证券代码:001313　证券简称:粤海饲料　公告编号:2024-019

# 广东粤海饲料集团股份有限公司

## 2023 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:

拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),不以资本公积金转增股本,不派送红股。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的,将按照分配比例(向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),不以资本公积金转增股本,不派送红股。)不变的原则对分配总金额进行调整。

截止本报告披露日,公司总股本700,000,000股,其中,回购专用证券账户持股10,521,368股,以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本689,478,632 股为基数进行测算, 合计拟派发现金红利34,473,931.60 元(含税)。

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 | 黎雅君 | |
| 办公地址 | 广东省湛江市赤山区机场路22号 | 广东省湛江市赤山区机场路22号 | |
| 传真 | 0759-2323386 | 0759-2323386 | |
| 电话 | 0759-2323386 | 0759-2323386 | |
| 电子信箱 | fengmz@yuebaifood.com | liwj@yuebaifood.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司从事的主要业务

公司主要从事水产饲料研发、生产及销售,并以特种水产饲料为主。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。

(2)公司主要产品及用途

1)水产饲料产品及其用途

公司水产饲料产品丰富、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,主要产品包括以虾料、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,以及以草鱼料、罗非鱼料等为代表的普通水产饲料。

2)公司其他产品及用途

除水产饲料外,公司其他产品包括水产动保产品、水产品及水产品预制菜等。公司下属子公司广东粤海生物科技有限公司通过国家农业部GMP认证,配置先进检测仪器和全自动生产设备,研制系列精品包括活菌免疫、解毒抗应激、消毒抗菌、免疫保健、发酵功能料、保健功能料等。

公司始终秉承着“水产与环境相和谐,美食与健康得益彰”的使命,不断满足国民对美味、健康、安全水产品日益增长的需求,为改善城乡居民营养膳食结构贡献粤海力量。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,目前经营的水产品主要有:条冻金鲳鱼、大黄鱼等水产品以及淡晒金鲳鱼干、免浆黑鱼片、如意金鲳、金汤酸菜鱼、精选鲈鱼、金鲳鱼罐头等水产品预制菜。

(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;公司已在广东、广西、海南、福建、浙江、江苏、安徽、湖北、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。

2023年公司屡获殊荣:3月,公司荣获2023中国水产行业“十大卓越贡献奖”及2023中国水产行业百强品牌;5月,本公司及下属子公司广东粤佳、湛江海荣、江门粤海、中山粤海、中山泰山被认定为“2022年广东省重点农业龙头企业”;7月,浙江粤海荣获“2023年华东小棚虾产业匠心品牌”;9月,公司跻身全球顶尖饲料企业榜单,位列138位;10月,粤海生物荣获“2023水产动保荣耀榜-年度领军企业”殊荣,同时公司再度登榜“2023年广东企业500强”,位居295位;11月,公司荣获“2023中国水产饲料行业社会责任奖”;12月,公司检测中心获得CNAS认可通过,受到国家肯定。在抓好企业发展的同时,公司以实际行动积极履行社会责任,开展公益捐助、结对帮扶、助力乡村振兴等,得到了社会各界的广泛赞誉,公司品牌度、知名度和影响力不断提升,行业头部地位进一步凸显。

(4)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四十年左右的高速增长,而随着行业的快速发展,饲料产能不断提升,行业竞争加剧,大批销售渠道少规模小、实力薄弱、技术落后、创新能力差的中小型企业逐渐被市场淘汰出局,加速了行业整合和产业结构调整升级,行业兼并整合速度加快,企业数量逐年减少,企业规模化程度持续提高,大中型企业凭借着规模优势,通过规模扩张、扩产增能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、技术研发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,行业逐步进入了产业化、规模化、集团化的发展阶段。

我国拥有丰富的海洋和内陆水域资源,海岸线长度18,000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%,水域资源丰富,水产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,养殖水产品产量持续增长。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。

2023年,水产行业面临着一定的挑战,鱼粉、豆粕等主要原材料价格大幅上涨,养殖成本因此加大,叠加台风、暴雨、病害、水产品市场低迷价格下行等不利影响,养殖户的养殖积极性受挫,养殖规模短期减少。根据中国饲料工业协会发布的《2023年全国饲料工业发展概况》数据显示:2023年,全国饲料工业实现产值、产量双增长,行业创新发展步伐加快,饲用豆粕减量替代取得新成效。工业饲料总产量再创新高,全国工业饲料总产量32,162.7万吨,比上年增长6.6%,其中:水产饲料产量2,344.4万吨,下降4.9%。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

| | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 4,638,270,233.30 | 4,548,175,278.75 | 4,548,175,278.75 | 1.91% | 3,676,160,321.49 | 3,676,160,321.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,729,715,295.68 | 2,792,952,545.59 | 2,792,951,880.06 | -2.26% | 2,236,302,397.30 | 2,235,806,722.46 |

| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增减 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 6,872,366,227.32 | 7,091,868,101.27 | 7,091,868,101.27 | -3.10% | 6,725,075,889.06 | 6,725,075,889.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,143,568.44 | 115,070,648.29 | 115,565,687.60 | -64.40% | 187,724,348.10 | 187,228,673.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,510,837.78 | 84,041,291.09 | 84,536,300.40 | -72.19% | 163,632,747.28 | 163,137,072.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 478,842,398.93 | -231,949,792.56 | -231,949,792.56 | 306.44% | 629,887,826.61 | 629,887,826.61 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.17 | 0.17 | -64.71% | 0.31 | 0.31 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.17 | 0.17 | -64.71% | 0.31 | 0.31 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.49% | 4.31% | 4.33% | -2.84% | 8.71% | 8.69% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。

(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 | 967,027,319.93 | 1,860,657,601.27 | 2,500,069,546.74 | 1,564,611,759.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -48,541,051.13 | 13,547,092.94 | 19,803,068.58 | 56,334,458.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -53,410,916.02 | 11,239,469.87 | 16,246,700.02 | 49,435,592.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115,861,221.64 | 14,826,912.22 | -343,166,111.78 | 923,042,820.13 |

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 | 25,122 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 23,670 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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 | 0 | 264,612,000 | 0 |
| 香港煜達實業有限公司 | 境外法人 | 23.44% | 164,106,000 | 0 | 164,106,000 | 0 |
| 湛江承泽投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.48% | 52,392,000 | 0 | 52,392,000 | 0 |
| 刘晓伟 | 境内自然人 | 5.71% | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 上海景商投资管理有限公司-景商鑫誉1号私募证券投资基金 | 其他 | 5.55% | 38,835,946 | 38,835,946 | 0 | 38,835,946 |
| 上海古曲私募基金管理有限公司-古曲时代精选超凡私募证券投资基金 | 其他 | 2.02% | 14,113,100 | 14113100 | 0 | 14,113,100 |
| 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 | 0 | 0 | 9,588,000 |
| 广东粤海饲料集团股份有限公司-2023年员工持股计划 | 其他 | 1.21% | 8,500,000 | 8500000 | 0 | 8,500,000 |
| 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 | 0.58% | 4,028,000 | -5660000 | 0 | 4,028,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.45% | 3,125,760 | 3125760 | 0 | 3,125,760 |
| 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,香港煜達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。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) | 不适用 | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 刘晓伟 | 新增 | 0 | 0.00% | 40,000,000 | 5.71% |
| 上海景商投资管理有限公司-景商鑫誉1号私募证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 38,835,946 | 5.55% |
| 上海古曲私募基金管理有限公司-古曲时代精选超凡私募证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 14,113,100 | 2.02% |
| 香港中央结算有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 3,125,760 | 0.45% |
| 广东粤海饲料集团股份有限公司-2023年员工持股计划 | 新增 | 0 | 0.00% | 8,500,000 | 1.21% |
| Fortune Magic Investment Limited | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 王平 | 退出 | 0 | 0.00% | 1,666,137 | 0.24% |
| 郑石轩 | 退出 | 0 | 0.00% | 1,063,999 | 0.15% |
| 陈叶菲 | 退出 | 0 | 0.00% | 806,300 | 0.12% |
| 黄鸿锦 | 退出 | 0 | 0.00% | 381,600 | 0.05% |

(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

详见公司2023年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。

证券代码:001313　证券简称:粤海饲料　公告编号:2024-020

## 广东粤海饲料集团股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备的公告

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2024年4月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》,现将相关内容公告如:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求,为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截止2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

公司2023年度计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货等资产,计提各项资产减值准备合计18,339.89万元,占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净利润4,114.36万元的445.75%。具体资产减值准备计提情况如下:

| 计提减值准备类型 | 项目名称 | 2023年度计提金额(万元) |
|---|---|---|
| 资产减值准备 | 存货跌价损失 | -0.75 |
| 预期信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 15,431.87 |
| | 其他应收款坏账损失 | 34.38 |
| | 一年内到期的非流动资产减值损失 | 66.94 |
| | 财务担保合同减值损失 | 2,807.45 |
| 合计 | | 18,339.89 |

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》,同意公司2023年度对合并报表范围内的资产计提资产减值准备合计18,339.89万元,该事项无需提交股东大会审议。

二、计提减值准备的依据

(一)存货

公司2023年度计提存货跌价损失-0.75万元,计提依据如下:

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(二)应收款项及租赁应收款

公司2023年度计提应收账款坏账损失15,431.87万元、其他应收款坏账损失34.38万元,一年内到期的非流动资产减值损失66.94万元,计提依据如下:

公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款,本集团作出会计政策选择,选择采用预期信用损失的简化模型,即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

(三)财务担保合同

公司2023年度计提财务担保合同减值损失2,807.45万元,计提依据如下:

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

三、计提减值准备对公司的影响

公司计提各项资产减值准备合计金额为18,339.89万元,减少公司2023年度利润总额18,339.89万元。公司本次计提信用及资产减值损失依据充分,公允地反映了公司财务状况,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》,与会董事认为:本次计提资产减值准备,符合公司资产实际情况以及《企业会计准则》等相关政策规定;公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,同意公司本次计提资产减值准备事宜。

(二)监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》,与会监事认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司资产的实际情况,对2023年各项资产进行减值测试并计提减值准备;计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的资产状况,符合《企业会计准则》等相关政策规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备事宜。

五、备查文件

(一)公司第三届董事会第十五次会议决议;

(二)公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议;

(三)公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:001313　证券简称:粤海饲料　公告编号:2024-021

## 广东粤海饲料集团股份有限公司关于2023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2024年4月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、2023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2023年度合并报表归属于公司股东的净利润4,114.36万元,其中母公司净利润为-3,051.78万元;加上年初未分配利润,截止2023年12月31日,公司合并报表可供分配利润为133,400.27万元,其中母公司可供分配利润为56,835.74万元。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,结合公司实际情况及未来发展规划,公司2023年度利润分配预案为:

拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),不以资本公积金转增股本,不派送红股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的,将按照每股分配比例(向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),不以资本公积金转增股本,不派送红股。)不变的原则对分配总金额进行调整。

截止本公告披露日,公司总股本700,000,000股,其中,回购专用证券账户持股10,521,368股,以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本689,478,632 股为基数进行测算, 合计拟派发现金红利34,473,931.60 元(含税)。

二、利润分配预案的合法性、合理性

公司2023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2023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2023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2024年4月25日召开第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该事项尚需提交2023年年度股东大会审议。

(二)监事会会议审议情况

公司于2024年4月25日召开第三届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,与会监事认为:公司2023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2023年度利润分配预案,并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

四、其他说明

公司2023年度利润分配预案需经2023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十五次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:001313　证券简称:粤海饲料　公告编号:2024-022

## 广东粤海饲料集团股份有限公司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

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2024年4月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《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》,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、基本情况

为满足日常经营所需,结合自身实际情况,公司及其下属子公司拟使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押,向银行申请开具不超过人民币6亿元的银行承兑汇票,用于对外支付货款。有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内,董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

以上用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票事项不会对公司生产经营造成不利影响,公司已制定严格的审批程序和权限,将有效防范风险。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、履行的审批程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以结构性存款、定期存单等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》,同意公司及其下属子公司拟使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押,向银行申请开具不超过人民币6亿元的银行承兑汇票,用于对外支付货款。有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内,董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

(二)监事会意见

公司于2024年4月25日召开了第三届监事会第十一次会议审议通过了《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》,与会监事认为:公司及其下属子公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票是基于公司日常经营需要,同意公司及其下属子公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押,向银行申请开具不超过人民币6亿元的银行承兑汇票,用于对外支付货款。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第十五次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:001313　证券简称:粤海饲料　公告编号:2024-024

## 广东粤海饲料集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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2024年4月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司(含下属子公司)使用部分闲置募集资金合计额度不超过人民币16,000.00万元(含)暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)110号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)100,000,000股, 每股发行价格为5.38元, 募集资金总额为538,000,000.00元, 扣除本次发行费用57,920,500.00元(含增值税)后,实际募集资金净额为480,079,500.00元。

上述募集资金已全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并于2022年2月9日出具了《验资报告》(天职业字(2022)2619号)。2022年3月4日,公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金存储专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于以下投资项目:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额(万元) | 募集资金投入金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽年产 10 万吨水产配合饲料项目 | 17,674.03 | 11,000.00 |
| 2 | 海南年产 12 万吨水产配合饲料项目 | 21,167.09 | 21,000.00 |
| 3 | 中山泰山年产 15 万吨水产配合饲料扩建项目 | 17,692.46 | 8,100.00 |
| 4 | 研发创新中心项目 | 18,751.56 | 7,907.96 |
| 合计 | | 75,185.14 | 48,007.96 |

由于募集资金投资项目存在一定建设周期,根据募集资金投资项目建设进度,后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、募集资金使用情况

截至2024年3月31日,公司募集资金置换预先投入募投项目及预先支付的发行费用共计86,826,273.38元(其中置换预先投入募投项目的自筹资金79,294,873.38元、置换已支付发行费用的自筹资金7,531,400.00元),公司已使用募集资金对募投项目累计投入285,134,966.31元(含前述募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金79,294,873.38元),募集资金账户手续费共计8,813.23元,利息收入及理财收益8,848,828.95元。截至2024年3月31日,募集资金余额为人民币203,784,549.41元。

(下转B160版)

证券代码:001313　证券简称:粤海饲料　公告编号:2024-025

# 广东粤海饲料集团股份有限公司

## 2024 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) | 851,078,299.61 | 967,027,319.93 | -11.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -56,160,071.15 | -48,541,051.13 | -15.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -61,841,074.25 | -53,410,916.02 | -15.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -473,820,356.98 | -115,861,221.64 | -308.96% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.08 | -0.07 | -14.29% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.08 | -0.07 | -14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.08% | -1.75% | -0.33% |
| | 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) | 4,725,772,438.13 | 4,638,270,233.30 | 1.9% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,611,180,324.43 | 2,729,715,295.68 | -4.34% |

(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 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 813.88 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 8,726,780.13 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 515,342.47 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 542,331.96 | |
| 债务重组损益 | -1,758,497.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -437,245.62 | |
| 减:所得税影响额 | 1,908,521.94 | |
| 合计 | 5,681,003.10 | -- |

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、预付款项:期末较上年期末相比增加407.00%,主要系预付原料款所致;

2、长期应收款:期末较上年期末相比增加47.02%,主要系新增租赁业务所致;

3、在建工程:期末较上年期末相比增加31.89%,主要系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增加69.42%,主要系借款增加所致;

5、应付票据:期末较上年期末相比减少32.42%,主要系上年期末票据本期到期支付所致;

6、合同负债:期末较上年期末相比增加65.28%,主要系预收客户货款增加所致;

7、应付职工薪酬:期末较上年期末相比减少 42.83%,主要系上年期末计提奖金本期实际发放所致;

8、一年内到期的非流动负债:期末较上年期末相比减少30.20%,主要系一年内到期的租赁负债减少所致;

9、租赁负债:期末较上年期末相比增加38.17%,主要系新增租赁业务所致;

10、库存股:期末较上年期末相比增加177.22%,主要系公司回购股票所致;

11、少数股东权益:期末较上年期末相比减少39.47%,主要系少数股东持股的子公司亏损增加所致;

12、研发费用:本期较上年同期相比减少51.36%,主要系前期投入打下基础,研发战略调整所致;

13、其他收益:本期较上年同期相比增加644.26%,主要系政府补助增加所致;

14、投资收益:本期较上年同期相比减少317.63%,主要系以摊余成本计量的金融资产终止确认收益减少所致;

15、公允价值变动收益:本期较上年同期相比减少87.48%,主要系交易性金融资产公允价值变动所致;

16、信用减值损失:本期较上年同期相比增加86.98%,主要系计提应收账款坏账准备所致;

17、所得税费用:本期较上年同期相比减少90.37%,主要系递延所得税资产增加所致;

18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比变动比例308.96%,主要系销售商品收到的现金减少及支付原料款增加所致;

19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比变动比例81.46%,主要系理财投资减少所致。

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 | 23,670 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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 | 59,440,000 |
| 香港煜達實業有限公司 | 境外法人 | 23.44% | 164,106,000 | 164,106,000 | 不适用 | 0 |
| 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 | 不适用 | 0 |
| 刘晓伟 | 境内自然人 | 5.71% | 40,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海景商投资管理有限公司-景商鑫誉1号私募证券投资基金 | 其他 | 5.55% | 38,835,946 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海古曲私募基金管理有限公司-古曲时代精选超凡私募证券投资基金 | 其他 | 1.63% | 11,427,858 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广东粤海饲料集团股份有限公司-2023年员工持股计划 | 其他 | 1.21% | 8,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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 | 0.58% | 4,028,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.31% | 2,151,481 | 0 | 不适用 | 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 |
| 刘晓伟 | 40,000,000.00 | 人民币普通股 | 40,000,000.00 |
| 上海景商投资管理有限公司-景商鑫誉1号私募证券投资基金 | 38,835,946.00 | 人民币普通股 | 38,835,946.00 |
| 上海古曲私募基金管理有限公司-古曲时代精选超凡私募证券投资基金 | 11,427,858.00 | 人民币普通股 | 11,427,858.00 |
| 东莞中科中广创业投资有限公司 | 9,588,000.00 | 人民币普通股 | 9,588,000.00 |
| 广东粤海饲料集团股份有限公司-2023年员工持股计划 | 8,500,000.00 | 人民币普通股 | 8,500,000.00 |
| 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 | 4,028,000.00 | 人民币普通股 | 4,028,000.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,151,481.00 | 人民币普通股 | 2,151,481.00 |
| 蔡志明 | 1,706,300.00 | 人民币普通股 | 1,706,300.00 |
| 王平 