(上接 D17 版)

累计投票提案	提案 12、13、14 均为等额选举	
12.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
12.01	选举仲明先生为公司第十届董事会非独立董事	√
12.02	选举孙明铭先生为公司第十届董事会非独立董事	√
12.03	选举焦健女士为公司第十届董事会非独立董事	√
12.04	选举于明浩先生为公司第十届董事会非独立董事	√
13.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
13.01	选举管建明先生为公司第十届董事会独立董事	√
13.02	选举张平华先生为公司第十届董事会独立董事	√
13.03	选举解万翠女士为公司第十届董事会独立董事	√
14.00	《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 3 人
14.01	选举宁文红女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√
14.02	选举曲俊宇先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√
14.03	选举赵先民先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√

公司独立董事将向本次股东大会做 2021 年度工作述职，本事项不需审议。

2、披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、有关说明

上述议案 12-14 均采用累积投票表决方式表决，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 3 人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据有关规定，公司股东大会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记办法

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人

持本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委

托书(附件二)、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

4、本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记时间：2022 年 5 月 13 日(星期五：上午 9：30-11：30，下午 13：30-16：00)

6、登记地点：青岛食品股份有限公司董事会办公室(山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司)

7、采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在 2021 年 5 月 13 日下午 16:00 之前送达或者传真至本公司董事会办公室。(书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样)。本公司不接受电话方式办理登记。

8、登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0532-84633589

传 真：0532-84669955

联系邮箱：ir@qdfood.com

联系人：张剑春、战赛

四、注意事项：

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续；

2、会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

3、为配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表决。根据防疫要求，股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控，个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

五、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1.《青岛食品股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议》；

2.《青岛食品股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361219”，投票简称为“青食投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事(提案 12，采用等额选举，应选人数为 4 位)股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② ②选举独立董事(提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位)股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 位)股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3，股东可以在 3 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登陆深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 _____ 先生 / 女士代表我单位 / 个人出席青岛食品股份有限公司 2021 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位 / 个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人对有关议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》	√			
6.00	《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
7.00	《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》				
10.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
11.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
累计投票提案					
12.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
12.01	选举仲明先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
12.02	选举孙明铭先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
12.03	选举焦健女士为公司第十届董事会非独立董事	√			
12.04	选举于明浩先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
13.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
13.01	选举管建明先生为公司第十届董事会独立董事	√			
13.02	选举张平华先生为公司第十届董事会独立董事	√			
13.03	选举解万翠女士为公司第十届董事会独立董事	√			
14.00	《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 3 人			
14.01	选举宁文红女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√			
14.02	选举曲俊宇先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√			
14.03	选举赵先民先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√			

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏相应地方打“√”为准。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章)：_____

委托人身份证号(或营业执照号)：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托日期： 年 月 日

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2022-024

青岛食品股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2022 年 4 月 15 日，青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次会议以现场形式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 6 日以通讯方式发出，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年年度报告》及其摘要。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：本次公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司 2021 年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司 2021 年度内部控制制度的建设及执行情况。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的 《2021 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

同意续聘毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司预计的 2022 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权期间内对闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司在授权期间内对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的 《关于公司监事会换届选举的公告》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年第一季度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年第一季度报告》及其摘要。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、监事会会议审议情况

1、第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司监事会

2022 年 4 月 18 日

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2022-016

青岛食品股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上[2022]13 号)等有关规定，青岛食品股份有限公司 (以下简称“公司”) 将 2021 年度 (以下简称“报告期”) 募集资金存放与实际使用情况的报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到位时间

经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 (2021) 2383 号)核准，公司公开发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票 22,200,000.00 股，每股发行价格人民币 17.20 元，募集资金总额为人民币 381,840,000.00 元，扣除承销保荐费用及增值税税费人民币 13,273,600.00 元(其中不含税金额为人民币 12,522,264.14 元，增值税为人民币 751,335.86 元)后，实际收到募集资金人民币 368,566,400.00 元，上述募集资金于 2021 年 10 月 13 日存入公司募集资金专项账户中，经由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，并出具毕马威华振验字第 2100962 号验资报告。

上述募集资金总额人民币 381,840,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 24,513,075.97 元 (不含增值税)，募集资金净额为人民币 357,326,924.03 元。实际收到的募集资金人民币 368,566,400.00 元与募集资金净额之间的差异为人民币 11,239,475.97 元，系截至 2021 年 10 月 13 日尚未支付的发行费用人民币 5,796,901.24 元及以自有资金预付的尚未置换的发行费用人民币 5,442,574.73 元。

(二) 募集资金使用情况及当前余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为人民币 6,936,385.74 元，募集资金账户余额为人民币 361,839,265.83 元，其中包含尚未置换的预先支付的发行费用人民币 5,442,574.73 元。

报告期内，募集资金使用及当前余额如下表：

	单位：人民币元
募集资金专户摘要	金额
1、实际收到的募集资金	368,566,400.00
2、募集资金使用金额	6,936,385.74
(1)本期投入项目资金	1,139,484.50
(2)本期支付发行费用	5,796,901.24
3、募集资金的增加	209,251.57
(1)利息收入扣除手续费净额	209,251.57
4、2021 年 12 月 31 日募集资金余额	361,839,265.83
(1)本公司活期存款余额	52,650,407.82
(2)子公司活期存款余额	309,188,858.01
其中：尚未置换的发行费用	5,442,574.73

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司及其子公司青岛青食有限公司会同保荐机构与青岛银行股份有限公司台湾路支行签订了募集资金专户储存三方监管协议及四方监管协议。

自三方及四方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募集资金管理情况良好。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	活期存款余额
青岛银行台湾路支行	802550200550234	52,650,407.82
青岛银行台湾路支行	802550200550261	85,556,075.07
青岛银行台湾路支行	802550200550276	223,632,782.94

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于提高公司自主研发能力、优化产品结构；提高产品检测能力，保证生产质量。

2、营销网络及信息化建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于公司扩大省外布局，提高市场占有率；丰富营销渠道，提高品牌知名度；提升信息化水平，增强综合实力。

四、变更募集资金投资项目的使用情况

2021 年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在问题

报告期内，公司已按露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形。

特此公告。

青岛食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日

附表 1-1

募集资金使用情况对照表

编制单位：青岛食品股份有限公司

2021 年度 单位：人民币元

募集资金净额	357,326,924.03	报告期投入募集资金总额	1,139,484.50
报告期内变更用途的募集资金总额	_		
累计变更用途的募集资金总额	_	已累计投入募集资金总额	1,139,484.50
累计变更用途的募集资金总额比例	_		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能化工厂改扩建项目	否	223,507,990.98	223,507,990.98	–	–	0.00%	2024-10-31	–	不适用	否
研发中心建设项目	否	85,508,332.92	85,508,332.92	–	–	0.00%	2024-10-31	不适用	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	否	48,310,600.13	48,310,600.13	1,139,484.50	1,139,484.50	2.36%	2024-10-31	不适用	不适用	否
小计	–	357,326,924.03	357,326,924.03	1,139,484.50	1,139,484.50	0.32%	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

募集资金使用情况对照表(续)

编制单位：青岛食品股份有限公司

2021 年度 单位：人民币元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 361,839,265.83 元，其中包含尚未置换的预先支付的发行费用人民币 5,442,574.73 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2022-022

青岛食品股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	115,456,915.65	94,930,411.56	21.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,604,279.98	16,102,154.98	27.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,476,877.10	14,646,940.33	5.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,799,463.96	−8,538,899.13	331.87%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.24	−4.17%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.24	−4.17%
加权平均净资产收益率	2.37%	3.40%	−1.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	947,422,262.55	934,225,019.25	1.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	878,352,511.69	857,748,231.71	2.40%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助 (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)	2,047,126.77	主要系收到的政府补助。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,660,890.40	主要系购买交易性金融资产取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,520.00	主要系收到的赔偿款。
减：所得税影响额	1,709,134.29	
合计	5,127,402.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

一、资产负债表项目

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动率	情况说明、主要原因分析
货币资金	204,400,096.55	460,221,703.98	−55.59%	主要系用于购买结构性存款增加所致。
交易性金融资产	573,521,630.13	293,257,589.04	95.57%	主要系购买结构性存款增加所致。
应收票据	6,022,694.60	8,684,809.80	−30.65%	主要系银行承兑汇票到期兑付所致。
预付款项	1,361,376.44	528,265.49	157.71%	主要系预付原材料款增加所致。
递延所得税资产	5,541,239.17	3,360,851.29	64.88%	主要系应付客户返利款等增加所致。
应交税费	8,300,538.56	3,183,192.68	160.76%	主要系应交增值税和企业所得税增加所致。

二、利润表项目

单位：元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	增减变动率	情况说明、主要原因分析
税金及附加	1,640,729.60	1,207,794.39	35.85%	主要系营业收入增加所致。
财务费用	−400,115.43	−271,277.06	−47.49%	主要系存款利息收入增加所致。
其他收益	2,047,126.77	55,587.58	3582.71%	主要系收到政府补助增加所致。
公允价值变动收益	3,521,630.13	762,109.59	362.09%	主要是未到期结构性存款预期收益增加所致。

三、现金流量表项目

单位：元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	增减变动率	情况说明、主要原因分析
经营活动现金流入小计	135,166,169.85	106,822,851.18	26.53%	主要系营业收入增加所致。
投资活动现金流入小计	294,957,304.79	252,345,406.96	16.89%	主要系收回到期的结构性存款增加所致。
投资活动现金流出小计	570,382,627.10	300,747,589.40	89.65%	主要系购买结构性存款支出增加所致。
筹资活动现金流出小计	174,568.00	512,426.27	−65.93%	主要系支付的股利减少所致。

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,566	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前 10 名股东持股情况					

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛华通国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	46.74%	41,481,522	41,481,522		
青岛食品股份有限公司未确权股份托管专用证券账户	境内非国有法人	3.29%	2,919,078	2,919,078		
青岛安信资产管理有限公司	境内非国有法人	1.39%	1,231,600	1,231,600		
山东康桥投资集团有限公司	境内非国有法人	1.24%	1,100,000	1,100,000		
青岛欧森海事技术服务有限公司	境内非国有法人	1.20%	1,067,000	1,067,000		
王莉	境内自然人	0.98%	871,200	871,200		
石杰	境内自然人	0.94%	830,572	0		
任伟	境内自然人	0.51%	451,883	0		
毛剑东	境内自然人	0.50%	440,000	440,000		
刘竹轩	境内自然人	0.48%	426,010	426,010		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
石杰	830,572	人民币普通股	830,572
任伟	451,883	人民币普通股	451,883
杨骏	414,883	人民币普通股	414,883
金明娟	289,000	人民币普通股	289,000
常小昌	200,000	人民币普通股	200,000
金飚	182,783	人民币普通股	182,783
华泰证券股份有限公司	173,893	人民币普通股	173,893
戚渭新	140,352	人民币普通股	140,352
贝娜	140,100	人民币普通股	140,100
邵洪福	136,700	人民币普通股	136,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛华通国有资本投资运营集团有限公司系公司控股股东、实际控制人，持有公司 46.74%的股份；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛食品股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	204,400,096.55	460,221,703.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	573,521,630.13	293,257,589.04
衍生金融资产		
应收票据	6,022,694.60	8,684,809.80
应收账款	9,670,990.92	11,026,062.83
应收款项融资		
预付款项	1,361,376.44	528,265.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,456,963.01	4,456,963.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,713,776.60	27,340,979.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,808,800.00
流动资产合计	820,147,528.25	807,325,173.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	60,081,170.55	60,081,170.55
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,542,746.37	9,626,959.91
固定资产	37,355,105.94	38,964,835.35
在建工程	977,188.68	977,188.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,777,283.59	13,888,839.52
开发支出		