



桃李面包股份有限公司

2016 年年度股东大会

会议资料



证券代码：603866

2017 年 3 月

桃李面包股份有限公司 2016 年年度股东大会参会须知	3
桃李面包股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程	4
关于公司 2016 年年度报告正文及摘要的议案	6
桃李面包股份有限公司 2016 年度董事会工作报告	7
公司 2016 年度监事会工作报告	13
桃李面包股份有限公司 2016 年度财务决算报告	16
桃李面包股份有限公司 2017 年度财务预算报告	21
公司 2016 年度利润分配方案	23
关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	24
关于公司 2017 年董事、监事薪酬的议案	25
关于桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案	27
关于桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划管理规则的议案	28
关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	29
关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	30
关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	31

桃李面包股份有限公司

2016 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2016 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《桃李面包股份有限公司章程》、《桃李面包股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2017 年 4 月 1 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

桃李面包股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

一、主持人

宣布到会人数及其所代表的桃李面包股份有限公司有表决权的股份数额符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，宣布大会合法有效，宣布大会开始。

二、审议以下各项议案

- 1、《公司 2016 年年度报告全文及摘要》
 - 2、《公司 2016 年度董事会工作报告》
 - 3、《公司 2016 年度监事会工作报告》
 - 4、《公司 2016 年度财务决算报告》
 - 5、《公司 2017 年度财务预算报告》
 - 6、《公司 2016 年度利润分配方案》
 - 7、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
 - 8、《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案》
 - 9、《关于桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
 - 10、《关于桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划管理规则的议案》
 - 11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
 - 12、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
 - 13、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》
- 本次会议还将听取公司独立董事 2016 年度述职报告。

三、表决

1. 会议主持人宣读表决办法

2. 主持人提议计票人、监票人名单，并鼓掌通过
3. 投票表决
4. 统计现场投票表决情况
5. 监票人宣布现场表决结果
6. 通过交易所系统统计网络投票的最终结果

四、宣读 2016 年度股东大会决议

五、签署会议文件

六、宣布会议结束

关于公司 2016 年年度报告正文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2016 年年度报告正文及摘要于 2017 年 3 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2016 年年度报告摘要于 2017 年 3 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同时刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。

请各位股东审议。

桃李面包股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

感谢大家长期以来对公司董事会工作的理解和支持，我谨代表董事会向大家作董事会工作报告。请审议。

第一部分 2016 年度公司经营情况

2016 年度，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。报告期内，公司实现营业收入为 330,548.00 万元，较上年同期增加 74,214.95 万元，增长了 28.95%；公司营业利润和利润总额分别为 53,974.59 万元和 55,956.83 万元，分别较上年同期增长 23.02%和 25.08%。2016 年，公司实现了规模和利润的同步发展，整体发展质量提高，进一步拉大了竞争差距。

公司核心产品为桃李品牌的面包，面包及糕点实现的营业收入 324,303.07 万元，较上年同期增加 73,820.01 万元，增长了 29.47%，其占公司年度营业收入的比例为 98.11%。奶棒、醇熟等明星产品继续获得稳步增长，天然酵母、鸡蛋肉松等新品呈现较高速增长，产品综合竞争力继续获得提升。

针对传统节假日开发的节日食品月饼和粽子实现主营业务收入分别为 5,775.26 万元和 469.67 万元，也分别较上年同期增长 16.31%和-46.91%。蛋皮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。

回顾过去一年的工作，公司重点开展了以下工作：

（一） 加快战略性区域销售网络建设

2016 年公司在东北、西北、西南等市场不断加大投入，继续加快销售网络细化和下移工作，进一步开拓细分消费市场和销售渠道，挖掘市场潜力，引导新的消费需求，巩固和扩大公司产品市场占有率。

（二）有序推进项目建设，加快产能扩张

（1）设计产能 0.9 万吨的石家庄桃李面包系列产品生产基地建设项目已经完工，不仅满足了石家庄地区近年来面包及糕点较快增长的要求，而且为市场的进一步开拓提供了保障。

（2）年产能 0.87 万吨的天津友福食品有限公司投资项目按计划的建设中。

（3）年产能 1.9 万吨的重庆桃李“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”按计划的建设中。

（三）加快优化人力资源配置

2016 年，公司以人力资本开发为目标，通过与专业人力资源咨询公司的深入合作，完善法人治理，优化组织架构。将咨询成果与工作实际相结合，在业务流程优化，校企合作、关键人才选拔与培养，员工激励等方面取得良好的效果，合理的控制了人力成本，提高人力资源管理效率，增强了员工幸福指数。

第二部分 公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

我国面包行业的集中度依然较低，产品竞争激烈且同质化现象严重，随着经济发展和人民物质生活水平的提高，人们对面包品质的要求也不断提升，食品安全、质量、营销、服务和管理等非价格因素在行业竞争中的作用将逐步体现，在发展过程中小型生产加工作坊将不断被淘汰，具备品牌知名度、规模效应的企业将得到持续发展，从而进一步扩大市场份额。

（二） 公司总体发展规划和经营理念

公司将继续为社会提供高性价比的产品，以“让更多的人爱上面包”为使命，以市场需求为导向，充分抓住国民经济快速发展和消费升级的良好机遇，逐步建立并完善布局合理、高效运营的生产基地，不断扩大销售渠道覆盖的广度与深度，满足国内重点市场的消费需求，提升公司品牌影响力，奠定公司在中国面包行业的龙头地位，推动面包行业有序竞争并带动其良性发展。

（三） 公司 2017 年发展规划

公司将继续依托其品牌知名度和美誉度，充分发挥产能布局优势和渠道网络优势，坚持大力发展以面包为核心的烘焙产品，稳步发展传统节日产品月饼，优化产品结构，拓展新市场，继续保持公司良好的发展态势，奠定公司在中国面包行业的龙头地位。为实现公司的上述发展目标，公司在产能扩张、产品及研发、市场开拓、组织管理及人力资源优化、信息化建设等方面制定了具体发展计划：

1、 产能扩张计划

公司将扩大生产基地，重点实施天津友福食品有限公司投资项目、重庆桃李面包投资项目及沈阳本部面包系列产品生产基地。丰富公司产品线，进一步提升企业效益。

2、 产品方面

公司目前生产销售的产品以面包为主，月饼、粽子等传统节日产品为辅。面包是公司的主导产品，报告期内占营业收入的比重均在 95%以上。

为适应市场需求，未来公司将进一步做强、做大面包产品，稳步发展传统节日产品月饼，进一步丰富公司产品线，不断推出味美、营养、附加值高的系列产品，充分利用公司扩大的产能并开拓新的市场，增强市场竞争力。

3、 技术研发创新方面

为了适应国内市场消费个性化、多元化的趋势，契合不断变化的消费者需求，确保公司在国内市场的领先地位，公司制定了切实可行的技术研发和创新计划。

首先，公司将不断引进和培养专业对口人才，扩大专业研发团队，同时，进一步学习欧美日等发达国家的先进烘焙生产技术，提升公司的研发能力；其次，

公司将持续加大科研经费投入，运用新工艺、新材料、新技术，不断开发适应市场的新产品，以提升产品附加值；第三，公司在改造原有生产设备同时，不断引进先进的自动化设备，最大限度的发挥设备的功效，提升产品质量，降低生产成本，全面提升公司的竞争力。

4、市场方面

公司将进一步加快战略性区域销售网络的建设步伐。公司目前已在全国 15 个区域建立了生产基地，并以此为中心向周边辐射进行销售，未来，公司将在东北、西北、西南等成熟市场不断加大投入，继续巩固与家乐福、沃尔玛、大润发等几十家国内、外商超连锁企业间的战略合作关系，细分消费市场和销售渠道，进一步挖掘市场潜力，引导新的消费需求，巩固和扩大公司产品市场占有率。同时，公司将利用东北地区成熟的市场运作经验，以中心城市为依托，向外埠市场拓展，深耕渠道，强化终端，建成全面完善并形成布局更加合理、可控性更强、运营效率更高的终端销售网络。

除了建立并完善营销网络外，公司还继续打造更加科学、快捷安全的物流系统，提升对客户的配送及服务能力，满足不同客户的多样化需求。

5、组织管理提升和人力资源优化计划

基于公司发展战略，公司将不断完善法人治理结构，健全内控制度，建立科学高效的公司决策机制，公司将推进人力资源管理咨询成果的落地执行，提升人力资源管理水平，加强关键人才储备与培养，提升公司人力资源的整体素质。

（1）根据品牌发展战略，优化组织结构，强化集团管控职能，提升公司治理水平，为公司的快速发展提供支持。

（2）公司将加大与国内高校的合作，通过校园招聘，完成关键人才的招聘，同时，通过定向培训、内部轮岗培训和定岗培训等多层次的培训体系，不断提高员工专业水平，进一步提升员工幸福指数。

6、信息化计划

公司未来将会进一步梳理企业流程，在现有财务信息系统、物流信息系统和销售订单系统的基础上，推进公司信息化平台建设，尝试移动信息技术，提升现有信息系统的综合应用，发挥“大数据时代”的集团资源整合效力，提高公司的运营效率。

(四) 可能面对的经营风险

1、食品安全控制的风险

食品质量安全控制是食品加工企业的重中之重。公司的主要产品为以面包为主的烘焙食品，与消费者的身体健康直接相关。公司从源头、生产工艺、产品检测到产品退货等各方面保证食品安全，为防范食品安全事件的发生，公司制定了具体的质量控制标准和措施并严格实施，确保公司产品质量合格，但仍不排除公司的质量管理工作出现纰漏或因为其他原因发生产品质量问题，并产生赔偿风险，还可能影响公司的信誉和公司产品的销售，因此，公司存在由于产品质量管理出现失误而带来的潜在经营风险。但食品安全仍然是推动公司不断创新的不竭动力。

2、原材料价格波动风险

公司采购的原材料主要为面粉、油脂、糖、鸡蛋及酵母等，其价格受当年的种植面积、养殖总量、市场供求以及国际期货市场价格等因素影响会产生价格波动。如果原材料价格上涨较大，将有可能对产品毛利率水平带来一定影响，这就需要公司不断通过管理创新出效益、通过提高原材料的利用率等方面取得领先优势。

第三部分 董事会日常工作情况

董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。报告期内，董事会会议的召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定；公司不存在管理层、董事会等违反《公司法》、《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。

2016 年，公司共计召开 11 次董事会会议，董事会会议召开的具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第三届董事会第十七次会议	2016 年 1 月 11 日
2	第三届董事会第十八次会议	2016 年 2 月 20 日
3	第三届董事会第十九次会议	2016 年 3 月 24 日
4	第三届董事会第二十次会议	2016 年 4 月 26 日

序号	会议名称	召开时间
5	第三届董事会第二十一次会议	2016 年 5 月 5 日
6	第三届董事会第二十二次会议	2016 年 5 月 28 日
7	第四届董事会第一次会议	2016 年 6 月 30 日
8	第四届董事会第二次会议	2016 年 8 月 17 日
9	第四届董事会第三次会议	2016 年 9 月 20 日
10	第四届董事会第四次会议	2016 年 10 月 25 日
11	第四届董事会第五次会议	2016 年 12 月 22 日

公司在 2016 年取得了良好的发展,得益于全体员工努力和股东的大力支持,在新的一年里,董事会将继续努力,持续提升企业的管理水平和竞争力,为股东、员工、企业创造良好的收益。

桃李面包股份有限公司董事会

2017 年 3 月 28 日

公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规的要求，公司监事会在报告期内履行了各项职责，对公司董事会、经理实行了有效监督，现对相关情况汇报如下：

一、 监事会的工作情况

2016 年公司监事会召开会议 9 次，具体情况如下：

序号	会议名称	会议议案
1、	三届八次	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
2、	三届九次	1、《公司 2015 年年度报告全文及摘要》 2、《公司 2015 年度监事会工作报告》 3、《公司 2015 年度财务决算报告》 4、《公司 2016 年度财务预算报告》 5、《公司 2015 年度利润分配方案》 6、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》 7、《关于公司 2016 年监事薪酬的议案》 8、《公司 2015 年度内部控制评价报告》 9、《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 10、《公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 11、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
3、	三届十次	1、《2016 年第一季度报告》
4、	三届十一次	1、《关于选举公司第四届监事会监事候选人的议案》
5、	四届一次	1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
6、	四届二次	1、《2016 年半年度报告及其摘要》 2、《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

7、	四届三次	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 4、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 7、《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
8、	四届四次	1、《2016 年第三季度报告》
9、	四届五次	1、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事出席了股东大会、列席了董事会会议，并认真审阅了会议议案，对股东大会、董事会会议召开程序、决策程序及公司高管人员执行公司职务的情况进行了监督，监事会认为：公司决策程序科学、合法，建立了较为完善的内控制度，公司董事、经理层在履行职责过程中，工作勤勉、尽职尽责，能以公司和全体股东利益为出发点，没有违反相关国家法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务结构和状况进行了认真地监督检查，认为公司财务制度健全，执行有效，财务结构合理，未发现违反财务管理制度的行为，监事认为：审计报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、 监事会对关联交易情况的意见

报告期内，无重大关联交易，其它关联交易均符合价格公允原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小非关联股东利益的情形。

五、 监事会对会计师事务所出具的审计意见的独立意见

公司 2016 年度财务报告经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

六、 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会审阅了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制制度制订合理，并得到有效执行，未发现在设计和执行方面存在重大缺陷。

以上报告请审议！

桃李面包股份有限公司监事会

2017 年 3 月 28 日

桃李面包股份有限公司

2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2016 年，在国内宏观经济增长的放缓大环境下，公司结合自身的行业地位、经营特点和网络优势，在整个经营过程中及时采取有效措施去积极应对。2016 年公司董事会在公司全体员工和合作伙伴的共同努力下，公司全年实现营业收入 33.05 亿元，同比增长 28.95%。良好的经营成果和有效的管理手段，为今后公司继续保持稳健快速发展打下坚实基础。现结合实际经营情况，对公司 2016 年度财务决算汇报如下：

一、2016 年度财务报表的审计情况

公司 2016 年度财务报表已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了会审字[2017]1373 号标准无保留意见的审计报告。

二、公司主要财务指标变动情况

项目	2016 年期末	2015 年期末	同比增减
总资产（万元）	236,590.96	214,481.31	10.31%
负债总额（万元）	30,875.28	27,563.22	12.02%
归属于母公司股东的权益（万元）	205,715.68	186,918.09	10.06%
项目	2016 年	2015 年	同比增减
营业收入（万元）	330,548.00	256,333.05	28.95%
利润总额（万元）	55,956.83	44,736.37	25.08%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	43,554.52	34,695.51	25.53%
基本每股收益（元/股）	0.97	0.86	12.79%
加权平均净资产收益率	22.42%	30.33%	减少 7.91 个百分点
加权平均净资产收益率 (扣除非经常性损益后)	21.66%	29.74%	减少 8.08 个百分点

经营活动产生的现金流量净额(万元)	51,949.24	42,743.55	21.54%
-------------------	-----------	-----------	--------

三、公司财务状况

1、资产情况

截止至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产 236,590.96 万元,较年初增加 22,109.65 万元,增幅为 10.31%。其中,流动资产 94,263.81 万元,占资产总额的 39.84%;非流动资产 142,327.15 万元,占资产总额的 60.16%,如下表所示:

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	同比增减
流动资产(万元)	94,263.81	106,034.01	-11.10%
非流动资产(万元)	142,327.15	108,447.30	31.24%
资产总额(万元)	236,590.96	214,481.31	10.31%

(1) 流动资产同比减少11,770.20万元,同比下降11.10%,其中:货币资金同比减少28,772.76万元,下降了38.83%,主要是石家庄桃李食品有限公司、天津友福食品有限公司等生产基地的建设及购买理财产品所致。

非流动资产增幅较大,同比增加 33,879.85 万元,同比增长 31.24%,主要是:(1) 固定资产期末余额 98,355.04 万元,同比增加 21,473.76 万元,增长了 27.93%,主要是由于石家庄桃李食品有限公司在建工程-厂房转固及新购设备所致。(2) 其他非流动资产增幅较大,同比增加 7,454.24 万元,增长了 122.01%,主要是由于天津友福食品有限公司、重庆桃李面包有限公司和东莞桃李面包有限公司本期预付工程款较多所致。

2、负债情况

截止至 2016 年 12 月 31 日,公司负债总额 30,875.28 万元,较年初增加 3,312.06 万元,增幅为 12.02%。其中,流动负债 29,559.12 万元,占负债总额的 95.74%;非流动负债 1,316.16 万元,占负债总额的 4.26%。如下表所示:

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	同比增减
流动负债(万元)	29,559.12	26,957.55	9.65%

非流动负债（万元）	1,316.16	605.67	117.31%
负债总额（万元）	30,875.28	27,563.22	12.02%

流动负债较期初增加 2,601.57 万元，增长了 9.65%，其中：应付账款较期初增加 6,247.07 万元，增长了 42.19%，主要是由于应付材料款增加所致。

非流动负债较期初增加 710.49 万元，增长了 117.31%，主要是由于天津友福食品有限公司和重庆桃李面包有限公司新增递延收益所致。

3、净资产情况

2016 年年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 205,715.68 万元，比年初 186,918.09 万元增加 18,797.59 万元，主要原因是公司实际经营产生的利润导致净资产的相应增加。

4、营运能力分析

财务指标	2016 年度	2015 年度	同比增减
存货周转率（次/年）	28.53	27.81	增加 0.7 次
存货周转天数（天）	13	13	---

存货周转率较去年同期有所增长，报告期内公司采取了有力的成本和库存管控措施，有效推进存货结构的进一步优化，提高了存货周转速度。

5、偿债能力分析

财务指标	2016 年度	2015 年度	同比增减
资产负债率(母公司)	3.17%	6.21%	减少 3.04 个百分点
流动比率	3.19	3.93	减少 0.74 个百分点
速动比率	2.91	3.69	减少 0.78 个百分点

报告期内，公司净利润稳步提高，整体偿债能力较强，虽然流动比率、速动比率较去年有所下降，但依然保持着较高的短期偿债能力水平。

四、公司经营情况及现金流量情况

1、经营成果

2016 年度，公司实现营业收入 330,548.00 万元，比上年增长 28.95%；净利润 43,554.52 万元，比上年增长 25.53%。

金额单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减
营业收入	330,548.00	256,333.05	28.95%
毛利率	36.13%	34.89%	增加 1.24 个百分点
营业成本	211,120.79	166,897.37	26.50%
销售及管理费用率	18.65%	16.60%	增加 2.05 个百分点
利润总额	55,956.83	44,736.37	25.08%
净利润	43,554.52	34,695.51	25.53%
加权平均净资产收益率	22.42%	30.33%	减少 7.91 个百分点
加权平均净资产收益率 (扣除非经常性损益后)	21.66%	29.74%	减少 8.08 个百分点

(1) 报告期内实现营业收入较去年同期增长 28.95%，主要是公司进一步提高市场占有率，以及优化产品结构所致。

(2) 毛利率增加 1.24 个百分点，主要是公司募投项目逐步释放产能，以及有效加强成本管控所致。

(3) 销售及管理费用率同比增加 2.05 个百分点，主要是人力成本、产品配送服务费增长所致。

(4) 利润总额、净利润分别较同期增长 25.08%、25.53%，主要是销售收入增长和毛利率水平提升所致。

2、现金流量情况：

金额单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	51,949.24	42,743.55	21.54%
投资活动产生的现金流量净额	-51,361.74	-31,545.37	--
筹资活动产生的现金流量净额	-29,965.25	51,181.72	--
现金及现金等价物净增加额	-29,377.76	62,379.89	--

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 21.54%，主要是公司销售规模扩大所致。

(2) 投资活动现金流量净额同比减少 19,816.37 万元，主要原因是公司报告期内购入固定资产以及建设石家庄桃李食品有限公司、天津友福食品有限公司等募投项目所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-29,965.25 万元，主要是由于报告期内公司分配股利及偿还贷款利息所致。

五、预算执行情况

2016 年度，公司实现营业收入 330,548.00 万元，净利润 43,554.52 万元，均较好完成了年初目标。

桃李面包有限公司董事会

2017 年 3 月 28 日

桃李面包股份有限公司

2017 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司在总结 2016 年的经营情况和分析 2017 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，制定了 2017 年度的财务预算方案如下：

一、主要财务预算指标

- 1、收入目标：全年实现营业收入较 2016 年增长 22.00%
- 2、利润目标：全年实现净利润较 2016 年增长 15.00%

二、2017 年年度预算编制说明

（一）预算编制基础

1、2017 年度的财务预算方案是根据公司 2013—2016 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括公司及下属的子公司。

（二）基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2017 年度提供涉及的国外市场无重大变化。
- 5、公司主要产品的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
- 10、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。
- 11、2017 年，公司将进一步强化成本控制和预算管理，全力推进销售和市

场，从广度、深度和终端密度上深化改革，努力扩大经营活动现金流入量，盘活存量资金，提高资金使用效率。

三、公司 2017 年度财务预算与 2016 年度经营成果比较表

金额单位:万元

项目	2017 年预算数	2016 年实际数	增减幅度
营业收入	403,270	330,548	22.00%
营业成本	260,044	211,121	23.17%
销售费用	69,468	54,889	26.56%
管理费用	7,960	6,760	17.75%
财务费用	152	-458	-
归属于母公司股东的净利润	50,088	43,555	15.00%

本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表盈利预测。能否实现取决于市场状况变化，经营团队努力程度等因素。

桃李面包股份有限公司董事会

2017 年 3 月 28 日

公司 2016 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经华普天健会计师事务所有限公司审计，公司年初未分配利润 789,367,837.49 元，加上本期归属于母公司所有者的净利润 435,545,162.45 元，按照母公司净利润 430,002,831.20 元提取 10%法定盈余公积 43,000,283.12 元，扣除 2015 年年度分配利润 247,569,300.00 元，2016 年末未分配利润为 934,343,416.82 元。

鉴于公司 2016 年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司 2016 年度利润分配方案为：现公司拟以 2016 年末总股本 450,126,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元(含税)，共计派发现金股利 135,037,800.00 元（含税）。

关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2017 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

关于公司 2017 年董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

桃李面包股份有限公司（以下称“公司”）2017 年度董事、监事的薪酬按以下规定实施：

一、 从 2017 年 1 月 1 日开始各董事（非独立董事）基本薪酬如下：

序号	姓名	职务	2017 年度基本薪酬（税前） 单位：万元
1	吴志刚	董事长	0
2	吴学群	董事	45.60
3	吴学亮	副董事长	40.80
4	盛龙	董事	33.24
5	吴学东	董事	24.00

二、 2017 年度董事的年度绩效薪酬，按公司薪酬方案规定并根据董事的工作绩效考核确定执行。

三、 从 2017 年 1 月 1 日开始监事薪酬如下：

序号	姓名	职务	2017 年度基本薪酬（税前） 单位：万元
1	关立新	监事会主席	25.80
2	曲慧	职工监事	17.52
3	付尧	监事	7.356

四、 2017 年监事的年终奖励，按公司薪酬方案规定并根据监事的工作

绩效考核确定。

五、 2017 年度各独立董事津贴 8 万元/人（税前）。

上述薪酬为公司董事、监事人员从公司领取的全部薪酬，对于同时在公司担任其他职务的董事、监事，上述薪酬包括其就担任其他职务所领取的薪酬。

桃李面包股份有限公司董事会

2017 年 3 月 28 日

关于桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划 (草案) 及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致性，充分调动员工的积极性，实现公司可持续性发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，现制定《桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》，请审议。

《桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》已于 2017 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

关于桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划 管理规则的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，有效激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心团队人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟实施第一次员工持股计划，现拟制定《桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》，请审议。

《桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》已于 2017 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划

相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项。

（二）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。

（三）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜。

（四）员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整。

（五）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定，公司编制了《桃李面包股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容请见附件。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买短期、安全性高的理财产品，降低财务成本。本次购买理财产品主要投向银行发行的年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品业务。

本次理财产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）额度内，资金可以循环使用。公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。自董事会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过 12 个月。

本次理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，不构成关联交易。