

### 证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2021-060

## 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年11月16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
- 召开会议的日期、地点:
  - (一) 股东大会类别和届次
  - (二) 2021年第四次临时股东大会
  - (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
  - (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
  - (六) 网络投票的时间:2021年11月16日,上午10:00至下午15:00
  - (七) 网络投票的起止时间:2021年11月16日,上午10:00至下午15:00

网络截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其征集人的授权委托自公告失效;若网络投票系统于网络截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的授权委托有效的授权委托;

3. 非法定在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选择其一,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告

征集人:赵春旭

2021年10月29日

附件:《征集人公开征集委托书投票授权委托书》

附件1:《征集人公开征集委托书投票授权委托书》

附件2:《征集人公开征集委托书投票授权委托书》

附件3:《征集人公开征集委托书投票授权委托书》

时股东: 委托投票股东姓名(或本人)出席 2021 年 11 月 16 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托投票股东姓名(或本人)出席 2021 年 11 月 16 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托投票股东姓名(或本人)出席 2021 年 11 月 16 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

### 证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2021-064

## 青岛日辰食品股份有限公司2021年第三季度经营数据公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号-食品制造》第十三条相关规定,现将青岛日辰食品股份有限公司 2021 年第三季度经营数据(未经审计)公告如下:

一、主营业务收入分产品

单位:元,币种:人民币

分类	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增长
饼干类	178,166,901.54	139,168,375.42	28.02%
糕点类	57,998,854.17	41,111,449.57	41.08%
食品类	4,018,568.89	3,850,328.88	4.37%
主营业务合计	240,184,324.60	184,130,147.87	30.44%

销售类别	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增长
食品加工业	103,936,756.46	79,334,482.42	31.01%
批发业	97,557,067.06	70,649,287.34	38.09%
零售业	14,988,092.48	19,243,712.51	-25.18%
其他	3,508,706.70	3,599,566.63	3.18%
合计	219,811,484.70	173,027,653.65	27.04%

三、主营业务收入分地区	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增长
华北	44,523,068.67	39,626,236.97	12.36%
华东	64,609,108.43	117,363,408.32	-45.01%
华南	7,647,411.76	4,918,261.55	55.49%
西北	3,586,240.24	268,339.04	32.80%
东北	13,353,930.42	14,378,376.16	-7.12%
西南	1,416,481.62	1,607,149.60	-11.86%
华中	6,651,212.50	4,789,087.28	38.88%
华南	1,299,813.88	749,468.15	65.49%
合计	138,144,324.90	184,130,147.87	30.44%

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	94,787,518.04	23.03	240,252,157.27	30.43
归属于上市公司股东的净利润	22,607,395.62	-4.16	56,599,445.58	-4.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,862,966.32	-3.12	51,397,236.21	-10.20
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	24,113,856.53	-22.26
基本每股收益(元/股)	0.23	-4.17	0.57	-5.00
稀释每股收益(元/股)	0.23	-4.17	0.57	-5.00
加权平均净资产收益率(%)	3.62	-0.48	9.12	-0.30
本报告期末	711,402,033.40		本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	10.58
归属于上市公司股东的净资产	635,809,897.18		归属于上市公司股东的净资产	4.44

项目	本报告期	年初至报告期末	说明
经营活动产生的现金流量净额	22,607,395.62	56,599,445.58	经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净利润	22,607,395.62	56,599,445.58	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,862,966.32	51,397,236.21	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	22,607,395.62	56,599,445.58	经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净利润	22,607,395.62	56,599,445.58	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,862,966.32	51,397,236.21	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

项目	本报告期	年初至报告期末	说明
经营活动产生的现金流量净额	22,607,395.62	56,599,445.58	经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净利润	22,607,395.62	56,599,445.58	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,862,966.32	51,397,236.21	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	22,607,395.62	56,599,445.58	经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净利润	22,607,395.62	56,599,445.58	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,862,966.32	51,397,236.21	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

项目	本报告期	年初至报告期末	说明
经营活动产生的现金流量净额	22,607,395.62	56,599,445.58	经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净利润	22,607,395.62	56,599,445.58	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,862,966.32	51,397,236.21	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	22,607,395.62	56,599,445.58	经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净利润	22,607,395.62	56,599,445.58	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,862,966.32	51,397,236.21	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

项目	本报告期	年初至报告期末	说明
经营活动产生的现金流量净额	22,607,395.62	56,599,445.58	经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净利润	22,607,395.62	56,599,445.58	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,862,966.32	51,397,236.21	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	22,607,395.62	56,599,445.58	经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净利润	22,607,395.62	56,599,445.58	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,862,966.32	51,397,236.21	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

项目	本报告期	年初至报告期末	说明
经营活动产生的现金流量净额	22,607,395.62	56,599,445.58	经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净利润	22,607,395.62	56,599,445.58	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,862,966.32	51,397,236.21	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	22,607,395.62	56,599,445.58	经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净利润	22,607,395.62	56,599,445.58	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,862,966.32	51,397,236.21	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

项目	本报告期	年初至报告期末	说明
经营活动产生的现金流量净额	22,607,395.62	56,599,445.58	经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净利润	22,607,395.62	56,599,445.58	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,862,966.32	51,397,236.21	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	22,607,395.62	56,599,445.58	经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净利润	22,607,395.62	56,599,445.58	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,862,966.32	51,397,236.21	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

项目	本报告期	年初至报告期末	说明
经营活动产生的现金流量净额	22,607,395.62	56,599,445.58	经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净利润	22,607,395.62	56,599,445.58	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,862,966.32	51,397,236.21	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	22,607,395.62	56,599,445.58	经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净利润	22,607,395.62	56,599,445.58	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,862,966.32	51,397,236.21	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

项目	本报告期	年初至报告期末	说明
经营活动产生的现金流量净额	22,607,395.62	56,599,445.58	经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净利润	22,607,395.62	56,599,445.58	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,862,966.32	51,397,236.21	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	22,607,395.62	56,599,445.58	经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净利润	22,607,395.62	56,599,445.58	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,862,966.32	51,397,236.21	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

项目	本报告期	年初至报告期末	说明
经营活动产生的现金流量净额	22,607,395.62	56,599,445.58	经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净利润	22,607,395.62	56,599,445.58	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,862,966.32	51,397,236.21	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	22,607,395.62	56,599,445.58	经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净利润	22,607,395.62	56,599,445.58	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,862,966.32	51,397,236.21	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

### 合并现金流量表

#### 2021年1-9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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	231,668,821.64	178,124,105.10
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		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	231,668,821.64	178,124,105.10
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	449,577,326.01	91,537,578.32
交易性金融资产		65,382,337.68
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	449,577,326.01	156,924,916.00
非流动资产:		
长期股权投资		
固定资产		
无形资产		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
流动负债:		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
流动负债合计		
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益:		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增长
营业收入	178,166,901.54	139,168,375.42	28.02%
营业成本	57,998,854.17	41,111,449.57	41.08%
毛利	120,168,047.37	98,056,925.85	21.53%
营业税金及附加	4,018,568.89	3,850,328.88	4.37%
销售费用	240,184,324.60	184,130,147.87	30.44%
管理费用			
财务费用			
其他			
利润总额			
所得税费用			
净利润			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
其他			

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增长
经营活动产生的现金流量	22,607,395.62	56,599,445.58	-59.73%
投资活动产生的现金流量			
筹资活动产生的现金流量			
汇率变动对现金及现金等价物的影响			
现金及现金等价物净增加额			
期初现金及现金等价物余额			
期末现金及现金等价物余额			

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增长
营业收入	178,166,901.54	139,168,375.42	28.02%
营业成本	57,998,854.17	41,111,449.57	41.08%
毛利	120,168,047.37	98,056,925.85	21.53%
营业税金及附加	4,018,568.89	3,850,328.88	4.37%
销售费用	240,184,324.60	184,130,147.87	30.44%
管理费用			
财务费用			
其他			
利润总额			
所得税费用			
净利润			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
其他			

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增长
营业收入	178,166,901.54	139,168,375.42	28.02%
营业成本	57,998,854.17	41,111,449.57	41.08%
毛利	120,168,047.37	98,056,925.85	21.53%
营业税金及附加	4,018,568.89	3,850,328.88	4.37%
销售费用	240,184,324.60	184,130,147.87	30.44%
管理费用			
财务费用			
其他			
利润总额			
所得税费用			
净利润			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
其他			

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增长
营业收入	178,166,901.54	139,168,375.42	28.02%
营业成本	57,998,854.17	41,111,449.57	41.08%
毛利	120,168,047.37	98,056,925.85	21.53%
营业税金及附加	4,018,568.89	3,850,328.88	4.37%
销售费用	240,184,324.60	184,130,147.87	30.44%
管理费用			
财务费用			
其他			
利润总额			
所得税费用			
净利润			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
其他			

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增长
营业收入	178,166,901.54	139,168,375.42	28.02%
营业成本	57,998,854.17	41,111,449.57	41.08%
毛利	120,168,047.37	98,056,925.85	21.53%
营业税金及附加	4,018,568.89	3,850,328.88	4.37%
销售费用	240,184,324.60	184,130,147.87	30.44%
管理费用			
财务费用			
其他			
利润总额			
所得税费用			
净利润			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
其他			

项目	2021年1-9月	2
----	-----------	---