证券代码：003030　　证券简称：祖名股份　　公告编号：2021-031

祖名豆制品股份有限公司
关于公司 2020 年度利润分配方案的公告

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。

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，拟以总股本 124,780,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不送红股，不转增股本。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2021〕3398 号”《祖名豆制品股份有限公司 2020 年度审计报告》，公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润 100,989,865.46 元（合并报表口径），母公司实现净利润 46,022,724.98 元，提取 10%法定盈余公积金 4,602,272.50（母公司口径，下同），加上年初未分配利润 154,542,600.98 元，扣除 2020 年已分配利润 18,716,000.00 元，期末实际累计可分配利润为 177,247,053.46 元。

公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划，提出 2020 年度利润分配方案如下：以总股本 124,780,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金 31,195,000.00 元，剩余可分配利润转结至以后年度。本年度不送红股，不转增股本。本年度公司现金分红金额占 2020 年度归属于母公司股东的净利润比例为 30.89%。

如在本公告披露之日起至实施利润分配期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策及上市后三年的股东分红回报规划。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：本次利润分配方案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次利润分配方案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定。充分考虑了广大投资者的合理诉求，以及公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展，不存在大比例分红、大股东套现等不合理的情况。所以我们同意该利润分配方案，并将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露；

2、本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：003030　　证券简称：祖名股份　　公告编号：2021-032

祖名豆制品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，独立董事发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业、租赁和商务服务业、农、林、牧、渔业、采矿业、住宿和餐饮业、教育、综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李正卫	2006 年	2004 年	2006 年	2018 年	祖名股份 003030 浙江医药 600216 景兴纸业 002067 理工环科 002322 东方电缆 603606 长川科技 300604 等
签字注册会计师	李正卫	2006 年	2004 年	2006 年	2018 年	祖名股份 003030 浙江医药 600216 景兴纸业 002067 理工环科 002322 东方电缆 603606 长川科技 300604 等
	葛亮	2013 年	2010 年	2013 年	2018 年	祖名股份 003030 景兴纸业 002067 理工环科 002322 浙江医药 600216 等
质量控制复核人	金敏玉	2010 年	2015 年	2014 年	/	祖名股份 003030 景兴纸业 002067 理工环科 002322 成都普天电缆股份 01202 宁通信 B200468 航天信息 600271

2、诚信记录

签字注册会计师葛亮近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人李正卫、项目质量控制复核人金敏玉近三年各收（受）行政监管措施 1 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李正卫	2018 年 11 月 12 日	行政监管措施	中国证监会会计部	被出具警示函
2	金敏玉	2019 年 3 月 15 日	行政监管措施	浙江证监局	被出具警示函

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2020 年度年报审计费用为 120 万元。2021 年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度，所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于 2021 年 4 月 9 日召开的第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》。审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为天健会计师事务所诚信记录良好，具有丰富的上市公司审计经验。2020 年度，在执业过程中，天健会计师能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了公司 2020 年年度报告的审计工作。

审计委员会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司管理层根据 2021 年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定，并同意将本议案提交公司第四届董事会第三次会议及 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

独立董事事前认真审查了关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案及相关资料，一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备丰富的审计服务经验，并认真出色地完成了公司 2020 年各项审计工作，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。我们同意续聘天健为公司 2021 年度审计机构，并同意提交公司第四届董事会第三次会议审议。

2、独立意见

独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司聘任会计师事务所的要求，天健会计师事务所已连续为公司服务多年，续聘其为公司 2021 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量与效率，不存在损害公司及其他股东、尤其是中小股东的利益，相关审议程序的履行充分、恰当，同意续聘并将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：003030　　证券简称：祖名股份　　公告编号：2021-034

祖名豆制品股份有限公司关于公司
2021 年度日常关联交易预计的公告

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。

祖名豆制品股份有限公司及子公司（以下合称“公司”）预计 2021 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 3,500 万元（含本数），交易价格依据市场价格确定，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2021 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡祖明先生、王茶英女士、蔡水埼先生、李国平先生回避表决。公司预计 2021 年度与关联方个体工商户-郑学军、杭州网橙科技有限公司、安吉富民生态农业开发有限公司发生日常关联交易，关联交易总额不超过人民币 3,500 万元（含本数），交易价格依据市场价格确定。独立董事发表了事前认可意见及明确同意意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，关联股东蔡祖明、杭州纤品投资有限公司、蔡水埼、王茶英、李国平、李建芳回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购大米等材料	富民生态	采购大米、水果等材料	市场价格	100	0	0
	小计			100	0	0
向关联人销售产品、商品	个体工商户-郑学军	销售豆制品	市场价格	2,400	517.64	1,866.09
	网橙科技	销售豆制品	市场价格	1,000	188.96	675.63
	小计			3,400	706.60	2,541.72
合计				3,500	706.60	2,541.72

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	个体工商户-郑学军	销售豆制品	1,866.09	2,000	1.53%	-6.70%	公司于 2021 年 1 月 6 日上市，未披露 2020 年度的关联交易相关公告
	网橙科技	销售豆制品	675.63	1,000	0.55%	-32.44%	
	小计		2,541.72	3,000	2.08%	-	
合计			2,541.72	3,000	2.08%	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2020 年日常关联交易实际发生额与预计总金额存在差异，主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确的预计，因此，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，所以会与实际发生情况存在一定的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2020 年日常关联交易实际发生额与预计总金额存在一定差异，符合公司实际情况。公司与关联方已签署相关协议，在进行年度日常关联交易预计时，是根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，而与关联方日常关联交易的发生是基于实际市场需求和业务发展情况，所以会与预计存在一定的差异。公司 2020 年已发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的市场原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）个体工商户-郑学军

1、关联关系：郑学军系公司董事、副总经理李国平之姐夫。

2、履约能力分析：个体工商户-郑学军最早于 2006 年即在杭州市萧山区从事豆制品等的经销业务，其较早进入杭州市萧山区开展经营，并且在经营中积累了较为丰富的客户及渠道资源，支付能力强。

经查询核实，郑学军不属于“失信被执行人”。

（二）杭州网橙科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330108MA28MH696C

成立日期：2017 年 03 月 06 日

法定代表人：章倩梦

注册资本：100 万元

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道长江路 367 号 4 号楼 2 楼 205 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机软件、计算机网络技术、多媒体技术；网上销售：预包装食品兼散装食品（含冷藏冷冻食品）、家具用品、家居用品、服装服饰、日用百货、箱包、初级食品农产品（除食品、药品）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，网橙科技资产总额 1,626,992.29 元，净资产-560,692.56 元；2020 年实现营业收入 11,315,993.78 元，净利润 358,314.89 元（以上数据未经审计）。

2、关联关系：网橙科技为公司的参股公司，持股比例为 20.00%。

3、履约能力分析：网橙科技成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备充分的履约能力。经查询核实，网橙科技不属于“失信被执行人”。

（三）安吉富民生态农业开发有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330523096317714 7

成立日期：2014 年 04 月 03 日

法定代表人：夏伟庆

注册资本：508 万元

住所：浙江省安吉县天子湖镇高庄村王家庄自然村

经营范围：城镇绿化苗、花卉，经济林苗收购、种植、批发、零售，农作物、果蔬收购、种植、加工、销售，初级食用农产品收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，富民生态资产总额 23,227,047.32 元，净资产 1,586,997.62 元；2020 年实现营业收入 1,699,903.21 元，净利润 1,696,392.11 元（以上数据未经审计）。

2、关联关系：富民生态为公司控股股东蔡祖明控制的企业，蔡祖明持有 80%的股份。

3、履约能力分析：富民生态成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备充分的履约能力。经查询核实，富民生态不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格以市场定价为依据，市场价格对比网络平台、第三方价格获取，各方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。

（二）关联交易协议签署情况

以前已签订相关协议且协议持续有效的，延续双方以前签订的协议。未签订协议或协议已到期无效的，公司将根据生产经营的实际需求与关联方签订协议，约定交易价格、交易内容等事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

郑学军主要经营地点在萧山农产品批发市场，是公司豆制品产品在杭州的主要销售区域之一，公司与郑学军的合作已达十余年，郑学军具有丰富的销售经营和一定的市场地位，帮助公司扩大销售份额、提高市场占有率。公司与郑学军的交易价格以市场定价为依据，关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

网橙科技经营范围是网上销售食品，具有专业的网上销售团队，公司为了扩展网上销售渠道，与网橙科技建立合作关系扩大网上销售规模。该关联交易具备商业实质，关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

公司一直以来都注重员工的福利及培养发展，设立了员工食堂，为员工提供工作餐。综合考虑运输成本及便利性，公司食堂向富民生态采购大米、水果等材料，具备商业实质，且采购金额较小，价格公允，不会对公司经营成果和主营业务产生重大影响。

以上关联交易不影响公司独立性，不存在对关联方形成依赖或被其控制的情形。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（1）独立董事事前认可情况：

独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了 2020 年日常关联交易的实际发生情况和 2021 年日常关联交易预计的情况，认为公司董事会对 2020 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2020 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益；认为公司 2021 年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

（2）独立董事独立意见：

公司日常关联交易的执行与预计遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策或确认程序，关联董事予以回避表决，符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司认为：祖名股份 2021 年度预计日常关联交易事项已经公司董事会及监事会会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益。保荐机构对祖名股份 2021 年度预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于祖名豆制品股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：003030　　证券简称：祖名股份　　公告编号：2021-038

祖名豆制品股份有限公司
关于举行 2020 年度网上业绩说明会的公告

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。

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“公司”）于 2021 年 4 月 20 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 2020 年年度报告。

为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司定于 2021 年 5 月 10 日（周一）以网络远程的方式举行 2020 年度定期报告业绩说明会。现将有关情况公告如下：

一、会议时间

2021 年 5 月 10 日（星期一）15:00 -16:30

二、投资者参加方式

本次业绩说明会以网络远程方式举行，投资者可登陆“祖名股份投资者关系”小程序参与互动交流。

参与方式一：在微信小程序中搜索“祖名股份投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

如有疑问，可通过本通知后附的电话、传真或者电子邮件联系公司。

三、问题征集方式

为了提升本次业绩说明会的交流效果，公司向所有投资者提前征集问题，投资者可在本次业绩说明会举行前将所关心的问题发送公司邮箱，或者提前登陆“祖名股份投资者关系”提交提问。

四、公司出席人员

董事长兼总经理：蔡祖明先生

副总经理、董事会秘书兼财务总监：高锋先生

独立董事：丁志军先生

第一创业证券承销保荐有限责任公司保荐代表人：付林先生

五、联系人及联系方式

联系人：证券投资部

电话：0571-86687900

传真：0571-86687900

电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：003030　　证券简称：祖名股份　　公告编号：2021-036

祖名豆制品股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡祖明、主管会计工作负责人高锋及会计机构负责人(会计主管人员)高锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	303,600,253.43	279,512,131.90	8.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,339,367.45	23,447,560.30	-47.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,994,689.61	22,999,315.11	-47.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,610,315.34	39,997,232.57	-88.47%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.25	-60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.25	-60.00%
加权平均净资产收益率	1.24%	4.54%	-3.30%
	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)	1,524,590,615.29	1,578,533,115.30	-3.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,004,014,591.48	991,675,224.03	1.24%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-177,830.72
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)	857,030.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,629.22
减:所得税影响额	114,892.61
合计	344,677.84

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,934	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	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
蔡祖明	境内自然人	24.08%	30,045,400	30,045,400	
杭州纤品投资有限公司	境内非国有法人	14.14%	17,650,000	17,650,000	
蔡水埼	境内自然人	9.79%	12,211,200	12,211,200	
王茶英	境内自然人	7.34%	9,158,400	9,158,400	
上海筑景投资中心（有限合伙）	其他	7.07%	8,820,000	8,820,000	质押 5,750,000
沈勇	境内自然人	5.11%	6,380,500	6,380,500	
张志祥	境内自然人	3.79%	4,733,350	4,733,350	
于虹	境内自然人	1.11%	1,389,150	1,389,150	
帅学波	境内自然人	0.79%	980,000	0	
莫先杰	境内自然人	0.58%	727,000	727,000	
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	
帅学波	980,000		人民币普通股	980,000	
盛波	396,000		人民币普通股	396,000	
许海培	340,687		人民币普通股	340,687	
许丰	264,700		人民币普通股	264,700	
胡圃芬	222,200		人民币普通股	222,200	
张羽	216,500		人民币普通股	216,500	
胡江飞	210,000		人民币普通股	210,000	
宋永	202,666		人民币普通股	202,666	
王春飞	174,160		人民币普通股	174,160	
张晓亮	170,787		人民币普通股	170,787	
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡祖明与王茶英是夫妻关系，蔡水埼为蔡祖明与王茶英之子，蔡祖明、王茶英、蔡水埼为公司的实际控制人，杭州纤品为实际控制人控制的企业；周好俊对上海筑景的出资占上海筑景实缴出资的 21.25%；周好俊与沈勇为夫妻关系；张志祥对上海筑景的出资占上海筑景实缴出资的 25.00%。公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

一、资产及负债表项目的重大变化情况及原因的说明

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变化幅度	变动情况及说明
货币资金	256,977,101.27	474,948,056.43	-45.89%	主要系报告期内购买理财产品以及支付工程款较多所致
交易性金融资产	100,000,000.00		100.00%	主要系报告期内新增理财产品所致
预付款项	2,597,687.01	4,357,089.55	-40.38%	主要系报告期预付材料款减少所致
其他流动资产	20,341,180.13	10,832,332.26	87.78%	主要系报告期可抵扣进项税额增加所致
在建工程	90,917,293.61	135,620,783.72	-32.96%	主要系报告期内部分在建工程完工结转固定资产所致
其他非流动资产	35,802,395.28	26,971,901.44	32.74%	主要系报告期内预付设备及工程款所致
短期借款	70,251,985.83	155,177,161.11	-54.73%	主要系报告期内短期借款到期后部分转长期借款所致
其他应付款	26,048,513.31	51,908,365.74	-49.82%	主要系报告期内支付应付未付发行费用所致
一年内到期的非流动负债	30,118,920.84	135,856,326.10	-77.83%	主要系一年内到期的非流动负债在报告期内到期后转长期借款所致
长期借款	262,519,880.86	106,090,137.98	147.45%	主要系报告期内短期借款到期后部分转长期借款以及长期借款到期后续贷所致

二、利润表项目的重大变化情况及原因的说明

单位：元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变化幅度	变动情况及说明
研发费用	2,362,753.98	1,267,693.58	86.38%	主要系报告期内公司加大研发投入所致
投资收益		57118.64	-100.00%	主要系上年同期有理财产品到期赎回产生投资收益所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-652,602.47	-396,053.71	-64.78%	主要系公司计提应收账款信用减值损失较多所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-649,462.59	-100.00%	主要系公司报告期无新增存货跌价准备所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,843.26	3,906.13	-403.20%	主要系公司设备资产处置收益影响所致
营业外支出	619,949.53	375,544.76	65.08%	主要系公司报告期内资产报废增加所致
所得税费用	3,996,609.73	8,445,057.02	-52.68%	主要系公司报告期内当期所得税费用减少所致
净利润（净亏损以“-”号填列）	12,339,367.45	23,447,560.30	-47.37%	主要系报告期内与上期比较主要原材料价格上涨较多所致

三、现金流量表项目的重大变化情况及原因的说明

单位：元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变化幅度	变动情况及说明
经营活动产生的现金流量净额	4,610,315.34	39,997,232.57	-88.47%	主要系报告期内存货增加所支付的货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-156,891,770.63	-75,242,929.03	-108.51%	主要系报告期内购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-65,687,699.93	122,622,124.06	-153.57%	主要系报告期偿还借款以及支付发行费用较多所致

二、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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2650 号）核准，并经深圳证券交易所《关于祖名豆制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕2 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,120 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 15.18 元/股，本次募集资金总额为人民币 47,361.60 万元，扣除发行费用（不含增值税）6,851.66 万元后，募集资金净额为人民币 40,509.94 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 30 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2020〕672 号”《祖名豆制品股份有限公司验资报告》。

2021 年 1 月 11 日，公司及全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称“‘安吉祖名”）会同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司与募集资金专户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。

2021 年 1 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金 216,243,064.77 元置换预先投入的自筹资金，使用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，以公司向安吉祖名提供无息借款的方式保障募集资金投资项目的顺利实施。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 15 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-010）、《祖名股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）及《祖名股份关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-012）。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 15,122.94 万元，全部存放于安吉祖名开立的募集资金专户中。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额