证券代码：603755　　证券简称：日辰股份　　编号：2023-023

青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造（2022 年修订）》第十四条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度经营数据公告如下：

一、主营业务收入分产品

单位：元 币种：人民币

分类	2022 年度	2021 年度	同比变动
酱汁类调味料	229,787,310.92	250,384,536.34	-8.23%
粉体类调味料	74,434,246.58	82,462,225.52	-9.74%
食品添加剂	4,215,191.50	5,489,631.91	-23.22%
主营业务收入合计	308,436,749.00	338,336,393.77	-8.84%

二、主营业务收入分渠道

单位：元 币种：人民币

销售渠道	2022 年度	2021 年度	同比变动
餐饮	117,293,104.72	146,499,046.15	-19.94%
食品加工	122,862,835.63	143,701,333.01	-14.50%
品牌定制	53,220,949.27	38,285,970.16	39.01%
直营商超	1,918,769.07	1,542,475.95	24.40%
直营电商	872,015.75	1,522,534.21	-42.73%
经销商（零售）	12,269,074.56	12,269,074.56	80.83%
合计	308,436,749.00	338,336,393.77	-8.84%

三、主营业务收入分地区

单位：元 币种：人民币

分类	2022 年度	2021 年度	同比变动
华东	216,205,588.75	232,450,645.59	-6.99%
华北	54,976,188.92	61,183,518.34	-10.15%
东北	14,802,795.76	18,615,503.40	-20.48%
华南	10,512,693.58	11,959,749.25	-12.10%
华中	8,628,695.59	10,118,074.17	-14.72%
其他	3,310,786.40	4,008,903.02	-17.41%
合计	308,436,749.00	338,336,393.77	-8.84%

四、报告期经销商变动情况

公司主要采用直销模式进行销售，报告期零售经销收入占主营业务收入比例为 3.98%。2022 年度，公司零售经销商数量为 100 家，较上年同期增长 37 家。

五、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：603755　　证券简称：日辰股份　　公告编号：2023-026

青岛日辰食品股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 19 日　14 点 00 分

召开地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》	√
6	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》	√
8	《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司授权管理层向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603755	日辰股份	2023/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)出席回复：拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于 2023 年 5 月 17 日或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证券事务部。

(二)登记方式：

1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件 1）、委托人身份证（复印件）办理登记。

2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

(三)登记时间：2023 年 5 月 19 日，下午 13:00-13:50

(四)登记地点：青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室

六、其他事项

(一)联系方式：

地址：青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路 20 号）

邮编：266200

联系人：证券事务部 赵兴健

电话：0532-87520886

传真：0532-87527777

(二)本次股东大会与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

青岛日辰食品股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》			
6	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》			
8	《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》			
9	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》			
10	《关于公司授权管理层向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603755　　证券简称：日辰股份

青岛日辰食品股份有限公司 2023 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。

公司负责人张华君先生、主管会计工作负责人张韦女士及会计机构负责人（会计主管人员）孙庆禹先生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	79,976,841.94	7.21
归属于上市公司股东的净利润	10,659,491.08	-21.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,737,848.79	-14.42
经营活动产生的现金流量净额	12,671,502.72	-36.29
基本每股收益（元 / 股）	0.11	-21.43
稀释每股收益（元 / 股）	0.11	-21.43
加权平均净资产收益率(%)	1.54	减少 0.49 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	898,504,623.27	921,840,766.28	-2.53
归属于上市公司股东的所有者权益	698,718,689.75	686,583,306.58	1.77

(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	118,292.48	
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	1,069,247.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,792.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	286,690.11	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	921,642.29	

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
经营活动产生的现金流量净额	-36.29	前期因享受国家优惠政策延期缴纳的税金于本期支付，本期支付各项税费同比增加

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	5,364	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	
青岛博亚投资控股有限公司	境内非国有法人	55,465,261	56.24	0	质押	17,079,071	
青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8,948,396	9.07	0	无	0	
MAPLE MARBLE CORP.	其他	3,623,730	3.67	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司－信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,194,919	1.21	0	无	0	
中国银行股份有限公司－华夏消费龙头混合型证券投资基金	其他	1,022,624	1.04	0	无	0	
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金	其他	845,100	0.86	0	无	0	
中信证券股份有限公司	其他	730,283	0.74	0	无	0	
深圳市惠通基金管理有限公司－惠通二号私募证券投资基金	其他	686,900	0.70	0	无	0	
中国农业银行股份有限公司－华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	616,431	0.63	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德监筹混合型证券投资基金	其他	604,500	0.61	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				
青岛博亚投资控股有限公司	55,465,261	人民币普通股	55,465,261				
青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）	8,948,396	人民币普通股	8,948,396				
MAPLE MARBLE CORP.	3,623,730	人民币普通股	3,623,730				
中国建设银行股份有限公司－信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金	1,194,919	人民币普通股	1,194,919				
中国银行股份有限公司－华夏消费龙头混合型证券投资基金	1,022,624	人民币普通股	1,022,624				
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金	845,100	人民币普通股	845,100				
中信证券股份有限公司	730,283	人民币普通股	730,283				
深圳市惠通基金管理有限公司－惠通二号私募证券投资基金	686,900	人民币普通股	686,900				
中国农业银行股份有限公司－华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	616,431	人民币普通股	616,431				
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德监筹混合型证券投资基金	604,500	人民币普通股	604,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	张华君为公司实际控制人，通过青岛博亚投资控股有限公司与青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。						
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

三、

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：青岛日辰食品股份有限公司

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	126,526,655.88	156,157,461.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,181,676.71	145,216,493.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	59,471,822.07	65,051,447.83
应收款项融资	929,535.00	5,320,000.00
预付款项	2,936,660.33	2,090,772.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	681,339.90	1,791,601.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,067,375.04	32,911,935.08
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	11,552,556.63	10,279,477.26
流动资产合计	358,347,621.56	418,819,188.56
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	73,792,901.64	49,143,363.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	67,478,224.23	65,445,746.80
在建工程	300,978,317.58	291,725,575.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	202,533.53	238,274.74
无形资产	39,275,021.76	39,662,376.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,431,676.77	9,691,449.34
递延所得税资产	2,148,230.45	1,576,514.10
其他非流动资产	5,850,095.75	5,538,277.69
非流动资产合计	540,157,001.71	503,021,577.72
资产总计	898,504,623.27	921,840,766.28
流动负债：		
短期借款	76,623,255.92	100,557,922.32
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	78,832,034.94	81,739,683.94
预收款项		
合同负债	962,784.61	941,830.15
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	7,065,532.30	10,973,360.73
应交税费	7,517,712.28	11,119,420.86
其他应付款	1,387,921.09	158,705.20
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	9,177,839.14	9,182,197.60
其他流动负债	125,162.00	122,437.92
流动负债合计	181,692,242.28	214,795,558.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,750,000.00	18,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,498.04	64,923.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,398,855.50	1,479,168.86
递延所得税负债	910,337.70	917,808.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,093,691.24	20,461,900.98
负债合计	199,785,933.52	235,257,459.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	98,613,681.00	98,613,681.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,243,228.56	351,767,336.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,320,739.85	45,320,739.85
一般风险准备		
未分配利润	201,541,040.34	190,881,549.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	698,718,689.75	686,583,306.58
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	698,718,689.75	686,583,306.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	898,504,623.27	921,840,766.28

公司负责人：张华君　　主管会计工作负责人：张韦　　会计机构负责人：孙庆禹

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：青岛日辰食品股份有限公司

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	79,976,841.94	74,597,783.30
其中：营业收入	79,976,841.94	74,597,783.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,955,652.36	62,191,769.27
其中：营业成本	49,021,243.65	45,186,462.05
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	1,000,773.67	921,091.45
销售费用	6,088,310.16	4,645,458.84
管理费用	9,277,384.47	7,971,271.61
研发费用	3,090,489.48	3,025,332.49
财务费用	477,450.93	442,152.83
其中：利息费用	1,033,963.26	750,786.20
利息收入	564,814.72	467,018.78
加：其他收益	118,292.48	215,967.99
投资收益（损失以“－”号填列）	1,015,752.36	2,567,555.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-88,312.00	186,821.12
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）	-34,816.44	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	83,027.49	549,789.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,203,445.47	15,739,327.00
加：营业外收入	20,900.00	0.02
减：营业外支出	108.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,224,237.47	15,739,327.02
减：所得税费用	1,564,746.39	2,152,990.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,659,491.08	13,586,336.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,659,491.08	13,586,336.52
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）	10,659,491.08	13,586,336.52
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	10,659,491.08	13,586,336.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,659,491.08	13,586,336.52
（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）	0.11	0.14
（二）稀释每股收益（元 / 股）	0.11	0.14

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：张华君　　主管会计工作负责人：张韦　　会计机构负责人：孙庆禹

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：青岛日辰食品股份有限公司

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	93,567,883.75	92,116,653.21
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		
收到其他与经营活动有关的现金	599,564.26	730,514.27
经营活动现金流入小计	94,167,448.01	92,847,167.48
购买商品、接受劳务支付的现金	46,019,820.94	44,159,458.27
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	18,099,482.01	15,805,884.77
支付的各项税费	12,581,284.77	6,993,226.12
支付其他与经营活动有关的现金	4,795,357.57	5,997,727.79
经营活动现金流出小计	81,495,945.29	72,956,296.95
经营活动产生的现金流量净额	12,671,502.72	19,890,870.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,000,000.00	297,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,170,308.22	2,866,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	146,170,308.22	299,866,041.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,256,001.99	33,173,243.78
投资支付的现金	145,000,000.00	277,000,000.00
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	161,256,001.99	310,173,243.78
投资活动产生的现金流量净额	-15,085,693.77	-10,307,202.68
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	26,561,458.35	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,561,458.35	
偿还债务支付的现金	52,568,107.85	2,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,208,735.97	844,281.25
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		
筹资活动现金流出小计	53,776,843.82	3,094,281.25
筹资活动产生的现金流量净额	-27,215,385.47	-3,094,281.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,743.01
五、现金及现金等价物净增加额	-29,629,576.52	6,482,643.59
加：期初现金及现金等价物余额	123,009,338.14	97,173,721.62
六、期末现金及现金等价物余额	93,379,761.62	103,656,365.21

公司负责人：张华君　　主管会计工作负责人：张韦　　会计机构负责人：孙庆禹

(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

特此公告

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：603755　　证券简称：日辰股份　　公告编号：2023-018

青岛日辰食品股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况，报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第 030017 号《验资报告》。公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 20,550.93 万元，募集资金使用和结余情况如下：

明细	金额（万元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	6,595.77
加：2021 年 12 月 31 日闲置募集资金进行现金管理金额	28,500.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金净额	35,095.77
加：利息收入	110.80
理财收益	796.74
减：募集资金投资项目先期投入置换	0
本期募投项目支出	15,451.60
银行手续费、工本费等	0.78
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	20,550.93
减：2022 年 12 月 31 日闲置募集资金进行现金管理金额	14,500.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	6,050.93

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等规定，结合公司实际情况，制定了《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、管理和使用募集资金。

公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、项目实施子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日止，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	开户银行	账号	期末金额（元）
青岛日辰食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司即墨支行	802580201094326	26,497.80
青岛日辰食品股份有限公司	招商银行股份有限公司青岛即墨支行	532904660310566	33,815.64
青岛日辰食品股份有限公司	交通银行股份有限公司青岛即墨支行	372005583018000088035	7,155,498.88
青岛日辰食品股份有限公司	交通银行股份有限公司青岛即墨支行	372005583018000087939	11,707,018.05
日辰食品销售（上海）有限公司	交通银行股份有限公司青岛即墨支行	372005583013001125329	97,225.49
日辰食品（喜兴）有限公司	青岛银行股份有限公司即墨支行	802580201299904	22,441,130.70
日辰食品（喜兴）有限公司	招商银行股份有限公司青岛即墨支行	532912094510708	19,048,137.89
合 计			60,509,324.45

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

报告期内，募集资金使用情况详见本报告附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司分别于 2021 年 8 月 26 日、9 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议、2021 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，此议案自