公司代码:603755　　公司简称:日辰股份

青岛日辰食品股份有限公司

【2019】年度报告摘要

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所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2019年12月31日总股本38,613,681股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人50元(含税),共计派发现金股利人民币54,237,524.55元。不送红股,不实施资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

该预案已经第二届董事会第六次会议审议通过,尚需提交股东大会进行审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日辰股份	603755	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苗建伟	刘军
办公地址	青岛市即墨区青岛环保产业园(即发龙山路20号)	青岛市即墨区青岛环保产业园(即发龙山路20号)
电话	0532-87520886	0532-87520886
电子信箱	rcspzqb@richen-qd.cn	rcspzqb@richen-qd.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司目前主以类奶咖啡饮料的定制、研发、生产与销售,主要面向食品加工企业和餐饮企业,为其提供复合调味料解决方案。公司主要产品包括酱汁类调味料、粉体类调味料以及少量食品添加剂三大类,千余个品种。除食品加工和餐饮类客户之外,公司还拥有“味之物语”自有品牌,在商超、电商等终端消费市场进行布局。

(二)经营模式

1.采购模式

公司根据订单生产,采取“以销定产、以产定购”的采购模式。

公司主要原材料如淀粉、白糖、酱油、小麦粉等,按照生产环节验以月度常规采购。其他原辅料由生产部根据产品订单排产后,根据仓储情况向采购部提出采购申请,研发部制作样品及其他物料需求部门直接向采购部提出采购需求申请,采购部向合格供应商下发采购订单,进行物资追踪;采购产品到货后,由采购部,品管部,仓库对原辅料进行验收入库。

2.生产模式

公司下设三个生产工厂,一厂主要生产酱汁类标准化(小包装)产品;二厂主要生产面向食品加工客户的大包装酱汁类调味料产品;三厂主要生产粉体类调味料。

公司的生产流程为:销售部下达订单后,生产部生产计划员根据各工厂生产线的计划产能安排生产计划,下发给各工厂内勤,各工厂内勤根据其生产计划安排本厂的生产计划单,经工厂长审核后组长生产。由品管部现场入员进行抽样检测,生产完成产品检验合格后,成品入库。公司生产流程图如下:

3.销售模式

公司主要采用直销模式进行销售,包括对食品加工企业、连锁餐饮企业的销售,部分对商超的销售,以及通过电商平台对消费者的自营销售等,均为直销。经销商的销售权取决于要是部分餐饮企业、商场超市。详见下图:

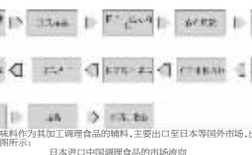
销售部负责食品加工客户、餐饮客户、商超客户、经销商客户的销售拓展工作,包括市场调研与信息收集反馈、客户开拓与管理,客户关系维护,并协助研发部开展产品创新管理。

销售部设有北京、上海、广州、山东四个区域销售大区,主要负责餐饮客户拓展;食品加工客户部负责食品加工企业客户的营销拓展、服务维护;KA销售部负责山东区域内商超直供市场的开发与管理;OEM销售部主要负责零售商类OEM客户的销售拓展、客户维护。电商运营部负责电商平台销售。

(1)直销模式

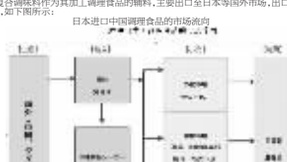
公司对食品加工企业客户和商超客户主要采用直销模式。公司对食品加工企业、餐饮企业提供定制化服务,由研发组进行产品样品研发,形成新产品配方,进入订单生产(已有配方产品直接进入订单生产。

公司的销售流程如下:



对于食品加工企业客户,公司销售的复合调味料作为其加工调理食品的辅料,主要出口至日本等国外市场,出口对象主要为国外的食品类贸易商或食品企业,最终进入便利店、超市、餐馆、学校等,如下图所示:

日本进口中国调理食品的市场流向



(2)经销商

公司对部分产品采取经销的模式,且均为买断式经销。公司经销商主要分为对餐饮渠道的经销,以及对商超、流通渠道的经销。经销商主要分布在东东、华北地区,由销售部进行拓展与管理,日辰上海负责长三角地区的经销商拓展与管理,餐饮渠道经销商主要从公司采购定制化产品,零售商超、流通批发渠道经销商主要从公司采购标准化产品。

4.研发模式

公司研发方向主要分为产品研发与工艺研发。研发部由粉类产品研发科、酱类产品研发科、产品应用科、专项技术拓展科、工艺设计与标准化科等多个研发科室组成,分别负责对复合调味料各品类的新品种、工艺技术等进行创新与研发,并负责为中的技术指导与服务等。

公司的产品研发流程为:销售部人员、研发部人员根据研发需求,包括新品开发、老产品改良、客户配方(客户专有配方)改良等,形成《样品研发委托书》,由研发经理下发给研发组组员进行专题研发,采购部对新原材料进行采购,检测中心对采购原材料进行检测,研发部完成样品后出具配方,将样品和工艺发送至客户,客户提出反馈意见,研发部进行样品改良,完成样品研发,形成新产品后,检测中心需对新产品进行产品安全性检测,评价并制定产品标准,新产品通过安全性评价后,由研发部计算产品成本,业务人员向客户进行报价,形成产品订单后,完成《新产品形成登记表》。

(三)行业情况

1.所属行业

根据国民经济行业分类(GB/T4754-2011),公司属于调味品,发酵制品制造行业(行业代码为C146)。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属于食品制造业(行业代码为C14)。

复合调味料是以基础调味料为原料,经过进一步加工,成为具有特殊风味的调味料。我国饮食讲究酸,甜,苦,辣,咸“五味调和”,烹调以味道复杂为特征,正是调味品之间按照不同比例的复合与调配才可达到美味的境界。由于烹饪技能与长期经验积累,烹饪中多种单一味调味品开始进行调和,初学者存在调和的难度,而且要以保证稳定口感,因此,复合调味品应运而生。

将复合调味料工业化生产,因外包装于真空内,20世纪50年代,日本肯先推出在味精中添加核苷酸制成复合调味料“超鲜味精”,使鲜味提高数倍,且很快普及到家庭和食品加工业,标志着现代化复合调味料的生产开始。针对专用于中式菜肴的复合调味料的研发,日本也早于国内,1978年,日本味之素生产“麻婆豆腐调料”“宫保鸡丁调料”“青椒肉丝调料”“八宝菜调料”等,其最品品种为“中华调料”,日本作为东方国家,在调味品使用方面与中国类似,近年来,随着日本消费者的认知改变,调味品的专用性也不断提升,如日本烧肉用的酱汁逐步替代传统酱油,增长较快。从调味品的支出结构来看,日本酱油、食醋等消费金额占比较小,而各种复合调味料由于种类多、用量大、附加值高,消费占比在90%以上。

我国实现复合调味料的工业化生产在上世纪70年代,传统的十三香、五香粉等复合香辛料,以及豆酱,腐乳酱为原料配制的各种复合酱实现了工业化生产。2007年,我国颁布国家标准《调味品分类(GB/T20903—2007)》,将复合调味品定义为用两种或两种以上的调味品配制,经过特殊加工而成的调味料。

2.行业地位

公司是国内主要的为食品加工企业和餐饮企业提供复合调味料解决方案的供应商之一,公司成立以来一直致力于复合调味品的研发、生产和销售,早期主要客户以为食品加工企业,为其提供酱汁、腐乳、麻酱等复合调味料,作为该类企业生产鸡肉调理食品(主要对日本出口)所使用的辅料。

目前中国鸡肉制品加工企业中,共有上百家拥有对日本出口热加工禽肉制品的资质,圣农食品是国方代表性的出口企业,其他主要出口企业大多集中在以山东为主的北方地区,以正大食品、山东凤祥、青岛大联等为代表,其占据了国内鸡肉制品的重要市场地位。

在日本进口鸡肉制品领域内,占据主要市场份额的为味附品进口贸易商,日辰日本入股(日本维多第一烤食加工企业),伊藤火腿(日本排名第二的肉食加工企业),日冷食品(日本最大冷冻食品公司),日本食品、FOODLINK株式会社等。公司目前的间接客户覆盖了该领域内的主要贸易商,而且在新产品研发,信息交流,产品品质管理等方面都与这些贸易商保持紧密性的互动合作。

2012年以来,公司较早的发展机遇抓住了国内快餐连锁餐饮市场,为连锁餐饮企业提供定制化的快速配菜,中式早餐,中式厨房集中采购和配送模式的广泛采用,该项业务迅速成长,2017年、2018年、2019年餐饮企业客户主营业务收入的比重分别为39.1%、28.47%、42.09%。公司的有呼喵呼喵、味千拉面、鱼酷等一批国内优质连锁餐饮企业战略客户,新客户不断涌现,在下游餐饮行业的品牌知名度和市场占有率不断提升。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	631,482,574.24	244,812,099.14	157.95	203,620,876.37
营业收入	285,653,542.82	237,518,557.69	20.27	208,766,411.15
归属于上市公司股东的净利润	85,272,803.47	69,807,132.65	22.15	56,038,146.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,003,412.09	67,366,170.88	21.73	55,536,047.83
归属于上市公司股东的净资产	581,961,582.74	199,028,148.40	192.40	164,221,015.75
经营活动产生的现金流量净额	82,395,198.50	72,802,278.20	13.18	60,217,319.61
基本每股收益(元/股)	1.04	0.94	10.64	0.76
稀释每股收益(元/股)	1.04	0.94	10.64	0.76
加权平均净资产收益率(%)	26.47	40.38	减少13.91个百分点	38.22

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	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)
营业收入	54,415,052.99	68,653,485.03	78,637,370.23	83,947,634.57
归属于上市公司股东的净利润	14,622,569.76	21,201,497.67	19,774,413.47	29,674,322.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,607,943.52	20,619,145.73	19,528,626.25	27,247,696.59
经营活动产生的现金流量净额	1,021,629.53	30,173,675.72	-1,562,449.04	52,762,342.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,878
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,539
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
青岛博亚投资控股有限公司		55,465,261	56.24	55,465,261	质押	1,297,710	境内非国有法人
青岛晨星股权投资管理合伙企业(有限合伙)		8,948,396	9.07	8,948,396	无		境内非国有法人
青岛日辰食品股份有限公司未确认持有人证券专用账户		3,623,730	3.67	3,623,730	无		未知
福建融诚吾阳股权投资管理企业(有限合伙)		2,958,147	3	2,958,147	无		境内非国有法人
福建德润壹号股权投资企业(有限合伙)		2,958,147	3	2,958,147	无		境内非国有法人
孙慧明		1,666,664	1.69		无		境内自然人
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		1,185,961	1.20		无		其他
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金		1,032,820	1.05		无		其他
中国建设银行股份有限公司-大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金		1,022,050	1.04		无		其他
兴业国际信托有限公司-兴业信托·兴业进取形源1号证券投资集合资金信托计划		526,098	0.53		无		其他
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股权投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。福建德润壹号股权投资企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年度,公司实现营业收入285,653,542.82元,同比增长20.27%,实现归属于上市公司股东净利润85,272,803.47元,同比增长22.15%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共11户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

证券代码:603755　证券简称:日辰股份　公告编号:2020-010

青岛日辰食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2020年4月27日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及会议材料已于2020年4月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,董事李惠阳以通讯方式参加,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张华君主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2019年度董事会工作报告》

审议结果:赞成7名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

审议结果:赞成7名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

其体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

3.审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2019年度总经理工作报告》

审议结果:赞成7名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

其体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司2019年度总经理工作报告》。

4.审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

审议结果:赞成7名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》

审议结果:赞成7名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司2019年度利润分配预案公告》。

6.审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

审议结果:赞成7名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

7.审议通过《关于续聘青岛日辰食品股份有限公司2020年度会计师事务所的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度的财务审计机构。

审议结果:赞成7名,反对 0 名,弃权 0 名。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于续聘青岛日辰食品股份有限公司2020年度会计师事务所的公告》。

8.审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部于 2017 年颁布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产 转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》,财政部于 2019年颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),以及财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号),对会计政策进行相应变更。

审议结果:赞成7名,反对 0 名,弃权 0 名。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:603755　证券简称:日辰股份　公告编号:2020-011

青岛日辰食品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场方式召开,会议通知及会议资料于2020 年4月16日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席陶锵宠先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,本次会议通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2019年度监事会工作报告》

审议结果:赞成 3名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

审议结果:赞成 3名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司2019年年度报告及摘要的议案》

审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司2019年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2019年年度报告摘要》,同意对外报出。

审议结果:赞成 3名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于2019年年度利润分配方案的公告》。

10.审议通过《关于审议青岛日辰食品股份有限公司2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果:赞成 2名,反对 0 名,弃权 0 名。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于青岛日辰食品股份有限公司关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

11.审议通过《关于审议青岛日辰食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果:赞成7名,反对 0 名,弃权 0 名。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12.审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部于 2017 年颁布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产 转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》,财政部于 2019年颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),以及财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号),对会计政策进行相应变更。

审议结果:赞成7名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司监事会

2020年4月28日

证券代码:603755　证券简称:日辰股份　公告编号:2020-012

青岛日辰食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟续聘会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年取收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中兴华所”)。注册地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层,统一社会信用代码:91110102082811446K。经营范围为:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中兴华所最近一个会计年度末从事证券业务的注册会计师人数为:期末注册会计师人数为:期末注册会计师人数为:期末