证券代码:002820　证券简称:桂发祥　公告编号:2020-014

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

【2019】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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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股扣除股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、甘粥、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、久放不筋等优点享誉国内外。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。

截至报告期末,公司在津、京等地设有56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,其营业收入占比近70%。根据国家统计局公布的数据,2019年1-12月份社会消费品零售总额约为41.2万亿元,增长8%;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6.5%、1.4%、3.2%和15%,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,2019年整体收入实现小幅增长。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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	507,496,462.08	480,729,655.28	5.57%	486,195,749.00
归属于上市公司股东的净利润	84,599,609.03	84,130,760.16	0.56%	92,604,805.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,733,668.25	79,651,701.90	0.10%	82,112,983.00
经营活动产生的现金流量净额	72,325,644.88	66,165,838.78	9.31%	80,923,567.00
基本每股收益(元/股)	0.42	0.41	2.44%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.41	2.44%	0.45
加权平均净资产收益率	7.98%	7.98%	0.00%	9.21%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,126,872,463.97	1,131,864,349.28	-0.44%	1,089,117,118.00
归属于上市公司股东的净资产	1,077,537,259.40	1,084,159,561.33	-0.61%	1,038,465,575.00

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	156,214,020.73	107,277,423.66	133,390,842.12	110,614,175.58
归属于上市公司股东的净利润	27,779,911.25	18,021,528.35	23,665,627.20	15,132,542.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,166,471.14	15,193,537.92	22,822,585.35	14,551,073.84
经营活动产生的现金流量净额	33,001,875.98	8,347,470.72	33,225,715.43	-2,249,417.25

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)普通股股本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	16,784	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,700	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

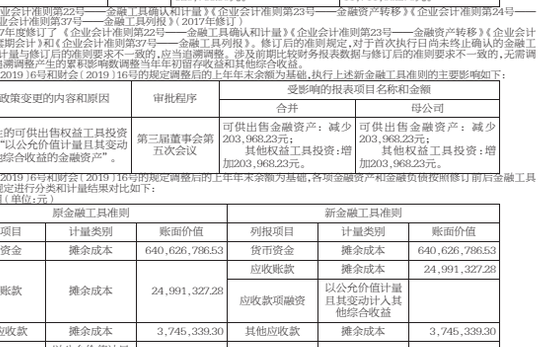
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司	国有法人	30.35%	62,162,554			
中华津点食品投资有限公司	境外法人	8.01%	16,395,838			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌丰一号证券投资集合资金信托计划	其他	6.00%	12,294,000			
南通凯晋德股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.99%	12,269,816			
中华传统食品投资有限公司	境外法人	5.91%	12,100,365			
李辉忠	境内自然人	5.87%	12,023,018			
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.50%	5,120,000			
国盛证券有限责任公司	境内非国有法人	2.17%	4,440,644			
潘焕星	境内自然人	1.13%	2,309,260			
蔡颖玮	境内自然人	1.03%	2,114,000			
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100%股权;未知上述其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否构成一致行动人。					

(2)公司优先股股东数及前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

2019年在全球经济动荡挑战和不确定性的形势下,公司大力弘扬“桂发祥精神”,坚持守正出新,在传统特色休闲食品细分领域精耕细作,主营业务继续保持健康稳定发展。报告期内,公司实现营业总收入50,749.65万元,同比增长5.57%,归属于上市公司股东的净利润8,459.96万元,同比增长0.56%。截至2019年12月31日,公司总资产112,687.25万元,较去年期末下降0.44%;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.巩固直营渠道优势,实现规模与内核双提升

(1)2019年,公司继续深挖主业潜力,巩固核心优势,加快拓展线下直营门店规模,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了9家直营店,在终端市场掌控能力进一步提升。新增的直营门店从前端发力,以传统风格为基调,有机融入时尚、科技元素,增加“现制现售”功能区,着重提升消费者购物体验,取得了良好的示范效果,拉动了直营店业绩稳步提升。

(2)大力推动零售系统“升级迭代、上线渠道端、营销端全面拥抱“新零售””,一是实现了线上线下多渠道协同发展,将线上各大电商平台、APP、入口、微信入口与线下自营店、体验店业务融合,全渠道统一会员,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营销。三是实现了从前端零售、渠道营销到中台业务规则设置,包括商品、订单、价格、促销、会员、要货、库存、结算等日常运营再到后台财务生产供应链的一体化,显著提高了管理及运营效率。

2.培建休闲新品全国销售体系,收纳新品牌护充麻花产品矩阵

(1)积极推进休闲新品上市,逐步搭建全国销售体系。以来馅麻花、“战鸥”蕃薯小麻花以及“一口香”三大系列休闲麻花产品为主导,利用灵活的营销策略,积极开拓外埠市场。基于过硬的产品力和高效的营销拓展,公司的休闲麻花产品得到了经销商的广泛好评,并率先进军北京市场,为下一步进军全国市场奠定了坚实基础。

(2)为丰富麻花产品类别,巩固行业地位,公司收购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,品牌知名度较高,主打酒类系列,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,公司将弥补酒真麻花业务的空白,进一步扩充消费群体,麻花产品矩阵进一步扩大。

3.重点培育核心业务,推动品质效益双提升

为夯实糕点新支柱战略的实施基础,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级,投入设备及生产线,为新产品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。年内于直营渠道推出“现烤糕点”系列产品,以高品质、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,配合渠道营销活动,取得较好的提升效果。

4.综合市场及消费趋势,积极调整募投项目布局

基于市场环境、消费需求的变化,结合公司战略布局和经营情况,积极调整募投项目的投资分配和建设内容,调整设备、资源在麻花产品品类内的分配向休闲麻花倾斜,加大对直营店建设的投入以巩固核心优势,平衡产能释放和营销网络铺设的节奏,以期实现更优项目效益,进一步提高公司持续盈利能力和核心竞争力。

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	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%

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关,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

(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)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业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	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	第三届董事会第七次会议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额0元,“应收账款”上年年末余额24,991,327.28元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0元,“应付账款”上年年末余额22,526,753.50元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额0元,“应收账款”上年年末余额52,750,136.97元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0元,“应付账款”上年年末余额11,711,082.70元。

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财政会计准则第23号——金融资产转移)(企业会计准则第24号——套期会计)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(企业会计准则第23号——金融资产转移)(企业会计准则第24号——套期会计)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认时点和金融工具分类不一致的,应追溯调整,涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将以追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕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:

合并报表项目(单位:元)

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	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	640,626,786.53	货币资金	摊余成本	640,626,786.53
应收账款	摊余成本	24,991,327.28	应收账款	摊余成本	24,991,327.28
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	3,745,339.30	其他应收款	摊余成本	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	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	203,968.23
应付账款	摊余成本	22,526,753.50	应付账款	摊余成本	22,526,753.50
其他应付款	摊余成本	4,089,498.69	其他应付款	摊余成本	4,089,498.69

母公司报表项目(单位:元)

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	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	481,460,808.37	货币资金	摊余成本	481,460,808.37
应收账款	摊余成本	52,750,136.97	应收账款	摊余成本	52,750,136.97
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	11,706,604.90	其他应收款	摊余成本	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)	203,968.23	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	203,968.23
应付账款	摊余成本	11,711,082.70	应付账款	摊余成本	11,711,082.70
其他应付款	摊余成本	1,880,066.86	其他应付款	摊余成本	1,880,066.86

(3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(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

1.公司全资子公司文化祖点于2019年5月完成收购天津市王记麻花有限公司100%股权,以期丰富麻花品类、扩充消费群体,巩固行业领先地位。报告期,纳入合并报表范围。

2.公司全资子公司桂发祥食品销售为扩大直营渠道销售体系,设立9家小规模公司,国桂发祥鹿光里(天津)食品销售有限公司、桂发祥产台(天津)食品销售有限公司、桂发祥黄山路(天津)食品销售有限公司、桂发祥五爱道(天津)食品销售有限公司、桂发祥六纬路(天津)食品销售有限公司、桂发祥学苑路(天津)食品销售有限公司、桂发祥六纬路(天津)食品销售有限公司、桂发祥西湖道(天津)食品销售有限公司、桂发祥昆纬路(天津)食品销售有限公司,报告期纳入合并报表范围。

证券代码:002820　证券简称:桂发祥　公告编号:2020-011

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

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”)第三届董事会第十一次会议于2020年4月24日在公司二楼会议室召开,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,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5人,分别为周峰、马洪涛、周立群、张俊臣、史居臣。会议由董事长吴宗主持,公司监事会主席、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。

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《2019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《2019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2019年年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会递交了《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《2019年度董事会工作报告》及《2019年度独立董事述职报告》。

3.审议通过《2019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2019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年度财务决算报告》。

4.审议通过《2020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2019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《2020年度财务预算报告》。

5.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)。

6.审议通过《2019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2019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《2019年年度报告》《2019年年度报告摘要》,以及公司监事会对此发表的明确意见。

7.审议通过《2019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,2019年度母公司实现的净利润为71,371,733.28元,按照10%提取法定盈余公积7,137,173.33元,加上母公司期初未分配利润290,499,401.37元,减去已分配2018年度现金红利40,173,659.00元,公司本年度可供分配的利润为314,560,302.32元。结合公司当前的股本规模、经营状况、业务发展需求,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2019年度利润分配预案是:以2019年年末总股本204,800,000股扣除公司回购专户上已回购股份后的200,988,256股作为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共分配股利40,173,659.00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2019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)。

8.审议通过《关于2020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2020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)。

9.审议通过《2019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《2019年度内部控制自我评价报告》及《2019年度内部控制规则落实自查表》。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鉴证报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过《2019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2019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2019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)。

11.审议通过《2019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》。

2019年度公司与控股股东未发生资金往来及资金占用、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,不存在担保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)。

12.审议通过《关于聘请2020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2020年度财务审计机构,聘期一年,预计费用为53万元(含税),实际费用将根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准进行调整。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2019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《关于拟聘请2020年度审计机构的公告》分别独立董事对此发表的独立意见,监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13.审议通过《关于高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员2020年度薪酬方案为:2019年度一致,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浩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《关于公开挂牌转让参股公司昆门科技股权的议案》。

为规避风险、有效整合资源、聚焦资产优质收益,董事会同意通过在天津产权交易中心公开挂牌转让公司持有的参股公司杭州昆门科技股份有限公司22.4219%股权。本次转让价格以截至2019年12月31日昆门科技的股东全部权益价值为基础、对应22.4219%股权的评估价值7,193.63万元作为挂牌底价,最终交易对手方和交易价格将通过公开挂牌交易确定。

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《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》。

15.审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》。

同意于2020年5月27日(星期三)下午14:30在公司二楼会议室,召开公司2019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事项,包括:

(1)《2019年度董事会工作报告》;

(2)《2019年度监事会工作报告》;

(3)《2019年度财务决算报告》;

(4)《2020年度财务预算报告》;

(5)《2019年年度报告及摘要》;

(6)《2019年度利润分配方案》;

(7)《2019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2020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2019年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第三届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第十一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;

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

二〇二〇年四月二十七日

证券代码:002820　证券简称:桂发祥　公告编号:2020-018

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

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、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(简称“公司”)于2020年4月24日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司的2020年度审计机构,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,能较好为公司出具专业报告,提供了较为优质的审计服务,报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况,拟续聘立信为公司2020年度财务审计机构,聘期一年,预计费用为53万元(含税),实际费用将根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准进行调整。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,立信成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,机构性质为特殊普通合伙。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计业务资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员情况

截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名,从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3.业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元,其中审计业务收入34.34亿元,证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务,包括为569家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

截至2018年底,立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年9次,2020年1-3月5次。

三、项目组成员情况

1.人员构成

	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

2.从业经历

项目合伙人: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

签字注册会计师: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(特殊普通合伙)	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

质量控制复核人:许培梅

时间	工作单位	职务
2008年至2012年	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
2012年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

审计委员会就本次续聘事项对立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了较为充分的了解,认为立信具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任2020年审计工作,同时考虑到保持审计工作的连续性,提高工作效率,向董事会提议续聘立信为2020年度财务审计机构。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

我们认为,公司本次拟聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,良好的职业操守和高水平的履职能力,能够为公司提供相应的服务,同意续聘其为公司2020年度财务审计机构。此次聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙),审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此,我们认可该事项,同意推荐立信为公司2020年度审计机构。

3.公司于2020年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议,全体董事一致通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》。该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、备查文件

1.第三届董事会第十一次会议决议;

2.审计委员会履职证明文件;

3.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见;

4.立信会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

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

二〇二〇年四月二十七日

证券代码:002820　证券简称:桂发祥　公告编号:2020-020

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

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,经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,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:2020年5月27日(星期三)14:30

(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2020年5月27日(星期三)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2020年5月27日(星期三)上午9:15至下午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,股东委托代理人出席现场会议,股东委托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。

公司股东以上述选择现场投票,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2020年5月20日(星期三)。

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)公司聘请的律师和见证人。

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十一次会议、第三届监事会第十一次会议通过后提交,程序合法,资料完备。

2.本次会议拟审议议案如下:

(