证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-026

广东粤海饲料集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2022年2月16日总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	粤海饲料	股票代码	001313
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯明珍	郑扬志	
办公地址	广东省湛江市霞山区机场路22号	广东省湛江市霞山区机场路22号	
传真	0759-2323386	0759-2323386	
电话	0759-2323386	0759-2323386	
电子信箱	fengmz@yuehaifeed.com	zhengyangz@yuehaifeed.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要业务

公司主要从事水产饲料研发、生产及销售，并以虾料、海水鱼料等特种水产饲料为主。自设立以来，公司深耕特种水产饲料领域，重视产品研发技术，不断追求创新，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络。

公司主要产品水产饲料种类齐全，覆盖水产动物的不同生长阶段，按产品类型划分为特种水产饲料和普通水产饲料；其中，特种水产饲料又可以分为虾料、海水鱼料和其他特种料三类；虾料和海水鱼料是公司的优势产品。除水产饲料外，公司其他产品包括水产动保产品、水产品等。

（2）公司所处行业的基本情况

自改革开放以来，我国水产饲料行业经历了三十多年的高速增长，逐步进入了产业化、规模化、集团化的发展阶段，行业兼并整合的速度加快，大批规模小、实力薄弱、技术落后的企业被市场淘汰，企业数量逐年减少。

2021年，国内经济因疫情受到一定程度影响，但作为食品产业前端的饲料工业仍保持稳定增长，根据农业农村部、中国饲料工业协会联合发布的《2021年全国饲料工业发展概况》数据显示，2021年我国水产饲料产量2293.0万吨，同比增长8.0%；同时行业竞争加剧，企业规模化程度持续提高，大中型企业通过规模扩张或行业并购以实现规模效应，利用管理、品牌、技术赚取溢价，导致市场内分散的企业布局逐渐向集约化发展，具备资金优势、品牌优势、管理优势的公司将获取更多的市场份额，成为市场主流，行业集中度不断提高，未来水产饲料企业整合发展将成为行业发展的趋势。

国家的自然资源对第一产业的发展有着直接影响。我国水域资源丰富，拥有丰富的海洋和内陆水域资源，海岸线长度18000多公里，渤海、黄海、东海和南海海域面积达473万平方公里，水深200米以内的大陆架面积约148万平方公里，潮间带滩涂面积1.9万平方公里，10米等深线以内的浅海7.3万平方公里。内陆水域面积约17.6万平方公里，湖泊、河流占内陆水域总面积的81.2%，水产养殖发展具有先天资源优势，为水产养殖行业的发展创造了先天有利条件，水产养殖的市场规模的增加将会进一步推动水产饲料的需求增长。同时，随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，水产品，尤其是高端特种水产品，营养价值高，风味独特，深受消费者的青睐，我国水产品的消费量将会稳步增长。

2021年12月29日农业农村部印发《"十四五"全国渔业发展规划》，提出渔业产业目标从"十三五"末的6500万吨提升到"十四五"末6900万吨，其中捕捞产量从1300万控制在1000万吨以内，养殖产量将更多发展和增加占比，水产饲料与水产养殖业直接相关，随着科学技术的快速进步以及国家对健康养殖模式的推广，农户的养殖观念与养殖方式开始逐步转变，规模化、标准化、专业化养殖模式增长较快，带动水产饲料普及率逐年提高，为水产饲料行业的发展提供了广阔的空间和强大驱动力。

未来水产饲料行业较长一段时间内仍将持续增长。

（3）公司所处行业地位

公司自1994年设立至今，一直深耕特种水产饲料领域，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络，其中虾料、海水鱼料等特种水产饲料是公司的优势产品；公司水产饲料产品年产销量居行业前列，2021年产销量超百万吨，行业内具有较强的影响力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,676,160,321.49	3,853,710,516.20	-4.61%	3,040,682,501.36
归属于上市公司股东的净资产	2,236,302,397.30	2,098,578,049.20	6.56%	2,065,836,236.59
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	6,725,075,889.05	5,843,720,740.62	15.08%	5,066,527,521.40
归属于上市公司股东的净利润	187,724,348.10	192,741,812.61	-2.60%	162,629,875.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,632,747.28	164,023,992.72	-0.24%	144,402,758.35
经营活动产生的现金流量净额	629,887,826.61	-90,857,033.11	793.27%	540,058,469.28
基本每股收益（元/股）	0.31	0.32	-3.13%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.32	-3.13%	0.27
加权平均净资产收益率	8.71%	9.26%	-0.55%	8.16%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	762,579,686.00	1,818,086,530.73	2,666,129,123.30	1,478,280,549.02
归属于上市公司股东的净利润	-20,017,306.65	83,937,237.45	95,925,347.70	27,879,069.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,205,271.74	77,800,909.26	88,897,309.69	23,139,800.07
经营活动产生的现金流量净额	206,822,528.40	174,071,812.51	-216,046,654.63	465,040,140.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	6	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,311	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押、标记或冻结情况：数量
湛江市对虾饲料有限公司	境内非国有法人	44.10%	264,612,000	264,612,000		
香港煌达实业有限公司	境外法人	27.35%	164,106,000	164,106,000		
Fortune Magic Investment Limited	境外法人	16.62%	99,714,000	99,714,000		
湛江承泽投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.73%	52,392,000	52,392,000		
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	境内非国有法人	1.60%	9,588,000	9,588,000		
东莞中科中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.60%	9,588,000	9,588,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，湛江市对虾饲料有限公司、湛江市承泽投资中心（有限合伙）受实际控制人之一郑石轩先生控制，香港煌达实业有限公司受实际控制人之一徐雪梅女士控制，郑石轩先生、徐雪梅女士系配偶关系。除上述关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-024

广东粤海饲料集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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

（一）会议通知的时间及方式：本次会议通知，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月17日以邮件方式发出。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2022年4月27日，在公司会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第二届董事会第二十次会议。

（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事孙铮先生、独立董事叶元土先生、吴景水先生、杨彪先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2021年年度报告（全文及摘要）》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2021年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2021年年度报告摘要》详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议《2021年度董事会工作报告》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》；公司独立董事吴景水先生、叶元土先生、杨彪先生分别提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

（三）审议《2021年度总经理工作报告》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

（四）审议《2021年度内部控制自我评价报告》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提2021年度资产减值准备的公告》。

（六）审议《2021年度财务决算报告》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

（七）审议《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

（八）审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告》。

（九）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》。

（十）审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事郑石轩、徐雪梅回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

（十一）审议《关于非独立董事2022年度薪酬（津贴）方案的议案》

表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事郑石轩、徐雪梅、蔡许明回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员2022年度薪酬（津贴）方案的公告》。

（十二）审议《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事郑石轩、徐雪梅回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事长兼总经理郑石轩先生的2022年度薪酬方案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员2022年度薪酬（津贴）方案的公告》。

（十三）审议《关于调整独立董事津贴的议案》

表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事吴景水、叶元土、杨彪回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事以及职工监事津贴方案的公告》。

（十四）审议《2022年第一季度报告》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

（十五）审议《关于购买董监高责任险的议案》

表决票数：同意0票、反对0票、弃权0票，全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

（十六）审议《关于对外投资开展海洋食品加工中心项目的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资开展海洋食品加工中心项目的公告》。

（十七）审议《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（十八）审议《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（十九）审议《关于修改公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的公告》。

（二十）审议《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

（二）公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

（二）公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料公告编号：2022-047

广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议决议，公司定于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，现将有关会议通知如下：

一、本次召开年度股东大会的基本情况

（一）股东大会的类型和届次：2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2022年5月19日（周四）14:00时。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议行使表决权。

2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年5月12日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室。

二、会议审议事项

表1 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年年度报告（全文及摘要）》	√
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》	√
7.00	《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》	√
8.00	《关于非独立董事2022年度薪酬（津贴）方案的议案》	√
9.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
10.00	《关于非职工监事2022年度津贴方案的议案》	√
11.00	《关于职工监事津贴方案的议案》	√
12.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
13.00	《关于修改公司经营范围及相应修改（公司章程）的议案》	√
累计投票提案：提案14、15、16为等额选举		
14.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
14.01	第三届董事会非独立董事候选人：郑石轩	√
14.02	第三届董事会非独立董事候选人：徐雪梅	√
14.03	第三届董事会非独立董事候选人：蔡许明	√
14.04	第三届董事会非独立董事候选人：孙铮	√
15.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
15.01	第三届董事会独立董事候选人：张程	√
15.02	第三届董事会独立董事候选人：李学尧	√
15.03	第三届董事会独立董事候选人：胡超群	√
16.00	《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》	应选人数（3）人
16.01	第三届监事会非职工监事候选人：梁爱军	√
16.02	第三届监事会非职工监事候选人：张少强	√
16.03	第三届监事会非职工监事候选人：徐亮	√

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，提案13为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事将在本次股东大会上做2021年度述职报告，具体述职报告内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

股东大会对上述议案5、6、7、8、9、12进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司2021年度股东大会决议公告中单独列示。

上述提案14、15、16采用累积投票制进行表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工监事3人，股东所拥有的选举票数=股东所持表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事、非职工监事分开表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2022年5月17日9:00-12:00，14:00-17:30

（二）登记地点：广东省湛江市霞山区机场路22号证券法务中心

（三）登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2022年5月17日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路22号证券法务中心，邮编：524017，信函请注明"股东大会"字样。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：zhengyangz@yuehaifeed.com。

（四）其他事项

1、会议联系方式：

会议联系人：冯明珍、郑扬志

联系电话：0759-2323386

传真：0759-2323386

电子邮箱：zhengyangz@yuehaifeed.com

联系地址：广东省湛江市霞山区机场路22号

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

（一）召集本次股东大会的第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席广东粤海饲料集团股份有限公司2021年年度股东大会，按本授权委托书指示进行投票，若本人（单位）未对本次股东大会审议议案作出具体表决指示委托，被委托人可按自己决定表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年年度报告（全文及摘要）》	√			
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》	√			
7.00	《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》	√			
8.00	《关于非独立董事2022年度薪酬（津贴）方案的议案》	√			
9.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
10.00	《关于非职工监事2022年度津贴方案的议案》	√			
11.00	《关于职工监事津贴方案的议案》	√			
12.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			
13.00	《关于修改公司经营范围及相应修改（公司章程）的议案》	√			
累计投票提案			选举票数		
14.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》		应选人数（4）人		
14.01	第三届董事会非独立董事候选人：郑石轩	√			
14.02	第三届董事会非独立董事候选人：徐雪梅	√			
14.03	第三届董事会非独立董事候选人：蔡许明	√			
14.04	第三届董事会非独立董事候选人：孙铮	√			
15.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》		应选人数（3）人		
15.01	第三届董事会独立董事候选人：张程	√			
15.02	第三届董事会独立董事候选人：李学尧	√			
15.03	第三届董事会独立董事候选人：胡超群	√			
16.00	《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》		应选人数（3）人		
16.01	第三届监事会非职工监事候选人：梁爱军	√			
16.02	第三届监事会非职工监事候选人：张少强	√			
16.03	第三届监事会非职工监事候选人：徐亮	√			

委托人签名（盖章）：委托人身份证号码（组织机构代码）：

委托人股东账号：委托人持股数量（股）：

受托人签名（盖章）：受托人身份证号码（组织机构代码）：

日期：年月日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

（1）投票代码为"361313"

（2）投票简称为"粤海投票"

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如提案13选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为4位；

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-025

广东粤海饲料集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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

（一）会议通知的时间及方式：本次会议通知，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月17日以邮件方式发出。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2022年4月27日，在公司会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第二届监事会第十二次会议。

（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名，其中监事郑强先生、张少强先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《2021年年度报告（全文及摘要）》

与会监事认为：董事会编制和审核《公司2021年年度报告》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。

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2021年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2021年年度报告摘要》详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021年度内部控制自我评价报告》

与会监事认为：公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，2021年公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

（四）审议《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提2021年度资产减值准备的公告》。

（五）审议《2021年度财务决算报告》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

（六）审议《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

（七）审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告》。

（八）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》。

（九）审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

（十）审议《关于非职工监事2022年度津贴方案的议案》

表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票，关联监事梁爱军回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员2022年度薪酬（津贴）方案的公告》。

（十一）审议《关于职工监事津贴方案的议案》

表决票数：同意3票、反对0票、弃权0票，关联监事郑超群、张其华回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事以及职工监事津贴方案的公告》。

（十二）审议《2022年第一季度报告》

与会监事认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》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。

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

（十三）审议《关于购买董监高责任险的议案》

表决票数：同意0票、反对0票、弃权0票，公司全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

（十四）审议《关于选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

（一）公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-031

广东粤海饲料集团股份有限公司关于2022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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足日常生产经营需要，公司关联方珠海粤顺水产养殖有限公司2021年向公司（含下属子公司）采购水产饲料产品以及动保产品2,523.02万元，2022年珠海粤顺水产养殖有限公司将继续向公司（含下属子公司）采购水产饲料以及动保产品，预计采购金额不超过2,000万元。

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑石轩、徐雪梅回避表决。公司于2022年4月27日召开第二届监事会第十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经其他有关部门批准，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至2022年3月31日已发生金额（万元）	2021年发生金额（万元）
向关联方销售产品	珠海粤顺水产养殖有限公司	销售产品	市场价格	2,000	167.47	2,523.02

（三）2021年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联方销售产品	珠海粤顺水产养殖有限公司	销售产品	2,523.02	4,000	0.38%	-36.93%
	湛江粤海水产种苗有限公司		1.54	0	0.00%	100%
	海南粤海水产种苗有限公司		0.07	0	0.00%	100%
	合计		2,524.63	4,000	0.38%	-36.89%
向关联方采购产品	湛江粤海水产种苗有限公司	研发需要采购虾苗	2.22	0	100%	100%
	海南粤海水产种苗有限公司		6.31	0	100%	100%
	合计		8.53	0	100%	100%
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	公司与主要关联方的日常关联交易预计是基于生产经营需要、市场供求决定的，很难准确预计，因此2021年度日常关联交易与实际发生情况存在一定差异。					
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	上述差异说明符合公司的实际情况，关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应更加审慎，尽量避免大额差异。					

（下转B825版）

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-046

广东粤海饲料集团股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	982,109,491.97	762,579,686.00	28.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,687,368.84	-20,017,306.65	-108.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-45,958,844.90	-26,205,271.74	-75.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,662,953.42	206,781,710.25	-111.93%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.03	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.03	-100.00%
加权平均净资产收益率	-1.75%	-0.96%	-0.80%
	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）	3,978,409,398.86	3,679,214,957.42	8.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,674,694,528.46	2,078,560,742.55	28.68%

（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	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）	3,338.76	
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）	2,084,177.15	
委托他人投资或管理资产的损益	2,270,115.07	
债务重组损益	-482,577.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,772,301.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,534.82	
减：所得税影响额	1,148,408.39	
少数股东权益影响额（税后）	-17,064.55	
合计	4,271,476.06	--

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的项目的情形。

（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

2022年第一季度，面对国内疫情反复、原材料价格上涨等复杂的外部环境，为有效的应对外部环境带来的挑战，抓住市场机遇，公司持续重视产品质量，不断优化产品技术，加大客户营销服务投入。2022年第一季度，经过全体员工的共同努力，公司实现销售饲料产品13.99万吨，同比增长20%，实现营业收入9.82亿元，同比增长29%，但受原材料价格上涨从而致使产品成本增加较大，而相应的销售价格上涨幅度短期内低于成本的增长幅度，同时，因公司加大市场开拓力度和客户营销服务投入的战略规划，需要扩招较多的营销业务人员和技术服务人员，致使当期销售费用增加较多，而经营效益在短期内尚未能见效，加上因公司在2022年2月发行上市的需要，增加了部分当期管理费用等，导致公司当期实现的净利润同比降幅较大。

1、应收票据：期末较上年期末相比减少100%，主要是上年期末银行承兑汇票到期承兑所致；

2、预付款项：期末较上年期末相比增加1299.21%，主要是提前备货，预付原料采购款增加所致；

3、在建工程：期末较上年期末相比增加292.84%，主要是本期公司增加车间厂房等投资所致；

4、短期借款：期末较上年期末相比减少41.23%，主要是本期偿还已到期银行贷款且本期新增短期借款减少所致；

5、应付票据：期末较上年期末相比减少83.41%，主要是上年期末票据本期到期支付所致；

6、应付职工薪酬：期末较上年期末相比减少58.20%，主要是上年期末计提奖金本期实际发放所致；

7、合同负债：期末较上年期末相比增加115.91%，主要是预收客户货款增加所致；

8、资本公积：期末较上年期末相比增加144.53%，主要是本期收到公司首次公开发行股票募集资金所致；

9、营业成本：本报告期较上年同期相比增加33.88%，主要是受原材料价格上涨从而致使产品成本增加较大，同时本期公司销量增长较大，相应结转的营业成本增加所致；

10、销售费用：本报告期较上年同期相比增加31.67%，主要是因公司加大市场开拓力度和客户营销服务投入的战略规划，需要扩招较多的营销业务人员和技术服务人员，本期公司市场销售人员增加较多致使当期费用增加较多所致；

11、财务费用：本报告期较上年同期相比减少40.84%，主要是公司本期银行借款减少所致；

12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比变动比例111.93%，主要是本期采购原材料付款增加所致；

13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比变动比例100.09%，主要是厂房等固定资产投资现金流出增加所致；

14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比变动比例129.78%，主要是本期收到公司首次发行股票募集资金导致现金流入增加所致。

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	56,311	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	质押、标记或冻结情况：数量
湛江市对虾饲料有限公司	境内非国有法人	37.80%	264,612,000	264,612,000		
香港煌達實業有限公司	境外法人	23.44%	164,106,000	164,106,000		
Fortune Magic Investment Limited	境外法人	14.24%	99,714,000	99,714,000		
湛江承泽投资中心（有限合伙）	其他	7.48%	52,392,000	52,392,000		
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	境内非国有法人	1.37%	9,588,000	9,588,000		
东莞中科中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.37%	9,588,000	9,588,000		
陈叶菲	境内自然人	0.14%	982,500	0		
王光坤	境内自然人	0.14%	945,600	0		
沈海军	境内自然人	0.09%	619,298	0		
周振	境内自然人	0.08%	575,999	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	股份种类：数量
陈叶菲	982,500	人民币普通股	982,500
王光坤	945,600	人民币普通股	945,600
沈海军	619,298	人民币普通股	619,298
周振	575,999	人民币普通股	575,999
周道南	571,500	人民币普通股	571,500
崔志刚	465,200	人民币普通股	465,200
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	405,400	人民币普通股	405,400
张镇贵	388,100	人民币普通股	388,100
朱经贤	360,151	人民币普通股	360,151
党彦峰	313,300	人民币普通股	313,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑石轩先生通过湛江市对虾饲料有限公司和湛江承泽投资中心（有限合伙）间接持有可支配公司45.28%股份的表决权，徐雪梅女士通过香港煌達實業有限公司间接持有可支配公司23.44%股份的表决权，郑石轩先生与徐雪梅女士为夫妻关系，郑石轩先生、徐雪梅女士间接持有可支配公司68.72%股份的表决权，系公司的实际控制人。		
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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东粤海饲料集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,145,529,796.08	1,027,684,264.49
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		1,000,000.00
应收账款	811,807,659.26	768,275,372.77
应收款项融资		
预付款项	129,983,817.50	9,289,821.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,782,262.93	23,097,645.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	627,469,308.91	630,566,287.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,654,668.78	13,167,288.59
其他流动资产	27,402,219.20	32,913,216.36
流动资产合计	2,772,629,732.66	2,505,993,896.02
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	6,841,843.52	7,345,095.07
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	826,333,206.86	826,205,905.76
在建工程	47,373,789.61	12,059,209.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,947.82	85,947.82
无形资产	182,842,013.39	185,170,595.69
开发支出		
商誉	20,263,358.77	20,263,358.77
长期待摊费用	2,892,717.15	2,512,422.95
递延所得税资产	79,276,782.28	73,234,777.71
其他非流动资产	39,870,006.80	43,289,111.80
非流动资产合计	1,205,779,666.20	1,170,166,425.47
资产总计	3,978,409,398.86	3,676,160,321.49
流动负债：		
短期借款	392,376,267.25	667,616,919.76
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	24,480,780.05	147,602,959.34
应付账款	355,634,780.24	276,384,623.60
预收款项		
合同负债	436,673,614.66	202,244,443.02
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	28,349,652.30	67,822,862.85
应交税费	16,004,288.31	21,723,478.50
其他应付款	12,382,542.33	12,113,247.41
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	6,690,996.72	11,694,636.46
其他流动负债		
流动负债合计	1,272,592,921.86	1,407,203,170.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,920,995.67	6,920,995.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,254,425.83	3,287,359.75
递延收益	25,358,383.66	25,700,866.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,533,805.16	35,909,221.98
负债合计	1,308,126,727.02	1,443,112,392.92
所有者权益：		
股本	700,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	643,050,330.49	262,970,830.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,384,011.25	53,384,011.25
一般风险准备		
未分配利润	1,278,260,186.72	1,319,947,555.56
归属于母公司所有者权益合计	2,674,694,528.46	2,236,302,397.30
少数股东权益	-4,411,856.62	-3,254,468.73
所有者权益合计	2,670,282,671.84	2,233,047,928.57
负债和所有者权益总计	3,978,409,398.86	3,676,160,321.49

法定代表人：郑石轩 主管会计工作负责人：林冬梅 会计机构负责人：林冬梅

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	982,109,491.97	762,579,686.00
其中：营业收入	982,109,491.97	762,579,686.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,014,910,071.38	771,212,491.35
其中：营业成本	890,210,035.77	664,913,293.85
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	2,182,556.48	1,747,862.83
销售费用	48,175,449.11	36,586,738.32
管理费用	45,434,591.63	37,219,502.01
研发费用	23,667,342.73	21,887,037.75
财务费用	5,240,095.66	8,858,056.59
其中：利息费用	8,413,350.70	9,874,381.43
利息收入	3,653,676.54	1,409,367.71
加：其他收益	2,084,177.15	2,167,495.59
投资收益（损失以"－"号填列）	1,787,537.21	4,625,356.60
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）	-13,412,697.22	-16,936,455.41
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-5,352,734.53	-6,416,126.71
资产处置收益（损失以"－"号填列）	3,338.76	12,506.99
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-47,690,958.04	-25,180,028.29
加：营业外收入	142,835.06	96,893.04
减：营业外支出	387,369.88	316,189.60
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-47,935,492.86	-25,399,324.85
减：所得税费用	-5,090,736.14	-3,988,315.07
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-42,844,756.72	-21,411,009.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-42,844,756.72	-21,411,009.78
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	-41,687,368.84	-20,017,306.65
2.少数股东损益	-1,157,387.88	-1,393,703.13
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	-42,844,756.72	-21,411,009.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,687,368.84	-20,017,306.65
归属于少数股东的综合收益总额	-1,157,387.88	-1,393,703.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.03

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：郑石轩 主管会计工作负责人：林冬梅 会计机构负责人：林冬梅

3、合并现金流量表

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	1,174,292,395.68	1,052,325,653.61
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	8,122,614.83	10,527,760.44
经营活动现金流入小计	1,182,415,010.51	1,062,853,414.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,035,757,804.03	704,163,976.34
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	123,881,400.75	114,717,076.36
支付的各项税费	10,175,369.45	7,845,177.06
支付其他与经营活动有关的现金	37,263,389.70	29,345,474.04
经营活动现金流出小计	1,207,077,963.93	856,071,703.80
经营活动产生的现金流量净额	-24,662,953.42	206,781,710.25
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	2,270,115.07	4,918,520.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,500.00	27,040.00
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	750,020,000.00	2,328,200,000.00
投资活动现金流入小计	752,358,615.07	2,333,145,560.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,862,252.44	37,083,410.49
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	750,000,000.00	2,328,300,000.00
投资活动现金流出小计	816,862,252.44	2,365,383,410.49
投资活动产生的现金流量净额	-64,503,637.37	-32,237,850.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	501,500,000.00	
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	28,563,065.02	300,151,872.06
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	530,063,065.02	300,151,872.06
偿还债务支付的现金	303,409,504.77	748,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,692,828.41	10,191,936.70
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	83,461,027.19	3,713,986.99
筹资活动现金流出小计	392,563,360.37	761,905,923.69
筹资活动产生的现金流量净额	137,499,704.65	-461,754,051.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,636.23	40,818.15
五、现金及现金等价物净增加额	48,304,477.63	-287,169,373.47
加：期初现金及现金等价物余额	973,130,226.31	1,167,739,712.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,021,434,703.94	880,570,338.62

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年04月29日