证券代码：003030　　证券简称：祖名股份　　公告编号：2021-050

祖名豆制品股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开第四届董事会第五次会议。会议通知及相关议案资料已于 2021 年 10 月 22 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：

审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于《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 2021 年第三季度报告》(公告编号：2021-049)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：003030　　证券简称：祖名股份　　公告编号：2021-049

祖名豆制品股份有限公司
2021 年第三季度报告

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、第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	345,372,601.30	6.92%	962,927,363.51	8.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,287,014.73	-59.04%	42,810,397.38	-44.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,448,772.11	-61.61%	40,371,102.39	-44.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	102,548,221.30	-35.47%
基本每股收益(元/股)	0.09	-68.97%	0.34	-58.54%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-68.97%	0.34	-58.54%
加权平均净资产收益率	1.13%	-3.89%	4.28%	-10.27%
	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)	1,578,800,513.41	1,578,533,115.30	0.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,003,290,621.41	991,675,224.03	1.17%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
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)	-262,147.04	-574,951.49	固定资产清理
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)	1,150,730.39	2,653,871.18	
委托他人投资或管理资产的损益	1,697,584.08	1,697,584.08	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,417.26	-436,077.87	
减：所得税影响额	613,507.55	901,130.91	
合计	1,838,242.62	2,439,294.99	--

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项目的情况。

(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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润(元)-年初至报告期末	-44.51%	主要系黄豆等主要原辅料价格上涨，导致成本上升，毛利率下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-年初至报告期末	-44.61%	主要系黄豆等主要原辅料价格上涨，导致成本上升，毛利率下降
经营活动产生的现金流量净额(元)-年初至报告期末	-35.47%	主要系黄豆等主要原辅料价格上涨，导致购买商品、接受劳务支付的现金金额增加所致
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-58.54%	主要系年初至报告期末净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-58.54%	主要系年初至报告期末净利润下降所致
归属于上市公司股东的净利润(元)-本报告期	-59.04%	主要系黄豆等主要原辅料价格以及能源价格上涨，导致成本上升，毛利率下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-本报告期	-61.61%	主要系黄豆等主要原辅料价格以及能源价格上涨，导致成本上升，毛利率下降
基本每股收益(元/股)-本报告期	-68.97%	主要系本报告期净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-68.97%	主要系本报告期净利润下降所致

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	12,672	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	
蔡祖明	境内自然人	24.08%	30,045,400	30,045,400			
杭州祥品投资有限公司	境内非国有法人	14.14%	17,650,000	17,650,000			
蔡水琦	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	
方勇	境内自然人	5.11%	6,380,500	6,380,500	质押	2,900,000	
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			
裘元杰	境内自然人	0.58%	727,000	727,000			
管建华	境内自然人	0.55%	688,009	0			

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
管建华	688,009	人民币普通股	688,009
王海琼	673,916	人民币普通股	673,916
王京梅	581,600	人民币普通股	581,600
邵晓梅	326,000	人民币普通股	326,000
王杰	235,566	人民币普通股	235,566
胡江飞	210,000	人民币普通股	210,000
刘军省	181,600	人民币普通股	181,600
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料指数发起式证券投资基金	166,813	人民币普通股	166,813
谢运法	158,000	人民币普通股	158,000
林小明	154,745	人民币普通股	154,745
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，蔡水琦为蔡祖明与王茶英之子，蔡祖明、王茶英、蔡水琦为公司的实际控制人，杭州祥品为实际控制人控制的企业；周轩俊对上海筑景的出资占上海筑景实缴出资的 21.25%；周轩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		

(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

☐ 其他重要事项

✓ 适用 ☐ 不适用

(一)重大投资情况及其进展情况

本报告期内，公司与南京果果食品有限公司(以下简称“南京果果”)及南京果果实际控制人蒋跃君先生、蔡立群女士签订了《合作框架协议》，公司或公司控股子公司拟在满足交易条件的情况下，采用增资入股或受让原股东股权的方式(拟采用其中一种方式或两种方式结合)对南京果果进行股权投资，并约定以 2022 年 3 月 31 日为基准日对南京果果及其同一控制下的子公司进行审计、评估，届时将参照评估结果确定公司最终的投资金额及股权占比，但本次合作中公司最终的投资金额不超过 8,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 13 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)(以下简称“指定信息披露媒体和网站”)上披露的《祖名股份关于与南京果果食品有限公司及其实际控制人签订合作框架协议的公告》(公告编号：2021-042)。

经公司第四届董事会第二次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司扬州祖名豆制食品有限公司(以下简称“扬州祖名”)为了满足市场增长需求及遵照政府的产业区域规划，拟向扬州经济技术开发区政府申请新的工业用地建设厂房并迁址。本次迁建计划总投资 3.3 亿元，为顺利完成迁建工作，公司将通过现金方式对扬州祖名增资 12,812 万元，增资后扬州祖名的注册资本增至 16,500 万元。截至本报告期末，扬州祖名已就上述增资事宜完成了工商变更登记手续，并与扬州经济技术开发区扬子津街道办事处签订了《搬迁补偿协议书》。其体内容详见公司分别于 2021 年 7 月 22 日、2021 年 9 月 30 日在指定信息披露媒体和网站上披露的《祖名股份关于对全资子公司增资并迁建厂房事项的进展公告》(公告编号：2021-043、2021-048)。

(二)报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 08 月 23 日	线上	电话会议	机构	投资者	公司半年度业绩交流	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份 2021 年 8 月 23 日投资者关系活动记录表》

(三)其他事项说明

2021 年 7 月 25 日，公司与贵州龙续盛豆业有限公司(以下简称“贵州龙续盛”)及其股东谭华女士、徐洪鹏先生签订了《合作框架协议》，公司或公司控制的主体拟采用增资入股或受让原股东股权的方式(拟采用其中一种方式或两种方式结合)对贵州龙续盛进行股权投资，并约定以 2022 年 3 月 31 日为基准日对贵州龙续盛及其同一控制下的子公司进行审计、评估，届时将参照评估结果确定公司最终的投资金额及股权占比，但本次合作中公司最终的投资金额不超过 3,000 万元。

经公司 2021 年第一次总经理办公会议审议通过，公司拟以 0 元收购章信梦、沈一坤、冯廷莹合计持有的杭州网稙科技有限公司 80%股权，收购完成后，杭州网稙科技有限公司成为公司的全资子公司，截至本报告期末，公司已完成上述收购事项，标的公司名称变更为杭州祖名唯品科技有限公司。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：祖名豆制品股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	377,571,475.50	474,948,056.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	135,329,493.71	112,746,803.92
应收款项融资		
预付款项	14,535,039.63	4,357,089.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,595,683.57	3,140,508.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	64,038,144.60	64,858,921.06
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	10,315,832.70	10,832,332.26
流动资产合计	650,385,669.71	670,883,712.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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	210,000.00	210,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	813,966,439.57	706,605,597.92
在建工程	72,847,334.31	135,620,783.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	121,952.16	
无形资产	29,760,069.53	31,298,233.94
开发支出		
商誉	1,170,051.10	
长期待摊费用		124,878.76
递延所得税资产	6,858,389.25	6,818,007.45
其他非流动资产	3,480,607.78	26,971,901.44
非流动资产合计	928,414,843.70	907,649,403.23
资产总计	1,578,800,513.41	1,578,533,115.30
流动负债：		
短期借款	110,144,762.88	155,177,161.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	90,891,833.19	69,720,843.81
预收款项		
合同负债	6,309,150.24	2,789,214.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,060,361.13	33,583,552.80
应交税费	7,268,552.09	9,986,306.30
其他应付款	33,593,177.20	51,908,365.74
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	54,426,053.17	135,856,326.10
其他流动负债	652,465.19	261,414.23
流动负债合计	329,346,355.09	459,283,184.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	226,166,099.32	106,090,137.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,218,565.90	4,218,565.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,778,871.69	17,266,002.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,163,536.91	127,574,706.75
负债合计	575,509,892.00	586,857,891.27
所有者权益：		
股本	124,780,000.00	124,780,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	526,961,762.97	526,961,762.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,257,822.08	28,257,822.08
一般风险准备		
未分配利润	323,291,036.36	311,675,638.98
归属于母公司所有者权益合计	1,003,290,621.41	991,675,224.03
少数股东权益		
所有者权益合计	1,003,290,621.41	991,675,224.03
负债和所有者权益总计	1,578,800,513.41	1,578,533,115.30

法定代表人：蔡祖明　　主管会计工作负责人：高锋　　会计机构负责人：高锋

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	962,927,363.51	891,210,230.26
其中：营业收入	962,927,363.51	891,210,230.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	907,994,581.98	790,923,379.08
其中：营业成本	702,375,783.79	556,588,707.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,262,468.10	5,782,012.70
销售费用	141,962,999.47	166,536,374.08
管理费用	45,818,694.90	43,442,647.37
研发费用	7,516,808.56	6,770,854.63
财务费用	6,057,827.16	11,802,782.91
其中：利息费用	13,343,602.52	12,899,848.80
利息收入	2,993,272.40	613,063.41
加：其他收益	2,653,871.18	6,376,652.37
投资收益(损失以“-”号填列)	1,738,714.76	118,348.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,386,796.94	-952,319.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,298,175.31	-2,562,231.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-115,907.03	-1,027,434.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	55,524,488.19	102,239,866.51
加：营业外收入	1,094,482.74	565,333.45
减：营业外支出	1,989,605.07	1,797,407.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54,629,365.86	101,007,791.99
减：所得税费用	11,818,968.48	23,854,569.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42,810,397.38	77,153,222.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	42,810,397.38	77,153,222.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	42,810,397.38	77,153,222.44
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	42,810,397.38	77,153,222.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,810,397.38	77,153,222.44
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.34	0.82
(二)稀释每股收益	0.34	0.82

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：蔡祖明　　主管会计工作负责人：高锋　　会计机构负责人：高锋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,020,591,668.13	984,839,740.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,276,064.94	13,418,989.97
经营活动现金流入小计	1,031,867,733.07	998,258,730.93
购买商品、接受劳务支付的现金	605,228,050.31	495,375,074.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	220,662,331.54	220,231,236.86
支付的各项税费	41,850,349.99	66,383,844.23
支付其他与经营活动有关的现金	61,578,779.93	57,350,092.79
经营活动现金流出小计	929,319,511.77	839,340,248.86
经营活动产生的现金流量净额	102,548,221.30	158,918,482.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	41,130.68	52,229.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,399.53	209,852.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	4,066,119.20
投资活动现金流入小计	100,232,530.21	4,328,200.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,717,422.50	228,824,109.19
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	131,751,550.00	
投资活动现金流出小计	216,468,972.50	228,824,109.19
投资活动产生的现金流量净额	-116,236,442.29	-224,495,908.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	241,192,055.52	271,148,228.40
收到其他与筹资活动有关的现金		63,887,224.94
筹资活动现金流入小计	241,192,055.52	335,035,453.34
偿还债务支付的现金	254,702,506.33	216,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,067,660.61	32,664,288.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,979,256.65	1,150,000.00
筹资活动现金流出小计	324,749,423.59	250,664,288.10
筹资活动产生的现金流量净额	-83,557,368.07	84,371,165.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,698.32
五、现金及现金等价物净增加额	-97,245,589.06	18,771,040.43
加：期初现金及现金等价物余额	474,817,064.56	55,530,561.38
六、期末现金及现金等价物余额	377,571,475.50	74,301,601.81

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

✓ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

✓ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	474,948,056.43	474,948,056.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	112,746,803.92	112,746,803.92	
应收款项融资			
预付款项	4,357,089.55	4,357,089.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,140,508.85	3,140,508.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	64,858,921.06	64,858,921.06	
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	10,832,332.26	10,832,332.26	
流动资产合计	670,883,712.07	670,883,712.07	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
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	210,000.00	210,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	706,605,597.92	706,605,597.92	
在建工程	135,620,783.72	135,620,783.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		124,878.76	124,878.76
无形资产	31,298,233.94	31,298,233.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	124,878.76		-124,878.76
递延所得税资产	6,818,007.45	6,818,007.45	
其他非流动资产	26,971,901.44	26,971,901.44	
非流动资产合计	907,649,403.23	907,649,403.23	
资产总计	1,578,533,115.30	1,578,533,115.30	
流动负债：			
短期借款	155,177,161.11	155,177,161.11	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	69,720,843.81	69,720,843.81	
预收款项			
合同负债	2,789,214.43	2,789,214.43	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	33,583,552.80	33,583,552.80	
应交税费	9,986,306.30	9,986,306.30	
其他应付款	51,908,365.74	51,908,365.74	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	135,856,326.10	135,856,326.10	
其他流动负债	261,414.23	261,414.23	
流动负债合计	459,283,184.52	459,283,184.52	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	106,090,137.98	106,090,137.98	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,218,565.90	4,218,565.90	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,266,002.87	17,266,002.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	127,574,706.75	127,574,706.75	
负债合计	586,857,891.27	586,857,891.27	
所有者权益：			
股本	124,780,000.00	124,780,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	526,961,762.97	526,961,762.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,257,822.08	28,257,822.08	
一般风险准备			
未分配利润	311,675,638.98	311,675,638.98	
归属于母公司所有者权益合计	991,675,224.03	991,675,224.03	
少数股东权益			
所有者权益合计	991,675,224.03	991,675,224.03	
负债和所有者权益总计	1,578,533,115.30	1,578,533,115.30	

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ✓ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

公司第三季度报告未经审计。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：003030　　证券简称：祖名股份　　公告编号：2021-051

祖名豆制品股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开第四届监事会第四次会议。会议通知及相关议案资料已于 2021 年 10 月 22 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：

审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于《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 2021 年第三季度报告》(公告编号：2021-049)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：002872　　证券简称：ST 天圣　　公告编号：2021-064

天圣制药集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第六次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2021 年 10 月 18 日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人(其中：邓瑞平先生、杨大坚先生、余建伟先生以通讯表决方式出席会议)，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称为“《公司法》”)及《天圣制药集团股份有限公司章程》(以下简称为“《公司章程》”)的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

董事会认为，公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第三季度报告》

三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码：002872　　证券简称：ST 天圣　　公告编号：2021-065

天圣制药集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2021 年 10 月 18 日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钟梅女士主持，董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第三季度报告》。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码：002872　　证券简称：ST 天圣　　公告编号：2021-066

天圣制药集团股份有限公司
2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、第三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

单位：元

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报