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、报告期主营业务相关经营情况

1、产品类别

单位：元 币种：人民币

产品类别	本期营业收入
面包及糕点	1,448,980,143.74
其他	3,005,116.26
合计	1,451,985,260.00

2、地区分布

单位：元 币种：人民币

区域	本期营业收入
华北地区	332,691,676.59
东北地区	607,763,280.57
华东地区	389,494,650.72
华中地区	42,169,110.86
西南地区	183,307,848.59
西北地区	106,932,546.54
华南地区	118,779,167.52
分部间抵消	-329,153,021.39
合计	1,451,985,260.00

二、报告期经销商情况

单位：个

区域	报告期末经销商数量	同比增加数量	同比减少数量
华北地区	157	7	2
东北地区	268	8	1
华东地区	217	61	22
西南地区	124	65	68
西北地区	59	8	5
华南地区	48	9	8
华中地区	30	12	3
总计	903	170	107

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码：603866　证券简称：桃李面包　公告编号：2022-044

桃李面包股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回并继续购买的公告

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。

重要内容提示：

●委托理财受托方：中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司大连分行

●本次委托理财金额：人民币2,475万元、人民币2,525万元、人民币5,000万元

●委托理财产品名称：（辽宁）对公结构性存款202215100、（辽宁）对公结构性存款202215101、2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品352

●委托理财期限：182天、182天、90天

●履行的审议程序：桃李面包股份有限公司分别于2022年3月15日、2022　年4月7日召开了第五届董事会第三十三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2022年3月17日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-019）

一、公司使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回的情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月10日与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签订协议，公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了兴业银行企业金融人民币结构性存款产品。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回并继续购买的公告》（公告编号：2022-010）。

公司已于2022年4月15日赎回上述理财产品，兴业银行企业金融人民币结构性存款产品实际年化收益率为3.24%，投资理财存续天数63天，获得理财收益人民币279,616.44元。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月10日与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）签订协议，公司使用闲置自有资金人民币2,475万元购买了（辽宁）对公结构性存款202212728。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回并继续购买的公告》（公告编号：2022-010）。

公司已于2022年4月15日赎回上述理财产品，（辽宁）对公结构性存款202212728实际年化收益率为1.49%，投资理财存续天数63天，获得理财收益人民币63,651.58元。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月10日与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）签订协议，公司使用闲置自有资金人民币2,525万元购买了（辽宁）对公结构性存款202212729。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回并继续购买的公告》（公告编号：2022-010）。

公司已于2022年4月15日赎回上述理财产品，（辽宁）对公结构性存款202212729实际年化收益率为4.29%，投资理财存续天数63天，获得理财收益人民币186,967.60元

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月10日与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）签订协议，公司使用闲置自有资金人民币8,000万元购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08438期。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回并继续购买的公告》（公告编号：2022-010）。

公司已于2022年4月17日赎回上述理财产品，共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08438期实际年化收益率为2.96%，投资理财存续天数65天，获得理财收益人民币421,698.63元。

具体情况如下：

序号	产品名称	资金来源	金额（万元）	理财期限	实际年化收益率	实际收益（元）	参见公告
1	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	自有资金	5,000	2022年2月11日至2022年4月15日	3.24%	279,616.44	2022-010
2	（辽宁）对公结构性存款202212728	自有资金	2,475	2022年2月11日至2022年4月15日	1.49%	63,651.58	2022-010
3	（辽宁）对公结构性存款202212729	自有资金	2,525	2022年2月11日至2022年4月15日	4.29%	186,967.60	2022-010
4	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08438期	自有资金	8,000	2022年2月11日至2022年4月17日	2.96%	421,698.63	2022-010

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国银行股份有限公司	结构性存款	（辽宁）对公结构性存款202215100	2,475	–	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
182天	保本浮动收益型	–	–	–	否

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国银行股份有限公司	结构性存款	（辽宁）对公结构性存款202215101	2,525	–	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
182天	保本浮动收益型	–	–	–	否

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国光大银行股份有限公司	结构性存款	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品352	5,000	–	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益型	–	–	–	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次投资理财履行了内部审议的程序，所购买的理财产品属于低风险银行理财产品。符合公司董事会决议要求，本次投资理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障 能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制 投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称：（辽宁）对公结构性存款202215100、（辽宁）对公结构性存款202215101、2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品352

收益类型：保本浮动收益型、保本浮动收益型、保本浮动收益型

产品期限：182天、182天、90天

产品认购日期：2022年4月14日、2022年4月14日、2022年4月13日

产品成立日：2022年4月15日、2022年4月15日、2022年4月18日

产品到期日：2022年10月14日、2022年10月14日、2022年07月18日

认购金额：人民币2,475万元、人民币2,525万元、人民币5,000万元

是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为（辽宁）对公结构性存款202215100、（辽宁）对公结构性存款202215101、2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品352。

（三）风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	是否为本次交易专设
中国银行股份有限公司	1983年10月31日	刘连舸	29,438,779.1241	吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际黄金买卖；海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行该额当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理（有效期至2021年8月31日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	否

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	是否为本次交易专设
中国光大银行股份有限公司	1992年06月18日	李晓鹏	4,667,909.50	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	否

（二）受托方主要财务指标。（单位：百万元）

项目	2021年12月31日
总资产	28,722,408
净资产	2,380,553
项目	2021年1-12月
营业收入	606,169
净利润	227,339

项目	2021年12月31日
总资产	5,902,069
净资产	484,306
项目	2021年1-12月
营业收入	152,751
净利润	43,639

（三）本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601988、601818），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形，公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	6,016,892,732.31	6,284,781,882.30
负债总额	1,081,827,325.84	1,186,184,509.71
净资产	4,935,065,406.47	5,098,597,372.59
经营活动现金流量净额	1,013,779,179.83	228,565,159.90
	2021年度	2022年1-3月
经营活动现金流量净额	1,013,779,179.83	228,565,159.90

截至2022年3月31日，公司资产负债率为18.87%，本次购买理财产品的金额为人民币10,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为1.59%，占公司最近一期期末净资产比例为1.96%，占公司最近一期期末货币资金的比例为15.98%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产/交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。

六、风险提示

尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

七、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序的履行

桃李面包股份有限公司分别于2022年3月15日、2022年4月7日召开了第五届董事会第三十三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2022年3月17日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-019）。

（二）独立董事意见

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。

八、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进行委托理财产品的情况

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（元）	尚未收回本金（万元）
1	中银平稳理财计划-智享系列	银行理财产品	34,000	34,000	5,289,315.07	0
2	中信理财之共赢稳健理财产品	银行理财产品	19,000	19,000	2,566,698.63	0
3	兴业银行理财产品	银行理财产品	23,000	23,000	2,003,589.03	0
4	中国银行对公结构性存款	结构性存款	10,000	5,000	250,619.18	5,000
5	兴业银行结构性存款产品	结构性存款	5,000	5,000	279,616.44	0
6	中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	8,000	8,000	421,698.63	0
7	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品352	结构性存款	5,000	0	0.00	5,000
合计			104,000	94,000	10,901,536.98	10,000
最近12个月内单日最高投入金额（万元）						10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						2.03
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						1.43
目前已使用的理财额度（万元）						10,000
尚未使用的理财额度（万元）						90,000
总理财额度（万元）						100,000

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码：603866　证券简称：桃李面包

桃李面包股份有限公司 2022年第一季度报告

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。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	1,451,985,260.00		9.43
归属于上市公司股东的净利润	157,940,170.60		-2.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,683,013.20		-0.96
经营活动产生的现金流量净额	228,565,159.90		24.93
基本每股收益（元/股）	0.1659		-2.80
稀释每股收益（元/股）	0.1659		-2.80
加权平均净资产收益率（%）	3.15		减少0.16个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	6,284,781,882.30	6,016,892,732.31	4.46
归属于上市公司股东的所有者权益	5,098,597,372.59	4,935,065,406.47	3.31

(二)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
非流动资产处置损益	2,387,135.23	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的和收返还、减免		
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	1,401,220.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生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当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,899,019.52	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性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	3,306,388.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,465.98	
减：所得税影响额	2,740,072.08	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	8,257,157.40	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	84.82	主要系本期理财到期赎回及取得短期借款增加所致
预付款项	67.52	主要系本期公司预付的原材料款增加所致
其他应收款	37.42	主要系本期公司存在应收土地征收补偿款所致
短期借款	50.00	主要系本期取得银行短期借款增加所致
应交税费	32.15	主要系本期应交税费增加所致
递延所得税负债	48.50	主要系本期其他债权投资公允价值变动确认的递延所得税负债增加所致
研发费用	177.04	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	127.29	主要系上期产生汇兑收益及本期借款利息费用增加所致
其他收益	-63.91	主要系本期取得的政府补助减少所致
投资收益	-86.74	主要系本期购买的理财产品减少所致
公允价值变动收益	-40.97	主要系本期购买的理财产品减少所致
信用减值损失	-106.76	主要系本期其他应收款计提的坏账准备增加所致

二、 股东信息

(一)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表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,490	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴学群	境内自然人	231,786,960	24.34	231,786,960	质押	68,900,000
吴学亮	境内自然人	140,167,184	14.72	140,167,184	无	0
吴志刚	境内自然人	99,932,563	10.49	99,932,563	质押	42,990,000
香港中央结算有限公司	其他	69,296,027	7.28	69,296,027	无	0
盛赛莉	境内自然人	67,640,562	7.10	67,640,562	质押	11,000,000
吴学东	境内自然人	28,026,529	2.94	28,026,529	无	0
盛龙	境内自然人	22,020,166	2.31	22,020,166	无	0
盛赛萍	境内自然人	21,598,329	2.27	21,598,329	无	0
盛利	境内自然人	16,147,306	1.70	16,147,306	无	0
招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金	其他	6,961,831	0.73	6,961,831	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	
		股份种类	数量
吴学群	231,786,960	人民币普通股	231,786,960
吴学亮	140,167,184	人民币普通股	140,167,184
吴志刚	99,932,563	人民币普通股	99,932,563
香港中央结算有限公司	69,296,027	人民币普通股	69,296,027
盛赛莉	67,640,562	人民币普通股	67,640,562
吴学东	28,026,529	人民币普通股	28,026,529
盛龙	22,020,166	人民币普通股	22,020,166
盛赛萍	21,598,329	人民币普通股	21,598,329
盛利	16,147,306	人民币普通股	16,147,306
招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金	6,961,831	人民币普通股	6,961,831
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴学群、吴志刚、吴学亮、盛赛莉和吴学东五人为公司一致行动人，除上述外，其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表
2022年3月31日

编制单位：桃李面包股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	625,760,101.21	338,576,887.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	387,361,471.36	551,114,136.97
衍生金融资产		
应收票据	5,330,000.00	5,330,000.00
应收账款	510,181,339.93	506,976,099.67
应收款项融资		
预付款项	41,292,417.15	24,649,522.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,645,823.66	34,671,458.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	181,657,103.81	172,575,360.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,502,388.44	74,593,313.51
流动资产合计	1,863,730,645.56	1,708,486,778.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,548,037,285.78	2,236,217,469.88
在建工程	949,730,502.71	1,162,758,962.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	86,956,474.10	94,269,523.41
无形资产	327,449,291.56	336,280,615.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,641,612.44	68,690,866.25
递延所得税资产	93,548,300.51	88,535,138.62
其他非流动资产	350,687,769.64	321,653,378.24
非流动资产合计	4,421,051,236.74	4,308,405,953.83
资产总计	6,284,781,882.30	6,016,892,732.31
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	471,596,563.53	498,631,718.41
预收款项		
合同负债	8,747,065.31	8,932,275.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	73,049,387.53	81,161,376.35
应交税费	157,499,403.16	119,180,333.78
其他应付款	78,259,212.20	70,443,060.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,266,077.22	26,251,122.77
其他流动负债	1,177,605.24	1,161,195.77
流动负债合计	1,113,595,314.19	1,005,761,082.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	64,105,141.91	67,717,937.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,643,529.70	7,782,291.95
递延所得税负债	840,523.91	566,013.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,589,195.52	76,066,243.15
负债合计	1,186,184,509.71	1,081,827,325.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	952,213,783.00	952,213,783.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,787,796,716.68	1,782,204,921.16
减：库存股	54,999,974.10	54,999,974.10
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	407,429,863.64	407,429,863.64
一般风险准备		
未分配利润	2,006,156,983.37	1,848,216,812.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,098,597,372.59	4,935,065,406.47
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,098,597,372.59	4,935,065,406.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,284,781,882.30	6,016,892,732.31

公司负责人：吴学亮 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

合并利润表
2022年1—3月

编制单位：桃李面包股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,451,985,260.00	1,326,819,821.26
其中：营业收入	1,451,985,260.00	1,326,819,821.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,260,797,998.11	1,134,697,833.99
其中：营业成本	1,080,044,838.39	974,066,283.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,434,875.43	15,795,336.65
销售费用	122,639,299.90	122,221,648.02
管理费用	32,237,061.96	26,556,767.92
研发费用	7,616,114.95	2,749,078.24
财务费用	1,825,807.48	-6,691,280.42
其中：利息费用	3,078,176.24	1,602,749.05
利息收入	1,348,422.52	1,975,265.25
加：其他收益	1,642,633.14	3,564,207.20
投资收益（损失以“-”号填列）	236,906.80	1,786,725.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,662,112.72	6,204,155.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,701.53	706,162.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,481,717.80	125.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,162,930.82	204,383,363.44
加：营业外收入	3,702,995.94	4,222,855.99
减：营业外支出	491,190.15	763,855.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,374,736.61	207,842,363.89
减：所得税费用	44,434,566.01	45,358,693.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,940,170.60	162,483,669.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,940,170.60	162,483,669.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	157,940,170.60	162,483,669.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	157,940,170.60	162,483,669.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	157,940,170.60	162,483,669.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1659	0.1706
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1659	0.1706

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吴学亮 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

合并现金流量表
2022年1—3月

编制单位：桃李面包股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,632,578,805.61	1,511,717,042.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,135,404.40	
收到其他与经营活动有关的现金	17,709,384.81	23,941,428.64
经营活动现金流入小计	1,661,423,594.82	1,535,658,471.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,025,466,965.17	900,389,935.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	251,359,051.49	253,821,912.60
支付的各项税费	113,309,500.50	154,724,377.86
支付其他与经营活动有关的现金	42,722,917.96	43,762,741.44
经营活动现金流出小计	1,432,858,435.02	1,352,698,967.11
经营活动产生的现金流量净额	228,565,159.80