

公司代码：603866

公司简称：桃李面包

**桃李面包股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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季度报告。

1.3 公司负责人吴学亮、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	5,439,247,125.87	5,186,043,398.64	4.88
归属于上市公司股东的净资产	4,635,189,097.17	3,743,150,298.60	23.83
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	856,402,671.58	596,379,640.48	43.60
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,371,972,748.97	4,121,747,833.02	6.07
归属于上市公司股东的净利润	686,028,034.77	503,070,174.74	36.37

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	648,036,556.42	486,354,546.62	33.24
加权平均净资产收益率 (%)	18.08	14.75	增加 3.33 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.0412	0.7635	36.37
稀释每股收益 (元/股)	1.0412	0.7635	36.37

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-402,771.87	-1,202,533.32	
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	6,673,672.88	27,000,588.31	
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	5,355,384.49	12,533,396.09	
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	3,470,725.86	11,698,242.76	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,733.89	31,214.77	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-3,527,826.25	-12,069,430.26	
合计	11,582,919.00	37,991,478.35	

## 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)				14,026		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
吴学群	165,562,114	24.34	0	质押	40,400,000	境内自然人
吴学亮	100,119,417	14.72	0	无	0	境内自然人
吴志刚	71,353,839	10.49	0	质押	20,500,000	境内自然人
盛雅莉	61,537,037	9.05	0	质押	8,000,000	境内自然人
吴学东	26,668,949	3.92	0	无	0	境内自然人
盛龙	15,722,976	2.31	0	质押	5,040,000	境内自然人
盛雅萍	15,427,378	2.27	0	无	0	境内自然人
盛利	13,043,789	1.92	0	无	0	境内自然人
香港中央结 算有限公司	12,096,498	1.78	0	无	0	境内非国有法 人
桃李面包股 份有限公司 —2020年员 工持股计划	11,597,640	1.71	0	无	0	其他
前十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		

	量	种类	数量
吴学群	165,562,114	人民币普通股	165,562,114
吴学亮	100,119,417	人民币普通股	100,119,417
吴志刚	71,353,839	人民币普通股	71,353,839
盛雅莉	61,537,037	人民币普通股	61,537,037
吴学东	26,668,949	人民币普通股	26,668,949
盛龙	15,722,976	人民币普通股	15,722,976
盛雅萍	15,427,378	人民币普通股	15,427,378
盛利	13,043,789	人民币普通股	13,043,789
香港中央结算有限公司	12,096,498	人民币普通股	12,096,498
桃李面包股份有限公司— 2020 年员工持股计划	11,597,640	人民币普通股	11,597,640
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、盛雅莉和吴学东五人于 2018 年 12 月 22 日续签了一致行动人协议，协议成为公司一致行动人。其他未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

适用 不适用

资产负债表变动情况及原因

科目名称	期末数	期初数	增减比例 (%)	变化原因
------	-----	-----	----------	------

交易性金融资产	461,868,917.80	277,122,047.95	66.67	主要系报告期末以公允价值计量的理财产品较期初增加所致
其他流动资产	145,547,366.30	595,254,935.72	-75.55	主要系报告期末未赎回的银行理财余额较期初减少所致。
在建工程	460,692,372.03	273,885,612.19	68.21	主要系报告期内沈阳桃李、江苏桃李、浙江桃李、海南桃李和四川桃李在建工程项目增加投资所致
其他非流动资产	378,152,270.41	290,498,979.30	30.17	主要系报告期内预付的工程款、设备款增加所致
短期借款	104,250,648.47	0.00	-	主要系报告期取得银行短期借款所致
预收款项	12,371,066.95	4,506,572.70	174.51	主要系报告期内预收的货款增加所致
应付职工薪酬	60,953,710.14	41,088,723.12	48.35	主要系报告期内计提未发放的职工工资增加所致
应交税费	118,608,679.37	86,193,928.78	37.61	主要系报告期末应交增值税、应交所得税增加所致
应付债券	0.00	842,259,189.60	-	主要系报告期内可转换公司债券转股以及公司赎回可转换公司债券所致
其他权益工具	0.00	152,667,229.59	-	主要系报告期内可转换公司债券转股以及公司赎回可转换公司债券所致
资本公积	2,034,313,631.41	1,039,244,349.02	95.75	主要系报告期内可转换公司债券转股所致

## 利润表变动情况及原因

科目名称	本期数	上期数	增减比例 (%)	变化原因
财务费用	24,462,453.95	-5,922,035.99	-	主要系发行的可转换公司债券与短期借款导致利息费用增加所致
其他收益	27,272,045.64	11,673,389.61	133.63	主要系本期确认的与收益相关的政府补助增加所致
资产处置收益	-219,526.79	-421,287.04	-	主要系本期处置非流动资产损失减少所致
营业外收入	14,447,635.38	9,798,412.15	47.45	主要系本期核销无法支付的应付款所致
营业外支出	3,732,399.15	1,780,007.65	109.68	主要系本期非流动资产处置损失增加、武汉公司因疫情原

				因产生停工损失所致
所得税费用	195,723,653.04	142,255,605.31	37.59	主要系本期应税利润增加所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 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

适用 不适用

公司名称	桃李面包股份有限公司
法定代表人	吴学亮
日期	2020年10月22日