

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。

具体内容如下：

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、主管会计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

（二）主要会计数据和财务指标

	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	180,261,129.00	27.9%	522,894,179.76	5.86%
归属于上市公司股东的净利润	20,414,462.09	10.6%	79,252,979.64	17.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,082,472.33	13.1%	63,377,507.09	31.3%
归属于上市公司股东的现金及现金等价物净增加额	28,482,364.33	76.7%	62,396,426.67	21.8%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	66,546,433.64	22.8%
基本每股收益（元/股）	0.0285	13.12	0.0920	16.5%
稀释每股收益（元/股）	0.0285	13.12	0.0920	16.5%
加权平均净资产收益率（%）	3.88	增加0.26个百分点	8.89	增加0.27个百分点
研发投入	1,099,324,810.08		1,099,324,810.08	
归属于上市公司股东的净资产	759,164,426.28		727,489,279.02	2.88%

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（三）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目	本报告期	年初至本报告期末
非流动资产处置损益、包括计提资产减值准备形成的损益		
计入当期损益的政府补助，包括与公司正常经营业务密切相关、按照国家统一规定标准或定额享受的补助	93,307.32	267,267.57
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融负债取得的投资收益		362,427.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,457.00	-270,211.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	28,422.02	101,093.78
合计	120,349.60	259,489.13

对公司《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经常性损益且金额重大的，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，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

□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数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	6,564	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（股）	0
前10名普通股股东持股（不含限售流通股股份）			
股东名称	持股比例	持股数量	质押、冻结或司法冻结情况
青岛啤酒集团有限公司	48.315000	48300 股	无质押、冻结或司法冻结情况
内部自然人	5.168000	5113 股	无
民生证券股份有限公司－民生聚利21	4.146137	4122 股	无
MAIYU MARBLE CO.,LTD.	3.622730	3627 股	无
民生证券股份有限公司－华泰聚鑫	1.264000	1267 股	无
内部自然人	0.649000	649 股	无
MIDYMAN STABLEY & CO., LIMITED	0.617040	617 股	无
内部自然人	0.577300	577 股	无
内部自然人	0.475000	475 股	无
内部自然人	0.376700	376 股	无
前10名无限售条件普通股股东持股（不含限售流通股股份）			
股东名称	持股比例	持股数量	
民生证券股份有限公司－民生聚利21	48.315000	48300 股	
民生证券股份有限公司－民生聚利21	4.146137	4122 股	
民生证券股份有限公司－民生聚利21	3.622730	3627 股	
民生证券股份有限公司－民生聚利21	1.264000	1267 股	
民生证券股份有限公司－民生聚利21	0.649000	649 股	
MIDYMAN STABLEY & CO., LIMITED	0.617040	617 股	
民生证券股份有限公司－民生聚利21	0.577300	577 股	
民生证券股份有限公司－民生聚利21	0.475000	475 股	
民生证券股份有限公司－民生聚利21	0.376700	376 股	

注：截止2025年9月30日，青岛日辰食品股份有限公司回购专用证券账户共持股1,420,000股，占公司股本总额的0.14%。

前10名股东、前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/买入原因导致其上期发生变动

□适用 √不适用

三、其他重要事项

需提醒投资者注意的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2025年度股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年度股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年度股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年度股权激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025年度股权激励计划，并授权董事会实施相关事宜。

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》，同意公司以2025年7月7日为授予日，向符合授予条件的26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，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2025年度股票期权激励计划的授予工作。

四、季度财务报表

（一）审计意见及报表

□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	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	111,788,946.02	162,759,120.88
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货	97,051,369.88	75,183,250.62
合同资产	1,860,265.09	4,565,441.31
持有待售资产	2,686,426.92	3,280,467.98
流动资产合计	213,386,782.02	245,628,280.49
非流动资产：		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
固定资产	189,533,363.39	173,451,493.83
在建工程	44,841,066.76	345,862,467.98
无形资产		
使用权资产	12,495,464.65	2,328,096.28
长期待摊费用	36,564,999.04	38,382,041.24
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	285,435,833.84	560,024,000.33
资产总计	498,822,615.86	805,652,280.82
流动负债：		
短期借款		
应付票据及应付账款	26,698,544.63	23,253,461.81
预收款项		
合同负债	381,767,865.89	386,161,244.64
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	408,466,410.52	409,414,707.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	408,466,410.52	409,414,707.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,420,000.00	1,420,000.00
资本公积	1,420,000.00	1,420,000.00
盈余公积	1,420,000.00	1,420,000.00
未分配利润	80,936,205.34	380,817,573.37
所有者权益合计	80,936,205.34	380,817,573.37
负债和所有者权益总计	498,822,615.86	805,652,280.82

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	111,788,946.02	162,759,120.88
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货	97,051,369.88	75,183,250.62
合同资产	1,860,265.09	4,565,441.31
持有待售资产	2,686,426.92	3,280,467.98
流动资产合计	213,386,782.02	245,628,280.49
非流动资产：		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
固定资产	189,533,363.39	173,451,493.83
在建工程	44,841,066.76	345,862,467.98
无形资产		
使用权资产	12,495,464.65	2,328,096.28
长期待摊费用	36,564,999.04	38,382,041.24
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	285,435,833.84	560,024,000.33
资产总计	498,822,615.86	805,652,280.82
流动负债：		
短期借款		
应付票据及应付账款	26,698,544.63	23,253,461.81
预收款项		
合同负债	381,767,865.89	386,161,244.64
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	408,466,410.52	409,414,707.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	408,466,410.52	409,414,707.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,420,000.00	1,420,000.00
资本公积	1,420,000.00	1,420,000.00
盈余公积	1,420,000.00	1,420,000.00
未分配利润	80,936,205.34	380,817,573.37
所有者权益合计	80,936,205.34	380,817,573.37
负债和所有者权益总计	498,822,615.86	805,652,280.82

注：截止2025年9月30日，青岛日辰食品股份有限公司回购专用证券账户共持股1,420,000股，占公司股本总额的0.14%。

前10名股东、前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/买入原因导致其上期发生变动

□适用 √不适用

三、其他重要事项

需提醒投资者注意的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2025年度股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年度股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年度股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年度股权激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025年度股权激励计划，并授权董事会实施相关事宜。

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》，同意公司以2025年7月7日为授予日，向符合授予条件的26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，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2025年度股票期权激励计划的授予工作。

四、季度财务报表

（一）审计意见及报表

□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	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	111,788,946.02	162,759,120.88
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货	97,051,369.88	75,183,250.62
合同资产	1,860,265.09	4,565,441.31
持有待售资产	2,686,426.92	3,280,467.98
流动资产合计	213,386,782.02	245,628,280.49
非流动资产：		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
固定资产	189,533,363.39	173,451,493.83
在建工程	44,841,066.76	345,862,467.98
无形资产		
使用权资产	12,495,464.65	2,328,096.28
长期待摊费用	36,564,999.04	38,382,041.24
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	285,435,833.84	560,024,000.33
资产总计	498,822,615.86	805,652,280.82
流动负债：		
短期借款		
应付票据及应付账款	26,698,544.63	23,253,461.81
预收款项		
合同负债	381,767,865.89	386,161,244.64
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	408,466,410.52	409,414,707.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	408,466,410.52	409,414,707.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,420,000.00	1,420,000.00
资本公积	1,420,000.00	1,420,000.00
盈余公积	1,420,000.00	1,420,000.00
未分配利润	80,936,205.34	380,817,573.37
所有者权益合计	80,936,205.34	380,817,573.37
负债和所有者权益总计	498,822,615.86	805,652,280.82

注：截止2025年9月30日，青岛日辰食品股份有限公司回购专用证券账户共持股1,420,000股，占公司股本总额的0.14%。

前10名股东、前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/买入原因导致其上期发生变动

□适用 √不适用

三、其他重要事项

需提醒投资者注意的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2025年度股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年度股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年度股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年度股权激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025年度股权激励计划，并授权董事会实施相关事宜。

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》，同意公司以2025年7月7日为授予日，向符合授予条件的26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，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2025年度股票期权激励计划的授予工作。

四、季度财务报表

（一）审计意见及报表

□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	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	111,788,946.02	162,759,120.88
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货	97,051,369.88	75,183,250.62
合同资产	1,860,265.09	4,565,441.31
持有待售资产	2,686,426.92	3,280,467.98
流动资产合计	213,386,782.02	245,628,280.49
非流动资产：		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
固定资产	189,533,363.39	173,451,493.83
在建工程	44,841,066.76	345,862,467.98
无形资产		
使用权资产	12,495,464.65	2,328,096.28
长期待摊费用	36,564,999.04	38,382,041.24
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	285,435,833.84	560,024,000.33
资产总计	498,822,615.86	805,652,280.82
流动负债：		
短期借款		
应付票据及应付账款	26,698,544.63	23,253,461.81
预收款项		
合同负债	381,767,865.89	386,161,244.64
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	408,466,410.52	409,414,707.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	408,466,410.52	409,414,707.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,420,000.00	1,420,000.00
资本公积	1,420,000.00	1,420,000.00
盈余公积	1,420,000.00	1,420,000.00
未分配利润	80,936,205.34	380,817,573.37
所有者权益合计	80,936,205.34	380,817,573.37
负债和所有者权益总计	498,822,615.86	805,652,280.82

注：截止2025年9月30日，青岛日辰食品股份有限公司回购专用证券账户共持股1,420,000股，占公司股本总额的0.14%。

前10名股东、前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/买入原因导致其上期发生变动

□适用 √不适用

三、其他重要事项

需提醒投资者注意的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2025年度股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年度股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年度股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年度股权激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025年度股权激励计划，并授权董事会实施相关事宜。

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》，同意公司以2025年7月7日为授予日，向符合授予条件的26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，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2025年度股票期权激励计划的授予工作。

四、季度财务报表

（一）审计意见及报表

□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	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	111,788,946.02	162,759,120.88
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货	97,051,369.88	75,183,250.62
合同资产	1,860,265.09	4,565,441.31
持有待售资产		