证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-018

广东粤海饲料集团股份有限公司 2025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)	932,640,187.45	851,078,299.61	9.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,668,647.25	-56,160,071.15	56.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,340,579.56	-61,841,074.25	55.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-474,840,058.09	-473,820,355.99	-0.22%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.08	50.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.08	50.00%
加权平均净资产收益率	-0.96%	-2.08%	1.12%
	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)	4,496,039,978.22	4,789,714,531.30	-6.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,553,403,965.95	2,576,819,825.21	-0.91%

(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)	-33,332.41	
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)	3,772,409.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	873,776.00	
债务重组损益	-874,207.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,136.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	102,653.14	
减:所得税影响额	801,930.20	
少数股东权益影响额(税后)	300.02	
合计	2,671,932.31	--

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

此项目是代扣代缴的个人所得税手续费用返还102,653.14元。

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33.13%,主要系上年期末票据本期到期支付所致;

2、应收票据:期末较上年期末相比增加30.00%,主要系收取客户以票据结算的货款增加所致;

3、预付款项:期末较上年期末相比增加179.12%,主要系预付原料款所致;

4、在建工程:期末较上年期末相比增加31.61%,主要系公司增加车间厂房等投资所致;

5、使用权资产:期末较上年期末相比增加57.28%,主要是新增租赁业务所致;

6、应付票据:期末较上年期末相比减少32.98%,主要系上年期末票据本期到期支付所致;

7、合同负债:期末较上年期末相比增加77.73%,主要系预收客户货款增加所致;

8、应付职工薪酬:期末较上年期末相比减少41.12%,主要系上年期末计提奖金本期实际发放所致;

9、其他应付款:期末较上年期末相比增加31.75%,主要系应付质保金增加所致;

10、一年内到期的非流动负债:期末较上年期末相比增加37.66%,主要系一年内到期的租赁负债增加所致;

11、递延所得税负债:期末较上年期末相比减少100.00%,主要系上年受票据贴现息对应的递延所得税负债增加所致,本期已到期;

12、税金及附加:本期较上年同期相比增加70.46%,主要系税费增加所致;

13、财务费用:本期较上年同期相比减少45.88%,主要系利息费用减少所致;

14、其他收益:本期较上年同期相比减少55.23%,主要系政府补助减少所致;

15、投资收益:本期较上年同期相比增加51.05%,主要系以摊余成本计量的金融资产终止确认收益增加所致;

16、公允价值变动收益:本期较上年同期相比减少100.00%,主要系本期末无购买交易性金融资产所致;

17、信用减值损失:本期较上年同期相比减少87.85%,主要系计提应收账款坏账准备减少所致;

18、资产处置收益:本期较上年同期相比减少883.83%,主要系非流动资产处置收益减少所致;

19、营业外收入:本期较上年同期相比增加44.09%,主要系收取违约赔款所致;

20、所得税费用:本期较上年同期相比增加98.16%,主要系计提所得税增加所致;

21、投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期相比增加68.61%,主要系理财投资减少所致;

22、筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期相比减少67.86%,主要系本期取得借款的金额较去年同期减少所致;

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	18,068	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	0	质押	97,840,000
香港煌逵實業有限公司	境外法人	23.44%	164,106,000	0	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	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	1.85%	12,915,700	0	不适用	0
广东粤海饲料集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.51%	10,600,068	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	1.16%	8,085,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	0.92%	6,424,264	0	不适用	0
陈乐仪	境内自然人	0.76%	5,325,600	0	不适用	0
上海仟佰投资管理有限公司-仟佰睿智2号私募证券投资基金	其他	0.75%	5,244,300	0	不适用	0
申万宏源投资管理(亚洲)有限公司-旺旺一号	境外法人	0.73%	5,137,600	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
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
湛江市对虾饲料有限公司	264,612,000	人民币普通股	264,612,000
香港煌逵實業有限公司	164,106,000	人民币普通股	164,106,000
湛江承泽投资中心(有限合伙)	52,392,000	人民币普通股	52,392,000
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	12,915,700	人民币普通股	12,915,700
广东粤海饲料集团股份有限公司回购专用证券账户	10,600,068	人民币普通股	10,600,068
东莞中科中广创业投资有限公司	8,085,000	人民币普通股	8,085,000
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	6,424,264	人民币普通股	6,424,264
陈乐仪	5,325,600	人民币普通股	5,325,600
上海仟佰投资管理有限公司-仟佰睿智2号私募证券投资基金	5,244,300	人民币普通股	5,244,300
申万宏源投资管理(亚洲)有限公司-旺旺一号	5,137,600	人民币普通股	5,137,600
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。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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(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

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	821,128,482.26	1,227,903,386.85
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,300,000.00	1,000,000.00
应收账款	1,221,088,678.46	1,148,353,516.16
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	38,011,211.94	13,618,472.89
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	43,559,949.77	36,728,275.63
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	659,678,229.24	688,796,138.93
其中:数据资源	0.00	0.00
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	42,314,504.05	33,710,400.82
其他流动资产	100,775,007.39	94,117,811.34
流动资产合计	2,927,856,063.11	3,244,228,002.62
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	125,950,515.32	133,898,419.68
长期股权投资	11,454,884.72	11,466,338.99
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	833,824,651.97	853,810,058.98
在建工程	102,707,120.10	78,037,621.57
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	36,081,342.32	22,941,065.05
无形资产	162,221,691.40	163,947,886.45
其中:数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源	0.00	0.00
商誉	20,263,358.77	20,263,358.77
长期待摊费用	5,216,991.60	4,332,074.88
递延所得税资产	221,120,679.15	216,592,522.78
其他非流动资产	49,342,679.76	40,197,181.53
非流动资产合计	1,568,183,915.11	1,545,486,528.68
资产总计	4,496,039,978.22	4,789,714,531.30
流动负债:		
短期借款	471,271,874.21	503,252,548.31
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	579,469,301.72	864,626,668.12
应付账款	243,884,911.75	313,395,604.29
预收款项	0.00	0.00
合同负债	295,100,856.84	166,040,679.71
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	31,277,330.09	53,116,418.00
应交税费	20,112,646.67	21,729,069.83
其他应付款	42,665,970.55	32,384,634.17
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	17,772,767.09	12,910,948.79
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,701,555,658.92	1,967,456,571.22
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	21,718,620.42	21,718,620.42
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	128,459,262.04	120,393,405.15
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	63,184,605.12	75,522,603.73
递延收益	32,486,757.61	31,866,872.34
递延所得税负债	0.00	51,174.65
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	245,849,245.19	249,552,676.29
负债合计	1,947,404,904.11	2,217,009,247.51
所有者权益:		
股本	700,000,000.00	700,000,000.00
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	627,861,261.91	625,985,468.88
减:库存股	87,378,383.63	86,755,378.59
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	123,442,433.76	123,442,433.76
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,189,478,653.91	1,214,147,301.16
归属于母公司所有者权益合计	2,553,403,965.95	2,576,819,825.21
少数股东权益	-4,768,891.84	-4,114,541.42
所有者权益合计	2,548,635,074.11	2,572,705,283.79
负债和所有者权益总计	4,496,039,978.22	4,789,714,531.30

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	932,640,187.45	851,078,299.61
其中:营业收入	932,640,187.45	851,078,299.61
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	949,300,477.22	850,708,454.32
其中:营业成本	850,458,982.02	748,382,435.27
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	3,501,538.02	2,054,117.21
销售费用	39,411,202.06	36,943,928.88
管理费用	36,849,989.13	41,212,468.43
研发费用	12,788,229.09	10,493,246.39
财务费用	6,290,536.90	11,622,258.14
其中:利息费用	7,331,108.25	12,725,693.93
利息收入	1,708,672.94	1,459,879.06
加:其他收益	3,906,712.04	8,726,780.13
投资收益(损失以"-"号填列)	-939,797.36	-1,919,976.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-11,454.27	-161,478.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-928,343.09	-1,758,497.78
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	515,342.47
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,929,223.76	-98,205,668.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,379.42	813.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-25,628,978.27	-90,512,863.52
加:营业外收入	164,936.86	114,470.93
减:营业外支出	504,890.83	551,716.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-25,968,932.24	-90,950,109.14
减:所得税费用	-616,851.06	-33,525,987.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-25,352,081.18	-57,424,121.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-25,352,081.18	-57,424,121.53
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.归属于母公司所有者的净利润	-24,668,647.25	-56,160,071.15
2.少数股东损益	-683,433.93	-1,264,050.38
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	-25,352,081.18	-57,424,121.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,668,647.25	-56,160,071.15
归属于少数股东的综合收益总额	-683,433.93	-1,264,050.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.04	-0.08
(二)稀释每股收益	-0.04	-0.08

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	966,055,262.91	877,090,429.17
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	7,441,324.74	17,573,565.81
经营活动现金流入小计	973,496,587.65	894,663,994.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,316,383,188.21	1,224,546,075.85
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
支付给职工以及为职工支付的现金	97,125,652.78	98,247,530.81
支付的各项税费	11,116,888.99	8,266,906.85
支付其他与经营活动有关的现金	23,710,915.76	37,423,837.46
经营活动现金流出小计	1,448,336,645.74	1,368,484,350.97
经营活动产生的现金流量净额	-474,840,058.09	-473,820,355.99
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	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,445.00	31,416.00
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	3,834,160.00	4,181,650.00
投资活动现金流入小计	3,843,605.00	4,213,066.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,895,058.43	25,415,623.47
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	0.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	41,895,058.43	125,415,623.47
投资活动产生的现金流量净额	-38,051,453.43	-121,202,557.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	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	318,684,110.00	588,999,148.04
收到其他与筹资活动有关的现金	1,770,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	320,454,110.00	588,999,148.04
偿还债务支付的现金	200,701,754.14	141,548,419.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,366,540.36	10,634,432.94
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	-9,267,841.39	52,066,382.67
筹资活动现金流出小计	196,800,453.11	204,249,235.54
筹资活动产生的现金流量净额	123,653,656.89	384,749,912.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-316,203.53	-110,832.04
五、现金及现金等价物净增加额	-389,554,058.16	-210,383,833.00
加:期初现金及现金等价物余额	1,058,609,770.04	930,013,635.06
六、期末现金及现金等价物余额	669,055,711.88	719,629,802.06

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)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

2025年04月29日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-014

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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2025年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》,根据《公司章程》的有关规定,本次计提资产减值准备及核销资产尚需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

(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,并对公司截至2024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。具体情况如下:

公司2024年度拟计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货、合同资产等资产,计提各项资产减值准备合计34,272.31万元。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	2024年度计提金额(万元)
资产减值准备	存货跌价准备	2,861.60
预期信用减值准备	应收账款坏账准备	27,359.14
	其他应收款坏账准备	-61.87
	长期应收款减值准备	25.57
	财务担保合同减值准备	4,087.87
合计		34,272.31

(二)本次计提资产减值准备的情况说明

1、存货

公司2024年度计提存货跌价准备2,861.60万元,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。

2、应收款项

公司2024年度计提应收账款坏账准备27,359.14万元、其他应收款坏账准备-61.87万元,长期应收款坏账准备25.57万元,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,即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,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项,公司选择采用预期信用损失的简化模型,即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应收账款预期信用损失进行估计。公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。

3、财务担保合同

公司2024年度计提财务担保合同减值准备4,087.87万元,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。

二、本次核销资产的情况

根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《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》等相关规定的要求,为更加真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值,在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上,拟对公司截至2024年12月31日经营过程中无法收回的账款予以核销。本次拟核销的应收账款具体情况如下:

单位:万元

类别	核销涉及的债务人(个)	核销金额	已计提坏账金额	核销对当期损益影响	核销依据
应收账款	157	10,519.05	10,519.05	0.00	因严重受强台风、暴雨、病害影响,养殖失败,亏损严重,无力偿还全部欠款,经协商、诉讼等多种渠道全力追讨、催收,确认无法收回的款项。
合计	157	10,519.05	10,519.05	0.00	

本次申请核销的坏账形成主要原因是:该部分客户因严重受强台风、暴雨、病害等影响,养殖失败,亏损严重,经营资金困难,无力偿还全部欠款,扣除可收回的款项后无法收回的款项,经公司审慎判断,通过协商、诉讼等多种渠道催收,全力追讨,确认已无法收回,因此予以核销。核销后,公司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利,并继续催收款项。公司对本次所有应收款项的核销明细建立了备查账目并归档管理,保留以后可能用以追索的资料,并继续落实责任人随时跟踪,一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

三、计提减值准备及核销资产对公司的影响

2024年度公司计提各项资产减值准备合计金额为34,272.31万元,减少公司2024年度利润总额34,272.31万元。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。

本次核销的应收账款共计10,519.05万元,公司已根据相关的法律法规及《企业会计准则》规定对上述款项全额计提坏账准备。本次坏账核销的事实反映了企业财务状况,符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求,符合公司的财务实际情况,核销后能够更加公允地反映公司资产状况,不会对公司经营业绩产生重大影响。本次核销不涉及公司关联方,也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

2025年4月25日,公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》,根据《公司章程》的有关规定,本次计提资产减值准备及核销资产尚需提交股东大会审议。

董事会认为:本次计提资产减值准备及核销资产,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及核销资产后,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及核销资产事宜。

监事会认为: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2024年各项资产进行减值测试并计提减值准备,同时对部分应收账款进行核销;计提减值准备及核销后能够更加公允地反映公司截至2024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及核销资产事宜。

五、备查文件

(一)公司第三届董事会第二十五次会议决议;

(二)公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议;

(三)公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-015

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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2025年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,公司董事会拟定公司2024年度利润分配预案为:不分配现金股利,亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、审议程序

(一)独立董事专门会议审核意见

公司于2025年4月25日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经审议,独立董事认为:公司2024年度拟不进行利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司整体发展战略和实际经营情况,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

(二)董事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)监事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第三届监事会第十八次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经审议,监事会认为:公司董事会拟定2024年度不进行利润分配的预案,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,结合了公司2024年度实际经营情况和未来发展的需要,不存在损害公司利益及全体股东利益的情形,有利于公司的正常经营和稳健发展。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表归属于公司股东的净利润-85,392,026.49元,其中母公司净利润为-34,341,973.55元;加上年初未分配利润,截至2024年12月31日,公司合并报表可供分配利润为1,214,147,301.16元,其中母公司可供分配利润为499,552,043.73元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2024年度业绩亏损,综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要,为保持公司稳健发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会拟定公司2024年度利润分配预案为:不分配现金股利,亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、最近三年现金分红方案相关指标情况:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0.00	34,473,746.60	33,599,985.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-85,392,026.49	41,143,558.44	115,070,648.29
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,214,147,301.16		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	499,552,043.73		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	68,073,731.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	23,607,393.41		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	68,073,731.60		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定,符合以下条件的将被实施其他风险警示:最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司,其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元;

公司最近一个会计年度净利润为负值,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)公司2024年度拟不进行利润分配的合理性说明

根据《公司章程》第一百六十一条的相关规定,公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润及母公司净利润均为负值,不满足《公司章程》规定的现金分红条件。公司2024年度拟不进行利润分配的实际情况,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》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等的相关规定,综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,具备合理性。

公司于2024年2月5日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意使用自有资金,通过集中竞价方式回购公司股份。2024年度,公司采用集中竞价方式回购股份金额为67,666,788.16元(不含交易费用)。

依据《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2024年度采用集中竞价方式回购股份支付金额共计67,666,788.16元(不含交易费用),视同2024年度现金分红。

公司合并报表2024年度末未分配利润累计滚存至下一年度,用于满足公司既定战略发展需要,符合全体股东利益。今后公司将一如既往地注重以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配义务,与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

四、备查文件

(一)公司第三届董事会第二十五次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十八次会议决议;

(三)第三届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-017

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2025年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《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12,100万元(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	17,574.03	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	7,907.95
合计		75,185.14	48,007.95

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2025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350,939,265.99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12,481.66元,利息收入及理财收益8,974,945.61元。截至2025年3月31日,募集资金余额为人民币138,102,697.96元。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

为提高本次募集资金的使用效率,结合公司整体的经营需求及财务状况,提高公司整体的盈利能力,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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司(含下属子公司)拟使用合计额度不超过人民币12,100万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,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,在决议有效期内上述额度可以滚动使用,到期前归还至募集资金专用账户。

五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的行为,有助于降低公司的经营成本,降低财务费用,有利于实现股东利益最大化。公司将严格遵照募集资金使用计划,并保证不影响募集资金投资项目正常开展。公司(含下属子公司)使用合计额度不超过人民币12,100万元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金,按银行同期贷款利率测算,预计可为公司及公司控股子公司合计节约100万元财务费用(本数据仅为测算数据,不构成公司承诺),从而有利于维护公司及全体股东的利益。

公司承诺,本次使用部分闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用,不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资,不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

六、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2025年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议,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12,100万元(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,到期前归还至募集资金专用账户。

(二)监事会会议审议情况

公司于2025年4月25日召开第三届监事会第十八次会议,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》,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12,100万元(含)的闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项。

七、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司(含下属子公司)拟使用合计额度不超过人民币12,100万元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金事项,已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,不会对募集资金投资项目的实施造成影响,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》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

综上,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件

(一)公司第三届董事会第二十五次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十八次会议决议;

(三)第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-019

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于非独立董事、独立董事、非职工监事津贴方案的公告

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2025年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于非独立董事津贴方案的议案》《关于第四届独立董事津贴标准的议案》,于2025年4月25日召开第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于非职工监事津贴方案的议案》。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、独立董事、非职工监事津贴方案如下:

一、非独立董事津贴方案

序号	非独立董事姓名	津贴方案
1	徐雪梅	董事津贴11万元/年,按月平均发放
2	蔡许明	董事津贴11万元/年,按月平均发放
备注:1、以上薪酬(津贴)均为税前金额; 2、董事长、总经理郑石轩以总经理职务取酬;董事、常务副总经理郑会方以常务副总经理职务取酬; 3、公司第三届董事会任期届满后不再继续任职董事的,按上述方案以其实际任期计算津贴并予以发放; 4、公司第四届董事会新任非独立董事,如在公司兼任管理职务的,以其管理职务取酬,如未在公司担任管理职务,则按上述方案以其实际任期计算津贴并予以发放。		

非独立董事津贴方案尚需提交股东大会审议。

二、独立董事津贴方案

序号	独立董事姓名	津贴方案
1	张 程	董事津贴12万元/年,按月平均发放
2	李学尧	董事津贴12万元/年,按月平均发放
3	胡超群	董事津贴12万元/年,按月平均发放
备注:以上津贴均为税前金额。		

独立董事任期津贴方案尚需提交股东大会审议。

三、非职工监事津贴方案

序号	非职工监事姓名	津贴方案
1	梁爱军	监事津贴11万元/年,按月平均发放
备注:1、以上津贴均为税前金额; 2、公司非职工监事涂亮不在公司领取监事津贴; 3、公司第四届监事会新任非职工监事,如未在公司担任管理职务的,按上述方案及实际任期计算津贴并予以发放,如有兼任管理层职务的,按公司当年度薪酬方案执行发放。		

非职工监事任期津贴方案尚需提交股东大会审议。

四、其他

(一)公司非独立董事、独立董事、非职工监事因换届、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(津贴)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二十五次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十八次会议决议;

(三)公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年4月29日