

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2019年度报告摘要

公司代码:603866 转债代码:113544 转股代码:191544
公司简称:桃李面包 转债简称:桃李转债 转股简称:桃李转股

桃李面包股份有限公司

烘焙食品作为西方国家生活的必需品,产业历经数百年的发展,市场规模较大并趋于稳定;在亚洲的各个国家和地区,烘焙行业发展时间短,但是近年来消费者对烘焙食品的认知度不断提升。随着科技的不断进步,烘焙食品的不断完善,烘焙食品以其品种丰富、口味大众、用途多样、携带方便等众多特点受到越来越多消费者的喜爱,随着经济发展和各国国民收入的提升,烘焙行业总体销售收入呈现稳步增长的趋势。

烘焙食品于20世纪80年代从香港台湾地区引入中国大陆,随着中国经济的增长,居民生活水平的提高,以及西方食品、原料和技术的进入,我国的烘焙行业从20世纪末开始呈现快速发展的趋势。

烘焙食品在我国食品工业中具有重要的地位,其产品消费市场较大,能够反映人民的饮食文化水平和生活水平。我国烘焙食品行业在质量、产品类别、数量、品种、包装、装饰、生产技术和设备等方面得到了迅速的发展。烘焙食品作为居民日常生活中不可或缺的一部分,已经成为部分消费者消费的主要食品之一。随着人均消费支出和消费支出进一步增加,城乡居民对食品的消费也从生存型消费向健康型、享受型消费转变,从“吃得饱”向“吃得好”、“吃得健康”转变。

另外,随着居民对西方食品接受程度的进一步提高以及消费观念的转变,食品消费进一步呈现多样化的趋势,也将推动烘焙食品消费总量持续增长。

面包属于快速消费品,近年来已逐步成为生活必需品出现在消费者的日常生活中,面包消费市场受春节假期影响,第一季度销量略低;在北方地区冬季较为寒冷,受天气等因素影响,第四季度销量较高。面包保质期存在差异,一般冬季7-9天,夏季为3-7天。月饼、粽子等节日食品存在明显的周期性,每年生产及销售主要集中在中秋节、端午节。

自1995年设立华联桃李以来,公司一直专注于以面包为核心的优质烘焙产品的生产和经营,经过20余年的努力,公司逐步发展成为一家集研发、生产和销售为一体的大型“中央工厂+批发”烘焙企业。随着公司对全国市场的不断拓展,使公司产品市场占有率不断提高。鉴于公司品牌影响力及公司的技术竞争力,公司参与起草了中国焙烤食品糖制品工业协会发布的《全谷物焙烤食品(团体标准)》(CB/T3002-2018)及《中国国家标准化管理委员会和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的《糕点通用管理技术规范》(国家标准 GB/T20911-2007)行业标准。

(六)报告期业绩驱动因素
多年来,公司一直以为社会提供高性价比的产品,“让更多人爱上面包”为使命,通过提供持续创新且丰富的产品以满足消费者不断变化的需求,公司的竞争优势在于依托技术研发实力和品牌控制能力实现产品的差异化生产和产业化,并依靠强大的品牌影响力驱动完善的销售网络体系,产品推向市场,在传递让每个人吃上安全健康可口面包的价值理念的同时实现自身成长。

3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 2019, 2018, 本年比上年增减(%) and 2017. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

证券代码:603866 转债代码:113544 转股代码:191544
证券简称:桃李面包 转债简称:桃李转债 转股简称:桃李转股
公告编号:2020-032

桃李面包股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2020年4月3日以通讯方式召开,会议于2020年4月13日以通讯的方式召开。本次会议实际参加董事9名,实际参加监事9名。本次会议由公司董事长吴学光主持,总经理吴宇亮、财务总监吴宇亮、董事会秘书吴宇亮和吴宇亮共同出席,会议由吴宇亮主持,会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

6. 审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2019年度独立董事述职报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《桃李面包2019年度股东大会资料》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
12. 审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

证券代码:603866 转债代码:113544 转股代码:191544
证券简称:桃李面包 转债简称:桃李转债 转股简称:桃李转股
公告编号:2020-033

桃李面包股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2020年4月3日以通讯方式召开,会议于2020年4月13日以通讯的方式召开。本次会议实际参加监事9名,实际出席9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

公司拟以实施2019年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金10元(含税)。公司通过回购专用账户持有本公司股份1,209,670股,不纳入本次利润分配计算,剩余未分配利润结转下一年度,本次不分配现金股利,不送红股。在利润分配方案公告后至至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司最终实际现金分红总金额将根据实际现金分红总金额除以变动后的总股本确定。

制,公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求,不存在重大缺陷,报告期内未有违反相关法律法规的重大事项。(公司2019年度内部控制评价报告)报告内,真实、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际状况。

证券代码:603866 转债代码:113544 转股代码:191544
证券简称:桃李面包 转债简称:桃李转债 转股简称:桃李转股
公告编号:2020-035

桃李面包股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

一、重要提示
截至2019年12月31日,容诚会计师事务所共有员工3,051人,其中,共有合伙人106人,首席合伙人肖勇,共有注册会计师860人,较上年新增375人;包括注册会计师在内,总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

料和化学制品,电气机械和器材,通信和其他电子设备,专用设备,有色金属冶炼和压延加工业,服装、家具、食品饮料及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术业、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产平均值为73.48亿元。

1. 人员信息
项目合伙人:宫国超,中国注册会计师,先后为金股股份、萃华珠宝、凌钢股份、桃李面包、七彩化学等多家上市公司提供服务,无兼职情况。

升。
针对传统节日日开发的节日食品月饼和粽子实现主营业务收入分别为10,568.49万元和1,056.16万元,也分别较上年同期增长11.32%和9.14%。京式月饼等畅销产品继续保持快速增长,展现出较大的发展潜力和市场空间。

Table with 4 columns: 序号, 子公司全称, 子公司简称, 持股比例%. Rows include 沈阳桃李面包有限公司, 沈阳桃李, 100.00%, etc.

Table with 4 columns: 序号, 子公司全称, 子公司简称, 持股比例%. Rows include 吴学群, 吴学光, 吴志刚, 盛雅莉, 吴宇东, 24.96%, 15.2%, 14.44%, 10.1%, 5.14%.

上述关联方关系或一致行动人的说明
吴宇群、吴志刚、吴宇亮、盛雅莉和吴宇东五人于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。其他未知关联方是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

Table with 4 columns: 序号, 子公司全称, 报告期间, 纳入合并范围原因. Rows include 长春桃李面包有限公司, 海南桃李面包有限公司, etc.

Table with 4 columns: 序号, 子公司全称, 报告期间, 纳入合并范围原因. Rows include 长沙桃李面包有限公司, 长沙桃李, 2019年度, 全资子公司.

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

其中福州桃李、厦门桃李是东莞桃李的全资子公司,合肥桃李是江苏桃李的全资子公司。广西桃李原为东莞桃李全资子公司,桃李面包全资孙公司,公司于2019年2月28日召开了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司全资孙公司广西桃李面包有限公司变更为全资子公司并向其增资的议案》,将广西桃李变更为桃李面包全资子公司,本次股权转让事宜宜于公司于本报告期内之内内部转让,不会变更公司的合并报表范围。

Table with 4 columns: 序号, 子公司全称, 报告期间, 纳入合并范围原因. Rows include 长沙桃李面包有限公司, 长沙桃李, 2019年度, 全资子公司.

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

18. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》。(公告编号:2020-039)

19. 审议通过《关于公司2020年度银行综合授信额度的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于公司2020年度银行综合授信额度的公告》。(公告编号:2020-038)

11. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》。(公告编号:2020-036)

桃李面包股份有限公司 董事会 2020年4月15日