证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2024-027

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开2023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”）第三届董事会第十五次会议决议，公司定于2024年5月20日召开2023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：2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会，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《关于召开2023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：2024年5月20日（周一）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2024年5月20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2024年5月20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：2024年5月13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	《2023年年度报告（全文及摘要）》	√
2.00	《2023年度董事会工作报告》	√
3.00	《2023年度监事会工作报告》	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《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》	√
7.00	《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
8.00	《关于非独立董事2024年度薪酬（津贴）方案的议案》	√
9.00	《关于非职工监事2024年度津贴方案的议案》	√

上述议案已经公司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，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2023年度述职报告，具体述职报告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：2024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2024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、黎维君

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）第三届董事会第十五次会议决议；

（二）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

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2023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	《2023年年度报告（全文及摘要）》	√			
2.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2023年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《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》	√			
7.00	《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
8.00	《关于非独立董事2024年度薪酬（津贴）方案的议案》	√			
9.00	《关于非职工监事2024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：2024年5月20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2024年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月20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：2024-018

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：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15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：2024年4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十一次会议。

（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，董事会秘书冯明珍列席了本次会议。

（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《2023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2023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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

（二）审议《2023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《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023年度内部控制评价报告》

与会监事认为：2023年，公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，逐步建立健全内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

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《2023年度内部控制评价报告》。

（四）审议《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。

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》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-020）。

（五）审议《2023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《2023年度财务决算报告》。

（六）审议《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。

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》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

（七）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》

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。

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》《经济参考报》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》（公告编号：2024-022）。

（八）审议《2023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2023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《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-023）。

（九）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》

与会监事认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司（含下属子公司）使用合计额度不超过人民币16,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项。

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》（公告编号：2024-024）。

（十）审议《2024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》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。

（十一）审议《关于非职工监事2024年度津贴方案的议案》

表决票数：同意3票、反对0票、弃权0票，关联监事梁爱军、徐焕宇回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2024-023

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，现将广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

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。

本次募集资金已于2022年2月9日全部到位，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）。

（二）募集资金使用及余额情况

项目名称		序号	金额（元）
募集资金净额		A1	480,079,500.00
以前年度累计发生额	募集资金使用金额	A2	193,009,226.47
	募集资金利息收入及理财收益净额	A3	5,027,000.35
本报告期累计发生额	募集资金使用金额	A4	74,681,326.15
	募集资金利息收入及理财收益净额	A5	3,758,258.31
截至本报告期末	应结余募集资金金额	A6=A1-A2+A3-A4+A5	221,174,206.04
	其中：闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额	A7	0.00
	闲置募集资金暂时补充流动资金的金额	A8	180,000,000.00
	实际募集资金专项银行账户结余金额	A9=A6-A7-A8	41,174,206.04

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定及执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，并经公司于2022年3月7日召开的第二届董事会第十八次会议和2022年3月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。根据公司《募集资金管理制度》，公司在银行设立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议签署情况

根据相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求，公司以及全资子公司海南粤海饲料有限公司、安徽粤海饲料有限公司、中山市泰山饲料有限公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储与使用进行管理，并于2022年3月4日分别与开户银行以及保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截止2023年12月31日，公司及子公司募集资金在募集资金专项银行账户的存储金额为41,174,206.04元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入及理财收益（已减手续费）。具体募集资金的存储情况如下：

序号	户名	开户行	账号	截至2023年12月31日账户余额（元）
1	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司湛江分行	759900508010666	4,596,629.32
2	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82110078801800000986	34,946,662.85
3	中山市泰山饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82110078801100000992	135,220.49
4	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司湛江分行	719875305222	1,104,149.18
5	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司湛江分行	686075303459	391,544.20
合计				41,174,206.04

注：公司账号686075303459账户余额391,544.20元为募集资金存放期间产生的孳息净额。报告期内，募集资金专项银行账户余额不包含经公司第三届董事会第七次会议审议批准的部分暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额180,000,000.00元。

三、本报告期募集资金实际使用情况

详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

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

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额			480,079,500.00				本报告期投入募集资金总额	74,681,326.15		
报告期内变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额	267,690,552.62		
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至本报告期末累计投入金额（2）	截至本报告期末累计投入金额与承诺投资总额差额（%）（3）=（2）/（1）	本报告期末投入进度是否到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
安徽年产10万吨水产配合饲料项目	否	110,000,000.00	110,000,000.00	9,358,134.84	18,458,353.69	16.78%	2025年8月9日	不适用	不适用	否
海南年产12万吨水产配合饲料项目	否	210,000,000.00	210,000,000.00	58,718.96	186,686,212.38	88.90%	2023年5月31日	-5,165,878.75	否	否
中山泰山年产15万吨水产配合饲料扩建项目	否	81,000,000.00	81,000,000.00	6,604,214.68	62,545,986.55	77.22%	2022年7月6日	8,496,081.86	否	否
研发创新中心项目	否	79,079,500.00	79,079,500.00	0.00	0.00	0.00%	2025年8月9日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	480,079,500.00	480,079,500.00	74,681,326.15	267,690,552.62	-	-	3,330,203.11	-	-
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.安徽年产10万吨水产配合饲料项目：该项目的建设需要建设厂房并安装新增的生产设备，受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，导致整体建设进度有所放缓。公司在积极开拓安徽及周边地区市场，并根据市场情况适时推进安徽募投项目的投资进度，项目达到预定可使用状态日期预计延期至2025年8月9日。 2.海南年产12万吨水产配合饲料项目：该项目已于2023年3月正式投产，本报告期实现营业收入为36,805.61万元，实现净利润-516.59万元，整体经营目前还在爬坡期，公司在积极开拓海南及周边地区市场，积极采取措施，深入推进经营创效，提高内部经营与管理效率，提升产品质量，提高产品市占率，争取以更好的业绩回报广大投资者。 3.中山泰山年产15万吨水产配合饲料扩建项目：本项目已于2022年7月正式投产，该募投项目为扩建项目，为在全资子公司中山泰山原有生产基地扩建新的生产车间，中山泰山本报告期实现营业收入为90,376.27万元，实现净利润849.61万元，2023年中山泰山实现效益未达到预计收益主要系鱼粉、豆粕等主要原材料价格大幅度上涨，以及受台风、暴雨、病害、水产品市场低迷与水产价格下行等导致行业养殖规模短期减少，水产养殖品种的市场销售价格低迷，养殖产带售，导致应收账款回款相对较慢，公司计提信用减值损失增加所致。 4.研发创新中心项目：受客观环境因素的影响，该募投项目的建设阶段出现延误，项目达到预定可使用状态日期预计延期至2025年8月9日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司共募集资金53,800.00万元，已扣除发行费用5,792.05万元后，募集资金净额为48,007.95万元。公司于2022年4月8日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《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议案》，同意公司使用募集资金8,682.63万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换预先投入募投项目的自筹资金7,929.49万元、置换已支付发行费用的自筹资金753.14万元），独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东粤海饲料集团股份有限公司以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鉴证报告》（天职业字〔2022〕18433号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，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）使用额度不超过人民币20,000.00万元（含）的部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月。截至2023年12月31日，公司尚未归还的暂时补充流动资金余额18,000.00万元。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《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》，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币12,000.00万元的部分闲置募集资金用于现金管理。 公司于2023年12月18日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用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》，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币10,000.00万元的部分闲置募集资金用于现金管理。 截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理均已到期赎回。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，公司剩余尚未使用募集资金22,117.42万元（含孳息及现金管理收入），其中18,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，其他募集资金以活期存款存放募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注：上表中募集资金总额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次公开发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币538,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币57,920,500.00元，募集资金净额为人民币480,079,500.00元。

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年第一季度报告

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	957,027,319.93	-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）	-473,820,355.99	-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	4,635,270,233.30	1.95%
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		