・ ・							
本が原生性の関係を含っていました。 東京 19年 18年間 19年							
## 1985年 - 1987年 - 1	本年度报告摘要来自年度 数报告全文		为全面了解本公司	的经营成果、财务状况	及未	来发展规划,投资者原	拉当到证监会指定媒体
情報 製造品 (1997年) (1997	直事、监事、高级管理人员 姓名	异议声明		职务		内容和	原因
本書自出版書映社の		《本报告的董 亲自出席了6	事会会议。 F议本次年报的董	事会会议			
・	F标准审计意见提示				出席会	除议原因	坡委托人姓名
語語・公司と思いた。	」 適用 ∨ 不適用 直事会审议的报告期普遍 / 适用 □ 不适用	重股利润分配	预案或公积金转增	的股本预案			
2019年末 10.002/20 10.00	是 √ 否計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算計算<l< td=""><td>前过的普通股</td><td>利润分配预案为:</td><td>以204,800,000股柜</td><td>除权</td><td>益分派股权登记日公</td><td>司回购账户股份数为</td></l<>	前过的普通股	利润分配预案为:	以204,800,000股柜	除权	益分派股权登记日公	司回购账户股份数为
製工作文学所	Q东每10股派发现金红和 直事会决议通过的本报告 □ 适用 ✓ 不适用	利2元(含税) 5期优先股利	,送红股0股(含称 润分配预案),不以公积金转增服	设本 。		
要称上れ交易所 (本名)			世华兴	pr. m/4-	D77	00202	0
					門	00282	.0
大き作用回尾の観視を含まった。		系方式		董事会秘书			(务代表
中学行語	办公地址		天津市河西区			天津市河西区洞庭	路32号
部の監察性によどは呼ばれ、ため、ことの、							om
部の監察性によどは呼ばれ、ため、ことの、	、报告期主要业务或产品 主发祥股份是专业从事作 5休闲食品,以及糕点、1	品简介 5统特色及其 才栗、果仁等3	他休闲食品的研发 其他休闲食品;主打	文、生产和销售的中华 「产品为"桂发祥十八	老字: 街" 3	号企业。公司的产品包 系列麻花,其制作技艺	回括以十八街麻花为r 被评为国家非物质文
条。高、前中登積、直立と参、公司首目出版性を終めた。20条12年 現代的で表現を持ち、音音と表の、14年、20条11年の、20条11年の、20条11年の、20条11年の、20条11年の、20条11年の、20条11年の、20条11年の、20条11年の、20年間を表現を対象の、20年間を表現を対象の、20年間を表現を対象の、20年間を表現を対象の、20年間を表現を対象の、20年間を表現を対象の、20年間を表現を対象の、20年間を表現を対象の、20年間を表現を対象の、20年間を表現を対象の、20年間を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	则传统特色饮食文化的作 力上都位于行业前列。 最至超失期末 公司在津	(表之一,以自	株能香甜、久放不等 5.6安亩豊庄及1安	#等优点享誉国内外。 食品主關综合商场 iii	在麻 fistCl	化细分市场,公司无论 直带压为主 经销商	在生产技术、生产规 商級及由子商各等
総合人医の小組制化、公司宣告以降中在大阪区域、在後区域相比其他食品类等物态名、公司宣告已高等影响了强、角点原签(1 元子 1 元要公司 1 元要正要公司 1 元。公司 1 元。公司 1 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元	本系,产品行销全国;直告 根据国家统计局公布的	店是公司销数据,2019	售的重要组成部分 手1-12月份社会消	大主要经营公司自有 持品零售总额约为41	品牌	产品和其他传统特色 乙元,增长8%;限额以	休闲食品,其营业收 上零售业单位中的起
2019年 本年比上年階級 2017年 2018年 本年比上年階級 2017年 登业校人 507,496,492.08 489,729,665.29 5.57% 486,196,749.00 日展于上市公司股东的净利 84,590,609.03 84,130,760.16 0.56% 32,604,605.00 1月属于上市公司股东的净利 84,590,609.03 84,130,760.16 0.56% 32,604,605.00 1月属于上市公司股东的净利 79,733,668.25 79,661,701.90 0.10% 32,112,983.00 26度36万产生的股金管量净 72,325,644.88 66,165,838.78 9.31% 89,923,867.00 18 25度36万产生的股金管量净 72,325,644.88 66,165,838.78 9.31% 80,923,867.00 18 25度36万产生的股金管量净 72,325,644.88 66,165,838.78 9.31% 80,923,867.00 18 25度36万产生的股金管量净 72,325,644.88 66,165,838.78 9.31% 80,923,867.00 18 25度26 1.00 0.00 18 25度36万元 0.00 18 256万元 0.00 18 25	业店和专卖店等售额问 4收入实现小幅增长。公 中类丰富,竞争优势突出	司直营店集中	中在天津区域,在	(1.5%, 喧迷放缓。公司 亥区域相比其他食品》	比零售	世级寿主要为且召店 业态,公司直营店品	和35上日百乐坦网部 牌影响力强,网点覆盖
2019年 2018年 2018年 本年比上年贈続 2017年 含化 195 / 495 /	1) 近三年主要会计数数 公司是否需追溯调整或目	9你 國和财务指标 國述以前年度	会计数据				
营业收入	」是Ⅴ杏	T	2019Æ	2018年	-	本年比上年增減	2017年
回馬子上市公司股金統的和除		de Maria			.28		
#整經性超越的爭相關	润		84,599,609	03 84,130,760	.16	0.56%	92,604,805.00
	非经常性损益的净积	间润	79,733,668.	25 79,651,701	.90	0.10%	82,112,983.00
一部経験の表現である。	额		72,325,644	88 66,165,838	.78	9.31%	
2019年末 2013年末 本年末比上年末増 2017年末 資产色額 1,126,872,463.97 1,131,864,349.28 -0.44% 1,089,117,118.00 1,099,117,118.00 1,089,117,11							
近月日本 近日日本 近日本 近日日本	加权平均净资产收益	造率			\rightarrow		
四周于上市公司股东的净資	later when while observe				_	减	
第一季度 第二季度 第二季度 第二季度 第四季度 27,779,911.25 18,021,528.35 23,665,627.20 15,132,542.23 15,132,542.23 15,132,542.23 15,132,542.23 15,132,542.23 15,132,542.23 15,132,542.23 15,132,542.23 15,132,542.23 15,132,542.23 15,132,542.23 15,132,542.23 15,132,542.23 15,132,542.23 15,132,542.23 15,132,542.23 14,151,073.94 15,193,537.92 22,822,585.35 14,151,073.94 14,251,251,251,251,251,251,251,251,251,251		东的净资					
营业收入	产 2)分季度主要会计数据	E .	-,,,	1,001,100,000		0.0270	2,000,200,07000
上国子上市公司股东的净利	神川(lift)				266		
打造 上下方公司股东的扣除	归属于上市公司股:	东的净利					
公司	归属于上市公司股	东的扣除	27, 166, 471.	14 15,193,533	7.92	22,822,585.35	14,551,073.84
上班多有限的双其用总数是否与公司已被需季度报告,率年度报告相关财务指标存在重大差异	经营活动产生的现:		33,001,875	98 8,347,470	0.72	33,225,715.43	-2,249,417.25
14	上述财务指标或其加总委	发是否与公司	已披露季度报告、	半年度报告相关财务	指标在	字在重大差异	
报告则来普遍股	1)普通股股东和表决机	又恢复的优先	股股东数量及前1	0名股东持股情况表			
新元氏生息数 新10名股东持股情况 新20公司 数 新10名股东持股情况 持段社例 持段社例 持段数量 持有有限售条件的股份 股外法 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数	报告期末普通股股东总数	年16,784 前	度报告披露日 一个月末普通	20,700 权恢复的优	先	一个月末	長决权恢
股东名称 股东性原 持限社例 持股效量 持有有限傷条件的股份 <u>数量</u>	1000 0000	股			ζ	数	~10.71
津市性及祥麻化吹食 国有法人 30.25% 62,162,554	股东名称 股东	:性质 お		±±-y-y		- Aud	
開発は原産保険資限 線外法人 8.01% 16,395,838 可可能的原信托股份有 線外法人 8.01% 16,395,838 可能的原信托股份有 場件 6.00% 12,294,000 证券投资量金 其他 6.00% 12,294,000 证券投资量金 其他 6.00% 12,294,000 证券投资量金 有限合伙 7 表表人 5.99% 12,269,816 第4法人 5.99% 12,269,816 第4法人 5.91% 12,100,365 可由自然 人 2.00% 5,120,000 独身自然 5.87% 12,023,018 国社会保障基金理事 技术人 2.50% 5,120,000 接持等一户 国有法人 2.50% 5,120,000 接持等一户 国有法人 2.50% 5,120,000 接持等一户 国有法人 2.50% 5,120,000 接近多有限责任公司 有法人 2.50% 5,120,000 接近多有限责任公司 有法人 2.50% 5,120,000 接近多有限责任公司 有法人 2.50% 5,120,000 接近多有限责任公司 有法人 2.50% 5,120,000 接近多年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度		国有法人	30.35%	62 162 554	90	股份	状态数量
同理部院信托股份有 公司 「原国投 自主ー 证券投票操令员会」 其他	半 津点食品投资有限						
証券投資集合資金信 計別 機助料理	西省国际信托股份有		0.0170	-,,			
通訊普德股权投资合 均达人 5.99% 12,269,816 增达人 作权会 高担资有限 均达人 5.91% 12,100,365 四 12,003,018 四 12,003,018 四 12,003,018 四 12,003,018 四 12,003,018 四 12,003,018 回 12,003 回 12,003 回 12,003 回 12,003 回 12,003,003 回 12,003 回 12,003 回 12,003 回 12,003 回 13,003 回 1	正券投资集合资金信	其他	6.00%	12,294,000			
指外接入	通凯普德股权投资合		5.99%	12,269,816			
原建	 卡传统食品投资有限		5.91%	12,100,365			
国社会保險基金理事 国有法人 2.50% 5,120,000 场待一 14,400 经 14,400 经 14,400 经 15,120 E 15,			5.87%	12,023,018			
適用 有	国社会保障基金理事 转持一户		2.50%	5,120,000			
換風 集內自然 1.13% 2,309,260 期時 1.13% 2,309,260 期時 1.03% 2,114,000 上 1		境内非国 有法人	2.17%	4,440,644			
顯時 集內自然 1.03% 2.114.000 Essence International Advanced Products and Solutions SPC 代表 Essence International Advanced Products and Spc International Advanced Produc	英星	境内自然	1.13%	2,309,260			
Essence International Advanced Products and Solutions SPC 代義 Essence Essence International Advanced Products and Solutions SPC 代義 Essence-Product SPECIAL SPE	順邦	境内自然	1.03%	2,114,000			
仅;本理上这其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否构成一般行动人。 □ 通用 V 不适用 V 不适用 V 不适用 V 不适用 V 不适用 S 不 S 不 S 不 S S S S S S S S S S S S S			Fund SP同时持	有中华津点食品投资	沒有問	设公司和中华传统食	品投资有限公司100
大津市河西区人民政府四行统产服督管理委员会			权, 去知上述甘	仲股左ラ回見否左右	关联	关系,亦未知其是否	构成一致行动人。
大津市河西区人民政府四行统产服督管理委员会	」項用 ∨ 不适用 公司报告期无优先股股东 3)以方框图形式披露么	⊱持股情况。 <u>☆司与实</u> 际控	制人之间的产权及	· 校控制关系			
•	100				ec H	接管理会	64.22
•				1000			
太津市体发种脉花饮食集团有服公司							
		大津	存件发件	展花软育集	i a	行脚公門	
2004, 2029/6				2009, 202	99		
5.公司债券情况 公司准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判期成例期未能全额兑付的公司债券 首							

本公司
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
查 三、经营情况讨论与分析 1.报告期经营情况简介
2019年在全球经济充满挑战和不确定性的形势下,公司大力弘扬"桂发祥精神",坚持宁正出新,在传统特色休闲食品细分领域精耕相作,主营业务维续保持健康稳定发展。报告期内,公司实现营业总收入50.74955万元,同比增长557%。归属于上市公司股东的净利高8.45996万元,同比增长556%。截至2019年12月31日,公司总资产112。687.25万元,按其年期末下降644%。归属于上市公司股东的所有者
权益107,753.73万元,较去年期末下降0.61%。 1.巩固直管渠道优势,实现规模与内核双提升 (1)2019年、公司继续招户业资市、巩固核心优势,加快拓展线下直常门店规模,在组点旅游区、市郊商业区、大型社区等天津区域
空白点增开了0家宣誓点,在终端市场掌腔能力进一步链开。新增的直营门出从前端发力,以传统风格为基调,有机融入时尚、科技元素,增加"现制"则能区、看电报开消费者物物体验。取得了程好的示范效果,拉动了直营迅速缩稳步提升。 (2)、大用油办零售系研及按使人、规单通常 营销编金加制者 "新零售"——是实现了线上线下多桌道协同发展。将线上各大电商平
台、APP 人口、微信人口与绝下自营店、体验机业务融合。全果道统一会员、提升了消费者服务体验。二是实现了对会员的进行深度分析, 丰富了会员画像,利于公司深入开展数字化精准管销。三是实现了从前端零售、渠道营销创中台业务规则设置,包括商品、订单、价格、促销、会员、要货、库存、结算等日常运营和到局台财务生产供应链的一体化、超差超高了管理及运营效率。
2.搭建休闲部品全国前售体系、观购部品局财产系联产品品原 (1)和股助进投闲新品上市,进附建企园间的依条、以来管局来,"战吧"截盖小桌花以及"一口香"三大系列休闲桌花产品为主导。利用灵活的营销资格、积极开怀外埠市场、基于过渡的产品力和高效的营销拓展、公司的休闲裤花产品得到了经销商的广泛好评,并率先非常任命活场。为下一步讲客全面活场的"安安基础"。
无应率。从形成为"分"一步定率主国的场象是,至实的政府 (2)为丰富麻花产品类别,引剧于业地位。公司被别了历史悠久的传统麻花企业王记麻花。王记麻花品牌创始人首创的"剪子股麻花"为天津特色麻花之一品牌到北位按范蠡,王打清真系列。在麻花细分市场占据一定份额,具有一定市场价值。通过本次收购,公司将穿补清温麻花业场的空口,进一步扩充潜霞标、原花产品斯萨亚一步扩大。
3.困点均育糕点业务,推动品质效益双提升 为资金总品前安柱战略的交施基础。基于对糕点业务的评估和分析,公司加大糕点业务资金投入力度,有针对性地对现有糕点车间进行了规模扩充和改造升极,投入购置先进设备,同时加强对糕点车局研发和工艺提升力度,采用新工艺,新技术对传统糕点改良,优化。年
内于直管聚道推出"影映核点"系列产品。以落品质、好味道、新特色赢得了良好的市场口碑,根据线上线下渠道特点,对产品包装改进升级,推出新品。混合渠道营销品动,或增较效疗提升效果。 4.迎合市场及消费趋势,多级调整雾投项目布局
基于市场环境。消费需求的变化。结合公司战略作局积经营情况。积极增整募投项目的投资分配和建设内球、调整设备、资源在旅花产品出类和的分配的体闲解光视频,近北对直营包建设的投入以巩固核心优势。平衡产能维放和营销网络铺设的节奏。以期实现更优项目效益,进一步起感公司持续整有能力和秘令交流等。 ② 指动即由于单位条形式在市中公价

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	321,275, 626.01	182,398, 061.79	56.77%	1.27%	2.02%	0.41%
小食品	94,996, 565.33	15,806, 797.64	16.64%	16.02%	5.97%	-1.58%
糕点	58,608, 085.49	27,538, 011.67	46.99%	7.01%	7.40%	0.17%

□ 适用 V 小适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 通用
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
✓ 適用 □ 不適用 重要会计政策变更
(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通

财政部分别于2019年4月30日和2019 号)和《关于修订印发合并财务报表格式 述规定的主要影响如下:	9年9月19日及 (2019版)的追	布了《天子修订印发2019年度一般 知》(财会(2019)16号),对一般企	证业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 业财务报表格式进行了修订。本公司执行上
会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项	目名称和金額
ZKVI BANKSESCH SP FEFFEBRESI	++1101301	合并	母公司
资产负债表中"应收票据及应 收账款" 好分为"应收票据" 和"或收账款"列示,"应付票据 据及应付帐款" 许为"应付票据"和"应付账款"列示;让 较数据相应调整。	第三届董事 会第七次会 议	"应付票据"上年年末余額0元, "应付账款"上年年末余額22, 526,753.50元。	。应收票据及应收帐款" 诉分为" 应收票据" 用 "应收帐款", "应收帐款",生年年未舍额6元。 "应收帐款",生年年未舍额62。 750,1369万元。 "应付票据》和"应付帐款" 拆 分为"应付票据"和"应付帐款", "应付票据》和"应付帐款","应付票款"上年年未余额 0元。"应付帐款"上年年未余额 11,711,082.0万元。
	金融工具列报	》(2017年修订)	金融资产转移》《企业会计准则第24号——
准则第24号——套期会计》和《企业会计 具,之前的确认和计量与修订后的准则要整。本公司将因迫溯调整产生的累积影响	准则第37号— 求不一致的,应 数调整当年年	一金融工具列报》。修订后的准则规 当追溯调整。涉及前期比较财务报表 初留存收益和其他综合收益。	准则第23号——金融资产转移》《企业会计 定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工 数据与修订后的准则要求不一致的,无需调
以按照财会 (2019)6号和财会 (2019	9) 16号的规定	调整后的上年年末余额为基础,执行」	上述新金融工具准则的主要影响如下:

댕	头按照财会 (2019)6号和财会 (2019)16号的规定调整后的上:						
	△-14-abrits/as and	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			
	zen 以東変更	印列在州原区	H-11/43E/3*	合并			母公司
	指定为"以公允的"但计量且具受功 计人其他综合收益的金融资产"。		第三届董事会第 五次会议	203,968.23元; 其他权益工具投资:增		可供出售金融资产:減少 203,968.23元; 其他权益工具投资:均 加203,968.23元。	
从计	安照财会 (2019)6号 量准则的规定进行分 片报表项目 (单位:元	类和计量结果对比如	計的规定调整后的上 如下:	年年末余額为基础,	5項金融:	资产机金融	负债按照修订前后:
		原金融工具准则			新金融	工具准则	
	列报项目	目 计量类别 账面价值 列报项目 计』		量类别	账面价值		
	货币资金	摊余成本	640,626,786.53	货币资金	摊ź	食成本	640,626,786.53
				应收账款	摊ź	食成本	24,991,327.28
	应收账款	摊余成本	24,991,327.28	应收款项融资	且其变	价值计量 动计人其 合收益	
	其他应收款	摊余成本	3,745,339.30	其他应收款	摊;	食成本	3,745,339.30
	可供出售金融资 产 (含其他流动资产)	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益(权益 工具)	203,968.23	其他权益工具投资	且其变	价值计量 动计人其 合收益	203,968.23
	应付账款	摊余成本	22,526,753.50	应付账款	摊ź	全成本	22,526,753.50
	其他应付款	摊余成本	4,089,498.69	其他应付款	摊;	食成本	4,089,498.69
母/	公司报表项目(单位:				er A s	A-r- mr chard	
		原金融工具准则		新金融工具准则			
	列报项目	计量类别	账面价值	列报项目		量类别	账面价值
	货币资金	摊余成本	481,460,808.3		-	食成本	481,460,808.37
				应收账款	-	食成本	52,750,136.97
	应收账款	摊余成本	52,750,136.9	应收款项融资	且其变	价值计量 动计人其 合收益	
	其他应收款	摊余成本	11,706,604.9	90 其他应收款	摊ź	食成本	11,706,604.90
	可供出售金融资 产 (含其他流动资产)	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益(权益 工具)	203,9682	23 其他权益工具 投资	且其变	价值计量 动计人其 合收益	203,968.23
	应付账款	摊余成本	11,711,082.7	70 应付账款	摊ź	食成本	11,711,082.70
	其他应付款	摊余成本	1,880,066.8	36 其他应付款	100:	全成本	1,880,066.86

#F72019年5月16日发布了企业会计准则第12号——债务组组)(2019修订)(财会(2019)9号,修订后的准则自2019年6 6行,对3019年1月1日至本规则能行日之间发生的债务组组,应根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务组组,应根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务组组,不任期的废产进行通期废整。从今1947年12样,已经同时失进来使到现入五世大影响。 任期内发生进入会计差错更正常追溯进处的情况识别 "以 不通用 5月 √ 不适用 报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 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

(3) 与LT电视等效价值机,可对环核代码级先生次上3时时20007 V 通用 L 不完成,使我自己的每年月完成效衡天津市王记陈花有限公司100%股权。以期丰富麻花品类,扩充消费群体,巩固行业 产地位。报告期,每人5并很表租制。 火力有全年之间接收着企品部分扩大直管或通销增体系,设立家小规模公司,即地发祥营处里(天津)食品销售有限公司,建安 产台(天津)食品销售有限公司,建安证券山路(天津)食品销售有限公司,建安订设置(天津)食品销售有限公司,建安证人经辖(天 产台(天津)食品销售有限公司,建安证券山路(天津)食品销售有限公司,建安订设置(天津)食品销售有限公司,建安证务 完品销售有限公司,建安证券和新的《天津)食品销售有限公司,提出市场、天津)食品销售有限公司,建安证司超(天津)食品销售 限公司,建安证是经济的《天津)食品销售有限公司,报告期的人合并投表范围。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

		1000	-	
现场和通讯结合的方式。会议通知已于2020年4月13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, 的董事为9人,其由以通讯表达方式电路会议的董事为5人,公则为周峰,只进海、周立群、张泰良、电兵员。会议由董事长马克主	3.00	《2019年度财务决算报告》	√	
的董事为9人,其中以通讯表决方式出席会议的董事为5人,分别为周峰,马洪涛、周立群、张俊民,史岳臣。会议由董事长吴宏主事会主席,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。 華会会议审议情况	4.00	《2020年度财务预算报告》	√	
(現代表現) 現記 (2019年度) 通过 (2019年度) 第2019年度) 82019年度) 82019年6) 82019	5.00	《2019年年度报告及摘要》	√	
告里,赞成9票,春权0票,反对0票。	6.00	《2019年度利润分配方案》	√	
近近(2019年度董事会工作报告)。 结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。	7.00	《2019年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√	
氣尚需提交2019年年度股东大会审议。公司独立董事分別向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在2019年年度 上进行该职	8.00	《关于聘请2020年度审计机构的议案》	√	
上射子逐順。 为容详见同日刊發于巨潮跨讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度董事会工作报告》及《2019年度独立董事送职 及通过《2019年度财务决算报告》。 品景·敦煌必票,身仅0票。及40票。 報酬需提交2019年度投升人会审议。 报刊第42项目刊设于上海市保证报价(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度财务决算报告》。 《通过《2020年度财务强制报告》。	3. 股东对总认 股东对总议等 决的具体提案的寻 案的表决意见为和 二、通过深交	(的议案均为非累积投票议案,填根表决意见:同意、反对、弃权。 (案进行投票,视为对除紧联投票推案外的其他所有提案表达相同意见。 5-具体提案面复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 决决意见为准,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		

表達結果,發放即,非稅以即,反对即 。 就以業前所僅至2019年年度股長大会审议。 具体内容详见同日刊息于巨部原刊版(http://www.minfo.com.cn)上的(2020年度财务預算报告)。 5.审议基础(2千余计度就变更退水翻调累料大法律规定进行的,对现行会计数集进行了完善,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和 经需要,在分分,也就是是最终翻调累料大法律规定进行的,对现行会计数集进行了完善,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和 经营税制,指令公司的证金研修的。不成处司以简单度的经营活动和财务报表。生影响,不存在图像公司及股东利益的销形。

·不安约原则对7年记录即过了调整。 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》《上市公司监管指上上市公司现金分红》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

異似方等详见旧日刊是子(中国证券报》)(上海证券报》)(上海证券报》)(日本资价 (http://www.minfo.com.cm.)上的《关于级聘等2020年度申录的的经验》)(1940年度)(1940年度))(1940年度)(1940年度))(1940年度))(1940年度)(1940年度))(1940年度)(1940年度))(1940年度))(1940年度))(1940年度))(1940年度)(1940年度))(1940年度))(1940年度)(1940年度))(1940年度))(1940年度))(1940年度))(1940年度))(1940年度)(1940年度)(1940年度)(1940年度))(1940年度)(1940

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于拟聘请2020年度审计机构的公告

2.人点的形 概至2019年末,戊信期有合伙人216名,注册会计师2266名,从业人员总数0325名,肖常合伙人为朱建弟先生。 立信的注册会计师和 比人员均从再过证券服务业务,2019年,立信前附注册会计师44人,减少注册会计师337人, 3业务规则 立任2019年度业务从入3722亿元,其中审计业务教入3434亿元。证券业务教人706亿元。2018年度立信为近1万家公司提供申计报 经表达3668年上市公司提供年度时计报务,其机工市公司所在行业审计业务经验。

、员构成	姓名	执业资质	是否从事过证券服 务业务	从事证券服务业务 的年限
项目合伙人	郭顺玺	中国注册会计师	是	14年
签字注册会计师	修军	中国注册会计师	是	6年
质量控制复核人	许培梅	中国注册会计师	是	13年
业经历 合伙人:郭顺玺 时间		工作单位		职务
2007年至2009年	瑞华会计师	事务所(特殊普通合伙)		高级经理
2009年至2012年	大信会计师	事务所(特殊普通合伙)		高级经理
2012年至今	立信会计师	事务所(特殊普通合伙)		权益合伙人
注册会计师:修军				
时间		工作单位		职务
2015年至2016年	天职国际会	计师事务所(特殊普通合)(大)	外勤主管
2016年至今	立信会计师	事务所(特殊普通合伙)		高级项目经理
社控制复核人: 许培梅				
时间		工作单位		职务

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

9年年度股东大会。 大会協於、於司2019年年度股东大会。 召集,公司董事会。 召开的台法、台澳性:经公司第三届董事会第十一次会议申议通过,公司董事会决议召开2019年年度股东大会。本次股东大会 1。召开符合相次法律,行政法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 的召集《召开符合相关法律、F改法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)等规定。 4次0至7日1期 时间。 (1)周场会议召开任前。2200年5月27日(星期三)14:30 (2)阿洛伦默诗间:通过深圳证券交易所交易系统进于阿洛伦聚的具体时间为2020 年5月27日(星期三)9:30-11:30,13:00-15 通过深圳证券交易所互惠规税要系统投票的接收部的资本2020年5月27日(星期三)上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

6.本次股東大会跨級投登止出为2020年6月20日(星期三)。 7世形第第: 7世形第第: 14期末 2. 14期末 2. 14期末 2. 14期末 2. 14期末 2. 14期末 2. 14月末 2.

7达思。 赴议案(1)、议案(3)−(8)已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过、议案(2)−(8)已经公司第三届监事会第十一次会议 3、内容详见2020年4月27日刊億千(中国证券报)《上海证券报》及巨葡资讯网(www.minfo.com.cn)的相关公告。 议案编码 列打勾的栏| 以投票 1.00 《2019年度董事会工作报告 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

则 含它便是方式 1. 意记方式。18人股东南特本人身份证据件及持限先证进行登记。委托代理人出席会议的,南持委托人身份证复印件、本人身份证 原件。接及条件书、简单句。如伴和特别先证进行登记。例识要件、费业体制复印件、法定代表人身份证现和特别先诉进行登记。由此发代表 人类化作用人能会议的。海体人人身们也带,是他就跟到时用,我没来并有一排下分配和特别是证明才行登记。对她就不见人妻人 人类化作用人能会议的。海体人人身们也带,是他就跟到时用,我没来并有一排下台。这种就是对任务。我们就是 天证件并现任尚或使真方式党记。我东销任咖啡写《参会股东设记表》(特性2)以便使让商场、《高级传统通在2000年月左泊(展现 7. 下午17.00.2011 发入这些。施物就使真为无效公司董业务办公室,经过时间以及物情身或成后部间的方面,不是受电记器之,传真整 では、大学ロード以上の問題が、20号程女伴公司董事会办公室、信盗上衛士野・最大 作賞等別(22-881199)、 4出係会以別限本及即年代理人、清子全前半小引掛併相次证件到会场、 九多加内格役票司具体操作を取り、 が収集大会上、段号可以通过深交折交易系统和互联网投票系统(网址为: http:// 体操作器就见时件

大、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 专真;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

附件3:授权委托书 七、备查文件 1.公司第三届董事会第十一次会议决议 2公司第三届监事会第十一次会议决议 特此公告。

议案编码 议案名称 100 1.00 2.00

《2019年度董事会工作报告

3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年度财务预算报告》	√
5.00	《2019年年度报告及摘要》	√
6.00	《2019年度利润分配方案》	√
7.00	《2019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2020年度审计机构的议案》	√

东登记表 个人股东姓名/法人股东 股东账号 出席会议 人员名称 是否委托

k委托书的有效日期;自本模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2019年年度股东大会结束时止。 经托人签名/委托单位盖意: 安托人签名:

新的原始代表《慈禧篇》》 是任間: 年 月 日 「本代明,02220」 第二時代 北京 在 会 品 股份 有限 公司 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

近2年计报则,德妮哲为公司出具全球报告,报告内容客观、公正。综合考虑原好 应证证计时机员。 表决招继,增成哪。森权公郎。反对四票。 表决招继,增成哪。森权公郎。反对四票。 《一章文》 《一章文》 大海杜奖祥十八曲赛花食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。 特批公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会2019年度关于募集资金存放

期财产品投资收益。银行为银开和原;18亿7年或权义加。 一。募银资金价政利管理销售。 为税成基集资金价资用零售机时,永少司根据汉际情况。制定了《天津社发祥十八街政花食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据 该边法,永公司对募集资金公司专行对债,截至2016年12月31日,尚未使用的募集资金存放专项帐户的余额如下。

縣化實施(大部)/科院次四¹²3年87八十四年87八十四年81、 - 杰作席籍場合的宗师使用排除见限者员(募集资金使用特及对照表)。 2019年度,永公司募集资金的使用排除见限者员(募集资金使用特定。本报告期内,东公司实际使用募集资金人民币17, 194, 141.27元, 具体情况 潜装了条集资金使用情况分明报告)。 - 森林资金使用情况的报告》。 - 森林资金使用情况的报告》。 - 秦子市治系级和消费需求行变化,考虑较小司总统并有需需职以及实际高情况。总2019年10月10日召开作2010年第一次临时股东大 - 秦子市治系级和消费需求行变化,考虑较小司总统并同企需等从他,并未使用16万亩之长可使用未包研组。公司于2019年9月20日 - 朱子等分条规则自随各并建筑的关金),详明分据了募股项目或统和信息的原体协定。 - 3募权项目允明化人及置使情况。 - 82017年1月20日召开的天排往发祥一人的探水是合配价有限公司第二届董事会第八次会议批准,公司以自等资金领先投入募股项 - 现借人民币19,465.05万元上使用募集资金置除污除,以自需资金领先处入募集资金投资项目情况报金经营中未通中天会计师事 - 75017年12月20日子的天排往发祥一人的探水是合配价有限公司第二届董事会第八次会议批准,公司以自等资金领先处入募股项 - 现借人民币19,465.05万元上使用募集资金置除污除,以自需资金领先处入募股金配价。

8.尚未使用的募集资金用途及去向。 于2019年12月31日,本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币96.121,997.69元,该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公

8.同本使用1998年。 于2019年12月3日,太空尚未使用的募集资金水顺共1/1/2019年12月3日,在2019年12月3日,在2019年10月3日, 国、变更募权国的资金使用情况 公司于2019年10月16日召开2019年第一次临时股东大会,申议通过了《关于部分募投项目调整井延期的议案》,决议编域空港经济 公司于2019年10月16日召开2019年第一次临时股东大会,申议通过了《关于部分募投项目调整井延期的议案》,决议编域空港经济 公司上海市60周日第分旅化生产线建设规模,增加营销网络建设的投入,同时延长项目的预定达到可使用状态时间。具体变度情况详

17,194, 141.27 募集资金总额 本年度投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额 88,307, 502,31 74.51 28,432, 412.80 160,214, 200.00 內調整了原募集资金投资项目部分建设内容和金额分配,缩减空 等经济区生产基地建设项目部分解花生产线建设规模,增加营销网 8建设的投入,并延长项目的预定达到可使用状态时间。

变更募集资金投资项目情况表 编制单位:天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2019年度

2021年 12月31 日 56,253, 287.00 12,835 648.30

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

关联人 截至披露日已发生 金額(元) 6 681 963 34

	DEDTROSSO	Ē	艺门科技	品牌服务	格	200,000.00			53,500.00		
(=	:)上一年度日	常美	联交易实际	示发生情况							
	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		11,0	00,000.00	100	.00%	-39.25%				
				品牌服务		53,500.00	1,0	00,000.00	7	.46%	-94.65%
	向关联人销 产品、商品		昆汀科 技	食品销售		0	10,0	00,000.00		0	-100%
	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			这生情况与预	报告期内公司致力于调整线上业务布局、产品类别,与昆汀科技业务合作以电子商务代运营服务为主,未开展线上产品的经销业务。						
	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,2019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。						

| 随意与现时存住较大差异的识别 | 政策,不会损害公司,股东特别是中小股东的利益。 - 天族人介替和天康天新 - 沙斯克利,2020年7万元 - 西班克利·2020年7万元 - 西班克利·2020年7万元 - 西班克利·2020年7万元 - 西班克利·2020年7万元 - 西班克利·2020年7万元 - 西班克利·2020年7万元 - 西亚克利·2020年7万元 - 西亚克利·2020年7万元 - 西亚克加·2020年7万元 - 西亚克加·2020年7万元 - 西亚克加·2020年77日 - 西亚克加·2020年77

分析 自息查询和合作考察,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。

3.1台南省效明內、乙方按合同及其附件的定向申少据供收上目常也运置服务,用方在合作则限内、以目然月为单位疾则服务,他"黄 2.2帮用计算允元,目标为。他"是一名是交易制造或《不合作政法则事门》中方案在收入。台湾。 其中,以由一台统计系之了当愈收接处不局的数据则以及了海运的产品就即价格。为申了享有权人。 4.付款 汉万伯司为解,中万族争经之方面章确认对继申后,向之万支付上月的服务,他产 整千万(申万);公司成时股子之间 季七万(中万);公司成时股子之间 美七万(中万);公司成时股子之间 第一万十分。一家在中国让册并具有相应活动能则,组织,从方律力的企业,愿意接受申方委托进行项目工作。本台即项 "中万相是之万为此级时品做营营销制"服务,通过之方专业化工度原源标准销售服务,提高申了产品成品购组在农政营营。 2.合何四周[174] 2.合何四周[174] 2.合何四周[174] 2.合何四周[174] 4.付款方式。中万年间即有股份,规则应分还可以自由资则。 2.付明日,如何及及省一分时,规则应分还可以自由资则。 2.付明日,如何及及第二分部件,另行计算。 4.付款方式。中万年间即和保险,从第一个不自口的之方支付项目总价数50×6件为定金、经中方股件书面确认目的项目分案。自己 2.加工及次之周围的深入的工作影响。 2.加工及次之周围的经济,也可以自己的企业。 2.加工及次之周围的经济,但可以自己的企业。 2.加工及次之周围的分别的人,但可以自己的企业,但可以自己的企业,但可以自己的企业,但可以自己的企业,但可以自己的企业,但可以自己的企业,但可以由于企业,可以由于企业,但可以由于企业,但可以由于企业,可以由于企业,可以由于企业,可以由于企业,可以由于企业,可以由于企业,可以由于企业,但可以由于企业,但可以

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的公告

、交易标的基本情况 标的资产, 水次容易

				ajooajo i o		MM1-1M15-70
	3	刘佳东			870,000	6.8150%
	4	方林宾			870,000	6.8150%
	5	杭州昆阳投资管理合伙企业(有限			765,957	6.0000%
对交际公良技	其经营方等 多标的公司委托聘请 公司(以下) 国立信出具	明。根据方贺兵、刘佳东,方林宾共同签署的 + 决策和管理层的任免具有决定性的作用 司最近一年及一期的主要则考数期 了具有从事证券期货租关业务资格的审计 資称"银信"对标的公司以2019年12月31 的信会师报字[2020]第2G10873号(杭州 情外表(未经审计),相关财务数据如下:	,为昆汀科技的 机构立信会计师 日为基准日进行	实际控制人。 [事务所 (特殊普通] 了审计和评估。	i合伙)([以下简称"立信")及银信
		项目	2019年	12月31日	2	020年03月31日
	资产总额			141,976,738.81		136,733,660.45

资产总额	141,976,738.81	136,733,660.
负债总额	38,971,956.49	31,172,255.
应收账款	16,225,667.31	7,128,733.
其他应收款	4,296,740.76	9,250,374.
净资产	103,004,782.32	105,561,404.
项目	2019年度	2020年第一季度
营业收入	265,608,594.00	50,756,756
营业利润	36,583,701.45	3,628,598
净利润	29,161,963.80	2,556,622
经营活动产生的现金流量净额	24,713,555.31	-14,901,191

(2) 持計、概念2010年12月31日,本公司持有的视了科技224219%股权的账面价值为5,513.55万元。 (2) 持续结合 (2) 持续结合 根据银钴出角的银信评程字2020)评简02709号《天津柱安计十八功康在食品股份有限公司即转让股权涉及的机州起门科技股份有 原限股东金积取货价值学产程从股份。以下原等、"保护报告"》,评字结束为是再并转换发出的单12月31日的股东金部取益价 评价税值就是原式其评价值为32,083.00万元。与今并已经引通形众心的股东全市权益相比增值21,782.55万元,增值收211.47%。 成此,本公司能划分别为1975年的1976年的1976年的1976年的1976年,这一次可以入1833万元。统义之可以入7525年,实现人 1985年,大公司制力设备及约1877年, 1985年,大公司制力设备及约1877年, 本公司制力设备及约1877年, 本公司制力设备及约1877年, (2) 一个规模计区的设备是 公司所有特别取了科技22.4219%股权。广建的大公司, (2) 一个规模计区的设备。 公司所有特别取了科技22.4219%股权,以通过公开挂牌方式转让股权。 (1) 20 1787年, (2) 20 1787年, (3) 20 1877年, (4) 20 1877年, (4) 20 1877年, (5) 20 1877年, (5) 20 1877年, (6) 20 1877年, (6) 20 1877年, (7) 20 1877年, (7) 20 1877年, (8) 20 1877年, (8) 20 1877年, (8) 20 1877年, (8) 20 1877年, (9) 20 1877年, (1) 20 1877年, (9) 20 1877年, (1) 20 1877年, (2) 20

等和由自20%的学校上年,这个种权的现象分,可能和第二月和文证的政治或观点在交往中自由的发现和扩充规则,由第二月单让在电位的发展。 第一节几千年发现的现象分类。《中华代别》,"中华代别》,"中华代别》,"中华代别》,"中华代别》,"中华代别》,"中华代别》,"中华代别》,"中华代别》,"中华代别》,"中华代别》,"中华代别》,"中华代别》,"中华代别》,"中华代别》,"中华代别,"中华代别"中华代别","中华代别","中华代别"中华代别","中华代别","中华代别","中华代别","中华代别","中华代别","中华代别","中华代别","中华代别","中华代别"中华代别","中华代别"中华代别","中华代别"中华代别","中华代别"中华代别","中华代别"中华代别","中华代别","中华代别","中华代别","中华代别"中华代","中华代别","中华代别","中华代别","中华代别","中华代别","中华代别"中华代别","中华代别","中华代别"中华代别","中华代别"中华代","中华代别"中华代","中华代,"中华代别","中华代别"中华代","中华代别"中华代","中华代,"中华代","中华代","中华代》,"中华代》,"中华代"中华代","中华代》,"中华代别"中华代","中华代,"中华代","中华代","中华代》,"中华代"中华代》,"中华代"中华代","中华代"中华代","中华代","中华代","中华代》,"中华代"中华代","中华代","中华代》,"中华代》,"中华代"中华代","中华代","中华代","中华代","中华代","中华代","中华代","中华代","中华代","中华代","中华代","中华代","中华代","中华代》,"中华代"

。 新北京、公司和小小型喇叭用使为各在不稳定性。太次交易加维 大规立董和以为证明,不影响或为指数。 大规立董和以为证据和为的稳定,不影响公司合并被或组织,不会效公司财务及生行了全新情趣记识器,不一步可载立运营或依据 大规立董和以为证据和多公司联络经营发展需要,为规理风险。或定线 有效效应可够为生产经营加度组大不利影响。 报立董和以为证据和多公司联络经营发展需要,为规理风险。或定线 有效效应用的 一定一定营销成组大不利影响。 报立董和以为证据和多位发现,符合相关信律法规及公司证据引持规定。选制的评估证明,由于机构具备相关的资格,具有强立性。 董事企和以表现即合任合法。并不任组被公司这些全体股外组结构形形,间签公司本处关于挂物性以是反馈。 公司本次交易规则组有一权交易相关规则,的需题行天准产权交易中心公开并除规即、最终信否证集局合格受让力,制除方和删除价 化等存在不确定性。公司部根据交别进程所及处理行租伍的信息披露义务,被请广大投资者注意投资风险。 1.公司第二届董事会第十一次会议从议; 2.整证董事大了公司第二届董事会第十一次会议相关事则的事前认可及独立意见; 4. 但了并找《评估报》》。

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

情况。 三、董事会关于会计政策变更合理性视明 元、董事会关于会计政策变更是依赖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 经营成款,将仓业创政运病情况。不会对公司以前年度的经营后动和财务报表产生影响,不存在频整公司及股系利益的情形。 股持续则是中小聚东利益的情形。因此,我们同意本次会计政策变史。 五、基事会意见 董事会认为。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 经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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十七日