

公司代码:603866

公司简称:桃李面包

桃李面包股份有限公司

[2017]第一季度报告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议该季度报告。
1.3 公司负责人吴志刚、主管会计工作负责人谭秀坤及会计机构负责人(会计主管人员)孙颖保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,439,149,906.29	2,365,909,604.72	3.10
归属于上市公司股东的净资产	2,128,434,324.22	2,067,156,770.51	3.46
年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	111,461,121.57	126,666,448.79	-11.30
年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	820,164,068.08	662,040,344.40	23.88
归属于上市公司股东的净利润	71,277,563.71	82,719,467.08	-13.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,322,961.55	82,006,779.31	-11.81
加权平均净资产收益率(%)	3.41	4.33	减少0.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非常规资产处置损益	-7,000.01	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的收入或损失		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务相关的,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	3,308,729.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组费用		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格失真产生的交易费用		
属于当期损益的交易费用的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的过渡期间损益	-3,409,267.28	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的影响		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,所有公允价值变动损益和投资收益		
计入当期损益的对可供出售金融资产的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外西藏自治区的捐赠		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动的损益		
按照公允价值重新计量的金融资产		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,606,031.57	
其他符合非经常性损益定义的收入和支出		
所得税权益法核算的亏损(税后)	-2,443,910.06	
所得税权益法核算的收益(税后)		
合计	-1,046,407.84	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)

9,873

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	持有有限售条件股份数量	质押冻结情况	股东性质
吴志刚	117,491,264	26,110,197,264	质押	20,220,000 融资融券客户
吴志刚	80,366,890	20,000,366,890	无	融资融券客户
吴学亮	71,813,900	15,089	质押	融资融券客户
孙颖	61,112,169	11,36	质押	融资融券客户
孙颖	29,976,302	6,066	质押	融资融券客户
陈鹤	14,214,962	3,16	质押	融资融券客户
陈鹤	12,620,270	2,78	质押	融资融券客户
陈鹤	12,611,797	2,78	质押	融资融券客户
中国证券金融股份有限公司	3,707,152	0.82	无	其他
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力	1,742,521	0.39	0 无	其他

前十名无限售条件股东持股情况

单位:股

股东名称

持有无限售条件股份数量

种类

数量

中国证券金融股份有限公司

3,707,152 人民币普通股 3,707,152

泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力

1,742,521 人民币普通股 1,742,521

中国银行股份有限公司-博时丝路主题股票型证券投资基金

1,373,800 人民币普通股 1,373,800

林元

1,331,100 人民币普通股 1,331,100

中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金

1,199,971 人民币普通股 1,199,971

阿信达占比资金

1,143,437 人民币普通股 1,143,437

中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金

945,546 人民币普通股 945,546

中国建设银行股份有限公司-汇添富货币基金

938,228 人民币普通股 938,228

汇添富货币基金

892,762 人民币普通股 892,762

南方基金-货币基金

811,000 人民币普通股 811,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

吴志刚、吴学亮、吴颖莉和孙颖为公司一致行动人。其他未知

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

是否含有表决权的说明

无

2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

表

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

资产负债表变动情况及原因

单位:元

科目名称

期末数

期初数

增减比例(%)

变化原因

货币资金

289,672,033.86 453,296,823.56 -36.09% 主要本期购买理财产品

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

5,147,433.00 0.00 主要本期购买理财产品

预付款项

726,335,511.32 719,066,671.47 22.29 收款增加

应收利息

1,649,726.03 360,131.51 367.81 收款增加

其他流动资产

236,894,107.62 94,701,163.50 151.08 收款增加

长期待摊费用

78,337,196.73 42,096,213.40 86.10 改造项目增加

递延所得税资产

17,764,104.91 12,896,375.36 37.74 收款增加

预收账款

72,627,006.51 7604,006.32 334.02 收款增加

利润表变动的情况及原因

单位:元

科目名称

本期数

上期数

增减比例(%)

变化原因

销售费用

161,210,984.56 103,182,578.19 56.24 市场开拓增加

管理费用

25,479,178.87 19,144,932.37 33.09 改造项目增加

财务费用

-457,716.12 -1,426,176.28 -47.01 改造项目增加

资产减值损失

-165,319.21 -315,449.89 47.50 收款增加

主要本期购买理财产品

-4,988,740.00 0.00 / 收款增加

投资收益

3,389,503.26 0.00 / 收款增加

营业外收入

5,277,664.38 1,044,403.89 406.33 收款增加

营业外支出

469,904.88 121,839.23 289.68 收款增加

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.7 报告期内期未履行完毕的承诺事项

3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

3.9 报告期内期未履行完毕的承诺事项

3.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

3.11 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.12 本报告期内会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.13 本报告期内主要会计报表项目、财务