证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2019-015

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以204,800,000股扣除权益分派股权登记日公司回购账户股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	桂发祥	股票代码	002820
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄靓雅		乔璐
办公地址	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
电子信箱	huangjingya@gfxfood.com		qiaolu@gfxfood.com

2、报告期主要业务或产品简介

桂发祥股份是专业从事传统特色及其他休闲食品的研发、生产和销售的中华老字号企业。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、甘栗、果仁等其他休闲食品;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。在麻花细分市场,公司无论在生产技术、生产规模和品牌影响力上都位于行业前列。根据中商产业研究院数据显示,初步统计2018年全年中国休闲食品销售量将达1749万吨,增速为3.3%有所放缓。

截至报告期末,公司在津、京等地设有49家直营店及1家食品主题综合商场,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;直营店是公司销售的重要组成部分,主要经营公司自有品牌产品和其他传统特色休闲食品,其营业收入占比超过65%。根据国家统计局公布的数据,2018年1-12月份社会消费品零售总额约为38万亿元,增速有所放缓;限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长6.8%、3.2%、6.2%和1.8%,增速放缓。公司的零售业务主要为直营店和线上自营渠道两部分,2018年整体收入较去年相比基本持平。公司直营店集中在天津区域,在该区域相比其他食品类零售业态,公司直营店品牌影响力强,网点覆盖面较广,产品种类丰富,竞争优势突出。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	480,729,655.28	486,195,749.00	-1.12%	457,554,812.00
归属于上市公司股东的净利润	84,130,760.16	92,604,805.00	-9.15%	91,766,800.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,651,701.90	82,112,983.00	-3.00%	80,988,818.00
经营活动产生的现金流量净额	66,165,838.78	80,923,567.00	-18.24%	97,859,961.00
基本每股收益(元/股)	0.41	0.45	-8.89%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.45	-8.89%	0.45
加权平均净资产收益率	7.98%	9.21%	-1.23%	19.35%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,131,864,349.28	1,089,117,118.00	3.92%	1,041,431,815.00
归属于上市公司股东的净资产	1,084,159,561.33	1,038,465,575.00	4.40%	977,874,075.00

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	155,140,771.00	102,026,674.00	126,098,086.00	97,464,124.28
归属于上市公司股东的净利润	29,209,689.00	16,387,287.00	25,358,938.00	13,174,846.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,494,758.00	15,647,646.00	23,314,567.00	12,194,730.90
经营活动产生的现金流量净额	27,781,722.00	24,024,312.00	25,113,951.00	-10,754,146.22

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,697	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,878	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

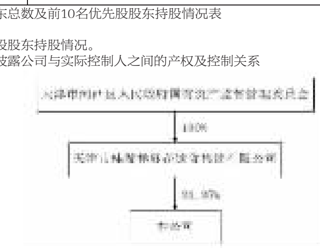
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司	国有法人	30.35%	62,162,554	62,162,554		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌丰一号证券投资集合资金信托计划	其他	10.00%	20,480,000	0		
中华津点食品投资有限公司	境外法人	8.01%	16,395,838	0		
南通凯普德股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.99%	12,269,816	0		
中华传统食品投资有限公司	境外法人	5.91%	12,100,365	0		
李辉忠	境内自然人	5.87%	12,023,018	9,988,438		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.50%	5,120,000	5,120,000		
上海恒大(集团)有限公司	境内非国有法人	1.19%	2,428,532	0		
潘焕星	境内自然人	0.88%	1,807,460	0		
柯宇红	境内自然人	0.81%	1,649,888	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	Essence International Advanced Products and Solutions SPC 代表 Essence-GFX Fund SP同时持有中华津点食品投资有限公司和中华传统食品投资有限公司的100%股权。未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	潘焕星通过投资者信用账户持有本公司股票1,807,460股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

2018年,面对区域经济增速放缓、市场低迷的严峻挑战,公司积极应对、扭转经营不利局面,主动调整、细化内部管理运营,保持了较为稳定的经营业绩:2018年全年实现营业总收入48,072.97万元,同比下降1.12%;归属于上市公司股东的净利润8,413.08万元,同比下降9.15%;基本每股收益0.41元,同比下降8.89%。期末公司总资产113,186.43万元,较去年期末增长3.92%;归属于上市公司股东的所有者权益108,415.96万元,较去年期末增长4.40%。重点经营情况包括:

1.铺设新店、细化管理,强化渠道优势

2018年继续深化、发挥直营店核心优势:一是探索试点直营店创新运营激励机制,增益节流效果显著,下阶段将分步推行以提高直营店铺运营效率;二是在重点旅游区、市郊商业区、大型社区等天津区域空白点增开新店,并根据商区位置特点对新店进行功能定位;三是对老旧店铺进行改造升级,引入线上辅助功能等,着重提升消费者购物体验,力求满足消费者更为多样、个性化的消费需求。

2.加快产品升级更新,拓展消费人群

一是对礼品类麻花产品进行包装换代和内配升级,以客户需求为中心提升产品力;二是推出3g小麻花、62g夹馅麻花等主供线上的休闲新品,配合线上活动、差异化宣传推广,增添品牌活力,市场反应良好;三是新开发了多口味粽子、传统老味改良月饼等深受消费者喜爱的产品;糕点及其他休闲产品的发展,将进一步优化公司产品结构,助力公司突破单一产品的束缚,拓展更广泛的消费人群。

3.空港部分投产,产能、质量双提升

随着空港生产基地建设的推进,首批五条麻花生产线已正式投产,有效地缓解现有产能压力,同时加强了质量管控,从源头质量保证入手,进一步完善质量全过程控制,使得公司质量管理流程进一步规范。公司被天津市食品工业协会评为"天津市营养健康食品示范企业"和"天津市食品安全示范企业",被天津市消费者协会评为"诚信服务·放心消费"创建单位。

4.努力探索外延发展机遇

公司努力探索外延发展机遇,围绕产业链上下游持续挖掘优质标的,根据调研开发和标的情况,一方面促进与标的项目开展业务合作、投资合作,引入优质产品和先进技术,为公司开拓新业务提供更多机会;另一方面,为基金培育或投资并购储备了更多优质项目,整合食品领域优秀标的、资源,为下一步外延发展积极筹备。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
麻花	317,232,667.78	178,780,167.58	56.36%	-4.80%	-4.42%	0.23%
小食品	81,876,907.01	14,916,380.02	18.22%	8.23%	3.63%	-0.81%
糕点	54,769,962.62	25,639,590.42	46.81%	3.39%	-0.34%	-1.75%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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

重要会计政策变更

公司依据财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款";"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示;"固定资产清理"并入"固定资产"列示;"工程物资"并入"在建工程"列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。	第三届董事会第二次会议	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款",期末余额24,991,327.28元,年初余额25,782,812.00元;"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款",期末余额22,526,753.50元,年初余额19,818,176.00元;"其他应收款"期末余额3,745,339.30元,年初余额3,321,549.00元;"其他应付款"期末余额4,089,498.69元,年初余额5,253,938.00元;"固定资产"期末余额154,360,102.78元,年初余额161,816,424.00元;"在建工程"期末余额101,183,059.47元,年初余额97,050,234.00元。
(2)在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	第三届董事会第二次会议	调减"管理费用"本期金额3,994,326.83元,上期金额2,994,097.00元,重分类至"研发费用";利息收入本期金额1,152,206.61元,上期金额1,132,672.00元。

(2)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。

(3)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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2019-013

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2019年3月15日在公司三楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2019年3月4日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人,实际出席的董事为9人,其中以通讯表决方式出席会议的董事为2人,分别为周立群、史岳臣。会议由董事长吴宏主持,公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

1.审议通过《2018年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

2.审议通过《2018年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度董事会工作报告》及《2018年度独立董事述职报告》。

3.审议通过《2018年度财务决算报告》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度财务决算报告》。

4.审议通过《2019年度财务预算报告》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度财务预算报告》。

5.审议通过《2018年年度报告及摘要》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》《2018年年度报告摘要》,以及公司监事会对此发表的明确意见。

6.审议通过《2018年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现的净利润为59,834,577.08元,按照10%提取法定盈余公积5,983,457.71元,加上母公司期初未分配利润275,048,282元,减去已分配2017年度现金红利38,400,000元,公司本年度可供分配的利润为290,499,401.37元。结合公司当前的股本规模、经营状况、业务发展需求,以及公司未来良好的发展前景预期,并充分考虑广大投资者的合理诉求,积极回报股东,在符合公司利润分配原则,保证公司正常经营、长远发展的前提下,公司2018年度利润分配预案是:以公司2018年末总股本204,800,000股扣除权益分派股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),预计共分配股利不超过40,960,000元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、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》及《公司章程》等规定,符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式、股东分红回报规划以及作出的相关承诺。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事对该事项的事前认可及发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制自我评价报告》及《2018年度内部控制规则落实自查表》。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《2018年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会2018年度关于募集资金存放与使用情况专项报告》,公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见以及注册会计师鉴证报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过《2018年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明》。

2018年度公司与控股股东发生的资金往来为经营性往来,与合并报表范围内的控股子公司发生的非经营性往来均为补充子公司流动资金及往来款项,符合公司利益,不存在控股股东对公司资金进行非经营性占用的情况,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

下属全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司于2016年6月16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,从2016年7月11日至2020年7月10日期间可以分期取得总金额不超过1亿元的用于本公司生产基地建设的专项借款,公司为其提供保证担保,约定的保证期间是主债务履行期届满之日起2年。除此之外,不存在为除本公司的全资子公司以外的任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额和报告期末实际担保余额均为0。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

公司独立董事、监事会对此发表的明确意见以及注册会计师出具的专项审计说明详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11.审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

综合考虑立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计质量与服务水平及收费情况,公司拟续聘其为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年,费用为60万元(含税)。其中,财务报告审计费用45万元(含税),内部控制审计费用15万元(含税)。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表的事前认可意见、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的,对现行会计政策进行了完善,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不会对公司以前年度的经营活动和财务报表产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13.审议通过《关于高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员薪酬采取年薪制,年薪=基本薪酬+绩效薪酬,基本薪酬按月平均发放,绩效薪酬根据其年度绩效考核结果一次性发放,绩效薪酬最高不超过年度基本薪酬的25%。高级管理人员年度基本薪酬具体为:总经理李铭祥50万元,副总经理郑海强42万元,副总经理兼财务总监蒋桂洁38万元,副总经理李路、田瑞红、董事会秘书黄靓雅为30万元(上述金额均为人民币含税)。

董事李铭祥、郑海强因利益冲突,对此议案回避表决。

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14.审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》。

同意于2019年4月23日(星期二)下午14:00在公司二楼会议室,召开公司2018年年度股东大会,审议批准本次董事会、监事会提请股东大会审议的事项,包括:

(1)《2018年度董事会工作报告》;

(2)《2018年度监事会工作报告》;

(3)《2018年度财务决算报告》;

(4)《2019年度财务预算报告》;

(5)《2018年年度报告及摘要》;

(6)《2018年度利润分配方案》;

(7)《2018年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(8)《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第三届董事会第五次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见;

3.保荐机构核查意见及报告;

4.会计师事务所审计、鉴证及专项审计说明。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十六日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2019-020

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》的有关规定,经天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议审议通过,决定于2019年4月23日14:00在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室,召开公司2018年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2018年年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第五次会议审议通过,公司董事会决议召开2018年年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年4月23日(星期二)14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年4月23日(星期二)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月22日(星期一)15:00至2019年4月23日(星期二)15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.本次股东大会的股权登记日为2019年4月16日(星期二)。

7.出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师相关人员。

8.会议地点:天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次会议审议的议案由公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2.本次会议拟审议议案如下:

(1)《2018年度董事会工作报告》;

(2)《2018年度监事会工作报告》;

(3)《2018年度财务决算报告》;

(4)《2019年度财务预算报告》;

(5)《2018年年度报告及摘要》;

(6)《2018年度利润分配方案》;

(7)《2018年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(8)《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

上述议案(6)-(8)属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者进行单独计票。此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案(1)、议案(3)-(8)已经公司第三届董事会第五次会议审议通过、议案(2)-(8)已经公司第三届监事会第五次会议审议通过,内容详见2019年3月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度财务预算报告》	√
5.00	《2018年年度报告及摘要》	√
6.00	《2018年度利润分配方案》	√
7.00	《2018年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于聘请2019年度审计机构的议案》	√

四、会议登记方式

1.登记方式:自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书(附件3)原件和持股凭证进行登记;

法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书(附件3)原件和持股凭证进行登记;异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认。信函或传真须在2019年4月19日(星期五)下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室(登记时间以收到传真或信函时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。

2.登记时间:2019年4月18日至2019年4月19日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

3.登记地点:天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室。

通讯地址:天津市河西区洞庭路32号桂发祥公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样;邮编:300221;

传真号码:022-88111991。

4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1.会议咨询:公司董事会办公室

联系人:乔璐

联系电话:022-88111180

传真:022-88111991

2.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.相关附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:参会股东登记表

附件3:授权委托书

七、备查文件

1.公司第三届董事会第五次会议决议;

2.公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:"362820",投票简称:"桂发投票"

2.议案设置及意见表决:

(1)议案设置

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度财务预算报告》	√
5.00	《2018年年度报告及摘要》	√
6.00	《2018年度利润分配方案》	√
7.00	《2018年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于聘请2019年度审计机构的议案》	√

(2)填报方式

本次会议审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年4月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年4月23日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员名称		是否委托	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附件3:

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书

委托人/股东名称:

委托人股东账号:

委托人持股数: 委托人持有股份性质:

受托人姓名: 受托人身份证号:

兹委托 先生(女士)代表本人,出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2018年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权,如没有作出指示,受托人有权按照自己的意愿表决。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019年度财务预算报告》	√			
5.00	《2018年年度报告及摘要》	√			
6.00	《2018年度利润分配方案》	√			
7.00	《2018年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于聘请2019年度审计机构的议案》	√			

注:委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"所对应的方框中打"○"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

本委托书的有效日期:自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2018年年度股东大会结束时止。

委托人签名/委托单位盖章: 受托人签名:

委托单位法定代表人(签名或盖章):

委托日期: 年 月 日 受托日期: 年 月 日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2019-014

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2019年3月15日在公司三楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2019年3月4日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人,实际出席的监事为5人,其中以通讯表决方式出席会议的监事为庞文魁、张维淳。会议由监事会主席赵丽主持,公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

1.审议通过《2018年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度监事会工作报告》。

2.审议通过《2018年度财务决算报告》。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

3.审议通过《2019年度财务预算报告》。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

4.审议通过《2018年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

5.审议通过《2018年度利润分配预案》。

监事会同意本次2018年度利润分配预案,同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、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》及《公司章程》等规定,符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式、股东分红回报规划以及作出的相关承诺。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

6.审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等相关规定,公司对2018年度内部控制建立健全、实施情况和有效性做了自我评价。监事会认为,报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大和重要缺陷。《2018年度内部控制自我评价报告》及《2018年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

7.审议通过《2018年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为,公司《2018年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;2018年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

8.审议通过《2018年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明》。

监事会认为,2018年度公司与控股股东发生的资金往来为经营性往来,与合并报表范围内的控股子公司发生的非经营性往来均为补充子公司流动资金及往来款项,符合公司利益,不存在控股股东对公司资金进行非经营性占用的情况,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

下属全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司于2016年6月16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,从2016年7月11日至2020年7月10日期间可以分期取得总金额不超过1亿元的用于本公司生产基地建设的专项借款,公司为其提供保证担保,约定的保证期间是主债务履行期届满之日起2年。除此之外,不存在为除本公司的全资子公司以外的任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额和报告期末实际担保余额均为0。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

9.审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

监事会认为,作为公司2018年度的审计机构,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")具有从事证券、期货相关业务资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具专业报告,报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,同意续聘立信为公司2019年度审计机构。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为,公司本次对会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
监 事 会
二〇一九年三月十六日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2019-018

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会2018年度关于募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年9月12日签发的证监许可[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》,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"本公司")于2016年11月向社会公众发行人民币普通股32,000,000股,每股发行价格为人民币16.60元,募集资金总额为531,200,000元。扣除发行费用人民币37,180,000元后,本公司共收到募集资金人民币494,020,000元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币9,590,500元后,A股实际募集资金净额为人民币484,429,500元(以下称"募集资金")。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。

截至2018年12月31日,本公司本年度使用募集资金人民币10,602,331.04元,累计使用募集资金总额人民币371,113,361.04元,尚未使用募集资金余额人民币113,316,138.96元,与尚未使用的募集资金存放专项账户金额的差异人民币7,289,335.81元为收到到期结构性理财产品投资收益、银行利息并扣除了银行手续费支出。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法,本公司对募集资金实行专户存储,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	账号	余额
中信银行天津分行营业部	8111401012800161252	23,198,649.67
中信银行天津分行营业部	8111401012600161251	97,406,825.10

为了规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,依照有关法律法规的规定,2016年11月14日,本公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》;2017年1月25日,本公司及公司实施募投项目的桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2018年度,本公司募集资金的使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

1.募集资金投资项目(简称"募投项目")的资金使用情况。本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币10,602,331.04元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

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日召开的天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第八次会议批准,公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币19,455.05万元已使用募集资金置换完毕。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。

本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2018年12月31日,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。

本公司不存在超募资金。

7.募集资金使用的其他情况

于2017年12月11日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币9,500万元,且自2017年12月15日起12个月内可以滚动使用。

于 2018年 12 月 10日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 9,000 万元,现金管理的额度在期限内可以滚动使用。

本公司年度内利用暂时闲置募集资金9,500万元购买中信银行股份有限公司短期银行保本浮动收益型理财产品,已收回本金及利息。

8.尚未使用的募集资金用途及去向。

于2018年12月31日,本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币113,316,138.96元,该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表:募集资金使用情况对照表

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二〇一九年三月十六日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2018年度

单位:人民币元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		484,429,500		本年度投入募集资金总额				10,602,331.04		
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				371,113,361.04		
变更用途的募集资金总额比例										
空港经济区生产基地建设项目	否	286,640,400	286,640,400	3,757,766.54	195,302,396.54	68.13	2019年12月31日	6,226,361.85	是	否
营销网络建设项目	否	37,574,900	37,574,900	6,844,564.50	15,596,764.50	41.51	2019年12月31日		不适用	否
偿还银行贷款和补充营运资金	否	160,214,200	160,214,200		160,214,200	100.00			不适用	否
承诺投资项目合计		484,429,500	484,429,500	10,602,331.04	371,113,361.04			6,226,361.85		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	受市场环境变化、环保管控等因素影响,结合募投项目实施情况,经公司第三届董事会第四次会议审议通过,决议在募投项目实施主体、投资用途及规模不变的前提下,将空港经济区生产基地建设项目、营销网络建设项目延期至2019年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	本公司以募集资金194,550,500元置换预先已投入自筹资金已于2017年度实施完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。									
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本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									

说明:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2019-017

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易预计

为建立完善电商渠道业务布局、实现线上销售的增长,因日常生产经营需要,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司将与参股公司杭州昆汀科技股份有限公司(以下简称"昆汀科技")开展电商渠道业务和品牌服务等方面合作,预计2019年度发生日常关联交易总金额2,200万元。2018年公司及控股子公司与昆汀科技首次合作,全年发生日常关联交易总金额为3,783,973.55元。

2019年3月15日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(元)	截至披露日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
接受关联人提供的劳务	昆汀科技	电子商务代运营服务	市场价格	11,000,000.00	872,836.79	3,417,286.67
	昆汀科技	品牌服务	市场价格	1,000,000.00	0	317,986.98
向关联人销售产品、商品	昆汀科技	食品销售	市场价格	10,000,000.00	0	48,699.90

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	预计金额(元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)
接受关联人提供的劳务	昆汀科技	电子商务代运营服务	3,417,286.67	5,000,000.00	100.00%	-31.65%
	昆汀科技	品牌服务	317,986.98	500,000.00	7.46%	-36.40%
向关联人销售产品、商品	昆汀科技	食品销售	48,699.90	24,000,000.00	0.01%	-99.80%
公司对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与昆汀科技进行电商业务合作,受到业务授权、平台切换、资质变更审核、线上新品开发周期长等影响,致使2018年度未实际全面开展合作业务,因此与预估存在较大差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	上述关联交易为日常经营活动所需,2018年度实际发生额与预计金额存在的差异原因属实,符合公司实际情况;关联交易依据公平、合理的定价政策,不会损害公司、股东特别是中小投资者的利益。					

二、关联人介绍和关联关系

1.昆汀科技基本情况

法定代表人:方贺兵

注册资本:1,276.5957万元

主营业务:电子商务的代运营和电子商务经销服务

注册地:杭州市经济开发区白杨街道科技园路2号5幢12层1208-1211单元

经营情况:截至2018年12月31日,昆汀科技总资产9,953.22万元,净资产8,334.80万元;2018年度实现营业收入13,832.46万元,净利润2,204.31万元。

2.与本公司的关联关系

昆汀科技为公司对外投资参股企业,截至目前,本公司持有昆汀科技2,862,375股股份,持股比例为22.4219%,构成关联关系。

3.履约能力分析

通过公开信息查询和合作考察,昆汀科技经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)电子商务代运营

委托方(甲方):公司或控股子公司

受托方(乙方):昆汀科技

1.合同目的:甲、乙双方就甲方委托乙方按本合同约定负责甲方线上自营店的推广、网络市场营销、运营、仓储物流以及其他电子商务服务等相关事宜,经平等、自愿协商一致,签订本合同供甲、乙双方共同遵守执行。

2.服务内容:乙方受甲方委托,向甲方提供线上自营店的运营、数据支持分析、开发维护、推广、仓储物流,以及协助甲方进行线上渠道管控等。

3.费用结算:

3.1合同有效期内,乙方按合同及其附件约定向甲方提供线上自营店运营服务,甲方在合作期限内,以自然月为单位核算服务、推广费用。

3.2费用计算公式:月服务、推广费=产品交易到账金额(不含代收快递费用)-甲方享有收入金额。

其中,以每一自然月经乙方验收接收产品的数量乘以双方商定的产品结算价格,为甲方享有收入。

4.付款:双方每月对账,甲方接到经乙方盖章确认对账单后,向乙方支付上月的服务、推广费。

(二)品牌服务

委托方(甲方):公司或控股子公司

受托方(乙方):昆汀科技

1.合同目的说明:乙方作为一家在中国注册并具有相应活动策划、组织、执行能力的企业,愿意接受甲方委托进行项目工作。本合同项下,甲方聘请乙方为其提供品牌营销推广服务,通过乙方专业化互联网整体传播策略营销服务,提高甲方产品或品牌知名度和美誉度。

2.合同项目内容:乙方向甲方提供品牌产品包装视觉服务,根据甲方公司产品特点,设计符合产品文化特点的包装视觉服务。

3.合同金额:甲乙双方在合作期间内,根据实际完成的项目结算费用。包括新品包装视觉设计、延展创意设计、物流包装设计、创意物料设计等项目;如有涉及第三方制作,另行计费。

4.付款方式:甲方在项目明细表确认后三个工作日内向乙方支付项目总价款50%作为定金,经甲方最终书面确认后的项目方案,自乙方完成并提交甲方后三个工作日内,甲方支付剩余项目尾款。

(三)产品销售

甲方:公司或控股子公司

乙方:昆汀科技

1.合同目的:甲方负责品牌产品销售,兹因乙方对甲方产品的认知,自愿成为甲方的线上渠道代理商。

2.销售区域:本协议生效后,乙方成为甲方规定产品的全国线上渠道的代理商,乙方应在且仅在此渠道内销售,不应越区或超范围销售。如有特殊情况,应事先征得甲方同意,共同维护市场秩序。

3.交易价格与交易条件:

3.1 交易价格:以甲方产品供货价格为结算基础。

3.2 交易方式:结算单位为自然月,次月结算并支付货款。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易目的为完善电商业务布局、加快公司线上渠道业务的增长,利用昆汀科技在为品牌企业提供营销推广、技术支持等电商运营服务上的核心优势,提升电商渠道运营能力和服务水平,从而加快拓展全国市场的步伐。上述关联交易将会对公司线上渠道业务起到积极作用,交易价格以市场价格为基础,遵循公平、公允、合理的定价原则,不会对公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响。上述交易不会对公司独立性造成不良影响,主营业务不会因此对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

我们对公司2019年度日常关联交易预计事项进行了审查,通过对相关资料的查阅和相关情况的了解,我们认为公司与关联人之间的日常关联交易均为公司日常经营活动所需,符合公司经营和发展目标要求,符合相关法律法规的规定;2018年度实际发生额与预计金额存在的差异原因属实,符合公司实际情况;关联交易依据公平、合理的定价政策,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益,不会对公司财务状况、经营成果构成重大不利影响,不会对公司独立性造成不利影响。因此,我们认可该事项,并同意将该事项提交董事会审议。

六、备查文件

1.第三届董事会第五次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十六日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2019-019

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月15日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司依据财政部的相关规定和要求对会计政策进行变更,自2019年1月1日起执行。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体公告如下:

一、本次会计政策变更原因

根据财政部2017年3月31日起修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)四项具体会计准则(以下统称"新金融工具准则"),以及深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,公司对《会计政策》进行变更,并自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。

二、会计政策变更的情况

1.变更调整的具体内容

根据财政部于2017年修订和发布的新金融工具准则,主要变更内容如下:

(1)以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类,同时明确了该三类资产的确认和计量原则,金融工具披露要求相应调整;

(2)金融资产减值准备计提由"已发生损失法"改为"预期损失法";要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

(3)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

(4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

(5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

2.变更的时间

本次会计政策变更自2019年1月1日起执行。

3.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4.变更后采用的会计政策

本次变更后,公司会计政策将按照财政部颁布的新金融工具准则相关规定执行。除上述变更外,其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本标准》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

按照新旧准则衔接规定,公司无需追溯调整前期可比数。公司自2019年第一季度报告起按照新金融工具准则的要求进行会计报表披露,不重述2018年度可比数。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标,对公司2019年的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

四、董事会关于会计政策变更合理性说明

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的,对现行会计政策进行了完善,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不会对公司以前年度的经营活动和财务报表产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

经核查,公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定和要求,执行新金融工具会计准则,变更后能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果,符合法律法规的规定。本次会计政策变更的审议程序合法有效,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次会计政策变更。

六、监事会意见

监事会认为,公司本次对会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1.第三届董事会第五次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

3.第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十六日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2019-021

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(下称"公司")已于2019年3月16日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2018年年度报告》全文及《2018年年度报告摘要》。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司将于2019年3月20日(星期三)上午10:00-12:00在全景网举办公司2018年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长吴宏先生,独立董事张俊民先生,财务总监蒋桂洁女士,董事会秘书黄靓雅女士,中信建投证券股份有限公司保荐代表人于宏刚先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此通知。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十六日