

新疆百富餐饮股份有限公司



公开转让说明书

主办券商

CMS  招商证券

二零一五年 二月

## 声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 风险及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、实际控制人不当控制风险

公司董事长、总经理王俊岭先生现持有公司 2,520.25 万股，占总股本的 55.30%；公司董事周红女士现持有公司 618.95 万股，占总股本的 13.58%。王俊岭先生与周红女士系夫妻关系，两人合计持有公司 3,139.20 万股，占总股本的 68.88%。王俊岭先生、周红女士系一致行动人，两人共同为公司控股股东、实际控制人。若公司控股股东及实际控制人利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

### 二、食品安全风险

公司主要从事西式快餐类连锁餐饮服务、品牌管理服务、商务咨询服务及连锁业务加盟咨询服务，餐饮服务产品主要有：大漠烤鸡、香辣鸡腿堡、香辣烤鸡堡、地中海汉堡、火烤至尊牛肉汉堡、板烧汉堡、西域烈焰馕比萨、楼兰盛装馕比萨及各种饮料。随着国家对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以及权益保护意识的增强，产品质量、产品安全控制已经成为食品加工企业经营的重中之重。如果在经营过程中出现疏忽，发生食品安全问题，可能会增加公司的成本或减少公司收入，进而影响公司的品牌价值和市场形象。

### 三、被同行业发生重大食品安全事故波及的风险

目前，国内快餐连锁行业中，小作坊仍占比较大。虽然大部分规模以上快餐企业建立了严格的食品安全控制体系，但部分小作坊式生产厂商技术较为落后、生产环境较差、产品质量和食品安全控制程序和标准缺失，无法全面实行采购、生产、销售过程中关键环节的食品安全控制。如果他们发生因食用其产品而导致消费者个人身体不适或伤害等事故，将给包括本公司在内的整个行业形象和发展造成影响。

#### 四、动物疫情风险

鸡肉等亲畜类农产品是公司生产所需的重要原材料。若我国主要家禽、家畜养殖地区发生大规模的疫情或自然灾害，畜禽养殖行业可能难以及时、充足地向公司供应符合管理要求的原材料，公司从而面临原材料供应中断或供应数量不足的风险。此外，畜禽类动物疫情的发生可能会降低消费者对于肉制品的消费预期，导致市场需求总量减少，从而对包括公司在内的行业整体经营业绩带来不利影响。

#### 五、规模扩张所带来的管理风险

公司采取连锁店面模式经营。截至本股份挂牌说明书签署日，公司拥有正在经营中的直营门店 49 家、特许加盟店 43 家，终端销售门店分布广泛。预计未来公司门店数量还将进一步增加。为了保证公司各门店的产品质量及服务水平，公司制订了一套标准、完善的门店管理制度，主要包括《店面营运管理制度》、《店面督查制度》、《加盟店面营销管理办法》、《新建店面辅导管理制度》、《店面验收制度》、《店面企宣环境管理制度》等，涉及门店经营、管理的各个方面，确保了门店各项经营行为的标准化、精细化。但是，若公司管理水平的提升无法跟上门店扩张的速度，则可能出现门店管理滞后影响终端销售，或没有按照公司制度严格管理造成产品质量不合格，或其经营活动不契合公司经营理念的情形，进而对公司市场形象和经营业绩造成不利影响，并进而影响公司的整体盈利能力。

#### 六、经营业绩波动风险

公司 2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月营业收入分别为 184,218,483.43 元、169,593,354.64 元及 86,437,296.18 元，净利润分别为 11,930,823.24 元、3,008,488.13 元及 2,987,106.31 元，2013 年度受肯德基陷入“速成鸡”风波事件及 2013 年 3 月中国爆发的 H7N9 禽流感接连影响，公司营业收入及利润均大幅减少，该影响持续至 2013 年 8 月左右，市场才逐步恢复。公司采取多种措施恢复公司业绩，但公司业绩存在较大波动风险。

#### 七、资金控制风险

公司 2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月营业收入中餐饮服务收入分别为 146,830,552.80 元、139,340,747.32 元及 70,337,678.86 元，占营业收入的比例分

别为 79.70%、82.16%及 81.37%，公司的餐饮收入主要为现金收款。虽然公司制定了一系列门店管理及现金控制的制度降低现金收支的风险，但由于现金收支金额和占比较大，公司现金控制方面仍然存在一定风险。

## 八、实际控制人占用资金风险

于 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 6 月 30 日实际控制人无偿占用公司资金分别为 942,860.79 元、1,760,507.87 元及 1,571,570.88 元，占流动资产的比例分别为 1.59%、3.24%及 2.42%。虽然截至本说明书签署日，上述款项已经偿还，且公司制定了《关联交易管理制度》及《关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》进行规范，但公司一定程度上仍存在实际控制人占用公司资金风险。

## 目 录

声 明	1
风险及重大事项提示	2
目 录	5
释 义	7
第一章 基本情况	8
一、公司概况.....	8
二、股票挂牌情况.....	9
三、公司股权结构.....	13
四、公司成立以来股本的形式及其变化情况.....	17
五、公司重大资产重组情况.....	62
六、公司控股、参股子公司情况.....	62
七、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	63
八、最近二年一期的主要会计数据和财务指标.....	67
九、中介机构情况.....	69
第二章 公司业务	71
一、主营业务与主要产品.....	71
二、主要生产流程及方式.....	73
三、公司业务相关的关键资源要素.....	81
四、业务经营情况.....	99
五、商业模式.....	105
六、所处行业基本情况.....	106
第三章 餐饮业务信息	118
一、公司餐饮业务发展状况.....	118

二、公司餐饮业务的主要经营模式及持续发展能力.....	128
三、公司餐饮业务食品安全卫生情况.....	134
四、公司餐饮业务主要管理制度及执行情况.....	137
<b>第四章 公司治理</b>	<b>147</b>
一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	147
二、董事会关于公司治理机制的说明.....	148
三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人存在的违法违规及受处罚情况.....	150
四、独立运营情况.....	152
五、同业竞争情况.....	153
六、公司报告期内资金被控股股东、实际控制人占用情况.....	155
七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况.....	155
八、公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排.....	158
九、公司董事、监事、高级管理人员其他相关情况.....	158
十、公司董事、监事、高级管理人员近二年一期内的变动情况和原因	161
<b>第五章 公司财务</b>	<b>162</b>
一、最近二年一期财务报表和审计意见.....	162
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响.....	175
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明.....	193
四、关联方及其交易.....	216
五、重要事项.....	218
六、资产评估情况.....	218
七、股利分配.....	219
八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况.....	220
<b>第六章 有关声明</b>	<b>221</b>
<b>第七章 附件</b>	<b>226</b>

## 释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、百富餐饮	指	新疆百富餐饮股份有限公司
有限公司、百富管理公司	指	公司前身，“新疆百富餐饮管理有限责任公司”
股东会	指	新疆百富餐饮管理有限责任公司股东会
股东大会	指	新疆百富餐饮股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆百富餐饮股份有限公司董事会
监事会	指	新疆百富餐饮股份有限公司监事会
德宝商贸	指	乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司
百富有限	指	乌鲁木齐市百富餐饮有限公司
百富商贸	指	乌鲁木齐市百富商贸有限公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
日出印象装饰	指	乌鲁木齐日出印象装饰设计工程有限责任公司
强盛食品	指	乌鲁木齐市强盛食品有限公司
全国股转公司、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌行为
推荐主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
报告期	指	2012年1月1日-2014年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
直营店	指	各连锁店同属一个投资主体，经营同类商品或提供同样的服务，实行进货、价格、配送、管理、形象等方面的统一，总部对分店拥有绝对控制权。
特许加盟店	指	总部与加盟商签订合同，授权加盟商投资的特许加盟店在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术和销售公司产品的门店，该类门店在同样形象下进行销售及劳务服务。

## 第一章 基本情况

### 一、公司概况

公司中文名称：新疆百富餐饮股份有限公司

公司英文名称：Xinjiang Best Food Catering Co., Ltd.

住 所：新疆乌鲁木齐市高新街217号盈科广场A座8层

注册资本：4557.52万元

实收资本：4557.52万元

法定代表人：王俊岭

有限公司成立日期：1996年1月16日

股份公司成立日期：2011年1月9日

组织机构代码：75783561-6

邮 编：830011

电 话：（0991）8842199

传 真：（0991）8842188

互联网网址：<http://www.best-food.cn>

董事会秘书兼信息披露事务负责人：马晶

电子信箱：Ma\_jing\_0012@sina.com

所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为住宿和餐饮业（H）- 餐饮业（H62）；根据《国民经济行业分类与代码》（GBT/4754-2011），公司所处行业为住宿和餐饮业（H）- 餐饮业（H62）- 快餐服务（H622）- 快餐服务（H6220）。

主营业务：西式快餐类连锁餐饮服务。

经营范围：许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）；生产加工：定型包装食品饮料西式快餐非实物方式；餐饮服务（限分公司）。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）：餐饮管理服务，品牌管理服务，商务咨询服务，连锁业务加盟咨询服务，食品、饮料及其制作设备、包装物的技术研发、技术咨询服务，国内各类广告的设计、发布，动漫造型设计；贸易经济与代理；房屋租赁；其他商务服务。

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌基本情况

股份代码：832050

股份简称：百富餐饮

股票种类：普通股

每股面值：1 元

股票总量：4557.52 万股

股票总量：10,615 万股

转让方式：协议转让

挂牌日期：2014 年【 】月【 】日

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、公司股份分批进入全国股份转让系统转让的时间和数量

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高

级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量如下：

序号	名称或姓名	公司任职	持股数（股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股份转让系统转让数量（股）
1	王俊岭	董事长、总经理	25,202,510.00	55.30	否	6,300,627.00
2	周红	董事	6,189,480.00	13.58	否	1,547,370.00
3	深圳市创新投资集团有限公司		4,585,925.00	10.06	否	4,585,925.00
4	傅忠		2,337,600.00	5.13	否	2,337,600.00
5	宋学军		1,680,000.00	3.69	否	1,680,000.00
6	丁建忠		680,000.00	1.49	否	680,000.00
7	张希		596,000.00	1.31	否	596,000.00
8	康和平		500,000.00	1.10	否	500,000.00

序号	名称或姓名	公司任职	持股数（股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股份转让系统转让数量（股）
9	杨卫东		500,000.00	1.10	否	500,000.00
10	孙树强		440,000.00	0.97	否	440,000.00
11	王合立		440,000.00	0.97	否	440,000.00
12	郭飞龙	董事	257,730.00	0.57	否	64,432.00
13	张志建		165,000.00	0.36	否	165,000.00
14	袁新贻		132,000.00	0.29	否	132,000.00
15	马晶	副总经理、董事会秘书	132,000.00	0.29	否	33,000.00
16	苏志俊		132,000.00	0.29	否	132,000.00
17	楼健	副总经理、财务负责人	132,000.00	0.29	否	33,000.00
18	刘欢		121,000.00	0.27	否	121,000.00
19	穆怀君		94,000.00	0.21	否	94,000.00
20	王小文	副总经理	92,000.00	0.20	否	23,000.00
21	张斌		55,000.00	0.12	否	55,000.00
22	鲁克豹		55,000.00	0.12	否	55,000.00
23	油春玲		55,000.00	0.12	否	55,000.00
24	张荣萍		55,000.00	0.12	否	55,000.00
25	顾燕		55,000.00	0.12	否	55,000.00
26	王剑	副总经理	55,000.00	0.12	否	13,750.00
27	高娜		55,000.00	0.12	否	55,000.00
28	郎芳		55,000.00	0.12	否	55,000.00
29	王鹏程		53,000.00	0.12	否	53,000.00
30	新疆百富餐饮股份有限公司（库存股）		52,000.00	0.11	否	52,000.00

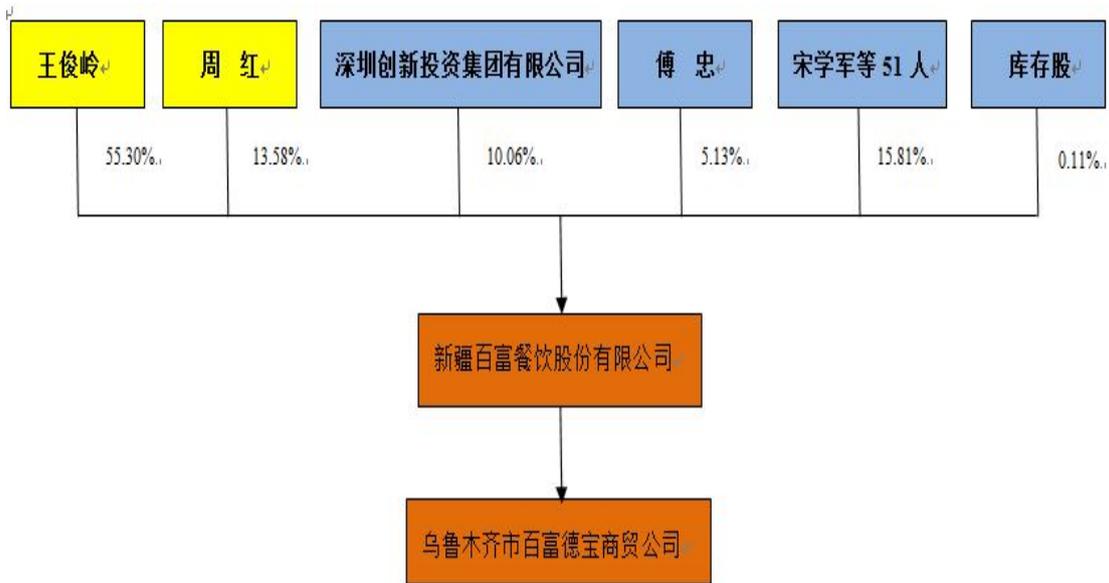
序号	名称或姓名	公司任职	持股数（股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股份转让系统转让数量（股）
31	李禄媛		49,500.00	0.11	否	49,500.00
32	陈旭		44,000.00	0.10	否	44,000.00
33	张春红		43,000.00	0.09	否	43,000.00
34	王新梅		42,955.00	0.09	否	42,955.00
35	程显平		40,000.00	0.09	否	40,000.00
36	高海军		33,000.00	0.07	否	33,000.00
37	王立汪		33,000.00	0.07	否	33,000.00
38	陈志彬		33,000.00	0.07	否	33,000.00
39	程国龙		33,000.00	0.07	否	33,000.00
40	谷学堂		33,000.00	0.07	否	33,000.00
41	吴俊侠		33,000.00	0.07	否	33,000.00
42	徐程伟		33,000.00	0.07	否	33,000.00
43	孔丽萍		22,000.00	0.05	否	22,000.00
44	黄文木		22,000.00	0.05	否	22,000.00
45	陈哲		22,000.00	0.05	否	22,000.00
46	吴青松		11,000.00	0.02	否	11,000.00
47	李俊		11,000.00	0.02	否	11,000.00
48	柳军		11,000.00	0.02	否	11,000.00
49	陈黎		11,000.00	0.02	否	11,000.00
50	叶英		11,000.00	0.02	否	11,000.00
51	姚路		11,000.00	0.02	否	11,000.00
52	李燕		11,000.00	0.02	否	11,000.00
53	侯燕秋		11,000.00	0.02	否	11,000.00
54	李军宁		5,500.00	0.01	否	5,500.00
55	吴昕卫		5,500.00	0.01	否	5,500.00
56	林文革		5,500.00	0.01	否	5,500.00
合计			<b>45,575,200.00</b>	<b>100.00</b>		21,529,659.00

## 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除上述股份锁定限制外，公司股东未对其所持有本公司股份作出其他自愿锁定的承诺。

### 三、公司股权结构

#### (一) 股权结构图



#### (二) 主要股东情况

##### 1、控股股东及实际控制人基本情况

公司控股股东、董事长、总经理王俊岭先生现持有公司2,520.25万股，占总股本的55.30%；公司董事周红女士现持有公司618.95万股，占总股本的13.58%。王俊岭先生与周红女士系夫妻关系，两人合计持有公司3,139.20万股，占总股本的68.88%。王俊岭先生、周红女士系一致行动人，两人共同为公司实际控制人。

王俊岭先生，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA在读。1985年9月至1989年9月，就读于新疆经济管理学院；2008年11月至2011年9月，就读北京师范大学国学专业；1989年9月至1994年10月，任新疆维吾尔自治区人事厅干部处、保险福利处干事；1994年11月至1995年12月，任乌鲁木齐城市大酒店总经理；1996年1月作为创始股东创办百富商贸，历任百富商贸、百富有限、百富管理公司、百富餐饮总经理、董事、副董事

长、董事长等职；现任新疆维吾尔自治区青联委员、自治区工商联副会长、新疆餐饮协会副会长、百富餐饮董事长、总经理。

**周红女士**，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年9月至1987年9月，就读江苏无锡服装学校服装设计专业；1987年10月至1993年6月，任新疆轻工厅呢绒服装厂设计师；1993年7月至1995年11月，任乌鲁木齐市金达莱服务娱乐厅经理；1996年12月至1999年8月，任百富商贸副总经理；1999年9月至2001年9月，就读新疆职业大学计算机应用专业；2001年10月至2013年8月，先后任百富有限、百富管理公司、百富餐饮的财务总监、董事、董事长等职；2013年9月至今任百富餐饮董事。

## 2、控股股东、实际控制人报告期内变化情况

公司控股股东、实际控制人最近二年一期内未发生变化。

## 3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况

### (1) 前十名股东及持有5%以上股份股东持股情况

序号	股东名称（姓名）	持股数量（万股）	持股比例（%）	股东性质	股份质押情况
1	王俊岭	2520.25	55.30	自然人股东	无
2	周红	618.95	13.58	自然人股东	无
3	深创投	458.59	10.06	法人股东	无
4	傅忠	233.76	5.13	自然人股东	无
5	宋学军	168.00	3.69	自然人股东	无
6	丁建忠	68.00	1.49	自然人股东	无
7	张希	59.60	1.31	自然人股东	无
8	康和平	50.00	1.10	自然人股东	无
9	杨卫东	50.00	1.10	自然人股东	无
10	孙树强	44.00	0.97	自然人股东	无
11	王合立	44.00	0.97	自然人股东	无
合计		4,315.15	94.70		

### (2) 前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况

**王俊岭先生**，见本公开转让说明书“第一章 基本情况”中“三、公司股

权结构”之“（二）主要股东情况 1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

**周红女士**，见本公开转让说明书“第一章 基本情况”中“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况 1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

**深创投**，成立于1999年8月25日，法定代表人：靳海涛，注册资本和实收资本：420,224.952万元，公司类型：有限责任公司，注册地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区，经营范围：“创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营”。

**傅忠先生**，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1986年9月至1990年7月，就读于新疆农业大学植保专业；1990年9月至1995年11月，任乌鲁木齐市动物检验检疫所检疫官；1996年1月至1998年10月，任陕西建设银行证券部上海营业部副总经理；1997年7月至1999年9月，在中国人民大学货币银行学专业就读硕士研究生；1998年11月至2000年10月，任新疆金新信托证券营业部总经理；2000年11月至2002年5月，任新疆德隆集团战略部副总经理；2002年6月至2005年10月，任合实投资董事长、总经理；2005年11月至今，任磐瑞投资董事长。

**宋学军先生**，1967年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年9月至1998年9月，就读于陕西财经学院财会专业；1987年6月至1996年5月，任准格尔物流物资公司物资部经理；1996年6月至2003年4月，任新疆北方汇通有限公司总经理；2003年5月至2005年12月，任新疆宋氏物流有限公司董事长、总经理；2005年12月至今，任新疆北方汇通实业有限公司董事长、总经理；2009年11月至今任新疆北方钢铁国际物流园董事长。

**丁建忠先生**，1954年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，高级职业经理。1971年8月至1977年10月，在吐鲁番红柳河园艺场工作；1977年11月至1980年2月，在吐鲁番电厂工作；1980年3月至1992年4月，任吐鲁番中新实业公司乌鲁木齐市分公司经理（期间1989年9月至1991年7月，在新疆管理干部学院经济管理专业学习）；1992年5月至1994年11月，任乌鲁

木齐市新宝有限责任公司总经理；1994年12月至2005年5月，历任新疆新华联集团有限责任公司副总经理、总经理、党支部书记；2005年6月至今，任新疆华联建设投资集团有限责任公司董事长、总经理，集团公司党委书记，新疆华联房地产有限公司董事长。2014年3月被评为“影响新疆三十年经济风云人物”。

**张 希女士**，1970年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1989年9月至1993年7月，在新疆财经大学会计专业学习；1993年8月至1994年6月，在新疆新新会计师事务所有限公司审计部见习；1994年7月至2004年9月，任中国农业银行新疆分行营业部大客户部科员、副总经理；2004年10月至今，任中国农业银行新疆分行公司业务处主任科员；2012年、2013年获中国农业银行新疆分行“全疆优秀员工”称号。

**康和平先生**，1956年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980年2月至1984年3月，任新疆维吾尔自治区塔城地区机械工业学校团委书记；1984年5月至2000年9月，任新疆维吾尔自治区塔城地区团委干事、书记（期间1985年7月至1987年9月，在中国青年政治学院政治理论大专班学习）；1992年6月，创建新疆维吾尔自治区塔城地区青少年服务公司（后更名为塔城三宝有限责任公司，2000年6月改制为股份公司）；2000年6月至今任新疆三宝实业集团股份有限公司董事长。

**杨卫东先生**，1969年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，EMBA在读。1987年9月至1990年7月，就读于新疆乌鲁木齐市职业技术学校汉语言文学专业；1990年8月至1992年8月，任新疆矿业局建筑安装公司职员；1992年9月至1998年12月，任新疆宏泰商贸有限公司总经理；1999年1月至2005年4月，任正泰电器集团设备有限公司新疆区项目经理；2005年5月至今，任新疆伊宁城市建设总公司113项目部经理。

**孙树强先生**，1964年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979年11月至1993年6月，任乌鲁木齐市食品公司业务科科员；1991年9月至1994年6月，就读新疆维吾尔自治区党校经济管理专业；1993年7月至1999年7月，任乌鲁木齐市食品公司第二肉联厂批发部经理；1999年8月至今，任乌鲁

木齐市强盛食品有限公司总经理。

王合立先生，1966年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年10月至1987年10月，在新疆军区服役；1988年1月至1991年12月，在新疆木材运输公司工作；1992年1月至1993年1月，在家待业；1993年2月至1999年11月，组建司法厅劳动服务公司物质中心并任经理；1999年12月至2003年12月，成立乌鲁木齐市豪力房地产开发公司并任总经理；2004年3月至2010年12月，任民丰县正合包装有限公司经理；2011年1月至今，因病在家休养。

#### 4、其他争议事项的具体情况及其关联关系

截至本公开转让说明书签署日，王俊岭和周红为夫妻关系；王新梅和王俊岭为母子关系；郭飞龙系王俊岭的表弟，张志建系郭飞龙的妻弟；穆怀君系周红的妹夫；马晶和张希系夫妻关系。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

截至本公开转让说明书签署日，公司无其他争议事项。

## 四、公司成立以来股本的形式及其变化情况

### （一）1996年1月，有限公司设立

百富餐饮由百富管理公司整体变更组建，百富管理公司前身为百富商贸。百富商贸成立于1996年1月16日，由自然人股东王俊岭、王新梅共同出资组建。

1995年12月20日，自然人王俊岭、王新梅签订《投资协议》，约定：王新梅出资35万元、王俊岭出资65万元，合计出资100万元成立百富商贸。

1995年12月22日，乌鲁木齐会计师事务所出具乌会所验字【1995】341号《验资报告》，审验确认：截至1995年12月22日止，乌鲁木齐市百富商贸有限公司（筹）已收到股东缴纳的注册资本合计100万元，各股东均以货币出资。

1996年1月16日，乌鲁木齐市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号：6501002302097）。根据该《企业法人营业执照》记载：公司名称为乌鲁木齐市百富商贸有限公司；住所：乌市建设路3号；法定代表人：王俊岭；企业类型：有限责任公司；注册资金：100万元；经营范围：高科技产品

的开发、生产、销售，图书发行及销售，餐饮服务，科技电子产品维修。

有限公司成立时，百富商贸的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
王俊岭	65.00	65.00	货币
王新梅	35.00	35.00	货币
合 计	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	—

### （二）2000年5月，有限公司第一次股权转让

2000年5月16日，百富商贸召开股东会做出决议，由王新梅将其30万元出资转让给王俊岭，王新梅与王俊岭于2000年5月18日签署《股权转让协议》。

百富商贸并未就本次股权转让专门修订公司章程、办理股权转让登记以及进行公司章程变更备案，而是与2000年9月百富商贸第一次增加注册资本同时进行。

第一次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
王俊岭	95.00	95.00	货币
王新梅	5.00	5.00	货币
合 计	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	—

### （三）2000年9月，有限公司第一次增加注册资本（100万元增加至362万元）

2000年6月30日，百富商贸股东会决议：接受王俊岭先生以其个人资产2,592,843.78元（其中固定资产2,131,145.94元、存货461,697.84元）投入百富商贸增加注册资本。

2000年8月30日，新疆华洲资产评估有限公司对拟用于实物增资的设备和存货价值出具华洲评字【2000】058号《资产评估报告书》，该报告显示百富

商贸委托的设备评估值为210.78万元、存货评估值为46.17万元。

2000年8月24日，新疆新新有限责任会计师事务所就本次增资的资本实收情况出具新新验字【2000】131号《验资报告》，该报告确认：截至2000年6月30日止，百富商贸已收到增加投入资本262万元。其中：由王俊岭缴纳190万元（固定资产184.78万元、货币资金5.55万元，合计190.33万元）；王新梅缴纳72万元（存货46.17万元、固定资产26万元，合计72.17万元）。股东新增货币出资5.55万元已实际到账，新增实物出资已经新疆华洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（华洲评字【2000】058号）评估认定。

2000年9月20日，百富商贸全体股东一致同意将有限公司注册资本由100万元增加至362万元。

2000年9月25日，百富商贸完成工商变更登记。

第一次增资后，百富商贸的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
王俊岭	285.00	78.73	货币、实物
王新梅	77.00	21.27	货币、实物
合计	362.00	100.00	—

#### （四）有限公司第二次股权转让

2000年11月12日，百富商贸召开股东会，全体股东一致同意股东王新梅将持有的百富商贸72万股转让给王俊岭。

2001年10月30日，百富商贸股东会以修订《公司章程》的形式将该次股权转让事项记载入《股东名册》。

2001年11月21日，百富商贸将本次因股权转让而修订后的《公司章程》在乌鲁木齐市工商行政管理局进行了备案。

第二次股权转让完成后，百富商贸的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
------	----------	---------	------

王俊岭	357.00	98.62	货币、实物
王新梅	5.00	1.38	货币、实物
合计	362.00	100.00	—

**（五）2001年11月，有限公司第二次增加注册资本（362万元增加至1000万元）**

2001年11月12日，百富商贸股东会议纪要，决定注册资本由362万元增至1,000万元，并签署《章程修正案》。

2001年11月8日，新疆华光有限责任会计师事务所就本次以实物增资部分出具新华会评字【2001】116号《资产评估报告书》。该报告载明：本次委托资产为西餐快餐店机器设备，主要包括成套不锈钢厨具、炸炉、煎炉、冷饮果汁机、咖啡机、冷藏柜、冷库、中央空调、餐厅桌椅和冷藏车等，机器设备主要分布于大西门店、天百店、红旗路店及友好店四家百富汉堡分店中；确定百富商贸申报的固定资产评估值为5,235,661.04元。

2001年11月13日，新疆华光有限责任会计师事务所对百富商贸该次增资的实收资本到位情况进行审验，并出具新华会验字【2001】506号《验资报告》，该报告显示：截至2001年11月12日止，百富商贸变更后的注册资本为1,000万元，已收到股东增加投资638万元，其中：王俊岭以货币出资120万元（于2001年11月9日、12日分两次缴存乌鲁木齐市兵团农业银行红山支行，账号801-1208）；王俊岭、王新梅以及刘进远等47名职工新股东以“实物”出资518万元（包括新投入的固定资产523.57万元，以债权转股权79.15万元）。

2001年11月26日，百富商贸完成工商变更登记手续，换领新《企业法人营业执照》。

第二次增资后，百富商贸的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
王俊岭	915.85	91.585	货币、实物
王新梅	8.00	0.80	货币、实物、

			债转股
刘进远	4.00	0.40	债转股
王 芳	1.00	0.10	债转股
刘 震	3.00	0.30	债转股
张锦萍	3.00	0.30	债转股
王跃飞	3.00	0.30	债转股
张 斌	1.00	0.10	债转股
郭秋生	1.15	0.115	债转股
张晓敏	1.00	0.10	债转股
周 军	1.00	0.10	债转股
董风格	1.00	0.10	债转股
王铭钜	2.00	0.20	债转股
姜玉琪	2.00	0.20	债转股
张 萍	1.00	0.10	债转股
穆怀军	1.00	0.10	债转股
李 红	3.00	0.30	债转股
郑志康	1.00	0.10	债转股
高 娜	1.00	0.10	债转股
李 刚	1.00	0.10	债转股
马丹江	1.00	0.10	债转股
欧阳振江	1.00	0.10	债转股
朱金芳	1.00	0.10	债转股
徐 磊	1.00	0.10	债转股
张志建	1.00	0.10	债转股
陈志彬	1.00	0.10	债转股
周 英	1.00	0.10	债转股
周 杰	1.00	0.10	债转股
张巧茹	1.00	0.10	债转股

岑荣起	1.00	0.10	债转股
陈智	3.00	0.30	债转股
何胜勇	3.00	0.30	债转股
郎芳	1.00	0.10	债转股
雷子勇	1.00	0.10	债转股
王瑞萍	1.00	0.10	债转股
张同峰	2.00	0.20	债转股
鲁凯豹	2.00	0.20	债转股
张娟莉	4.00	0.40	债转股
王国志	1.00	0.10	债转股
崔晓玲	1.00	0.10	债转股
辛全全	1.00	0.10	债转股
李涛	2.00	0.20	债转股
宋丽	1.00	0.10	债转股
南晓阳	1.00	0.10	债转股
黄春玲	1.00	0.10	债转股
胡浩	3.00	0.30	债转股
李锐	2.00	0.20	债转股
杜文花	2.00	0.20	债转股
马晶	3.00	0.30	债转股
<b>合计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

**（六）2002年7月，有限公司第三次增加注册资本（1000万元增加至5000万元）**

2002年6月12日，百富商贸召开股东会，决议将有限公司注册资本由1,000万元增加至5,000万元，新增4,000万元注册资本全部由股东王俊岭以货币方式认缴；将2,500万元投资到新疆百富北庭番茄生产基地，将1,500万元投资到山东淄博购进果汁饮料生产线及果汁原料。

2002年6月28日，新疆华光有限责任会计师事务所就本次增资出具新华会

验字（2002）300号《验资报告》，该报告审验确认：截至2002年6月27日止，百富商贸已收到股东王俊岭以货币形式缴纳的新增注册资本4,000万元，变更后的累计注册资本实收金额为5,000万元。

2002年7月3日，乌鲁木齐市工商行政管理局核准本次增资。

第三次增资后，百富商贸的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
王俊岭	4,915.85	98.317	货币、实物
王新梅	8.00	0.16	货币、实物、债转股
刘进远	4.00	0.08	债转股
王芳	1.00	0.02	债转股
刘震	3.00	0.06	债转股
张锦萍	3.00	0.06	债转股
王跃飞	3.00	0.06	债转股
张斌	1.00	0.02	债转股
郭秋生	1.15	0.023	债转股
张晓敏	1.00	0.02	债转股
周军	1.00	0.02	债转股
董风格	1.00	0.02	债转股
王铭钜	2.00	0.04	债转股
姜玉琪	2.00	0.04	债转股
张萍	1.00	0.02	债转股
穆怀军	1.00	0.02	债转股
李红	3.00	0.06	债转股
郑志康	1.00	0.02	债转股
高娜	1.00	0.02	债转股
李刚	1.00	0.02	债转股
马丹江	1.00	0.02	债转股

欧阳振江	1.00	0.02	债转股
朱金芳	1.00	0.02	债转股
徐 磊	1.00	0.02	债转股
张志建	1.00	0.02	债转股
陈志彬	1.00	0.02	债转股
周 英	1.00	0.02	债转股
周 杰	1.00	0.02	债转股
张巧茹	1.00	0.02	债转股
岑荣起	1.00	0.02	债转股
陈 智	3.00	0.06	债转股
何胜勇	3.00	0.06	债转股
郎 芳	1.00	0.02	债转股
雷子勇	1.00	0.02	债转股
王瑞萍	1.00	0.02	债转股
张同峰	2.00	0.04	债转股
鲁凯豹	2.00	0.04	债转股
张娟莉	4.00	0.08	债转股
王国志	1.00	0.02	债转股
崔晓玲	1.00	0.02	债转股
辛全全	1.00	0.02	债转股
李 涛	2.00	0.04	债转股
宋 丽	1.00	0.02	债转股
南晓阳	1.00	0.02	债转股
黄春玲	1.00	0.02	债转股
胡 浩	3.00	0.06	债转股
李 锐	2.00	0.04	债转股
杜文花	2.00	0.04	债转股
马 晶	3.00	0.06	债转股

合计	5,000.00	100.00	-
----	----------	--------	---

### （七）2006年5月，有限公司第三次股权转让

2003年2月9日，乌鲁木齐市工商行政管理局核准“乌鲁木齐市百富商贸有限公司”更名为“乌鲁木齐市百富餐饮有限公司”。

2006年5月18日，百富有限开股东会，全体股东一致同意：王俊岭将其在百富有限的48.85万出资额（占注册资本的0.98%）转让给郭飞龙（曾用名郭秋生），刘进远等46名小股东将其在公司的出资额合计75万元（占注册资本的1.5%）转让给周红。

同日，转让方王俊岭与受让方郭飞龙、转让方刘进远等46名股东与受让方周红分别签订《股权转让协议》，约定：各转让方将其所持股权转让给受让方，受让方需按原出资额支付转让价款。

第三次股权转让后，百富餐饮的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
王俊岭	4,867.00	97.34	货币、实物
周红	75.00	1.50	债转股
郭飞龙	50.00	1.00	债转股
王新梅	8.00	0.16	货币、实物、债转股
合计	5,000.00	100.00	—

### （八）2006年11月，有限公司公司第一次减少注册资本（5,000万元减少至2,500万元）

2006年9月28日，百富有限召开股东会，全体股东一致同意：决定将百富有限的注册资本由5000万元减少至2500万元。

2006年9月29日，百富有限在《新疆经济报》发布《减资公告》。

2006年10月20日，乌鲁木齐工商行政管理局核发（新）名称预核内【2006】第004475号《企业（企业集团）名称变更核准通知书》，核准“乌鲁木齐市

百富餐饮有限公司”名称变更为“新疆百富餐饮管理有限公司”。

2006年10月28日，新疆宝中有限责任会计师事务所就百富管理公司资产负债情况出具新宝会所审字【2006】0601365号《审计报告》。

2006年11月17日，百富管理公司全体股东一致同意：减少注册资本2,500万元，本次减资后，王俊岭出资2,369万元（占注册资本75.76%）、周红出资75万元（占注册资本3.00%）、郭飞龙出资50万元（占注册资本2.00%）、王新梅出资8万元（占注册资本0.32%）。该次股东会会议经新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公证处现场公证。

2006年11月18日，百富管理公司股东一致同意通过清算报告，同意公司投资新疆生命红科技投资开发有限责任公司损失的2,500万元从王俊岭个人的股份中扣除，清算终结。

2006年11月18日，新疆宝中有限责任会计师事务所出具新宝会验字【2006】0602099号《验资报告》，该报告审验确认：截至2008年11月17日止，已完成减资，变更后的累计注册资本实收金额为2,500万元。

2006年11月29日，乌鲁木齐市工商行政管理局核准了本次减资，核发了新营业执照。

第一次减资后，百富管理公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
王俊岭	2,367.00	94.68	货币、实物
周红	75.00	3.00	债转股
郭飞龙	50.00	2.00	债转股
王新梅	8.00	0.32	货币、实物、债权股
合计	<b>2,500.00</b>	<b>100.00</b>	

（九）2009年3月，有限公司第二次减少注册资本（2,500万元减少至1,000万元）

2008年10月25日，百富管理公司在《新疆都市消费晨报》刊登减资公告。

2009年3月3日，百富管理公司召开股东会，全体股东一致同意：将有限公司注册资本由2,500万元减少至1,000万元；减少的1,500万元注册资本由全体股东按照出资比例减少，即减少王俊岭出资1,420.20万元、减少王新梅出资4.80万元、减少周红出资45.00万元，减少郭飞龙出资30.00万元。

2009年3月3日，新疆恒信有限责任会计师事务所就本次减资后的注册资本情况出具新恒信验字【2009】3-012号《验资报告》，确认：截至2009年3月3日止，全部股东已完成减资，变更后的累计注册资本实收额1000万元。

2009年3月20日，乌鲁木齐市工商行政管理局核准本次减资，核发注册资本为1000万元的营业执照。

第二次减资后，百富管理公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
王俊岭	946.80	94.68	货币、实物
周红	30.00	3.00	债转股
郭飞龙	20.00	2.00	债转股
王新梅	3.20	0.32	货币、实物、债权股
合计	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	

#### （十）2009年12月，有限公司第四次增加注册资本（1,000万元增加至1,822.9935万元）

2009年12月26日，广东中广信资产评估有限公司就股东王俊拟增资百富管理公司所涉及的个人单项资产出具中广信评报字【2009】第161号《资产评估报告书》。该《资产评估报告书》载明：截至2009年11月30日止，百富餐饮管理拟增资所涉及的王俊岭投入单项资产为固定资产，主要为快餐烹制设备及辅助用电子设备。其中：机器设备439项，电子设备132项。基本分布于王俊岭各百富烤霸餐厅内（加盟店，属于个体工商户，经营者为王俊岭），资产注入前委托资产为王俊岭个人所有，未纳入百富管理公司的资产核算范围。资产注入后的使用方式与注入前的使用方式一致。委托方百富管理公司、王俊岭指定应用于评估目的所涉及的单项资产，在2009年11月30日所表现的

市场价值如下：申报评估的资产账面总额372.66万元，评估价值425.77万元，增资53.11万元，14.25%的增值率。

2009年12月26日，广东中广信资产评估有限公司就股东周红拟增资百富管理公司所涉及的个人单项资产出具中广信评报字【2009】第162号《资产评估报告书》。该《资产评估报告书》载明：截至2009年11月30日止，百富餐饮管理拟增资所涉及的周红投入单项资产为固定资产（电子设备19项，主要为餐厅正常在用的厨具、餐厅用具等），基本分布于周红各百富烤霸餐厅内（加盟店，属于个体工商户，经营者为周红），资产注入前委托资产为周红个人所有，未纳入百富管理公司的资产核算范围。资产注入后的使用方式与注入前的使用方式一致。委托方百富管理公司、周红指定应用于评估目的所涉及的单项资产，在2009年11月30日所表现的市场价值如下：申报评估的资产账面总额93.84万元，评估价值97.22万元，增值3.38万元，增值率3.60%。

2009年12月28日，百富管理公司召开股东会，全体股东一致同意：将百富管理公司注册资本由1,000万元增加至1,822.9935万元，共计增加注册资本822.9935万元；按每1元认购资产折为1元出资额的价格折算股本；股东王俊岭以现金60万元以及非货币资产（实物资产，评估价值：4,257,719.00元）作为出资，认购4,857,719.00元之增资额；股东周红以现金240万元以及非货币资产（实物资产，评估价值：972,216.00元）作为出资，认购3,372,216.00元之增资额。上述增资应当于《增资协议》签订之日起30日内足额缴付到位；其他股东王新梅、郭飞龙同意放弃其依据《公司章程》享有的按期出资比例认缴增资的权利；同意并认可由广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字【2009】第161号《评估报告》和中广信评报字【2009】第162号《评估报告》对附件所列非货币资产价值的评估结果；同意签署《新疆百富餐饮管理有限公司增资协议》。

2009年12月28日，王俊岭和周红分别签署《非货币认股资产转让书》，该次增资所涉及的非货币资产已办理完成财产所有权转移手续。

2009年12月28日，新疆宏昌有限责任会计师事务所出具了宏昌验字【2009】10060号《验资报告》，该报告审验确认：截至2009年12月28日止，百富管理

公司已收到股东王俊岭、周红以货币及实物形式缴纳的新增注册资本822.9935万元，变更后的累计注册资本实收金额为1,822.9935万元。其中，股东以货币出资共计300万元，以实物出资共计522.9935万元。本次变更后，公司的实收资本为1822.9935万元，占公司注册资本的100%。

百富管理公司本次增资后，实收股本为18,229,935万元，其中全体股东的累计货币出资金额604.65万元，占注册资本总额的33.19%，实收资本中的货币出资金额不少于注册资本的30.00%，符合当时有效的《公司法》的相关规定。

2010年1月19日，乌鲁木齐市工商行政管理局核准本次增资，并核发注册资本为1,822.9935万元的营业执照。

第四次增资后，百富管理公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
王俊岭	1,432.5719	78.58	货币、实物
周红	367.2216	20.14	债转股
郭飞龙	20.00	1.10	债转股
王新梅	3.20	0.18	货币、实物、债权股
<b>合计</b>	<b>1,822.9935</b>	<b>100.00</b>	

**（十一）2010年8月，有限公司第五次增加注册资本（1,822.9935万元增加至2,752.3340万元）**

2010年6月30日，股东王俊岭、周红签署《财产共有人关于财产权属及处置事项的声明》、王俊岭、周红与郭飞龙签署《关于借用郭飞龙名下开展个体工商户经营的有关情况以及个体工商户经营投入、形成及取得的财产的权属情况的备忘录》。该声明、备忘录表明：截至2010年6月30日，登记在周红名下、以个体工商户个人经营形式运营的西安市雁塔区百富烤霸长安路店（位于西安市雁塔区长安中路89号）、西安市雁塔区彩云烤霸快餐店（位于西安市雁塔区雁塔路98号）以及王俊岭、周红借用郭飞龙名义经营管理西安市百富烤霸快餐店（位于西安市咸宁中路爱家超市）等店面所形成的全部财产和财产权益，均系由王俊岭、周红共同所有之财产；其来源真实、合法、

有效，不存在权属纠纷或潜在争议的可能，不存在他项权利、权利限制或义务负担；周红作为财产的共有人之一同意王俊岭将上述资产投入百富管理公司，并将所形成的出资（股权）登记到王俊岭名下。

2010年7月20日，陕西鑫联资产评估有限责任公司就王俊岭本次实物增资所涉各类资产的评估价值出具陕鑫评报字【2010】56号《资产评估报告书》，经评估：截至2010年6月30日，王俊岭用于增资的实物评估价值：在用周转材料56,330.00元，固定资产—机器设备1,205,629.40元，固定资产—电子设备161,387.37元，合计1,423,346.77元，增值55,293.32元，4.04%的增值率。

2010年8月28日，百富管理公司召开股东会，全体股东一致同意：将百富管理公司注册资本由1,822.9935万元增加至2,752.3340万元；同意按每1元认股资产折为1元出资额的价格折算股本；同意股东王俊岭以货币资金 7,870,065元及非货币资产（实物资产，评估价值为1,423,346.77元，协议作价1,423,340元，总值9,293,405元）作为出资，认购9,293,405元增资额，其他股东周红、王新梅、郭飞龙同意放弃其依据《公司章程》享有的按其出资比例认缴增资的权利；同意并认可由陕西鑫联资产评估有限责任公司出具的陕鑫评报字【2010】第56号评估报告》对附件所列非货币资产的评估结果，并一致同意将该等非货币资产总值与王俊岭协商按1,423,340元作价，并作为折股价值依据；同意《新疆百富餐饮管理有限公司增资协议》的全部内容，并同意签署此协议。

2010年8月18日，立信大华会计师事务所有限公司新疆分所就本次增资出具的立信大华（新）验字（2010）007号《验资报告》，该报告确认：截至2010年8月18日止，百富管理公司已收到王俊岭实际缴纳新增出资额929.2305万元。其中：货币出资787.0065万元，分别于2010年7月21日、2010年7月22日、2010年7月23日和2010年8月18日缴存百富管理公司在乌鲁木齐市商业银行高新支行开立的临时账户0000020010110053099688账号内；于2010年7月23日投入存货—在用周转材料、固定资产—机器设备、固定资产—电子设备，评估价值为142.334677万元，全体股东确认的价值为142.334万元。王俊岭已与百富管理公司于2010年8月17日就出资的资产办理财产交接手续。

2010年8月27日，乌鲁木齐市工商行政管理局核准本次增资。

第五次增资后，百富管理公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
王俊岭	2,361.9124	85.81	货币、实物
周 红	367.2216	13.34	货币、债转股
郭飞龙	20.00	0.73	货币、债权股
王新梅	3.20	0.12	货币、实物、债权股
合 计	<b>2,752.3340</b>	<b>100.00</b>	

**（十二）2010年9月，有限公司第六次增加注册资本（2,752.3340万元增加至3,019.4758万元）**

2010年9月16日，百富管理公司召开股东会，全体股东一致同意：将公司注册资本由2752.334万元增加至3019.4758万元，新增注册资本267.1418万元；按每6.176元认股资金折为1元出资额的价格折算股本，深创投以1650万元作为出资认购公司267.1418万元增资额。

2010年9月28日，百富管理公司全体股东王俊岭、周红、郭飞龙、王新梅与深创投签订《关于新疆百富餐饮管理有限公司的投资合同书》、《新疆百富餐饮管理有限公司的投资合同书之补充协议》，约定：深创投以总额1650万元投资百富管理公司，其中267.1418万元计入注册资本，1382.85852万元计入资本公积金，本次增资完成后，深创投持有公司8.85%的股权；标的公司2010年需完成净利润2200万元、2011年需完成净利润4200万元的经营目标。若未能完成，则锁定相应PE（2010年10倍、2011年5.24倍），重新计算投资方所占股份，由原股东王俊岭、周红补偿深创投相应股份或者对应的现金，补偿方式由投资方确定；标的公司在深创投投资完成后3年之内，若未能正式申报在国内外资本市场上公开上市，深创投有权要求标的公司大股东回购本轮投资的股份，回购价格为本轮投资额加上按照年利率10%计算的利息，回购完成时间为投资方提出回购要求后的3个月内。

2010年9月29日，立信大华会计师事务所有限公司新疆分所就本次增资到

位情况出具立信大华（新）验字【2010】008号《验资报告》，该报告审验确认：截至2010年9月28日止，百富管理公司已收到深创投以货币形式缴纳投资款1,650.00万元，其中267.1418万元作为新增注册资本，溢价部分1382.8582万元转入资本公积项目，变更后的累计注册资本实收金额为3,019.4758万元。

2010年9月30日，乌鲁木齐市高新技术开发区工商行政管理局核准本次增资，核发注册资本为3,019.4758万元的营业执照。

第六次增资后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
王俊岭	2,361.9124	78.22	货币、实物
周红	367.2216	12.16	货币、实物、债转股
深创投	267.1418	8.85	货币
郭飞龙	20.00	0.66	债权股
王新梅	3.20	0.11	货币、实物、债转股
合计	<b>3,019.4758</b>	<b>100.00</b>	

### （十三）2011年12月，有限公司整体变更为股份公司

2010年10月13日，百富管理公司召开临时股东会，全体股东一致同意：将有限公司整体变更为股份公司；聘请立信大华会计师事务所有限公司以2010年9月30日为基准日，对有限公司进行审计；按经上述审计师审计的账面净资产折股将有限责任公司整体变更为股份有限公司；聘请中威正信（北京）资产评估有限公司以2010年9月30日为基准日，对有限公司整体资产进行评估。

2010年10月29日，百富管理公司召开股东会，全体股东一致同意：决定将有限公司整体变更为股份有限公司，变更后的名称为“新疆百富餐饮股份有限公司”；根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的评估基准日为2010年9月30日的中威正信评报字（2010）第1127号《资产评估报告》，确认有限公司经评估账面净资产为4,684.67万元；根据立信大华会计师事务所有限公司出具的基准日为2010年9月30日的立信大华审字（2010）第1232号《审计报告》，确认有限公司经审计的净资产为4,518.2946万元，同意将其中的3,550

万元作为股份公司的注册资本按比例折合股本3,550万元，净资产超过注册资本的部分列入资本公积金。

2010年12月10日，立信大华会计师事务所有限公司就本次整体变更实收资本到位情况出具立信大华验字（2010）第219号《验资报告》，确认：截至2010年9月30日止，百富餐饮（筹）已将截至2010年9月30日止审计后的净资产4,518.2946万元中3,550万元，按照1.272746:1的比例折合股份3,550.00万股，每股面值1元，共计折合3,550万元，净资产折股后剩余部分计入资本公积，由有限公司股东以原持股比例共同享有。

2011年1月9日，新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准了本次整体变更为股份公司的变更登记，并换发了新《企业法人营业执照》。该《企业法人营业执照》注册号：650100050045526；住所：乌鲁木齐市高新街217号盈科广场8层A座；法定代表人：周红；注册资本：3,550万元；实收资本：3,550万元；公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；经营范围：“许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）；生产加工：定型包装食品饮料西式快餐非实物方式；餐饮服务（限分公司）。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）：餐饮管理服务，品牌管理服务，商务咨询服务，连锁业务加盟咨询服务，食品、饮料及其制作设备、包装物的技术研发、技术咨询服务，国内各类广告的设计、发布，动漫造型设计”。

本次整体变更后，股份公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
王俊岭	2,776.81	78.22	净资产折股
周红	431.68	12.16	净资产折股
深创投	314.175	8.85	净资产折股
郭飞龙	23.43	0.66	净资产折股

王新梅	3.905	0.11	净资产折股
合 计	<b>3,550.00</b>	<b>100.00</b>	

**（十四）2011年2月，股份公司第一次增加注册资本（3,550万元增加至3,645.20万元）**

2011年1月28日，百富餐饮召开2011年第一次临时股东大会，审议通过《关于新疆百富餐饮股份有限公司增发新股的议案》，决定向傅忠增资95.20万股新股，发行价格为5.2521元/股，傅忠以500万元认购本次新增的95.20万股。

2011年2月24日，中汇会计师事务所有限公司深圳分所就本次股东傅忠增资资金到位情况出具中汇深会验（2011）第001号《验资报告》，该报告确认：经审验，截至2011年2月21日止，百富餐饮已收到股东傅忠缴纳的新增注册资本95.2万股的投资款，每股面值1元，每股发行价5.2521元/股，合计500万元，其中：增加注册资本95.2万元，资本公积404.80万元。

2011年2月28日，乌鲁木齐市高新技术开发区工商行政管理局核准本次增资，核发注册资本为3,645.20万元的营业执照。

本次增资后，股份有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
王俊岭	2,776.81	76.18	净资产折股
周 红	431.68	11.84	净资产折股
深创投	314.175	8.62	净资产折股
郭飞龙	23.43	0.64	净资产折股
王新梅	3.905	0.11	净资产折股
傅 忠	95.20	2.61	货币
合 计	<b>3,645.20</b>	<b>100.00</b>	

**（十五）2011年10月，股份公司第二次增加注册资本（3,645.20万元增加至3815.20万元）**

2011年10月15日，百富餐饮召开2011年第六次临时股东大会，审议通过

了《新疆百富餐饮向员工定向发行新股的议案》，决定：向张志建等48名员工发行170万股新股，均为面值1元的普通股，新股发行价约为3.09元/股，定价依据为北京国友大正资产评估有限公司2011年8月20日出具的国友大正评报字（2011）第267A号《资产评估报告》中的对本公司基于评估基准日（2011年7月31日）股东全部权益价值进行评估后的市场公允价值；审议通过《关于员工穆怀君认购本次发行新股的议案》，同意本公司关联自然人穆怀君认购本次发行新股92,700股，相关关联股东已回避表决。

2011年10月16日，百富餐饮与48名员工签订《新疆百富餐饮股份有限公司股权激励协议》。根据该协议：新股认购方自愿承诺自持有百富餐饮之日起36个月内不以任何方式转让或出售本次发行所取得的股份，并自持有之日起连续为百富餐饮服务5年，期限自2012年1月1日起计算。如新股认购方未满5年期限辞职的，经公司董事会决议通过后公司按照如下规则实行回购：新股认购方本次认购的新股，按照5年的期限平均分摊至每一年度：自2012年1月1日起，未满一年辞职的，公司回购新股认购方本次所认购的全部股份；一年后未满二年期间辞职的，公司回购本次认购全部股份的80%；两年后未满三年辞职的，公司回购本次认购全部股份的60%；三年后未满四年辞职的，公司回购本次认购全部股份的40%；四年后未满五年辞职的，公司回购本次认购全部股份的20%。

2011年10月30日，中汇会计师事务所有限公司深圳分所就本次增资资金到位情况出具中汇深会验【2011】第009号《验资报告》，确认：截至2011年10月19日止，百富餐饮已收到股东张志建、袁新贻、马晶、苏志俊、楼健等48人以现金525.30万元出资，其中170万元计入实收资本，355.30万元计入资本公积。

2011年12月6日，乌鲁木齐市高新技术开发区工商行政管理局核准本次增资。

本次增资后，百富餐饮的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式

1	王俊岭	2,776.81	72.78	净资产折股
2	周红	431.68	11.32	净资产折股
3	深创投	314.175	8.23	净资产折股
4	郭飞龙	23.43	0.61	净资产折股
5	王新梅	3.905	0.10	净资产折股
6	傅忠	95.20	2.50	货币
7	张志建	15.00	0.39	货币
8	袁新贻	12.00	0.31	货币
9	马晶	12.00	0.31	货币
10	苏志俊	12.00	0.31	货币
11	楼健	12.00	0.31	货币
12	张斌	5.00	0.13	货币
13	苏冬梅	5.00	0.13	货币
14	鲁克豹	5.00	0.13	货币
15	油春玲	5.00	0.13	货币
16	张荣萍	5.00	0.13	货币
17	顾燕	5.00	0.13	货币
18	王剑	5.00	0.13	货币
19	高娜	5.00	0.13	货币
20	郎芳	5.00	0.13	货币
21	陈旭	4.00	0.10	货币
22	高海军	3.00	0.08	货币
23	王立汪	3.00	0.08	货币
24	陈志彬	3.00	0.08	货币
25	程国龙	3.00	0.08	货币
26	孔维斌	3.00	0.08	货币
27	谷学堂	3.00	0.08	货币
28	王鹏程	3.00	0.08	货币

29	张春红	3.00	0.08	货币
30	穆怀君	3.00	0.08	货币
31	吴俊侠	3.00	0.08	货币
32	刘 戈	3.00	0.08	货币
33	李宏伟	2.00	0.05	货币
34	郭里攀	2.00	0.05	货币
35	孔丽萍	2.00	0.05	货币
36	时大伟	2.00	0.05	货币
37	孙月强	2.00	0.05	货币
38	吴青松	1.00	0.03	货币
39	王铁军	1.00	0.03	货币
40	张长安	1.00	0.03	货币
41	杨振军	1.00	0.03	货币
42	李 慧	1.00	0.03	货币
43	李 俊	1.00	0.03	货币
44	柳 军	1.00	0.03	货币
45	陈 黎	1.00	0.03	货币
46	叶 英	1.00	0.03	货币
47	姚 路	1.00	0.03	货币
48	王贤国	1.00	0.03	货币
49	李 燕	1.00	0.03	货币
50	姬 娟	1.00	0.03	货币
51	李军宁	0.50	0.01	货币
52	吴昕卫	0.50	0.01	货币
53	林文革	0.50	0.01	货币
54	宋 涛	0.50	0.01	货币
	<b>合 计</b>	<b>3,815.20</b>	<b>100.00</b>	

**（十六）2012年1月，股份公司第三次增加注册资本（3,815.20万元增加至4,143.70万元）**

2011年12月18日，百富餐饮召开2011年第八次临时股东大会，审议通过以下议案：通过《新疆百富餐饮股份有限公司定向发行新股的议案》，批准公司以每股7.41元的价格向王俊岭、周红、孙树强、王合立、刘国华、张希等13名自然人新增328.50万股新股，全部新股均为面值1元的普通股，认股价金总额（计2,434.185万元）高于本此发行新股票面总金额（计328.50万元）以上的部分（计2,105.685万元）于验资完成后依法计入公司资本公积；通过《关于向关联自然人张希发行新股的议案》，关联股东回避了表决；通过关于签署《新疆百富餐饮股份有限公司新股发行协议》的事项；通过根据上述新股发行方案制定的《新疆百富餐饮股份有限公司章程修正案》。

2011年12月28日，公司分别与孙树强、王合立、刘国华、张希等13名自然人签订《新疆百富餐饮股份有限公司新股发行协议》，约定本次发行对象为符合本次发行股份的认购资格、可以购买本次发行新股的个人或机构投资者，本次发行新股总计328.50万股普通股，每股面值1元，发行价为每股7.41元。新股认购方自《验资报告》及《股东名册》签发时即取得公司股东身份以及所认购新股的所有权。

2012年1月29日，中汇会计事务所有限公司深圳分所就本次增资股东缴付情况出具中汇深会验【2012】第001号《验资报告》，确认：截至2012年3月13日止，百富餐饮已收到新增注册资本（实收资本）328.50万元。新增注册资本系由股东王俊岭、周红、孙树强、王合立等13人以货币2,434.18万元出资，其中328.50万元计入实收资本、2,105.685万元计入资本公积。

2012年2月29日，乌鲁木齐市高新技术开发区工商行政管理局核准了本次增资的变更登记。

本次增资后，百富餐饮的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
----	------	--------------	-------------	------

1	王俊岭	2821.81	68.11	净资产折股、货币
2	周红	562.68	13.58	净资产折股、货币
3	深创投	314.175	7.58	净资产折股
4	傅忠	95.2	2.30	货币
5	孙树强	40.00	0.97	货币
6	王合立	40.00	0.97	货币
7	张希	36.00	0.87	货币
8	郭飞龙	23.43	0.57	净资产折股
9	张志建	15.00	0.36	货币
10	袁新贻	12.00	0.29	货币
11	马晶	12.00	0.29	货币
12	苏志俊	12.00	0.29	货币
13	楼健	12.00	0.29	货币
14	刘欢	11.00	0.27	货币
15	刘国华	10.00	0.24	货币
16	张斌	5.00	0.12	货币
17	苏冬梅	5.00	0.12	货币
18	鲁克豹	5.00	0.12	货币
19	油春玲	5.00	0.12	货币
20	张荣萍	5.00	0.12	货币
21	顾燕	5.00	0.12	货币
22	王剑	5.00	0.12	货币
23	高娜	5.00	0.12	货币
24	郎芳	5.00	0.12	货币
25	李禄媛	4.50	0.11	货币
26	陈旭	4.00	0.10	货币
27	王新梅	3.905	0.09	货币
28	高海军	3.00	0.07	货币

29	王立汪	3.00	0.07	货币
30	陈志彬	3.00	0.07	货币
31	程国龙	3.00	0.07	货币
32	孔维斌	3.00	0.07	货币
33	谷学堂	3.00	0.07	货币
34	王鹏程	3.00	0.07	货币
35	张春红	3.00	0.07	货币
36	穆怀君	3.00	0.07	货币
37	吴俊侠	3.00	0.07	货币
38	刘 戈	3.00	0.07	货币
39	成真德	3.00	0.07	货币
40	徐程伟	3.00	0.07	货币
41	李宏伟	2.00	0.05	货币
42	郭里攀	2.00	0.05	货币
43	孔丽萍	2.00	0.05	货币
44	时大伟	2.00	0.05	货币
45	孙月强	2.00	0.05	货币
46	黄文木	2.00	0.05	货币
47	陈 哲	2.00	0.05	货币
48	吴青松	1.00	0.02	货币
49	王铁军	1.00	0.02	货币
50	张长安	1.00	0.02	货币
51	杨振军	1.00	0.02	货币
52	李 慧	1.00	0.02	货币
53	李 俊	1.00	0.02	货币
54	柳 军	1.00	0.02	货币
55	陈 黎	1.00	0.02	货币
56	叶 英	1.00	0.02	货币

57	姚路	1.00	0.02	货币
58	王贤国	1.00	0.02	货币
59	李燕	1.00	0.02	货币
60	姬娟	1.00	0.02	货币
61	侯燕秋	1.00	0.02	货币
62	李军宁	0.50	0.01	货币
63	吴昕卫	0.50	0.01	货币
64	林文革	0.50	0.01	货币
65	宋涛	0.50	0.01	货币
	<b>合计</b>	<b>4,143.70</b>	<b>100.00</b>	

#### (十七) 2012年2月、3月，股份公司因员工辞职第一次回购员工股留作库存股及第一次股权转让

2012年2月20日，百富餐饮召开2012年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于回购股东苏冬梅、宋涛所持公司股份的议案》，以3.09元/股的价格回购股东苏冬梅持有的公司股份5万股（占已发行股份总数的0.12%）、宋涛持有的公司股份0.5万股（占已发行股份总数的0.01%），此次回购的股份全部列为库存股，并于回购完成之日起一年内将该部分库存股份全部用于对公司职工的奖励或激励；审议通过了《关于公司股东王俊岭向股东傅忠转让680,000股股份的议案》，同意股东王俊岭以每股7.41元的价格向股东傅忠转让其所持有的公司68万股股份，转让价款总计503.88万元。

2012年3月15日，公司与苏冬梅、宋涛分别签订《股份转让协议》，约定公司以3.09元/股的价格受让苏冬梅、宋涛所持公司股份5万股、0.5万股，转让总价款分别为15.45万元、1.545万元。

2012年3月20日，王俊岭与傅忠签订《股份转让协议》，约定傅忠以7.41元/股的价格受让王俊岭所持公司股份68万股，转让价款总计503.88万元。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	王俊岭	2753.81	66.46	净资产折股、货币
2	周红	562.68	13.58	净资产折股、货币
3	深创投	314.175	7.58	净资产折股
4	傅忠	163.20	3.94	货币
5	孙树强	40.00	0.97	货币
6	王合立	40.00	0.97	货币
7	张希	36.00	0.87	货币
8	郭飞龙	23.43	0.57	净资产折股
9	张志建	15.00	0.36	货币
10	袁新贻	12.00	0.29	货币
11	马晶	12.00	0.29	货币
12	苏志俊	12.00	0.29	货币
13	楼健	12.00	0.29	货币
14	刘欢	11.00	0.27	货币
15	刘国华	10.00	0.24	货币
16	张斌	5.00	0.12	货币
17	鲁克豹	5.00	0.12	货币
18	油春玲	5.00	0.12	货币
19	张荣萍	5.00	0.12	货币
20	顾燕	5.00	0.12	货币
21	王剑	5.00	0.12	货币
22	高娜	5.00	0.12	货币
23	郎芳	5.00	0.12	货币
24	李禄媛	4.50	0.11	货币
25	陈旭	4.00	0.10	货币
26	王新梅	3.905	0.09	货币

27	高海军	3.00	0.07	货币
28	王立汪	3.00	0.07	货币
29	陈志彬	3.00	0.07	货币
30	程国龙	3.00	0.07	货币
31	孔维斌	3.00	0.07	货币
32	谷学堂	3.00	0.07	货币
33	王鹏程	3.00	0.07	货币
34	张春红	3.00	0.07	货币
35	穆怀君	3.00	0.07	货币
36	吴俊侠	3.00	0.07	货币
37	刘 戈	3.00	0.07	货币
38	成真德	3.00	0.07	货币
39	徐程伟	3.00	0.07	货币
40	李宏伟	2.00	0.05	货币
41	郭里攀	2.00	0.05	货币
42	孔丽萍	2.00	0.05	货币
43	时大伟	2.00	0.05	货币
44	孙月强	2.00	0.05	货币
45	黄文木	2.00	0.05	货币
46	陈 哲	2.00	0.05	货币
47	吴青松	1.00	0.02	货币
48	王铁军	1.00	0.02	货币
49	张长安	1.00	0.02	货币
50	杨振军	1.00	0.02	货币
51	李 慧	1.00	0.02	货币
52	李 俊	1.00	0.02	货币
53	柳 军	1.00	0.02	货币
54	陈 黎	1.00	0.02	货币

55	叶 英	1.00	0.02	货币
56	姚 路	1.00	0.02	货币
57	王贤国	1.00	0.02	货币
58	李 燕	1.00	0.02	货币
59	姬 娟	1.00	0.02	货币
60	侯燕秋	1.00	0.02	货币
61	李军宁	0.50	0.01	货币
62	吴昕卫	0.50	0.01	货币
63	林文革	0.50	0.01	货币
64	库存股	5.50	0.13	货币
	合 计	<b>4,143.70</b>	<b>100.00</b>	

**（十八）2012年4月，股份公司第四次增加注册资本（4,143.70万元增加至4,557.52万元）**

2012年4月15日，百富餐饮召开2011年度股东大会并通过决议，审议通过了《关于2011年度利润分配预案、公积金转增股本预案》，同意从截至2011年末可供分配的利润中提取1,500,000元分配给股权登记在册的所有享有利润分配权的股东，每10股派发现金股利0.362元（含税），剩余未分配利润滚存到下一年度，公司现有5.5万股库存股不参与本次利润分配；决定以截至2011年末资本公积金中的4,138,200元向全体股东（不含库存股）每10股转增1股，总计转增普通股4,138,200股，本次转增后公司总股本将增加至45,575,200股，公司现有5.5万股库存股不参与本次资本公积金转增股本；本次分配及转增股权登记日均定为2012年3月16日。

2012年6月13日，中汇会计师对公司该次增资的实收资本到位情况进行了审验，并向百富餐饮出具了中汇深会验【2012】004号《验资报告》，证实截至2012年6月1日，公司已将资本公积413.82万元转增股本，本次变更后公司注册资本为4,557.52万元，实收资本（股本）为4,557.52万元。

2012年6月20日，公司就本次注册资本、实收资本变更，依据《公司登记管理条例》办理了变更登记。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	王俊岭	3,035.991	66.62	净资产折股、货币
2	周红	618.948	13.58	净资产折股、货币
3	深创投	345.5925	7.58	净资产折股
4	傅忠	172.72	3.79	货币
5	孙树强	44.00	0.97	货币
6	王合立	44.00	0.97	货币
7	张希	39.60	0.87	货币
8	郭飞龙	25.773	0.57	净资产折股
9	张志建	16.50	0.36	货币
10	袁新贻	13.20	0.29	货币
11	马晶	13.20	0.29	货币
12	苏志俊	13.20	0.29	货币
13	楼健	13.20	0.29	货币
14	刘欢	12.10	0.27	货币
15	刘国华	11.00	0.24	货币
16	张斌	5.50	0.12	货币
17	鲁克豹	5.50	0.12	货币
18	油春玲	5.50	0.12	货币
19	张荣萍	5.50	0.12	货币
20	顾燕	5.50	0.12	货币
21	王剑	5.50	0.12	货币
22	高娜	5.50	0.12	货币
23	郎芳	5.50	0.12	货币
24	李禄媛	4.95	0.11	货币
25	陈旭	4.40	0.10	货币

26	王新梅	4.2995	0.09	货币
27	高海军	3.30	0.07	货币
28	王立汪	3.30	0.07	货币
29	陈志彬	3.30	0.07	货币
30	程国龙	3.30	0.07	货币
31	孔维斌	3.30	0.07	货币
32	谷学堂	3.30	0.07	货币
33	王鹏程	3.30	0.07	货币
34	张春红	3.30	0.07	货币
35	穆怀君	3.30	0.07	货币
36	吴俊侠	3.30	0.07	货币
37	刘 戈	3.30	0.07	货币
38	成真德	3.30	0.07	货币
39	徐程伟	3.30	0.07	货币
40	李宏伟	2.20	0.05	货币
41	郭里攀	2.20	0.05	货币
42	孔丽萍	2.20	0.05	货币
43	时大伟	2.20	0.05	货币
44	孙月强	2.20	0.05	货币
45	黄文木	2.20	0.05	货币
46	陈 哲	2.20	0.05	货币
47	吴青松	1.10	0.02	货币
48	王铁军	1.10	0.02	货币
49	张长安	1.10	0.02	货币
50	杨振军	1.10	0.02	货币
51	李 慧	1.10	0.02	货币
52	李 俊	1.10	0.02	货币
53	柳 军	1.10	0.02	货币

54	陈黎	1.10	0.02	货币
55	叶英	1.10	0.02	货币
56	姚路	1.10	0.02	货币
57	王贤国	1.10	0.02	货币
58	李燕	1.10	0.02	货币
59	姬娟	1.10	0.02	货币
60	侯燕秋	1.10	0.02	货币
61	李军宁	0.55	0.01	货币
62	吴昕卫	0.55	0.01	货币
63	林文革	0.55	0.01	货币
64	库存股	5.50	0.13	货币
	合计	<b>4,557.52</b>	<b>100.00</b>	

**(十九) 2012年8月、12月，股份公司第二次、第三次回购因员工辞职而持有的股份留作库存股和第二次股权转让**

2012年7月23日，百富餐饮与李慧签订《股份转让协议》，约定公司以3.09万元受让李慧所持公司股份1.1万股。2012年7月23日，公司与时大伟签订《股份转让协议》，约定公司以6.18万元受让时大伟所持公司股份2.2万股。2012年7月30日，公司与杨振军签订《股份转让协议》，约定公司以3.09万元受让杨振军所持公司股份1.1万股。2012年8月4日，公司与孙月强签订《股份转让协议》，约定公司以6.18万元受让孙月强所持公司股份2.2万股。

2012年8月25日，百富餐饮召开2012年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于回购股东李慧所持公司股份的议案》、《关于回购股东时大伟所持公司股份的议案》、《关于回购股东孙月强所持公司股份的议案》、《关于回购股东杨振军所持公司股份的议案》，同意以3.09元/股的价格回购上述股东所持有公司的共计6.6万股股份，此次回购的股份全部列为库存股，于回购完成之日起一年内将该部分库存股份全部用于对公司职工的奖励或激励，具体办法及方案经董事会审查通过后报经股东大会批准实施。

2012年10月8日，百富餐饮与姬娟签订《股份转让协议》，约定公司以3.09

万元受让姬娟所持公司股份1.1万股。2012年10月31日，百富餐饮召开2012年第六次临时股东大会，会议审议通过《关于回购股东姬娟所持公司股份的议案》，同意以3.09元/股的价格回购上述股东所持有公司的共计1.1万股股份，此次回购的股份全部列为库存股，于回购完成之日起一年内将该部分库存股份全部用于对公司职工的奖励或激励，具体办法及方案经董事会审查通过后报经股东大会批准实施。

2012年12月7日，王俊岭与张希签订《股份转让协议》，约定张希以 7.41元/股的价格受让王俊岭所持公司股份20万股，转让价款总计148.2万元。

上述股权变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	王俊岭	3,015.991	66.18	净资产折股、货币
2	周红	618.948	13.58	净资产折股、货币
3	深创投	345.5925	7.58	净资产折股
4	傅忠	172.72	3.79	货币
5	孙树强	44.00	0.97	货币
6	王合立	44.00	0.97	货币
7	张希	59.60	1.31	货币
8	郭飞龙	25.773	0.57	净资产折股
9	张志建	16.50	0.36	货币
10	袁新贻	13.20	0.29	货币
11	马晶	13.20	0.29	货币
12	苏志俊	13.20	0.29	货币
13	楼健	13.20	0.29	货币
14	刘欢	12.10	0.27	货币
15	刘国华	11.00	0.24	货币
16	张斌	5.50	0.12	货币

17	鲁克豹	5.50	0.12	货币
18	油春玲	5.50	0.12	货币
19	张荣萍	5.50	0.12	货币
20	顾 燕	5.50	0.12	货币
21	王 剑	5.50	0.12	货币
22	高 娜	5.50	0.12	货币
23	郎 芳	5.50	0.12	货币
24	李禄媛	4.95	0.11	货币
25	陈 旭	4.40	0.10	货币
26	王新梅	4.30	0.09	货币
27	高海军	3.30	0.07	货币
28	王立汪	3.30	0.07	货币
29	陈志彬	3.30	0.07	货币
30	程国龙	3.30	0.07	货币
31	孔维斌	3.30	0.07	货币
32	谷学堂	3.30	0.07	货币
33	王鹏程	3.30	0.07	货币
34	张春红	3.30	0.07	货币
35	穆怀君	3.30	0.07	货币
36	吴俊侠	3.30	0.07	货币
37	刘 戈	3.30	0.07	货币
38	成真德	3.30	0.07	货币
39	徐程伟	3.30	0.07	货币
40	李宏伟	2.20	0.05	货币
41	郭里攀	2.20	0.05	货币
42	孔丽萍	2.20	0.05	货币
43	黄文本	2.20	0.05	货币
44	陈 哲	2.20	0.05	货币

45	吴青松	1.10	0.02	货币
46	王铁军	1.10	0.02	货币
47	张长安	1.10	0.02	货币
48	李俊	1.10	0.02	货币
49	柳军	1.10	0.02	货币
50	陈黎	1.10	0.02	货币
51	叶英	1.10	0.02	货币
52	姚路	1.10	0.02	货币
53	王贤国	1.10	0.02	货币
54	李燕	1.10	0.02	货币
55	侯燕秋	1.10	0.02	货币
56	李军宁	0.55	0.01	货币
57	吴昕卫	0.55	0.01	货币
58	林文革	0.55	0.01	货币
59	库存股	13.20	0.29	货币
	合计	<b>4,557.52</b>	<b>100.00</b>	

#### （二十）2013年2月，将公司库存股以股权激励形式转授予部分员工

2013年2月19日，百富餐饮召开2013年第二次临时股东会，会议审议通过《关于将新疆百富餐饮股份有限公司库存股以股权激励形式转让予部分员工的议案》和《关于签署<新疆百富餐饮股份有限公司股权激励协议>的议案》，决定向王剑、程显平及王小文三名员工转让公司库存股共计13.20万股普通股，库存股转让价格为3.09元/股，定价依据为最近一期内部员工股权激励历史价格，转让价款依法计入股本和资本公积。

2013年2月5日，百富餐饮分别与向王剑、程显平及王小文签订《新疆百富餐饮股份有限公司股权激励协议》，约定分别向向王剑、程显平及王小文以3.09元/股的价格转让3万、4万、6.2万股股份，转让总价款分别为9.27万元、12.36万元、19.58万元。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	王俊岭	3,015.991	66.18	净资产折股、货币
2	周红	618.948	13.58	净资产折股、货币
3	深创投	345.5925	7.58	净资产折股
4	傅忠	172.72	3.79	货币
5	孙树强	44.00	0.97	货币
6	王合立	44.00	0.97	货币
7	张希	59.60	1.31	货币
8	郭飞龙	25.773	0.57	净资产折股
9	张志建	16.50	0.36	货币
10	袁新贻	13.20	0.29	货币
11	马晶	13.20	0.29	货币
12	苏志俊	13.20	0.29	货币
13	楼健	13.20	0.29	货币
14	刘欢	12.10	0.27	货币
15	刘国华	11.00	0.24	货币
16	张斌	5.50	0.12	货币
17	鲁克豹	5.50	0.12	货币
18	油春玲	5.50	0.12	货币
19	张荣萍	5.50	0.12	货币
20	顾燕	5.50	0.12	货币
21	王剑	8.50	0.12	货币
22	高娜	5.50	0.12	货币
23	郎芳	5.50	0.12	货币
24	李禄媛	4.95	0.11	货币
25	陈旭	4.40	0.10	货币

26	王新梅	4.30	0.09	货币
27	高海军	3.30	0.07	货币
28	王立汪	3.30	0.07	货币
29	陈志彬	3.30	0.07	货币
30	程国龙	3.30	0.07	货币
31	孔维斌	3.30	0.07	货币
32	谷学堂	3.30	0.07	货币
33	王鹏程	3.30	0.07	货币
34	张春红	3.30	0.07	货币
35	穆怀君	3.30	0.07	货币
36	吴俊侠	3.30	0.07	货币
37	刘 戈	3.30	0.07	货币
38	成真德	3.30	0.07	货币
39	徐程伟	3.30	0.07	货币
40	李宏伟	2.20	0.05	货币
41	郭里攀	2.20	0.05	货币
42	孔丽萍	2.20	0.05	货币
43	黄文木	2.20	0.05	货币
44	陈 哲	2.20	0.05	货币
45	吴青松	1.10	0.02	货币
46	王铁军	1.10	0.02	货币
47	张长安	1.10	0.02	货币
48	李 俊	1.10	0.02	货币
49	柳 军	1.10	0.02	货币
50	陈 黎	1.10	0.02	货币
51	叶 英	1.10	0.02	货币
52	姚 路	1.10	0.02	货币
53	王贤国	1.10	0.02	货币

54	李 燕	1.10	0.02	货币
55	侯燕秋	1.10	0.02	货币
56	李军宁	0.55	0.01	货币
57	吴昕卫	0.55	0.01	货币
58	林文革	0.55	0.01	货币
59	程显平	4.00	0.09	货币
60	王小文	6.20	0.14	货币
	合 计	<b>4,557.52</b>	<b>100.00</b>	

### (二十一) 2013年5月、6月、11月，公司第四次、第五次回购离职员工股份和第三次股权转让

2013年5月15日，百富餐饮召开2013年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于回购股东张长安、王铁军所持公司股份的议案》，同意以3.09元/股的价格回购上述股东所分别持有公司1.1万股股份，共计持有股东2.2万股股份，此次回购的股份全部列为库存股，于回购完成之日起一年内将该部分库存股份全部用于对公司职工的奖励或激励，具体办法及方案经董事会审查通过后报经股东大会批准实施。2013年5月17日，百富餐饮与王铁军签订《股权转让协议》，约定公司以总价款3.09万元受让王铁军所持公司1.1万股。2013年5月29日，公司与张长安签订《股份转让协议》，约定公司以总价款3.09万元受让王铁军所持公司1.1万股。

2013年6月20日，百富餐饮召开2013年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于回购股东李宏伟、王贤国、刘戈、孔维斌所持公司股份的议案》，同意以3.09元/股的价格回购上述股东所分别持有公司2.2万股、1.1万股、3.3万股、3.3万股股份，共计持有的9.9万股股份，此次回购的股份全部列为库存股，于回购完成之日起一年内将该部分库存股份全部用于对公司职工的奖励或激励，具体办法及方案经董事会审查通过后报经股东大会批准实施。2013年6月25日，百富餐饮与刘戈签订《股权转让协议》，约定公司以总价款9.27万元受让刘戈所持公司3.3万股。2013年7月10日，公司与王贤国签订《股份转让协议》，约定公司以总价款3.09万元受让王贤国所持公司1.1万股。2013年7

月16日，公司与李宏伟签订《股份转让协议》，约定公司以总价款6.18万元受让李宏伟所持公司2.2万股。2013年7月20日，公司与孔维斌签订《股权转让协议》，约定公司以总价款9.27万元受让孔维斌所持公司3.3万股。

2013年11月5日，股东王俊岭与刘国华签订《股份转让协议》，约定王俊岭以总价款74.1万元受让刘国华所持公司11万股。

上述股份转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	王俊岭	3,026.991	66.42	净资产折股、货币
2	周 红	618.948	13.58	净资产折股、货币
3	深创投	345.5925	7.58	净资产折股
4	傅 忠	172.72	3.79	货币
5	孙树强	44.00	0.97	货币
6	王合立	44.00	0.97	货币
7	张 希	59.60	1.31	货币
8	郭飞龙	25.773	0.57	净资产折股
9	张志建	16.50	0.36	货币
10	袁新贻	13.20	0.29	货币
11	马 晶	13.20	0.29	货币
12	苏志俊	13.20	0.29	货币
13	楼 健	13.20	0.29	货币
14	刘 欢	12.10	0.27	货币
15	张 斌	5.50	0.12	货币
16	鲁克豹	5.50	0.12	货币
17	油春玲	5.50	0.12	货币
18	张荣萍	5.50	0.12	货币
19	顾 燕	5.50	0.12	货币
20	王 剑	8.50	0.19	货币

21	高 娜	5.50	0.12	货币
22	郎 芳	5.50	0.12	货币
23	李禄媛	4.95	0.11	货币
24	陈 旭	4.40	0.10	货币
25	王新梅	4.30	0.09	货币
26	高海军	3.30	0.07	货币
27	王立汪	3.30	0.07	货币
28	陈志彬	3.30	0.07	货币
29	程国龙	3.30	0.07	货币
30	谷学堂	3.30	0.07	货币
31	王鹏程	3.30	0.07	货币
32	张春红	3.30	0.07	货币
33	穆怀君	3.30	0.07	货币
34	吴俊侠	3.30	0.07	货币
35	成真德	3.30	0.07	货币
36	徐程伟	3.30	0.07	货币
37	郭里攀	2.20	0.05	货币
38	孔丽萍	2.20	0.05	货币
39	黄文木	2.20	0.05	货币
40	陈 哲	2.20	0.05	货币
41	吴青松	1.10	0.02	货币
42	李 俊	1.10	0.02	货币
43	柳 军	1.10	0.02	货币
44	陈 黎	1.10	0.02	货币
45	叶 英	1.10	0.02	货币
46	姚 路	1.10	0.02	货币
47	李 燕	1.10	0.02	货币
48	侯燕秋	1.10	0.02	货币

49	李军宁	0.55	0.01	货币
50	吴昕卫	0.55	0.01	货币
51	林文革	0.55	0.01	货币
52	程显平	4.00	0.09	货币
53	王小文	6.20	0.14	货币
54	库存股	12.10	0.26	货币
	<b>合 计</b>	<b>4,557.52</b>	<b>100.00</b>	

### （二十二）2014年2月、2014年5月、2014年6月，公司第四次、第五次、第六次股权转让及第一次股权激励

2014年2月28日，王俊岭与康和平、杨卫东、丁建忠、宋学军分别签订《股份转让协议》，约定康和平、杨卫东、丁建忠、宋学军分别以7.38元/股的价格受让王俊岭所持公司股份50万股、50万股、68万股、168万股，转让价款总计369万元、369万元、501.84万元、1239.84万元。

2014年5月31日，王俊岭与成真德签订《股份转让协议》，约定王俊岭以总价款22.23万元受让成真德所持公司3.3万股。

2014年6月2日，百富餐饮召开2014年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于回购股东郭里攀所持公司股份的议案》、《关于回购股东王剑所持公司股份的议案》、《关于将新疆百富餐饮股份有限公司库存股以股权激励形式转让予部分员工的议案》，同意：以3.09元/股的价格回购郭里攀所持公司股份2.2万股、王剑所持公司股份3万股，于回购完成后将该部分股份列为库存股，并于一年内转让给适当员工用于奖励或激励，具体办法及方案经董事会审查通过后报经股东大会批准实施。

公司同时决定以3.09元/股的价格向王小文、穆怀君转让公司库存股共计6万股普通股，转让价款总额（计185,400元）将于本次股份转让完成后依法计入股本和资本公积金。本次股份转让完成后，公司注册资本不变。

2014年6月10日，王俊岭与傅忠签订《股权转让协议》，约定傅忠以7.41元/股的价格受让王俊岭所持公司股份20万股，转让价款总计148.2万元。2014

年6月18日，王俊岭与傅忠签订股权转让协议，约定傅忠以7.41元/股的价格受让王俊岭所持公司股份6.8万股，转让价款总计50.386万元。

2014年6月10日，公司分别与穆怀君、王小文签订《新疆百富餐饮股份有限公司股权激励协议》，约定穆怀君、王小文分别取得公司股份3万股，并均同时约定了回购条款，即受让人自持有公司股份之日起，连续为公司服务5年。

2014年6月12日，因员工郭里攀辞职，百富餐饮与其签订《股份转让协议》，约定公司以总价款6.18万元受让郭里攀所持公司2.2万股。2014年6月15日，王剑与公司签订《股权转让协议》，约定公司以总价款9.27万元受让王剑所持公司3万股。

2014年6月24日，公司分别与穆怀君、王鹏程、张春红签订《新疆百富餐饮股份有限公司股权激励协议》，约定：穆怀君、王鹏程、张春红均以3.09元/股的价格分别取得公司股份3.10万股、2万股、1万股，并均约定回购条款，即受让人自持有公司股份之日起，连续为公司服务5年。

上述股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王俊岭	2554.491	56.05	净资产折股、货币
2	周红	618.948	13.58	净资产折股、货币
3	深创投	458.5925	10.06	净资产折股
4	傅忠	199.52	4.38	货币
5	宋学军	168.00	3.69	货币
6	丁建忠	68.00	1.49	货币
7	张希	59.60	1.31	货币
8	康和平	50.00	1.10	货币
9	杨卫东	50.00	1.10	货币
10	孙树强	44.00	0.97	货币
11	王合立	44.00	0.97	货币
12	郭飞龙	25.773	0.57	净资产折股

13	张志建	16.50	0.36	货币
14	袁新贻	13.20	0.29	货币
15	马 晶	13.20	0.29	货币
16	苏志俊	13.20	0.29	货币
17	楼 健	13.20	0.29	货币
18	刘 欢	12.10	0.27	货币
19	穆怀君	9.40	0.21	货币
20	王小文	9.20	0.20	货币
21	张 斌	5.50	0.12	货币
22	鲁克豹	5.50	0.12	货币
23	油春玲	5.50	0.12	货币
24	张荣萍	5.50	0.12	货币
25	顾 燕	5.50	0.12	货币
26	王 剑	5.50	0.12	货币
27	高 娜	5.50	0.12	货币
28	郎 芳	5.50	0.12	货币
29	王鹏程	5.30	0.12	货币
30	库存股	5.2	0.11	货币
31	李禄媛	4.95	0.11	货币
32	陈 旭	4.40	0.10	货币
33	张春红	4.30	0.09	货币
34	王新梅	4.2955	0.09	货币
35	程显平	4.00	0.09	货币
36	高海军	3.30	0.07	货币
37	王立汪	3.30	0.07	货币
38	陈志彬	3.30	0.07	货币
39	程国龙	3.30	0.07	货币
40	谷学堂	3.30	0.07	货币

41	吴俊侠	3.30	0.07	货币
42	徐程伟	3.30	0.07	货币
43	孔丽萍	2.20	0.05	货币
44	黄文木	2.20	0.05	货币
45	陈 哲	2.20	0.05	货币
46	吴青松	1.10	0.02	货币
47	李 俊	1.10	0.02	货币
48	柳 军	1.10	0.02	货币
49	陈 黎	1.10	0.02	货币
50	叶 英	1.10	0.02	货币
51	姚 路	1.10	0.02	货币
52	李 燕	1.10	0.02	货币
53	侯燕秋	1.10	0.02	货币
54	李军宁	0.55	0.01	货币
55	吴昕卫	0.55	0.01	货币
56	林文革	0.55	0.01	货币
	<b>合 计</b>	<b>4,557.52</b>	<b>100.00</b>	

### （二十三）2014年7月、2014年8月，第七次、第八次股权转让

2013年11月30日，公司股东王俊岭与深创投签订《投资补偿协议书》，约定：因百富餐饮未达到《新疆百富餐饮管理有限公司投资合同之补充协议》中所承诺的净利润数额，控股股东王俊岭应向深创投补偿120万元，同时以1元的价格转让所持公司2.5%（计113万股）的股权给深创投，此股权转让过程中形成的税赋由深创投承担，包括王俊岭应当承担部分；补充协议第二条项下的股权回购期限延长至2016年9月底，回购利率按《补充协议》的约定执行，回购时的回购额（本金+利息）应扣除已向深创投支付的分红及补偿款，同时深创投向王俊岭返还原股权和补偿股权，深创投不再作为百富餐饮股东。

2014年7月8日，王俊岭与深创投签订《股权转让协议》，约定深创投以1元/股的价格受让王俊岭所持公司2.5%（计113万股）的股权。

2013年11月30日，公司股东王俊岭与傅忠与签订《投资补偿协议书》，约定：因百富餐饮未达到《新疆百富餐饮管理有限公司投资合同之补充协议》中所承诺的净利润数额，控股股东王俊岭应向傅忠补偿36.36万元，同时以1元的价格转让所持公司34.24万股的股权给傅忠，此股权转让过程中形成的税费由傅忠承担，包括王俊岭应当承担部分；补充协议第二条项下的股权回购期限延长至2016年9月底，回购利率按《补充协议》的约定执行，回购时的回购额（本金+利息）应扣除已向傅忠支付的分红及补偿款，同时傅忠向王俊岭返还原股权和补偿股权，傅忠不再作为百富餐饮股东。

2014年8月26日，王俊岭与傅忠签订《股权转让协议》，约定傅忠以1元/股的价格受让王俊岭所持公司股份34.24万股，转让价款总计34.24万元。同日，百富餐饮将该次股份变动事项记载入公司《股东名册》，完成了股份过户登记程序。

上述股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	王俊岭	2,520.251	55.30	净资产折股、货币
2	周红	618.948	13.58	净资产折股、货币
3	深创投	458.593	10.06	净资产折股
4	傅忠	233.760	5.13	货币
5	宋学军	168.00	3.69	货币
6	丁建忠	68.00	1.49	货币
7	张希	59.60	1.31	货币
8	康和平	50.00	1.10	货币
9	杨卫东	50.00	1.10	货币
10	孙树强	44.00	0.97	货币
11	王合立	44.00	0.97	货币
12	郭飞龙	25.773	0.57	净资产折股
13	张志建	16.50	0.36	货币

14	袁新贻	13.20	0.29	货币
15	马 晶	13.20	0.29	货币
16	苏志俊	13.20	0.29	货币
17	楼 健	13.20	0.29	货币
18	刘 欢	12.10	0.27	货币
19	穆怀君	9.40	0.21	货币
20	王小文	9.20	0.20	货币
21	张 斌	5.50	0.12	货币
22	鲁克豹	5.50	0.12	货币
23	油春玲	5.50	0.12	货币
24	张荣萍	5.50	0.12	货币
25	顾 燕	5.50	0.12	货币
26	王 剑	5.50	0.12	货币
27	高 娜	5.50	0.12	货币
28	郎 芳	5.50	0.12	货币
29	王鹏程	5.30	0.12	货币
30	<b>库存股</b>	<b>5.20</b>	<b>0.11</b>	<b>货币</b>
31	李禄媛	4.95	0.11	货币
32	陈 旭	4.40	0.10	货币
33	张春红	4.30	0.09	货币
34	王新梅	4.296	0.09	货币
35	程显平	4.00	0.09	货币
36	高海军	3.30	0.07	货币
37	王立汪	3.30	0.07	货币
38	陈志彬	3.30	0.07	货币
39	程国龙	3.30	0.07	货币
40	谷学堂	3.30	0.07	货币
41	吴俊侠	3.30	0.07	货币

42	徐程伟	3.30	0.07	货币
43	孔丽萍	2.20	0.05	货币
44	黄文木	2.20	0.05	货币
45	陈 哲	2.20	0.05	货币
46	吴青松	1.10	0.02	货币
47	李 俊	1.10	0.02	货币
48	柳 军	1.10	0.02	货币
49	陈 黎	1.10	0.02	货币
50	叶 英	1.10	0.02	货币
51	姚 路	1.10	0.02	货币
52	李 燕	1.10	0.02	货币
53	侯燕秋	1.10	0.02	货币
54	李军宁	0.55	0.01	货币
55	吴昕卫	0.55	0.01	货币
56	林文革	0.55	0.01	货币
	合 计	<b>4,557.520</b>	<b>100.00</b>	

## 五、公司重大资产重组情况

报告期内，公司无重大资产重组情况发生。

## 六、公司控股、参股子公司情况

截至本股份挂牌说明书签署之日，公司持有德宝商贸 100.00% 股权。除德宝商贸外，公司无其他子公司。

### 1、基本情况

名称：乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司

法定代表人：周红

住所：乌鲁木齐市高新技术开发区高新街217号盈科广场A座8-1

注册资本：100万元

实收资本：100万元

经营范围：销售预包装食品（保健食品除外）；销售机械设备、五金交电及电子产品，纺织、服装及日用品，农畜产品，塑料制品、文化体育用品，玩具，汽车配件，物流配送。

依据公司章程，各股东名称及出资比例为：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
百富餐饮	100.00	100.00	货币

## 2、设立及股权情况

2010年7月29日，德宝商贸成立，注册资本100万元，实收资本100万元，为百富管理公司的全资子公司。

2010年7月20日，立信大华会计师事务所新疆分所出具立信大华（新）验字【2010】第005号《验资报告》，确认已收到股东以货币形式缴纳的注册资本（实收资本）100万元。

德宝商贸是公司各直营门店、加盟门店的物料供应平台，统一向供应商采购面饼、鸡肉、牛肉、包装盒等原辅材料，并配送到各门店，以此保证公司物料采购的内部控制能力及食品安全等级。

截至2014年6月30日，德宝商贸总资产3917.50万元，净资产1022.22万元；2014年1月至6月实现营业收入3388.99万元，净利润157.90万元。上述数据经中汇会计师事务所有限公司审计。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事基本情况

公司本届董事会由5名董事构成，全体董事均由公司股东大会选举产生，董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

序号	姓名	性别	年龄	现任职位	任职期限
1	王俊岭	男	48	董事长	2014/6/19—2017/8/18
2	周红	女	48	董事	2014/6/19—2017/8/18
3	张万林	男	52	董事	2014/6/19—2017/8/18
4	郭飞龙	男	44	董事	2014/6/19—2017/8/18
5	张洗尘	男	52	董事	2014/6/19—2017/8/18

王俊岭先生，见本公开转让说明书“第一章 基本情况”中“三、（二）主要股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。

周红女士，见本公开转让说明书“第一章 基本情况”中“三、（二）主要股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。

张万林先生，1962年8月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1981年9月至1985年7月，就读于首都经济贸易大学行政人员管理专业，获学士学位；2006年9月至2008年7月，就读于长江商学院EMBA专业，获硕士学位；1998年9月至2004年8月，任烟台华联发展集团股份有限公司总经理；2004年9月至2011年5月，任深创投总裁助理；2011年6月至2014年2月，任中银粤财股权投资基金管理有限公司副总裁；2014年3月至今，深圳新影传媒股权投资基金管理有限公司总经理；2010年12月至今，任百富餐饮董事。

郭飞龙先生，1970年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。1996年1月加入百富商贸后，协助在乌鲁木齐市开办六家百富餐厅；历任百富商贸、百富管理公司营运总监、陕西地区营运总监、西安区域分公司总经理兼营运总监；2010年12月至今，任百富餐饮董事。

张洗尘先生，1962年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年9月至1997年2月，历任奎屯市委书记秘书，奎屯市商业局党委副书记，伊犁州奎屯外贸公司总经理；1997年3月至2001年6月，历任兵团外经贸局外贸处、人教处处长，纪委副书记。2001年7月至2009年11月，任新天国际集团公司纪委书记、监事会主席。2009年9月至今，出任深圳创新投资集团新疆代表处首席代表。2011年10月至今，任百富餐饮董事。

## （二）监事基本情况

公司本届监事会共有3名监事构成，公司第一届监事会任期为2011年01月01日至2013年12月31日，监事会第二届任期为2014年1月1日至2016年12月31日

序号	姓名	性别	年龄	现任职位	任职期限
1	乔旭东	男	43	监事会主席	2014/1/1—2016/12/31
2	张晓敏	女	42	监事	2014/1/1—2016/12/31
3	李玉根	男	41	职工监事	2014/1/1—2016/12/31

**乔旭东先生**，1971年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，风险投资专业博士后。1997年12月至2002年7月，原陕西财经学院讲师；2002年08月至2004年11月，西安交通大学管理学院副教授；2004年12月至2007年03月，深创投博士后；2007年04月至2009年04月，任深创投审计监察部部长助理；2009年05月至今，深创投发展研究中心副总经理；2010年9月至今，任百富餐饮监事。

**张晓敏女士**，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年9月至1996年7月，在新疆财经学院经济管理专业学习；1996年8月至1998年7月，任乌鲁木齐市德隆公司城市大酒店财务部收银主管；1998年8月至2005年7月，任百富商贸、百富管理公司财务部收银主管；2005年8月至2008年7月，任乌鲁木齐市中国移动通信公司销售部集团大客户经理；2008年8月至2011年9月，任百富管理公司西安百富办事处物流部经理；2011年8月至今，任百富餐饮监事。

**李玉根先生**，1973年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991年1月至1994年8月，在中外合资湖北三方电控有限公司工作；1994年9月至1996年8月，在湖北宜昌红旗电缆学校电气维修安装班就读中专；1996年9月至2005年12月，在湖北宜昌红旗电缆厂工作；2006年3月加入百富餐饮，历任百富餐厅员工、见习经理、二副经理、店长等职；2011年8月至今，任百富餐饮职工监事。

### （三）高级管理人员基本情况

公司现有 5 名高级管理人员。

序号	姓名	性别	年龄	现任职务
1	王俊岭	男	48	总经理
2	楼 健	男	43	副总经理、财务负责人
3	马 晶	男	45	副总经理、董事会秘书
4	王小文	男	45	副总经理
5	王 剑	男	36	副总经理

王俊岭先生，基本情况详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”中“三、（二）主要股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。

楼 健先生，1971年7月4日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师、注册税务师。1989年9月至1992年7月就读于浙江嘉兴学院审计专业；1992年8月至1997年10月，任新疆锂盐厂出纳、会计；1997年10月至2002年5月，任新疆志远会计师事务所有限公司项目经理、部门经理；2002年5月至2003年9月，任新疆大西部旅游股份有限公司审计部经理；2003年9月至2004年10月，任新疆通宝能源战略投资（集团）公司经营管理部项目调研员；2004年10月至2006年11月，任西域旅游开发股份有限公司财务部经理；2006年11月至2009年10月，任新疆燃气（集团）有限公司财务处长；2009年10月至今，任百富管理公司、百富餐饮副总经理、财务总监。

马 晶先生，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气助理工程师。1987年9月至1991年7月，在北方工业大学工业电气自动化专业学习；1991年7月至1993年6月，任乌鲁木齐市石油化工总厂化纤厂电气车间技术员；1993年7月至1998年3月，任新疆宏大房地产开发公司监理部经理；1998年6月至2009年10月，任新疆天地集团东方100商厦总经理；2010年11月至今，任百富管理公司、百富餐饮地产部副总经理、董事、副总经理、董事会秘书。

王小文先生，1969年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1986年10月至2008年12月，在武警新疆边防总队服役；期间2000年9月至2002年，就读新疆警官高等专科学校；2009年1月退役；2009年8月至2012年5月，任新疆杰奥勘查技术有限责任公司办公室主任；2012年6月至今，任百富餐饮副总经理。

王 剑先生，1978年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年10月至2000年9月，就读于湖南省广播电视大学市场营销专业；2000年8月至2001年12月，任哇哈哈长沙销售公司销售专员；2002年3月至2008年9月，任深圳百胜餐饮有限公司营运部区域经理；2008年10月至今，任百富管理公司、百富餐饮副总经理。

## 八、最近二年一期的主要会计数据和财务指标

财务指标	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入（元）	86,437,296.18	169,593,354.64	184,218,483.43
净利润（元）	2,987,106.31	3,008,488.13	11,930,823.24
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	2,987,106.31	3,008,488.13	11,930,823.24
扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,713,436.28	3,674,563.45	12,163,760.50
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,713,436.28	3,674,563.45	12,163,760.50
毛利率（%）	58.98	59.52	56.10
净资产收益率（%）	2.58	2.67	11.25
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	3.21	3.26	11.47
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.28
扣除非经常性损益的每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.28
应收账款周转率（次）	8.44	15.37	22.69
存货周转率（次）	4.35	7.49	8.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,511,062.61	13,719,572.12	19,724,419.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.47	0.30	0.45
<b>财务指标</b>	<b>2014年6月30日</b>	<b>2013年12月31日</b>	<b>2012年12月31日</b>
总资产（元）	172,062,570.09	159,941,594.56	162,848,334.02

股东权益（元）	117,113,132.93	113,199,626.62	111,111,358.49
归属于申请挂牌公司股东权益（元）	117,113,132.93	113,199,626.62	111,111,358.49
每股净资产（元/股）	2.57	2.67	2.44
资产负债率（%）	26.34	22.17	27.96
流动比率（倍）	1.18	1.16	1.15
速动比率（倍）	1.06	0.96	0.97

除特别指出外，上述财务指标以合并财务报表数据为基础进行计算。主要财务指标计算方法如下：

- (1) 流动比率 = 流动资产 / 流动负债；
- (2) 速动比率 = (流动资产 - 存货净额) / 流动负债；
- (3) 资产负债率 = 总负债 / 总资产；
- (4) 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 = 归属于申请挂牌公司股东的净资产 / 期末总股本；
- (5) 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款期初期末平均余额；
- (6) 存货周转率 = 营业成本 / 存货期初期末平均余额；
- (7) 每股经营活动产生的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末总股本；
- (8) 加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：

$$ROE = P0 \div (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的年初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。

- (9) 每股收益的计算方法如下：

- 1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

- 2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = P1 / (S0 + S1 + S<sub>i</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M0 - S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M0 - S<sub>k</sub> + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《《企业会计准则》》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股

股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 九、中介机构情况

<b>(一) 主办券商</b>	
名称	招商证券股份有限公司
法定代表人	宫少林
住所	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
联系电话	0755-82943666
传真	0755-82943100
项目小组负责人	廖凌雁
项目小组成员	赵丽娟（行业分析师）、李白才（律师）、廖凌雁（注册会计师）
<b>(二) 律师事务所</b>	
名称	北京市君泽君律师事务所
法定代表人	王冰
住所	北京市西城区金融街甲 9 号金融中心南楼 6 层
联系电话	010-66523388
传真	010-66523399
项目小组负责人	王冰
经办律师	王冰、张海兰
<b>(三) 会计师事务所</b>	
名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人	余强
住所	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 栋 601

联系电话	0571-88879999
传真	0571-88879000
项目小组负责人	李勉
经办注册会计师	李勉、肖强光
<b>(四) 资产评估机构</b>	
名称	中威正信（北京）资产评估有限公司
法定代表人	赵继平
住所	北京市丰台区星火路1号1幢22层BC
联系电话	010-52262760
传真	010-52262762
项目小组负责人	宋道江
经办注册评估师	宋道江、蒋淑霞
<b>(五) 证券登记结算机构</b>	
名称	中国证券登记结算有限责任公司
住所	北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人	周 明
联系电话	010-59378888
<b>(六) 证券交易所</b>	
名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
住所	北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
法定代表人	杨晓嘉
联系电话	010-63889512

## 第二章 公司业务

### 一、主营业务与主要产品

#### (一) 主营业务

公司作为西式快餐连锁餐饮企业，采取直营和连锁加盟相结合的经营模式，将新疆特色餐饮文化融合于西式快餐中，打造新型的、专业的国内连锁餐饮企业。公司以自主研发的“边蒸边烤”工艺技术为核心，依靠差异化的定位、标准化的管理，满足消费者对健康快餐的需求。

公司成立以来，在不断探索中创新，树立了“百富”品牌形象，得到消费者的认可。2005年，荣获“全国餐饮安全放心店”称号；2006年，荣获“加盟中国影响力企业100强”和“中国最受欢迎特许品牌”两项大奖；2007年，荣获“中国特许经营最具成长力奖”；2008年，百富烤霸特色名品“百富大漠烤鸡”被中国烹饪协会授予“中国名吃”称号；2008年，被中国连锁经营协会评为“中国餐饮与酒店业十大优秀特许加盟品牌”；2009年，获得十强“餐饮行业领军品牌”；2010年，百富品牌获得“新疆著名商标”称号。

#### (二) 主要产品及用途

公司研发的餐品在西域文化、营养搭配等方面独具特色，将新疆特色餐饮文化融合于西式快餐中。目前，公司提供的餐饮服务产品主要包括：

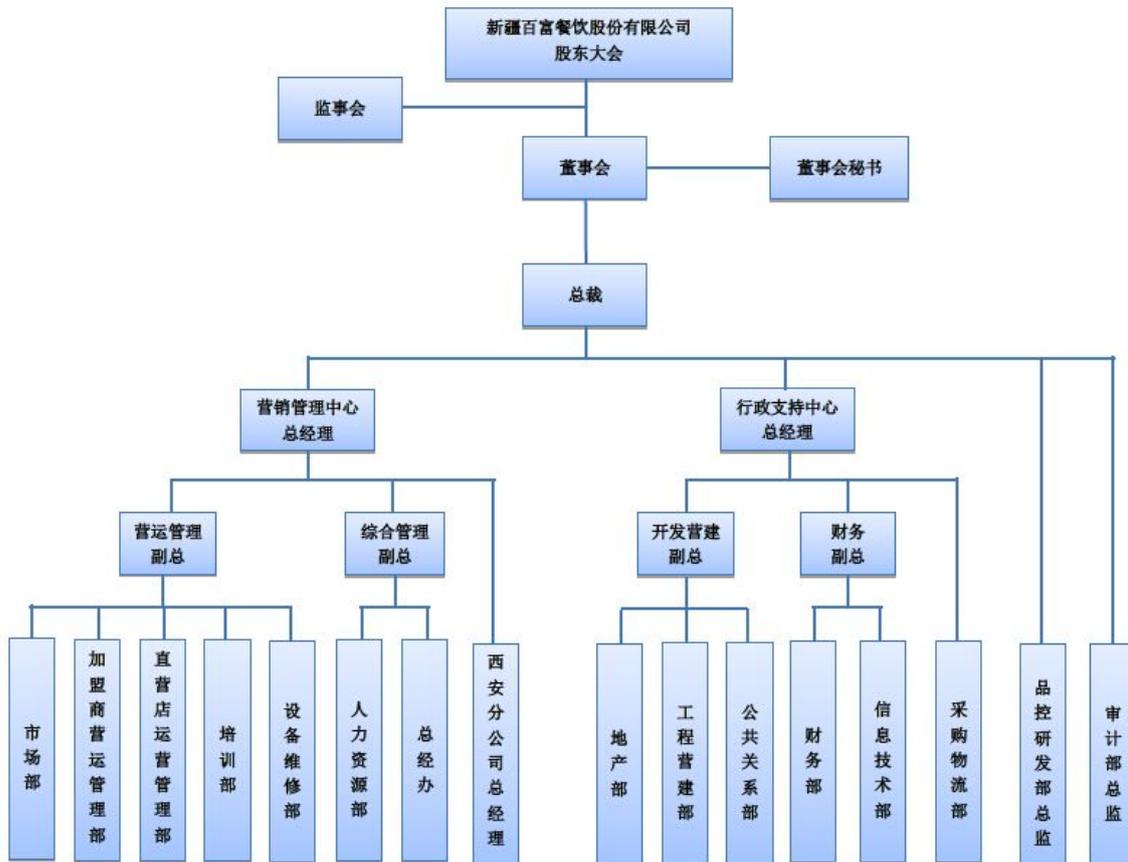
产品	原料	简介	营养成分
<b>大漠烤鸡</b> 	童子鸡、鸡蛋、孜然料包	以优质肉鸡作为原料，采用公司自主研发的蒸烤工艺，避免了高温油炸对营养成分的破坏及高温产生的热油毒素，经水烤烹制成，外焦里嫩，鲜美多汁，去除了多余的油脂，营养成分保存完好肉质细嫩、滋味鲜美，易消化，营养功效丰富，味道独特。	鸡肉蛋白质的质量较高，脂肪含量较低。鸡肉也是磷、铁、铜与锌的良好来源，并富含维生素。
<b>楼兰盛妆饕比萨</b>	8寸面饼、孜然	采用精选批萨面饼，装载优质芝士粒、鲜香孜然肉丁、	鸡肉丁：蛋白质的质量较高，脂肪含量较低。

	<p>肉丁、里拉芝士粒、番茄、洋葱、青红椒、孜然粉、比萨酱</p>	<p>外加番茄、洋葱、青红椒混合菜，经过多重蒸烤而成，添加少许孜然粉，产品美味可口，别具特色。</p>	<p>芝士：蛋白质、钙、脂肪、磷和维生素。 青红椒：维生素C含量丰富。 孜然：含有挥发油和脂肪酸。 番茄：含有丰富的胡萝卜素、维生素C和B族维生素。 洋葱：富含钾、维生素C、叶酸、锌、硒，及纤维质等营养素。</p>
<p>西域烈焰饕餮比萨</p> 	<p>8寸面饼、牛肉粒、里拉芝士粒、玉米粒、番茄、洋葱、青红椒、批萨草叶、比萨酱</p>	<p>采用精选批萨面饼，装载优质芝士粒、牛肉粒、玉米粒、外加番茄、洋葱、青红椒混合菜，经过多重蒸烤而成，添加少许批萨草叶，产品美味可口，别具特色。</p>	<p>牛肉：蛋白质含量高，而脂肪含量低氨基酸组成接近人体需要。 玉米粒：含有丰富蛋白质、脂肪、维生素、微量元素、纤维素及多糖 番茄：含有丰富的胡萝卜素、维生素C和B族维生素 青红椒：维生素C含量丰富 洋葱：富含钾、维生素C、叶酸、锌、硒，及纤维质等营养素"</p>
<p>地中海式烤鸡堡</p> 	<p>长带皮腿肉片、板烧酱、方形汉堡面包、西生菜、紫甘蓝"</p>	<p>采用精选带皮鸡肉片经过水蒸火烤，配上汉堡板烧酱、新鲜西生菜与紫甘蓝混合菜，再加优质长方形汉堡面包合成，产品鲜辣可口，独具风味。</p>	<p>鸡腿肉：在整只鸡中铁分含量最多的一部分。紫甘蓝：含有丰富的维生素C、V和较多的维生素E和B族。 面包：含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、少量维生素及钙、钾、镁、锌等矿物质。 西生菜：含有膳食纤维和维生素C、莴苣素、甘露醇等。</p>
<p>超级烤鸡堡</p> 	<p>原味腿肉片、汉堡沙拉酱、汉堡面包、西生菜</p>	<p>采用精选不辣鸡肉片经过水蒸火烤，配上汉堡沙拉酱、新鲜西生菜，再加优质汉堡面包合成，产品鲜香可口，独具风味。</p>	<p>鸡腿肉：在整只鸡中铁分含量最多的一部分。 面包：含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、少量维生素及钙、钾、镁、锌等矿物质。 西生菜：含有膳食纤维和维生素C、莴苣素、甘露醇等。</p>
<p>百富牛柳蛋堡</p>	<p>牛排、汉堡沙拉酱、圆形面包、番茄酱、西</p>	<p>优质面包、天然纯正牛肉饼、新鲜生菜、水烤蛋、沙拉酱、番茄酱。口味自然、营养丰富、水烤工艺、有利于身体吸收</p>	<p>牛肉：蛋白质含量高，而脂肪含量低，氨基酸组成接近人体需要。 鸡蛋：含有大量的维生素和矿物质及有高生物价值的蛋</p>

	<p>生菜、洋葱、番茄、鸡蛋</p>		<p>白质。 洋葱：富含钾、维生素 C、叶酸、锌、硒，及纤维质等营养素。 番茄：含有丰富的胡萝卜素、维生素 C 和 B 族维生素。</p>
<p>格陵兰极品鲜虾堡</p> 	<p>A 级虾排、方形汉堡面包、西生菜、板烧酱"</p>	<p>采用优质新鲜虾料加工而成的鲜虾饼，经过高温烹炸，配上汉堡板烧酱、新鲜西生菜、再加优质方形汉堡面包合成，产品酥脆可口，味道鲜美。</p>	<p>虾：含有丰富的镁、并且富含磷、钙。 面包：含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、少量维生素及钙、钾、镁、锌等矿物质。 西生菜：含有膳食纤维和维生素 C、莴苣素、甘露醇等。</p>

## 二、主要生产流程及方式

### (一) 内部组织机构图



部门	职能
市场部	负责进行市场分析和调研，了解和收集消费者需求，为公司产品定位、营销策略和产品开发战略提供参考；负责新产品的市场营销和推广管理；负责为新店开业提供策划、宣传活动；负责所有市场推广活动企业宣传用品的创意、策划、设计和制作。
运营管理部	负责执行公司统一的市场推广活动及活动数据的收集和反馈；负责协调新产品和新系统在餐厅中的推广，实施；负责及时准确的收集并提供总部管理层所需信息及相关数据，并提供分析报告；负责建立营运各环节的追踪和监督机制，确保公司对餐厅的指导作用；支持协助其他部门的工作，确保总部各项制度和政策在各连锁店的有效执行。
培训部	负责根据公司战略发展的需要，依据员工职业生涯发展规划的要求进行培训需求分析，开发和制定适用的培训方案，以保证营运管理人员的能力素质满足公司连锁店管理需要；负责组织各级营运管理人员的培训与发展工作。
设备维修部	负责各连锁店设备的维修及管理，并建立设备档案；负责餐厅设备调整，更新的拆除，及拆除设备的包装，运输和入库；负责对各餐厅设备维护和保养执行情况的定期检查及回馈。
工程营建部	负责新建及改造餐厅的设计，规划与管理；并为其经营与未来发展预留空间；在新店施工期间，进行工程临督，促使其按设计，保证质量和工期，完成新店工程；负责建立工程验收标准，按新店设计和公司形象的统一要求，进行工程验收。
公共关系部	参与总部及分公司重大事件紧急处理和善后处理；负责各餐厅开业及经营所需各项证照的办理；负责办理牌匾悬挂设置的审批手续和年审；负责组织和安排营业执照和组织机构代码证的年审工作；负责餐饮许可证，清真标识牌和环保许可证的审批及年审工作。
采购物流部	负责建立供应商评估及管理体系，保证公司产品供应安全；监督和管理供应商供货的及时性和准确性，及质量标准；负责大批量原物料的采购业务洽谈，审查合同的执行和落实情况；保证每批次所采购原材料的索证齐全。

## （二）公司业务流程

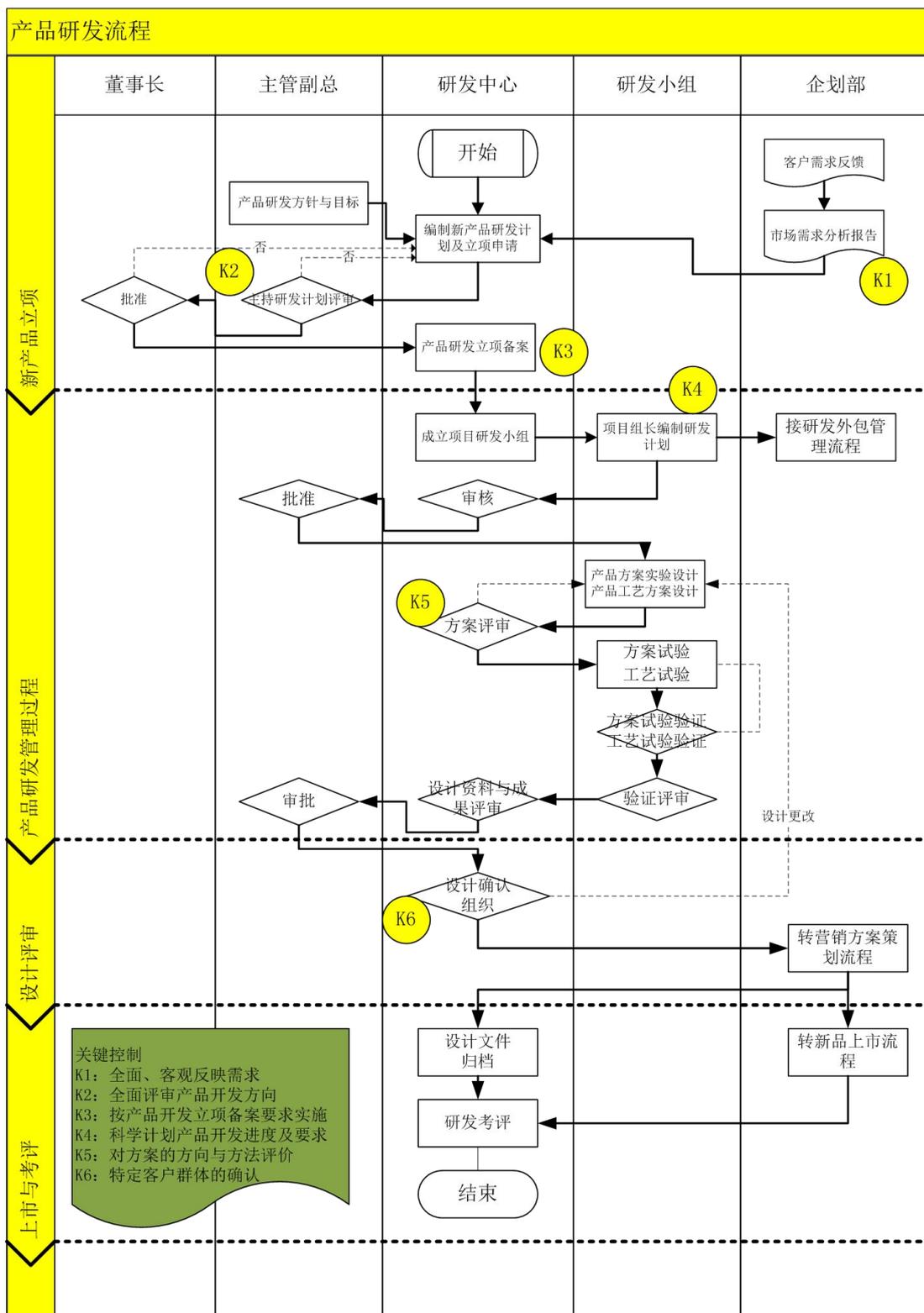
公司采取直营和连锁加盟相结合的经营模式，对直营店、连锁加盟店进行标准化、智能化的快餐连锁管理、“七个统一”经营，即“统一经营理念、统一目标计划、统一经营模式、统一店面形象、统一运营管理、统一物流和价格、统一后勤支持体系”。公司业务流程主要包括研发、采购、销售环节，具体流程如下：

### 1、研发流程

企划部根据《顾客满意调查制度》，按顾客满意调查方案有针对性的做新产品需求调查，并提交市场需求分析报告，汇总新产品研发建议；研发中心立足公司新产品研发目标，根据快餐行业市场特性、公司“边蒸边烤”专利技术、公司发展规划，编制产品研发项目立项申请及新产品研发计划，报主管副总审批后，组织营运部、企划部、供管部等相关主管，由主管副总主持新产品研发计划评审会审议新产品研发计划，评审通过后报总经理办公会审议，并报董事长批准后正式立项备案。

新产品新技术项目立项后，按产品研发需要由主管副总指定研发项目负责人，并组建研发团队，编制《产品研发计划书》。研发项目组行政隶属受研发中心管理，业务受研发中心指导，以编制的项目开发技术书为小组管理依据，展开项目的规划研究、草案设计、草案方案评审、方案设计、方案实验、方案验证、方案评审、方案确认工作。

研发流程图

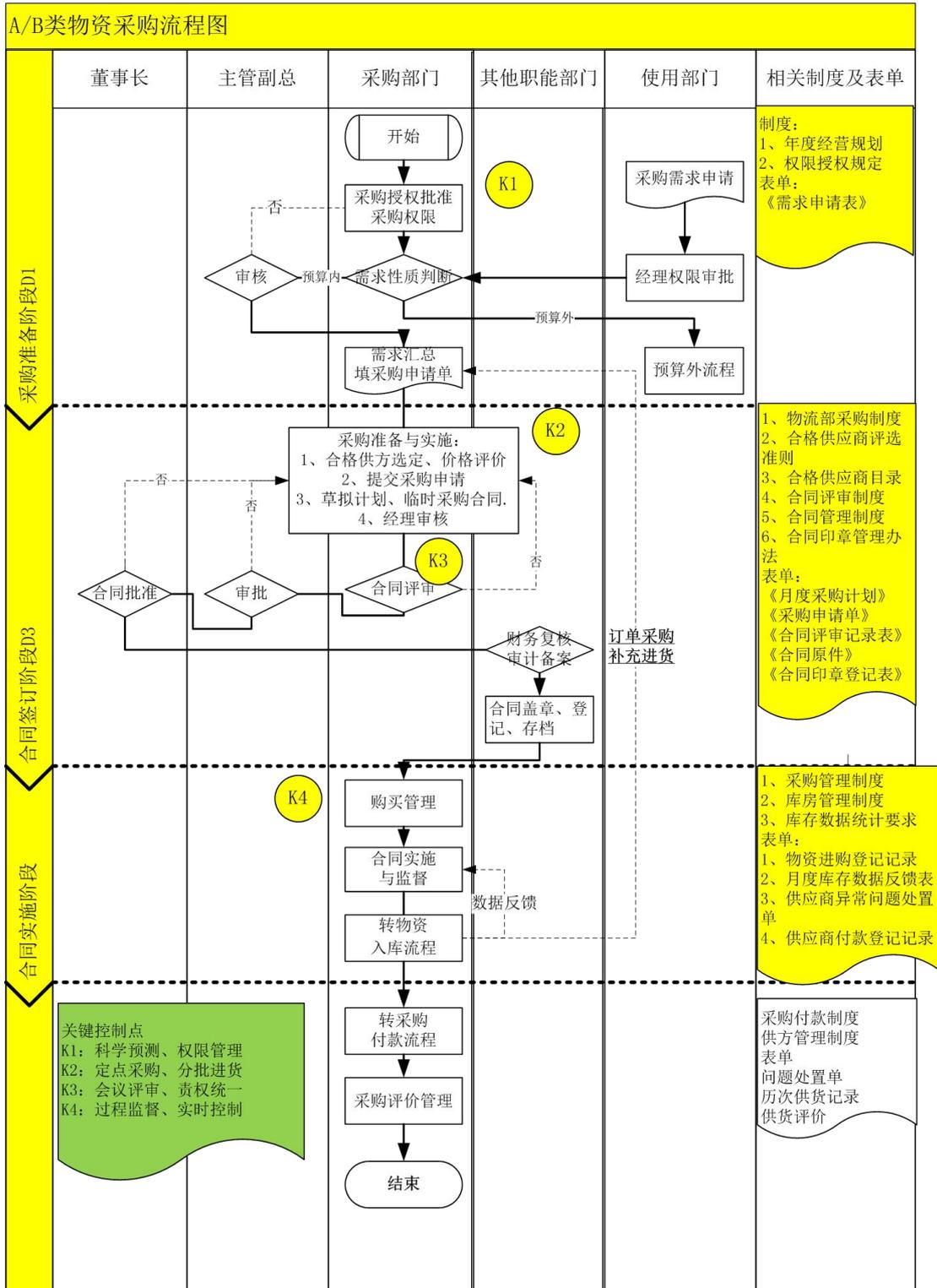


2、采购流程

公司采购审批管理包含采购需求申请审批、采购申请审批、采购审核、

财务审核及董事长批准等内容。其中，采购需求审批由部门经理对需求物资的必要性、需求物资的种类、规格、数量、需求日期以及物资的技术要求与标准的审批并签字确认；由采购实施部门经理对采购申请单采购数量、价格、采购方式、供应商、库存、必要的技术标准、供货周期进行审批并签字；采购审核包括采购合同评审、采购资金审核、支付审核，由审计部对合同评审单审计复核并签字确认，财务部经理签字确认；财务审核由财务总监负责，审核包括供方资信审核、资金安排审核以及财务预算审核，由财务总监对采购申请单审核并签字确认；董事长批准包括采购实施批准、采购付款批准，批准后方可实施采购。

采购流程图

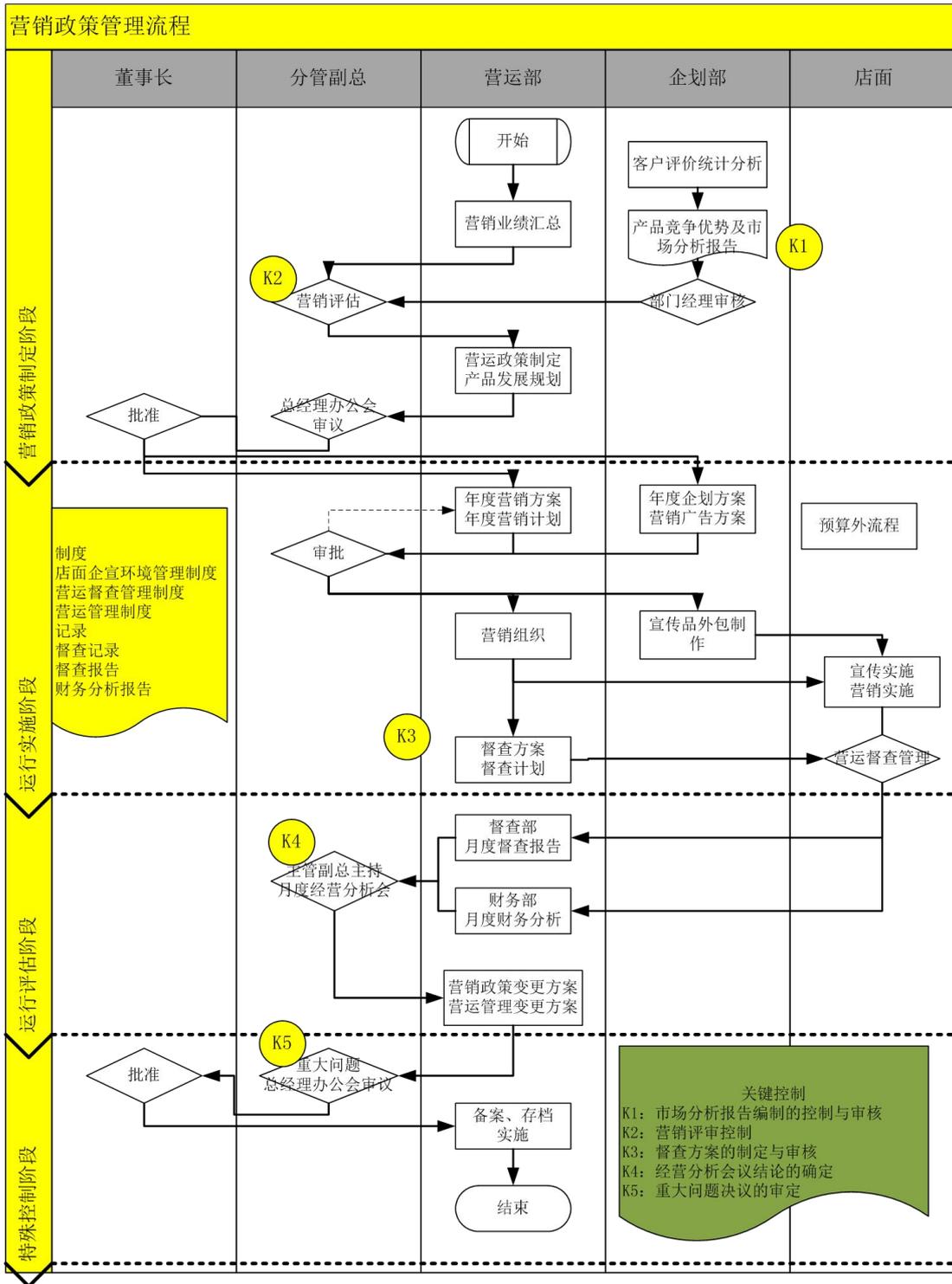


3、销售流程

公司作为西式快餐连锁企业，主要通过直营店和特许加盟店直接为终端

客户提供餐饮服务实现销售收入，在销售环节公司重点管理销售政策的制定。企化部根据日常公司西式快餐食品市场专项《客户满意度调查》及《客户评价统计分析》进行综合评估，明确公司市场核心运营产品与服务状态、建议及主要客户群体的需求趋势等，报部门经理审核后，报公司副总审核，报总经理办公会备案。营运部提交店面总体销售指标完成情况、成本情况及竞争对手情况；年度营销政策，内容包括价格政策、销售折让、以及店面营销执行效果与问题。财务部年底公司发展规划及年度发展目标统计，产品成本及利润率、综合目标利润率及主要产品利润率统计等运营财务数据。

营销政策管理流程图



### 三、公司业务相关的关键资源要素

#### （一）产品使用的主要技术

##### 1、独特的“边蒸边烤”工艺

通过多年的探索，公司首次将千年楼兰的“边蒸边烤”古法烤肉技术标准化、智能化，从而形成了独特的差异化定位。公司推出的“边蒸边烤”工艺主要利用洁净的电能作为热源，利用水蒸气将烤箱内的温度始终控制在 215℃，以保持食物内部的营养成分，避免食物焦糊，及时补充食品流失的水分。这样既可以排出食品本身多余的油脂，又可以确保食物口感鲜美、金黄酥香、柔嫩多汁。通过该工艺所生产出来的百富烤鸡系列产品既能满足消费者的口感需求又能减少脂肪的摄入，在市场竞争中具有一定的优势。

公司采用“边蒸边烤”高温高湿的多功能食品烹饪炉具装置由蒸箱系统、高温高湿系统、压力传感系统、总供水系统、喷水系统、箱内清洗系统与吸空气系统组合构成，能使被加工的食品同时具有脆香和鲜嫩。多功能烹饪炉兼具炉子、烘箱、火管、多层笼、锅、罐、平底锅于一机多用，可进行烘、煎、烤、慢蒸、真空烹饪、纹煮、低温烹饪和烩温，并具有除霜、防腐、消毒的功能，不会串味，保持新鲜可口、维他命、矿物质和养份及水份都能得到最佳的保留，占地面积小、使用费用低廉，尤其适应各种形式的快餐食品烘烤烹饪。

##### 2、连锁管理技术

公司在积极引进和吸收国际先进的连锁经营技术和管理经验的基础上，坚持“统一经营理念、统一目标计划、统一经营模式、统一店面形象、统一运营管理、统一物流和价格、统一后勤支持体系”的经营之路，探索出一套标准化、智能化的快餐连锁运营模式，逐步建立完善的经营管理体系和作业标准，加强对企业经济活动的计划与成本控制。

#### （二）主要无形资产情况

##### 1、专利技术

截至本说明书签署之日，公司拥有 11 项专利，其中发明专利 1 项、实用新型 10 项，均在有效状态。具体如下表所示：

获得授权的专利技术列表

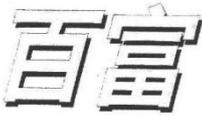
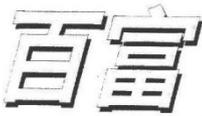
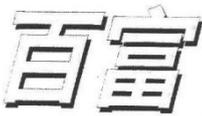
序号	权利名称	专利类型	专利号	申请日期	发明人	专利权人	保护期限	取得方式
1	一种高温高湿的多功能食品烹饪炉具装置	发明专利	ZL200410085462.4	2004.10.18	王俊岭	百富餐饮	20 年	实际控制人无偿转让
2	高温高湿的食品烹饪炉具装置	实用新型	ZL201020624994.1	2010.11.25	王俊岭	百富餐饮	10 年	实际控制人无偿转让
3	一种食品烹饪炉具装置	实用新型	ZL201020626902.3	2010.11.25	王俊岭	百富餐饮	10 年	实际控制人无偿转让
4	一种高温高湿的食品烹饪炉具	实用新型	ZL201020626888.7	2010.11.25	王俊岭	百富餐饮	10 年	实际控制人无偿转让
5	食品烹饪炉具装置	实用新型	ZL201020636346.8	2010.12.1	王俊岭	百富餐饮	10 年	实际控制人无偿转让
6	高温高湿的多功能食品烹饪装置	实用新型	ZL201020626872.6	2010.11.25	王俊岭	百富餐饮	10 年	实际控制人无偿转让
7	食品烹饪炉具	实用新型	ZL201020626367.1	2010.11.25	王俊岭	百富餐饮	10 年	实际控制人无偿转让
8	食品烹饪炉具	实用新型	ZL201020636346.8	2010.12.1	王俊岭	百富餐饮	10 年	实际控制人无偿转让
9	一种食品烹饪炉具	实用新型	ZL201020626398.7	2010.11.25	王俊岭	百富餐饮	10 年	实际控制人无偿转让
10	一种高温高湿的多功能食品烹饪装置	实用新型	ZL201020626889.1	2010.11.25	王俊岭	百富餐饮	10 年	实际控制人无偿转让

序号	权利名称	专利类型	专利号	申请日期	发明人	专利权人	保护期限	取得方式
11	一种高温高湿多功能食品烹饪炉具装置	实用新型	ZL201020626189.2	2010.11.25	王俊岭	百富餐饮	10年	实际控制人无偿转让

## 2、商标

### (1) 境内注册商标

截至公开转让说明书签署日，公司有 22 项注册商标已获得国家商标局颁发的《注册商标证》。具体如下：

序号	权利名称	所有者	有效期	商标注册证号	取得方式	核定使用商品
1	百富雪莲花	百富餐饮	2004.12.7-2014.12.6	3556797	原始取得	第 41 类：电视和无线电节目制作；假日野营服务；学校；组织竞赛；摄影；表演制作等
2		百富餐饮	2006.5.14-2016.5.13	3797726	原始取得	第 43 类：酒吧；住所；茶馆；咖啡馆；餐厅；提供野营场地设施；养老院；日间托儿所；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；快餐馆（截止）
3		百富餐饮	2006.6.7-2016.6.6	3797821	原始取得	第 29 类：肉；火腿；浓肉汁；鱼制食品；蛋；食用蛋白；干食用菌（截止）
4		百富餐饮	2005.10.21-2015.10.20	3797822	原始取得	第 30 类：咖啡；咖啡饮料；糕点用粉；膨化水果片、蔬菜片；冰淇淋；冰淇淋粉；食用芳香剂；搅稠奶油制剂；食用淀粉产品（截止）
5		百富餐饮	2013.11.28-2023.11.27	11188523	原始取得	第 18 类：仿皮革；钱包；雨伞或阳伞骨架；手杖；系狗皮带；制香肠用肠衣；皮带；动物项圈；公文包；行李箱（截止）

序号	权利名称	所有者	有效期	商标注册证号	取得方式	核定使用商品
6	<b>百富</b>	百富餐饮	2014.1.28-2024.1.27	11194987	原始取得	第 28 类：秋千；棋盘游戏器具；体育活动器械；圣诞树用小铃；钓具；游泳池（截止）
7	<b>百富</b>	百富餐饮	2014.1.28-2024.1.27	11195129	原始取得	第 29 类：肉；鱼制食品；蛋（截止）
8	<b>百富</b>	百富餐饮	2010.7.04-2020.7.04	1421753	原始取得	快餐馆
9		百富餐饮	2005.11.14-2015.11.13	3797728	原始取得	第 30 类：馅饼（截止）
10		百富餐饮	2005.07.28-2015.07.27	3797729	原始取得	第 32 类：啤酒；无酒精果汁饮料；水；可乐；柠檬水；乳酸饮料；饮料制剂；奶茶；蔬菜汁；矿泉水（商品截止）
11		百富餐饮	2005.12.21-2015.12.20	3797731	原始取得	第 35 类：广告；广告策划；商业询价；饭店管理；组织商业广告性的贸易交易会；推销；认识管理咨询；商业场所搬迁；办公机器和设备出租；进出口代理（截止）
12		百富餐饮	2006.03.28-2016.03.27	3797735	原始取得	第 43 类：酒吧；住所；茶馆；咖啡馆；餐厅；提供野营场地设施；养老院；日间托儿所；为动物提供食宿；快餐馆（截止）
13		百富餐饮	2014.02.21-2024.02.20	9121082	原始取得	第 5 类：冰箱除臭剂；救急包；空气净化制剂；漂白粉；消毒纸巾；医用酒精；医用营养食物；婴儿奶粉；婴儿食品（截止）

序号	权利名称	所有者	有效期	商标注册证号	取得方式	核定使用商品
14		百富餐饮	2012.05.21 -2022.05.20	9121091	原始取得	第 28 类：秋千；滑梯；游乐场旋转木马；玩具；玩具手枪；玩具汽车；智能玩具；棋；运动球类；圣诞树装饰品（截止）
15		百富餐饮	2014.01.07 -2024.01.06	9121106	原始取得	第 29 类：蛋；番茄汁；干食用菌；果冻；果酱；果肉；火腿；精制坚果仁；奶茶；奶酪；奶油；牛奶饮料；葡萄干；食用蛋白；蔬菜色拉；酸奶；汤；土豆片；脱水虾；鱼制食品；制汤剂（截止）
16		百富餐饮	2014.02.14 -2024.02.13	9121125	原始取得	第 30 类：面食；包子；冰淇淋；蛋糕；方便米饭；糕点；谷类制品；含淀粉食品；含牛奶的巧克力饮料；汉堡包；咖啡；馒头；米粉；面包；热狗；以谷物为主的零食小吃；以米为主的零食小吃（截止）
17		百富餐饮	2014.02.14 -2024.02.13	9123051	原始取得	第 32 类：豆类饮料；果茶；果汁；花生奶；可乐；矿泉水；奶茶；柠檬水；啤酒；汽水；乳酸饮料；蔬菜汁；水；饮料制剂（截止）
18		百富餐饮	2013.08.07 -2023.08.06	9123078	原始取得	第 35 类：办公机器和设备出租；饭店商业管理；广告；广告策划；进出口代理；认识管理咨询；商业场所搬迁；商业询价；数据通讯网络上的在线广告；组织商业或广告交易会（截止）

序号	权利名称	所有者	有效期	商标注册证号	取得方式	核定使用商品
19		百富餐饮	2013.03.21 -2023.03.20	9123137	原始取得	第 41 类：学校；培训；就业指导；组织教育或娱乐竞赛；图书出版；在线电子书籍和杂志的出版；录像带发行；广播和电视节目制作；表演制作；摄影；公共游乐场；已提供娱乐场所；健身俱乐部（截止）
20		百富餐饮	2013.03.21 -2023.03.20	9123155	原始取得	第 43 类：住所；咖啡馆；自助餐厅；餐厅；返点；快餐馆；汽车旅馆；酒吧；茶馆；养老院；日间托儿所；为动物提供食宿；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿（截止）
21		百富餐饮	2013.08.21 -2023.08.20	1091659 7	原始取得	第 29 类：肉；火腿；浓肉汁；香肠；鱼制食品；葡萄干；果肉；油炸土豆片；果酱；番茄泥；脱水菜；奶油；奶酪；牛奶；奶茶；蔬菜色拉；果冻；精制坚果仁；干食用菌；烹饪用蛋白（截止）
22		百富餐饮	2013.03.21 -2023.03.20	1091699 6	原始取得	第 43 类：住所；咖啡馆；自助餐厅；餐厅；返点；快餐馆；汽车旅馆；酒吧；茶馆；养老院；日间托儿所；为动物提供食宿；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿（截止）

## （2）境外注册商标

截至公开转让说明书签署日，公司有 13 项涉外注册商标已获得香港、澳门、台湾地区有关行政部门颁发的注册商标权属证明文件。具体如下：

序号	登记区域	权利名称	登记号	注册类别	注册期限
----	------	------	-----	------	------

序号	登记区域	权利名称	登记号	注册类别	注册期限
1	香港		302353473	29、30、43	2012.08.23- 2022.08.22
2	澳门	百富	N/068632、	29	2013.09.12- 2020.09.12
3	澳门	百富	N/068633、	30	2013.09.12- 2020.09.12
4	澳门	百富	N/068634、	43	2013.09.12- 2020.09.12
5	澳门		N/068635	29	2013.09.12- 2020.09.12
6	澳门		N/068636	30	2013.09.12- 2020.09.12
7	澳门		N/068637	43	2013.09.12- 2020.09.12
8	台湾	百富	01575474	29	2013.04.16- 2023.04.15
9	台湾		01575475	29	2013.04.16- 2023.04.15

序号	登记区域	权利名称	登记号	注册类别	注册期限
10	台湾	<b>百富</b>	01582414	43	2013.06.01- 2023.05.31
11	台湾		01582415	43	2013.06.01- 2023.05.31
12	台湾	<b>百富</b>	01575590	30	2013.04.16- 2023.04.15
13	台湾		01575591	30	2013.04.16- 2023.04.15

### (3) 商标、商号的具体保护措施

公司依法在相关工商行政管理机关登记注册，取得了合法的营业执照、组织机构代码证、税务登记证以及生产经营必需的特许经营权证。公司的商号受到法律保护。公司早在 2005 年将“百富”商标注册，2010 年百富品牌获得“新疆著名商标”称号，对公司的商号加强了保护。同时为了加强对商标的保护，公司聘请了商标专业的代理机构，为公司提供专利、商标、著作权等全方位的知识产权法律服务。

### (4) 公司商标、商号对直营店、加盟店的授权使用情况

公司所有的直营店是公司全资投资，公司商标、商号对直营店授权免费使用，且使用的地点、方式方法完全受公司控制，不存在转授权或超范围使用情形。

公司商标、商号对加盟店授权使用的情况：

根据公司与加盟商签订的《特许加盟合同》、《商标使用许可合同》，加盟店使用公司商标商号有严格的规定：

公司授权加盟商以普通许可方式在加盟期间在加盟店店内、门头使用百

富公司的商标、商号，加盟商不得对甲方提供的商标、商号做任何形式的修改。加盟商需在加盟餐厅以外的地点使用百富餐饮的商标、商号，需报经公司审核同意后方可使用。

《商标使用许可合同》中对于加盟商违约使用公司商标、商号规定了较大数额的违约金。在公司营运部门对加盟店工作现场督导时，也会对商标、商号的使用情况进行检查。

#### (5) 公司报告期内因商标、商号使用发生纠纷的情况

公司于报告期内因存在一起商标纠纷案件，具体情况如下：

2013年7月，上海美术电影制片厂以公司在网站、各门店及对外宣传的印刷品上均使用了孙悟空形象侵犯其商标权和著作权为由，向陕西省西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）提起诉讼，西安中院于2014年3月13日作出《民事判决书》（（2013）西民四初字第00517号），西安中院经审理查明：上海美术电影制片厂拥有的第3666071号注册商标核定使用的商品为16类，为书籍、印刷出版物、连环漫画书、期刊、杂志（期刊）、报纸、文具盒（文具）、书写材料、海报、笔记本或绘画本，而百富公司取得的第3797728号、第3797729号和第3797735号注册商标核定使用的商品分别为第30类、第32类和第43类，其在店内的海报、宣传单上使用自己的注册商标，与众多商家惯常使用的宣传模式并无不同，对到该店进行消费的人员来说，该海报和宣传单上的孙悟空形象是百富公司作为餐饮业服务和店内食品的提供者紧密联在一起的，不会认为百富公司是在向消费者提供海报或印刷出版物等商品，因此百富公司在海报和宣传单上使用孙悟空形象并非是在上海美术电影制片厂取得注册商标核定商品上的使用，相关公众不会混淆商品或服务来源，故上海美术电影制片厂主张百富公司使用孙悟空形象侵犯其商标权，不予支持；且无法认定《金猴降妖》中的孙悟空形象是《大闹天宫》孙悟空形象的再创造，《大闹天宫》上集放映至今已超过50年，亦无法认定百富公司使用的孙悟空形象是源于对《金猴降妖》中孙悟空形象的简单改造，故此上海美术电影制片厂主张百富公司侵犯其孙悟空美术作品形象权不予支持。西安中院经审理认为：由于不能认定百富公司存在侵权行为，对上海美术电影

制片厂请求判令停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失不予支持；判决驳回上海美术电影制片厂诉讼请求。上海美术电影制片厂未在法定期限内对上述判决提起上诉，该商标权及著作权诉讼纠纷案件已经终结。

除此之外，公司在报告期内不存在其他因商标、商号使用权发生纠纷的情况。

(6) 由于历史原因个别企业使用与公司相同或类似的商标、商号，易导致投资者产生混淆的情形

公司不存在由于历史原因个别企业使用与公司相同或类似的商标、商号，易导致投资者产生混淆的情形。

## 5、域名

证书	域名	所有者	有效期	是否使用
国际域名注册证书	百富.com	百富餐饮	2008.08.13-2018.08.13	是
国际域名注册证书	楼兰盛宴.com	百富餐饮	2008.08.22-2018.08.22	是
国际域名注册证书	西域美食.com	百富餐饮	2008.08.22-2018.08.22	是
国际域名注册证书	烤鸡专家.com	百富餐饮	2008.08.22-2018.08.22	是
国际域名注册证书	百富烤霸.com	百富餐饮	2008.11.03-2018.11.03	是
国际域名注册证书	barfuls.cc	百富餐饮	2012.04.12-2017.04.12	是
顶级国际域名证书	barfuls.net	百富餐饮	2012.04.12-2017.04.12	是
顶级国际域名证书	barfuls.com	百富餐饮	2012.04.12-2017.04.12	是
中国国家顶级域名注册证书	barfuls.com.cn	百富餐饮	2012.04.12-2017.04.12	是
中国国家顶级域名注册证书	barfuls.cn	百富餐饮	2012.04.12-2017.04.12	是
中文域名注册证书	烤鸡专家.cn	百富餐饮	2008.08.22-2018.08.22	是
中文域名注册证书	烤鸡专家.中国	百富餐饮	2008.08.22-2018.08.22	是
中文域名注册证书	楼兰盛宴.cn	百富餐饮	2008.08.22-2018.08.22	是
中文域名注册证书	楼兰盛宴.中国	百富餐饮	2008.08.22-2018.08.22	是
中文域名注册证书	西域美食.cn	百富餐饮	2008.08.22-2018.08.22	是
中文域名注册证书	西域美食.中国	百富餐饮	2008.08.22-2018.08.22	是
中文域名注册证书	百富烤霸.cn	百富餐饮	2008.09.03-2018.09.03	是
中文域名注册证书	百富烤霸.中国	百富餐饮	2008.09.03-2018.09.03	是

证书	域名	所有者	有效期	是否使用
通用网址注册证书	百富汉堡	百富餐饮	2009.12.10-2014.12.10	是
通用网址注册证书	百富烤霸	百富餐饮	2009.12.10-2014.12.10	是

### （三）业务许可与公司资质

公司所有直营店均已取得门店所在地主管机关颁发的餐饮业务许可证。公司共有资质/荣誉证书 5 项，具体情况如下：

序号	资质/荣誉证书名称	证书编号	颁发机构	颁发日期	有效期限
1	GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系认证证书	02414Q20107 76RIS	环通认证中心有限公司	2014.05.29	2014.05.29- 2017.05.28
2	HACCP 体系认证证书	024HACCP12 00005	环通认证中心有限公司	2013.06.09	2013.06.09- 2015.07.17
3	企业信用等级证书 (AAA)	201302111100 001	中国连锁经营协会	2013.03.01	2013.03.01- 2016.03.01
4	中国名菜 “百富大漠烤鸡”	070714-1	中国烹饪协会	-	-
5	中国餐饮连锁加盟十 佳品牌	Z2008071	中国产品质量安全监督 中心	2008.07	-

备注：HACCP 体系符合：GB/T27341《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》、GB14881《食品企业通用卫生规范》。

### （四）特许经营权情况

公司除了经营直营店外，还授权合作方使用公司商标，为合作方提供管理、技术等方面的支持，发展加盟店。目前，公司共有加盟店 43 家，由公司的加盟商营运管理部负责管理所有加盟店。根据《中华人民共和国商标法》及《中华人民共和国商标法实施条例》的规定，公司与每家加盟商双方遵循自愿和诚实信用原则，经协商一致，签订《商标使用许可合同》，明确了授权使用的商标类型、商标注册号、许可使用的地址、许可使用期限等。

公司选择特许加盟店的标准包括：

(1) 加盟申请方拥有必要的经济实力和经营资源，资信可靠，无巨额债务和不良资产；

(2) 加盟申请方的产权关系清晰，土地、房产使用合法，并且所在的地理位置及营业容量要符合公司的要求；

(3) 加盟申请方必须接受本公司的集中采购、统一配送原则；

(4) 加盟申请方前期必须同意由公司派出的“店长”负责对加盟店的店面进行经营管理；

(5) 加盟申请方应接受公司在加盟店的店面装修设计、人员培训、服务流程和服务规范、菜品的品种及开发、质量控制体系等方面的统一要求；

(6) 加盟申请方应同意参加公司统一的促销活动；

(7) 加盟申请方必须按时足额交纳特许经营服务费和商标许可使用费。

在具体选择加盟店时，公司首先根据加盟方自有资金情况、申请加盟方所在的区域决定是否需要开设加盟店，其次，结合公司的发展战略和经营规划，对申请加盟方是否与公司现有门店和未来拟设立的直营门店构成竞争、申请加盟方是否达到公司制订的申请加盟的标准等因素进行评估，通过评审后，双方签订《商标使用许可合同》和《特许经营合同》，成为正式加盟店。

## (五) 公司主要固定资产

### 1、固定资产分类

公司主要固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具及电子及其他设备四类。2014年6月30日，其账面价值占比分别为61.26%、25.16%、2.87%及10.71%。

2014年6月30日固定资产情况表

项目	金额（元）	占比
一、固定资产原值合计	99,414,946.53	
1、房屋及建筑物	50,222,876.25	50.52%

2、机器设备	28,251,610.32	28.42%
3、运输工具	3,879,994.37	3.90%
4、电子及其他设备	17,060,465.59	17.16%
<b>二、固定资产账面值合计</b>	<b>76,825,424.83</b>	
1、房屋及建筑物	47,063,819.33	61.26%
2、机器设备	19,328,213.82	25.16%
3、运输工具	2,202,988.11	2.87%
4、办公设备	8,230,403.57	10.71%

## 2、主要生产设备

公司对直营店和连锁加盟店的主要生产设备有统一的要求，主要包括蒸烤设备、制冷设备等。以下以公司直营的乌鲁木齐市民主路店为例，主要生产设备具体如下：

主要生产设备基本情况表

序号	设备/固定资产名称	数量(台)	购买日期	资产账面原值(元)	成新率	所有权人
1	圣代机	1	2012.6.30	158,000	76.00%	百富餐饮
2	万能蒸烤箱	3	2012.6.30	208,000	76.00%	百富餐饮
3	中央岛	1	2012.6.30	60,452	76.00%	百富餐饮
4	冷库	1	2012.6.30	55,000	76.00%	百富餐饮
5	可乐机	1	2012.6.30	33,800	76.00%	百富餐饮
6	陈列保温柜	1	2012.6.30	32,000	76.00%	百富餐饮
7	单槽炸炉	1	2012.6.30	25,000	76.00%	百富餐饮
8	制冰机	1	2012.6.30	25,000	76.00%	百富餐饮
9	冷藏工作台	1	2012.6.30	18,500	76.00%	百富餐饮
10	烘堡机	1	2012.6.30	18,000	76.00%	百富餐饮

## (六) 公司人员结构以及核心技术人员情况

### 1、公司人员构成情况

截至本说明书签署日，公司员工 366 人。构成情况如下：

#### (1) 按职能划分

部门	人数(人)	比例

高管层	7	1.91%
总经办	10	2.73%
人力资源部	4	1.09%
直营店运营管理部	305	83.33%
加盟商运营管理部	1	0.27%
市场部	6	1.64%
培训部	1	0.27%
设备维修部	5	1.37%
地产部	5	1.37%
工程营建部	3	0.82%
公共关系部	2	0.55%
财务部	6	1.64%
信息技术部	2	0.55%
采购物流部	5	1.37%
品控研发部	2	0.55%
审计部	2	0.55%
合计	366	100%

## (2) 按年龄结构划分

年龄	人数(人)	比例
30岁及以下	218	59.56%
30-40岁(含)	75	20.49%
40-50岁(含)	63	17.21%
50岁以上	10	2.73%
<b>合计</b>	<b>366</b>	<b>100%</b>

年龄结构

- 30岁及以下
- 30-40岁(含)
- 40-50岁(含)
- 50岁以上

## (3) 按司龄结构划分

司龄	人数(人)	比例
司龄结构		

1年及以下	168	45.90%
1-3年(含)	88	24.04%
3-5年(含)	37	10.11%
5-10年(含)	55	15.03%
10年以上	18	4.92%
<b>合计</b>	<b>366</b>	<b>100%</b>

#### (4) 按学历结构划分

学历	人数(人)	比例
硕士	1	0.27%
本科	82	22.41%
专科	159	43.44%
其他	124	33.88%
<b>合计</b>	<b>366</b>	<b>100%</b>

学历结构

Legend: 硕士 (Master's), 本科 (Bachelor's), 专科 (Specialist), 其他 (Other)

## 2、公司核心技术人员情况

公司核心技术人员有3人，其具体情况如下：

姓名	年龄(岁)	学历	主要业务经历及职务	现任职务	任期	持有公司股份比例
程显平	41	大专	1999年8月至2002年10月任职深圳麦当劳店长，2002年10月至2006年6月任职新疆百富餐饮股份有限公司营运总监，2006年6月至2012年8月，在四川三台承包工程项目，2012年8月至今任职新疆百富餐饮股份有限公司品控研发部总监。	品控研发部总监	6年	0.088%

姚路	31	大专	2003年5月就职新疆百富餐饮股份有限公司研发部专员；2004年5月至2007年6月，就职于上海避风塘餐饮管理有限公司研发部主管；2007年6月至2009年6月，就职于上海意舟巴贝拉餐饮有限公司研发部经理。2009年6月至2011年5月就职于大连永和大王餐饮管理有限公司研发部经理，2011年5月至今就职于新疆百富餐饮股份有限公司品控研发部经理。	品控研发部经理	4年	0.024%
王轶	23	本科	2013年3月至6月任职必胜客餐饮水吧训练员，2013年6月至2014年4月任职狮子座饮品经理，2014年4月至6月任职自治区质量监督培训中心培训班文员，2014年6月任职新疆百富餐饮股份有限公司品控研发部专员。	品控研发部专员	1年	无

### 3、报告期内各直营店聘用员工的数量及薪酬，社会保险、住房公积金的缴纳情况

公司直营店均为设立的分公司，直营店内员工主要分为合同制职工、已到法定退休年龄而与公司确定劳务合同关系的返聘人员及勤工助学的在校学生。

截至2014年6月30日，与公司具有劳动关系并订立劳动合同的人员为354人。公司另有其他用工方式人员447人，其中，退休返聘人员12人，尚未毕业的在校兼职人员435人。与公司签订劳动合同或全职劳务合同中直接参与餐厅运营相关人员共305人，在校兼职人员435人均为餐厅运营人员。

报告期内公司聘用员工薪酬发放情况如下：

报告期内公司聘用员工薪酬发放情况如下：	2012年度	2013年度	2014年（1-6）月
薪酬发放总人次	4,166	4,733	2,178
薪酬发放总金额（含绩效、津贴、奖金等）（元）	10,623,440.76	12,638,296	6,379,701.51

注：薪酬发放总人次=1月薪酬发放人数+2月薪酬发放人数+.....+12月薪酬发放人

截至 2014 年 6 月 30 日，在公司 354 名劳动合同制职工中，有 217 人参加并缴纳养老、医疗、工伤、失业及生育等社会保险，其余 137 人中，基于自身意愿而主动放弃缴纳的为 26 人，正在办理缴纳手续的为 15 人，因处于试用期而暂未缴纳社会保险费的 69 人；另有 24 人为非全日制人员；3 人为在其他单位保留社会保险缴纳关系且未转移至公司缴纳的人员。

报告期内公司为员工缴纳各项社会保险费的情况如下：

各项保险名称	2012 年	2013 年	2014 年（1-6）月
职工基本养老保险（元）	1,330,682.62	1,525,768.34	682,179.00
职工基本医疗保险（元）	588,142.39	684,666.39	299,221.48
职工生育保险（元）	51,434.41	59,393.37	26,389.56
职工工伤保险（元）	62,741.42	48,431.12	18,261.57
职工失业保险（元）	142,331.02	157,897.42	69,503.89

截至 2014 年 6 月 30 日，在公司 354 名劳动合同制职工中，有 208 人已缴存住房公积金，有 146 人未缴存住房公积金。未缴存的 146 人中，基于自身意愿而主动放弃缴纳的为 92 人，正在办理缴纳手续的为 8 人，因处于试用期而未缴存的 19 人；24 人为非全日制人员；3 人为在其他单位保留住房公积金缴存关系且未转移至公司缴存的人员。

报告期内公司为员工缴存住房公积金的情况为：

各项保险名称	2012 年	2013 年	2014 年（1-6）月
单位缴存住房公积金总额（元）	312,727.87	344,366.82	158,981.25

由于公司所处的餐饮服务行业员工流动性较大，公司目前暂不为试用期内的职工缴纳社会保险及住房公积金，而于试用期届满后为留用员工缴纳社会保险。

公司目前缴纳社会保险费的缴费基数并未按照职工上一年度实际工资，而是按照职务级别统一确定社会保险费缴费基数。

公司未因上述未为自愿放弃缴纳的职工及试用期内的职工缴纳社会保险

费和住房公积金以及不按上一年度实际平均工资作为缴费基数缴纳社会保险费和住房公积金的情形而遭受行政处罚。根据《社会保险法》第 86 条的规定，用人单位未按时足额缴纳社会保险费的，由社会保险费征收机构责令限期缴纳或者补足，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金；逾期仍不缴纳的，由有关行政部门处欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款。根据新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅《关于印发自治区人力资源社会保障行政处罚自由裁量权适用规则、自由裁量基准的通知》，未在社会保险费征收机构责令限期补缴期限内支付视乎逾期期间长短酌情按照较轻、一般、严重三个档次给予行政处罚。据此，公司在接到社会保险管理机关下达的责令限期缴纳和补足的催告后，若在催告通知规定的期间内依法补足，依据前述规定不会因违反上述规定而遭受行政处罚，但需支付滞纳金。

根据公司控股股东王俊岭出具的《承诺函》，若公司因未按时、足额为员工缴纳各项社会保险费和住房公积金而受到社保主管机关的追缴、处罚、滞纳金等原因，导致公司可能遭受或承担任何补缴费用、罚款、滞纳金等经济责任，控股股东王俊岭将对此承担全部责任，对公司由此遭受的任何损失将予以全额补偿。

#### 4、报告期员工流失率、对核心员工实施的激励计划，员工培训及人才储备计划

##### (1) 员工流失率

百富餐饮门店主要设备烤箱采用电脑程式控制，根据烤制产品选择不同程序即可，各餐厅完全实现了标准化，因此未设置厨师岗位。

报告期公司员工流失率情况如下：

年度	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	备注
总部流失率	年度 38%	年度 12%	年度 13.5%	-
店面管理组流失率	年度 25%	年度 23.5%	年度 24.5%	店面管理组人员主要包括：店长、生产运营经理、人力资源经理、客户服务与品牌经理、见习经理，管理组平均每家店有 4--5 人

店面服务组流失率	月度 22%	月度 21%	月度 21.5%	服务组人员主要指：在餐厅后厨操作人员、收银人员、前厅卫生保洁人员
----------	--------	--------	----------	----------------------------------

报告期内各直营店店长及中层管理人员的流失率如下：

年度	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月
店长流失率	年度 0%	年度 2.63%	年度 13.15%
中层管理人员流失率	年度 6.38%	年度 19.87%	年度 24.47%

注：流失率=该岗位当期离职人数/(该岗位当期末人数+该岗位当期离职人数)

(2) 针对核心员工实施的激励计划，员工培训及人才储备计划

(a) 针对核心员工实施的激励计划

公司于 2011 年、2013 年及 2014 年四次通过员工股权激励方案，截至 2014 年 6 月 30 日，公司 36 名中高层管理人员及技术骨干均拥有公司股份。同时公司每年安排关键岗位人员外出考察、学习，提高员工素质及业务水平。

(b) 员工培训计划

百富餐饮属于人员密集性企业，针对员工的招聘、培训，老员工的招聘、培训，储备人才的梯次培养一直是公司工作重点之一。公司一向重视员工培训，每年组织员工针对岗位的不同，开展各种培训、交流，学习同行业先进的经营管理和质量管理经验。

(c) 人才储备计划

公司通过实施上述人才培训计划，一方面可以普遍提高公司员工的素质和业务技能，另一方面可以为公司培养中高级人才，促进公司人才梯队建设。此外，公司薪酬水平和福利待遇在行业内具有较强的市场竞争力，可以通过人力资源市场招聘到合适的人才，作为公司人才储备的补充。

#### (七) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在体现所属行业或业态特征的其他资源要素。

## 四、业务经营情况

### （一）业务收入构成及产品销售情况

公司作为西式快餐连锁餐饮企业，业务收入主要包括开设直营店提供餐饮服务，及向加盟店提供原料配送和加盟管理服务。其中，餐饮收入主要包括公司自有直营店向顾客提供西式快餐及饮品等服务产生的收入，2012年度、2013年度及2014年1-6月餐饮收入占营业收入总额的比重分别为79.70%、82.16%及81.37%，是公司收入的最主要构成；材料收入主要包括公司全资子公司德宝商贸向加盟店销售原料产生的收入，2012年度、2013年度及2014年1-6月材料收入占营业收入总额的比重分别为16.17%、14.02%及15.17%；加盟收入主要包括公司为加盟店提供品牌、加盟管理、加盟服务等收取的加盟费及权利金构成，公司2012年度、2013年度及2014年1-6月公司主营业务收入占营业收入比例分别为100%、99.46%及99.88%，主营业务突出。

公司二年一期收入构成表

产品类别	2014年1-6月		2013年		2012年	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
餐饮收入	70,337,678.86	81.37	139,340,747.32	82.16	146,830,552.80	79.70
材料收入	13,114,656.60	15.17	23,771,661.65	14.02	29,780,746.52	16.17
加盟收入	2,879,960.72	3.33	5,570,029.52	3.28	7,607,184.11	4.13
主营业务收入小计	86,332,296.18	99.88	168,682,438.49	99.46	184,218,483.43	100.00
其他业务收入	105,000.00	0.12	910,916.15	0.54	-	-
合计	86,437,296.18	100.00	169,593,354.64	100.00	184,218,483.43	100.00

### （二）产品主要消费群体及最近二年一期前五大客户情况

#### 1、产品消费群体

公司作为西式快餐连锁企业，采取直营和特许加盟相结合的经营模式，直接为终端消费者提供餐饮服务，消费群体大部分为年轻人。

#### 2、公司主要客户情况

公司作为西式快餐连锁企业，客户均为终端消费者，为了让投资者更了解公司主要收入占比，本部分公司统计了构成公司收入的直营店的销售额及占比情况。

#### 2014年1-6月前五名直营店的销售额及占比

单位名称	金额（元）	占当期营业收入的比例(%)
百富烤霸深圳城店	3,903,318.20	4.52
百富烤霸米泉店	3,501,564.90	4.05
百富烤霸友好爱家店	2,720,026.90	3.15
百富烤霸呼图壁店	2,703,911.60	3.13
百富烤霸广场店	2,626,745.10	3.04
<b>合计</b>	<b>15,455,566.70</b>	<b>17.88</b>

#### 2013年前五名直营店的销售额及占比

单位名称	金额（元）	占当期营业收入的比例(%)
百富烤霸深圳城店	7,783,016.00	4.59
百富烤霸米泉店	6,528,713.30	3.85
百富烤霸西安汉唐店	5,829,577.50	3.44
百富烤霸广场店	5,454,135.50	3.22
百富烤霸友好爱家店	5,330,593.60	3.14
<b>合计</b>	<b>30,926,035.90</b>	<b>18.24</b>

#### 2012年前五名直营店的销售额及占比

单位名称	金额（元）	占当期营业收入的比例(%)
百富烤霸深圳城店	8,042,379.50	4.37
百富烤霸广场店	6,199,997.10	3.37
百富烤霸南门店	6,040,369.40	3.28
百富烤霸友好爱家店	5,829,705.10	3.16
百富烤霸西安汉唐店	5,781,678.80	3.14

合计	31,894,129.90	17.31
----	---------------	-------

报告期内，公司主要业务为向大众消费者提供西式快餐服务，2012年度、2013年度及2014年1-6月前五大直营门店销售收入占公司营业收入的比例分别为17.31%、18.24%及17.88%，不存在依赖单一客户情形。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。

### （三）产品原材料情况及近二年一期前五大供应商情况

#### 1、主要原材料及其供应情况

公司的主要原材料为鸡肉、牛肉饼、薯条等冻货，以及面包、蔬菜、水果、包装物等。目前，公司采购的所有原材料供应充足，公司原材料采购实施“分类采购、分类管理”的原则，对于常年为公司提供、需求规模较大的物品实施订单采购的方式，其余采购均按照合同采购内控要求实施。为了保证原材料质量，公司对旗下所有直营店、特许加盟店采用统一采购制度，由公司总部在全国范围内筛选2-3家合格的原料供应商，然后在各地指定1-2家物流配送中心，由物流配送中心将原材料送达各地百富餐厅。

#### 2、能源供应情况

公司运营、生产过程能源消耗较少，所用的能源主要发生在日常过程为公司行政、研发、直营店、特许加盟店等部门所用，在主营业务成本中的占比较低。

#### 3、公司主要供应商情况

##### 2014年1-6月前五大供应商的采购金额及占比

供应商名称	采购金额（元）	占公司当期全部采购总额的比例(%)
蓬莱民和食品有限公司	10,783,128.13	37.38
乌鲁木齐凯旋捷报食品有限公司	5,051,378.67	17.51
乌鲁木齐市曼哈顿食品有限责任公司	2,044,483.00	7.09

昌吉市多乐亿饮料有限公司	1,838,941.67	6.37
德百（上海）包装贸易有限公司	1,164,234.80	4.04
<b>合计</b>	<b>20,882,166.27</b>	<b>72.39</b>

#### 2013 年前五名供应商的供货金额及占比

供应商名称	采购金额（元）	占公司当期全部采购总额的比例(%)
蓬莱民和食品有限公司	22,804,064.63	37.89
乌鲁木齐凯旋捷报食品有限公司	11,689,396.10	19.42
乌鲁木齐市曼哈顿食品有限责任公司	3,662,395.24	6.09
强盛食品	3,418,355.91	4.94
德百（上海）包装贸易有限公司	2,346,763.80	3.90
<b>合计</b>	<b>43,920,975.68</b>	<b>72.98</b>

#### 2012 年前五名供应商的采购金额及占比

供应商名称	采购金额（元）	占公司当期全部采购总额的比例(%)
强盛食品	19,582,498.78	27.84
蓬莱民和食品有限公司	8,654,503.06	12.30
乌鲁木齐市凯捷实业有限公司	7,885,250.36	11.21
乌鲁木齐市曼哈顿食品有限责任公司	3,024,379.57	4.30
上海恒泉食品有限公司	1,715,755.88	2.44
<b>合计</b>	<b>40,862,387.65</b>	<b>58.08</b>

公司采购商品主要为冻品、酱料、腌料、面包、面饼、蔬菜、配料等，公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月前五大供应商占当年总采购金额分别为 58.08%、72.98%、72.39%。公司与最大的供应商蓬莱民和食品有限公司在 2011 年签订了长期合作协议，使公司与其合作过程在产品议价以及供货周期方面存在战略合作优势。因此，2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年公司向第一大供应商采购金额占年度总采购额所占比重相对较大，但均未超过 50%，不存在依赖单一供应商的情形。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。

#### （四）对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

重大业务合同披露标准：（1）前五大加盟合同及前十大采购合同；（2）加盟金额非前五大或合同非前十大但属于公司重要供应商或客户；（3）报告期所有借款合同及其担保。

（1）截至本说明书签署日，对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：

序号	客户名称	合同内容	合同总价 (万元)	已完成金额 (万元)	已执行比例 (%)
1	蓬莱民和食品有限公司	采购冻鸡肉产品	1,075.00	537.00	50%
2	凯旋捷报实业有限公司	采购雀巢产品、味好美产品、金龙鱼等品牌产品	437.00	218.00	50%
3	强盛食品	采购蓝威薯条物流配送	177.00	88.00	50%
4	北京合益包装容器有限公司	采购纸杯、蛋挞盒	47.00	24.00	50%
5	昌吉市多乐亿饮料有限公司	采购可乐、浓缩饮料	220.00	110.00	50%
6	乌鲁木齐曼鑫百味乐食品有限公司	采购圣代粉、腌料	96.00	48.00	50%
7	乌鲁木齐曼哈顿食品有限公司	采购面包、面饼	225.00	112.00	50%
8	泰而勒食品机械贸易（上海）有限公司	采购 C706 圣代机	45.70	45.70	100
9	乌鲁木齐凯旋捷报食品有限公司	采购五尺陈列保温柜和三层陈列柜 42 台	80.65	80.65	100
10	乌鲁木齐泰穆力克食品有限公司	软冰淇淋机 3 台带配件	28.47	28.47	100
11	百富烤霸阜康加盟店	特许经营	190.11	190.11	100%
12	百富烤霸叶城店	特许经营	175.61	155.00	83.3%
13	百富烤霸吉木萨	特许经营	184.81	182.50	98.7%

	尔加盟店				
14	百富烤霸和田加盟店	特许经营	157.61	130.00	82.48%
15	百富烤霸阿拉尔加盟店	特许经营	157.11	149.52	95.17%
16	百富烤霸西安粉巷	特许经营	90.4	90.40	100%
17	百富烤霸榆林加盟店	特许经营	179.36	171.36	95.5%
18	百富烤霸鹤壁加盟店	特许经营	158.71	158.71	100%
19	百富烤霸西宁加盟店	特许经营	155.61	155.6	99.99%
20	百富烤霸拉萨加盟店	特许经营	152.51	150.00	98.35%

(2) 截至本说明书签署日，公司签订的借款合同和担保合同如下：

合同类型	序号	签订日期	合同主体	合同金额 (万元)	合同期限
借款合同	1	2014.1.15	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1,000	2014.1.15-2015.1.14
	2	2013.7.10	乌鲁木齐市农村信用合作联社	300	2013.7.10-2014.7.9
	3	2013.7.11	交通银行股份有限公司新疆自治区分行	300	2013.7.11-2014.7.11
	4	2014.6.25	交通银行股份有限公司新疆自治区分行	800	2014.6.27-2015.6.27
	5	2013.6.17	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行	1,000	2013.6.17-2014.6.4
担保合同	1	2014.1.15	王俊岭、周红	1,000	2014.1.15-2015.1.14
	2	2013.7.10	王俊岭、周红、高新技术担保公司	300	2013.7.10-2014.7.9
	3	2013.7.11	王俊岭、周红、高新技术担保公司	300	2013.7.11-2014.7.11
	4	2014.6.25	高新技术担保公司	800	2014.6.27-2015.6.27

## 五、商业模式

公司作为西式快餐连锁餐饮企业，采用直营、特许加盟连锁经营的商业模式。公司“以直营为主、以加盟为辅”，直营店是公司品牌和文化的核心载体，加盟店的拓展是为了实施公司以品牌经营为核心的发展战略，进行品牌延伸的手段。

### 1、采购模式

公司采取统一采购的经营模式。在采购方面，大宗和重要物资由公司统一询价、集中采购，由各门店分别结算；零星物资则由各店自主采购。供应方的选择必须从审核后的《合格供方名单》中选取，采购管理部门建立合格供应商明细，建立合格供应商资信档案并予以动态考评。对于食品原料供应的供应商需由物管部按食品卫生管理要求单独予以评价，评价符合要求的经董事长批准后纳入合格供方，并按食品卫生要求定期动态考评。

公司选定原料供应商后，要求供应商按照公司的相应要求对原材料进行真空预腌制初加工，真空预腌制的工艺与用料由公司提供。为了保证腌制质量，公司指派专人常驻供应商所在地，负责监督腌制过程并协调供货。

### 2、生产和加工模式

公司生产和加工模式主要为将采购的半成品在门店进行简单加工后出售。公司生产流程按产品分类，将每个单品加工流程标准化、细致化。同时，公司对门店的员工都进行上岗培训，使得门店的生产环节操作统一化、规范化，有效的保证公司产品品质。

### 3、销售和服务模式

公司以店面形式直接向终端消费者提供餐饮服务。公司针对餐厅的服务制定统一的服务标准，对不同岗位服务人员的服务程序和行为做出了细致而又严格的规范。

### 4、连锁经营模式

公司营运部是连锁店日常运营与管理的主管部门，分布在各地的连锁店由营运部营运经理进行分区域的管理。各店为店长负责制，总部分派督导（营

运经理下一级职位)管辖与核查不同区域的连锁店包括不限于营运标准执行、人事、培训、采购,财务等,向营运经理汇报,对总部负责。管理上可以做到严格执行总部的营运标准(QSC),对总部统一采购、统一价格,统一促销、统一产品和服务质量标准形成了良好的支持。

## 六、所处行业基本情况

根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为住宿和餐饮业(H)-餐饮业(H62);根据《国民经济行业分类与代码》(GBT/4754-2011),公司所处行业为住宿和餐饮业(H)-餐饮业(H62)-快餐服务(H622)-快餐服务(H6220)。

### (一) 行业基本情况

#### 1、行业监管体系及产业政策

##### (1) 行业监管体系

中华人民共和国商务部(以下简称“商务部”)是本行业的主管部门,对餐饮行业实施宏观管理,对全国范围内的特许经营活动实施监督管理。在具体的行业管理实践中,商务部会同卫生防疫部门、质量技术监督部门以及餐饮服务业的全国性行业组织(中国烹饪协会、中国食品工业协会、中国连锁经营协会等)对餐饮业的行业标准、市场准入、从业资质、服务准则、卫生管理、环保要求等方面,制定相关法规、管理办法和行业标准,对餐饮业进行管理。

##### (2) 行业主要法律法规及产业政策

本行业需要遵守的法律法规及政策主要包括《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《餐饮企业经营规范》、《餐饮业开业的专业条件和技术要求》、《餐饮企业连锁经营管理规范》、《商业特许经营管理办法》、《商业特许经营管理条例》、《食品卫生许可证管理办法》、《食品生产加工企业质量安全监督管理办法》、《食(饮)具消毒卫生标准》、《饭馆(餐厅)卫生标准》、《一次性可降解餐饮具通用技术条件》、《商业、服务业经营

场所传染性疾病预防措施》、《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)等。其中,由商务部颁布并于2007年12月1日正式实施的《餐饮企业经营规范》(SB/T10426-2007)是对餐饮企业经营管理的最低要求,是餐饮行业标准体系中的基础性标准。

## 2、行业发展概况及规模

### (1) 行业发展概况

自改革开放以来,随着我国国民经济持续快速发展,城乡居民收入增加,生活水平不断提高,我国餐饮业发展非常迅速,增长率高于我国GDP增长速度,市场潜力巨大,发展前景广阔。国家统计局数据显示,2002年我国餐饮业营业额为5090亿元,2006年我国餐饮业营业额首次突破1万亿元,2011年我国餐饮业营业额达到2万亿元。餐饮业连续10年以两位数增长,是我国GDP增速的一倍。餐饮行业的快速发展,对发展经济、提高人民生活水平、实现就业、提升我国美食文化地位等具有重要作用。

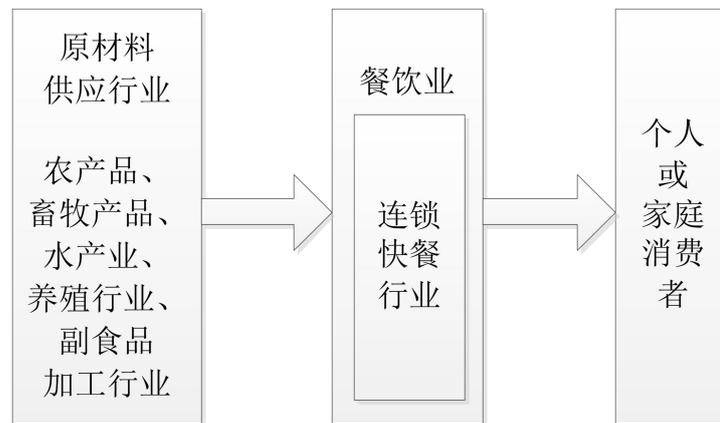
快餐是社会经济发展到一定阶段的产物,是食品工业向餐饮渗透,餐饮业走向科学化、食品科学的科学创造与烹饪技艺的艺术创造相结合的产物。现代意义上的快餐业起始于美国。1987年、1990年洋快餐两大巨头分别进入中国,并迅速占领了国内半壁江山。肯德基由1987年第一家店开业,到2013年底有4600多家店的规模,并且门店数以每年几百家的速度增加。

受洋快餐的刺激和启发,国内相继出现了一批中式快餐企业,从最早的红高粱到港式“大家乐”、上海“永和豆浆大王”等,我国快餐业迅速发展。上世纪90年代,中国快餐业以20%的年递增率迅速增长,行业利润率在15%-25%之间,快餐业成为支持餐饮业持续发展的重要力量和新的经济增长点。到2012年,我国餐饮业营业额达到4419.85亿元,餐费收入达到3966.73亿元,其中连锁餐饮企业营业额为1283.26亿元,市场份额占到29%,将近三分之一。中国烹饪协会发布的《2013年度中国餐饮百强企业分析报告》显示,全国餐饮百强企业营业收入1191.1亿元,同比增长5.7%。同期,餐饮百强平均净利润率为4.1%。2013年度百强企业中,快餐企业营业收入占百强总营收的比例高达

38.3%，位居第一位。

餐饮业主要原料为农副产品，关联的上游行业主要有粮食生产、蔬菜种植、畜牧业、水产业等原料种植、养殖行业和副食品加工行业。上游产业的发展 and 农副产品的价格变动对餐饮业的产品生产、销售有一定的影响，同时餐饮业的快速发展，也带动了对优质面粉、优质大米、优质蔬菜、优质肉禽蛋油等农畜产品和副食品的需求，拉长了产业链条，加快了农产品的优质化、多样化、标准化的生产过程。连锁快餐行业面对的下游客户直接是消费者，所以要特别注意消费者需求的把握。

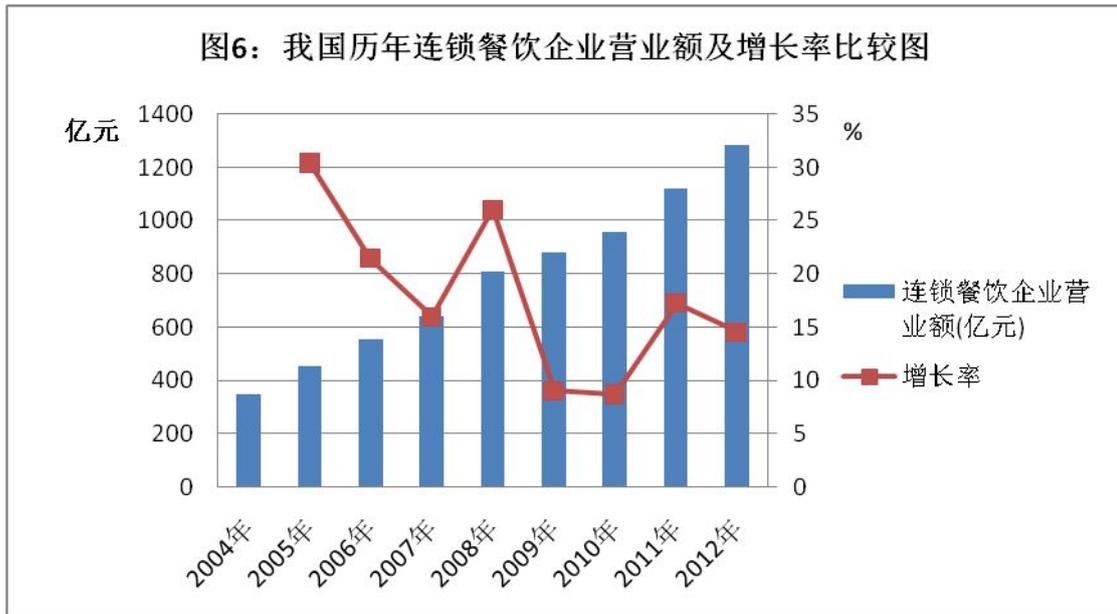
#### 连锁快餐服务行业产业链



#### (2) 行业发展规模

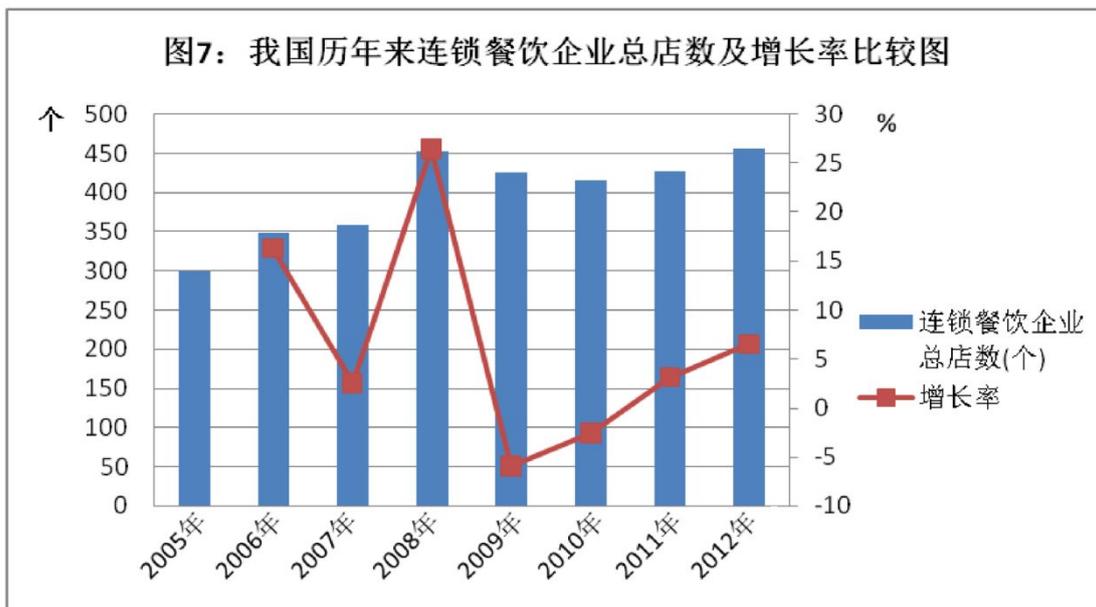
随着国内餐饮行业的快速发展，外资连锁餐饮企业的强势进入，目前国内采用连锁加盟模式进行市场扩张的企业有很多，特别是一些标准化程度高的餐饮企业更是如此。很多餐饮企业正是通过连锁加盟模式获得了快速的扩张，市场效果显著。我国连锁快餐服务业的发展不仅表现在数量上的增加，其质量和内涵也发生了深刻的变化。

我国连锁餐饮企业在 2012 年的营业额总共为 1283.26 亿元，比 2011 年增加 162.87 亿元，增长率为 14.5%。其中，连锁快餐服务业营业额为 778.96 亿元，相较于 2011 年的 671.62 亿元增长了 107.34 亿元，增长率为 16.0%。



数据来源：国家统计局

近几年，许多快餐连锁企业规模逐渐扩大，发展速度明显加快。2012年，我国连锁餐饮企业总店数达到456个，同比增长16.3%，其中快餐服务业总店数为155个，相比于2011年的144个增加了7.6%。连锁快餐行业的门店数可以更直观地体现其扩张规模。2012年，我国连锁餐饮企业门店总数为18153，比2011年增加了1868个。其中，连锁快餐门店数为10412个，同比增长17.1%，连锁快餐门店数占到了连锁餐饮门店总数的57.4%。同时，从业人数也不断增加。2012年末连锁快餐服务业从业人数为459700人，相较于2011年的455200人增加了4500人。



数据来源：国家统计局



数据来源：国家统计局

### 3、行业发展趋势

“十二五”期间，我国餐饮行业仍将保持快速发展态势，餐饮企业在品牌特色化、产业连锁化、业态多样化等方面的特点将更加明显。

#### (1) 餐饮消费将进一步保持旺盛的发展势头

“十二五”期间，伴随着经济总量的增长和居民购买力的增强，我国餐饮消费将保持旺盛发展势头，其中，公务活动、商务活动、居民消费将成为带动餐饮消费的动因。

#### (2) 产业化、连锁化将成为餐饮业发展的主流

餐饮加工产业化、经营模式连锁化将成为我国餐饮行业发展的主流，百强企业和优势企业竞争优势将更加明显，行业集中度进一步提高。

#### (3) 品牌与文化进入提升阶段，餐饮突显特色和个性

中国餐饮业在经历了模仿、同质竞争阶段后，开始走向文化创新、菜品创新、寻求差异化路线。更加注重特色、服务、环境、营养、生态的需求，品牌店、特色店和名牌餐饮企业的增长势头将更加明显，企业品牌竞争和文化培养力度加强，文化内涵多元和内在含量积累的影响更加突出，行业发展

和企业竞争进入全面提升阶段。

#### （4）餐饮消费市场呈现多样性，餐饮业市场更加细分

随着餐饮市场多元化和消费个性化的趋势加剧，餐饮市场将更加细分，一批当前具有管理优势、经营特色的餐饮企业将进一步发挥产业化、连锁化优势，扩大规模和市场占有率，在细分市场（如区域、业态）奠定竞争优势，行业集中度将进一步提高。

我国国内经济目前依然保持较高增长率，同时伴随国家促进扩大内需，居民消费是扩大内需的重点。同时，我国居民餐饮消费观念的转变和消费结构的变化，给连锁快餐服务业提供了发展的原动力。目前都市居民倾向于花更多的时间用于工作及社交活动。在外用餐，减轻家庭劳动，节约时间已经成为 20—40 岁人群的餐饮消费习惯。因此，国内连锁快餐服务业潜在的消费群体不断扩大。我国工业化城市化还有现代化的进程也在不断加快,这些均表明我国连锁快餐业的发展前景依然向好，蕴藏着巨大的市场空间。

### 4、行业进入壁垒

在中国市场上，除了肯德基，麦当劳等几家大品牌的西式快餐连锁外，有很多大大小小的中式、西式快餐店。我国市场上快餐店数量虽多，但大多数规模都比较小，资本要求低，如果不考虑快餐店的规模，几万元的资金就可以开一家快餐店。所以，从产品差异化、资金需求等方面来看，快餐行业的壁垒低。但是，如同一般餐饮行业，连锁快餐服务业还是有以下几点行业壁垒。

#### （1）品牌壁垒

经营餐饮的企业必须要建立被消费群体认可的品牌，而品牌的知名度和信誉度需要花费大量人力、物力，通过较长时间的稳定经营才能建立起来，因此，树立良好的品牌是进入连锁快餐服务业的一个主要条件。

#### （2）人才壁垒

餐饮业对烹饪、服务、管理人才要求较高。我国自改革开放后，烹饪人

才的培养得到了社会的重视，涌现出大批的烹饪专业人才，但对于餐饮业服务和管理的人才培养重视不够，缺乏经过系统正规培养的餐饮业服务和管理人才。连锁快餐服务行业不同于普通的餐饮行业，其对管理方面的要求更高，也更专业。连锁快餐服务业从业人员素质的提高，尤其是管理人才质量的提高，对提升企业品牌会起到相当大的作用。管理专业人才的培养是进入连锁快餐服务业的另一个门槛。

### （3）管理壁垒

经过近年来的发展，我国很多餐饮企业均通过连锁化的经营模式迅速扩大规模、提升实力，而要建立起行之有效的连锁经营模式不仅需要雄厚的资金实力，还需要在经营实践中不断积累总结的管理经验，这对于新进入者也提出了较高的要求。

## 5、影响行业发展的有利和不利因素

### （1）有利因素

①国家继续实施稳健的宏观经济政策，国民经济将保持平稳较快发展，近三年年均 GDP 增长率均在 7%以上，经济发展的内在需求强劲，为消费品市场的稳定增长奠定了良好基础。同时，国家进一步重视扩大消费拉动内需的作用，经济工作的重点通常会突出扩大城乡居民消费。

②居民收入水平将随着经济增长而稳步提高，城镇和农村家庭人均年可支配收入增长迅速，2013 年全国居民人均可支配收入达到 18311 元。餐饮需求持续增长，自“八五”以来，人均餐饮消费年均增长 23.2%。餐饮业作为我国第三产业中传统的支柱产业，自改革开放 20 多年来保持了持续快速的生长，对相关产业如农业、食品工业、旅游业以及教育、信息产业等都产生了重要影响，并与上述产业形成了良性互动关系。同时，我国经济体制和增长方式不断改善，工业化、城市化和现代化进程日趋加快。连锁快餐服务业发展遇到了前所未有的良好时机。

③消费群体支付能力的提高带动了餐饮消费观念的转变和消费结构的变化，是餐饮业发展的原动力。在外用餐，减轻家庭劳动，节约时间已经成为

20—40 岁人群的餐饮消费习惯。餐饮消费需求已经从果腹型，经过纯口腹享受型，发展到健康享受型、休闲享受型、饮食娱乐等多种取向。餐饮企业的品牌、特色、菜点风味质量、服务的周到细致，食品和环境的安全卫生以及就餐环境的文化氛围等诸多因素成为消费者选择餐饮企业的综合平衡的条件。

## （2）不利因素

### ①餐饮业品牌营运存在不足

我国餐饮业在长期的发展过程中呈现出的是零散式、多样化、重复性强的运营态势，投资餐饮并不需要作太大的先期投入。基于这一国情发展起来的中小型餐馆构成了我国餐饮行业的主体。餐饮企业品牌营运战略的实施时间较短，餐饮企业普遍缺乏品牌意识、企业商标注册意识淡薄、品牌推广力度不够、品牌资产管理滞后。

品牌代表着企业在消费者心目中的形象，好的品牌往往代表高质量的产品以及优质的服务等。很多知名的大型国际快餐企业都拥有多个国际著名品牌，例如百盛集团旗下拥有必胜客、肯德基等，但中国连锁快餐企业品牌拥有数量仍较保守，也没有中国快餐企业品牌拥有国际驰名商标。商标是企业的重要的无形资产，代表着消费者对企业的认知程度。中国仅有个别快餐企业拥有中国驰名商标，部分快餐企业拥有地区驰名商标。仍有很大一部分的快餐企业尚不具备地区驰名商标。缺乏品牌意识严重限制了我国连锁快餐服务业的发展。

### ②缺乏餐饮职业经理人培养机制

餐饮职业经理人是指能够运用先进的餐饮运营策略，准确地把握餐饮市场，以保证企业存有较大的营利空间和广阔的发展前景的专门管理人员。由于我国餐饮业内现代企业制度的普及速度和程度还存在着很大欠缺，并没有足够重视职业经理人的培养与重用；同时，培养、培训机制落后，高等教育里餐饮管理方面专业人才的培养数量、培养质量以及培养速度都难以满足行业需求，加之餐饮职业经理人的概念没有在行业内广泛推广，专门的培养培训机构相对较少。种种原因造成我国连锁快餐服务业高级经营管理者严重缺

失。

随着餐饮市场竞争的加剧、快餐机器设备及产品开发过程中技术含量的增加，从业人员的素质也要不断的提升。但目前中国连锁快餐企业管理人员学历水平并不高，管理人员中具有研究生或以上学历的企业微乎其微，仍有不少企业，尤其是一些中小型连锁快餐企业，管理人员学历在高中及以下。连锁快餐服务行业人员素质亟待加强。

### ③连锁经营管理规范化程度低

我国连锁快餐服务行业的规范化水平低主要表现在统一采购、统一配送的比重不高等方面。大多数连锁企业还没有形成一个完善的、规范化运作的经营管理体系，物流系统配送水平低、信息系统建设滞后，管理的科技含量较低，这些成为制约连锁企业规范化发展的重要因素。此外，连锁企业自身经营管理理念落后，缺乏规范化管理制度的制定及完善也是原因之一。

同时，我国连锁快餐服务行业标准化程度低。西式快餐业已实现了很好的标准化生产，而在我国快餐企业，产品、服务、运营管理标准化程度都非常低。中式快餐带有浓厚的地方性文化，制作过程容易受传统手工操作随意性的影响，口感很大程度上依赖于师傅的手艺，没有对菜品制作进行定量化要求，经常会出现菜品口感、质量、分量等的偏差。绝大多数企业也没有制定自己公司的标准化手册，质量检测体系无法健全。

### ④食品安全问题

对于企业来说，其产品必须能够满足顾客的某一种需要或者欲望，并且可以提供基本的效用。连锁快餐行业的消费者最关心食品的卫生安全程度。若不能保障基本的食品安全，那么餐饮企业便不再具有价值。而在实际生活中，我国食品安全问题一直为人所诟病。从苏丹红到毒奶粉、地沟油，从乡村基的厨房卫生问题，再到永和豆浆、真功夫的豆浆粉，以及味千拉面的浓缩汤料等，再到最近的上海福喜过期、劣质肉事件，一而再再而三的食品卫生丑闻，使得连锁快餐服务业声誉严重受损，极大程度上降低了消费者对连锁快餐的信心度，影响连锁快餐行业的发展。

## （二）行业竞争分析

### 1、行业竞争格局

随着国民经济的发展，我国的餐饮行业的市场竞争日益加剧：由单纯的价格、质量的竞争发展到产品与企业品牌、文化的竞争；从单店竞争、单一业态的竞争发展到多业态、连锁化、集团化、大规模的竞争；从国内企业竞争为主发展到国内企业与外资企业的竞争等等。此外，随着我国对外开放程度越来越深，西方的餐饮文化逐渐为越来越多的国内消费者所接受，经营西餐的餐饮企业也随之增多，给包括本公司在内的中餐企业带来一定的压力。

经过 20 多年的行业发展与市场竞争，到本世纪初，我国餐饮业基本形成了投资主体多元化、经营业态多样化、经营方式连锁化和行业发展产业化

的局面，市场化程度较高。

### 2、公司在行业中的竞争地位

作为民营西式连锁快餐企业，经过多年的经营积累，公司以独特的核心竞争力，依靠差异化的定位、标准化的技术、首创的“边蒸边烤”工艺，在同行业中拥有较高的知名度。公司的发展一直被行业和社会所肯定：2006 年荣获“加盟中国影响力企业 100 强”和“中国最受欢迎特许品牌”两项大奖；2007 年荣获“中国特许经营最具成长力奖”；2008 年，特色名品“百富大漠烤鸡”被中国烹饪协会授予“中国名吃”称号；2008 年被中国连锁经营协会评为“中国餐饮与酒店业十大优秀特许加盟品牌”；2009 年获得值得新疆人骄傲的十强“餐饮行业领军品牌”；2010 年获得“新疆著名商标”称号，该称号是十个新疆本土企业著名商标中的一个，同年百富餐饮获得“2009-2010 年度中国特许经营者创新管理奖”。

### 3、公司竞争优势和劣势

#### （1）竞争优势

①区别于洋快餐的边蒸边烤食品，符合现代人追求健康的生活理念

百富餐饮将千年楼兰“边蒸边烤”古法烤肉技艺标准化、智能化，利用洁净

的电能为热源，利用水蒸汽将烤箱内的温度始终控制在 215 摄氏度，以保持食物的营养成分，避免食物焦糊，及时补充食品流失的水分。这样既排出食品本身多余的油脂，又确保食物口感鲜美。相对于以炸烤为主的洋快餐（如 KFC、麦当劳等），百富烤鸡产品符合了现代社会人们注重身体健康的理念，得到了广大顾客的认可和追捧。

②西域多民族悠久的餐饮文化优势，和新疆丰富奇异物产优势，保证了百富在产品研发上优势，产品品质上的高尚。

③严谨的标准化、可复制性高，已形成以连锁经营业态快速稳步扩张的实力。百富经过多年的经营摸索，制定出了一套标准化、智能化的快餐连锁运营模式，即统一的经营理念，统一的目标计划，统一的经营模式，统一的店面效果，统一的管理，统一城市价格和物流以及统一的支持体系。良好的管理支撑体系，为百富以连锁经营业态快速稳步扩张奠定了良好基础。

#### ④成本领先优势

与同类快餐品牌相比较，由于百富餐饮采用的是非油炸的烹饪方式，无需油炸所需要的操作空间和工序，因此可比炸鸡店节约 30% 到 50% 的后厨面积；在用料成本上，由于无需用油和面粉等原料，也比那些采用炸鸡的店面节约 30% 左右的成本。

#### ⑤全国性网络及丰富的品种选择

公司已经覆盖了新疆的主要城市；在西安、郑州、抚顺，甘肃等地百富餐饮的连锁体系也已经建立。同时，公司在现有 30 多个品种基础上，以最少每月一个新品种的速度坚持新产品的开发，以保证为市场提供最合适的产品。

### （2）竞争劣势

在品牌扩张中资金实力不足，公司在多年的连锁经营中，依靠自身积累实施滚动发展，融资渠道较为单一，直营连锁发展较为缓慢。



## 第三章 餐饮业务信息

### 一、公司餐饮业务发展状况

#### （一）公司设立以来的餐饮业务拓展总体情况

1998年11月，公司第一家门店乌鲁木齐大西门店开业，连锁餐厅名称定为“百富汉堡”，自1998年至2001年，乌鲁木齐黄河路、西北路、友好深圳城、人民广场等四家旗舰分店陆续开业，在此期间部分新疆地州如：阿克苏、喀什、昌吉市也逐步开设分店，随着经营中积累了较多的单店运营和管理能力后，于2001年末在新疆区域内开展加盟业务，至2001年末百富品牌店面达到十余家。

2003年8月16日，位于乌鲁木齐市民主路的百富烤霸店开业，取得单日销售额16.6万元，创下快餐业单店日销售额的纪录，逐步在市场中得到了消费者的认可。2004年百富全面转型，将主打产品定位为“烤”。百富品牌由“百富汉堡”变化为“百富烤霸”，在工艺自动化流程、设备标准化方面投入大量的研发力量，实现了店面生产自动化，同时研制出“一种高温高湿的多功能食品烹饪炉具装置”，应用于餐厅的食品加工，将工艺与产品加工标准化。

2004年9月开始，公司“东扩”战略开始实施，百富烤霸西安和平门、八里村、太白路、东大街店陆续开业。2005年至2008年间公司致力于提升团队经营能力和单店的运营效果，并通过加盟事业输出管理，依靠自身的积累开设店面，至2008年末开设百富门店达到60家，其中加盟店占50%。

2008年开始，公司进一步明确目标，定位于依靠差异化产品、标准化的技术、悠久的西域美食文化和科学的管理模式，将“拒绝油炸、边蒸边烤”的健康理念和时尚、美味的饮食文化传播的更远，力图打造一流的具有国际化特征的新型快餐连锁服务集团。公司采用直营和特许加盟连锁经营相结合的商业模式，以直营为主、以加盟为辅，直营店是公司品牌和文化的核心载体，加盟店的拓展是为了实施公司以品牌经营为核心的发展战略，进行品牌延伸的手段。截至本公开转让说明书签署日，公司共有正在运营的门店92家，

其中直营门店49家，加盟门店43家。

## （二）公司报告期内直营店及加盟店的数量及变动原因

公司报告期内直营店及加盟店变动情况如下：

报告期内公司直营店及加盟店变动情况表

性质	2011 年末	2012 年度			2013 年度			2014 年 6 月		
		新开	关闭	合计	新开	关闭	合计	新开	关闭	合计
直营店	48	6	4	50	7	11	46	6	3	49
加盟店	38	5	4	39	7	6	40	3	-	43

公司直营店报告期内分别为 50 家、45 家、49 家，每年均有新开门店和关闭门店，直营店关闭的主要原因为经营亏损；公司加盟店报告期内分别为 39 家、40 家、43 家，加盟店关闭的主要原因包括经营亏损、租用门店到期、加盟合同到期等。

## （三）公司现有各直营店的经营情况

截至 2014 年 9 月 30 日，公司共有正在运营中的门店 92 家，其中直营门店 49 家，加盟门店 43 家。公司的直营店和加盟店分布情况如下：

直营店分布情况表

区域	序号	餐厅名称	地址	开业时间	面积 ( m <sup>2</sup> )	装修支出	摊销 政策 (月)
乌鲁木齐市区	1	百富烤霸大西门店	新华南路 10 号东方 100 二楼	1998.11.08	260	710,000	60
	2	百富烤霸广场店	东风路 14 号天百大楼右侧一楼	2001.03.08	322	281,138	60
	3	百富烤霸民主路店	民主路 32 号新建八字型综合楼二楼	2003.08.16	595	264,178	60
	4	百富烤霸深圳城店	友好北路 37 号深圳城一楼	2000.10.01	500	430,981	60
	5	百富烤霸南门店	解放南路 342 号	2006.07.01	200	183,494	60
	6	百富烤霸北门店	天山区健康路徕远花园 3 栋一层 C 号	2008.05.25	160	224,291	60
	7	百富烤霸友好爱家店	友好北路 9 号	2008.12.24	230	339,996	60
	8	百富烤霸医学院店	鲤鱼山南路 66 号龙门大厦	2010.09.11	149	584,109	60
	9	百富烤霸嘉和园店	阿勒泰路 313 号嘉和园小区	2011.05.07	250	648,190	60
	10	百富烤霸长江路店	长江路 482 号马兰商城	2011.11.12	360	816,232	60
	11	百富烤霸迎宾路店	经济技术开发区迎宾路 136 号龙庭林清园	2011.12.30	231	486,322	60

	12	百富烤霸米东石化店	中盛街西峰大厦超市西入口旁	2011.11.18	260	882,780	60
	13	百富烤霸钱塘江路店	钱塘江路 168 号	2013.09.28	360	1,233,860	60
	14	百富烤霸天津路店	天津北路 3 号银城大厦一层	2012.10.25	258	537,300	60
	15	百富烤霸美林花园店	长春南路 216 号美林花园小区南一区	2012.08.26	246	682,418	60
	16	百富烤霸大湾店	天山区大湾北路 465 号	2012.09.21	175	500,830	60
	17	百富烤霸米泉店	米泉稻香路鸿祥商场一楼	2004.01.23	200	160,000	60
	18	百富烤霸南门国际置地店	天山区人民路 446 号	2013.12.26	147.5	904,004	60
	19	百富烤霸七纺街店	水区温泉西路 587 号	2014.3.8	140	507,200	60
	20	百富烤霸河南东路店	高新区河南东路 552 号	2014.7.10	90	258,309	60
	21	百富烤霸南湖店	水磨沟区南湖路 38 号	2014.8.29	300	1,147,918	60
新疆地州	22	百富烤霸昌吉店	昌吉商场一楼	2003.01.05	199	602,442	60
	23	百富烤霸呼图壁店	呼图壁县东风路 54 号鸿鑫百汇生活广场	2004.04.16	218	773,174	60
	24	百富烤霸塔城店	塔城市新华街汇中时代大厦	2004.08.06	295	181,490	60
	25	百富烤霸库车店	库车金贸文化中心一楼 A14 号	2004.10.01	200	39,780	60
	26	百富烤霸轮台店	新疆库尔勒轮台县新渝商贸城	2009.04.18	260	489,400	60
	27	百富烤霸吐鲁番铜锣湾店	吐鲁番市高昌路 529 号	2009.09.03	239	476,660	60
	28	百富烤霸石河子西环店	石河子西环路 111 号爱家超市一楼	2008.08.23	220	298,000	60
	29	百富烤霸北屯店	阿勒泰地区北屯镇团结路德仁商厦	2011.01.01	290	678,160	60
	30	百富烤霸奎屯爱家店	奎屯市北京东路牌 2 号附 12、13 号	2011.08.12	210	601,900	60
	31	百富烤霸阿克苏店	阿克苏市塔中路 2 号友好天百购物中心 2 楼	2013.09.28	242	1,305,377	60
	32	百富烤霸额敏店	额敏县友好路宏源大厦 1 楼	2011.01.18	220	359,295	60
	33	百富烤霸拜城店	拜城县解放路日新小区二层	2011.08.12	443	894,330	60
	34	百富烤霸和静店	和静县阿尔夏特西路西侧团结东路南侧亿家广场	2011.12.30	240	741,684	60
	35	百富烤霸福海店	福海县振达商贸城一层	2011.12.30	300	480,400	60
	36	百富烤霸和硕店	和硕县文化一街与清水河路交汇处硕兴商场一楼	2012.02.16	215	511,060	60
	37	百富烤霸石河子友好店	石河子市 40 号小区友好超市一层	2012.08.17	270	695,504	60
	38	百富烤霸沙雅店	沙雅萨依巴格路 11 号	2012.08.01	263	518,600	60
	39	百富烤霸喀什环疆店	喀什市人民西路海峡广场	2013.03.08	333	1,045,368	60
	40	百富烤霸伊宁爱家店	伊宁市解放路 65 号 4 层夹层	2013.08.16	260	328,500	60
	41	百富烤霸奎屯友好店	新疆伊犁州奎屯市市区飞鸿里-北京东路 3 栋 4 号	2014.1.24	232	1,092,994	60
	42	百富烤霸哈密店	新疆哈密地区哈密市天山东路北侧领先购物广场	2014.1.25	256	919,642	60
	43	百富烤霸博乐友好店	新疆博州博乐市北京路（友好时尚购	2014.05.30	90	290,223	60

		物中心) 5 楼					
西安	44	百富烤霸西安咸宁路店	西安市咸宁中路 34 号爱家超市	2006.12.02	338	274,480	60
	45	百富烤霸西安汉唐店	西安市长安中路 111 号	2008.02.01	466	690,730	60
	46	百富烤霸西安西京医院店	西安市新城区长乐西路 99 号双鱼大厦一层	2008.01.09	273	225,600	60
	47	百富烤霸西安交大店	西安市碑林区兴庆南路 10 号出版大厦	2011.01.28	230	304,500	60
	48	百富烤霸韩城店	韩城市金塔西路金马百货一二层	2013.01.26	243	554,330	60
	49	百富烤霸西安三原店	三原县凤凰国际购物中心	2013.01.26	336	615,700	60

报告期内公司各直营店经营情况如下：

2012 年公司直营店经营情况表

区域	序号	店名称	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	桌周转率 (次/天)	人均消费 (元)
乌鲁木齐	1	百富烤霸大西门店	444	(0)	(3)	5	35
	2	百富烤霸广场店	620	95	92	8	34
	3	百富烤霸民主路店	510	81	78	7	37
	4	百富烤霸深圳城店	821	222	219	5	37
	5	百富烤霸南门店	604	154	151	6	39
	6	百富烤霸北门店	271	32	30	9	28
	7	百富烤霸友好爱家店	583	159	156	16	24
	8	百富烤霸医学院店	350	50	48	8	30
	9	百富烤霸嘉和园店	364	62	61	8	28
	10	百富烤霸长江路店	227	(2)	(3)	5	25
	11	百富烤霸迎宾路店	242	14	14	6	33
	12	百富烤霸米东石化店	186	6	6	3	34
	13	百富烤霸天津北路店	39	0	0	1	36
	14	百富烤霸美林花园店	169	29	29	2	39
	15	百富烤霸大湾北路店	68	1	1	1	37
	16	百富烤霸北京路店	189	(13)	(15)	4	31
	17	百富烤霸新兴街店	9	(7)	(7)	0	31
	18	百富烤霸中山路店	23	(114)	(114)	1	38
		乌鲁木齐市小计	5,719	769	742	5	32
新疆地州	19	百富烤霸米东古牧店	457	156	154	6	36
	20	百富烤霸昌吉店	364	81	78	13	37
	21	百富烤霸呼图壁店	481	178	175	4	35
	22	百富烤霸塔城店	301	65	63	7	30
	23	百富烤霸库车店	369	89	86	5	48
	24	百富烤霸轮台店	266	60	58	4	39

	25	百富烤霸吐鲁番店	469	135	131	6	40
	26	百富烤霸石河子店	377	85	84	3	34
	27	百富烤霸北屯店	298	57	56	8	36
	28	百富烤霸奎屯市店	371	62	60	14	30
	29	百富烤霸克拉玛依店	176	(8)	(9)	6	30
	30	百富烤霸额敏店	181	11	8	4	31
	31	百富烤霸拜城店	173	16	14	2	34
	32	百富烤霸和静店	273	59	59	4	41
	33	百富烤霸福海店	170	(9)	(9)	3	36
	34	百富烤霸和硕店	119	(4)	(4)	4	34
	35	百富烤霸石河子友好店	85	(6)	(6)	1	36
	36	百富烤霸沙雅店	84	(0)	(0)	2	35
	37	百富烤霸莎车店	152	5	5	3	36
	38	百富烤霸克拉玛依白碱滩店	42	(36)	(36)	1	33
	39	百富烤霸巴楚店	53	(27)	(27)	1	36
	40	百富烤霸库尔勒人民广场店	46	(33)	(33)	2	23
	41	百富烤霸新源店	26	(11)	(11)	1	41
	42	百富烤霸库尔勒人民东路店	2	(12)	(12)	0	28
	43	百富烤霸伊宁市店	22	(37)	(37)	1	34
		新疆地州小计	5,358	876	845	4	35
西 安	44	百富烤霸咸宁路店	507	55	53	14	27
	45	百富烤霸汉唐店	578	105	102	10	26
	46	百富烤霸西京医院店	467	72	70	12	27
	47	百富烤霸西安交大店	275	24	22	10	27
	48	百富烤霸北关店	280	(10)	(12)	11	26
	49	百富烤霸雁塔路店	369	(20)	(23)	10	26
	50	百富烤霸解放路店	152	(99)	(100)	5	29
	51	百富烤霸西大街店	283	(32)	(33)	8	25
	52	百富烤霸枫叶广场店	344	(5)	(6)	9	26
	53	百富烤霸光华路店	230	(39)	(40)	6	27
	54	百富烤霸南大街店	121	(74)	(74)	1	26
		西安小计	3,606	(22)	(41)	10	27
		合计	14,683	1,623	1,547		

2013 年公司直营店经营情况表

区域	序号	店名称	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	桌周转率 (次/天)	人均消费 (元)
乌	1	百富烤霸大西门店	398	(9)	(10)	5	36

鲁 木 齐	2	百富烤霸广场店	545	66	66	6	37
	3	百富烤霸民主路店	349	(2)	(2)	4	38
	4	百富烤霸深圳城店	778	242	242	4	41
	5	百富烤霸南门店	548	132	132	5	42
	6	百富烤霸北门店	232	32	32	7	31
	7	百富烤霸友好爱家店	533	166	166	12	30
	8	百富烤霸鲤鱼山店	364	60	60	7	35
	9	百富烤霸嘉和园店	320	58	58	6	34
	10	百富烤霸长江路店	207	(7)	(7)	3	41
	11	百富烤霸迎宾路店	238	17	16	5	36
	12	百富烤霸石化店	167	6	6	2	42
	13	百富烤霸钱塘江路店	68	(29)	(29)	1	37
	14	百富烤霸天津北路店	194	16	16	4	36
	15	百富烤霸美林花园店	255	28	28	3	33
	16	百富烤霸大湾北路店	192	21	21	4	37
	17	百富烤霸北京路店	46	(20)	(20)	1	34
	18	百富烤霸市米东古牧店	653	247	247	6	46
	19	百富烤霸南门国际城店	6	(15)	(15)	0	37
	20	百富烤霸新兴街店	22	(13)	(13)	1	31
		乌鲁木齐小计	6,117	996	992	38	5
新 疆 地 州	21	百富烤霸昌吉店	290	29	29	13	32
	22	百富烤霸呼图壁店	475	153	152	4	36
	23	百富烤霸塔城店	220	(1)	(1)	1	219
	24	百富烤霸库车店	355	60	60	6	36
	25	百富烤霸轮台店	205	19	19	4	32
	26	百富烤霸吐鲁番店	482	154	154	6	41
	27	百富烤霸石河子店	314	63	62	3	34
	28	百富烤霸北屯店	342	81	81	8	41
	29	百富烤霸奎屯市店	286	36	36	10	32
	30	百富烤霸克拉玛依店	170	(13)	(13)	6	31
	31	百富烤霸额敏店	163	14	13	4	28
	32	百富烤霸拜城店	177	20	19	2	34
	33	百富烤霸和静店	253	58	58	4	37
	34	百富烤霸福海店	170	3	3	3	35
	35	百富烤霸和硕店	136	5	5	4	37
	36	百富烤霸石河子友好店	154	(21)	(21)	2	36
	37	百富烤霸沙雅店	214	32	32	4	32
	38	百富烤霸喀什环疆店	153	(54)	(54)	3	39
	39	百富烤霸伊宁店	60	(20)	(20)	1	33
	40	百富烤霸阿克苏店	43	(13)	(13)	1	39
	41	百富烤霸莎车店	121	7	7	2	38

	42	百富烤霸克拉玛依白碱滩店	16	(80)	(80)	0	34
	43	百富烤霸巴楚店	50	(77)	(77)	1	36
	44	百富烤霸库尔勒店	10	(53)	(53)	0	41
	45	百富烤霸新源店	56	(24)	(24)	2	38
	46	百富烤霸库尔勒人民东路店	16	(67)	(67)	1	28
		新疆地州小计	4,930	311	308	36	4
西安	47	百富烤霸咸宁路店	375	(10)	(10)	10	27
	48	百富烤霸汉唐店	583	105	105	9	30
	49	百富烤霸西京医院店	471	84	84	10	31
	50	百富烤霸西安交大店	260	34	34	10	26
	51	百富烤霸韩城店	215	3	3	8	26
	52	百富烤霸北关店	186	(54)	(54)	6	29
	53	百富烤霸三原店	207	(8)	(8)	8	28
	54	百富烤霸雁塔路店	182	(99)	(99)	4	31
	55	百富烤霸西大街店	206	(47)	(47)	5	29
	56	百富烤霸枫叶广场店	148	(83)	(83)	4	26
	57	百富烤霸光华路店	55	(83)	(83)	4	27
			西安小计	2,888	(159)	(159)	28
		合计	13,934	1,148	1,141		

2014年1-6月公司直营店经营情况表

区域	序号	店名称	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	桌周转率 (次/天)	人均消费 (元)
乌鲁木齐	1	百富烤霸大西门店	185	(9)	(10)	2	37
	2	百富烤霸广场店	263	20	19	3	36
	3	百富烤霸民主路店	160	5	5	2	38
	4	百富烤霸深圳城店	390	110	110	2	42
	5	百富烤霸南门店	235	43	43	2	40
	6	百富烤霸北门店	119	16	15	4	33
	7	百富烤霸友好爱家店	272	86	85	6	33
	8	百富烤霸鲤鱼山店	184	26	26	3	37
	9	百富烤霸嘉和园店	169	34	34	3	33
	10	百富烤霸长江路店	103	(15)	(15)	1	42
	11	百富烤霸迎宾路店	134	23	23	3	37
	12	百富烤霸石化店	98	19	18	1	39
	13	百富烤霸钱塘江路店	124	14	14	2	36
	14	百富烤霸天津北路店	113	12	11	2	36
	15	百富烤霸美林花园店	139	28	28	2	38
	16	百富烤霸大湾北路店	114	24	24	2	42
	17	百富烤霸市米东古牧店	350	117	117	4	40

	18	百富烤霸南门国际城店	135	5	4	4	33
	19	百富烤霸七纺店	52	(17)	(17)	2	32
		乌鲁木齐小计	3,338	540	536	5	37
新疆地州	20	百富烤霸昌吉店	183	28	28	7	36
	21	百富烤霸呼图壁店	270	95	94	2	39
	22	百富烤霸塔城店	99	(1)	(1)	2	32
	23	百富烤霸库车店	138	8	8	2	36
	24	百富烤霸轮台店	73	(5)	(5)	1	37
	25	百富烤霸吐鲁番店	234	73	72	3	44
	26	百富烤霸石河子店	121	(7)	(7)	1	36
	27	百富烤霸北屯店	180	42	41	5	34
	28	百富烤霸奎屯市店	126	5	5	4	32
	29	百富烤霸额敏店	76	7	7	2	34
	30	百富烤霸拜城店	97	15	15	1	34
	31	百富烤霸和静店	115	26	25	1	44
	32	百富烤霸福海店	91	5	5	1	35
	33	百富烤霸和硕店	81	4	4	3	33
	34	百富烤霸石河子友好店	97	2	2	1	34
	35	百富烤霸沙雅店	131	21	21	3	32
	36	百富烤霸喀什环疆店	96	(15)	(15)	1	46
	37	百富烤霸伊宁店	94	(2)	(2)	1	36
	38	百富烤霸阿克苏店	51	(29)	(29)	1	36
	39	百富烤霸奎屯店	133	8	8	2	36
40	百富烤霸哈密店	112	0	0	2	36	
41	百富烤霸博乐店	7	(4)	(4)	1	23	
42	百富烤霸克拉玛依店	52	(24)	(24)	2	30	
		新疆地州小计	2,653	252	248	4	36
西安	43	百富烤霸咸宁路店	143	(16)	(16)	4	29
	44	百富烤霸汉唐店	254	42	42	4	33
	45	百富烤霸西京医院店	236	45	45	5	33
	46	百富烤霸西安交大店	120	11	11	4	29
	47	百富烤霸韩城店	106	9	8	3	31
	48	百富烤霸三原店	69	(16)	(17)	2	33
	49	百富烤霸西大街店	70	(14)	(14)	2	29
	50	百富烤霸北关店	45	(13)	(13)	1	35
			西安小计	1,043	48	46	7
		合计	7,034	840	830		

注：桌流转率=年消费人次/（设计桌数\*365）

#### （四）公司现有各直营店的店面租赁情况

公司现有直营店的店面租赁情况表

项目	乌鲁木齐市	新疆其他地州	陕西
自有房产门店数量	2	4	-
租赁房产门店数量	19	18	6
平均租赁期(年)	5.9	6.4	7.2
平均年租金(万元/年)	51	31	54

公司直营店所签订租赁协议中有专项条款，“合同有效期届满，乙方需要续租房产的，应于有效期届满之日前 3 个月向甲方提出续租要求，甲方需将房产继续出租的，在同等条件下乙方对房产有优先承租权。甲乙双方就续租达成协议的，应重新签定续租合同。”在签署协议时，公司要求对方出具产权证明等权属证明等资料，截止目前不存在因产权瑕疵对门店持续经营造成影响的情况。

#### (五) 公司现有各加盟店的情况

截至 2014 年 9 月 30 日，公司加盟店分布情况如下：

公司现有加盟店的情况

地域	序号	餐厅名称	加盟商	地址	营业面积 (m <sup>2</sup> )	开业时间
乌鲁木齐	1	百富烤霸铁路局加盟店	刘震	乌鲁木齐市南纬路爱家超市	165	2009.05.20
	2	百富烤霸机场 T2 加盟店	王再一	乌鲁木齐国际机场 T2 航站楼	180	2005.07.06
地州	3	百富烤霸五家渠加盟店	刘金	乌鲁木齐五家渠市天山南路国贸商城	250	2011.05.20
	4	百富烤霸阜康加盟店	张文和	新疆阜康市商业步行街华都商城	320	2013.01.11
	5	百富烤霸阿图什加盟店	刘芯枫	阿拉尔市新苑名居一楼	250	2012.02.20
	6	百富烤霸阿拉尔加盟店	姚春苗	阿图什市旁博格拉时代广场一楼 22 号	280	2012.08.21
	7	百富烤霸叶城加盟店	周永明	新疆叶城县幸福南路晨迪广场	260	2013.06.01
	8	百富烤霸焉耆加盟店	李建伟	焉耆县新城路金博华府二楼	356	2010.09.05
	9	百富烤霸若羌加盟店	车元泰	若羌县民政局综合楼	300	2011.10.10
	10	百富烤霸和田加盟店	柯世勇	新疆和田市友谊路汇金宫	320	2012.11.13
	11	百富烤霸鄯善加盟店	赵国强	鄯善县新城路 50 号供销大厦二楼	250	2011.03.17
	12	百富烤霸玛纳斯加盟店	姜哲	新疆玛纳斯县文化南路商业街	260	2012.10.16
	13	百富烤霸伊宁加盟店	骆胜青	伊宁市开发区辽宁路 456 号九城购物中心一层	250	2011.06.18
	14	百富烤霸乌苏加盟店	陈建亭	乌苏市乌鲁木齐南路天合小区	300	2010.07.05

	15	百富烤霸克拉玛依加盟店	马金花	克拉玛依市友谊路187号东方红商场一楼	350	2002.06.15
	16	富烤霸吉木萨尔加盟店	李蒋	新疆吉木萨尔县北庭路统一商场2楼	230	2013.07.21
	17	百富烤霸阿勒泰加盟店	褚炜康	阿勒泰解放南路华丽商场一楼	240	2010.10.15
	18	百富烤霸库尔勒加盟店	魏占江	库尔勒市团结北路金三角	200	2010.05.11
	19	百富烤霸喀什加盟店	周采薇	喀什人民西路7号正大购物中心二楼	600	2010.05.28
	20	百富烤霸阿克苏加盟店	沈燕	阿克苏市东大街11号	280	2010.01.01
	21	百富烤霸莎车加盟店	周永明	新疆莎车县新城路16号	254	2013.12.01
	22	百富烤霸博乐加盟店	魏玉君	博乐市商业步行街7号楼	250	2003.10.28
	23	百富烤霸奇台加盟店	刘红梅	奇台县东大街62号	290	2011.08.01
	24	百富烤霸博乐精河加盟店	王艳丽	新疆博乐精河县	150	2014.04.01
陕西	25	百富烤霸渭南大荔加盟店	崔凯	渭南市大荔县宝塔广场文殊商场A2-1	265	2009.08.10
	26	百富烤霸合阳加盟店	鲁克豹	陕西省合阳县城西大街	180	2013.08.12
	27	百富烤霸西大街加盟店	周红	西安市莲湖区西大街安定广场272号	437	
	28	百富烤霸和平门加盟店	张震	西安市雁塔北路69号家世界购物中心	233	2006.08.06
	29	百富烤霸小寨加盟店	赵宇	长安中路237号正1号	330	2006.08.05
	30	百富烤霸文艺路加盟店	王俊岭	西安市碑林区友谊东路334号	283	2007.02.28
	31	百富烤霸渭南澄城加盟店	世纪美辰	渭南市澄城县东大街93号	200	2007.10.16
	32	百富烤霸安康加盟店	高丽	陕西省安康市汉滨区解放路22号	140	2014.03.31
	33	百富烤霸粉巷加盟店	孙明歌	陕西省西安市碑林区五味什字粉巷一号	120	2014.01.28
	34	百富烤霸榆林加盟店	白成飞	陕西榆林市二街新楼巷鑫乐图书2楼	409	2012.04.16
其他地区	35	百富烤霸拉萨加盟店	王东平	西藏拉萨市朵森格路44号神力时代广场	402	2012.09.25
	36	百富烤霸鹤壁加盟店	琨格商贸	河南省鹤壁市淇滨区嵩山路88号琨格儿童之家	240	2012.12.12
	37	百富烤霸抚顺加盟店	马礼	辽宁省抚顺市新抚区东四路10-1号	650	2005.06.14
	38	百富烤霸西宁加盟店	马跃洪	青海省西宁市城中区花园南街122-126号创新商厦一楼	220	2012.05.05
	39	百富烤霸开封加盟店	李树春	开封市寺后街新天地步行街1-2号	300	2007.02.01
	40	百富烤霸洛阳政和加盟店	姬星山	洛阳市洛龙区政和路19号丹尼斯一楼	280	2010.01.20
	41	百富烤霸巩义加盟店	吕晓波	巩义市新信路金信购物广场1号楼2层	630	2010.04.16
	42	百富烤霸开封东郊加盟店	李树春	开封市劳动路锦绣嘉园1-3号	260	2009.05.20
	43	百富烤霸杞县加盟店	王丽	河南省开封市杞县文和广场正对面正鑫恒财富广场	220	2013.10.31

报告期加盟收入情况表

经营指标项目		2014年1-6月	2013年	2012年
权利金	总额	150	279	286

(万元)	单店平均	3	7	7
	单店最高	6	12	12
	单店最低	-	-	-
加盟费 (万元)	总额	120	223	360
	单店平均	30	56	40
	单店最高	40	60	60
	单店最低	20	40	20
加盟服务 费(万元)	总额	18	55	114
	单店平均	18	4	13
	单店最高	18	37	36
	单店最低	-	-	-

### (六) 公司现有加盟店特许经营到期后的商业合作安排

现有加盟店特许经营到期后，加盟店控制人自主选择是否继续加盟。目前大多数加盟店选择继续加盟，报告期内加盟店到期后不再续约的比例如下：

年度	2012 年度	2013 年度	2014 年 1-6 月
到期不续约比例	10%	15.7%	14.9%

报告期内加盟店不再续约的主要原因包括房租到期未续约、对加盟店收益情况不满意。公司与现有加盟店相关利益主体不存在纠纷情形。

## 二、公司餐饮业务的主要经营模式及持续发展能力

### (一) 餐饮业务的市场定位、定价政策及与竞争对手的差异

#### 1、市场定位

公司面向广大群众提供大众化西式快餐的连锁服务企业，立足于新疆本土，以家庭、年轻工薪、白领、学生为主要目标消费群，在为顾客提供独具西域特色的“水烤”美食。人均消费 35 元左右，低于肯德基、麦当劳。

#### 2、定价策略

公司菜品主要依据公司品牌定位，并结合市场销售趋势、消费者习惯、竞争环境、整体消费水平、原材料和人工成本以及其他因素综合定价。

公司融合新疆本土文化特色，主推“水烤”系列产品，在产品口味上与其他快餐有明显差异，在定价方面也会参考同行业其他快餐产品价格，力求

最大程度提高公司菜品的性价比。

### 3、与主要竞争对手的差异

公司与竞争对手的核心差异主要体现在公司独创的“水烤”加工工艺，同时公司产品具有一定西域特色文化。公司“水烤”系列菜品大漠烤鸡、馕比萨系列，在名称、产品原料上都融合了西域特色文化。其中，馕比萨系列采用新疆特有的馕为比萨面饼。

公司自主研发的“水烤”工艺，“一种高温高湿的多功能食品烹饪炉具装置”申请并获得授权发明专利。这种高温高湿的多功能食品烹饪炉具装置，于2009年9月30日正式被授予专利权。原理是在烤制过程中利用水蒸汽作温控调解，不断将大量水分子补充到食品内部，使出炉后的食品外酥里嫩，味香多汁。全自动无明火“水烤”流水线，可以完全控制食品营养、水份，排出多余脂肪，均衡油脂摄入，避免蛋白质的焦化给人们带来的健康隐患。同时，“水烤”中对洁净能源——电能的利用，也避免了燃料中的粉尘污染和二氧化硫等有害气体对肉质的影响。

## （二）公司餐饮业务的主要市场推广模式及各门店在资产、人员、财务、机构、业务等方面的管理方式

### 1、餐饮业务的主要市场推广模式

#### （1）品牌推广

公司一向注重品牌建设，主要通过广告宣传、推广活动等措施进行市场营销。公司对公共关系日益重视，近年来不断通过合理选择报纸杂志、海报、户外招牌、网络媒体等进行宣传及品牌推广。

#### （2）市场拓展

公司的餐饮业务拓展采取了直营店和加盟店的模式。为了迅速的扩大市场，公司通过在新疆及其他地区开设直营店，并引入加盟商开设加盟店，使得公司门店数量增加至 92 家。

### 2、各门店在资产、人员、财务、机构、业务等方面的管理方式

公司对直营店在资产、人员、财务、机构、业务等方面实行统一标准、统一管理，各直营店设立相应部门按照其职能权限负责各方面的日常管理，公司各归口部门负责制定相关制度并进行统一管理。公司对直营店和加盟店采取“七个统一”管理，即“统一经营理念、统一目标计划、统一经营模式、统一店面形象、统一运营管理、统一物流和价格、统一后勤支持体系”。

### （三）公司选择新店地址的条件，以及防范新店与现有门店竞争的措施

公司选择新店地址由地产部专门负责，一方面地产部对公司主要开发的市场有比较详细的分析，根据城市人口、经济情况、人均消费等宏观数据，以及城市中商圈分布、各个商圈的特点，以及可以开店的商圈都有比较细致的认识，用于指导地产部选择新店地址；另一方面，对店址门前人流量做详细统计（周五至周一 4 天，每天早 9 点至晚 9 点），根据较成熟的财务模型可以预测该店今后 5 年的销售收入、利润以及投资回报率等数据，综上形成评估报告，由公司高管组成的评估委员会审议。

一般情况下，公司在同一个商圈只开始一家百富门店，以避免新店与现有店面的竞争。在三小时以外的城市，主要以开设加盟店为主，同样执行一个商圈只开一家门店的原则。

### （四）在正常情况下新店达到收支平衡所需的时间

新开门店在“预期营业额×预期毛利率=固定费用 + 变动费用”的情况下，可以实现收支平衡。预期营业额需考虑新店的地理位置、人流量、市场推广手段等因素，预期毛利率根据其他门店平均毛利率预计，固定费用主要包括：人工成本、租金、店面装修摊销和固定资产的折旧等。变动费用主要包括：燃料动力、水电、餐具等低值易耗品、清洁卫生费、修理费等。

根据公司过往新开门店的经验，新开门店达到收支平衡的时间大约为 2-6 个月。新开店面如果达 18 个月经营亏损，公司会将该店关闭。

### （五）公司未来的扩张计划

公司本着“小步快跑、稳健发展”的思路，对未来三年直营店、加盟店开设数量计划如下：

	2015		2016		2017		备注
	新疆	西安	新疆	西安	新疆	西安	
直营店	8	2	8	2	8	2	西安办事处 管理陕西、山西、河南三省
加盟店	5	20	6	30	6	40	
总计	35		46		56		137 家

新开直营店集中在乌鲁木齐三小时城市圈和西安市内，该区域公司直营店已经开设和运营十年以上，公司对该区域内经营环境、税收政策、消费习惯已经有充分了解，不存在因跨区域经营导致外部环境、税收政策、消费习惯对经营产生不利影响。

西安办事处作为公司大区管理部门，在地理位置上是中国的中心，面临的市场机遇广泛。公司目前针对市场创新了新型小型店面（90--120 平方米），是解决市场租金高、员工工资高、能源费用高的有效方法，很受市场欢迎。目前在西安市场已经开设了 4 家小型加盟店，有效减少了投资门槛和投资风险，提高了盈利能力。自小型店推广以来，80%以上的意向加盟商选择开设小型店。

公司西安办事处将在 2015 年初升级为面向河南、山西、陕西三省区域加盟推广和管理服务的区域加盟服务管理中心，凭借公司在西安市场经营了近十年的品牌优势、产品本身比较适合北方人口味、健康环保的“水烤工艺”，发挥自身核心优势，以投资少见效快的小型店为依托，扩大市场开发，延伸品牌影响力，为公司日后向国内市场发展打下坚实的基础。

乌鲁木齐作为西部开发、丝绸之路的重点城市，规划了 7 条地铁线路，目前开工兴建 1、2 号地铁线路，在可预见的未来，人口将从目前的 380 万增加到 500 万左右，地铁物业和城市扩建，也带来了开店的空间。目前公司在乌鲁木齐开设了 23 家餐厅，按照 10 万人一家的标准，可以再开近 30 家餐厅，考虑到小型店的推广，开设数量会更多。

新疆生产建设兵团的大力发展，在 14 个农业师建立城市，在团场团部建设数万人口的城镇，在新疆加盟店的发展也迎来了更好的机遇。

公司在陕西、山西、河南以开设加盟店为主，除了在口味上做适当的调整以设适合当地口味外，主要依托加盟商本人对当地的税收、消费习惯以及

经营环境的理解和资源，为加盟店的投资和经营提供便利。加盟店主要以个体工商户的形式经营，依托以往开设加盟店的经验，在工商、税收、消费、环保、员工社保等方面没有政策和法律障碍。

投资新设直营店所需资金量不大，按照标准店计算，每家店面投资在150-180万左右，每年开10家左右，全年在1800万以内，公司自有资金完全满足新开直营店要求，公司在此方面有充足的资金准备。新设加盟店将增加公司收入，以加盟费为20万元的小型店为例，每家加盟店在开业前，将给公司贡献20万元加盟金、10--15万元的加盟服务费收入。

#### （六）公司的市场竞争状况

公司主要竞争对手为德克士和肯德基，在乌鲁木齐市及新疆地区门店数量对比情况如下：

	乌鲁木齐市门店数量	新疆地区门店数量	备注
百富餐饮	25	66	含直营店和加盟店
肯德基	14	26	
德克士	23	52	

其他竞争对手主要包括山寨版西式快餐，如：金派利尔、乔尼森、德福士、麦丹劳等。

从店面数量来看，公司在新疆市场占有率大约为47%，但肯德基单店营业收入比公司高，德克士单店营业收入比公司略高，因此以营业收入计算，公司在新疆市场占有率低于47%。

#### （七）采用特许经营方式合作经营的情况

1、公司特许经营模式下的品牌加盟策略，加盟店管理模式，相关各方的权利与义务，加盟费的收取原则

##### （1）加盟策略

公司针对超过公司管理半径以外的地区以开设加盟店为主，调动加盟商的积极性，利用加盟商在当地的资源，为餐厅经营提供便利。

##### （2）加盟店管理模式

加盟商需在当地招收员工，送到公司总部和直营门店进行培训，周期为30-40天，包括理论和实际操作环节。加盟店在开业前公司会委派以成熟店长为主的管理组（2-3人）到加盟店，负责营运管理，加盟商与公司派驻店长共同承担加盟店的管理和运营，公司定期派员检查加盟餐厅各项标准执行情况。

### （3） 相关各方的权利、义务

加盟后，公司为加盟商提供统一的设计装修、物流供应、开业策划、营销方案、持续的培训提升；加盟方须遵守公司《营运手册》、《标准作业手册》及其他管理规范，接受公司对其经营活动的指导和监督，按照合同约定交纳特许经营权使用费。

### （4） 加盟费支付原则

加盟费按照20万（小型店）、40万（标准店）两个标准收取，加盟商在特许经营期间以及续约期间不再另行收取加盟费。

2、控股股东或实际控制人、董事、监事及高级管理人员及其直系亲属，以及内部员工持有加盟店股份的情况

公司实际控制人周红拥有西安市碑林区峥嵘快餐店100%权益，实际控制人王俊岭拥有西安市莲湖区俊霞快餐店100%权益（参见第四章公司治理之“五、同业竞争情况”）。除此以外，不存在其他控股股东或实际控制人、董事、监事及高级管理人员及其直系亲属，以及内部员工持有加盟店股份的情况。

3、特许经营业务对公司的重要性，报告期各期占公司营业收入及利润总额的比例

公司特许经营业务对公司的作用主要体现在拓展市场和提升品牌影响力方面，特许经营业务对公司的收入贡献主要是加盟收入（包括加盟费、权利金及加盟服务收入）及公司向加盟店提供原料的销售收入。报告期特许经营业务占公司营业收入及利润总额的比例如下：

特许经营业务占公司营业收入的比例情况表

产品类别	2014年1-6月		2013年		2012年	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）

材料收入	13,114,656.60	15.17	23,771,661.65	14.02	29,780,746.52	16.17
加盟收入	2,879,960.72	3.33	5,570,029.52	3.28	7,607,184.11	4.13
合计	<b>15,994,617.32</b>	<b>18.50</b>	<b>29,341,691.17</b>	<b>17.30</b>	<b>37,387,930.63</b>	<b>20.30</b>

特许经营业务利润占公司利润总额的比例情况表

产品类别	2014年1-6月		2013年		2012年	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
材料销售利润	4,088,112.29	115	8,183,740.68	226%	6,554,130.18	47%
加盟利润	2,879,960.72	81	5,570,029.52	154%	7,607,184.11	55%
合计	<b>6,968,073.01</b>	197	<b>13,753,770.20</b>	379%	<b>14,161,314.29</b>	102%

注：材料销售利润及加盟利润均为对毛利润（即收入-成本），未考虑其他费用的分摊。

#### 4、公司确保加盟店根据公司的标准经营的措施

在与加盟商签订的合同中有全面的明确规定，要求加盟商执行公司的各项标准，接受公司提供的专有服务。合同约定，公司采取对加盟店建设全过程实行委托代理建设的职责，由公司指定的设计公司、装修公司设计施工，保证餐厅形象；由公司统一订购设备设施，如后厨设备、招牌、桌椅、空调、排烟等，保证加盟餐厅的品质达到与直营餐厅相同的水平。加盟商需完全执行公司产品操作执行标准、接受统一的原物料供应，接受公司委派的管理组对餐厅经营全面负责，按照公司要求实施市场营销策略。同时，公司定期派人对加盟店执行公司各项标准情况。

### 三、公司餐饮业务食品安全卫生情况

#### （一）公司的食品安全控制体系及采购、加工、存储、配送、人力资源、质量控制等管理措施

公司设食品安全委员会，属于食品安全管理的专门工作机构，主要负责公司食品安全管理、确保食品安全、监督和核查工作以及日常食品安全的管理和监控。食品安全委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由食品安全委员会委员提议召开。

品控部作为食品安全的管理部门，主要职责为建立公司质量管理体系，确保并提升产品品质与食品安全。开发新产品，优化现有产品、品质控制（具体组织食品安全工作相关活动、对决策意见的执行进行监督）。

公司已经通过 ISO9000 质量管理体系外检验收工作，并顺利取得认证证书。建立了食品生产分析和关键控制点（HACCP）体系，完善了卫生标准操作程序（SSOP），从原料采购、包装、运输、存储、生产加工、器具消毒、场所清洁、人员卫生等各方面严加控制和规范，并取得了 HACCP 的合规认证。公司各门店参与餐饮服务的人员均按照规定办理健康证，取得健康证后公司才安排其在门店进行工作。

#### 1、负责食品安全的人员情况

公司负责食品安全高级管理人员为公司总经理，核心品质控制技术人员有 2 人，具体情况如下：

姓名	年龄（岁）	学历	主要业务经历及职务	现任职务	任期
程显平	41	大专	请参见第二章公司业务之“公司核心技术人员情况”。	品控研发部总监	6 年
姚路	31	大专	请参见第二章公司业务之“公司核心技术人员情况”。	品控研发部经理	4 年

#### 2、公司对供应商进行检测的方式、次数及标准

公司在选择主要鸡肉产品供应商时也是选择了集肉种鸡饲养、饲料加工、雏鸡孵化、肉鸡饲养、屠宰加工及出口、肉制品加工于一体的集团化企业，并建有完善的食品安全控制体系和严格的食品安全防护计划，从饲料生产、肉鸡养殖及饲养用药、食品安全防护、食品安全检测等方面，均符合我国及进口国法律法规的要求。

原料检验依据国家标准、行业标准，或地方标准、企业标准、合同规定等。目前检验方式为供方全面检验，随原料批次提供检验报告，公司批次抽检。

采购物流部每半年对供应商考评一次。考评内容以各店日常原辅材料验收和使用情况为基础，考评由各相关部门对供应商情况进行陈述和打分，具

体项目包括：所提供的货物总体质量、卫生、安全情况、供货准时性和数量准确性、服务态度、各类质检报告是否齐全、有效等。对主要供应商公司还要进行现场检查，对供应商的食品原料采购环节、生产环节、储运环节进行详细的现场检查，确保满足食品安全生产条件。

每年度采购物流部根据考评结果，对供应商经营活动作出综合评价，对存在问题的供应商视情节轻重给予通报警告并限期整改，情节严重的经审核批准后，淘汰处理。

淘汰的条件：供应商被书面通告后，未在限期内完成整改的；经综合考核发现产品不适合生产使用的；由于质量问题对生产造成较大损失的；违反国家有关法律法规，有不正当交易行为的；质检员检查连续出现 3 次不合格的；在市场经营活动中严重违反自愿原则，并造成恶劣影响的。

### 3、公司主要食材的来源、存储和保质情况

公司主要食材来自蓬莱民和食品有限公司，该公司为山东民和牧业股份有限公司(002234)的子公司，是农业产业化国家重点龙头企业，通过 ISO9000 国际质量体系认证，产品获得中国国际农业博览会名牌产品称号；2002 年，产品获得中国无公害食品称号；2004 年，产品获得绿色食品认证。为了保证原材料质量，公司对所有直营店和加盟店采用统一采购、集中配送的制度。

公司所属全资子公司百富德宝负责原物料的集中采购，在乌鲁木齐和西安分别设置干货库和冷冻货物库两个存储仓库，并委托外包物流配送公司配送货物到各门店，门店设冷冻库、冷藏库、干货库，按公司《仓库管理制度》管理，分类分区上架摆放，各仓库按先进先出及食品保存期限要求优先安排出库。

公司原材料库存原则：（1）以全部店面日需求量为基数综合统计，大库以 15 日库存为库存周转基数准备，店面库存以店面周需求量为基数准备；（2）需要冷冻保鲜食品性物料以冷链供应、库存、配送为基本要求；（3）干、散货与冷冻货分别库存；（4）以保质期为前提的先进先出原则；（5）未经检验物资严禁进入原材料冷冻、干散仓库。

冷冻原物料的保质期为 9 个月至 1 年，干货原物料的保质期为 12 个月至

24个月，面包、面饼等新鲜食物的保质期为常温下5天，低温下30天。

### 3、报告期内受到相关部门对食品或餐厅卫生的调查情况

报告期内，公司各直营店均受到所在区卫生局、食品药品监督管理局或新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局的日常例行检查或抽查。

报告期内，公司各直营店在各次例行检查或抽查中没有被发现重大问题。

## （二）公司及其下属各门店报告期内在食品安全、卫生、环保、消防等方面受到相关部门处罚的情况

公司部分直营店报告期存在因未及时办理消防验收手续、发票开具及保管不合格、更换门头不合格、发放传单等被相关主管机关处罚的情形（请参见第四章公司治理之“报告期内公司及其控股股东、实际控制人存在的违法违规及受处罚情况”），公司已经按照相关部门的要求缴纳了罚款，并进行了相应的整改。公司的该等违法违规行为不构成重大违法违规行为。

### （三）报告期内公司收到的有关其所提供食品及服务的投诉情况

公司报告期内未收到消费者协会及其他监管机构受理的提供食品及服务的投诉。

## 四、公司餐饮业务主要管理制度及执行情况

### （一）报告期内在采购、付款等方面的内控制度建设及运行情况

#### 1、制度建设情况

公司餐饮业务关于采购、付款的制度包括：《采购制度》、《合格供应商评选制度》、《合同评审制度》、《合同管理制度》等。公司采购、付款制度报告期初已存在，在报告期内进行了修订和完善。

#### 2、公司餐饮业务原辅材料的采购与付款情况

公司采取统一采购的经营模式。在采购方面，大宗和重要物资由公司统一询价、集中采购，零星物资则由各店自主采购。供应商的选择必须从审核后的《合格供方名单》中选取，采购管理部门建立合格供应商明细，建立合格供应商资信档案并予以动态考评。对于食品原料供应的供应商需由采购物流

部按食品卫生管理要求单独予以评价，评价符合要求的经董事长批准后纳入合格供方，并按食品卫生要求定期动态考评。

报告期门店均实行统一采购、统一配送，直营和加盟餐厅根据距离配送中心的远近及配送周期进行订货，其中加盟店通常按订货单先收取货款后发货，直营店月末合并向德宝商贸结算，公司所有门店（包括加盟店）只有少量蔬菜为自行采购。

公司付款按《财务规章制度》进行管理控制，采购部门提交付款申请，部门经理审核批准后，报财务部门复核，财务经理审核后报财务总监审批同意后报董事长批准，由出纳按付款申请单数额支付。采供物资付款凭证不全或未获得检验证明不得付款。

### 3、公司直营店集中采购、统一配送情况

**报告期直营店集中采购、统一配送情况表**

项目内容	2014年1-6月	2013年	2012年
集中采购、统一配送商品总额（万元）	2,430.43	4,881.96	5,600.50
直营店中集中采购、统一配送最高覆盖率	100.00%	100.00%	100.00%
直营店中集中采购、统一配送最低覆盖率	92.89%	93.35%	93.31%
集中采购、统一配送平均覆盖率	97.54%	97.65%	98.03%
集中采购、统一配送商品总额占营业成本比例	68.54%	71.12%	69.25%

## （二）报告期内在销售、收款、资金管理等方面的内控制度建设及运行情况

### 1、制度建设情况

公司餐饮业务关于销售、收款、资金管理的制度包括：《财务管理制度》、《商品销售管理办法》、《货币资金管理制度》等。公司销售、收款、资金管理制度报告期初已存在，在报告期内进行了修订和完善。

### 2、销售、收款情况

销售收款执行《货币资金管理制度》，上岗前核查售卖机小票，值班经理视情况做抽大钞工作，并予以记录，换岗时结算销售额，留底小票。值班经理填写班售卖记录，对促销产品予以批注。

销售现金结存由值班经理安排专人清点结存，清点时在值班室内由值班

经理及售卖员两人同时进行，售卖人员确认后，值班经理签字，留结存电子信息。销售现金存储按《货币资金管理制度》实施，由两人按规定要求及时存入公司账户。

财务部规定店面结存要求，店面按结存规定隔日结存，财务部核查指定账户入账信息。对入账信息的出入及时与值班经理确认，并填写入账差异信息登记表，异常时，通知财务部经理。

财务部按每日汇总店面销售及入账信息，报财务部经理审核，对于对账差异，应予以追查，查明原因，异常时报财务总监。

### 3、集中监控系统和交易结算系统的运行情况

公司已建立餐饮管理系统，该系统系委托天津众荣科技发展有限公司定制开发，公司总部集中管理各门店的销售政策（销售产品品类、销售价格等），各店面前台 POS 的点餐、销售数据实时传递到门店后台，门店每天定时两次自动传输到公司总部数据库，规定各店打烊前手动再传输一次数据。所有的数据新增录入必须在门店终端 POS 上进行，如点餐时出现错误经门店经理授权可进行修改，所有的修改记录均在系统中生成“退单信息明细”报表，报表中反映餐厅名称、改餐时间、收银员姓名、产品名称、数量、金额、退单理由和授权人等信息，同时在操作日志中有记载，公司管理端可通过总部数据库监控每天自动传输数据、报表及修改日志。

各店每台 POS 单机数据实时传递到门店后台，门店后台系统自动分析汇总并通过数据上传，将数据汇总到总部服务器进行永久备份，公司各部门可以通过权限进入总部餐饮管理系统内获取相关数据进行内部核对检查及为制定业务计划提供量化依据。软件服务商定期对软件的运行情况进行维护，报告期内餐饮管理软件运行良好。

### 4、现金管理情况

百富餐饮直营店的现金管理流程如下：

（1）每日由店内当班出纳员完成营运日报表的登录核查对帐工作，确认无误签字后于当日店内打烊前传至总公司统计处进行对帐核查；

（2）每日随同店内前台收银机所收现金系统自动生成收银机销售日报

表，由店内管理人员审核完毕，与日营运报表所收营业款现金账目相符合，于次日上午 12:00 前将营业款就近存入公司指定账户。

(3) 总部财务部次日对每家餐厅上报的营运日报表与划转的营业款进行逐一核对。

(4) 各家餐厅的现金支出 500 元以内经门店店长批准直接支付，500 元以上报公司总部审批后支付或由总部统一支付。

### (三) 公司餐饮业务收入确认、折扣和预付卡的会计政策

#### 1、收入确认

公司营业收入主要包括餐饮收入、材料收入及加盟收入。

餐饮收入：公司自有直营店向顾客提供西式快餐及饮品等服务产生的收入，公司门店不销售烟酒等产品。餐饮收入确认的原则为公司直营店收到顾客款项并提供餐饮服务后即确认收入。

材料收入：公司全资子公司德宝商贸向加盟店销售原料的收入。材料收入确认的原则为德宝商贸将原料配送至加盟店、确认收货后确认收入。

加盟收入：公司为加盟店提供品牌、加盟管理、加盟服务等收取的加盟费及权利金。加盟费系加盟商向公司一次性缴纳的费用，加盟费在加盟店开始营业的当月一次性确认收入，权利金系加盟商按照协议约定按月向公司缴纳的费用，公司按月确认权利金收入。

#### 2、折扣的会计核算方法

公司根据不同时期市场营销的策略而向顾客提供折扣，折扣的方式包括：直接折扣和赠券，公司报告期不存在预付卡业务。

##### (1) 直接折扣

公司的直接折扣只针对特定的顾客提供，在顾客点餐前出示会员卡或学生卡，门店将按照约定的折扣价格进行点餐，并根据折扣后的消费金额确认收入。

##### (2) 赠券

促销期，本公司给顾客发放一定金额的赠券，顾客可在一定条件下来店

消费时使用。顾客持券消费时，以消费总金额扣除赠券金额后的消费金额确认收入。

#### （四）公司连锁经营的管理模式和组织管理方法

公司作为西式快餐连锁餐饮企业，采用直营、特许加盟连锁经营的商业模式。公司“以直营为主、以加盟为辅”，直营店是公司品牌和文化的核心载体，加盟店的拓展是为了实施公司以品牌经营为核心的发展战略，进行品牌延伸的手段。

公司营运部是连锁店日常运营与管理的主管部门，分布在各地的连锁店由营运部营运经理进行分区域的管理。各店为店长负责制，总部分派督导（营运经理下一级职位）管辖与核查不同区域的连锁店包括不限于营运标准执行、人事、培训、采购，财务等，向营运经理汇报，对总部负责。管理上可以做到严格执行总部的营运标准（QSC），对总部统一采购、统一价格，统一促销、统一产品和服务质量标准形成了良好的支持。

公司采取统一采购的经营模式。在采购方面，大宗和重要物资由公司统一询价、集中采购，由各门店分别结算；零星物资则由各店自主采购。供应方的选择必须从审核后的《合格供方名单》中选取，采购管理部门建立合格供应商明细，建立合格供应商资信档案并予以动态考评。对于食品原料供应的供应商需由采购物流部按食品卫生管理要求单独予以评价，评价符合要求的经董事长批准后纳入合格供方，并按食品卫生要求定期动态考评。公司选定原料供应商后，要求供应商按照公司的相应要求对原材料进行真空预腌制初加工，真空预腌制的工艺与用料由公司提供。为了保证腌制质量，公司指派专人常驻供应商所在地，负责监督腌制过程并协调供货。

公司生产和加工模式主要为将采购的半成品在门店进行简单加工后出售。公司生产流程按产品分类，将每个单品加工流程标准化、细致化。同时，公司对门店的员工都进行上岗培训，使得门店的生产环节操作统一化、规范化，有效的保证公司产品品质。

公司以店面形式直接向终端消费者提供餐饮服务。公司针对餐厅的服务制定统一的服务标准，对不同岗位服务人员的服务程序和行为做出了细致而

又严格的规范。

(五) 报告期各期对个人客户销售收入占全部销售收入的比例，向个人供应商的采购金额及比例，以及以现金、刷卡方式进行销售及采购结算的比例

1、报告期公司对个人客户销售及现金、刷卡消费情况

报告期公司对个人客户销售及现金、刷卡消费情况表

年度/期间	个人客户收入占全部收入比例	现金消费占比	刷卡消费占比
2012 年度	100%	100%	0
2013 年度	100%	99.64%	0.36%
2014 年 1-6 月	100%	98.31%	1.69%

2、报告内向个人客户采购及现金采购情况

报告期内，公司仅少量生鲜原料直接用现金向个人供应商采购，每期采购比例均不超过 5%，除此之外，公司的采购主要通过企业供应商采用银行付款形式支付。

(六) 公司与个人客户及供应商的合同签订、发票开具与取得、款项结算方式

公司的客户主要包括：(1) 门店餐厅提供餐饮服务的大众消费者，一般不签订合同，客户直接在门店点餐并付款，用餐完成后服务结束，根据乌鲁木齐地税局关于推广税控收款机工作方案，百富餐饮属于符合财务集中管理，已有收款设备，能够将明细开票数据实时报送税务部门的大型连锁快餐业，可暂不适用税控收款机，暂不适用机打发票。百富餐饮已就上述事项向乌鲁木齐市地税局及新疆自治区地税局备案，除新开店及新疆以外地区的直营店实行机打发票外，其他门店均采用定额发票。(2) 加盟店，公司与所有加盟店签订加盟协议，加盟协议对双方权利义务进行了约定，加盟商按照合同约定支付相关加盟费用，加盟店定期通过百富物料系统下原料采购订单，并预付材料采购款(特殊情况经总经理审批后可后付款)，公司根据订单配送原料，并开具相关发票。

根据公司的采购制度，对业务金额超过 5,000 元的采购、服务项目必须签订合同，合同房产涉及个人的，由对方提供有效身份证件，公司留存复印件，合同中签署个人姓名并加按手印，约定发票的开具方式和结算方式，合同履行中或履行完毕，经过验收合格，公司收到发票后（一般是个人在税务代开发票），以转账方式将款项汇入对方账户。

### （七）公司相关流转税及所得税的计提与缴纳情况

公司门店顾客大多为个人消费者，部分顾客消费后不索取发票，因此对外开具的发票金额较实际销售额要少很多，公司在计提营业税时不以开具的发票计税，而是经财务核对餐饮管理系统中的实际销售金额和实际进账金额无误后，全额计提营业税及相关附加税。公司向加盟店提供加盟相关服务按照相关合同约定确认收入并计提相关税金。公司向加盟店销售原材料根据实际销售金额开具发票，并根据德宝公司购进进项计算应缴纳的增值税及相关附加税，并于按规定期限缴纳。

公司所得税每季度根据经营情况进行预提，并进行预缴，于年底进行汇算清缴。

### （八）业务员代公司收款的情况

公司对于送餐业务，由餐厅值班经理将售卖餐品记录到送餐记录单上（一式两联），交收银员并录入 POS 机，送餐记录单注明品名、单价、金额、送餐地址等信息，餐厅员工交付餐品、收取钱款，并由客户在送餐记录单上签收，送餐员工返回向收银员交回钱款和送餐记录单，收银员结班后向值班经理交回钱款和单据，值班经理对账核查。因单次送餐收款金额通常较小，且门店及时核对检查，报告期内公司未发生业务人员挪用侵吞公司款项的情形。

除餐厅送餐外，公司不存在其他业务人员代收款项的情况。

### （九）公司消防安全制度、消防手续的情况

#### 1、消防安全制度情况

公司各门店均按照法律法规要求建立了《消防安全管理制度》及《灭火和应急疏散预案》，各门店日常运营严格按照消防安全管理制度执行，包括配备消防设备、标示、应急通道、消防专员等。门店定期对消防设施进行检查、

举行消防演习，同时公司督导小组不定期对门店的检查中也将对消防情况进行监督检查。

## 2、消防手续合规性情况

公司 49 家直营餐厅办理消防设计备案、消防验收备案及消防安全检查的情况如下：

### (1) 消防设计备案手续合规情况

公司有 25 家直营餐厅未办理消防设计备案手续，其中公司乌鲁木齐鲤鱼山餐厅等 14 家餐厅因营业面积小于 300 平方米，当地消防主管机关不要求办理消防设计备案手续。其余 11 家中，有 8 家已通过消防验收备案；另外 3 家中，咸阳市三原县分公司餐厅由于经营状况较差已实际关闭店面；西安长安中路分公司餐厅及乌鲁木齐长江路餐厅由于所处的楼宇大厦尚未办理完成消防验收手续，导致该餐厅尚无法开始办理消防设计备案。

### (2) 竣工验收消防备案手续合规情况

公司有 20 家直营餐厅未办理消防验收备案手续，其中公司乌鲁木齐鲤鱼山餐厅等 17 家餐厅因营业面积小于 300 平方米，当地消防主管机关不要求办理消防验收备案手续。另外 3 家中，咸阳市三原县分公司餐厅由于经营状况较差已实际关闭店面；西安长安中路分公司餐厅及乌鲁木齐长江路餐厅由于所处的楼宇大厦尚未办理完成消防验收手续，导致该餐厅尚无法开始办理竣工验收消防备案手续。

根据新疆维吾尔自治区人民政府于网站公布的《公众聚集场所使用消防安全检查办理指南》及西安市公安局网站公布的《公众聚集场所投入使用前、营业前申请消防安全检查办事指南》，申请办理消防安全检查需提交的资料均包括依法取得的建设工程消防验收或者进行竣工验收消防备案的法律文件复印件。上述 17 家餐厅中，乌鲁木齐迎宾路餐厅等 9 家餐厅均已通过公众聚集场所投入使用前、营业前的消防安全检查。

### (3) 消防安全检查合规情况

公司 49 家直营店餐厅中，有 36 家已通过开业前消防安全检查，1 家已实际关店；另有 12 家餐厅尚未办理消防安全检查。其中：天津北路餐厅等 3 家餐厅因面积小主管机关说明无需办理或由现场检查即可；乌鲁木齐长江路餐厅、西安长安中路分公司、西安市长乐西路分公司等 6 家餐厅所处楼宇建筑尚未通过消防验收，致使公司尚无法办理消防安全检查；陕西韩城餐厅及河南东路餐厅正在按要求改造重新申请办理过程中；西安咸宁路餐厅尚未办理消防安全检查手续。

根据《消防法》、《新疆维吾尔自治区公安机关消防机构消防行政处罚自由裁量权规定》及《陕西省消防行政处罚自由裁量标准》，公司直营餐厅尚未办理取得或正在办理消防相关手续的行为不构成重大违法违规行为。

### (4) 消防规范措施及风险

针对上述部分门店存在手续不规范的情形，公司制定了如下进一步规范计划：

序号	餐厅名称	尚未办理消防安全检查的原因	是否需要补办	规范措施及时间表
1	百富烤霸阿克苏店	所在建筑楼宇正在办理消防验收，致使尚无法办理	是	1、2015 年 2 月 28 日前联系主管机关申请进行现场检查； 2、2015 年 4 月 31 日前配合主管机关完成餐厅内部消防检查工作。 3、一旦楼宇通过消防验收，3 个月内完成餐厅消防验收及检查手续。
2	百富烤霸长江路店	所在建筑楼宇尚未通过消防验收，致使尚无法办理	是	
3	百富烤霸西安汉唐店	所在建筑楼宇尚未通过消防验收，致使尚无法办理	是	
4	百富烤霸西安西京医院店	所在建筑楼宇尚未通过消防验收，致使尚无法办理	是	
5	百富烤霸和静店	所在建筑楼宇尚未通过消防验收，致使尚无法办理	是	
6	百富烤霸南湖店	所在建筑未通过消防验收，致使尚无法办理	是	
7	百富烤霸陕西韩城店	正在按要求改造并重新申报办理	正在办理	2015 年 3 月 31 日前完成门店消防安全检查手续。
8	百富烤霸河南东路店	正在按要求改造并重新申报办理	正在办理	

9	百富烤霸西安 咸宁路店	尚未办理	是	1、2015年2月28日前联系主管机关申请进行现场检查； 2、2015年3月31日前配合主管机关完成现场检查并办理消防验收手续。
---	----------------	------	---	---

同时公司控股股东、实际控制人王俊岭及周红已作出承诺，若公司因上述程序瑕疵而遭受行政处罚或经济损失，王俊岭及周红将向公司承担相应责任。

## 第四章 公司治理

### 一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

2011年1月9日，有限公司整体变更为股份公司后，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理机构，并制订了股份公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资管理制度》、《关联交易决策制度》等规章制度。设立了公司权力机构股东大会，并制定了《股东大会议事规则》。公司设立了董事会，董事会向股东大会负责，执行股东大会决议并依据公司章程及《董事会议事规则》的规定履行职责。设立了监事会，并制定了《监事会议事规则》，监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务以及行使其他由公司章程赋予的权利。公司设立了董事会秘书。公司管理层接受了针对股份公司治理方面的相关辅导，对公司章程及相关规则进行了深入学习，并在实际运作中严格要求，切实履行。

股份公司设立时间较短，虽设立了完善的公司治理制度，但在实际运作中，管理层还需不断深化公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司管理层深刻认识到规范的公司治理是长远发展的基石，并不断学习和执行相关法律法规及规章制度，参照上市公司的标准建设具有完善现代企业制度的公司。

自股份公司创立大会日至本公开转让说明书签署日，公司共召开 29 次股东大会、32 次董事会及 10 次监事会。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议记录、决议齐备。

公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，相关会议审议通过，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。

## 二、董事会关于公司治理机制的说明

### （一）投资者关系管理

公司的《公司章程》对信息披露和投资者关系管理进行了专章规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司应在全国股份转让系统要求的平台披露信息。公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

### （二）纠纷解决机制

《公司章程》第三十一条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照本条前两款的规定向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十二条规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

### （三）关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易管理办法》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

### （四）财务管理、风险控制机制

公司建立了《财务管理制度》、《采购管理制度》、《人力资源管理制度》、《产品质量控制制度》、《固定资产管理制度》、《无形资产管理制度》、《内部审计制度》等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理、物资采购、行政管理、内部审计等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，

内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

董事会认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

### 三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人存在的违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人最近二年一期内不存在重大违法违规及受处罚情况。

公司报告期内受到如下行政处罚：

被处罚人	行政处罚单位	处罚决定日期	处罚原因	处罚内容	处罚执行情况
新疆百富餐饮股份有限公司乌鲁木齐美林花园餐厅	乌鲁木齐市公安消防支队	--	没有及时的办理消防验收手续	罚款 35,000 元	已足额缴付
新疆百富餐饮股份有限公司塔城新华街餐厅	塔城市工商行政管理局	2012.6.4	菜单中最终解释权条款违规	罚款 3,000 元	已足额缴付
新疆百富餐饮股份有限公司额敏友好路餐厅	额敏县公安消防大队	2012.2.9	破坏消防设施、器材	罚款 2,000 元	已足额缴付
新疆百富餐饮股份有限公司和静县百富烤霸餐厅	和静县公安消防支队	2012.2.6	消防安全标志配置、设置不符合标准	罚款 5,000 元	已足额缴付
新疆百富餐饮股份有限公司西安市咸宁中路分公司	西安市新城区药品监督管理局	2012.2.15	卫生检查不合格罚款	罚款 10,000 元	已足额缴付
新疆百富餐饮股份有限公司西安市雁塔路分公司	雁塔区城市管理综合行政执法局	2012.11.2	街道发放传单	罚款 1,000 元	已足额缴付
新疆百富餐饮股份有限公司西安市解放路分公司	西安市火车广场管理委员会综合执法大队	2012.6.5	街道发放传单	罚款 500 元	已足额缴付
新疆百富餐饮股份有限公司西安市兴庆南路分公司	西安市碑林区城市管理综合行政执法局	2012.8.6	未办理油烟净化器手续	罚款 2,000 元	已足额缴付
新疆百富餐饮股份有限公司巴楚县文化东路餐厅	巴楚县地税局计征科	2012.2.8	逾期申报罚款	罚款 120 元	已足额缴付
新疆百富餐饮股份有限公司乌鲁木齐天津北路餐厅	乌鲁木齐市公安消防支队	--	没有及时办理消防验收手续	罚款 30,000 元	已足额缴付
库车县新疆百富餐饮股份有限公司库车文化路餐厅	新疆库车县地方税务局	2013.10.8	餐厅发票违章	罚款 500 元	已足额缴付
新疆百富餐饮股份有限公司西安市咸宁中路分公司	西安市地方税务局新城分局韩森寨税务所	2013.12.9	发票保管不妥	罚款 1,999 元	已足额缴付

新疆百富餐饮股份有限公司西安长安中路分公司	西安市雁塔区城市管理综合行政执法局	2013.3.26	散发宣传品、设置门头违规	罚款 5,000 元	已足额缴付
新疆百富餐饮股份有限公司西安市雁塔路分公司	雁塔区城市管理综合行政执法局	2013.3.22	街道发放传单	罚款 500 元	已足额缴付
新疆百富餐饮股份有限公司西安市长乐西路分公司	1.西安市新城区食品药品监督管理局 2.西安市地方税务局新城分局长乐西路税务所 3.西安市地方税务局新城分局长乐西路税务所	1.2013.5.16 2.2013.12.3 3.2013.1.17	1.厨房设施不合格 2.发票保管不当 3.未及时开发票	1.罚款 2,000 元 2.罚款 500 元 3.罚款 1,000 元	已足额缴付
新疆百富餐饮股份有限公司西安市兴庆南路分公司	西安市公安局碑林分局兴庆路派出所	2013.12.2	疏散通道，安全锁闭	罚款 500 元	已足额缴付
新疆百富餐饮股份有限公司西安北关分公司	西安市莲湖区城市管理综合行政执法局	2013.4.9	街道发放传单	罚款 500 元	已足额缴付
新疆百富餐饮股份有限公司韩城市分公司	韩城市公安消防大队	2013.4.7	违反《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项	罚款 10,000 元	已足额缴付
新疆百富餐饮股份有限公司西安西大街分公司	西安市莲湖区城市管理综合行政执法局	2013.4.9	违反《西安市城市管理综合行政执法条例》第 12 条	罚款 500 元	已足额缴纳
新疆百富餐饮股份有限公司西安市兴庆南路分公司	碑林区人力资源和社会保障局	2013.9.24	1.未为 4 名员工办理社保登记并缴纳社保费； 2.收取 15 名员工财物（押金）	罚款 21,278 元 罚款 30,000 元	已足额缴付
新疆百富餐饮股份有限公司	高新区财政局	2014.3.12	签发与其预留的签章不符的支票	罚款 1,600 元	已足额缴付

公司上述行政处罚主要是因没有及时办理消防验收手续、发票开具及保管不合格、更换门头不合格、发放传单等被相关主管机关处罚的情形，公司已经按照相关部门的要求缴纳了罚款，并进行了相应的整改。公司的上述违法违规行不构不成重大违法违规行。上述违法违规行未造成严重后果且违法情节轻微，不构不成重大违法违规情形。

## 四、独立运营情况

公司运营独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### （一）业务独立

公司拥有独立的产、供、销系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

### （二）资产独立

公司具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的品牌、专利、非专利技术。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

### （三）人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。

### （五）机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间同业竞争情况

报告期内，公司实际控制人控制下述 6 家关联快餐店：

店名名称	主体类型	注册证号	主营业务	关联关系	目前存续状态
西安市碑林区峥嵘快餐店	个体工商户	6101036000501437	餐饮服务、西式快餐	周红持有 100%权益	所在商圈范围内未开设其他直营店
西安市莲湖区俊霞快餐店	个体工商户	610104600390888	餐饮的服务（快餐店）全部使用半成品加工含冷热饮品制售，不含凉菜生食海产品、裱花蛋糕	王俊岭持有 100%权益	实际亏损，大股东以个人资产承担了市场风险
奇台县百富烤霸奇台餐厅	个体工商户	652325600064631	许可经营项目：小吃（烤鸡、汉堡、可乐、肉串）	持有 60%联营收益权，张希持有 40%联营收益权	已转为非关联加盟店经营
新市区南二路红润百富烤霸餐厅	个体工商户	650104601036116	销售西餐类制售，不含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品	周红持有 51%联营权益，张希持有 49%联营收益权	已转为非关联加盟店经营
新市区迎宾路百富烤霸机场餐厅	个体工商户	650104605017821	西式快餐	周红持有 51%联营收益权	已关闭
五家渠百富汉堡餐厅	个体工商户	659004601005772	西餐餐饮服务	周红曾持有 60%联营权益	已转为非关联加盟店经营

上述门店中新市区迎宾路百富烤霸机场餐厅已于 2014 年 9 月关闭，奇台县百富烤霸奇台餐厅、新市区南二路红润百富烤霸餐厅（百富烤霸铁路局店）及五家渠百富汉堡餐厅已经转让给无关联的第三方。

实际控制人周红转让控制的门店给第三方的情况如下：

序号	门店名称	转让时间	转让方	受让方	转让价格	受让方主要信息	资金来源	转让原因
1	百富烤霸奇台店	2014年9月	周红	刘震	30万元	刘震，男，37岁，现任乌鲁木齐齐鑫百味乐食品有限责任公司总经理	自有资金	为规范同业竞争，减少关联交易
2	百富烤霸餐铁路路店	2014年9月	周红	刘震	60万元		自有资金	
3	百富烤霸五家渠店	2014年9月	周红	刘金	48万元	刘金，女，49岁，现任五家渠市贵妇人影楼总经理	自有资金	

周红与上述受让方不存在关联关系，交易价格是根据各门店的地段、面积、装修情况等双方协商确定，交易价格公允。周红将上述门店转让后，上述3家门店成为与公司无关联关系的加盟店。

西安市碑林区峥嵘快餐店及西安市莲湖区俊霞快餐店虽然归实际控制人所有，但实际控制人设置上述门店并将门店统一纳入公司的商业特许经营范围符合公司的市场规划和商业利益，不存在实际控制人侵占公司商业机会的情形，且实际控制人承诺公司随时有权取得该门店资产所有权和经营收益权。

综上，公司的控股股东、实际控制人及实际控制人控制的其他企业与公司之间不存在实质性同业竞争。

## （二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺

为了避免今后可能出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人王俊岭先生、周红女士出具《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：“1、自本承诺函签署之日起，本人将不再直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不再参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本人作为公司股东或实际控制人期间，上述承诺持续有效；如果因本人未能履行上述承诺而给公司造成损失的，本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”

**(三) 其他与公司具有特殊关系可能导致公司利益倾斜的企业、经济组织**

企业名称	注册证号	经营范围	关联关系
强盛食品	650100050089227	批发预包装食品、散装食品，蔬菜、瓜果；农副土特产品的销售，配送服务。	股东孙树强控制的企业、主要原材料供应商及仓储物流服务提供商
日出印象装饰	650105050011801	文化策划咨询；室内外装饰施工设计。	股东黄文木控制的企业、主要装修服务提供商

**六、公司报告期内资金被控股股东、实际控制人占用情况**

公司报告期内除关联方交易中披露的外，不存在其他资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情形。公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中规定了公司应按照关联交易决策制度等规定，规范实施公司与控股股东、实际控制人及其关联方通过购买、销售等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。公司应制定防止大股东及关联方占用公司资金制度，建立资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，保障公司和中小股东利益。

公司通过《关联交易管理制度》及《关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》对防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为做了详细的规定。

**七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况****(一) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策的建立情况**

股份公司成立后，公司完善了法人治理结构，重新制定了《公司章程》，对公司经营中重大事项作出了明确的规定，审议通过了《投资管理制度》、《关联交易决策制度》等规章制度。公司在上述管理办法中制定了具体事项的审批权限及程序，符合公司治理的规范要求，能保障公司及中小股东的利

益。

## （二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的执行情况

### 1、对外担保、委托理财

报告期内，公司无对外担保、委托理财、重大投资事项。

### 2、关联交易

（1）报告期内，公司发生的经常性关联交易如下：

关联方名称	交易内容	2014年1-6月	2013年度	2012年度
强盛食品	采购原材料	1,089,520.02	3,418,355.91	19,582,498.78
强盛食品	接受物流服务	1,345,014.33	3,129,577.60	-
日出印象装饰	接受装修服务	2,448,483.00	6,113,576.55	6,406,200.00
百富烤霸铁路路店	权利金	36,000.00	72,000.00	72,000.00
百富烤霸铁路路店	销售原材料	666,659.52	1,077,697.46	619,372.74
百富烤霸五家渠店	权利金	30,000.00	60,000.00	60,000.00
百富烤霸五家渠店	销售原材料	573,608.73	909,886.22	539,076.61
百富烤霸机场 T3 店	销售原材料	585,246.89	1,054,477.80	537,521.10
百富烤霸奇台店	权利金	48,000.00	96,000.00	96,000.00
百富烤霸奇台店	销售原材料	246,845.03	360,705.55	612,498.64
百富烤霸西大街店	权利金	8,000.00	-	-
百富烤霸西大街店	销售原材料	113,951.39	-	-
百富烤霸文艺路店	权利金	60,000.00	-	-
百富烤霸文艺路店	销售原材料	611,190.57	1,159,188.09	923,539.72

2011年12月，为保证原材料供应及门店统一装修风格和质量，公司吸收了原材料及物流供应商强盛食品的控股股东孙树强（持百富餐饮44万股，占比0.97%）和门店装修服务供应商日出印象装饰的控股股东黄文木（持百富餐饮2.2万股，占比0.05%）作为百富餐饮的股东。2012年7月之前强盛食品主要向公司供应鸡肉等原料并提供物流配送服务，之后为了减少关联交易，公司改为自行采购，强盛食品仅提供物流配送服务；日出印象装饰主要向公司提供门店装修服务。公司与强盛食品及日出印象装饰均为长期合作伙伴，有利于公司日常运营的稳定，公司与其之间的交易均采用市场价格，不存在利

用关联交易调节利润或损害公司或股东利益的情形。

上述 5 家加盟店系公司实际控制人周红控制，公司与上述 5 家加盟店的关联交易主要是销售原料及提供加盟服务。周红参与上述加盟店的原因主要是加盟商为了降低风险要求实际控制人参与合作加盟，或直营店亏损，为确保百富品牌占领区域市场由实际控制人周红购买加盟店转为个体工商户。

公司采用直营和连锁加盟相结合的经营方式，对直营店、连锁加盟店进行标准化、智能化的快餐连锁管理模式，“七个统一经营”即“统一经营理念、统一目标计划、统一经营模式、统一店面形象、统一运营管理、统一物流和价格、统一后勤支持体系”。公司与所目前上述 5 家加盟店的交易价格与其他加盟店一致，不存在利用关联交易调节利润的情形。

上述门店中百富烤霸奇台店及百富烤霸五家渠店已经转给非关联第三人，机场 T3 店已于 2014 年 9 月关闭。目前仍由实际控制人周红控制的两家店百富烤霸西大街店及文艺路店，在该两家餐厅周围商圈范围内没有百富的直营餐厅，且该两家店经营情况为勉强盈亏平衡，对公司经营情况不构成重大影响。大股东已经签订承诺书，在公司董事会认为有必要的任何时候，都可以关闭该店或者出售给公司。

(2) 报告期内，公司发生的偶发性关联交易如下：

a) 资金拆借

关联方名称	2013 年 12 月 31 日	本期拆出	本期收回	2014 年 6 月 30 日
周 红	1,760,507.87		929,936.99	830,570.88
王俊岭		741,000.00		741,000.00
合 计	1,760,507.87	741,000.00	929,936.99	1,571,570.88

续上表

关联方名称	2012 年 12 月 31 日	本期拆出	本期收回	2013 年 12 月 31 日
周 红	942,860.79	1,760,507.87	942,860.79	1,760,507.87

续上表

关联方名称	2011 年 12 月 31 日	本期拆出	本期收回	2012 年 12 月 31 日
-------	------------------	------	------	------------------

周 红		942,860.79		942,860.79
-----	--	------------	--	------------

## b) 关联方担保情况

担保方	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
王俊岭、周红	本公司	1000 万元	2014.1.15	2015.1.13	否
		800 万元	2014.6.28	2015.6.27	否
		300 万元	2013.7.10	2014.7.09	是
		300 万元	2013.7.11	2014.7.10	是
		600 万元	2013.6.19	2014.6.18	是

## 八、公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

股份公司创立大会审议通过《公司章程》、《关联交易决策制度》等文件，这些文件详细规定了股东及其关联方与公司发生交易时应遵循的程序、日常管理、后续风险控制、责任追究、监督检查等内容，从制度层面防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生。

## 九、公司董事、监事、高级管理人员其他相关情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份情况

股东姓名	职务（或关系）	持股数量（万股）	占股本总额比例（%）	持股方式
王俊岭	董事长、总经理	2,520.25	55.30	直接持股
周 红	董事	618.95	13.58	直接持股
张万林	董事	0	0	未持股
郭飞龙	董事	25.77	0.57	直接持股
张洗尘	董事	0	0	未持股
乔旭东	监事会主席	0	0	未持股
张晓敏	监事	0	0	未持股
李玉根	职工代表监事	0	0	未持股
楼 健	副总经理、财务总监	13.20	0.29	直接持股

股东姓名	职务（或关系）	持股数量（万股）	占股本总额比例（%）	持股方式
	监			
马晶	副总经理、董事会秘书	13.20	0.29	直接持股
王剑	副总经理	5.50	0.12	直接持股
王小文	副总经理	9.20	0.20	直接持股
张希	马晶之配偶	59.60	1.31	直接持股
王新梅	王俊岭之母亲	4.296	0.09	直接持股
合计		3,269.97	71.75	

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

#### （二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

董事长、总经理王俊岭与董事周红系夫妻关系，董事郭飞龙系董事长、总经理王俊岭之表弟。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

姓名	本公司所任职务	兼职单位名称	兼职单位所任职务	兼职单位与本公司的关系
周红	董事	德宝商贸	执行董事、总经理	母子公司
张万林	董事	深圳新影传媒股权投资 基金管理有限公司	总经理	关联方
		深圳中安资本股权投资 基金管理有限公司	董事	关联方
张洗尘	董事	深创投	新疆代表处首席代表	股东
乔旭东	监事会主席	深创投	发展研究中心副总经理	股东

#### （四）公司董事、监事、高级管理及其近亲属对外投资情况

除本公开转让说明书“五、同业竞争情况”之“（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间同业竞争情况”所列情形之外，公司其他

董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员均不存在控股或者参股企业、公司的情形。

**(五) 公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形**

除董事张万林、张洗尘和监事会主席乔旭东未与公司签订劳动合同外，其他董事、监事及高级管理人员均为公司在册员工，与公司签订劳动合同。公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

- (1) 公司不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明。
- (2) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明。
- (3) 公司诚信状况发表的书面声明。
- (4) 公司最近二年一期是否存在重大违法违规行为的说明。
- (5) 公司最近二年一期不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的书面声明。
- (6) 根据全国股转公司关于在全国股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具应当出具的相应声明、承诺。

**(六) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年一期受处罚的情形**

公司董事、监事及高级管理人员最近二年一期不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

**(七) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形**

公司董事、监事及高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

## 十、公司董事、监事、高级管理人员近二年一期内的变动情况和原因

2010年12月6日，百富餐饮召开创立大会暨第一次股东大会，选举周红、王俊岭、张万林、郭飞龙、马晶组成股份公司第一届董事会；选举王力、乔旭东为股份公司股东代表监事，与职工代表监事苏冬梅组成股份公司第一届监事会。

2011年8月28日，百富餐饮2011年第五次临时股东大会选举张晓敏女士为公司第一届监事会监事，以代替辞职的股东代表监事王力，同时，公司职工代表大会选举李玉根为职工监事，代替辞职的苏冬梅女士。2011年8月29日，第一届监事会2011年第三次会议选举乔旭东为第一届监事会主席。

2011年10月15日，百富餐饮2011年第六次临时股东大会审议通过《关于增加一名董事席位的议案》将本公司董事会人数由5名增加至6名，并选举张洗尘为本公司第一届董事会董事，任期自本决议签署之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2011年12月18日，百富餐饮2011年第八次临时股东大会审议通过《关于增加三名独立董事席位的议案》，将本公司独立董事人数确定为3名；审议通过《选举朱舫女士、冯作山先生、王亮先生为本公司第一届董事会独立董事的议案》，任期自本决议签署之日起至公司第一届董事会任期届满之日。

2014年1月1日，百富餐饮第二届监事会成立，乔旭东为监事会主席、张晓敏为股东代表监事，李玉根为职工代表监事。

2014年6月19日，百富餐饮召开2013年年度股东大会，决议：选举选举周红女士、王俊岭先生、张万林先生、郭飞龙先生、张洗尘先生组成股份公司第二届董事会。第二届董事会聘任王俊岭先生为总经理，楼健为副总经理兼财务总监，王小文、王剑为副总经理，马晶为副总经理兼董事会秘书。

## 第五章 公司财务

### 一、最近二年一期财务报表和审计意见

#### (一) 最近二年一期经审计的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

以下如无特殊说明，单位均为人民币元。

#### 1、合并资产负债表

资 产	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	29,917,793.32	10,369,495.65	15,089,909.64
应收票据			
应收账款	6,842,854.04	12,392,424.89	8,485,444.62
预付款项	16,852,545.79	17,491,235.31	23,333,146.48
其他应收款	4,439,009.97	4,674,974.45	3,492,123.89
存货	6,929,810.18	9,370,432.88	8,949,839.88
<b>流动资产合计</b>	<b>64,982,013.30</b>	<b>54,298,563.18</b>	<b>59,350,464.51</b>
<b>非流动资产：</b>			
投资性房地产	2,594,275.32	-	-
固定资产	76,825,424.83	73,608,698.21	74,626,071.42
在建工程	4,898,403.05	7,710,157.10	4,416,567.55
无形资产	761,363.24	840,872.32	835,394.05
长期待摊费用	18,635,159.60	19,076,487.15	18,206,880.78
递延所得税资产	217,010.42	204,959.32	153,237.51
其他非流动资产	3,148,920.33	4,201,857.28	5,259,718.20
<b>非流动资产合计</b>	<b>107,080,556.79</b>	<b>105,643,031.38</b>	<b>103,497,869.51</b>
<b>资产总计</b>	<b>172,062,570.09</b>	<b>159,941,594.56</b>	<b>162,848,334.02</b>
<b>负债及股东（所有者）权益</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款	30,000,000.00	23,000,000.00	26,000,000.00
应付账款	16,096,489.79	15,237,552.14	15,118,575.51
预收款项	2,073,412.35	2,308,554.92	1,700,653.22
应付职工薪酬	1,775,397.29	1,381,344.19	2,454,259.14
应交税费	-44,631.52	443,864.83	1,168,953.91
应付利息	-	15,730.00	-
应付股利	-	-	277,223.79
其他应付款	5,048,769.24	4,354,921.86	4,278,307.22
其他流动负债	-	-	739,002.74

<b>流动负债合计</b>	<b>54,949,437.16</b>	<b>46,741,967.94</b>	<b>51,736,975.53</b>
<b>负债合计</b>	<b>54,949,437.16</b>	<b>46,741,967.94</b>	<b>51,736,975.53</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	45,575,200.00	45,575,200.00	45,575,200.00
资本公积	34,202,145.60	34,202,145.60	34,202,145.60
减：库存股	349,170.00	1,275,570.00	355,350.00
盈余公积	2,898,301.18	2,898,301.18	2,872,879.08
未分配利润	34,786,656.15	31,799,549.84	28,816,483.81
归属于母公司股东权益合计	117,113,132.93	113,199,626.62	111,111,358.49
少数股东权益	-	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>117,113,132.93</b>	<b>113,199,626.62</b>	<b>111,111,358.49</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>172,062,570.09</b>	<b>159,941,594.56</b>	<b>162,848,334.02</b>

## 2、合并利润表

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<b>一、营业收入</b>	<b>86,437,296.18</b>	<b>169,593,354.64</b>	<b>184,218,483.43</b>
减：营业成本	35,457,647.70	68,644,815.93	80,870,687.42
营业税金及附加	4,119,416.96	8,248,329.80	8,656,361.49
销售费用	34,357,445.08	71,139,767.49	66,305,111.92
管理费用	7,196,032.78	14,929,378.29	12,803,588.00
财务费用	817,064.07	1,918,608.03	1,213,905.71
资产减值损失	89,763.02	301,866.62	148,956.84
<b>二、营业利润</b>	<b>4,399,656.56</b>	<b>4,410,588.48</b>	<b>14,219,872.05</b>
加：营业外收入	84,658.61	452,804.53	108,117.10
减：营业外支出	939,164.45	1,236,422.55	382,160.93
其中：非流动资产处置损失	533,515.57	193,667.20	298,237.76
<b>三、利润总额</b>	<b>3,545,150.72</b>	<b>3,626,970.46</b>	<b>13,945,828.22</b>
减：所得税费用	558,044.41	618,482.33	2,015,004.98
<b>四、净利润</b>	<b>2,987,106.31</b>	<b>3,008,488.13</b>	<b>11,930,823.24</b>
归属于母公司股东的净利润	2,987,106.31	3,008,488.13	11,930,823.24
少数股东损益	-	-	-
<b>五、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益	0.07	0.07	0.28
(二)稀释每股收益	0.07	0.07	0.28
六、其他综合收益	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>2,987,106.31</b>	<b>3,008,488.13</b>	<b>11,930,823.24</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	2,987,106.31	3,008,488.13	11,930,823.24
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

## 3、合并现金流量表

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	92,908,911.03	166,377,410.23	189,106,076.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,035,621.56	300,889.05	381,859.71
经营活动现金流入小计	93,944,532.59	166,678,299.28	189,487,936.40
购买商品、接受劳务支付的现金	32,976,044.77	67,163,037.08	89,561,226.76
支付给职工以及为职工支付的现金	13,130,666.74	27,012,896.40	24,602,130.91
支付的各项税费	5,497,501.02	11,674,389.14	11,814,442.22
支付其他与经营活动有关的现金	20,829,257.45	47,108,404.54	43,785,717.06
经营活动现金流出小计	72,433,469.98	152,958,727.16	169,763,516.95
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>21,511,062.61</b>	<b>13,719,572.12</b>	<b>19,724,419.45</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		182,021.14	
投资活动现金流入小计		182,021.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,313,674.81	12,432,303.39	36,973,458.01
投资活动现金流出小计	8,313,674.81	12,432,303.39	36,973,458.01
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,313,674.81</b>	<b>-12,250,282.25</b>	<b>-36,973,458.01</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
取得借款收到的现金	18,000,000.00	31,000,000.00	26,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	185,400.00	191,580.00	
筹资活动现金流入小计	18,185,400.00	31,191,580.00	26,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	34,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	834,490.13	2,229,483.86	2,673,214.56
支付其他与筹资活动有关的现金		1,151,800.00	355,350.00
筹资活动现金流出小计	11,834,490.13	37,381,283.86	21,028,564.56
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,350,909.87</b>	<b>-6,189,703.86</b>	<b>4,971,435.44</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>19,548,297.67</b>	<b>-4,720,413.99</b>	<b>-12,277,603.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额	10,369,495.65	15,089,909.64	27,367,512.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>29,917,793.32</b>	<b>10,369,495.65</b>	<b>15,089,909.64</b>

## 4、合并股东权益变动表

项目	2014年1-6月							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	45,575,200.00	34,202,145.60	1,275,570.00	2,898,301.18	31,799,549.84	113,199,626.62	-	113,199,626.62
二、本年年初余额	45,575,200.00	34,202,145.60	1,275,570.00	2,898,301.18	31,799,549.84	113,199,626.62		113,199,626.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-926,400.00		2,987,106.31	3,913,506.31		3,913,506.31
（一）净利润					2,987,106.31	2,987,106.31		2,987,106.31
（二）利润分配								
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）股东投入和减少资本			-926,400.00		-	926,400.00	-	926,400.00
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他			-926,400.00		-	926,400.00	-	926,400.00
四、本年年末余额	45,575,200.00	34,202,145.60	349,170.00	-	2,898,301.18	34,786,656.16	-	117,113,132.93

## 5、合并股东权益变动表（续表1）

项目	2013 年度							
	归属于母公司股东权益						少数股 东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	45,575,200.00	34,202,145.60	355,350.00	2,872,879.08	28,816,483.81	111,111,358.49	-	111,111,358.49
二、本年年初余额	45,575,200.00	34,202,145.60	355,350.00	2,872,879.08	28,816,483.81	111,111,358.49	-	111,111,358.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	920,220.00	25,422.10	2,983,066.03	2,088,268.13	-	2,088,268.13
（一）净利润	-	-	-	-	3,008,488.13	3,008,488.13	-	3,008,488.13
（二）利润分配	-	-	-	25,422.10	-25,422.10	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	25,422.10	-25,422.10	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）股东投入和减少资本			920,220.00		-	-920,220.00	-	-920,220.00
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他			920,220.00		-	-920,220.00	-	-920,220.00
四、本年年末余额	45,575,200.00	34,202,145.60	1,275,570.00	2,898,301.18	31,799,549.84	113,199,626.62	-	113,199,626.62

## 6、合并股东权益变动表（续表2）

项目	2012年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	38,152,000.00	17,283,495.60	-	2,029,060.64	19,229,479.01	76,694,035.25	-	76,694,035.25
二、本年年初余额	38,152,000.00	17,283,495.60	-	2,029,060.64	19,229,479.01	76,694,035.25	-	76,694,035.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,423,200.00	16,918,650.00	355,350.00	843,818.44	9,587,004.80	34,417,323.24	-	34,417,323.24
（一）净利润	-	-	-	-	11,930,823.24	11,930,823.24	-	11,930,823.24
（二）利润分配	-	-	-	843,818.44	-2,343,818.44	-1,500,000.00	-	-1,500,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	843,818.44	-843,818.44	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-1,500,000.00	-	-	-1,500,000.00
（三）股东投入和减少资本	3,285,000.00	21,056,850.00	355,350.00	-	-	22,763,723.79	-	23,986,500.00
1.所有者投入资本	3,285,000.00	21,056,850.00	-	-	-	24,341,850.00	-	24,341,850.00
2.其他	-	-	355,350.00	-	-	-355,350.00	-	-355,350.00
（四）所有者权益内部结转	4,138,200.00	-4,138,200.00	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	4,138,200.00	-4,138,200.00	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	45,575,200.00	34,202,145.60	355,350.00	2,872,879.08	28,816,483.81	111,111,358.49	-	111,111,358.49

## 7、母公司资产负债表

资产	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金	14,142,779.72	8,793,299.24	14,215,402.84
应收账款	1,591,452.83	2,215,519.54	657,981.12
预付款项	21,121,940.20	14,928,916.14	22,761,636.44
其他应收款	3,935,678.95	3,696,802.24	3,483,252.60
存货	3,373,776.99	4,720,835.02	5,803,229.63
<b>流动资产合计</b>	<b>44,165,628.69</b>	<b>34,355,372.18</b>	<b>46,921,502.63</b>
<b>非流动资产</b>			
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	2,594,275.32	-	-
固定资产	76,215,298.94	72,916,523.16	74,117,414.05
在建工程	454,909.00	4,975,114.25	1,681,524.70
无形资产	730,352.76	808,037.66	835,394.05
长期待摊费用	18,635,159.60	19,076,487.15	18,206,880.78
递延所得税资产	89,009.15	40,833.17	22,291.87
其他非流动资产	3,148,920.33	3,002,524.48	5,259,718.20
<b>非流动资产合计</b>	<b>102,867,925.10</b>	<b>101,819,519.87</b>	<b>101,123,223.65</b>
<b>资产总计</b>	<b>147,033,553.79</b>	<b>136,174,892.05</b>	<b>148,044,726.28</b>
<b>负债和股东权益</b>			
<b>流动负债:</b>			
短期借款	24,000,000.00	17,000,000.00	26,000,000.00
应付账款	4,994,126.18	3,876,445.59	4,481,512.04
预收款项	1,149,131.42	1,183,363.93	1,275,897.43
应付职工薪酬	1,740,813.09	1,341,547.25	2,411,966.11
应交税费	-6,788.78	458,957.82	940,720.34
应付股利	-	-	277,223.79
其他应付款	6,844,956.79	6,329,789.67	6,006,619.80
<b>流动负债合计</b>	<b>38,722,238.71</b>	<b>30,190,104.26</b>	<b>41,393,939.51</b>
<b>负债合计</b>	<b>38,722,238.71</b>	<b>30,190,104.26</b>	<b>41,393,939.51</b>
<b>股东权益:</b>			
股本	45,575,200.00	45,575,200.00	45,575,200.00
资本公积	34,202,145.60	34,202,145.60	34,202,145.60
减: 库存股	349,170.00	1,275,570.00	355,350.00
盈余公积	2,898,301.18	2,898,301.18	2,872,879.08
未分配利润	25,984,838.30	24,584,711.01	24,355,912.09
<b>股东权益合计</b>	<b>108,311,315.08</b>	<b>105,984,787.79</b>	<b>106,650,786.77</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>147,033,553.79</b>	<b>136,174,892.05</b>	<b>148,044,726.28</b>

## 8、母公司利润表

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<b>一、营业收入</b>	<b>73,385,867.58</b>	<b>145,821,692.99</b>	<b>154,437,736.91</b>
减：营业成本	26,431,103.39	53,056,894.96	57,644,071.08
营业税金及附加	4,098,208.40	8,173,247.23	8,622,049.11
销售费用	32,510,347.59	67,208,181.09	64,004,875.17
管理费用	6,876,256.13	14,298,185.01	12,588,002.48
财务费用	615,436.74	1,791,500.55	1,218,884.90
资产减值损失	321,173.20	123,608.63	82,510.75
<b>二、营业利润</b>	<b>2,533,342.12</b>	<b>1,170,075.52</b>	<b>10,277,343.42</b>
加：营业外收入	83,844.61	452,557.12	107,710.10
减：营业外支出	939,164.45	1,236,070.73	381,960.92
其中：非流动资产处置损失	632,099.04	193,667.20	298,237.76
<b>三、利润总额</b>	<b>1,678,022.28</b>	<b>386,561.91</b>	<b>10,003,092.60</b>
减：所得税费用	277,894.99	132,340.89	1,564,908.22
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>1,400,127.29</b>	<b>254,221.02</b>	<b>8,438,184.38</b>
<b>五、其他综合收益</b>	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,400,127.29</b>	<b>254,221.02</b>	<b>8,438,184.38</b>

## 9、母公司现金流量表

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	73,974,468.40	142,591,585.96	155,742,947.25
收到其他与经营活动有关的现金	643,897.79	289,283.63	373,916.45
经营活动现金流入小计	74,618,366.19	142,880,869.59	156,116,863.70
购买商品、接受劳务支付的现金	30,896,397.34	47,905,723.55	60,686,856.31
支付给职工以及为职工支付的现金	12,895,149.86	26,491,516.19	24,319,332.22
支付的各项税费	5,145,362.34	9,438,980.67	10,989,288.27
支付其他与经营活动有关的现金	19,273,312.03	41,685,362.49	40,698,158.75
经营活动现金流出小计	68,210,221.57	125,521,582.90	136,693,635.55
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,408,144.62</b>	<b>17,359,286.69</b>	<b>19,423,228.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	182,021.14	-
投资活动现金流入小计	-	182,021.14	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,614,064.01	10,894,102.57	33,793,188.07
投资活动现金流出小计	7,614,064.01	10,894,102.57	33,793,188.07
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,614,064.01</b>	<b>-10,712,081.43</b>	<b>-33,793,188.07</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
取得借款收到的现金	18,000,000.00	19,000,000.00	26,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	185,400.00	191,580.00	
筹资活动现金流入小计	18,185,400.00	19,191,580.00	26,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	28,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	630,000.13	2,109,088.86	2,673,214.56
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,151,800.00	355,350.00
筹资活动现金流出小计	11,630,000.13	31,260,888.86	21,028,564.56
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,555,399.87</b>	<b>-12,069,308.86</b>	<b>4,971,435.44</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>5,349,480.48</b>	<b>-5,422,103.60</b>	<b>-9,398,524.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额	8,793,299.24	14,215,402.84	23,613,927.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>14,142,779.72</b>	<b>8,793,299.24</b>	<b>14,215,402.84</b>

## 10、母公司股东权益变动表

项目	2014年1-6月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	45,575,200.00	34,202,145.60	1,275,570.00	2,898,301.18	24,584,711.01	105,984,787.79
二、本年初余额	45,575,200.00	34,202,145.60	1,275,570.00	2,898,301.18	24,584,711.01	105,984,787.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-926,400.00		1,400,127.29	2,326,527.29
（一）净利润					1,400,127.29	1,400,127.29
（二）利润分配						
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-
（三）股东投入和减少资本			-926,400.00		-	926,400.00
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2.其他			-926,400.00		-	926,400.00
四、本年年末余额	45,575,200.00	34,202,145.60	349,170.00	2,898,301.18	25,984,838.30	108,311,315.08

## 11、母公司股东权益变动表（续表 1）

项目	2013 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	45,575,200.00	34,202,145.60	355,350.00	2,872,879.08	24,355,912.09	106,650,786.77
二、本年年初余额	45,575,200.00	34,202,145.60	355,350.00	2,872,879.08	24,355,912.09	106,650,786.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	920,220.00	25,422.10	228,798.92	-665,998.98
（一）净利润	-	-	-	-	254,221.02	254,221.02
（二）利润分配	-	-	-	25,422.10	-25,422.10	-
1.提取盈余公积	-	-	-	25,422.10	-25,422.10	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-
（三）股东投入和减少资本			920,220.00		-	-920,220.00
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2.其他			920,220.00		-	-920,220.00
四、本年年末余额	45,575,200.00	34,202,145.60	1,275,570.00	2,898,301.18	24,584,711.02	105,984,787.79

## 12、母公司股东权益变动表（续表 2）

项目	2012 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	38,152,000.00	17,283,495.60	-	2,029,060.64	18,261,546.15	75,726,102.39
二、本年年初余额	38,152,000.00	17,283,495.60	-	2,029,060.64	18,261,546.15	75,726,102.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,423,200.00	16,918,650.00	355,350.00	843,818.44	6,094,365.94	30,924,684.38
（一）净利润	-	-	-	-	8,438,184.38	8,438,184.38
（二）利润分配	-	-	-	843,818.44	-2,343,818.44	-1,500,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	843,818.44	-843,818.44	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-1,500,000.00	-1,500,000.00
（三）股东投入和减少资本	3,285,000.00	21,056,850.00	355,350.00	-	-	23,986,500.00
1.所有者投入资本	3,285,000.00	21,056,850.00	-	-	-	24,341,850.00
2.其他	-	-	355,350.00	-	-	-355,350.00
（四）所有者权益内部结转	4,138,200.00	-4,138,200.00	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	4,138,200.00	-4,138,200.00	-	-	-	-
四、本年年末余额	45,575,200.00	34,202,145.60	355,350.00	2,872,879.08	24,355,912.09	106,650,786.77

## **（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况**

### **1、财务报表的编制基础**

公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

### **2、合并报表范围及变化情况**

本公司报告期内纳入合并财务报表合并范围的子公司为乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司。

## **（三）最近二年一期财务会计报告的审计意见**

公司 2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月的财务会计报告业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇审字[2014]第 3045 号标准无保留意见审计报告。

## 二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

### （一）会计期间

以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

### （二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （三）现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （四）外币业务和外币报表折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

### （五）金融工具的确认和计量

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；

对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

## 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (六) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

#### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

#### 2、按组合计提坏账准备应收款项：

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
备用金组合	与生产经营项目有关且期满可以全部收回各种保证金、押金；因经营、开发项目需要以工程款作抵押的施工借款	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3—4年	50	50
4—5年	70	70
5年以上	100	100

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项。
坏账准备的计提方法	本公司对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据历史损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏账准备。

对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等)，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对于同属本公司控制的企业之间的往来款不计提坏账准备。

### （七）存货的确认和计量

1、存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3、企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4、资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

5、存货的盘存制度为永续盘存制。

6、包装物、低值易耗品等周转材料采用一次摊销法摊销。

## （八）长期股权投资

### 1、投资成本确定

#### （1）同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

#### （2）非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

#### （3）其他方式取得的长期股权投资

以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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3) 采用权益法核算的长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

(4) 资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备。

(5) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

## (九) 固定资产

### 1、固定资产的确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产按照成本进行初始计量

(1) 外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入固定资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。

### 3、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5	2.38
机器设备	10	5	9.50
运输工具	5	5	19.00
电子设备及其他	5-10	5	9.50-19.00
固定资产装修	5		20.00

### 4、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见二·（十七）资产减值。

### 5、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### 6、其他说明

（1）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（2）固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

（3）符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

## （十）在建工程

### 1、在建工程核算方法

公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

### 2、在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、在建工程减值准备

资产负债表日，公司在建工程减值准备的计提方法见二·（十七）资产减值。

## （十一）无形资产

### 1、无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

### 2、无形资产的后续计量

#### （1）无形资产的使用寿命

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、

相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

## (2) 无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见二·(十七)资产减值。

## (3) 内部研究开发费用的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## （十二）长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

1、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

2、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

3、融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## （十三）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

## 3、借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

## （十四）股份支付的确认和计量

1、股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于以现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

3、公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确

定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用 Black-Scholes 期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

#### 4、确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

### （十五）收入

#### 1、销售商品

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

#### 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

#### 3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算

确定。

## （十六）政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 1、政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量（其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量）；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2、政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，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。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## （十七）资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

1、本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

2、可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

3、资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

4、就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

5、资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### **（十八）职工薪酬**

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

#### **（十九）租赁业务的确认和计量**

1、租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相

当于租赁开始日租赁资产公允价值；

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

## 2、经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

## 3. 融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## (二十) 企业所得税的确认和计量

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期

间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5、当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## **(二十一) 合并财务报表的编制方法**

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期

亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （二十二）主要会计政策、会计估计的变更

### 1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

### 2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

### 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

#### (一) 主要财务指标分析

##### 1、公司盈利能力分析

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月公司主要盈利能力指标如下：

财务指标	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
净利润（元）	2,987,106.31	3,008,488.13	11,930,823.24
毛利率（%）	58.98	59.52	56.10
净资产收益率（%）	2.59	2.68	11.25
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.28

公司报告期内毛利率水平基本稳定，2013 年度及 2014 年 1-6 月净资产收益率及每股收益大幅下降，主要原因是受 2013 年 3 月爆发的 H7N9 禽流感影响，公司 2013 年收入大幅下降，导致净利润大幅下滑。随着禽流感疫情的控制和稳定，公司未来的盈利情况将有所改善。

##### 2、公司偿债能力分析

公司于 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 6 月 30 日主要偿债能力指标如下：

财务指标	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产负债率(母公司) (%)	26.34	22.17	27.96
流动比率（倍）	1.18	1.16	1.15
速动比率（倍）	1.06	0.96	0.97

公司的资产负债率低于 30%，总体负债率较低，表明公司偿债能力强，偿债风险较低。

##### 3、公司营运能力分析

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率	8.44	15.37	22.69
存货周转率	4.35	7.49	8.06

公司属于快餐行业，直接面对大众消费者，均采用现金交付制，一般不存在应收账款，公司应收账款主要为子公司德宝商贸向加盟门店销售原料等款项，因此公司整体应收账款周转率较高，说明公司销售款项回收及时，2013 年及 2014 年 1-6 月应收账款周转率大幅下降，主要是原因是公司收入下降，

同时 2013 年末应收账款余额增幅较大。报告期内公司存货周转率均保持在约 8 次/年，说明公司存货管理效率高。

#### 4、公司获取现金能力分析

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	21,511,062.61	13,719,572.12	19,724,419.45
投资活动产生的现金流量净额	-8,313,674.81	-12,250,282.25	-36,973,458.01
筹资活动产生的现金流量净额	6,350,909.87	-6,189,703.86	4,971,435.44
现金及现金等价物净增加额	19,548,297.67	-4,720,413.99	-12,277,603.12
期末现金及现金等价物余额	29,917,793.32	10,369,495.65	15,089,909.64

报告期内，公司经营活动现金流相对稳定，2013 年度经营活动现金流量有所减少，主要是一方面受禽流感影响导致收入大幅下降，另一方面给加盟店销售原料的款项回收不及时，导致 2013 年 12 月 31 日应收账款余额增加。

#### (二) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

##### 1、营业收入构成分析

最近二年一期营业收入构成表

产品类别	2014 年 1-6 月		2013 年		2012 年	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
餐饮收入	70,337,678.86	81.37	139,340,747.32	82.16	146,830,552.80	79.70
材料收入	13,114,656.60	15.17	23,771,661.65	14.02	29,780,746.52	16.17
加盟收入	2,879,960.72	3.33	5,570,029.52	3.28	7,607,184.11	4.13
主营业务收入小计	86,332,296.18	99.88	168,682,438.49	99.46	184,218,483.43	100.00
其他业务收入	105,000.00	0.12	910,916.15	0.54	-	-
<b>合计</b>	<b>86,437,296.18</b>	<b>100.00</b>	<b>169,593,354.64</b>	<b>100.00</b>	<b>184,218,483.43</b>	<b>100.00</b>

公司主营业务为西式快餐连锁餐饮，包括开设直营店提供餐饮服务，及向加盟店提供原料配送和加盟管理服务。

餐饮收入：公司自有直营店向顾客提供西式快餐及饮品等服务产生的收入。餐饮收入确认的原则为公司直营店收到顾客款项并提供餐饮服务后即确认收入。2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月餐饮收入占营业收入总额的比重分别为 79.70%、82.16%及 81.37%，是公司收入的最主要构成。

材料收入：公司全资子公司德宝商贸向加盟店销售原料的收入。材料收入确认的原则为德宝商贸将原料配送至加盟店、确认收货后确认收入。2012年度、2013年度及2014年1-6月材料收入占营业收入总额的比重分别为16.17%、14.02%及15.17%。

加盟收入：公司为加盟店提供品牌、加盟管理、加盟服务等收取的加盟费及权利金。加盟费系加盟商向公司一次性缴纳的费用，加盟费在加盟店开始营业的当月一次性确认收入，权利金系加盟商按照协议约定按月向公司缴纳的费用，公司按月确认权利金收入。

公司2012年度、2013年度及2014年1-6月公司主营业务收入占营业收入比例分别为100%、99.46%及99.88%，主营业务突出。

## 2、营业收入和利润的变动趋势及原因

最近二年一期营业收入、成本及利润对比表

项目	2014年1-6月	2013年度		2012年度	
	金额(元)	金额(元)	增长率(%)	金额(元)	增长率(%)
营业收入	86,437,296.18	169,593,354.64	-7.94	184,218,483.43	53.29
营业成本	35,457,647.70	68,644,815.93	-15.12	80,870,687.42	69.95
营业利润	4,399,656.56	4,410,588.48	-68.98	14,219,872.05	-18.61
利润总额	3,545,150.72	3,626,970.46	-73.99	13,945,828.22	-28.51
净利润	2,987,106.31	3,008,488.13	-74.78	11,930,823.24	-27.25

公司2013年度及2014年1-6月业绩下降主要有以下几方面原因：

(1) 从营业收入分析，2013年度营业收入比2012年度减少约1500万元，主要是因为受2012年12月央视报道披露肯德基原料供应商滥用抗生素药品超标，肯德基陷入“速成鸡”风波事件及2013年3月中国爆发的H7N9禽流感接连影响，公司2013年关闭部分微利及亏损门店，导致营业收入大幅减少，该影响持续至2013年8月左右，市场才逐步恢复。2014年1-6月市场仍处在恢复期，公司推出新产品、储值卡等促销使经营状况逐步好转。

(2) 从期间费用分析，随着物价水平的上涨，门店租金及运输成本不断上涨，销售费用由2012年的约6600万元增长至2013年度的约7100万元，增幅达7%；管理费用由2012年度的约1300万元增长至2013年度的约1500万元，增幅为16.6%。

(3) 从非经常性损益分析, 公司 2013 年度及 2014 年 1-6 月非经常性损失较 2012 年度大幅增加, 主要是 2013 年度及 2014 年 1-6 月由于关闭部分门店导致的资产处置损失及违约赔偿损失增加。

### 3、主营产品利润、毛利率构成分析

最近二年一期主营产品利润、毛利率构成表

业务类别	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	毛利 (元)	毛利率 (%)	毛利 (元)	毛利率 (%)	毛利 (元)	毛利率 (%)
餐饮收入	43,981,925.15	62.53	86,934,331.41	62.39	89,186,481.72	60.74
材料收入	4,088,112.29	31.17	8,183,740.68	34.43	6,554,130.18	22.01
主营业务小计	<b>48,070,037.44</b>	<b>57.60</b>	<b>95,118,072.09</b>	<b>58.31</b>	<b>95,740,611.90</b>	<b>54.21</b>

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月主营业务毛利率分别为 57.60%、58.31% 及 54.21%，主营业务毛利率保持稳定并略有上升。其中餐饮收入系公司直营店提供餐饮服务收入，毛利率较高；材料收入系公司向加盟店销售原料，2013 年度及 2014 年度 1-6 月材料销售收入毛利率较高主要系 2012 年 7 月份以后公司改变供货模式直接从供应商采购，委托第三方物流运输，将采购运费从原料采购成本中剥离出来，造成采购价格降低，毛利率提高。

### (三) 主要费用占营业收入的比重变化及说明

最近二年一期费用及结构分析表

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度		2012 年度	
	金额 (元)	金额 (元)	增长率 (%)	金额 (元)	增长率 (%)
营业收入 (元)	86,437,296.18	169,593,354.64	-7.94	184,218,483.43	53.29
销售费用 (元)	34,357,445.08	71,139,767.49	7.29	66,305,111.92	65.77
管理费用 (元)	7,196,302.78	14,929,378.29	16.60	12,803,588.00	55.38
其中: 研发费用 (元)					
财务费用 (元)	817,064.07	1,918,608.03	58.05	1,213,905.71	623.24
销售费用占营业收入比重 (%)	39.75	41.95	-	35.99	-
管理费用占营业收入比重 (%)	8.33	8.80	-	6.95	-
其中: 研发费用占营业收入比重 (%)	-	-	-	-	-
财务费用占营业收入比重 (%)	0.95	1.13	-	0.66	-

公司销售费用主要主要包括直营门店的房屋租金、员工薪酬、门店水电费、固定资产折旧、广告宣传费及配送运输费用等。2013年度销售费用约7,100万元，比2012年度增加7.29%，主要为直营店房租以及原料配送运输费用的增加。2014年1-6月公司加强了成本管理和控制力度，销售费用略有降低。

公司管理费用主要是管理部门的人员薪酬、固定资产折旧及业务招待费等，2012年度、2013年度及2014年1-6月公司管理费用分别约为1280万元、1,490万元及720万元，2013年度与2012年度相比增加约200万元，增长16.6%，主要原因系固定资产折旧及业务招待费增加导致。

公司2012年度、2013年度及2014年1-6月财务费用分别约为120万元、190万元及80万元，公司2013年度财务费用增加较大，主要因为2013年新增借款利率上浮导致利息支出的增大。

#### (四) 非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

##### 1、非经常性损益情况

最近二年一期非经常性损益情况表

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业外收入	84,658.61	452,804.53	108,117.10
营业外支出	939,164.45	1,236,422.55	382,160.93
非经常性损益合计	-854,505.84	-783,618.02	-274,043.83
减：所得税影响数	-128,175.88	-117,542.70	-41,106.57
非经常性损益净额	-726,329.96	-666,075.32	-232,937.26
扣除非经常性损益后的净利润	3,713,436.28	3,674,563.45	12,163,760.50
非经常性损益净额占当期净利润的比例(%)	24.32	22.14	1.95

公司近二年一期非经常性损益项目包括营业外收入及营业外支出。其中，营业外收入主要为政府补贴收入，主要包括公司收到的科技计划补贴、政策性贷款贴息及推进上市专项补贴。营业外支出主要为关闭部分门店导致的资产处置损失及违约赔偿损失。

2012年度、2013年度及2014年1-6月，公司非经常性损益占公司净利润的比例分别为1.95%、22.14%及24.32%，2013年度及2014年1-6月占比较大主要系公司业绩下滑导致净利润下降，同时公司业绩下滑关闭部分门店导致的资产处置损失及违约赔偿款的增加。总体来看，公司净利润对非经常性损

益的依赖程度不大。

## 2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

公司主要税种及税率明细表

税种	计税依据	税率
营业税	应税营业收入	5%
增值税	应税销售收入	17%、3%
企业所得税	应纳税所得额	15%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

注：根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。本公司及德宝商贸经税务机关审核确认，2013年度减按15%税率缴纳企业所得税。

### （五）主要资产情况及重大变化分析

#### 1、货币资金

种类	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
现金	730,107.50	1,051,788.69	1,441,181.05
银行存款	28,801,459.22	9,317,706.96	13,648,728.59
其他货币资金	386,226.60	-	-
<b>合计</b>	<b>29,917,793.32</b>	<b>10,369,495.65</b>	<b>15,089,909.64</b>

公司2014年6月30日货币资金余额较2013年12月31日增加约2000万元，增长幅度为188.52%，主要是公司2014年经营活动产生的净现金大幅增加及新借入借款800万元。

#### 2、应收账款

（1）最近二年一期的应收账款及坏账准备情况表：

账龄	2014年6月30日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	6,199,812.58	84.27	309,990.63	11,418,548.43	86.93	570,927.43
1至2年	716,005.96	9.74	71,599.60	1,716,448.76	13.07	171,644.87
2至3年	440,893.90	5.99	132,268.17	-	-	-
合计	<b>7,356,712.44</b>	<b>100.00</b>	<b>513,858.40</b>	<b>13,134,997.19</b>	<b>100.00</b>	<b>742,572.30</b>

续表

账龄	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	11,418,548.43	86.93	570,927.43	8,932,204.86	100.00	446,760.24
1至2年	1,716,448.76	13.07	171,644.87	-	-	-
合计	<b>13,134,997.19</b>	<b>100.00</b>	<b>742,572.30</b>	<b>8,932,204.86</b>	<b>100.00</b>	<b>446,760.24</b>

公司的主营业务为提供西式快餐服务，主要客户为大众消费者，现款交易，不存在大额应收账款。2013年12月31日应收账款余额较大，主要是公司全资子公司向第三方加盟门店销售的原料款的应收账款大幅增长。

## (2) 截至2014年6月30日应收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	关联关系	欠款金额 (元)	占应收账款比例 (%)	款项性质	账龄
1	红润百富烤霸餐厅	关联方	1,083,729.73	14.73	货款	1年以内
2	百富烤霸五家渠店	关联方	482,392.84	6.56	货款	1年以内
3	百富烤霸渭南大荔店	第三方	403,895.64	5.49	货款	1年以内
4	百富烤霸焉耆店	第三方	346,754.85	4.71	货款	1年以内
5	百富烤霸开封店	第三方	299,954.00	4.08	货款	1年以内
合计			<b>2,616,727.06</b>	<b>35.57</b>		

## (3) 截至2013年12月31日应收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	关联关系	欠款金额 (元)	占应收账款比例 (%)	款项性质	账龄
1	百富烤霸铁路局店	关联方	1,617,070.21	12.31	货款	1年以内
2	百富烤霸五家渠店	关联方	1,488,962.23	11.34	货款	1年以内
3	百富烤霸西安文艺路店	关联方	943,718.99	7.18	货款	1年以内
4	百富烤霸机场 T3 店	关联方	916,518.65	6.98	货款	1年以内

5	百富烤霸阿克苏店	第三方	527,089.63	4.01	货款	1年以内
合计			<b>5,724,425.15</b>	<b>43.59</b>		

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日应收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	关联关系	欠款金额 (元)	占应收账款比例 (%)	款项性质	账龄
1	百富烤霸铁路局店	关联方	619,372.75	6.93	货款	1年以内
2	百富烤霸开封店	第三方	551,239.33	6.17	货款	1年以内
3	百富烤霸五家渠店	关联方	544,076.01	6.09	货款	1年以内
4	百富烤霸鄯善店	第三方	393,357.21	4.40	货款	1年以内
5	百富烤霸延安路店	第三方	360,102.65	4.03	货款	1年以内
合计			<b>2,468,147.95</b>	<b>27.62</b>		

(5) 应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项请参见本说明书“第五章、公司财务”之“四、关联方及其交易”。

#### 4、预付账款

(1) 最近二年一期的预付账款情况分析如下：

账龄	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
1 年以内	10,787,351.15	65.25	8,844,238.08	50.56	23,036,167.42	98.73
1 至 2 年	842,471.61	4.83	8,646,997.23	50.44	296,979.06	1.27
2 至 3 年	5,222,723.03	29.92	-	-	-	-
合计	<b>16,852,545.79</b>	<b>100.00</b>	<b>17,491,235.31</b>	<b>100.00</b>	<b>23,333,146.48</b>	<b>100.00</b>

公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 6 月 30 日日预付账款余额分别为 23,333,146.48 元、17,491,235.31 元及 16,852,545.79 元，其中账龄超过 1 年的预付款主要系预付给强盛食品原料采购款，后因供货模式由公司通过强盛食品采购原材料变更为公司自行采购原材料，但通过强盛食品配送，2014 年 8 月强盛食品已退还预付的款项 379 万元。

(2) 截至 2014 年 6 月 30 日预付账款前五名

序号	单位名称	关联关系	欠款金额 (元)	占预付账款比例 (%)	款项性质	账龄
1	强盛食品	关联方	5,222,723.03	30.99	货款	2-3 年
2	百富烤霸西京医院店房东	第三方	916,323.52	5.44	房租	1年以内
3	百富烤霸喀什店房东	第三方	594,419.81	3.53	房租	1年以内

4	杨凯元	第三方	597,597.73	3.55	房租	1年以内
5	百富烤霸广场店房东	第三方	584,869.29	3.47	房租	1年以内
合计			<b>7,915,933.38</b>	<b>46.97</b>		

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日预付账款前五名

序号	单位名称	关联关系	欠款金额 (元)	占预付账款 比例 (%)	款项性质	账龄
1	强盛食品	关联方	5,582,146.58	31.91	货款	1-2 年
2	深圳市斯瑞达食品设备有限公司	第三方	1,199,332.80	6.86	货款	1 年以内
3	乌鲁木齐国立文化用品有限公司	第三方	892,500.00	5.10	房租	1 年以内
4	百富烤霸西安汉唐店房东	第三方	821,534.81	4.70	房租	1 年以内
5	百富烤霸西安西京医院店房东	第三方	599,075.10	3.43	房租	1 年以内
合计			<b>9,094,589.29</b>	<b>52.00</b>		

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日预付账款前五名

序号	单位名称	关联关系	欠款金额 (元)	占预付账款 比例 (%)	款项性质	账龄
1	强盛食品	关联方	6,481,329.76	27.78	货款	1 年以内
2	蓬莱民和食品有限公司	第三方	1,566,945.69	6.72	货款	1 年以内
3	百富烤霸西安汉唐店房东	第三方	1,073,256.6	4.60	房租	1 年以内
4	乌鲁木齐国立文化用品有限公司	第三方	862,500.0	3.70	房租	1 年以内
5	乌鲁木齐自治区机关事务管理局	第三方	634,939.9	2.72	房租	1 年以内
合计			<b>10,618,971.95</b>	<b>45.51</b>		

(5) 于 2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日，预付款项余额中预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项请参见本说明书“第五章、公司财务”之“四、关联方及其交易”。

## 5、其他应收款

(1) 最近二年一期的其他应收款及坏账准备情况表：

账龄	2014 年 6 月 30 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,554,782.06	33.33	77,739.10	2,333,271.18	48.66	116,663.56

1至2年	534,605.82	11.46	53,460.58	32,149.95	0.67	3,214.99
2至3年	313,431.85	6.72	94,029.56		-	
账龄组合小计	2,402,819.73	51.52	225,229.24	2,365,421.13	49.33	119,878.55
关联方组合	1,571,570.88	33.69	-	1,760,507.87	36.72	
备用金组合	689,848.60	14.79	-	668,924.00	13.95	
<b>合计</b>	<b>4,664,239.21</b>	<b>100.00</b>	<b>225,229.24</b>	<b>4,794,853.00</b>	<b>100.00</b>	<b>119,878.55</b>

续表

账龄	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	2,333,271.18	48.66	116,663.56	2,276,479.80	63.13	113,823.99
1至2年	32,149.95	0.67	3,214.99	-	-	-
账龄组合小计	2,365,421.13	49.33	119,878.55	2,276,479.80	63.13	113,823.99
关联方组合	1,760,507.87	36.72		942,860.79	26.15	-
备用金组合	668,924.00	13.95		386,607.29	10.72	-
<b>合计</b>	<b>4,794,853.00</b>	<b>100.00</b>	<b>119,878.55</b>	<b>3,605,947.88</b>	<b>100.00</b>	<b>113,823.99</b>

2014年6月30日及2013年12月31日其他应收款余额较2012年12月31日有所增加，主要是支付的房屋租赁押金的增加及公司代实际控制人王俊岭支付的股权转让款及代周红支付的款项增加导致，截至本说明书签署日，股东欠公司的款项已经全部偿还。

(2) 于2014年6月30日其他应收款余额前五名的情况

序号	单位名称	关联关系	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	周红	实际控制人	830,570.88	17.81	代垫款	1年以内
2	王俊岭	实际控制人	741,000.00	15.89	代垫款	1年以内
3	新疆友好集团股份有限公司	第三方	372,000.00	7.98	押金	1年以内
4	喀什奥都实业有限责任公司	第三方	200,000.00	4.29	押金	1年以内
5	百富烤霸文艺路加盟店	关联方	195,790.98	4.20	押金	1年以内
	<b>合计</b>		<b>2,339,361.86</b>	<b>50.16</b>		

(3) 于2013年12月31日其他应收款余额前五名的情况

序号	单位名称	关联关系	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	股东(周红)	实际控制人	1,385,507.87	38.42	代垫款	1-2年
2	房东(周红)	第三方	375,000.00	10.40	押金	1-2年

3	百富烤霸莎车加盟店	第三方	300,000.00	8.32	押金	1年以内
4	百富烤霸文艺加盟店	关联方	159,468.61	4.42	押金	1年以内
5	百富烤霸奇台加盟店	关联方	128,936.26	3.58	押金	1年以内
合计			<b>2,348,912.74</b>	<b>65.14</b>		

(4) 于 2012 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名的情况

序号	单位名称	关联关系	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	股东(周红)	实际控制人	942,860.79	26.15	代垫款	1年以内
2	百富烤霸西安解放路店房东	第三方	375,000.00	10.40	押金	1年以内
3	新疆友好集团股份有限公司	第三方	320,000.00	8.87	押金	1年以内
4	喀什奥都实业有限责任公司	第三方	200,000.00	5.55	押金	1年以内
5	百富烤霸文艺路加盟店	关联方	135,790.98	3.77	押金+代垫费	1年以内
合计			<b>1,973,651.77</b>	<b>54.73</b>		

(5) 于 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 6 月 30 日，期末余额中其他应收关联方款项明细详见本说明书“第五章、公司财务”之“四、关联方及其交易”。

## 6、存货

项目	2014 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,651,495.51	-	6,651,495.51
周转材料	278,314.67	-	278,314.67
合计	<b>6,929,810.18</b>	-	<b>6,929,810.18</b>

续表

项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,852,638.85	-	8,852,638.85
周转材料	517,794.03	-	517,794.03
合计	<b>9,370,432.88</b>	-	<b>9,370,432.88</b>

续表

项目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	8,439,086.80	-	8,439,086.80
周转材料	510,753.08	-	510,753.08
合计	<b>8,949,839.88</b>	-	<b>8,949,839.88</b>

公司的存货主要包括原材料和周转材料，原材料主要包括冻品、酱料、腌料、面包、面饼、蔬菜、配料等。周转材料主要包括配件、工装、宣传品等。公司的经营模式决定库存较低，公司的较大门店都建有冷库用以存放原料，各门店通过内部门店管理系统下原料订单，公司统一给门店配送原料。

公司存货账龄均在1年以内，不存在账龄超过1年的积压存货。

于2012年12月31日、2013年12月31日及2014年6月30日，公司存货均不存在减值迹象，故未计提减值准备。

## 7、投资性房地产

(1) 截至2014年6月30日止6个月期间投资性房地产变动情况表：

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
<b>一、账面原值合计：</b>	-	<b>2,669,625.00</b>	-	<b>2,669,625.00</b>
房屋及建筑物	-	2,669,625.00	-	2,669,625.00
<b>二、累计折旧合计：</b>	-	<b>75,349.68</b>	-	<b>75,349.68</b>
房屋及建筑物	-	75,349.68	-	75,349.68
<b>三、账面净值合计</b>	-	<b>2,594,275.32</b>	-	<b>2,594,275.32</b>
房屋及建筑物	-	2,594,275.32	-	2,594,275.32
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
<b>五、账面价值合计</b>	-	<b>2,594,275.32</b>	-	<b>2,594,275.32</b>
房屋及建筑物	-	2,594,275.32	-	2,594,275.32

公司2013年度及2012年度均无投资性房地产。

## 8、固定资产及折旧

(1) 截至2014年6月30日止6个月期间固定资产变动情况表：

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>93,291,822.44</b>	<b>10,521,472.86</b>	<b>4,398,348.77</b>	<b>99,414,946.53</b>
其中：房屋及建筑物	49,358,939.69	3,533,561.56	2,669,625.00	50,222,876.25
机器设备	23,709,630.23	5,331,301.74	789,321.65	28,251,610.32

运输工具	3,878,094.37	1,900.00	-	3,879,994.37
电子及其他设备	16,345,158.15	1,654,709.56	939,402.12	17,060,465.59
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>19,683,124.23</b>	<b>3,400,872.70</b>	<b>707,601.46</b>	<b>22,376,395.47</b>
其中：房屋及建筑物	2,601,399.66	633,006.94	75,349.68	3,159,056.92
机器设备	7,534,657.44	1,296,821.37	105,208.03	8,729,986.96
运输工具	1,480,768.43	196,237.83	-	1,677,006.26
电子及其他设备	8,066,298.70	1,274,806.56	527,043.75	8,810,345.33
<b>三、账面净值合计</b>	<b>73,608,698.21</b>			<b>77,038,551.06</b>
其中：房屋及建筑物	46,757,540.03			47,063,819.33
机器设备	16,174,972.79			19,521,623.36
运输工具	2,397,325.94			2,202,988.11
电子及其他设备	8,278,859.45			8,250,120.26
<b>四、减值准备合计</b>	-	<b>213,126.23</b>	-	<b>213,126.23</b>
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	193,409.54	-	<b>193,409.54</b>
运输工具	-	-	-	-
电子及其他设备	-	19,716.69	-	<b>19,716.69</b>
<b>五、账面价值合计</b>	<b>73,608,698.21</b>			<b>76,825,424.83</b>
其中：房屋及建筑物	46,757,540.03			47,063,819.33
机器设备	16,174,972.79			19,328,213.82
运输工具	2,397,325.94			2,202,988.11
电子及其他设备	8,278,859.45			8,230,403.57

(2) 2013 年度固定资产变动情况表：

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>88,763,623.63</b>	<b>6,848,249.99</b>	<b>2,320,051.18</b>	<b>93,291,822.44</b>
其中：房屋及建筑物	49,173,132.33	185,807.36	-	49,358,939.69
机器设备	21,472,106.69	2,969,946.36	732,422.82	23,709,630.23
运输工具	3,755,802.67	1,324,785.00	1,202,493.30	3,878,094.37
电子及其他设备	14,362,581.94	2,367,711.27	385,135.06	16,345,158.15
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>14,137,552.21</b>	<b>6,552,320.15</b>	<b>1,006,748.13</b>	<b>19,683,124.23</b>
其中：房屋及建筑物	1,396,174.90	1,205,224.76	-	2,601,399.66
机器设备	5,383,355.68	2,355,613.22	204,311.46	7,534,657.44
运输工具	1,495,230.98	569,506.89	583,969.44	1,480,768.43

电子及其他设备	5,862,790.65	2,421,975.28	218,467.23	8,066,298.70
<b>三、账面净值合计</b>	<b>74,626,071.42</b>			<b>73,608,698.21</b>
其中：房屋及建筑物	47,776,957.43			46,757,540.03
机器设备	16,088,751.01			16,174,972.79
运输工具	2,260,571.69			2,397,325.94
电子及其他设备	8,499,791.29			8,278,859.45
<b>四、减值准备合计</b>	-			-
<b>五、账面价值合计</b>	<b>74,626,071.42</b>			<b>73,608,698.21</b>
其中：房屋及建筑物	47,776,957.43			46,757,540.03
机器设备	16,088,751.01			16,174,972.79
运输工具	2,260,571.69			2,397,325.94
电子及其他设备	8,499,791.29			8,278,859.45

(3) 2012 年度固定资产变动情况表：

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>52,279,865.62</b>	<b>38,387,884.21</b>	<b>2,604,126.20</b>	<b>88,763,623.63</b>
其中：房屋及建筑物	23,322,382.96	25,850,749.37	-	49,173,132.33
机器设备	15,831,866.95	7,295,120.23	1,654,880.49	21,472,106.69
运输工具	3,127,720.67	628,082.00	-	3,755,802.67
电子及其他设备	10,697,895.04	4,613,932.61	949,245.71	14,362,581.94
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>8,984,229.17</b>	<b>5,334,920.59</b>	<b>181,597.55</b>	<b>14,137,552.21</b>
其中：房屋及建筑物	610,833.21	785,341.69	-	1,396,174.90
机器设备	3,615,109.01	1,889,348.22	121,101.55	5,383,355.68
运输工具	956,498.83	538,732.15	-	1,495,230.98
电子及其他设备	3,801,788.12	2,121,498.53	60,496.00	5,862,790.65
<b>三、账面净值合计</b>	<b>43,295,636.45</b>			<b>74,626,071.42</b>
其中：房屋及建筑物	22,711,549.75			47,776,957.43
机器设备	12,216,757.94			16,088,751.01
运输工具	2,171,221.84			2,260,571.69
电子及其他设备	6,896,106.92			8,499,791.29
<b>四、减值准备合计</b>	-			-
<b>五、账面价值合计</b>	<b>43,295,636.45</b>			<b>74,626,071.42</b>
其中：房屋及建筑物	22,711,549.75			47,776,957.43

机器设备	12,216,757.94			16,088,751.01
运输工具	2,171,221.84			2,260,571.69
电子及其他设备	6,896,106.92			8,499,791.29

## (4) 暂时闲置固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	4,821,268.11	203,673.79	-	4,617,594.32
机器设备	2,657,371.69	796,779.63	372,118.41	1,488,473.65
电子设备	481,703.16	288,055.28	38,729.58	154,918.30
<b>合计</b>	<b>7,457,592.35</b>	<b>1,047,762.46</b>	<b>410,847.99</b>	<b>6,260,986.27</b>

暂时闲置的固定资产主要为 2013 年关店的商业门面及退回的设备。

(5) 截至 2014 年 6 月 30 日，公司房屋建筑物主要为商铺、办公楼及住宅等房产共 15 套，账面价值约 5,022 万元，其中有 6 套房产权证正在办理中。

## (6) 于 2014 年 6 月 30 日，固定资产受限制情况说明

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	20,065,794.65	1,455,719.89		18,610,074.76
机器设备	11,962,725.03	7,117,838.71		4,844,886.32
<b>合计</b>	<b>32,028,519.68</b>	<b>8,573,558.60</b>		<b>23,454,961.08</b>

## 9、在建工程

## (1) 在建工程明细情况

项目	2014 年 6 月 30 日			2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
门店装修	127,079.00	-	127,079.00	245,704.36	-	245,704.36	1,028,408.00	-	1,028,408.00
待修门店房产	-	-	-	3,357,952.00	-	3,357,952.00	-	-	-
安装设备	4,771,324.05	-	4,771,324.05	4,106,500.74	-	4,106,500.74	3,388,159.55	-	3,388,159.55
<b>合计</b>	<b>4,898,403.05</b>	<b>-</b>	<b>4,898,403.05</b>	<b>7,710,157.10</b>	<b>-</b>	<b>7,710,157.10</b>	<b>4,416,567.55</b>	<b>-</b>	<b>4,416,567.55</b>

## (2) 在建工程项目变动情况

项目名称	2013 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2014 年 6 月 30 日
------	------------------	------	--------	------	-----------------

门店装修	245,704.36	281,813.00	-400,438.36	127,079.00
待修门店房产	3,357,952.00	175,609.56	3,533,561.56	-
安装设备	4,106,500.74	1,968,832.35	1,304,009.04	4,771,324.05
<b>合计</b>	<b>7,710,157.10</b>	<b>2,426,254.91</b>	<b>4,837,570.60</b>	<b>4,898,403.05</b>

续表

项目名称	2012年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2013年12月31日
门店装修	1,028,408.00	766,990.47	-	1,549,694.11	245,704.36
待修门店房产	-	3,357,952.00	-	-	3,357,952.00
安装设备	3,388,159.55	2,057,005.89	1,338,664.70	-	4,106,500.74
<b>合计</b>	<b>4,416,567.55</b>	<b>6,181,948.36</b>	<b>1,338,664.70</b>	<b>1,549,694.11</b>	<b>7,710,157.10</b>

(3) 于 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 6 月 30 日，在建工程经测试均无减值迹象，无需计提减值准备。

## 10、无形资产

(1) 截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间无形资产变动情况表：

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>1,166,208.70</b>	<b>35,963.12</b>	-	<b>1,202,171.82</b>
软件	1,166,208.70	35,963.12	-	95,650.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>325,336.38</b>	<b>115,472.20</b>	-	<b>440,808.58</b>
软件	325,336.38	115,472.20	-	440,808.58
<b>三、账面净值合计</b>	<b>840,872.32</b>			<b>761,363.24</b>
软件	840,872.32			761,363.24
<b>四、减值准备合计</b>		-	-	-
<b>五、账面价值合计</b>	<b>840,872.32</b>			<b>761,363.24</b>
软件	840,872.32			761,363.24

(2) 2013 年度无形资产变动情况表：

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>1,078,988.80</b>	<b>87,219.90</b>	-	<b>1,166,208.70</b>
软件	1,078,988.80	87,219.90	-	1,166,208.70
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>243,594.75</b>	<b>81,741.63</b>	-	<b>325,336.38</b>
软件	243,594.75	81,741.63	-	325,336.38
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>835,394.05</b>	-	-	<b>840,872.32</b>

软件	835,394.05	-	-	840,872.32
<b>四、减值准备合计</b>				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>835,394.05</b>	-	-	<b>840,872.32</b>
软件	835,394.05	-	-	840,872.32

(3) 2012 年度无形资产变动情况表:

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>721,938.80</b>	<b>357,050.00</b>	-	<b>1,078,988.80</b>
软件	721,938.80	357,050.00	-	1,078,988.80
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>159,631.16</b>	<b>83,963.59</b>	-	<b>243,594.75</b>
软件	159,631.16	83,963.59	-	243,594.75
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>562,307.64</b>			<b>835,394.05</b>
软件	562,307.64			835,394.05
<b>四、减值准备合计</b>	-			-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>562,307.64</b>			<b>835,394.05</b>
软件	562,307.64			835,394.05

(4) 于 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 6 月 30 日，无形资产经测试均无减值迹象，无需计提减值准备。

## 11、长期待摊费用

项目	2013年12月31日	本期增加	本期摊销	本期减少	2014年6月30日
门店装修费	18,388,010.86	3,587,633.23	3,510,514.68	-	18,465,129.41
其他	688,476.29	1,300,155.87	-	1,818,601.97	170,030.19
<b>合计</b>	<b>19,076,487.15</b>	<b>4,887,789.1</b>	<b>3,510,514.68</b>	<b>1,818,601.97</b>	<b>18,635,159.60</b>

续表

项目	2012年12月31日	本期增加	本期摊销	本期减少	2013年12月31日
门店装修费	17,375,724.25	8,846,270.85	7,833,984.24	-	18,388,010.86
其他	831,156.53	1,352,002.34	1,494,682.58	-	688,476.29
<b>合计</b>	<b>18,206,880.78</b>	<b>10,198,273.19</b>	<b>9,328,666.82</b>	-	<b>19,076,487.15</b>

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

递延所得税资产项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应收款项坏账准备	110,863.15	129,367.63	112,471.65
固定资产减值	31,968.94	-	-

未实现利润	74,178.33	75,591.69	40,765.86
<b>合计</b>	<b>217,010.42</b>	<b>204,959.32</b>	<b>153,237.51</b>

## 11、资产减值准备

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少		2014年6月30日
			转回	转销	
坏账准备	862,450.85	-	123,363.21	-	739,087.64
固定资产减值准备	-	213,126.23	-	-	213,126.23
<b>合计</b>	<b>862,450.85</b>	<b>213,126.23</b>	<b>123,363.21</b>	<b>-</b>	<b>952,213.87</b>

续表

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	560,584.23	301,866.62	-	-	862,450.85
<b>合计</b>	<b>560,584.23</b>	<b>301,866.62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>862,450.85</b>

## (六) 主要负债情况

### 1、短期借款

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
信用借款	-	1,000,000.00	-
抵押借款	18,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00
保证借款	12,000,000.00	16,000,000.00	23,000,000.00
<b>合计</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>26,000,000.00</b>

[注 1] 2013 年 7 月 10 日，乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司委托乌鲁木齐农村信用合作联社高新区信用社向公司提供 300 万元借款，同时，公司股东王俊岭、周红为该笔借款提供担保。

[注 2] 2013 年 7 月 11 日，乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司委托交通银行乌鲁木齐开发区支行向公司提供 300 万元借款，同时，公司股东王俊岭、周红为该笔借款提供担保。

[注 3] 2013 年 6 月 19 日，乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向中国银行乌鲁木齐市北京路支行取得借款 600 万元，股东王俊岭、周红为该笔借款提供担保。

[注 4] 2014 年 1 月 15 日，公司以高新区高新街盈科广场 8 层 A 座商品作

为抵押，向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行取得 1,000 万元借款。

[注 5] 2014 年 6 月 28 日，乌鲁木齐高新融资担保有限公司委托交通银行乌鲁木齐开发区支行向公司提供 800 万元借款，同时，公司股东王俊岭、周红为该笔借款提供担保。

## 2、应付账款

### (1) 最近二年一期应付账款余额及账龄情况表

账龄结构	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	14,043,857.92	87.25	14,111,356.06	92.61	14,805,637.31	97.93
1-2 年	1,013,385.79	6.30	1,126,196.08	7.39	312,938.20	2.07
2-3 年	1,039,246.08	6.46	-	-	-	-
合计	<b>16,096,489.79</b>	<b>100.00</b>	<b>15,237,552.14</b>	<b>100.00</b>	<b>15,118,575.51</b>	<b>100.00</b>

公司应付账款 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 6 月 30 日余额分别为 15,118,575.51 元、15,237,552.14 元及 16,096,489.79 元，应付账款余额波动不大，账龄主要在 1 年以内。

### (2) 截至 2014 年 6 月 30 日应付账款余额前五名的情况

序号	单位名称	关联关系	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	乌鲁木齐凯捷食品有限公司	第三方	2,125,569.62	13.21	货款	1 年以内
2	蓬莱民和食品有限公司	第三方	1,246,185.16	7.74	货款	1 年以内
3	乌鲁木齐曼哈顿食品有限公司	第三方	1,011,716.06	6.29	货款	1 年以内
4	日出印象装饰	关联方	979,380.70	6.08	装修费	1 年以内
5	上海恒泉食品有限公司	第三方	760,730.37	4.73	货款	1 年以内
	合计		<b>6,123,581.91</b>	<b>38.04</b>		

### (3) 截至 2013 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况

序号	单位名称	关联关系	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	乌鲁木齐市凯捷实业有限公司	第三方	2,328,313.45	15.28	货款	1 年以内
2	上海恒泉食品有限公司	第三方	1,062,075.95	6.97	货款	1 年以内
3	乌鲁木齐市曼哈顿食品有限责任公司	第三方	786,640.88	5.16	货款	1 年以内

4	蓬莱民和食品有限公司	第三方	783,613.91	5.14	货款	1年以内
5	乌鲁木齐欣贝林贸易有限公司	第三方	736,594.02	4.83	货款	1年以内
合计			<b>5,697,238.21</b>	<b>37.39</b>		

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况

序号	单位名称	关联关系	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	乌鲁木齐市凯捷实业有限公司	第三方	3,313,124.02	21.91	货款	1年以内
2	强盛食品	关联方	1,350,000.00	8.93	货款	1年以内
3	乌鲁木齐市曼哈顿食品有限责任公司	第三方	845,595.82	5.59	货款	1年以内
4	日出印象装饰	关联方	796,058.70	5.27	装修款	1年以内
5	上海恒泉食品有限公司	第三方	747,051.31	4.94	货款	1-2年
合计			<b>7,051,829.85</b>	<b>46.64</b>		

(5) 于 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 6 月 30 日，应付账款中均应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项请参见本说明书“第五章、公司财务”之“四、关联方及其交易”。

### 3、预收款项

(1) 最近二年一期预收款项余额及账龄情况表

账龄结构	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,002,738.75	96.59	2,208,166.32	95.65	1,526,270.82	89.75
1至2年	3,285.00	0.16	100,388.60	4.35	69,450.00	4.08
2至3年	67,388.60	3.25	-	-	104,932.40	6.17
合计	<b>2,073,412.35</b>	<b>100.00</b>	<b>2,308,554.92</b>	<b>100.00</b>	<b>1,700,653.22</b>	<b>100.00</b>

(2) 截至 2014 年 6 月 30 日预收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	关联关系	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	百富烤霸静宁县加盟店	第三方	423,844.06	20.44	货款	1年以内
2	百富烤霸吉木萨尔加盟店	第三方	403,480.18	19.46	货款	1年以内
3	百富烤霸精河县加盟店	第三方	100,000.00	4.82	货款	1年以内
4	百富烤霸喀什加盟店	第三方	155,713.66	7.51	货款	1年以内

5	百富烤霸阿克苏加盟店	第三方	135,682.14	6.54	货款	1年以内
合计			<b>1,218,720.04</b>	<b>58.78</b>		

## (3) 截至 2013 年 12 月 31 日预收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	关联关系	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	百富烤霸吉木萨尔加盟店	第三方	534,560.50	23.16	货款	1年以内
2	百富烤霸杞县加盟店	第三方	287,148.54	12.44	货款	1年以内
3	百富烤霸阿克苏加盟店	第三方	136,965.56	5.93	货款	1年以内
4	百富烤霸喀什加盟店	第三方	107,390.46	4.65	货款	1年以内
5	百富烤霸莎车加盟店	第三方	100,000.00	4.33	货款	1年以内
合计			<b>1,166,065.06</b>	<b>50.51</b>		

## (4) 截至 2012 年 12 月 31 日预收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	关联关系	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	百富烤霸和田加盟店	第三方	404,359.00	23.78	货款	1年以内
2	王东平	第三方	404,359.00	23.78	货款	1年以内
3	百富烤霸兰州加盟店	第三方	160,000.00	9.41	货款	1年以内
4	百富烤霸机场 T3 加盟店	关联方	137,959.15	8.11	货款	1年以内
5	百富烤霸阿拉善加盟店	第三方	119,205.25	7.01	货款	1年以内
合计			<b>1,225,882.40</b>	<b>72.08</b>		

(5) 除本说明书“第四章公司财务之关联交易”中披露的外，于 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 6 月 30 日，预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项请参见本说明书“第五章、公司财务”之“四、关联方及其交易”。

## 4、应付职工薪酬

项目	2013 年 12 月 31 日	本期计提	本期支付	2014 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	1,322,888.00	11,540,306.45	11,255,876.36	1,607,318.09
职工福利费	-	392,377.66	353,576.53	38,801.13
社会保险费	-	1,120,044.02	1,121,388.99	-
其中：医疗保险费	-	305,724.82	305,724.82	-
基本养老保险费	-	696,444.20	696,444.20	-
失业保险费	-	69,616.82	69,616.82	-
工伤保险费	-	18,492.20	18,492.20	-

生育保险费	-	27,696.98	27,696.98	-
年金缴费	-	2,069.00	2,069.00	-
住房公积金	-	164,375.25	164,375.25	-
工会经费和职工教育经费	58,596.00	307,616.46	236,794.58	129,417.88
合计	1,381,344.19	13,524,719.84	13,130,666.74	1,775,397.29

续表

项目	2012年12月31日	本期计提	本期支付	2013年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	2,226,339.50	21,726,034.02	22,616,473.28	1,322,888.00
职工福利费	14,058.30	821,228.99	835,287.29	-
社会保险费	-	2,533,872.29	2,533,872.29	-
其中：医疗保险费	-	700,491.69	700,491.69	-
基本养老保险费	-	1,561,122.34	1,561,122.34	-
失业保险费	-	161,119.24	161,119.24	-
工伤保险费	-	49,440.97	49,440.97	-
生育保险费	-	61,698.05	61,698.05	-
住房公积金	-	358,019.82	358,019.82	-
工会经费和职工教育经费	213,861.34	500,826.33	656,091.67	58,596.00
合计	2,454,259.14	25,939,981.45	27,012,896.40	1,381,344.19

续表

项目	2011年12月31日	本期计提	本期支付	2012年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	1,365,359.58	22,258,402.83	21,397,422.91	2,226,339.50
职工福利费	-	302,329.39	288,271.09	14,058.30
社会保险费	-	2,207,767.05	2,207,767.05	-
其中：医疗保险费	-	597,219.62	597,219.62	-
基本养老保险费	-	1,350,854.24	1,350,854.24	-
失业保险费	-	144,348.18	144,348.18	-
工伤保险费	-	63,326.01	63,326.01	-
生育保险费	-	52,019.00	52,019.00	-
住房公积金	-	315,077.87	315,077.87	-
工会经费和职工教育经费	122,214.39	485,096.74	393,449.79	213,861.34
合计	1,487,573.97	27,776,440.93	26,809,755.76	2,454,259.14

## 5、应交税费

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	-154,384.52	-25,976.04	92,695.81
营业税	641,346.89	692,486.01	768,276.62
城市维护建设税	43,075.32	47,346.33	57,460.64
教育费附加	19,047.65	20,774.59	25,829.17

地方教育附加	14,212.86	19,673.21	18,412.69
企业所得税	-635,866.32	-307,729.79	200,261.94
其他	27,936.14	-2,709.48	6,017.04
<b>合计</b>	<b>-44,631.52</b>	<b>443,864.83</b>	<b>1,168,953.91</b>

## 6、其他应付款

(1) 最近二年一期其他应付款余额及账龄情况表

账龄结构	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,897,868.61	37.59	859,869.46	19.74	1,940,526.60	45.36
1-2年	1,067,053.57	21.13	1,445,052.40	33.18	402,780.62	9.41
2-3年	292,559.70	5.79	400,000.00	9.19	885,000.00	20.69
3年以上	1,791,287.36	35.48	1,650,000.00	37.89	1,050,000.00	24.54
<b>合计</b>	<b>5,048,769.24</b>	<b>100.00</b>	<b>4,354,921.86</b>	<b>100.00</b>	<b>4,278,307.22</b>	<b>100.00</b>

(2) 于2014年6月30日其他应付款余额前五名情况

序号	单位名称	关联关系	金额	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	强盛食品	关联方	626,120.57	12.40	物流配送费	1年以内
2	乌鲁木齐市园林绿化有限公司	第三方	200,000.00	3.96	保证金	3-4年
3	百富烤霸喀什加盟店	第三方	200,000.00	3.96	保证金	3-4年
4	百富烤霸鄯善加盟店	第三方	200,000.00	3.96	保证金	3-4年
5	百富烤霸伊犁加盟店	第三方	200,000.00	3.96	保证金	3-4年
<b>合计</b>			<b>1,426,120.57</b>	<b>28.25</b>		

(3) 于2013年12月31日其他应付款余额前五名的情况

序号	单位名称	关联关系	金额	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	强盛食品	关联方	212,535.36	4.88	物流配送费	1年以内
2	乌鲁木齐市园林绿化有限公司	第三方	200,000.00	4.59	保证金	3-4年
3	百富烤霸喀什加盟店	第三方	200,000.00	4.59	保证金	3-4年
4	百富烤霸鄯善加盟店	第三方	200,000.00	4.59	保证金	2-3年
5	百富烤霸伊犁加盟店	第三方	200,000.00	4.59	保证金	2-3年
<b>合计</b>			<b>1,012,535.36</b>	<b>23.25</b>		

(4) 于2012年12月31日其他应付款余额前五名的情况

序号	单位名称	关联关系	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	新疆友好集团股份有限公司	第三方	365,134.00	8.53	物流配送费	1年以内
2	乌鲁木齐市园林绿化有限公司	第三方	200,000.00	4.67	保证金	2-3年
3	百富烤霸喀什加盟店	第三方	200,000.00	4.67	保证金	2-3年
4	百富烤霸鄯善加盟店	第三方	200,000.00	4.67	保证金	1-2年
5	百富烤霸伊犁加盟店	第三方	200,000.00	4.67	保证金	1-2年
合计			<b>1,165,134.00</b>	<b>27.23</b>		

（5）于2014年6月30日、2012年12月31日及2011年12月31日，其他应付款余额中持有预收公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项及其他关联方款项请参见本说明书“第五章、公司财务”之“四、关联方及其交易”。

#### （七）股东权益情况

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
股本	45,575,200.00	45,575,200.00	45,575,200.00
资本公积	34,202,145.60	34,202,145.60	34,202,145.60
盈余公积	3,087,256.18	3,087,256.18	3,056,309.08
未分配利润	34,786,656.15	31,799,549.84	28,816,483.81
归属于母公司股东权益合计	117,113,132.93	113,199,626.62	111,111,358.49
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	117,113,132.93	113,199,626.62	111,111,358.49

股本的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“5、公司成立以来股本的形式及其变化情况”的内容。

## 四、关联方及其交易

### （一）公司的关联方

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
王俊岭	董事长、总经理、实际控制人

#### 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
周红	董事、股东、王俊岭之配偶
日出印象装饰	公司股东黄文木（持百富餐饮 2.2 万股，占比 0.05%）控制的公司，黄文木持有日出印象装饰 60% 股权，黄文木妻子胡秀华持有 40% 股权
强盛食品	公司股东孙树强（持百富餐饮 44 万股，占比 0.97%）控制的公司，孙树强持有强盛食品 49.53% 股权
百富烤霸铁路路店	受主要投资者周红控制个体店
百富烤霸五家渠店	受主要投资者周红控制个体店
百富烤霸机场 T3 店	受主要投资者周红控制个体店
百富烤霸奇台店	受主要投资者周红控制个体店
百富烤霸文艺路店	受主要投资者周红控制个体店
百富烤霸西大街店	受主要投资者周红控制个体店

## （二）关联方交易

公司关联方交易请参见本说明书“第四章 公司治理”之“（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的执行情况”。

## （三）关联方往来余额

项目及关联方名称	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>（1）预付款项</b>						
强盛食品	5,222,723.03		5,582,146.58		6,481,329.76	
<b>（2）应收账款</b>						
百富烤霸铁路路店	1,083,729.73	54,186.49	1,617,070.21	107,822.15	619,372.75	30,968.64
百富烤霸五家渠店	487,392.84	25,619.64	1,488,962.23	100,401.91	544,076.01	27,203.80
百富烤霸机场 T3 店	87,558.27	4,377.91	916,518.65	60,225.93	-	-
百富烤霸奇台店	34,255.38	3,212.77	273,410.35	18,470.52	298,848.60	14,942.43
百富烤霸西大街店	58,951.19	2,947.56				-
百富烤霸文艺路店	287,726.79	36,886.34	943,718.99	52,185.95	70,099.31	3,504.97
<b>小计</b>	<b>2,039,614.20</b>	<b>127,230.71</b>	<b>5,239,680.43</b>	<b>339,106.46</b>	<b>1,532,396.67</b>	<b>76,619.83</b>
<b>（3）其他应收款</b>						

周红	830,570.88		1,760,507.87		942,860.79	
王俊岭	741,000.00					
百富烤霸奇台店	2,806.22	140.31	128,936.26	7,411.65	78,113.54	3,905.68
百富烤霸文艺路店	115,466.04	5,773.30	159,468.61	7,973.43	135,790.98	6,789.55
百富烤霸五家渠店	4,537.61	226.88	63,113.32	3,155.67	35,633.10	1,781.66
百富烤霸机场 T3 店	10,969.43	3,290.83	210,441.48	13,592.13	65,525.58	3,276.28
百富烤霸西大街店	14,406.50	720.33				
<b>小计</b>	<b>1,719,756.68</b>	<b>10,151.65</b>	<b>2,322,467.54</b>	<b>32,132.88</b>	<b>1,257,923.99</b>	<b>15,753.16</b>

项目及关联方名称	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>(1) 应付账款</b>			
日出印象装饰	979,380.70	1,414,052.60	1,093,273.45
<b>(2) 其他应付款</b>			
强盛食品	626,120.57	212,535.36	

## 五、重要事项

### (一) 资产负债表日后事项

截至本说明书签署日止，公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

### (二) 或有事项

截至本说明书签署日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

### (三) 其他重要事项

截至本说明书签署日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 六、资产评估情况

2010 年 10 月，公司因股份制改制，委托中威正信（北京）资产评估有限公司对公司 2010 年 9 月 30 日的净资产进行了评估，出具了中威正信评报字

(2010)第1127号评估报告书。此次评估采用成本法。

评估结果：在评估基准日（2010年10月31日），公司总资产账面值为6,262.03万元，评估值为6,428.45万元，评估增值166.42万元，增值率2.66%；公司负债账面值为1,743.78万元，评估值为1,743.78万元，评估无增减变化。净资产账面值为4,518.25万元，评估值为4,684.67万元。增值166.42万元，增值率3.68%。

## 七、股利分配

### （一）报告期内股利分配政策

#### 1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金10%；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- （4）分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

#### 2、具体分配政策

（1）公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

（2）股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的25%；

（3）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项；

（4）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（5）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行的利润分配，利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

## （二）实际股利分配情况

2012年3月15日召开股东大会，会议决议分配现金股利1,500,000.00元，占2011年12月31日可供分配利润19,671,441.15元的7.65%，已于2012年4月分配完毕。

## （三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

# 八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况

## （一）、乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司

### （1）基本信息

子公司名称	乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司
注册地址	乌鲁木齐市高新技术开发区高新街217号盈科广场A座8-1
成立时间	2010年7月29日
法定代表人	周红
注册资本	人民币100万元
实收资本	人民币100万元
经营范围	销售：预包装食品（保健食品除外）；销售：机械设备、五金交电及电子产品，纺织、服装及日用品，农畜产品，塑料制品、文化体育用品，玩具，汽车配件，物流配送
股东及持股比例	百富餐饮100%

### （2）主要财务数据

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	39,174,977.84	31,772,367.59	26,374,875.55
负债总额	28,952,816.09	23,129,175.84	20,522,454.48
所有者权益	10,222,161.75	8,643,191.75	5,852,421.07
营业收入	33,889,871.92	66,858,784.62	78,133,566.67
营业利润	1,856,892.06	3,283,458.34	4,214,301.04
利润总额	1,857,706.06	3,283,353.93	4,214,508.03
净利润	1,578,970.00	2,790,770.68	3,723,645.41

## 申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

王俊岭：王俊岭 周红：周红 张方林：张方林  
郭飞龙：郭飞龙 张洗尘：张洗尘

全体监事签字：

乔旭东：乔旭东 张晓敏：张晓敏 李玉根：李玉根

全体高级管理人员签字：

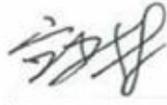
王俊岭：王俊岭 楼健：楼健 马品：马品  
王剑：王剑 王小文：王小文



## 主办券商声明

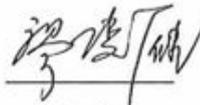
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

公司法定代表人：



宫少林

项目负责人：

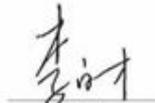


廖凌雁

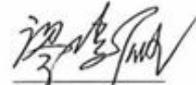
项目小组成员：



赵丽娟



李白才



廖凌雁



## 评估机构声明

本公司及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本公司出具的资产评估报告书（中威正信评报字[2010]第 1127 号）无矛盾之处，本公司及签字注册资产评估师对公开转让说明书引用的上述资产评估报告书内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办评估师（签字）：

王继平



经办评估师（签字）：

宋道江



资产评估机构负责人（签字）：

蒋淑霞



中威正信（北京）资产评估有限公司

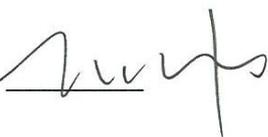


2015年2月2日

#### 四、律师事务所声明

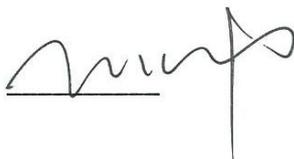
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书中涉及法律的内容与本所出具的法律意见书相应内容并无实质性矛盾及冲突。本所及经办律师对公开转让说明书引用的法律意见书内容无异议，确认公开转让说明书不致因引用法律意见书的上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所引用的法律意见书的相应内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：

王冰：

张海兰：

机构负责人（签字）：

王冰：



北京市君泽君律师事务所

2015年 2月 2日

## 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处，本所及签字注册会计师对公开转让说明书引用的审计报告内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师（签字）：



经办注册会计师（签字）：



会计师事务所负责人（签名）：



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年2月2日



## 第七章 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件

(正文完)