

# 親親食品集團

(開曼) 股份有限公司

QINQIN FOODSTUFFS GROUP  
(CAYMAN) COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號: 1583



# 公司資料

## 執行董事

許清流(主席)<sup>1</sup>  
朱洪波(行政總裁)<sup>2</sup>  
黃偉樑(財務總監)

## 非執行董事

許連捷<sup>3</sup>  
施文博  
吳火爐  
吳四川  
吳銀行

## 獨立非執行董事

蔡萌  
陳耀輝  
Ng Swee Leng  
保羅希爾

## 公司秘書

黃偉樑 *FCCA CPA*

## 授權代表

施文博  
黃偉樑

## 註冊辦事處

P.O. Box 309  
Ugland House  
Grand Cayman  
KY1-1104  
Cayman Islands

## 上市地點及股份代號

香港聯合交易所有限公司  
股份代號: 1583

## 中國總部

中國  
福建省  
晉江市  
五里工業園區

## 香港主要營業地點

香港  
夏慤道18號  
海富中心1座  
26樓2601室

## 公司網站

[www.fjqinqin.com](http://www.fjqinqin.com)

## 法律顧問

香港  
禮德齊伯禮律師行

中國  
環球律師事務所

開曼群島  
邁普達律師事務所

## 核數師

羅兵咸永道會計師事務所  
執業會計師

## 合規顧問

第一上海融資有限公司

## 股份過戶登記處

卓佳證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心22樓

<sup>1</sup> 自二零一七年四月十二日及自二零一七年五月十六日起分別獲調任為主席及執行董事

<sup>2</sup> 自二零一七年一月一日及自二零一七年五月十六日起分別獲委任為行政總裁及獲選舉為執行董事

<sup>3</sup> 自二零一七年四月十二日起不再擔任主席

## 目錄

財務摘要	2
中期業績	3
中期簡明綜合收益表	4
中期簡明綜合全面收益表	5
中期簡明綜合資產負債表	6
中期簡明綜合權益變動表	7
中期簡明綜合現金流量表	8
中期簡明綜合財務資料附註	9-21
管理層討論及分析	22-26
其他資料	27-32

# 財務摘要

## 關鍵財務表現

### 綜合收益表

	未經審核		變幅 %
	截至六月三十日止六個月		
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	
收入	<b>567,964</b>	617,746	-8.1%
經營利潤	<b>32,386</b>	33,062	-2.0%
公司股東應佔利潤	<b>20,052</b>	19,248	4.2%
每股收益			
— 基本及攤薄	人民幣 <b>0.042</b> 元	人民幣0.040元	

### 綜合資產負債表

	二零一七年	二零一六年	變幅 %
	六月三十日 人民幣千元	十二月三十一日 人民幣千元	
現金及現金等價物	<b>319,841</b>	346,308	-7.6%
銀行借款	無	無	不適用
淨流動資產	<b>316,814</b>	279,786	13.2%
資產淨值	<b>696,916</b>	676,697	3.0%

### 關鍵財務比率

	二零一七年	二零一六年	變幅 (百分點)
	六月三十日	六月三十日	
毛利率	<b>41.2%</b>	45.5%	-4.3
股東資金回報率(年度化)	<b>5.8%</b>	5.7%	0.1
流動比率(倍)	<b>3.9</b>	2.6	
製成品周轉期	<b>15</b> 日	7日	
應收賬款周轉期	<b>4</b> 日	6日	

## 中期業績

親親食品集團(開曼)股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)欣然提呈本公司及其附屬公司(「**本集團**」)截至二零一七年六月三十日止六個月期間的未經審核之中期簡明綜合收益表、全面收益表、權益變動表及現金流量表與於二零一七年六月三十日的未經審核之中期簡明綜合資產負債表連同比較數字及經選擇附註解釋。中期財務資料已由本公司審核委員會審閱以及由本公司核數師，羅兵咸永道會計師事務所按照香港會計師公會頒佈的《香港審閱準則》第2410號 — 「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」進行了審閱。

# 中期簡明綜合收益表

截至二零一七年六月三十日止六個月

	附註	未經審核 截至六月三十日止六個月	
		二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
收入	6	<b>567,964</b>	617,746
銷售成本		<b>(334,139)</b>	(336,921)
<b>毛利</b>		<b>233,825</b>	280,825
其他收入和利得 — 淨額		<b>9,898</b>	3,514
分銷成本		<b>(182,696)</b>	(194,596)
行政費用		<b>(28,641)</b>	(56,681)
<b>經營利潤</b>		<b>32,386</b>	33,062
財務收益		<b>2,411</b>	3,812
財務費用		<b>(5,275)</b>	(113)
<b>財務(費用)/收益 — 淨額</b>		<b>(2,864)</b>	3,699
除所得稅前利潤	7	<b>29,522</b>	36,761
所得稅費用	8	<b>(9,470)</b>	(17,513)
<b>本公司股東應佔的全部期間利潤</b>		<b>20,052</b>	19,248
<b>本公司股東應佔每股盈利</b>	9	<b>人民幣 0.042 元</b>	人民幣 0.040 元
— 基本及攤薄			
<b>股息</b>	10	<b>—</b>	—

第9至21頁之附註構成本中期簡明綜合財務資料之一部分。

# 中期簡明綜合全面收益表

截至二零一七年六月三十日止六個月

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
期間利潤	20,052	19,248
其他綜合收益：		
其後可能重分類至損益的項目		
— 外幣折算差額	—	2,368
期間其他綜合收益	20,052	21,616
本公司股東應佔的全部期間綜合總收益	20,052	21,616

第9至21頁之附註構成本中期簡明綜合財務資料之一部分。

# 中期簡明綜合資產負債表

二零一七年六月三十日

	附註	未經審核 二零一七年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、機器及設備	11	<b>314,150</b>	327,779
在建工程	11	<b>755</b>	1,110
土地使用權	11	<b>39,896</b>	40,373
無形資產	11	<b>4,657</b>	4,993
非流動資產預付款		<b>5,956</b>	6,740
遞延所得稅資產		<b>14,688</b>	15,916
		<b>380,102</b>	396,911
<b>流動資產</b>			
存貨		<b>77,051</b>	120,202
應收賬款	12	<b>13,535</b>	12,393
其他應收賬款、預付賬款及按金		<b>17,019</b>	19,040
現金及現金等價物	13	<b>319,841</b>	346,308
		<b>427,446</b>	497,943
<b>總資產</b>			
		<b>807,548</b>	894,854
<b>權益及負債</b>			
<b>本公司股東應佔權益</b>			
股本		<b>4,097</b>	4,097
其他儲備		<b>186,430</b>	186,238
留存收益		<b>506,389</b>	486,362
<b>總權益</b>			
		<b>696,916</b>	676,697
<b>負債</b>			
<b>流動負債</b>			
應付賬款	15	<b>40,775</b>	60,773
其他應付款及預提費用		<b>68,446</b>	155,167
當期所得稅負債		<b>1,411</b>	2,217
		<b>110,632</b>	218,157
<b>總負債</b>			
		<b>110,632</b>	218,157
<b>權益及負債合計</b>			
		<b>807,548</b>	894,854

第9至21頁之附註構成本中期簡明綜合財務資料之一部分。



# 中期簡明綜合權益變動表

截至二零一七年六月三十日止六個月

	附註	股本 人民幣千元	未經審核 本公司股東應佔		總權益 人民幣千元
			其他儲備 人民幣千元	留存收益 人民幣千元	
於二零一七年一月一日		<b>4,097</b>	<b>186,238</b>	<b>486,362</b>	<b>676,697</b>
期間利潤		—	—	<b>20,052</b>	<b>20,052</b>
綜合總收益		—	—	<b>20,052</b>	<b>20,052</b>
以權益結算的購股權安排	14	—	<b>167</b>	—	<b>167</b>
撥往法定儲備		—	<b>25</b>	<b>(25)</b>	—
於二零一七年六月三十日		<b>4,097</b>	<b>186,430</b>	<b>506,389</b>	<b>696,916</b>
於二零一六年一月一日		—	180,514	464,720	645,234
期間利潤		—	—	19,248	19,248
外幣折算差額		—	2,368	—	2,368
綜合總收益		—	2,368	19,248	21,616
撥往法定儲備		—	2,782	(2,782)	—
於二零一六年六月三十日		—	185,664	481,186	666,850

第9至21頁之附註構成本中期簡明綜合財務資料之一部分。

# 中期簡明綜合現金流量表

截至二零一七年六月三十日止六個月

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
<b>營運活動的現金流量</b>		
營運活動(所用)/產生的現金	<b>(8,631)</b>	149,689
已付所得稅	<b>(9,048)</b>	(23,887)
營運活動(所用)/產生的淨現金	<b>(17,679)</b>	125,802
<b>投資活動的現金流量</b>		
購買物業、機器及設備，包括新增在建工程	<b>(6,150)</b>	(10,493)
出售物業、機器及設備以及土地使用權所得款	<b>101</b>	282
已收利息	<b>2,411</b>	3,812
投資活動使用的淨現金	<b>(3,638)</b>	(6,399)
<b>融資活動的現金流量</b>		
向當時的股東支付於二零一三年一月一日 之前宣派的股息	—	(6,083)
融資活動使用的淨現金	—	(6,083)
<b>現金及現金等價物淨(減少)/增加</b>	<b>(21,317)</b>	113,320
期初現金及現金等價物	<b>346,308</b>	220,395
外幣匯率變動之影響	<b>(5,150)</b>	2,574
<b>於六月三十日的現金及現金等價物</b>	<b>319,841</b>	336,289

第9至21頁之附註構成本中期簡明綜合財務資料之一部分。

# 中期簡明綜合財務資料附註

截至二零一七年六月三十日止六個月

## 1. 一般資料

親親食品集團(開曼)股份有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司(統稱「**本集團**」)之主要業務：於中華人民共和國(「**中國**」)從事製造、分銷及銷售食品及零食產品。

本公司是根據開曼群島公司法(二零一三年修訂版)在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。註冊地址為 Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

本公司的股份已由二零一六年七月八日起在香港聯合交易所有限公司上市。

本中期簡明綜合財務資料以人民幣(「**人民幣**」)呈列(除非另有說明)，並由董事局於二零一七年八月十五日批准刊發。

本中期簡明綜合財務資料已經審閱，但未經審核。

## 2. 編製基準

截至二零一七年六月三十日止六個月的中期簡明綜合財務資料已根據《香港會計準則》第34號「中期財務報告」編製。本中期簡明綜合財務資料應與截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱讀。該財務報表是根據《香港財務報告準則》編製的。

### 3. 重大會計政策

誠如該等年度財務報表所述，所採用之會計政策與截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採用者一致，惟採納載列於下文，於截至二零一七年十二月三十一日止財政年度生效的香港財務報告準則之修訂本除外。

#### (a) 本集團採納的新準則及準則修訂

以下新訂和已修改的與本集團相關的準則必須於二零一七年一月一日開始的財務年度首次採用：

- 香港會計準則第7號(修訂)「現金流量表」於二零一七年一月一日或之後起的年度期間生效。此修訂引入了額外的披露，使財務報表使用者能夠評估因融資活動而產生的負債變動。

本集團已評估採納此準則修訂本之影響，並認為對本集團之業績及財務狀況概無重大影響。

#### (b) 於二零一七年生效但目前與本集團無關的準則、對現有準則的修訂及詮釋

以下新準則及準則修訂於二零一七年一月一日起的財務年度首次生效，但目前與本集團經營無關(儘管可能影響本集團未來交易事項會計處理)：

	於下列日期或 之後起的年度 期間生效
香港財務報告準則第12號(修訂) 披露於其他實體的權益	二零一七年一月一日
香港會計準則第12號(修訂) 所得稅	二零一七年一月一日

### 3. 重大會計政策 (續)

- (c) 已頒佈、可能與本集團有關但於自二零一七年一月一日開始的財務年度尚未生效的且本集團尚未提前採納的新準則及對現有準則及詮釋的修訂：

		於下列日期或 之後起的年度 期間生效
香港財務報告準則第9號	金融工具	二零一八年一月一日
香港財務報告準則第15號	客戶合約收益	二零一八年一月一日
香港財務報告準則第16號	租賃	二零一九年一月一日
香港財務報告準則第17號	保險合同	二零二一年一月一日
香港財務報告準則第2號(修訂)	以股份為基礎的支付	二零一八年一月一日
香港財務報告準則第4號(修訂)	保險合同	二零一八年一月一日
香港財務報告準則第9號(修訂)	金融工具	二零一八年一月一日
香港財務報告準則第15號(修訂)	客戶合約收益	二零一八年一月一日
香港會計準則第40號(修訂)	投資性房地產	二零一八年一月一日

沒有其他尚未生效的香港財務報告準則或香港財務報告解釋委員會解釋公告預期會對本集團有重大影響。

### 4. 估計

編製中期財務資料要求管理層對影響會計政策的應用和所報告資產和負債以及收支的數額作出判斷、估計和假設。實際結果或會與此等估計不同。

編製此等中期簡明綜合財務資料時，管理層就應用本集團之會計政策而作出之重大判斷以及估計不確定因素之主要來源，與本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度之綜合財務報表所採用者一致。

### 5. 財務風險管理

#### 5.1 財務風險因素

本集團的活動承受著多種的財務風險：市場風險(包括匯率風險、價格風險和現金流量及公允價值利率風險)、信用風險及流動性風險。

中期簡明綜合財務資料並未包括年度財務報表規定的所有財務風險管理資訊和披露，此中期財務資料應與本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度財務報表一併閱覽。

自二零一六年底以來本集團的風險管理政策並無任何變動。

## 5. 財務風險管理 (續)

### 5.2 流動性風險

與年底比較 金融負債的合約未貼現現金流出並無重大變動。

下表顯示本集團的非衍生金融負債，按照相關的到期組別，根據由結算日至合約到期日的剩餘期間進行分析。在表內披露的金額為合約性未貼現的現金流量。

	未經審核 二零一七年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
少於一年 應付賬款及其他應付款	74,802	85,756

### 5.3 以攤余成本計量的金融資產及負債的公允價值估計

由於本集團的流動金融資產(包括現金及現金等價物以及應收賬款及其他應收款)及流動金融負債(包括應付賬款及其他應付款)在短期內到期，有關賬面值與其於資產負債表日的公允價值相若。

## 6. 分部資料

就管理目的而言，本集團根據其產品劃分業務單元，並擁有以下四個可報告經營分部：

- i. 果凍產品
- ii. 膨化食品
- iii. 調味產品
- iv. 烘焙食品、糖果及其他產品

本公司董事會獨立監察本集團經營分部的毛利，以作出有關資源分配的決策及評估表現。本集團並無披露按經營分部劃分的資產及負債分析，原因是其並無定期提供給本公司董事會審閱：

## 6. 分部資料 (續)

截至二零一七年六月三十日止六個月期間分部資料列示如下：

	未經審核				本集團 人民幣千元
	果凍產品 人民幣千元	膨化食品 人民幣千元	調味產品 人民幣千元	烘焙食品、 糖果及 其他產品 人民幣千元	
收入					
對外部客戶的銷售收入	<b>366,796</b>	<b>138,891</b>	<b>51,296</b>	<b>10,981</b>	<b>567,964</b>
銷售成本	<b>(216,069)</b>	<b>(79,101)</b>	<b>(30,082)</b>	<b>(8,887)</b>	<b>(334,139)</b>
<b>可報告分部的業績</b>	<b>150,727</b>	<b>59,790</b>	<b>21,214</b>	<b>2,094</b>	<b>233,825</b>

可報告分部的業績與期間利潤的對賬如下：

可報告分部的業績		<b>233,825</b>
其他收入和 利得 — 淨額		<b>9,898</b>
分銷成本		<b>(182,696)</b>
行政費用		<b>(28,641)</b>
財務收益		<b>2,411</b>
財務費用		<b>(5,275)</b>
<b>除所得稅前利潤</b>		<b>29,522</b>
所得稅費用		<b>(9,470)</b>
<b>期間利潤</b>		<b>20,052</b>

其他分部資料載列如下：

折舊及攤銷費用 已分配	<b>11,101</b>	<b>3,019</b>	<b>1,444</b>	<b>943</b>	<b>16,507</b>
未分配					<b>1,305</b>
					<b>17,812</b>
資本開支 已分配	<b>2,019</b>	<b>330</b>	<b>14</b>	<b>—</b>	<b>2,363</b>
未分配					<b>901</b>
					<b>3,264</b>

## 6. 分部資料 (續)

截至二零一六年六月三十日止六個月期間分部資料列示如下：

	未經審核				本集團 人民幣千元
	果凍產品 人民幣千元	膨化食品 人民幣千元	調味產品 人民幣千元	烘焙食品、 糖果及 其他產品 人民幣千元	
<b>收入</b>					
對外部客戶的銷售收入	383,101	155,131	59,756	19,758	617,746
銷售成本	(205,039)	(82,516)	(34,935)	(14,431)	(336,921)
<b>可報告分部的業績</b>	<b>178,062</b>	<b>72,615</b>	<b>24,821</b>	<b>5,327</b>	<b>280,825</b>

可報告分部的業績與期間利潤的對賬如下：

<b>可報告分部的業績</b>		280,825
其他收入和 利得 — 淨額		3,514
分銷成本		(194,596)
行政費用		(56,681)
財務收益		3,812
財務費用		(113)
<b>除所得稅前利潤</b>		<b>36,761</b>
所得稅費用		(17,513)
<b>期間利潤</b>		<b>19,248</b>

其他分部資料載列如下：

折舊及攤銷費用 已分配	11,509	3,075	1,560	1,722	17,866
未分配					1,159
					19,025
資本開支 已分配	775	414	—	18	1,207
未分配					2,223
					3,430



## 6. 分部資料 (續)

### 地理資料

由於本集團超過90%的收入及經營利潤來自中國內地的銷售及本集團超過90%的非流動資產位於中國內地，故並無按香港財務報告準則第8號「經營分部」呈列地理資料。

### 主要客戶

由於本集團對單一客戶的銷售收入概無佔本集團於有關期間總收入的10%或以上，故並無按香港財務報告準則第8號「經營分部」呈列主要客戶資料。

## 7. 除所得稅前利潤

除所得稅前利潤計入及扣除下列項目：

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
<b>計入</b>		
現金及現金等價物利息收入	2,411	3,809
政府獎勵收入	10,505	3,088
融資匯兌收益 — 淨額	—	3
<b>扣除</b>		
物業、機器及設備折舊 (附註11)	16,999	18,243
土地使用權攤銷 (附註11)	477	476
無形資產之攤銷 (附註11)	336	306
員工福利，包括董事薪酬	70,866	73,599
出售物業、機器及設備損失	148	1
經營租賃租金	2,573	2,538
應收賬款減值 (撇銷) / 準備	(357)	1,718
存貨減值撇銷	(828)	(417)
營運匯兌損失 — 淨額	5,993	163
其他稅費	8,369	6,794

## 8. 所得稅費用

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
當期所得稅	<b>8,242</b>	24,240
遞延所得稅淨額	<b>1,228</b>	(6,727)
所得稅費用	<b>9,470</b>	17,513

香港利得稅乃根據本集團香港公司有關期間的估計應課稅利潤按稅率 16.5% (2016 : 16.5%) 提撥準備。

中國所得稅乃根據期間估計應課稅利潤按中國 (本集團經營所在地) 的現行稅率計算。本公司於中國註冊成立的附屬公司須按稅率 25% 繳納企業所得稅 (2016: 25%)。

遞延所得稅乃採用負債法就關於短暫性時差，按本集團於中國的附屬公司適用之現行稅率計算。

本集團的中國附屬公司自二零零八年一月一日起產生的利潤，或向香港的外商投資者分派該等利潤，將須按 5% 稅率繳納預提所得稅。基於可預見之將來本集團的中國附屬公司擬就二零零八年一月一日後所產生之利潤派發的預期股息，本集團已作出遞延所得稅負債的準備。

## 9. 每股盈利

### (a) 基本

每股基本盈利乃按本公司股東應佔溢利除以各有關期間之已發行普通股加權平均數計算得出。

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年	二零一六年
本公司股東應佔溢利 (人民幣千元)	<b>20,052</b>	19,248
已發行普通股加權平均數	<b>475,696,557</b>	475,696,557
每股基本盈利	<b>人民幣 0.042 元</b>	人民幣 0.040 元

## 9. 每股盈利(續)

### (b) 攤薄

每股攤薄收益假設所有可攤薄的潛在普通股被兌換後，根據已發行普通股的加權平均股數計算。

本公司的購股權為可攤薄的潛在普通股。每股攤薄收益與截止二零一七年六月三十日止六個月的每股基本收益相同，因為有關購股權並無攤薄影響。

由於截至二零一六年六月三十日止六個月無具潛在攤薄性質之普通股，故每股基本盈利與每股攤薄盈利相同。

## 10. 股息

於二零一七年八月十五日舉行的董事會會議上，董事議決定不向股東分派截至二零一七年六月三十日止六個月之中期股息。

## 11. 資本性支出本性 — 賬面淨值

	未經審核			
	物業、機器 及設備 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	土地使用權 人民幣千元	無形資產 人民幣千元
於二零一七年一月一日	<b>327,779</b>	<b>1,110</b>	<b>40,373</b>	<b>4,993</b>
添置	<b>1,978</b>	<b>1,286</b>	—	—
移轉	<b>1,641</b>	<b>(1,641)</b>	—	—
出售	<b>(249)</b>	—	—	—
本期折舊／攤銷	<b>(16,999)</b>	—	<b>(477)</b>	<b>(336)</b>
於二零一七年六月三十日	<b>314,150</b>	<b>755</b>	<b>39,896</b>	<b>4,657</b>
於二零一六年一月一日	360,198	1,781	41,327	5,130
添置	1,720	1,710	—	—
移轉	578	(578)	—	—
出售	(283)	—	—	—
本期折舊／攤銷	(18,243)	—	(476)	(306)
於二零一六年六月三十日	343,970	2,913	40,851	4,824

於二零一七年六月三十日，本公司之一間附屬子公司尚在申請位於中國福建省晉江市工業園區總地盤面積為91,349平方米的土地使用權證及有關所建樓宇的房屋所有權證，其賬面價值總計分別約為人民幣12,230,000元及人民幣64,478,000元。

## 12. 應收賬款

	未經審核 二零一七年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
應收賬款	14,427	13,642
減：減值準備	(892)	(1,249)
應收賬款，淨值	13,535	12,393

授予客戶的信用期介乎30至90天。於二零一七年六月三十日及二零一六年十二月三十一日，減值準備前根據發票日期的應收賬款賬齡分析如下：

	未經審核 二零一七年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
30天內	3,737	5,507
31至180天	9,798	6,868
181至365天	—	18
365天以上	892	1,249
	14,427	13,642

本集團擁有眾多客戶，故應收賬款並無集中信用風險。由於信用期較短且大部分的應收賬款會於一年內到期，於資產負債表日應收賬款的公允價值與賬面價值相約。

## 13. 現金及現金等價物

	未經審核 二零一七年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
現金及現金等價物	319,841	346,308

現金及現金等價物包含銀行通知存款、手頭現金及短期存款。

## 14 購股權計劃

本公司於二零一七年五月十六日採納購股權計劃(「計劃」)。於二零一七年六月六日，根據該計劃，授權董事及本集團若干僱員9,630,000份購股權(「購股權」)以認購本公司共9,630,000股普通股。在9,630,000份購股權中有9,480,000份購股權獲承授人接納。

下表披露董事及僱員所持購股權之變動：

	購股權數
於二零一七年一月一日	—
本期授出	9,630,000
本期註銷／失效	(150,000)
於二零一七年六月三十日	9,480,000
報告期末可行使權數	—

就本期間授出之購股權而言，購股權中有50%可於二零一九年六月七日至二零二二年六月六日期間行使，其餘50%可於二零二零年六月七日至二零二二年六月六日期間行使。

根據二項式模型於授予日期確定的購股權的公允價值約為人民幣5,341,000元。截至二零一七年六月三十日止六個月期間，人民幣167,000元的股份支付總額已經計入綜合收益表中，剩餘未經攤銷的公允價值約若人民幣5,174,000元，將來會確認在收益表中。

以下為計算購股權公允價值使用的假設：

	二零一七年 六月六日
授出日期股票價格	2.56港元
行權價	2.56港元
預計有效期	5年
預計波動率(附註(a))	33%
無風險利率(附註(b))	0.94%
股息收益率(附註(c))	1.49%

附註：

- (a) 預計波動率參照本公司及一系列可比公司的歷史股價進行估計。
- (b) 無風險利率參考香港外匯基金債券的收益率來確定。
- (c) 股息收益率參照本公司及一系列可比公司的歷史股價和支付的股利進行估計。

## 15. 應付賬款

應付賬款之賬齡分析如下：

	未經審核 二零一七年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
30天內	20,381	40,338
31至180天	19,859	20,207
181至365天	420	86
365天以上	115	142
	<b>40,775</b>	60,773

由於信貸期較短，應付賬款的賬面值與資產負債表日的公平值相若。

## 16. 或有負債

於二零一七年六月三十日及二零一六年十二月三十一日，本集團並無重大或有負債。

## 17. 資本性承擔

於二零一七年六月三十日及二零一六年十月三十一日，本集團之承擔如下：

	未經審核 二零一七年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
已簽約但未準備：		
機器及設備	3,352	3,614
樓宇	699	1,138
	<b>4,051</b>	4,752

## 18. 關聯方交易

倘個人、公司或集團在財務及營業決策上有能力直接或間接控制另一方，或向另一方發揮財務及運營方面重大影響力，或當彼等共同發揮重大影響力，則該等個人或公司屬有關聯人士。

下文概述於有關期間本集團與其關聯方進行的重大交易。

### (a) 與關聯方交易

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
辦公室租金		
— 連捷體育投資有限公司 (「連捷體育」)	213	—

連捷體育由本公司董事之一許清流全額控股。本公司董事黃偉樑及許清流亦是連捷體育之董事。

### (b) 主要管理人員薪酬

截至二零一七年六月三十日止六個月，主要管理層的酬金約為人民幣2,866,000元(二零一六年：人民幣1,072,000元)。

# 管理層討論及分析

親親食品集團(開曼)股份有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司(「**本集團**」)是中華人民共和國(「**中國**」)知名的食品公司，主要從事製造、分銷及銷售果凍產品、膨化食品、調料產品和烘焙食品、糖果及其他產品。本集團致力於為消費者提供健康安全的產品，同時不斷優化產品組合，提升產品力以滿足消費者新的需求及增加市場佔有率，進一步鞏固集團在食品及零食行業的領先地位。

## 行業環境

二零一七年上半年，在經濟新常態的大背景下，中國經濟在持續進行穩增長、調結構的變化中，經濟增長有所放緩，上半年以來國內生產總值同比增長6.9%，全國居民人均可支配收入同比增長7.3%，受經濟大環境的影響，對中國休閒食品市場亦帶來一定的影響和壓力。

中國休閒食品行業面臨市場挑戰的同時，本集團相信行業的結構也在持續調整之中，消費者追求更健康，更加個性化的產品，使得行業的產品格局呈現多樣化的發展趨勢，高品質和創新產品備受消費者青睞，這些變化要求企業不斷創新和提升產品品質，適時推出適應消費者不斷變化的需求和消費習慣的新產品，此外隨著銷售渠道的結構性調整，企業的營銷策略也需要隨之不斷改進。

## 業務回顧

二零一七年上半年，本集團累計實現銷售收入約人民幣568.0百萬元(二零一六年上半年：人民幣617.7百萬元)，同比減少約8.1%。

本集團面臨產品老化的問題，部份以往暢銷的主營產品隨著消費者的喜好及需求不斷變化而減低了該等產品對主流消費人群的吸引力。二零一七年上半年，本集團沒有推出新產品，部份現有產品缺乏年輕化及時尚化的元素，包裝口味設計都欠缺重大的精進和提升，同質化嚴重以至銷量有所放緩。二零一七年上半年，本集團針對部份銷量欠佳的單品進行了精簡，在調節並減少整體的單品數目情況下，短暫影響了整體的總銷售量，造成上半年銷售的下滑。

二零一七年上半年，本集團毛利約人民幣233.8百萬元(二零一六年上半年：人民幣280.8百萬元)，同比減少約16.7%；毛利率約為41.2%(二零一六年上半年：45.5%)，同比下跌約4.3個百分點。二零一七年上半年公司股東應佔利潤約人民幣20.1百萬元(二零一六年上半年：19.2百萬元)，相比二零一六年同期的綜合純利(除一次性上市費用前及扣除其稅務影響後)約人民幣39.6百萬元錄得顯著跌幅。毛利率下跌主要由於二零一七年上半年部份原材料及包裝材料價格大幅度上漲，主要材料如白糖、棕油、鮮蝦、塑料米及紙箱等漲幅同比超雙位數，成本上漲及銷量減少以致報告期內的毛利及綜合純利下跌。



### 果凍產品

果凍產品二零一七年上半年銷售額約人民幣366.8百萬元(二零一六年上半年：人民幣383.1百萬元)，同比減少約4.3%，佔集團整體收入的64.6%(二零一六年上半年：62.0%)。果凍產品銷售下降的原因主要由於部分產品老化致使競爭力減弱，期內並沒有推出新產品，本集團針對部份銷量欠佳的單品進行了精簡，在調節並減少整體的單品數目情況下，短暫影響了整體的總銷售量，造成上半年銷售的下滑。

自二零一七年以來，本集團對果凍主要品項逐步進行產品精進，聘請外部廣告公司對果凍品牌策略及產品架構重新進行梳理，加快新果凍系列產品、新可吸凍產品、水果罐頭類產品等新產品開發的同時，進行包裝升級，以促進未來果凍業務的業績改善。

### 膨化食品

膨化產品二零一七年上半年銷售額約人民幣138.9百萬元(二零一六年上半年：人民幣155.1百萬元)，同比減少約10.5%，佔集團整體收入的24.5%(二零一六年上半年：25.1%)；膨化食品銷售下降的原因主要由於部分產品老化致使競爭力減弱，期內並沒有推出新產品，本集團針對部份銷量欠佳的單品進行了精簡，在調節並減少整體的單品數目情況下，短暫影響了整體的總銷售量，造成上半年銷售的下滑。

自二零一七年以來，本集團對膨化食品主要品項逐步進行產品精進，對蝦條產品進行從包裝到口味的全面升級，聘請外部廣告公司對產品包裝進行全新設計改版，持續推出時尚創新的膨化新口味產品，以保持膨化業務的復蘇。

### 調料產品

調料產品二零一七年上半年銷售額約人民幣51.3百萬元(二零一六年上半年：人民幣59.8百萬元)，同比減少約14.2%，佔集團整體收入的9.0%(二零一六年上半年：9.7%)；調料產品銷售下降的原因主要由於部分產品老化致使競爭力減弱，期內並沒有推出新產品，本集團針對部份銷量欠佳的單品進行了精簡，在調節並減少整體的單品數目情況下，短暫影響了整體的總銷售量，造成上半年銷售的下滑。

自二零一七年年以來，本集團持續加強調料產品在餐飲市場、農貿批發市場兩大渠道的推廣，持續推出滿足餐飲市場需求的產品，同時對現有產品加大市場推廣和促銷力度，加快終端動銷。

## 管理層討論及分析

### 烘焙食品、糖果及其他產品

烘焙食品、糖果及其他產品二零一七年上半年銷售額約人民幣 11.0 百萬元(二零一六年上半年：人民幣 19.8 百萬元)，同比減少約 44.4%，佔集團整體收入的 1.9%(二零一六年上半年：3.2%)，對本集團整體銷售貢獻較小。

### 未來展望及策略

展望二零一七年下半年，為抓住消費升級帶來的新機遇，本集團將以客戶為中心，持續優化產品組合，推動產品創新升級，逐步向天然、健康、安全和高端化過渡，以服務消費者不一樣的消費需求，增強產品競爭力。

本集團亦將瞄準年輕消費者的文化流行趨勢，大力活化親親品牌文化，塑造「更年輕、更時尚、更有互聯網」屬性的品牌調性，發展數字營銷體系，通過新媒體主動貼近和激活年輕消費者，充分利用微信、微博平台與消費者有效互動，喚醒品牌活力。

### 研發與產品升級

本集團致力於開發安全、方便、零添加防腐劑的即食新產品，致力於樹立無添加優良品質概念的品牌形象並傳達給消費者，回顧上半年，集團引進多位高端技術人才，重組技術研發中心，集團研發和推出，或即將推出的新產品包括但不限於：新果凍系列產品、新可吸凍產品、水果罐頭類產品、全新口味蝦條產品等。

本集團認為中國食品行業處於轉型期，在本輪消費升級中食品健康安全是主題，產品的任何升級都必須符合低糖、低鹽、無防腐劑的消費潮流，以合乎消費者的喜好需求。

### 渠道拓展

在產品升級的同時，本集團將在鞏固現有市場份額及分銷商網路基礎上，拓展零食品牌店、便利店、校園店等渠道，推動渠道升級，並加強互聯網渠道及外貿渠道的推廣，以擴大銷售。

在精耕傳統營銷渠道的基礎上，二零一七年，本集團加強了對現代商超渠道的投入和擴展，以江蘇、山東、廣東、浙江、福建為重點。

隨著年輕一輩消費習慣出現明顯轉變，線上購買滲透率不斷上漲。本集團同時持續加強互聯網營銷的拓展，二零一七年上半年成立獨立的電商公司，招募專業電商團隊開展線上業務運營，開發符合電商渠道特點的產品，提高客單價，集團於年內著力發展天貓和京東電商平台，上半年集團電商銷售同比錄得高增長。

### 完善生產設施

本集團旨在通過不斷增強生產設施的自動化能力以減低勞動力成本不斷遞增的影響，上半年本集團提出和持續推動「改造設備、改進工藝、改善質量」的工作，對現有的生產線進行升級改造，在各生產基地逐步推廣「車速快、良率高、損耗低、自動化水平高」的標杆生產線，本集團相信，更先進和自動化的生產過程加上經升級的設備將有助於本集團減低對勞工的依賴，提升生產效率及加快產品上市時間，本集團亦持續開展節能降耗活動，持續減低產品的不良率。

雖然市場充滿挑戰，本集團將持續堅持多品類的策略，經營上重視提升產品品質，優化產品組合，強化重點產品的市場地位；做深做強銷售渠道，不斷鞏固現有分銷網絡，積極開拓電商、餐飲等新的市場通路，提高滲透率，完善生產佈局，改進生產工藝、改進生產設備、改善產品質量，合理利用產能，提高生產效率，細化內部管理和引進行業高級人才提升企業管理水平和技術水平。本集團有信心通過緊抓中國消費升級帶來的新機遇，為消費者提供安全、放心的產品，並為股東創造更高的價值。

### 流動資金及資本資源

集團保持穩健的財政狀況，於二零一七年六月三十日集團處於淨現金狀況。於二零一七年六月三十日，本集團有現金及銀行結餘人民幣319.8百萬元(二零一六年十二月三十一日: 人民幣346.3百萬元)。現金及銀行結餘主要以港元、美元及人民幣計值。本集團營運資金或流動資產淨值為人民幣316.8百萬元(二零一六年十二月三十一日: 人民幣279.8百萬元)。流動比率(即流動資產除以流動負債)為3.9倍(二零一六年十二月三十一日: 2.3倍)。

於二零一七年六月三十日，本集團總權益為人民幣696.9百萬元(二零一六年十二月三十一日: 人民幣676.7百萬元)，增加3.0%。

於二零一七年六月三十日，本集團沒有任何貸款(二零一六年十二月三十一日: 無)。

### 承擔及或有負債

於二零一七年六月三十日，本集團的已簽約但未準備資本性承擔總額約為人民幣4.1百萬元(二零一六年十二月三十一日: 人民幣4.8百萬元)。

於二零一七年六月三十日及二零一六年十二月三十一日，本集團根據不可撤銷之營運租賃而於未來支付之最低租賃付款額約為人民幣3.2百萬元(二零一六年十二月三十一日: 人民幣5.4百萬元)。於二零一七年六月三十日，本集團位於山東省泰安市及陝西省咸陽市的租賃物業出租人仍在申請獲取有關業權證書。

於二零一七年六月三十日及二零一六年十二月三十一日，本集團並無重大或有負債。

### 持有的重大投資及關於附屬公司，聯營公司及合資企業的重大收購及出售

除本中期業績報告所披露者外，集團於回顧期內概無持有其他重大投資，亦沒有進行有關附屬公司，聯營公司及合資企業的重大收購或出售。

### 資產押記

於回顧期內，本集團並無押記任何資產。

### 人力資源及管理

於二零一七年六月三十日，本集團擁有大約2,750名(二零一六年十二月三十一日: 2,900名)員工。在本報告期內，員工福利費用總額(包括董事薪酬)約為人民幣70.9百萬元(2016年上半年: 人民幣73.6百萬元)。集團旨在為員工營造強烈的集體感及打造超越自我的環境。集團根據多個因素招攬員工，包括彼等的教育背景、工作經驗及本集團職位空缺。集團根據員工的資歷、工作經驗、職位及表現釐定其薪酬。除薪金外，集團向員工提供各種職工福利，包括績效或貢獻獎金及餐飲津貼及無償宿舍。此外，根據本公司採用的購股權計劃的條款，本集團可以向合資格員工授出購股權。

集團亦承諾持續教育及發展集團的員工，集團為員工提供各類的內部及外部教育及培訓課程，以培育員工，改善彼等的技巧及發揮彼等的潛力。

### 外匯風險

集團主要於中國經營且集團的功能貨幣是人民幣。外匯風險主要來自集團與海外客戶及供應商之間買賣的未來商業交易及已確認資產或負債，如其附屬公司所持以港幣、美元及其他貨幣計值的現金及現金等價物、應收賬款及其他應收款以及應付賬款及其他應付款。

由於集團專注於在中國市場上銷售及採購貨品，集團的外匯風險微乎其微。

### 中期股息

董事會並不建議宣派截至二零一七年六月三十日止六個月之中期股息(二零一六年六月三十日: 無)。

## 其他資料

### 董事擁有之證券權益

於二零一七年六月三十日，董事於本公司或其任何相聯法團（按證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部賦予的涵義）之股份、相關股份或債券中擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部之規定須通知本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）（包括根據證券及期貨條例有關規定下董事被視作持有之權益及淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第352條須載入該條例所指的登記冊；或(c)根據聯交所上市規則（「上市規則」）附錄十之上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所之權益及淡倉載列如下：

### 於本公司股份之好倉（「股份」）

董事姓名	附註	身份／權益性質	股份數目權益	相關股份數目權益 (附註1)	於本公司權益 的概約百分比 (附註2)
施文博先生	3	實益擁有人及酌情 信託創辦人／ 個人及其他權益	45,760,919	—	9.62%
許連捷先生	4	酌情信託創辦人／ 其他權益	44,933,950	—	9.45%
吳火爐先生	5	實益擁有人及受控 法團權益／ 個人及公司權益	85,842,895	—	18.05%
許清流先生	6	受控法團權益／公司權益	31,225,078	—	6.56%
黃偉樑先生		實益擁有人／個人權益	—	120,000	0.03%

附註：

1. 相關股份權益乃按本公司採納之購股權計劃而授予董事的購股權，有關資料載列於第30頁。
2. 相關百分比是根據於二零一七年六月三十日的已發行股份總數計算得出。

## 其他資料

3. 45,760,919 股股份中，天利投資有限公司（「天利」）持有及擁有 45,645,799 股股份，而施文博先生於 115,120 股股份中持有及擁有個人權益。天利為 Tin Wing Holdings Limited 的全資附屬公司，Tin Wing Holdings Limited 由 Seletar Limited 及 Serangoon Limited 以施氏家族信託受託人 Credit Suisse Trust Limited 的信託代名人身份擁有。施文博先生為施氏家族信託的成立人及受益人，故施文博先生被視為擁有上述 45,645,799 股之股份權益。
4. 由安平控股有限公司持有及擁有 44,933,950 股股份，安平控股有限公司為安平投資有限公司的全資附屬公司，安平投資有限公司由 Seletar Limited 及 Serangoon Limited 以許氏家族信託受託人 Credit Suisse Trust Limited 之信託代名人身份擁有。許連捷先生為許氏家族信託的成立人及受益人，故許連捷先生被視為擁有上述 44,933,950 股之股份權益。
5. 85,842,895 股股份中，順成國際投資有限公司（「順成」）持有及擁有 85,214,895 股股份，順成國際投資有限公司為吳火爐先生全資擁有，而吳火爐先生於 628,000 股股份中持有及擁有個人權益。故吳火爐先生被視為擁有上述 85,214,895 股由順成持有之股份權益。
6. 31,225,078 股股份中，Sure Wonder Limited 持有及擁有 29,555,978 股股份、Event Star Limited 持有及擁有 1,497,500 股股份及 King Terrace Limited 持有及擁有 171,600 股股份，各公司均由許清流先生全資擁有，故許清流先生被視為擁有上述 31,225,078 股之股份權益。

除上文披露者外，於二零一七年六月三十日，概無任何董事或主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（按證券及期貨條例第 XV 部賦予的涵義）之股份、相關股份或債券中擁有任何 (a) 根據證券及期貨條例第 XV 部第 7 及第 8 分部之規定須知會本公司及聯交所（包括根據證券及期貨條例有關規定下董事或主要行政人員被當作或視為持有之權益及淡倉）；或 (b) 根據證券及期貨條例第 352 條須記入該條例所指之登記冊；或 (c) 根據標準守則須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

除本報告其他地方的披露者外，概無本公司董事或主要行政人員於本公司或其任何相關法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）的任何股份或相關股份或債權證中，擁有已記入本公司根據證券及期貨條例第 352 條須存置的登記冊或已根據標準守則另行知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

## 主要股東擁有之股份權益

於二零一七年六月三十日，據董事所知，以下人士（本公司董事或主要行政人員除外）於本公司股份及相關股份中直接或間接擁有 5% 或以上須根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及 3 分部條文予以披露或根據證券及期貨條例第 336 條須記入該條所述登記冊的股份或淡倉如下：

## 其他資料

### 於本公司股份之好倉

主要股東	附註	身份／權益性質	股份 數目 權益	於本公司權益 的概約百分比 (附註 1)
天利投資有限公司	2	實益擁有人／實益權益	45,645,799	9.60%
Tin Wing Holdings Limited	2	受控法團權益／公司權益	45,645,799	9.60%
安平控股有限公司	3	實益擁有人／實益權益	44,933,950	9.45%
安平投資有限公司	3	受控法團權益／公司權益	44,933,950	9.45%
Serangoon Limited	2, 3, 4	受控法團權益／公司權益	102,819,049	21.61%
Seletar Limited	2, 3, 4	受控法團權益／公司權益	102,819,049	21.61%
Credit Suisse Trust Limited	2, 3, 4	受託人／其他權益	102,819,049	21.61%
順成國際投資有限公司	5	實益擁有人／實益權益	85,214,895	17.91%
Sure Wonder Limited	6	實益擁有人／實益權益	29,555,978	6.21%

附註：

1. 相關百分比是根據於二零一七年六月三十日的已發行股份總數 475,696,557 股計算得出。
2. 天利投資有限公司為 Tin Wing Holdings Limited 的全資附屬公司。Tin Wing Holdings Limited 由 Seletar Limited 及 Serangoon Limited 以施氏家族信託受託人 Credit Suisse Trust Limited 的信託代名人身份擁有。根據證券及期貨條例，Tin Wing Holdings Limited、Seletar Limited、Serangoon Limited 及 Credit Suisse Trust Limited 各公司被視為擁有由天利投資有限公司所持有及擁有之 45,645,799 股股份權益。
3. 安平控股有限公司為安平投資有限公司的全資附屬公司。安平投資有限公司由 Seletar Limited 及 Serangoon Limited 以許氏家族信託受託人 Credit Suisse Trust Limited 的信託代名人身份擁有。根據證券及期貨條例，安平投資有限公司、Seletar Limited、Serangoon Limited 及 Credit Suisse Trust Limited 各公司被視為擁有由安平控股有限公司所持有及擁有之 44,933,950 股股份權益。
4. 102,819,049 股股份中，天利投資有限公司(施氏家族信託項下)持有及擁有 45,645,799 股股份、安平控股有限公司(許氏家族信託項下)持有及擁有 44,933,950 股股份及其他信託持有 12,239,300 股股份。如以上附註 2 及附註 3 所述，Seletar Limited 及 Serangoon Limited 以信託受託人 Credit Suisse Trust Limited 的信託身份被視為擁有上述該等股份，故根據證券及期貨條例，各公司均被視為擁有上述該等股份權益。
5. 本公司的非執行董事吳火爐先生為順成國際投資有限公司的唯一董事及唯一股東。
6. 本公司的主席及執行董事許清流先生為 Sure Wonder Limited 的唯一董事及唯一股東。

## 其他資料

### 購股權

本公司於二零一七年五月十六日採納購股權計劃（「該計劃」），該計劃生效及有效日期為自採納該計劃日期起計為期十年。下表列出截至二零一七年六月三十日止六個月間，根據該計劃授出的購股權的變動詳情：

合資格人士	購股權數目					每股行使價 港元	授出日期 (日/月/年)	行使期 (日/月/年)
	於二零一七年 一月一日之結餘	於期內授出	於期內行使	於期內 註銷/失效	於二零一七年 六月三十日 之結餘			
<b>董事</b>								
黃偉樑先生	—	60,000	—	—	60,000	2.56	06/06/2017	07/06/2019- 06/06/2022
	—	60,000	—	—	60,000	2.56	06/06/2017	07/06/2020- 06/06/2022
<b>其他員工</b>	—	4,755,000	—	(75,000)	4,680,000	2.56	06/06/2017	07/06/2019- 06/06/2022
	—	4,755,000	—	(75,000)	4,680,000	2.56	06/06/2017	07/06/2020- 06/06/2022
	—	9,630,000	—	(150,000)	9,480,000			

附註：

1. 購股權的歸屬期從購股權授出日期起至行使期開始日。
2. 緊隨購股權授出日前之股份收市價為2.55港元。

根據二項式模式，截至二零一七年六月三十日止年六個月授出予僱員和董事的購股權的公平值於綜合收益表列賬的金額約為人民幣167,000元。餘下未攤銷的公平值約人民幣5,174,000元將於未來數年內根據購股的歸屬期於綜合收益表中列賬。授予購股權的公平價值計算以及用於計算的基礎和假設載於本中期簡明綜合財務資料附註14。

務請注意，購股權的價值會隨著若干主觀假設的變數不同而出現變動，採納的變數所出現的任何變動可能對公平值估計產生重大影響。



其他資料

## 企業管治守則

本集團深明達致配合其業務所需且符合其所有權利相關人士最佳利益之最高標準企業管治之重要性，而董事會一直致力進行有關工作。董事會相信，高水準企業管治能為本集團奠定良好架構，紮穩根基，不單有助管理業務風險及提高透明度，亦能維持高水準問責性及保障權利相關人士之利益。

本集團已參照上市規則附錄十四所載企業管治常規守則（「**企業管治守則**」）採納企業管治政策，為本集團應用企業管治原則提供指引。

本公司董事認為，於截至二零一七年六月三十日止六個月期間，本公司一直遵守載於企業管治守則之所有守則條文及（倘適用）企業管治守則之適用建議最佳常規。

## 遵守標準守則

本公司已採納標準守則。本公司經向全體董事作出具體查詢後，全體董事均確認彼等於截至二零一七年六月三十日止六個月期間一直遵守標準守則所載之規定標準。

## 董事及主要行政人員資料變動

許連捷先生自二零一七年四月十二日起不再擔任董事會主席（「**主席**」）兼董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主席及成員的職務。

許清流先生自二零一七年四月十二日起獲調任為主席兼提名委員會主席及成員。許清流先生亦自二零一七年五月十六日起由非執行董事調任為執行董事。

本集團的行政總裁朱洪波先生，於二零一七年五月十六日舉行之股東週年大會上獲選舉為本公司的執行董事。

除上文披露者外，概無其他須根據上市規則第 13.51B(1) 條予以披露之資料。

## 購買、出售或贖回上市證券

於截至二零一七年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的上市證券。

其他資料

### 審核委員會及審閱中期業績

本公司的審核委員會由四名獨立非執行董事組成。本公司的審核委員會已審閱本集團截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及報告，並建議董事會採納。

此外，上述未經審核中期財務資料亦已由本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所根據香港會計師公會頒佈的香港審閱準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」進行審閱。

### 致謝

本人代表董事會，就全體員工在期內所付出之努力，盡忠職守，謹此致謝。

承董事會命  
親親食品集團(開曼)股份有限公司  
主席兼執行董事  
許清流

香港，二零一七年八月十五日

於本報告日期，董事會包括12名董事，其中五名為非執行董事，即許連捷先生、施文博先生、吳火爐先生、吳四川先生及吳銀行先生；三名為執行董事，即許清流先生(主席)、朱洪波先生(行政總裁)及黃偉樑先生(財務總監兼公司秘書)；以及四名為獨立非執行董事，即蔡萌先生、陳耀輝先生、Ng Swee Leng先生及保羅希爾先生。