



关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告
信会师报字[2023]第 ZG10470 号



关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
(2022年1月1日至2022年12月31日止)

| | 目 录 | 页次 |
|----|-----------|-----|
| 一、 | 专项报告 | 1-2 |
| 二、 | 资金往来情况汇总表 | 1 |





关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZG10470 号

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司全体股东：

我们审计了天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“桂发祥”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 20 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG10493 号的无保留意见审计报告。

桂发祥管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年修订)》的相关规定编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是桂发祥管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计桂发祥 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。





为了更好地理解桂发祥 2022 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供桂发祥为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 4 月 20 日



天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

单位：万元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022 年期初占用资金余额 | 2022 年度占用资金的不含利息) | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------|--------------------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022 年期初往来资金余额 | 2022 年度往来资金的不含利息) | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 12.42 | 4.00 | 4.00 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41.00 | 250.78 | 263.20 | | 垫付款项 | 非经营性往来 |
| | 秦皇岛北戴河缤纷假日酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | | 41.00 | | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| | 天津桂发祥物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 22.50 | 22.50 | | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| | 天津市桂发祥商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 67.93 | 67.93 | | 垫付款项 | 非经营性往来 |
| | 阿琪玛斯食品科技发展有限公司(上海)有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3.98 | | 3.98 | | 减资款 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 57.40 | 343.21 | 402.61 | | | |

本表已于 2023 年 4 月 20 日获董事会批准。

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：孙建

会计机构负责人：付强



证书编号 0001247

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 郭顺坚
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-07-22
Date of birth
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 210302197007221210
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001590211

注册机构: 北京注册会计师协会

批准注册日期: 2008年1月29日

发证日期: 2008年1月29日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to transfer to another firm

同意转入
Agree to transfer to this firm

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to transfer to another firm

同意转入
Agree to transfer to this firm

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 郭顺坚
证书编号: 110001590211

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



中国注册会计师协会



| | |
|-------------------|----------------------|
| 姓名 | 修军 |
| Full name | |
| 性别 | 男 |
| Sex | |
| 出生日期 | 1991-07-05 |
| Date of birth | |
| 工作单位 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 |
| Working unit | |
| 身份证号码 | 230828199107050010 |
| Identity card No. | |



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 修军
证书编号: 310000061554

证书编号: 310000061554
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年 02 月 23 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d