

**梅花生物科技集团股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会**  
**会议资料**



**梅花集团**  
**MEIHUA GROUP**

二〇二三年三月

# 目录

2022 年年度股东大会会议须知 .....	3
2022 年年度股东大会会议议程 .....	5
议案一、关于 2022 年度董事会工作报告的议案 .....	6
议案二、关于 2022 年度监事会工作报告的议案 .....	17
议案三、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 .....	18
议案四、关于 2022 年度财务决算报告的议案 .....	18
议案五、关于公司 2023 年度预算的议案 .....	20
议案六、关于 2022 年度利润分配方案（预案）的议案 .....	20
议案七、关于预计 2023 年向全资子公司提供担保的议案 .....	20
议案八、关于开展金融衍生品交易业务的议案 .....	21
议案九、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 .....	21
议案十、关于续聘财务报告审计机构的议案 .....	22
议案十一、关于续聘内部控制审计机构的议案 .....	22
议案十二、关于公司 2023 年重大项目投资计划的议案 .....	22
议案十三、关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案 .....	22

# 梅花生物科技集团股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

### （一）现场会议参加办法

1.现场会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 13:30

2.个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡；法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；股东可以通过信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

3.参加现场会议登记时间：2023 年 3 月 24 日上午 9:00-11:00，下午 1:00-4:00。

登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司证券部。

4.现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”中一项，请在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

5.表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

### （二）网络投票方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 28 日至 2023 年 3 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。

六、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。

七、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

八、在大会进行表决时，股东不得发言。

九、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月

## 梅花生物科技集团股份有限公司

### 2022 年年度股东大会会议议程

会议主持人：董事长王爱军女士

现场会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 13:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号三楼会议室

- 一、主持人报告现场出席会议人员情况、宣布会议开始
- 二、宣读本次股东大会参会须知并推举大会监票人
- 三、审议议案

序号	议案名称	是否为特别决议案
非累积投票议案		
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	否
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	否
3	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	否
4	关于 2022 年度财务决算报告的议案	否
5	关于公司 2023 年度预算的议案	否
6	关于 2022 年度利润分配方案（预案）的议案	否
7	关于预计 2023 年向全资子公司提供担保的议案	是
8	关于开展金融衍生品交易业务的议案	否
9	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	否
10	关于续聘财务报告审计机构的议案	否
11	关于续聘内部控制审计机构的议案	否
12	关于公司 2023 年重大投资计划的议案	否
13	关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案	否

四、股东发言

五、对议案进行现场投票表决

六、监票人进行点票，统计现场表决结果，汇总网络投票结果

七、宣读表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师发表法律意见

十、主持人宣布会议结束

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月

## 议案一、关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，尽管国际局势错综复杂，国内疫情反复，在董事会领导下，公司全体员工，上下一心，克服疫情带来的不利影响，在危机中孕育机会，在逆境中创造奇迹，2022 年公司收入、利润双创历史新高，全年实现营业收入 279.37 亿元，同比增长 21.14%，收入已连续七年实现增长，实现归属于母公司所有者的净利润 44.06 亿元，同比增加 83.42%。报告期内，公司加强研发团队和工程技术团队建设，大量引进博士、硕士等高学历人才，建立外部人才融入机制，持续以股权激励、高绩效为手段牵引工作，将个人发展和公司发展有机结合，支撑公司实现高质量增长；白城三期项目按时达产达效，在经营规模持续扩大的同时，行业地位进一步稳固；报告期内，本着“肯钻研、敢较真、预则立”的工作态度，采购生产销售持续推行标准化管理，积极研究市场，提前研判，抓住市场有利时机，依托规模优势、多产品优势及成本优势，增强与客户的粘性，提升服务水平及产品价值，持续实现高效运营；报告期内，公司财务状况良好，加权平均净资产收益率 35.95%，与去年相比增加 9.18 个百分点，资产负债率 44.81%，维持在合理水平。

2022 年度具体工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度董事履行职责情况

#### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王爱军	否	8	8	2	0	0	否	1
何君	否	8	8	3	0	0	否	1
梁宇博	否	8	8	3	0	0	否	1
罗青华	是	8	8	8	0	0	否	1
郭春明	是	8	8	8	0	0	否	1

#### （二）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。

2022 年，各委员会按照其职责为董事会建言献策，为规范公司治理起到了很好的作用。

##### 1. 审计委员会履职情况

董事会审计委员会 2022 年度履职情况详细内容请见公司 2023 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）披露的《审计委员会 2022 年度履职情况报告》

##### 2. 薪酬与考核委员会履职情况

2022 年，公司薪酬与考核体系无变动，公司未召开薪酬与考核委员会会议。

##### 3. 战略委员会履职情况

2022 年 3 月 11 日，战略委员会提出公司未来三到五年的发展战略为：单聚焦、双驱动、三坚持，同时汇报了公司 2022 年重大投资计划。

2022 年 12 月 20 日，战略委员会就公司拟实施新一期员工持股计划事项进行讨论，同意公司实施新一期员工持股计划并将持股计划方案提交董事会审议。

#### 4.提名委员会履职情况

2022 年 12 月 19 日，提名委员会通过《关于提名第十届董事会候选人的议案》、《关于提名新一届高级管理人员的议案》，提名王爱军、何君、梁宇博、刘兴华、卢闯为公司第十届董事会董事候选人，其中，刘兴华、卢闯为独立董事候选人；提名总经理何君为公司总经理，提名梁宇博和王有为公司副总经理，提名王丽红女士担任公司财务总监；提名刘琨芳女士担任公司董事会秘书。

## 二、公司经营情况讨论与分析

2022 年，公司全年实现营业收入 279.37 亿元，同比增长 21.14%，收入已连续七年实现增长；实现归属于母公司所有者的净利润 44.06 亿元，同比增加 83.42%；加权平均净资产收益率 35.95%，与去年相比增加 9.18 个百分点。

2022 年度：

### 1.打造价值共创、共享、共赢组织文化，实现企业高质量增长，公司多项业绩再创新高

多年来公司坚持“全员经营，创造分享”的思想，将企业效益与中坚团队的个人利益作深度捆绑，搭建价值共创、共享、共赢的组织文化，采取高绩效、高回报，激励一流人才忘我奋斗，创造一流业绩，鼓励员工创造更高绩效，获得更多收益并重奖愿承担更多责任的核心骨干人员。持续到报告期内，自上而下，公司搭建了全方位的绩效牵引体系，财务结果与团队收入、个人收入正相关，完善工资、绩效、奖金池及项目奖金、股权激励奖励、持股计划等制度化建设，用高绩效作为手段牵引，鼓励创造更好财务结果，获得更多收益。

针对各级部门负责人及核心业务骨干，2017 年至今，公司已实施四期员工持股计划、一期限限制性股票激励，各期设置有具有挑战性的公司业绩目标及个人考核目标，将公司发展和个人成长相结合，一方面调动了核心骨干的积极性和创造性，另一方面也保证了公司收入、利润的持续增长。2017 年至 2022 年六年间公司营业收入增长 150%左右，2022 年全年收入利润更是再创历史新高。持续对员工实施的强激励政策也带来了人效比的逐年提升，公司人均创收能力从去年同期的 178 万元至 2022 年增加至 215 万元左右，人均创利能力从去年同期的 19 万元至 2022 年增加至 34 万元左右。

2022 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 44.06 亿元，同比增加 83.42%。在公司业绩持续增长同时，员工收入也得到切实增加，按照支付给职工的现金口径计算公司全体员工人均到手工资 10.9 万元左右，同比上涨 15%左右；2022 年通过全员普涨基薪、标杆车间评选、防染菌奖励、能力认证涨薪、安全运行奖金、疫情补助、红包奖励等多种方式，一线员工人均工资 9.9 万元左右，同比上涨 12.16%。

得益于创造分享的组织文化，2022 年度公司收入利润超额完成年度预算，业绩再创新高，公司全方位的绩效牵引机制，为公司战略发展、经营业绩目标的达成、核心经营管理团队的稳定提供了重要的支撑。

### 2.稳步推进双驱动战略，加大研发投入，持续推动工艺技术革新，助力公司行稳致远

2021 年底，公司将“单聚焦、双驱动、三坚持”作为未来三年发展战略，其中明确指出以技术引领和管理领先为双驱动，研发、供产销及各职能部门多头并进，加固公司护城河。为持续保持技术引领，研发上要求菌种技术、基础研究、应用研发行业领先，拥有自主知识产权，能够积极进行知识产权布局，形成竞争壁垒；技术上要求全链工艺（糖化、发酵、提取、水处理等）行业顶尖且持续进步，生产设备上要求全球领先，工程建设质量和速度要求

行业最佳。

2022 年，依托合成生物学技术，研发在多菌种平台构筑、菌种迭代、潜在产品技术储备等方面增加投入。在平台构建上，菌株构建是合成生物学的核心技术，借助于计算机辅助菌种设计与氨基酸生产底盘细胞基因组编辑，公司构筑了大肠杆菌、谷氨酸棒杆菌、芽孢杆菌的底盘菌开发平台以及基于酶生物转化的技术平台，多菌种平台为未来生产更多产品提供可能。在菌种迭代上，公司购入基因测序仪，形成公司自己的菌种改造基因数据库，同时结合高通量筛选方法的建立，具备月构建 2000 株工程菌的能力，6-9 个月即可完成一代菌种性能迭代提升，确保现有产品的技术始终保持领先地位。潜在产品及技术储备上，伴随公司在氨基酸生产底盘大肠杆菌与谷氨酸棒杆菌合成生物学技术上持续投入，对氨基酸等多品类生产细胞工厂设计优化，对所使用的基因编辑工具升级等，并将合成生物学技术应用扩展到芽孢杆菌等更具挑战性的工业微生物，能从头设计与高效构建多糖与苷类产品如腺苷、鸟苷与肌苷的新一代生产菌株，未来将进一步覆盖到其他医药中间体、功能食品、功能糖等合成生物学应用新领域。在知识产权保护上，在合成生物学技术不断取得成果的同时，公司对重点产品形成专利网络布局。公司研发团队不断加大知识产权保护力度，每个产品均申请专利进行保护，以知识产权体系拉大与行业竞企的差距，形成技术保护壁垒。2022 年（1-12 月份）授权发明专利 27 篇，其中包括 2 篇日本授权专利，另 2022 年新申请专利 12 篇。报告期内，公司与国内知名院校的功能糖研究佼佼者带领的科研团队合作，获得一步转化法制备功能糖的关键技术储备，提高转化效率，相关技术已达到领先水平。

研发成果的实验室工艺放大能力及工业化快速推进是公司优势能力之一，强大的应用研发能力使得公司能将技术成果快速转换为商业效益。自主独立的工程设计能力为公司早日达成智能化、数字化的“灯塔”工厂提供了支撑。为保持领先的制造水平，固本强基，2022 年公司组建生产技术研究院，围绕全产业链工艺技术进行研究，持续引领技术革新，力求更高资源效率、更低能耗。公司各基地均采用国内外或行业中知名企业生产的设备，关键生产设备达到国际先进水平，工艺参数控制稳定且节能效果良好。公司工程部培养了一批拥有丰富的建造生物发酵产线经验的工程队伍，使公司在工程设计、工程建设、技术指标管控、环保及综合循环利用等方面具备了独特的技术优势和工艺。

### **3.深耕“氨基酸+”战略，以氨基酸为主、兼顾多品类发展，坚持既做大做强，又做精做细，各产品群协同并进**

经过多年发展和沉淀，公司形成了动物营养氨基酸、鲜味剂产品及人类医用氨基酸、胶体多糖等多个优势产品为核心的业务结构，以氨基酸为主、兼顾多品类发展，明星产品数量持续扩大，在保持往年强大势能的基础上，2022 年又注入新动能，产品量价齐升。2022 年动物营养氨基酸、鲜味剂产品、胶体多糖板块收入分别同比增长 26.24%、17.64%和 66.10%，各品类下游涉及农产品加工、基础化工、食品加工、饲料养殖、医用保健、日用消费等多个领域，多品类发展提升了公司整体抗周期风险的能力。

报告期内，在做大做强赖氨酸、味精、苏氨酸产品的同时，兼顾多品类发展，坚持既做大做强，又做精做细，各产品群协同并进。胶体类产品如黄原胶表现亮眼，持续到报告期内，因石油开采用量增长，工业级黄原胶需求增加，加之年初俄乌战争爆发，全球能源紧缺，油价大涨，各石油开采国增量，黄原胶在石油方面用量大幅增加，据公司黄原胶事业部统计，黄原胶需求同比增长约 30%左右，需求增长带来价格快速上涨，2023 年一季度价格更是达到近十年来高位，价格上涨带来毛利率增加，黄原胶产品毛利率的增长也带来了公司总利润增



长。为持续保持公司在黄原胶领域的优势，吉林白城黄原胶新建项目预计在 2023 年上半年投产试车。

2022 年医药氨基酸也取得不错业绩。公司医药氨基酸产品上主要分为两部分，一部分是氨基酸产品,包含 L-谷氨酰胺,支链氨基酸(L-异亮氨酸, L-缬氨酸, L-亮氨酸), L-脯氨酸等,主要用于运动营养食品,特医食品及药品上游原料。另一部分是医药中间体原料,包含 L-脯氨酸,核苷(肌苷,鸟苷,腺苷),主要作为慢性病(高血压,糖尿病,乙肝等)药品的上游原料。公司医药氨基酸的长期规划是向产业链下游及终端产品延伸,转型为医药氨基酸专家、应用解决方案提供商和最大生产商,打造利润型、技术服务型的产销模式,帮助公司成为合成生物领军企业。

报告期内,医药氨基酸领域亮点频现。腺苷市场份额进一步提升至 70%左右,鸟苷在 2021 年基础上持续放量,脯氨酸在市场份额进一步扩大至 60%的同时,并在特医食品行业与法国达能集团、雀巢集团等公司建立了合作关系,供应特殊医学食品,预计未来需求仍将保持增长。公司谷氨酰胺生产始于 2008 年,经过十几年的发展市场份额已达 50%左右,主要出口供应欧美、日本等高端市场运动营养领域,主要合作客户有民生药业、精品药业,国内外头部运动营养公司如康宝莱、艾兰德、美国格兰比亚公司、美国 Nutrabolt 公司、美国肌肉科技公司、英国 THG 集团等。2022 年公司缬氨酸研发取得重大进展,技术指标上实现突破,生产成本进一步降低,2023 年预计产销量应会增加。异亮氨酸因技术提升成本下降后,饲料级异亮氨酸需求大增,全球饲料市场对异亮氨酸的认知和应用逐步加深,异亮氨酸未来可能将成为继赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、缬氨酸和色氨酸之后的第六大氨基酸。

#### 4. 依托规模优势,持续推行标准化管理,高效运营稳固行业龙头地位

经过多年行业深耕,公司赖氨酸、味精产能分别达百万吨级、苏氨酸 30 万吨(未统计 2023 年新增产能),其他淀粉副产品、肥料产品、胶体多糖、医药类产品产能规模均居行业前列,对于有明显成本优势的产品,公司会密切关注市场,提前做好规划,根据其供需变化情况,抓住机会,坚决迅速扩大产能规模,同时公司各产品的较高的产能利用率及多产品组合销售协同优势增强了公司在生物发酵领域的竞争实力。报告期内,公司白城三期项目按时达产达效,2023 年黄原胶、原料氨、苏氨酸等项目将陆续投产试车,在经营规模持续扩大的同时,使得公司在氨基酸行业的龙头地位更加稳固,大规模生产使得综合成本更低。

在规模持续扩大的同时,持续推行标准化管理,公司内部运营效率也得到了持续提升。2021、2022 年公司持续推动高效物流项目,稳定辅料到货、成品发运计划,提高资源匹配、减少内耗,提升在厂周转效率。为实现“运营快、服务好、客户愿意来”的目标,公司引入信息服务公司,对全流程业务进行分析,先标准化再信息化,实现成品、辅料车辆进厂至出厂 88 分钟,提升效率达 50%,优质承运商综合能力提升 10%。报告期内,公司持续在“运营快、服务好”上发力,通过对原粮车辆进厂至出厂的全流程业务进行分析,实现玉米运输车辆进厂至出厂 190 分钟,提升效率达 30%。在产供销上,从订单下达至客户签收,联动生产技术研发院,提高订单交付及时率;联动物流部优化运输结构,将运输周期标准化,运输全周期再缩短 2 天。2023 年公司将在原粮存储管理标准化基础上实现信息化,做到全流程透明,持续打造高效率、快交付、公开透明的大运营体系。

### 三、主营业务情况分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	27,937,152,798.85	23,060,956,394.50	21.14
营业成本	20,915,783,841.63	18,585,713,030.70	12.54
销售费用	441,189,063.68	427,601,182.81	3.18
管理费用	1,010,824,495.08	739,914,057.54	36.61
财务费用	83,876,800.66	176,935,148.50	-52.59
研发费用	279,682,517.92	254,879,967.85	9.73
经营活动产生的现金流量净额	5,654,954,446.36	3,734,331,862.05	51.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,738,221,543.73	-386,834,155.06	-349.35
筹资活动产生的现金流量净额	-3,093,970,372.78	-1,570,882,007.04	-96.96

营业收入变动原因说明：报告期，公司实现营业收入 279.37 亿元，较上年同期增长 21.14%，主要原因为：1）公司子公司吉林梅花三期赖氨酸产能释放，赖氨酸销量增长，主营业务收入增加；2）公司主产品味精量价齐增，赖氨酸、黄原胶以及其他饲料产品价格上涨，主营业务收入增加。

营业成本变动原因说明：报告期，公司营业成本 209.16 亿元，较上年同期增长 12.54%，主要原因为：1）公司本期赖氨酸、味精等产品销量增加带动了成本增长；2）公司本期原材料价格较上年同期上涨带来成本增长。尽管主要原材料价格呈现不同程度上涨，但公司不断提升经营管理水平、科学决策，抓住市场有利时机，主要产品味精、I+G、赖氨酸、黄原胶以及其他饲料氨基酸产品的售价上涨幅度大于原材料价格增长幅度，从而营业成本增幅小于营业收入的增幅。

销售费用变动原因说明：报告期，公司销售费用较上年同期增长 3.18%，主要原因为公司积极备货，提高存货周转效率，本期产品调拨外设库量增加带来调拨运费增加以及本期公司利润增长员工绩效奖金增加所致。

管理费用变动原因说明：报告期，公司管理费用较上年同期增长 36.61%，主要原因为本期公司利润增长员工绩效奖金增加所致。

财务费用变动原因说明：报告期，公司财务费用较上年同期下降 52.59%，主要原因为本期融资额略减利息支出减少以及利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：报告期，公司研发费用较上年同期增长 9.73%，主要原因为本期研发项目增加研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 51.43%，主要原因为本期销售收入增加带动销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 349.35%，主要原因为本期在建项目投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 96.96%，主要原因为本期融资借款减少所致。

## 2. 收入和成本分析

报告期，公司实现营业收入 279.37 亿元，较上年同期增长 21.14 个百分点，营业成本 209.16 亿元，毛利增加 25.46 亿元，毛利率较上年同期增加 5.73 个百分点。

驱动收入增长的主要因素为：公司子公司吉林梅花三期赖氨酸产能释放，赖氨酸销量增长，主营业务收入增加；公司主产品味精量价齐增，赖氨酸、黄原胶以及其他饲料产品

等价格上涨，主营业务收入增加。

报告期，公司主要产品赖氨酸销量增加带来营业成本增加；并且原材料价格较上年同期上涨带来成本增加，尽管主要原材料价格呈现不同程度上涨，但公司不断提升经营管理水平、科学决策，抓住市场有利时机，主要产品味精、赖氨酸、黄原胶以及其他饲料氨基酸产品的售价上涨幅度大于原材料价格增长幅度，从而营业成本增幅小于营业收入的增幅，毛利及毛利率均较上年同期增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
生物发酵	27,192,096,577.94	20,399,846,213.77	24.98	24.92	15.76	增加 5.93 个百分点
医药健康	550,270,593.34	364,196,692.27	33.81	-42.60	-46.73	增加 5.13 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
动物营养氨基酸	14,905,702,104.63	11,447,666,409.56	23.20	26.24	21.17	增加 3.22 个百分点
人类医用氨基酸	550,270,593.34	364,196,692.27	33.81	-2.74	-12.90	增加 7.71 个百分点
食品味觉性状优化产品	10,098,632,623.74	7,909,658,638.32	21.68	18.56	9.61	增加 6.39 个百分点
其他	2,187,761,849.57	1,042,521,165.89	52.35	19.16	-14.84	增加 19.02 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	19,092,815,275.42	14,611,639,318.35	23.47	15.73	9.34	增加 4.47 个百分点
国外	8,649,551,895.86	6,152,403,587.69	28.87	38.87	24.48	增加 8.22 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	17,009,102,515.57	12,795,570,201.83	24.77	17.62	9.10	增加 5.99 个百分点
代销	10,733,264,655.71	7,968,472,704.21	25.76	29.85	21.14	增加 5.33 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1) 报告期内，公司动物营养氨基酸产品营业收入较上年同期增加 26.24 个百分点，毛利率较上年同期增加 3.32 个百分点。收入增加的主要原因系吉林公司三期赖氨酸产能释放，以及公司对市场的精准把握，赖氨酸价格上涨、大原料副产品量价齐增带来收入增加；毛利率增加的原因主要系赖氨酸、大原料副产品价格上涨所致。

2) 报告期内，公司人类医用氨基酸产品营业收入较上年同期降低 2.74 个百分点，毛利率较上年同期增加 7.71 个百分点。谷氨酰胺、缬氨酸等产品销量减少导致收入的减少。毛利率增加的原因主要系本期谷氨酰胺、脯氨酸等产品价格上涨所致。

3) 报告期内, 公司食品味觉性状优化产品营业收入较上年同期增加 18.56 个百分点, 毛利率较上年同期增加 6.39 个百分点。收入增加的主要原因是主要产品谷氨酸钠及核苷酸、黄原胶产品价格上涨带来收入增加, 同时销售价格的上涨也带动毛利率的上升。

4) 报告期内, 公司其他产品营业收入较上年同期增加 19.16 个百分点, 毛利率较上年同期增加 19.02 个百分点。收入增加、毛利率增加的原因主要系石油级黄原胶价格上涨所致。

### (2).产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
动物营养氨基酸	吨	2,498,752	2,452,106	87,887	20.55	18.44	113.11
人类医用氨基酸	吨	10,046	9,487	991	-0.03	-12.34	128.87
食品味觉性状优化产品	吨	1,033,468	1,032,186	37,529	2.55	2.09	3.54

### 产销量情况说明

1) 动物营养氨基酸产品产销量及库存变化原因: 主要系本期子公司吉林梅花赖氨酸产能释放, 赖氨酸产量增加, 销量及库存也同时增加所致;

2) 人类医用氨基酸库存变化原因: 本期谷氨酰胺、异亮氨酸等产品销量减少导致库存略增。

### (3).成本分析表

单位: 元 币种: 人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
生物发酵	原材料	16,051,220,505.56	76.74	13,615,579,390.69	73.26	17.89	
	能源	2,349,819,566.69	11.23	2,238,059,119.20	12.04	4.99	
	人工	404,486,178.27	1.93	380,065,689.04	2.04	6.43	
	制造费用	1,594,319,963.25	7.62	1,388,952,128.48	7.47	14.79	
	产品制造成本合计	20,399,846,213.77	97.53	17,622,656,327.40	94.82	15.76	
医药健康	产品制造成本	364,196,692.27	1.74	683,559,514.73	3.68	-46.72	
材料销售及其他		151,740,935.59	0.73	279,497,188.57	1.5	-45.71	
合计		20,915,783,841.63	100	18,585,713,030.70	100	12.54	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
动物营养氨基酸	原材料	9,182,225,489.93	43.9	7,484,413,019.65	40.27	22.68	
	能源	1,275,339,079.10	6.1	1,155,355,951.09	6.22	10.38	
	人工	180,647,042.79	0.86	160,899,407.26	0.87	12.27	
	制造费用	809,454,797.74	3.87	647,269,885.24	3.48	25.06	
	产品制造成本合计	11,447,666,409.56	54.73	9,447,938,263.24	50.83	21.17	
人类医用氨基酸	产品制造成本	364,196,692.27	1.74	418,116,384.20	2.25	-12.9	

食品味觉性 状优化产品	原材料	6,558,364,576.05	31.36	5,887,306,151.83	31.68	11.4	
	能源	582,317,796.14	2.78	596,121,219.76	3.21	-2.32	
	人工	145,632,960.09	0.7	152,097,105.77	0.82	-4.25	
	制造费用	623,343,306.03	2.98	580,503,408.69	3.12	7.38	
	产品制造成本合计	7,909,658,638.32	37.82	7,216,027,886.05	38.83	9.61	
其他	产品制造成本	1,042,521,165.89	4.98	1,224,133,308.64	6.59	-14.84	
材料销售及其他		151,740,935.59	0.73	279,497,188.57	1.5	-45.71	
合计		20,915,783,841.63	100	18,585,713,030.70	100	12.54	

#### (4).主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 313,723.30 万元，占年度销售总额 11.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 194,096.76 万元，占年度采购总额 10.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3.费用

1) 报告期，公司销售费用较上年同期增长 3.18%，主要原因为公司积极备货，提高存货周转效率，本期产品调拨外设库量增加带来调拨运费增加以及本期公司利润增长员工绩效奖金增加所致。

2) 报告期，公司管理费用较上年同期增长 36.61%，主要原因为：本期公司利润增长员工绩效奖金增加所致。

3) 报告期，公司财务费用较上年同期下降 52.59%，主要原因为：本期融资额略减利息支出减少以及利息收入增加所致。

### 4.研发投入

#### (1).研发投入情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	829,406,760.28
本期资本化研发投入	
研发投入合计	829,406,760.28
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.97
研发投入资本化的比重（%）	

#### (2).研发人员情况表

单位：人

公司研发人员的数量	304
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.34
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	6
硕士研究生	55
本科	96
专科	147
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	131
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	115

40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	49
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	9
60 岁及以上	0

## 5. 现金流

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额 56.55 亿元，较上年同期增长 51.43%，主要原因为：主要系本期销售收入增加带动销售回款增加所致。

报告期，公司投资活动产生的现金流量净额-17.38 亿元，较上年同期下降 349.35%，主要原因为：本期在建项目投资增加所致。

报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额-30.94 亿元，较上年同期下降 96.96%，主要原因为：本期融资借款减少所致。

## 6. 资产、负债情况分析

### 1) 资产及负债状况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	17,562.43	0.72			不适用	主要系本期购买理财增加所致
衍生金融资产	1,543.11	0.06	227.80	0.01	577.40	公司远期业务期末未交割公允价值波动所致
应收票据	14,080.12	0.57			不适用	本期收到中小银行承兑票据
预付款项	34,206.79	1.40	25,264.80	1.20	35.39	主要系预付材料款增加所致
存货	406,854.95	16.61	299,201.39	14.26	35.98	主要系本期材料及成品库存增加所致
一年内到期的非流动资产			49.10		不适用	本期一年内到期的融资租赁保证金到期
其他流动资产	27,630.21	1.13	41,683.38	1.99	-33.71	本期待抵扣进项税额减少
长期应收款	25.42	-	13.04	-	94.94	本期融资租赁业务保证金增加所致
其他权益工具投资	125,546.39	5.13	79,626.01	3.80	57.67	主要系其他权益工具投资公允价值变动影响
长期待摊费用	9,361.00	0.38	6,092.18	0.29	53.66	主要系本期场地租赁费增加以及员工住房补贴增加所致
其他非流动资产	27,228.10	1.11	12,357.75	0.59	120.33	主要系公司子公司吉林梅花、通辽梅花处于在建期，预付工程、设备款增加以及新增定期存单所致
短期借款	107,049.86	4.37	70,407.91	3.36	52.04	主要系本期借款增加所致
衍生金融负债	-	-	4,683.04	0.22	不适用	公司远期业务期末已交割
应付票据	131,500.00	5.37	54,196.70	2.58	142.63	本期增加票据付款所致
应付职工薪酬	46,615.22	1.90	16,391.12	0.78	184.39	主要原因系本期利润增加带动员工绩效奖金增加
其他应付款	32,205.99	1.32	54,614.13	2.60	-41.03	主要系预提费用重分类所致
一年内到期的非流动负债	26,542.96	1.08	91,080.31	4.34	-70.86	主要系借款归还所致
其他流动负债	24,116.95	0.98	8,483.25	0.40	184.29	主要系未到期票据所致
递延所得税负债	18,023.18	0.74	4,062.69	0.19	343.63	本期增加其他权益工具投资公允价值变动所致
减：库存股	74,701.31	3.05	40,095.27	1.91	86.31	本期公司回购股份增加

其他综合收益	54,107.26	2.21	22,094.83	1.05	144.89	主要系其他权益工具投资公允价值变动影响
专项储备	206.04	0.01	129.40	0.01	59.23	本期安全费计提增加所致
未分配利润	760,576.90	31.06	459,988.33	21.93	65.35	本期利润增加带动未分配利润增加

## 2) 境外资产情况

## 资产规模

其中：境外资产 7.55(单位：亿元币种：人民币)，占总资产的比例为 3.08%。

## 3) 截至 2020 年末主要资产受限情况

单位：万元 币种：人民币

项目	余额	受限原因
货币资金	20,480.10	详见第十节财务报告七（1）
固定资产	54,435.81	借款抵押
无形资产	1,328.29	借款抵押
合计	76,244.20	

**7.食品行业经营性信息分析**

## (1)2022 年度主营业务构成情况

单位：元 币种：人民币

报告期内主营业务按产品分						
产品分项	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
鲜味剂	9,307,258,984.25	7,508,965,840.25	19.32	17.01	10.16	5.01
饲料氨基酸	10,403,281,615.06	8,602,695,751.96	17.31	20.69	22.31	-1.10
医药氨基酸	550,270,593.34	364,196,692.27	33.81	-2.74	-12.90	7.71
大原料副产品	5,245,602,127.73	3,333,095,913.03	36.46	42.11	17.87	13.07
其他	2,235,953,850.90	955,088,708.53	57.28	17.96	-21.09	21.13
小计	27,742,367,171.28	20,764,042,906.04	25.15	22.07	13.43	5.70
报告期内主营业务按销售模式分						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	17,009,102,515.57	12,795,570,201.83	24.77	17.62	9.10	5.87
代销	10,733,264,655.71	7,968,472,704.21	25.76	29.85	21.14	5.34
小计	27,742,367,171.28	20,764,042,906.04	25.15	22.07	13.43	5.70
报告期内主营业务按地区分						
地区分部	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	19,092,815,275.42	14,611,639,318.35	23.47	15.73	9.34	4.47
国外	8,649,551,895.86	6,152,403,587.69	28.87	38.87	24.48	8.22
小计	27,742,367,171.28	20,764,042,906.04	25.15	22.07	13.43	5.70
合计	27,742,367,171.28	20,764,042,906.04	25.15	22.07	13.43	5.70

**四、发展战略及经营计划**

### （一）发展战略

公司发展战略如下：

1. 聚焦主业高质量增长，致力于成为合成生物学领军企业，确保盈利能力持续增长，做最具竞争力的行业龙头，做氨基酸行业智慧工厂、灯塔工厂；

2. 以技术引领和管理领先为双驱动，研发、供产销及各职能部门多头并进，加固公司护城河。研发上，基础研究、菌种研发、应用研发确保领先，积极完成自有知识产权的布局，与世界一流合成生物学科学家及科研机构建立长期合作关系，构筑研发生态；采购、生产、销售上继续贯彻推行标准化。

3. 坚持创造分享，坚持客户为中心，坚持诚信为本。

### （二）经营计划

为响应国家提出的实现高质量增长的目标，作为生物制造龙头企业，未来将以标准化、自动化为手段，积极、主动、认真的扎根产业链，做精细化运营和管理，依托工业 4.0 时代的数字技术革新，打造高质量制造业，争做全球生物发酵领域的领头羊，做全球生物发酵行业的智慧工厂、“灯塔”工厂，2023 年公司将继续在组织发展、制度建设、创新发展上加大投入力度：

1. 组织建设上，全员经营，创造分享，多劳多得；与外部咨询机构深入合作，提升干部业务能力，通过激励政策，正向牵引调动现有干部、员工的积极性，鼓励大家主动经营，精耕细作。

2. 制度建设上，持续推进生产、采购、销售、财务的业务标准化，将标准化在车间、各职能部门落地实施，重新梳理并完善公司管理的核心流程。

3. 创新发展上，要有大研发的概念，即研发、生产技术研究院、工程、销售市场部、采购形成合力，提高生产自动化水平，为智慧工厂、灯塔工厂的创建提供基础。以上议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现提交 2022 年年度股东大会审议。



## 议案二、关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，恪守职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、财务状况、股东回报、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，并审慎发表意见，切实维护公司及股东利益，保障公司规范运作和健康发展。

具体履职情况如下：

### 一、报告期内会议召开情况

监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 5 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。同时监事会成员列席了董事会、股东大会。

监事会会议的主要召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第九届监事会第十六次会议	2022 年 3 月 11 日	审议通过了 2021 年度监事会工作报告、2021 年度财务决算报告、2020 年年度报告及其摘要、2022 年度预算方案、2021 年度利润分配方案（预案）、2021 年度社会责任报告
2	第九届监事会第十七次会议	2022 年 4 月 28 日	审议通过了 2022 年第一季度报告
3	第九届监事会第十八次会议	2022 年 7 月 14 日	审议通过了 2022 年半年度报告及其摘要
4	第九届监事会第十九次会议	2022 年 10 月 27 日	审议通过了 2022 年第三季度报告
5	第九届监事会第二十次会议	2022 年 12 月 21 日	审议通过了监事换届选举的议案、2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案、2023 年员工持股计划管理办法的议案

### 二、监事会对公司 2022 年度有关事项的审议意见

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，按时出席监事会，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司 2022 年经营运作进行监督。监事会认为，公司不断健全和完善的内部控制制度为公司的健康持续发展奠定了基础；董事会运作规范、决策合理、程序合法，股东大会各项决议落实积极有效，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查。认为公司的管理层认真执行了董事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责合法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为；公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督检查。认为公司发生的关联交易审议程

序合法，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会均发表了明确同意意见。

#### （四）公司内控管理评价情况

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查。认为公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

以上议案已经公司第十届监事会第二次会议审议通过，现提交 2022 年年度股东大会审议。

### 议案三、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

梅花生物科技集团股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要全文已于 2023 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行披露，现提交 2022 年年度股东大会审议。

### 议案四、关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 2022 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

#### 一、近三年主要会计数据和财务指标

##### 1. 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年		本期比上年同期 增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
营业收入	27,937,152,798.85	23,060,956,394.50	22,836,890,324.98	21.14	17,049,514,475.36
归属于上市公司股东的净利润	4,406,312,397.53	2,402,247,556.46	2,351,091,660.70	83.42	982,063,597.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,220,225,640.90	2,092,455,731.48	2,041,299,835.72	101.69	911,756,936.53
经营活动产生的现金流量净额	5,654,954,446.36	3,734,331,862.05	3,669,562,831.95	51.43	1,661,132,799.97
	2022年末	2021年末		本期末比上年同 期末增减(%)	2020年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	13,516,133,352.77	10,672,689,234.51	10,621,533,338.75	26.64	9,085,945,728.58
总资产	24,490,222,471.46	20,979,450,562.75	20,921,200,513.89	16.73	18,993,308,032.70

##### 2. 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年		本期比上年同期增 减(%)	2020年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	1.44	0.78	0.76	84.62	0.32

稀释每股收益（元/股）	1.43	0.78	0.76	83.33	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.38	0.68	0.66	102.94	0.3
加权平均净资产收益率（%）	35.95	26.77	26.32	9.18	10.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	34.43	23.61	23.14	10.82	10.21

## 二、主要财务数据大幅变动的情况及原因

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	27,937,152,798.85	23,060,956,394.50	21.14
营业成本	20,915,783,841.63	18,585,713,030.70	12.54
销售费用	441,189,063.68	427,601,182.81	3.18
管理费用	1,010,824,495.08	739,914,057.54	36.61
财务费用	83,876,800.66	176,935,148.50	-52.59
研发费用	279,682,517.92	254,879,967.85	9.73
经营活动产生的现金流量净额	5,654,954,446.36	3,734,331,862.05	51.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,738,221,543.73	-386,834,155.06	-349.35
筹资活动产生的现金流量净额	-3,093,970,372.78	-1,570,882,007.04	-96.96

营业收入变动原因说明：报告期，公司实现营业收入 279.37 亿元，较上年同期增长 21.14%，主要原因为：1）公司子公司吉林梅花三期赖氨酸产能释放，赖氨酸销量增长，主营业务收入增加；2）公司主产品味精量价齐增，赖氨酸、黄原胶以及其他饲料产品等价格上涨，主营业务收入增加。

营业成本变动原因说明：报告期，公司营业成本 209.16 亿元，较上年同期增长 12.54%，主要原因为：1）公司本期赖氨酸、味精等产品销量增加带动了成本增长；2）公司本期原材料价格较上年同期上涨带来成本增长。尽管主要原材料价格呈现不同程度上涨，但公司不断提升经营管理水平、科学决策，抓住市场有利时机，主要产品味精、I+G、赖氨酸、黄原胶以及其他饲料氨基酸产品的售价上涨幅度大于原材料价格增长幅度，从而营业成本增幅小于营业收入的增幅。

销售费用变动原因说明：报告期，公司销售费用较上年同期增长 3.18%，主要原因为公司积极备货，提高存货周转效率，本期产品调拨外设库量增加带来调拨运费增加以及本期公司利润增长员工绩效奖金增加所致。

管理费用变动原因说明：报告期，公司管理费用较上年同期增长 36.61%，主要原因为本期公司利润增长员工绩效奖金增加所致。

财务费用变动原因说明：报告期，公司财务费用较上年同期下降 52.59%，主要原因为本期融资额略减利息支出减少以及利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：报告期，公司研发费用较上年同期增长 9.73%，主要原因为本期研发项目增加研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 51.43%，主要原因为本期销售收入增加带动销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 349.35%，主要原因为本期在建项目投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 96.96%，主要原因为本期融资借款减少所致。

### 三、2022 年度财务报告审计情况

公司 2022 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。

该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现提交 2022 年年度股东大会审议。

## 议案五、关于公司 2023 年度预算的议案

各位股东及股东代表：

2023 年，公司将继续在组织发展、制度建设、技术研发上加大投入力度，持续推进生产、采购、销售、财务的业务标准化，提高生产自动化水平，做精细化运营和管理，保证新建项目按时达产达效，实现销售收入的持续增长。

该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现提交 2022 年年度股东大会审议。

## 议案六、关于 2022 年度利润分配方案（预案）的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（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 4.0 元（含税），预计分派现金红利 12.17 亿元左右（含税）。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现提交 2022 年年度股东大会审议。

## 议案七、关于预计 2023 年向全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司 2023 年拟向全资子公司提供担保（含存量）：公司 2023 年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司提供的实际担保余额不超过人民币 14 亿元，向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司提供的实际担保余额不超过人民币 6 亿，向全资子公司吉林梅花氨基酸有限责任公司提供的实际担保余额不超过人民币 14 亿元，向全资子公司梅花集团国际贸易（香港）有限公司提供的实际担保余额不超过等值人民币 5 亿元，向全资子公司通辽建龙制酸有

限公司提供的实际担保余额不超过等值人民币 10 亿元。

公司董事会提请股东大会，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生签署相关文件和办理担保手续。授权期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现提交 2022 年年度股东大会审议。

## 议案八、关于开展金融衍生品交易业务的议案

各位股东及股东代表：

公司出口业务结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。2022 年公司出口总额为 13 亿美元，且目前公司尚在不断开发新的国外客户，国外地区销售收入将继续增加。因此有必要通过开展金融衍生品业务规避汇率波动对主营业务收入带来的不确定性风险。随着公司业务的发展，开展多币种、多途径融资是公司的必然选择，外币融资也存在规避汇率和利率波动风险的需求。

公司本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。公司国外销售收入大部分为美金，需要结汇成人民币后在国内使用，通过金融衍生品操作，起到平抑外汇敞口风险的目的。

公司在多家合作银行有金融衍生品业务授信，公司的金融衍生品交易业务采用占用授信额度的方式进行操作，占用的授信额度与产品期限、品种有关，公司将在银行授信额度范围内进行操作，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2 亿美元。自金融衍生品交易业务经股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司及全资子公司拟分批开展名义本金合计不超过 13 亿美元（不含现有存量 1.5 亿美元）或等值外币的金融衍生品交易业务，上述期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

公司董事会提请股东大会，在上述额度范围内，授权管理层负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，授权期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现提交 2022 年年度股东大会审议。

## 议案九、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟以短时闲置自有资金购买理财产品。2023 年公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金购买理财产品余额不超过 40 亿元，购买期限以一年内的短期品种为主，品种包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、投资公司等合法合规机构发行的各类理财产品及份额，购买股票及国债、国开债、农发债等利率债，购买发行主体评级或债项评级已取得国内 AA+ 级及以上的各类信用债以及监管机构认定的其他合规产品。预期上述产品的综合年化收益率高于同期银行活期存款利率。

在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报总经理和主管副总进行最终审批。上述授权自本议案经股

东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,现提交 2022 年年度股东大会审议。

### 议案十、关于续聘财务报告审计机构的议案

各位股东及股东代表:

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构,并提请股东大会授权经理层根据其具体工作情况决定其酬金。

该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,现提交 2022 年年度股东大会审议。

### 议案十一、关于续聘内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表:

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度内部控制审计机构,并提请股东大会授权经理层根据具体工作情况决定其酬金。

该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,现提交 2022 年年度股东大会审议。

### 议案十二、关于公司 2023 年重大项目投资计划的议案

各位股东及股东代表:

根 2023 年公司及其控股子公司重大项目投资计划总金额约为 15 亿元左右,包括在建的白城黄原胶项目、通辽原料氨项目、通辽苏氨酸项目以及其他节能降耗技改类、技术提升类项目等。董事会提请股东大会授权经营层负责具体实施,包括但不限于项目立项审批、招投标、开工建设等。

该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,现提交 2022 年年度股东大会审议。

### 议案十三、关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案

各位股东及股东代表:

公司内部董事、监事及高级管理人员实行绩效考核。依据公司 2022 年度经营目标完成情况及其岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况进行薪酬核定并确认,具体详见公司年度报告。根据上述确认依据,经公司董事会薪酬与考核委员会考核审定,认为兑现的薪酬符合市场规则和行业薪酬水平,符合责、权、利统一的原则,有利于公司经营管理。

该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,现提交 2022 年年度股东大会审议。