

## 青岛食品股份有限公司 上市首日风险提示公告

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。

经深圳证券交易所《关于青岛食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕1021号）同意，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“青岛食品”，证券代码“001219”。公司首次公开发行的2,220万股人民币普通股股票，全部为新股发行，不涉及老股转让，自2021年10月21日起在深圳证券交易所上市交易。

公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司生产经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、主要财务数据及财务指标

公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威会

计师事务所”）对公司 2018 年、2019 年、2020 年的财务报表及其附注进行了审计。毕马威会计师事务所出具了无保留意见的审计报告（毕马威华振审字第 2101142 号）。

根据审计报告，公司报告期内合并报表主要数据如下：

### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产	44,136.56	41,816.06	37,375.43
非流动资产	10,478.89	7,814.26	9,052.42
资产总计	54,615.45	49,630.32	46,427.85
流动负债	7,916.61	7,646.29	8,029.55
非流动负债	132.79	-	-
负债合计	8,049.40	7,646.29	8,029.55
归属于母公司股东权益	46,566.05	41,984.03	38,398.30
所有者权益合计	46,566.05	41,984.03	38,398.30

### （二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	48,044.27	48,285.80	47,358.22
营业利润	10,655.98	10,088.16	8,920.34
利润总额	10,530.35	10,146.70	8,959.66
净利润	7,909.52	7,513.51	6,691.79
归属于母公司股东的净利润	7,909.52	7,513.51	6,691.79
扣非后归属于母公司所有者净利润	6,640.41	6,387.56	6,168.31

### （三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	7,357.95	7,250.20	9,247.61
投资活动产生的现金流量净额	-4,305.67	-4,923.07	-1,550.33
筹资活动产生的现金流量净额	-3,546.87	-3,733.43	-1,868.03

现金及现金等价物净增加额	-495.91	-1406.24	5830.35
--------------	---------	----------	---------

#### (四) 主要财务指标

财务指标	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动比率	5.58	5.47	4.65
速动比率	5.24	5.09	4.31
资产负债率(母公司)(%)	36.51%	35.01%	33.68%
财务指标	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率(次/年)	35.44	31.97	26.90
存货周转率(次/年)	11.87	11.26	10.72
息税折旧摊销前利润(万元)	11,347.29	10,956.09	9,695.60
利息保障倍数(倍)	N/A	N/A	N/A
每股经营活动的现金流量(元/股)	1.11	1.09	1.39
每股净现金流量(元/股)	-0.07	-0.21	0.88

#### 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

##### (一) 2021年1-6月经审阅业绩

根据毕马威会计师事务所出具的《审阅报告》(毕马威华振专字第2101241号),公司2021年1-6月主要财务信息及变动情况如下:

##### 1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	变动幅度
资产总计	52,576.26	54,615.45	-3.73%
流动资产	39,678.45	44,136.56	-10.10%
非流动资产	12,897.81	10,478.90	23.08%
负债总计	5,920.32	8,049.40	-26.45%
流动负债	5,795.75	7,916.61	-26.79%
非流动负债	124.57	132.79	-6.19%
归属于母公司股东权益	46,655.94	46,566.05	0.19%
所有者权益合计	46,655.94	46,566.05	0.19%

##### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021年 1-6月	2020年 1-6月	2021年 4-6月	2020年 4-6月
营业收入	19,668.69	23,626.16	10,175.65	11,676.31
营业利润	4,547.07	5,357.97	2,422.17	2,845.67
利润总额	4,546.78	5,357.07	2,421.89	2,844.78
净利润	3,417.39	3,995.40	1,807.17	2,127.87
归属于母公司所有者净利润	3,417.39	3,995.40	1,807.17	2,127.87
扣非后归属于母公司所有者 净利润	3,123.45	3,341.38	1,658.76	1,831.21

注：2020年1-6月数据已经审计。

2021年1-6月，公司实现营业收入19,668.69万元，与上年同期相比降低16.75%，主要原因为：2021年上半年，由于全国多地出现疫情反复，相关防控措施出台后春节返乡人流大幅减少，公司相关产品在山东地区常作为假期馈赠和亲友聚会之所用，随着返乡人流的减少，下游需求相应下降，客户销售情况低于预期，从而导致春节后客户向公司采购的金额相对减少。相比较而言，2020年农历春节较早，在“新冠疫情”爆发之前经销商已经基本完成了备货，对公司销售的影响较小。同时，疫情爆发后的前期，基于不确定性，消费者采购食品储备家用较多，公司产品销售情况良好。随着2020年三月疫情逐步得到控制，复工复产后公司亦加大营销力度，下游消费端也迎来进一步反弹，总体来看2020年上半年公司受“新冠疫情”的影响较小。由此，2021年上半年公司业绩相比2020年上半年有所下滑。

### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021年 1-6月	2020年 1-6月	2021年 4-6月	2020年 4-6月
经营活动产生的现金流量净额	-490.55	2,616.63	363.34	391.59
投资活动产生的现金流量净额	-3,812.69	-3,376.72	1,027.52	-1,937.29
筹资活动产生的现金流量净额	-3,278.50	-3,156.22	-3,227.26	-3,154.73
现金及现金等价物净增加额	-7,581.24	-3,916.25	-1,835.94	-4,700.44

注：2020年1-6月数据已经审计。

### 4、非经常性损益明细表

单位：万元

项目	2021年 1-6月	2020年 1-6月	2021年 4-6月	2020年 4-6月
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9.66	30.64	4.17	24.49
持有交易性金融资产产生的公允价值变动，以及处置交易性金融资产（其他流动资产）取得的投资收益	382.53	842.29	194.06	371.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.28	-0.89	-0.28	-0.89
<b>小计</b>	<b>391.91</b>	<b>872.04</b>	<b>197.88</b>	<b>395.55</b>
所得税影响额	-97.98	-218.01	-49.47	-98.89
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>293.93</b>	<b>654.03</b>	<b>148.41</b>	<b>296.66</b>

注：2020年1-6月数据已经审计。

## （二）2021年1-9月经营业绩预计

由于2021年上半年公司收入下滑达到16.75%，且2021年三季度疫情仍有反复态势，因此预计2021年1-9月公司收入仍然将受2021年上半年的拖累及疫情反复的影响而有所下降。公司合理预计2021年1-9月营业收入为30,733.68万元至31,883.68万元，同比下降16.61%至13.49%；谨慎预计归属于母公司所有者的净利润为5,053.18万元至5,373.56万元，同比变动幅度为-16.65%至-11.37%；谨慎预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,451.82万元至4,772.19万元，同比变动幅度为-16.15%至-10.12%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度
营业收入	30,733.68至31,883.68	36,855.43	-16.61%至-13.49%
归属于母公司所有者的净利润	5,053.18至5,373.56	6,062.80	-16.65%至-11.37%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	4,451.82至4,772.19	5,309.54	-16.15%至-10.12%

注：以上数据未经审计或审阅，不构成盈利预测。

## 五、本公司特别提醒投资者注意的风险因素

### （一）食品安全风险

公司系食品制造业企业，主营业务为饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售。为保证产品质量和食品安全，公司对原料及其他辅料执行严格的采购验收程序，并遵照 ISO 9001 质量管理体系、ISO 22000 食品安全管理体系、HACCP 体系及国家的相关产品标准进行生产，同时针对各主要工序均制定了详细的工作标准，对影响产品质量和卫生的关键工序进行重点监控。但由于公司产品生产过程中的环节众多，若供应商向公司出售不合格原材料且公司未能检验发现，或公司在领料、生产、人员卫生管理、工艺控制、产品检验等环节有所疏漏，抑或下游经销商或销售终端在运输和销售过程中未按规定保存产品，均可能导致食品安全问题的发生，从而对公司声誉和业绩造成不利影响。

### （二）品牌被侵害的风险

经过多年的发展，公司品牌已在山东省内的消费群体中拥有了较高的知名度和美誉度，公司核心品牌“青食”自 2010 年起连续 10 年荣获山东省著名商标，于 2012 年荣获国家工商行政管理总局认定的“中国驰名商标”，于 2019 年荣获山东省食品工业协会授予的“辉煌七十年，赋能新时代——山东省食品工业标志品牌”。基于公司已形成的品牌效应，可能存在或发生不法厂商采用与公司相似的商标和外包装以生产销售与公司相近产品的情形。如果公司产品被大量仿冒，一方面将侵占公司的部分市场份额进而影响公司业绩，另一方面也可能对部分不知情消费者产生误导，并因仿冒品牌商品的质量问题而降低公司的市场声誉，进而对公司生产经营和盈利能力带来不利影响。

### （三）经销模式引致的风险

公司的销售模式以经销模式为主。2018 年至 2020 年，国内经销模式收入占主营业务收入的比例分别为 65.44%、66.36% 及 71.36%。经销商在公司销售网络的扩张、销售渠道的下沉中发挥着一定作用，公司亦始终强调经销网络的规范运作并注重对经销商的管理和培训，但若经销商怠于开拓和维护其所负责的市场区域，或不遵从公司的价格体系，抑或违反经销协议约定而擅自在负责区域外窜货销售，都将有损于公司的经销网络体系、整体市场覆盖和产品品牌形象，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

#### **（四）销售区域集中的风险**

2018年至2020年，公司于山东省内的销售收入占主营业务收入的比例分别为82.06%、82.29%及83.77%，占比较高。虽然公司致力于开拓发展山东省外市场，并大力发展网络销售业务，但销售渠道的拓展和消费者习惯的培养需要一定时间，公司销售区域集中的现状在短期内预计仍将存在。因此，若山东省内的市场环境、居民可支配收入、消费习惯、人口结构等发生重大不利变化，均将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

#### **（五）跨区域经营的风险**

目前，公司产品主要在山东省内销售，公司了解山东省内市场的消费习惯，公司品牌亦具有较高的市场认可度。未来公司将利用募集资金大力开拓省外市场，实现跨区域发展。但由于我国地域广阔，各地区经济发展程度、消费者的消费能力和消费习惯、休闲食品行业的区域竞争情况和仓储物流等配套设施的健全程度等均存在一定差异，因此，公司的跨区域发展对经营管理的要求较高。对于公司拟新进入的区域市场，当地消费者对公司品牌的认知以及公司对该目标市场的深入了解需要一定时间。此外，跨区域经营对公司的资金实力、人才培养能力、物流配送能力等都提出了更高要求，一旦公司在上述领域的配置无法匹配新市场开拓的规模或速度，则可能对公司的经营带来不利影响。

#### **（六）产品结构单一的风险**

公司目前的主要产品包括饼干及花生酱。2018年至2020年，公司饼干产品贡献的销售收入占主营业务收入的比例分别为82.61%、83.16%及85.13%，贡献的毛利占主营业务毛利的比例分别为93.10%、92.94%及99.41%。公司的经营业绩很大程度上取决于饼干产品的销售情况，如果未来该领域竞争加剧，或者该行业市场环境发生系统性不利变化，抑或消费者认可度或口味发生重大改变，均将对公司的生产经营和业绩带来不利影响。

#### **（七）“新冠疫情”等突发公共事件引致的风险**

公司系食品制造业企业，上游为农产品加工业，下游为对接终端的各类食品销售渠道。作为日常消费品行业的参与者，公司的生产经营和业绩在一定程度上

依赖于社会秩序的常态运行。倘若突发公共事件影响了公司经营所处上下游和外部环境的一般状态，例如出现新型冠状病毒肺炎导致的开工延期、交通受限、集中性交易场所关停以及海外市场需求下降等情形，则将会对公司的生产和销售带来不利影响，进而影响公司的盈利能力。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告！

青岛食品股份有限公司董事会

2021年10月21日