

一 重要提示

- 11 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上网阅读年度报告全文。
- 12 本公司董事、监事及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 13 公司全体董事出席董事会会议。
- 14 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 15 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	桃李面包	603866	
联系人和联系方式				
电话	张淑敏	尹双斌		
传真	024-22817166	024-23500301		
电子邮箱	024-23506619	024-23506619		
电子邮箱	ysy@lntbroad163.com	ysy@lntbroad163.com		

1.6 经公司第三届董事会十九次会议通过,《公司2015年度利润分配方案》:现公司拟以2015年末总股本450,126,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.50元(含税),共计派发现金股利247,569,300.00元(含税)。 该方案须经提交公司2015年度股东大会审议。

二 报告期内主要业务或产品简介

(一)公司主营业务及产品
本公司一直专注于以面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售,属于国内知名的跨区域经营“中央工厂+批发”式烘焙食品生产企业。公司主要产品为“桃李”品牌面包,目前拥有3大系列30余个品种,其中3大系列包括欧式面包、起酥面包、调理面包。此外,公司还生产月饼、粽子等产品,主要是针对传统节日开发的产品。

自成立以来,公司始终致力于为社会提供高性价比的产品,“让更多的人爱上面包”,依托高性价比的产品,强大的品牌影响力,庞大且稳定的销售渠道及“中央工厂+批发”的经营模式带来的高附加值不断强化公司的综合竞争优势。

(二)公司经营模式

1.公司的采购模式

公司主要采用自主采购的模式,公司制定了完善的供应商评价体系来评定和选择供应商,待确定供应后,公司统一与供应商谈判确定采购价格,供货周期等主要采购条款并签订采购合同,各子公司采购专员负责具体采购的执行工作。

公司对原材料的采购价格主要通过市场询价的方式确定,以确保公司较低的采购成本。公司采购部门根据销售及生产的需求,每月底对原材料进行盘点,确定次月的采购计划,对不同的原材料,每月进行一次集中采购或分散采购。

2.公司的生产模式

面包作为快速消费品,具有产品保质期短、消费者对产品新鲜度要求高的特点,公司对此主要采用“以销定产”的生产模式,根据市场需求灵活制定生产计划,公司采用中央工厂统一生产、工厂组织两班人员生产,白天根据预估订单量进行生产,下午下班前统计客户提交次日需求的订单后,在夜间进行补单。

月饼和粽子作为节日性的消费品,消费时段较为集中,公司采用批发的集中生产模式。月饼每年的生产周期约为45-60天,主要集中在中秋前两个月。粽子每年的生产周期约为50-60天,主要集中在端午节前一个月。对于月饼和粽子,公司根据前年的销售情况,结合销售计划和经销商的订单,安排下一年度生产计划。在生产周期启动后,根据销售部门的后续订单数量的增加,生产部门会调整生产计划并完成排产和前期销售工作。

3.公司的销售模式

面包属于与人民生活密切相关的快速消费品。普通个人消费者会通过大型连锁商超(KA客户)、便利店、县乡专卖店及夫妻店等购买。

目前,公司主要通过直营和经销两种模式进行销售:一是针对大型连锁商超(KA客户)和中心城市的中小型超市、便利店终端,公司直接与其签署协议销售产品的模式;二是针对外埠市场的便利店、县乡商店、夫妻店,公司通过经销商分销的销售模式。

(三)行业发展概况

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011),本公司属于“制造业”之“食品制造业”之“焙烤食品制造”中的“糕点、面包制造”(行业代码4111)。根据2012年10月证监会发布的《上市公司行业分类指引》,属于“制造业”中的“食品制造”(代码C14)。

烘焙食品在我国国民经济已成为人们生活的必需品。作为主食,面包和饼干等烘焙食品在西方国家的三餐中占据重要地位,近年来,随着经济全球化的发展,居民生活水平的提高,其对食品的数量和口味也提出了更高的要求,为了满足不同消费者的各种需求,烘焙食品的品种也呈现出多样化的趋势,烘焙行业在各国快速增长。在数量、质量、生产工艺和技术等方面均不断提高,市场规模总体呈扩大趋势。

烘焙食品于20世纪80年代从港台台湾地区引入中国大陆,随着中国经济的增长,居民生活水平的提高,以及西方食品、原料和技术的输入,我国的烘焙行业从20世纪末开始呈现快速发展的趋势,“十三五”期间随着居民对食品品质要求程度的进一步提高以及消费观念的转变,食品消费进一步呈现多样化的趋势,也将推动烘焙食品销量持续增长。

目前国内市场面包生产企业较为分散,跨区域的包生产企业较少,根据国家统计部门和食品业的数据统计,截至2014年末,全国上万家糕点面包生产企业获得食品生产许可资格,但全国年主营业务收入超过2,000.0万元规模以上的面包生产企业仅有621家。

(四)行业周期性特点

面包属于快速消费品,近年来已逐步成为生活必需品出现在消费者的日常生活中,面包消费市场受春节假期影响,第一季度销量较低,在北方地区冬季较为寒冷,受天气等因素影响,第四季度销量较高。而保质期存在差异,一般冬季销售7-天,夏季为3-5天。粽子、月饼等节日性产品在有明显的周期性,每年生产及销售主要集中在端午节、中秋节前。

五、公司市场地位

自1996年设立于东北桃李以来,公司一直专注于以面包为核心的优质烘焙类产品的生产及销售,经过近20年的发展,桃李已经成为一家集研发、生产与销售为一体的跨地区的大型“中央工厂+批发”式烘焙企业。公司在东北拥有较高的市场占有率,其产品深受消费者的喜爱。此外,公司亦起草了中国国家标准化管理委员会和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布《糕点通则GB/T20077-2007》以及《面包GB/T20081-2007》行业标准,参与国家标准的起草和修订是公司市场影响力和技术竞争力的具体体现,也极大地提升了公司形象。

(六)报告期内业绩影响因素

多年以来,公司一直以“为社会提供高性价比的产品,“让更多的人爱上面包””为使命,通过提供持续创新且丰富的产品以满足消费者不断变化的需求。公司的竞争优势在于依托技术创新能力和品质控制能力实现产品的差异化生产,并依较强的品牌影响力较为完善的营销网络将产品推向市场,在传递让每个人吃上安全健康可口面包的价值理念的同时实现自身成长。

三、会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币				
	2015年	2014年	本报告上年 增减(%)	2013年
总资产	2,144,813,089.20	1,236,289,268.20	73.63	1,044,421,100.51
归属于上市公司股东的所有者权益	2,143,280,494.14	2,096,031,003.69	2.48%	1,797,829,628.67
归属于上市公司股东的净利润	349,165,066.28	272,554,300.77	27.11	284,404,346.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,202,214.10	269,076,100.00	26.20	263,564,094.74
归属于上市公司股东的净资产收益率	1,669,180,900.04	1,038,110,146.78	60.06%	903,944,502.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产收益率	427,438,568.35	319,364,201.38	33.85%	319,003,943.90
期末总股本	460,126,000.00	469,112,000.00	11.51%	500,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.88	0.67	28.36%	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.67	28.36%	0.63
加权平均净资产收益率	30.33	28.19	增加2.14个百分点	31.96

四、2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币				
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	584,070,107.69	621,620,464.38	709,807,408.20	719,562,408.80
归属于上市公司股东的所有者权益的净利润	92,755,362.03	97,486,508.81	104,476,764.40	97,567,443.16
归属于上市公司股东的所有者权益的每股净利润	16,821,790.35	17,713,800.43	19,286,271.14	18,739,262.18
归属于上市公司股东的所有者权益的每股净资产	69,262,940.04	112,161,600.00	106,207,570.07	141,453,448.16

五、股本及股东情况

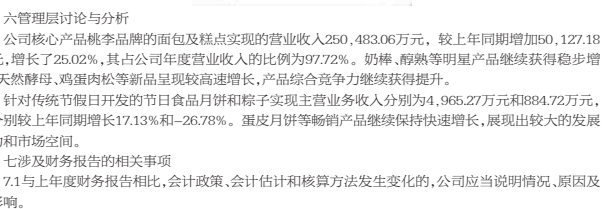
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数 (P1)						39,196	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (P2)						28,677	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (P3)							
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (P4)							
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (P5)							
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (P6)							
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增加	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份	数量	
吴志鹏	0	117,491,264	26.310%	117,491,264	无		境内自然人
吴志鹏	0	85,396,389	17.751%	85,396,389	无		境内自然人
吴志鹏	0	71,513,869	15.876%	71,513,869	无		境内自然人
魏朝辉	0	51,132,389	11.350%	51,132,389	无		境内自然人
吴志东	0	26,076,382	6.06	26,076,382	无		境内自然人
魏朝	0	14,214,092	3.158	14,214,092	无		境内自然人
魏朝辉	0	12,630,259	2.791%	12,630,259	无		境内自然人
魏朝洪	0	12,611,797	2.776	12,611,797	无		境内自然人
魏朝洪	0	11,181,100	2.527	11,181,100	无		境内自然人
魏朝洪	0	826,200	0.183	826,200	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动说明 吴志鹏、吴志东、吴志东、魏朝洪和吴志东为公司一致行动人，其他股东之间是否存在关联关系，也未和吴志鹏等达成一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东数量及表决权恢复的优先股股东数量							
无							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

公司核心产品桃李品牌的面包及糕点实现的营业收入250,483.06万元,较上年同期增加50,127.18万元,增长了25.02%,其中占公司年度营业收入的比例为79.72%。奶酥、醇熟等明星产品继续获得稳步增长,大规格椰、鸡鸣牌等新品呈现较快高速增长,产品综合竞争力继续获得提升。

针对传统节日开发的产品,月饼和粽子系列主营业务收入分别4,965.27万元和384.72万元,分别较上年同期增长17.13%和-25.78%。蛋皮月饼等畅销产品继续保持快速增长,展现出较大的发展潜力和市场空间。

七、关于财务报告的相关事项

7.1 上年度财务报告概况,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 上年度财务报告概况,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	持股比例(%)	性质
1	沈阳八里河面包有限公司	100.00	附属
2	包头市桃李食品有限公司	100.00	附属
3	北京市桃李食品有限公司	100.00	附属
4	上海市桃李食品有限公司	100.00	附属
5	天津市桃李食品有限公司	100.00	附属
6	哈尔滨市桃李食品有限公司	100.00	附属
7	长春市桃李食品有限公司	100.00	附属
8	沈阳市桃李食品有限公司	100.00	附属
9	石家庄市桃李食品有限公司	100.00	附属
10	邯郸市桃李食品有限公司	100.00	附属
11	潍坊市桃李食品有限公司	100.00	附属
12	济宁市桃李食品有限公司	100.00	附属
13	临沂市桃李食品有限公司	100.00	附属
14	济南市桃李食品有限公司	100.00	附属
15	青岛市桃李食品有限公司	100.00	附属
16	日照市桃李食品有限公司	100.00	附属
17	威海市桃李食品有限公司	100.00	附属
18	烟台市桃李食品有限公司	100.00	附属
19	潍坊市桃李食品有限公司	100.00	附属
20	东营市桃李食品有限公司	100.00	附属

表决权情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司代码:603866

公司简称:桃李面包

沈阳桃李面包股份有限公司

2015 年 度 报 告 摘 要

上述子公司具体情况详见本附注“在其他主体中的权益”;

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

序号	子公司全称	子公司简称	纳入合并范围期间
1	沈阳桃李面包有限公司	沈阳桃李	全资子公司
2	包头市桃李食品有限公司	包头桃李	全资子公司
3	北京市桃李食品有限公司	北京桃李	全资子公司

本期新增子公司的具体情况详见本附注“合并范围的变更”。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:临2016-011

沈阳桃李面包股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集情况

沈阳桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2016年3月14日以电话、电子邮件及书面等方式送达全体董事,于2016年3月24日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由公司董事长魏朝洪主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2015年年度报告全文》及《桃李面包2015年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2015年度财务会计报告》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2015年年度报告股东大会会议材料》。

3、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2015年年度报告股东大会会议材料》。

4、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2015年年度报告股东大会会议材料》。

5、审议通过《公司2016年度财务预算报告》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2015年年度报告股东大会会议材料》。

6、审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2015年年度报告股东大会会议材料》。

7、审议通过《公司2015年度财务报表》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2015年年度报告股东大会会议材料》。

8、审议通过《公司2015年度利润分配方案》

公司拟以2015年末总股本450,126,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.50元(含税),共计派发现金股利247,569,300.00元(含税)。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2015年年度报告股东大会会议材料》。

9、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,负责公司合并报表范围内子公司的2016年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证、非经常性资金占用及其他关联交易往来情况的专项说明、内部控制审计等业务,聘期一年,并授权董事会决定其酬金。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2015年年度报告股东大会会议材料》。

10、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2015年年度报告股东大会会议材料》。

11、审议通过《审计委员会2015年度工作履职报告》

续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,负责公司合并报表范围内的公司2016年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证、非经常性资金占用及其他关联交易往来情况的专项说明、内部控制审计等业务,聘期一年,并授权董事会决定其酬金。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2015年年度报告股东大会会议材料》。

12、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2015年年度报告股东大会会议材料》。

13、审议通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2015年年度报告股东大会会议材料》。

14、审议通过《公司2015年度非经营性资金占用及其他关联交易往来情况汇总表》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2015年度非经营性资金占用及其他关联交易往来情况的专项说明》。

15、审议通过《关于公司2016年度银行综合授信额度的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2015年年度报告股东大会会议材料》。

16、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2015年年度报告股东大会会议材料》。

17、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2015年年度报告股东大会会议材料》。

18、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2015年年度报告股东大会会议材料》。

19、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2015年年度报告股东大会会议材料》。

特此公告。

沈阳桃李面包股份有限公司 2016年3月24日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:临2016-016

沈阳桃李面包股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召集情况

沈阳桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2016年3月14日以电话及书面方式发出,于2016年3月24日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应由监事会主席曹慧昌主持,出席监事3名,实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况