证券代码:603866 证券简称:桃李面包

桃李面包股份有限公司

2023 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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
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	1,476,034,116.96	1.66
归属于上市公司股东的净利润	138,743,466.14	-12.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,585,966.07	-12.76
经营活动产生的现金流量净额	165,772,546.51	-31.85
基本每股收益(元/股)	0.1041	-12.15
稀释每股收益(元/股)	0.1041	-12.15
加权平均净资产收益率(%)	2.72	减少0.43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	6,800,371,416.42	6,622,042,406.64	2.69
归属于上市公司股东的所有者权益	5,170,497,061.42	5,026,161,810.76	2.87

(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	-2,750,915.40	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、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	1,603,212.45	
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者事项产生的损益		
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	7,477,852.43	
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	4,349,321.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,488.46	
减:所得税影响额	2,529,463.30	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	8,157,496.27	

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
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	62.25	主要系本期取得银行借款及银行理财产品到期收回所致
衍生金融资产	-49.36	主要系本期远期外汇合约及商品期货合约价值波动所致
衍生金融负债	880.74	
短期借款	-100.00	主要系本期偿还银行短期借款所致
应付票据	30.36	主要系本期公司应付银行开具的信用证款项增加所致
应交税费	-37.98	主要系本期确纳前期缴税费所致
长期借款	86.67	主要系本期取得银行长期借款增加所致
递延所得税负债	1,994.81	主要系本期执行准则解释16号,将使用权资产、租赁负债分别确认递延所得税负债及递延所得税资产所致
财务费用	188.67	主要系本期利息支出增加所致
投资收益	3,995.28	主要系本期处置的衍生金融工具产生投资收益所致
公允价值变动损益	-160.73	主要系本期持有的衍生金融工具产生投资损失所致
信用减值损失	不适用	主要系本期应收款项计提的坏账准备减少所致
资产处置收益	-104.24	主要系上期存在处置政府征收土地收益所致
营业外收入	26.23	主要系本期无法支付的款项增加所致
营业外支出	581.02	主要系本期固定资产报废处置损失增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-31.85	主要系本期支付的各项税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系上期收回前期期末未到期理财金额较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	65.62	主要系本期取得银行借款收到的现金增加所致

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	36,142	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	324,501,744	24.34	0	质押	112,910,000
吴学亮	境内自然人	191,373,058	14.36	0	无	0
吴志刚	境内自然人	126,273,568	9.47	0	质押	47,500,000
香港中央结算有限公司	未知	111,914,426	8.40	0	无	0
盛春莉	境内自然人	94,696,773	7.10	0	质押	47,300,000
盛龙	境内自然人	30,836,233	2.31	0	无	0
盛春萍	境内自然人	30,227,661	2.27	0	无	0
盛利	境内自然人	23,200,027	1.74	0	无	0
桃李面包股份有限公司-2020年员工持股计划	其他	22,731,374	1.71	0	无	0
吴学东	境内自然人	17,441,241	1.31	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	
		股份种类	数量
吴学群	324,501,744	人民币普通股	324,501,744
吴学亮	191,373,058	人民币普通股	191,373,058
吴志刚	126,273,568	人民币普通股	126,273,568
香港中央结算有限公司	111,914,426	人民币普通股	111,914,426
盛春莉	94,696,773	人民币普通股	94,696,773
盛龙	30,836,233	人民币普通股	30,836,233
盛春萍	30,227,661	人民币普通股	30,227,661
盛利	23,200,027	人民币普通股	23,200,027
桃李面包股份有限公司-2020年员工持股计划	22,731,374	人民币普通股	22,731,374
吴学东	17,441,241	人民币普通股	17,441,241
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、盛春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
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	452,844,040.86	279,095,808.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	222,803,010.90	301,176,700.13
衍生金融资产	517,238.71	1,022,374.58
应收票据		
应收账款	492,315,706.85	501,950,039.10
应收款项融资		
预付款项	33,883,326.11	30,822,796.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,759,692.29	60,356,401.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	162,696,870.96	202,392,736.82
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	68,925,595.85	74,024,849.84
流动资产合计	1,504,746,966.50	1,450,841,706.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	244,250,191.74	242,294,849.30
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	2,912,990,572.43	2,762,096,348.48
在建工程	1,047,660,387.60	1,133,338,414.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,143,199.14	68,286,349.21
无形资产	415,081,983.82	370,008,043.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,177,530.95	80,628,013.69
递延所得税资产	142,669,681.48	118,232,461.96
其他非流动资产	397,651,922.76	396,316,217.90
非流动资产合计	5,296,625,448.92	5,171,200,699.21
资产总计	6,800,371,416.42	6,622,042,406.64
流动负债:		
短期借款		100,783,333.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	4,338,913.38	442,410.57
应付票据	11,358,983.01	8,713,669.46
应付账款	460,084,330.45	530,768,529.24
预收款项		
合同负债	8,438,696.02	9,343,310.42
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	76,737,054.90	79,353,098.22
应交税费	128,966,357.97	207,944,605.28
其他应付款	93,006,356.79	80,211,066.97
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	17,962,817.68	21,021,748.38
其他流动负债	1,266,678.54	1,281,226.98
流动负债合计	802,149,088.70	1,039,863,008.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	560,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	199,387,533.32	199,280,228.31
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	46,523,624.70	48,780,423.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,066,426.69	7,206,188.94
递延所得税负债	15,747,681.59	751,746.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	827,725,266.30	556,017,586.43
负债合计	1,629,874,355.00	1,595,880,594.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,333,099,296.00	1,333,099,296.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,429,278,386.76	1,423,686,590.24
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	478,075,269.47	478,075,269.47
一般风险准备		
未分配利润	1,988,044,084.29	1,846,300,629.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,170,497,061.42	5,026,161,810.76
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	5,170,497,061.42	5,026,161,810.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,800,371,416.42	6,622,042,406.64

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
2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,476,034,116.96	1,451,985,260.00
其中:营业收入	1,476,034,116.96	1,451,985,260.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,311,921,818.02	1,260,797,998.11
其中:营业成本	1,122,711,221.26	1,080,044,838.29
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	18,293,972.46	16,434,875.42
销售费用	123,273,283.74	122,639,299.90
管理费用	33,951,705.84	32,237,061.96
研发费用	8,421,123.51	7,616,114.95
财务费用	5,270,511.22	1,825,807.48
其中:利息费用	6,041,744.27	3,078,176.58
利息收入	861,372.12	1,348,422.52
加:其他收益	1,830,302.89	1,642,633.14
投资收益(损失以“-”号填列)	9,701,996.89	236,906.80
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)	-2,224,144.46	3,662,112.72
信用减值损失(损失以“-”号填列)	830,378.49	-47,701.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-105,162.52	2,481,717.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	174,145,670.22	199,162,930.82
加:营业外收入	5,048,342.26	3,702,996.94
减:营业外支出	3,345,111.42	481,190.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	175,848,901.06	202,374,736.61
减:所得税费用	37,105,446.87	44,434,566.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	138,743,466.14	157,940,170.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	138,743,466.14	157,940,170.60
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)	138,743,466.14	157,940,170.60
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	138,743,466.14	157,940,170.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	138,743,466.14	157,940,170.60
(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)	0.1041	0.1185
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1041	0.1185

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
2023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	2023年第一季度	2022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	1,662,376,343.24	1,632,679,806.61
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收取的现金		
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	368,906.28	11,136,404.90
收到其他与经营活动有关的现金	16,646,185.21	17,709,384.81
经营活动现金流入小计	1,679,390,433.83	1,661,423,594.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,000,199,561.26	1,025,466,965.17
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	248,156,603.86	253,269,061.49
支付的各项税费	233,235,118.24	113,309,500.50
支付其他与经营活动有关的现金	41,936,536.86	42,722,917.96
经营活动现金流出小计	1,523,517,820.22	1,432,768,445.02
经营活动产生的现金流量净额	155,772,546.51	228,655,149.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	99,415,211.93	380,000,000.00
取得投资收益收到的现金	791,108.69	3,377,650.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,980.49	46,462.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,393,301.11	383,424,113.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,858,238.92	199,040,939.01
投资支付的现金	22,001,747.76	215,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	229,859,986.67	414,040,939.01
投资活动产生的现金流量净额	-129,476,685.56	-30,622,826.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	402,396,444.46	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	402,396,444.46	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	241,142,606.32	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,822,054.96	2,023,333.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,629,411.87	8,735,786.59
筹资活动现金流出小计	254,594,072.95	10,759,119.92
筹资活动产生的现金流量净额	147,802,371.51	89,240,880.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.04
五、现金及现金等价物净增加额	174,098,232.46	287,183,213.74
加:期初现金及现金等价物余额	277,510,208.39	338,576,887.47
六、期末现金及现金等价物余额	451,608,440.85	625,760,101.21

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
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。公司于2023年1月1日执行解释16号的规定,对于在该次解释颁布日的年项交易所发生的使用权资产和租赁负债,产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定对2023年1月1日的相关财务报表项目进行了调整。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	279,095,808.39	279,095,808.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	301,176,700.13	301,176,700.13	
衍生金融资产	1,022,374.58	1,022,374.58	
应收票据			
应收账款	501,950,039.10	501,950,039.10	
应收款项融资			
预付款项	30,822,796.93	30,822,796.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,356,401.64	60,356,401.64	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	202,392,736.82	202,392,736.82	
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	74,024,849.84	74,024,849.84	
流动资产合计	1,450,841,706.43	1,450,841,706.43	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	242,294,849.30	242,294,849.30	
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	2,762,096,348.48	2,762,096,348.48	
在建工程	1,133,338,414.89	1,133,338,414.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	68,286,349.21	68,286,349.21	
无形资产	370,008,043.98	370,008,043.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	80,628,013.69	80,628,013.69	
递延所得税资产	118,232,461.96	134,565,330.36	16,322,868.40
其他非流动资产	396,316,217.90	396,316,217.90	
非流动资产合计	5,171,200,699.21	5,187,523,567.61	16,322,868.40
资产总计	6,622,042,406.64	6,638,365,274.04	16,322,868.40
流动负债:			
短期借款	100,783,333.33	100,783,333.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	442,410.57	442,410.57	
应付票据	8,713,669.46	8,713,669.46	
应付账款	530,768,529.24	530,768,529.24	
预收款项			
合同负债	9,343,310.42	9,343,310.42	
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	79,353,098.22	79,353,098.22	
应交税费	207,944,605.28	207,944,605.28	
其他应付款	80,211,066.97	80,211,066.97	
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	21,021,748.38	21,021,748.38	
其他流动负债	1,281,226.98	1,281,226.98	
流动负债合计	1,039,863,008.48	1,039,863,008.48	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付债券	199,280,228.31	199,280,228.31	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	48,780,423.25	48,780,423.25	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,206,188.94	7,206,188.94	
递延所得税负债	751,746.93	17,467,526.03	16,705,780.10
其他非流动负债			
非流动负债合计	556,017,586.43	572,723,366.53	16,705,780.10
负债合计	1,595,880,594.88	1,612,586,374.98	16,705,780.10
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,333,099,296.00	1,333,099,296.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,423,686,590.24	1,423,686,590.24	
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	478,075,269.47	478,074,746.76	-513.71
一般风险准备			
未分配利润	1,846,300,629.15	1,845,918,241.16	-382,397.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,026,161,810.76	5,025,778,899.66	-382,911.70
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	5,026,161,810.76	5,025,778,899.66	-382,911.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,622,042,406.64	6,638,365,274.04	16,322,868.40

特此公告

桃李面包股份有限公司董事会
2023年4月18日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2023-033

桃李面包股份有限公司关于2023年第一季度经营数据的公告

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法律责任。

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	1,460,187,854.96
其他	15,846,261.99
总计	1,476,034,116.96

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	342,744,830.73
东北地区	603,808,209.17
华东地区	475,210,744.04
华中地区	47,909,595.31
西南地区	172,701,453.06
西北地区	100,319,468.77
华南地区	119,416,621.82
分部间抵消	-386,076,805.94
合计	1,476,034,116.96

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	173	7	1
东北地区	276	8	0
华东地区	240	36	13
西南地区	125	17	16
西北地区	66	20	13
华南地区	47	0	1
华中地区	35	14	9
合计	962	112	53

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2023-034

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法律责任。

桃李面包股份有限公司分别于2022年3月15日、2022年4月7日召开了第九届董事会第十一次会议和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。详情请见公司于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10月14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3,525万元购买了《辽宁)对公结构性存款202222367》,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:2022-085)。

公司近日了2022年4月7日赎回上述理财产品,(辽宁)对公结构性存款202222367实际年化收益率为4.43%,投资理财收益人民币778,648.36元,获得理财收益人民币778,648.36元。

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月14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3,475万元购买了《辽宁)对公结构性存款202222368》,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:2022-085)。

公司近日了2022年4月18日赎回上述理财产品,(辽宁)对公结构性存款202222368实际年化收益率为1.60%,投资理财年化收益率为183天,获得理财收益人民币278,761.64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	(辽宁)对公结构性存款202222367	自有资金	3,525	2022年10月17日至2023年4月17日	4.43%	778,648.36	2022-085
2	(辽宁)对公结构性存款202222368	自有资金	3,475	2022年10月17日至2023年4月18日	1.60%	278,761.64	2022-085

二、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	中国银行对公结构性存款	结构性存款	26,000	19,000	2,643,364.33	7,000
2	中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	3,000	3,000	225,616.44	0
3	光大银行2022年挂钩汇率对公结构性存款	结构性存款	19,000	19,000	1,415,916.67	0
4	招商银行结构性存款	结构性存款	8,000	8,000	604,150.69	0
合计			56,000	49,000	4,889,048.13	7,000
最近12个月内单日最高投入金额(万元)						7,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						1.39
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						0.76
目前已使用的理财额度(万元)						7,000
尚未使用的理财额度(万元)						93,000
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
2023年4月19日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2023-041
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

2023 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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
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	4,336,380,842.17	-21.72
归属于上市公司股东的净利润	198,856,972.86	-77.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,964,487.77	-97.57
经营活动产生的现金流量净额	1,382,860,098.36	273.43
基本每股收益(元/股)	0.17	-77.88
稀释每股收益(元/股)	0.17	-77.87
加权平均净资产收益率(%)	1.10	减少4.28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	36,661,415,879.75	35,190,162,215.72	4.18
归属于上市公司股东的所有者权益	18,263,929,409.97	18,018,359,969.44	1.36

(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		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、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