19,209,552.00
广告宣传费	7,030,592.00	5,353,891.00
修理费	3,028,034.00	2,951,254.00
办公费	643,073.00	934,308.00
其他	24,827,033.00	26,200,776.00
合计	56,263,045.00	54,649,781.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金	6,000,000.00	0.00
拆迁补偿款	3,000,000.00	0.00
合计	9,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用	8,629,000.00	961,500.00
合计	8,629,000.00	961,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 38、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	91,766,800.00	94,044,642.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,910,243.00	6,654,679.00
无形资产摊销	950,092.00	1,033,352.00
长期待摊费用摊销	6,353,116.00	7,255,642.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-85,913.00	-744,441.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,972,483.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-614,640.00	264,207.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,261,369.00	-4,144,749.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-877,486.00	-7,924,754.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,294,614.00	-2,866,602.00
其他	-6,547,979.00	-1,159,134.00
经营活动产生的现金流量净额	97,859,961.00	92,412,842.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	635,343,574.00	132,527,051.00
减：现金的期初余额	132,527,051.00	121,448,686.00
现金及现金等价物净增加额	502,816,523.00	11,078,365.00

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	635,343,574.00	132,527,051.00
其中：库存现金	574,540.00	322,473.00
可随时用于支付的银行存款	634,769,034.00	132,204,578.00
三、期末现金及现金等价物余额	635,343,574.00	132,527,051.00

其他说明：

无

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司之全资子公司空港公司于2016年3月1日设立全资子公司瑞芙德，自2016年3月1日起将其纳入合并财务报表范围。

本公司于2016年12月20日设立全资子公司桂发祥商业管理，自2016年12月20日起将其纳入合并财务报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
空港公司	天津	天津空港经济区	食品研发	90.00%	100.00%	设立
艾伦糕点	天津	天津市河西区	食品销售	100.00%	100.00%	投资
物流公司	天津	天津市河西区	物流运输	100.00%	100.00%	设立
瑞芙德	天津	天津空港经济区	食品研发		100.00%	设立
桂发祥商业管理	天津	天津市河西区	商业企业管理	100.00%	100.00%	设立
桂发祥酒店	秦皇岛	秦皇岛市北戴河	酒店、餐饮	100.00%	100.00%	设立
北京公司	北京	北京市东城区	食品销售	100.00%	100.00%	同一控制下企业合并
锡山公司	无锡	锡山区鹅湖镇鹅湖路 86 号	食品销售	100.00%	100.00%	同一控制下企业合并
上海公司	上海	上海市和田路	食品销售	100.00%	100.00%	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### （1）信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，本公司并无过度集中的信贷风险。本公司大部分的销售由零售客户于交货时以现金或支票结账，并仅为特定大中型商场或超市客户根据签订的经销协议提供信贷销售。于2016年12月31日，应收账款余额为17,885,327元(2015年12月31日：17,297,063元)，相当于2016年度营业收入的4% (2015年度：4%)。本公司评估客户的信贷质量时，已考虑多项因素，包括该等客户的财务状况及过往纪录，并会定期监察相关信贷期限的运用。本公司已实施政策确保及时跟进应收账款。于报告期间并无超出信贷限额，而管理层预期不会因客户业绩欠佳而带来亏损。

此外，其他应收款则主要是随时可以要求归还的业务周转金、员工借款以及押金等。

### （2）流动性风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示：

单位：元

项目	2016年12月31日 一年以内	2015年12月31日 一年以内
应付账款	19,608,592	20,678,209
其他应付款	17,930,130	40,873,817
合计	37,538,722	61,552,026

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	270,740.00			270,740.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
桂发祥集团	天津市河西区	餐饮企业管理；会议服务；食品生产机械设备加工、制造、销售；烟零售；广告业务；自有房屋租赁；货物及技术进出口	58,850,000 元	30.35%	30.35%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是天津市河西区人民政府国有资产管理委员会。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。



### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中信津点	持有本公司 5% 以上表决权股份的股东
中华投资	持有本公司 5% 以上表决权股份的股东
凯普德	持有本公司 5% 以上表决权股份的股东
李辉忠	持有本公司 5% 以上表决权股份的股东
天津上苑餐饮管理有限公司	与本公司同受母公司控制

其他说明

无

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津上苑餐饮管理有限公司	餐费	71,086.00	178,162.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

#### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
桂发祥集团	门店柜台	5,009.00	9,052.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
桂发祥集团	办公楼及门店等	3,025,086.00	3,000,127.00

关联租赁情况说明

详见本报告“第五节 重要事项”之“十六、重大关联交易”之“5、其他重大关联交易”。

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
桂发祥集团	100,000,000.00	2016年06月23日	2016年11月24日	是

关联担保情况说明

报告期内，本公司于2016年6月23日与中信银行股份有限公司天津分行签订了人民币流动资金借款合同，贷款金额为人民币1亿元，桂发祥集团为公司此次贷款提供连带责任保证担保。2016年11月24日，本公司已偿还该笔贷款，桂发祥集团的担保责任履行完毕。

### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,417,572.00	4,450,881.00

## 5、关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

单位：元

项目	交易对方	2016年12月31日	2015年12月31日
租入资产	桂发祥集团	1,853,437	4,989,189
租出资产	桂发祥集团	3,956	13,033

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
机器设备	1,501,181	6,830,600
空港经济区生产基地建设项目	63,141,957	77,552,506
本公司尚未投入的桂发祥商业管理注册资本	5,000,000	0
本公司尚未投入的空港公司注册资本	0	20,000,000

合计	69,643,138	104,383,106
----	------------	-------------

## (2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司未来最低应支付租金汇总如下：

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
一年以内	9,199,260	9,026,886
一到二年	12,114,505	12,557,098
二到三年	9,855,930	9,727,280
三年以上	34,032,070	22,419,615
合计	65,201,765	53,730,879

## 十四、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	(1) 2017年1月11日，使用闲置自有资金人民币20,000万元购买中国民生银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品，产品起息日2017年1月11日，到期日2017年4月11日，预期年化收益率3.5%。(2) 2017年2月8日，使用闲置自有资金人民币20,000万元购买上述同款理财产品，产品起息日2017年2月8日，到期日2017年5月9日，预期年化收益率3.5%。(3) 2017年2月10日，空港公司使用闲置募集资金人民币9,500万元购买中信银行股份有限公司保本浮动收益类、封闭型理财产品，产品起息日2017年2月10日，到期日2017年5月24日，预期年化收益率3.4%。	4,363,533.00	
对子公司增资	2017年1月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过	0.00	

	过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，公司将使用“空港经济区生产基地建设项目”的募集资金人民币 10,000 万元以现金方式对空港公司进行增资，用于项目建设。增资后空港公司注册资本由 20,000 万元增加至 30,000 万元。公司通过直接和间接的方式持有其 100% 的股权。		
--	---	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	32,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	32,000,000.00

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

2017年3月30日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了公司2016年度利润分配预案，拟以总股本12,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计分配股利3,200万元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需股东大会审议通过后方可实施。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,332,436.00	100.00%	1,741.00	0.01%	16,330,695.00	15,935,708.00	100.00%	16,783.00	0.11%	15,918,925.00

合计	16,332,436.00	100.00%	1,741.00	0.01%	16,330,695.00	15,935,708.00	100.00%	16,783.00	0.11%	15,918,925.00
----	---------------	---------	----------	-------	---------------	---------------	---------	-----------	-------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	16,323,730.00	0.00	0.00%
6 个月-1 年	0.00	0.00	0.00%
1 年以内小计	16,323,730.00	0.00	0.00%
1 至 2 年	8,706.00	1,741.00	20.00%
合计	16,332,436.00	1,741.00	0.01%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,042.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 7,098,203 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 43.46%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0.00 元。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,085,278.00	16.22%	4,085,278.00	57.66%	3,000,000.00	7,085,278.00	50.95%	4,085,278.00	57.66%	3,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,607,821.00	83.78%	3,991.00	0.01%	36,603,830.00	6,819,961.00	49.05%	144.00	0.00%	6,819,817.00
合计	43,693,099.00	100.00%	4,089,269.00	9.36%	39,603,830.00	13,905,239.00	100.00%	4,085,422.00	29.38%	9,819,817.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津优美传媒文化有限公司	7,085,278.00	4,085,278.00	57.66%	因该款项一直未收回，其可收回性存在较大不确定性，处于谨慎性考虑计提坏账准备
合计	7,085,278.00	4,085,278.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

项目	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	占总额比例	金额（元）	占总额比例
单项金额重大并单独计提减值准备	7,085,278	16.22%	-4,085,278	57.66%
按组合计提坏账准备				
关联方组合	33,898,853	77.58%		

备用金组合	1,429,100	3.27%		
押金组合	1,260,488	2.88%		
其他组合	19,380	0.05%	-3,991	20.59%
合计	43,693,099	100.00%	-4,089,269	9.36%

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收电视剧播放款	7,085,278.00	7,085,278.00
应收关联方款项	33,898,853.00	4,598,853.00
应收备用金	1,429,100.00	1,350,782.00
应收押金	1,260,488.00	850,947.00
其他	19,380.00	19,379.00
合计	43,693,099.00	13,905,239.00

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
空港公司	补充流动资金	30,000,000.00	一年以内	68.66%	
天津优美传媒文化有限公司	应收电视剧款	7,085,278.00	三年以上	16.22%	4,085,278.00
锡山公司	补充流动资金	2,700,000.00	三年以上	6.18%	
北京公司	补充流动资金	1,000,000.00	三年以上	2.29%	
桂发祥酒店	补充流动资金	198,853.00	三年以上	0.46%	
合计	--	40,984,131.00	--	93.81%	4,085,278.00

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	251,232,880.00		251,232,880.00	231,232,880.00		231,232,880.00
合计	251,232,880.00		251,232,880.00	231,232,880.00		231,232,880.00

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
桂发祥酒店	500,000.00			500,000.00		
艾伦糕点	66,000,000.00			66,000,000.00		
物流公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
空港公司	160,000,000.00	20,000,000.00		180,000,000.00		
北京公司	476,083.00			476,083.00		
锡山公司	247,447.00			247,447.00		
上海公司	1,009,350.00			1,009,350.00		
桂发祥商业管理	0.00			0.00		
合计	231,232,880.00	20,000,000.00		251,232,880.00		

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	450,835,713.00	218,830,692.00	448,944,431.00	214,116,874.00
其他业务	146,472.00	26,016.00	159,423.00	34,491.00
合计	450,982,185.00	218,856,708.00	449,103,854.00	214,151,365.00

其他说明：

无

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,012.00	6,231.00
合计	8,012.00	6,231.00

**十六、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元



项目	金额	说明
非流动资产处置损益	85,913.00	处置固定资产收益及损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,296,326.00	详见“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“69、营业外收入”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,596.00	其他营业外收支净额
减：所得税影响额	3,592,661.00	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	10,777,982.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	19.35%	0.93	0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.08%	0.82	0.82

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有公司董事长、法定代表人签名的公司2016年年度报告文本原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。