

证券代码: 603755

证券简称: 日辰股份

青島日辰食品股份有限公司2025 年第三季度报告

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:

公司董事会及董事、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、主管财务工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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

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	140,253,129.69	27.5%	340,386,176.36	16.6%
利润总额	33,414,480.89	109%	74,232,879.64	177%
归属于上市公司股东的净利润	29,462,007.33	133%	64,577,507.99	163%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,362,364.03	76.9%	62,395,426.67	219%
经营活动产生的现金流量净额	不适用		86,548,443.89	238%
基本每股收益（元/股）	0.0902	13.33%	0.0817	130%
稀释每股收益（元/股）	0.0902	13.33%	0.0817	130%
加权平均净资产收益率（%）	2.88	增加0.64个百分点	6.68	增加0.69个百分点
研发投入金额	7,089,234.70		1,993,339.03	94%
归属于上市公司股东的普通股	789,104,376.34		727,686,279.27	23%

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期	年初至报告期末
非经常性损益明细表		
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助	93,197.19	267,677.57
其他		
合计	93,197.19	267,677.57

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明理由。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况说明

□适用 √不适用

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总数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	6,354	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	-------	-----------------------	---

前10名无限售流通股股东情况（不含通过融资融券持有股份）	
------------------------------	--

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有无限售流通股数量	质押、冻结或司法冻结数量
------	------	------	---------	------------	--------------

青岛博田投资控股有限公司	境内非国有法人	40,810,000	6.10%	0	质押	24,046,000
--------------	---------	------------	-------	---	----	------------

张华彬	境内自然人	8,080,000	1.25%	0	无	0
-----	-------	-----------	-------	---	---	---

浙江玖益资产管理有限公司—玖益贰江二七七私募证券投资基金	其他	4,946,157	0.77%	0	无	0
------------------------------	----	-----------	-------	---	---	---

MAIRI MARBLE CO.,PTE.	境外法人	3,623,739	0.56%	0	无	0
-----------------------	------	-----------	-------	---	---	---

北京华星基金管理有限公司—华星壹号1号私募证券投资基金	其他	1,300,000	0.20%	0	无	0
-----------------------------	----	-----------	-------	---	---	---

张斌	境内自然人	649,808	0.09%	0	无	0
----	-------	---------	-------	---	---	---

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	境外法人	688,748	0.10%	0	无	0
------------------------------------	------	---------	-------	---	---	---

小满	境内自然人	477,706	0.07%	0	无	0
----	-------	---------	-------	---	---	---

江苏新嘉基金管理有限公司—新嘉壹号1号私募证券投资基金	其他	476,500	0.07%	0	无	0
-----------------------------	----	---------	-------	---	---	---

UBI AG	境外法人	376,750	0.05%	0	无	0
--------	------	---------	-------	---	---	---

前10名无限售流通股股东合计（不含通过融资融券持有股份）	
------------------------------	--

股东名称	持有无限售流通股股份数量	股份种类及数量
------	--------------	---------

青岛博田投资控股有限公司	40,810,000	人民币普通股	40,810,000
--------------	------------	--------	------------

张华彬	8,080,000	人民币普通股	8,080,000
-----	-----------	--------	-----------

浙江玖益资产管理有限公司—玖益贰江二七七私募证券投资基金	4,946,157	人民币普通股	4,946,157
------------------------------	-----------	--------	-----------

MAIRI MARBLE CO.,PTE.	3,623,739	人民币普通股	3,623,739
-----------------------	-----------	--------	-----------

北京华星基金管理有限公司—华星壹号1号私募证券投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
-----------------------------	-----------	--------	-----------

张斌	649,808	人民币普通股	649,808
----	---------	--------	---------

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	688,748	人民币普通股	688,748
------------------------------------	---------	--------	---------

小满	477,706	人民币普通股	477,706
----	---------	--------	---------

江苏新嘉基金管理有限公司—新嘉壹号1号私募证券投资基金	476,500	人民币普通股	476,500
-----------------------------	---------	--------	---------

UBI AG	376,750	人民币普通股	376,750
--------	---------	--------	---------

上述股东无关联关系或一致行动的说明	张华彬为公司实际控制人，同时持有青岛博田投资控股有限公司16%股份。
-------------------	------------------------------------

注：截止2025年9月30日，青岛日辰食品股份有限公司拥有专用证券账户共持有1,420,000股，占公司股本总数的1.44%，持股5%以上股东及前10名股东及前10名无限售流通股股东参与网络投票全部由网络投票。

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与网络投票情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与网络投票情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

本期报告披露前5个工作日内关于公司报告期间营销的其他重要信息

√适用 □不适用

2025年股票期权激励计划相关事项

1.公司于2025年6月20日召开了第四届董事会第三次会议，并于2025年7月7日召开了2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于修订〈2025年股票期权激励计划〉的议案》《关于修订〈2025年股票期权激励计划〉的议案》。同日，公司披露了《2025年股票期权激励计划公告》，并披露了《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

2.根据2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年7月7日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意公司于2025年7月7日为授予日，向符合授予条件的228名激励对象授予228万份股票期权，行权价格为26.63元/股。

3.2025年7月11日，公司在上海证券交易所挂牌有价证券上市公司上海分公司办理了公司2025年股票期权激励计划的登记工作。

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

2025年9月30日

编制单位: 青岛日辰食品股份有限公司

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	111,749,946.09	355,759,130.89
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	97,861,263.89	76,362,020.27
非流动资产:		
长期股权投资	1,862,816.75	6,165,441.36
固定资产	2,466,424.97	2,340,487.36
无形资产		
其他权益工具投资		
其他非流动资产	1,074,126.65	857,064.67
非流动资产合计	3,343,268.47	9,372,993.39
资产总计	101,204,532.36	85,735,013.66
流动负债:		
应付账款		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计	31,364,785.02	36,412,162.31
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	31,364,785.02	36,412,162.31
所有者权益:		
股本	789,104,376.34	727,686,279.27
其他权益工具		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	69,839,747.34	49,322,851.35
负债和所有者权益总计	101,204,532.36	85,735,013.66

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	111,749,946.09	355,759,130.89
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	97,861,263.89	76,362,020.27
非流动资产:		
长期股权投资	1,862,816.75	6,165,441.36
固定资产	2,466,424.97	2,340,487.36
无形资产		
其他权益工具投资		
其他非流动资产	1,074,126.65	857,064.67
非流动资产合计	3,343,268.47	9,372,993.39
资产总计	101,204,532.36	85,735,013.66
流动负债:		
应付账款		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计	31,364,785.02	36,412,162.31
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	31,364,785.02	36,412,162.31
所有者权益:		
股本	789,104,376.34	727,686,279.27
其他权益工具		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	69,839,747.34	49,322,851.35
负债和所有者权益总计	101,204,532.36	85,735,013.66

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	111,749,946.09	355,759,130.89
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	97,861,263.89	76,362,020.27
非流动资产:		
长期股权投资	1,862,816.75	6,165,441.36
固定资产	2,466,424.97	2,340,487.36
无形资产		
其他权益工具投资		
其他非流动资产	1,074,126.65	857,064.67
非流动资产合计	3,343,268.47	9,372,993.39
资产总计	101,204,532.36	85,735,013.66
流动负债:		
应付账款		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计	31,364,785.02	36,412,162.31
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	31,364,785.02	36,412,162.31
所有者权益:		
股本	789,104,376.34	727,686,279.27
其他权益工具		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	69,839,747.34	49,322,851.35
负债和所有者权益总计	101,204,532.36	85,735,013.66

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	111,749,946.09	355,759,130.89
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	97,861,263.89	76,362,020.27
非流动资产:		
长期股权投资	1,862,816.75	6,165,441.36
固定资产	2,466,424.97	2,340,487.36
无形资产		
其他权益工具投资		
其他非流动资产	1,074,126.65	857,064.67
非流动资产合计	3,343,268.47	9,372,993.39
资产总计	101,204,532.36	85,735,013.66
流动负债:		
应付账款		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计	31,364,785.02	36,412,162.31
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	31,364,785.02	36,412,162.31
所有者权益:		
股本	789,104,376.34	727,686,279.27
其他权益工具		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	69,839,747.34	49,322,851.35
负债和所有者权益总计	101,204,532.36	85,735,013.66

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	111,749,946.09	355,759,130.89
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	97,861,263.89	76,362,020.27
非流动资产:		
长期股权投资	1,862,816.75	6,165,441.36
固定资产	2,466,424.97	2,340,487.36
无形资产		
其他权益工具投资		
其他非流动资产	1,074,126.65	857,064.67
非流动资产合计	3,343,268.47	9,372,993.39
资产总计	101,204,532.36	85,735,013.66
流动负债:		
应付账款		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计	31,364,785.02	36,412,162.31
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	31,364,785.02	36,412,162.31
所有者权益:		
股本	789,104,376.34	727,686,279.27
其他权益工具		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	69,839,747.34	49,322,851.35
负债和所有者权益总计	101,204,532.36	85,735,013.66

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	111,749,946.09	355,759,130.89
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	97,861,263.89	76,362,020.27
非流动资产:		
长期股权投资	1,862,816.75	6,165,441.36
固定资产	2,466,424.97	2,340,487.36
无形资产		
其他权益工具投资		
其他非流动资产	1,074,126.65	857,064.67
非流动资产合计	3,343,268.47	9,372,993.39
资产总计	101,204,532.36	85,735,013.66
流动负债:		
应付账款		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计	31,364,785.02	36,412,162.31
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	31,364,785.02	36,412,162.31
所有者权益:		
股本	789,104,376.34	727,686,279.27
其他权益工具		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	69,839,747.34	49,322,851.35
负债和所有者权益总计	101,204,532.36	85,735,013.66

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	111,749,946.09	355,759,130.89
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	97,861,263.89	76,362,020.27
非流动资产:		
长期股权投资	1,862,816.75	6,165,441.36
固定资产	2,466,424.97	2,340,487.36
无形资产		
其他权益工具投资		
其他非流动资产	1,074,126.65	857,064.67
非流动资产合计	3,343,268.47	9,372,993.39
资产总计	101,204,532.36	85,735,013.66
流动负债:		
应付账款		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计	31,364,785.02	36,412,162.31
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	31,364,785.02	36,412,162.31
所有者权益:		
股本	789,104,376.34	727,686,279.27
其他权益工具		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	69,839,747.34	49,322,851.35
负债和所有者权益总计	101,204,532.36	85,735,013.66

预收款项		
合同负债	583,815.33	1,156,288.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		