



盐津铺子食品股份有限公司

Yankershop Food Co., Ltd

湖南浏阳生物医药工业园

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司



西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做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。

第一节 重大事项提示

一、流通限制及自愿锁定承诺

公司实际控制人张学武、张学文承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期内每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。

公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司、公司股东湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在张学武任职期间，应当向公司申报所持有的本企业股份及其变动情况，除前述锁定期外，在张学武任职期内每年转让的股份不超过本企业所持有公司股份总数的 25%；在张学武离职后半年内，不转让本企业所持有的公司股份；张学武离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本企业直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。

公司股东湖南昊平投资有限公司承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在张学文任职期间，应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动

情况，除前述锁定期外，在张学文任职期内每年转让的股份不超过昊平投资所持有公司股份总数的 25%；在张学文离职后半年内，不转让昊平投资所持有的公司股份；张学文离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占昊平投资直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。

公司自然人股东胡祥主承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期内每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。

公司自然人股东战颖承诺：自盐津铺子股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的盐津铺子公开发行股票前已发行的股份，也不由盐津铺子回购本人直接或者间接持有的盐津铺子公开发行股票前已发行的股票；及时向盐津铺子申报本人持有的股份数量及变动情况。如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定，承诺按新规定执行。

二、利润分配方案

（一）发行前公司滚存利润的分配安排

经公司 2015 年第一次临时股东大会决议，同意首次公开发行人民币普通股股票（A 股）发行之日前的滚存利润由本次发行后的公司新老股东依其所持股份比例共同享有。公司截至 2016 年 6 月 30 日的未分配利润为 123,527,524.29 元。

（二）本次发行后公司的股利分配政策

2015年1月19日，公司召开2015年第一次临时股东大会，通过了《公司章程（草案）》。《公司章程（草案）》对公司股利分配政策做了如下规定：

公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司实行同股同利的利润分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。

在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。

在满足上述现金分红条件情况下，公司力争达成每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司董事会应当综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（三）未来三年及上市后的股利分配计划

为了保证上市前后本公司利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者利益，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于盐津铺子食品股份有限公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划的议案》，上市后如无重大投资计划或重大现金支出发生，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。在董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配方案。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

未来三年，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增股本。

关于公司股利分配政策的具体内容，请见本招股意向书摘要之“第三节 发行人基本情况”之相关内容。

三、发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案

为维护公司上市后股票价格的稳定，保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告【2013】42号）的相关要求，结合公司实际情况，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过以下稳定股价预案：

（一）启动稳定股价措施的条件

公司股票自挂牌上市之日起三年内，如出现连续 20 个交易日公司股票收盘

价均低于公司最近一期经审计的每股净资产情形时，启动稳定股价措施。（如因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况进行除权、除息的，须进行相应的调整，下同）

（二）稳定股价的具体措施

公司股价触发稳定股价的条件后，稳定股价措施的实施顺序如下：1、公司回购公司股票；2、控股股东增持公司股票。在下列情形出现之一出现时将启动第二选择：①公司无法实施回购股票或回购股票议案未获公司股东大会批准；②公司虽实施股票回购计划但仍为满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件。3、公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在控股股东增持公司股票方案实施完成后，公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”。

1、公司回购股票：经董事会、股东大会审议通过，公司可向社会股东回购公司股票，单次回购股份不低于公司总股本的 1%，或单次用于回购股份的资金不低于 500 万元，但连续 12 个月累计回购的股份不超过公司总股本的 2%。

2、控股股东增持股票：控股股东于触发稳定股价义务之日起 3 个月内按照增持方案增持公司股票，单次用于增持股票的资金不低于 500 万元，且不低于其上年度从公司领取的薪酬和现金分红的 50%。但连续 12 个月内增持的股份不超过公司股份总数 2%，并避免触发要约收购义务。

3、董事及高级管理人员增持股票：董事（不含独立董事及控股股东）、高级管理人员于触发稳定股价义务之日起 3 个月内按照增持方案增持公司股票，单次用于增持股票的资金不低于上年度从公司领取的薪酬总额的 30%（税后）。若公司新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员履行公司上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已做出的相应承诺。

若公司、控股股东、董事及高级管理人员履行其回购或增持义务不符合《深圳证券交易所股票上市规则》等证券监管法规要求的（包括但不限于社会公众股

股权分布的最低比例要求等), 则其回购或增资义务之履行期限相应顺延, 直至满足或符合相关监管要求。

(三) 启动股价稳定预案的程序

1、触发启动股价稳定措施条件的情况下, 公司将在 10 个交易日内召开董事会, 依法做出实施回购的决议, 并提交股东大会审议通过后公告。公司股东大会对回购股份做出决议, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。回购的股份将被依法注销并及时办理公司减资程序。

在实施上述回购计划过程中, 如连续 5 个交易日公司股票收盘价格均高于每股净资产, 则公司可中止实施股份回购计划。公司中止实施股份回购计划后, 如自公司上市后 36 个月内再次达到股价稳定措施启动条件, 则公司应继续实施上述股份回购计划。

2、如在前项措施实施完毕后公司股价仍不满足终止条件的, 控股股东于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的方案, 并向公司送达增持公司股票的书面通知, 增持方案应包括增持股份数量、增持价格、增持期限及其他有关增持的内容。

3、如在前项措施实施完毕后公司股价仍不满足终止条件的, 公司董事、高级管理人员在前项措施实施完毕后 10 个交易日内提出增持公司股份的方案, 并向公司送达增持公司股票的书面通知, 增持方案应包括增持股份数量、增持价格、增持期限及其他有关增持的内容。

4、在稳定股价措施实施过程中不再重复启动稳定股价措施。前次稳定股价措施实施后, 再次触发预案规定的启动条件的, 则公司、控股股东、董事及高级管理人员应按照本预案的规定再次启动稳定股价程序。

(四) 约束措施

1、控股股东负有增持股票义务, 但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的, 公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务, 控股

股东仍不履行的，应向公司支付现金补偿：

现金补偿金额=控股股东最低增持金额—其实际用于增持股票的金额（如有）

控股股东拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向控股股东支付的分红，同时控股股东不得转让其直接及间接持有的公司股份。

2、公司负有回购股票义务，但未按本预案的规定提出回购计划和/或未实际实施回购计划的，公司控股股东、董事（独立董事除外）及高级管理人员需增持应由公司回购的全部股票。

3、公司董事、高级管理人员负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务，董事、高级管理人员仍不履行，应向公司支付现金补偿：

现金补偿金额=每名董事、高级管理人员最低增持金额（即其上年度薪酬总和的 30%）—其实际用于增持股票的金额（如有）

董事、高级管理人员拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向董事、高级管理人员支付的报酬或应得的现金分红，且同时该董事、高级管理人员不得转让其直接及间接持有的公司股份。

公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会会有权解聘相关高级管理人员。

（五）本预案的适用

1、公司、控股股东、董事及高级管理人员在履行上述增持或回购义务时，应按照适用的法律法规履行增持或回购义务及相应的信息披露义务。

2、触发启动股价稳定措施时，在稳定股价措施实施期间内，董事、高级管理人员不因职务变更、离职等情形而拒绝实施稳定股价的措施。

四、关于招股说明书有虚假记载、重大遗漏或误导性陈述方面的承诺

（一）公司承诺

若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由证券监管部门依法对上述事实作出书面认定或行政处罚的，本公司将在相关认定或行政处罚送达之日起十日内召开董事会，并按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案，购回首次公开发行股票时发行的全部新股，购回价格不低于首次公开发行股票的发行价。

本公司同时承诺：若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由证券监管部门依法对上述事实作出书面认定或行政处罚，或人民法院作出相关判决认定公司应当承担赔偿责任的，本公司将依法赔偿投资者损失。

本公司如不履行上述承诺，则立即停止对控股股东、持有股份的董事、监事、高级管理人员的分红，并停止支付全体董事、监事、高级管理人员的薪酬、津贴，直至上述承诺履行完毕。

（二）控股股东盐津控股承诺

若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由证券监管部门依法对上述事实作出书面认定或行政处罚的，本公司将在相关认定或行政处罚送达之日起五日内提请公司召开董事会，并按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案，购回首次公开发行股票时发行的全部新股，购回价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价；购回本公司已转让的原限售股份，购回价格不低于本公司转让原限售股份的价格。

本公司同时承诺：若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由证券监管部门依法对上述事实作

出书面认定或行政处罚，或人民法院作出相关判决认定本公司应当承担赔偿责任的，本公司将依法赔偿投资者损失。

本公司如不履行上述承诺，则由发行人立即停止向本公司分红，且本公司所持股份不得转让，直至上述承诺履行完毕。

（三）实际控制人张学武及张学文承诺

若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由证券监管部门依法对上述事实作出书面认定或行政处罚的，本人将在相关认定或行政处罚送达之日起五日内提请公司召开董事会，并按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案，购回首次公开发行股票时发行的全部新股，购回价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价；购回本人已转让的原限售股份，购回价格不低于本人转让原限售股份的价格。

本人同时承诺：若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由证券监管部门依法对上述事实作出书面认定或行政处罚，或人民法院作出相关判决认定本人应当承担赔偿责任的，本人将依法赔偿投资者损失。

本人如不履行上述承诺，则由发行人立即停止向本人分红，并扣留本人当年及其后未履行承诺期间全部薪酬、津贴，用于赔偿投资者；且本人所持股份不得转让，直至上述承诺履行完毕。

（四）公司全体董事、监事及高级管理人员承诺

发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由证券监管部门依法对上述事实作出书面认定或行政处罚，或人民法院作出相关判决认定本人应当承担赔偿责任的，本人将依法赔偿投资者损失。

本人如未履行上述承诺，则由发行人扣留本人当年及其后未履行承诺期间全部薪酬、津贴，用于赔偿投资者；且本人所持股份不得转让，直至上述承诺履行

完毕。

（五）中介机构承诺

保荐机构西部证券承诺：

因保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

发行人律师湖南启元律师事务所承诺：

如因本所发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。

有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

本所将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

天健会计师事务所承诺：

因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

五、公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

公司实际控制人张学武及张学文、控股股东盐津控股、股东昊平投资、同创合伙承诺：

1、本人/本公司/本企业将严格遵守本人/本公司/本企业所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺，在相关股票锁定期满后，本人/本公司/本企业将按照法律法规允许的交易方式转让发行人股票。在锁定期满后的二十四个月内，本人/本公司/本企业转让发行人的股票总数不超过本人/本公司/本企业在所承诺的股票锁定期满日所直接持有发行人股票总数的 20%；转让价格将按照股票二级市场价

格或大宗交易双方协定价格确定，且不低于首次公开发行价格的 110%；发生除权除息事项的，转让股票的价格下限和股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。

2、如本人/本公司/本企业未能完全履行持股意向和股票锁定承诺的，本人/本公司/本企业将继续承担以下义务和责任：1) 及时披露未履行相关承诺的原因；2) 及时作出新的承诺并提交发行人股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3) 如因本人/本公司/本企业未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人/本公司/本企业将向发行人或其投资者依法予以赔偿；4) 若本人/本公司/本企业因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。

六、未能履行承诺的约束措施

(一) 公司关于未履行承诺时的约束措施

就本公司首次公开发行股票并上市涉及的投资者损失赔偿以及股份回购事宜，为强化对本公司相关承诺事项的监督和约束，公司承诺：

1、如公司股票自挂牌上市之日起三年内，每年首次出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时，本公司将启动稳定股价措施，包括但不限于向社会股东回购公司股票，且单一会计年度回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，或连续 12 个月累计回购的股份不超过公司总股本的 2%。

若某一会计年度内公司股价多次达到启动稳定股价预案条件的，本公司应在前一次股价稳定预案实施完毕 3 个月期间届满后，再次实施稳定股价预案。

如因上述所承诺事宜出现，导致本公司需要依法承担相应法律责任的，本公司将依法及时启动股份回购或赔偿投资者损失的相关程序，并在相关责任确定之日起 30 日内履行完毕，同时及时向证券交易所报告有关事项及其后续进展情况。

在上述期限内，如本公司不能充分履行相应责任，本公司将依法通过处置名下任何财产所得用于股份回购或赔偿投资者损失，直至相关法律责任履行完毕为止。

本公司董事、高级管理人员发生变更时，本公司将依法督促新任董事、高级管理人员继续履行在本公司首次发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺的各项责任及义务，并要求其在就职前出具书面承诺，否则，本公司将提请股东大会罢免相关董事，提请董事会解聘有关高级管理人员。

2、如公司控股股东、董事、监事、高级管理人员以及全体股东（以下简称“承诺方”）未履行本公司首次公开发行股票并上市所涉及的股份锁定、股价稳定、投资者损失赔偿以及股份回购、避免同业竞争、减少和规范关联交易、社会保险费及住房公积金等承诺事宜（以下简称“所承诺事宜”），本公司将在承诺方未履行相关承诺的事实经本公司监事会、或独立董事、或本公司保荐机构、或中国证监会或证券交易所认定后（以上述组织或机构最早认定的时间为准）的三个交易日内，公告相关情况。

如所承诺事宜中的任一事宜出现，导致本公司或承诺方被依法认定需要因此承担相应法律责任，本公司将在所承诺事宜给本公司或投资者造成经济损失出现之日起十日内，向所承诺事宜的承诺方发出书面通知，要求承诺方在接到本公司书面通知之日起立即纠正违反所承诺事宜的相关行为，并在接到本公司书面通知之日起 30 日内，以其自有财产补偿因所承诺事宜给本公司或投资者造成的全部经济损失，同时向证券交易所报告有关事项及其后续进展情况。

在上述期限内，如承诺方未充分履行各自所承诺事宜的相应责任的，本公司将从承诺方在本公司的工资、奖金、补贴、股票分红等收入中直接予以扣除，用以抵偿承诺方因所承诺事宜应承担的补偿费用，直至足额偿付为止。

如通过上述方式且在所承诺事宜发生后两个月内仍无法及时足额补偿因所承诺事宜给本公司或投资者造成的全部经济损失的，本公司将依法通过一切必要的法律程序依法处置承诺方所持本公司的股票或其他自有财产，用以抵偿承诺方因所承诺事宜应承担的补偿费用。同时，本公司将向相关承诺方追偿为实现前述债权所产生的包括但不限于诉讼费用、律师费用、评估费用、执行费用、拍卖费用、差旅费用等相关费用。

如因上述所承诺事宜而涉及需要向承诺方追偿的，将由本公司董事会具体负责实施，相关关联董事对涉及自身利害关系的有关议题应予以回避表决。若所涉

及事项需依法提交股东大会审议的，则董事会应依照相关法律法规及公司章程的规定，提议召开股东大会并向股东大会提出启动追偿程序的提案。

（二）公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺时的约束措施

公司实际控制人张学武及张学文、控股股东盐津控股及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺承诺：

1、如本人/公司未能完全履行各自所作的相关承诺的，本人/公司将在未履行相关承诺的事实经发行人监事会、或独立董事、或发行人保荐机构、或中国证监会或证券交易所认定后（以上述组织或机构最早认定的时间为准）的三个交易日内，公告相关情况。

2、如上述所承诺事宜中的任一事宜出现，并导致发行人或本人/公司被依法认定需承担相应法律责任的，本人/公司将在接到发行人书面通知之日起30日内，依法承担相应的法律责任。如因本人/公司未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人/公司将依法予以赔偿；若本人/公司因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。

3、在上述期限内，如本人/公司未充分履行各自所承诺事宜的相应责任的，发行人有权从本人/公司在发行人的工资、奖金、补贴、股票分红等收入中直接予以扣除，用以抵偿本人/公司因所承诺事宜所应承担的补偿或赔偿费用，直至足额偿付为止。

4、如通过上述方式仍无法及时足额补偿或赔偿所承诺事宜给发行人或投资者等造成的经济损失的，发行人可依法通过一切必要的法律程序处置本人/公司所持发行人的股票或其他个人财产，用以抵偿本人/公司因所承诺事宜应承担的补偿或赔偿费用。发行人因实现前述债权所产生的包括但不限于诉讼费用、律师费用、评估费用、执行费用、拍卖费用、差旅费用等相关费用，均由本人/公司承担。

5、发行人董事、高级管理人员发生变更时，本人/公司将依法督促新任董事、

高级管理人员继续履行在发行人首次发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺的各项责任及义务，并在其就职前出具书面承诺，否则，本人/公司将依法促请股东大会罢免相关董事，或促请董事会解聘有关高级管理人员。

七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

本次公开发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，本次发行股票完成后，公司将通过强化募集资金管理与监督、完善利润分配制度、加强公司治理与内部控制等措施，降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。

1、加快募投项目建设进度，尽快实现项目预期收益

董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策及公司未来整体战略发展方向，具有较好的市场前景，募投项目实施后，公司的盈利能力和经营业绩将会得到提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。募集资金到位前，公司将做好募投项目的前期准备工作；募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益，增强未来股东回报。

2、加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险

为保障公司规范、有效的使用募集资金，公司将加强募集资金管理，将募集资金存放于董事会决定的募集资金专项账户，并根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用风险。

3、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制

为了保证上市前后本公司利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者利益，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于盐津铺子食品股份有限公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划的议案》。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金

分红，努力提升股东回报水平。

4、加强公司治理，完善内部控制，促进公司健康稳定发展

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，不断加强公司治理，完善内部控制，确保股东尤其是中小股东的合法权益得到保障，促进公司健康稳定发展。

公司同时提示投资者，公司制定的上述填补回报的措施不等于对未来利润做出保证。

5、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施得到切实履行做出的承诺

本公司全体董事、高级管理人员承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺全力支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案；（5）承诺全力支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案。

八、公司财务报告审计截止日后主要经营状况及 2016 年度业绩说明

发行人 2016 年 9 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表、2016 年 1-9 月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注已经天健会计事务所审阅并出具了《审阅报告》（天健审[2016]2-468 号）。

公司 2016 年前三季度经审阅但未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日 /2016 年 1-9 月	2015 年 9 月 30 日 /2015 年 1-9 月	同比增长
营业收入	49,090.63	43,027.90	14.09%

营业利润	6,518.99	4,635.99	40.62%
利润总额	7,703.92	5,793.00	32.99%
净利润	6,203.77	4,655.71	33.25%
归属于公司股东的净利润	6,203.77	4,655.71	33.25%
扣除非经常性损益后的归属于公司股东的净利润	5,315.07	3,787.95	40.32%

2016 年前三季度营业收入、营业利润、利润总额、净利润较上年同期上升，主要原因为：报告期内小品类休闲食品的市场需求持续扩大，公司销售渠道不断扩展，新产品的陆续推出并带动原有产品销售规模增长，从而推动公司营业收入持续增长；而随着豆制品等高毛利产品在总体收入中占比的提升及主要产品原材料价格的下降，公司净利润也较去年同期大幅增长。

2016 年第四季度，发行人经营模式、主要原材料的采购规模、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

公司预计 2016 年将实现营业收入 6.6 亿元至 6.8 亿元，同比增长 13%至 17%；净利润 8,300 万元至 9,000 万元，同比增长 27%至 38%；扣除非经常性损益后的净利润 6,700 万元至 7,400 万元，同比增长 36%至 50%。（上述数据未经注册会计师审计，且不构成盈利预测）。

九、发行人特别提醒投资者注意“第四章 风险因素”中的下列风险

（一）食品质量安全控制的风险

随着消费者对食品安全和权益保护意识的增强、及政府部门对食品安全监管的日趋严格，食品质量控制已经成为食品加工企业的重中之重。此类风险将体现为三个方面：一是食品质量安全监管的趋严，将促使公司加大投入而导致成本上升；二是国家有关添加剂的政策发生变化，如禁止添加某种添加剂或要求大幅减少，在短期难以迅速调整工艺配方的情况下可能会影响某种产品的生产经营；三是公司的运营过程中出现疏忽，发生食品安全问题或事故，可能影响公司的品牌和美誉度，从而对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。

（二）行业内重大食品安全事故导致的行业发展风险

公司所处的小品类休闲食品行业，整个行业自动化程度较低，精细化的深加工尚未普及，市场上大多数的生产者规模较小，生产技术落后，不少还保持着家庭作坊式的生产，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。若同行业其他企业不能严格控制食品质量，发生食品安全事故，将会给整个行业形象和未来发展造成不利影响。

近年来国家强化了对食品安全方面的监管，组建国务院食品安全委员会作为国务院食品安全工作的高层次议事协调机构，重组国家食品药品监督管理总局，对食品生产、流通、消费环节的食品安全实施统一监督管理。各级质检、发改委、科技、工业和信息化、农业、卫生等部门也加大了监管力度。虽然整个行业爆发系统性风险的可能性在下降，但如果个别企业发生重大食品安全事故，所产生的负面影响将会波及整个行业，对行业形象、消费者信心造成严重损害，从而会对包括本公司在内的行业内的企业产生重大影响。

（三）市场出现假冒伪劣产品风险

经过多年的努力发展，公司已成为我国较具影响力的中国传统特色小品类休闲食品企业。公司非常重视产品质量、企业形象和品牌美誉度，在多年的市场开拓过程中树立了良好的产品口碑和较高的品牌知名度，先后获得了“湖南省农业产业化龙头企业”、“湖南省农产品加工质量安全奖”、“湖南省名牌产品”、“湖南省十大最具影响力农产品品牌”等荣誉，“盐津铺子”商标于2011年被国家工商总局评为“中国驰名商标”。随着公司品牌知名度的不断提升，部分不法人员或企业可能生产或销售涉及公司品牌的假冒伪劣及侵权产品，若上述违法行为不能得到及时的制止，将会给公司声誉、品牌形象及经济效益等诸多方面造成一定的不利影响。

（四）市场风险

公司目前经营状况良好，各项业务发展迅速，是国内小品类休闲食品的领导品牌之一。与行业水平相比，公司产品毛利率较高，可能会吸引国内外其他企业

加大投入，实现技术优化和产能扩张，从而加剧市场竞争，导致主要产品价格下跌、毛利率下降，影响公司的盈利能力。

（五）本次发行上市当年即期收益被摊薄的风险

由于募集资金投资项目建成达产和产生预期经济效益需要一定的建设周期和市场开拓周期，本次公开发行股票可能导致投资者即期回报有所下降。2016年1月31日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票是否摊薄公司即期回报分析、填补即期回报措施及相关承诺等事项的议案》。为保障中小投资者利益，公司已就本次公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出填补即期回报措施及相关承诺，但公司仍存在募集资金到位当年即期收益被摊薄的风险。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1 元
发行股数	不超过 3,100 万股（包括公开发行的新股及公司股东公开发售的股份）占发行后总股本不超过 25.00%
发行价格	【】元/股（通过向询价对象询价确定发行价格）
市盈率	【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	3.18 元（按照 2016 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者的权益数据除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者的权益数据加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
市净率	【】倍（按照发行价除以发行后每股净资产计算）
发行方式	采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或采用中国证监会核准的其他发行方式
发行对象	符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	【】万元
预计募集资金净额	【】万元
发行费用	3,580.00 万元
其中：承销及保荐费用	2,300.00 万元
审计费用	550.00 万元
律师费用	200.00 万元
用于本次发行的信息披露、发行手续费及其他发行费用	530.00 万元
拟上市地点	深圳证券交易所

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称：盐津铺子食品股份有限公司

英文名称：Yankershop Food Co., Ltd

注册资本：9,300 万元

法定代表人：张学武

成立日期：2005 年 8 月 4 日

公司住址：湖南浏阳生物医药工业园

邮政编码：410329

公司电话：0731-83283287

公司传真：0731-83283287

互联网网址：www.yanjinpuzi.com

电子邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

经营范围：食品的生产（凭许可证、审批文件经营）；预包装食品、散装食品批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品的技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人设立方式

本公司系由盐津有限整体变更设立的股份有限公司。2014 年 7 月 25 日，盐津有限召开股东会，全体股东一致同意将公司整体变更为股份有限公司。2014

年 8 月 19 日，盐津有限召开创立大会暨第一次股东大会，同意以盐津有限截至 2014 年 6 月 30 日经审计的净资产 163,789,369.29 元为基础，按照 1:0.5678 的比例折成股本 9,300 万股，余额计入资本公积。公司于 2014 年 8 月 22 日在长沙市工商行政管理局依法登记注册成立，取得了注册号为 430181000013702 的《企业法人营业执照》。

（二）发起人及其投入资产的内容

1、发起人

公司设立时各发起人持股数量及持股比例如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	股权比例
1	盐津控股	4,838.15	52.02%
2	昊平投资	1,658.79	17.84%
3	张学武	1,221.06	13.13%
4	张学文	645.09	6.94%
5	同创合伙	430.06	4.62%
6	战颖	430.06	4.62%
7	胡祥主	76.80	0.83%
合计		9,300.00	100.00%

2、发起人投入的资产

公司系以盐津有限整体变更方式设立，发起人为盐津有限的全体股东。整体变更设立后，公司完整继承了盐津有限的全部资产、负债、机构和人员。

三、有关发行人股本的情况

（一）本次发行人前后公司的股本情况

本次发行前公司的总股本为 9,300.00 万股，本次拟公开发行人民币普通股不超过 3,100 万股，占发行后总股本比例不低于 25%。本次发行前后股本结构如下：

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
1	盐津控股	48,381,503.00	52.02%	48,381,503.00	39.02%
2	昊平投资	16,587,944.00	17.84%	16,587,944.00	13.38%
3	张学武	12,210,570.00	13.13%	12,210,570.00	9.85%

4	张学文	6,450,867.00	6.94%	6,450,867.00	5.20%
5	同创合伙	4,300,578.00	4.62%	4,300,578.00	3.47%
6	战颖	4,300,578.00	4.62%	4,300,578.00	3.47%
7	胡祥主	767,960.00	0.83%	767,960.00	0.62%
本次拟发行股份		--	--	31,000,000.00	25%
合 计		93,000,000.00	100.00%	124, 000,000.00	100.00%

（二）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的持股比例

本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量	持股比例	关联关系
1	盐津控股	4,838.15	52.02%	张学武先生实际控制的企业，张学武先生持有其100%股权
2	昊平投资	1,658.79	17.84%	张学文先生实际控制的企业，张学文先生持有其100%股权
3	张学武	1,221.06	13.13%	本公司实际控制人，与张学文共同控制本公司，张学文先生之弟，盐津控股、同创合伙实际控制人
4	张学文	645.09	6.94%	本公司实际控制人，与张学武共同控制本公司，张学武先生之兄，昊平投资实际控制人
5	同创合伙	430.06	4.62%	张学武先生实际控制的企业，张学武先生为执行事务合伙人
合计		8,793.15	94.55%	--

除上述关联关系外，本公司其他股东之间不存在关联关系。

（三）股份流通限制和锁定安排

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”。

四、发行人业务与技术情况

（一）主营业务及主要产品

公司是我国较具影响力、产品品类较齐全的中国传统特色小品类休闲食品企业，自成立以来，一直专业从事小品类休闲食品的研发、生产和销售。目前公司的主要产品为“盐津铺子”品牌的休闲食品，包括休闲豆制品、凉果蜜饯、坚果炒货、休闲素食、休闲肉制品五大类近百种产品，代表产品如下：

代表产品

休闲豆制品



凉果蜜饯



坚果炒货



休闲素食



休闲肉制品



其他（糕点、礼盒产品等）



（二）销售模式和渠道

公司树立了“直营商超主导、经销跟随”的营销网络发展理念，以大型商超的直营渠道作为渠道拓展的重心，带动地区经销商的发展，以点带面，形成了多层次、广覆盖、高效率的立体营销网络。

因此，公司产品主要有两种模式进行销售，一是直营商超模式，公司将产品直接供给大型商超进行销售；二是经销模式，公司将产品销售给经销商后，经销商再向区域性中小型商超、便利店、农贸市场等零售终端供货销售。此外，公司积极发展电子商务和连锁经营模式。

（三）所需主要原材料

公司生产所需的各种原材料，包括主要原材料（大豆、青豌豆、鸡爪、金针菇、桃、葡萄干、生姜等）、辅料（植物油、白砂糖、盐、食品添加剂等）和包装材料，市场供应充足。

（四）行业竞争情况

1、竞争格局和市场化程度

小品类休闲食品行业主体数量众多，产品具有同质性特点，进出行业门槛较低，信息基本互通，消费者覆盖面广；但是，也存在着一定的技术壁垒，在一些细分领域有一些龙头企业的市场影响超越其它同行业企业，品牌影响和差异化程度逐步加大。小品类休闲食品行业存在多个子行业，行业整体属于垄断竞争市场；但是由于行业处在发展初期，垄断竞争的程度分散，更接近完全竞争市场，市场竞争程度激烈。总体而言，传统休闲食品行业的工业化水平和经营规模仍处在较低程度。

此外，由于本行业低端产品市场竞争仍旧是以价格为主的初级竞争，较为激烈。但一些技术实力强、品牌知名度高的企业，开始利用自身的研发优势，推出顺应市场需求的新产品，开拓新的增长点，发展中高端产品，扩大自身优势，不断扩张，提升行业竞争力和市场地位。

传统休闲食品行业的竞争充分。各级政府部门从宏观角度，通过法律法规和指导政策对行业进行监管和调控，不涉及企业和消费者的具体行为。生产企业通过多种渠道面向消费者，进行自主经营。市场对资源配置起主导作用，行业的市场化程度高。

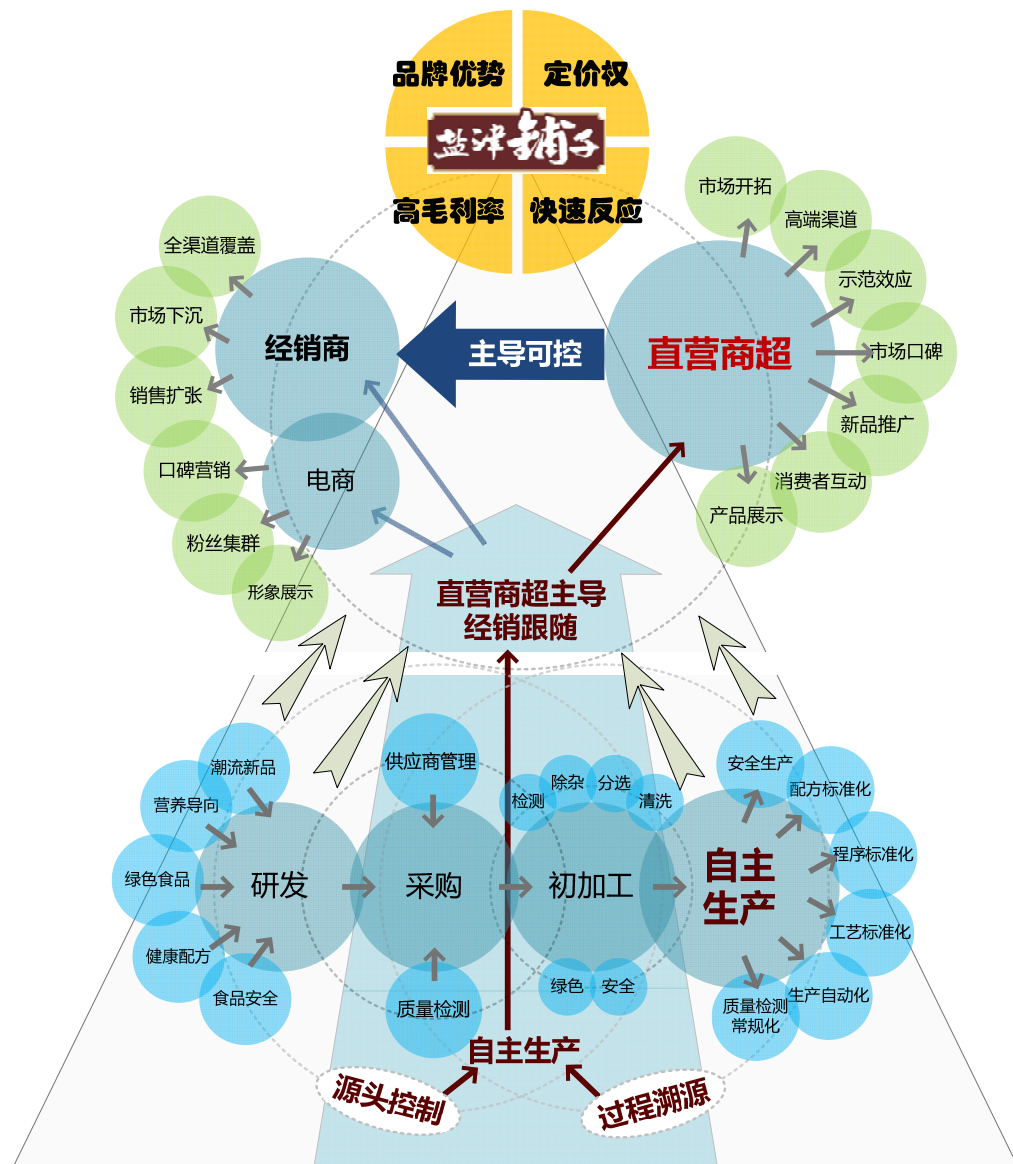
2、行业内主要企业及市场份额

我国传统休闲食品市场集中度低，生产企业众多。虽在部分地区、部分细分行业出现了区域性、行业性较强企业，如上海的“来伊份”、“天喔”、湖南的“盐津铺子”、四川的“徽记食品”、杭州的“华味亨”等；各细分行业也出现了部分行业领军企业，如坚果炒货行业的“洽洽”、果脯蜜饯行业的“溜溜果园”、肉干肉脯行业的“棒棒娃”等，但尚未出现全品类、全国性的龙头企业，各企业的市场占有率很小。近年来市场需求扩大，中高端产品消费量增大，部分企业利用渠道优势和品牌优势，逐渐扩大自身的市场占有率。

（五）发行人在行业中的竞争地位

公司自成立以来，专注于发展中国传统特色小品类休闲食品行业，以具有地方特色的凉果蜜饯产品发轫，推陈出新，建立起中国传统特色小品类休闲食品全品类产品体系，主要包括休闲豆制品、凉果蜜饯、坚果炒货、休闲素食、休闲肉制品五个大类近百种产品。经过多年的发展，公司在原料配方、生产工艺、技术设备、质量标准、产品质量、品牌信誉方面达到了行业领先水平，已经成为沃尔玛、家乐福、麦德龙、大润发等跨国超大型连锁超市，以及华润万家、步步高、人人乐、天虹百货、中百等国内知名连锁商超的核心供应商，是我国较具影响力、产品品类较为齐全的小品类休闲食品企业。

公司始终以中国传统小品类休闲食品的生产和销售为核心业务，打造以“源头控制、自主生产、产品溯源”为核心的食品安全质量控制体系，建立现代化的自有车间，主要产品均为自主生产。公司建立了覆盖采购、初加工、自主生产、食品安全监测、销售控制全过程的食品质量安全管理体系；坚持以市场需求为导向开展产品的生产和研发，坚持不断改进产品配方、生产工艺和机器设备，推动行业发展。公司通过自主研发和技术革新，获得了 9 项实用新型专利，改良多个产品的传统配方，推进生产的现代化、自动化，大大提高了传统休闲食品的生产效率、产品质量和食品安全性。公司先后通过了 ISO9001: 2008 质量管理体系和 HACCP 食品安全管理体系认证，严格的管理体系，从多重角度保障了公司产品质量安全。



五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）主要固定资产情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司主要固定资产情况如下：

单位：万元

类别	原值	累计折旧	净额	成新率
房屋建筑物	18,452.76	2,072.62	16,380.14	88.77%
机器设备	7,829.01	2,215.04	5,613.97	71.71%
运输工具	1,085.64	619.65	465.99	42.92%
办公设备及其他	744.95	435.77	309.18	41.50%

截至 2016 年 6 月 30 日，公司拥有房产 11 宗，主要为厂房、仓库、办公楼

等，均已取得了相应的房屋所有权证书，具体情况如下：

单位：万元

产权人	房产证编号	位置	用途	面积 (M ²)	是否 抵押	来源	取得价格
盐津铺子	浏房权证字第 714014438 号	浏阳市洞阳镇经 济技术开发区康 天路 105 号	综合 用房	4,637.58	否	自建	842.30
盐津铺子	浏房权证字第 714014443 号	浏阳市洞阳镇经 济技术开发区康 天路 105 号	厂房	19,088.02	否	自建	3,857.18
盐津铺子	浏房权证字第 714014441 号	浏阳市洞阳镇经 济技术开发区康 天路 105 号	厂房	3,792.73	否	自建	436.17
盐津铺子	浏房权证字第 714014450 号	浏阳市洞阳镇经 济技术开发区康 天路 105 号	厂房	5,445.58	否	自建	526.78
盐津铺子	浏房权证字第 715000338 号	浏阳经济技术开 发区康万路 153 号	厂房	5,602.40	否	自建	1,247.91
盐津铺子	浏房权证字第 715014371 号	浏阳市洞阳镇经 济技术开发区康 天路 105 号	厂房	8,764.12	否	自建	1,416.38
盐津初加工	浏房权证字第 715013991 号	浏阳市洞阳镇经 济技术开发区康 天路 105 号	厂房	2,830.61	否	自建	328.35
盐津江西有 限	修房权证义字 第 20154071 号	修水县良塘新区 芦良大道 888 号 综合楼	工业	3,460.56	否	自建	616.75
盐津江西有 限	修房权证义字 第 20154072 号	修水县良塘新区 芦良大道 888 号 门卫室	工业	10.50	否	自建	0.52
盐津江西有 限	修房权证义字 第 20154073 号	修水县良塘新区 芦良大道 888 号 2#厂房	工业	1,392.36	否	自建	2,216.61
盐津江西有 限	修房权证义字 第 20154074 号	修水县良塘新区 芦良大道 888 号 1#厂房	工业	13,368.70	否	自建	

(二) 主要无形资产情况

1、土地使用权

截至 2016 年 6 月 30 日，公司土地使用权情况如下：

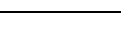
单位：万元

使用 权人	产权证号	类型	坐落	用途	面积 (m ²)	终止期限	取得 方式	是否 抵押	取得价格
盐津 铺子	浏国用 (2014) 第 16024 号	出让	长沙国家生物 产业基地经一 东路以东、纬 三路以北	工业	9,134.81	2048.12.31	出让	否	185.26
盐津 铺子	浏国用 (2014) 第 16025 号	出让	长沙国家生物 产业基地环园 东路以西、永 龙路以南	工业	15,839.54	2060.9.29	出让	否	504.91
盐津 铺子	浏国用 (2014) 第 16026 号	出让	长沙国家生物 产业基地经一 东路以东、纬 三路以北	工业	14,176.71	2048.12.31	出让	否	299.39
盐津 铺子	浏国用 (2014) 第 16027 号	出让	浏阳生物医药 园环园东路以 西、永龙路以 南	工业	5,435.87	2059.12.8	购买	否	188.25
盐津 铺子	浏国用 (2014) 第 16028 号	出让	长沙国家生物 产业基地经一 东路以东、纬 三路以北	工业	12,127.74	2059.3.17	出让	否	319.04
盐津 铺子	浏国用 (2014) 第 16021 号	出让	长沙国家生物 产业基地健安 大道以东、农 贸市场以南	工业	40,467.22	2064.7.16	出让	否	1,428.99
盐津 铺子	浏国用 (2014) 第 16755 号	出让	长沙国家生物 产业基地健安 大道以东、康 万路以北	工业	26,877.86	2064.12.18	出让	否	944.32
盐津 江西 有限	修国用 (2015) 第 291 号	出让	修水县良塘新 区芦良大道 888 号	工业	40,574.58	2065.3.29	出让	否	349.34
盐津 初加工	浏国用 (2015) 第 03648 号	出让	浏阳经开区康 鹏路以东、康 天路以北	工业	5,835.29	2048.12.31	出让	否	123.23

2、商标

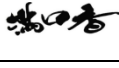
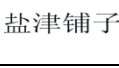
(1) 国内已注册的商标

截至 2016 年 6 月 30 日，公司拥有的国内注册商标情况如下：

序号	所有人	商标名称（图形）	核定使用商品类别	注册证号	有效期限	注册地	权利限制
1	盐津铺子	郑老五	30	7095249	2010.07.07-2020.07.06	中国大陆	无
2	盐津铺子		21	8150955	2011.12.21-2021.12.20	中国大陆	无
3	盐津铺子		35	12539896	2014.10.07-2024.10.06	中国大陆	无
4	盐津铺子	火边子	29	6606105	2010.03.07-2020.03.06	中国大陆	无
5	盐津铺子	盐津铺子	3	7048909	2010.07.07-2020.07.06	中国大陆	无
6	盐津铺子	柯豆	29	7389753	2010.10.21-2020.10.20	中国大陆	无
7	盐津铺子		29	7569123	2010.11.21-2020.11.20	中国大陆	无
8	盐津铺子		9	8150883	2011.11.14-2021.11.13	中国大陆	无
9	盐津铺子		16	8150903	2011.12.21-2021.12.20	中国大陆	无
10	盐津铺子		18	8150917	2011.11.14-2021.11.13	中国大陆	无
11	盐津铺子		20	8150935	2011.12.21-2021.12.20	中国大陆	无
12	盐津铺子		28	8151022	2011.11.14-2021.11.13	中国大陆	无
13	盐津铺子		29	8946054	2012.06.07-2022.06.06	中国大陆	无
14	盐津铺子	满口香	29	3363228	2014.07.21-2024.07.20	中国大陆	无
15	盐津铺子		29	3606583	2015.03.28-2025.03.27	中国大陆	无
16	盐津铺子		29	6401543	2010.02.07-2020.02.06	中国大陆	无
17	盐津铺子	盐津铺子	32	6839353	2011.01.21-2021.01.20	中国大陆	无
18	盐津铺子	盐津铺子	43	7048905	2010.08.07-2020.08.06	中国大陆	无
19	盐津	柯豆	30	7389689	2010.10.21-2020.10.20	中国	无

序号	所有人	商标名称（图形）	核定使用商品类别	注册证号	有效期限	注册地	权利限制
	铺子					大陆	
20	盐津铺子		29	1768243	2012.05.14-2022.05.13	中国大陆	无
21	盐津铺子	如果·爱	10	5057519	2009.05.07-2019.05.06	中国大陆	无
22	盐津铺子		41	7048910	2011.11.14-2021.11.13	中国大陆	无
23	盐津铺子	柯豆	35	7389655	2010.10.28-2020.10.27	中国大陆	无
24	盐津铺子		29	12003911	2014.06.28-2024.06.27	中国大陆	无
25	盐津铺子		30	12539857	2014.10.07-2024.10.06	中国大陆	无
26	盐津铺子		30	12004039	2014.06.28-2024.06.27	中国大陆	无
27	盐津铺子	我的零食王国	35	12539880	2014.10.07-2024.10.06	中国大陆	无
28	盐津铺子		29	12539769	2014.10.07-2024.10.06	中国大陆	无
29	盐津铺子		30	12004080	2014.06.21-2024.06.20	中国大陆	无
30	盐津铺子		29	12003972	2014.09.07-2024.09.06	中国大陆	无
31	盐津铺子	闲博士	30	9415920	2012.05.21-2022.05.20	中国大陆	无
32	盐津铺子	闲博士	35	9690845	2012.08.21-2022.08.20	中国大陆	无
33	盐津铺子	闲博士	29	9415870	2012.05.21-2022.05.20	中国大陆	无
34	盐津铺子	策神	30	6146999	2010.02.07-2020.02.06	中国大陆	无
35	盐津铺子	酸枣阁	29	6246825	2009.09.21-2019.09.20	中国大陆	无
36	盐津铺子		30	6401540	2010.03.14-2020.03.13	中国大陆	无

序号	所有人	商标名称（图形）	核定使用商品类别	注册证号	有效期限	注册地	权利限制
37	盐津铺子		29	6401541	2009.11.07-2019.11.06	中国大陆	无
38	盐津铺子		35	6839351	2010.08.28-2020.08.27	中国大陆	无
39	盐津铺子		33	6839352	2010.07.14-2020.07.13	中国大陆	无
40	盐津铺子		30	7569138	2010.09.21-2020.09.20	中国大陆	无
41	盐津铺子	如果·爱	5	5057523	2009.07.07-2019.07.06	中国大陆	无
42	盐津铺子		24	8150970	2011.11.14-2021.11.13	中国大陆	无
43	盐津铺子		25	8150986	2011.03.28-2021.03.27	中国大陆	无
44	盐津铺子		29	1768066	2012.05.14-2022.05.13	中国大陆	无
45	盐津铺子	如果·爱	3	5057521	2009.05.28-2019.05.27	中国大陆	无
46	盐津铺子	如果·爱	21	5057520	2009.06.14-2019.06.13	中国大陆	无
47	盐津铺子	策神	18	6146998	2010.03.28-2020.03.27	中国大陆	无
48	盐津铺子	策神	3	6147000	2010.02.07-2020.02.06	中国大陆	无
49	盐津铺子		30	6401542	2010.03.14-2020.03.13	中国大陆	无
50	盐津铺子		31	6839354	2011.11.14-2021.11.13	中国大陆	无
51	盐津铺子		5	7048908	2011.10.28-2021.10.27	中国大陆	无
52	盐津铺子		29	8155305	2013.07.21-2023.07.20	中国大陆	无
53	盐津铺子		34	8151077	2012.02.21-2022.02.20	中国大陆	无
54	盐津铺子		35	11743312	2015.05.07-2025.05.06	中国大陆	无
55	盐津铺子		30	3562883	2014.12.07-2024.12.06	中国大陆	无

序号	所有人	商标名称（图形）	核定使用商品类别	注册证号	有效期限	注册地	权利限制
56	盐津铺子		29	3550092	2014.10.14-2024.10.13	中国大陆	无
57	盐津铺子		29	3635017	2015.03.21-2025.03.20	中国大陆	无
58	盐津铺子		29	3550093	2014.10.14-2024.10.13	中国大陆	无
59	盐津铺子		29	6857125	2011.01.14-2021.01.13	中国大陆	无
60	盐津铺子		29	8153601	2012.02.21-2022.02.20	中国大陆	无
61	盐津铺子		29	8153600	2012.02.21-2022.02.20	中国大陆	无
62	盐津铺子		29	8107928	2014.01.21-2024.01.20	中国大陆	无
63	盐津铺子		30	7048903	2011.12.07-2021.12.06	中国大陆	无
64	盐津铺子		29	5001388	2008.09.21-2018.09.20	中国大陆	无
65	盐津铺子	盐津铺子	29	4513331	2008.01.07-2018.01.06	中国大陆	无
66	盐津铺子		29	6839356	2011.11.14-2021.11.13	中国大陆	无
67	盐津铺子		30	5001391	2008.09.21-2018.09.20	中国大陆	无
68	盐津铺子		30	7048906	2011.12.07-2021-12.06	中国大陆	无
69	盐津铺子		29	7048904	2014.08.14-2024.08-13	中国大陆	无
70	盐津铺子		29	5001392	2008.09.21-2018.09.20	中国大陆	无
71	盐津铺子		29	5001390	2008.09.21-2018.09.20	中国大陆	无
72	盐津铺子		29	5446100	2009.05.14-2019.05.13	中国大陆	无

序号	所有人	商标名称（图形）	核定使用商品类别	注册证号	有效期限	注册地	权利限制
73	盐津铺子		30	5001389	2008.09.21-2018.09.20	中国大陆	无
74	盐津铺子	盐津铺子	30	6839355	2011.01.21-2021.01.20	中国大陆	无
75	盐津铺子	盐津铺子	29	4511140	2007.09.07-2017.09.06	中国大陆	无
76	盐津铺子		29	16150734	2016.03.21-2026.03.20	中国大陆	无
77	盐津铺子		29	16150732	2016.03.21-2026.03.20	中国大陆	无
78	盐津铺子		29	16150733	2016.03.21-2026.03.20	中国大陆	无
79	盐津铺子		29	16150735	2016.03.21-2026.03.20	中国大陆	无
80	盐津铺子	盐津铺子	29	16239328	2016.03.28-2026.03.27	中国大陆	无
81	盐津铺子	盐津铺子	30	16239330	2016.04.07-2026.04.06	中国大陆	无
82	盐津铺子		29	16239329	2016.03.28-2026.03.27	中国大陆	无
83	盐津铺子		30	16239331	2016.04.07-2026.04.06	中国大陆	无
84	盐津铺子	满口香	29	16130882	2016.03.14-2026.03.13	中国大陆	无
85	盐津铺子	25° 渔	29	15940852	2016.03.28-2026.03.27	中国大陆	无
86	盐津铺子	O 鲜	29	15940849	2016.06.28-2026.06.27	中国大陆	无

（2）已注册的境外商标

截至 2016 年 6 月 30 日，公司拥有的境外注册商标情况如下：

序号	商标	适用类别	注册证号	注册有效期限	注册地
----	----	------	------	--------	-----

1		29	300541241	2025.12.02	香港
2		29	01244773	2026.12.31	中国台湾
3		29	T0800990G	2018.01.28	新加坡
4		29	N/033868	2022.8.28	澳门
5		29、30、32、35	TMA899012	2030.03.18	加拿大
6		29	4/2012/00006935	2022.12.27	菲律宾
7		29	4780418	2025.7.28	美国

3、专利情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司已获得授权并取得专利证书的专利共计 9 项，具体情况如下：

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	取得方式	权利限制	专利来源	应用情况
1	一种杨梅清洗 机	实用新型	ZL 200920259014.X	2009.10.21	原始取得	无	独立研发	用于蜜饯原料鲜杨梅和杨梅咸坯的自动化清洗
2	一种果蔬打 孔机	实用新型	ZL 200920259399.X	2009.11.25	原始取得	无	独立研发	因产品结构调整，现已不在应用
3	一种生姜分 级筛选机	实用新型	ZL 200920259397.0	2009.11.25	原始取得	无	独立研发	用于蜜饯原料鲜姜清洗去皮后进行连续性的 大小分级
4	一种杨梅筛 选机	实用新型	ZL 200920259015.4	2009.10.21	原始取得	无	独立研发	用于批量性蜜饯原料杨梅的自动筛选
5	一种生姜清 洗去皮设备	实用新型	ZL 200920259013.5	2009.10.21	原始取得	无	独立研发	用于批量性蜜饯原料鲜姜的连续清洗、 除砂、去皮
6	一种高浓度 粘稠物料搅 拌设备	实用新型	ZL 201020031446.8	2010.01.21	原始取得	无	独立研发	产品结构调整，现已不在应用
7	一种高效生 姜切片设备	实用新型	ZL 201020031447.2	2010.01.21	原始取得	无	独立研发	用于蜜饯原料冰醋姜的快速切片
8	一种切片切 丝两用设备	实用新型	ZL 201020031449.1	2010.01.21	原始取得	无	独立研发	用于蜜饯原料冰醋姜的快速切片或切丝
9	一种杨梅类 颗粒物料除 杂设备	实用新型	ZL 201020031448.7	2010.01.21	原始取得	无	独立研发	用于蜜饯原料杨梅咸坯的机械化筛选、 除杂、废物收集

（三）不动产产权情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不动产产权情况如下：

权利人	盐津铺子
证书编号	湘（2016）浏阳市不动产权第 0004888 号
坐落	浏阳市经济技术开发区健安大道 8 号
不动产单元号	430181 041002 GB04174 F01720000
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/自建房
用途	工业
面积	土地使用权面积 18333.66 m ² /房屋所有权面积 13132.47 m ²
期限	土地使用权终止期限 2064.5.20
是否抵押	否

（四）房屋租赁情况

1、办事处房屋租赁情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司共租赁 73 处房产作为地区办事处的办公、仓储及外派员工居住用房，具体租赁情况如下：

序号	承租方	出租方	承租时间	租赁面积 (m ²)	坐落
1	盐津铺子	刘漓江	2016.11.1-2017.4.30	232	湖南省岳阳市岳阳楼区云梦路磨子山 69 号
2	盐津铺子	杨仁清	2016.3.7-2017.3.6	150	湖南省常德市武陵区南坪乡腰路铺 4 组
3	盐津铺子	谢淑兰	2016.9.14-2017.3.13	72	湖南省永州市冷水滩区凤凰园路贵族阳光 B 栋 1703 号
4	盐津铺子	双敏/ 周力	2016.4.1-2017.3.31	141.62	贵州省贵阳市云岩区百花山路金狮小区 37 栋 1 单元 301 房
5	盐津铺子	万胜	2016.11.1-2017.10.31	200	贵州省贵阳市乌当区顺海新村 60 号 1 楼
6	盐津铺子	江菊珍	2016.5.16-2017.5.15	90.27	成都市金牛区新泉路 33 号 8 栋 3 单元 1005
7	盐津铺子	孙华	2016.5.15-2017.5.15	131.04	成都市金牛区蜀跃东路 138 号 1 栋 2 单元 1037 室
8	盐津铺子	丁一舟	2016.7.1-2017.6.30	55.63	江西省新余市渝水区城南团结西路 336 号高能上城 68、7 栋 12413
9	盐津铺子	雷涛	2016.9.21-2017.9.20	100.22	天津市河东区华昌大街路金康园 4-5-602

10	盐津铺子	王成志	2016.6.1-2017.5.31	101.85	福建省福州市台江区排尾路8栋202号
11	盐津铺子	罗薇	2016.4.22-2017.4.21	95.29	福建省厦门市思明区仙源里47号301室
12	盐津铺子	杨华连	2016.7.1-2017.6.30	116.42	湖北荆州市沙市区北京中路恒生国际12栋1单元102号
13	盐津铺子	何茹	2016.3.20-2017.3.19	45	广州市天河区车陂路426号
14	盐津铺子	李菊娥	2016.7.1-2017.6.30	103.6	南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场A2306/2307室
15	盐津铺子	钟启荣	2016.4.1-2019.3.31	720	东莞市寮步镇横坑西五路荣华大厦二楼
16	盐津铺子	许英奇	2016.7.1-2017.6.30	90.49	中山市南区金时代花园7幢3304房
17	盐津铺子	郑建能 /曹敏贞	2016.3.17-2017.3.16	114.36	广东佛山市南海市桂平西路2号鹿璟村鹿和居B栋502号
18	盐津铺子	曾广叶	2016.4.5-2017.4.4	214	江西省赣州市南外办事处白云村张家围
19	盐津铺子	王臣南	2016.8.1-2017.7.31	65	江西省赣州市张家围路61号
20	盐津铺子	曹书华 /陈美英	2016.4.10-2017.4.9	148.92	福建省福州市仓山区北园村自建房一层
21	盐津铺子	林兰金	2016.11.29-2017.11.28	85.38	长沙市长沙大道融科紫檀41栋403房
22	盐津铺子	罗志勇	2016.7.1-2017.6.30	93.92	南昌市西湖区建设西路8号千禧颐和园中林苑12栋1单元903室
23	盐津铺子	张锦鹏	2016.1.1-2016.12.31	80.87	湖南省株洲市荷塘区桂花路中央皇庭8栋1702号
24	盐津铺子	常成/ 孙媛	2016.4.1-2017.3.31	94.95	广州黄埔区丰乐南路438号大院14号1301房
25	盐津铺子	冯小军	2016.7.4-2018.7.3	92.7	成都市金牛区金瑞路118号6栋1单元28楼6号
26	盐津铺子	王金根	2016.1.1-2016.12.31	120.2	吉安市吉州区恒源泰荣城小区4栋1403房
27	盐津铺子	周桂枚	2016.4.1-2017.3.31	210	湖南省娄底市娄星区桑塘街路三和吧后第四栋1、2、3、4号门面和2楼201号住房
28	盐津铺子	梁翠芳	2016.4.1-2017.2.28	216.6	广东佛山市南海市桂平街西平村东平113号
29	盐津铺子	孙涛	2016.4.11-2017.4.10	100	安徽合肥市包河区蓝鼎星河府1101室

30	盐津铺子	肖敏	2016.8.20-2017.8.19	132.51	武汉市汉阳区翠微新城 19 栋 41 单元 601 室
31	盐津铺子	傅振飞	2016.8.15-2017.8.14	119.59	杭州市经济技术开发区香榭里花园 3 幢 801 室
32	盐津铺子	刘洪苹	2016.8.1-2017.7.31	97.92	济南市花园路 45 号富翔天地 32 号楼 2-103
33	盐津铺子	李国银	2016.8.1-2017.7.31	129.61	江西上饶市中富花园 21 幢一单元 201 房
34	盐津铺子	王振志	2016.3.20-2017.3.19	280	福建厦门市湖里区蔡塘村古地石社 17 号一层
35	盐津铺子	谢明隆	2016.8.8-2017.8.7	173.65	重庆市沙坪坝区显丰大道联芳花园五期 10-22 号
36	盐津铺子	中山市融创物业管理有限公司	2016.6.20-2018.6.19	410	中山市东区岐关西路槎桥路段裕佳综合楼 1 号楼 2 楼 229
37	盐津铺子	刘翠萍	2016.6.1-2017.5.31	67.87	广东深圳市龙岗区布吉街道万科红立方大厦 2 栋商务公寓 B 座 1605
38	盐津铺子	株洲千金物流有限公司	2016.1.1-2016.12.31	160+1 间车库	株洲市荷塘区桂花路 36 号
39	盐津铺子	童竹志	2016.8.22-2017.8.21	52.77	娄底市经济技术开发区娄星北路与大汉路交叉处（大汉精品建材城）1007 房
40	盐津铺子	陈龙英	2016.8.28-2017.8.27	99.88	重庆市沙坪坝区显丰大道 32-1-2-2 号
41	盐津铺子	王丽	2016.11.1-2017.10.31	81.98	九江市浔阳区长虹北路 9 号公园 1 号 4 栋 1-502
42	盐津铺子	刘佳佳	2016.11.1-2017.10.31	47.59	柳州市屏山大道 185 号桃园苑 2 栋 2 单元 2-6
43	盐津铺子	赵国福/田才	2016.12.1-2017.12.31	450	昆明市双凤东路 288 号
44	盐津铺子	尹成兰	2016.8.25-2017.8.24	60.61	东莞东城区东源路 65 号东海阳光公寓 1 单元 1206
45	盐津铺子	胡波	2016.6.27-2017.6.26	128	沈阳市和平南大街 101 号先锋家园 D 座 15 楼 3 号房

46	盐津铺子	张鹏	2016.9.21-2019.9.20	245.97	湖北省武汉市汉阳区江堤中路广电兰亭珑府1栋2单元2301号房
47	盐津铺子	张永林	2016.11.5-2017.11.4	52	昆明市百富琪小区 A 幢 703 号房
48	盐津铺子	黄细英	2016.3.10-2017.3.9	145.77	上和国际商业广场 C 区 7 栋 2206 房
49	盐津铺子	刘雪峰	2016.1.1-2016.12.31	132.66	湖南省湘潭市岳塘区新府华城 3 栋 1 单元 1102
50	盐津铺子	杜小虎	2016.4.1-2017.3.30	129.97	昆明市官渡区小板桥镇中街 A 栋 104 号
51	盐津铺子	於珍妮	2015.4.6-2017.4.5	50.82	广东省深圳市龙岗区锦龙路海轩广场 4 栋 2804 号
52	盐津铺子	朱莹莹	2016.4.10-2017.4.9	43.76	湖北省武汉市汉阳区汉阳大道汉商银座 D 座 1109 号
53	盐津铺子	杨琴	2016.3.1-2017.2.28	122.67	怀化市梨园路阳光华庭小区 19 栋第四单元 208 房
54	盐津铺子	苏州美家德房产营销策划有限公司	2016.9.10-2017.3.9	47.49	苏州市吴中区木渎镇金枫南路 289 号枫华商业广场 1 幢 132 室
55	盐津铺子	杨盛娥/王云	2016.3.21-2017.3.20	109.28	怀化市梨园路阳光华庭小区 29 栋 11 号房屋
56	盐津铺子	湖南凯风物流有限公司	2015.7.1-2017.10.31	1,128	长沙经开区东十线三锦节能科技园 2 号厂房
57	盐津铺子	王春秀	2016.9.1-2017.8.31	110	长沙县丁家岭安置小区 11 栋 5 单元二楼 74 号
58	盐津铺子	吴传清	2016.4.20-2017.4.19	180	湖南省益阳市赫山区赫山村建设路合丰小区
59	盐津铺子	广西泓润仓储物流有限责任公司	2016.6.25-2017.6.24	153	南宁市五一中路 3 号南四里 12 栋
60	盐津铺子	张生田	2016.5.1-2017.4.30	455	郴州市北湖区郴江镇同心桥组 1-2 楼
61	盐津铺子	汤国鑫	2016.4.1-2017.3.31	220	九江市浔阳区长虹北路武警仓库
62	盐津铺子	衡阳欣衡物流有限公司	2016.4.15-2018.3.14	300	衡阳市蒸湘区两路口 156 号两路口库区附一仓

63	盐津铺子	李贵香	2016.8.18-2017.8.18	106.47	陕西省西安市莲湖区自强西路 61 号远丰大厦 29 栋 21005 室
64	盐津铺子	江西巨日生物技术有限公司	2016.4.1-2017.3.31	685	南昌市小蓝工业园鑫维大道 369 号
65	盐津铺子	涂洪彪	2016.4.1-2017.3.31	206	江西省新余市渝水区站前路五金工业区
66	盐津铺子	武汉万傢物流有限公司	2015.7.1-2017.6.30	450	汉阳鹦鹉大道 568 号洲头工业园太山仓库号
67	盐津铺子	董树铭	2016.10.1-2019.9.30	500	广州市天河区棠东广棠西路 1 号
68	盐津铺子	深圳市联创科技集团有限公司	2016.7.1-2018.12.31	1081	深圳市龙岗区南湾街道联创科技园
69	盐津铺子	西安市华秦物资有限公司	2016.3.25-2017.3.25	360	西安市朱宏路中段 98 号
70	盐津铺子	安徽正一物流有限公司	2016.7.1-2017.2.28	80	合肥瑶海区天水路与灵石路口
71	盐津铺子	谢亨全	2016.8.1-2017.7.31	87.69	上饶市信州区三清山中大道 316 号 57 栋 2-202
72	盐津铺子	武汉万傢物流有限公司	2016.11.16-2017.6.30	49	汉阳鹦鹉大道 568 号洲头工业园太山仓库号
73	盐津铺子	广西泓润仓储物流有限责任公司	2016.11.18-2017.1.17	155	南宁市五一中路 3 号南四里 12 栋

注 1：上述 1-54 项物业的出租方向发行人提供了房屋所有权证明文件或办理了租赁许可备案手续；55-73 项物业的出租方未能办理登记备案手续且未向发行人提供房屋所有权证。

注 2：发行人部分承租房产租赁用途与权证证载用途不一致，主要为：房产用途为住宅，发行人在实际使用中作为办公用房。

（五）发行人与业务相关的特许经营权及生产许可情况

根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等相关法律法规，公司已经依法取得了其生产经营必要的行政许可，办理了《食

品生产许可证》、《食品流通许可证》等，具体情况如下：

1、食品生产许可证

序号	证书编号	有效期	许可范围	颁发机构	持证单位
1	QS430104018098	2018/11/19	肉制品（酱卤肉制品）	湖南省食品药品监督管理局	盐津铺子
2	QS430116010625	2020/11/26	蔬菜制品[酱腌菜、食用菌制品（腌渍食用菌）]	长沙市食品药品监督管理局	盐津铺子
3	QS430122020274	2018/11/19	其他水产加工品（风味鱼制品）	湖南省食品药品监督管理局	盐津铺子
4	QS430124010254	2017/7/03	糕点（烘烤类糕点）	湖南省食品药品监督管理局	盐津铺子
5	QS430125010301	2017/10/27	豆制品（非发酵性豆制品、其他豆制品）	湖南省食品药品监督管理局	盐津铺子
6	QS430122010111	2018/2/3	水产加工品[鱼糜制品（即食类）]	湖南省食品药品监督管理局	盐津铺子
7	QS430117010018	2018/3/17	蜜饯	湖南省食品药品监督管理局	盐津铺子
8	SC10443018100138	2020/11/19	肉制品，罐头，薯类和膨化食品，蔬菜制品，水果制品，炒货食品及坚果制品，水产制品，糕点。	湖南省食品药品监督管理局	盐津铺子
9	QS360025010191	2018/4/28	豆制品（非发酵性豆制品、其他豆制品）	江西省食品药品监督管理局	盐津江西有限
10	QS360022010060	2018/7/27	水产加工品[鱼糜制品（即食类）]	江西省食品药品监督管理局	盐津江西有限
11	QS430109010037	2018/11/19	罐头（果蔬罐头、其他罐头）	湖南省食品药品监督管理局	盐津铺子
12	SC12236042410776	2021/10/16	豆制品（豆制品）；水产制品（即食水产品）；蛋制品（蛋制品）	九江市食品药品监督管理局	盐津江西有限

2、食品流通许可证

序号	证书编号	有效期	许可范围	颁发机构	持证单位
1	SP4301811210026466	2018.1.14	预包装食品、散装食品批发兼零售	浏阳市工商行政管理局	盐津铺子
2	JY14301810261741	2021.11.30	预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售	浏阳市食品药品监督管理局	盐津食品贸易

3	SP3604241410045811	2018.2.3	预包装食品兼散装食品	修水县工商行政管理局	盐津江西有限
4	SP4301811410064620	2017.1.14	预包装食品、散装食品批发兼零售	浏阳市工商行政管理局	盐津电子商务

3、自理报检企业备案登记证明书

公司持有湖南出入境检验检疫局浏阳办事处颁发的《自理报检企业备案登记证明书》，证书编号 4300603777，颁发日期为 2014 年 9 月 22 日。

4、对外贸易经营者备案登记表

公司持有编号为 01549932 的《对外贸易经营者备案登记表》，进出口企业代码为 430077900133X，颁发日期为 2014 年 9 月 16 日。

5、中华人民共和国出口货物原产地证明书注册登记证

公司持有湖南出入境检验检疫局向发行人核发的注册号为 430002275 号的《中华人民共和国出口货物原产地证明书注册登记证》，颁发日期为 2014 年 1 月 2 日，有效期至 2017 年 1 月 2 日。

6、中华人民共和国海关报关单位注册登记证书

发行人持有海关注册编码为 4301963453 的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》，企业经营类别为进出口货物收发货人。

7、检疫卫生注册证书

公司持有湖南出入境检验检疫局核发的登记编号为 4300J054 的《检疫卫生注册证书》，颁发日期为 2014 年 11 月 15 日，有效期至 2019 年 11 月 14 日。

8、出口食品生产企业备案证明

公司持有湖南出入境检验检疫局核发的备案编号为 4300/13002 的《出口食品生产企业备案证明》，备案品种为美国青豌豆、麻辣花生、花生豆，有效期为 2014 年 12 月 28 日至 2017 年 12 月 17 日；备案编号为 4300/22010 的《出口食品生产企业备案证明》，备案品种为其他（蜜饯），有效期为 2015 年 9 月 30 日至 2019 年 9 月 29 日。

六、同业竞争和关联交易

（一）发行人同业竞争情况

本公司的控股股东为盐津控股，实际控制人为张学武先生及张学文先生。张学武先生、张学文先生共同控制本公司。

截至本招股意向书签署日，张学武先生实际控制的除本公司外的其他企业包括盐津控股和同创合伙，均为本公司法人股东；张学文先生实际控制的除本公司外的其他企业为本公司法人股东昊平投资；盐津控股除本公司外，不存在直接或间接控制其他任何企业的情况。

上述企业未从事与本公司相同或相似的业务，公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争。上述企业的基本情况，请见招股意向书之“第五节 发行人基本情况”之“七、公司实际控制人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及发起人的基本情况”。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

报告期内，发行人向关联方长沙市雨花区益乐食品商行、长沙金手指食品贸易有限公司及宁乡县夏铎铺镇盛美食品商行销售产品，具体情况如下：

单位：万元

关联方	2016 年 1-6 月		2015 年		2014 年		2013 年	
	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例
益乐食品	361.96	1.10%	988.15	1.69%	1,039.73	2.04%	1,055.20	2.34%
金手指食品	30.27	0.09%	59.91	0.10%	238.64	0.47%	263.13	0.58%
盛美食品	160.96	0.49%	275.9	0.47%	238.18	0.47%	208.79	0.46%
合计	553.19	1.68%	1,323.96	2.26%	1,516.55	2.98%	1,527.12	3.38%

公司向上述关联方销售产品采用价格与公司其他经销商价格一致，交易价格公允，占公司主营业务收入的比例较低且呈逐年下降的趋势，对公司财务状况及经营成果未产生重大影响。

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保

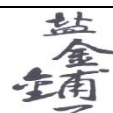
报告期内关联方为本公司提供担保，具体情况如下：

序号	担保人	担保金额 (万元)	担保方式	合同期限	债权人	备注
1	张学武	5,000.00	连带责任 保证担保	2012-9-6 至 2015-9-5	交通银行股份有限 公司长沙科大支行	已执行完毕
2	张学武、 张莉	10,000.00	连带责任 保证担保	2014-6-10 至 2016-6-10	长沙银行股份有限 公司浏阳支行	已执行完毕
3	张学武、 张学文	5,000.00	连带责任 保证担保	2014-3-4 至 2017-3-4	交通银行股份有限 公司湖南省分行	已执行完毕
4	张学武、 张学文	3,000.00	连带责任 保证担保	2015-4-8 至 2020-4-8	中国银行股份有限公司浏阳支行	已执行完毕

(2) 商标转让

2014年8月28日，张学武与盐津铺子签订《商标权转让协议》，约定张学武将其在中国大陆注册的21项商标权无偿转让给盐津铺子，具体内容如下：

序号	商标名称（图形）	核定使用 商品类别	注册号	注册地	权利限 制
1		30	3562883	中国大陆	无
2		29	3550092	中国大陆	无
3		29	3635017	中国大陆	无
4		29	3550093	中国大陆	无
5		29	6857125	中国大陆	无
6		29	8153601	中国大陆	无
7		29	8153600	中国大陆	无

序号	商标名称（图形）	核定使用商品类别	注册号	注册地	权利限制
8		29	8107928	中国大陆	无
9		30	7048903	中国大陆	无
10		29	5001388	中国大陆	无
11	盐津铺子	29	4513331	中国大陆	无
12	盐津铺子	29	6839356	中国大陆	无
13		30	5001391	中国大陆	无
14	盐津铺子	30	7048906	中国大陆	无
15		29	7048904	中国大陆	无
16		29	5001392	中国大陆	无
17		29	5001390	中国大陆	无
18		29	5446100	中国大陆	无
19		30	5001389	中国大陆	无
20	盐津铺子	30	6839355	中国大陆	无
21	盐津铺子	29	4511140	中国大陆	无

截至本招股意向书出具之日，上述商标已全部变更至发行人名下。

报告期张学武将其在中国大陆以外注册的4项商标权无偿转让给盐津铺子，具体如下：

序号	商标	适用类别	注册证号	注册有效期限	注册地
----	----	------	------	--------	-----

1		29	300541241	2025.12.02	香港
2		29	01244773	2026.12.31	中国台湾
3		29	T0800990G	2018.01.28	新加坡
4		29	N/033868	2022.08.28	澳门

3、独立董事关于关联交易的意见

独立董事对关联交易履行程序的合法性及交易价格的公允性发表独立意见：“我们认为，上述关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的规定，上述关联交易定价公允，程序合法，对公司及全体股东公平、合理，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。”

4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

本公司具有独立的供应、生产、销售系统，在采购、销售环节发生的关联交易确为本公司生产经营所必需，并依照《公司章程》及相关协议进行，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	任期	简要经历
张学武	董事长、总经理	男	1974 年 8 月	2014.8.19-2017.8.18	大学学历，湖南大学EMBA在读。2005 年至今在公司工作，现任本公司董事长兼总经理、湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理、湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）执行事务合伙人、湖南省第十二届人民代表大会代表、中国乡镇企业协会常务理事、湖南省青联委员、湖南食品行业联合会常务理事、长沙食品工业促进会副会长、湖南省深圳商会常务副会长。于 2011 年获得中国食品安全年会组委会授予的 2011 年度中国食品安全年会“全国食品安全管理先进个人”，于 2011 年被湖南省委、湖南省政府评为湖南省第四届优秀非公有制经济企业家，于 2012 年获得中国食品安全年会组委会授予的 2012 年度中国食品安全年会“百名管理先进个人”。
张学文	副董事长、副总经理	男	1972 年 4 月	2014.8.19-2017.8.18	2005 年至今在公司工作，现任本公司副董事长兼副总经理、湖南吴平投资有限公司执行董事兼总经理、长沙市工商联理事、浏阳市快速消费品商会副会长、浏阳市农产品加工流通协会副会长、湖南省休闲食品协会副会长。

王宾	董事	女	1970年 12月	2014.8.19- 2017.8.18	大专学历, 注册纳税筹划师, 现任本公司董事。1997年3月至1999年9月担任湖南广播设备厂财务部会计主管; 1999年10月至2010年4月担任湖南王中华生物技术有限公司财务部经理; 2011年5月至今担任公司财务部部长。
单汨源	董事	男	1962年 9月	2014.8.19- 2017.8.18	博士研究生, 教授, 博士生导师, 现任本公司董事。1996年9月至2002年4月担任中南大学商学院副院长; 2002年5月至2004年5月担任湖南大学系统工程研究所副所长; 2004年6月至2011年12月担任湖南大学工商管理学院副院长; 2011年12月至今, 任湖南大学项目管理研究中心主任、工商管理学院教授、博士生导师。系国际IPMP注册项目管理专家、中国统筹法优选法学会系统模拟分会副理事长、湖南省管理科学学会副会长、湖南省情与对策研究会常务理事。
何红渠	独立董事	男	1964年 8月	2014.8.19- 2017.8.18	博士研究生, 教授, 博士生导师, 现任本公司独立董事。1991年9月至今, 历任中南大学商学院讲师、副教授、教授、博士生导师。
刘定华	独立董事	男	1944年 5月	2014.8.19- 2017.8.18	硕士研究生, 教授, 研究生导师, 现任本公司独立董事。1982年7月至2000年6月历任湖南财经学院副教授、教授、法律系主任; 2000年6月至今历任湖南大学法学院院长(2003年11月辞免)、教授、研究生导师; 2009年11月退休, 被湖南大学法学院返聘协助指导研究生和培养青年教师。
陈奇	独立董事	男	1963年 10月	2015.1.19- 2017.8.18	本科学历, 教授, 现任本公司独立董事。2002年4月至今历任长沙理工大学化学与生物工程学院教师、教授。
蒋朝晖	监事会主席	男	1972年 7月	2014.8.19- 2017.8.18	本科学历, 现任本公司监事会主席。1998年8月至2006年12月任东莞鼎立软件有限公司顾问部经理; 2007年1月至2011年8月任东莞徐记食品有限公司资讯部主任; 2011年8月至今担任公司资讯部部长, 2015年3月至今兼任人事行政部部长。
熊翠娥	监事	女	1987年 6月	2015.11.25- 2017.8.18	大专学历, 现任本公司监事。2007年6月至今任职于本公司, 现任公司采购部经理。
李素好	职工监事	女	1982年 3月	2014.8.19- 2017.8.18	大专学历, 现任本公司职工代表监事。2006年9月至今担任公司人事行政部生产人事处经理。
胡祥主	副总经理、财务总监、董事会秘书	男	1966年 11月	2014.8.19- 2017.8.18	本科学历, 2006年4月到2007年12月任湖南兴地种业有限公司副总经理; 2008年4月至2009年3月任湖南新华雅集团有限公司财务总监; 2009年4月至2012年5月湖南尔康制药股份有限公司财务总监、董事、董事会秘书; 2013年3月至今任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
邱湘平	总经理助理	男	1972年 11月	2014.8.19- 2017.8.18	中专学历, 2000年9月至2004年5月任深圳宝芝霖食品有限公司营销中心经理。2005年10月至2014年8月任公司业务总部部长, 2014年8月至今任公司总经理助理。

(二) 董事、监事、高级管理人员其他情况

1、董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下:

姓名	公司职务	兼职企业名称	兼任职务	与公司关系
张学武	董事长 总经理	湖南盐津铺子控股有限公司	执行董事、总经理	股东
		湖南盐津铺子同创企业(有限合伙)	执行事务合伙人	股东
张学文	副董事长 副总经理	湖南昊平投资有限公司	执行董事、总经理	股东
单汨源	董事	湖南大学项目管理研究中心	主任	非关联方
		湖南大学工商管理学院	教授	非关联方
		湖南省管理科学学会	副会长	非关联方
		湖南省情与对策研究会	常务理事	非关联方
		中国统筹法优选法学会系统模拟分会	副理事长	非关联方
		湖南黑金时代股份有限公司	独立董事	非关联方
		湖南开元仪器股份有限公司	独立董事	非关联方
		湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	独立董事	非关联方
		湖南华赋投资管理有限公司	副董事长	关联方
		湖南广信科技股份有限公司	独立董事	非关联方
		湖南华清泰污泥处理科技有限公司	董事	关联方
		湖南满缘红企业咨询服务有限公司	执行董事	关联方
		湖南华菱钢铁集团有限公司	董事	关联方
何红渠	独立董事	中南大学商学院	教授	非关联方
		力合科技(湖南)股份有限公司	独立董事	非关联方
		湖南三德科技股份有限公司	独立董事	非关联方
		湖南长高高压开关集团股份公司	独立董事	非关联方
		湖南科力远新能源股份有限公司	独立董事	非关联方
刘定华	独立董事	湖南大学法学院	教授	非关联方
		湖南省法学教育研究会	会长	非关联方
		湖南省民商法学研究会	名誉会长	非关联方
		湖南省经济法学研究会	名誉会长	非关联方
		湖南科创信息技术股份有限公司	独立董事	非关联方
陈奇	独立董事	长沙理工大学生物与食品工程学院	教授	非关联方
		湖南省食品科学技术学会	理事	非关联方

2、董事、监事、高级管理人员薪酬情况

2015 年及 2016 年 1-6 月，董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在发行人领取薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	2015 年	2016 年 1-6 月
张学武	董事长、总经理	45.53	23.04
张学文	副董事长、副总经理	40.04	20.22
王宾	董事	12.86	6.91

蒋朝晖	监事会主席	32.15	16.40
熊翠娥	监事	8.81	6.09
李素好	职工监事	5.91	3.56
胡祥主	副总经理、财务总监、董事会秘书	35.91	18.37
邱湘平	总经理助理	30.04	15.75
聂明	核心技术人员	10.47	6.90
谭益升	核心技术人员	11.33	6.66
杨斌	核心技术人员	11.89	7.41

注：单汨源为公司外部董事，不在公司领取薪酬。

发起人会议暨第一次股东大会通过《关于盐津铺子股份有限公司独立董事津贴标准的议案》，议案规定公司独立董事的津贴为每年 5 万元（含税）。

3、董事、监事、高级管理人员持股情况

（1）直接持有公司股份情况

除张学文、张学武和胡祥主外，公司的其他董事、监事、高级管理人员均未直接持有公司的股份。基本情况如下：

姓名	在本公司职务	直接持股数量（万股）	比例
张学武	董事长、总经理	1,221.06	13.13%
张学文	副董事长、副总经理	645.09	6.94%
胡祥主	副总经理、财务总监、董事会秘书	76.80	0.83%

（2）间接持有公司股份情况

张学武先生通过持有盐津控股 100%股权、持有同创合伙 21.36%出资额而间接持有本公司股份；张学文先生通过持有昊平投资 100%股权而间接持有本公司股份，情况如下：

姓名	本公司任职	持股公司	持股公司持有股份数额（万股）	持股/出资比例	间接持有本公司股份比例
张学武	董事长、总经理	盐津控股	4,838.15	100.00%	52.02%
		同创合伙	430.06	21.36%	0.99%
张学文	副董事长、副总经理	昊平投资	1,658.79	100.00%	17.84%

本公司的其他董事、监事、高级管理人员通过持有同创合伙的出资而间接持有本公司股份，情况如下：

姓名	本公司任职/与本公司董事、监事、高级管理人员关系	持有同创合伙出资		间接持有本公司股份比例
		出资额（万元）	持股比例	
王 宾	董事	29.70	3.54%	0.16%
蒋朝晖	监事会主席	24.75	2.95%	0.14%

邱湘平	总经理助理	106.20	12.64%	0.58%
-----	-------	--------	--------	-------

注：上述人员间接持有本公司股份比例=上述人员持有同创合伙的比例*同创合伙持有本公司股份比例

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

本公司实际控制人为张学武先生及张学文先生。张学武先生与张学文先生为兄弟关系，共同控制本公司，合计控制本公司 8,793.15 万股股份，占本公司发行前总股本的 94.55%。

张学武先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 43012319740819****，住所为湖南省浏阳市淮川街道办事处城东社区菜园组。张学武先生直接持有本公司 13.13% 的股份，通过盐津控股间接持有本公司 52.02% 的股份，通过同创合伙间接持有本公司 0.99% 的股份，合计直接间接持有本公司 66.14% 股份。

张学文先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 43012319720422****，住所为湖南省浏阳市淮川街道办事处城东社区菜园组。张学文先生直接持有本公司 6.94% 的股份，通过昊平投资间接持有本公司 17.84% 的股份，合计直接间接持有本公司 24.77% 的股份。

本公司控股股东盐津控股直接持有本公司 52.02% 股份，盐津控股基本情况如下：

项 目	基本情况
公司名称	湖南盐津铺子控股有限公司
注册资本	5,000 万元
法定代表人	张学武
设立日期	2014 年 5 月 6 日
住所	浏阳经济技术开发区绿之韵路 30 号锦绣嘉苑小区 11 号栋 602 室
股东构成	张学武 100%
经营范围	创业投资咨询业务；股权投资管理（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

九、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）财务报表

1、合并报表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2016.6.30	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：				
货币资金	29,071,959.73	20,930,688.84	28,284,288.21	32,631,176.07
应收票据	2,991,790.67	1,739,349.65	1,907,814.02	--
应收账款	32,993,125.03	43,232,034.09	52,439,444.52	34,677,831.44
预付款项	7,109,848.60	8,256,980.17	11,847,156.13	12,629,127.49
其他应收款	3,013,761.35	1,958,552.78	2,086,972.79	2,093,508.02
存货	84,561,021.37	107,946,793.19	90,879,601.84	97,453,726.73
其他流动资产	402,529.46	146,819.33	196,148.97	843,487.84
流动资产合计	160,144,036.21	184,211,218.05	187,641,426.48	180,328,857.59
非流动资产：				
固定资产	227,692,740.30	200,307,204.80	143,386,224.62	119,061,921.11
在建工程	3,025,405.59	12,489,282.95	21,165,855.03	13,609,931.69
工程物资	15,060.02	12,788.87	9,077.22	28,141.61
无形资产	46,507,262.85	47,026,178.32	48,989,025.04	19,146,991.04
长期待摊费用	--	--	109,182.00	633,208.00
递延所得税资产	6,609,900.74	7,115,459.40	4,286,522.77	1,192,189.44
其他非流动资产	8,541,256.97	3,553,209.98	6,993,993.68	3,384,218.80
非流动资产合计	292,391,626.47	270,504,124.32	224,939,880.36	157,056,601.69
资产总计	452,535,662.68	454,715,342.37	412,581,306.84	337,385,459.28

（2）合并负债表

单位：元

项目	2016.6.30	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	58,000,000.00	75,000,000.00	70,000,000.00
应付票据	8,713,248.00	21,789,222.40	16,842,000.00	--
应付账款	45,929,617.17	43,369,901.28	49,297,738.11	51,631,078.06
预收款项	16,717,536.02	26,866,990.56	26,228,334.26	14,429,946.54
应付职工薪酬	15,581,138.43	19,619,411.85	16,286,290.38	14,439,194.12
应交税费	6,915,715.50	2,492,789.93	9,635,338.14	17,625,612.44

其他应付款	21,364,794.15	14,629,307.46	21,458,363.91	17,710,713.84
流动负债合计	135,222,049.27	186,767,623.48	214,748,064.80	185,836,545.00
非流动负债：				
递延收益	20,929,370.00	18,678,355.00	14,305,400.00	2,950,000.00
递延所得税负债	564,396.61	297,609.86	--	--
非流动负债合计	21,493,766.61	18,975,964.86	14,305,400.00	2,950,000.00
负债合计	156,715,815.88	205,743,588.34	229,053,464.80	188,786,545.00
所有者权益：				
实收资本	93,000,000.00	93,000,000.00	93,000,000.00	57,250,000.00
资本公积	71,089,369.29	71,089,369.29	71,089,369.29	14,800,000.00
盈余公积	8,202,953.22	8,202,953.22	2,368,778.50	11,257,806.91
未分配利润	123,527,524.29	76,679,431.52	17,069,694.25	65,291,107.37
归属于母公司所有者权益合计	295,819,846.80	248,971,754.03	183,527,842.04	148,598,914.28
少数股东权益	--	--	--	--
所有者权益合计	295,819,846.80	248,971,754.03	183,527,842.04	148,598,914.28
负债和所有者权益总计	452,535,662.68	454,715,342.37	412,581,306.84	337,385,459.28

(3) 合并利润表

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年	2014 年	2013 年
一、营业总收入	328,782,333.81	583,704,339.96	510,399,544.24	452,176,934.98
减：营业成本	163,970,277.65	314,546,930.97	294,543,045.77	249,432,942.68
营业税金及附加	3,588,868.54	4,690,541.90	4,588,186.54	3,582,231.83
销售费用	91,061,341.17	157,011,713.75	120,901,583.13	101,554,258.00
管理费用	22,575,368.27	45,308,916.72	39,865,592.07	43,933,782.28
财务费用	612,147.85	3,924,335.47	3,697,782.79	3,321,385.35
资产减值损失	-382,352.84	-450,809.72	1,076,429.62	164,683.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,356,683.17	58,672,710.87	45,726,924.32	50,187,651.36
加：营业外收入	11,493,501.89	23,902,286.78	10,346,998.96	6,858,025.49
其中：非流动资产处置利得	15,816.89	599,247.78	5,386.96	53,725.49
减：营业外支出	354,108.84	2,372,840.97	20,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失	354,108.84	2,322,840.97	--	--
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,496,076.22	80,202,156.68	56,053,923.28	56,995,676.85
减：所得税费用	11,647,983.45	14,758,244.69	7,704,995.52	11,084,209.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,848,092.77	65,443,911.99	48,348,927.76	45,911,467.36

填列)				
归属于母公司所有者的净利润	46,848,092.77	65,443,911.99	48,348,927.76	45,911,467.36
五、其他综合收益的税后净额	--	--	--	--
六、综合收益总额	46,848,092.77	65,443,911.99	48,348,927.76	45,911,467.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,848,092.77	65,443,911.99	48,348,927.76	45,911,467.36

(4) 合并现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年	2014 年	2013 年
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	383,194,774.25	697,325,220.05	588,530,066.78	520,658,818.39
收到其他与经营活动有关的现金	22,332,722.88	47,386,878.04	23,114,320.41	17,005,263.33
经营活动现金流入小计	405,527,497.13	744,712,098.09	611,644,387.19	537,664,081.72
购买商品、接受劳务支付的现金	145,527,615.54	318,014,719.45	264,936,194.02	255,332,982.23
支付给职工以及为职工支付的现金	75,835,153.57	142,400,855.02	120,309,304.57	91,992,019.64
支付的各项税费	48,097,375.52	79,071,138.49	64,561,321.88	49,448,176.14
支付其他与经营活动有关的现金	71,604,350.99	125,586,971.23	100,186,107.72	88,043,115.09
经营活动现金流出小计	341,064,495.62	665,073,684.19	549,992,928.19	484,816,293.10
经营活动产生的现金流量净额	64,463,001.51	79,638,413.90	61,651,459.00	52,847,788.62
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	642,564.11	15,248,741.27	66,482.41	53,725.49
收到其他与投资活动有关的现金	3,034,500.00	4,426,600.00	21,767,900.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	3,677,064.11	19,675,341.27	21,834,382.41	553,725.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,849,356.57	85,617,125.58	75,955,984.29	33,408,256.48
投资活动现金流出小计	24,849,356.57	85,617,125.58	75,955,984.29	33,408,256.48
投资活动产生的现金流量净额	-21,172,292.46	-65,941,784.31	-54,121,601.88	-32,854,530.99
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	--	--	11,580,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	43,000,000.00	319,000,000.00	105,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,620,000.00	--	--	--
筹资活动现金流入小计	49,620,000.00	319,000,000.00	116,580,000.00	121,500,000.00
偿还债务支付的现金	81,000,000.00	336,000,000.00	100,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	698,295.84	4,180,995.68	34,862,744.98	27,471,425.01
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--

筹资活动现金流出小计	81,698,295.84	340,180,995.68	134,862,744.98	172,471,425.01
筹资活动产生的现金流量净额	-32,078,295.84	-21,180,995.68	-18,282,744.98	-50,971,425.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	11,212,413.21	-7,484,366.09	-10,752,887.86	-30,978,167.38
加：期初现金及现金等价物余额	14,393,922.12	21,878,288.21	32,631,176.07	63,609,343.45
六、期末现金及现金等价物余额	25,606,335.33	14,393,922.12	21,878,288.21	32,631,176.07

2、母公司报表

(1) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2016.6.30	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：				
货币资金	22,080,977.04	15,862,461.61	24,785,764.62	22,617,110.91
应收票据	2,991,790.67	1,739,349.65	1,907,814.02	--
应收账款	32,099,378.52	45,007,811.06	53,394,157.53	35,100,870.89
预付款项	3,280,435.76	6,053,358.00	9,153,683.32	2,858,650.12
应收股利	--	--	--	15,000,000.00
其他应收款	1,771,249.28	1,486,604.50	3,022,026.57	2,372,919.66
存货	78,323,409.58	102,712,992.31	86,363,620.28	104,783,327.57
其他流动资产	--	135,381.48	--	--
流动资产合计	140,547,240.85	172,997,958.61	178,627,066.34	182,732,879.15
非流动资产：				
长期股权投资	124,000,000.00	124,000,000.00	14,000,000.00	4,000,000.00
固定资产	158,374,255.66	154,171,133.86	142,297,189.03	117,943,494.91
在建工程	1,021,899.56	1,021,899.56	14,881,355.03	13,609,931.69
工程物资	7,460.34	9,047.09	9,077.22	28,141.61
无形资产	42,132,919.22	42,599,494.40	48,989,025.04	19,146,991.04
递延所得税资产	5,409,047.22	5,042,600.10	4,306,660.40	1,208,902.74
其他非流动资产	8,541,256.97	3,553,209.98	6,993,993.68	3,384,218.80
非流动资产合计	339,486,838.97	330,397,384.99	231,477,300.40	159,321,680.79
资产总计	480,034,079.82	503,395,343.60	410,104,366.74	342,054,559.94

(2) 母公司负债表

单位：元

项目	2016.6.30	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动负债：				

短期借款	20,000,000.00	58,000,000.00	75,000,000.00	70,000,000.00
应付票据	11,483,748.00	21,789,222.40	16,842,000.00	--
应付账款	103,914,433.67	101,315,929.76	43,661,925.75	56,301,786.68
预收款项	8,365,985.48	26,951,037.02	26,217,010.57	14,415,332.42
应付职工薪酬	11,886,353.58	16,416,113.00	15,892,006.49	13,827,349.04
应交税费	2,421,676.26	608,423.25	9,560,558.95	16,687,541.42
其他应付款	11,852,166.52	14,219,751.82	20,848,310.68	16,244,481.37
流动负债合计	169,924,363.51	239,300,477.25	208,021,812.44	187,476,490.93
非流动负债：				
递延收益	19,929,370.00	17,678,355.00	14,305,400.00	2,950,000.00
递延所得税负债	564,396.61	297,609.86	--	--
非流动负债合计	20,493,766.61	17,975,964.86	14,305,400.00	2,950,000.00
负债合计	190,418,130.12	257,276,442.11	222,327,212.44	190,426,490.93
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	93,000,000.00	93,000,000.00	93,000,000.00	57,250,000.00
资本公积	71,089,369.29	71,089,369.29	71,089,369.29	14,800,000.00
盈余公积	8,202,953.22	8,202,953.22	2,368,778.50	11,257,806.91
未分配利润	117,323,627.19	73,826,578.98	21,319,006.51	68,320,262.10
所有者权益合计	289,615,949.70	246,118,901.49	187,777,154.30	151,628,069.01
负债和所有者权益总计	480,034,079.82	503,395,343.60	410,104,366.74	342,054,559.94

(3) 母公司利润表

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年	2014 年	2013 年
一、营业收入	303,587,306.81	578,093,591.13	505,933,104.77	446,208,682.84
减：营业成本	190,314,828.83	360,820,511.69	319,952,811.20	259,471,856.10
营业税金及附加	2,608,310.89	3,981,573.49	4,395,830.38	3,191,169.07
销售费用	80,031,030.87	148,167,572.65	116,683,236.91	100,105,515.74
管理费用	18,017,992.16	41,451,691.61	38,409,876.00	42,652,345.95
财务费用	631,193.77	3,978,999.14	3,720,976.91	3,330,892.56
资产减值损失	-739,542.72	-484,200.70	1,121,128.80	133,142.56
投资收益（损失以“-”号填列）	29,000,000.00	27,000,000.00	25,328,290.58	15,000,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,723,493.01	47,177,443.25	46,977,535.15	52,323,760.86
加：营业外收入	6,244,301.89	22,209,879.20	10,313,121.33	6,848,025.49
其中：非流动资产处置利得	15,816.89	2,124,934.20	4,621.33	53,725.49
减：营业外支出	353,311.37	2,115,769.47	20,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失	353,311.37	2,065,769.47	--	--
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,614,483.53	67,271,552.98	57,270,656.48	59,121,786.35

减：所得税费用	4,117,435.32	8,929,805.79	7,701,571.19	10,477,536.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,497,048.21	58,341,747.19	49,569,085.29	48,644,249.98
五、其他综合收益的税后净额	--	--	--	--
六、综合收益总额	43,497,048.21	58,341,747.19	49,569,085.29	48,644,249.98

（4）母公司现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年	2014 年	2013 年
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	348,802,570.74	686,522,755.49	582,475,352.05	526,316,451.07
收到的税费返还	--	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	16,965,349.57	41,033,491.28	23,461,628.58	15,681,246.84
经营活动现金流入小计	365,767,920.31	727,556,246.77	605,936,980.63	541,997,697.91
购买商品、接受劳务支付的现金	180,395,883.54	319,586,625.10	296,349,776.72	277,097,797.92
支付给职工以及为职工支付的现金	60,899,052.53	126,704,182.48	115,489,212.80	88,079,031.90
支付的各项税费	32,480,340.45	65,206,487.81	61,505,232.94	45,088,119.03
支付其他与经营活动有关的现金	63,286,332.53	111,790,414.84	97,848,053.07	86,503,359.11
经营活动现金流出小计	337,061,609.05	623,287,710.23	571,192,275.53	496,768,307.96
经营活动产生的现金流量净额	28,706,311.26	104,268,536.54	34,744,705.10	45,229,389.95
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	--	--	91.26	--
取得投资收益收到的现金	29,000,000.00	27,000,000.00	37,920,000.00	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,901,596.74	17,483,679.16	7,058.82	53,725.49
收到其他与投资活动有关的现金	3,034,500.00	4,426,600.00	21,767,900.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	34,936,096.74	48,910,279.16	59,695,050.08	553,725.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,974,454.41	36,283,324.58	69,394,356.49	31,717,555.26
投资支付的现金	--	104,768,565.17	11,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	16,974,454.41	141,051,889.75	80,394,356.49	33,717,555.26
投资活动产生的现金流量净额	17,961,642.33	-92,141,610.59	-20,699,306.41	-33,163,829.77
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	--	--	11,580,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	43,000,000.00	319,000,000.00	105,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,320,000.00	--	--	--
筹资活动现金流入小计	44,320,000.00	319,000,000.00	116,580,000.00	121,500,000.00
偿还债务支付的现金	81,000,000.00	336,000,000.00	100,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	698,295.84	4,180,995.68	34,862,744.98	27,471,425.01

支付其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--
筹资活动现金流出小计	81,698,295.84	340,180,995.68	134,862,744.98	172,471,425.01
筹资活动产生的现金流量净额	-37,378,295.84	-21,180,995.68	-18,282,744.98	-50,971,425.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	9,289,657.75	-9,054,069.73	-4,237,346.29	-38,905,864.83
加：期初现金及现金等价物余额	9,325,694.89	18,379,764.62	22,617,110.91	61,522,975.74
六、期末现金及现金等价物余额	18,615,352.64	9,325,694.89	18,379,764.62	22,617,110.91

（二）非经常性损益明细表

报告期内，公司非经常性损益明细如下：

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年	2014年	2013年
非流动性资产处置损益	-33.83	-172.36	0.54	5.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,147.77	2,330.30	1,033.85	680.43
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-	-5.00	-1.69	-5.00
小计	1,113.94	2,152.94	1,032.70	680.80
减：所得税影响额	278.48	538.24	258.17	170.20
合计	835.45	1,614.71	774.52	510.60

扣除上述非经常性损益后，2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月的净利润分别为4,080.54万元、4,060.37万元、4,929.68万元和3,849.35万元。

（三）主要财务指标

财务指标	2016.6.30 或 2016年1-6月	2015.12.31 或 2015年	2014.12.31 或 2014年	2013.12.31 或 2013年
流动比率（倍）	1.18	0.99	0.87	0.97
速动比率（倍）	0.56	0.41	0.45	0.45
母公司资产负债率（%）	39.67%	51.11%	54.21	55.67
每股净资产（元）	3.18	2.68	1.97	2.6
无形资产（土地使用权除外） 占净资产的比例（%）	0.01%	0.01%	--	--
应收账款周转率（次/年）	8.63	12.20	11.72	13.44
存货周转率（次/年）	1.70	3.16	3.13	2.97

息税折旧摊销前利润（万元）	6,947.47	10,093.69	7,463.59	7,127.58
利息保障倍数（倍）	84.77	20.18	15.51	17.42
每股经营活动产生的现金净流量（元）	0.69	0.86	0.66	0.92
每股净现金流量（元）	0.12	-0.08	-0.12	-0.54

（四）管理层讨论与分析

1、财务状况分析

公司报告期各期末各类资产的金额及其占总资产的比例如下：

单位：万元

项目	2016.6.30		2015.12.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	16,014.40	35.39%	18,421.12	40.51%	18,764.14	45.48%	18,032.89	53.45%
非流动资产	29,239.16	64.61%	27,050.41	59.49%	22,493.99	54.52%	15,705.66	46.55%
资产总额	45,253.56	100.00%	45,471.53	100.00%	41,258.13	100.00%	33,738.55	100.00%

报告期内，公司资产总额随着公司经营规模的扩大而逐年增长。主要是非流动资产增长。为应对不断增长的市场需求，报告期内公司新购置了土地使用权，改扩建生产车间，并进行了多项技改，因此非流动资产增加较多。

公司报告期各期末负债情况如下：

单位：万元

项目	2016.6.30		2015.12.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	13,522.20	86.28%	18,676.76	90.78%	21,474.81	93.75%	18,583.65	98.44%
非流动负债	2,149.38	13.72%	1,897.60	9.22%	1,430.54	6.25%	295.00	1.56%
合计	15,671.58	100.00%	20,574.36	100.00%	22,905.35	100.00%	18,878.65	100.00%

报告期内，公司负债规模基本保持稳定，以流动负债为主，长期负债较少。因公司经营状况良好，现金流充沛，自有资金能够满足大部分资金需求，公司在保证财务安全的情况下控制了长期负债的比重，有效降低财务费用。

2、盈利能力分析

（1）报告期，公司的营业收入、营业成本和利润及变化情况如下所示：

单位：万元

项目	2016年1-6月		2015年		2014年		2013年
	金额	同比增长	金额	同比增长	金额	同比增长	金额

营业收入	32,878.23	--	58,370.43	14.36%	51,039.95	12.88%	45,217.69
营业成本	16,397.03	--	31,454.69	6.79%	29,454.30	18.09%	24,943.29
营业毛利	16,481.21	--	26,915.74	24.69%	21,585.65	6.47%	20,274.40
营业利润	4,735.67	--	5,867.27	28.31%	4,572.69	-8.89%	5,018.77
利润总额	5,849.61	--	8,020.22	43.08%	5,605.39	-1.65%	5,699.57
净利润	4,684.81	--	6,544.39	35.36%	4,834.89	5.31%	4,591.15

随着国民生活水平的提高及全社会对休闲食品需求的增长,公司业务不断拓展,报告期内各年营业收入稳步增长,持续能力较强,已成为产品品类较齐全的小品类休闲食品企业,其影响力、综合实力在我国名列前茅。

(2) 报告期内公司营业收入构成情况如下表:

单位: 万元

项目	2016 年 1-6 月		2015 年		2014 年		2013 年	
	收入	比例	收入	比例	收入	比例	收入	比例
主营业务收入	32,840.71	99.89%	58,299.14	99.88%	50,958.13	99.84%	45,139.43	99.83%
其他业务收入	37.52	0.11%	71.30	0.12%	81.83	0.16%	78.26	0.17%
合计	32,878.23	100.00%	58,370.43	100.00%	51,039.95	100.00%	45,217.69	100.00%

报告期内,公司主营业务收入占营业收入的99.5%以上,为营业收入的主要来源。其他业务占比很小,公司的主营业务突出。

报告期内,公司的主营业务收入持续稳定增长,主要是由于以下几个方面:
①小品类休闲食品的市场需求不断扩大,带动公司产品的销售规模增长;②公司专注于小品类休闲食品行业,全品类产品体系使公司横跨细分行业,能够针对消费者不同偏好采取多品种差异化组合的方式充分迎合消费需求,保障业绩稳定增长,提升公司抗风险能力;③“盐津铺子”良好的品牌形象,使公司在市场竞争中脱颖而出,为公司赢得了广泛的客户群体,保障了公司的市场地位;④“直营商超主导、经销跟随”的营销理念,使公司在充分发展高端渠道的基础上,向下延伸销售网络,提高产品覆盖面和市场占有率,增加营业收入。

公司主营业务收入按主要产品分为豆制品、蜜饯、炒货、素食、肉制品等六大类,公司报告期内各产品主营业务收入如下表:

单位: 万元

类别	2016 年 1-6 月	2015 年	2014 年	2013 年
----	--------------	--------	--------	--------

	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
豆制品	16,883.22	51.41%	26,590.66	45.61%	17,047.45	33.45%	14,552.92	32.24%
蜜饯	5,098.59	15.53%	10,242.07	17.57%	12,470.29	24.47%	11,397.87	25.25%
肉制品	4,241.05	12.91%	7,368.59	12.64%	8,243.67	16.18%	8,477.25	18.78%
炒货	3,568.99	10.87%	7,969.94	13.67%	5,871.12	11.52%	4,975.29	11.02%
素食	2,648.30	8.06%	4,914.17	8.43%	6,165.14	12.10%	4,668.70	10.34%
其他	400.56	1.22%	1,213.71	2.08%	1,160.45	2.28%	1,067.40	2.36%
合计	32,840.71	100.00%	58,299.14	100.00%	50,958.13	100.00%	45,139.43	100.00%

注：其他收入主要为糕点、年节和高铁销售的礼包产品等所形成的销售收入。

报告期内，公司收入结构基本稳定，其中豆制品和蜜饯类产品收入占比较高，是主营业务收入的主要来源；针对小品类休闲食品行业新品出现速度快，种类、口味丰富的特点，公司适时开发新品以迎合市场的需求，开发了小品类休闲食品全品类产品体系近百种产品，豆制品和炒货产品的主营业务收入逐年上升，利润空间、抗风险能力和综合竞争力进一步提升，盈利能力不断增强，取得了良好的经济效益。

(4) 公司各期主营业务收入分渠道构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2016年1月-6月		2015年		2014年		2013年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直营渠道	18,299.12	55.72%	29,042.59	49.82%	28,236.26	55.41%	22,528.04	49.91%
经销商渠道	13,315.00	40.68%	27,669.43	47.46%	21,796.96	42.77%	21,850.95	48.41%
商业连锁	--	--	83.24	0.14%	437.11	0.86%	760.44	1.68%
电商	1,226.59	3.60%	1,503.88	2.58%	487.80	0.96%	--	--
合计	32,840.71	100.00%	58,299.14	100.00%	50,958.13	100.00%	45,139.43	100.00%

报告期内，公司的主营业务收入以直营渠道和经销渠道为主，2013年、2014年、2015年及2016年1-6月，直营渠道的销售占比分别为49.91%、55.41%、49.82%和55.72%；经销商渠道的主营业务收入占比分别为48.41%、42.77%、47.46%和40.68%。公司电子商务渠道发展较快，截至2016年6月30日，电商渠道的收入占比达到3.60%。

(5) 报告期各期主要产品的毛利及占毛利总额的比例如下：

单位：万元

项目	2016年1-6月		2015年	
	金额	比例	金额	比例
豆制品	9,081.35	55.23%	13,402.49	49.80%

蜜饯	2,088.64	12.70%	3,763.27	13.98%
肉制品	1,924.32	11.70%	3,096.92	11.51%
炒货	1,899.15	11.55%	3,968.17	14.74%
素食	1,377.46	8.38%	2,395.64	8.90%
其他	72.96	0.44%	287.62	1.07%
合计	16,443.88	100.00%	26,914.11	100.00%
项目	2014 年		2013 年	
	金额	比例	金额	比例
豆制品	8,020.27	37.22%	7,041.89	34.75%
蜜饯	4,373.60	20.30%	4,462.11	22.02%
肉制品	3,206.35	14.88%	3,626.69	17.90%
炒货	3,302.52	15.32%	2,915.34	14.39%
素食	2,607.76	12.10%	2,070.61	10.22%
其他	39.57	0.18%	144.94	0.72%
合计	21,550.06	100.00%	20,261.58	100.00%

报告期内，随着销售收入的增加，公司主营业务毛利逐年增长。公司豆制品和蜜饯产品的毛利贡献率最大，合计在50%以上，是公司的传统优势产品及利润的主要来源；随着公司不断推进新品的研发生产，炒货、素食对公司毛利的贡献逐年增大，公司抵御经营风险的能力增强。

(6) 报告期内，公司分产品毛利率和综合毛利率情况如下表所示：

单位：%

产品	2016 年 1-6 月	2015 年	2014 年	2013 年
豆制品	53.79	50.40	47.05	48.39
蜜饯	40.96	36.74	35.07	39.15
肉制品	45.37	42.03	38.89	42.78
炒货	53.21	49.79	56.25	58.60
素食	52.01	48.75	42.30	44.35
其他	18.22	23.70	3.41	13.58
综合毛利率	50.07	46.17	42.29	44.89

报告期内，公司综合毛利率分别为44.89%、42.29%、46.17%和50.07%，基本保持稳定。

3、现金流量分析

报告期内，随着公司经营规模的扩大，营业收入的持续增长，公司销售商品、提供劳务收到的现金呈逐年增长的趋势。2013年、2014年、2015年及2016年1-6月公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为52,065.88万元、58,853.01万元、

69,732.52万元和38,319.48万元，占同期营业收入的比重分别为115.14%、115.31%、119.47%和116.55%。

公司各期经营活动现金流量净额高，与净利润规模匹配，表明公司收入质量良好，经营性现金流入充足稳定，为公司业务的快速发展提供了资金支持具有良好的持续盈利能力。

报告期内，公司处于快速发展阶段，投资活动产生的现金流出情况与发行人经营规模扩张相适应，主要为购建房屋建筑物、机器设备和土地使用权等，2013年、2014年、2015年及2016年1-6月公司的投资活动现金流量净额分别为-3,285.45万元、-5,412.16万元、-6,594.18万元和-2,117.23万元。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量主要由吸收投资、银行借款、分配股利等业务产生，2013年、2014年、2015年及2016年1-6月公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-5,097.14万元、-1,828.27万元、-2,118.10万元和-3,207.83万元。

（五）公司利润分配政策

1、公司股利分配一般政策

根据《公司法》和《公司章程》的规定，“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。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。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的公司股份不参与分配利润。”

2、公司上市后分红回报规划

（1）公司召开2015年第一次临时股东大会，通过了《公司章程（草案）》。

《公司章程（草案）》对公司股利分配政策做了如下规定：

公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司实行同股同利的利润分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。

在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。

在满足上述现金分红条件情况下，公司力争达成每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司董事会应当综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（2）公司召开2015年第一次临时股东大会，通过了《关于盐津铺子食品股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市后股东分红回报规划的议案》，具

体内容如下：

1) 分红回报规划制定所考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

2) 分红回报规划制定原则

公司分红回报规划将充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事应当发表的明确意见，坚持以现金分红为主的分配原则，如无重大投资计划或重大现金支出发生，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。在董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配方案。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

3) 分红回报规划制定周期和相关决策机制

公司至少每三年重新审定一次分红回报规划，公司董事会结合公司具体经营状况，充分考虑公司的盈利状况、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事应当发表的明确意见后对公司正在实施的股利分配政策作出适当、必要的修改，确定该时段的分红回报计划。公司应保证调整后的分红回报计划不得违反以下原则：应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，且不得违反中国证监会和证券交易所的相关规定。关于制定或调整利润分配规划和计划的议案需经公司董事会审议和监事会后审核提交公司股东大会批准，股东大会审议制定或调整利润分配规划和计划的议案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的

方式，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。

4) 未来三年分红回报具体实施计划

未来三年是公司实现跨越式发展的关键时期，公司将在保障自身快速成长的同时为股东提供合理投资回报。未来三年，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增股本。

公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案或审核独立董事提出的分红议案，交付股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司接受股东（特别是中小股东）和独立董事对公司分红的建议和监督。

3、近三年利润分配情况及发行前滚存利润共享安排

2013 年 12 月 2 日，盐津有限召开股东会，同意向股东张学武、张学文分配股利合计 3,000 万元，其中张学武分红 2,100 万元，张学文分红 900 万元，其他股东自愿放弃分红权。

2014 年 5 月 20 日，盐津有限召开股东会，同意按照持股比例向全体股东分配股利合计 2,500 万元。

2015 年 2 月 4 日，盐津铺子召开 2014 年年度股东大会，同意公司 2014 年度不分配股利。

2015 年 8 月 14 日，盐津铺子召开 2015 年第 4 次临时股东大会，同意公司 2015 年半年度利润不转增不分配。

2016 年 1 月 31 日，盐津铺子召开 2015 年年度股东大会，同意公司 2015 年度不分配股利。

2016 年 8 月 1 日，盐津铺子召开 2016 年第一次临时股东大会，同意公司向全体股东共分配现金股利 30,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议，公司本次发行前的滚存利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份按比例享有。

（六）控股子公司基本情况

1、长沙盐津铺子农副产品初加工有限公司

法定代表人：张学文

注册资本：2,000 万元

成立时间：2013 年 4 月 3 日

公司住所：长沙国家生物产业基地康天路 105 号

经营范围：农产品初加工服务；水产品冷冻、其他未列明农副食品的加工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

盐津初加工为公司的全资子公司。经天健审计，盐津初加工最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

	2015 年度/2015 年 12 月 31 日	2016 年 1-6 月/2016 年 6 月 30 日
总资产	2,761.84	3,146.50
净资产	2,610.10	2,818.27
净利润	1,141.11	808.18

2、湖南盐津铺子商业连锁经营管理有限公司

法定代表人：张学武

注册资本：200 万元

成立时间：2011 年 9 月 19 日

公司住所：浏阳经济技术开发区康天路 105 号

经营范围：经营范围：预包装食品、散装食品、食品的销售；糕点、糖果及糖批发；糕点、面包零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

盐津食品贸易为公司的全资子公司。经天健审计，盐津食品贸易最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

	2015 年度/2015 年 12 月 31 日	2016 年 1-6 月/2016 年 6 月 30 日
总资产	282.31	102.41
净资产	91.07	25.01
净利润	187.95	-66.06

3、湖南盐津铺子电子商务有限公司

法定代表人：张学武

注册资本：200 万元

成立时间：2014 年 1 月 16 日

公司住所：浏阳经济技术开发区康天路 105 号

经营范围：预包装食品、散装食品批发兼零售（食品流通许可证有效期至 2017 年 1 月 14 日止）；电子商务；互联网信息技术咨询；网站建设。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。

盐津电子商务为公司的全资子公司。经天健审计，盐津电子商务最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

	2015 年度/2015 年 12 月 31 日	2016 年 1-6 月/2016 年 6 月 30 日
总资产	526.92	294.32
净资产	159.96	117.55
净利润	53.69	-42.40

4、修水县盐津铺子农副产品初加工有限公司

法定代表人：张学文

注册资本：2,000 万元

成立时间：2014 年 11 月 5 日

公司住所：修水县义宁镇良塘新区芦良大道 888 号

经营范围：农产品初加工服务；水产品冷冻服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修水初加工为公司的全资子公司。经天健审计，修水初加工最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

	2015 年度/2015 年 12 月 31 日	2016 年 1-6 月/2016 年 6 月 30 日
总资产	2,442.73	2,168.29
净资产	2,192.37	2,096.84
净利润	392.41	204.47

5、江西盐津铺子食品有限公司

法定代表人：张学武

注册资本：8,000 万元

成立日期：2014 年 11 月 4 日

公司住所：江西省九江市修水县义宁镇良塘新区芦良大道 888 号

经营范围：水产加工品（鱼糜制品（即食类））生产和销售；豆制品（非发酵性豆制品、其他豆制品）生产和销售；预包装食品、散装食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

盐津江西有限公司的全资子公司。经天健审计，经天健审计，盐津江西有限最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

	2015 年度/2015 年 12 月 31 日	2016 年 1-6 月/2016 年 6 月 30 日
总资产	10,346.57	13,017.90
净资产	8,701.30	8,760.29
净利润	2,202.18	2,058.99

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金运用概况

经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公开发行人民币普通股 3,100 万股，公开发行股票所筹的资金扣除发行费用后，将根据所处行业发展态势及公司发展战略，按照投资项目由急到缓、由重到轻的次序投向以下四个项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金金额	项目备案情况	项目环评批复情况	实施主体
1	休闲食品生产基地建设项目	27,513.00	11,832.00	长发改备案[2016]335 号	长环自[2014]4 号	发行人
2	食品安全研究与检测中心建设项目	3,305.00	3,305.00	长发改备案[2016]334 号	浏环复[2015]12 号	发行人
3	电子商务平台建设项目	3,107.00	3,107.00	长发改备案[2016]332 号	-	盐津电子商务
4	营销网络建设项目	6,510.00	6,510.00	长发改备案[2016]333 号	-	发行人
合计		40,435.00	24,754.00	-	-	-

若本次公开发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决；若本次发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自由资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

二、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响

本次募集资金投入使用后，将对本公司的经营和财务状况产生以下影响：

（一）将进一步提升核心竞争力

本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有核心业务，其实施将进一步扩大公司生产规模、提升生产能力及研发能力，从而有利于快速提升公司的市场竞争力。本次募集资金投资项目实施完成后，公司业务的持续发展能力将得到增强，公司

市场形象、品牌知名度和核心竞争力将进一步提高。

（二）对净资产及净资产收益率的影响

本次募集资金到位后，公司的净资产将大幅增加，净资产收益率在短时间内的下降幅度较大；但是随着募集资金投资项目的逐步投产，公司产品结构得到优化，新产品的销售收入将以较快速度增长，公司的营业收入和利润水平将会增加，净资产收益率也将回升至较高水平。

（三）对资产负债率和资本结构的影响

本次募集资金到位后，公司资产总额和净资产都将大幅提高，短期内净资产收益率水平将大幅下降，防范和抵御财务风险的能力也将进一步提高。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除在重大事项提示中披露的风险外，本公司提醒投资者关注公司可能存在的下列风险：

（一）跨区域经营的风险

截至 2016 年 6 月，公司产品销售覆盖全国 31 个省、自治区和直辖市，形成了以湖南长沙为生产基地、辐射全国的销售网络。目前公司的主要销售区域为湖南、湖北、江西、广东、广西、贵州、云南等地，并在上述地区形成了市场领先的竞争优势。但随着公司销售网络向全国推广，虽然可以借助大型连锁商超在各地的卖场实现市场扩张，降低新市场拓展的不确定性，但各地区消费者的消费习惯、产品需求、口味偏好不同，对公司品牌和产品的认知、理解和接受均需要一定的时间，因此，存在一定的跨区域经营风险。

（二）销售的季节性波动风险

传统特色小品类休闲食品具有季节性消费的特点，节假日与平时的销售存在较大差别，销售旺季集中在元旦、春节、中秋、国庆等节假日前后。如果在销售旺季，公司不能准确把握市场，提前组织安排生产、调整库存，公司将面临备货不足流失市场份额或部分产品过剩造成产品积压的经营风险。

（三）办事处办公仓储用房租赁的风险

截至本招股意向书签署日，公司共租赁 73 处房产作为地区办事处的办公、仓储及外派员工居住用房，其中有 19 项物业的出租方未能办理登记备案手续且未向公司提供房屋所有权证，公司与出租方签订的租赁合同存在被撤销或未生效的风险；公司部分承租房产证载用途为住宅，公司在实际使用中作为办公用房。上述物业主要用于办公、仓储及外派员工居住，并非公司主要经营场所，且均非生产用房。由于公司各地办事处对租赁物业没有特殊要求，可选择的办公物业用

房范围较广，目前租赁物业的租金价格不高，且公司办公场所固定资产较少，容易搬迁，因此公司不存在对目前租赁的办事处办公场所、仓库及员工宿舍的依赖，在房地产市场上另行租赁相同功能的物业不存在实质性障碍；若因出租方原因导致公司与出租方签订的租赁合同被撤销或未生效，公司可依法要求出租方赔偿受到的损失。公司在过去的经营中并未发生过因租赁物业被有权第三方主张无效或被有权机关认定无效的情形。同时，公司控股股东及实际控制人已采取措施避免潜在风险给公司造成重大不利影响。但仍然存在因无正式产权证明无法继续承租，短期内影响个别办事处经营的风险。

（四）募集资金投向的风险

公司本次募集资金将投资于“休闲食品生产基地建设项目”、“食品安全研究与检测中心建设项目”、“电子商务平台建设项目”、“营销网络建设项目”。项目建成后，年新增销售收入和年新增利润总额将大幅增加。虽然本次募集资金投资项目的提出经过了慎重的可行性研究论证，并对公司的市场份额、竞争优势、营销网络和管理能力等进行了深入分析。公司认为新增产能的规模与市场规模以及公司业务发展目标相适应，但不排除由于市场环境的变化，募集资金投资项目的实际效益与可行性研究报告预计的效益存在一定的差异。

（五）净资产收益率下降的风险

报告期 2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1-6 月，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为 26.52%、24.76%、22.80%及 14.13%。本次发行后公司净资产规模将有较大幅度增加，而包括募投项目在内的项目建设、工艺调试与优化均需要一定时间，将导致建设项目难以在短期内达产，公司存在发行后净资产收益率下降的风险。

（六）税收优惠风险

根据《企业所得税法》和《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税【2008】149 号），全资子公司长沙盐津铺子农副产品初加工有限公司、修水县盐津铺子农副产品初加工有限公司属于从事农产品

初加工企业，报告期免征企业所得税。上述税收优惠对公司的发展与经营业绩的提升起到了一定的促进作用，如果未来国家税收政策进行调整，取消农产品初加工项目的企业所得税税收优惠，或者公司业务及产品不被认定为农产品初加工税收优惠范围，致使公司不再享受此类税收优惠，将会对公司的经营业绩和利润水平造成一定的影响。

（七）实际控制人不当控制风险

本公司实际控制人为张学武先生及张学文先生，二人共同控制本公司，实际控制本公司合计 94.55%的股权。本次发行后，张学武先生及张学文先生实际控制的股份比例仍然较高。若实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营、财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东带来一定的风险。

（八）快速发展引发的管理风险

目前，公司与全国各地经销商、大型连锁商超系统建立合作关系，但是多区域市场经营需要较强的管理能力作为基础。因此，随着未来市场的扩大，若公司无法在管理上实现快速响应，将对经营产生一定影响。

随着公司股票发行和上市、募集资金投资项目的逐步实施，公司生产经营规模将迅速扩大，生产及管理人员也将相应增加。若公司的管理制度和管理人员配置未能跟上公司内外环境的变化，将给公司带来不利影响。

二、其他重要事项

截至本招股说明摘要书签署日，本公司及控股子公司正在履行的金额在 500 万元以上的重大合同主要包括采购合同、销售合同、借款合同及相应的抵押合同、授信合同、担保合同等。此外，公司与本次发行的保荐人（主承销商）西部证券股份有限公司签订了《保荐协议》、《主承销协议》。

截至本招股说明摘要书签署日，公司不存在对外担保事项。本公司、公司的控股股东和实际控制人、控股子公司以及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼和仲裁事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

名 称	住 所	联系电话	传真	联系人
发行人：盐津铺子食品股份有限公司	湖南浏阳生物医药工业园	0731-83283287	0731-83283287	胡祥主
保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司	陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼	029-87406043	029-87406134	瞿孝龙、李锋、韩星
律师事务所：湖南启元律师事务所	湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层	0731-8295377	0731-82953779	邹棒、陈孝辉
会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）	杭州市西溪路128号9楼	0731-85179851	0731-85179801	曹国强、张笑
资产评估机构：开元资产评估有限公司	北京市海淀区中关村南大街甲10号院1-4号楼B座15层-15B	010-62143639	010-62197312	邓文
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市深南中路1093号中信大厦18楼	0755-25938000	0755-25988122	
收款银行				
拟上市的证券交易所：深圳证券交易所	深圳市深南东路5045号	0755-82083333	0755-82083164	

二、与本次发行上市有关的重要日期

询价推介时间	【】年【】月【】日-【】年【】月【】日
定价公告刊登日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌上市

第七节 备查文件

本公司招股意向书全文在深圳证券交易所网站披露,投资者可以在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅。

本次发行的招股意向书全文、备查文件存放在发行人和保荐人(主承销商)的办公地点,投资者可在公司股票发行的承销期内查阅。查阅时间:工作日的上午 8:30-11:30, 下午 1:00-3:00。

