



股票代码  
002732

# 2022

## 环境、社会及治理(ESG)报告

广东燕塘乳业股份有限公司



# 目录

- 01 董事长致辞
- 03 总裁致辞
- 05 关于我们
- 09 ESG 管理
- 11 责任专题：奋进新征程 建功新时代

## 13 夯实质量管理 追求卓越品质

- 15 筑牢食品安全
- 19 提供优质产品
- 21 坚持科技领鲜
- 25 提供优质服务

## 27 持续稳健经营 保护股东权益

- 29 防范经营风险
- 30 注重廉洁建设
- 31 规范公司运作
- 35 投资者权益维护

## 37 坚持生态为先 绿色低碳发展

- 39 加强环境管理
- 40 践行绿色生产
- 42 助力“双碳”战略
- 44 可持续牧场建设

## 47 倾情回馈社会 共筑美好生活

- 49 成就员工价值
- 55 携手合作共赢
- 59 关怀社区发展

- 61 展望 2023
- 62 指标索引
- 63 关于本报告
- 65 意见反馈表

## 董事长致辞

公司党委书记、董事长  
李志平



2022年，是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，是党的二十大召开之年，也是燕塘乳业成立六十六周年。一直以来，燕塘乳业始终牢记身为国企的初心使命，踔厉奋发，砥砺前行，秉承“市场导向、科技领先、质量第一、顾客至上”的经营理念，深入打造一体化全产业链，为广大消费者输出“至优品质”和“至佳体验”，与各利益相关方互利共赢，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的燕塘乳业优鲜新篇章。

**党建融入公司治理，筑牢优鲜经营基石。**加强党的建设，是国有企业的“根”和“魂”。公司党委在不断深化改革的过程中，牢牢把握习近平总书记对新形势下加强国企党建工作“两个一以贯之”的要求，不断完善公司治理结构，推动党的领导融入公司治理，促进上市公司制度化、规范化、程序化运作，持续提高公司治理水平和决策水平，赋能公司高质量发展。

**大力推进奶业振兴，引领优鲜发展征程。**2022年中央一号文件提出要全力抓好粮食生产和重要农产品供给。奶业是农业现代化的标志性产业和一二三产业协调发展的战略性产业。我们积极响应“三品一标”的要求，以数字化为核心，为缔造南方特色一体化全产业链赋能，专注做好优势产品的生产者、优享服务的提供者、优鲜生活的践行者。同时，我们发挥国企的政治责任和使命，促进农民持续创收增收，实现良好经济和社会效益，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面推进乡村振兴。

**坚持绿色低碳发展，守护优鲜生态环境。**以习近平同志为核心的党中央将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局。燕塘乳业坚持以习近平生态文明思想为指引，持续加强环境管理，守护绿水青山，打造环境友好的产业供应链，不断推动行业绿色健康发展，以实际行动助力我国碳达峰、碳中和目标的实现，为守护人类的共同健康尽一份力。

不忘初心，方能成就伟业；牢记使命，方能担起责任。2023年，是全面落实党的二十大精神开局之年，也是燕塘乳业中长期发展规划的起步之年，我们将深入贯彻党的二十大精神，团结带领全体干部职工，不断完善公司治理，坚持践行“用心传递新鲜品质成就未来”的质量方针、“节能环保绿色发展”的环境方针和作为国企的责任使命，守正创新，志求卓越，不断推动公司高质量、可持续发展，携手各利益相关方，为中华民族伟大复兴做出新的更大贡献！

# 总裁致辞



公司党委副书记、董事、总裁  
**冯立科**

2022年是党的二十大胜利召开之年，也是“十四五”发展关键之年。这一年，燕塘乳业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“精耕广东、放眼华南、迈向全国”的发展战略，坚定不移地在高质量发展道路上稳步向前，为中国乳制品行业的发展积极贡献燕塘力量。

**这一年，我们公司治理扎实有效。**坚持以“七抓七强”实施党建引领工程，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，引导群团创优争先。通过贯彻落实新时代党的组织路线，进一步凝聚全员力量。坚持党建引领公司治理，持续深化信息披露、投资者关系及舆情管理，不断推动子公司现代化治理。公司也因此获得深交所信息披露考核A级评价，并摘得金圆桌“公司治理特别贡献奖”、天马奖“最佳董事会奖”等系列奖项。

**这一年，我们科技创新再结硕果。**不断提升公司科技创新和综合竞争能力，努力营造科技人员干事创业和科技兴企的良好氛围，大力推进科技成果转化。依托国家乳品技术中心、博士后工作站、劳模创新工作室，大力推进各科研项目和产品研创，持续提升科研技术力量。在2022年被评为广东省“十三五”20强农业科技创新企业，获得CNAS国家认可实验室认证、诚信管理体系认证、高新企业认证。

**这一年，我们持续夯实安全管理水平。**以保证产品质量安全为中心，以风险防控为主线，抓实抓细安全管理工作。通过加大对受限空间、高处作业、动火作业等特殊作业的现场管理监管力度，严格执行“先办票后作业”、节假日升级管理，重点针对台风防御、中秋节、国庆节等特殊时期进行专项及节假日前安全检查及整改，从信访维稳、安全生产、食品安全等方面全面保障安全运营。

**这一年，我们积极践行绿色发展理念。**依据“节能环保、绿色发展”的环境方针全面开展绿色管理行动，推动企业低碳发展。积极探索能源使用结构调整、废弃物循环利用，切实推进节能减排，不断升级低碳生产方式，营造绿色办公环境。协助上游牧场实现牛粪有机肥还田的绿色循环，持续推动行业绿色发展，以实际行动助力“双碳”目标，促进人与自然和谐共生。

**这一年，我们始终坚持以发展成果共享。**积极承担保障民生、造福市民的特殊使命。2022年，受外部综合环境影响，公司采取各种有效措施，确保广大员工的生活水平稳定。与此同时，公司积极探索完善人才激励，搭建多种职业发展路径。对外公司持续履行国企责任，利用企业自身优势与资源，通过扶贫济困、志愿活动、产业帮扶等形式助力乡村振兴。

2023年是燕塘乳业中长期发展规划的开局之年，公司将深入学习贯彻党的二十大精神，进一步解放思想、凝心聚力、务实笃行、守正创新，继续从经济、社会、环境三大责任板块出发，携手各利益相关方，挥手作别砥砺奋进的2022年，阔步迈入充满希望的2023年。

# 关于我们

## 公司简介

广东燕塘乳业股份有限公司（下称“燕塘乳业”）始创于1956年，为农业农村部直属广东农垦上市企业，中国奶业协会副会长单位、中国乳制品工业协会副理事长单位、IDF（国际乳品联合会）中国国家委员会成员、中国奶业20强（D20）企业联盟成员，也是广东第一家一体化全产业链乳制品上市公司、华南首家且唯一一家D20企业。

一直以来，燕塘乳业秉承“市场导向、科技领先、质量第一、顾客至上”的经营理念，深入打造一体化全产业链，实现“从牧场到餐桌”的全程质量管理，为广大消费者输出“至优品质”和“至佳体验”，深受人们喜爱和信赖。

燕塘乳业拥有两个现代化乳品加工基地。其中，广州开发区旗舰工厂具有“智能高效、节能环保、行业示范”突出优势，设有华南地区唯一的国家乳制品加工技术研发专业中心和博士后科研工作站，引领南方乳业发展。此外拥有三大自有国家级示范牧场，分别是阳江牧场、澳新牧场、新澳牧场，牧场养殖管理水平居于南方领先水平，是高温高湿地区奶牛养殖的典范。经过多年发展，燕塘乳业已形成极具南方特色的一体化全产业链，稳健迈向集团化、多元化，成为南方乳业的一面旗帜。

## 企业文化



## 公司荣誉



博士后科研工作站



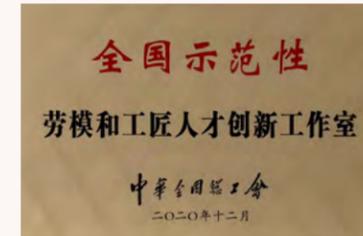
农业产业化国家重点龙头企业



优质乳工程助力国民营养计划 功臣企业奖



国家乳制品加工技术研发专业中心



全国示范性 劳模和工匠人才创新工作室



国家绿色工厂



现代奶业评价定级奶牛场



高新技术企业



CNAS 国家认可实验室

## 六十六载 砥砺前行

### 1956年

- 燕塘牛奶加工室成立，并引进第一代6头奶牛。

### 1965年

- 时任中南局第一书记陶涛决定从北京抽调奶牛，建设燕塘牧场。

### 1970年

- 建立规模化乳品加工厂。

### 1986年

- 从丹麦引进首批192头良种奶牛。

### 1987年

- 燕塘牛奶被指定为中华人民共和国第六届运动会专用牛奶。

### 1988年

- 燕塘原奶达到欧共体标准，并出口香港。

### 2001年

- 继六运会后，燕塘牛奶再次被指定为中华人民共和国第九届运动会专用牛奶，成为第一个连续赞助全国运动会的本土乳品品牌。

### 2004年

- 成立“湛江燕塘乳业有限公司”。

### 2005年

- 与越南南山乳业公司就奶源建设、生产管理、产品研发、质量检测等达成一系列技术输出服务。

### 2008年

- 成立“汕头市燕塘乳业有限公司”。

### 2009年

- 正式启动股改上市。

### 2010年

- 成立“红五月良种奶牛场分公司”，并从澳洲、新西兰进口良种奶牛，逐步成为国家级奶源示范基地。

### 2011年

- “广东燕塘乳业股份有限公司”正式挂牌成立。

### 2013年

- 收购“湛江澳新牧业发展有限公司”控制权，并更名为“湛江燕塘澳新牧业有限公司”。

### 2014年

- 燕塘乳业成功登陆A股（股票代码：002732）。

### 2015年

- 广州开发区日产600吨乳品生产基地顺利奠基。
- 被认定为广东省乳业工程技术研究中心、广东省食品放心工程示范基地。
- 荣膺国家学生饮用奶计划推广先进企业。

### 2016年

- 获得高新技术企业认证，被广州市人民政府授予“广州市市长质量奖”。

### 2017年

- 燕塘乳业陆丰市新澳奶源示范基地顺利奠基。
- 被认定为广东省省级企业技术中心，获得全国工人先锋号、全国农垦标杆牧场、金牛投资价值150强、中国中小板上市公司价值五十强等系列殊荣。

### 2018年

- 燕塘乳业广州开发区旗舰工厂成功投产。
- 通过国家优质乳工程认证，被农业农村部评为“国家乳制品加工技术研发专业中心”，获得国家人社部批准建立“博士后科研工作站”，成为华南地区首家中国奶业综合排名前20强（D20）企业。

### 2019年

- 燕塘乳业被广东省人民政府授予科技进步奖一等奖，获得粤港澳大湾区菜篮子生产基地认定、优质乳工程标杆示范工厂及标杆示范牧场认定，通过FSSC 22000认证。
- 燕塘牛奶登陆澳门市场，成为国内率先向港澳地区出口低温牛奶的乳品企业。

### 2020年

- 燕塘乳业新澳牧场正式投产。
- 被评为学生营养改善贡献企业，广州开发区旗舰工厂被认定为国家绿色工厂、广东省中小学生研学实践教育基地。
- “冯立科劳模和工匠人才创新工作室”被评定为全国示范性劳模和工匠人才创新工作室。
- 通过DHI实验室评审。
- 推出国内首款与城市地标结合，也是华南地区首款采用75°C巴氏杀菌工艺的乳制品——新广州鲜奶。

### 2021年

- 被评为广东省二十强农业科技创新企业、广州市“百年·百品”品牌企业，通过CNAS实验室认证。
- 获得低温学生奶生产供应许可，湛江燕塘、澳新牧场均通过国家优质乳工程认证。
- 与甘肃前进牧业签署协议，合作建设存栏规模6000头奶牛的现代化养殖基地。
- 推出国内首款鲜奶布丁、华南首款A2β-酪蛋白鲜奶。
- 新广州鲜奶在全国率先入选人民日报数字传播启动的“人民好品工程”。

### 2022年

- 被授予优秀乳品加工企业、国家优质乳助力健康中国功臣企业、中国乳业高质量发展企业、T50我最喜爱的广东商标品牌、广州市百强质量品牌企业等系列殊荣。
- 广州开发区旗舰工厂通过国家优质乳工程复评审验收，并被广东省文旅厅、工信厅评定为“广东省第二批工业旅游精品线路”。
- 燕塘传祁牧场、阳江牧场二期正式投产运营。
- 燕塘新广州鲜奶以最高票数摘得2022中国乳业新势力年度评选“年度标杆产品”，并与老广州酸奶、纯牛奶一同摘得全国液体乳质量大赛质量金奖。



# ESG 管理

## 实质性议题分析

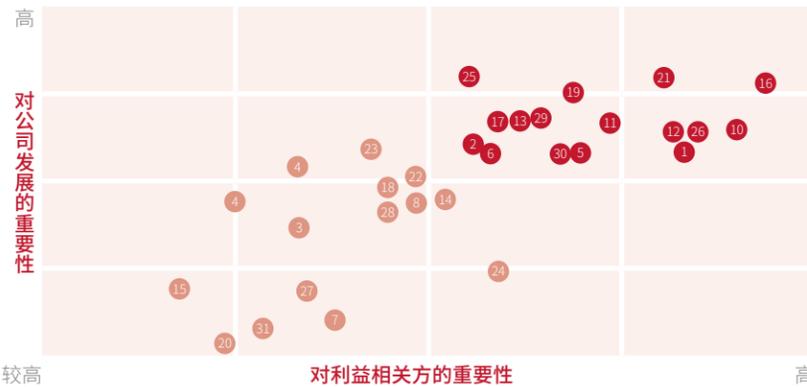
为了真实了解利益相关方的期望和要求，确认对公司而言属于重要层面的环境、社会及治理事宜，我们遵循实质性议题分析流程，通过多种渠道开展调研，分析比较不同议题对利益相关方的重要性和对公司发展的重要性，识别筛选出实质性较高的议题，并于报告中重点披露。

### 议题筛选流程



### 议题优先级排序

我们基于内外部利益相关方的调研结果，根据实质性原则和利益相关方参与原则，从“对公司发展的重要性”和“对利益相关方的重要性”两个维度，对议题进行优先级排序，筛选出对两个维度均具有较强实质性的议题，作为本报告重点关注和回应。



序号	议题	序号	议题	序号	议题
1	可持续 / ESG 管理	12	绿色运营管理	23	负责任营销
2	党的建设	13	绿色产品	24	促进区域发展
3	保障股东权益	14	倡导绿色消费	25	员工职业健康与安全
4	商业道德 (反腐败反贿赂)	15	生物多样性保护	26	员工成长与人才发展
5	风险管控与合规运营	16	产品质量与安全	27	员工关怀
6	透明沟通及信息披露	17	消费者权益保护	28	利益相关方沟通
7	深化改革	18	安全生产与管理	29	服务乡村振兴
8	业务发展与布局	19	研发创新	30	社区公益慈善
9	应对气候变化	20	知识产权保护	31	志愿者服务
10	资源与能源节约	21	供应链责任管理		
11	废弃物与污染物排放	22	行业交流与合作		

注：红色为实质性议题

## 利益相关方沟通

利益相关方	沟通需求	沟通回应
<b>政府 / 监管机构</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>贯彻国家政策</li> <li>支持地区发展</li> <li>守法合规经营</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>参与政府相关会议</li> <li>依法主动纳税</li> <li>强化企业合规管理</li> </ul>
<b>股东 / 投资者</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>创造市场价值</li> <li>加强信息披露</li> <li>有效控制风险</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>持续创造经营业绩</li> <li>依法依规信息披露</li> <li>完善公司治理水平</li> </ul>
<b>客户 / 消费者</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>食品质量安全</li> <li>研发创新产品</li> <li>提供优质服务</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>全链条质量把控</li> <li>加大研发投入</li> <li>落实客户满意度调查</li> </ul>
<b>合作伙伴 / 供应商 / 经销商</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公平诚信交易</li> <li>坚持责任采购</li> <li>加强技术交流</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>依法履行合同</li> <li>强化供应链管理</li> <li>参与行业研讨会</li> </ul>
<b>员工</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>保障员工权益</li> <li>促进员工发展</li> <li>关爱员工健康</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>依法召开职工代表大会</li> <li>优化职业发展渠道</li> <li>提供职业健康保障</li> </ul>
<b>媒体</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>遵守行业规范</li> <li>信息公开透明</li> <li>做好品牌宣传</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>加强对外交流与沟通</li> <li>完善信息披露制度</li> <li>优化舆情反馈机制</li> </ul>

# 责任专题

## 奋进新征程 建功新时代

2022年是党的二十大召开之年，是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的开局之年。作为农业农村部直属广东农垦上市企业，燕塘乳业始终传承红色基因，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对国资国企改革发展的重要指示，持续加强党的建设，不断推进企业高质量发展，向着做大做强国有企业的目标昂首奋进。

党员人数  
**182**名  
(其中退休党员 22 名、在职党员 160 名)

2022 年开展党委会第一议题学习  
**46**次，中心组学习 **5**次

### 党建铸魂 凝聚奋进力量

坚持党建工作与公司治理深度融合。燕塘乳业把党建工作要求写入公司章程，坚持和探索完善“双向进入、交叉任职”的领导机制，切实把党的领导融入公司治理。同时，燕塘乳业制定党组织前置研究讨论重大事项清单，建立“三重一大”问题民主决策机制。此外，公司各级党组织遵照相应权限执行干部选任、培养、管理规定，党员领导干部执行民主集中制、重大事项报告请示制度、党组织负责人述责述廉制度，党委成员履行党建及党风廉政建设“一岗双责”。

### 加强思想宣传工作

#### 学习党的二十大精神



党的二十大前后公司引导党群团组织广泛开展“喜迎二十大永远跟党走 奋进新征程”主题系列活动，组织党员干部收看党的二十大直播，制定学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案，以党委会第一议题和理论中心组为抓手部署各项任务落实。分步组织各基层党组织开展党的二十大精神、习近平谈治国理政第四卷、习近平关于精神文明建设重要论述、碳达峰碳中和等专题宣讲和学习。

#### 开展多样化党史教育



建立并实施《关于燕塘乳业推动党史学习教育常态化长效化的实施方案》，通过中心组扩大学习、专题学习培训、领导授课、知识竞赛等多种形式，将党的二十大精神与党史学习教育成果融会贯穿到实践中来。2022年，各级党组织开展“学史力行，绿色发展”垦情教育等系列活动，将党史课堂搬到农场、牧场、展馆，形成传承红色基因、关注产业链发展和增强生态环保意识同步推进的教育模式。



召开党的二十大专题学习会



“勇担青春使命 强国复兴有我”演讲比赛

党委班子成员、各党支部书记带头宣讲和讲党课  
**33**次

邀请专家授课  
**6**次

开展党内各级专题培训  
**8**次

开展党史知识竞赛  
**4**轮

组织阅读红色经典、瞻仰革命遗址、参观主题展览、观看红色电影等主题活动近  
**30**次

### 党建聚力 引领企业发展

#### 依托产业链各环节开展党建品牌系统建设



“五强党组织”是公司党建品牌母品牌，为公司各级党组织的建设树立“思想理论强、战斗堡垒强、先锋模范强、团队建设强、经管效益强”的统一框架和标准，各党支部根据业务内容和组织生活特色创建完善燕塘乳业培训中心、“‘四好’生态强链”攻坚队、“匠心智造”攻坚队等子品牌，成为贯彻实践新思想的堡垒和党建引领产业链发展的名片。

#### 广泛开展对外交流



与广州移动分公司、广东卫视、中信银行等单位建立合作关系，促进生产设施智能升级、融媒体推广传播、金融政策服务等方面的业务拓展，促进提升党组织党建建融合度。

### 党建齐心 促进文化建设

#### 坚持开展“我为群众办实事”



积极发挥党组织“头雁”效应，推动“我为企业谋发展”事项落地成效。通过搭建党员攻坚队、党员先锋岗等平台，增强党建引领作用，优化生产布局，提升生产效能，补足产业链供给短板。积极开展党员志愿服务活动，组织党员职工 25 人参加农垦集团公司志愿者队伍；多次开展公益捐赠活动，传递社会温情。

#### 表彰优秀模范，树立榜样力量



2022 年，公司党委共表彰 2 个先进基层党组织、35 名优秀党员和 11 名先进党务工作者，并为 1 名退休党员颁发党中央“光荣在党 50 年”纪念章。

# 夯实质量管理 追求卓越品质

用心传递新鲜  
燕塘  
品质成就未来

一直以来，燕塘乳业秉承“市场导向、科技领先、质量第一、顾客至上”的经营理念，引进 FSSC22000 等一系列国际领先的质量管理体系，从饲料种植、奶牛养殖、研发加工、品控检测、物流配送及销售终端等环节层层把控，实现了“从田间到餐桌”的全程质量管理，向广大消费者输出“至佳品质”和“至佳体验”，以优质乳陪伴了数代人健康成长，并在国内率先实现产品布局港澳地区，被评为中国优质乳工程企业、全国农业产业化重点龙头企业等。



# 筑牢食品安全

燕塘乳业始终恪守“用心传递新鲜 品质成就未来”的质量方针，注重产品生产全过程的食品安全管理，拥有DHI实验室和CNAS实验室，制定并实施严于国家标准、行业标准的企业内控标准，不断完善对“供应商监管-原材料把关-生产过程控制-质量检验-储存与交付保证-溯源管理”等各个环节的严格管控，为消费者提供质优、安全、放心的产品。

## 食品安全管理体系

公司通过建立和实施一系列食品安全管理体系，强化全员的标准意识，促使公司按照法律、法规、标准等规定实施管理，组织生产，提升食品安全风险防控能力。

### 通过系列质量安全管理认证



### 实验室 CNAS 体系持续改进

公司严格按照相关要求，持续实施质量监督和实验室人员技术能力考核、仪器设备的量值溯源和期间核查、供应品验收、方法验证和不确定度评定和内部质量控制，每周进行一次内部现场检查。2022 年共开展相关质量安全内部审核 4 次，接待外部审核 23 次（其中监管部门监督检查 14 次、第三方机构认证审核 5 次、二方审核 4 次），均顺利通过。

2022 年接待外部审核

23 次

参加能力验证

7 次

实施改进项目

70 项



# 食品安全全流程管控

作为华南唯一D20企业，燕塘乳业多年来把品质管理置于优先地位。公司以“万物互联、集中管控”的原则推动数字化转型，构建了穿透种养殖、加工生产、研发检测、物流运输终端销售等产业链环节的优鲜生态圈。燕塘广州开发区旗舰工厂引进了全球领先的生产设备和制造工艺，引入了集约高效的前处理中央控制系统、全自动码垛机器人、体细胞乳成分联合测定仪、多重光散射仪、牛奶体细胞分析仪、气相色谱仪（GC）等，实现了对产品的精准控制和管理，实现全链条质量安全管理严格把控。

### 严控奶源质量

大力构建自有国家级现代化示范奶源基地，旗下阳江牧场和澳新牧场为全国奶牛养殖标准化示范场、中国农垦标杆牧场，养殖管理水平居于南方领先水平。

坚持“种好草、养好牛、产好奶”，发展全株玉米种植，夯实奶源质量基础。构建“新入库批批检”+“月度定时抽检”的饲料检测模式，从源头真正保障食品安全。

战略合作牧场方面，充分发挥自有牧场的示范作用，在设施、种牛、防疫、养殖、品质等方面进行重点把控，不定期进行人员培训和技术输出，将日常管理和奶源保证作为公司内部控制的延伸。

强化牧场管理，保证原奶质量，对影响牛奶质量的牛只进行专门管理，牧场应用南京丰顿牧场管理软件，结合阿波罗奶厅管理软件（2\*20位瑞典利拉伐并列式挤奶机）、一牧云 TMR 精准饲喂系统、阿菲金发情监控系统、温控及时控风扇喷淋降温系统等，为科学养殖提供支持，保障奶源质量。

对于其他原辅料，公司建立了《原材料合格供应商控制程序》对供应商进行严格管理。



### 严控过程管理

食品安全风险贯穿生产全过程，以预防为主，防控各个潜在风险，公司根据自身的实际情况出发，通过一手抓管理体系建设，一手抓现场管理，相互补充，从而预防食品安全风险，落实食品安全责任。

### 通过检测严控风险

公司检测实验室占地面积 1500 多平方米，引进先进设备，检测人员技术过硬，确保把好食品出厂检验关。

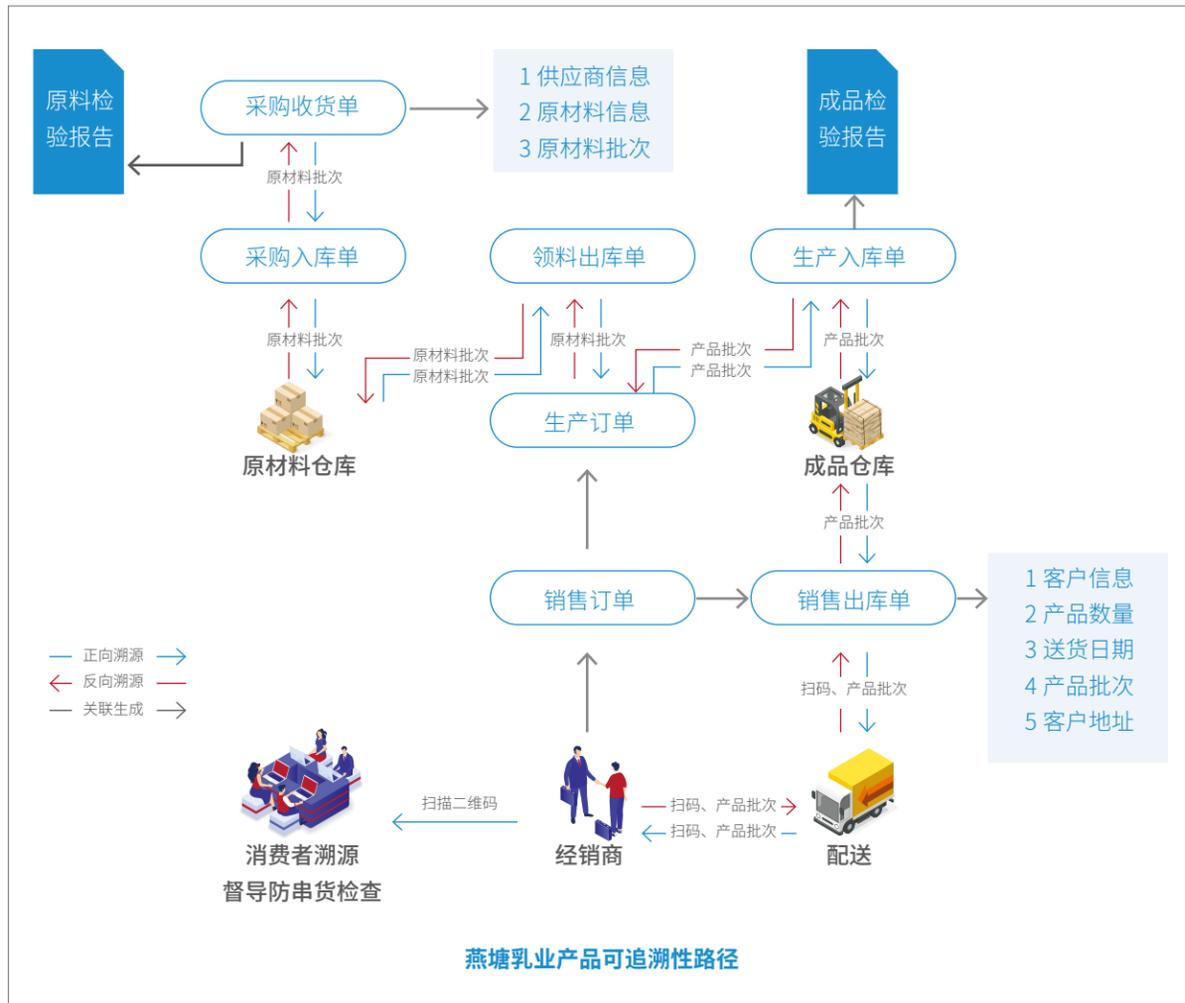
燕塘乳业参与制定团体标准《低温乳制品中金黄色葡萄球菌检测实时荧光 PCR 方法》，该标准于 2022 年 12 月正式实施。



检测中心成员交流

● 建立智能追溯系统

公司建立本土液态奶行业首个智能溯源平台，这项研究成果荣获全国业界“技术进步一等奖”，并定期开展产品撤回演练，不断完善食品安全溯源管理。



● 冷链物流保鲜

燕塘乳业配套打造了华南地区规模最大的乳制品物流配送体系——包括密布全省的10多个卫星配送中心，近200辆冷藏运输车及200多人的专业配送队伍，借助全程冷链配送的特色服务，进一步打破地域壁垒，达成无缝对接、新鲜到家的目标。

公司推行智能化冷链项目，通过应用先进的制冷技术、温度传感、无线传输等技术，结合溯源系统，进行冷链物流质量监控、预警和控制，并通过温度质量分析系统反馈配送过程中牛奶的品质变化情况，实现乳制品装卸至销售点“最后50米”以及销售点储存新鲜度管理，真正与消费者无缝对接。

食品安全管控成效

燕塘乳业坚决落实企业主体责任，严抓安全生产，确保食品安全。2022年共完成安全检查45次，发现一般安全隐患共50项，整改率100%，未发现重大隐患。所有燕塘产品抽检均达到质量目标要求的抽检合格率99%、出厂合格率100%的要求，在产品质量方面获得系列荣誉奖项。

● 产品合格率



● 产品质量所获荣誉

荣获

获评广州市百强质量品牌企业，并跻身消费知名品牌榜Top20。

荣获

在第七届“奶牛营养与牛奶质量”国际研讨会暨第四届中国优质乳工程巴氏鲜奶发展论坛上，被授予优质乳工程助力国民营养计划功臣企业奖以及国际合作贡献金奖、都市活力金奖。

荣获

在中国乳制品工业协会第28次年会上，燕塘乳业被授予高质量发展企业奖、科技进步奖二等奖，旗下“新广州”鲜牛奶、“老广州”风味发酵乳、纯牛奶等三个明星产品摘得液体乳质量大赛质量金奖。



## 提供优质产品

近年来，燕塘乳业充分利用自身科研优势，大力推进乳制品生产工艺改进和产品创新，成功开发了多款营养与美味俱佳的新产品，并在市场上获得了良好口碑。

### 鲜牛奶

营养丰富，每 100 毫升中含 3.2 克乳蛋白。  
奶来自燕塘星级牧场，奶香醇正。



### 原味乳酸奶

采用 LABS 益生菌配方发酵而成，每 100 毫升中脂肪含量 ≤ 1.3 克，酸甜可口。  
LABS 益生菌群是一种菌种组合，其中 L 是指保加利亚乳杆菌，A 是指嗜酸乳杆菌，B 指乳双歧杆菌，S 指嗜热链球菌。  
LABS 四种菌相辅相成，给消费者带来良好酸奶风味的同时也具有调节人体肠道菌群平衡，增强免疫力的效果。



### 红枣枸杞牛奶

红枣枸杞汁含量高达 8%，将红枣、枸杞、牛奶三种元素有机结合起来，使其更营养，风味更佳。



### 杨枝甘露

总果酱添加量达 20%，其中芒果酱 10%，杨枝甘露果酱 10%。  
奶香味浓郁，含椰果粒，口感层次丰富，还原经典港味，醇滑香甜。



### 新广州鲜牛奶

红五月牧场专供奶源（优质乳工程标杆示范牧场）。  
先进的 75°C 低温巴氏杀菌（优质乳工程标杆示范工厂）。  
最大限度保留天然活性营养（免疫球蛋白 ≥ 180mg/L、乳铁蛋白 ≥ 30mg/L、β-乳球蛋白 ≥ 3300mg/L、α-乳白蛋白 ≥ 1200mg/L、乳过氧化物酶 ≥ 2000U/L）。



### 老广州酸奶

采用生牛乳，添加 LABS 四种菌进行发酵制成的产品。  
三种口味：原味、无蔗糖、零脂零蔗糖（新品）。



凝固型调制乳；

原味鲜奶布丁蛋白质含量达 3.0g/100g，显著高于市面上其他布丁产品；

主要原料为鲜奶（80%），另外添加天然黄油、蛋黄粉等原料，营养丰富，奶香四溢；从原料（鲜奶、黄油）到成品均保证全程冷链运输，给足消费者新鲜体验。



原味鲜奶布丁



0 蔗糖鲜奶布丁

（0 蔗糖：采用麦芽糖醇、赤藓糖醇代替蔗糖，具有非致龋性，不易引起血糖波动）

### 鲜奶布丁（新品）

每 100ml 产品额外添加：鱼油（DHA 含量 ≥ 6.7%）16mg，益生元（以纯低聚果糖计）330mg、乳矿物盐 190mg，营养丰富；  
奶香味浓郁，口感丰富，适合儿童饮用。



### 乐比助长奶

世界上仅 30% 奶牛为纯种 A2 型奶牛，燕塘乳业通过严苛基因检测方法甄选 A2 基因型的荷斯坦奶牛，采用专属生态牧场的纯 A2 β-酪蛋白奶源；

A2 β-酪蛋白含量达到 9.2g/L，更易被人体吸收，适合肠道敏感人士饮用。



纯牛奶（新品）  
（使用 UHT 灭菌工艺，口感更香醇）



鲜牛奶  
（使用巴氏杀菌工艺，活性物质保留更多，更新鲜）

### A2 β-酪蛋白牛奶

娟姗牛原产于英国娟姗岛，是英国政府颁发法令以保持品种纯化的珍贵牛种，产奶量低且营养丰富，蛋白及乳脂率高，所以娟姗奶被誉为“奶中贵族”。

达到富硒高钙标准，含硒 9μg/100ml，含钙 125mg/100ml，一瓶能满足人体每日所需 33% 的钙摄入量。



纯牛奶  
（使用 UHT 灭菌工艺，口感更香醇）



鲜牛奶  
（使用巴氏杀菌工艺，活性物质保留更多，更新鲜）

### 娟姗奶（新品）

## 坚持科技领鲜

创新是企业的灵魂，也是企业持续发展的保证。燕塘乳业坚持“科技兴乳”，通过加大研发投入力度、制定创新战略规划、完善创新制度保障、建设高水平研发创新平台、开展产学研合作等方式，激发创新活力，大大提升了产品研发创新能力，为公司可持续发展提供了重要技术保障。目前，燕塘乳业及子公司湛江燕塘通过高新技术企业认定，成为国内为数不多的科创型乳企。

### 建设创新平台

燕塘乳业高度重视科研平台建设，加大科研创新投入，完善制度保障、打造高水平乳制品科研创新平台，目前已建有博士后科研工作站、国家乳制品加工技术研发专业中心、省级乳业工程技术研究中心、省级企业技术中心以及全国示范性劳模和工匠人才创新工作室——广东燕塘乳业股份有限公司冯立科创新工作室等多个研发创新平台。



#### ● 研发创新战略规划

2022 年燕塘乳业制定了本年度科技规划统领全年技术创新相关工作，主要在产品开发、产学研合作、公司科技平台建设、优化人才梯度及加强人才培养和队伍建设方面制定了具体的目标，目前均按照年度科技规划推进各项工作。

2022 年根据公司中长期发展规划，从全产业发展、研究与开发、技术中心规划思路、未来公司产品定位研发策略等方面展开了详细的分析和探讨，为公司中长期技术创新工作奠定了基础。



#### ● 规范化管理

为了规范科技项目管理和产学研合作机制，公司一直坚持贯彻落实《科研项目管理制度》和《产学研合作管理制度》。



##### 项目经费专账管理

实施《广东燕塘乳业股份有限公司研发费用投入核算财务管理管理制度》，有效加强项目经费专账管理，合理使用项目资金，规避财务风险。

##### 科研经费使用管理

《科技项目研究开发费用专账管理流程（试行）》，并对所有政府产学研科技项目及高企科技项目实行专账管理，为科研经费规范化管理提供制度保障。

### 强化创新能力

创新平台的建设不仅要健全运行管理机制、规范科研投入，还需要组织引进和培养科技人才，加强科研人才队伍的建设。燕塘乳业坚持硬件设施和人才引进培养“两手抓”，持续强化创新能力。

#### ● 人才引进和激励

为了加快科技创新的步伐，改善公司的专业技术人员结构，吸引和培养更多的优秀储备人才，公司一直以来贯彻落实《广东燕塘乳业股份有限公司科技人员培养进修管理办法》《广东燕塘乳业股份有限公司人才引进管理办法》和《广东燕塘乳业股份有限公司研发人员绩效考核奖励办法》。2022 年 7 月新引进一位来自南开大学的博士，并办理了博士后入站。

为了调动广大科技人员的积极性、主动性和创造性，努力营造科技人员干事创业和科技兴企的良好氛围，大力推进科技成果转化，提升公司科技创新和综合竞争能力，公司现行一系列激励奖励制度有《广东燕塘乳业股份有限公司成果转化的组织实施与激励奖励制度》《广东燕塘乳业股份有限公司科技创新奖励试行办法》《广东燕塘乳业股份有限公司项目荣誉申报及实施奖励试行办法》。

● 科研团队建设

一直以来，公司始终坚持“人才强企”战略，不断优化研发团队人员结构，努力打造一支思想正、素质高、专业硬、互补性强的研发队伍。



【案例】燕塘乳业国家乳制品专业技术中心总经理杨爱君——食品安全的“守护者”

杨爱君 1992 年从华南农业大学畜牧专业毕业后进入燕塘乳业工作，30 余年的时光，把她从一名普通的车间实习员、质检员磨砺成为主任、总监，直至如今的国家乳制品专业技术中心总经理。

在专业理论方面，她参与制定两项标准并发表指导论文 20 多篇；在质量管理方面，她先后参与和主导多项认证并获得通过；在创新方面，她主持开发了一系列先进检测方法，为公司新产品的研发奠定了检测基础。2022 年她被评为“广东省先进女工”，并取得“食品安全正高级工程师”职称。



杨爱君女士日常工作照

孵化创新成果

燕塘乳业一直高度重视科技成果的转化，积极推进科技成果转化的规划和储备，报告期内取得卓越成效。2022 年公司已完成 8 款新产品的自主研发并实现投产，不仅有效提高了科技成果转化率，还丰富了产品种类。此外，检测中心自主研发牛乳中 α- 乳白蛋白、硒含量及丙二醇的检测方法，2022 年已成功应用于“新广州鲜牛奶”“娟姗鲜牛奶”和“娟姗纯牛奶”的质量监测。

**广东省食品行业协会科学技术奖三等奖**  
(产 CLA 益生菌筛选及对奶牛乳品质的影响研究)

颁布单位：广东省食品行业协会

**广东省食品行业协会科学技术奖二等奖**  
(牛乳中 β- 乳球蛋白检测方法的开发)

颁布单位：广东省食品行业协会

知识产权保护

燕塘乳业积极重视知识产权的开发和保护，推进公司商标在香港和澳门地区的保护工作。11 月申报广州市开发区知识产权服务站获批，以促进培育高质量核心专利及产业提质增效。

2022 年共授权专利

27 项

其中：

发明专利《一种提高牛奶中共轭亚油酸含量的泌乳牛饲养方法》

实用新型专利如《一种洗瓶用的压瓶装置》等

外观设计专利如《包装杯（零蔗糖零脂风味发酵乳）》等

1 项

17 项

9 项



## 提供优质服务

燕塘乳业始终秉持“质量第一 顾客至上”的理念，关注消费者需求，加强与消费者互动、保护消费者隐私、开展负责任营销，致力于为广大消费者打造“至佳体验”。

## 保障消费者权益

燕塘乳业始终坚持保障消费者的合法权益，严格遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》，关注并回应消费者需求，保护消费者隐私，加强与消费者互动，重视消费者投诉。

### 消费者需求调查

通过送奶到户的业务，收集客户电话信息，定期进行电话回访；在推广和研发产品前进行市场调研；线上购买平台提供消费者反馈渠道，积极聆听消费者声音，及时反馈和处理消费者的评价及需求，持续改进产品和服务，提升消费者体验，满足消费者多层次、差异化的需求。



### 保护消费者隐私

燕塘乳业高度重视公司网络安全、数据安全及消费者隐私保护，制定《信息安全管理制度》《设备安全管理制度》《网络安全管理制度》《系统安全管理制度》《恶意代码防范管理》《备份与恢复管理制度》《安全事件报告和处理》《信息系统应急预案》《机房管理制度》《终端安全使用规范》，并获得网络安全等保 2.0 认证，确保公司网络安全和数据安全，保护消费者隐私，防止信息泄露。

### 加强与消费者互动

着力推进电商平台、专营店、送奶到户的“线上+线下”互联互通，对自有的专属渠道进行数字化转型，培育优鲜生活圈的固定消费群体。同时，加速新零售、智慧零售的布局，构建数据中台，实现线上线下多渠道会员的融合，通过会员的识别、数据清洗去重，保证会员数据的一致性，统一忠诚度管理，达至积分互通、充值互通、权益互通、消费互通，提供线上线下一致的消费者体验。同时，对各渠道会员数据进行动态管理与分析，合理引导、精准营销，给消费者带来应有的权益和期待。



与亲子平台合作的全新体验式推广活动——透明工厂游

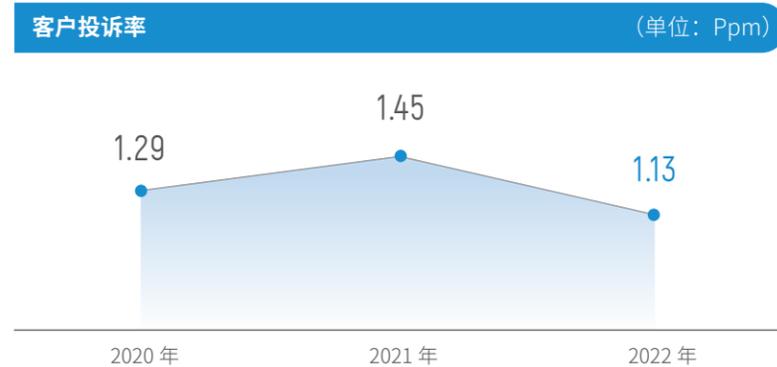
在创新营销方面，燕塘乳业与国内最大亲子平台合作的全新体验式推广活动，为家庭消费者提供更好的产品与服务体验。开展直播电商营销，增加直播场次，每周定期开播，提高消费者购买便捷性；同时与知名零售平台开展联合营销，与高校推出联合营销产品，便于特定客户群体选择。

### 消费者投诉处理

公司认真对待并及时处理消费者投诉，不断提升消费者的满意度和认可度。在客户购买产品和体验服务的过程中，提供多样化的投诉渠道，建立健全消费者投诉全流程处理机制，连续三年投诉解决率达到 100%。

投诉解决率：连续三年

100%



## 负责任营销

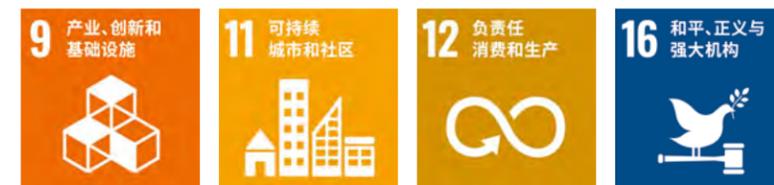
燕塘乳业在广告宣传和营销方面严格遵守法律法规和相关规定，广告宣传真实准确，便于消费者根据实际科学选择。同时公司制定了《营销相关制度》《经销商管理制度》《广东燕塘乳业股份有限公司深度分销管理手册》以保障合规营销。

持续稳健经营  
保护股东权益

# 携手并进 共创未来



燕塘乳业建立了规范的法人治理结构，着力深化公司治理，坚持反腐倡廉，切实防控经营风险，将可持续发展理念融入企业发展战略、企业文化以及日常运营的各项环节，以实现公司持续稳健发展。



# 防范经营风险

公司严格按照相关法律法规等要求，坚持依法合规运营，建设及完善内部管控体系，强化审计监督，严格管控重大经营风险，为公司稳健发展提供坚强保障，最大程度保障股东及权益人的利益。

## 内部管控

2022年公司推进制度修订及落实，进一步明确风险控制的重要流程和节点，由相应专业部门定期或不定期对内部控制体系建设和执行情况进行检查，重点关注客户管理、采购管理、资产管理、项目建设等重要业务，对重大事项进行关注和评价，确保公司各个重大环节合规运营，进一步提高公司管理水平，增强公司竞争力，促进公司稳步长远发展。

## 审计监督

公司各级审计机构持续强化内部审计监督，以风险和问题为导向，从经济业务与建设项目两个方面严抓审计工作，坚持加强过程监督，不断前移监督关口，同时高度重视项目全链条风险把控，规范流程合规运行，通过加强整改跟踪，提升审计整改成效，完善企业内部管控机制，促进公司提高经营管理水平、防范经营风险。

### 经济业务审计方面

公司根据实际需要要对重要岗位人员实施经济责任审计，客观评价与公司资产、负债、损益目标责任有关的各项经济责任履行情况，为干部选拔和任用提供参考依据。

### 建设项目审计方面

公司加强了对建设项目的过程监督，及时提出整改意见，同时督促建设项目实施进度，推进并完成了建设项目竣工验收、决算审计等，确保建设项目尽早投入生产经营，实现经济效益。



## 合规运营

公司深入贯彻依法治企，加强守法合规制度建设，从合法性、合规性、完备性、风险性等角度出发，重视合同的法律审查前置，并协助制定、落实有针对性的合同风险应对措施，参与合同履行过程中的谈判等，有效控制了公司经济往来中的法律风险。同时，公司风险控制部门不定期前往各业务环节，了解业务开展中存在的难点、风险点，及时提出法律合规意见，有效协助各业务环节降低经营风险。



# 注重廉洁建设

公司坚持反腐倡廉建设，围绕推进广东农垦“1339”工作部署，紧扣燕塘乳业在党建工作会议上提出的“七抓七强”“六抓一稳”的工作思路及重点工作任务开展监督执纪工作，做到监督常在、形成常态。

## 健全责任体系

制定《党建暨党风廉政建设和反腐败主体责任清单》，召开党建工作暨党风廉政建设和反腐败工作会议，研究公司党风廉政建设重点工作要点及纪检工作要点，将党风廉政建设列入党委的重要议事议程，做到年初有部署、年末有总结。

## 常态化学习教育

以党史学习教育为抓手，组织学习党的十九大和二十大会议精神及中央省纪委会精神和党纪法规知识，同时认真传达学习反腐倡廉相关文件及深刻剖析反面典型案例并通报，督促各支部借纪律教育学习月活动，通过集中学习、自学、知识有奖问答、观看警示教育片以及前往警示教育基地参观学习等多种形式，强化党员干部政治敏锐性，营造风清气正的企业氛围。



## 强化源头治理

推进廉洁风险防控，分析查找风险点，制定防控措施，把权力关进制度的“笼子”，构建廉洁风险防控长效机制。	积极参与公司的各类会议及选人用人源头环节，对动议、民主推选、考察谈话等程序进行全程监督。	凡重大节假日以日常提醒、定期检查等方式廉洁提醒，严格监督摸排节日前后违反中央八项规定精神问题情况。
--	--	---

## 突出责任追究

坚持严管厚爱，加强对党员干部履行职责和权力行使情况的监督，不断扩大约谈提醒覆盖面。成立专项检查领导小组分别对下属各子分公司进行专项检查，对发现的问题及时进行反馈并督促整改落实。

# 规范公司运作

为建立科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系，燕塘乳业严格遵守所有适用的法律法规、上市规则及公司章程等，持续优化公司治理架构，严格规范履行信息披露义务，不断完善公司治理水平。

## “三会”运作

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求及《公司章程》的相关规定，公司建立了“三会”法人治理结构和管理层日常主持机制，明确决策、执行、监督、日常管理运作等方面的职责权限，形成了有效的职责分工与制衡机制。

召开股东大会 <b>6</b> 次	董事会会议 <b>9</b> 次	监事会会议 <b>9</b> 次	专门委员会会议 <b>18</b> 次
----------------------	---------------------	---------------------	------------------------



### 股东大会

股东大会是公司最高权力机构，享有法律法规和公司《章程》规定的各项权利，依法决策公司重大经营方针、重大交易活动、利润分配等事项。

### 董事会

公司董事会成员共9名，其中独立董事3名，董事会成员涵盖了乳制品行业、财务会计管理、投资管理、法律等领域的专家，保持了董事会组成的多元化、专业化，与公司发展需要高度契合。董事会严格按照《公司法》和公司《章程》《董事会议事规则》的规定，召集、召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议，制订经营计划和投资方案、财务预算方案、公司基本管理制度等。

### 监事会

监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。监事会对股东大会负责，监督公司董事及高级管理人员的履职情况、审查公司的重大交易行为、检查公司财务、审核董事会编制的定期报告等。

# 董事会治理

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，2022年多次获得中国上市公司协会表彰。

董事会成员 <b>9</b> 人	独立董事 <b>3</b> 人	女性董事 <b>1</b> 人	第五届监事会监事 <b>3</b> 人	其中女性 <b>2</b> 人
---------------------	--------------------	--------------------	------------------------	--------------------

<h4>战略委员会</h4> <p>战略委员会负责对公司的长期发展规划、经营战略、需董事会或股东大会批准的重大投资等事项进行研究并提出建议等。2022年共召开战略委员会会议4次。</p>	<h4>审计委员会</h4> <p>审计委员会负责内部审计与外部审计之间的沟通，审查公司的财务信息及其披露和内控制度，对重大关联交易进行审计等。2022年共召开审计委员会会议7次。</p>	<h4>提名委员会</h4> <p>提名委员会负责对董事会的规模和构成，董事、高级管理人员的选择标准和程序等人事相关重要事项进行审查并提出建议等。2022年共召开提名委员会会议3次。</p>	<h4>薪酬与考核委员会</h4> <p>薪酬与考核委员会负责公司董事及高级管理人员管理岗位的薪酬计划或方案制定，对公司薪酬制度执行情况进行监督等。2022年共召开薪酬与考核委员会会议4次。</p>
---	--	---	---

### 2022年度上市公司董办优秀实践案例

中国上市公司协会



### 第十三届中国上市公司投资者关系天马奖（最佳董事会）

证券时报社



### 第十七届中国上市公司董事会“金圆桌奖”（公司治理特别贡献奖）

董事会杂志社



## 夯实“关键少数”

### 提高董监高合规意识

公司注重提高董事、监事和高级管理人员的合规意识，保证决策的合规性，监督的有效性。

01

积极组织董事、监事和高级管理人员参加证监局、交易所、上市公司协会等机构举行的学习、培训，掌握最新监管动态。

02

邀请证券公司人员、律师就法律法规进行解读，并与公司董事、监事、高级管理人员和相关部门负责人进行分享，实时了解最新监管规则。

03

通过事前、事中和事后管理，加强对董事、监事和高级管理人员的证券交易行为、内幕信息等管理，包括向董事、监事或高级管理人员发送《股份管理相关事项告知函》、《股份减持提醒函》等，就重要项目事项签署《保密协议》等。

04

通过参与“走进优秀上市公司”等活动，与优秀上市公司交流学习，树立榜样力量，不断完善公司治理水平。

### 规范实际控制人和控股股东行为

通过协助实际控制人和控股股东参加证监局、交易所、上市公司协会等举行的学习、培训、主动为其举办培训等多方式不断提高实际控制人和控股股东相关负责人的合规意识。

实际控制人和控股股东按照法规要求，通过股东大会或派出董事参与董事会行使提案权、表决权，确保上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。

对实际控制人和控股股东中直接接触内幕信息的人员进行管理，督促其签订《保密协议》，在预约定期报告后第一时间向控股股东和实际控制人发送《定期报告公告前30日内禁止买卖我公司股票的函》，从源头上做好内幕信息管理。

## 协助子公司治理

公司积极协助子公司逐步完善“两会”运作体系，搭建现代化治理体系，规范公司治理。经总部指导3家控股子公司均顺利召开“2021年度董事会、股东会”，常态化开展日常临时会议指导，全面提升控股子公司“两会”独立运作能力。

夯实质量管理 追求卓越品质

持续稳健经营 保护股东权益

坚持生态为先 绿色低碳发展

倾情回馈社会 共筑美好生活

### 制定全面、有效的内控制度

协助完善子公司《章程》等制度，将党组织模块列入《章程》，制定全面有效的公司治理体系，从子公司的重大决策管理、重要人事管理、财务管理、投资管理、信息披露事务管理及关联交易管理等进行全方面管控。

### 明确的管理程序

作为股东对全资子公司重大决策事项直接行使表决权，对重大决策事项按照控股子公司的章程规定，通过股东会、派出董事或经理层行使表决权。给予分公司在生产、经营和财务等方面的独立管理和个性化操作留下灵活空间。

### 定期合规检查

每年对子公司进行专项审计，董事会办公室和证券法务部则针对三会运作、合同管理、财务内控审计等事项进行检查，并进行相关业务培训，不断提升子公司的合规运营和规范治理。

## 信息披露

公司严格规范履行信息披露义务，确保客观、真实、完整地介绍公司经营情况，提高投资者对公司的认同度，树立公司良好形象。同时主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

### 不断完善信息披露流程

公司已建立《信息披露管理办法》等信息披露相关的制度，各部门、子公司严格执行制定的信息披露制度、重大事项报告流程，将向董事、监事、董事会秘书和董事会办公室汇报日常事务常态化，确保相关负责人能够第一时间掌握相关信息。董事会办公室在接收到信息后，指导相关业务部门或子公司进行合规处理，并根据法律法规要求履行信息披露程序，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正和简明清晰、通俗易懂。

### 强化非正式公告方式信息披露管理

对于在公司网站、微博、微信等公众平台上发布的信息，发布前应由董事会办公室、证券法务部及相关业务部门组成的信息发布小组进行审核，审核无误后由董事会秘书确认，并交由相关部门进行发布。

披露

4 期定期报告

114 份临时公告

随公告向深交所报备各类文件

192 份

### 【案例】荣获深圳证券交易所年度信息披露考核 A 等级

2022年7月4日，深圳证券交易所披露了《深市上市公司2021年度信息披露考核结果》，考核结果为A的公司454家，占比17.78%。燕塘乳业凭借扎实严谨的信息披露工作，再度荣获信息披露考核A等级。

# 投资者权益维护

燕塘乳业坚持与投资者共生发展，积极广泛地倾听投资者的意见与建议，通过科学决策和有效管理为投资者创造持续增长的市场价值。随着中国证监会发布新版《上市公司投资者关系管理工作指引》，燕塘乳业将不断创新投资者权益维护工作实践，更好地向资本市场和投资者传递公司信息与价值。

## 投资者关系管理

燕塘乳业长期以来高度重视投资者关系管理，从投资者服务、投资者关系维护、投资者接待活动三个方面严抓投资者关系管理工作，促进公司与资本市场的长期协调发展。



### 投资者服务

官网设置“投资者服务”专栏，不定期更新与投资者服务相关内容。下设“投资者关系活动”“投资者保护”等专栏，全面披露投资者沟通交流活动内容，及时更新公司定期报告、临时公告等帮助投资者了解公司重要资讯。



### 投资者关系维护

通过“互动易”平台、投资者热线电话、投资者邮箱及传真等多种途径，与投资者保持有效而融洽的线上交流与沟通。2022年，共回复“互动易”投资者提问50条，接听投资者电话咨询及邮件咨询数百宗，回复率为100%。



### 投资者接待活动

通过创新运用多样化沟通渠道，热情接待投资者，主动发挥公司与投资者之间的纽带作用，维护良好投资者关系。2022年公司通过网络与现场方式，完成7场次投资者交流活动，合计接待机构投资者76家104人次。

**2月18日** 受邀参加由粤开证券和全景网举办的“粤开荟-上市公司投资者交流会（第一期）”，与参会的行业研究员和机构投资者进行充分的现场互动，传导公司价值理念，增进投资者对公司的了解和信心。

**5月5日** 在全景网顺利举办2021年度网上业绩说明会，答题率100%，公司荣获全景投资者关系金奖（2021）业绩说明会勤勉奖。

**9月1日** 参加黄埔区·广州开发区上市公司高质量发展研修实战营机构投资者交流会，通过“线上+线下”的方式与参会机构投资者就中期业绩、公司治理、发展规划等方面进行了深入交流。

**9月22日** 参加由广东证监局、广东上市公司协会共同举办的“2022广东辖区上市公司投资者集体接待日活动”，以网络形式与网络参会投资者进行交流，回复率100%。



荣获全景网颁发的全景投资者关系金奖2021年度杰出IR企业、杰出IR团队、中小投资者关系互动奖、最佳新媒体运营奖、业绩说明会勤勉奖、杰出董秘六大奖项

## 组织“走进上市公司”线下调研活动



**5月25日**，组织接待由广州私募基金协会主办的“探寻价值投资，走进上市公司”活动，通过参观工厂、座谈交流等环节，使投资者更深层次地了解公司经营情况，坚定对公司长期的价值投资。



**8月10日**，协助新财富接待深圳上市公司董秘团到阳江牧场参观调研，加深同行互动交流。



**9月22日**，组织接待由国泰君安证券广东分公司主办的--“君粤新机汇”走进上市公司系列活动，积极宣传公司的产品品质及投资价值，加深各类投资者对公司的认知，为公司树立了良好的消费市场及资本市场形象。



**9月28日**，为广东股权交易中心、全景网联合举办的“走进上市公司系列活动之走进燕塘乳业”提供活动场地，超60位参会人员参观了公司工厂。

## 舆情管理

公司重视舆情管理工作，与专业机构合作通过全面覆盖的实时监测平台对媒体预警状况进行监控，对负面信息进行及时回应，通过合作的法定信息披露媒体进行报道，2022年并未出现重大舆情事件，公司董事会秘书代表公司连续三年（2020年-2022年）蝉联新财富“最佳舆情管理奖”。

# 坚持生态为先 绿色低碳发展

以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明建设和生态环境保护，将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局。燕塘乳业坚持以习近平生态文明思想为指引，坚定不移贯彻“节能环保 绿色发展”的环境方针，开展绿色管理行动，推动低碳发展，打造负责任的绿色供应链，开展环境友好的绿色生产，以坚决的决心和实际行动助力碳达峰、碳中和目标的实现，推动行业绿色健康发展，守护人类和地球的共同健康。



## 加强环境管理

燕塘乳业建立并持续完善环境管理体系，坚持贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《国家突发环境事件应急预案》《突发环境事件应急管理办法》《广州市生态环境局关于加强环境风险企业环境应急预案备案工作的通知》等有关规定，设有专职部门负责管理公司环保工作，践行公司环境方针，推动公司水、气、声、固废全面达标排放。2022年，公司环境治理和保护投入金额为2895.55万元，其中新建、升级改造环保设施2050万元，环保设施运维费用等845.55万元。

### 推进绿色管理行动

制定“燕塘乳业绿色低碳发展战略规划”，明确具体指标目标，促进节能减排，以双碳驱动绿色发展。

### 建立健全环境应急预案机制

2022年成立应急预案编制小组，对厂区进行全面调查，聘请第三方专业咨询机构，制定《突发环境事件应急预案》，编制《突发环境事件风险评估报告》和《应急资源调查报告》等，预防突发环境事件发生，最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害。

获得国际认证机构天祥集团颁发的碳标签“绿叶”认证

获得中国质量认证中心环境管理体系ISO 14001认证

获国家工信部颁发的“国家绿色工厂”荣誉称号

旗下红五月牧场获“广东省现代美丽牧场”称号

旗下陆丰牧场获“广东省现代美丽牧场”称号

旗下澳新牧场获“广东省现代化美丽牧场”称号



环保投入  
**2895.55** 万元

## 践行绿色生产

燕塘乳业积极践行绿色生产，不断加大节能技改的升级和环保项目的投入，在生产运营过程中减少能源资源消耗和废弃物排放，积极推进清洁生产工作，尽量降低对环境产生的影响。

### 绿色工厂

位于广东省广州市黄埔区的燕塘乳业旗舰工厂建筑设计采用环保建筑材料，设计通过节能评估，同时选用了先进的节能设备，设计了先进的水回收、酸碱回收和热能回收系统，引进了近2万平方米、功率达1.5兆瓦的光伏发电系统，出水水质达到一级排放标准，全面迈向绿色工厂。



光伏发电量  
**142.10** 万千瓦时

用电量  
**2653.08** 万千瓦时

一般废弃物综合利用量  
**720** 吨

危险废弃物处理量  
**8.92** 吨

有害固体废弃物处理率  
**100** %

废弃物回收利用绩效  
**40** 万元

工业废水排放量  
**958683** 吨

生活废水排放量  
**15553** 吨

废水处理率  
**100** %

夯实质量管理 追求卓越品质

持续稳健经营 保护股东权益

坚持生态为先 绿色低碳发展

倾情回馈社会 共筑美好生活

● 环保一期工程竣工验收

燕塘乳业旗舰工厂具有“智能高效 节能环保 行业标杆”的特点，为了适应生产发展的需要，7月投资新建800吨/日的环保一期工程，历经两个半月的建设与调试，该工程2022年10月25日由第三方组织专家评议，顺利通过竣工验收，出水水质与处理量均达到设计要求。

● 顺利通过清洁生产审核验收工作

燕塘乳业已通过第四轮（旗舰工厂第一次审核）清洁生产审核工作。通过清洁生产的持续开展，全体员工对清洁生产的意义和目的有了更深入的了解。同时培育了一批公司内部的清洁生产骨干，使公司各部门相关负责人与环境管理人员掌握了清洁生产审核的科学方法，清洁生产工作小组通过内部推进清洁生产工作，积累了大量清洁生产的经验，为公司继续开展清洁生产打下了坚实的基础。通过此次验收，公司已获得“广州市清洁生产优秀企业”称号。



## 助力“双碳”战略

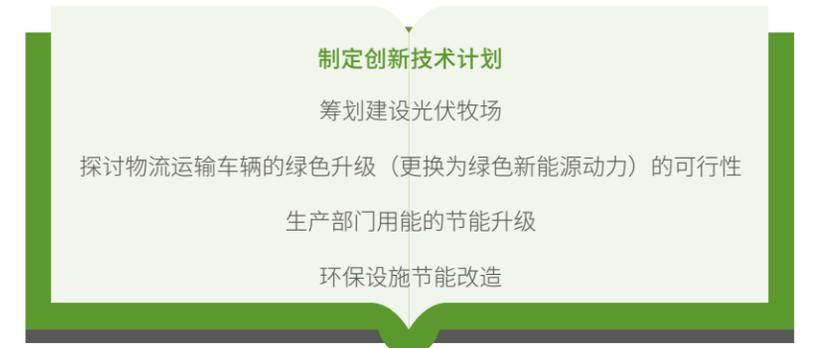
力争实现“3060”双碳目标是中国对国际社会作出的庄严承诺，是一场广泛而深刻的变革。我们积极响应国家战略，制定燕塘乳业减排目标，落实减碳措施，倡导环保理念，以实际行动助力“双碳”目标的实现，打造绿色乳制品企业。

### 制定减排目标

“十四五”期间，燕塘乳业目标在产品结构及全生命周期、生产方式及全过程、产业链、供应链绿色低碳转型等方面取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升。企业的单位GDP能耗、碳排放持续下降，能源资源利用效率行业领先并向国际先进水平靠拢，绿色竞争力明显增强。同时，燕塘乳业正在积极推进制定“燕塘乳业绿色低碳发展战略规划”，以促进绿色发展。

### 落实减碳措施

燕塘乳业重视资源能源的节约利用，稳步推进清洁能源替代，制定低碳发展的创新技术计划，落实减碳措施，促进节能减排，以实际行动尽量降低生产过程中对环境产生的影响。



## 倡导环保理念

燕塘乳业倡导低碳环保的生活方式，推行绿色办公，积极向员工传播绿色低碳理念及环保知识，携手更多利益相关方共同保护生态环境。



公司建立了“燕塘乳业环保之家”微信群，分享国家环保法律法规信息和环保业务知识。

提倡绿色办公，节约用水，人走灯灭，双面打印、空调温度控制等，实现OA无纸化办公，并通过板报、看板、通讯等多种形式号召全体人员节约资源能源。

公司组织《开展绿色管理行动 推动公司低碳发展》宣讲活动，提高全体员工的环境保护意识。

### 【案例】开展“绿色源头 生态强链”植树春种主题教育实践活动

“五一”劳动节前夕，燕塘乳业组织党员及职工代表到燕塘饲料与澳新牧场，结合助力乡村振兴、美化农村环境等工作，开展“绿色源头 生态强链”植树春种主题教育实践活动，厚植绿色生态观念和低碳环保意识。



## 可持续牧场建设

在牧场管理方面，燕塘乳业始终坚持打造可持续的农业，积极推动智慧牧场建设，借助信息化系统改进饲料配比，减少奶牛温室气体排放，自有牧场积极探索种养结合的循环农业，持续提升动物福利水平，保护生物多样性，保障优质奶源，同时保护生态环境。

### 自有牧场管理

公司持续加强可持续自有奶源基地建设，拥有阳江牧场、澳新牧场、新澳牧场三大牧场，以“规模化、集约化、标准化、智慧化”的方式进行管理，从国际引入优质良种奶牛，采用全球领先的原种胚胎牛基因组和繁育工程等技术，不断提升自主育种能力；不断完善公司在饲喂、挤奶、保健、防疫、粪污处理等关键环节的技术与设备，提高品质管理及资源循环利用的效率。公司在奶牛品种改良优化、养殖饲喂、机械挤奶、疾病防治、提高单产量等方面均达到国内领先水平，奶源质量显著高于普通规模化养殖牧场，示范带动奶业高质量发展。

### 动物福利关怀

燕塘乳业高度重视保障动物福利，我们认为让奶牛健康、幸福地生长不仅是产出优质奶源的基础，也是乳制品企业的社会责任。在实际奶牛养殖和各生产环节中，燕塘乳业关注奶牛“生理福利、环境福利、卫生福利、行为福利、心理福利”五大需求，严格规范兽药使用，持续提升奶牛福利水平。

#### ● 生理福利

保障奶牛全天候的自由采食，根据不同发育阶段提供足量、营养均衡、可口的饲料，由专业的配方师科学配方。

与广东省奶业技术推广中心合作，开展奶牛生产性能测定 (DHI) 工作，每月集中采集每头泌乳牛的奶样，进行奶产量记录、乳成分分析和奶样体细胞计数等，从而分析牛只情况，降低乳房炎发病率，预防其他健康风险。



### 环境福利

南方气候潮湿炎热，容易导致奶牛发生热应激反应。为保证奶牛有健康舒适的环境，牛舍采用混合通风模式，安装4种风机以及全自动控制器进行通风降温。



#### 【案例】隧道通风工艺，让奶牛“清凉一夏”

阳江二期牧场为广东省首家采用隧道通风设计工艺的牧场，能够充分利用自然风，运用智能化的通风、温控、喷淋设备，有效降低奶牛热应激，提高奶牛饲料消化率，提升奶牛舒适度。



### 卫生福利

待挤厅、回牛通道及采食道铺设橡胶垫，可以更好保护牛蹄。安装高强度弹性卧栏，奶牛躺卧舒适随意，减少对牛体的损害。



### 行为福利

牛舍地面安装防滑及橡胶垫以帮助奶牛自由进行社交和交配行为。为奶牛提供舒适的卧床并保证合理密度，便于奶牛反刍、休息，减少争斗。

夯实质量管理 追求卓越品质

持续稳健经营 保护股东权益

坚持生态为先 绿色低碳发展

倾情回馈社会 共筑美好生活

### 心理福利

无应激赶牛，免疫、检胎、驱虫、转群等操作时，动作轻柔，安抚奶牛。

进行热应激管理，采用“负压风扇+正压风扇+喷淋”，为奶牛降温，奶厅安置挡板以减少恐惧。



### 兽药使用管控

由专业兽医进行操作，对于生病、治疗的牛只有专门的饲养、治疗区域隔离，牛只有明显标识，系统识别筛选，防止混群。用药严格法律法规，用药后录入系统档案，休药期结束后由品控信息部进行抽样检验，结果与总部同步，检验合格后解除标识，转到健康牛舍。

## 打造生态农业

燕塘乳业始终秉承生态、环保、健康的饲养理念，以及“养好牛、产好奶”的经营模式，推行种、养、旅游一体化，打造高温高湿地区奶牛养殖标杆，拥有国家生态循环示范牧场。牧场采用粪污处理工艺及沼气发电技术实现废物资源化利用，节约经济成本，同时减少浪费和污染。

### 粪污处理工艺

通过固液分离，固体部份发酵作为卧床垫料，液体部份通过生化处理系统发酵产生沼气，用来发电，达到粪污资源化利用的目的。

### 沼气发电

阳江牧场2022年对原有污水处理设施进行升级改造，有效提升处理污水量并增加沼气发电，污水深化处理后用于浇灌牧草地。



## 生物多样性保护

在牧场管理的过程中，燕塘乳业秉承生态、环保、健康的饲养理念，打造循环经济模式，将废弃物资源化利用，打造绿色生态牧场，保护环境生态平衡和生物多样性。同时，牧场严格进行动物防疫，为奶牛接种疫苗，避免奶牛与其他动物产生接触而传播传染性疾病。

# 倾情回馈社会 共筑美好生活



燕塘乳业坚持与利益相关方共享成果，持续关注员工成长与发展，不断强化供应商、经销商管理，积极响应乡村振兴，热心开展公益活动，推动经济发展、就业稳定与社会和谐同步发展，助力绘就“互惠互利、开放共享”的美好生活画卷。



## 成就员工价值

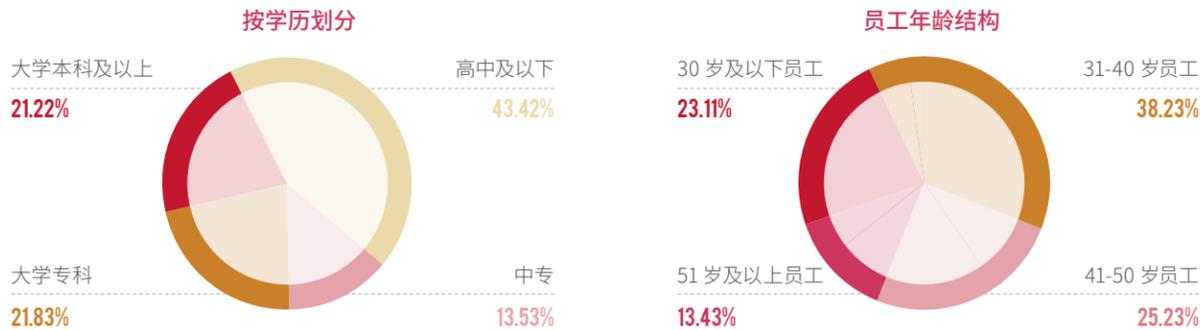
员工是企业发展的基础，燕塘乳业始终坚持人才兴企战略，把握人才引领战略地位，把人才作为推进事业发展的关键因素，尊重并保障员工的合法权益，不断完善人才培养体系、畅通职业发展通道，打造温馨和谐的工作氛围，追求公司与员工共同发展。

## 保障员工权益

燕塘乳业严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国工会法》等法律法规，坚持以人为本，维护和保障员工的各项合法权益，不断完善薪酬福利体系和民主管理机制，与员工建立和谐、稳定的雇佣关系。

### ● 规范雇佣

公司依法与员工签订劳动合同，约定员工福利。严格遵守国家《禁止使用童工规定》，坚决禁止雇佣和使用童工，反对任何形式的强制劳动。为员工提供平等就业机会，在招聘录用、薪酬福利、职业发展等各方面，不因种族、民族、性别、年龄、宗教等因素歧视员工。



### ● 薪酬福利

公司不断完善薪酬管理制度，建立控高、扩中、提低的橄榄型薪酬分配体系。通过对标市场，构建了具有市场竞争力的中层管理人员薪酬管理体系，强化绩效薪酬的连接机制，激励团队持续输出活力。持续优化公司整体的福利体系，从每年都安排员工体检、提高夜班补贴标准、提高就餐餐补标准、增设外派人员补贴等具体事件着手，为员工提供全方位的保障。



### ● 民主管理

公司坚持民主参与原则，设有工会委员会与工会部门，同时下设6个工会分会共同参与民主决策，通过完善的工会管理链条与民主管理制度建设，保障员工的知情权、参与权、表达权和监督权。每年定期召开职工代表大会，切实发挥职工民主管理企业的作用，履行工会的参政议政职能，鼓励员工积极为企业发展建言献策，让企业发展与职工成长紧密结合起来。

### ● 健康管理

公司高度重视员工职业健康，在2022年进行了ISO 45001职业健康安全管理体系内审和外审。根据《职业病防治法》，公司每年会组织接触职业危害因素的新入职员工进行岗前职业健康体检，组织正式员工进行职业健康体检。同时定期采购符合要求的防护用品（耳塞、耳罩、护目镜、防护面罩、口罩等）以及应急外用品，及时补充发放，切实保障员工身体健康。



## 助力员工发展

燕塘乳业坚持以人才能力建设为核心，努力建立完善的培养体系，打造畅通的职业发展通道，构建不同层次的人才梯队，持续推进员工学习成长逐步规范化、常态化，多途径多形式调动员工学习热情，实现企业与员工携手并进、协同成长。

### ● 员工培训

公司培训工作以战略发展为核心，通过中高层“飞鹰计划”、后备骨干“中青班”第二期、新员工“向日葵计划”、管培生培养计划、牧场专业知识分享“每周一课”、“金牌讲解员”等培训项目，分层分级开展有针对性地专项培训，进一步围绕企业发展的痛点、难点开发和优化课程体系，学为所用，用其所学，训战结合，全面打造思想过硬、作风过硬、能力过硬的管理及技术人才队伍。

共开展线上线下培训

**470** 多场

参与培训员工

**1.8** 万人次

**【案例】开展中高层“飞鹰计划”赋能领导团队发展**

为提高管理人员思想认识，增强爱国意识，促进管理能力提升，努力打造高素质管理队伍，公司开展面向中高层管理者及管理人才梯队的“飞鹰计划”第一季暨中高层管理培训，通过分层学习路径，以实战课程、高管教练、标杆学习和行动学习，持续打造具有高效综合素养和实效管理技能的核心人才梯队，建立管理人才造血机制，助力燕塘乳业各梯队的管理人才展翅翱翔。



**● 技能强化**

公司坚持弘扬工匠精神，依靠“技能强企”，积极推进职业技能等级认定活动，在完善技能培训室硬件设施建设并取得区政府补贴的基础上，建立农产品食品检验员和乳品加工工2个职业6个工种5个等级认定及晋级标准、考核办法、激励措施等全套职业技能管理办法，2022年先后开展4场职业技能等级认定活动，共54位员工通过企业自主认定并获得职业技能等级认定证书。同时，公司持续开展职称评审和审核工作。

2022年积极参与各专业职称评审并审核通过

**30** 人

其中食品工程职称评审通过

**26** 人

政工职称评审通过

**1** 人

农业职称评审通过

**2** 人

生态环境工程职称评审通过

**1** 人

**【案例】开展技能竞赛，育匠心显身手**

为鼓励广大职工在各自岗位上展示本领，公司2022年在生产事业部举办了以“砺匠心 显身手 喜迎二十大 建功新时代”为主题的职业技能竞赛，开展了电动叉车、阀门组装拆卸、消毒水配制等15个专项的技能竞赛。比赛历时近两个月，最终决出23名“技能之星”和4个优胜团体部门。本次比赛，通过以赛促学、以赛促训，有效激发广大职工学习和掌握技能的热情，提升了队伍的综合素质，促进了生产事业版块高质量发展。



**● 职业发展**

公司以满足员工职业发展为需求，进一步优化《广东燕塘乳业股份有限公司中层管理人员选拔任用工作规程》《广东燕塘乳业股份有限公司外派人员管理办法》，在实际工作上积极探索建立科学的民意采集和分析机制，努力提高干部考察工作的科学性和有效性。

加大管理干部交流力度和兼职挂职模式，让干部能够活动起来、流动起来，为他们“舒经活血”，推动干部的健康成长，激发整个干部队伍的活力。同时通过兼职挂职形式让部门管理人员发挥专业所长，为子分公司出谋划策、精准帮扶的同时，提供平台激发干部的潜能，锻炼才干，丰富工作经验，促进干部保持进取精神。

2022年共提拔中层管理人员

**14** 人

其中部门正职

**5** 人

2022年来外派子分公司及部门交流轮岗干部

**11** 人

外派子分公司兼职挂职

**6** 人

**【案例】建立岗位胜任力模型，为探索梯队人才建设奠定基础**

2022年8月，公司按照广东农垦人才强垦和公司人才强企的启动组织和人才盘点工作，通过公司未来发展战略解码，分析企业关键性成功指标，搭建起综合管理岗位、专业技术岗位、营销岗位能力素质胜任力模型，并对现有人才进行数量和质量上的盘点。

公司首次对关键技术、专业、营销等岗位360人进行盘点，梳理出未来3-5年发展11个关键技术岗位及人才缺口数量，初步形成人才超级明星48人、潜力明星22人等人才九宫格地图，目前正进行二次校准盘点。之后我们会根据人才盘点结果，进一步结合人效分析，设置未来人均效能目标；进一步统一人才标准，科学识别和评价人才；进一步形成内部人才地图，发掘高潜人才，建立关键岗位人才储备库；并且针对人才能力和素质现状，进一步指导人才培养和发展，畅通职业发展通道，激发内生活力。

**关心员工生活**

燕塘乳业充分尊重和关爱员工，定期为员工举办集体生日会，为每位职工发放个人专属生日卡，送上企业的生日祝福。时刻关心广大职工的工作与生活，积极开展形式丰富的文艺活动，主动帮助生活困难的员工，努力为员工创造活力、温暖的工作和生活环境，提升员工工作的认同感、归属感及幸福感，营造幸福职场。

**平衡工作生活**

为了活跃员工的业余生活，工会设立了篮球、羽毛球、乒乓球和书画4个员工活动协会，组织参加2022年广东农垦“燕塘投资杯”羽毛球、乒乓球职工锦标赛、燕塘乳业职工乒乓球赛、短视频制作大赛等竞技比赛，同时，还组织参加了广东农垦工会举办的“巾帼心向党 凝聚‘她’力量”及“玫瑰书香”读书分享会，以及女职工“三八”活动等一系列女职工专题活动，保障员工工作与生活的平衡，增强企业向心力和凝聚力。

**【案例】成功举办第二届“燕塘乳业好声音”职工歌唱比赛**

为迎接党的二十大胜利召开，2022年9月公司成功举办第二届“燕塘乳业好声音”职工歌唱比赛，广大职工踊跃报名，进入决赛的14名选手几乎都达到专业水平，角逐激烈，最终决出冠、亚、季、殿军和优秀奖数名及最佳网络人气奖1名，评出燕塘乳业“十佳歌手”。决赛当天通过视频同步直播，收获3.1万人次点赞，活动得到一致好评。



**帮扶困难员工**

公司不断完善职工帮扶救助体系，发动广大职工积极参与医疗互助会，2022年共290名职工加入广东农垦工会医疗互助会。

每年两度对困难职工进行爱心基金帮扶，每年春节前陪同各级领导到困难职工家中慰问。

为解决外地户口员工的小孩读书难问题，公司以黄埔区重点企业身份向黄埔区工信局申请公办学位指标，2022年成功为6位外地籍户口的职工小孩办理入学，解决了部分职工的后顾之忧。

爱心基金帮扶困难职工

**38** 人次

帮扶金额

**6.08** 万元



女职工“三八”活动



参加广东农垦羽毛球乒乓球比赛



春节慰问困难职工



离退休员工举办“薪火相传 感恩岁月”主题活动



## 携手合作共赢

燕塘乳业积极构建互利共赢的发展格局，维护公平、公正、公开的合作关系，携手供应商、经销商共同发展，主动分享自身发展新技术、新成果，与行业伙伴开展广泛的合作交流活动，共同促进行业不断向前发展。

## 打造责任产业链

公司坚持与供应商和经销商诚信合作、平等互利、共同发展的原则，充分尊重并保护供应商、经销商的合法权益，持续优化对供应商和经销商的管理制度，推动全产业链可持续发展走深走实。

### ● 供应商管理

公司坚持公开、公平、公正原则开展采购工作，制定了《原材料合格供应商控制程序》，实施严格的供应商管理制度，并要求供应商签署《告相关方环境和职业健康安全书》《环境安全承诺书》，共建阳光透明的商业环境。

### 供应商选择原则

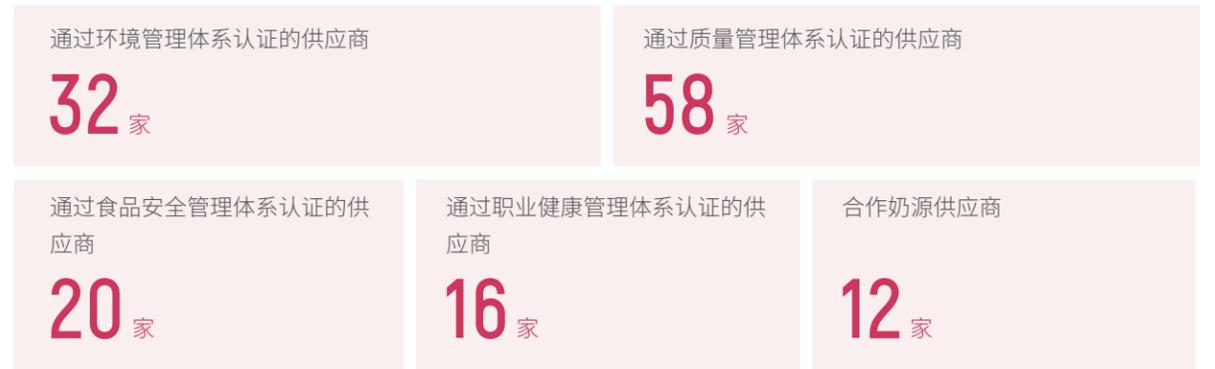
供应商需严格遵守国家有关环境法律法规的要求，并取得 ISO 14001 管理体系认证。公司在筛选供应商时会对其环境管理、员工职业健康等内容进行审核，尽可能选取表现优秀的企业作为公司原材料和包装材料的供应商。

**原奶供应商**需严格符合《生乳合格供应商控制程序》中相关要求，经过证件审核和现场评估，3家自有牧场及8家战略合作牧场通过审核，成为公司的原奶供应商。

**原辅料供应商以及内外包装材料和与其它与食品不接触的材料供应商**分别由研发中心和采购部进行挑选，必须要求供应商提供以下合法证件，包括营业执照、税务登记证、生产许可证、流通许可证（经营许可证）和监督检验报告，物料的验收标准，执行食品防护计划的相关文件，食品供应方应建立产品追溯和召回体系，提供含 / 不含过敏源污染的声明等，证件须符合法律法规且有效。

**计量服务供应商**必须是国家法定计量检定技术机构或依法授权的法定计量检定技术机构，必须开展送检计量器具的检定项目，并且符合经济合理、就地就近组织量值溯源。

**危险化学品供应商**应提供化学品生产或经营许可证，相应产品的资料，如物质安全资料表（MSDS）等，且应对产品的运输和装卸等环节进行控制。



### 供应商考核制度

公司坚持在每一个评审期（一般一年为一个评审期）对供应商进行评审和记录，并把相关资料做好存档。经评审为 B 级的供应商，将向其发出整改通知，要求供应商限期整改，同时将降级原因记入供应商档案。如未在限期内完成整改的供应商，将取消其合格供应商资格。

### 数字化采购

公司系统通过新增数字化采购的功能，平台可实现供应商准入、竞标、询报价、发货、供应商管理等多项操作，通过营造公平的询价环境，促使供应商合理报价，有效控制采购成本，做好供应商管理工作。

### ● 经销商管理

公司高度重视与经销商的合作，严格按照《经销商管理制度》《深度分销管理手册》等制度文件对经销商进行管理，并在 2022 年补充制定了《关于经销商经营的常规商超堆头陈列费核销标准（试行）》，明确了经销商核销费用流程，提高了核销效率，有效缓解经销商资金压力，提升经销商经营公司产品的信心。

2022 年受经济下行影响，消费市场疲弱，公司多次拜访经销商、组织客户座谈会，帮助经销商加强与客户沟通，提升经销商整体经营能力与盈利能力。



## 加强交流合作

公司持续加强与各方在产业、人才、研发、服务等方面的合作，积极参与行业沟通交流，增进相互了解和信任，助力行业高质量发展。

### 校企合作

不断加强与华南理工大学、广东农工商职业技术学院等高校的深度合作，在开展常态化校企联合培养在校大学生的基础上先后提供了近 40 名毕业生的实习岗位。2022 年 2 月与广东轻工职业技术学院针对建立大学生校外实践教学基地签订协议，并正式挂牌，为进一步发展新型学徒制培养项目奠定了合作基础。

### 校企合作

重视与相关企业开展研究合作，2022年10月与康美华大基因技术有限公司达成合作，共同开展产品研发，通过企业间的相互合作将共同推动产品落地产业化，实现互利共赢。

### 产学研合作

制定《广东燕塘乳业股份有限公司产学研合作管理制度》，与中荷奶业发展中心建立长期良好合作关系，利用中荷奶业发展中心平台指导新澳牧场养殖、疫病防治。2022 年已正式展开 4 项产学研项目，当中有 3 项为检测方法的建立与应用，充分利用高等院校、科研机构的人才与科研优势，以科技创新助推企业发展。



参与的中国乳业国创中心筹建的子课题——超高压杀菌技术的开发与应用申报已于 2022 年 1 月获批，目前正在进行实验。

参与申报的 2022 年乡村振兴战略专项省级项目“益生菌发酵青贮饲料产业化技术研究与应用”、广东省重点领域研发计划项目“低致敏性功能乳蛋白生物加工技术与新产品开发”均在 2022 年 6 月获批。

参与的市科技局项目“乳蛋白-桑椹多酚加合物形成机制及其胃肠消化特性与应用”已经进入课题收尾阶段，将于 2023 年结题。

### 行业交流

积极参与由广州市科技局主办的以“走进科技 你我同行”为主题的广州科技活动周，活动于 2022 年 5 月在广州越秀国际会议中心举行。据统计，科技活动周期间，现场参与的市民人数为 3287 人。此外还联合中山大学开展《数字湾区战略人才官培养计划（第四期）》外部交流项目，多渠道宣传企业文化和提升企业品牌形象。

#### 【案例】与华南理工大学共建教学基地

公司通过燕塘乳业培训中心与华南理工大学食品科学与工程学院建立长期交流合作关系，广泛开展各类合作项目，加强校企之间互动和联系。2018年至2022年，公司共接待华南理工大学食品科学与工程学院大学生毕业实习共计108人次。



教学基地挂牌

2020年公司和华南理工大学食品科学与工程学院共同建立教学实践基地。校企共建教学基地这一举措，拓宽创建产学研平台新思路，完善创新协同育人新模式，架起了双方深度合作与交流的桥梁，未来将积极拓展合作的宽度和深度，共同建立校企融合发展新标杆。



2022 年毕业汇报



## 关怀社区发展

燕塘乳业积极承担社会责任，发挥自身在人才、技术、资金与管理方面的优势，持续致力于社会公益事业发展，将自身的发展成果惠普大众，投身于支持乡村振兴与志愿公益等活动，践行对社会可持续发展的承诺。

## 助力乡村振兴

燕塘乳业积极响应国家乡村振兴政策，依托产业链上游的种养殖基地，带动村镇资源流转、劳动就业，形成区域产业链，发挥产业龙头的带动作用，以自身企业优势和责任担当贡献国家乡村振兴战略的持续推进。

乡村振兴投入  
**1676**万元

种植基地	牧场
2022年燕塘乳业种植业务与农业合作社、农户（共9户）合作种植全株玉米，带动周边农民就业，增加农民、农村合作社收入，共收割玉米16693亩，共计33036吨，平均亩产约2吨。	自有牧场与周边农场、乡镇的土地、人口紧密结合，吸纳地方劳动力、带动农业产业发展。阳江二期牧场建成后，阳江牧场将直接带动当地130人就业。



### 协助农户抢收玉米 颗粒归仓共抗台风

2022年在台风“暹芭”袭来前，为了降低周边农户的损失，公司种植部全体人员主动帮助农户抢收玉米，与农户全力配合，组织调配机械车辆奔赴各地日夜不停工作，克服重重困难险阻，通宵抢收玉米，直到台风登陆前1小时才撤离工地，期间累计抢收玉米7000余吨。



### 【案例】开展“乡村振兴青春建功行动”活动

2022年燕塘乳业开展“乡村振兴青春建功行动”实践活动，组织企业优秀青年走进产业链上游，参观企业饲料玉米种植基地和奶牛养殖基地，走访当地种养殖产业大户、农村致富带头人，开展深入学习交流。参与种养基地的收获工作，为优化企业与农户合作机制，进一步提高当地农民的收入，推动农业自动化、智能化、数字化运用，提升产业链上游科技含量建言献策。



## 热心公益事业

公司积极投身社会公益，主动担当社会责任，通过爱心捐款、物质捐赠、无偿献血、志愿服务等多种方式传递温暖，用实际行动回馈社会。

发动广大职工积极参加“630”爱心捐款活动，共709名职工参与，捐款金额25734元。组织48名员工在公司开展无偿献血活动，总献血量为11700毫升，为医疗事业及有需要的病人贡献力量。

慈善捐赠投入 <b>96.94</b> 万元	开展公益活动 <b>30</b> 次
员工参与志愿者活动 <b>95</b> 人次	志愿者服务总时长 <b>852.22</b> 小时
 到敬老院陪伴老人欢度重阳节	 澳新牧场捐赠教育助学基金

# 展望 2023

过去的已经是历史，新的一年又已开始。2023年燕塘乳业将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持之以恒推动高质量发展，确保公司实现有质量、有效益、可持续的增长。

- 坚持效益导向**

大力推进降本增效行动，强化成本意识及考核，从全产业链控本增效，提高抗风险能力。在推进降本的同时，以效益为导向，从技术创新、管理创新、营销创新、制度创新等方面提高经济效益，切实增强企业的盈利能力、资本实力和发展韧性。
- 坚持品质至上**

以管理体系为纲，发挥 CNAS 国家认可实验室、DHI 检测中心作用，对接、导入更先进的国际品质认证体系，持续健全质量管理体系。结合技改项目，以工艺、硬件升级保障质量并加强智能冷链应用，确保乳制品锁鲜直达消费终端。
- 坚持科技兴乳**

深入建设国家乳品加工技术研发专业中心、博士后科研工作站、劳模创新工作室，筹备建立乳业研究院，进一步做强自身科技引擎。依托自有科创平台，结合本土饮食文化和行业垂直细分趋势，塑造特色新爆品，为市场开拓提供新的增长点。
- 坚持绿色发展**

以“双碳”目标为引领，以高质量发展、绿色转型为目标，全面推进绿色管理行动，坚持开展牧场光伏发电、粪污还田利用，积极探索沼气发电等领域，采取夜班、蓄能、纸盒回收利用等具体措施来推动低碳发展。
- 坚持成果共享**

携手供应商、经销商等合作伙伴立足粤港澳大湾区，推进市场精耕横拓。推动特色企业文化和人才队伍建设，激发员工干事创业活力，壮大企业发展的骨干力量。充分发挥企业优势，为服务新农村建设、助力乡村振兴贡献力量。

全面建设社会主义现代化国家新时代、新征程已经开启。新的一年公司将锚定“携手并进新征程，领鲜高质量发展”的目标，坚持闯字先行、实干为要，不断推动燕塘乳业高质量发展，引领优鲜新征程，为党的二十大精神落地生根、开花结果贡献更大的优鲜力量！



# 指标索引

报告目录	国证 ESG 评价方法	GRI standards 对标
<b>领导致辞</b>	ESG 治理·治理成效	2-11、2-22、2-23、2-27
<b>关于我们</b>	—	2-1、2-6、2-9
<b>ESG 管理</b>	ESG 治理·治理内容	2-16、2-29、3-1、3-2、3-3、207-3
<b>【责任专题】奋进新征程 建功新时代</b>	—	2-12、2-17、2-25、205-2
<b>夯实质量管理 追求卓越品质</b>		
筑牢食品安全	产品与客户·产品质量与安全	403-2、416-1
提供优质产品	产品与客户·产品质量与安全	416-1
坚持科技领鲜	社会贡献·科技创新	2-26
提供优质服务	产品与客户·客户权益保护	417-1、418-1
<b>持续稳健经营 保护股东权益</b>		
防范经营风险	风险管理·风险管理	207-2
注重廉洁建设	风险管理·道德规制	205-1、205-2
规范公司运作	董监高治理·治理结构 董监高治理·治理信息	2-10、2-12
投资者权益维护	股东治理·股东权利保护	—
<b>坚持生态为先 绿色低碳发展</b>		
加强环境管理	生态保护·环境管理	2-27、302-4
践行绿色生产	资源利用·水资源 资源利用·能源耗用 资源利用·物料耗用 污废管理·污染物 污废管理·废弃物	301-2、302-1、302-4、303-1、303-2、303-5、306-1、306-2
助力“双碳”战略	气候变化·温室气体排放 气候变化·气候变化风险管理	201-2
可持续牧场建设	生态保护·生物多样性	304-2
<b>倾情回馈社会 共筑美好生活</b>		
成就员工价值	员工·员工管理与福利 员工·员工发展与多样性 员工·健康与安	2-7、2-19、2-30、201-3、401-1、401-2、403-1、403-3、403-5、403-6、403-9、403-10、404-1、404-2、405-1
携手合作共赢	供应商·环境管理 供应商·社会责任管理	308-1、414-1
关怀社区发展	社会贡献·公益事业	413-1
<b>展望 2023</b>	—	—
<b>指标索引</b>	—	—
<b>关于本报告</b>	信息披露·及时性 信息披露·真实准确性 信息披露·充分完整性	2-2、2-3、2-6
<b>意见反馈表</b>	—	—

## 关于本报告

本报告是广东燕塘乳业股份有限公司发布的第一份环境、社会及治理（ESG）年度报告，披露了公司在经济、环境、社会等方面的履责情况。期待您通过本报告更多地了解我们，并向我们提出宝贵的意见。

### 时间范围

2022年1月1日至2022年12月31日。为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后适度延伸。

### 报告范围

以“广东燕塘乳业股份有限公司”为主体，包括下属全资控股企业。

### 参照依据

- 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告指南标准》（GRI Standards）
- 联合国可持续发展目标（SDGs）
- 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》（国资发研究〔2016〕105号）
- 国家标准委《社会责任报告编制指南》（GB/T 36001-2015）
- 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《国证ESG评价方法》

### 信息来源

除特殊说明外，报告中所使用的全部信息数据来自于公司及下属成员企业的文件或报告。报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种。

### 称谓说明

为了便于表述和阅读，在本报告中“广东燕塘乳业股份有限公司”也以“燕塘乳业”“公司”或“我们”表示。

### 报告版本索取

本报告以纸质版、电子版两个版本向各利益相关方发布，您可以在我们的网站 <https://www.yantangmilk.com/> 下载本报告的电子文本，如对报告内容有任何疑问或者需要纸质版报告，请发邮件至 [master@ytdairy.com](mailto:master@ytdairy.com)。

企业简称	企业全称	关系
广东农垦	广东省农垦集团公司	实际控制人
燕塘投资	广东省燕塘投资有限公司	控股股东
湛江燕塘	湛江燕塘乳业有限公司	全资子公司
新澳牧场	陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司	全资子公司
燕塘优鲜达	广州燕塘优鲜达电子商务有限公司	全资子公司
汕头燕塘	汕头市燕塘乳业有限公司	控股子公司
澳新牧场	湛江燕塘澳新牧业有限公司	控股子公司
燕塘饲料	广东燕塘饲料生物科技有限公司	控股子公司
阳江牧场	广东燕塘乳业股份有限公司红五月良种奶牛场分公司	分公司
燕塘传祁	甘肃燕塘传祁牧业有限公司	参股公司

# 意见反馈表



亲爱的读者：

您好！感谢您于百忙之中阅读我们的报告！为了更深入地了解您对我们工作的期望与诉求，我们诚挚地邀请您参与报告调查，发表您对广东燕塘乳业股份有限公司 2022 年 ESG 报告的看法。您的每一条意见，都是对我们的帮助。期待您的不吝赐教！

## 1. 对于燕塘乳业来说，您所属的利益相关方类别是？

- 政府 / 监管机构
- 股东 / 投资者
- 客户 / 消费者
- 合作伙伴 / 供应商 / 经销商
- 员工
- 媒体
- 社区 / 公众
- 其他

## 2. 您对本报告的总体评价是？

- 好
- 较好
- 一般
- 较差
- 差

## 3. 您认为本报告所披露的 ESG 信息质量如何？

- 高
- 较高
- 一般
- 较差
- 差

## 4. 您认为本报告的结构安排如何？

- 合理
- 较合理
- 一般
- 较差
- 差

## 5. 您认为本报告的板式设计如何？

- 合理
- 较合理
- 一般
- 较差
- 差

## 6. 您认为本报告的可读性如何？

- 好
- 较好
- 一般
- 较差
- 差

## 7. 您对哪些议题最为关注？（最多选 3 项）

- 可持续 / ESG 管理
- 党的建设
- 风险管控与合规运营
- 透明沟通及信息披露
- 资源与能源节约
- 废弃物与污染物排放
- 绿色运营管理
- 绿色产品
- 产品质量与安全
- 消费者权益保护
- 研发创新
- 供应链责任管理
- 员工职业健康与安全
- 员工成长与人才发展
- 服务乡村振兴
- 社区公益慈善

## 8. 对于本报告的编制或履责实践表现，您有哪些宝贵意见或建议？



股票代码  
002732

## 广东燕塘乳业股份有限公司

地址：广州市黄埔区香荔路 188 号

邮编：510700

电话：400-888-1956

传真：020-87700451

网址：[www.yantangmilk.com](http://www.yantangmilk.com)

企业邮箱：[master@ytdairy.com](mailto:master@ytdairy.com)