

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
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张华君、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人（会计主管人员）周庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	637,486,195.44	631,482,574.24	0.95
归属于上市公司股东的净资产	587,222,152.05	581,961,582.74	0.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	31,017,373.76	29,632,856.21	4.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减

2020 年第三季度报告

	(1-9月)	(1-9月)	(%)
营业收入	184,200,582.00	201,705,908.25	-8.68
归属于上市公司股东的净利润	59,498,093.86	55,598,480.90	7.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,237,978.94	54,755,715.50	4.53
加权平均净资产收益率(%)	10.02	23.67	-13.65
基本每股收益(元/股)	0.60	0.72	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.72	-16.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-73,609.72	-93,943.86	
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	178,029.27	2,875,606.85	主要是收到青岛科技计划2018年研发投入奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损			

益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	235,464.74	235,464.74	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整			

对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,647.70	-352,698.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-53,581.04	-404,314.40	
合计	277,655.55	2,260,114.92	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				4,719		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 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	2,458,512	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	0	无		未知
招商银行股份有限公司一鹏华新兴产业混合型证券投资基金	2,486,842	2.52	0	未知		未知
福建融诚吾阳创业投资企业（有限合伙）	2,218,647	2.25	0	未知		境内非国有法人
福建德润壹号股权投资企业（有限合伙）	2,218,647	2.25	0	未知		境内非国有法人

施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国A股（交易所）	1,428,775	1.45	0	未知		未知
孙慧明	1,008,800	1.02	0	未知		境内自然人
上海彤源投资发展有限公司—彤源同祥私募证券投资基金	937,261	0.95	0	未知		未知
前十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				
		种类	数量			
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	人民币普通股	3,623,730			
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	2,486,842	人民币普通股	2,486,842			
福建融诚吾阳创业投资企业（有限合伙）	2,218,647	人民币普通股	2,218,647			
福建德润壹号股权投资企业（有限合伙）	2,218,647	人民币普通股	2,218,647			
施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国A股（交易所）	1,428,775	人民币普通股	1,428,775			
孙慧明	1,008,800	人民币普通股	1,008,800			
上海彤源投资发展有限公司—彤源同祥私募证券投资基金	937,261	人民币普通股	937,261			
兴业国际信托有限公司—兴业信托·兴享进取彤源1号证券投资集合资金信托计划	599,016	人民币普通股	599,016			
海通证券资管—交通银行—海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划	541,400	人民币普通股	541,400			

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）、福建融诚吾阳股权投资管理企业（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

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动说明
货币资金	148,889,206.25	510,677,054.13	-70.84%	主要是本报告期末公司购买结构性存款降低所致
交易性金融资产	65,035,309.68			主要是本报告期末公司购买非保本类理财产品增加所致
应收账款	62,222,052.15	46,121,801.25	34.91%	主要系本期期末未到结算期的应收销货款增加所致
应收款项融资	4,400,000.00	1,100,000.00	300.00%	主要系本期期末未到承兑期的银行承兑汇票增加所致
预付款项	1,985,663.74	283,437.31	600.57%	主要是本报告期末公司预付 SAP 软件使用费、及预付原料款增加所致
其他应收款	644,945.91	388,466.57	66.02%	主要是本报告期末电商业业务保证金、办事处备用金增加所致
其他流动资产	275,470,709.79	857.45	32126637.39%	主要是本报告期末公司购买保本型固定收益类凭证增加所致
在建工程	94,339.62			主要是在建技术中心改造项目所致

长期待摊费用	74,737.73			主要是本期发生装修费用所致
其他非流动资产	6,289,205.00	117,924.52	5233.25%	主要是本报告期末公司预付固定资产款项增加所致
预收款项		337,180.28	-100.00%	公司执行新收入准则,本报告期将上年度末与销售商品相关的预收款项调整至合同负债
合同负债	289,420.73			公司执行新收入准则,本报告期将上年度末与销售商品相关的预收款项调整至合同负债
其他应付款	48,451.99	126,243.30	-61.62%	
项目	本报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例	变动说明
财务费用	-11,765,098.39	-1,796,045.48	-555.06%	主要是本报告期内公司结构性存款利息收入增多所致
其他收益	1,275,606.85	560,505.12	127.58%	主要是本报告期内公司收到政府补助增多所致
公允价值变动收益	35,309.68			主要是本报告期内公司交易性金融资产公允价值变动所致
资产处置收益	-93,943.86	33,227.95	-382.73%	主要是本报告期内公司处置车辆所致
营业外收入	1,620,303.27	348,068.93	365.51%	主要是本报告期内公司政府补助收入增多所致
营业外支出	373,001.68	190,000.00	96.32%	主要是本报告期内公司在疫情期间对援鄂医疗队捐赠所致
投资活动产生的现金流量净额	-68,044,158.49	-352,525,927.00	80.70%	主要是报告期内公司购买理财产品净支出额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-54,237,524.55	296,531,048.72	-118.29%	主要是2019年公司IPO上市募集资金扣除股利发放后的净额较高所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	青岛日辰食品股份有限公司
法定代表人	张华君
日期	2020 年 10 月 27 日