

青岛食品股份有限公司

合并资产负债表

2022年6月30日

(金额单位：人民币元)

	期末余额	期初余额
资产		
流动资产：		
货币资金	181,352,204.86	460,221,703.98
交易性金融资产	602,556,438.35	293,257,589.04
应收票据	10,169,732.40	8,684,809.80
应收账款	11,450,253.00	11,026,062.83
预付款项	1,225,268.74	528,265.49
其他应收款	4,291,371.75	4,456,963.01
存货	23,906,872.14	27,340,979.80
其他流动资产	-	1,808,800.00
流动资产合计	834,952,141.24	807,325,173.95
非流动资产：		
债权投资	60,074,943.25	60,081,170.55
投资性房地产	9,411,428.75	9,626,959.91
固定资产	35,820,455.68	38,964,835.35
在建工程	1,059,830.19	977,188.68
无形资产	13,734,513.15	13,888,839.52
递延所得税资产	2,618,052.69	3,360,851.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	122,719,223.71	126,899,845.30
资产总计	957,671,364.95	934,225,019.25

青岛食品股份有限公司

合并资产负债表 (续)

2022年6月30日


(金额单位：人民币元)

	期末余额	期初余额
负债和股东权益		
流动负债：		
应付账款	36,111,552.31	40,360,612.26
合同负债	14,777,512.21	15,618,595.65
应付职工薪酬	2,015,292.64	3,983,775.00
应交税费	10,840,734.71	3,183,192.68
其他应付款	12,667,554.90	11,431,623.71
其他流动负债	772,469.17	735,387.62
流动负债合计	77,185,115.94	75,313,186.92
非流动负债：		
递延收益	1,081,464.10	1,163,600.62
非流动负债合计	1,081,464.10	1,163,600.62
负债合计	78,266,580.04	76,476,787.54


丁仲明

仲明  
法定代表人  
  
(签名和盖章)

程相伟

程相伟  
主管会计工作的  
公司负责人  
  
(签名和盖章)

崔爱弟

崔爱弟  
会计机构负责人  
  
(签名和盖章)



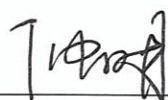
青岛食品股份有限公司

合并资产负债表(续)

2022年6月30日

(金额单位：人民币元)

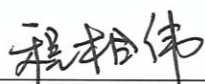
		期末余额	期初余额
负债和股东权益			
股东权益：			
股本		115,375,000.00	88,750,000.00
资本公积		342,576,591.64	369,201,591.64
专项储备		676,440.37	-
盈余公积		41,299,709.09	41,299,709.09
未分配利润		379,477,043.81	358,496,930.98
归属于母公司股东权益合计		879,404,784.91	857,748,231.71
少数股东权益		-	-
股东权益合计		879,404,784.91	857,748,231.71
负债和股东权益总计		957,671,364.95	934,225,019.25



仲明

法定代表人


  
(签名和盖章)



程相伟


主管会计工作的  
公司负责人

  
(签名和盖章)



崔爱弟

会计机构负责人

  
(签名和盖章)



青岛食品股份有限公司  
 母公司资产负债表  
 2022年6月30日  
 (金额单位：人民币元)

	期末余额	期初余额
资产		
流动资产：		
货币资金	112,575,853.90	141,957,570.85
交易性金融资产	351,501,643.83	293,257,589.04
应收票据	10,169,732.40	8,684,809.80
应收账款	11,232,693.20	9,919,989.69
预付款项	523,336.13	528,265.49
其他应收款	313,266,045.65	313,408,136.91
存货	15,925,009.50	21,555,030.66
其他流动资产	-	1,805,242.65
流动资产合计	815,194,314.61	791,116,635.09
非流动资产：		
债权投资	60,074,943.25	60,081,170.55
长期股权投资	11,037,980.88	11,037,980.88
投资性房地产	9,411,428.75	9,626,959.91
固定资产	11,597,483.97	12,601,559.86
在建工程	1,059,830.19	977,188.68
无形资产	10,655,713.15	10,756,339.52
递延所得税资产	2,326,768.78	3,069,779.88
非流动资产合计	106,164,148.97	108,150,979.28
资产总计	921,358,463.58	899,267,614.37

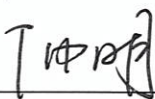

青岛食品股份有限公司

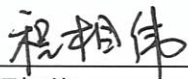

母公司资产负债表(续)



2022年6月30日

(金额单位：人民币元)

	期末余额	期初余额
负债和股东权益		
流动负债：		
应付账款	174,177,515.78	167,064,929.50
合同负债	14,772,703.01	15,617,149.28
应付职工薪酬	1,848,324.43	3,934,307.99
应交税费	4,560,340.77	1,439,186.49
其他应付款	12,552,367.94	11,297,758.68
其他流动负债	771,843.97	735,199.59
流动负债合计	208,683,095.90	200,088,531.53
负债合计	208,683,095.90	200,088,531.53
股东权益：		
股本	115,375,000.00	88,750,000.00
资本公积	332,424,231.64	359,049,231.64
专项储备	415,729.35	-
盈余公积	41,299,709.09	41,299,709.09
未分配利润	223,160,697.60	210,080,142.11
股东权益合计	712,675,367.68	699,179,082.84
负债和股东权益总计	921,358,463.58	899,267,614.37

  
 仲明  
 法定代表人  
  
 (签名和盖章)

  
 程相伟  
 主管会计工作的  
 公司负责人  
  
 (签名和盖章)

  
 崔爱弟  
 会计机构负责人  
  
 (签名和盖章)



青岛食品股份有限公司

合并利润表

2022年1-6月

(金额单位：人民币元)

	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	245,712,539.13	196,686,874.09
减：营业成本	167,610,319.62	129,481,167.50
税金及附加	3,110,040.54	2,498,035.93
销售费用	8,094,875.78	7,952,255.93
管理费用	19,171,897.00	15,882,096.13
研发费用	813,911.79	886,657.64
加：财务净收益	1,005,721.97	569,693.74
其中：利息收入	1,093,778.74	651,865.62
其他收益	4,098,195.03	96,655.84
投资收益	8,216,083.41	2,521,983.53
公允价值变动收益	2,556,438.35	2,394,136.98
信用减值转回 / (损失)	201,168.98	212,079.36
资产减值损失	-190,689.34	-310,556.99
二、营业利润	62,798,412.80	45,470,653.42
加：营业外收入	652,000.00	-
减：营业外支出	-	2,803.57
三、利润总额	63,450,412.80	45,467,849.85
减：所得税费用	15,845,299.97	11,293,991.86
四、净利润	47,605,112.83	34,173,857.99
(一) 按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	47,605,112.83	34,173,857.99
2. 终止经营净利润	-	-
(二) 按所有权归属分类：		
1. 归属于母公司股东的		
净利润	47,605,112.83	34,173,857.99
2. 少数股东损益	-	-

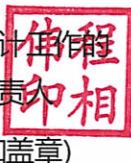
青岛食品股份有限公司  
合并利润表 (续)  
2022 年 1-6 月  
(金额单位：人民币元)

	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	47,605,112.83	34,173,857.99
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额	47,605,112.83	34,173,857.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.41	0.40
(二) 稀释每股收益	0.41	0.40


仲明

仲明  
法定代表人  
  
(签名和盖章)

程相伟

程相伟  
主管会计工作  
公司负责人  
  
(签名和盖章)

崔爱弟

崔爱弟  
会计机构负责人  
  
(签名和盖章)



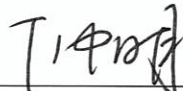
青岛食品股份有限公司  
 母公司利润表  
 2022年1-6月  
 (金额单位：人民币元)


		2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		246,361,311.58	197,470,081.63
减：营业成本		179,344,526.15	145,331,340.18
税金及附加		1,839,645.98	1,306,241.29
销售费用		8,091,779.07	7,921,390.43
管理费用		15,564,564.41	12,470,709.66
研发费用		813,911.79	886,657.64
加：财务净收益		864,811.40	569,334.42
其中：利息收入		946,695.21	638,845.41
其他收益		4,005,640.44	13,875.07
投资收益		5,178,754.65	2,521,983.53
公允价值变动收益		1,501,643.83	2,394,136.98
信用减值转回 / (损失)		209,668.98	213,319.36
资产减值损失		-190,689.34	-310,556.99
二、营业利润		52,276,714.14	34,955,834.80
加：营业外收入		652,000.00	-
减：营业外支出		-	2,803.57



青岛食品股份有限公司  
 母公司利润表 (续)  
 2022 年 1-6 月  
 (金额单位：人民币元)


	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
三、利润总额	52,928,714.14	34,953,031.23
减：所得税费用	13,223,158.65	8,729,703.57
四、净利润	39,705,555.49	26,223,327.66
(一) 持续经营净利润	39,705,555.49	26,223,327.66
(二) 终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	39,705,555.49	26,223,327.66




仲明  
 法定代表人  
  
 (签名和盖章)



程相伟  
 主管会计工作的  
 公司负责人  
  
 (签名和盖章)



崔爱弟  
 会计机构负责人  
  
 (签名和盖章)



青岛食品股份有限公司

合并现金流量表

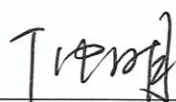

2022年1-6月

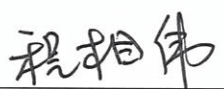

(金额单位：人民币元)



	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	275,258,766.41	208,608,024.03
收到的税费返还	3,245,034.46	115,043.21
收到其他与经营活动有关的现金	6,045,744.28	987,263.03
经营活动现金流入小计	284,549,545.15	209,710,330.27
购买商品、接受劳务支付的现金	162,919,195.48	146,117,716.72
支付给职工以及为职工支付的现金	37,952,483.63	30,064,539.46
支付的各项税费	26,711,379.19	25,689,732.84
支付其他与经营活动有关的现金	10,823,917.89	12,743,880.95
经营活动现金流出小计	238,406,976.19	214,615,869.97
经营活动产生的现金流量净额	46,142,568.66	-4,905,539.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,140,000,000.00	330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,479,899.75	3,226,864.94
处置固定资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,151,479,899.75	333,226,864.94
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	395,940.59	1,353,810.74
投资支付的现金	1,450,000,000.00	370,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,450,395,940.59	371,353,810.74
投资活动使用的现金流量净额	-298,916,040.84	-38,126,945.80

青岛食品股份有限公司  
合并现金流量表(续)  
2022年1-6月  
(金额单位:人民币元)

	2022年1-6月	2021年1-6月
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		-
筹资活动现金流入小计	-	-
分配股利支付的现金	26,099,146.60	31,803,851.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	981,132.09
筹资活动现金流出小计	26,099,146.60	32,784,983.09
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	-26,099,146.60	-32,784,983.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,397.63	5,062.39
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	-278,870,220.85	-75,812,406.20
加:年初现金及现金等价物余额	459,814,036.15	133,474,344.99
六、年末现金及现金等价物余额	180,943,815.30	57,661,938.79

  
 仲明  
 法定代表人  
  
 (签名和盖章)

  
 程相伟  
 主管会计工作的  
 公司负责人  
  
 (签名和盖章)

  
 崔爱弟  
 会计机构负责人  
  
 (签名和盖章)

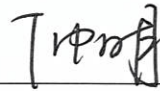



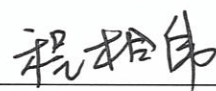

青岛食品股份有限公司  
 母公司现金流量表  
 2022年1-6月  
 (金额单位：人民币元)

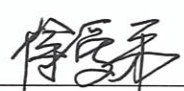

	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	273,452,602.23	208,227,894.87
收到的税费返还	2,880,544.73	115,043.21
收到其他与经营活动有关的现金	5,888,242.68	973,598.57
经营活动现金流入小计	282,221,389.64	209,316,536.65
购买商品、接受劳务支付的现金	181,149,721.66	166,117,300.62
支付给职工以及为职工支付的现金	22,612,302.63	19,199,032.89
支付的各项税费	21,087,522.05	16,528,604.26
支付其他与经营活动有关的现金	8,725,432.50	11,007,121.71
经营活动现金流出小计	233,574,978.84	212,852,059.48
经营活动产生的现金流量净额	48,646,410.80	-3,535,522.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	640,000,000.00	330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,442,570.99	3,226,864.94
处置固定资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	648,442,570.99	333,226,864.94
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	374,671.50	439,664.98
投资支付的现金	700,000,000.00	370,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	700,374,671.50	370,439,664.98
投资活动使用的现金流量净额	-51,932,100.51	-37,212,800.04

青岛食品股份有限公司  
 母公司现金流量表 (续)  
 2022年1-6月  
 (金额单位：人民币元)

	2022年1-6月	2021年1-6月
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
分配股利支付的现金	26,099,146.60	31,803,851.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	981,132.09
筹资活动现金流出小计	26,099,146.60	32,784,983.09
筹资活动产生 / (使用) 的现金流量净额	-26,099,146.60	-32,784,983.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,397.63	5,062.39
五、现金及现金等价物净增加 / (减少) 额	-29,382,438.68	-73,528,243.57
加：年初现金及现金等价物余额	141,549,903.02	124,389,459.11
六、年末现金及现金等价物余额	112,167,464.34	50,861,215.54

  
 仲明  
 法定代表人  
  
 (签名和盖章)

  
 程相伟  
 主管会计工作的  
 公司负责人  
  
 (签名和盖章)

  
 崔爱弟  
 会计机构负责人  
  
 (签名和盖章)



青岛食品股份有限公司

合并股东权益变动表

2022年1-6月

(金额单位：人民币元)

	归属于母公司股东权益						少数 股东权 益	股东 权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、本年年初余额	88,750,000.00	369,201,591.64	-	41,299,709.09	358,496,930.98	857,748,231.71	-	857,748,231.71
二、本年增减变动金额								
(一) 综合收益总额	-	-		-	47,605,112.83	47,605,112.83	-	47,605,112.83
(二) 利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-		-	-	-	-	-
2. 分配现金股利	-	-		-	-26,625,000.00	-26,625,000.00	-	-26,625,000.00
(三) 股东投入资本								
1. 股东投入的普通股	26,625,000.00	-		-	-	26,625,000.00	-	26,625,000.00
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)		-26,625,000.00		-	-	-26,625,000.00	-	-26,625,000.00
(五) 专项储备								
1. 本期提取			694,451.38			694,451.38		694,451.38
2. 本期使用			-18,011.01			-18,011.01		-18,011.01
三、本年年末余额	115,375,000.00	342,576,591.64	676,440.37	41,299,709.09	379,477,043.81	879,404,784.91		879,404,784.91

仲明

仲明

法定代表人

(签名和盖章)



程相伟

程相伟

主管会计工作的公司负责人

(签名和盖章)



崔爱弟

崔爱弟

会计机构负责人


(签名和盖章)




青岛食品股份有限公司  
合并股东权益变动表(续)  
2021年1-6月  
(金额单位:人民币元)

	归属于母公司股东权益						少数 股东权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、本年年初余额	66,550,000.00	34,074,667.61	-	36,032,613.66	329,003,206.02	465,660,487.29	-	465,660,487.29
二、本年增减变动金额								
(一) 综合收益总额	-	-		-	34,173,857.99	34,173,857.99	-	34,173,857.99
(二) 利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-		-	-	-	-	-
2. 分配现金股利	-	-		-	-33,275,000.00	-33,275,000.00	-	-33,275,000.00
(三) 股东投入资本								
1. 股东投入的普通股	-	-		-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)		-				-	-	-
(五) 专项储备								
1. 本期提取			-			-		-
2. 本期使用			-			-		-
三、本年年末余额	66,550,000.00	34,074,667.61	-	36,032,613.66	329,902,064.01	466,559,345.28	-	466,559,345.28


仲明  
法定代表人  
(签名和盖章)



程相伟  
主管会计工作的公司负责人  
(签名和盖章)




崔爱弟  
会计机构负责人  
(签名和盖章)





青岛食品股份有限公司  
 母公司股东权益变动表  
 2022年1-6月  
 (金额单位：人民币元)

	归属于母公司股东权益						少数 股东权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、本年年初余额	88,750,000.00	359,049,231.64	-	41,299,709.09	210,080,142.11	699,179,082.84	-	699,179,082.84
二、本年增减变动金额								
(一) 综合收益总额	-	-		-	39,705,555.49	39,705,555.49	-	39,705,555.49
(二) 利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-		-	-	-	-	-
2. 分配现金股利	-	-		-	-26,625,000.00	-26,625,000.00	-	-26,625,000.00
(三) 股东投入资本								
1. 股东投入的普通股	26,625,000.00	-		-	-	26,625,000.00	-	26,625,000.00
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)		-26,625,000.00				-26,625,000.00	-	-26,625,000.00
(五) 专项储备								
1. 本期提取			428,529.68			428,529.68		428,529.68
2. 本期使用			-12,800.33			-12,800.33		-12,800.33
三、本年年末余额	115,375,000.00	332,424,231.64	415,729.35	41,299,709.09	223,160,697.60	712,675,367.68	-	712,675,367.68

仲明  
 法定代表人  
 (签名和盖章)



程相伟  
 主管会计工作的公司负责人  
 (签名和盖章)




崔爱弟  
 会计机构负责人  
 (签名和盖章)









青岛食品股份有限公司  
母公司股东权益变动表(续)  
2021年1-6月  
(金额单位:人民币元)

	归属于母公司股东权益						少数 股东权 益	股东 权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、本年年初余额	66,550,000.00	23,922,307.61	-	36,032,613.66	195,951,283.16	322,456,204.43	-	322,456,204.43
二、本年增减变动金额								
(一) 综合收益总额	-	-		-	26,223,327.66	26,223,327.66	-	26,223,327.66
(二) 利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-		-	-	-	-	-
2. 分配现金股利	-	-		-	-33,275,000.00	-33,275,000.00	-	-33,275,000.00
(三) 股东投入资本								
1. 股东投入的普通股	-	-		-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)		-				-	-	-
(五) 专项储备								
1. 本期提取				-		-		-
2. 本期使用				-		-		-
三、本年年末余额	66,550,000.00	23,922,307.61	-	36,032,613.66	188,899,610.82	315,404,532.09	-	315,404,532.09

  
 仲明  
 法定代表人  
 (签名和盖章)
 

  
 程相伟  
 主管会计工作的公司负责人  
 (签名和盖章)
 

  
 崔爱弟  
 会计机构负责人  
 (签名和盖章)
 