



广东粤海饲料集团股份有限公司

Guangdong Yuehai Feeds Group Co., Ltd.

(广东省湛江市霞山区机场路 22 号)



首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐人（主承销商）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

(北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层)

发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

目 录

发行人声明	1
目 录	2
第一章 重大事项提示	4
一、本次发行方案.....	4
二、股份流通限制及自愿锁定承诺.....	4
三、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺	6
四、股价稳定预案及承诺.....	7
五、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及未能履行承诺的约束措施.....	10
六、发行后公司利润分配政策和未来三年分红规划.....	13
七、本次发行前滚存未分配利润的安排.....	17
八、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.....	17
九、特别风险提示.....	19
十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.....	22
第二章 本次发行概况	25
第三章 发行人基本情况	26
一、本公司基本情况.....	26
二、本公司的改制重组情况.....	26
三、发行人股本情况.....	28
四、发行人主要业务情况.....	29
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.....	32
六、同业竞争与关联交易情况.....	40
七、董事、监事及高级管理人员情况.....	52
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.....	57
九、发行人简要财务会计信息.....	57
第四章 募集资金运用	98
一、募集资金运用概况.....	98
二、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见.....	100

三、募集资金投资项目与主营业务的关系.....	103
四、募集资金运用对经营和财务状况的影响.....	104
第五章 风险因素和其他重要事项	107
一、风险因素.....	107
二、信息披露制度及为投资者服务的计划.....	114
三、重大合同.....	114
四、对外担保情况.....	119
五、重大诉讼和仲裁事项.....	122
第六章 本次发行各方当事人和发行时间安排	124
一、本次发行有关机构.....	124
二、发行人与中介机构关系的说明.....	125
三、本次发行的重要日期.....	125
第七章 备查文件	126
一、备查文件.....	126
二、查阅时间及地点.....	126
附件 1：发行人及子公司拥有的主要生产设备情况	129
附件 2：发行人及子公司拥有的自有房产情况	136
附件 3：发行人及子公司拥有的专利情况	146
附件 4：发行人及子公司拥有的土地使用权情况	157

第一章 重大事项提示

公司特别提请投资者注意以下重大事项：

一、本次发行方案

股票种类：	人民币普通股（A股）
每股面值：	1.00元
每股发行价格：	5.38元
发行股数：	本次公开发行人民币普通股10,000万股，占发行后总股本的比例为14.29%。本次发行的股份全部为新股，原股东不公开发售股份。
发行方式：	采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
发行对象：	符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开立A股股票账户的合格投资者，或中国证监会等监管部门另有规定的其他对象（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

二、股份流通限制及自愿锁定承诺

1、粤海饲料控股股东对虾公司承诺：自粤海饲料股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至粤海饲料上市之日已直接或间接持有的粤海饲料股份，也不由粤海饲料回购该部分股份。粤海饲料上市后六个月内如粤海饲料股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，上述锁定期自动延长六个月。在锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

2、粤海饲料实际控制人郑石轩、徐雪梅共同承诺：自粤海饲料股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至粤海饲料上市之日已直接或间接持有的粤海饲料股份，也不由粤海饲料回购该部分股份。

在上述锁定期满后，于其担任粤海饲料董事/高级管理人员期间，其每年转让的粤海饲料股份不超过其所持股份总数的25%。如其在任期届满前自粤海饲料离职，离职后半年内，其不转让持有的发行人股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总和的50%。

粤海饲料上市后六个月内如粤海饲料股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，

或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，上述锁定期自动延长六个月。在锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

3、粤海饲料股东香港煌达、承泽投资承诺：自粤海饲料股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至粤海饲料上市之日已直接或间接持有的粤海饲料股份，也不由粤海饲料回购该部分股份。粤海饲料上市后六个月内如粤海饲料股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，上述锁定期自动延长六个月。在锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

4、粤海饲料股东 FORTUNE MAGIC、中科白云、中科中广承诺：自粤海饲料股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至粤海饲料上市之日已直接或间接持有的粤海饲料股份，也不由粤海饲料回购该部分股份。

5、持有粤海饲料股份的董事蔡许明和高级管理人员郑会方、冯明珍、曾明仔、高庆德、林冬梅、黎春昶、韩树林承诺：自粤海饲料首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其截至粤海饲料上市之日已直接或间接持有的粤海饲料股份，也不由粤海饲料回购该部分股份。

上述锁定期满后，于其担任粤海饲料董事/高级管理人员期间，其每年转让的粤海饲料股份不超过其所持股份总数的 25%。如其在任期届满前自粤海饲料离职，离职后半年内，其不转让持有的发行人股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总和的 50%。

粤海饲料股票上市之日起六个月内如粤海饲料股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

6、持有粤海饲料股份的监事梁爱军、郑超群、张其华承诺：自粤海饲料首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人截至粤海饲料上市之日已直接或间接持有的粤海饲料股份，也不由粤海饲料回购该部分股份。

上述锁定期满后，于其担任粤海饲料监事期间，其每年转让的粤海饲料股份不超过其所持股份总数的 25%。如其在任期届满前自粤海饲料离职，离职后半年内，其不转让

持有的发行人股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总和的 50%。

三、持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向承诺

本次公开发行前，持股 5% 以上的股东情况如下：

单位：股

序号	股东名称	股份数	比例	备注
1	对虾公司	264,612,000	44.10%	控股股东
2	香港煌达	164,106,000	27.35%	第二大股东
3	FORTUNE MAGIC	99,714,000	16.62%	机构投资者
4	承泽投资	52,392,000	8.73%	员工持股企业

（一）对虾公司、香港煌达的持股意向及减持意向承诺

对虾公司、香港煌达对公司上市后的持股意向及减持意向承诺如下：对虾公司、香港煌达所持发行人股份在锁定期满后两年内，若拟进行减持，则每 12 个月通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式减持股份数量不超过持有股份的 25%，减持价不低于发行价，同时严格遵守中国证监会、证券交易所关于上市公司股东减持股份的其他限制性规定。若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整；发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整。对虾公司、香港煌达减持直接或间接所持发行人股份时，应提前 5 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，对虾公司、香港煌达方可减持发行人股份。

（二）FORTUNE MAGIC 的持股意向及减持意向承诺

FORTUNE MAGIC 对公司上市后的持股意向及减持意向承诺如下：FORTUNE MAGIC 在锁定期满后可根据需要通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式减持其所持有的公司股票，减持股份的价格不低于粤海饲料最近一期经审计的每股净资产，同时严格遵守中国证监会、证券交易所关于上市公司股东减持股份的其他限制性规定。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，每股净资产价格将相应进行除权、除息调整。在作为持有发行人 5% 以上股份的股东期间，FORTUNE MAGIC 减持直接或间接所持发行人股份时，应提前 5 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人予以公告，自发行人公告之日

起 3 个交易日后，FORTUNE MAGIC 方可减持发行人股份。

（三）承泽投资的持股意向及减持意向承诺

承泽投资对公司上市后的持股意向及减持意向承诺如下：承泽投资所持发行人股份在锁定期满后两年内，若拟进行减持，则每 12 个月通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式减持股份数量不超过持有股份的 80%，减持价不低于发行价，同时严格遵守中国证监会、证券交易所关于上市公司股东减持股份的其他限制性规定。若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整；发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整。承泽投资减持直接或间接所持发行人股份时，应提前 5 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，承泽投资方可减持发行人股份。

四、股价稳定预案及承诺

为维护公司上市后股价的稳定，本公司股东大会已审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》：

本公司股票上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日本公司股票收盘价均低于本公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应作相应调整）（以下简称“启动条件”），公司、公司控股股东、董事和高级管理人员（以下合称为“各方”）将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施股价稳定措施。

（一）股价稳定措施的实施顺序

1、在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不导致公司股权分布不符合上市条件，且经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二及以上同意实施股份回购前提下，由公司回购股份。

2、在符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定，且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，发生下述任一情形，由公司控股股东对虾公司增持公司股份：（1）公司无法实施股份回购；（2）股份回购未获得股

东大会批准；（3）已经股东大会批准的股份回购方案未实施；（4）公司股份回购实施完毕后仍未使得公司股票收盘价格连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产；（5）公司股份回购实施完毕后启动条件再次被触发。

3、在符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定，且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，发生下述任一情形，由非独立董事和高级管理人员增持公司股份：（1）控股股东无法实施增持；（2）控股股东已承诺的增持计划未实施；（3）控股股东的增持计划实施完毕后仍未使得公司股票收盘价格连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产；（4）控股股东的增持计划实施完毕后启动条件再次被触发。

各方承诺：公司上市后 3 年内，在上述股价稳定措施依次实施后，如果启动条件再次被触发，将再按照上述实施顺序启动股价稳定措施。各方对任一方履行股价稳定措施承诺的内容负有督促义务。

公司承诺：如公司在上市后 3 年内新聘任董事和高级管理人员，公司将确保该等人员按照股价稳定措施承诺函的内容出具股价稳定措施的承诺。

持有公司股份及/或担任公司董事的股价稳定措施承诺函出具主体承诺：在持有公司股份及/或担任公司董事期间，如启动条件触发，将通过在董事会及/或股东大会投赞同票的方式促使相关各方履行已作出的承诺。

（二）公司回购股份的具体操作

1、本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》的规定向社会公众回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致本公司的股权分布不符合上市条件。本公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起五个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在稳定股价措施的启动条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大会作出股份回购决议后公告。

2、在股东大会审议通过股份回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门报送相关材料，办理审批或备案手续。如股份回购方案实施前，本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件，可不再继续实施该方案。

3、本公司回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。公司单次

回购股份金额不低于 1,000 万元, 单次回购股份数量不超过预案实施时公司总股本的 2% (资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等方式)。

4、如股份回购方案实施过程中公司股价已经不满足继续实施稳定公司股价措施条件, 或者连续三个交易日股票收盘价均高于上一个会计年度经审计的每股净资产, 则公司可停止实施该方案。如单次回购达到预案实施时公司总股本的 2%, 股价未实现连续三个交易日股票收盘价均高于上一个会计年度经审计的每股净资产时, 则公司六个月内可不再进行回购。

本公司承诺: 在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如本公司未采取上述稳定股价的具体措施, 本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因, 并向股东和社会公众投资者道歉。

(三) 控股股东增持股份的具体操作

1、对虾公司启动股价稳定措施将以增持发行人股份的方式进行。对虾公司将在需由其增持股份的情形触发之日起三个交易日内提出增持发行人股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等), 在三个交易日内通知发行人, 发行人应按照相关规定披露对虾公司增持股份的计划。在发行人披露对虾公司增持发行人股份计划的三个交易日后, 对虾公司将按照方案开始实施增持发行人股份的计划。但如果发行人披露对虾公司买入计划后三个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件, 对虾公司可不再实施上述买入发行人股份计划。

2、对虾公司增持发行人股份的价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产。对虾公司单次增持股份金额不低于 1,000 万元, 单次增持股份数量不超过预案实施时公司总股本的 2% (资金来源为自筹资金, 包括但不限于自有资金、银行贷款等方式)。但在稳定股价方案实施过程中发行人股价已经不满足继续实施稳定股价措施条件, 或者连续三个交易日股票收盘价均高于上一个会计年度经审计的每股净资产, 对虾公司可停止实施该方案。如单次增持达到预案实施时公司总股本的 2%, 股价未实现连续三个交易日股票收盘价均高于上一个会计年度经审计的每股净资产时, 则对虾公司六个月内可不再进行增持。

对虾公司承诺: 在需由其增持股份的情形触发时, 如对虾公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施, 将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上

述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果对虾公司未履行上述承诺，将自前述事项发生之日起停止在发行人处领取股东分红，直至对虾公司按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

（四）公司非独立董事、高级管理人员增持股份的具体操作

公司非独立董事及高级管理人员承诺：

1、本人将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份以稳定发行人股价。发行人应按照规定披露本人买入公司股份的计划。在发行人披露本人买入发行人股份计划的三个交易日后，本人将按照方案开始实施买入发行人股份的计划。但如果发行人披露本人买入计划后三个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，或者连续三个交易日股票收盘价均高于上一个会计年度经审计的每股净资产，本人可不再实施上述买入发行人股份计划。

2、本人通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份，买入价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产。

3、本人将在上市之日起每十二个月内使用不少于本人在担任董事 / 高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬（津贴）的 30%，用于稳定股价。

本人承诺：在需由本人增持股份的情形触发时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果本人未履行上述承诺，则本人将在前述事项发生之日起五个工作日内停止在发行人处领取薪酬(津贴)及股东分红(如有)，直至本人按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

五、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及未能履行承诺的约束措施

（一）发行人承诺

本次公开发行股票招股说明书、其他申请文件及向各上市中介机构提供的所有材料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将依法回购首次公开发行的全部新

股。本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的当日进行公告，并在五个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施；本公司承诺按市场价格（且不低于发行价）进行回购。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格和回购股份数量应作相应调整。

若本公司未能履行承诺的，具体约束措施如下：

1、本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。

2、本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门要求承担相应责任。

3、若因本公司违反或未能履行上述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

（二）控股股东承诺

发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，对虾公司将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并且对虾公司将依法回购发行人首次公开发行股票时对虾公司公开发售的股份（如有）。对虾公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，并在上述事项认定后三个交易日内启动回购事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式回购发行人首次公开发行股票时对虾公司公开发售的股份（如有）。对虾公司承诺按市场价格（且不低于发行价）进行回购。发行人上市后发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量应作相应调整。

若对虾公司未能履行承诺的，具体约束措施如下：

1、对虾公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。

2、对虾公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门要求承担相应责任。

3、若因对虾公司违反或未能履行上述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，对虾公司将依法向投资者赔偿相关损失。投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

（三）实际控制人承诺

发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，郑石轩、徐雪梅将依法向投资者赔偿相关损失，投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

（四）全体董事、监事、高级管理人员承诺

发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

1、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。

2、若本人违反上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述赔偿措施发生之日起5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬（或津贴），同时本人直接或间接持有的发行人股份（如有）不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

（五）证券服务机构承诺

保荐机构承诺：“本公司为粤海饲料首次公开发行股票（A股）并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若因本公司为粤海饲料首次公开发行股票（A股）并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将先行赔偿投资者损失。”

发行人律师承诺：“本所为广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。若因本所为发行人首次公

开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失，本所将依法承担相应责任。”

发行人会计师承诺：“本所为广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失，本所将依法赔偿投资者损失。”

资产评估机构承诺：“沃克森为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。若因沃克森为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失，沃克森将依法承担相应责任。”

六、发行后公司利润分配政策和未来三年分红规划

本公司股东大会已审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》，本公司发行上市后的利润分配政策和未来三年分红规划如下：

（一）利润分配原则

公司利润分配政策应保持连续性、稳定性，特别是现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，且符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）利润分配形式

公司可以采用现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

公司积极、优先实行以现金方式进行分配。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。考虑到公司的成长性或重大资金需求，在保证现金分红最低分配比例及公司股本规模与股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

（三）公司上市后三年股东分红回报具体规划

1、公司实施积极的利润分配政策,具体如下：

（1）利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回

报并兼顾公司的可持续发展。

（2）利润分配形式

公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司应当优先推行现金分红方式，董事会认为必要时可以提出并实施股票股利分红。

（3）利润分配间隔

原则上每个会计年度进行一次利润分配，必要时也可实行中期现金分红或发放股票股利。

（4）利润分配条件

①现金分红条件

在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：

A.公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；

B.审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

C.公司预计未来十二个月内不存在重大资本性支出项目（募集资金投资项目除外）累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产 30% 情形；

D.进行现金分红不影响公司正常经营和可持续发展。

②发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，同时在遵守上述现金分红的规定的前提下，可以提出股票股利分配预案。

（5）现金分红比例

在符合现金分红的条件下，公司当年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差

异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（6）利润分配的执行

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2、利润分配的决策程序和机制

（1）利润分配预案的拟定

董事会根据公司经营情况拟定利润分配预案时，应充分听取独立董事、中小股东及监事会的意见。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前应该通过电话、互联网等方式主动与股东特别是机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复股东提出的相关问题。

（2）决策程序

董事会在审议利润分配预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。

利润分配预案经董事会审议通过后经股东大会审议通过。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于 30%

的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：

①结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；

②留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；

③董事会会议的审议和表决情况；

④独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。

（3）利润分配的监督

监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

①未严格执行现金分红政策和股东回报规划；

②未严格履行现金分红相应决策程序；

③未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

3、利润分配政策的调整机制

（1）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

（2）有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并分别经监事会和 1/2 以上独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

（3）调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司应安排证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体董事的 1/2 以上同意。

关于公司股利分配政策的具体内容，请参见招股说明书“第十四节 股利分配政

策”。

七、本次发行前滚存未分配利润的安排

本公司股东大会已审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，若公司首次公开发行股票并上市方案经中国证监会核准并得以实施，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票完成后由新老股东按其持股比例享有。

八、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

本次募集资金到位前公司每股收益情况如下：

单位：元/股

财务指标	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.09	0.28	0.25	0.34
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.09	0.28	0.25	0.34

本次发行完成后，公司的资金实力将大幅增强，净资产和股本规模也将随之扩大。随着本次发行募集资金的陆续使用，公司的净利润将有所增厚，但募集资金的使用导致的效益增长需要一定的过程与时间，短期内公司利润实现和股东回报仍主要依赖于现有业务。在公司总股本和净资产均有较大幅度增长的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标存在一定幅度的下降风险，特此提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险。

（一）填补被摊薄即期回报的措施

为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险、增强对股东利益的回报，公司拟通过加强募集资金管理、加快募投项目实施进度、提高公司盈利能力和水平、进一步完善现金分红政策等措施，提高投资者回报，以填补被摊薄的即期回报。具体如下：

1、加强募集资金安全管理

本次发行募集资金到位后，公司将加强募集资金安全管理，对募集资金进行专项存储，保证募集资金合理、规范、有效地使用，防范募集资金使用风险，从根本上保障投资者特别是中小投资者利益。

2、加快募投项目实施进度

募集资金到位后，公司将进一步提高募集资金使用效率，加快募投项目建设进度。随着公司募集资金投资项目的全部建设完成，预期将为公司带来良好的经济效益。

3、提高公司盈利能力和水平

(1) 公司将继续提高现有产能，加强区域客户的覆盖能力，进一步提高公司的核心竞争力，以提升公司的经营规模和盈利能力。

(2) 公司将加强人才引进和人员培训工作，进一步完善薪酬体系和激励制度，保持公司运营管理能力和研发技术水平的持续提升，以增强公司市场营销和业务拓展能力，进而提升公司盈利水平。

(3) 公司将加强规范管理建设，提升经营管理水平，进一步规范和提升客户服务和经销商管理能力，积极防范环保和安全生产风险，提升公司的产品覆盖范围，在支撑公司业务快速拓展的同时，提升公司的盈利水平。

4、进一步完善现金分红政策，注重投资者回报及权益保护

公司将进一步完善现金分红政策，并在公司上市后适用的《公司章程（草案）》等文件中作出制度性安排，同时，制订《公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》，尊重并维护股东利益，建立科学、持续、稳定的股东回报机制。

公司提示，由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。

(二) 填补被摊薄即期回报的承诺

1、公司董事、高级管理人员做出的承诺

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

(2) 承诺对自身的职务消费行为进行约束。

(3) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

公司董事、高级管理人员作为上述承诺的责任主体，如违反上述承诺，给公司及投资者造成损失，将依法承担赔偿责任。

2、控股股东、实际控制人做出的承诺

公司控股股东对虾公司、实际控制人郑石轩及徐雪梅承诺，在作为公司控股股东/实际控制人期间，不得越权干预公司经营管理活动，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益，不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

(三) 保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，发行人所预计的即期回报摊薄情况、填补即期回报措施及相应承诺主体的承诺事项，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的规定，未损害中小投资者合法权益。

九、特别风险提示

本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书摘要之“第五章风险因素和其他重要事项”部分，并特别注意以下重要事项：

(一) 市场竞争风险

自改革开放以来，我国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，一大批规模小、实力薄弱、技术落后的企业被市场淘汰，企业数量逐年减少。

公司成立以来发展迅速，在行业中已享有较高的市场地位及影响力，产品市场已涵盖国内主要水产养殖区域，在特种水产饲料领域具有较强的竞争优势，特种水产品结构日趋完善，抗风险能力较强。全面的特种水产饲料产品系列以及广泛的市场分布使得公司一方面需要面对其他全国综合性水产饲料企业的竞争，另一方面需要面对单一特定饲料品种生产企业及地方区域性龙头企业的竞争。如果公司不能充分发挥自身在资金、品牌、管理、技术和服务方面的优势，扩大产品市场份额，提高综合竞争实力，公司将面临较大的市场竞争风险。

（二）主要原材料价格波动的风险

公司的主要经营成本是饲料原料成本。报告期内，饲料原料成本占主营业务成本的比重保持在 90% 以上。

饲料原料中，占比较高的鱼粉、豆粕、面粉等，短期内难以大量使用其他原料代替。上述原材料市场供应充足，行业竞争充分，产品价格透明度较高。原材料价格的波动会直接造成公司采购成本的波动，在一定程度上会影响公司的盈利情况。

一般来说，公司产品销售价格会根据原材料对生产成本影响程度并结合市场情况进行相应调整，能够较为有效地控制原材料价格波动的影响。除此之外，原材料成本控制，尤其鱼粉的成本控制对于水产饲料生产企业具有重要的意义。公司设有采购中心对重要的原材料进行集中采购，根据市场行情进行原材料的储备；同时通过持续的技术研发，适当进行原料替代及配方调整，以消化饲料原料价格上涨的压力。

如果原材料价格出现较大波动，而公司不能及时通过改变配方控制成本或者无法及时向下游经销商或养殖户转移成本，将会给公司经营造成不利影响。

（三）水产养殖动物病害及自然灾害风险

最近几年，我国面临水产养殖动物疾病种类多而复杂的局面，病害问题对水产养殖业的可持续健康发展形成较大威胁。从整体上看，发生大规模的、毁灭性的养殖病害及自然灾害的可能性不大，但是局部的养殖病害及自然灾害相对普遍。

全国范围内，每年水产养殖行业均会受到自然灾害与病害不同程度的影响，对发行人部分区域的财务状况存在暂时性不利影响。公司水产饲料产品系列已覆盖众多水产养殖品种的养殖全过程，产品市场已涵盖国内主要水产养殖区域，抗风险能力较强，局部性水产养殖动物病害、自然灾害的发生对公司总体经营影响相对较小。但由于公司以饲料经营为主，大规模的水产动物疫病以及突发性气象灾害仍会给公司经营造成不利影响。

（四）下游行业产品价格波动导致的风险

公司的水产饲料产品直接服务于下游水产养殖业，水产养殖规模和饲料普及率是公司产品销售的重要基础，水产品的价格波动将直接影响公司饲料产品的销售。

水产养殖业属于农业产业，受消费者饮食偏好、自然灾害、养殖病害等方面影响，

行业的波动性较强。水产品的市场销售价格低迷则会降低养殖户的养殖积极性，进而对相关饲料产品销售及销售回款产生不利影响。

如果下游行业因上述原因水产品价格持续低迷，且对公司的主要产品销量带来负面影响，将可能会给公司经营造成不利影响。

（五）应收账款相关信用风险

饲料行业的回款速度与下游水产养殖周期紧密相关。由于特种水产养殖产品生长周期较长，资金投入大，养殖户的资金回收速度较慢甚至无法正常回笼，可能导致公司应收账款存在无法及时收回或者不能收回的风险。

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 116,117.53 万元、101,726.70 万元、111,456.94 万元、130,118.36 万元。随着公司业务的发展，公司应收账款金额可能将进一步上升。如果客户信用管理制度未能有效执行，或者养殖户经营过程中，因受自然灾害、养殖病害、水产品价格不理想等因素影响，导致资金无法正常回笼从而拖欠饲料账款，将会导致公司应收账款存在无法及时收回或者不能收回的风险，从而会给公司经营造成重大不利影响。

（六）新冠疫情导致的经营风险

2020 年新冠肺炎疫情在全球范围内爆发，疫情期间，公司严格按照当地疫情防控要求，制定疫情的应急防控计划，实施各项防护措施，确保在抗击疫情的同时安全生产。公司的生产经营活动和疫情防控工作有序进行，本次疫情尚未对公司造成重大不利影响。但由于疫情的延续时间及影响范围尚不明朗，若疫情持续蔓延且得不到有效控制，则可能会对公司生产经营产生不利影响。

在采购方面，如新冠疫情持续蔓延，将会进一步影响上游生产经营和全球货物运输，进而导致公司鱼粉、豆粕等原材料供应紧张，公司面临原材料价格上涨的风险；在销售方面，如新冠疫情进一步恶化，导致水产品流通受阻、市场需求下降，下游资金链紧张，将会使得公司面临销售下滑或应收账款回款相关风险。

十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

公司最近一期审计报告的审计截止日为 2021 年 6 月 30 日。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了发行人 2021 年第三季度财务报表，包括 2021 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2021 年 7-9 月和 2021 年 1-9 月的合并及母公司利润表、2021 年 1-9 月的合并及母公司现金流量表及财务报表附注，并出具了《审阅报告》（天职业字[2021]41170 号）。

公司 2021 年 1-9 月经审阅的主要财务数据及其变动情况如下：

			单位：万元
项 目	2021-09-30	2020-12-31	增长率
资产总额	398,363.86	385,371.05	3.37%
所有者权益	220,678.74	209,755.25	5.21%
项 目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	增长率
营业收入	524,679.53	472,415.76	11.06%
营业利润	17,554.27	17,699.62	-0.82%
利润总额	17,527.41	17,588.33	-0.35%
净利润	15,923.49	15,849.02	0.47%
归属于母公司股东的净利润	15,984.53	15,962.74	0.14%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	14,049.29	13,922.43	0.91%
经营活动产生的现金流量净额	16,484.77	-69,637.08	-

2021 年 1-9 月公司实现营业收入 524,679.53 万元，同比增长 11.06%；实现归属于母公司股东的净利润 15,984.53 万元，同比增长 0.14%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 14,049.29 万元，同比增长 0.91%。公司营业收入、净利润均实现了增长，主要系随着公司品牌知名度与产品的市场认可度的提升，收入持续增长。

2021 年 1-9 月公司归属于母公司股东的净利润增速小于营业收入增速，主要原因：（1）2021 年 1-9 月公司植物蛋白类原材料（如豆粕、菜粕等）的平均综合采购单价较上年同期上涨 21.63%，动物蛋白类原材料（如鱼粉、鸡肉粉）的平均综合采购单价较上年同期下降 4.67%，综合影响导致营业成本整体较上年同期增长 13.40%，营业成本的增速高于营业收入，综合毛利率较上年同期下降 1.79 个百分点，导致营业毛利较上年同期下降 1,692.41 万元，相应减少利润总额 1,692.41 万元；（2）随着销售规模的扩大，销售费用、管理费用和研发费用较上年同期增加 3,029.49 万元，相应减少利润总额

3,029.49 万元；（3）2021 年 1-9 月公司使用闲置货币资金购买银行理财产品产生的投资收益减少，投资收益较上年同期减少 436.98 万元，相应减少利润总额 436.98 万元；（4）2021 年 1-9 月信用减值损失为 4,738.09 万元，上年同期为 10,309.98 万元，该事项导致 2021 年 1-9 月较上年同期增加利润总额 5,571.90 万元，2021 年 1-9 月信用减值损失金额减少，主要系公司加大应收账款催收力度，客户回款较好，计提坏账准备金额较上年同期相应减少。综合以上因素，2021 年 1-9 月发行人利润总额较上年同期减少 60.92 万元，同时 2021 年 1-9 月公司所得税费用较上年同期减少 135.39 万元，因此 2021 年 1-9 月发行人归属于母公司股东的净利润增长幅度为 0.14%，低于营业收入的增长幅度。

公司 2021 年 1-9 月纳入非经常性损益的主要项目和金额如下：

单位：万元

项 目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月
非流动性资产处置损益	-26.15	220.43
计入当期损益的政府补助，但与企业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	916.94	744.33
委托他人投资或管理资产的损益	1,023.37	1,680.73
债务重组损益	-88.23	-329.91
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	626.32	336.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26.85	-111.29
小计	2,425.40	2,541.19
减：所得税影响额	483.21	488.23
扣除所得税影响后的非经常性损益	1,942.18	2,052.96
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,935.23	2,040.31
归属于少数股东的非经常性损益	6.95	12.66

具体财务数据及其变动情况详见招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。

（二）2021 年全年业绩预计

经公司初步测算，公司预计 2021 年度营业收入及净利润情况如下：

单位：万元

项 目	2021 年度预计	2020 年度	变动率
营业收入	656,713.24	584,372.07	12.38%
归属于母公司股东的净利润	20,317.02	19,274.18	5.41%
扣除非经常性损益后的归母净利润	18,317.02	16,402.40	11.67%

上述 2021 年度业绩预计中的相关财务数据为公司初步测算结果，预计数不代表公司最终可实现收入和净利润，亦不构成公司盈利预测。由于目前新冠疫情的延续时间及影响范围尚不明朗，若疫情进一步持续或加剧，可能对公司未来的生产经营和盈利水平产生不利影响。

第二章 本次发行概况

股票种类:	人民币普通股（A股）
每股面值:	1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例:	本次公开发行人民币普通股 10,000 万股，占发行后总股本的比例为 14.29%。本次发行的股份全部为新股，原股东不公开发售股份。
每股发行价格:	5.38元
发行市盈率:	22.96 倍（按照 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产:	3.52 元 / 股（按 2021 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东净资产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产:	3.70 元 / 股（按 2021 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市净率:	1.45 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式:	采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象:	符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的合格投资者，或中国证监会等监管部门另有规定的其他对象（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。
承销方式:	余额包销
募集资金总额:	53,800.00 万元
募集资金净额:	48,007.95 万元
发行费用概算:	<p>预计发行费用总额为 5,792.05 万元，具体情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、保荐与承销费用：3,650.00 万元 2、审计及验资费用：1,324.00 万元 3、律师费用：230.00 万元 4、用于本次发行的信息披露费用：535.00 万元 5、发行手续费及其他发行费用：53.05 万元 <p>备注：以上费用均为包含增值税的金额，发行费用为上述各项费用的合计数。根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121 号）的规定，发行人的饲料产品属于增值税免税范围，增值税进项税不可抵扣，含税费用与不含税费用一致。</p>

第三章 发行人基本情况

一、本公司基本情况

公司名称：广东粤海饲料集团股份有限公司

英文名称：Guangdong Yuehai Feeds Group Co., Ltd.

注册资本：60,000.00 万元

法定代表人：郑石轩

成立日期：1994 年 1 月 13 日（于 2016 年 3 月 23 日整体变更为股份有限公司）

办公地址：广东省湛江市霞山区机场路 22 号

公司住所：广东省湛江市霞山区机场路 22 号

邮政编码：524017

电话号码：0759-2323386

传真号码：0759-2323338

互联网网址：www.yuehaifeed.com

电子信箱：yhipo@yuehaifeed.com

二、本公司的改制重组情况

（一）设立方式

发行人是由湛江粤海饲料有限公司（后更名为广东粤海饲料集团有限公司，以下简称“粤海有限”）整体变更设立的股份有限公司。粤海有限于 1994 年 1 月 13 日由湛江市对虾饲料联合公司（后更名为湛江市对虾饲料有限公司，以下简称“对虾公司”）、甲统（香港）开发有限公司（以下简称为“香港甲统”）共同出资设立。

2016 年 1 月 6 日，经粤海有限董事会决议，同意粤海有限以天职国际出具的天职业字[2015]15537 号《审计报告》审定的粤海有限截至 2015 年 11 月 30 日止母公司净资产

产 86,098.42 万元按 1:0.3310 的比例折合为粤海股份普通股 28,500 万股，并整体变更为股份有限公司，每股面值 1 元，剩余部分 57,598.42 万元计入资本公积，各股东的持股比例保持不变。粤海有限的全体股东作为粤海股份的发起人和股东，共同签署了《发起人协议书》，一致同意将粤海有限整体变更为股份有限公司，并认购了粤海股份的全部股份。

2016 年 3 月 11 日，粤海有限召开的创立大会决议通过，本次整体变更业经《广东省商务厅关于合资企业广东粤海饲料集团有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》（粤商务字（2016）74 号）批准，注册资本的实收情况业经天职国际出具的天职业字[2016]10043 号《验资报告》验证。

2016 年 3 月 23 日，本公司在湛江市工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了“统一社会信用代码 9144080061780376XU”的《营业执照》，注册资本为 28,500 万元，法定代表人为郑石轩。

（二）发起人

本公司由粤海有限以整体变更的形式设立，发起人为对虾公司、香港煌达、FORTUNE MAGIC、承泽投资、中科白云、中科中广，整体变更时各发起人持有公司股份数量及持股比例如下：

单位：万股

序号	股东名称	持有股份数	持股比例
1	对虾公司	12,569.07	44.10%
2	香港煌达	7,795.04	27.35%
3	FORTUNE MAGIC	4,736.42	16.62%
4	承泽投资	2,488.62	8.73%
5	中科白云	455.43	1.60%
6	中科中广	455.43	1.60%
	合计	28,500.00	100.00%

（三）发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司主要发起人为对虾公司、香港煌达、FORTUNE MAGIC 和承泽投资。在本公司整体变更为股份公司前，对虾公司、香港煌达、承泽投资拥有的主要资产为粤海有限的股权，主要业务为对粤海有限的投资业务。FORTUNE MAGIC 拥有的主要资产为粤海有限的股权，主要从事股权投资业务。

三、发行人股本情况

(一) 本次发行前后的股本和股权结构情况

1、本次发行前后的股本情况

本次发行前公司股份总数为 60,000 万股，本次公开发行人民币普通股 10,000 万股，占发行后总股本的比例为 14.29%。本次发行的股份全部为新股，原股东不公开发售股份。

2、本次发行前后的股权结构情况

本次发行前后公司股份结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	股权性质	发行前		发行后	
			股份数量	持股比例	股份数量	持股比例
1	对虾公司	境内法人股	26,461.20	44.10%	26,461.20	37.80%
2	香港煌达	外资股	16,410.60	27.35%	16,410.60	23.44%
3	FORTUNE MAGIC	外资股	9,971.40	16.62%	9,971.40	14.24%
4	承泽投资	其他（有限合伙）	5,239.20	8.73%	5,239.20	7.48%
5	中科白云	境内法人股	958.80	1.60%	958.80	1.37%
6	中科中广	境内法人股	958.80	1.60%	958.80	1.37%
7	社会公众股		-	-	10,000.00	14.29%
合计			60,000.00	100.00%	70,000.00	100.00%

(二) 发行人前十名股东

单位：万股

序号	股东姓名	持股数量	持股比例
1	对虾公司	26,461.20	44.10%
2	香港煌达	16,410.60	27.35%
3	FORTUNE MAGIC	9,971.40	16.62%
4	承泽投资	5,239.20	8.73%
5	中科白云	958.80	1.60%
6	中科中广	958.80	1.60%
合计		60,000.00	100.00%

（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股说明书摘要签署日，发行人不存在直接持股的自然人股东。

（四）国有股份或外资股份情况

1、截至本招股说明书摘要签署日发行人不存在国有股份

2、外资股份

截至本招股说明书摘要签署日，公司外资股东如下：

单位：万股

序号	股东名称	股权性质	股份数量	持股比例	注册地
1	香港煌达	外资股	16,410.60	27.35%	中国香港
2	FORTUNE MAGIC	外资股	9,971.40	16.62%	中国香港
合计			26,382.00	43.97%	-

（五）股东中的战略投资者持股及其简况

截至本招股说明书摘要签署日，发行人不存在战略投资者股东。

（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例

本次发行前，发行人股东均为非自然人股东。股东之间的关联关系如下：

对虾公司与香港煌达、承泽投资构成关联方关系，因对虾公司与承泽投资均受郑石轩先生的实际控制，香港煌达受徐雪梅女士的实际控制，郑石轩与徐雪梅系夫妻关系。

中科白云与中科中广构成关联方关系，因中科白云直接持有中科中广 10.32% 股权，系中科中广持股 5% 以上的主要股东。

四、发行人主要业务情况

（一）公司主要业务情况

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，以技术领先为竞争优势，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。

技术与研发方面，公司重视技术研发创新，持续推动配方改良以及新技术在水产饲

料领域的应用，建有广东省科技专家工作站、广东省省级企业技术中心、广东省水产动物饲料工程技术研究中心等研发中心。公司坚持产学研合作的项目运作模式，与中山大学、中国海洋大学、广东海洋大学、中国科学院南海研究所、中国水产科学研究院淡水渔业研究中心、美国德克萨斯农工大学等国内外高校和科研院所合作，目前在研课题 110 余项，已完成项目中包括国家级项目 10 项、省级项目 49 项、市级项目 20 项。通过实施技术创新项目，公司充分发挥了企业的人才、技术与资金优势，结合市场需求，精心打造了粤海饲料品牌，提高了企业的综合竞争力，保证了粤海饲料产品在行业内的优势地位。作为科研成果的直接体现，公司现拥有发明专利 31 项，实用新型专利 200 项，外观设计 7 项。公司在技术与研发方面的优势是其在水产饲料行业保持优势竞争地位的核心保障。

在产品差异化方面，公司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。公司设立即开始经营虾料。在巩固虾料市场地位的同时，公司于 2006 年开始发展海水鱼料，进入海鲈鱼、金鲳鱼等具有一定规模的细分品种市场，并率先推出海鲈鱼专用饲料及金鲳鱼专用饲料，凭借过硬的产品质量和良好的服务逐渐得到养殖户的认可。公司采用的差异化产品策略，针对水产品持续进行饲料品种分类和创新，不断推出系列新品，满足终端市场的需求。

在营销网络方面，公司采用“服务营销”模式，坚持“驻港服务”和“塘头服务”的营销理念，在广东、广西、福建、浙江、湖北、江苏等全国重点养殖区域建立了生产基地和销售网络布局。公司打造专业化的技术营销队伍，在各大销售区域均设立技术服务站，配备技术专员，为公司客户和终端养殖户提供专业的技术服务支持，通过高频次实地走访、基层养殖技术培训会、一对一指导等形式实现技术支持的落地，建立多层次、全方位的客户和终端养殖户服务体系。

（二）公司主要产品情况

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；其中，特种水产饲料又可以分为虾料、海水鱼料和其他特种料三类；其中，虾料和海水鱼料是公司的优势产品。除水产饲料外，公司其他产品还包括畜禽料、生物制剂、水产品等。

公司主要产品种类见下表：

产品系列		饲养对象	产品图例
特种水产饲料	虾料	南美白对虾、斑节对虾、罗氏沼虾、中国对虾、日本对虾等	
	海水鱼料	海鲈鱼、金鲳鱼、大黄鱼、黄鳍鲷、石斑鱼、蓝子鱼、大菱鲆、军曹鱼等	
	其他特种料	乌鳢、黄颡鱼、蛙科、泥鳅、螃蟹、小龙虾、黄鳝、甲鱼、鲟鱼、塘虱等	
普通水产饲料		罗非鱼、青鱼、草鱼、鲫鱼、鲤鱼、鳊鱼、斑点叉尾鲟等	

(三) 主营业务收入构成

报告期内，公司主营业务收入未发生重大变化，主营业务收入主要来自于水产饲料的销售。公司主营业务收入按产品类别列示如下：

单位：万元，%

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
特种水产饲料	195,161.68	75.71	470,857.15	80.72	399,194.20	78.93	394,774.96	75.31
其中：海水鱼料	92,464.30	35.87	233,044.39	39.95	188,276.75	37.22	177,047.86	33.77
虾料	58,658.23	22.76	120,511.77	20.66	107,598.42	21.27	111,939.55	21.35
其他特种料	44,039.15	17.08	117,300.99	20.11	103,319.03	20.43	105,787.55	20.18

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
普通水产饲料	44,397.93	17.22	102,793.57	17.62	98,576.08	19.49	110,053.75	20.99
其他	18,216.91	7.07	9,661.53	1.66	8,012.14	1.58	19,369.84	3.70
合计	257,776.52	100.00	583,312.25	100.00	505,782.42	100.00	524,198.55	100.00

注：其他产品包括畜禽料、生物制剂、水产品等。

（四）行业竞争概况和发行人的行业地位

1、行业竞争概况

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。根据农业农村部《2020 全国饲料工业产业数据》，2020 年全国 10 万吨以上规模饲料生产厂 749 家，在全国饲料总产量中的占比为 54.6%，较上年增长 8 个百分点，集约化程度进一步提高。

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集约化发展。具备资金优势、品牌优势、管理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，未来水产饲料企业整合发展将成为行业发展的趋势。

2、发行人的行业地位

目前，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；公司采用的差异化产品策略，持续进行饲料品种分类和创新，不断推出系列新品，体现出较强的竞争优势。公司坚持“驻港服务”和“塘头服务”的营销理念，在广东、广西、福建、浙江、湖北、江苏等全国重点养殖区域建立了生产基地和销售网络布局。公司重视技术研发创新，持续推动配方改良以及新技术在水产饲料领域的应用。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）主要固定资产

公司及其子公司拥有的固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等，截至 2021 年 6 月 30 日，公司固定资产构成如下：

单位：万元

类别	折旧年限（年）	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋及建筑物	20	60,224.40	16,697.08	43,527.32	72.28%
机器设备	10	60,603.36	27,141.54	33,461.82	55.21%
运输设备	4-5	2,627.54	1,827.58	799.96	30.45%
电子设备	3-5	6,217.18	4,589.71	1,627.46	26.18%
合计		129,672.47	50,255.91	79,416.56	61.24%

1、主要生产设备情况

截至2021年6月30日，公司及其子公司主要生产设备包括各种饲料生产线、环保系统、包装系统等，详见“附件1”。

2、房屋建筑物情况

截至本招股说明书摘要出具日，公司及其子公司共有自有的房屋建筑物117处，其中不受限房产61处，抵押房产56处，具体情况详见“附件2”。

截至本招股说明书摘要出具日，公司未办妥产权证书的资产为福建粤海的二期淡水车间、中山泰山厂房和广东粤佳扩建苗料车间三项建筑物，相关建筑物不存在可预见的办理产权证书的障碍。

（二）主要无形资产

1、商标

截至本招股说明书摘要签署日，公司及其子公司拥有以下商标：

序号	申请人	注册号	商标文样	类号	有效期	取得方式	权属受限情况
1	粤海饲料	311952		31类	2028.04.09	受让取得	无
2	粤海饲料	43979171	明粤	29类	2030.10.06	原始取得	无
3	粤海饲料	8175479	明粤	31类	2021.05.06	受让取得	无
4	粤海饲料	8210618		31类	2031.08.13	受让取得	无

序号	申请人	注册号	商标文样	类号	有效期	取得方式	权属受限情况
5	广东粤佳	3966068	 YUEJIA	31类	2026.02.13	原始取得	无
6	广东粤佳	3784917	粤 佳 YUEJIA	31类	2025.07.27	原始取得	无
7	广东粤佳	25169386	鱼先锋	31类	2028.06.27	原始取得	无
8	中山粤海	3679585	海家	31类	2025.02.20	原始取得	无
9	中山粤海	3207399	海佳	31类	2027.05.06	原始取得	无
10	中山粤海	3207400	海轩	31类	2023.06.20	原始取得	无
11	中山粤海	3222775		31类	2023.07.13	原始取得	无
12	中山粤海	3352808		31类	2023.11.06	原始取得	无
13	中山泰山	270928	 泰山牌	31类	2026.11.29	受让取得	无
14	中山泰山	3537431	 華山牌	31类	2024.09.06	受让取得	无
15	中山泰山	1171631	 SUNTAI	31类	2028.04.27	受让取得	无
16	中山泰山	1185758		31类	2028.06.20	受让取得	无
17	湛江海荣	1344709		31类	2029.12.13	原始取得	无
18	湛江海荣	1344716	海 荣	31类	2029.12.13	原始取得	无
19	江门粤海	8203915		31类	2031.07.13	受让取得	无
20	江门粤海	8148146	明海	31类	2022.04.20	受让取得	无

序号	申请人	注册号	商标文样	类号	有效期	取得方式	权属受限情况
21	宜昌阳光	318261		31类	2028.07.09	原始取得	无
22	宜昌阳光	4686627	蓝珠	31类	2028.03.06	原始取得	无
23	宜昌阳光	20906068		31类	2027.09.27	原始取得	无
24	江苏粤海	41872510	鑫粤海	31类	2030.06.27	原始取得	无
25	湛江水产	45909391	粤海悦	44类	2030.12.13	原始取得	无
26	湛江水产	45903848	粤海悦	29类	2030.12.13	原始取得	无
27	湛江水产	45904233	粤海悦	31类	2030.12.13	原始取得	无
28	湛江水产	47574776		29类	2031.05.31	原始取得	无

2、专利

截至本招股说明书摘要签署日，公司及其子公司拥有专利 238 项，其中发明专利 31 项，具体情况详见“附件 3”。

3、计算机软件著作权

截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有的计算机软件著作权如下：

序号	著作权人	软件名称	登记号	取得方式	首次发表日
1	发行人	销售智能开单系统 V1.0	2018SR818554	原始取得	2018年8月1日

4、域名

截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有的域名如下：

序号	域名	注册时间	到期时间	注册所有人	类型
1	yuehaifeed.com	2000.3.14	2026.3.14	发行人	国际顶级域名
2	yuehaifeed.cn	2017.7.19	2027.7.19	发行人	国内顶级域名
3	yuehaifeeds.cn	2017.7.19	2027.7.19	发行人	国内顶级域名
4	yuehaifeeds.com	2017.7.19	2027.7.19	发行人	国际顶级域名
5	yuehaizx.com	2009.1.16	2027.1.16	发行人	国际顶级域名

5、土地使用权

截至本招股说明书摘要签署日，公司及其子公司共拥有的土地使用权 54 处（其中境内土地使用权 53 处，境外土地使用权 1 处），其中无受限土地使用权 45 处，抵押土地使用权 9 处，具体情况详见附件 4。

6、林地使用权

截至本招股说明书摘要签署日，子公司所拥有的林地使用权如下：

序号	权利人	证号	位置	使用权面积（亩）	林种	主要树种	使用期限	权属受限情况
1	宜昌阳光	荆区林证字（2013）第 000026 号	湖北省荆州市荆州区棱角湖管理区	450	用材林	杨树	2036.07.15	无
2	宜昌阳光	荆区林证字（2013）第 000025 号	湖北省荆州市荆州区棱角湖管理区	650	用材林	杨树	2036.07.15	无
3	宜昌阳光	荆区林证字（2013）第 000027 号	湖北省荆州市荆州区棱角湖管理区	1,150	用材林	杨树	2036.07.15	无
4	宜昌阳光	荆区林证字（2013）第 000024 号	湖北省荆州市荆州区棱角湖管理区	1,250	用材林	杨树	2036.07.15	无

鉴于上述林地并非公司主营业务所需，为公司 2016 年收购宜昌阳光时取得，因此，公司、宜昌阳光与宜昌阳光原股东龚经为、金玉萍于 2017 年 2 月 23 日签署的《协议书》约定，龚经为、金玉萍保证于《协议书》签订之日起二年内按林地账面金额受让上述林地。因龚经为、金玉萍未能在 2017 年 2 月 23 日签订的《协议书》起两年内按照约定受让宜昌阳光 3,500 亩林地使用权，龚经为、金玉萍、宜昌阳光与发行人于 2019 年 2 月 23 日签订《补充协议书》，同意将受让期限延长至 2019 年 12 月 31 日。于 2019 年 12 月 31 日，龚经为、金玉萍、宜昌阳光与发行人签订《补充协议（二）》，将受让林地的期限宽限至 2022 年 12 月 31 日前。

（三）经营资质

1、饲料生产许可证

截至本招股说明书摘要出具日，公司拥有的饲料生产许可证情况如下：

序号	公司名称	证书编号	具体内容	颁发机关	证书有效期
1	发行人	粤饲证(2018)15070	产品类别：配合饲料，产品品种：配合饲料（水产）。	广东省农业厅	2018.02.23-2023.02.22

序号	公司名称	证书编号	具体内容	颁发机关	证书有效期
2	广东粤佳	粤饲证(2018)15090	产品类别: 配合饲料, 产品品种: 配合饲料(水产)。	广东省农业厅	2018.09.28-2023.09.27
3	中山粤海	粤饲证(2019)12008	产品类别: 配合饲料, 产品品种: 配合饲料(水产、水产育苗)。	广东省农业农村厅	2020.05.07-2024.04.01
4	中山泰山	粤饲证(2019)12010	产品类别: 配合饲料、浓缩饲料, 产品品种: 配合饲料(畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽、水产育苗); 浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)。	广东省农业农村厅	2020.06.01-2024.06.09
5	福建粤海	闽饲证(2018)06060	产品类别: 配合饲料, 产品品种: 配合饲料(水产)。	漳州市农业农村局	2018.10.11-2023.10.10
6	湛江海荣	粤饲证(2018)15091	产品类别: 配合饲料, 产品品种: 配合饲料(畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽、宠物)。	广东省农业厅	2018.09.28-2023.09.27
7	江门粤海	粤饲证(2018)13096	产品类别: 配合饲料, 产品品种: 配合饲料(水产)。	广东省农业农村厅	2020.10.28-2023.12.24
8	浙江粤海	浙饲证(2019)06310	产品类别: 配合饲料, 产品品种: 配合饲料(水产)。	浙江省农业农村厅	2020.05.12-2024.04.18
9	湛江预混料	粤饲证(2017)15005	产品类别: 添加剂预混合饲料, 产品品种: 维生素预混合饲料(畜禽水产、宠物及特种动物); 微量元素预混合饲料(畜禽水产、宠物及特种动物); 复合预混合饲料(畜禽水产、宠物及特种动物)。	广东省农业厅	2017.06.21-2022.06.20
10	广西粤海	桂饲证(2019)05006	产品类别: 配合饲料, 产品品种: 配合饲料(水产、水产育苗、特种动物)。	广西壮族自治区农业农村厅	2019.04.25-2024.04.24
11	湛江生物	粤饲预(2020)15003	产品类别: 添加剂预混合饲料, 产品品种: 维生素预混合饲料(畜禽水产); 复合预混合饲料(畜禽水产)。	广东省农业农村厅	2020.10.19-2025.10.18
12	宜昌阳光	鄂饲证(2018)05002	产品类别: 配合饲料、浓缩饲料, 产品品种: 配合饲料(畜禽、水产), 浓缩饲料(畜禽)。	湖北省农业农村厅	2018.11.26-2023.11.25
13	湖南粤海	湘饲证(2019)07076	产品类别: 配合饲料, 产品品种: 配合饲料(水产、特种动物)。	湖南省农业农村厅	2019.11.26-2024.11.25
14	江苏粤海	苏饲证(2018)09091	产品类别: 配合饲料, 产品品种: 配合饲料(水产)。	盐城市农业委员会	2018.05.21-2023.05.20
15	天门粤海	鄂饲证(2018)16001	产品类别: 配合饲料, 产品品种: 配合饲料(水产)。	湖北省农业厅	2018.10.9-2023.10.8

2、兽药经营许可证

截至本招股说明书摘要出具日, 公司拥有的兽药经营许可证情况如下:

序号	公司名称	证书编号	具体内容	颁发机关	证书有效期
1	发行人	(2017)兽药经营证字 19152005 号	经营范围: 兽药、鱼虾药(生物制品除外)	湛江市霞山区农业局	2017.8.25-2022.8.25

序号	公司名称	证书编号	具体内容	颁发机关	证书有效期
2	广东粤佳	(2017)兽药经营许可证字19153096号	经营范围:兽药(兽用生物制品除外)	湛江市坡头区畜牧兽医局	2017.8.3-2022.8.2
3	中山粤海	(2017)兽药经营许可证字19120247号	经营范围:兽药(除特殊药品以及生物制品外)	中山市农业农村局	2020.6.23-2022.11.21
4	中山泰山	(2017)兽药经营许可证字19120248号	经营范围:兽药(除特殊药品以及生物制品外)	中山市农业农村局	2020.10.30-2022.11.21
5	福建粤海	(2017)兽药经营许可证字13608004号	经营范围:兽药(不含兽用生物制品)	福建省云霄县农业农村局	2020.11.30-2022.11.29
6	湛江海荣	(2017)兽药经营许可证字19153095号	经营范围:兽药(兽用生物制品除外)	湛江市坡头区畜牧兽医局	2017.8.3-2022.8.2
7	江门粤海	(2017)兽药经营许可证字19133-030号	经营范围:兽药(不含兽用生物制品及特殊药品)	台山市农业农村局	2020.10.28-2022.10.9
8	浙江粤海	(2020)兽药经营许可证字11507012号	经营范围:兽药(除生物制品)	嘉善县农业经济局	2020.11.3-2022.9.24
9	广西粤海	(2018)兽药经营许可证字C20074151号	经营范围:兽药(除生物制品)。	合浦县水产畜牧兽医局	2018.5.15-2023.05.14
10	湖南粤海	(2017)兽药经营许可证字18070027号	经营范围:兽药	常德市农业委员会	2017.8.18-2022.08.17
11	江苏粤海	(2020)兽药经营许可证字10016030号	经营范围:兽药(不包含兽用生物制品)	东台市农业农村局	2020.7.27-2022.5.7.26
12	宜昌阳光	(2020)兽药经营许可证字17583001号	经营范围:兽用化学药品及中成药、器械	枝江市农业农村局	2020.4.26-2022.5.04.25
13	天门粤海	(2019)兽药经营许可证字17700002号	经营范围:兽药(不包含生物制品)	天门市农业农村局	2019.5.24-2022.4.5.23

3、兽药生产许可证

截至本招股说明书摘要出具日,公司拥有的兽药生产许可证情况如下:

序号	公司名称	证书编号	具体内容	颁发机关	证书有效期
1	粤海生物科技	(2021)兽药生产许可证字19129号	生产范围:粉剂/预混剂、消毒剂(液体)、外用杀虫剂(固体)	广东省农业农村厅	2021.12.01-2026.11.30
2	粤海生物科技	(2021)兽药GMP证书字19041号	生产范围:粉剂/预混剂、消毒剂(液体)、外用杀虫剂(固体)	广东省农业农村厅	2021.12.01-2026.11.30

4、印刷经营许可证

截至本招股说明书摘要出具日,公司拥有的印刷经营许可证情况如下:

序号	公司名称	证书编号	具体内容	颁发机关	证书有效期
1	粤海包装	(粤)印证字4408000457号	经营范围:包装装潢印刷品印刷。	湛江市文化广电新闻出版局	2018.04.01-2022.04.30

5、食品经营许可证

截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有的食品经营许可证情况如下：

序号	公司名称	证书编号	具体内容	颁发机关	证书有效期
1	湛江水产	JY14408030096023	经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售。	湛江市霞山区市场监督管理局	2020.08.04-2025.08.03

（四）排污许可证及固定污染源排污登记回执

根据国家生态环境部 2019 年 8 月 22 日修订的《排污许可管理办法（试行）》及 2019 年 12 月 22 日公布的《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，对污染物产生量大、排放量大或者环境危害程度高的排污单位实行排污许可重点管理，对其他排污单位实行排污许可简化管理。对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位，实行排污登记管理。实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。

发行人与子公司拥有的排污许可证或取得固定污染源排污登记回执具体情况如下：

序号	公司名称	证书编号	颁发/登记机关	证书/登记有效期
1	发行人	9144080061780376X U001Q	全国排污许可证管理信息平台	2020.03.20-2025.03.19
2	广东粤佳	9144080075451899X F001W	全国排污许可证管理信息平台	2020.06.04-2025.06.03
3	中山粤海	91442000282144589 A001X	全国排污许可证管理信息平台	2020.03.31-2025.03.30
4	中山泰山	91442000198074063 R001Y	全国排污许可证管理信息平台	2020.06.18-2025.06.17
5	湛江海荣	91440800707907159 K001Q	湛江市环保局	2019.09.16-2022.09.15
6	江门粤海	4407812012000131	台山市环境保护局	2018.03.27-2023.03.26
7	湛江预混料	91440800588284656 W001X	全国排污许可证管理信息平台	2020.06.03-2025.06.02
8	湛江生物	91440800665002166 L001Q914408006650 02166L001Q	湛江市生态环境局	2020.08.30-2023.08.29
9	粤海包装	91440800588284680 D001W	全国排污许可证管理信息平台	2020.06.23-2025.06.22
10	粤海生物科技	91440800797749720 H001V914408007977 49720H001V	湛江市生态环境局	2020.08.16-2023.08.15
11	福建粤海	91350622591707912	全国排污许可证管理信	2020.06.05-2025.06.04

序号	公司名称	证书编号	颁发/登记机关	证书/登记有效期
		P001W	息平台	
12	浙江粤海	913304216605595712001V	嘉兴市生态环境局	2019.10.17-2022.10.16
13	广西粤海	914505217997001035001U	北海市行政审批局	2019.03.21-2022.03.20
14	宜昌阳光	91420583730883554K001Y	全国排污许可证管理信息平台	2020.06.10-2025.06.09
15	天门粤海	91429006MA48TY0Q5P001X	全国排污许可证管理信息平台	2020.04.23-2025.04.22
16	湖南粤海	91430700MA4L7M8U8E001X	全国排污许可证管理信息平台	2020.05.13-2025.05.12
17	江苏粤海	91320981MA1MKEKQ6P001W	全国排污许可证管理信息平台	2020.05.13-2025.05.12

（五）高新技术企业证书

截至本招股说明书摘要出具日，发行人及其子公司共有 8 家主体通过高新技术企业认定，具体情况如下：

序号	取得人	证书编号	有效年度
1	发行人	GR201844000722	2018 年度、2019 年度、2020 年度
2	湛江海荣	GR201944000957	2019 年度、2020 年度、2021 年度
3	浙江粤海	GR201933002344	2019 年度、2020 年度、2021 年度
4	福建粤海	GR201835000022	2018 年度、2019 年度、2020 年度
5	江门粤海	GR201844003054	2018 年度、2019 年度、2020 年度
6	中山粤海	GR201844010375	2018 年度、2019 年度、2020 年度
7	广东粤佳	GR202044000429	2020 年度、2021 年度、2022 年度
8	广西粤海	GR202045000766	2020 年度、2021 年度、2022 年度

截至本招股说明书摘要签署日，发行人、福建粤海、江门粤海、中山粤海的高新技术企业认定已到期，目前正在办理重新认定，预计其高新技术企业重新认定不存在实质性障碍。

六、同业竞争与关联交易情况

（一）同业竞争

1、同业竞争情况

公司的主营业务为水产饲料的研发、生产和销售。

对虾公司除持有本公司以及湛江种苗的股权外，没有开展其他经营活动，与本公司

不存在现实或潜在的同业竞争。公司实际控制人郑石轩先生和徐雪梅女士控制的其他企业公司不存在现实或潜在的同业竞争。

报告期内，从事种苗培育和销售的关联方（湛江种苗和海南种苗）及从事水产养殖和销售的关联方（珠海粤顺）与发行人客户重合数量分别为 128 家、134 家、130 家、85 家。报告期内，发行人与前述客户的销售金额分别为 14,378.14 万元、18,685.74 万元、24,101.47 万元、9,117.58 万元，湛江种苗、海南种苗及珠海粤顺与前述客户销售金额分别为 676.07 万元、911.31 万元、906.49 万元、3,251.28 万元。

报告期内，湛江种苗、海南种苗在同一时期销售相同批次虾苗给相同区域客户的价格基本一致，湛江种苗、海南种苗不会因客户与发行人有交易往来而约定不同的虾苗销售价格；珠海粤顺在同一时期对重叠客户销售同样品质、同等规格的产品销售价格与市场价格不存在明显异常。

发行人主营业务为水产饲料的研发、生产和销售，湛江种苗、海南种苗的主营业务为销售水产种苗，珠海粤顺的主营业务为水产养殖、销售，上述关联方的具体业务内容与发行人的业务内容存在显著差异，不存在利益冲突。

综上，公司控股股东对虾公司、实际控制人郑石轩先生和徐雪梅女士未通过控制其他企业或持有其他公司股权经营与本公司相同或相似的业务，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情况。

在认定同业竞争关系时，发行人已经审慎核查并完整地披露控股股东、实际控制人及其近亲属人员直接或间接控制的全部企业。

2、避免同业竞争的承诺

为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护本公司的利益，保证公司的正常经营，公司控股股东对虾公司、实际控制人郑石轩先生及徐雪梅女士、持股 5% 以上股东香港煌达、承泽投资出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本人（或本企业）没有直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）从事与发行人相同或类似的业务，亦未投资于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体，本人（或本企业）与发行人不存在同业竞争；

2、本人（或本企业）保证，在作为粤海饲料股东、实际控制人的事实改变之前，除粤海饲料或者粤海饲料子公司之外，本人（或本企业）将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）在中国境内或境外从事与发行人业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，亦不会投资于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体；

3、无论是由本人（或本企业）自身研究开发的、从国外引进或者与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人均有优先受让、生产的权利；

4、本人（或本企业）如若拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；本人（或本企业）承诺自身、并保证将促使本人（或本企业）控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件；

5、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本人（或本企业）承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人（或本企业）将通过包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争；

6、自本承诺函出具之日起，本承诺函及其项下之声明、承诺和保证即不可撤销，并将持续有效，直至本人（或本企业）不再作为粤海饲料股东、实际控制人之日起三年内持续有效，且不可变更或撤销；

7、如因本人（或本企业）未履行前述承诺而给发行人造成损失的，本人（或本企业）将给予全部赔偿。如本人（或本企业）在发行人要求后十个工作日内未给予全部赔偿，则发行人有权将其损失相等金额的应付本人（或本企业）现金分红/奖金薪酬予以截留，直至本人（或本企业）给予全部赔偿。”

（二）关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司向关联方主要销售虾饲料、海水鱼料和生物制剂，实现的销售收入较少，占营业收入比重低，对公司经营无重大影响，具体情况如下：

(1) 销售商品/提供劳务

单位:万元

公司名称	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
海南种苗	0.07	0.00%	-	-	-	-	-	-
湛江种苗	0.62	0.00%	893.60	0.15%	-	-	-	-
珠海粤顺	1,417.60	0.55%	3,917.19	0.67%	-	-	-	-
合计	1,418.29	0.55%	4,810.80	0.82%	-	-	-	-

注：占比=当期销售金额/当期营业收入

报告期内，公司产品销售执行统一的产品定价制度，向关联方销售产品的定价依据与同等规模非关联方客户的销售价格定价依据一致，关联交易的定价公允，发行人关联销售不存在损害公司利益的情形。

①交易对象及交易内容

2020年，湛江种苗因债务重组承接珠海强竞水产养殖有限公司养殖鱼塘，开始向发行人购进水产饲料、动保产品等，并于2020年3月成立子公司珠海粤顺从事水产养殖业务。2020年，湛江种苗和珠海粤顺分别向发行人采购水产饲料、动保产品等的交易金额为893.60万元和3,917.19万元。2021年1-6月，海南种苗、湛江种苗和珠海粤顺分别向发行人采购水产饲料、动保产品等的交易金额为0.07万元、0.62万元和1,417.60万元。

②交易必要性及交易决策程序

2020年5月7日，发行人召开第二届董事会第九次会议，按照发行人关联交易决策程序的相关规定，在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，对2020年预计将按照市场价格向湛江种苗与珠海粤顺销售水产饲料、动保产品的关联交易事项进行了审议，发行人独立董事发表了独立意见。

2021年3月10日，发行人召开第二届董事会第十五次会议，按照发行人关联交易决策程序的相关规定，在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，对2021年预计将按照市场价格向珠海粤顺销售水产饲料、动保产品的关联交易事项进行了审议，发行人独立董事发表了独立意见。

③关联交易价格的公允性

2020年，公司下属子公司江门粤海主要向湛江种苗与珠海粤顺销售水产饲料、水产动物保护产品，销售金额合计4,810.80万元，占公司2020年销售收入的0.82%，价格比较情况如下所示：

公司下属子公司江门粤海主要向湛江种苗、珠海粤顺和海南种苗销售水产饲料、水产动物保护产品，2020年销售金额合计4,810.80万元，占公司2020年销售收入的0.82%，2021年1-6月销售金额合计1,418.29万元，占公司2021年1-6月销售收入的0.55%。2020年和2021年1-6月，价格比较情况如下所示：

产品名称	2021年1-6月							
	珠海粤顺		湛江种苗		海南种苗		第三方	
	金额(万元)	单价(元/千克)	金额(万元)	单价(元/千克)	金额(万元)	单价(元/千克)	金额(万元)	单价(元/千克)
斑点叉尾鮰膨化饲料	80.08	5.00	-	-	-	-	2,922.95	4.85
高档海特鱼膨化饲料	0.56	12.55	-	-	-	-	189.58	12.11
海水鱼膨化饲料	1,089.15	7.46	-	-	-	-	53,293.17	7.81
黄颡鱼膨化饲料	29.74	7.53	-	-	-	-	7,093.15	7.05
加州鲈鱼膨化饲料	94.31	9.67	-	-	-	-	10,822.08	9.51
生鱼膨化配合饲料	3.33	8.95	-	-	-	-	18,750.58	7.48
特级鱼种料	36.41	4.65	-	-	-	-	734.60	4.20
鱼虾混养配合饲料	58.45	4.92	-	-	-	-	3,473.55	4.36
淡晒金鲳鱼	0.53	68.96	0.62	64.54	0.07	63.88	1.55	68.31
水产生物制剂	19.80	-	-	-	-	-	-	-
其他	5.24	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,417.60	-	0.62	-	0.07	-	97,281.21	-

产品名称	2020年度					
	湛江种苗		珠海粤顺		第三方	
	金额(万元)	单价(元/千克)	金额(万元)	单价(元/千克)	金额(万元)	单价(元/千克)
斑点叉尾鮰膨化饲料	79.47	4.85	314.93	4.45	7,529.80	4.75
草鱼膨化饲料	3.30	4.12	-	-	18,577.62	3.54
海水鱼膨化饲料	414.77	7.53	2,625.16	7.74	122,908.84	7.36

产品名称	2020年度					
	湛江种苗		珠海粤顺		第三方	
	金额(万元)	单价(元/千克)	金额(万元)	单价(元/千克)	金额(万元)	单价(元/千克)
黄鳍鲷饲料	-	-	8.56	7.80	6,308.31	7.36
黄颡鱼膨化饲料	46.39	7.08	196.61	7.68	19,538.28	6.80
加州鲈鱼膨化饲料	-	-	33.10	9.41	27,646.84	9.26
南美白对虾饲料	-	-	52.18	7.87	53,891.22	6.35
泥鳅鱼饲料	-	-	4.07	5.85	10,988.95	5.21
生鱼膨化饲料	303.13	7.10	570.03	7.49	47,617.96	7.32
塘虱鱼膨化饲料	20.27	5.48	-	-	12,382.84	5.93
幼鱼料	-	-	3.20	3.20	474.71	3.03
水产生物制剂	26.29	-	109.35	-	-	-
合计	893.60	-	3,917.19	-	-	-

注：水产生物制剂类型较多，价格区间较大，不具可比性。

从上表可以看出，公司向湛江种苗、珠海粤顺和海南种苗销售的产品种类较多、金额较小，销售价格与向第三方出售的不存在重大差异，且关联交易金额较小，公司不存在通过关联交易输送利益的情形。

报告期内，公司产品销售执行统一的产品定价制度，向关联方销售产品的定价依据与同等规模非关联方客户的销售价格定价依据一致，关联交易的定价公允。

(2) 采购商品/接受劳务

单位：万元

公司名称	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
湛江种苗	-	-	-	-	-	-	1.70	0.00%
海南种苗	4.78	0.00%	10.12	0.00%	5.08	0.00%	5.31	0.00%
合计	4.78	0.00%	10.12	0.00%	5.08	0.00%	7.01	0.00%

注：占比=当期采购金额/当期营业成本

①交易对象及交易内容

报告期内，发行人向湛江种苗及海南种苗采购虾苗，主要用于研发的对比试验，以测试饲料的使用效果。报告期内，公司向关联方的采购金额较少，占营业成本的比重低，对公司经营无重大影响。上述关联交易价格均遵循市场价格，不存在损害公司利益的情

形。

②交易必要性及交易决策程序

2018年9月3日，发行人召开第一届董事会第二十二次会议，按照发行人关联交易决策程序的相关规定，在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于补充确认公司报告期关联交易情况的议案》，对报告期内此前发生的关联交易进行了补充确认，发行人独立董事发表了独立意见；同日，发行人召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了该议案。2018年9月18日，发行人召开2018年第五次临时股东大会，按照上述相关规定在关联股东回避表决的情况下，审议通过了《关于补充确认公司报告期关联交易情况的议案》。

③关联交易价格的公允性

2018年度，湛江种苗向公司以及第三方销售的虾苗价格比较情况如下所示：

产品名称	湛江种苗		湛江种苗对外销售	
	金额（万元）	单价（万元/万尾）	金额（万元）	单价（万元/万尾）
2018年度				
虾苗	1.70	0.03	44.84	0.02

从上表可以看出，2018年度，公司向湛江种苗采购虾苗的价格，与湛江种苗对外销售的虾苗价格不存在差异，且交易金额较小，公司不存在通过关联交易输送利益的情形。

2018年度、2019年度、2020年度以及2021年1-6月，海南种苗向公司以及第三方销售的虾苗价格比较情况如下所示：

产品名称	海南种苗		海南种苗对外销售	
	金额（万元）	单价（万元/万尾）	金额（万元）	单价（万元/万尾）
2018年度				
虾苗	5.31	0.02	240.81	0.02
2019年度				
虾苗	5.08	0.02	1,834.59	0.01
2020年度				
虾苗	10.12	0.02	1,954.13	0.01
2021年1-6月				
虾苗	4.78	0.02	1,417.67	0.01

从上表可以看出，报告期内，公司向海南种苗采购虾苗的价格，与海南种苗对外销售的虾苗价格不存在差异，且交易金额较小，公司不存在通过关联交易输送利益的情形。

（3）关键管理人员薪酬

报告期内公司向董事、监事、高级管理人员、核心技术人员发放薪酬的情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
关键管理人员报酬	512.66	866.96	743.39	674.80

报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员、核心技术人员发放的薪酬总额分别为674.80万元、743.39万元、866.96万元、512.66万元。

2、偶发性关联交易

（1）关联担保的情况

报告期内，关联方为公司提供的关联方担保情况如下所示：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黎春昶	江苏粤海	2,700.00	2020-06-29	2021-06-28	否

注：公司高级管理人员黎春昶与中国农业银行股份有限公司东台市支行签署协议，为江苏粤海提供2,700万元的最高额保证，合同担保期限为2020年6月29日至2021年6月28日。

①交易对象及交易内容

2020年6月，公司高级管理人员黎春昶为江苏粤海的银行授信额度提供保证担保。截至2021年6月30日，上述关联方担保已履行完毕。

②交易必要性及交易决策程序

由于发行人子公司江苏粤海日常生产经营的资金需要，江苏粤海向银行申请了银行授信额度，副总经理黎春昶作为江苏粤海的法定代表人，为江苏粤海向农业银行的银行贷款提供了保证担保。

③关联交易价格的公允性

公司高级管理人员黎春昶为公司的银行授信额度提供保证担保未收取费用，公司不存在通过关联交易输送利益的情形。

（2）关联方资产转让、债务重组情况

①向关联自然人出售房产

2018年7月30日，发行人第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于向关联自然人出售房产的议案》，同意发行人将位于湛江市霞山区人民大道中3号新世纪花园C幢401房产出售给公司员工庞彪、冯明青夫妻二人，实际转让价格461,640.00元。

庞彪、冯明青是公司副总经理、董事会秘书冯明珍关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）规定，庞彪、冯明青属于公司关联自然人，本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。

②债务重组

2020年1月1日，珠海强竞水产养殖有限公司、珠海强竞农业有限公司、湛江种苗、江门粤海共同签署《资产转让合同》，各方经协商一致同意，珠海强竞水产养殖有限公司将其名下鱼塘土地承包经营权、鱼塘配套基础设施以及鱼塘养殖在塘鱼转让用以抵偿珠海强竞水产养殖有限公司与珠海强竞农业有限公司（以下合计简称“珠海强竞”）所欠江门粤海货款。因水产养殖非江门粤海主营业务，同时湛江种苗具备相关养殖管理经验，故上述四方协商后约定：

珠海强竞将其名下3,522.28亩鱼塘的承包经营权及鱼塘附带的基础配套设施转让给湛江种苗，以2019年10月31日为评估基准日，参考评估价值，各方协商一致后，鱼塘土地承包经营权、鱼塘配套基础设施以及鱼塘养殖在塘鱼资产转让价格合计为8,400.00万元。上述湛江种苗应支付给珠海强竞合计8,400.00万元的资产转让费，由湛江种苗直接支付给江门粤海，用于抵扣珠海强竞对江门粤海的欠款。2020年6月，湛江种苗已向江门粤海支付转让款8,400.00万元。

（3）与珠海强竞债务重组的背景

珠海强竞主要从事水产品养殖、加工、物流配送等业务，公司于2014年开始与珠海强竞合作，2014-2016年，珠海强竞与公司合作正常，如期结算饲料款。2017年，一方面，由于珠海强竞大幅扩大养殖基地面积，养殖品种主要是鲈鱼、乌鳢，由于上述养殖品种的养殖周期较长，2017年度珠海强竞养殖的品种当年未达上市规格，未能实现销售；另一方面，珠海强竞实际控制人刘强及其控制的其他公司投入部分资金用于冷冻厂的建设，从而导致2017年珠海强竞的资金周转出现困难，未能按期结算饲料款。

2018年，珠海强竞养殖的鲈鱼、乌鳢在达到上市规格，由于下半年鲈鱼、乌鳢市

场价格持续下行，部分产品未投向市场而是存放于冻库，从而导致部分资金未能及时变现回款。因珠海强竞扩张太快，前期大量资金支出致使资金周转困难，2019 年公司采取措施与珠海强竞约定了将其塘鱼以及冻库鱼质押给公司用以偿还饲料款、以及主动控制与珠海强竞交易规模，并对强竞农业不再放大赊销额度，分别于 2019 年 2 月 29 日签订《鱼塘承包权质押协议》、2019 年 6 月 26 日签订《塘鱼所有权转让协议书》和《库存鱼所有权转让协议书》（该两项转让协议实质上为质押协议），明确了公司对珠海强竞有关鱼塘、在塘养殖鱼、冻库鱼回款的权责及可执行办法。

截至 2019 年末，为维护发行人的经济利益，发行人与珠海强竞、和大海环村经济合同联社、乾务镇乾北村经济联社、乾务镇乾东村经济合作联社、乾务镇湾口村经济合作联社四家村委协商将鱼塘承包权转让，以抵减珠海强竞对发行人的饲料欠款。考虑到水产养殖并非江门粤海主营业务，同时湛江种苗具备相关养殖管理经验，2020 年 1 月，珠海强竞、江门粤海及湛江种苗签署《资产转让合同》，珠海强竞将相关资产转让给湛江种苗，湛江种苗将转让价款直接支付给江门粤海，抵偿珠海强竞对江门粤海的欠款。参考评估报告资产价值，经发行人第二届董事会第六次会议、2019 年第六次临时股东大会审议批准，确定珠海强竞向湛江种苗转让的鱼塘土地承包经营权、鱼塘配套设施以及鱼塘养殖在塘鱼资产共计 8,400 万元，湛江种苗在 2020 年 6 月 30 日前向江门粤海支付了该款项。

本次债务重组涉及重组资产情况如下：

单位：万元

项目	具体内容	评估方法	账面原值	评估价值
鱼塘土地承包经营权	鱼塘租赁权为出租珠海市斗门区乾务镇联营农场、珠海市斗门区乾务镇湾口村经济合作联社、珠海市斗门区乾务镇大海环村经济合作联社的土地的权利	收益法	不适用	6,876.31
鱼塘配套设施	机器设备、车辆和电子设备，共 277 项，分布在珠海市乾务镇福生围	重置成本法及市场法	905.36	757.34
鱼塘养殖在塘鱼	鱼塘鱼主要为黄骨、鲈鱼、罗非鱼、盲槽、金目鲈、扁鱼、草鱼、叉尾、大头、杂鱼、鲫鱼、鲮鱼、生鱼等	收益法	不适用	2,139.11
合计				9,772.76

注：鱼塘配套设施包括机器设备、车辆、电子设备等，根据评估报告，相关资产的原值为 905.36 万元。鱼塘土地承包经营权以及鱼塘养殖在塘鱼采用收益法进行评估，故评估报告中未提及账面价值，因此账面价值为“不适用”。

发行人 2019 年对珠海强竞应收账款原值为 15,827.62 万元，根据资产重组转让资产的价值，结合珠海强竞实际情况，公司于 2019 年末计提应收账款坏账准备 4,521.59 万

元，此重组事项对发行人 2019 年营业利润的影响为-3,705.33 万元；债务重组相关协议签署于 2020 年 1 月，因参与重组的应收账款账面净值等于转让资产评估价值，未确认债务重组损益。

3、资金往来情况

报告期内，公司与关联方发生的非经营性资金往来情况如下：

(1) 2021 年上半年的资金往来情况

2021 年上半年，发行人不存在与关联方的非经营性资金往来。

(2) 2020 年度的资金往来情况

2020 年度，发行人不存在与关联方的非经营性资金往来。

(3) 2019 年度的资金往来情况

2019 年，发行人不存在与关联方的非经营性资金往来。

(4) 2018 年度的资金往来情况

单位：万元

关联方	2018 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
拆入				
对虾公司	2.94	17.23	20.17	-
拆出				
湛江种苗	3.46	0.21	3.67	-

2018 年度，发行人自对虾公司拆入资金主要系公司员工捐赠给对虾公司爱心基金账户的款项，由公司代收代付，截至 2018 年 12 月末，公司已支付上述资金。

发行人向湛江种苗拆出资金往来的内容主要系公司为湛江种苗代垫的电费，截至 2018 年 12 月末，湛江种苗已归还上述资金。

(5) 2017 年度的资金往来情况

2017 年初，发行人与湛江种苗拆出资金余额为 2,581.13 万元。发行人向湛江种苗拆出款项的具体形成原因主要系湛江种苗在 2016 年 9 月以前曾为发行人之全资子公司，发行人生产经营活动过程中正常发生的历史往来款项，拆出资金流向为用于湛江种苗日常经营，如基地建设、购料及生产周转等，是由于其经营需要而形成的集团内部往来款

项余额，该部分款项均产生于 2016 年 9 月股权转让之前。2016 年 9 月，发行人将所持湛江种苗 100%股权转让给对虾公司。股权转让完成后，湛江种苗成为对虾公司全资子公司。湛江种苗用于归还发行人历史往来款项余额的资金主要来源于其母公司对虾公司的借款。发行人向湛江种苗拆出款项的具体形成原因为全资子公司时期的集团内部资金往来，股权转让后已归还，资金占用已清除。

报告期内，公司不存在资金被关联方占用而损害公司利益的情形。

4、关联方应收应付款项余额

(1) 应收关联方款项

①截至 2021 年 6 月末的应收款项

单位：万元

项目名称	款项性质	关联方名称	2021 年 6 月 30 日	
			账面余额	坏账准备
应收账款	销售货物款	珠海粤顺	29.16	0.67

②截至 2020 年末的应收款项

单位：万元

项目名称	款项性质	关联方名称	2020 年 12 月 31 日	
			账面余额	坏账准备
应收账款	销售货物款	珠海粤顺	1,656.00	36.43

③截至 2019 年末的应收款项

截至 2019 年 12 月 31 日，公司无关联方应收款项。

④截至 2018 年末的应收款项

截至 2018 年 12 月 31 日，公司无关联方应收款项。

(2) 应付关联方款项

①截至 2021 年 6 月 30 日的应付款项

单位：万元

项目名称	款项性质	关联方名称	2021 年 6 月 30 日
			账面余额
应付账款	采购货物款	海南种苗	4.78

截至 2018 年 12 月 31 日，2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，公司无关联

方应付款项。

七、董事、监事及高级管理人员情况

（一）董事会成员

截至本招股说明书摘要签署日，本公司董事会由七名成员组成，均由股东大会选举产生，每届任期三年，其中独立董事三名。

姓名	现任公司职务	任职期限
郑石轩	董事长	2019年2月至2022年2月
徐雪梅	董事	2019年2月至2022年2月
蔡许明	董事	2019年2月至2022年2月
孙铮	董事	2021年2月至2022年2月
吴景水	独立董事	2019年2月至2022年2月
叶元土	独立董事	2019年2月至2022年2月
杨彪	独立董事	2019年2月至2022年2月

1、郑石轩先生，本公司董事长，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，曾先后任中山大学、广东海洋大学硕士研究生导师，广东省第十二届人大代表，中国饲料工业协会第六届理事会理事，中国水产学会水产动物营养与饲料专业委员会副主任委员，广东省水产养殖专业委员会副主任。1982年，毕业于华南农学院畜牧专业，获得学士学位；1982年至1989年，就职于广东海洋大学，从事禽畜遗传育种教学和科研工作；1989年至1991年，就职于湛江市霞山区畜牧发展公司，从事鱼畜生态养殖和瘦肉型猪研发生产工作；1991年至今，历任对虾公司总经理、董事长兼总经理、现任董事长；1994年至2016年2月，历任粤海有限总经理、董事长兼总经理；2016年3月至今，担任本公司董事长兼总经理。

2、徐雪梅女士，1967年出生，中国澳门居民，中专学历。1989年至1994年，就职于广东省增城市人民医院；1995年，就职于湛江市霞山区骨伤科医院；自2004年至今，担任香港煌达董事长；2004年至2016年2月，担任粤海有限董事；2016年3月至今，担任本公司董事。

3、蔡许明先生，本公司董事，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年，毕业于广东广播电视大学；1978年至1989年，就职于湛江市霞山水产综合厂，任副厂长；1990年至1993年，就职于湛江海洋水产联合总公司，任办公室主任

任；1994年进入粤海有限工作，1994年至2007年担任粤海有限副总经理；2007年至2016年2月，担任粤海有限董事；2016年3月至今，担任本公司董事，现兼任对虾公司董事。

4、孙铮先生，本公司董事，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年，毕业于北京大学国际经济与贸易专业，获得学士学位；2006年，毕业于北京大学英语语言文学专业，获得硕士学位；2006年至2007年，就职于高盛高华投资银行部，任分析员；2007年加入KKR，现任KKR大中华区董事总经理，KKR投资顾问（北京）有限公司执行董事、总经理；2016年3月至2021年2月，担任本公司监事；2021年2月至今担任本公司董事。

5、吴景水先生，本公司独立董事，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1998年，毕业于中央党校涉外经济专业，获得学士学位；2009年，毕业于内蒙古农业大学农业推广专业，获得硕士学位；1986年至1998年，就职于内蒙古工艺美术工业公司，历任财务部出纳、会计、总经理；1998年至1999年，就职于内蒙古赤诚房地产公司，担任财务部经理；1999年至2016年，就职于内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司，历任液体奶事业部财务部长、财务总经理、集团财务总监、副总裁等职务，并曾任中国蒙牛乳业有限公司首席财务官、执行董事，雅士利国际控股有限公司非执行董事，中国圣牧有机奶业有限公司非执行董事，中国现代牧业控股有限公司非执行董事等职务；2016年3月至今，担任本公司独立董事。

6、叶元土先生，本公司独立董事，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，苏州大学医学部基础医学与生物科学学院教授、资深应用型水产养殖专家。1987年，毕业于四川大学生物化学专业；1987年至2002年，任教于西南农业大学水产系，从事水产动物营养与饲料的教学和科研工作，历任助教、副教授、教授；2002年至今，任教于苏州大学医学部基础医学与生物科学学院，担任教授；现任农业部饲料评审委员会委员、中国水产学会水产动物营养与饲料专业委员会副主任委员、中国畜牧兽医学动物营养分会理事、江苏省动物营养研究会副理事长；2016年3月至今，担任本公司独立董事。

7、杨彪先生，本公司独立董事，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中山大学法学院教授。2003年，毕业于中山大学法学院，获得学士学位；2005年，毕业于中山大学法学院，获得硕士学位；2008年，毕业于中国人民大学

法学院，获得博士学位；2005年7月至2008年10月，就职于广东省高级人民法院，任副主任科员；2008年11月至今，就职于中山大学法学院，历任讲师、副教授、教授；2017年1月至今，担任本公司独立董事。

（二）监事会成员

截至本招股说明书摘要签署日，本公司监事会由五名成员组成，每届任期三年。

姓名	现任公司职务	任职期限
梁爱军	监事会主席	2019年2月至2022年2月
张其华	监事（职工代表）	2019年2月至2022年2月
张少强	监事	2021年2月至2022年2月
郑强	监事	2019年2月至2022年2月
郑超群	监事（职工代表）	2019年2月至2022年2月

1、梁爱军女士，本公司监事会主席，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年加入粤海有限，历任湛江海荣采购部长、广东粤佳采购部长、公司采购副总监；2008年至2016年2月，历任粤海有限监事、监事会主席；2016年3月至今，担任本公司监事会主席。

2、张其华先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982年，毕业于华南工学院无机化工专业，获得学士学位；1982年至2002年，就职于广东湛化企业集团公司，历任设计员、设计所副所长、主任工程师；2003年加入粤海有限，现任工程中心副总监；2019年2月至今，担任本公司监事。

3、张少强先生，本公司监事，1993年出生，中国澳门籍，硕士研究生。2017年，毕业于北京大学金融学专业；2017年至今，就职于KKR投资顾问（北京）有限公司，任投资经理；2021年2月至今，担任本公司监事。

4、郑强先生，本公司监事，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1995年，毕业于南京大学经济管理专业；1995年至1998年，就职于江苏常州公路运输有限公司，任主办会计；1998年至2000年，就职于越秀会计师事务所，任项目经理；2000年至2010年，就职于国富浩华会计师事务所有限公司广东分所，历任项目经理、部门经理、合伙人及副主任会计师；2010年至2011年，就职于广东中科招商创业投资管理有限责任公司，任副总经理；2011年至今，任广东中广投资管理有限公司董事、总经理；2016年至今，任湛江中广创业投资有限公司董事、总经理；

2016年3月至今，担任本公司监事。

5、郑超群先生，本公司监事，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年加入粤海有限，历任江门粤海生产副部长、中山粤海生产部长、粤海包装生产部部长、粤海有限生产部部长。2016年3月至今，历任本公司生产部长、内务副总经理；2019年2月至今，担任本公司监事。

（三）高级管理人员

截至本招股说明书摘要签署日，本公司高级管理人员共有八人，包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。

姓名	现任公司职务	任职期限
郑石轩	总经理	2019年2月至2022年2月
郑会方	常务副总经理	2019年2月至2020年1月，任副总经理； 2020年1月至2022年2月，任常务副总经理
冯明珍	副总经理、董事会秘书	2019年2月至2022年2月
曾明仔	副总经理	2019年2月至2022年2月
高庆德	副总经理	2019年2月至2022年2月
林冬梅	副总经理、财务总监	2019年2月至2022年2月
黎春昶	副总经理	2019年2月至2022年2月
韩树林	副总经理	2019年2月至2022年2月

1、郑石轩先生，本公司总经理，详细简历请参阅本招股说明书摘要之“七、董事、监事及高级管理人员情况/（一）董事会成员”。

2、郑会方先生，本公司常务副总经理，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年，毕业于华南理工大学工商管理专业，获得学士学位；2007年加入粤海有限，历任广东粤佳业务员、区域经理、营销部长，湛江海荣副总经理、总经理，中山泰山总经理，广东粤佳总经理等职；2019年2月至2020年1月任副总经理，2020年1月至今，任常务副总经理。

3、冯明珍女士，本公司副总经理、董事会秘书，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年，毕业于浙江工商大学会计学专业；1987年至1992年，就职于柳州有色冶金机械厂，任统计员；1992年至2002年，就职于广西壮族自治区果品食杂公司，历任出纳、会计、主办会计、财务经理；2002年至2003年，就职于广西壮族自治区南宁地区供销合作联社，担任财务审计科科长；2003至2014年，就职

于广西富满地农资集团股份有限公司，历任审计监察室审计专员、财务结算管理中心副经理及经理、资产经营管理部经理；2014年加入粤海有限，历任审计中心总监、监事；2016年3月至今，担任本公司副总经理、董事会秘书。

4、曾明仔先生，本公司副总经理，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年，毕业于中国海洋大学海水养殖专业，获得学士学位；1996年加入粤海有限，历任公司业务员、公司业务部长、公司副总经理、广西粤海总经理。2017年3月至今，担任本公司副总经理。

5、高庆德先生，本公司副总经理，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年，毕业于华南理工大学电气工程专业，获得学士学位；1993年至1997年，就职于湛江市兴达饲料有限公司，任副经理；1997年至2006年，就职于湛江海荣，任副总经理；2006年至2007年，就职于珠海海一饲料有限公司，任总经理；2007年至2011年，就职于湛江粤海水产贸易公司，任总经理；2011年至2016年，就职于广东粤佳，任总经理；2016年至2017年2月，就职于公司投资发展中心，任总监。2017年3月至今，担任本公司副总经理。

6、林冬梅女士，本公司副总经理、财务总监，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2008年，毕业于暨南大学会计学专业；2013年，毕业于华南理工大学软件工程专业，获得硕士学位；1989年至2002年，就职于广东湛化企业集团公司，历任会计、会计主管；2002年加入粤海有限，历任主办会计、财务部长、财务总监、粤海有限副总经理；2016年3月至今，担任本公司副总经理、财务总监。

7、黎春昶先生，本公司副总经理，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年，毕业于湛江海洋大学水产养殖专业，获得学士学位；2014年，毕业于浙江大学高级工商管理专业。2004年加入粤海有限，历任公司业务员、湛西区域经理，中山粤海华东区域经理，浙江粤海营销部长、营销部门副总经理、总经理等职；2017年3月至今，担任本公司副总经理。

8、韩树林先生，本公司副总经理，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级工程师。1998年，毕业于江苏工学院机械制造设计专业，获得学士学位；2008年，毕业于清华大学经济管理学院EMBA；1988年至1990年，就职于济南第二

机床厂，任工艺处助理工程师；1991年至1993年，就职于济宁鲁星工贸有限公司，历设备部经理、任车间主任；1993年至1995年，就职于山东矿山机械集团，任车间主任；1995年至1998年，就职于中外合资（山东）济宁宏澳电器有限公司，任总经理；1999年至2001年，就职于北京易思行企业管理咨询有限公司，任企业管理咨询师；2001年至2008年，就职于广东恒兴集团，历任产销发展部总经理、海南公司副总经理、特种饲料公司总经理、集团副总经理等职；2008年加入粤海有限，担任副总经理；2016年3月至今，担任本公司副总经理。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

郑石轩先生、徐雪梅女士为发行人的实际控制人。

截至本招股说明书摘要签署日，郑石轩先生直接持有对虾公司 67.24%的股权，其担任执行事务合伙人的承平投资、超顺投资、超越投资合计持有对虾公司 11.15%的股权，同时对虾公司持有发行人 44.10%的股权；另外，郑石轩先生担任执行事务合伙人的承泽投资直接持有发行人 8.73%的股权；所以，郑石轩先生实际可支配发行人 52.83%的股份。徐雪梅女士直接持有香港煌达 100%的股权，香港煌达直接持有发行人 27.35%的股权，所以，徐雪梅女士实际可支配发行人 27.35%的股份。郑石轩先生和徐雪梅女士为夫妻关系，合计可支配发行人 80.18%的股份。

综上，郑石轩先生、徐雪梅女士为发行人的实际控制人，发行人最近三年实际控制人未发生变化。

九、发行人简要财务会计信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师独立审计准则对公司最近三年一期的财务会计报表及其附注进行了审计，并对上述报表出具了标准无保留意见的“天职业字[2021]35860号”《审计报告》。

非经特别说明，以下引用的财务数据，均引自公司经审计的会计报表及相关财务资料，口径为合并会计报表，币种为人民币元。

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产：				
货币资金	821,186,421.30	1,197,228,429.32	829,139,469.27	568,685,783.87
应收票据	-	-	2,200,000.00	2,400,000.00
应收账款	1,040,808,478.16	875,802,663.35	773,770,938.28	993,319,077.51
预付款项	13,513,920.05	8,126,495.24	20,208,644.67	18,042,750.51
其他应收款	23,624,011.92	23,094,647.59	5,743,805.20	5,554,574.15
存货	583,563,770.31	569,748,929.31	275,049,506.56	324,770,099.30
一年内到期的非流动资产	6,365,247.86	-	-	-
其他流动资产	20,699,650.36	33,137,096.09	46,429,747.57	6,587,081.38
流动资产合计	2,509,761,499.96	2,707,138,260.90	1,952,542,111.55	1,919,359,366.72
非流动资产：				
长期应收款	13,668,511.36	-	-	-
固定资产	794,165,625.46	810,131,325.10	834,891,135.28	776,380,609.94
在建工程	60,496,980.48	9,614,555.06	10,211,697.37	18,436,568.19
使用权资产	87,337.78			
无形资产	189,117,196.24	192,713,037.32	157,702,820.06	163,732,697.10
商誉	20,263,358.77	20,263,358.77	20,263,358.77	27,456,943.01
长期待摊费用	2,378,082.72	3,026,349.01	4,652,883.07	6,974,591.39
递延所得税资产	67,516,705.83	57,491,234.24	57,215,956.76	33,739,636.84
其他非流动资产	45,327,579.09	53,332,395.80	3,202,538.50	15,680,294.30
非流动资产合计	1,193,021,377.73	1,146,572,255.30	1,088,140,389.81	1,042,401,340.77
资产总计	3,702,782,877.69	3,853,710,516.20	3,040,682,501.36	2,961,760,707.49
流动负债：				
短期借款	660,896,168.24	1,296,296,994.03	528,834,641.37	581,253,336.61
应付票据	8,542,685.00	-	5,047,035.15	-
应付账款	510,034,009.27	159,985,331.66	130,856,051.21	165,817,727.94
预收款项	-	1,799,462.50	165,499,785.80	155,062,927.20
合同负债	293,138,726.85	161,729,770.36	-	-
应付职工薪酬	42,934,084.72	80,265,103.48	86,131,390.15	76,240,866.31

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
应交税费	12,351,375.09	14,982,024.55	22,433,436.82	16,383,248.61
其他应付款	17,038,230.42	12,495,290.05	11,892,843.91	15,304,735.22
一年内到期的非流动负债	6,389,065.55	-	-	-
流动负债合计	1,551,324,345.14	1,727,553,976.63	950,695,184.41	1,010,062,841.89
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
租赁负债	13,763,815.74			
预计负债	586,919.40	649,000.50	-	-
递延收益	26,462,400.34	27,360,952.86	22,764,134.57	14,653,850.53
递延所得税负债	177,287.22	594,117.10	545,078.29	496,039.48
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	40,990,422.70	28,604,070.46	23,309,212.86	15,149,890.01
负债合计	1,592,314,767.84	1,756,158,047.09	974,004,397.27	1,025,212,731.90
所有者权益：				
股本	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	262,970,830.49	262,970,830.49	262,970,830.49	262,970,830.49
盈余公积	50,764,046.85	50,764,046.85	28,901,840.06	28,901,840.06
未分配利润	1,198,763,102.66	1,184,843,171.86	1,173,963,566.04	1,041,333,690.73
归属于母公司所有者权益合计	2,112,497,980.00	2,098,578,049.20	2,065,836,236.59	1,933,206,361.28
少数股东权益	-2,029,870.15	-1,025,580.09	841,867.50	3,341,614.31
所有者权益合计	2,110,468,109.85	2,097,552,469.11	2,066,678,104.09	1,936,547,975.59
负债和所有者权益总计	3,702,782,877.69	3,853,710,516.20	3,040,682,501.36	2,961,760,707.49

2、合并利润表

单位：元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	5,843,720,740.62	5,066,527,521.40	5,252,271,086.70
其中：营业收入	5,843,720,740.62	5,066,527,521.40	5,252,271,086.70
二、营业总成本	5,586,028,895.93	4,805,718,444.01	5,000,527,811.12
其中：营业成本	5,022,054,187.85	4,268,726,388.27	4,483,958,317.95
税金及附加	9,547,145.36	9,936,315.39	7,782,916.01
销售费用	172,926,127.81	156,905,153.00	146,633,569.28
管理费用	165,956,719.93	184,032,954.59	163,699,355.16

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
研发费用	185,431,937.50	164,441,994.69	179,917,029.87
财务费用	30,112,777.48	21,675,638.07	18,536,622.85
其中：利息费用	30,772,515.88	24,342,240.89	17,916,184.96
利息收入	1,760,421.03	2,943,863.85	1,884,671.38
加：其他收益	11,210,613.44	14,216,385.73	5,833,706.83
投资收益	19,205,246.52	2,286,282.33	8,163,870.48
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（损失以“-”号填列）	-1,514,806.57	-5,698,819.81	-
净敞口套期收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
信用减值损失	-64,668,553.91	-93,523,209.71	-
资产减值损失	-11,938,892.49	-7,193,584.24	-22,597,342.83
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	2,876,510.46	-335,745.38	-801,344.34
三、营业利润	214,376,768.71	176,259,206.12	242,342,165.72
加：营业外收入	4,301,971.78	1,084,990.47	1,967,409.93
减：营业外支出	2,799,185.50	1,913,700.85	6,120,355.16
四、利润总额	215,879,554.99	175,430,495.74	238,189,220.49
减：所得税费用	25,599,530.20	15,300,367.24	27,744,682.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,280,024.79	160,130,128.50	210,444,537.95
少数股东损益	-2,461,787.82	-2,499,746.81	-3,877,289.05
归属于母公司所有者的净利润	192,741,812.61	162,629,875.31	214,321,827.00
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	190,280,024.79	160,130,128.50	210,444,537.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,741,812.61	162,629,875.31	214,321,827.00
归属于少数股东综合收益总额	-2,461,787.82	-2,499,746.81	-3,877,289.05
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.32	0.27	0.36
（二）稀释每股收益	0.32	0.27	0.36

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
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	2,544,741,214.09	5,696,793,334.94	5,222,155,797.53	5,106,829,892.21
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	6,181,804.42	23,797,952.43	28,003,616.12	12,873,956.71
经营活动现金流入小计	2,550,923,018.51	5,720,591,287.37	5,250,159,413.65	5,119,703,848.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,818,755,563.55	5,146,417,891.98	4,088,487,823.85	4,353,823,194.73
支付给职工以及为职工支付的现金	208,095,475.68	342,991,137.98	325,536,042.98	302,686,966.68
支付的各项税费	22,910,211.19	53,138,701.49	51,578,236.85	48,081,916.46
支付的其他与经营活动有关的现金	120,267,427.18	268,900,589.03	244,498,840.69	257,430,631.26
经营活动现金流出小计	2,170,028,677.60	5,811,448,320.48	4,710,100,944.37	4,962,022,709.13
经营活动产生的现金流量净额	380,894,340.91	-90,857,033.11	540,058,469.28	157,681,139.79
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	8,765,505.81	20,506,996.99	7,985,102.14	8,163,870.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	156,040.00	2,879,804.45	660,260.68	531,564.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	4,238,697,850.00	7,576,500,000.00	2,425,110,000.00	1,336,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,247,619,395.81	7,599,886,801.44	2,433,755,362.82	1,344,695,434.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	62,706,591.04	179,882,939.54	140,389,421.21	303,388,369.72
投资所支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	4,231,500,000.00	7,536,500,000.00	2,465,110,000.00	1,296,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,294,206,591.04	7,716,382,939.54	2,605,499,421.21	1,599,388,369.72
投资活动产生的现金流量净额	-46,587,195.23	-116,496,138.10	-171,744,058.39	-254,692,935.11

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	340,151,872.06	1,423,260,065.63	546,778,227.59	651,972,961.27
收到的其他与筹资活动有关的现金	11,190,886.22	20,430,379.61	-	15,305,137.30
筹资活动现金流入小计	351,342,758.28	1,443,690,445.24	546,778,227.59	667,278,098.57
偿还债务所支付的现金	975,083,929.53	657,162,060.92	601,253,336.61	534,140,663.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	68,243,028.86	188,600,771.60	53,715,804.49	17,442,906.38
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,162,350.00	1,644,400.00	49,919,096.84	84,531.08
筹资活动现金流出小计	1,050,489,308.39	847,407,232.52	704,888,237.94	551,668,100.71
筹资活动产生的现金流量净额	-699,146,550.11	596,283,212.72	-158,110,010.35	115,609,997.86
四、汇率变动对现金的影响额	-11,717.37	-410,701.85	330,188.02	-2,057,425.26
五、现金及现金等价物净增加额	-364,851,121.80	388,519,339.66	210,534,588.56	16,540,777.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,167,739,712.09	779,220,372.43	568,685,783.87	552,145,006.59
六、期末现金及现金等价物余额	802,888,590.29	1,167,739,712.09	779,220,372.43	568,685,783.87

4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产：				
货币资金	376,160,482.70	843,732,475.96	398,051,965.60	341,675,389.97
应收票据	-	-	-	-
应收账款	86,279,054.11	80,796,913.32	74,318,251.81	108,979,870.04
预付款项	20,405,577.96	878,250.87	1,753,624.45	1,181,707.20
其他应收款	702,220,724.41	829,720,701.32	567,956,167.22	609,936,826.94
存货	27,228,053.90	22,742,215.14	23,227,393.39	26,978,569.07
其他流动资产	4,179,400.00	1,951,800.00	40,249,017.06	93,541.44
流动资产合计	1,216,473,293.08	1,779,822,356.61	1,105,556,419.53	1,088,845,904.66
非流动资产：				
长期股权投资	759,272,986.24	756,029,791.09	618,721,573.92	547,137,359.12

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
固定资产	28,118,392.34	31,075,505.33	33,360,539.64	38,334,626.56
在建工程	-	-	47,520.00	47,520.00
无形资产	23,104,689.36	24,132,606.48	21,200,039.42	22,561,617.51
长期待摊费用	194,064.80	544,903.91	1,768,742.15	3,122,000.51
递延所得税资产	7,094,989.78	5,984,135.61	7,213,950.32	5,029,780.80
其他非流动资产	37,153,106.80	37,153,106.80	276,000.00	10,673,592.30
非流动资产合计	854,938,229.32	854,920,049.22	682,588,365.45	626,906,496.80
资产总计	2,071,411,522.40	2,634,742,405.83	1,788,144,784.98	1,715,752,401.46
流动负债：				
短期借款	194,443,264.84	654,959,199.74	83,900,422.54	315,153,336.61
应付票据	8,000,000.00	-	40,000,000.00	-
应付账款	22,527,724.78	4,583,299.67	3,612,935.67	4,048,536.76
预收款项	-	-	3,034,968.73	3,961,475.80
合同负债	11,411,764.54	5,489,932.13	-	-
应付职工薪酬	3,976,808.17	11,413,315.09	12,784,832.82	10,368,873.11
应交税费	264,433.40	1,477,205.37	117,185.94	132,032.34
其他应付款	910,081,364.36	986,418,666.10	732,773,485.70	440,661,915.51
流动负债合计	1,150,705,360.09	1,664,341,618.10	876,223,831.40	774,326,170.13
非流动负债：				
预计负债	79,800.00	18,000.00	-	-
递延收益	2,535,183.45	3,169,208.27	3,329,442.04	2,043,750.15
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	2,614,983.45	3,187,208.27	3,329,442.04	2,043,750.15
负债合计	1,153,320,343.54	1,667,528,826.37	879,553,273.44	776,369,920.28
所有者权益：				
股本	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	249,579,818.12	249,579,818.12	249,579,818.12	249,579,818.12
盈余公积	50,764,046.85	50,764,046.85	28,901,840.06	28,901,840.06
未分配利润	17,747,313.89	66,869,714.49	30,109,853.36	60,900,823.00
所有者权益合计	918,091,178.86	967,213,579.46	908,591,511.54	939,382,481.18
负债和所有者权益总计	2,071,411,522.40	2,634,742,405.83	1,788,144,784.98	1,715,752,401.46

5、母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	190,900,344.24	667,865,132.51	520,055,046.64	598,744,277.40
其中：营业收入	190,900,344.24	667,865,132.51	520,055,046.64	598,744,277.40
二、营业总成本	193,943,935.99	646,890,627.71	525,651,226.98	584,979,752.89
其中：营业成本	159,631,886.34	570,756,623.79	432,888,924.98	507,380,299.72
税金及附加	230,104.97	559,371.80	652,404.40	562,713.63
销售费用	6,544,767.27	23,242,955.45	18,297,851.05	17,771,231.07
管理费用	14,317,214.31	27,059,901.60	47,385,016.50	30,683,731.02
研发费用	7,400,784.59	22,156,667.85	17,837,202.15	18,559,518.04
财务费用	5,819,178.51	3,115,107.22	8,589,827.90	10,022,259.41
其中：利息费用	7,805,203.76	11,073,738.95	11,031,045.19	9,817,342.10
利息收入	2,050,667.59	8,040,383.22	2,293,084.63	2,173,692.30
加：其他收益	1,548,686.15	4,046,478.55	4,098,858.11	341,970.60
投资收益（损失以“-”号填列）	2,623,980.00	204,055,514.29	2,313,172.85	7,489,308.80
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（损失以“-”号填列）	221,573.94	1,426,226.23	-476,674.76	-
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）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,624,952.04	-9,991,531.79	-3,950,091.56	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	849,571.95
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-	-47,566.10	225,813.98	-48,962.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-495,877.64	219,037,399.75	-2,908,426.96	22,396,413.61
加：营业外收入	50.00	4,114,667.01	119,528.01	28,462.57
减：营业外支出	120,000.00	1,234,608.01	176,960.89	1,299,738.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-615,827.64	221,917,458.75	-2,965,859.84	21,125,137.40
减：所得税费用	-1,493,427.04	3,295,390.83	-2,174,890.20	1,624,132.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	877,599.40	218,622,067.92	-790,969.64	19,501,004.99

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	877,599.40	218,622,067.92	-790,969.64	19,501,004.99
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	877,599.40	218,622,067.92	-790,969.64	19,501,004.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
销售商品、提供劳务收到的现金	171,211,033.28	656,736,214.46	550,856,414.46	589,596,740.76
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,514,729.07	4,148,622.02	6,349,650.94	1,761,427.49
经营活动现金流入小计	172,725,762.35	660,884,836.48	557,206,065.40	591,358,168.25
购买商品、接受劳务支付的现金	161,090,734.57	557,894,125.68	417,412,200.54	512,000,916.04
支付给职工以及为职工支付的现金	24,277,733.14	40,804,780.79	41,029,699.24	38,465,787.44
支付的各项税费	1,110,619.59	1,266,577.69	1,453,218.46	4,873,144.22
支付的其他与经营活动有关的现金	12,883,034.99	38,789,813.75	33,437,401.37	37,846,665.93
经营活动现金流出小计	199,362,122.29	638,755,297.91	493,332,519.61	593,186,513.63
经营活动产生的现金流量净额	-26,636,359.94	22,129,538.57	63,873,545.79	-1,828,345.38
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	2,402,406.06	204,213,502.86	2,789,847.61	7,489,308.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	81,790.00	461,640.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	1,600,000,000.00	1,162,500,000.00	1,367,010,000.00	1,265,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,602,402,406.06	1,366,795,292.86	1,370,261,487.61	1,272,509,308.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,159,379.78	45,768,026.90	3,517,193.44	11,536,462.43
投资所支付的现金	3,243,195.15	140,536,831.97	71,584,214.80	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	1,600,000,000.00	1,122,482,000.00	1,407,010,000.00	1,225,000,000.00

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
投资活动现金流出小计	1,604,402,574.93	1,308,786,858.87	1,482,111,408.24	1,266,536,462.43
投资活动产生的现金流量净额	-2,000,168.87	58,008,433.99	-111,849,920.63	5,972,846.37
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	99,286,457.76	698,266,937.86	83,662,060.92	369,772,961.27
收到的其他与筹资活动有关的现金	156,122,081.52	216,988,103.50	377,379,410.15	251,438,512.09
筹资活动现金流入小计	255,408,539.28	915,255,041.36	461,041,471.07	621,211,473.36
偿还债务所支付的现金	559,315,118.46	127,662,060.92	315,153,336.61	317,018,647.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	58,292,477.96	170,619,838.69	41,843,797.51	9,682,336.96
支付的其他与筹资活动有关的现金	83,237,197.40	256,467,989.39	-	118,555,347.05
筹资活动现金流出小计	700,844,793.82	554,749,889.00	356,997,134.12	445,256,331.86
筹资活动产生的现金流量净额	-445,436,254.54	360,505,152.36	104,044,336.95	175,955,141.50
四、汇率变动对现金的影响额	-	37,365.77	308,613.52	-2,222,522.79
五、现金及现金等价物净增加额	-474,072,783.35	440,680,490.69	56,376,575.63	177,877,119.70
加：期初现金及现金等价物余额	838,732,456.29	398,051,965.60	341,675,389.97	163,798,270.27
六、期末现金及现金等价物余额	364,659,672.94	838,732,456.29	398,051,965.60	341,675,389.97

（二）非经常性损益

根据《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[2008]》，最近三年一期，本公司非经常性损益情况如下表所示：

单位：元

明细项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
（1）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	-261,436.58	3,089,566.56	-335,745.38	-801,344.34
（2）计入当期损益的政府补助，但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	5,166,463.01	9,552,318.12	14,216,385.73	6,957,106.83
（3）委托他人投资或管理资产的损益	8,765,505.81	20,506,996.99	7,985,102.14	8,163,870.48
（4）债务重组损益	-471,586.19	-1,514,806.57	-5,698,819.81	-4,647,638.61
（5）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,352,849.38	2,655,113.36	4,517,672.76	5,094,425.38

明细项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
(6) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-971,415.97	1,502,786.28	1,519,406.78	-628,706.62
(7) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
非经常性损益合计	15,580,379.46	35,791,974.74	22,204,002.22	14,137,713.12
减：所得税影响金额	3,203,322.42	7,079,314.85	3,975,557.76	2,208,618.09
扣除所得税影响后的非经常性损益	12,377,057.04	28,712,659.89	18,228,444.46	11,929,095.03
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	12,324,293.28	28,717,819.89	18,227,116.96	11,923,635.71
归属于少数股东的非经常性损益	52,763.76	-5,160.00	1,327.50	5,459.32

(三) 主要财务指标

主要财务指标	2021年6月30日 /2021年1-6月	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度
流动比率（倍）	1.62	1.57	2.05	1.90
速动比率（倍）	1.22	1.21	1.69	1.55
资产负债率（母公司）（%）	55.68	63.29	49.19	45.25
归属于公司股东的净利润（万元）	6,391.99	19,274.18	16,262.99	21,432.18
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润（万元）	5,159.56	16,402.40	14,440.28	20,239.82
息税折旧摊销前利润（万元）	13,176.83	33,654.22	28,299.32	32,296.62
利息保障倍数（倍）	4.66	8.02	8.21	14.29
应收账款周转率（次/年）	4.27	5.48	4.65	4.80
存货周转率（次/年）	7.57	11.72	14.23	12.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.63	-0.15	0.90	0.26
每股净现金流量（元/股）	-0.61	0.65	0.35	0.03
无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例（期末数）（%）	0.78	0.84	0.70	0.86
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	3.52	3.50	3.44	3.22

注：上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产 / 流动负债
- 2、速动比率=速动资产 / 流动负债=(流动资产-预付账款-存货-其他流动资产) / 流动负债
- 3、母公司资产负债率=总负债 / 总资产
- 4、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+摊销
- 5、利息保障倍数=(利润总额+利息支出) / 利息支出
- 6、应收账款周转率=营业收入 / 应收账款平均余额
- 7、存货周转率=营业成本 / 存货平均余额
- 8、每股经营活动产生的现金流量净额（全面摊薄）=经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额
- 9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额 / 期末股本总额
- 10、无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例=无形资产（土地使用权除外） / 净资产

11、归属于公司股东的每股净资产=归属于母公司股东权益 / 期末股本总额

（四）管理层讨论与分析

1、财务状况分析

（1）资产的构成及变化

报告期内，根据资产流动性划分的资产构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2021年6月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	250,976.15	67.78	270,713.83	70.25	195,254.21	64.21	191,935.94	64.80
非流动资产	119,302.14	32.22	114,657.23	29.75	108,814.04	35.79	104,240.13	35.20
资产总计	370,278.29	100.00	385,371.05	100.00	304,068.25	100.00	296,176.07	100.00

公司资产结构中，流动资产占比较高。报告期各期末，公司流动资产占比在 60% 以上，主要原因为公司主营业务为水产饲料的研发、生产与销售，公司所处的行业特性和经营模式决定了公司的流动资产占比较高。

2019 年末，公司资产总额较 2018 年末增加 7,892.18 万元，增幅为 2.66%。2020 年末，公司资产总额较 2019 年末增长 81,302.80 万元，增幅为 26.74%。

2018 年至 2020 年，公司资产总额稳中有增，主要系公司生产经营规模扩大，与销售相关的存货和应收账款增长，并增加了与生产相关的土地、房产、机器设备的投入，同时公司经营及回款情况良好，因此货币资金增加。

2021 年 6 月末，公司资产总额较 2020 年末下降 15,092.76 万元，降幅 3.92%，主要系 2021 年上半年公司归还了较多银行借款，货币资金减少所致。

（2）负债的构成及变化

报告期内，根据负债流动性划分的负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	155,132.43	97.43%	172,755.40	98.37%	95,069.52	97.61%	101,006.28	98.52%
非流动负债	4,099.04	2.57%	2,860.41	1.63%	2,330.92	2.39%	1,514.99	1.48%
合计	159,231.48	100.00%	175,615.80	100.00%	97,400.44	100.00%	102,521.27	100.00%

公司负债结构中，流动负债占比较高。报告期各期末，公司流动负债占比在 97% 以上，公司的非流动负债主要为递延收益。

2、盈利能力分析

(1) 营业收入

报告期内，公司营业收入的具体构成如下：

单位：万元，%

项 目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	257,776.52	99.89	583,312.25	99.82	505,782.42	99.83	524,198.55	99.80
其他业务收入	290.10	0.11	1,059.83	0.18	870.33	0.17	1,028.56	0.20
营业收入合计	258,066.62	100.00	584,372.07	100.00	506,652.75	100.00	525,227.11	100.00

公司业务包括主营业务和其他业务，主营业务收入占比在 99% 以上，公司主营业务突出。报告期内，公司的其他业务收入主要为废旧物资销售等，占营业收入比例较低。

(2) 营业成本

报告期内，公司营业成本的具体构成如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	221,952.92	99.98%	501,591.76	99.88%	426,344.75	99.88%	447,722.57	99.85%
其他业务成本	42.37	0.02%	613.65	0.12%	527.89	0.12%	673.26	0.15%
合计	221,995.29	100.00%	502,205.42	100.00%	426,872.64	100.00%	448,395.83	100.00%

公司业务包括主营业务和其他业务，主营业务成本占营业成本的比例均在 99% 以上，与公司的收入结构保持一致，公司主营业务突出。报告期内，公司的其他业务成本为与废旧物资销售相关的成本等，占营业成本比例较低。

(3) 主营业务毛利与毛利率

① 主营业务毛利分析

报告期内，公司主营业务按产品类别的毛利及构成情况如下：

单位：万元；%

产品类别	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
特种水产饲料	29,520.36	82.40	67,402.19	82.48	64,058.21	80.64	61,194.54	80.02
其中：海水鱼料	14,089.61	39.33	32,913.29	40.28	29,600.71	37.26	24,891.24	32.55
虾料	10,684.36	29.82	20,820.51	25.48	20,530.45	25.84	21,010.68	27.47
其他特种料	4,746.38	13.25	13,668.38	16.73	13,927.04	17.53	15,292.62	20.00
普通水产饲料	3,148.03	8.79	10,440.59	12.78	12,521.58	15.76	14,085.42	18.42
其他	3,155.21	8.81	3,877.71	4.75	2,857.89	3.60	1,196.02	1.56
合计	35,823.60	100.00	81,720.48	100.00	79,437.67	100.00	76,475.97	100.00

报告期内，特种水产饲料贡献的毛利占主营业务毛利的比例分别为 80.02%、80.64%、82.48%、82.40%，公司的利润主要来源于特种水产饲料，与公司在特种水产饲料行业建立的优势地位相关。

②主营业务毛利率变动分析

报告期内，公司主营业务毛利率变动情况如下：

单位：%

2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度
毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率
13.90	-0.11 个百分点	14.01	-1.70 个百分点	15.71	1.12 个百分点	14.59

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 14.59%、15.71%、14.01%、13.90%，保持在 14%-15% 左右，整体较为稳定，变动幅度较小。

(4) 费用分析

报告期内，公司期间费用发生额及占营业收入比例如下：

单位：万元，%

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	费用率	金额	费用率	金额	费用率	金额	费用率
营业收入	258,066.62	-	584,372.07	-	506,652.75	-	525,227.11	-
期间费用	27,361.92	10.60	55,442.75	9.49	52,705.58	10.40	50,878.66	9.69
其中：销售费用	9,788.64	3.79	17,292.61	2.96	15,690.52	3.10	14,663.36	2.79
管理费用	8,520.85	3.30	16,595.67	2.84	18,403.30	3.63	16,369.94	3.12
研发费用	7,325.53	2.84	18,543.19	3.17	16,444.20	3.25	17,991.70	3.43
财务费用	1,726.91	0.67	3,011.28	0.52	2,167.56	0.43	1,853.66	0.35

注：费用率=期间费用/当期营业收入

报告期内，发行人期间费用分别为 50,878.66 万元、52,705.58 万元、55,442.75 万元和 27,361.92 万元，期间费用率分别为 9.69%、10.40%、9.49% 和 10.60%。从总体上看，各期发生额占营业收入比例较为稳定。

（5）现金流量分析

报告期内，公司现金流量构成如下所示：

单位：万元

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	38,089.43	-9,085.70	54,005.85	15,768.11
投资活动产生的现金流量净额	-4,658.72	-11,649.61	-17,174.41	-25,469.29
筹资活动产生的现金流量净额	-69,914.66	59,628.32	-15,811.00	11,561.00
汇率变动对现金的影响	-1.17	-41.07	33.02	-205.74
现金及现金等价物净增加额	-36,485.11	38,851.93	21,053.46	1,654.08

①经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量构成如下所示：

单位：万元

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	254,474.12	569,679.33	522,215.58	510,682.99
收到的其他与经营活动有关的现金	618.18	2,379.80	2,800.36	1,287.40
经营活动现金流入小计	255,092.30	572,059.13	525,015.94	511,970.38
购买商品、接受劳务支付的现金	181,875.56	514,641.79	408,848.78	435,382.32
支付给职工以及为职工支付的现金	20,809.55	34,299.11	32,553.60	30,268.70
支付的各项税费	2,291.02	5,313.87	5,157.82	4,808.19
支付的其他与经营活动有关的现金	12,026.74	26,890.06	24,449.88	25,743.06
经营活动现金流出小计	217,002.87	581,144.83	471,010.09	496,202.27
经营活动产生的现金流量净额	38,089.43	-9,085.70	54,005.85	15,768.11

公司经营性现金流入主要来源为销售饲料收到的现金，公司经营性活动现金流出为购买原材料支出、职工薪酬支出、税费支出及其他日常费用支出等。

2019 年，经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增长，一方面系应收账款回收率提高，在营业收入下降的情况下销售商品、提供劳务收到的现金增加，另一方面因原材料采购单位价格下降，购买商品、接受劳务支付的现金下降。2020 年，经营活

动产生的现金流量净额较 2019 年下降，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金流出显著增加，超过因收入上升而增加的销售商品、提供劳务收到的现金流入。一方面，2020 年因疫情原因，原材料生产受到较大影响，价格普遍上涨，同时公司因销量上涨对原材料需求增加，采购原料支付的现金增多；其次，公司于 2020 年下半年开展水产品收购业务，预计于 2021 年逐步投入市场销售，占用部分资金；另一方面，公司考虑到国外疫情的反复性，同时结合年末人民币兑美元汇率处于低位，在 2020 年底提前采购原料以供来年生产所需。以上原因共同造成公司购买商品、接受劳务支付的现金明显增加。2021 年 1-6 月，经营活动产生的现金流量净额为 38,089.43 万元，较 2020 年度增加，主要原因系每年 5-10 月为销售旺季，上半年采购量在 5、6 月较多，在 6 月底部分采购款尚未支付，使得购买商品、接受劳务支付的现金下降较多。

单位：万元

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	254,474.12	569,679.33	522,215.58	510,682.99
营业收入	258,066.62	584,372.07	506,652.75	525,227.11
销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例	98.61%	97.49%	103.07%	97.23%

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为 510,682.99 万元、522,215.58 万元、569,679.33 万元和 254,474.12 万元，销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例分别为 97.23%、103.07%、97.49% 和 98.61%。报告期内，公司销售回款情况良好，为公司提供了充足的经营性现金流，销售商品、提供劳务收到的现金和营业收入基本匹配。

②投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量构成如下所示：

单位：万元

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
取得投资收益所收到的现金	876.55	2,050.70	798.51	816.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15.60	287.98	66.03	53.16
收到的其他与投资活动有关的现金	423,869.79	757,650.00	242,511.00	133,600.00
投资活动现金流入小计	424,761.94	759,988.68	243,375.54	134,469.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,270.66	17,988.29	14,038.94	30,338.84
支付的其他与投资活动有关的现	423,150.00	753,650.00	246,511.00	129,600.00

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
金				
投资活动现金流出小计	429,420.66	771,638.29	260,549.94	159,938.84
投资活动产生的现金流量净额	-4,658.72	-11,649.61	-17,174.41	-25,469.29

公司投资性现金流入主要来源为赎回理财产品，公司投资性活动现金流出为厂房新建改造、购买机器设备、购置土地等现金支出以及购买理财产品等。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-25,469.29万元、-17,174.41万元、-11,649.61万元和-4,658.72万元，波动较大；其中主要为厂房新建改造、购买机器设备、购置土地等现金流出分别为30,338.84万元、14,038.94万元、17,988.29万元和6,270.66万元，其他影响投资活动现金流金额波动的原因系公司将部分资金用于购买期限短、风险低的理财产品，因循环购买和赎回，导致不同年度之间的投资活动现金流量产生波动。

③筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量构成如下所示：

单位：万元

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
取得借款收到的现金	34,015.19	142,326.01	54,677.82	65,197.30
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,119.09	2,043.04	-	1,530.51
筹资活动现金流入小计	35,134.28	144,369.04	54,677.82	66,727.81
偿还债务所支付的现金	97,508.39	65,716.21	60,125.33	53,414.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,824.30	18,860.08	5,371.58	1,744.29
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	716.24	164.44	4,991.91	8.45
筹资活动现金流出小计	105,048.93	84,740.72	70,488.82	55,166.81
筹资活动产生的现金流量净额	-69,914.66	59,628.32	-15,811.00	11,561.00

公司筹资活动现金流量流入主要由银行借款产生，公司筹资活动现金流量流出主要由偿还银行借款及利息、现金分红等所产生。

报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为11,561.00万元、-15,811.00万元、59,628.32万元和-69,914.66万元。

2019 年筹资活动现金流量净额为负数，主要原因为公司经营状况良好，偿还部分银行借款。2020 年筹资活动现金流量净额金额较大，主要系公司为抵御疫情带来的流动性风险、满足经营活动需要，在 2020 年借入较多短期借款所致。2021 年 1-6 月筹资活动现金流量净额为-69,914.66 万元，主要系公司因银行借款到期，归还较多银行借款所致。

(6) 报告期内利润的主要来源、可能影响公司盈利能力持续性和稳定性的主要因素

①利润来源分析

单位：万元

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
主营业务收入	257,776.52	583,312.25	505,782.42	524,198.55
主营业务成本	221,952.92	501,591.76	426,344.75	447,722.57
主营业务毛利	35,823.60	81,720.48	79,437.67	76,475.97
营业利润	6,778.41	21,437.68	17,625.92	24,234.22
利润总额	6,681.27	21,587.96	17,543.05	23,818.92
净利润	6,291.56	19,028.00	16,013.01	21,044.45

②可能影响公司盈利能力持续性和稳定性的主要因素

A.受下游水产养殖业波动影响

水产饲料的下游行业是水产养殖业，对水产饲料行业的影响较大。从国内水产品消费市场发展情况来看，随着人民消费水平的提升，总体来说水产品、尤其是特种水产品的需求量整体上处于增长态势。同时，随着海洋渔业资源保护力度的加大，国家不断推动水产养殖业工业化、规模化，进一步带动了水产饲料需求的增长。

另一方面，水产养殖业因依赖于沿海、沿江水域的养殖环境，也可能会受到水产动物疫病、突发性气象灾害的影响，下游水产养殖业的波动将会对公司的盈利增长产生一定影响。

B.受上游原材料价格波动影响

报告期内，公司产品成本中的原材料成本占比达 90% 以上，公司盈利水平受原材料价格波动影响较大，包括鱼粉、豆粕、鸡肉粉、菜粕以及其他蛋白类原料、面粉等。

（五）股利分配政策和历年股利分配情况

1、发行人最近三年股利分配政策

公司系于 2016 年 3 月由粤海有限整体变更设立的股份有限公司，公司的股利分配政策如下：

根据公司的公司章程及修正案，股利分配政策为：

（1）利润分配原则

公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。

（2）利润分配形式

公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。

（3）利润分配条件、时间间隔及比例

在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，可以分配股利，公司可以根据盈利状况进行中期利润分配。

（4）股票股利的分配条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，公司在确保最低现金股利分配比例、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以分配股票股利，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

（5）利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2、最近三年实际股利分配情况

2019 年 3 月 26 日，经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司向全体股东派发现金股利 3,000.00 万元。

2020 年 6 月 5 日，经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司向全体股东派发现金股利 16,000.00 万元。

2021年3月30日，经公司2020年年度股东大会审议通过，公司向全体股东派发现金股利5,000.00万元。

截至本招股说明书摘要签署日，公司2020年年度股利业已派发完毕。

3、本次发行前滚存利润的安排

根据2020年11月17日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，若公司首次公开发行股票并上市方案经中国证监会核准并得以实施，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票完成后由新老股东按其持股比例享有。

4、发行后利润分配政策

(1) 利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

(2) 利润分配形式

公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司应当优先推行现金分红方式，董事会认为必要时可以提出并实施股票股利分红。

(3) 利润分配间隔

原则上每个会计年度进行一次利润分配，必要时也可实行中期现金分红或发放股票股利。

(4) 利润分配条件

① 现金分红条件

在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：

A.公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；

B.审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

C.公司预计未来十二个月内不存在重大资本性支出项目（募集资金投资项目除外）

累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产 30% 情形的；

D.进行现金分红不影响公司正常经营和可持续发展。

②发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，并具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，同时在遵守上述现金分红的规定的前提下，可以提出股票股利分配预案。

(5) 现金分红比例

在符合现金分红的条件下，公司当年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(6) 利润分配的执行

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

(7) 利润分配政策的调整机制

①公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

②有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并分别经监事会和 1/2 以上独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

③调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体董事的 1/2 以上同意。

（六）发行人子公司

截至本招股说明书摘要签署日，发行人下属 25 家子公司，其基本情况如下所示：

序号	子公司名称	主营业务	业务定位	业务涵盖地域	是否为全资子公司
1	广东粤佳	生产、销售水产饲料	金鲳鱼为主的高档膨化鱼料、高档虾料	海南、广西、粤西	是
2	江门粤海	生产、销售水产饲料	虾料、高档膨化鱼料（海鲈、黄花鱼、黄鳍鲷、黄颡鱼等）为主，兼营部分普通膨化鱼料	广东	是
3	浙江粤海	生产、销售水产饲料	虾料、高档膨化鱼料（加州鲈、黄颡鱼等）、普通膨化鱼料	浙江、安徽、苏南	是
4	广西粤海	生产、销售水产饲料	虾料、高档膨化鱼料（金鲳鱼、大口鲶等）、普通膨化鱼料	广西、粤西	是
5	中山泰山	生产、销售水产饲料	草鱼、罗非鱼等普通膨化鱼料、颗粒鱼料为主，兼营部分虾料、高档膨化鱼料	广东、广西	是
6	中山粤海	生产、销售水产饲料	加州鲈鱼、乌鳢料、黄颡鱼等为主的高档膨化鱼料，兼营部分虾料及普通膨化鱼料	广东	是
7	福建粤海	生产、销售水产饲料	虾料、高档膨化鱼料（海鲈、大黄鱼、石斑鱼、蛙等）、普通膨化鱼料和颗粒鱼料	福建、江西、粤东	是
8	湛江海荣	生产、销售水产饲料	罗非鱼、草鱼为主的普通膨化鱼料，兼营部分普通颗粒鱼料及高档膨化鱼、蛙料	海南、广西、粤西	是

序号	子公司名称	主营业务	业务定位	业务涵盖地域	是否为全资子公司
9	宜昌阳光	生产、销售水产饲料、畜禽饲料	普通颗粒鱼料为主，兼营部分虾料、普通膨化鱼料及畜禽饲料	湖北、湖南	发行人持有60%，自然人金玉萍持有40%
10	江苏粤海	生产、销售水产饲料	虾料、高档膨化鱼料、普通膨化鱼料、普通颗粒鱼料	江苏、安徽、山东、河南	是
11	天门粤海	生产、销售水产饲料	虾料、高档膨化鱼料、普通膨化鱼料、普通颗粒鱼料	湖南、湖北、江西、安徽、河南	是
12	湛江生物	生产、销售水产生物制剂	生物制剂产品	国内市场	是
13	粤海生物科技	生产、销售水产生物制剂	生物制剂产品（含 GMP 产品）	国内市场	是
14	湛江水产	水产品贸易、饲料原料贸易	集团原材料集中采购业务、水产品贸易	集团内销售、国内市场	是
15	湛江预混料	生产、销售水产预混料	水产预混料	集团内销售	是
16	粤海包装	生产、销售包装物	包装物	集团内销售	是
17	香港粤海	投资管理	投资	-	是
18	山东粤海	销售水产饲料	虾料、高档膨化鱼料、普通膨化鱼料为主，兼营部分观赏鱼料	山东、河南、河北、天津、辽宁等环渤海湾区域	是
19	湖南粤海	生产、销售水产饲料	虾料、高档膨化鱼料、普通膨化鱼料、普通颗粒鱼料	湖南、四川、云南、贵州、江西	是
20	安徽粤海	筹建期	虾蟹料、普通颗粒鱼料、普通膨化鱼料	安徽，辐射江苏、浙江地区	是
21	越南粤海	筹建期	虾料、高档膨化鱼料	东南亚等海外市场	是
22	海南粤海	筹建期	虾料、高档膨化鱼料、普通膨化鱼料	海南	是
23	粤盛生物	筹备期	研究和试验发展	国内市场	是
24	粤远贸易	筹备期	饲料原料贸易	国内市场	是
25	四川粤海	筹备期	水产饲料销售	四川、云南等	是

截至本招股说明书摘要签署日，发行人非全资子公司为宜昌阳光。

1、广东粤佳饲料有限公司

统一社会信用代码：9144080075451899XF

住所：广东省湛江市官渡工业园 B 区粤佳路 1 号

法定代表人：郑石轩

注册资本：5,000 万元

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立时间：2003 年 9 月 24 日

经营范围：生产、销售：水产饲料、禽畜饲料；批发：维生素预混合饲料（禽畜水产）、复合预混合饲料（禽畜水产）、兽药、微生物添加剂、饲料添加剂、水质改良剂、有机肥料及微生物肥料、水产养殖机械设备；收购和批发：饲料原料（粮食除外）；自有厂房出租、场地出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司 75.00% 股权，香港粤海持有该公司 25.00% 股权。

最近一年及一期，广东粤佳财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产	71,160.03	63,505.65
净资产	49,454.23	45,029.71
净利润	4,424.52	7,305.67

2、江门粤海饲料有限公司

统一社会信用代码：91440781692436170A

住所：台山市都斛镇工业园 17 号

法定代表人：郑会方

注册资本：10,000 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立时间：2009 年 8 月 4 日

经营范围：生产、销售：配合饲料（水产）；收购、销售：鲜活水产品；销售：水质改良剂（不含化学危险品）、饲料原料、兽药、消毒剂（不含危险化学品）、微生物添加剂、饲料添加剂、有机肥料及微生物肥料；淡水养殖及相关养殖技术咨询服务；水产品初级加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司 100.00% 股权。

最近一年及一期，江门粤海财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	53,663.63	67,501.27
净资产	36,365.78	35,453.09
净利润	912.70	3,469.10

3、浙江粤海饲料有限公司

统一社会信用代码：913304216605595712

住所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇镇南路33号

法定代表人：黎春昶

注册资本：5,000万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立时间：2007年3月30日

经营范围：一般项目：肥料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：饲料生产；兽药经营；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司100.00%股权。

最近一年及一期，浙江粤海财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	29,057.25	26,085.76
净资产	19,791.23	19,290.27
净利润	500.95	770.98

4、广西粤海饲料有限公司

统一社会信用代码：914505217997001035

住所：广西北海市合浦县星岛湖乡（325国道旁）

法定代表人：郑石轩

注册资本：5,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2007 年 2 月 9 日

经营范围：配合饲料生产销售；饲料原料销售；兽用药品销售；微生物添加剂、水质改良剂、饲料添加剂、有机肥料及微生物肥料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司 100.00% 股权。

最近一年及一期，广西粤海财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产	27,282.74	19,036.53
净资产	12,558.13	12,036.13
净利润	522.01	2,022.14

5、中山市泰山饲料有限公司

统一社会信用代码：91442000198074063R

住所：中山市阜沙镇阜沙工业园（锦绣路 40 号之一）

法定代表人：郑会方

注册资本：470 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1986 年 6 月 24 日

经营范围：生产、加工、销售：配合饲料、浓缩饲料、销售；非本企业生产的饲料原料，兽药、水质改良剂、饲料添加剂、有机肥料及微生物肥料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司 100% 股权。

最近一年及一期，中山泰山财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	28,527.93	24,510.07
净资产	3,226.87	2,771.46
净利润	455.41	1,206.49

6、中山粤海饲料有限公司

统一社会信用代码：91442000282144589A

住所：中山市黄圃镇团范管理区

法定代表人：郑会方

注册资本：5,000 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立时间：1997 年 3 月 28 日

经营范围：饲料、饲料添加剂生产、销售；收购、加工、销售：水产品；水产养殖新技术研究、开发、转让、咨询；鱼虾病害防治及水产品信息咨询服务；兽药经营；销售：维生素预混合饲料（畜禽水产）、复合预混合饲料（畜禽水产）、有机肥料、微生物肥料、消毒剂、微生物添加剂、水质改良剂、包装袋。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司 100.00% 股权。

最近一年及一期，中山粤海财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	31,893.51	28,662.69
净资产	21,995.01	21,552.09
净利润	442.93	3,543.55

7、福建粤海饲料有限公司

统一社会信用代码：91350622591707912P

住所：福建省漳州市云霄县陈岱镇竹港村北门 340 号

法定代表人：郑真龙

注册资本：8,000 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立时间：2012 年 3 月 6 日

经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药经营；肥料生产；农药生产；农药零售；食品生产；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；肥料销售；水产品收购；水产品批发；水产品零售；产业用纺织制成品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司 100.00% 股权。

最近一年及一期，福建粤海财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产	26,861.04	29,449.82
净资产	22,279.34	21,457.31
净利润	822.03	2,351.63

8、湛江市海荣饲料有限公司

统一社会信用代码：91440800707907159K

住所：湛江市坡头区官渡工业园 B 区粤佳路 1 号办公楼 102 房

法定代表人：郑石轩

注册资本：500 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立时间：1998 年 6 月 26 日

经营范围：生产、销售：饲料；销售：兽药、水质改良剂、饲料添加剂、有机肥料

及微生物肥料、水产养殖机械设备；收购和销售：饲料原料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司 100.00% 股权。

最近一年及一期，湛江海荣财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	9,042.58	8,378.89
净资产	5,220.91	5,151.18
净利润	69.73	451.45

9、宜昌阳光饲料有限责任公司

统一社会信用代码：91420583730883554K

住所：枝江市七星台工业园区

法定代表人：郑石轩

注册资本：1,500 万元

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2002 年 6 月 24 日

经营范围：饲料生产、销售；粮食、油脂油料购销；水产品购销；水产养殖、研发、销售；鱼虾病害防治及水产品信息咨询服务；畜禽产品购销；兽药销售；微生物预混合饲料、复合预混合饲料、有机肥料、微生物肥料、消毒剂、水质改良剂、饲料添加剂、包装袋销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司 60% 股权；金玉萍持有该公司 40% 股权。

最近一年及一期，宜昌阳光财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	9,198.59	8,474.07
净资产	-747.00	-434.63
净利润	-312.37	-443.31

截至本招股说明书摘要签署日，粤海股份持有该公司 60% 股权；金玉萍持有该公司 40% 股权，为宜昌阳光少数股东，具体情况如下：

金玉萍女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为湖北省宜昌市西陵区，身份证号码：422723197105****，现任宜昌阳光董事。

10、江苏粤海饲料有限公司

统一社会信用代码：91320981MA1MKEKQ6P

住所：东台市沿海经济区中粮路 88 号

法定代表人：黎春昶

注册资本：11,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2016 年 5 月 6 日

经营范围：饲料、饲料添加剂生产、销售、技术咨询，食品加工，水产品收购、销售，水产（除种苗）养殖，水产苗种生产，水产养殖新技术研究、开发、转让、咨询，鱼虾病害防治、水产品信息咨询服务，兽药销售，有机肥料、水质改良剂、包装袋销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司 100.00% 股权。

最近一年及一期，江苏粤海财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产	25,373.91	21,402.51
净资产	7,658.79	7,944.60
净利润	-285.80	-882.00

11、天门粤海饲料有限公司

统一社会信用代码：91429006MA48TY0Q5P

住所：湖北省天门市天门工业园（多祥镇）郭洲村

法定代表人：郑石轩

注册资本：3,000 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立时间：2017年2月17日

经营范围：饲料、饲料添加剂生产、销售及技术咨询；食品加工；水产品收购、销售；水产养殖，水产苗种生产，水产养殖新技术研究、开发、转让、咨询；鱼虾病害防治及水产品信息咨询服务；兽药销售；有机肥料、微生物添加剂、水质改良剂、包装袋销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司100%股权。

最近一年及一期，天门粤海财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	16,151.04	16,912.86
净资产	500.26	1,179.33
净利润	-679.07	-438.13

12、湛江粤海水产生物有限公司

统一社会信用代码：91440800665002166L

住所：湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号

法定代表人：郑石轩

注册资本：200万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业合资）

成立时间：2007年7月25日

经营范围：生产、销售：维生素预混合饲料（畜禽水产）、复合预混合饲料（畜禽水产）；水产养殖新技术研究、开发、转让、咨询；销售：虾苗饲料、饲料添加剂；生产、销售：水质改良剂，有机肥料及微生物肥料；收购农畜产品（除烟草批发及活禽经营）；普通货运；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；代理报关、报检的手续服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司75.00%股权，广东粤佳持有该

公司 25% 股权。

最近一年及一期，湛江生物财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	2,636.77	2,217.69
净资产	1,429.87	1,002.51
净利润	427.36	254.99

13、广东粤海生物科技有限公司

统一社会信用代码：91440800797749720H

住所：湛江市坡头区官渡工业园 B 区粤佳路一号

法定代表人：郑石轩

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2007 年 1 月 18 日

经营范围：生产：兽药（具体按（2016）兽药生产证字 19129 号《兽药生产许可证》核定的项目经营），微生物添加剂；研发、生产、销售：水质改良剂；生产、销售：饲料添加剂；水产养殖新技术研究、开发、转让、咨询；销售：虾苗饲料；生产、销售：有机肥料及微生物肥料；收购：农畜产品（除烟草批发）；货物进出口；技术进出口；代理进出口货物的报关、报检。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本招股说明书摘要签署日，发行人子公司湛江生物持有该公司 100.00% 股权。

最近一年及一期，粤海生物科技财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	1,336.45	991.51
净资产	1,174.04	963.58
净利润	210.46	158.45

14、湛江粤海水产有限公司

统一社会信用代码：91440800555583270D

住所：广东省湛江市霞山区机场路 22 号第一幢办公楼三楼 308 号

法定代表人：郑石轩

注册资本：5,500 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立时间：2010 年 5 月 11 日

经营范围：鲜活水产品收购、销售；水产品的技术与研究与开发、养殖、收购、加工、冷冻；加工、销售：干制水产品、肉制品、食品；水产品包装材料、饲料销售；饲料原料收购、销售；饲料原料进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司 100% 股权。

最近一年及一期，湛江水产财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产	29,548.80	30,630.31
净资产	3,575.03	4,095.25
净利润	-520.22	-1,278.47

15、湛江粤海预混料科技有限公司

统一社会信用代码：91440800588284656W

住所：广东省湛江市官渡工业园 B 区粤佳路 1 号办公楼 101 房

法定代表人：郑石轩

注册资本：1,500 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立时间：2011 年 12 月 2 日

经营范围：生产、销售：添加剂预混合饲料；销售：添加剂预混合饲料原料，添加

剂预混合饲料技术咨询、研发；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司 100% 股权。

最近一年及一期，湛江预混料财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	8,106.81	5,049.49
净资产	2,492.35	2,606.84
净利润	-114.49	207.56

16、湛江粤海包装材料有限公司

统一社会信用代码：91440800588284680D

住所：广东省湛江市官渡工业园 B 区粤佳路 1 号办公楼 201 房

法定代表人：郑石轩

注册资本：500 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2011 年 12 月 5 日

经营范围：批发和零售：聚乙烯、聚丙烯原料；包装袋技术咨询、研发；生产和销售塑料编织袋及内包装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司 100% 股权。

最近一年及一期，粤海包装财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	2,620.56	2,337.15
净资产	704.23	800.05
净利润	-95.82	-50.62

17、粤海（香港）饲料有限公司

公司编号：2262440

住所：香港中环德辅道中 141 号中保集团大厦 705-706 室

法定代表人：徐雪梅

注册资本及实收资本：180,000 美元

成立时间：2015 年 7 月 13 日

主营业务：投资管理

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司 100% 股权。

最近一年及一期，香港粤海财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产	12,985.64	11,888.51
净资产	12,414.63	11,317.50
净利润	1,097.13	1,805.74

香港粤海已取得了广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（编号：境外投资证第 N4400201600519 号），符合《境外投资管理办法》的相关规定。

18、山东粤海饲料有限公司

统一社会信用代码：91371081MA3BX5UH6F

住所：山东省威海市南海新区龙海东路西、玉泽路北

法定代表人：黎春昶

注册资本：2,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2015 年 10 月 12 日

经营范围：饲料、饲料添加剂、水产养殖的技术研发、技术转让、技术咨询；食品加工；水产品收购、销售；水产养殖；饲料、饲料添加剂、肥料、水质改良剂销售，兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司 100% 股权。

最近一年及一期，山东粤海财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	2,266.60	2,258.45
净资产	2,258.06	2,092.32
净利润	165.74	33.77

19、湖南粤海饲料有限公司

统一社会信用代码：91430700MA4L7M8U8E

住所：常德国家高新技术产业开发区西洞庭湖生物科技园沅澧大道 598 号

法定代表人：郑石轩

注册资本：5,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2016 年 11 月 29 日

经营范围：饲料、饲料添加剂生产、销售及技术咨询；食品加工；水产品收购、销售；水产养殖，水产苗种生产，水产养殖新技术研究、开发、转让、咨询；鱼虾病害防治及水产品信息咨询服务；兽药销售；有机肥料、微生物添加剂、水质改良剂、包装袋销售；粮食收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司 100% 股权。

最近一年及一期，湖南粤海财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	17,012.90	15,322.46
净资产	2,505.11	2,943.45
净利润	-438.33	-1,037.64

20、安徽粤海饲料有限公司

统一社会信用代码：91340222MA2TWA877C

住所：安徽省芜湖市繁昌县繁昌经济开发区

法定代表人：黎春昶

注册资本：2,000 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立时间：2019年7月4日

经营范围：生产和销售水产饲料；饲料原料（粮食除外）进出口；水质改良剂、维生素预混合饲料（畜禽水产）、复合预混合饲料（畜禽水产）、微生物添加剂、饲料添加剂、有机肥料及微生物肥料的批发；水产养殖机械设备的收购和批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司100%股权，安徽粤海尚处于筹建期。

最近一年及一期，安徽粤海财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	640.06	657.64
净资产	64.56	82.14
净利润	-17.58	-17.86

21、越南粤海饲料有限公司

企业登记证书编号：1501113398

住所：越南永隆省龙湖县和富社盛兴邑和富工业区二区

法定代表人：XU YONG JIN（许永进）

注册资本及实收资本：116,200,000,000 越南盾

成立时间：2020年5月11日

经营范围：生产家畜、家禽与水产饲料；制药，药用化学品和药用原料，生产水产药物、水产养殖中的环境处理产品；批发农业、林业原料（木材，竹子、思劳竹除外）及活体动物，批发水产的饲料；批发未分类之其他专业，批发生物产品、水产养殖中的环境处理产品，兽药和水产药物；制造未分类之其他化学产品；加工和保管水产与水产产品；食品批发。

越南粤海已取得广东省商务厅于2020年5月19日颁发的《企业境外投资证书》（“境外投资证第N440020200255号”）及广东省发展改革委员会于2019年12月27日出具的《境外投资项目备案通知书》（“粤发改外资函[2019]3979号”）。

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司 100% 股权，越南粤海尚处于筹建期。

最近一年及一期，越南粤海财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	2,421.20	2,011.19
净资产	2,257.48	1,985.49
净利润	-52.33	-103.75

22、海南粤海饲料有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5TG9KR25

住所：海南省文昌市东路镇约亭产业园一期

法定代表人：郑会方

注册资本：2,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2020 年 1 月 8 日

经营范围：一般项目：饲料生产；畜牧渔业饲料批发；饲料添加剂生产；农副产品批发；水产品批发；生物饲料研发；鱼病防治服务；渔业专业及辅助性活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司 100% 股权，海南粤海尚处于筹建期。

最近一年及一期，海南粤海财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	14,209.09	2,925.77
净资产	-19.95	-6.23
净利润	-13.72	-6.23

23、广东粤盛生物科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9W4K5Y95

住所：广州市荔湾区东沙大道 16 号 1120 室

法定代表人：郑石轩

注册资本：500 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立时间：2021 年 1 月 28 日

经营范围：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；农业科学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；自然科学研究和试验发展；饲料添加剂销售；饲料添加剂生产；饲料生产；检验检测服务。

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司 100% 股权，粤盛生物尚处于筹备期。

最近一年及一期，粤盛生物财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产	46.81	-
净资产	-118.80	-
净利润	-118.80	-

注：粤盛生物成立于 2021 年 1 月，故无 2020 年度财务数据。

24、广东粤远贸易有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9W4K5Q3C

住所：广州市荔湾区东沙大道 16 号 1121 室

法定代表人：郑石轩

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立时间：2021 年 1 月 28 日

经营范围：豆及薯类销售；谷物销售；饲料添加剂销售；国内贸易代理；信息咨询（不含许可类信息咨询服务）；粮油仓储服务；互联网销售（除销售需要许可的商

品)；畜牧渔业饲料销售；初级农产品收购；饲料原料销售；农副产品销售；粮食收购；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售预包装食品）。

截至本招股说明书摘要签署日，发行人持有该公司 100% 股权，粤远贸易尚处于筹备期。

最近一年及一期，粤远贸易财务数据如下（以下数据业经天职国际审计）：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	22.17	-
净资产	-33.46	-
净利润	-33.46	-

注：粤远贸易成立于 2021 年 1 月，故无 2020 年度财务数据。

25、四川粤海饲料有限公司

统一社会信用代码：91511425MA68D06M47

住所：四川省眉山市青神县青竹街道桥楼村 5 组

法定代表人：钟华清

注册资本：500 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2021 年 3 月 29 日

经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；渔需物资销售；通用加料、分配装置销售；渔业机械销售；饲料生产专用设备销售；农林牧渔机械配件销售；机械设备销售；饲料原料销售；轴承、齿轮和传动部件销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；机械零件、零部件销售；渔具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；畜牧机械销售；肥料销售；水产品收购；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化肥销售；生物饲料研发；复合微生物肥料研发；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书摘要签署日,发行人持有该公司 100% 股权,四川粤海成立于 2021 年 3 月,尚处于筹备期,故 2020 年度和 2021 年 1-6 月无财务数据。

第四章 募集资金运用

一、募集资金运用概况

（一）本次发行募集资金总额

2020年11月2日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，该议案已经2020年11月17日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

2021年9月2日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长本次发行上市相关决议有效期的议案》，将2020年第二次临时股东大会审议通过的发行上市相关议案的决议有效期限自2021年11月17日起延长12个月，股东大会授权董事会办理上市相关事宜的期限也相应延长12个月。

2021年12月6日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。根据相关决议，发行人决定不再使用募集资金投入广西年产10万吨水产配合饲料扩建项目（项目投资总额为12,840.20万元），不再使用募集资金补充流动资金（总金额为35,000.00万元）。

本次发行募集资金扣除发行费用后，将按投资项目的轻重缓急顺序投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入	建设期（月）
1	安徽年产10万吨水产配合饲料项目	17,574.03	11,000.00	18
2	海南年产12万吨水产配合饲料项目	21,167.09	21,000.00	18
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	12
4	研发创新中心项目	18,751.56	7,907.95	18
合计		75,185.14	48,007.95	-

（二）募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定及项目履行的审批、核准或备案情况

1、募集资金投资项目符合国家产业政策

饲料行业属于国家大力扶持的产业，国家在行业规划、税收政策方面出台了一系列扶持政策，支持行业的发展。《全国饲料工业“十三五”发展规划》明确指出饲料工业

是联结种养的重要产业，为现代养殖业提供物质支撑，为农作物及其生产加工副产物提供转化增值渠道，与动物产品安全稳定供应息息相关。饲料工业“十三五”发展的总体目标是饲料产量稳中有增，质量稳定向好，利用效率稳步提高，安全高效环保产品快速推广，饲料企业综合素质明显提高，国际竞争力明显增强。为保障饲料产业的发展，国家稳定饲料产品免征增值税政策，推动出台鼓励新型饲料添加剂发展应用的财税政策。综合考虑养殖业发展趋势、环境资源禀赋、区位优势 and 现有产业基础等因素，进一步优化饲料工业布局，促进不同区域饲料加工业与种养殖业协调发展。

本次募集资金投资项目是用于发展公司主营业务，即用于水产饲料的生产、销售，是对现有主营业务的补充。因此，本次募集资金投资项目符合国家产业政策。

2、募集资金投资项目符合国家环境保护相关法律、法规和规章规定

公司本次发行募集资金投资项目均已履行相应的环评手续，取得项目实施地点环保部门出具的批准文件。因此，公司募集资金投资项目符合环境保护的相关规定。

3、募集资金投资项目符合国家土地管理相关法律、法规和规章规定

公司本次发行募集资金投资项目涉及土地使用权均为公司自有，募投项目用地合法合规。

4、募集资金投资项目履行了规定的审批、核准或备案

本次募集资金投资项目履行的备案、环评及用地情况具体如下：

序号	项目名称	备案情况	环评情况	用地情况
1	安徽年产 10 万吨水产配合饲料项目	备案文号： 2019-340222-13-03-029778	繁环审[2020]21号	《不动产权证书》 皖（2020）繁昌县不动产权第 0064550 号
2	海南年产 12 万吨水产配合饲料项目	登记备案号： 2020-469005-13-03-000345	文环函 [2020]265 号	《不动产权证书》 琼（2020）文昌市不动产权第 0027737 号
3	中山泰山年产 15 万吨水产配合饲料扩建项目	备案文号： 2018-442000-13-03-803444	中（阜）环建表 (2018) 0047 号	《不动产权证书》 粤（2018）中山市不动产权第 0114369 号
4	研发创新中心项目	备案项目编号： 2016-440803-73-03-007279	湛霞环建 [2018]4 号	《不动产权证书》 粤（2017）湛江市不动产权第 0007948 号

（三）实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排

公司将根据实际募集资金净额按上述投资项目的轻重缓急顺序投入，如果募集资金

不能满足投资项目的建设需要，不足部分将由公司或子公司自筹解决。本次募集资金到位后，对于子公司作为实施主体的项目，公司将根据项目的实际进度，通过向其增资的方式将募集资金投入。

若因经营需要、市场竞争等因素导致上述募集资金投资的全部或部分项目必须在本次募集资金到位前先期进行投入的，在本次募集资金投资项目通过董事会之日后，公司或子公司以自筹资金先行投入的金额，待本次募集资金到位后，公司可以选择以募集资金置换先期自筹资金投入。

（四）募集资金专户存储安排

公司已就募集资金的管理与使用制定了《募集资金专项存储制度》，对募集资金的存放、管理、使用情况监督与信息披露等进行了规定。对于募集资金专户存储安排，该存储制度明确规定，公司在商业银行开设募集资金专项账户，用于募集资金的存放和收付；专用账户的设立由公司董事会批准。公司应当在募集资金到位后一个月内，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。三方监管协议包括如下内容：公司单次或 12 个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元人民币且达到募集资金净额的 5% 的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构；商业银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构；保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料。

（五）募集资金投资项目不产生同业竞争且对发行人的独立性不产生影响

公司主要从事水产饲料的研发、生产和销售，本次募集资金投资项目将扩大公司现有主营业务的经营规模，增强研发和技术创新能力，进一步完善公司的业务布局，增强公司的市场竞争能力和抗风险能力，为公司进一步巩固水产饲料领域的市场地位提供保障。本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其下属企业之间产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

二、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见

近年来，在国家政策大力扶持下饲料行业、水产养殖业发展迅速，对于公司所处行业的分析请参阅招股说明书之“第六节 业务与技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”的相关内容。

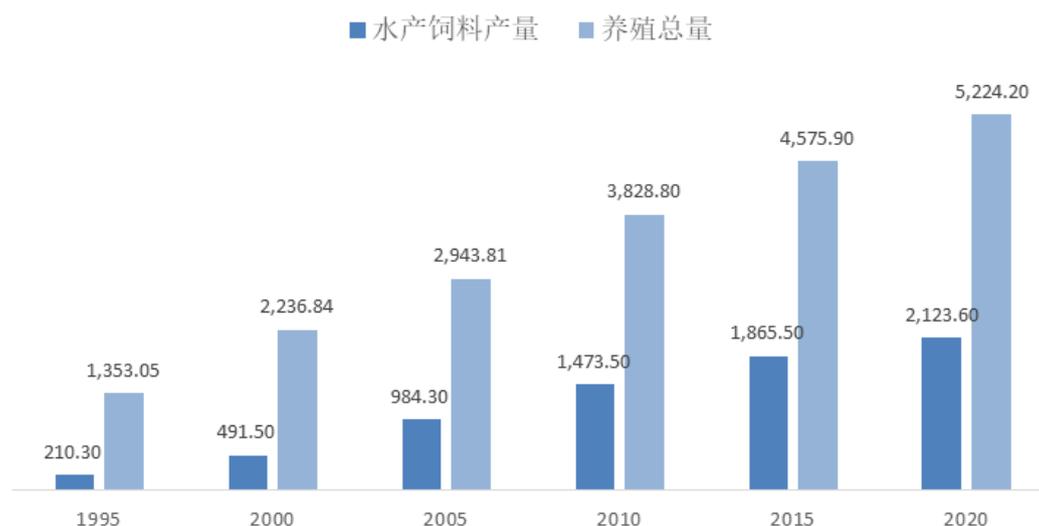
公司始终如一地坚持“打造中国最强、世界一流的水产饲料企业”的战略愿景，坚持专业化的发展战略，在专业化的基础上实现规模化发展。经过二十多年的专业化经营积累与沉淀，公司在技术实力、人才储备、研发能力、生产工艺、产品质量、销售网络等方面有了雄厚的基础。

公司募集资金投资项目充分考虑了行业发展趋势、主要竞争对手、生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等因素，投资项目规模、募集资金数额与公司的生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应，具体如下：

（一）水产饲料行业蓬勃发展

中国拥有世界上 7% 的耕地却承担了养活世界上 20% 人口的重任。面对耕地相对匮乏的基本国情，转向水域索取食物，发展渔业生产对于国计民生具有重要战略意义。渔业生产主要分为捕捞业和水产养殖业两大类。我国自 1995 年起开始全面实施伏季休渔制度，推广工业化、规模化水产养殖，捕捞业由于受到天然水生物资源量的限制，产量有限，中国水产养殖业在渔业生产中占主导地位，且发展迅猛。《中华人民共和国渔业法》中明确提出了我国“渔业生产实行以养殖为主，养殖、捕捞、加工并举，因地制宜，各有侧重”的渔业发展方针。1995 年至 2020 年，我国水产品养殖产量和水产饲料产量呈现逐年增加的趋势，具体情况如下图所示：

1995 年至 2020 年水产养殖产量和水产饲料产量（万吨）



数据来源：《中国饲料工业年鉴》、《中国饲料》杂志、《全国饲料工业统计资料》、《中国渔业年鉴》、《中国农业展望报告（2020-2029）》、国家统计局

受益于水产养殖行业的飞速发展，水产养殖行业地位不断提升，水产饲料行业也取

得了蓬勃发展,1995年我国水产饲料产量为210.30万吨,到2020年全国水产饲料产量已达到2,123.60万吨。同时,随着国家对健康养殖模式的推广,养殖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,工业饲料普及率逐年提高,水产饲料1995-2020年的复合增长率为9.69%,高于同期水产养殖产量5.55%的复合增长率。

(二) 发行人在行业竞争中处于优势地位

目前,发行人水产饲料产品种类齐全,覆盖水产动物的不同生长阶段;公司采用差异化产品策略,持续进行饲料品种创新,不断推出系列新品,具有较强的竞争优势。公司的主要竞争对手包括海大集团、通威股份、天马科技、恒兴实业、澳华集团、傲农生物等。其中,海大集团与通威股份为大型水产饲料生产企业,其产品结构涵盖特种水产饲料与普通水产饲料,但以普通水产饲料为主;天马科技以鳗鲡料、石斑鱼料、大黄鱼料等特种水产饲料为主,恒兴实业以虾料为主,傲农生物主要饲料产品包括猪料、禽料、水产料、反刍料等。而发行人产品以特种水产饲料为主,虾料和海水鱼料为优势产品。

具体参阅招股说明书之“第六节 业务与技术”之“三、发行人的竞争地位”的相关内容。

(三) 募集资金投资项目与公司生产经营规模、财务状况相适应

截至2021年6月30日,公司资产总额为370,278.29万元,2020年公司水产饲料的实际产能合计1,195,200.00吨,2020年公司水产饲料的产量为976,734.03吨,实现销售970,896.28吨,实际产能利用率已达81.72%,公司具有管理较大规模资产及投资项目的经验和能力。

本次募集资金投资项目将新增水产配合饲料实际产能37万吨/年,新增产能占公司现有产能的比例为30.96%,募集资金投资项目和投资金额与公司的现有经营规模相适应。募集资金投资项目建成之后,公司将进一步突破现有产能瓶颈,提高生产效率,满足不断增长的市场需求,为公司现有产品和未来新产品的上市提供可靠的生产保障。

截至2021年6月30日,公司净资产为211,046.81万元,公司负债总额为159,231.48万元,其中有息负债66,089.62万元,资产负债率为43.00%,同时公司拥有尚未使用的银行授信合计83,989.63万元,公司财务状况较好,风险较低。报告期内公司营业收入总额分别为525,227.11万元、506,652.75万元、584,372.07万元及258,066.62万元,实

现归属于母公司所有者的净利润分别 21,432.18 万元、16,262.99 万元、19,274.18 万元及 6,391.99 万元，公司具有较好的盈利能力。

本次募集资金到位后，公司资本实力和盈利能力将进一步增强，公司财务状况能够有效支持募集资金投资项目的建设和实施。

（四）募集资金投资项目与公司技术水平、管理能力相适应

经过多年自主创新及经验积累，公司已建立了专业、严谨的技术研发体系和管理体系，并对水产饲料行业具有深刻的理解和丰富的经营管理经验。本次募集资金投资项目主要是在现有主营业务基础上进行的产能扩充或研发能力的增强，且研发创新中心项目的建设将在公司现有研发能力的基础上，进一步优化公司研发环境以及提升研发检验试验能力。

因此，公司现有技术水平及管理能力能够充分满足本次募集资金投资项目的需要。

三、募集资金投资项目与主营业务的关系

本次发行募集资金投资项目均围绕主营业务开展，项目定位明确，重点突出。从募集资金投资项目与公司主营业务的关系来看，本次募集资金投资项目可分为以下两类：

（一）优化产业布局、扩大产品产能

截至 2020 年 12 月 31 日，公司水产饲料产能布局和募集资金投资项目产能情况如下表所示：

单位：吨

项目	水产配合饲料产能
2020 年全年设计产能（注 1）	1,992,000
2020 年全年实际产能（注 2）	1,195,200
本次募投项目达产后新增产能	370,000
实际产能合计	1,565,200

注 1：设计产能系根据制粒机或膨化机可生产标准粒径饲料的理论生产效率，按照一年 300 天，每天双班制 16 小时生产计算所得的生产能力；

注 2：正常生产状态下，行业可利用产能平均为设计产能的 60%，实际产能=设计产能*60%；

注 3：上述产能的统计口径为水产饲料的产能，即特种和普通水产饲料的产能。

2020 年公司营业收入总额为 584,372.07 万元，累计销售水产饲料 970,896.28 吨，实际产量 976,734.03 吨，产销率为 99.40%。截至本招股说明书签署日，公司现有 13 个

生产基地，分别位于广东、广西、浙江、福建、江苏、湖北、湖南等地。

为贯彻“贴近市场、辐射周边”的策略，优化水产饲料生产布局，扩大水产饲料产能，本次发行募集资金用于优化产业布局、扩大产品产能的投资项目包含2个新建项目和1个扩建项目，新建项目的实施主体分别为海南粤海和安徽粤海，扩建项目的实施主体为中山泰山。

募投项目达产后，公司预计将新增产能37万吨/年，建成投产后，公司预计实际产能将达到156.52万吨/年，将进一步提高公司产品的供应能力，提升公司产品市场占有率，有助于解决公司产品销售半径过长、运输成本过高的问题。

（二）新建研发创新中心，提升研发能力和研发成果转化能力

自主创新能力是衡量企业竞争力的核心标准。对于水产动物饲料、添加剂预混料、水产动保、水产品养殖行业而言，顺应养殖市场需求，不断开发新产品是企业形成竞争优势的一个重要途径。

公司自成立以来一贯重视产品研发，技术处于行业领先水平。未来，公司在横向方面将继续研发适应不同养殖品种的专用水产饲料，在纵向方面继续研发具有广阔市场空间和前景的动保产品，使公司能够向养殖户提供各种水产品养殖全过程的饲料产品和配套服务。

研发创新中心项目将加大人才、技术、设施设备、科研项目等方面的投入，促进公司研发水平不断提高、持续创新，将巩固和增强公司科技研发能力，有助于将科研成果转化为具有市场竞争力的产品，同时为养殖户提供高水平的售后技术服务，从而提升公司产品和服务的竞争力。

四、募集资金运用对经营和财务状况的影响

本次募集资金投资项目已经过公司详细的市场调研、充分的科学论证。项目建成后，将有助于增强公司的核心竞争力、技术创新能力、产品生产能力，从而进一步提高公司的盈利能力。

（一）对公司经营情况的影响

公司本次募集资金投资项目将扩大现有产能、增强研发能力。一方面，可以提高现

有产品技术含量、优化产品性能；另一方面，可以更加贴近市场，针对客户需求提供更全面的解决方案。募投项目的实施将进一步巩固公司的技术领先优势，覆盖更广泛的目标市场，有助于提升公司的竞争力，推动公司业绩增长。募集资金投资项目的顺利实施将进一步提高公司的综合竞争力，对公司的长远发展产生积极影响。

（二）对公司财务状况的影响

公司本次募集资金项目将优化公司的生产布局，有效解决销售半径过长、运输成本过高的问题，将有利于提高公司营业收入以及增强公司盈利能力。

1、募投项目固定资产投资与产能的匹配关系

本次发行募集资金投资项目单位产能固定资产投资与公司截至 2020 年 12 月 31 日单位产能固定资产投资对比如下表：

项目	固定资产中设备原值 (万元) A	全年实际产能 (万吨/年) B	单位产能设备投入 (元/吨) C=A/B
2020 年 12 月 31 日	59,213.70	119.52	495.43
募投项目（注）	20,564.81	37.00	555.81

注：募投项目固定资产未包含研发创新中心项目

本次募集资金项目建成后，新增固定资产的设备投入 20,564.81 万元（不含研发创新中心建设项目），项目达产后年新增水产配合饲料产能 37 万吨/年，单位产能的固定资产投资为 555.81 元/吨；截至 2020 年 12 月 31 日，按照固定资产原值计算，公司现有单位产能设备投入为 495.43 元/吨。

本次募集资金投入后，新增本次设备投资的投入产出较公司现状略高，主要系本次募投项目选用目前较先进的生产线，自动化程度较高，因此单位产能的设备投资较高。

2、募投项目新增固定资产折旧的影响

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为 21,432.18 万元、16,262.99 万元、19,274.18 万元，公司具有较好的盈利能力，本次募集资金投资项目新增资产折旧和摊销费用不会对公司未来经营成果产生重大不利影响。

此外，本次募投项目具有良好的经济效益，全部达产后预计每年将为公司带来销售收入 256,587.08 万元，实现净利润 12,815.73 万元，公司能够充分消化项目建成后年折旧和摊销费用。

3、对净资产收益率的影响

本次发行募集资金到位后发行人净资产将大幅提高。由于募集资金投资的项目在实施周期和项目达产上需要有一定时间，在短期内难以完全产生效益，发行人短期内公司净资产收益率可能会有所下降。但是，随着发行人本次募集资金投资的项目建成达产后，公司的营业收入和净利润水平预计将大幅增加，盈利能力大幅增强，净资产收益率将逐步回升，推动公司业绩稳定增长。

4、对公司净资产和资本结构的影响

本次发行完成后，公司资产规模、净资产及每股净资产均能得到较大幅度提升，整体实力显著提高。同时，公司资产负债率有望进一步下降，资产流动性、资产质量得到提高，偿债能力将进一步增强，使财务风险得到更加有效的控制。本次股票溢价发行将增加公司资本公积金，使公司资本结构更加稳健，公司的股本扩张能力进一步增强。同时，本次发行将优化公司股权结构，公众持股导致的股权分散有利于公司提高治理水平、规范运营。

第五章 风险因素和其他重要事项

投资者在评价发行人本次公开发行时，除本招股说明书摘要提供的其他资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。

一、风险因素

（一）市场及经营风险

1、市场竞争风险

自改革开放以来，我国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，一大批规模小、实力薄弱、技术落后的企业被市场淘汰，企业数量逐年减少。

公司成立以来发展迅速，在行业中已享有较高的市场地位及影响力，产品市场已涵盖国内主要水产养殖区域，在特种水产饲料领域具有较强的竞争优势，特种水产品结构日趋完善，抗风险能力较强。全面的特种水产饲料产品系列以及广泛的市场分布使得公司一方面需要面对其他全国综合性水产饲料企业的竞争，另一方面需要面对单一特定饲料品种生产企业及地方区域性龙头企业的竞争。如果公司不能充分发挥自身在资金、品牌、管理、技术和服务方面的优势，扩大产品市场份额，提高综合竞争实力，公司将面临较大的市场竞争风险。

2、主要原材料价格波动的风险

公司的主要经营成本是饲料原料成本。报告期内，饲料原料成本占主营业务成本的比重保持在 90% 以上。

饲料原料中，占比较高的鱼粉、豆粕、面粉等，短期内难以大量使用其他原料代替。上述原材料市场供应充足，行业竞争充分，产品价格透明度较高。原材料价格的波动会直接造成公司采购成本的波动，在一定程度上会影响公司的盈利情况。

一般来说，公司产品销售价格会根据原材料对生产成本影响程度并结合市场情况进

行相应调整，能够较为有效地控制原材料价格波动的影响。除此之外，原材料成本控制，尤其鱼粉的成本控制对于水产饲料生产企业具有重要的意义。公司设有采购中心对重要的原材料进行集中采购，根据市场行情进行原材料的储备；同时通过持续的技术研发，适当进行原料替代及配方调整，以消化饲料原料价格上涨的压力。

如果原材料价格出现较大波动，而公司不能及时通过改变配方控制成本或者无法及时向下游经销商或养殖户转移成本，将会给公司经营造成不利影响。

3、水产养殖动物病害及自然灾害风险

最近几年，我国面临水产养殖动物疾病种类多而复杂的局面，病害问题对水产养殖业的可持续健康发展形成较大威胁。从整体上看，发生大规模的、毁灭性的养殖病害及自然灾害的可能性不大，但是局部的养殖病害及自然灾害相对普遍。

全国范围内，每年水产养殖行业均会受到自然灾害与病害不同程度的影响，对发行人局部财务状况存在暂时性不利影响。公司产品系列已覆盖众多水产养殖品种的养殖全过程，产品市场已涵盖国内主要水产养殖区域，抗风险能力较强，局部性水产养殖动物病害、自然灾害的发生对公司总体经营影响相对较小。但由于公司以饲料经营为主，大规模的水产动物疫病以及突发性气象灾害仍会给公司经营造成不利影响。

4、经销商管理风险

报告期内，公司采取“经销为主、直销为辅”的销售模式，收入主要来自于经销商。报告期内，经销收入分别为394,510.25万元、363,324.55万元、394,044.27万元、183,146.83万元，经销收入占主营业务收入比例分别为75.26%、71.83%、67.55%、71.05%。

公司若不能保持与现有经销商的合作关系，导致原有经销商大幅减少，且公司不能有效开发新的经销商，则公司将面临销售收入下滑的风险；公司若不能有效管理经销商，或妥善解决与经销商之间的纠纷，可能会给公司的品牌及经营造成负面影响，从而影响经营业绩；公司对部分经销商给予一定的信用额度，若该等经销商经营困难，不能及时支付所欠款项，则公司可能存在对应收账款计提坏账准备甚至无法收回款项的风险，并将最终影响公司的经营业绩。

5、下游行业产品价格波动导致的风险

公司的水产饲料产品直接服务于下游水产养殖业，水产养殖规模和饲料普及率是公

公司产品销售的重要基础，水产品的价格波动将直接影响公司饲料产品的销售。

水产养殖业属于农业产业，受消费者饮食偏好、自然灾害、养殖病害等方面影响，行业的波动性较强。水产品的市场销售价格低迷则会降低养殖户的养殖积极性，进而对相关饲料产品销售及销售回款产生不利影响。

如果下游行业因上述原因水产品价格持续低迷，且对公司的主要产品销量带来负面影响，将会给公司经营造成不利影响。

6、公司规模扩张引致的管理风险

由于养殖户对产品供应的稳定性、时效性要求较高，考虑到供应半径和特种水产品养殖集群化，领先的水产饲料企业的生产布局需要覆盖全国。根据目前的实际情况及未来发展规划的需要，除了目前在广东、广西、福建、浙江、湖北、江苏等地建立了 13 个生产基地外，公司本次募投项目将在安徽、海南、中山新建或扩建生产基地，公司规模和经营规模将进一步扩大，子公司的地理分布将进一步分散。

公司规模扩张对公司的经营管理能力，尤其是对异地子公司的管理能力提出了更高的要求。如果公司管理层的职业素养、经营能力、管理水平不能适应公司规模扩张后的需要，公司将面临一定的管理风险。

7、食品质量安全风险

水产饲料服务于水产养殖业，饲料产品最终转化为人们日常食用的鱼虾产品，与食品安全息息相关，饲料产品中使用的饲料原料中，除了常规的鱼粉、豆粕、面粉以外，还包含较多的农业和食品工业的副产品，涉及品种较多，饲料原料中的重金属、农残、药残以及霉菌毒素等有毒有害物质均存在潜在的安全风险，如饲料产品中的有毒有害物质得不到有效控制，将威胁水产养殖动物的生产和人们的身体健康，从而影响水产饲料行业的稳定发展。

为保证饲料产品质量安全，公司建立有完善的质量控制体系和食品安全管理体系，从原料源头的安全评估、使用前的检测、生产过程的监控等各环节，均按照饲料质量安全管理规范要求严格的控制。如果公司的质量控制体系和食品安全管理体系不能有效执行，或其他偶发性或不可控因素影响，可能导致产品质量和食品安全相关风险，从而可能给公司品牌形象以及经营造成不利影响。

8、环保风险

公司从事的主要业务为水产饲料的研发、生产和销售，公司建立了严格的环保内部控制制度，投入相关环保设施，对污染物进行防治处理，日常经营需符合《环境保护法》、《大气污染防治法》等法律法规的要求。同时，拟建项目或生产线也需按照相关法律法规要求履行相关环保手续。

截至本招股说明书摘要签署日，公司子公司中山粤海及中山泰山受到环保处罚，中山粤海及中山泰山已经及时采取了全面、合格的整改措施，以持续满足法律法规的规范要求。如果国家在未来进一步制定、实施更为严格的环境保护法律法规，公司可能需要额外购置设备、引进技术或采取其他环保措施，以满足监管部门对环保的要求。购置额外的环保设备等将导致公司运营成本上升，可能在一定程度上影响公司经营业绩。

9、新冠疫情导致的经营风险

2020年新冠肺炎疫情在全球范围内爆发，疫情期间，公司严格按照当地疫情防控要求，制定疫情的应急防控计划，实施各项防护措施，确保在抗击疫情的同时安全生产。公司的生产经营活动和疫情防控工作有序进行，本次疫情尚未对公司造成重大不利影响。但由于疫情的延续时间及影响范围尚不明朗，若疫情持续蔓延且得不到有效控制，则可能会对公司生产经营产生不利影响。

在采购方面，如新冠疫情持续蔓延，将会进一步影响上游生产经营和全球货物运输，进而导致公司鱼粉、豆粕等原材料供应紧张，公司面临原材料价格上涨的风险；在销售方面，如新冠疫情进一步恶化，导致水产品流通受阻、市场需求下降，下游资金链紧张，将会使得公司面临销售下滑或应收账款回款相关风险。

（二）财务风险

1、应收账款相关信用风险

饲料行业的回款速度与下游水产养殖周期紧密相关。由于特种水产养殖产品生长周期较长，资金投入大，养殖户的资金回收速度较慢，降低了上游水产饲料企业的资金回笼速度，从而使得公司各期末应收账款余额较大。

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 116,117.53 万元、101,726.70 万元、111,456.94 万元、130,118.36 万元。随着公司业务的快速发展，公司应收账款金额可能

将进一步上升。如果客户信用管理制度未能有效执行，或者养殖户经营过程中，因受自然灾害、养殖病害、水产品价格不理想等因素影响，导致资金无法正常回笼从而拖欠饲料账款，将会导致公司应收账款存在无法及时收回或者不能收回的风险，从而会给公司经营造成重大不利影响。

2、存货减值风险

报告期各期末，公司存货余额分别为 32,477.01 万元、27,504.95 万元、58,165.75 万元，59,134.60 万元。公司存货的主要构成为原材料与库存商品，各期末原材料与库存商品占存货账面余额的比重分别为 91.51%、90.89%、95.55%、95.07%。

公司各期末原材料以鱼粉为主。由于鱼粉备货容易受海洋气候、渔业资源、鱼粉生产国捕捞配额波动、运输周期较长等因素的影响，为满足正常的生产需求，采购部门提前备货，并根据鱼粉价格走势，适时调整鱼粉存量，以实现成本的有效控制。

2018 年至 2019 年，公司年末库存商品以饲料产品为主；2020 年公司开展水产品采购与销售业务，2020 年末和 2021 年 6 月末公司库存商品以水产品 and 饲料产品为主，2020 年末和 2021 年 6 月末，库存商品中水产品的金额分别为 23,095.42 万元、10,672.37 万元，库存商品中饲料产品的金额分别为 8,973.84 万元、12,325.72 万元。如水产饲料或水产品销售价格出现异常下降，或者保管不善导致存货毁损或变质，或因新冠病毒随冷链传播导致水产品物流不畅，继而影响销售，公司将面临存货减值的风险，进而会给公司经营造成不利影响。

（三）行业规定、政策变化的风险

1、行业资质管理规定调整的风险

公司从事饲料生产、销售相关业务须取得相应的行业资质证书。目前，公司及子公司拥有饲料生产许可证等开展业务所需的资质。近年来，随着《饲料和饲料添加剂管理条例》等行业相关法规的修订，我国对饲料行业的管理日趋严格，如果未来公司未能符合新推出或新修订的法律法规，公司将面临行业资质管理规定调整而导致生产经营活动受限的风险。

2、税收优惠政策变化的风险

根据财政部、国家税务总局《关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121 号）的规定，公司及子公司主要从事配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料的生产及销售属

于增值税免税范围。如果相关政策发生变化，本公司不能继续享受相关税收优惠，将对本公司经营业绩造成不利影响。

报告期内，根据国税函[2009]203号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，粤海饲料及子公司广东粤佳、中山粤海、广西粤海、浙江粤海、江门粤海、福建粤海、湛江海荣8家企业取得了《高新技术企业证书》，减按15%的税率缴纳企业所得税。报告期内，根据国家相关法规享受企业所得税优惠政策，公司享受企业所得税的优惠金额（合并口径）分别为1,996.78万元、1,965.67万元、1,690.42万元、586.26万元，分别占当期净利润的9.49%、12.28%、8.88%、9.32%。如果国家税收政策发生变化，或者公司及子公司在税收优惠期满后未能被重新认定为高新技术企业，公司及子公司不能继续享受相关税收优惠，将对公司经营业绩产生一定影响。

（四）技术风险

1、技术研发的风险

随着消费者需求的变化，水产养殖新品种不断涌现，公司的持续领先能力取决于技术研发能力。自成立以来，公司一直重视产品和技术的自主科技创新研发，在海水鱼饲料、虾饲料和普通水产饲料等产品领域已成功获取多项发明及实用新型专利等技术成果。

目前公司正在进行一系列具有竞争力的新产品、新技术研发；开发周期较长，开发过程中不确定因素较多。尽管公司在进行产品研发前，会进行详尽的市场调研和技术预研，也仍然可能出现产品研发达不到预期、研发方向错误或研发进展缓慢等情形，从而导致公司在市场竞争中处于不利地位。

2、核心人员流失的风险

公司在长期的研究和生产实践中积累了主要产品的核心技术，培养了相应的技术骨干人才。公司的管理人员也在生产经营管理方面积累了宝贵的经验，形成了有效的产、供、销及技术研发体系，保障了公司在市场竞争中的优势地位。公司建立和不断完善绩效考核体系，大力推动人才梯队的建设，提升企业凝聚力。报告期内，公司核心技术人员保持稳定。

近年来，行业内人才及技术竞争日趋激烈，随着人才流动日益频繁，一旦出现核心技术和骨干流失的情形，可能对公司的技术开发、生产经营产生一定的不利影响。

（五）募集资金投资项目的风险

1、募集资金到位后净资产收益率短期内下降的风险

本次发行募集资金到位后，公司的资金实力大幅增加，总股本和净资产将会相应增加。由于募集资金投资项目之扩大，募集资金项目的实施和预期收益水平的实现需要一定的周期，募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益、净资产收益率等财务指标将可能出现暂时性的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

2、募集资金投资项目不能达到预期效益的风险

公司本次募集资金将主要用于投资产能扩建、新建项目、研发创新中心项目以及补充流动资金。作为本次募集资金主要投资项目，水产饲料生产项目实施并达产后，公司将新增水产饲料实际产能 37 万吨/年，以扩大公司虾料、海水鱼料以及淡水鱼料的产能。本次募投项目已经充分的可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，如果本次募集资金投资项目不能够顺利实施、未能按期达产、产能消化不及预期，或者投产时假设因素发生了重大不利变化，则可能导致募集资金投资项目实际盈利水平达不到预期的收益水平。

3、新增固定资产折旧增加风险

本次募集资金投资项目建成后，公司的固定资产规模将大幅增加，固定资产折旧也将相应增加。如果未来市场发生重大不利变化或者项目建设管理不善，使得募集资金投资项目未能实现原有的效益目标，且产生的效益不能弥补新增固定资产投资产生的折旧，将在一定程度上影响公司净利润，公司面临固定资产折旧增加导致利润下滑的风险。

（六）控股股东、实际控制人不当控制的风险

本次发行前，郑石轩先生通过对虾公司和承泽投资支配发行人 52.83%的股份，徐雪梅女士通过香港煌达支配发行人 27.35%的股份，郑石轩先生与徐雪梅女士为夫妻关系，合计间接支配发行人 80.18%的股份；本次发行后，郑石轩先生、徐雪梅女士间接控制的发行人股份仍处于控制地位。

虽然公司已按照现代企业制度完善了法人治理结构，依据相关法律法规规范运作，保障公司及公司中小股东的利益，但若控股股东、实际控制人利用其控制地位通过行使

表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施不当影响，可能损害公司及公司其他股东的利益。

二、信息披露制度及为投资者服务的计划

（一）信息披露制度及为投资者服务的计划

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定，本公司制定了《信息披露管理制度》，并设置了证券法务中心，证券法务中心协助董事会秘书专门负责信息披露事务。该制度规定本公司须严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。本公司信息披露体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。

（二）负责信息披露和投资者关系的机构

负责机构：证券法务中心

负责人：冯明珍

电话号码：0759-2323386

传真号码：0759-2323338

电子信箱：yhipo@yuehaifeed.com

三、重大合同

重大合同是指公司正在履行的对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同。发行人及其子公司已履行和正在履行的重大合同如下：

（一）授信、借款及担保合同

1、授信合同

截至本招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司正在履行的、金额在 5,000 万元以上重大的授信合同如下：

单位：万元

序号	授信人	授信银行	授信额度	使用期限	担保方式
1	发行人	广东南海农村商业银行平洲支行	9,800	2020.03.21-2025.12.31	广东粤佳、江门粤海担保
2	发行人	招商银行股份有限公司湛江分行	15,000	2020.09.22-2023.09.21	广东粤佳、湛江海荣、中山粤海、中山泰山、江门粤海最高额连带责任保证
3	湛江水产	中国银行股份有限公司湛江分行	24,000	2020.11.11-2025.12.31	发行人最高额抵押，发行人、湛江海荣、广西粤海、中山粤海、江门粤海最高额连带责任保证
4	湛江水产	上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行	6,000	2021.01.22-2022.01.21	发行人最高额连带责任保证
5	发行人	上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行	5,000	2021.01.22-2022.01.21	江门粤海提供保证担保
6	江门粤海	上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行	20,000	2021.01.22-2022.01.21	发行人提供保证担保；江门粤海提供抵押担保
7	发行人、湛江水产	汇丰银行（中国）有限公司湛江支行	12,000	2021.10.22-2022.7.13	福建粤海提供保证、广东粤海提供保证

2、借款合同

截至本招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司正在履行的、金额在 2,000 万元以上的重大借款合同如下：

单位：万元

序号	借款人	贷款人	合同金额	年利率	贷款期限	担保方式
1	湛江水产	中国银行股份有限公司湛江分行	10,000	LPR	2021.11.23-2022.11.22	发行人最高额抵押，发行人、湛江海荣、广西粤海、中山粤海、江门粤海最高额连带责任保证
2	中山泰山	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	3,000	LPR 减 15 个基点	2021.03.31-2022.03.30	发行人最高额连带责任保证
3	江门粤海	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	7,500	LPR 减 35 个基点	2021.02.26-2022.02.25	发行人最高额连带责任保证、江门粤海最高额抵押
4	广西粤海	中国建设银行股份有限公司北海分行	4,000	LPR 减 155 个基点	2021.03.24-2022.03.24	发行人连带责任保证
5	广东粤佳	中国建设银行股份有限公司湛江市分行	5,000	LPR 减 25 个基点	2021.10.26-2022.10.25	发行人最高额保证

3、担保合同

截至本招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司正在履行的、金额在 5,000 万元（含 5,000 万元）以上重大的担保合同如下：

单位：万元

序号	担保人	债务人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限
1	福建粤海	发行人	汇丰银行（中国）有限公司湛江支行	19,800	最高额抵押	自2017年10月19日起120个月
2	江门粤海	江门粤海	上海浦东发展银行广州东湖支行	15,000	最高额抵押	2020.01.03-2023.01.03
3	发行人	江门粤海	上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行	20,000.00	最高额保证	2021.02.05-2022.01.21
4	广东粤佳	发行人	招商银行股份有限公司湛江分行	15,000	最高额担保	《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到期日另加三年
5	湛江海荣	发行人	招商银行股份有限公司湛江分行	15,000	最高额担保	《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到期日另加三年
6	中山粤海	发行人	招商银行股份有限公司湛江分行	15,000	最高额担保	《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到期日另加三年
7	中山泰山	发行人	招商银行股份有限公司湛江分行	15,000	最高额担保	《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到期日另加三年
8	江门粤海	发行人	招商银行股份有限公司湛江分行	15,000	最高额担保	《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到期日另加三年
9	发行人	湛江水产	中国银行股份有限公司湛江分行	24,000	最高额保证	2020.11.05-2025.12.31
10	湛江海荣	湛江水产	中国银行股份有限公司湛江分行	24,000	最高额保证	2020.11.05-2025.12.31
11	广西粤海	湛江水产	中国银行股份有限公司	24,000	最高额保证	2020.11.05-2025

序号	担保人	债务人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限
			司湛江分行			.12.31
12	中山粤海	湛江水产	中国银行股份有限公司湛江分行	24,000	最高额保证	2020.11.05-2025.12.31
13	江门粤海	湛江水产	中国银行股份有限公司湛江分行	24,000	最高额保证	2020.11.05-2025.12.31
14	发行人	湛江水产	中国银行股份有限公司湛江分行	6,416.43	最高额抵押	2020.11.24-2025.11.22
15	发行人	湛江水产	上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行	6,000.00	最高额保证	2021.02.05-2022.01.21
16	发行人	江门粤海	中国建设银行股份有限公司台山支行	5,000.00	最高额保证	2020.03.23-2030.12.31
17	发行人	湛江水产	汇丰银行（中国）有限公司湛江支行	8,800.00	最高额保证	自2021年1月18日起120个月
18	福建粤海	发行人、湛江水产	汇丰银行（中国）有限公司湛江支行	13,200.00	最高额保证	自2021年1月18日起120个月

（二）采购合同

公司的供应商较分散，与供应商签订的均为临时的采购合同，并没有签订年度框架协议，故公司采购合同较多。采购合同主要约定了产品规格、质量、数量、单价、结算方式、交货时间、交货地点等条款。

截至本招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司与供应商签订的正在履行的前十名采购合同如下：

单位：吨；万元

序号	供应商名称	合同标的	采购数量	采购金额	签订日期
1	遂平县鼎辉饲料有限公司	猪肉粉	2,820	1,762.50	2020.11.18
2	遂平县鼎辉饲料有限公司	猪肉粉	2,790	1,743.75	2020.11.18
3	大连市鑫大饲料鱼粉有限公司	国产鱼粉	1,000	991.00	2021.10.11
4	广东一通进出口有限公司	蒸汽鱼粉	750	810.00	2021.12.01
5	广东亿华进出口有限公司	蒸汽鱼粉	600	639.00	2021.09.03
6	上海裕景贸易有限公司	蒸汽鱼粉	580	635.10	2021.10.09
7	上海裕景贸易有限公司	蒸汽鱼粉	560	610.40	2021.09.25
8	上海裕景贸易有限公司	国产鱼粉	600	582.00	2021.09.27
9	上海华际饲料进出口有限公司	蒸汽鱼粉	520	551.20	2021.10.09
10	中牧农业连锁发展有限公司	蒸汽鱼粉	500	550.00	2021.10.09

（三）销售合同

公司客户较为分散，数量较多，单个销售金额占比较小。公司通常在年初与客户签

署框架性销售协议，框架性的销售协议主要约定了产品规格、单价、结算方式、优惠条件、交货、检验、违约责任等条款。

截至本招股说明书摘要签署日，按预计年销售数量测算，发行人及其子公司正在履行的前十名框架性销售协议如下：

单位：吨

序号	客户名称	合同标的	签订日期	合同期限	预计购买量
1	林志强	水产饲料	2021.04.09	2021.04-2022.03	10,000
2	珠海市海川农业有限公司	水产饲料	2021.01.01	2021 年度	6,000
3	谭志平	水产饲料	2021.01.01	2021 年度	5,000
4	佛山市三水诚明水产养殖专业合作社	水产饲料	2021.01.31	2021 年度	4,500
5	湛江市靖海养殖有限公司	水产饲料	2021.04.01	2021 年度	4,000
6	陈尊成	水产饲料	2021.04.01	2021 年度	4,000
7	佛山市南海区西樵七星石龙常兴饲料店	水产饲料	2021.01.28	2021 年度	5,000
8	杨伟	水产饲料	2021.05.01	2021 年度	7,500
9	雷州市源博源深海养殖专业合作社	水产饲料	2021.03.16	2021 年度	3,900
10	卢长根	水产饲料	2021.01.01	2021 年度	4,600

（四）其他重大合同

2019 年 6 月 26 日，江门粤海与珠海强竞食品有限公司（以下简称“强竞食品”）签署了《库存鱼所有权转让协议书》，约定强竞食品将截至 2019 年 5 月 31 日的库存鱼所有权转让给江门粤海。达成具体协议如下：

强竞食品的关联公司珠海强竞水产养殖有限公司（以下简称“强竞水产”）和珠海强竞农业有限公司（以下简称“强竞农业”）因业务发展需要向江门粤海购买饲料，截至 2018 年 12 月 31 日，强竞水产和强竞农业合计尚欠江门粤海饲料款 165,213,916 元。经江门粤海与强竞食品共同核定，强竞食品同意将截至 2019 年 5 月 31 日保存于其冻库内加工成本价值 4,000 万元的共 1,600 吨库冻鱼所有权交割给江门粤海，由江门粤海实际接收后确认，所有权、处理权归江门粤海，冻鱼卖出回收款不足 4,000 万元的由强竞食品现金补足，以实收款为准。双方协商一致同意，强竞食品方移交的库存鱼作价 4,000 万元等额用于抵减偿还强竞水产和强竞农业对江门粤海 2018 年度及之前的上述等额的饲料欠款。强竞食品承诺截至 2022 年 12 月 31 日，包含以上以鱼抵债款，强竞水产和

强竞农业须完全偿还对江门粤海的 2018 年度及之前欠款。

2020 年 1 月 1 日，强竞水产、强竞农业、湛江种苗、江门粤海共同签署《资产转让合同》，综合上述《库存鱼所有权转让协议书》、合同约定的抵押条款、销售金额的分配权利及目前冻库鱼被江门粤海控制的事实，上述安排构成冻库鱼的质押（金额为 4,000 万元）。剩余欠款，各方经协商一致同意，强竞水产将其名下鱼塘土地承包经营权、鱼塘配套基础设施以及鱼塘养殖在塘鱼转让用以抵偿强竞水产与强竞农业所欠江门粤海货款。因水产养殖非江门粤海主营业务，同时湛江种苗具备相关养殖管理经验，故上述四方协商后约定：

强竞水产将其名下 3,522.28 亩鱼塘的承包经营权及鱼塘附带的基础配套设施转让给湛江种苗。以 2019 年 10 月 31 日为评估基准日，经评估，上述鱼塘的承包经营权价值 6,876.31 万元，鱼塘附带的基础配套设施价值 757.34 万元。参考评估价值，各方协商一致后，同意鱼塘土地承包经营权、鱼塘配套基础设施以及鱼塘养殖在塘鱼资产转让价格合计为 8,400 万元。上述湛江种苗应支付给强竞水产合计 8,400 万元的资产转让费由湛江种苗直接支付给江门粤海，用于抵扣强竞水产与强竞农业对江门粤海的欠款 121,053,292.36 元，抵扣后江门粤海不再对强竞水产、强竞农业具有 121,053,292.36 元债务的追索权。本次债务重组后，强竞水产、强竞农业合计对江门粤海欠款的剩余金额为 37,222,919.90 元，按照各方签署的《库存鱼所有权转让协议书》约定应在 2020 年 6 月 30 日前偿还完毕；湛江种苗应向江门粤海支付的 8,400 万元应在 2020 年 6 月 30 日前支付完毕。

湛江种苗已于 2020 年 6 月末前向江门粤海支付 8,400.00 万元。截至 2021 年 6 月末，强竞水产、强竞农业尚未支付的欠款金额为 2,136.12 万元，公司已对其全额计提了坏账减值准备。

四、对外担保情况

截至本招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司存在已签署的对外担保合同，具体情况如下：

1、江苏粤海与中国农业银行股份有限公司东台市支行签订《农业银行-粤海产业链合作协议》，以保证金形式为与中国农业银行股份有限公司东台市支行签订具体业务合

同的全部客户提供担保，被担保的最高债权额为 10,000.00 万元，担保责任以保证金的 100% 为上限。截至报告期末，江苏粤海实际存放的保证金为 100.30 万元（含利息）。

2、发行人与中国邮政储蓄银行股份有限公司广东分行签订《邮储银行广东省分行-粤海集团农业产业链贷款业务合作协议》供应链担保合同；为与发行人建立稳定合作关系的经销商或养殖户的借款提供担保，贷款总授信额度为 3 亿元，担保责任以发行人存放于保证金账户的金额为上限。截至报告期末，发行人实际存放的保证金为 500.00 万元。

3、中山泰山与建设银行签订《核心企业龙商通个人供应链快贷业务合作协议书》及《个人供应链快贷最高额保证金质押合同》，为中山泰山下游经销商的借款提供贷款，贷款总金额为 3,000.00 万元，担保责任以中山泰山存放于保证金专户的金额为上限。截至报告期末，中山泰山实际存放的保证金为 300.00 万元。

4、江苏粤海与中国农业银行股份有限公司高邮市支行签订《中国农业银行股份有限公司高邮市支行粤海产业链合作协议》，为下游经销商客户借款提供担保，贷款额度 1,000.00 万元，担保责任以保证金专户的金额为上限。截至报告期末，江苏粤海未实际存放保证金。

5、天门粤海与湖北银行股份有限公司小企业金融服务中心仙桃分中心签订《湖北银行股份有限公司小企业金融服务中心仙桃分中心-粤海产业链合作协议》，为下游客户借款提供担保，首批合作额度暂定 2,000.00 万元，后期视合作情况调整，担保责任以保证金专户的金额为上限。截至报告期末，天门粤海未实际存放保证金。

6、广西粤海分别于 2020 年 12 月 24 日和 2021 年 6 月 21 日与桂林银行股份有限公司北海分行签订《桂林银行微链贷合作协议》，为下游客户借款提供担保，贷款总额度合计为 4,000.00 万元，担保责任以保证金专户的金额为上限。截至报告期末，广西粤海实际存放的保证金为 79.40 万元，其中 23.60 万元为公司存入，55.80 万元为公司代客户存入。

7、发行人于 2021 年 1 月 12 日与湛江农村商业银行股份有限公司赤坎支行签订《合作协议》及《保证金质押担保协议》，为发行人下游合作商户的经营性贷款提供担保。授信额度为 1 亿元，担保责任以发行人存放于保证金账户的金额为上限，保证金为发放贷款金额的 10%。截至报告期末，发行人实际存放的保证金为 50.04 万元（含利息）。

8、发行人于 2021 年 3 月 22 日与广东华兴银行股份有限公司签订《华兴银行“粤海饲料经销商/养殖户经营贷款”业务合作协议》，为下游客户借款提供担保。授信总金额为 30,000 万元，初始授信额度为 10,000 万元，担保责任以保证金专户的金额为上限。截至报告期末，发行人实际存放的保证金为 100.00 万元。

9、江门粤海于 2021 年 4 月 23 日与中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行签订《江门粤海饲料有限公司产业链金融服务方案（助业快 e 贷）合作协议》，为下游客户借款提供担保，授信借款总金额为 10,000 万元，担保责任以江门粤海存放保证金账户余额为限。截至报告期末，江门粤海尚未存放保证金。

10、福建粤海于 2021 年 1 月 19 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市分行签订《邮储银行漳州市分行“粤海养殖贷”合作协议》，为下游客户借款提供担保，首批合作额度 1,000 万，福建粤海最高赔付上限为保证金的 100%。截至报告期末，福建粤海存放保证金 200.00 万元。

11、广西粤海 2021 年 5 月 21 日与广西农业信贷融资担保有限公司签署《担保业务合作及保证金质押协议》，合作贷款余额不超过人民币 5,000 万元，广西农业信贷融资担保有限公司为下游客户银行贷款提供担保，广西粤海向广西农业信贷融资担保有限公司提供反担保，反担保责任以广西粤海存放在保证金账户余额为限。截至报告期末，广西粤海存放保证金 100.00 万元。

12、发行人于 2021 年 5 月 28 日与招商银行股份有限公司广州分行签署《小微企业贷款业务合作协议》，为下游经销商和养殖户贷款提供担保，担保责任以发行人存放于风险缓释金账户余额为限，风险缓释金余额为不低于贷款总余额的 10%。截至报告期末，发行人存放风险缓释金 500.04 万元（含利息）。

13、中山粤海于 2021 年 6 月 23 日与中国农业银行股份有限公司中山城区支行签订《产业链 e 贷金融服务合作协议》，为与中山粤海建立稳定合作关系的经销商或养殖户的借款提供担保，贷款总金额为 10,000 万元，中山粤海提供贷款金额 10%的保证金担保，担保责任以中山粤海存放于保证金账户的金额为上限。截至报告期末，中山粤海尚未存放保证金。

14、中山泰山于 2021 年 6 月 23 日与中国农业银行股份有限公司中山城区支行签订《产业链 e 贷金融服务合作协议》，为与中山泰山建立稳定合作关系的经销商或养殖户

的借款提供担保，贷款总额度为 10,000 万元，中山泰山提供贷款金额 10% 的保证金担保，担保责任以中山泰山存放于保证金账户的金额为上限。截至报告期末，中山泰山尚未存放保证金。

15、浙江粤海于 2021 年 7 月 15 日与浙江嘉善农村商业银行股份有限公司丁栅支行签订《“链贷通”业务合作协议书》，为浙江粤海下游客户的借款提供担保，合作贷款授信总额度不超过人民币 1,000 万元，浙江粤海提供贷款金额 20% 的保证金担保，担保责任以保证金余额为限。

16、发行人于 2021 年 9 月 10 日与广州白云融资担保有限公司签订《最高额质押反担保合同》，广州白云融资担保有限公司为发行人下游客户向银行贷款提供担保，发行人按担保贷款余额 10% 提供保证金，向广州白云融资担保有限公司提供反担保，发行人承担的反担保责任以保证金余额为限。

17、广西粤海于 2021 年 9 月 23 日与中国建设银行股份有限公司北海分行签订《裕农快贷业务合作协议》，为广西粤海下游客户借款提供担保，合作额度为 5,000 万元，广西粤海按贷款余额的 20% 提供保证金担保，担保责任以保证金余额为限。

五、重大诉讼和仲裁事项

截至本招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司存在的标的 200 万元以上的诉讼案件共 8 项，发行人及其子公司均为原告，案由均为买卖合同纠纷；发行人及其子公司不存在标的 200 万元以上的仲裁案件。具体情况如下：

单位：元

序号	原告	被告	案号	诉讼标的	案件状态
1	湛江海荣	钦州市丰大农业投资有限公司、章尚丰、陈江锋	(2019)粤 0804 民初 369 号	11,669,521.41	原告胜诉、执行中
2	福建粤海	刘福兴、刘权中	(2020)闽 0622 民初 1406 号	10,625,146.00	原告胜诉、执行中
3	发行人	临高顺丰深海养殖有限公司、王贤、王孟光、郭琼燕	(2021)粤 0803 民初 975 号	4,927,152.00	原告胜诉、执行中
4	广西粤海	黄勇	(2019)桂 0702 民初 3225 号	2,908,305.33	已判决、原告胜诉
5	浙江粤海	施海根、陈国琴	(2020)浙 0421 民初 4325 号	2,762,505.73	原告胜诉、执行中
6	湛江海荣	苏有红、鲍伟冰	(2019)粤 0804 民初 763 号	2,314,242.42	原告胜诉、执行中

序号	原告	被告	案号	诉讼标的	案件状态
7	广东粤佳	林喜深、赖运般	(2021)粤0804民初1447号	2,113,203.00	已判决、原告胜诉
8	广东粤佳	徐闻县源海养殖有限责任公司、陈水晶、陈水民	(2017)粤0804民初153号	2,097,144.50	原告胜诉、执行中

上述诉讼均为生产经营中的正常纠纷,对发行人及子公司的正常生产经营活动不会造成实质严重影响。

截至本招股说明书摘要签署日,本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书摘要签署日,不存在控股股东对虾公司、实际控制人郑石轩先生及徐雪梅女士、发行人的子公司以及发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书摘要签署日,发行人董事、监事及高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情形。

第六章 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行有关机构

(一) 发行人:	广东粤海饲料集团股份有限公司
法定代表人:	郑石轩
住 所:	广东省湛江市霞山区机场路 22 号
邮政编码:	524017
电 话:	0759-2323386
传 真:	0759-2323338
联 系 人:	冯明珍
(二) 保荐机构(主承销商):	第一创业证券承销保荐有限责任公司
法定代表人:	王芳
住 所:	北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
电 话:	010-63212001
传 真:	010-66030102
保荐代表人:	李兴刚、付林
项目人员:	张德平、邓艾嘉、孙晓睿、李泽众
(三) 律师事务所:	国浩律师(深圳)事务所
负 责 人:	马卓檀
住 所:	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层
电 话:	0755-83515666
传 真:	0755-83515333
经办律师:	武建设、邹铭君
(四) 会计师事务所:	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
法定代表人:	邱靖之
住 所:	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
电 话:	010-88827702
传 真:	010-88018737
经办会计师:	周百鸣、解维、张剑
(五) 资产评估机构:	沃克森(北京)国际资产评估有限公司
法定代表人:	徐伟建
住 所:	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-6

电 话:	010-88018767
传 真:	010-88019300
经办评估师:	邓春辉、代丽
(六) 验资机构	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
法定代表人:	邱靖之
住 所:	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和 A-5区域
电 话:	010-88827702
传 真:	010-88018737
经办会计师:	周百鸣、杨新友
(七) 拟上市证券交易所:	深圳证券交易所
住 所:	深圳市福田区深南大道2012号
电 话:	0755-82083333
传 真:	0755-82083164
(八) 股票登记机构:	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住 所:	广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 层
电 话:	0755-21899999
传 真:	0755-21899000

二、发行人与中介机构关系的说明

本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在影响中介机构公正履行职责的直接或间接的股权关系或其他权益关系。

三、本次发行的重要日期

初步询价推介日期:	2022年1月21日
发行公告刊登日期:	2022年1月26日
发行申购日期:	2022年1月27日
发行缴款日期:	2022年2月7日
预计股票上市日期:	本次股票发行结束后将尽快申请在深交所挂牌交易

第七章 备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书,该等文书也在指定网站上披露,具体如下:

一、备查文件

- (一) 发行保荐书及保荐工作报告;
- (二) 财务报表及审计报告;
- (三) 内部控制鉴证报告;
- (四) 经注册会计师核验的非经常性损益明细表;
- (五) 法律意见书及律师工作报告;
- (六) 公司章程(草案);
- (七) 中国证监会核准本次发行的文件;
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间及地点

(一) 查阅时间

本次股票发行期间工作日:上午 9:00~12:00,下午 13:30~17:00。

(二) 查阅地点

1、发行人:广东粤海饲料集团股份有限公司

住所:广东省湛江市霞山区机场路 22 号

联系人:冯明珍

电话号码:0759-2323386

传真号码：0759-2323338

2、保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

联系人：李兴刚、付林

电话号码：010-63212001

传真号码：010-66030102

（三）查阅网址

深圳证券交易所网站：<http://www.szse.cn/>

（本页无正文，为《广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书摘要》的盖章页）



广东粤海饲料集团股份有限公司

2022年1月26日

附件 1：发行人及子公司拥有的主要生产设备情况

序号	设备名称	数量（台/套）	使用情况	剩余折旧年限（年）
发行人				
1	对虾料颗粒生产线	7	使用中	-
2	锅炉蒸汽系统	2	使用中	9.0
3	环保除臭系统	2	使用中	3.0
4	自动码垛设备	1	使用中	4.0
5	自动包装设备	1	使用中	-
6	电脑控制生产系统	1	使用中	-
7	供配电系统	1	使用中	1.0
8	饲料设备成套系统	1	使用中	7.0
9	技改电控系统	1	使用中	7.0
广东粤佳				
1	对虾料颗粒生产线	4	使用中	-
2	膨化鱼料生产线	2	使用中	-
3	环保除臭系统	1	使用中	-
4	自动码垛设备	2	使用中	5.5
5	电脑控制生产系统	1	使用中	-
6	供配电系统	2	使用中	-
7	自动包装机	2	使用中	5.0
8	新增膨化鱼料生产线	1	使用中	7.0
9	膨化石斑鱼线电控设备	1	使用中	7.2
10	120 双螺杆膨化机升级改造项目	1	使用中	9.0
11	苗料车间新装 1250kVA 变配电工程	1	使用中	9.8
12	高档膨化苗料生产线成套工程	1	使用中	10.0
中山粤海				
1	膨化鱼料生产线	1	使用中	4.0
2	一线膨化线改造项目	1	使用中	9.0
3	锅炉蒸汽系统	1	使用中	3.5
4	环保除臭系统	1	使用中	2.5
5	自动码垛设备	2	使用中	5.5
6	电脑控制生产系统	2	使用中	3.0
7	供配电系统	1	使用中	3.0

序号	设备名称	数量（台/套）	使用情况	剩余折旧年限（年）
8	生产废气处理系统	2	使用中	5.0
9	膨化线改造项目工程	1	使用中	7.0
福建粤海				
1	对虾料颗粒生产线	4	使用中	2.0
2	膨化鱼料生产线	2	使用中	2.0
3	锅炉脱硫除尘系统	2	使用中	2.0
4	锅炉蒸汽系统	2	使用中	2.0
5	环保除臭系统	1	使用中	6.0
6	自动码垛设备	1	使用中	-
7	自动包装设备	3	使用中	4.5
8	供配电系统	1	使用中	2.0
9	污水处理池建筑工程	1	使用中	16.0
10	喷淋废水治理工程	1	使用中	7.0
11	中控 NC 对接系统	1	使用中	7.0
12	1600KAV 干式变压器	3	使用中	7.0
13	自动打包机器人	2	使用中	7.0
14	蒸汽管道保温工程	1	使用中	2.0
15	布勒 115 膨化线	1	使用中	7.0
16	布勒 215 膨化线	1	使用中	7.0
17	布勒制粒颗粒线	1	使用中	7.0
18	耐特幕帘式自动包装秤成套设备	1	使用中	7.0
19	码垛机成套设备	1	使用中	7.0
20	框架式码垛机款	1	使用中	7.0
21	真空喷涂机系统	1	使用中	7.0
22	永磁变频超节能空压机	1	使用中	7.0
23	点包入库系统	1	使用中	6.5
24	生产废气处理系统工程	1	使用中	8.2
25	码垛机器人	1	使用中	9.3
26	码垛机械手-托盘库	1	使用中	9.3
27	155 膨化机烘干箱改造	1	使用中	9.5
湛江海荣				
1	普通水产配合饲料颗粒生产线	1	使用中	3.0
2	普通水产配合饲料膨化生产线	2	使用中	3.0

序号	设备名称	数量（台/套）	使用情况	剩余折旧年限（年）
3	锅炉蒸汽系统	1	使用中	3.0
4	自动码垛设备	2	使用中	5.0
5	电脑控制生产系统	1	使用中	3.0
6	供配电系统	1	使用中	3.0
7	点包系统	1	使用中	6.3
8	污水处理池建筑工程	1	使用中	19.2
9	喷淋废水治理工程	1	使用中	9.3
10	生产废气处理系统工程	1	使用中	9.5
江门粤海				
1	对虾料颗粒生产线	4	使用中	-
2	膨化鱼料生产线	3	使用中	1.5
3	锅炉脱硫除尘系统	1	使用中	-
4	锅炉蒸汽系统	1	使用中	-
5	环保除臭系统	5	使用中	3.0
6	自动码垛设备	2	使用中	4.5
7	自动包装设备	2	使用中	5.5
8	电脑控制生产系统	1	使用中	1.0
9	供配电系统	1	使用中	-
10	机器人码垛成套设备	1	使用中	7.5
11	烘干机改造	2	使用中	8.0
12	冷却线废气治理工程	1	使用中	8.5
13	生产废气处理系统喷淋废水治理工程	1	使用中	8.5
14	虾料线调质系统技改工程	1	使用中	9.0
15	齿轮减速电机	1	使用中	9.0
16	超微粉碎系统	1	使用中	9.4
浙江粤海				
1	对虾料颗粒生产线	4	使用中	-
2	膨化鱼料生产线	2	使用中	-
3	蒸汽管道	1	使用中	-
4	饲料臭气治理项目	1	使用中	4.5
5	码垛机及机械手	2	使用中	4.3
6	码垛机器人及包装机	2	使用中	5.2
7	电力扩容工程	1	使用中	5.4

序号	设备名称	数量（台/套）	使用情况	剩余折旧年限（年）
8	冷凝一体式燃气锅炉	2	使用中	6.1
9	点包入库系统	1	使用中	6.5
湛江预混料				
1	水产预混料线	2	使用中	-
2	电脑控制生产系统	2	使用中	-
3	供配电系统	1	使用中	-
广西粤海				
1	对虾料颗粒生产线	4	使用中	-
2	膨化鱼料生产线	2	使用中	1.0
3	锅炉蒸汽系统	2	使用中	-
4	自动码垛设备	3	使用中	5.5
5	供配电系统	3	使用中	-
6	智能化全自动包装机	2	使用中	6.0
7	中控 NC 对接系统	1	使用中	-
8	吨包装秤	1	使用中	7.5
湛江生物				
1	生物制剂生产线	5	使用中	1.0
2	后发酵料生产线	1	使用中	9.3
中山泰山				
1	30 万吨饲料生产线电控系统	1	使用中	4.0
2	高低压供电工程	1	使用中	4.0
3	30 万吨饲料生产线-沉水料	2	使用中	4.0
4	30 万吨饲料生产线-膨化料	1	使用中	4.0
5	30 万吨饲料生产线-虾料	1	使用中	4.0
6	电气安装工程	1	使用中	6.0
7	厂房电气安装工程	1	使用中	4.0
8	高档水产饲料生产线改造项目	1	使用中	6.0
9	智能码垛机成套设备	1	使用中	6.0
10	超微粉碎生产线改造项目	1	使用中	6.0
11	超微风机	3	使用中	7.0
12	车间设备保温工程	1	使用中	7.0
13	后熟化输送机	1	使用中	7.0
14	电机	1	使用中	7.0

序号	设备名称	数量(台/套)	使用情况	剩余折旧年限(年)
15	分段式单斗包装秤	2	使用中	7.0
16	分段式双斗包装秤	3	使用中	7.0
17	综合饲料生产线电控系统	1	使用中	7.0
18	工控产品点包系统硬件	1	使用中	7.0
19	环保除臭工程	1	使用中	7.0
20	四节伸缩皮带机	1	使用中	7.5
21	防尘系统防爆改造工程	1	使用中	7.5
22	沉水鱼料半自动包装成套设备	1	使用中	7.5
23	牧羊 215 膨化机	1	使用中	7.5
24	空气压缩机成套设备	1	使用中	8.0
25	虾料调质系统改造工程	1	使用中	8.0
26	配料仓配料绞龙改造	1	使用中	8.5
27	机器人码垛系统	1	使用中	9.0
28	配料仓/风运风网/烘干机改造项目	1	使用中	9.0
29	超微粉碎机生产线安装工程	1	使用中	9.0
30	30万吨饲料生产线电控系统-流量秤改造	3	使用中	9.2
31	饲料打包秤	1	使用中	9.8
粤海包装				
1	圆织工序生产线	66	使用中	1.0
2	拉丝工序生产线	2	使用中	1.0
3	复膜工序生产线	1	使用中	1.0
4	彩印工序生产线	2	使用中	1.0
5	普通印刷生产线	1	使用中	1.0
6	吹膜工序生产线	7	使用中	1.0
7	内袋四色印刷生产线	2	使用中	1.0
8	彩印切袋工序生产线	3	使用中	1.0
9	打边工序生产线	5	使用中	1.0
10	切缝套一体生产线	1	使用中	6.0
11	内膜封切生产线	2	使用中	1.0
12	内袋电脑单层制袋生产线	3	使用中	1.0
13	普通袋缝口生产线	13	使用中	1.0
14	螺杆式空压机	1	使用中	2.8

序号	设备名称	数量(台/套)	使用情况	剩余折旧年限(年)
15	割丝机	1	使用中	3.0
16	全自动套袋切缝机	2	使用中	8.0
17	全自动捆包机(含加压)	1	使用中	3.0
18	污染防治设备*催化燃烧设备	1	使用中	9.1
江苏粤海				
1	虾料生产线	4	使用中	7.0
2	自动包装机器人	5	使用中	7.0
3	虾料电脑定量包装秤	2	使用中	7.0
4	膨化鱼料生产线	2	使用中	7.0
5	膨化鱼料电脑定量包装秤	2	使用中	7.0
6	喷码机	11	使用中	7.0
7	颗粒鱼料生产线	3	使用中	7.0
8	码垛机器人	4	使用中	7.0
9	供汽工程	1	使用中	7.0
10	配电工程	1	使用中	7.0
11	环保除臭系统	1	使用中	7.5
12	自动包装机	3	使用中	8.0
天门粤海				
1	颗粒料生产线	2	使用中	7.5
2	膨化料生产线	2	使用中	7.5
3	自动打包机器人	4	使用中	7.5
4	电子地上衡	1	使用中	7.5
5	码垛机器人	2	使用中	7.4
6	给水增压系统设备	1	使用中	7.4
7	喷码机	1	使用中	7.2
8	无油空气压缩机	2	使用中	7.2
9	皮带输送机	1	使用中	7.1
10	配电工程	1	使用中	7.5
11	环保除臭工程	1	使用中	8.0
12	三浦锅炉设备安装工程	1	使用中	7.9
13	生产废气处理系统喷淋废气治理工程	1	使用中	8.0
14	吨包装秤	1	使用中	8.0
宜昌阳光				

序号	设备名称	数量（台/套）	使用情况	剩余折旧年限（年）
1	饲料 508 生产线	1	使用中	1.2
2	新建 508 生产线	1	使用中	2.3
3	新建 508 生产设备	1	使用中	3.9
4	天然气锅炉	1	使用中	6.5
5	变压器	3	使用中	1.9
6	粉碎机	1	使用中	7.5
湖南粤海				
1	皮带输送机	1	使用中	8.4
2	成品料散装及自动上料系统工程	1	使用中	8.4
3	环保除臭系统工程	1	使用中	8.4
4	空气压缩机	1	使用中	8.4
5	高低压强电力建设工程	1	使用中	8.4
6	液压升降平台	1	使用中	8.4
7	锅炉	1	使用中	8.4
8	自动套袋设备（打包机器人）	1	使用中	8.4
9	低压电房动力电缆安装工程	1	使用中	8.4
10	600X 型号制料线	1	使用中	8.4
11	215C 型单螺杆膨化线	1	使用中	8.4
12	150*2 双螺杆型膨化线	1	使用中	8.4
13	码垛机器人	1	使用中	8.7
14	缝包机	2	使用中	8.8
15	码垛机器人	1	使用中	9.8

附件 2：发行人及子公司拥有的自有房产情况

序号	权利人	产权证号	位置	面积 (m ²)	取得 方式	用途	使用 期限	权属受限 情况
1	发行人	粤（2017）湛江市不动产权第 0007948 号	湛江市霞山区机场路 22 号（办公楼）	4,163.2	自建	办公	2043.12.28	抵押
2	发行人	粤（2017）湛江市不动产权第 0007949 号	湛江市霞山区机场路 22 号（成品库）	2,514.24	自建	仓储	2043.12.28	抵押
3	发行人	粤（2017）湛江市不动产权第 0007950 号	湛江市霞山区机场路 22 号（付料仓库）	3,523.04	自建	仓储	2043.12.28	抵押
4	发行人	粤（2017）湛江市不动产权第 0007951 号	湛江市霞山区机场路 22 号（车间）	4,798.92	自建	工业	2043.12.28	抵押
5	发行人	粤（2016）广州市不动产权第 02232824 号	天河区中山大道骏景路 77 号 5B 房	140.89	购买	住宅	2071.03.22	无
6	发行人	粤（2016）徐闻县不动产权第 0000892 号	徐闻县徐城镇东方二路北侧龙达花园 A 幢 707 房	153.81	购买	住宅、商业服务	2073.10.22	无
7	发行人	琼（2018）三亚市不动产权第 0014788 号	三亚市吉阳区金鸡岭路商贸大厦 302 房	115.91	购买	办公	2043.01.06	无
8	发行人	琼（2018）三亚市不动产权第 0014789 号	三亚市吉阳区金鸡岭路商贸大厦 203 房	128.12	购买	办公	2043.01.06	无
9	广东粤佳	粤（2016）湛江市不动产权第 0005705 号	湛江市坡头区官渡工业园 B 区粤佳路 1 号食堂	1,426.36	自建房	工业	2065.06.10	抵押
10	广东粤佳	粤（2016）湛江市不动产权第 0005700 号	湛江市坡头区官渡工业园 B 区粤佳路 1 号原料库	4,320.00	自建房	工业	2065.06.10	抵押
11	广东粤佳	粤（2016）湛江市不动产权第 0005708 号	湛江市坡头区官渡工业园 B 区粤佳路 1 号主车间	3,894.14	自建房	工业	2065.06.10	抵押
12	广东粤佳	粤（2016）湛江市不动产权第 0005697 号	湛江市坡头区官渡工业园 B 区粤佳路 1 号干部宿舍楼	861.66	自建房	住宅	2065.06.10	抵押

序号	权利人	产权证号	位置	面积 (m ²)	取得 方式	用途	使用 期限	权属受限 情况
13	广东粤佳	粤(2016)湛江市不动产权第0005693号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号职工宿舍楼	1,177.26	自建房	集体宿舍	2065.06.10	抵押
14	广东粤佳	粤(2016)湛江市不动产权第0005707号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号办公楼	1,147.68	自建房	办公	2065.06.10	抵押
15	广东粤佳	粤(2016)湛江市不动产权第0005704号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号锅炉房	600.17	自建房	工业	2065.06.10	抵押
16	广东粤佳	粤(2016)湛江市不动产权第0005714号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号添加剂车间	887.16	自建房	工业	2065.06.10	抵押
17	广东粤佳	粤(2016)湛江市不动产权第0005702号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号机修车间	227.8	自建房	工业	2065.06.10	抵押
18	广东粤佳	粤(2016)湛江市不动产权第0005695号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号成品仓库	3,672.00	自建房	工业	2065.06.10	抵押
19	广东粤佳	粤(2016)湛江市不动产权第0005709号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号厂区职工宿舍	933.54	自建房	集体宿舍	2065.06.10	抵押
20	广东粤佳	粤(2016)湛江市不动产权第0005710号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号10KV配电房	261.79	自建房	工业	2065.06.10	抵押
21	广东粤佳	粤(2016)湛江市不动产权第5694号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号原料仓库	2,275.00	自建房	工业	2065.06.10	抵押
22	广东粤佳	粤(2016)湛江市不动产权第0005706号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号饲料主车间	3,144.04	自建房	工业	2065.06.10	抵押
23	广东粤佳	粤(2016)湛江市不动产权第0005696号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号生物车间仓库	960	自建房	工业	2065.06.10	抵押

序号	权利人	产权证号	位置	面积 (m ²)	取得 方式	用途	使用 期限	权属受限 情况
24	广东粤佳	粤(2016)湛江市不动产权第0005713号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号粤海包装材料公司车间	8,415.16	自建房	工业	2065.06.10	抵押
25	广东粤佳	粤(2016)湛江市不动产权第0005698号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号粤海水产生物公司车间	4,800.00	自建房	工业	2065.06.10	抵押
26	广东粤佳	粤(2016)湛江市不动产权第0005701号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号宿舍楼	2,800.80	自建房	集体宿舍	2065.06.10	抵押
27	广东粤佳	粤(2016)湛江市不动产权第0005703号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号淡水鱼料车间	4,293.20	自建房	工业	2065.06.10	抵押
28	广东粤佳	粤(2016)湛江市不动产权第0005699号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号原料车间	4,794.09	自建房	工业	2065.06.10	抵押
29	广东粤佳	粤(2016)湛江市不动产权第0005711号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号成品车间	3,345.04	自建房	工业	2065.06.10	抵押
30	广东粤佳	粤(2016)湛江市不动产权第0005712号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号粤海预混料公司车间	982.17	自建房	工业	2065.06.10	抵押
31	广东粤佳	粤(2017)湛江市不动产权第0038038号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号海藻生物肥水剂1号车间	4,617.08	自建房	工业	2065.06.10	无
32	广东粤佳	粤(2017)湛江市不动产权第0038035号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号海藻生物肥水剂2号车间	595.29	自建房	工业	2065.06.10	无
33	广东粤佳	粤(2017)湛江市不动产权第0038037号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号海藻生物肥水剂3号车间	58.02	自建房	工业	2065.06.10	无

序号	权利人	产权证号	位置	面积(m ²)	取得方式	用途	使用期限	权属受限情况
34	江门粤海	粤(2016)台山市不动产权第0001532号	台山市都斛镇工业园17号-1办公楼全部	1,016.04	自建房	非住宅	2054.02.28	抵押
35	江门粤海	粤(2016)台山市不动产权第0001533号	台山市都斛镇工业园17号-2饭堂全部	766.95	自建房	非住宅	2054.02.28	抵押
36	江门粤海	粤(2016)台山市不动产权第0001535号	台山市都斛镇工业园17号-3宿舍A全部	2,074.40	自建房	非住宅	2054.02.28	抵押
37	江门粤海	粤(2016)台山市不动产权第0001539号	台山市都斛镇工业园17号-4宿舍B全部	1,931.46	自建房	非住宅	2054.02.28	抵押
38	江门粤海	粤(2016)台山市不动产权第0001456号	台山市都斛镇工业园17号-5原料车间全部	6,959.71	自建房	非住宅	2054.02.28	抵押
39	江门粤海	粤(2016)台山市不动产权第0001534号	台山市都斛镇工业园17号-6主车间全部	6,676.66	自建房	非住宅	2054.02.28	抵押
40	江门粤海	粤(2016)台山市不动产权第0001454号	台山市都斛镇工业园17号-7成品车间全部	7,165.39	自建房	非住宅	2054.02.28	抵押
41	江门粤海	粤(2016)台山市不动产权第0001538号	台山市都斛镇工业园17号-8机修配件车间全部	332.22	自建房	非住宅	2054.02.28	抵押
42	江门粤海	粤(2016)台山市不动产权第0001536号	台山市都斛镇工业园17号-9锅炉房全部	442.52	自建房	非住宅	2054.02.28	抵押
43	江门粤海	粤(2016)台山市不动产权第0001537号	台山市都斛镇工业园17号-10包装辅料车间全部	1,335.9	自建房	非住宅	2054.02.28	抵押
44	广西粤海	合房权证合浦字第001531号	星岛湖乡柯江村公所罗屋祖公岭处(3)	5,707.26	自建	厂房	2057.01.19	抵押
45	广西粤海	合房权证合浦字第001528号	星岛湖乡柯江村公所罗屋祖公岭处(8)	1,024.69	自建	住宅	2057.01.19	抵押
46	广西粤海	合房权证合浦字第001529号	星岛湖乡柯江村公所罗屋祖公岭处(9)	1,024.69	自建	住宅	2057.01.19	抵押
47	广西粤海	合房权证合浦字第001522号	星岛湖乡柯江村公所罗屋祖公岭处(10)	1,024.69	自建	住宅	2057.01.19	抵押
48	广西粤海	合房权证合浦字第001527号	星岛湖乡柯江村公所罗屋祖公岭处(1)	1,364.49	自建	办公	2057.01.19	抵押

序号	权利人	产权证号	位置	面积(m ²)	取得方式	用途	使用期限	权属受限情况
49	广西粤海	合房权证合浦字第 001525 号	星岛湖乡柯江村公所罗屋祖公岭处(13)	1,260.00	自建	仓储	2057.01.19	抵押
50	广西粤海	合房权证合浦字第 001532 号	星岛湖乡柯江村公所罗屋祖公岭处(2)	3,669.93	自建	厂房	2057.01.19	抵押
51	广西粤海	合房权证合浦字第 001524 号	星岛湖乡柯江村公所罗屋祖公岭处(12)	337.76	自建	锅炉房	2057.01.19	抵押
52	广西粤海	合房权证合浦字第 001530 号	星岛湖乡柯江村公所罗屋祖公岭处(11)	220.00	自建	厂房	2057.01.19	抵押
53	广西粤海	合房权证合浦字第 001523 号	星岛湖乡柯江村公所罗屋祖公岭处(4)	307.58	自建	配电房	2057.01.19	抵押
54	广西粤海	合房权证合浦字第 001533 号	星岛湖乡柯江村公所罗屋祖公岭处(5)	351.26	自建	配电房	2057.01.19	抵押
55	广西粤海	合房权证合浦字第 001534 号	星岛湖乡柯江村公所罗屋祖公岭处(7)	816.78	自建	食堂	2057.01.19	抵押
56	广西粤海	合房权证合浦字第 001526 号	星岛湖乡柯江村公所罗屋祖公岭处(6)	5,528.37	自建	厂房	2057.01.19	抵押
57	福建粤海	房权证云政房字第 0036123 号	云霄县陈岱镇竹港村	28,413.95	自建	工业	2063.05.10	抵押
58	福建粤海	闽(2021)云霄县不动产权第 0005057 号	云霄县陈岱镇竹港村	15,539.64	自建	工业	2067.03.02	无
59	浙江粤海	嘉善县房权证善字第 S0020681 号	姚庄镇镇南路 33 号	14,993.67	自建	工业	2057	抵押
60	浙江粤海	嘉善县房权证善字第 S0020682 号	姚庄镇镇南路 33 号	2,820.51	自建	工业	2057	抵押
61	浙江粤海	嘉善县房权证善字第 S0020683 号	姚庄镇镇南路 33 号	1,251.83	自建	工业	2057	抵押
62	中山粤海	粤房地权证中府字第 0215040004 号	中山市黄圃镇兴圃大道东 32 号鸿基华庭 10 幢 201 房	91.1	购买	住宅	2078.06.05	无
63	中山粤海	粤房地权证中府字第 0215040022 号	中山市黄圃镇兴圃大道东 32 号鸿基华庭 10 幢 202 房	91.1	购买	住宅	2078.06.05	无

序号	权利人	产权证号	位置	面积(m ²)	取得方式	用途	使用期限	权属受限情况
64	中山粤海	粤房地权证中府字第0215040030号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭10幢203房	75.24	购买	住宅	2078.06.05	无
65	中山粤海	粤房地权证中府字第0215041733号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭10幢204房	75.24	购买	住宅	2078.06.05	无
66	中山粤海	粤房地权证中府字第0215041756号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭10幢802房	91.1	购买	住宅	2078.06.05	无
67	中山粤海	粤房地权证中府字第0215041765号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭10幢803房	75.24	购买	住宅	2078.06.05	无
68	中山粤海	粤房地权证中府字第0215041768号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭10幢804房	75.24	购买	住宅	2078.06.05	无
69	中山粤海	粤房地权证中府字第0215041771号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭10幢902房	91.1	购买	住宅	2078.06.05	无
70	中山粤海	粤房地权证中府字第0215041773号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭10幢903房	75.24	购买	住宅	2078.06.05	无
71	中山粤海	粤房地权证中府字第0215041781号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭10幢904房	75.24	购买	住宅	2078.06.05	无
72	中山粤海	粤房地权证中府字第0215041786号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭10幢1002房	91.1	购买	住宅	2078.06.05	无
73	中山粤海	粤房地权证中府字第0215041787号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭10幢1003房	75.24	购买	住宅	2078.06.05	无
74	中山粤海	粤房地权证中府字第0215041790号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭10幢1004房	75.24	购买	住宅	2078.06.05	无
75	中山粤海	粤房地权证中府字第0215041794号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭10幢1101房	90.91	购买	住宅	2078.06.05	无

序号	权利人	产权证号	位置	面积(m ²)	取得方式	用途	使用期限	权属受限情况
76	中山粤海	粤房地权证中府字第0215038750号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭10幢1102房	85.91	购买	住宅	2078.06.05	无
77	中山粤海	粤房地权证中府字第0215043023号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭11幢201房	91.1	购买	住宅	2078.06.05	无
78	中山粤海	粤房地权证中府字第0215043021号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭11幢202房	91.1	购买	住宅	2078.06.05	无
79	中山粤海	粤房地权证中府字第0215043017号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭11幢203房	75.24	购买	住宅	2078.06.05	无
80	中山粤海	粤房地权证中府字第0215043014号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭11幢204房	75.24	购买	住宅	2078.06.05	无
81	中山粤海	粤房地权证中府字第0215043026号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭11幢401房	91.1	购买	住宅	2078.06.05	无
82	中山粤海	粤房地权证中府字第0215043024号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭11幢403房	75.24	购买	住宅	2078.06.05	无
83	中山粤海	粤房地权证中府字第0215040039号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭11幢901房	91.1	购买	住宅	2078.06.05	无
84	中山粤海	粤房地权证中府字第0215040071号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭11幢1001房	91.1	购买	住宅	2078.06.05	无
85	中山粤海	粤房地权证中府字第0215040075号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭11幢1101房	90.91	购买	住宅	2078.06.05	无
86	中山粤海	粤房地权证中府字第0215040081号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭11幢1102房	85.91	购买	住宅	2078.06.05	无
87	中山粤海	粤房地权证中府字第0215040088号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭12幢201房	108.5	购买	住宅	2078.06.05	无

序号	权利人	产权证号	位置	面积(m ²)	取得方式	用途	使用期限	权属受限情况
88	中山粤海	粤房地权证中府字第0215040090号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭12幢202房	96.2	购买	住宅	2078.06.05	无
89	中山粤海	粤房地权证中府字第0215038742号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭12幢901房	80.79	购买	住宅	2078.06.05	无
90	中山粤海	粤房地权证中府字第0215038737号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭12幢902房	109.49	购买	住宅	2078.06.05	无
91	中山粤海	粤房地权证中府字第0215038726号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭12幢1001房	80.79	购买	住宅	2078.06.05	无
92	中山粤海	粤房地权证中府字第0215038723号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭12幢1002房	109.49	购买	住宅	2078.06.05	无
93	中山粤海	粤房地权证中府字第0215038721号	中山市黄圃镇兴圃大道东32号鸿基华庭12幢1003房	76.67	购买	住宅	2078.06.05	无
94	中山粤海	粤房地证字第C4868880号	中山市黄圃镇团范管理区	1,743.3	自建	工业	2048.10.08	抵押
95	中山粤海	粤房地证字第C4868881号	中山市黄圃镇团范管理区	4,177.06	自建	工业	2048.10.08	抵押
96	宜昌阳光	枝江市房权证七星台字第0201616号	枝江市七星台镇李家岗村318国道南	479.28	自建房	车间	2063.12.31	无
97	宜昌阳光	枝江市房权证七星台字第0201617号	枝江市七星台镇李家岗村318国道南	494.39	自建房	办公	2063.12.31	无
98	宜昌阳光	枝江市房权证七星台字第0201618号	枝江市七星台镇李家岗村318国道南	3,575.65	自建房	仓库	2063.12.31	无
99	宜昌阳光	枝江市房权证七星台字第0201619号	枝江市七星台镇李家岗村318国道南	425.89	自建房	车间	2063.12.31	无
100	宜昌阳光	枝江市房权证七星台字第0091626号	枝江市七星台镇李家岗村	1125	自建房	车间	2063.12.31	无
101	宜昌阳光	枝江市房权证七星台字第20132740号	七星台镇工业园	8,021.41	自建房	车间	2063.12.31	无

序号	权利人	产权证号	位置	面积 (m ²)	取得 方式	用途	使用 期限	权属受限 情况
102	宜昌阳光	枝江市房权证 七星台字第 0201645号	七星台工业园 区	227.35	自建 房	车间	2063.12.31	无
103	宜昌阳光	枝江市房权证 七星台字第 0201646号	枝江市七星台 工业园区	479.76	自建 房	车间	2063.12.31	无
104	中山泰山	粤(2018)中 山市不动产权 第0114369号	中山市阜沙镇 锦绣路40号之 一	18,968.02	出 让	工业	2053.12.25	无
105	江苏粤海	苏(2019)东 台市不动产权 第1300411号	沿海经济区港 区五路南侧	40,992.12	自建 房	工业	2066.07.26	抵押
106	湖南粤海	湘(2020)西 洞庭不动产权 第0000487号	西洞庭管理区 金凤街道中洲 社区沅澧大道	1,866.08	出 让	工业	2067.05.18	无
107	湖南粤海	湘(2020)西 洞庭不动产权 第0000488号	西洞庭管理区 金凤街道中洲 社区沅澧大道	6,779.20	出 让	工业	2067.05.18	无
108	湖南粤海	湘(2020)西 洞庭不动产权 第0000489号	西洞庭管理区 金凤街道中洲 社区沅澧大道	1,866.08	出 让	工业	2067.05.18	无
109	湖南粤海	湘(2020)西 洞庭不动产权 第0000490号	西洞庭管理区 金凤街道中洲 社区沅澧大道	6,697.60	出 让	工业	2067.05.18	无
110	湖南粤海	湘(2020)西 洞庭不动产权 第0000491号	西洞庭管理区 金凤街道中洲 社区沅澧大道	9,831.54	出 让	工业	2067.05.18	无
111	湖南粤海	湘(2020)西 洞庭不动产权 第0000492号	西洞庭管理区 金凤街道中洲 社区沅澧大道	712.48	出 让	工业	2067.05.18	无
112	湖南粤海	湘(2020)西 洞庭不动产权 第0000493号	西洞庭管理区 金凤街道中洲 社区沅澧大道	128.75	出 让	工业	2067.05.18	无
113	湖南粤海	湘(2020)西 洞庭不动产权 第0000494号	西洞庭管理区 金凤街道中洲 社区沅澧大道	465.76	出 让	工业	2067.05.18	无
114	湖南粤海	湘(2020)西 洞庭不动产权 第0000495号	西洞庭管理区 金凤街道中洲 社区沅澧大道	1,374.08	出 让	工业	2067.05.18	无
115	湖南粤海	湘(2020)西 洞庭不动产权 第0000496号	西洞庭管理区 金凤街道中洲 社区沅澧大道	297.48	出 让	工业	2067.05.18	无
116	湖南粤海	湘(2020)西 洞庭不动产权 第0000497号	西洞庭管理区 金凤街道中洲 社区沅澧大道	465.76	出 让	工业	2067.05.18	无
117	湖南粤海	湘(2020)西 洞庭不动产权 第0000498号	西洞庭管理区 金凤街道中洲 社区沅澧大道	695.36	出 让	工业	2067.05.18	无

序号	权利人	产权证号	位置	面积 (m ²)	取得 方式	用途	使用 期限	权属受限 情况
118	天门粤海	鄂(2020)天 门市不动产权 第0017853号	天门市天门工 业园郭洲村	31,579.26	自建 房	工业	2067.05.03	无

附件 3：发行人及子公司拥有的专利情况

序号	权利人	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	申请日期	有效期至	权属受限情况
1	发行人	一种通用型海水鱼饲料添加剂	ZL200710031478.0	发明专利	原始取得	2007.11.15	2027.11.14	无
2	发行人	一种对虾养殖微生物生长调节剂及其制备方法	ZL200910193368.3	发明专利	原始取得	2009.10.23	2029.10.22	无
3	发行人	一种海水鱼环保配合饲料	ZL200710031475.7	发明专利	原始取得	2007.11.15	2027.11.14	无
4	发行人	一种中草药对虾饲料抗病添加剂	ZL201110288679.5	发明专利	原始取得	2011.09.20	2031.09.19	无
5	发行人	低盐度养殖凡纳滨对虾高效环保型配合饲料及其制备方法	ZL201310512127.7	发明专利	原始取得	2013.10.20	2033.10.19	无
6	发行人	一种高级虾苗开口饵料及其制备方法	ZL201510072684.0	发明专利	原始取得	2015.02.10	2035.02.09	无
7	发行人	饲料耐水性快速测定仪	ZL201120543967.6	实用新型	原始取得	2011.12.19	2021.12.18	无
8	发行人	一种活化饲料装置	ZL201220089200.5	实用新型	原始取得	2012.03.12	2022.03.11	无
9	发行人	一种加工饲料的模具	ZL201220089207.7	实用新型	原始取得	2012.03.12	2022.03.11	无
10	发行人	一种用于物料输送的风机	ZL201620955322.6	实用新型	原始取得	2016.08.26	2026.08.25	无
11	发行人	一种除尘系统	ZL201620954589.3	实用新型	原始取得	2016.08.26	2026.08.25	无
12	发行人	一种水产饲料双重混合搅拌装置	ZL201711437715.3	发明专利	继受取得	2017.12.26	2030.12.27	无
13	发行人	一种饲料加工用的切割刀	ZL202020160758.2	实用新型	原始取得	2020.02.11	2030.02.12	无
14	发行人	一种高效的饲料加工机组	ZL202020081442.4	实用新型	原始取得	2020.01.15	2030.01.16	无
15	发行人	一种饲料加工用无尘粉碎机	ZL202020233471.8	实用新型	原始取得	2020.03.02	2030.03.03	无
16	发行人	一种鱼料及添加剂生产用立式超细粉碎机	ZL202121622091.4	实用新型	原始取得	2021.07.16	2031.07.15	无
17	广东粤佳	一种海水鱼抗病促生长饲料添加剂预混料	ZL201010295359.8	发明专利	原始取得	2010.09.21	2030.09.20	无
18	广东粤佳	一种凡纳滨对虾用复合固壳添加剂及其制备方法	ZL201210230735.4	发明专利	原始取得	2012.07.05	2032.07.04	无
19	广东粤佳	一种斑节对虾用复合固壳添加剂及其制备方法	ZL201210232039.7	发明专利	原始取得	2012.07.05	2032.07.04	无
20	广东粤佳	用于饲料稳定沉降的沉降室	ZL201620957693.8	实用新型	原始取得	2016.08.26	2026.08.25	无
21	广东粤佳	一种破碎机	ZL201620954938.1	实用新型	原始取得	2016.08.26	2026.08.25	无

序号	权利人	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	申请日期	有效期至	权属受限情况
22	广东粤佳	一种石斑鱼的水产饲料用大型膨化加工装置	ZL201711400539.6	发明专利	继受取得	2017.12.22	2037.12.21	无
23	广东粤佳	一种便于混合均匀的水产饲料加工用混料装置	ZL201920774058.X	实用新型	原始取得	2019.05.27	2029.05.26	无
24	广东粤佳	一种水产饲料加工用粉碎机	ZL201920774057.5	实用新型	原始取得	2019.05.27	2029.05.26	无
25	广东粤佳	一种水产饲料加工用烘干装置	ZL201920774055.6	实用新型	原始取得	2019.05.27	2029.05.26	无
26	广东粤佳	一种用于水产饲料生产的混合装置	ZL202022103245.0	实用新型	原始取得	2020.09.23	2030.09.22	无
27	广东粤佳	一种水产饲料生产用的原料搅拌装置	ZL202021512046.9	实用新型	原始取得	2020.07.28	2030.07.27	无
28	广东粤佳	一种虾饲料生产用分级筛装置	ZL 2021 21622050.5	实用新型	原始取得	2021.07.16	2031.07.15	无
29	湛江海荣	虎纹蛙高效配合饲料	ZL200610123696.2	发明专利	继受取得	2006.11.16	2026.11.15	无
30	湛江海荣	一种采用加热设备余热预热物料的配料仓装置	ZL201420838605.3	实用新型	原始取得	2014.12.22	2024.12.21	无
31	湛江海荣	一种改进结构的斗式提升机	ZL201420837802.3	实用新型	原始取得	2014.12.22	2024.12.21	无
32	湛江海荣	一种物料出料分配器	ZL201520371884.1	实用新型	原始取得	2015.06.02	2025.06.01	无
33	湛江海荣	一种新型抽风装置	ZL201520371852.1	实用新型	原始取得	2015.06.02	2025.06.01	无
34	湛江海荣	一种新型脉冲除尘器	ZL201520371819.9	实用新型	原始取得	2015.06.02	2025.06.01	无
35	湛江海荣	一种旋转式物料输送机	ZL201520371818.4	实用新型	原始取得	2015.06.02	2025.06.01	无
36	湛江海荣	一种圆锥形粉料筛	ZL201520371780.0	实用新型	原始取得	2015.06.02	2025.06.01	无
37	湛江海荣	用于饲料生产的多通道沉降室	ZL201620962328.6	实用新型	原始取得	2016.08.26	2026.08.25	无
38	湛江海荣	一种鱼饲料生产用添加剂搅拌装置	ZL201721583702.2	实用新型	原始取得	2017.11.23	2027.11.22	无
39	湛江海荣	一种鱼饲料生产用原料混合装置	ZL201721582010.6	实用新型	原始取得	2017.11.23	2027.11.22	无
40	湛江海荣	一种具有抗氧化功能的高效鱼类配合饲料	ZL201710543223.6	发明专利	继受取得	2017.07.05	2037.07.04	无
41	湛江海荣	水产饲料熟化器	ZL201821202465.5	实用新型	原始取得	2018.07.26	2028.07.25	无
42	湛江海荣	水产饲料调质器及水产饲料膨化器	ZL201821201883.2	实用新型	原始取得	2018.07.26	2028.07.25	无
43	湛江海荣	水产饲料高分筛组件及颗粒分级机	ZL201821202501.8	实用新型	原始取得	2018.07.26	2028.07.25	无
44	湛江海荣	一种饲料制粒模具	ZL201821585200.8	实用新型	原始取得	2018.09.27	2028.09.26	无

序号	权利人	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	申请日期	有效期至	权属受限情况
45	湛江海荣	一种淡水鱼饲料加工用的双螺杆膨化机	ZL202022267612.0	实用新型	原始取得	2020.10.13	2030.10.12	无
46	湛江海荣	一种塘虱鱼膨化饲料真空喷涂机	ZL202022266612.9	实用新型	原始取得	2020.10.13	2030.10.12	无
47	湛江海荣	一种用于生产淡水鱼饲料的立式超微粉碎机	ZL202022326405.8	实用新型	原始取得	2020.10.19	2030.10.18	无
48	湛江海荣	一种用于生产罗非鱼沉水颗粒饲料的造粒机	ZL202022326423.6	实用新型	原始取得	2020.10.19	2030.10.18	无
49	湛江海荣	一种淡水鱼膨化饲料生产工艺用的制粒系统	2021200972827	实用新型	原始取得	2021.01.14	2031.01.13	无
50	湛江海荣	一种金鲳鱼饲料生产的膨化系统	2021200972691	实用新型	原始取得	2021.01.14	2031.01.13	无
51	湛江海荣	一种海水鱼饲料生产线上的滚筒烘干装置	2021200972668	实用新型	原始取得	2021.01.14	2031.01.13	无
52	湛江预混料	一种自动定量的喂料机	ZL201420838034.3	实用新型	原始取得	2014.12.22	2024.12.21	无
53	湛江预混料	一种双轴桨叶混合机	ZL201420837801.9	实用新型	原始取得	2014.12.22	2024.12.21	无
54	湛江预混料	一种新型刮板输送机	ZL201420837717.7	实用新型	原始取得	2014.12.22	2024.12.21	无
55	湛江预混料	一种双螺旋喂料绞龙装置	ZL201520371914.9	实用新型	原始取得	2015.06.02	2025.06.01	无
56	湛江预混料	一种便于清洁的反向双轴混料机	ZL201520371962.8	实用新型	原始取得	2015.06.02	2025.06.01	无
57	湛江预混料	一种六筒并列式旋风除尘器	ZL201520371899.8	实用新型	原始取得	2015.06.02	2025.06.01	无
58	湛江预混料	一种新型投料斗结构	ZL201420838604.9	实用新型	原始取得	2014.12.22	2024.12.21	无
59	湛江预混料	一种全自动化的破碎机	ZL201620954936.2	实用新型	原始取得	2016.08.26	2026.08.25	无
60	湛江预混料	一种发酵中草药制备复合型促生长饲料添加剂的方法	ZL201610129708.6	发明专利	原始取得	2016.03.09	2036.03.08	无
61	湛江预混料	一种中草药水产饲料添加剂的预处理设备	ZL202022430585.4	实用新型	原始取得	2020.10.28	2030.10.27	无
62	湛江预混料	一种水产饲料添加剂自动配料装置	ZL202022491069.2	实用新型	原始取得	2020.11.02	2030.11.01	无
63	湛江预混料	一种水产饲料添加剂的筛选分级器	ZL202022491083.2	实用新型	原始取得	2020.11.02	2030.11.01	无
64	湛江预混料	一种具有自动上料功能的饲料添加剂加工机	ZL202020978184.X	实用新型	原始取得	2020.06.02	2030.06.01	无
65	湛江预混料	一种饲料添加剂加工用自动取样装置	ZL202020906417.5	实用新型	原始取得	2020.05.26	2030.05.25	无

序号	权利人	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	申请日期	有效期至	权属受限情况
66	湛江预混料	一种新型饲料添加剂加工用搅拌装置	ZL202020509346.5	实用新型	原始取得	2020.04.09	2030.04.08	无
67	湛江预混料	一种固体水产饲料添加剂发酵装置	ZL202022433754X	实用新型	原始取得	2020.10.28	2030.10.27	无
68	湛江预混料	一种水产饲料添加剂生产用的粉碎混合装置	ZL202022453524X	实用新型	原始取得	2020.10.29	2030.10.28	无
69	湛江预混料	一种水产饲料添加剂生产干燥机	ZL2020224486648	实用新型	原始取得	2020.10.29	2030.10.28	无
70	湛江预混料	一种水产饲料添加剂的筛选分级器	ZL202022491083.2	实用新型	原始取得	2020.11.02	2030.11.01	无
71	湛江预混料	一种水产饲料添加剂自动配料装置	ZL202022491069.2	实用新型	原始取得	2020.11.02	2030.11.01	无
72	湛江生物	具有转动水体功能的增氧管系统	ZL201420838741.2	实用新型	原始取得	2014.12.22	2024.12.21	无
73	湛江生物	一种方便开启的乳酸菌温控发酵罐	ZL202021335568.6	实用新型	原始取得	2020.07.09	2030.07.08	无
74	湛江生物	一种用于利生素生产混料的高效卧式混合机	ZL202021335575.6	实用新型	原始取得	2020.07.09	2030.07.08	无
75	湛江生物	一种水产有机肥加工用的锥形双螺杆混合机	ZL202021389451.6	实用新型	原始取得	2020.07.15	2030.07.16	无
76	湛江生物	一种用于菌毒清杀菌剂灌装的输送装置	ZL202021389448.4	实用新型	原始取得	2020.07.15	2030.07.16	无
77	湛江生物	一种应激灵生产用的V型混合机清洗装置	ZL202021445987.5	实用新型	原始取得	2020.07.21	2030.07.20	无
78	湛江生物	一种水产制剂用的三维运动混合机	ZL202021447825.5	实用新型	原始取得	2020.07.21	2030.07.20	无
79	浙江粤海	一种防治黄颡鱼变色专用饲料添加剂预混料	ZL201010295337.1	发明专利	原始取得	2010.09.21	2030.09.20	无
80	浙江粤海	一种凡纳滨对虾用生物有机酸复合添加剂及其制备方法	ZL201310697388.0	发明专利	原始取得	2013.12.17	2033.12.16	无
81	浙江粤海	一种用于饲料烘干机的连接结构	ZL201410410089.9	发明专利	原始取得	2014.08.20	2034.08.19	无
82	浙江粤海	一种用于饲料生产的安装结构	ZL201420470305.4	实用新型	原始取得	2014.08.20	2024.08.19	无
83	浙江粤海	一种用于膨化机的风力传输装置	ZL201320834572.0	实用新型	原始取得	2013.12.17	2023.12.16	无
84	浙江粤海	一种用于饲料生产的拌料装置	ZL201420469883.6	实用新型	原始取得	2014.08.20	2024.08.19	无
85	浙江粤海	一种乌贼膏搅拌装置	ZL201320834672.3	实用新型	原始取得	2013.12.17	2023.12.16	无
86	浙江粤海	烘干机挡风装置	ZL201320834584.3	实用新型	原始取得	2013.12.17	2023.12.16	无

序号	权利人	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	申请日期	有效期至	权属受限情况
87	浙江粤海	虾料切刀下料装置	ZL201420009769.5	实用新型	原始取得	2014.01.07	2024.01.06	无
88	浙江粤海	一种烘干机用电机悬挂机构	ZL201420470355.2	实用新型	原始取得	2014.08.20	2024.08.19	无
89	浙江粤海	一种饲料加工用的喷洒装置	ZL201720241440.5	实用新型	原始取得	2017.03.13	2027.03.12	无
90	浙江粤海	一种用于饲料加工中的除粉装置	ZL201720239021.8	实用新型	原始取得	2017.03.13	2027.03.12	无
91	浙江粤海	一种饲料混合机中的搅拌组件	ZL2017212465085	实用新型	原始取得	2017.09.22	2027.09.21	无
92	浙江粤海	一种用于饲料混合机的出料筒	ZL2017212194083	实用新型	原始取得	2017.09.22	2027.09.21	无
93	浙江粤海	一种用于饲料生产的除尘器	ZL2018203101135	实用新型	原始取得	2018.03.07	2028.03.06	无
94	浙江粤海	一种用于饲料生产的振动筛	ZL2018203150837	实用新型	原始取得	2018.03.07	2028.03.06	无
95	浙江粤海	一种能够翻转排料的饲料粉碎机	ZL202020050398.0	实用新型	原始取得	2020.01.10	2030.01.09	无
96	浙江粤海	一种饲料切割粉碎装置	ZL202020050392.3	实用新型	原始取得	2020.01.10	2030.01.09	无
97	浙江粤海	一种液态饲料的混合搅拌设备	ZL202020050394.2	实用新型	原始取得	2020.01.10	2030.01.09	无
98	浙江粤海	一种饲料加工用混合均匀的颗粒物料混合设备	ZL202022682811.8	实用新型	原始取得	2020.11.19	2030.11.18	无
99	浙江粤海	一种减震饲料破碎设备	ZL202022689623.8	实用新型	原始取得	2020.11.19	2030.11.18	无
100	福建粤海	用于生产饲料的冷却系统	ZL201420606086.8	实用新型	原始取得	2014.10.21	2024.10.20	无
101	福建粤海	一种饲料生产线上的永磁筒	ZL201420605985.6	实用新型	原始取得	2014.10.21	2024.10.20	无
102	福建粤海	用于饲料生产的混合机	ZL201420606088.7	实用新型	原始取得	2014.10.21	2024.10.20	无
103	福建粤海	用于饲料生产的节能烘干机	ZL201420606065.6	实用新型	原始取得	2014.10.21	2024.10.20	无
104	福建粤海	用于饲料生产的制粒机	ZL201420606210.0	实用新型	原始取得	2014.10.21	2024.10.20	无
105	福建粤海	饲料包装用电子秤	ZL201420606209.8	实用新型	原始取得	2014.10.21	2024.10.20	无
106	福建粤海	水产动物饲料加工用粉碎机	ZL201420606241.6	实用新型	原始取得	2014.10.21	2024.10.20	无
107	福建粤海	用于饲料生产的提升机	ZL201420606016.2	实用新型	原始取得	2014.10.21	2024.10.20	无
108	福建粤海	一种饲料配料输送加工机器人	ZL201610848174.2	发明专利	继受取得	2016.09.25	2036.09.24	无
109	福建粤海	一种带有警报器的提升机	ZL201720951411.8	实用新型	原始取得	2017.08.01	2027.07.31	无

序号	权利人	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	申请日期	有效期至	权属受限情况
110	福建粤海	一种带有散热功能的粉碎机	ZL201720950792.8	实用新型	原始取得	2017.08.01	2027.07.31	无
111	福建粤海	一种多处进料口的混合机	ZL201720950791.3	实用新型	原始取得	2017.08.01	2027.07.31	无
112	福建粤海	一种带有减震器的饲料制粒机	ZL201720950006.4	实用新型	原始取得	2017.08.01	2027.07.31	无
113	福建粤海	一种水产动物饲料加工用粉碎机	ZL201720950005.X	实用新型	原始取得	2017.08.01	2027.07.31	无
114	福建粤海	一种饲料粉碎机	ZL201720950004.5	实用新型	原始取得	2017.08.01	2027.07.31	无
115	福建粤海	一种饲料混合机	ZL201720950002.6	实用新型	原始取得	2017.08.01	2027.07.31	无
116	福建粤海	一种饲料颗粒制成机	ZL201720949994.0	实用新型	原始取得	2017.08.01	2027.07.31	无
117	福建粤海	一种新型的用于饲料生产的提升机	ZL201720970416.5	实用新型	原始取得	2017.08.04	2027.08.03	无
118	福建粤海	一种新型粉碎机	ZL201720970415.0	实用新型	原始取得	2017.08.04	2027.08.03	无
119	福建粤海	一种新型饲料提升机	ZL201720970414.6	实用新型	原始取得	2017.08.04	2027.08.03	无
120	福建粤海	一种用于饲料生产的节能烘干机	ZL201720970411.2	实用新型	原始取得	2017.08.04	2027.08.03	无
121	福建粤海	一种移动饲料混合机	ZL201720969916.7	实用新型	原始取得	2017.08.04	2027.08.03	无
122	福建粤海	一种用于饲料生产的混合机	ZL201720969915.2	实用新型	原始取得	2017.08.04	2027.08.03	无
123	福建粤海	一种饲料加工设备	ZL201720983637.6	实用新型	原始取得	2017.08.08	2027.08.07	无
124	福建粤海	一种大黄鱼的水产饲料磁选设备	ZL201711412663.4	外观设计	原始取得	2017.12.24	2027.12.23	无
125	福建粤海	饲料包装袋（大黄鱼膨化配合饲料）	ZL201930317334.5	外观设计	原始取得	2019.06.19	2029.06.18	无
126	福建粤海	饲料包装袋（对虾配合饲料）	ZL201930317333.0	外观设计	原始取得	2019.06.19	2029.06.18	无
127	福建粤海	饲料包装桶（虾宝贝）	ZL201930317332.6	外观设计	原始取得	2019.06.19	2029.06.18	无
128	福建粤海	饲料包装袋（黄鱼1号）	ZL201930317331.1	外观设计	原始取得	2019.06.19	2029.06.18	无
129	福建粤海	饲料包装袋（高位池对虾配合饲料）	ZL201930317283.6	外观设计	原始取得	2019.06.19	2029.06.18	无
130	福建粤海	饲料包装袋（鱼宝贝）	ZL201930317282.1	外观设计	原始取得	2019.06.19	2029.06.18	无
131	福建粤海	一种饲料油脂自动添加系统	ZL201920976812.8	实用新型	原始取得	2019.06.26	2029.06.25	无
132	福建粤海	一种饲料一次粉碎装置	ZL201920976808.1	实用新型	原始取得	2019.06.26	2029.06.25	无
133	福建粤海	一种颗粒饲料冷却塔	ZL201920976502.6	实用新型	原始取得	2019.06.26	2029.06.25	无
134	福建粤海	一种饲料包装称重装置	ZL201920976348.2	实用新型	原始取得	2019.06.26	2029.06.25	无

序号	权利人	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	申请日期	有效期至	权属受限情况
135	福建粤海	一种饲料诱食剂预混合设备	ZL201920976263.4	实用新型	原始取得	2019.06.26	2029.06.25	无
136	福建粤海	一种虾料制粒机	ZL201920975763.6	实用新型	原始取得	2019.06.26	2029.06.25	无
137	福建粤海	一种饲料烘干箱布料机	ZL201920972140.3	实用新型	原始取得	2019.06.26	2029.06.25	无
138	福建粤海	一种对虾用复方中草药抗病添加剂	ZL200510102247.5	发明专利	继受取得	2005.12.07	2025.12.06	无
139	福建粤海	一种饲料包装生产日期自动打印机	ZL202021523889.9	实用新型	原始取得	2020.07.28	2030.07.27	无
140	福建粤海	一种对虾饲料加工用振动筛	ZL202022504235.8	实用新型	原始取得	2020.11.03	2030.11.02	无
141	福建粤海	一种草鱼料大宗原料的装卸装置	ZL202022713193.9	实用新型	原始取得	2020.11.20	2030.11.19	无
142	福建粤海	一种金刚虾料调制器装置	ZL202022715377.9	实用新型	原始取得	2020.11.20	2030.11.19	无
143	福建粤海	一种海鲈膨化配合饲料节能烘干设备	ZL202022713529.1	实用新型	原始取得	2020.11.20	2030.11.19	无
144	福建粤海	一种罗非鱼制粒除铁装置	ZL202022714639.X	实用新型	原始取得	2020.11.20	2030.11.19	无
145	中山粤海	一种防治海水养殖鱼类营养型肝胆综合症的饲料添加剂	ZL201110161315.0	发明专利	原始取得	2011.06.10	2031.06.09	无
146	中山粤海	一种凡纳滨对虾与草鱼混养用配合饲料	ZL201210237779.X	发明专利	原始取得	2012.07.11	2032.07.10	无
147	中山粤海	一种饲料生产的螺旋搅拌器	ZL201320690109.3	实用新型	原始取得	2013.11.05	2023.11.04	无
148	中山粤海	立式饲料烘干机	ZL201320725216.5	实用新型	原始取得	2013.11.18	2023.11.17	无
149	中山粤海	一种适用低淀粉饲料配方的双螺杆膨化机	ZL201620898953.9	实用新型	原始取得	2016.08.18	2026.08.17	无
150	中山粤海	一种应用于饲料加工的推布器	ZL201620898648.X	实用新型	原始取得	2016.08.18	2026.08.17	无
151	中山粤海	一种卧式饲料干燥机	ZL201620898645.6	实用新型	原始取得	2016.08.18	2026.08.17	无
152	中山粤海	一种凡纳滨对虾与篮子鱼混养用配合饲料及其制备方法	ZL201310360877.7	发明专利	原始取得	2013.08.19	2033.08.18	无
153	中山粤海	一种饲料用回旋筛	ZL201721710384.1	实用新型	原始取得	2017.12.07	2027.12.06	无
154	中山粤海	一种饲料用逆流式冷却器	ZL201721705997.6	实用新型	原始取得	2017.12.07	2027.12.06	无
155	中山粤海	一种饲料用双桨叶高级混合机	ZL201721710349.X	实用新型	原始取得	2017.12.07	2027.12.06	无
156	中山粤海	一种饲料用真空喷涂系统	ZL201721705999.5	实用新型	原始取得	2017.12.07	2027.12.06	无
157	中山粤海	一种用于饲料生产的密度控制设备	ZL201921229037.6	实用新型	原始取得	2019.07.31	2029.07.30	无

序号	权利人	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	申请日期	有效期至	权属受限情况
158	中山粤海	一种用于饲料粉碎机的分级筛	ZL201921229003.7	实用新型	原始取得	2019.07.31	2029.07.30	无
159	中山粤海	一种用于饲料生产的废气处理系统	ZL201921229002.2	实用新型	原始取得	2019.07.31	2029.07.30	无
160	中山粤海	饲料成品装车装置	ZL202023279461.7	实用新型	原始取得	2020.12.29	2030.12.28	无
161	中山粤海	饲料包装码垛线	ZL202120270826.5	实用新型	原始取得	2021.01.29	2031.01.29	无
162	江门粤海	一种淡水养殖鱼类饲料诱食促生长添加剂	ZL201010522645.3	发明专利	原始取得	2010.10.21	2030.10.20	无
163	江门粤海	一种凡纳滨对虾与黄鳍鲷混养用配合饲料及制备方法	ZL201210192788.1	发明专利	原始取得	2012.06.12	2032.06.11	无
164	江门粤海	一种颗粒饲料加工机	ZL201220632020.7	实用新型	原始取得	2012.11.26	2022.11.25	无
165	江门粤海	一种新型饲料熟化机	ZL201220632057.X	实用新型	原始取得	2012.11.26	2022.11.25	无
166	江门粤海	一种饲料搅拌机	ZL201220633712.3	实用新型	原始取得	2012.11.26	2022.11.25	无
167	江门粤海	一种饲料加工装置	ZL201220633609.9	实用新型	原始取得	2012.11.26	2022.11.25	无
168	江门粤海	一种多层饲料	ZL201220631368.4	实用新型	原始取得	2012.11.26	2022.11.25	无
169	江门粤海	一种饲料粉碎装置	ZL201220089216.6	实用新型	原始取得	2012.03.12	2022.03.11	无
170	江门粤海	一种夹心饲料	ZL201220089209.6	实用新型	原始取得	2012.03.12	2022.03.11	无
171	江门粤海	一种饲料加工的降噪排风扇	ZL201220210633.1	实用新型	原始取得	2012.05.11	2022.05.10	无
172	江门粤海	一种饲料加工的吸入上料装置	ZL201220210635.0	实用新型	原始取得	2012.05.11	2022.05.10	无
173	江门粤海	一种改进的饲料造粒装置	ZL201220633236.5	实用新型	原始取得	2012.11.26	2022.11.25	无
174	江门粤海	熟化器	ZL201420508745.4	实用新型	原始取得	2014.09.04	2024.09.03	无
175	江门粤海	饲料储料仓	ZL201420509789.9	实用新型	原始取得	2014.09.04	2024.09.03	无
176	江门粤海	一种滚筒饲料烘干设备	ZL201420760147.6	实用新型	原始取得	2014.12.04	2024.12.03	无
177	江门粤海	一种双层锤片式饲料粉碎机	ZL201420871097.9	实用新型	原始取得	2014.12.31	2024.12.30	无
178	江门粤海	饲料生产的搅拌混合设备	ZL201420839066.5	实用新型	原始取得	2014.12.24	2024.12.23	无
179	江门粤海	饲料生产的粉碎混合设备	ZL201420830774.2	实用新型	原始取得	2014.12.24	2024.12.23	无
180	江门粤海	一种饲料风选机	ZL201520900983.4	实用新型	原始取得	2015.11.11	2025.11.10	无
181	江门粤海	一种饲料用高方筛	ZL201520899998.3	实用新型	原始取得	2015.11.11	2025.11.10	无

序号	权利人	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	申请日期	有效期至	权属受限情况
182	江门粤海	一种对虾饲料高效干燥装置	ZL201721583023.5	实用新型	原始取得	2017.11.23	2027.11.22	无
183	江门粤海	一种对虾饲料的调质制粒装置	ZL201721583013.1	实用新型	原始取得	2017.11.23	2027.11.22	无
184	江门粤海	一种一体化鱼饲料颗粒生产设备	ZL201810012242.0	发明专利	原始取得	2018.01.05	2038.01.04	无
185	江门粤海	一种水产饲料加工装置	ZL201920773124.1	实用新型	原始取得	2019.05.27	2029.05.26	无
186	江门粤海	一种饲料加工用投料设备	ZL201920773122.2	实用新型	原始取得	2019.05.27	2029.05.26	无
187	江门粤海	饲料真空喷涂装置	ZL202020066499.7	实用新型	原始取得	2020.01.13	2030.01.12	无
188	江门粤海	饲料逆流冷却塔	ZL202020066500.6	实用新型	原始取得	2020.01.13	2030.01.12	无
189	江门粤海	散装饲料装车装置	ZL202020015938.1	实用新型	原始取得	2020.01.03	2030.01.02	无
190	江门粤海	饲料干燥烘箱	ZL202020015939.6	实用新型	原始取得	2020.01.03	2030.01.02	无
191	江门粤海	用于饲料加工的除尘系统	ZL202020015936.2	实用新型	原始取得	2020.01.03	2030.01.02	无
192	江门粤海	虾成品分级筛	ZL202020066498.2	实用新型	原始取得	2020.01.13	2030.01.12	无
193	江门粤海	饲料清粉筛	ZL202020379902.1	实用新型	原始取得	2020.03.23	2030.03.22	无
194	江门粤海	磷脂油加热装置	ZL202020383499.X	实用新型	原始取得	2020.03.23	2030.03.22	无
195	江门粤海	一种饲料添加剂自动配料装置	ZL202020424901.4	实用新型	原始取得	2020.03.30	2030.03.29	无
196	江门粤海	一种饲料加工专用的混合机	ZL202020332630.X	实用新型	原始取得	2020.03.17	2030.03.16	无
197	江门粤海	饲料预搅拌油罐	ZL202020015937.7	实用新型	原始取得	2020.01.03	2030.01.02	无
198	江门粤海	饲料除尘装置	ZL202020436680.2	实用新型	原始取得	2020.03.30	2030.03.29	无
199	江门粤海	应用于饲料加工的储罐	ZL202020495140.1	实用新型	原始取得	2020.04.07	2030.04.06	无
200	江门粤海	饲料配料装置	ZL202020498437.3	实用新型	原始取得	2020.04.07	2030.04.06	无
201	江门粤海	一种鲈鱼配合饲料生产加工用高效混料粉碎装置	ZL202010405392.5	发明专利	原始取得	2020.05.14	2040.05.13	无
202	广西粤海	一种凡纳滨对虾固壳配合饲料及其制备方法	ZL201210371660.1	发明专利	原始取得	2012.09.28	2032.09.27	无
203	广西粤海	一种斑节对虾固壳配合饲料及其制备方法	ZL201210363043.7	发明专利	原始取得	2012.09.26	2032.09.25	无
204	广西粤海	一种凡纳滨对虾与卵形鲳鲹混养的配合饲料及其制备方法	ZL201310297758.1	发明专利	原始取得	2013.07.16	2033.07.15	无

序号	权利人	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	申请日期	有效期至	权属受限情况
205	广西粤海	旋风饲料分离机	ZL201220210613.4	实用新型	原始取得	2012.05.11	2022.05.10	无
206	广西粤海	一种饲料加工的散热除尘净化装置	ZL201220210632.7	实用新型	原始取得	2012.05.11	2022.05.10	无
207	广西粤海	一种体外快速测定蛋白质消化率的装置	ZL201220473224.0	实用新型	原始取得	2012.09.17	2022.09.16	无
208	广西粤海	一种饲料微量元素添加机	ZL201220656981.1	实用新型	原始取得	2012.12.04	2022.12.03	无
209	广西粤海	饲料粉碎机叶轮	ZL201220656995.3	实用新型	原始取得	2012.12.04	2022.12.03	无
210	广西粤海	固体物料冷却塔	ZL201820495489.8	实用新型	原始取得	2018.04.09	2028.04.08	无
211	广西粤海	磷脂储存罐	ZL201721744367.X	实用新型	原始取得	2017.12.14	2027.12.13	无
212	广西粤海	虾料风热干燥滚筒	ZL201820495498.7	实用新型	原始取得	2018.04.09	2028.04.08	无
213	广西粤海	多层式筛粉装置	ZL201820495484.5	实用新型	原始取得	2018.04.09	2028.04.08	无
214	广西粤海	膨化料喷涂装置	ZL201721746234.6	实用新型	原始取得	2017.12.14	2027.12.13	无
215	广西粤海	配料秤	ZL202021504380.X	实用新型	原始取得	2020.07.27	2030.07.26	无
216	广西粤海	膨化料成品筛	ZL202021504407.5	实用新型	原始取得	2020.07.27	2030.07.26	无
217	广西粤海	膨化线烘干箱	ZL202021503384.6	实用新型	原始取得	2020.07.27	2030.07.26	无
218	广西粤海	虾料制粒机	ZL202021015503.3	实用新型	原始取得	2020.06.05	2030.06.04	无
219	广西粤海	虾料滚筒干燥设备	ZL202021023684.4	实用新型	原始取得	2020.06.05	2030.06.04	无
220	中山泰山	一种小颗粒饲料粉碎机	ZL201521107563.7	实用新型	原始取得	2015.12.24	2025.12.23	无
221	中山泰山	一种饲料热风干燥机	ZL201521107577.9	实用新型	原始取得	2015.12.24	2025.12.23	无
222	中山泰山	一种可自调松紧度的饲料提升机	ZL201521107590.4	实用新型	原始取得	2015.12.24	2025.12.23	无
223	中山泰山	一种改进结构的饲料制粒机	ZL201521107615.0	实用新型	原始取得	2015.12.24	2025.12.23	无
224	中山泰山	一种多管旋风除尘器	ZL201521107633.9	实用新型	原始取得	2015.12.24	2025.12.23	无
225	中山泰山	一种具有双搅拌轴的新型混料机	ZL201521107631.X	实用新型	原始取得	2015.12.24	2025.12.23	无
226	中山泰山	一种饲料膨化机	ZL201921928067.6	实用新型	原始取得	2019.11.08	2029.11.07	无
227	中山泰山	一种饲料调质器	ZL201921927688.2	实用新型	原始取得	2019.11.08	2029.11.07	无
228	中山泰山	一种超微粉碎机	ZL201921927690.X	实用新型	原始取得	2019.11.08	2029.11.07	无
229	宜昌阳光	一种饲料粉碎装置	ZL201620914409.9	实用新型	原始取得	2016.08.22	2026.08.21	无
230	宜昌阳光	一种饲料调质蒸汽用锅炉回收装置	ZL201620905847.9	实用新型	原始取得	2016.08.20	2026.08.19	无

序号	权利人	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	申请日期	有效期限至	权属受限情况
231	宜昌阳光	一种剪切式饲料混合装置	ZL201620905848.3	实用新型	原始取得	2016.08.20	2026.08.19	无
232	宜昌阳光	一种饲料夹套调质器	ZL201620905843.0	实用新型	原始取得	2016.08.20	2026.08.19	无
233	宜昌阳光	一种饲料制备设备	ZL201620964960.4	实用新型	原始取得	2016.08.29	2026.08.28	无
234	宜昌阳光	一种饲料振动分筛限位框架	ZL201621232985.1	实用新型	原始取得	2016.11.17	2026.11.16	无
235	宜昌阳光	饲料营养成分检测装置	ZL201621317434.5	实用新型	原始取得	2016.12.03	2026.12.02	无
236	宜昌阳光	饲料微量原料加注设备	ZL201621251962.5	实用新型	原始取得	2016.11.22	2026.11.21	无
237	湖南粤海	低盐度养殖凡纳对虾添加剂预混料	ZL200610124017.3	发明专利	继受取得	2006.11.28	2026.11.27	无
238	湖南粤海	一种可以充分粉碎的水产品饲料粉碎机及其粉碎方法	ZL201910871954.2	发明专利	继受取得	2019.09.16	2039.09.15	无

附件 4：发行人及子公司拥有的土地使用权情况

序号	权利人	证号	位置	使用权面积 (m ²)	权利性质	土地用途	使用期限	权属受限情况
1	发行人	粤(2017)湛江市不动产权第0007948号 ¹	湛江市霞山区机场路22号	36,943.5	出让	工业用地	2043.12.28	抵押
2	发行人	琼(2018)三亚市不动产权第0014788号	三亚市吉阳区金鸡岭路	22.45	出让	综合用地	2043.01.06	无
3	发行人	琼(2018)三亚市不动产权第0014789号	三亚市吉阳区金鸡岭路	24.81	出让	综合用地	2043.01.06	无
4	发行人	粤(2016)广州市不动产权第02232824号	天河区中山大道骏景路77号5B房	共用地面积2,817.08	出让	住宅	2071.03.22	无
5	发行人	粤(2016)徐闻县不动产权第0000892号	徐闻县徐城镇东方二路北侧龙达花园A幢707房	共用宗地面积4,397.30	出让	城镇住宅用地、其他商服用地	2073.10.22	无
6	广东粤佳	粤(2016)湛江市不动产权第0005705号	湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号	99,404.03	出让	工业用地	2065.06.10	抵押
7	江门粤海	粤(2016)台山市不动产权第0001538号	台山市都斛镇工业园17号	56,850.27	出让	工业用地	2054.02.28	抵押
8	浙江粤海	善国用(2010)第00606895号	姚庄镇镇南路33号	28,120.40	出让	工业	2057.10.29	抵押
9	广西粤海	合国用(2007)第1554号	星岛湖乡柯江村公所罗屋祖公岭处	104,466	出让	工业	2057.01.19	抵押
10	福建粤海	云国用(2013)第6031131	陈岱镇竹港村	49,142.33	出让	工矿仓储用地-工业用地(农副产品加工业)	2063.05.10	抵押
11	福建粤海	闽(2017)云霄县不动产权第0002710号	陈岱镇竹港村	25,216.49	出让	工矿仓储用地-工业用地(食品制造业)	2067.03.02	无
12	中山粤海	中府国用(2006)第010896号	中山市黄圃镇团范管理区	11,921.6	出让	工业	2048.10.08	抵押
13	中山粤海	中府国用(2006)第010897号	中山市黄圃镇团范管理区	3,050.2	出让	工业	2048.10.08	抵押

¹ 粤(2017)湛江市不动产权第0007948号、第0007949号、第0007950号、第0007951号不动产权证共用一块宗地，故只写一份证号，下同。

序号	权利人	证号	位置	使用权面积 (m ²)	权利 性质	土地 用途	使用期限	权属受 限情况
14	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100907号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭10 幢201房	7.58	出让	商业住宅	2078.06.05	无
15	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100908号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭10 幢202房	7.58	出让	商业住宅	2078.06.05	无
16	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100909号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭10 幢203房	6.26	出让	商业住宅	2078.06.05	无
17	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100966号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭10 幢204房	6.26	出让	商业住宅	2078.06.05	无
18	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100971号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭10 幢802房	7.58	出让	商业住宅	2078.06.05	无
19	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100972号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭10 幢803房	6.26	出让	商业住宅	2078.06.05	无
20	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100973号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭10 幢804房	6.26	出让	商业住宅	2078.06.05	无
21	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100974号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭10 幢902房	7.58	出让	商业住宅	2078.06.05	无
22	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100975号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭10 幢903房	6.26	出让	商业住宅	2078.06.05	无
23	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100976号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭10 幢904房	6.26	出让	商业住宅	2078.06.05	无
24	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100977号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭10 幢1002房	7.58	出让	商业住宅	2078.06.05	无
25	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100978号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭10 幢1003房	6.26	出让	商业住宅	2078.06.05	无

序号	权利人	证号	位置	使用权面积 (m ²)	权利 性质	土地 用途	使用期限	权属受 限情况
26	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100979号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭10 幢1004房	6.26	出让	商业住宅	2078.06.05	无
27	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100980号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭10 幢1101房	7.57	出让	商业住宅	2078.06.05	无
28	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100869号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭10 幢1102房	7.15	出让	商业住宅	2078.06.05	无
29	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0101002号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭11 幢201房	7.58	出让	商业住宅	2078.06.05	无
30	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0101001号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭11 幢202房	7.58	出让	商业住宅	2078.06.05	无
31	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0101000号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭11 幢203房	6.26	出让	商业住宅	2078.06.05	无
32	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100999号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭11 幢204房	6.26	出让	商业住宅	2078.06.05	无
33	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0101004号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭11 幢401房	7.58	出让	商业住宅	2078.06.05	无
34	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0101003号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭11 幢403房	6.26	出让	商业住宅	2078.06.05	无
35	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100910号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭11 幢901房	7.58	出让	商业住宅	2078.06.05	无
36	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100912号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭11 幢1001房	7.58	出让	商业住宅	2078.06.05	无
37	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100913号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭11 幢1101房	7.57	出让	商业住宅	2078.06.05	无

序号	权利人	证号	位置	使用权面积 (m ²)	权利 性质	土地 用途	使用期限	权属受 限情况
38	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100914号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭11 幢1102房	7.15	出让	商业住宅	2078.06.05	无
39	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100915号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭12 幢201房	17.12	出让	商业住宅	2078.06.05	无
40	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100916号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭12 幢202房	15.18	出让	商业住宅	2078.06.05	无
41	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100867号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭12 幢901房	12.75	出让	商业住宅	2078.06.05	无
42	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100866号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭12 幢902房	17.27	出让	商业住宅	2078.06.05	无
43	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100864号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭12 幢1001房	12.75	出让	商业住宅	2078.06.05	无
44	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100863号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭12 幢1002房	17.27	出让	商业住宅	2078.06.05	无
45	中山粤海	中府国用 (2015)第易 0100862号	中山市黄圃镇 兴圃大道东32 号鸿基华庭12 幢1003房	12.1	出让	商业住宅	2078.06.05	无
46	宜昌阳光	枝江国用 (2004)字第 090084号	枝江市七星台 镇李家岗村	18551.9	出让	工业用地	2034年4月	无
47	宜昌阳光	枝江国用 (2013)第 090023号	枝江市七星台 工业园区内	18782.3	出让	工业用地	2063.12.31	无
48	天门粤海	鄂(2020)天门 市不动产权第 0017853号	天门工业园郭 洲村	53,836.72	出让	工业用地	2067.05.03	无
49	湖南粤海	湘(2018)西洞 庭不动产权第 0000125号	西洞庭管理区 金凤街道中洲 社区沅澧大道	53,840.18	出让	工业用地	2067.05.18	无
50	中山泰山	粤(2018)中山 市不动产权第 0114369号	中山市阜沙镇 锦绣路40号之 一	39,431.70	出让	工业用地	2053.12.25	无

序号	权利人	证号	位置	使用权面积 (m ²)	权利 性质	土地 用途	使用期限	权属受 限情况
51	江苏粤海	苏(2019)东台 市不动产权第 1300411号	沿海经济区港 区五路南侧	66,661	出让	工业用地	2066.07.26	抵押
52	安徽粤海	皖(2020)繁昌 县不动产权第 0064550号	繁昌经济开发 区	38,721.00	出让	工业用地	2070.02.28	无
53	海南粤海	琼(2020)文昌 市不动产权第 0027737号	文昌市东路镇 约亭工业园区	53,334.10	出让	工业用地	2070.12.02	无
54	越南粤海	CV887482	永隆省龙湖县 和富乡	49,357.40	-	工业区地	2054.07.08	无