证券代码:001313　　证券简称:粤海饲料　　公告编号:2022-075

广东粤海饲料集团股份有限公司

【2022】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)	2,837,986,093.30	6.45%	5,572,151,897.05	6.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,202,759.61	1.33%	44,318,881.86	-72.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	91,737,505.00	3.19%	32,082,099.66	-77.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-401,479,230.24	-343.55%
基本每股收益(元/股)	0.14	-13.21%	0.07	-74.07%
稀释每股收益(元/股)	0.14	-13.21%	0.07	-74.07%
加权平均净资产收益率	3.64%	-0.80%	1.69%	-5.76%
	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)	5,324,058,313.03	3,676,160,321.49	44.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,722,200,779.16	2,236,302,397.30	21.73%	

(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)	-6,208.52	-5,788.82	
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)	1,519,398.48	7,089,148.67	
委托他人投资或管理资产的损益	5,252,049.75	8,618,330.34	
债务重组损益	-657,287.37	-2,640,054.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	425,197.05	2,447,190.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,776.93	-109,830.88	
减:所得税影响额	1,193,671.72	3,144,588.72	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	17,624.44	
合计	5,465,254.60	12,236,782.20	--

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

1、交易性金融资产:期末较上年期末相比增加100%,主要是本期购买银行理财产品未赎回所致;

2、应收票据:期末较上年期末相比增加190%,主要是本期收到银行承兑汇票未到期承兑所致;

3、应收账款:期末较上年期末相比增加164.96%,主要是处于养殖周期,应收客户账款增加所致;

4、预付账款:期末较上年期末相比增加254.76%,主要是预付原料采购款增加及预付租赁承包金增加所致;

5、其他应收款:期末较上年期末相比增加69.21%,主要是支付保证金增加所致;

6、一年内到期的非流动资产:期末较上年期末相比减少49.43%,主要是一年内到期的长期应收款减少所致;

7、其他流动资产:期末较上年期末相比减少78.39%,主要是待抵扣的进项税额减少所致;

8、在建工程:期末较上年期末相比增加985.32%,主要是本期公司增加车间厂房等投资所致;

9、递延所得税资产:期末较上年期末相比增加37.14%,主要是可抵扣亏损及资产减值准备对应递延所得税资产增加所致;

10、短期借款:期末较上年期末相比增加79.17%,主要是生产旺季,增加银行贷款所致;

11、应付票据:期末较上年期末相比增加207.45%,主要是本期公司原材料采购票据结算方式增加所致;

12、应付账款:期末较上年期末相比增加152.98%,主要是生产旺季,原材料采购增加所致;

13、合同负债:期末较上年期末相比减少33.06%,主要是客户提货冲减预收货款所致;

14、一年内到期的非流动负债:期末较上年期末相比减少42.77%,主要是1年内到期的租赁负债减少所致;

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

16、投资收益:期末较上年同期相比减少36.07%,主要是银行理财收益减少所致;

17、资产减值损失:期末较上年同期相比减少98.12%,主要是水产品涨价及库存量减少,导致计提水产品跌价准备减少所致;

18、资产处置收益:期末较上年同期相比减少97.79%,主要是本期资产处置减少所致;

19、营业外收入:期末较上年同期相比减少31.14%,主要是保险理赔款减少所致;

20、营业外支出:期末较上年同期相比减少36.41%,主要是包装物及原材料报废减少所致;

21、所得税费用:期末较上年同期相比减少188.88%,主要是本期公司盈利减少所致;

22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比变动比例343.55%,主要是本期采购原材料付款增加所致;

23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比变动比例1156.53%,主要是厂房等固定资产投资现金流出增加及购买银行理财产品未到期赎回所致;

24、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比变动比例198.13%,主要是收到公司首次发行股票募集资金和取得借款收到的现金增加导致现金流入增加,以及偿还债务支付的现金减少所致。

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	36,922	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
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	质押	27,000,000
香港煜達實業有限公司	境外法人	23.44%	164,106,000	164,106,000		
FortuneMagic 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)	境内非国有法人	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		
东莞中科电广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.37%	9,588,000	9,588,000		
丁胜	境内自然人	0.17%	1,200,000			
陈叶菲	境内自然人	0.13%	911,800			
王平	境内自然人	0.12%	817,448			
程鹏	境内自然人	0.10%	715,800			

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
丁胜	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
陈叶菲	911,800	人民币普通股	911,800
王平	817,448	人民币普通股	817,448
程鹏	715,800	人民币普通股	715,800
丁锐	470,000	人民币普通股	470,000
钟诚	443,100	人民币普通股	443,100
罗员龙	420,400	人民币普通股	420,400
杨世益	417,000	人民币普通股	417,000
北京中联华水融资担保有限公司	409,000	人民币普通股	409,000
温雪峰	398,099	人民币普通股	398,099

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,香港煜达实业有限公司受实际控制人之一徐雪梅女士控制,郑石轩先生与徐雪梅女士系亲属关系。中科白云与中科电广构成关联方关系,因中科白云直接持有中科电广26.80%股权,系中科电广持股5%以上的主要股东。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前10名股东中,股东陈叶菲除通过普通证券账户持有23,400股外,还通过信用交易担保证券账户持有888,400股,实际合计持有911,800股;股东王平通过信用交易担保证券账户持有817,448股;股东程鹏通过信用交易担保证券账户持有715,800股。

(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09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	837,478,509.18	1,027,684,264.49
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	526,000,000.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,900,000.00	1,000,000.00
应收账款	2,035,635,551.50	768,275,372.77
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	32,956,218.84	9,289,821.04
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	39,083,858.24	23,097,645.65
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	548,196,539.00	630,566,287.12
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	6,658,810.69	13,167,288.59
其他流动资产	7,112,766.94	32,913,216.36
流动资产合计	4,036,022,254.39	2,505,993,896.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	7,009,700.68	7,345,095.07
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	809,272,287.64	826,205,905.76
在建工程	130,880,920.85	12,059,209.90
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	84,557.83	85,947.82
无形资产	178,378,081.03	185,170,595.69
开发支出	0.00	0.00
商誉	20,263,358.77	20,263,358.77
长期待摊费用	3,029,844.90	2,512,422.95
递延所得税资产	100,436,644.55	73,234,777.71
其他非流动资产	38,680,662.39	43,289,111.80
非流动资产合计	1,288,036,058.64	1,170,166,425.47
资产总计	5,324,058,313.03	3,676,160,321.49
流动负债:		
短期借款	1,196,184,130.20	667,616,919.76
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	453,800,291.78	147,602,959.34
应付账款	699,197,048.50	276,384,623.60
预收款项	0.00	0.00
合同负债	135,387,548.58	202,244,443.02
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	48,200,881.21	67,822,862.85
应交税费	17,963,344.81	21,723,478.50
其他应付款	11,870,645.76	12,113,247.41
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	6,692,331.17	11,694,636.46
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	2,569,296,222.01	1,407,203,170.94
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	7,075,703.38	6,920,995.67
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	4,241,045.18	3,287,359.75
递延收益	24,291,113.48	25,700,866.56
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	35,607,862.04	35,909,221.98
负债合计	2,604,904,084.05	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	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	643,050,330.49	262,970,830.49
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	53,384,011.25	53,384,011.25
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,325,766,437.42	1,319,947,555.56
归属于母公司所有者权益合计	2,722,200,779.16	2,236,302,397.30
少数股东权益	-3,046,550.18	-3,254,468.73
所有者权益合计	2,719,154,228.98	2,233,047,928.57
负债和所有者权益总计	5,324,058,313.03	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	5,572,151,897.05	5,246,795,340.03
其中:营业收入	5,572,151,897.05	5,246,795,340.03
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	5,510,171,792.16	5,038,584,531.75
其中:营业成本	5,041,623,385.74	4,567,517,902.27
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	7,159,045.50	7,500,715.47
销售费用	160,360,720.69	162,486,401.64
管理费用	143,365,410.90	130,667,351.88
研发费用	134,645,481.33	147,493,839.89
财务费用	23,017,748.00	22,918,320.60
其中:利息费用	25,828,668.46	24,827,649.98
利息收入	12,151,120.81	2,742,445.68
加:其他收益	7,089,148.67	9,201,148.85
投资收益(损失以“-”号填列)	5,978,276.03	9,351,394.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,640,054.31	-882,264.46
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-44,594,075.60	-47,380,890.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-67,183.87	-3,578,275.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-5,788.82	-261,531.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30,380,481.30	175,542,653.31
加:营业外收入	796,327.45	1,156,524.08
减:营业外支出	906,158.33	1,425,051.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,270,650.42	175,274,126.17
减:所得税费用	-14,256,149.99	16,039,208.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44,526,800.41	159,234,917.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	44,526,800.41	159,234,917.58
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	44,318,881.86	159,845,278.50
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	207,918.55	-610,360.92
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	44,526,800.41	159,234,917.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	44,318,881.86	159,845,278.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	207,918.55	-610,360.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.07	0.27
(二)稀释每股收益	0.07	0.27

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元,上期被合并方实现的净利润为:0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	4,211,731,599.61	4,370,315,868.55
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	24,960,682.99	10,777,112.60
经营活动现金流入小计	4,236,692,282.60	4,381,092,981.15
购买商品、接受劳务支付的现金	4,146,227,730.07	3,666,185,855.67
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	304,772,417.29	304,322,829.57
支付的各项税费	29,601,264.42	26,135,941.30
支付其他与经营活动有关的现金	157,570,101.06	219,600,668.33
经营活动现金流出小计	4,638,171,512.84	4,216,245,294.87
经营活动产生的现金流量净额	-401,479,230.24	164,847,686.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	4,803,464.59	10,233,658.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,803,400.00	2,076,817.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,822,020,000.00	4,864,697,850.00
投资活动现金流入小计	1,830,626,864.59	4,877,008,325.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,636,239.71	73,944,595.36
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,348,000,000.00	4,857,500,000.00
投资活动现金流出小计	2,514,636,239.71	4,931,444,595.36
投资活动产生的现金流量净额	-684,009,375.12	-54,436,269.59
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	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	947,973,106.75	489,489,104.32
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,449,473,106.75	489,489,104.32
偿还债务支付的现金	471,482,024.90	1,253,035,748.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,171,422.92	75,100,695.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	73,447,990.75	20,782,297.57
筹资活动现金流出小计	606,101,438.57	1,348,918,742.31
筹资活动产生的现金流量净额	843,371,668.18	-859,429,637.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,052,769.48	-23,141.23
五、现金及现金等价物净增加额	-249,169,706.66	-749,041,362.53
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	723,960,519.65	418,698,349.56

(二) 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。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:001313　　证券简称:粤海饲料　　公告编号:2022-076

广东粤海饲料集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月22日以邮件方式发出本次会议通知。

(二)会议召开的时间、地点及方式:2022年10月25日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届董事会第三次会议。

(三)本次会议通知会议应到董事7名,实到董事7名,其中董事徐雪梅女士、孙铮先生及独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群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《2022年第三季度报告》

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年第三季度报告》

(二)审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

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事前认可意见及独立意见,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《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

(三)审议《关于拟收购广州先得生物技术有限公司70%股权的议案》

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《关于拟收购广州先得生物技术有限公司70%股权的公告》。

(四)审议《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

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2022年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第三次会议决议;

(二)公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;

(三)公司独立董事关于第三届董事会第三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10月26日

证券代码:001313　　证券简称:粤海饲料　　公告编号:2022-077

广东粤海饲料集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

(一)会议通知的时间及方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月22日以邮件方式发出本次会议通知。

(二)会议召开的时间、地点及方式:2022年10月25日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届监事会第三次会议。

(三)本次会议通知会议应到监事5名,实到监事5名。其中张少强先生、涂亮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《2022年第三季度报告》

与会监事认为:董事会编制和审核公司《2022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年第三季度报告》。

(二)审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

与会监事认为:天职国际具有证券、期货相关业务从业资格,拥有较为丰富的上市公司执业经验,能够坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见;其为公司提供了多年的财务审计服务,对公司经营状况、治理结构较为熟悉,为保证公司审计工作衔接的连续性,同意公司续聘天职国际为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,聘期1年。

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《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。

三、备查文件

《公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告!

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2022年10月26日

证券代码:001313　　证券简称:粤海饲料　　公告编号:2022-079

广东粤海饲料集团股份有限公司关于拟收购广州先得生物技术有限公司70%股权的公告

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。

一、交易概况

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购广州先得生物技术有限公司70%股权(以下简称“先得生物”),先得生物原名为珠江水产研究所水产药物实验厂,是中国水产科学研究院珠江水产研究所下属的科技型企业。

公司于2022年10月25日召开第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于拟收购广州先得生物技术有限公司70%股权的议案》,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将通过公开摘牌方式参与竞拍收购中国水产科学研究院珠江水产研究所在北京产权交易所挂牌转让的先得生物70%股权,交易价格以及价款的支付以竞拍成功后签署交易合同价格为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方和标的公司基本情况

(一)交易对方

中国水产科学研究院珠江水产研究所,位于广东省广州市,法定代表人徐瑞永,主要从事业务:开展水产养殖技术研究、水产品种育苗研究、水产品病害防治研究、渔业环境监测与研究、水产专业培训与技术服务、水产药物、饲料、种苗开发等。

(二)标的公司

广州先得生物技术有限公司

住所:广州市荔湾区白鹤洞西塱珠江所内

法定代表人:彭勇鑫

企业类型:有限责任公司(法人独资)

成立时间:1994-01-15

经营范围:生物药品制造;生物化学农药及微生物农药制造;生物技术推广服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;生物产品的销售(不含许可经营项目);生物产品的研发(不含许可经营项目);水产业科学研究服务;水产品批发;水产品零售;鱼种培育、养殖;内陆养殖;海水养殖。

最近一年及最近一期基本财务情况:

单位:万元

项目	2022年上半年(未经审计)	2021年(未经审计)
资产总计	1,242.96	898.61
负债总计	520.40	187.89
所有者权益	722.56	710.71
营业收入	963.50	1,566.66
营业利润	12.13	46.68
净利润	11.78	44.91

三、交易协议的主要内容

(一)转让标的股权:受让方1(广东粤海饲料集团股份有限公司)拟收购中国水产科学研究院珠江水产研究所(以下简称“转让方”)持有标的公司70%的股权;受让方2(徐剑锋)拟收购中国水产科学研究院珠江水产研究所持有的标的公司30%的股权。徐剑锋目前系公司投资管理部副总监,2008年至2018年曾担任公司全资子公司湛江粤海水产生物有限公司及其子公司广东粤海生物科技有限公司的总经理,具有较丰富的动保经营管理经验。

本次交易完成后,标的公司股权结构将变为:广东粤海饲料集团股份有限公司持有标的公司70%的股权,徐剑锋持有标的公司30%的股权。

(二)交易方案

1、交易方式

根据国有资产转让相关规定,本次股权转让通过产权交易所挂牌转让。转让方将委托北京产权交易所公开披露标的公司股权转让信息并组织交易活动,受让方将通过北京产权交易所公开竞价方式取得标的公司股权。

2、交易价格

转让方根据国有资产转让相关规定,聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所、资产评估机构以2022年6月30日为基准日对标的公司进行审计、评估以确定标的公司100%股权的价值,并按照国有资产转让履行相应审批程序后,确定通过北京产权交易所挂牌转让的底价。最终股权转让价格以受让方通过产权交易所竞标成功取得相应股权,签署交易合同价格为准,交易过程中产生的税费由协议各方按照法律法规各自承担。

3、标的公司股权转让对价的支付与交割安排

具体股权转让价款支付时间及标的公司股权的交割等事宜,由双方按照北京产权交易所的交易规则以及最终签署的交易合同执行。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的以及对公司的影响

先得生物具备投资的价值,能够实现以较少的成本取得水产动保的生产资源,其研发背景及现有的生产能力及技术优势对提高公司动保板块的竞争力有利。如本项目得以顺利实施,将进一步深化公司与中国水产科学研究院珠江水产研究所的技术交流与研发合作;先得生物研发和生产的优质动保产品可通过粤海饲料现有的庞大和完善的饲料产品销售网络进行推广运用,既能促进先得生物营业收入的快速增长,又能进一步提升公司动保产品的技术服务水平,提高公司客户水产品养殖成功率,进一步提高公司产品销量和市场占有率,增强公司的市场竞争能力,促进公司发展。

2、存在的风险

本次参与先得生物70%国有股权交易根据国有资产产权交易有关规则在北京产权交易所公开进行,交易能否达成尚存在不确定性。

将先得生物整合到位还需要一定的时间,短期内实现改善经营状况和提升经营业绩存在不确定性。公司将根据本次交易的进程,依据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

《第三届董事会第三次会议决议》

特此公告

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年年10月26日

证券代码:001313　　证券简称:粤海饲料　　公告编号:2022-078

广东粤海饲料集团股份有限公司关于续聘2022年度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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于