

## 桃李面包股份有限公司

2021 第三季度报告

2021年09月30日

合营资产负反馈表

2021年09月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:桃李面包股份有限公司

项目 本报告期 年初至报告期末 年初至报告期末上年同期增减变动幅度(%)

营业收入 1,724,080,889.63 5.67 4,663,469,990.79 6.67

归属于上市公司的净利润 199,060,654.89 -25.82 568,223,165.30 -17.16

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 191,868,295.67 -25.26 529,635,625.29 -18.28

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 700,260,617.08 -1823

基本每股收益(元/股) 0.2090 -28.15 0.0568 -10.75

稀释每股收益(元/股) 0.2090 -28.15 0.0568 -10.75

加权平均净资产收益率(%) 4.30 减少30.6个百分点 11.99 减少6.09个百分点

本报告期末 上年度末 5,797,425,900.67 5,685,107,101.21 1.98

总资产 4,734,153,102.64 4,832,875,896.42 -2.03

注:“本报告期”指本期初至本季度末3个月期间,下同。

(一)非常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明

非常性损益项目(包括但不限于政府补助、债务重组损益的净利润等) -700,250.63 -1,127,460.37

越权审批,或无正规批准文函,或属违规投资还贷、减免费用等 7,444,243.52 28,763,452.74

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按国家统一政策享受税收返还、财政贴息、补偿等,享受的政府补助除外) 7,444,243.52 28,763,452.74

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的资产减值准备

债务重组损失

企业所得税优惠,如安置职工的奖励补贴等 7,444,243.52 28,763,452.74

委托他人或接受委托的理财损益

因增值税可抵扣的进项税额 7,444,243.52 28,763,452.74

同一控制下企业合并产生的子公司年初至报告期末的当期净亏损 7,444,243.52 28,763,452.74

与公司正常经营业务无关的有价证券、衍生品投资和委托理财损益 7,444,243.52 28,763,452.74

单独进行减值测试的应收款项坏账准备转回 7,444,243.52 28,763,452.74

对外委托贷款取得的收益 7,444,243.52 28,763,452.74

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损益 7,444,243.52 28,763,452.74

根据税法规定,企业因购买国家鼓励类项目的研发费用,可以加计扣除 7,444,243.52 28,763,452.74

受托管理取得的托管收入 7,444,243.52 28,763,452.74

除上述之外的其他营业外收入 3,769,480.99 11,034,430.68

其他符合经常性损益定义的损益 12,223.04 30,204.10

因税款支付的确认费用 -5,691,795.62 -13,672,743.62

应收账款的坏账损失 964,690.00 5,421,900.00

减:所得税影响额 2,378,049.09 12,380,610.27

少数股东权益影响额(税后)

合计 7,202,262.32 38,769,640.01

母公司银行的公司信息披露解约情况

□适用 V不适用

主要数据、财务指标发生变动的情况、原因

V显示本报告期与上年同期相比发生变动

项目名称 变动比例(%) 主要原因

货币资金 -47.56 主要原因是期内公司偿还银行借款,增加土地工程投入人,偿还银行借款所致

交易性金融资产 -66.14 主要是报告期内公司以公允价值计量的理财产品品种减少所致

在建工程 69.93 主要是报告期内新建设项目的投入增加所致

使用权资产 100.00 主要是报告期内公司计提的设备类工程的折旧所致

其他应收款 43.80 主要是报告期内公司计提的应收款项的坏账准备所致

衍生金融负债 -100.00 主要是报告期内公司持有的衍生金融负债的公允价值变动所致

合同负债 118.02 主要是报告期内公司预收货款增加所致

一年内到期的非流动负债 100.00 主要是报告期内公司预收货款增加所致

其他流动负债 109.18 主要是报告期内公司预收货款部分的增值税销项税额增加所致

租赁负债 100.00 主要是报告期内公司预收货款增加所致

应付账款 57.98 主要是报告期内公司预收货款增加所致

应交税费 40.00 主要是报告期内公司预收货款增加所致

研发费用 94.63 主要是报告期内公司预收货款增加所致

财务费用 -115.86 主要是报告期内公司预收货款增加所致

投资收益 -100.00 主要是报告期内公司预收货款增加所致

公允价值变动收益 64.28 主要是报告期内公司预收货款增加所致

信用减值损失 53.67 主要是报告期内公司预收货款增加所致

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数 27,062 (如后)

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结状态

吴学群 境内自然人 231,798,900 24.24 0 质押 69,060,000

吴学亮 境内自然人 140,167,184 14.24 0 无 0

吴志刚 境内自然人 99,032,563 10.49 0 质押 35,090,000

盛福利 境内自然人 94,071,852 8.89 0 质押 26,000,000

香港中裕国际有限公司 其他 74,963,325 7.97 0 无 0

吴学东 境内自然人 28,026,529 2.94 0 无 0

盛华 境内自然人 22,026,166 2.31 0 无 0

吴学群 境内自然人 21,590,329 2.27 0 无 0

其他 19,000,000 2.00 0 无 0

桃李面包股份有限公司 - 16,236,696 1.71 0 无 0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

吴学群 231,798,900 A股人民币普通股 231,798,900

吴学亮 140,167,184 A股人民币普通股 140,167,184

吴志刚 99,032,563 A股人民币普通股 99,032,563

盛福利 84,071,852 A股人民币普通股 84,071,852

香港中裕国际有限公司 74,963,325 A股人民币普通股 74,963,325

吴学东 28,026,529 A股人民币普通股 28,026,529

盛华 22,026,166 A股人民币普通股 22,026,166

盛福利 21,590,329 A股人民币普通股 21,590,329

中国工商银行股份有限公司 - 国家电网有限公司 19,000,000 A股人民币普通股 19,000,000

桃李面包股份有限公司 - 2020年员工持股计划 16,236,696 A股人民币普通股 16,236,696

上述股东关联关系或一致行动的说明

吴学群、吴学亮、吴志刚、盛福利和吴学东五人为公司实际控制人,吴学群、吴学亮、吴志刚、吴学东为一致行动人。其他未知股东是否构成关联关系,也未知是否构成一致行动人。

前10名股东及其一致行动人所持股份情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

吴学群 231,798,900 A股人民币普通股 231,798,900

吴学亮 140,167,184 A股人民币普通股 140,167,184

吴志刚 99,032,563 A股人民币普通股 99,032,563

盛福利 84,071,852 A股人民币普通股 84,071,852

香港中裕国际有限公司 74,963,325 A股人民币普通股 74,963,325

吴学东 28,026,529 A股人民币普通股 28,026,529

盛华 22,026,166 A股人民币普通股 22,026,166

盛福利 21,590,329 A股人民币普通股 21,590,329

中国工商银行股份有限公司 - 国家电网有限公司 19,000,000 A股人民币普通股 19,000,000

桃李面包股份有限公司 - 2020年员工持股计划 16,236,696 A股人民币普通股 16,236,696

三、控股股东及实际控制人情况

控股股东及实际控制人的简要情况

公司控股股东为吴学群,实际控制人为吴学群。

公司不存在被控股股东或实际控制人非经营性占用资金的情况。

公司不存在被控股股东或实际控制人违规担保的情况。

公司不存在被控股股东或实际控制人资金往来占款的情况。

公司不存在被控股股东或实际控制人资金往来的情况。

公司不存在被控股股东或实际控制人资金往来的情况。