

梅花生物科技集团股份有限公司

2019 年度社会责任报告

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告系公司在履行社会责任，争做优秀企业公民方面所做的努力，不构成对公司股票买卖的要约或买卖的建议，其中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。



二〇二〇年四月十五日

一、报告规范

(一) 报告简介：本报告是梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称梅花生物、梅花或公司、上市公司、梅花集团）向社会发布的第八份企业社会责任报告。本着真实、客观的原则，报告全面回顾了梅花生物在 2019 年度争做优秀企业公民，履行社会责任方面的实践内容。

(二) 时间范围及组织范围：报告中的 2019 年度（报告期）指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，部分数据及内容超出上述范围。本报告涵盖公司、全资子公司及其下属机构。

(三) 发布周期：本报告为年度报告，与梅花生物年度报告同时发布。本报告经公司第九届董事会第三次会议审议通过并对外发布。

(四) 数据来源：本报告的数据如与 2019 年度报告有出入，以 2019 年度报告为准。

(五) 报告的获取方式：本报告以印刷版和电子版两种形式发布，两种报告内容一致。欲查阅纸质版内容请联系公司证券部，电子版查阅请登录上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 或登录公司网站（<http://www.meihuagr.com>）查询。

(六) 联络电话

电话：0316-2359652

传真：0316-2359670

邮箱：mhzqb@meihuagr.com

联络地址：河北省廊坊经济技术开发区华祥路 66 号（065001）

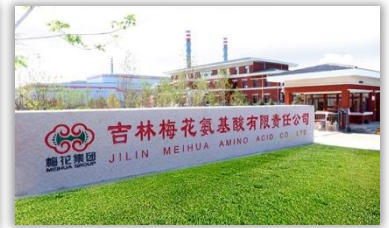
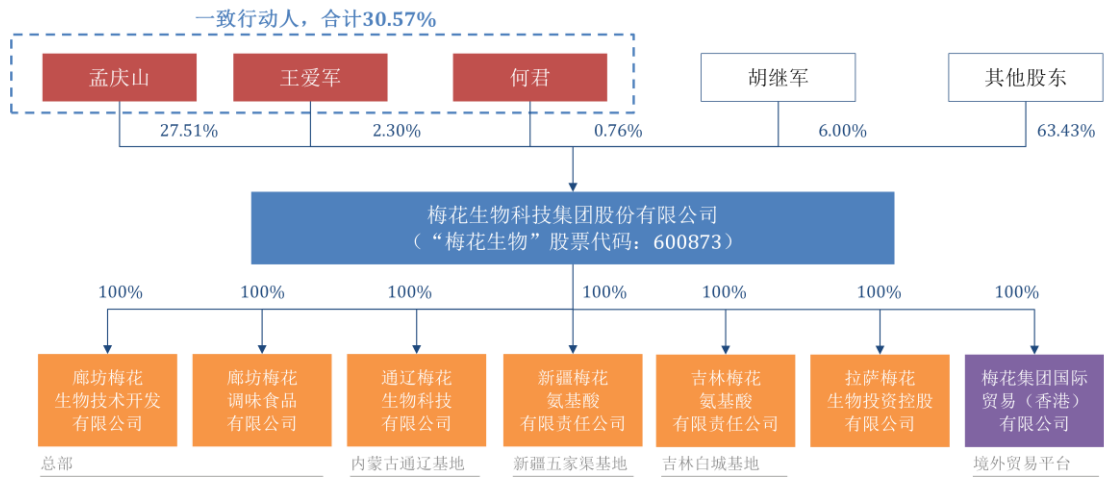
二、公司基本情况

公司是一家国内一流、国际领先的专注于利用生物发酵技术进行研发、生产和销售食品味觉性状优化产品、动物营养氨基酸、人类医用氨基酸及胶体多糖类产品的生物科技公司，公司是国家农业产业化重点龙头企业，也是目前全球氨基酸行业的领军企业，公司产品横跨传统农业深加工、基础化工、饲料养殖、医疗保健、日用消费等产业。

(一) 股权结构及主要产品

1. 公司股权结构及旗下主要子公司情况如下：

注：数据截止 2019 年 12 月 31 日



2. 公司主要产品如下：



（二）2019 年度获得的主要荣誉

| 公司 | 荣誉名称 | 发制单位 | 获得时间 |
|------|-----------------|----------------|-------------|
| 梅花集团 | 信用评价 AAA 级信用企业 | 中国生物发酵产业协会 | 2019 年 4 月 |
| 梅花集团 | 突出贡献奖 | 中国生物发酵产业协会 | 2019 年 12 月 |
| 梅花集团 | 中国轻工业百强企业 | 中国轻工业联合会 | 2019 年 6 月 |
| 梅花集团 | 中国轻工业食品行业五十强企业 | 中国轻工业联合会 | 2019 年 6 月 |
| 梅花集团 | 中国轻工业发酵行业十强企业 | 中国生物发酵产业协会 | 2019 年 6 月 |
| 通辽梅花 | 自治区农牧业产业化重点龙头企业 | 内蒙古自治区人民政府 | 2019 年 1 月 |
| 通辽梅花 | 内蒙古民营企业 100 强 | 内蒙古自治区工商联合会 | 2019 年 9 月 |
| 通辽梅花 | 农业产业化国家重点龙头企业 | 农业农村部 | 2019 年 11 月 |
| 通辽梅花 | 内蒙古自治区高新技术企业 | 科学技术部火炬高技术产业开发 | 2019 年 12 月 |

| | | 中心 | |
|------|--------------|--------------|-------------|
| 新疆梅花 | 工业产品绿色设计示范企业 | 工业和信息化部 | 2019 年 11 月 |
| 吉林梅花 | 市模范集体 | 白城市委、白城市人民政府 | 2019 年 4 月 |
| 吉林梅花 | 省模范集体 | 吉林省人民政府 | 2019 年 9 月 |

（三）2019 年主要经营情况

报告期内，公司以“全员经营、创造分享”为指导方针，以“预则立、肯专研、敢叫真”的工作态度，向内部管理要效益，全面推行标准化，在行业竞争加剧的情形下，实现营业收入 145.55 亿元，同比增长 15.07%，净利润 10.04 亿元，归属于母公司股东的净利润 9.89 亿元。

2019 年公司新建的白城生产基地一期项目达产达效，截止报告期末，公司干部员工 1 万多人，报告期内支付的各项税费合计 6.9 亿元左右。

三、利润分配情况

公司的长期战略是提升公司的资产质量和估值，公司折旧产生的现金流用于支撑公司的投资发展，持续做大做强主业；利润产生的现金流用于回报股东，提升公司估值，持续回报各方投资者。

重组上市以来，公司一直实施积极的利润分配政策，公司利润分配符合《公司章程》的相关规定，分配标准清晰，决策机制完备。

经第九届董事会第三次会议审议通过，2019 年度利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 2.6 元（含税），预计分派现金红利 8 亿元左右（含税）。该预案尚需提交年度股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

四、安全、质量与环保工作情况

“安全、质量、环保”工作在 2019 年均取得较大进步，通过实施标准化，班组建设基础夯实，特种作业整体可控，污水车间旧貌换新颜，车间工作环境不断改善，各指标日趋向好。

（一）安全生产与职业健康

报告期内，公司完成了年初制定的各项安全规划，定期组织员工体检并在各基地分别设立了培训中心，用作安全文化教育、安全知识培训、安全技能训练、

安全实感操作的综合实训平台。为增强员工安全意识，提高安全操作规范，仅上半年公司组织涉及职业健康、特种作业、消防知识等方面的各类安全培训 386 场次，涉及 27058 人次。在安全月系列活动中，公司开展了安全知识竞赛、HSE 理念演讲比赛、趣味比赛等多种形式的活动，增加员工参与的主动性、趣味性和实用性。



基地安全专项演习



通辽基地 HSE 培训中心



安全培训



班前会培训

（二）质量管控与改善

作为行业内龙头企业，公司以行业内质量最好为使命，以建立用户可查验的从产品设计到产品出厂的全面质量追溯链为目标，降低质量成本，减少质量事故，实现产品生产的全过程可控管理。公司一直将客户的需求摆在首位，通过提升产品质量和服务质量来满足每一位客户的差异化需求。

为树立全员对于质量的红线意识，报告期内，公司开展了“不忘标准，坚守初心”的质量月活动，目的在于提高全员质量意识，营造“质量是企业的生命，质量是企业的效益”的良好氛围，并提升质检人员的检验技能，增强质量管控队伍

的凝聚力，通过开展以下活动：1) 通过构建质量宣传阵地，营造质量文化氛围；2) GMP 管理实施挂牌，树立精制标杆车间；3) 以“质量零容忍”为主题，开展全员演讲活动；4) 通过专业技能大比武，展现质检人的风采等，在全公司范围内营造了人人关心质量，人人重视质量的良好氛围。质量管理在 2019 年有了较大的提升，质量管理团队从事后管控向事前预防转变，解决了苏氨酸、赖氨酸结块问题，异物管理也取得了一定成效。



吉林基地“质量月”启动会



通辽基地“质量月”宣传活动

（三）环境保护

公司及下属子公司环境监测部门严格按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、《排污许可管理办法》等相关规定制定了自行检测方案，对厂区内的废水、废气定时进行检测并不断增加在环保上的投入，以“质量、安全、环保”作为生产管理的红线，防范可能出现的风险。持续至报告期内，公司积极响应国家环保方面的号召，以经济与环保同步发展、共同提升为宗旨，着力于打造一个环境友好型、资源节约型企业。

在废水的综合利用上，公司投资数亿元引进世界顶级的荷兰帕克水处理技术，各基地均建设污水处理车间，集中处理，处理过程实现自动化控制，排放废水实现在线检测与环保局实时联网，以阶梯利用和循环使用相结合的方式，使水的闭路循环使用率达 90% 以上。高浓度废水中富含有机质及蛋白，公司通过深度处理，从中提取出副产品（有机肥及蛋白饲料），增加收益。异味治理方面，采用除尘、洗涤、降温除水、催化氧化、DDBD（双介质阻挡放电低温等离子）、光电催化等先进处理技术，同时不断优化管理提升，处理设施全年运行稳定，异味达标排放。环保优势使得公司从整体到分产品的产能利用率均远远高于同行，并凭借遥遥领先的产销量与额外收益，增强了公司在生物发酵领域的竞争实力。报告期内，

公司新、改、扩建工程均执行了“环境影响评价”和“三同时”制度，落实了环保政策文件中的要求，各基地均按照要求持有排放许可证照。

2019 年新疆梅花按照生态绿色的理念，全力创建生态绿色设计示范企业，参与制定了国家氨基酸绿色示范标准，以及其他一些绿色生产环保的国家标准规范，并入选国家工信部第一批工业产品绿色设计示范企业名单。

2020 年公司将进一步改善车间内工作环境，绿化美化厂区环境，打造“花园式工厂”，提升员工工作舒适感。

废气处理设施



废水处理设施



废渣处理设施



五、员工关怀

公司一直致力于对员工的人文关怀，为真正给员工谋福利，解决其生活上的后顾之忧，公司在廊坊、通辽、五家渠、白城四地就购房安家、子女就学、家人就医、车险维修、外部酒店入住等多方面提供便利，与学校、医院等社会服务机构对接建立合作关系，为员工办理业务打通绿色通道。2019 年初，公司又推出了“关怀下一代幸福工程”计划，涉及员工发放购房补贴、解决职工子女入学、举办干部子女夏令营活动等。

为切实减轻员工购房压力，从 2019 年 1 月 1 日开始公司每年拿出 2000 万元用于员工购房补贴，按照老员工优先、得过嘉奖的员工优先、双职工优先、家庭负担重的员工优先等原则，由员工自主申报，按积分进行排名并公示，鼓励愿意跟随公司长期发展的员工在公司所在地买房置地安家落户，目前已发放补贴 1100 多万，涉及 91 人。为将人文关怀延伸到家庭，通过助力子女成长来营造新的福利文化，2019 年暑期，由董事长、总经理发起倡议的第一期干部子女青少年成长夏令营成功举办，公司外聘专业教育机构，定制有特色的课程如领导力训练、英语口语、戏剧表演、高尔夫体验、野外露营、北京研学等，让孩子感受父母效力的企业的文化和理念，获得成长与改变。

六、党建与精准扶贫

公司重视内部党建工作，设有党支部及活动室，按期开展党建教育工作。报告期内公司组织 20 多名优秀党员干部到廊坊市法治宣教中心接受党员警示教育暨“迎七一，庆建党 98 周年”主题教育活动，同时公司邀请廊坊市委党校教研室老师，围绕“不忘初心 牢记使命-做新时代合格党员”，开展了主题学习教育活动。国庆前夕，公司组织优秀党员参观“庆祝中华人民共和国成立 70 周年大型成就展”，并组织公司员工开展了多种庆祝活动。



党建系列活动



国庆系列活动

公司整体扶贫规划主要分两个方面：一方面通过在公司注册地西藏发起设立基金会的形式，通过在产业发展、基建发展、捐资助学等方面加大扶贫力度，为当地发展贡献绵薄之力。报告期内，公司收到西藏自治区民政厅颁发的基金会法人登记证书（统一社会信用代码 53540000MJY3396117），公司发起的西藏梅花公益基金会完成登记设立，前期投资 200 万元已到位。另一方面，公司通过、新疆、白城三大生产基地在做好生产经营的同时，各地结合自身实际，深入挖掘自身优势，通过捐赠物资、工会定点帮扶、捐款等多种形式落实精准扶贫政策，践行“发展一方经济，造福一方百姓”的理念，勇于担当社会责任。

报告期内，为支持西藏地区精准扶贫，公司通过西藏梅花公益基金向西藏地区捐赠 50 万元，其中向西藏自如县捐赠 10 万元用于当地水渠修建，向西藏自治区阿里高级中学捐赠 20 万元用于捐资助教，向西藏自治区办公厅扶贫捐款 20 万元，用于办公厅定点扶贫支出。

报告期内，为支持廊坊本地教育发展，公司通过西藏梅花公益基金向廊坊管道局中学及管道局第一小学、第二小学、第三小学合计捐赠 20 万元，向廊坊市第九中学捐赠物资折合人民币 5 万元用于学校师资队伍建设，2019 年 4 月公司向北京吴建民公益基金会捐款 20 万元用于扶贫济困、助学育人。

2019 年为助力精准扶贫，根据当地政府部门脱贫行动的相关要求，通辽梅花捐助肥料 240 吨（折价 24 万元），用于相关部门的帮扶工作。为响应通辽市食品药品安全委员会办公室倡议，通辽梅花捐赠设备折价 805 万元用于支持共建食品药品安全企业。2019 年 8 月、11 月，吉林梅花分两笔共捐赠 50 万元帮助平台镇红旗村实施危房改造及修缮村镇道路。

为助力精准扶贫，控股子公司山西广生向榆社县各村镇捐赠洗衣机 2843 台（折价 175.55 万元），用于当地贫困户搬迁安置；向榆社县扶贫开发协会捐款 10 万元用于其他扶贫支出。

2020 年初，国内爆发新冠肺炎疫情，公司主动与疫区及企业属地相关部门对接，向湖北武汉、河北廊坊、内蒙古通辽、新疆五家渠、吉林白城、西藏拉萨等地捐款 600 万元专项用于疫情抗击和防治工作。

七、结语

报告期内，公司利用生物发酵技术，不断优化产业结构和布局，提高资源利用效率和环保水平，以最小资源投入获得最大经济收益和社会效益，走可持续发展之路；坚持实现对股东的承诺，赢得并合理分配利润，实现企业成长与股东收益的和谐；坚持员工成长与企业发展的和谐，形成企业强大的凝聚力和向心力，共同成就事业；坚持产业报国，顺应时代发展需要，响应党和政府号召，落实精准扶贫，积极履行社会责任，争当优秀企业公民。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日