

证券代码：003030

证券简称：祖名股份

公告编号：2021-001

祖名豆制品股份有限公司

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。

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，祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“祖名股份”，股票代码“003030”，本次公开发行的3,120万股人民币普通股股票将于2021年1月6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、公司近期经营情况正常，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

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）对公司2017年、2018年、2019年、2020年1-6月的财务报表及其附注进行了审计。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2020〕9858号）。根据审计报告，本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财务数据

单位：万元

项目	2020.06.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产	23,649.71	30,718.01	31,316.73	32,904.21
资产总额	106,511.19	102,328.45	101,813.69	93,312.82
流动负债	40,108.23	34,469.02	50,123.12	37,312.45
负债总额	52,992.94	51,898.24	59,464.20	55,953.82
股东权益	53,518.25	50,430.20	42,349.49	37,359.01
其中：归属于母公司股东权益	53,518.25	50,430.20	42,349.49	37,359.01
少数股东权益	-	-	-	-

(二) 合并利润表主要财务数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	56,819.08	104,773.73	93,915.96	86,277.46
营业利润	6,715.75	12,111.49	8,579.26	5,935.59
利润总额	6,606.84	11,913.65	8,460.43	5,867.60
净利润	4,959.65	9,016.51	6,394.18	4,148.87
归属公司股东的净利润	4,959.65	9,016.51	6,394.18	4,148.87

(三) 合并现金流量表主要财务数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	8,771.54	18,880.16	13,252.99	7,191.60
投资活动产生的现金流量净额	-14,082.50	-7,668.99	-14,449.45	-8,445.42
筹资活动产生的现金流量净额	5,065.25	-7,325.95	372.19	-3,064.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.08	-2.91	0.63	0.28
现金及现金等价物净增加额	-245.63	3,882.32	-823.65	-4,317.72
期初现金及现金等价物余额	5,553.06	1,670.74	2,494.39	6,812.10
期末现金及现金等价物余额	5,307.43	5,553.06	1,670.74	2,494.39

(四) 主要财务指标

公司报告期内主要财务指标如下表所示：

项目	2020.06.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率（倍）	0.59	0.89	0.62	0.88
速动比率（倍）	0.41	0.70	0.48	0.74
资产负债率（母公司）	46.15%	45.28%	48.91%	49.90%
无形资产（土地使用权、水面养殖权和采矿权除外）占净资产比例	0.68%	0.84%	1.26%	0.61%
项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次）	5.39	9.34	8.60	9.63
存货周转率（次）	4.92	8.95	8.94	11.02
息税折旧摊销前利润（万元）	10,443.05	19,560.67	14,961.43	11,878.22

利息保障倍数（倍）	10.71	8.60	6.22	5.75
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.94	2.02	1.42	0.77
基本每股收益（元/股）	0.53	0.96	0.68	0.44

四、财务报告审计截止日后公司主要经营情况

（一）财务报告审计截止日后生产经营状况

公司最近一期审计报告的审计截止日为 2020 年 6 月 30 日。财务报告审计截止日后，公司经营状况稳定，主要经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。

（二）2020年1-9月财务数据及2020年度业绩情况预计

1、2020 年 1-9 月财务数据

公司2020年第三季度的相关财务信息已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具天健审〔2020〕9954号《审阅报告》，主要财务数据如下：

（1）2020 年 9 月末合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020.09.30	2019.12.31	变动率
资产总额	114,928.24	102,328.45	12.31%
负债总额	58,654.32	51,898.24	13.02%
所有者权益合计	56,273.92	50,430.20	11.59%
其中：归属于母公司所有者权益	56,273.92	50,430.20	11.59%

2020 年 9 月末，公司总资产及所有者权益较 2019 年末有所上升，主要系生产经营规模扩大及经营积累增加所致。

（2）2020 年 1-9 月合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	同比变动率
营业收入	89,121.02	74,971.79	18.87%
营业利润	10,223.99	8,195.62	24.75%
利润总额	10,100.78	8,143.18	24.04%
净利润	7,715.32	6,087.21	26.75%
归属于母公司股东的净利润	7,715.32	6,087.21	26.75%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	7,288.01	5,363.37	35.89%

2020年1-9月公司实现营业收入89,121.02万元，同比增长18.87%；实现归属于母公司股东的净利润7,715.32万元，同比增长26.75%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,288.01万元，同比增长35.89%。公司营业收入、净利润均实现了增长，主要系一方面随着公司品牌知名度与产品的市场认可度的提升，收入持续增长；另一方面，受疫情影响居民外出活动减少，居家饮食消费豆制品有所增加。

(3) 2020年1-9月合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	15,891.85	14,784.57
投资活动产生的现金流量净额	-22,449.59	-5,734.42
筹资活动产生的现金流量净额	8,437.12	-5,302.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.27	-0.55
现金及现金等价物净增加额	1,877.10	3,747.10

2020年1-9月公司经营活动现金流量净额相比上年同期有所增长，主要系公司产品销售规模的扩大，销售回款增加，公司经营活动具备良好的获现质量。

(4) 纳入非经常性损益的主要项目和金额

单位：万元

项目	2020年1-9月	2020年7-9月
非流动性资产处置损益	-168.34	-106.49
计入当期损益的政府补助，但与企业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	809.30	505.32
委托他人投资或管理资产的损益	6.61	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57.61	-10.83
小计	589.96	388.01
减：所得税影响额	162.65	93.34
少数股东权益影响额（税后）	-	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	427.31	294.67

2、2020年度业绩预计情况

经公司初步测算，公司预计2020年度营业收入及净利润情况如下：

单位：万元

项目	2020年度预计	2019年度	变动率
营业收入	120,000.00	104,773.73	14.53%

归属于母公司股东的净利润	9,900.00	9,016.51	9.80%
扣除非经常性损益后的归母净利润	9,500.00	8,239.52	15.30%

上述 2020 年度业绩预计中的相关财务数据为公司初步测算结果，预计数不代表公司最终可实现收入和净利润，亦不构成公司盈利预测。

五、公司特别提醒投资者关注的风险因素

（一）食品质量安全风险

1、公司产品质量安全事故导致的风险

食品质量安全直接关系消费者的身体健康，近年来随着消费者的食品安全意识及消费权益保护意识不断提升，政府对食品安全监管日趋严格，对食品质量安全事故惩罚力度也不断加大，食品质量安全控制已成为食品企业发展运营的重中之重。公司主要生产和销售豆制品，同时为满足客户多样化采购需求，从外部采购少量非豆制品类产品进行配套销售。公司严格按照国家的相关产品标准组织生产，已经获得了 SC 生产许可证，建立了一套完整的食品安全控制体系，通过了质量管理体系认证和食品安全管理体系认证，报告期内未发生过食品安全等问题。但如果公司由于采购、生产、销售任一环节上的疏忽造成食品污染，或者经销商在销售过程中未注意产品的温度和卫生环境控制、未严格在产品保质期内进行销售导致发生食品安全问题，将对公司造成不利影响。

2、同行业其他企业产品质量安全事故导致的风险

目前国内豆制品行业生产企业众多，虽然大部分规模以上的豆制品企业都已建立了严格的食品安全控制体系，但仍有不少的小作坊式生产企业技术较为落后、生产环境较差、产品质量和食品安全控制程序和标准缺失。如果行业内发生因食用个别企业产品而导致消费者个人身体不适或造成伤害的事故，并受到舆论媒体的关注，将给整个行业形象和消费者信心造成损害，对包括本公司和行业内其他企业的产品销售产生不利影响。

（二）原材料价格波动风险

大豆作为公司产品生产的主要原材料，其占生产成本的比例较高，对公司毛利率和盈利能力有一定影响，其价格波动将直接影响公司效益。虽然报告期内公司采取了一系列措施，以降低原材料价格变动对公司经营的影响，但如果

未来大豆价格上涨，而公司不能及时将成本的上升自行消化或转移给第三方，将存在产品毛利率下降和公司盈利能力减弱的风险。

（三）市场竞争加剧风险

目前，国内豆制品行业发展迅速，但行业集中度仍然较低，市场竞争较为激烈。虽然公司在报告期内销售规模不断扩大，并在长三角地区获得了较高的市场地位，但随着同行业竞争对手的发展壮大，如果公司不能利用自身规模优势调整经营策略，同时积极在产品质量、产品差异化、渠道控制和开拓新市场等方面寻求突破，将可能面临市场份额下降、销量减少的风险。此外，一些有实力的投资者、豆制品经销商、粮油集团、其他行业的食品企业看好大豆食品市场前景，作为潜在竞争者加入到豆制品行业中，将使公司面临市场竞争进一步加剧的风险。

上述风险为公司主要风险因素，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。

祖名豆制品股份有限公司

董事会

2021年1月6日