证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2023-026

广东粤海饲料集团股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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利润分配预案为:以2022年12月31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0.48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		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯明珍	黎惟君	
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	liwj@yuehaifeed.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务及产品

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,重视产品研发投入,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;公司细分产品主要包括以虾料、海鲈鱼料、金鲳鱼料、大黄鱼料、石斑鱼料、黄颡鱼料、乌鳢料、加州鲈鱼料等为代表的特种水产饲料,以及以膨化草鱼料、膨化罗非鱼料等为代表的普通水产饲料。

除水产饲料外,公司其他产品还包括水产动保产品、水产品、预制菜等。2022年,公司积极布局以高端水产蛋白为核心的新兴水产品预制菜产业,目前已有预制菜产品推向市场。2022年6月,公司荣获2022首届中国水产预制菜产业高峰论坛"2022年度中国最具潜力水产预制菜企业"荣誉。

(2)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;公司已在广东、广西、海南、福建、浙江、湖北、江苏、湖南等全国重点养殖区域建立了生产基地和销售网络布局;公司水产饲料产品年产销量居行业前列,行业内具有较强的影响力。

2022年第六届中国水产科技大会上,公司以品牌价值989.75亿元位居"中国水产行业百强品牌价值榜"第五位并荣获"2022年中国水产行业十大卓越贡献奖",行业头部地位进一步凸显。

(3)公司所处行业的基本情况及发展阶段

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。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具备资金优势、品牌优势、管理优势的公司将获得更多的市场份额,成为市场主流,行业集中度不断提高。

随着我国经济持续健康增长、城乡居民收入和城市化进程提高,人民生活水平不断提高,膳食结构也逐步改善,人们对水产品的需求持续增长态势,对品质好、价格高的水产品的需求也越来越大,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,在我国居民膳食结构中的比重不断增加,国家统计局数据显示,2022年我国居民人均水产品消费量预计达到14.6千克,已超过禽类、蛋类、牛羊肉,成为仅次于猪肉的第二大动物性食品来源,水产品已成为关系到我国居民健康的重要食品来源。加之近年来预制菜产业的蓬勃发展,水产品预制菜对水产品需求不断增加,未来,我国水产品的消费量将会稳步增长。而由于受到天然水生物源的限制,捕捞业产量有限,因此水产品的消费将更多依赖于人工养殖,直接推动水产养殖业的快速发展。

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。

水产饲料与水产养殖业直接相关,随着科学技术水平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。根据农业农村部、中国饲料工业协会联合发布的《2022年全国饲料工业发展概况》数据显示:2022年,全国工业饲料产值、产量双增长,产品结构调整加快,规模企业经营形势总体平稳,饲料行业创新发展加快,全国工业饲料总产量比上年增长3%,其中:水产饲料产量2,525.7万吨,同比增长10.2%。随着国家不断推动水产养殖业工业化、规模化、标准化,水产养殖向集中化、规模化和生态化发展,现代海洋牧场建设的深入开展,其中深海网箱养殖、工厂化养殖等方式规模增长较快,带动水产饲料规模化发展。未来水产饲料行业较长一段时间内仍将持续增长。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	4,548,175,278.75	3,676,160,321.49	23.72%	3,853,710,516.20
归属于上市公司股东的净资产	2,792,952,545.59	2,236,302,397.30	24.89%	2,098,578,049.20
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	7,091,868,101.27	6,725,075,889.05	5.45%	5,843,720,740.62
归属于上市公司股东的净利润	115,070,648.29	187,724,348.10	-38.70%	192,741,812.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,041,291.09	163,632,747.28	-48.64%	164,023,992.72
经营活动产生的现金流量净额	-231,949,792.55	629,887,826.61	-136.82%	-90,857,033.11
基本每股收益(元/股)	0.17	0.31	-45.16%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.31	-45.16%	0.32
加权平均净资产收益率	4.31%	8.71%	-4.40%	9.26%

(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	982,109,491.97	1,752,056,311.78	2,837,986,093.30	1,519,716,204.22
归属于上市公司股东的净利润	-41,687,368.84	-11,196,508.91	97,202,759.61	70,751,766.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,958,844.90	-13,696,560.44	91,737,505.00	51,959,191.43
经营活动产生的现金流量净额	-24,662,953.42	-204,494,274.01	-172,322,002.81	169,529,437.69

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	34,345	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,746	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

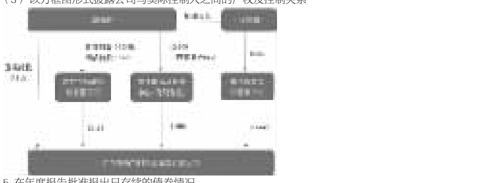
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湛江市对虾饲料有限公司	境内非国有法人	37.80%	264,612,000	264,612,000	质押	27,000,000
香港煌达实业有限公司	境外法人	23.44%	164,106,000	164,106,000		
Fortune Magic Investment Limited	境外法人	14.24%	99,714,000	99,714,000		
湛江承泽投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.48%	52,392,000	52,392,000		
广东中科白云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		
郑石轩	境内自然人	0.15%	1,063,999	1,063,999		
陈叶菲	境内自然人	0.13%	911,300	0		
王平	境内自然人	0.12%	859,548	0		
黄鸿锦	境内自然人	0.11%	781,600	0		
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,郑石轩先生与徐雪梅女士系配偶关系。广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司直接持有东莞中科中广创业投资有限公司26.80%股权,系东莞中科中广创业投资有限公司持股5%以上的股东,双方构成关联方关系。除上述关联关系外,公司未知上述其他股东之间,是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东中,股东陈叶菲除通过普通证券账户持有22,900股外,还通过信用证券账户持有888,400股,实际合计持有911,300股;股东王平通过信用证券账户持有859,548股,实际合计持有859,548股。					

(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务情况

□适用 √不适用

三、重要事项

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2023-027

广东粤海饲料集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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2023年4月16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:2023年4月26日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯的表决形式召开公司第三届董事会第七次会议。

(三)本次会议通知会议应到董事7名,实到董事7名,其中独立董事张程女士以通讯表决的方式参会。

(四)本次会议由郑石轩先生主持。

(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。

《2022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;《2022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《2022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《2022年度董事会工作报告》;公司全体独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022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《2022年度独立董事述职报告》。

(三)审议《2022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《2022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《2022年度内部控制自我评价报告》。

(五)审议《关于计提2022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2022年度资产减值准备的公告》。

(六)审议《2022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《2022年度财务决算报告》。

(七)审议《关于2022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2022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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十一)审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》;

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《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》。

(十二)审议《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》;

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《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》。

(十三)审议《关于使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》;

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。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

(十四)审议《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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同意的独立意见,会计师事务所出具了鉴证报告,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《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(十五)审议《2023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《2023年第一季度报告》。

(十六)审议《关于非独立董事2023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2023年度薪酬(津贴)方案的公告》。

(十七)审议《关于高级管理人员2023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2023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2023年度薪酬(津贴)方案的公告》。

(十八)审议《关于调整公司组织架构的议案》

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《关于调整公司组织架构的公告》。

(十九)审议《关于聘任证券事务代表的议案》

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《关于聘任证券事务代表的公告》。

(二十)审议《关于召开2022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2022年年度股东大会的通知》。

(二十一)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第七次会议决议;

(二)公司独立董事对第三届董事会第七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

2023年4月28日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料公告编号:2023-028

广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2022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")第三届董事会第七次会议决议,公司定于2023年5月18日召开2022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:2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会,公司于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2022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:2023年5月18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2023年5月18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2023年5月18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:2023年5月11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	《2022年年度报告(全文及摘要)》	√
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2022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	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》	√
11.00	《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
12.00	《关于非独立董事2023年度薪酬(津贴)方案的议案》	√
13.00	《关于非职工监事2023年度津贴方案的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,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,公司独立董事将在本次股东大会上做2022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。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2023年5月15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号证券投资法务中心

(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2023年5月15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号证券投资法务中心,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:liwj@yuehaifeed.com。

(四)其他事项

1、会议联系方式:

会议联系人:冯明珍、黎惟君

联系电话:0759-2323386

传真:0759-2323386

电子邮箱:liwj@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。

四、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。

五、备查文件

(一)召集本次股东大会的第三届董事会第七次会议决议。

特此公告!

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023年4月28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2022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	《2022年年度报告(全文及摘要)》	√			
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2022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	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》	√			
10.00	《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》	√			
11.00	《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
12.00	《关于非独立董事2023年度薪酬(津贴)方案的议案》	√			
13.00	《关于非职工监事2023年度津贴方案的议案》	√			

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

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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:2023年5月18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2023年5月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年5月18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:2023-029

广东粤海饲料集团股份有限公司第三届监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、监事会会议召开情况

(一)会议通知的时间及方式:公司于2023年4月16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:2023年4月26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五次会议。

(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2022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。

《2022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;《2022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《2022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《2022年度监事会工作报告》。

(三)审议《2022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,2022年公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行,未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《2022年度内部控制自我评价报告》。

(四)审议《关于计提2022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2022年度资产减值准备的公告》。

(五)审议《2022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《2022年度财务决算报告》。

(六)审议《关于2022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2022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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十)审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

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《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》。

(十一)审议《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》

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《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》。

(十二)审议《关于使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》

与会监事认为:公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理及追认,以及将募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司发展的切实需要;相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意对空窗期及空窗期内使用闲置募集资金现金管理的情形进行追认与补充授权;同意公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

(十三)审议《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

与会监事认为:公司2022年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(十四)审议《2023年第一季度报告》

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。

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《2023年第一季度报告》。

(十五)审议《关于非职工监事2023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2023年度薪酬(津贴)方案的公告》。

(十六)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

(一)公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告!

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料公告编号:2023-033

广东粤海饲料集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、2022年度利润分配预案基本情况

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润115,070,648.29元,其中母公司净利润为700,584,225.09元;加上年初未分配利润,截止2022年12月31日,公司合并报表可供分配利润为1,326,459,781.34元,其中母公司可供分配利润为632,475,196.69元。

为积极回报股东,与全体股东共同分享公司发展的经营成果,结合公司未来发展规划,公司2022年度利润分配预案为:拟以2022年12月31日总股本700,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.48元(含税),共派发现金股利33,600,000.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

如公司在分红派息股权登记日之前发生增发股份、回购股份、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化,权益分派比例将在合计分派总额不变的前提下相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合理性

公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,不存在损害小股东利益的情形,符合公司长远发展的需要,公司2022年度利润分配预案合法、合规、合理。

三、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会会议审议情况

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,该事项尚需提交2022年年度股东大会审议。

(二)监事会会议审议情况

公司于2023年4月26日召开第三届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,与会监事认为:公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合《公司法》《公司章程》等有关规定,有利于公司的可持续健康发展,不存在损害公司和广大投资者利益的情形,同意公司2022年度利润分配预案,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司2022年度利润分配预案,系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况,综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,符合公司的客观情况和有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形,有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益,我们同意公司2022年度利润分配预案,并同意将该事项提交股东大会审议。

四、其他说明

公司2022年度利润分配预案需经2022年年度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。

五、备查文件

(一)公司第三届董事会第七次会议决议;

(二)公司第三届监事会第五次会议决议;

(三)公司独立董事关于第三届董事会第七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

2023年4月28日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料公告编号:2023-041

广东粤海饲料集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,为满足公司经营发展需要,进一步完善公司的治理结构,提升专业化管理水平和运营效率,公司对部分组织架构进行调整与优化。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营造成重大影响。本次调整后的公司组织架构图见附件。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件:公司内部组织结构图

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2023-040

广东粤海饲料集团股份有限公司关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员2023年度薪酬(津贴)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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于非独立董事2023年度薪酬(津贴)方案的议案》《关于高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》,于2023年4月26日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于非职工监事2023年度津贴的议案》。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况,公司拟定非独立董事、非职工监事以及高级管理人员2023年度薪酬(津贴)方案如下:

一、非独立董事2023年度薪酬(津贴)方案

序号	非独立董事姓名	2023年度薪酬(津贴)方案
1	郑石轩	80万元/年,其中基本工资24万元,绩效工资56万元。基本工资按月平均发放,绩效工资根据季度、年度绩效考核结果发放。
2	徐雪梅	董事津贴11万元/年,按月平均发放
3	蔡许明	董事津贴11万元/年,按月平均发放
备注:除上述非独立董事外,公司董事会其他非独立董事不在公司领取薪酬(津贴)		

非独立董事2023年度薪酬(津贴)方案尚需提交股东大会审议。

二、非职工监事2023年度津贴方案

序号	非职工监事姓名	2023年度薪酬(津贴)方案
1	梁爱军	监事津贴11万元/年,按月平均发放
备注:除上述非职工监事外,公司监事会其他非职工监事不在公司领取监事津贴。		

非职工监事2023年度津贴方案尚需提交股东大会审议。

三、高级管理人员2023年度薪酬方案

序号	姓名	职务	2023年度薪酬方案		
			年薪总额(万元)	其中:基础年薪(万元)	其中:绩效年薪(万元)
1	郑石轩	董事长、总经理	80	24	56
2	郑会方	常务副总经理	80	24	56
3	冯明珍	副总经理、董事会秘书	66	19.80	46.20
4	曾明仔	副总经理	57	17.10	39.90
5	高庆德	副总经理	67	20.10	46.90
6	林冬梅	副总经理、财务总监	59	17.70	41.30
7	黎春昶	副总经理	57	17.10	39.90
8	韩树林	副总经理	57	17.10	39.90
备注:1.以上薪酬金额为税前金额; 2.基本年薪按月平均发放,绩效年薪根据季度、年度绩效考核结果发放。					

董事长兼总经理郑石轩先生2023年度薪酬方案尚需提交股东大会审议。

四、其他

(一)公司非独立董事、非职工监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;

(二)上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

(一)公司第三届董事会第七次会议决议;

(二)公司第三届监事会第五次会议决议;

(三)公司独立董事关于第三届董事会第七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

2023年4月28日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料公告编号:2023-038

广东粤海饲料集团股份有限公司关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告

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"、"粤海饲料")于2023年4月26日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》,为满足公司及子公司生产经营需要,同意公司及子公司2023年度向银行申请综合授信总额不超过人民币48.1亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准);同意公司及全资子公司对公司(含全资子公司)向银行申请综合授信额度提供连带责任担保以及控股子公司以自有资产抵押为其自身向银行申请授信提供抵押担保,预计担保总额不超过人民币48.1亿元,该事项尚需经过公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、授信及担保的基本情况

根据公司2023年度经营计划,结合自身实际情况,为满足公司日常经营及业务拓展需要,公司及各子公司拟向银行申请合计不超过48.1亿元的银行综合授信,银行综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、项目贷款、保函、信用证等。有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过相关事项期间,在有效期及上述额度内,该额度可循环使用。具体计划向银行申请的综合授信情况如下:

(下转B434版)

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2023-031

广东粤海饲料集团股份有限公司

2023 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)	957,027,319.93	982,109,491.97	-2.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-48,541,051.13	-41,687,368.84	-16.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-53,410,916.02	-45,958,844.90	-16.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-115,861,221.64	-24,662,953.42	-369.78%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.06	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	-1.75%	-1.75%	0.00%
	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)	4,850,357,660.08	4,548,175,278.75	6.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,713,729,578.46	2,792,952,545.59	-2.84%

(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)	-373,159.02	
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)	1,172,540.29	
委托他人投资或管理资产的损益	4,375,582.62	
债务重组损益	622,794.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	510,651.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-347,339.17	
减:所得税影响额	1,099,247.60	
少数股东权益影响额(税后)	-8,042.48	
合计	4,869,864.89	

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、货币资金:期末较上年期末相比减少34.21%,主要系本期购买银行理财产品未赎回所致;

2、交易性金融资产:期末较上年期末相比增加666.33%,主要系本期购买银行理财产品未赎回所致;

3、预付款项:期末较上年期末相比增加212.83%,主要系预付原料采购款增加所致;

4、其他应收款:期末较上年期末相比减少31.70%,主要系收到上年上市补助所致;

5、一年内到期的非流动资产:期末较上年期末相比减少30.61%,主要系一年内到期的长期应收款减少所致;

6、在建工程:期末较上年期末相比减少57.96%,主要系海南粤海水产配合饲料项目转固所致;

7、短期借款:期末较上年期末相比增加63.02%,主要系借款增加所致;

8、应付票据:期末较上年期末相比减少45.98%,主要系上年期末票据本期到期支付所致;

9、合同负债:期末较上年期末相比增加136.31%,主要系预收客户货款增加所致;

10、一年内到期的非流动负债:期末较上年期末相比减少51.14%,主要系1年内到期的租赁负债减少所致;

11、预计负债:期末较上年期末相比增加155.18%,主要系对外提供担保的减值准备比例增加所致;

12、财务费用:期末较上年同期相比增加 78.80%,主要系借款增加所致;

13、信用减值损失:期末较上年同期相比增加291.59%,主要系应收客户账款增加导致计提的坏账准备增加所致;

14、所得税费用:期末较上年同期相比减少245.94%,主要系计提递延所得税费用增加所致;

15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比变动比例369.78%,主要系本期采购原材料付款增加所致;

16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比变动比例913.44%,主要系购买银行理财未到期而未赎回所致;

17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比变动比例229.37%,主要系本期短期借款增加所致及上年同期收到首次发行股票募集资金所致。

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	31,746	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
香港煌达实业有限公司	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			
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			
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			
王平	境内自然人	0.22%	1,511,848			
郑石轩	境内自然人	0.15%	1,063,999	797,999		
陈叶菲	境内自然人	0.14%	945,800			
黄鸿锦	境内自然人	0.11%	781,600			

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
Fortune Magic Investment Limited	99,714,000	人民币普通股	99,714,000
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	9,588,000	人民币普通股	9,588,000
东莞中科中广创业投资有限公司	9,588,000	人民币普通股	9,588,000
王平	1,511,848	人民币普通股	1,511,848
陈叶菲	945,800	人民币普通股	945,800
黄鸿锦	781,600	人民币普通股	781,600
温雪峰	574,599	人民币普通股	574,599
罗员龙	509,700	人民币普通股	509,700
丁锐	460,000	人民币普通股	460,000
钟诚	451,100	人民币普通股	451,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,郑石轩先生为公司实际控制人之一,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,郑石轩先生与徐雪梅女士系配偶关系。广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司直接持有东莞中科中广创业投资有限公司26.80%股权,系东莞中科中广创业投资有限公司持股5%以上的股东,双方构成关联方关系。除此之外,公司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间,以及其他前10名无限售条件普通股股东和其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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,股东王平通过信用交易担保证券账户持有1,511,848股,实际合计持有1,511,848股;股东陈叶菲除通过普通证券账户持有57,400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945,800股;股东罗员龙除通过普通证券账户持有409,700股外,还通过信用交易担保证券账户持有100,000股,实际合计持有509,700股。截至本报告期末,广东粤海饲料集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份3,269,600股,占公司总股本的0.47%,根据有关规定不纳入前10名股东列示。		

(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

2023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	657,242,545.48	998,942,721.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	733,418,879.58	95,704,923.84
衍生金融资产		
应收票据	3,500,000.00	2,900,000.00
应收账款	1,344,107,287.87	1,380,382,911.68
应收款项融资		
预付款项	79,245,496.30	25,331,944.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,474,646.83	35,836,156.66
其中:应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		
存货	660,526,870.21	660,984,717.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,402,423.03	17,874,621.16
其他流动资产	13,689,934.41	10,625,909.34
流动资产合计	3,528,608,083.71	3,228,583,906.95
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	8,076,290.09	8,430,045.73
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	899,795,215.62	834,600,758.00
在建工程	60,141,704.38	143,048,437.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,167.84	83,167.84
无形资产	174,465,442.09	176,120,579.55
开发支出		
商誉	20,263,358.77	20,263,358.77
长期待摊费用	3,994,144.84	2,652,233.25
递延所得税资产	111,701,811.94	92,562,810.03
其他非流动资产	43,228,440.80	41,829,980.80
非流动资产合计	1,321,749,576.37	1,319,591,371.80
资产总计	4,850,357,660.08	4,548,175,278.75
流动负债:		
短期借款	1,267,126,354.55	777,261,967.92
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	231,803,956.65	429,119,828.48
应付账款	259,982,924.99	348,496,411.00
预收款项	1,400,000.00	
合同负债	288,892,207.04	122,253,247.89
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	21,652,867.58	16,704,278.51
应交税费	12,598,906.93	13,917,676.77
其他应付款	8,869,685.75	6,106,593.14
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	6,842,582.01	14,004,932.01
其他流动负债		
流动负债合计	2,099,169,485.50	1,727,864,935.72
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	82,618.78	82,618.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,763,550.57	6,569,382.03
递延收益	24,605,812.10	23,691,350.02
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,451,981.45	30,343,350.83
负债合计	2,140,621,466.95	1,758,208,286.55
所有者权益:		
股本	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	643,050,330.49	643,050,330.49
减:库存股	30,681,916.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,442,433.76	123,442,433.76
一般风险准备		
未分配利润	1,277,918,730.21	1,326,459,781.34
归属于母公司所有者权益合计	2,713,729,578.46	2,792,952,545.59
少数股东权益	-3,993,385.33	-2,985,553.39
所有者权益合计	2,709,736,193.13	2,789,966,992.20
负债和所有者权益总计	4,850,357,660.08	4,548,175,278.75

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	957,027,319.93	982,109,491.97
其中:营业收入	957,027,319.93	982,109,491.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	977,115,284.51	1,014,910,071.38
其中:营业成本	864,545,356.83	890,210,035.77
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	2,584,251.28	2,182,556.48
销售费用	41,779,817.13	48,175,449.11
管理费用	37,261,647.36	45,434,591.63
研发费用	21,575,176.90	23,667,342.73
财务费用	9,369,035.01	5,240,095.66
其中:利息费用	11,170,321.94	8,413,350.70
利息收入	2,623,324.13	3,653,676.54
加:其他收益	1,172,540.29	2,084,177.15
投资收益(损失以"-"号填列)	882,234.20	1,787,537.21
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)	4,116,142.46	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-52,522,382.83	-13,412,697.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	-5,352,734.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-373,159.02	3,338.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-66,812,589.48	-47,690,958.04
加:营业外收入	221,708.97	142,835.06
减:营业外支出	569,048.14	387,369.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-67,159,928.65	-47,935,492.86
减:所得税费用	-17,611,045.58	-5,090,736.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-49,548,883.07	-42,844,756.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-49,548,883.07	-42,844,756.72
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	-48,541,051.13	-41,687,368.84
2.少数股东损益	-1,007,831.94	-1,157,387.88
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	-49,548,883.07	-42,844,756.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,541,051.13	-41,687,368.84
归属于少数股东的综合收益总额	-1,007,831.94	-1,157,387.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.07	-0.06
(二)稀释每股收益	-0.07	-0.06

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	1,130,590,432.39	1,174,292,396.68
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
收到其他与经营活动有关的现金	17,178,748.72	8,122,614.83
经营活动现金流入小计	1,147,769,181.11	1,182,415,010.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,151,496,503.43	1,035,757,804.03
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	74,511,246.73	123,881,400.75
支付的各项税费	6,924,301.31	10,175,369.45
支付其他与经营活动有关的现金	30,698,351.28	37,263,389.70
经营活动现金流出小计	1,263,630,402.75	1,207,077,963.93
经营活动产生的现金流量净额	-115,861,221.64	-24,662,953.42
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	980,451.39	2,270,115.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,000.00	68,500.00
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	215,119,468.69	750,020,000.00
投资活动现金流入小计	216,277,920.08	752,358,615.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,561,445.44	66,862,252.44
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	849,422,205.81	750,000,000.00
投资活动现金流出小计	869,983,651.25	816,862,252.44
投资活动产生的现金流量净额	-653,705,731.17	-64,503,637.37
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	606,083,251.96	28,563,065.02
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	606,083,251.96	530,063,065.02
偿还债务支付的现金	136,487,541.80	303,409,504.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,156,096.42	5,692,828.41
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	5,557,053.34	83,461,027.19
筹资活动现金流出小计	153,200,691.56	392,563,360.37
筹资活动产生的现金流量净额	452,882,560.40	137,499,704.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	125,166.57	-28,636.23
五、现金及现金等价物净增加额	-316,559,225.84	48,304,477.63
加:期初现金及现金等价物余额	897,250,693.72	973,130,226.31
六、期末现金及现金等价物余额	580,691,467.88	1,021,434,703.94

(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

2023年04月28日