



京粮控股  
JL Holdings

A股代码：000505 B股代码：200505

# 海南京粮控股股份有限公司

2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

# 目录

## 关于公司

企业概况  
组织架构  
战略规划  
关键指标

## 可持续发展管理

ESG管理体系  
利益相关方沟通  
实质性议题

## 公司治理

党建引领发展  
治理架构健全  
合规经营管理  
内部风险控制  
管理创新提升  
廉洁从业与公平竞争  
信息披露与投资者关系

## 社会责任

员工权益  
创新驱动  
乡村振兴与社会贡献

## 环境保护

践行绿色低碳发展  
助力“双碳”目标实现  
生产安全环境保障  
积极推行绿色办公

## 食品安全保障

## 未来展望

## 关于本报告编制说明

# CONTENTS



## 关于公司

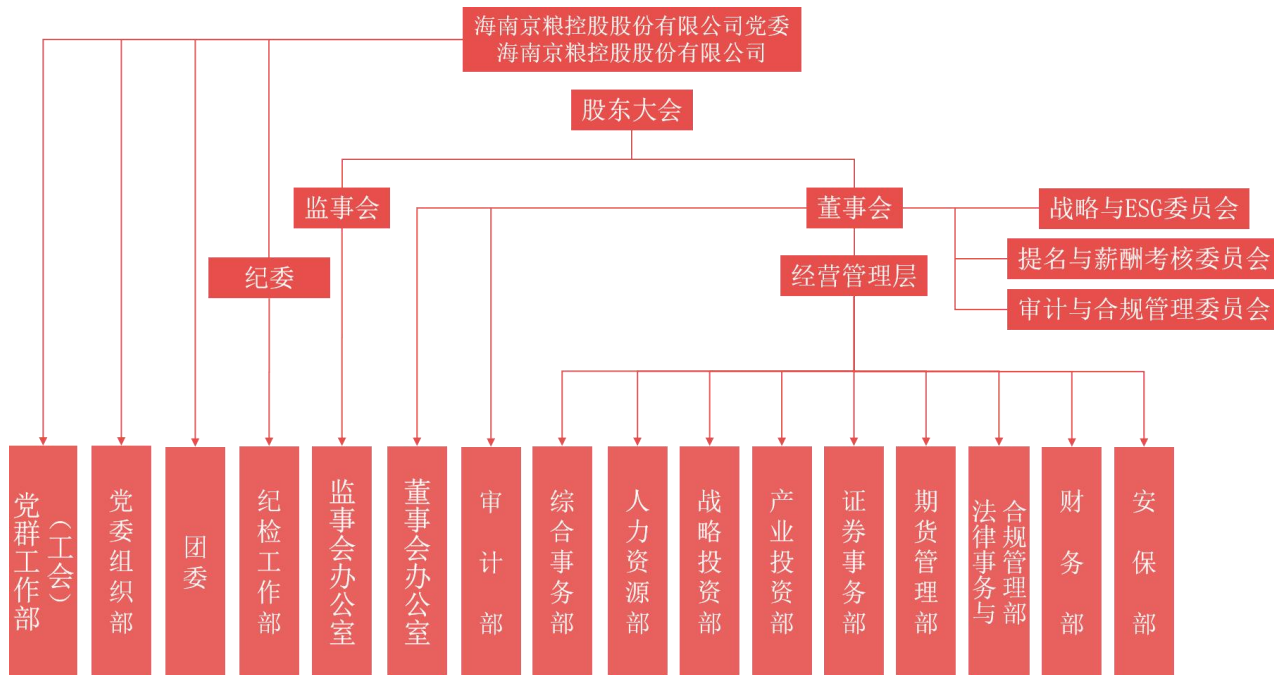
- 企业概况
- 组织架构
- 战略规划
- 关键指标

## 企业概况

海南京粮控股股份有限公司（证券简称“京粮控股”、“京粮B”，股票代码：000505、200505）成立于1988年，1992年在深圳证券交易所上市交易，1995年发行B股，是海南省首家A、B股上市公司。公司于2017年完成重大资产重组，控股股东变更为北京粮食集团有限责任公司，间接控股股东为北京首农食品集团有限公司，实际控制人为北京市国有资产监督管理委员会。

公司主营业务为油脂油料加工、油脂油料贸易及食品加工，所属行业大类为证监会行业分类中的制造业——农副食品加工业（代码C13）。

## 组织架构





油脂的加工、销售及贸易主要是指对经过初榨的原油进行精炼、灌装、销售及进出口贸易，油料的加工、销售及贸易主要是指对芝麻、大豆、玉米胚芽、葵花籽、花生等油料进行压榨、精炼、灌装、销售及进出口贸易，品牌包括“古船”“绿宝”“古币”“火鸟”等，主要产品有大豆油、玉米油、葵花籽油、花生油、菜籽油、亚麻籽油、橄榄油、香油、麻酱等。

食用油

古船



非转基因大豆油    大豆油    菜籽油    花生油    葵花籽油    玉米油    亚麻籽油    核桃油

古币



小磨芝麻香油    芝麻香油    芝麻酱    纯芝麻酱    炒黑芝麻

绿宝



非转基因大豆油    大豆油    花生油    葵花籽油    玉米油  
非转基因调和油    调和油    花生调和油    橄榄油    健康油我礼盒    香油礼盒

食品加工主要是指休闲食品、烘焙产品的研发、生产及销售，品牌包括“小王子”“董小姐”“坚强de土豆仔”“古船”等，主要产品有薯片、糕点及面包。

烘焙及休闲食品

古船



汉堡



中秋礼盒



芝士蛋糕



面包秀



瑞龙纳福拾锦礼盒



热狗类



吐司面包



司康松饼



其他

小王子



小薯说



雪饼



米饼



萌主战薯



麦烧说



新QQ袋



素毛肚



坚强de土豆仔



5黑棒



董小姐烤薯



董小姐轻食薯片



四层玉米卷



软华夫



董小姐越风空心薯棒



聪明棒

## 战略规划

### 基本思路“12345”

全面推动公司向更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的方向前进。

“2”是指坚持资本和创新双轮驱动

“3”是指夯实“科技、品牌、人才”三力支撑

“1”是指一个核心，以高质量发展为核心

“4”是指推动“市场化、资本化、专业化、数智化”四化发展

“5”是指打造“科技创新、品牌市场、质量安全、资本运作、运营管控”五大体系

愿景

打造中国最佳食品生态公司

使命

健康食品、营养中国

战略目标

到2025年，以食品制造为核心的业务体系实现跨越式发展，成为首农食品集团核心主业板块的支柱型企业。

## 关键指标







## 可持续发展管理

- ESG管理体系
- 利益相关方沟通
- 实质性议题



## ESG治理体系

**2023年3月**，公司发布了第一份《环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

**2023年11月**，基于对未来行业发展趋势和公司战略发展的研判，为进一步完善公司ESG治理体系，董事会战略委员会在原有职责基础上丰富了ESG职能，更名为董事会战略与ESG委员会，负责ESG相关事宜研究、指导和监督；委员会下设ESG工作组，负责ESG具体事项的收集、整理和执行等事宜；各职能部室指定专人，切实将ESG工作贯彻到日常管理细节中。

海南京粮控股股份有限公司  
2022 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告









京粮控股  
JL Holdings

2023 年 03 月

## 利益相关方沟通

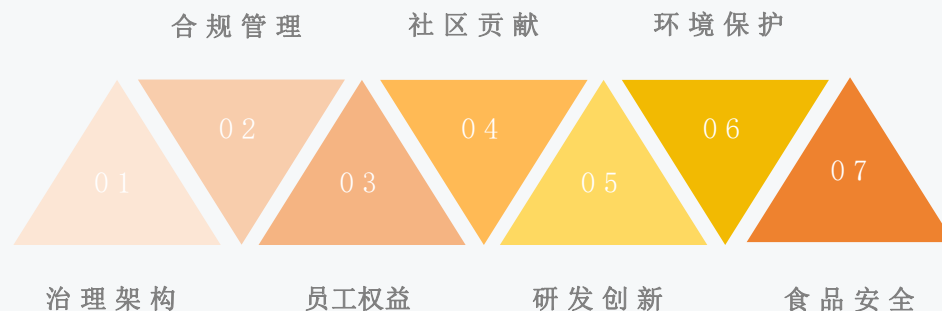
公司结合自身所处行业发展阶段、行业特点和自身商业模式，积极与各相关利益方进行全方面多渠道沟通交流，了解与倾听对企业经营发展、价值投资、创新研发等有重要影响的建议和意见，通过互动易、投资者电话沟通、业绩说明会等方式积极反馈各利益相关方的诉求，以增强各利益相关方对企业的认可度。

利益相关方	关注议题		沟通方式及渠道	
 政府部门及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>碳排放管理</li> <li>环境保护</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>高质量发展</li> <li>节能减排</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>政府部门检查</li> <li>现场调研</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>座谈会</li> <li>交流学习</li> </ul>
 股东、债权人和投资者	<ul style="list-style-type: none"> <li>治理结构</li> <li>公司财务</li> <li>ESG管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>经营业绩</li> <li>合规管理</li> <li>投资者管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股东大会</li> <li>投资者交流会</li> <li>网上业绩说明会</li> <li>深交所互动易问答</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司调研</li> <li>投资者电话</li> <li>电子邮件</li> <li>定期报告</li> </ul>
 客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>产品质量与安全</li> <li>客户服务</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>供应链生态圈</li> <li>产品研发与创新</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>客户满意度调查</li> <li>邮件与日常电话沟通</li> <li>客户邮箱</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>售后服务</li> <li>客户拜访</li> </ul>
 合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>推动行业发展</li> <li>供应链管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公平竞争</li> <li>廉政建设</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>甄选评估</li> <li>采购流程</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>供应商大会</li> <li>与业务伙伴定期沟通</li> </ul>
 员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>职业健康与安全</li> <li>员工薪酬与福利</li> <li>员工关怀</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工培训与发展</li> <li>员工权益保障</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工培训</li> <li>大讲堂</li> <li>定期会议</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>绩效考核</li> <li>员工活动</li> </ul>
 社区及公众	<ul style="list-style-type: none"> <li>社会贡献</li> <li>安全生产</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>食品安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>电子邮件</li> <li>电话</li> <li>公司公告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>社区共建</li> <li>展销活动</li> <li>志愿服务</li> </ul>



## 实质性议题

- 公司持续追踪、研究对公司可持续发展具有重要影响的**26个**关键议题，结合公司治理实际和利益相关方的诉求，分阶段有序开展ESG相关工作。
- 报告期，公司识别出**7个**具有优先级的ESG实质议题分阶段有序开展ESG相关工作。



各职能部门围绕议题开展系统性研讨、广泛征求有效意见、开展专题性实践活动，在公司治理、社会责任和环境保护方面，进一步完善了公司治理结构，增强了社会责任意识和生态环境保护意识。





## 公司治理

- 党建引领发展
- 治理架构健全
- 合规经营管理
- 内部风险控制
- 管理创新提升
- 廉洁从业与公平竞争
- 信息披露与投资者关系

## 党建引领发展



公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及关于全面从严治党各项部署要求，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。坚持把党的政治建设放在首位，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，为公司高质量发展营造良好政治生态环境。

**一是坚持以党的政治建设为统领，不断提升政治思想意识。**突出抓好党委理论中心组学习、党委会“第一议题”学习、“三会一课”等制度落实，有效结合年度主题教育开展，持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的最新理论成果武装头脑、推动工作，贯穿到公司经营管理工作全过程。

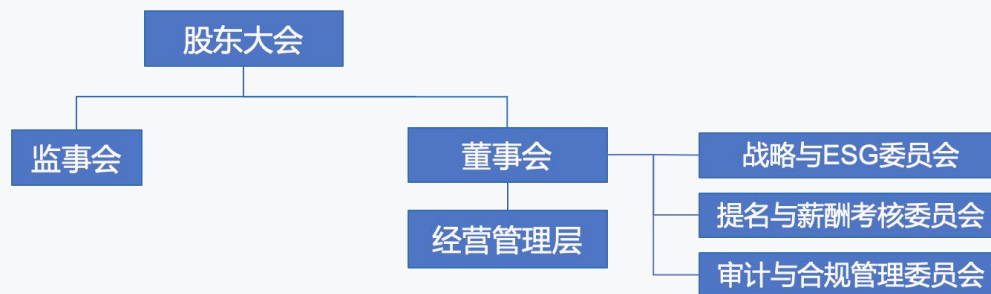
**二是以推动主体责任落实为主线，不断开拓管党治党新局面。**严格落实党委会议事规则，持续规范和执行“三重一大”决策制度实施，逐级签订《全面从严治党主体责任清单》，强化请示报告制度执行，有效发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用。

**三是以加强基层组织建设为重点，不断推动基层组织全面过硬。**切实加强基层党组织领导班子建设，多形式多举措抓好党支部规范化建设，推进党建“五化”工作机制落实，科学设置教育培训课程，做好党务人员教育培训工作，不断调整完善党员定责赋值管理，扎实推进党建工作与业务工作深度融合。

## 治理架构健全

### ▲ 组织结构丰富多元

根据公司章程规定，公司设董事会，成员9人，背景涵盖金融、管理、财务、法律、战略等专业，外部董事占多数，其中，女性董事3人，独立董事3人。董事会下设战略与ESG委员会、审计与合规管理委员会及提名与薪酬考核委员会三个专门委员会。战略与ESG委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及ESG相关事宜进行研究并提出建议，提名与薪酬考核委员会主要负责公司董事、高级管理人员的遴选、审核及制定公司董事、高级管理人员的考核标准和薪酬方案等，审计与合规管理委员会主要负责监督、评估公司内外部审计及合规管理，促进公司建立有效的内部控制等工作。



### ▲ 制度建设全面规范

公司始终坚持规范运营理念，持续完善公司治理体系，已建立起以章程及三会议事规则（股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）为核心的企业制度体系，充分发挥公司章程在企业治理中的基础作用。为提升董事会决策效率，公司制定了董事会授权管理办法、董事会决策事项清单，持续完善决策机制建设，夯实公司治理之基。为推动形成更加科学系统的制度体系，公司通过对新规全面梳理、研究，及时修订了《独立董事工作细则》及各专门委员会工作细则，印发了《京粮控股制度汇编》，推动公司治理更加规范科学。



## ▲ 机制体制运转有效

公司全面贯彻落实“两个一以贯之”，持续坚持党的领导、加强党的建设，夯实国有企业的“根”和“魂”，切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用；不断深化现代法人治理结构改革，促进三会一层治理结构的稳健运行，充分利用股东大会保障中小股东知情权、参与权、表达权和监督权，强化董事会“定战略、作决策、防风险”的决策监督作用，适度授权，增强经理层“谋经营、抓落实、强管理”的主动性和积极性。公司已连续两年获评中国上市公司协会“上市公司董办优秀实践案例”，在“2023上市公司董事会最佳实践创建活动”中荣获“优秀实践案例”。

为进一步依法依规厘清企业各治理主体职责权限，实现规范管理，在国企改革三年行动方案的统领下，积极推进子企业全面深化改革，优化子企业法人治理结构。通过制定《董办工作手册》，实现子企业董事会决策会前沟通、会中跟踪、会后备案全流程追踪指导；通过公司“大监督”等专向巡查，查摆问题，及时整改，形成不定期监督检查机制；通过定期对派出董监事及子企业董事会工作人员的专项培训，进一步推动子企业董事会专业尽责、决策规范高效。



## 合规经营管理

— 京粮控股 —

# 合规 || 资讯

2023年12月速递

（第8期）

● ● ●  
法律事务与合规管理部

公司不断完善合规管理体系，持续夯实合规管理基础，认真落实合规管理制度要求，为合法合规经营保驾护航。2023年，公司修订合规管理制度32项、新增制度35项，构建了较为完善合规的管理制度体系，为公司开展合规管理工作奠定坚实的制度基础。公司编制印发《合规管理手册》，健全公司合规管理体系，明确了合规管理工作内容、流程和责任，逐渐形成人人重视合规、事事按照合规、时时关注合规的良好氛围。

公司首席合规官统筹对重大事项决策、重大项目运营进行法律审核，确保重大事项全程参与，提出合规意见，保证重大项目推进依法合规。按照公司《企业法律事务审核管理办法》《合同管理办法》等制度要求，公司建立完善的合同及事项审批流程，由业务、法务、财务负责人及分管领导、总经理等进行全流程审批，并提出审查意见，确保事项各环节符合内外部程序及法律法规、行业规定等。



## 合规风险识别评估机制

对于外部风险，公司合规管理部门及相关业务部门动态关注行业相关法律法规、监管机构的强制性、禁止性规定，如“贸易十不准”原则等，并及时开展业务自查，加强内控建设。公司及各子企业动态监控客户风险，依托“企查查”等信息化工具监控客户风险动态，建立日、周、月定期风险报告机制，针对发现的客户及外部环境风险问题，及时报送业务人员及领导，采取管控措施。

对于内部风险，开展反垄断和合同专项检查等多项专项检查活动，并建立合同履行动态监控机制。针对反垄断及合同风险等领域可能存在的问题，公司组建领导小组和工作组，明确反垄断排查内容及合同管理各环节的专项检查要点，制定检查方案开展风险自查，并制定整改台账，汇总共性问题，督促企业按照计划时间完成整改，总结管理经验。各企业加强合同动态跟踪，建立合同履行动态跟踪机制，及时反馈合同履行问题，强化逾期或违约监督，保证合规履约。

## 合规风险报告机制

明确重大合规风险事件，对于合规风险事件，各企业及相关责任部门应及时向合规负责人、合规管理部门报告，对于重大合规风险事件，子企业应以书面形式将相关情况和处置预案向公司提报。对于合规风险事件的应对，搭建由总经理领导、首席合规官牵头、相关部门协同配合的危机应对机制，对重大合规风险事件，及时启动应对流程，进行分析研判，采取合规管控措施，保证风险事件妥善处理。

## 合规审查机制

公司严格落实企业规章制度、重大事项决策、重要合同签订、重大项目运营的合规审查，对企业规章制度、重大事项、重要合同实现三个100%审核。



## 内部风险控制

围绕“构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系”的目标要求，公司立足监督体制机制创新，构建大监督格局，打造职责明确、职能互补、信息共享、协调联动的全方位监督网络，为推动上市企业高质量发展保驾护航；建立健全覆盖公司各企业的责任追究工作体系和工作机制，有针对性开展各类专项监督检查，切实发挥日常职能监督、审计定期监督和纪检专责监督等多层级多维度的监督职能，促进业务经营能力、公司治理能力、风险防控能力的整体提升。

### 内控审计

公司坚持“以问题和风险为导向，以合法合规性为重点”的基本原则，以风险角度为出发点，梳理企业内控的薄弱环节和经营活动中的潜在风险，定期对重点业务、风险管控环节和重大项目进行审计监督评价。报告期，对部分子公司开展经济责任审计、年度科技项目经费审计，对检查中发现的问题，及时与企业沟通，做到即查即改，不断推动企业完善制度、提升内控管理体系建设，提高企业风险防范能力，保障公司经营健康发展。



### 内控结构、机制和流程

公司持续优化内控体系建设，根据内部控制流程的规定结合公司经营特点、业务模式以及风险管控要求，定期对内控制度设计和执行的有效性进行针对性审计评价，确保内控运行有效。报告期，公司对控股子公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面开展内部控制评价工作，涵盖了公司各种业务和事项。针对内控缺陷制定整改措施，提升业务流程合规性同时促进内控体系建设持续优化提升。根据公司财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，未发现财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

## 管理创新提升

### 对标世界一流企业

公司积极响应国有企业对标世界一流企业价值创造行动，制定《海南京粮控股股份有限公司对标世界一流企业价值创造行动实施方案》，将对标世界一流与推动“十四五”规划、加快重点项目建设、推动高质量发展全面融合，结合企业发展目标和经营实际，从优化产业布局、完善供应链体系、做强产品和品牌、加大研发创等方面层层深入。一方面，强化企业主体责任意识，结合企业经营实践，将具体对标指标分解，从日常公司治理、合同管理、品牌运营等方面补短板、强弱项、固根基，有序助力公司价值提升；另一方面，开拓新营销渠道，打造线上线下销售平台，重视社区共建等，拓展品牌影响力，增强品牌认可度和忠诚度。



### 数字化转型发展

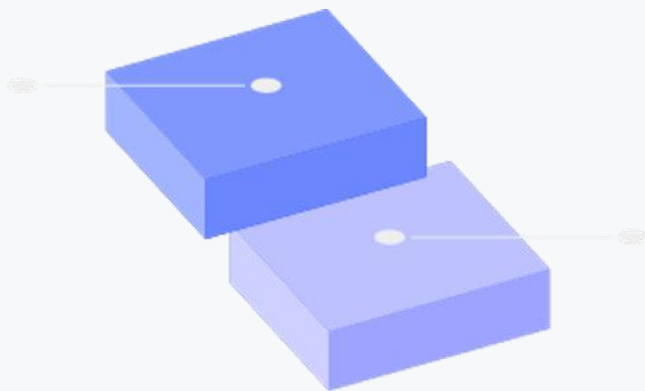
不确定性经济新常态下，数字化转型成为推动企业未来发展的重要引擎。公司围绕《“十四五”数字化转型实施规划》，构建涵盖贸易业务、合同风控、财务共享和人力共享功能的数字化管控平台，服务和支撑公司发展战略、人才战略，优化治理结构，提升决策能力和风险控制能力，以数字转型蓝图贯穿公司“十四五”战略规划。



## 廉洁建设与公平竞争

### 廉洁建设

公司严格遵守《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等党章党纪。持续开展廉政教育活动，通过签定廉洁从业承诺书、召开警示教育大会，组织观看警示教育片，在关键时间节点开展廉政提醒及监督检查，与新任职干部进行任职廉政谈话等形式，让干部员工时刻绷紧廉洁这根弦，进一步提高纪法意识，严守“底线”，不越“红线”。



### 公平竞争

为规范企业和商业合作伙伴的商业行为，防止商业贿赂，维护诚信、透明、公平、公正、双赢的营商环境，根据《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律法规和公司《合规管理办法》规定，在全公司和商业合作伙伴中推行诚信经营和合规经营承诺制度。一是在与商业合作伙伴签署的商业合同中，明确约定诚信经营和合规经营承诺相关内容；二是必要时向关键商业合作伙伴发出反商业贿赂提示；三是向商业合作伙伴公布反商业贿赂举报电话/邮箱。

公司组织开展公平竞争政策宣传周活动，通过张贴公平竞争政策宣传海报，循环播放《公平竞争审查制度实施细则》介绍视频、公平竞争公益广告、宣传片等方式进行宣传，营造良好的公平竞争政策学习氛围。为切实提高市场交易、反不正当竞争领域的合规管理水平，公司通过制作市场交易合规管理宣传图片，供各子企业宣贯学习，同时利用宣传栏、企业办公软件等渠道开展宣贯。

## 信息披露与投资者关系

公司遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信四大原则，积极做好投资者关系各项工作。持续关注“互动易”平台投资者问询，2023年收到投资者提问**103条**，回复率100%；主动召开及参与业绩说明会3次，从公司战略、项目投资和市值管理等方面与投资者分享公司的商业模式、盈利模式和价值理念，持续拓宽互动内容的深度和广度，有效形成与投资者良性互动。



公司高度重视信息披露工作，不断深入推进提升公司透明度，优化信息披露内容，全年共披露文件**110份**。持续加强对非财务信息的搜集、整理、提炼，便于投资者进行价值判断和投资决策，充实优化定期报告披露内容，如期完成公司年度报告、一季报、半年报、三季报的编制及披露工作，及时披露包括“三会”决议、重要投资项目、担保等临时性公告，公平、及时向投资者传递公司重大信息，并高度关注市场影响，持续做好信披与舆情联动管理。2023年，公司已连续两年在深交所信息披露考核中获评A级。

麦烧始于2001年

# 民族品牌 国民零食



## 社会责任

- 员工权益
- 创新驱动
- 乡村振兴与社会贡献



## 员工权益

### 人力资源发展体系

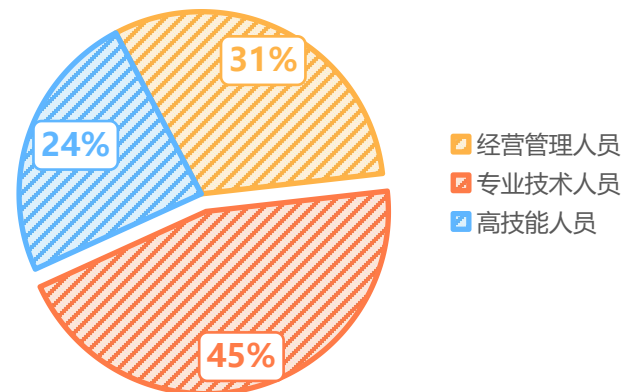
公司始终贯彻“尊重人才、培养人才、成就人才”的用人理念，不求所有开发人才，不拘一格用好人才，推行市场化选人用人育人机制，坚持履行社会责任与创建和谐企业相统一，依法建立劳动规章制度，完善薪酬管理办法，关注员工福利保障，重视员工培训发展，为员工营造安心良好的工作环境和文化氛围，为员工提供广阔的职业发展平台，实现企业与职工、企业与社会的和谐发展。

### 保障员工权益

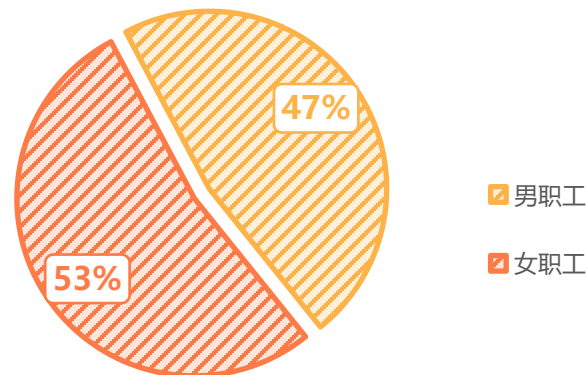
公司依法保护员工的合法权益，贯彻国家和公司内部的员工权益保护政策，坚持平等雇佣，遵循行业标准和企业社会责任准则，保障员工基本权益。

2023年公司员工总人数：**2,706人**。

#### 职能人员分布



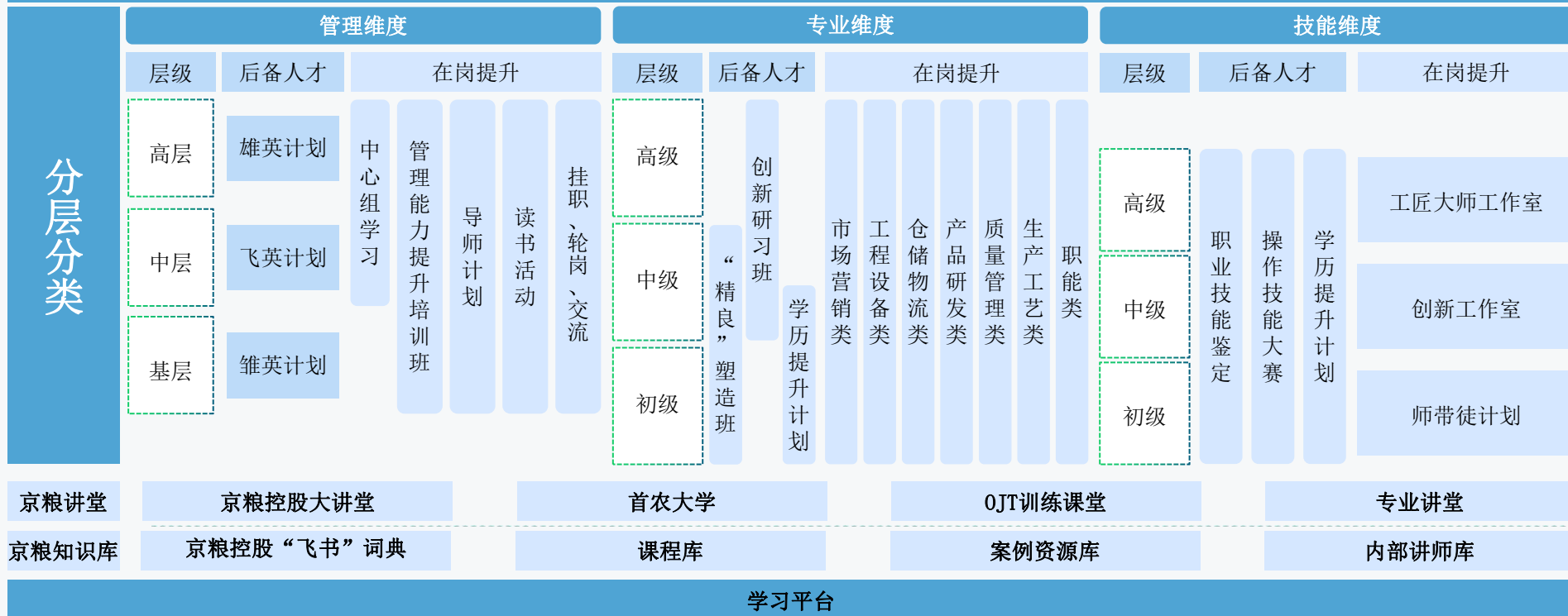
#### 性别划分



## 京粮控股发展战略

尊重人才、培养人才、成就人才

### 人才发展体系



## 完善薪酬体系

公司建立了完善的人事制度和用人体系，为所有从业者提供平等的就业机会和职业发展机会；坚持按劳分配、同工同酬，采用岗位绩效工资制与协议工资制等多重薪酬体系，岗位绩效工资制合理匹配员工岗位价值，协议工资制为企业输送高端人才。

报告期，公司修订了《海南京粮控股股份有限公司员工薪酬管理办法》和《海南京粮控股股份有限公司员工绩效考核管理办法》，坚持以绩效考核为依据的分配方式，保证职工实际工资水平在本企业经济效益提升的基础上合理增长。公司系统搭建不低于市场平均的薪酬体系，同时也合理设置极限值，明确浮动薪酬与员工个人价值的强关联性，并根据最新组织架构、职级体系，从根本上满足多劳多得的分配概念并落实到位，推动公司人才进步以及公司未来发展。

### 管理人员考评

在公司高管与子企业负责人的薪酬管理上，公司以机制改革激发团队活力。推进公司高管和子企业负责人任期制和契约化管理，推行企业分类考核评价机制。

在重点考核营收、利润指标的基础上，聚焦各企业经营管理实际情况，设置差异化、针对性的考核指标，推动企业解决发展过程中的瓶颈问题，为企业长远发展的核心能力建设提供支撑。

## 畅通沟通渠道

公司积极推进员工沟通与协商，并建立了相关协商协议流程，保障交流机制的畅通性和处理流程的公正性。为有效促进信息的沟通与反馈，公司通过多渠道积极听取和收集员工建议，通过职工代表大会、座谈会等多种形式有效促进员工意见传达，提升员工满意度。

除了定期举办多种主题的座谈会，工会也依规监督公司落实公开公示制度，并按要求组织召开职工代表大会，做到公司经营情况公开、财务状况公开、党政工作公开、工会工作公开以及重大决策公开，给予职工代表更多沟通渠道，为公司发展献计献策，有效行使民主管理监督职能，促进企业健康发展。





## 员工职业发展

公司制定了覆盖各层级的“英才”培养计划，包括“雄鹰计划”“飞鹰计划”“雏鹰计划”等青年后备人员培养与管理办法，并逐步形成了稳定的“5+N”管理模式、“2+2+1”培养模式，为企业发现、选拔出了一批表现优秀、未来可期的后备人才。公司当前35岁以下青年人才占比24%，其中营销类、财务类及人力行政党委等综合管理类青年人才占比均超过三分之一，特别是财务类人员，青年人才占比达到56.4%。



## 内部培训

结合公司实际情况，编制培训制度，根据公司战略、业务发展及岗位要求，以岗位技能培训为基础，聚焦关键岗位和核心人才培养，兼顾入职培训、岗位技能培训、业务挑战、个人发展等多种培训需求，为全体员工提供学习与发展的机会，帮助员工发挥最大的学习潜能。



培训总时长

**2.23万** 小时

平均时长

**8** 小时

培训总人次

**2,798** 人次



**案例：**为满足公司持续健康发展需要，加强后备人才培养质量，特别是以提升基础综合管理能力为目标，由公司主办，依托“首农大学”平台开展年度“英才计划”管理能力提升培训班。此次培训邀请行业翘楚和首农大学聘请的专业讲师，目的是全面提升管理人员党性修养、领导力、目标管理、执行力、团队建设与管理等综合管理能力，着力打造一支高素质管理人才队伍。





### 案例：员工生命周期关爱体系

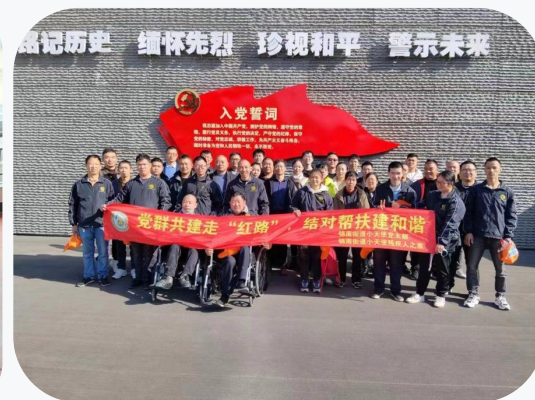
公司坚持关爱员工，秉持“尊重人才、培养人才、成就人才”理念，视员工为企业发展的宝贵财富，重视员工福利体系的建设与完善，全面提升员工生活水平，加强帮扶解困工作，积极为员工创造一个“无后顾之忧”的福利平台体系。



**案例：**公司子公司临安小天使成立于1999年11月18日，属福利企业，拥有员工367人，其中包括残疾员工112人。

临安小天使坚持把“创新食品、造福于民”作为企业使命，奉行“诚信、创新”的经营理念，成立了“残疾人之家”，报告期内组织了多次关怀活动。

消防安全演练	观看抗战纪录片
健康讲座	清理街道卫生
党群共建，前往嘉兴红船，走红路、学党史，了解红船革命文化	观看生活技能教学
	志愿义剪





## 创新驱动

### 科技创新与成果转化

公司按照“资源统筹、专业分工、能力互补、开放共赢”的原则，从公司层面打造创新平台，具体为以油脂科技为中心的创新平台，以食品科技为中心的创新平台，以仓储物流科技为中心的创新平台，以新领域科技为中心的创新平台。各平台在各自领域开展基础研究、应用研究、技术创新、成果转化等相关科技活动，与下属企业科研部门统筹分工、各有侧重、相互协作、相互补充，形成统筹协作、梯次分布的科技创新体系，完成从科学研究、实验开发、推广应用的三级跳，真正实现创新价值、实现创新驱动发展。



## 创新成果

公司油脂加工领域通过持续技术改造、加强能源管控、优化工艺流程等多项措施，大幅降低了成本，有效地助推了各企业高效发展；休闲和烘焙食品领域多项产品和设备获得国家发明专利和实用新型专利，米饼生产工艺和设备达到了国内领先水平，烤薯生产线已经具备国际竞争力。

截止2023年底公司及控股子公司拥有有效专利数50件。

## 知识产权保护

公司高度重视知识产权保护工作，严格遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》等法规的要求，完善企业知识产权规范，加强知识产权管理。

为加强知识产权保护，建立完善了《海南京粮控股股份有限公司专利管理办法》等管理制度，有效推动了公司的高质量创新发展。

## 产品研发

2023年古船面包共研发产品33款，包括汉堡面包、冷冻蛋糕、意式脆饼、司康、冷冻面团等品类。其中已完成上市转化产品6款，储备产品16款，转化中产品11款。

浙江小王子累计研发上市不同规格、口味的新产品34款，开发上市蒟蒻素毛肚、呆不二果蔬薯片、呆不二小烤薯、玉米浪、空心薯脆、散称麦烧等新产品，全新产品黄精素肉、冷吃素毛肚投产上市试销。

**案例：**古船面包在2023第四届食材供应链创新年会上以其自主策划推出的“德式风味猪肉芝士汉堡”产品荣获大赛二等奖。





## 乡村振兴与社会贡献

为响应《关于做好企业帮扶农村集体经济薄弱村增收工作的通知》的号召，公司与密云区新城子镇头道沟村开展对接帮扶，通过产业联动、项目联建、资金支持、技术支撑、消费增收等多种形式，开展乡村振兴专项行动。

一是公司党委发动所属基层党组织以党支部“结对共建”为载体，积极推动村企双方党建与业务工作深度融合；

二是依托公司品牌建设和产品管控经验，认真梳理镇域内农副产品资源，优选8款农副产品进行全新视觉包装设计；协助集体企业完成了“白岭安”品牌注册，并助力销售；

三是公司党委依托和借助公司产业发展平台和渠道优势，累计销售村里苹果和特色农副产品36.2万元；

四是发挥社会资源优势，助力头道沟村招商引资，公司依托头道沟村自然风光优美、生态宜居等区位优势，积极协调二十余家企业来村调研考察，为集体产业发展牵线搭桥。

## 社区共建情况

公司与属地社区开展结对共建活动，积极参与社区的政治性、公益性、群众性工作，共同开展志愿服务、垃圾分类、关爱老人、爱心帮扶等办实事活动，力所能及地帮助社区解决问题。同时，公司鼓励在职党员、团员积极参加“学雷锋”实践志愿活动，参与社区治理工作，为社区建设添砖加瓦。公司还与积极参与政府诚信企业活动，利用诚信企业活动、百姓放心粮油等活动，以最优质量、最好服务践行国企社会责任。





### 案例：以诚立身 古船面包获评“诚信服务承诺单位”称号

为大力培育和践行社会主义核心价值观，贯彻落实党中央、国务院关于社会信用体系建设的重大决策部署，按照首都文明办等8部门联合印发的《“百业万企”共铸诚信文明北京活动方案》要求，古船面包以诚立身，于2023年3月15日开展“‘诚’就新未来 ‘信’聚副中心”——“副中心严选”诚信服务大集活动，通过诚信商品售卖、诚信服务展示等形式，宣传诚信服务理念，展示副中心诚信企业的良好形象，进一步增强企业诚信意识、引导和规范社会信用行为，推进诚信建设及持续优化营商环境。经通州消费者协会推荐，北京市消费者协会审核，古船面包成功入选由227家单位组成的“诚信服务承诺单位”名单。





## 环境保护

- 践行绿色低碳发展
- 助力“双碳”目标实现
- 生产安全环境保护
- 积极推行绿色办公

## 践行绿色低碳发展

### 改进工艺、提升生产设备



- 学习先进工艺和设备经验
- 邀请行业大型设备厂家技术人员专项培训
- 对现有加工工艺进行分析和优化，为工艺创新和新产品开发提供有力支撑
- 加强产品研发和创新，开发具有自主知识产权的核心技术，提高产品附加值
- 加强基础性研究和质量攻关，进一步深化产学研合作，联合院校共建研发实验室开展技术攻关合作
- 引进先进的生产加工设备，持续推进自动化生产线改造、智能化控制系统建设等，定期对设备自动化改造、技改进行评审验收，以提高生产效率和稳定性

### 优化能源结构、提升生产效能

- 01** 节能减排：采用节能生产技术和设备，减少能源消耗和废弃物排放，降低生产成本；通过推广先进技术和管理经验，提高能源利用效率；通过实施能源管理体系认证，加强能源审计和监测，降低能源消耗。
- 02** 清洁生产：通过申报政府补贴、税收优惠、碳交易权等，鼓励改进工艺流程、推行绿色生产，转向更清洁、更高效的生产模式。
- 03** 提高能源效率：改进电机、照明系统、加热和冷却设备等，推广节能工业生产全流程过程监控，提高能源使用效率；推行智能化工厂建设，入围绿色工厂名单，助力“双碳”目标的实现，不断推动能源结构的优化。

## 助力“双碳”目标实现

### 碳排放权采买

子企业京粮天津完成了4,600吨二氧化碳排放权的采买，实现第一次碳配额采购，顺利完成2022年度碳排放权履约，展现国有企业作为和担当。



### 年度碳核查

积极配合政府委托的第三方机构完成年度碳核查。

### 行动方案

完成碳达峰行动方案以及碳排放控制程序的编制，为后续碳排放体系以及碳资产管理体的建设打好基础。

### 温室气体排放报告和监测计划

按时保质保量完成温室气体排放报告和监测计划并提交有关部门审核。

## 减少碳排放采取的措施

### 交流学习

与排放权交易所进行深入交流和学习，并积极参与其组织的线下交流会。  
积极参与有关双碳管理的学习和培训，为建立和实施碳排放双控制度创造条件。



 案例：京粮天津碳达峰举措



废水处理

配备600吨/天的污水处理设施一套，用于处理厂区外排的工业废水和生活污水，主要设备包括隔油池、冷却塔、气浮机、生化池、脱水机、过滤器等，处理后的废水能同时达到《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）要求。



废气处理

为进一步降低污染物排放量，持续追加约480万元自主对风网进行优化，在末端新增了碱洗塔、高效除臭尾气处理设施、在线检测等，锅炉采用国际先进内循环的低氮燃烧器，排放的废气满足要求。废气治理设施在对应的生产设备运行时开启，强化“先启后停”的操作方式，保证生产时产生的粉尘颗粒物、VOCs、非甲烷总烃以及精炼车间燃气锅炉排放的氮氧化物等污染物达标排放。



废物处理

固体废物存放采用分类储存，包括一般固废堆放场、废白土贮存库、危废贮存库、污泥暂存处以及生活垃圾暂存处等，暂存处均按设计要求建造，同时存放到一定量后委托有资质的企业进行处理，符合废物处理标准。



噪音处理

京粮天津通过安装减振基础、消声器并设独立机房等措施，确保厂界噪音符合标准。

## 安全生产环境保障

### 一是设立安全委员会，定期研究安全生产问题

公司各企业均设立由主要负责人为第一责任人的安全生产委员会，并建立安全生产例会制度，定期研究安全生产事项，解决安全生产问题，督促各项安全生产工作有效落实。

### 二是健全补强安全管理团队，落实全员安全生产责任

公司各企业均建立安全生产规章制度，设置安全管理机构并培训安全管理人员，安全管理人员全部持证上岗，逐级签订安全生产目标责任书（全年共计签订安全目标责任书2,760份）。公司共有注册安全工程师8人，注册消防工程师1人，有效提升了公司安全管理专业化水平。

### 三是深化双重预防机制建设，建立健全风险清单

公司制定《危险源辨识及风险分级管控制度》和《安全检查及生产安全事故隐患排查治理制度》，组织开展全面风险辨识和评估工作，全年累计辨识各类风险3,988项，针对辨识出的风险逐项制定管控措施，建立健全风险辨识管控清单，建立《岗位风险巡查管控清单》，为公司安全风险管控提供基础保障。

### 四是强化隐患排查分析，落实监督检查工作

公司深化落实隐患排查治理工作，坚持公司、部门、岗位三级联查机制；落实隐患问题逐项验收，闭环管理，定期整改，动态跟踪，不断加强相关方作业监督检查工作，对相关方安全职责、体系建设和现场作业防护等落实情况进行深入检查，落实管理和评估责任。

### 五是强化安全教育培训，规范教育培训档案

组织各企业主要负责人和安全管理人员参加内部培训、应急预案演练，邀请相关机构和专家开展隐患排查治理、有限空间及应急救援等专项培训，并对各项培训建立管理档案。公司累计开展各类安全培训243次，培训人数23,624人次，累计培训学时39,229学时，有效提升了岗位人员的安全素养。

### 六是完善安全生产环境管理，确保符合安全要求

公司制定生产设备、特种设备及安全设施管理制度，督促各企业严格落实设备设施选型采购、验收安装、运行维护及报废全过程管理。涉爆粉尘、有限空间、化学品使用等重点区域设备严格按照国标要求进行配备和维护，确保符合风险管控要求。

### 案例：组织应急预案演练

根据自身风险特点编制事故应急预案，制定年度应急演练计划，定期开展综合、专项和现场处置等各类演练，并进行全面记录、评估、总结和建档。公司全年累计开展各类应急演练166次，参与演练人数4,101人次，通过各类演练的开展，有效确保了公司应急管理体系的有效性，提升了员工应急技能和企业应急处置水平。



京粮天津、北京正大、辽宁小王子等企业安全生产标准化二级达标，艾森绿宝获北京市2023年度市级交通安全工作成绩突出单位，京粮天津获得天津港保税区2023年度消防安全先进单位、天津港保税区2023年度应急救援技能竞赛二等奖。



## 积极推行绿色办公

公司推行环保、节能、高效的绿色办公方式，倡导节约作风，从点滴做起，人人为低碳生活贡献一份力量。

**无纸化办公：**实施无纸化OA办公系统、飞书协同办公系统和分贝通差旅软件，有效减少线下沟通成本、耗材消耗和差旅碳排放。

**低碳出行：**鼓励低碳生活绿色出行，公司部分子公司开设员工班车，鼓励员工选择公共交通出行。

**节约用纸：**公司在办公区域张贴节能提示，鼓励打印纸张双面使用，单页不再使用的纸张接收传真，裁剪后的边角纸做草稿等循环利用。

**节能宣传：**加强绿色办公的宣传和培训，提高员工对节约能源和环境保护的认识，倡导每位员工离岗时及时关闭办公室电灯、电脑等耗电设施，使用会议室结束时及时关闭会议软件设施等。

**垃圾分类：**通过志愿者服务和社区活动参与桶前值守、开展垃圾分类主题宣讲活动，带头进行垃圾分类、普及垃圾分类知识，让垃圾分类理念深入人心，营造垃圾分类、低碳活动、从我做起、立说立行的良好氛围。





新QQ装

# 小王子薯片

## 味味香脆



You are my Sunshine

食品安全保障



## ▲ 遵守食品安全法律法规和标准要求

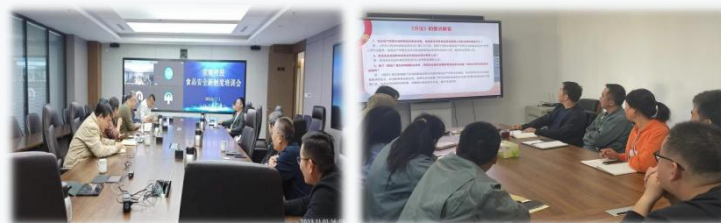
按照《中华人民共和国食品安全法》《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》等要求，切实履行食品生产经营者的食品安全主体责任，依法依规配备食品安全员和食品安全总监，制定食品安全管控制度，建立风险管控清单，严格落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，实现问题发生后能够真正找得到人、查得清事、落得了责。

### ✂ | 食品安全制度建设情况

- (1) 《海南京粮控股股份有限公司食品安全监督检查管理办法》
- (2) 《海南京粮控股股份有限公司食品安全突发事件应急处理办法》
- (3) 《海南京粮控股股份有限公司食品供应服务保障工作管理办法》
- (4) 《海南京粮控股股份有限公司食品供应服务保障工作保密规定》
- (5) 《海南京粮控股股份有限公司食品安全合规管理指引》
- (6) 《海南京粮控股股份有限公司食品安全责任制度》
- (7) 《海南京粮控股股份有限公司食品安全责任追究管理办法》
- (8) 《海南京粮控股股份有限公司检验化验工作管理办法》

## ▲ 加强食品安全知识培训

定期对食品安全总监和食品安全管理员开展食品安全制度和食品安全责任制培训，重点学习食品安全法律、法规、规章、标准和其他食品安全知识，强化食品安全制度贯彻落实，全面提升食品安全管控意识，树立食品安全“法治意识、红线意识、诚信意识和品牌意识”，提高保障食品安全的自觉性和主动性。



## ▲ 健全完善食品安全可追溯体系

强化产品质量检测和食品安全检查能力建设，采取有力措施，加强原辅材料以及商品的采购、验收、投料、生产、贮存、包装、检验、运输等生产全过程管控，对供应商进行评估和审计，确保生产经营食品可追溯。同时向食品生产经营产业链上下游延伸，积极构建产品上下游两端质量安全管控和追溯模式。

## ▲ 保障食品安全合规体系建设

为进一步完善公司食品安全合规管控体系，按照ISO22000标准建立食品安全管理体系，确保生产环境、设备、操作程序等符合食品安全要求；实施危害分析与关键控制点（HACCP）体系，识别和控制食品生产过程中的潜在危害，做到风险事前防范；检验产品出厂信息，确保产品标签中涉及到的成分构成、营养添加、生产日期、保质期等标注内容符合食品生产法规标准和客户需求；加强食品安全现场检查和产品抽查力度，定期对生产设施、设备和流程进行安全自查、专项检查、内部审计、外部审计、管理评审等，保障公司食品安全合规体系合规有序运行。



## ▲ 建立安全可靠食品生产环境

严格按照GB14881的标准设计和建造生产车间，运用视频监控、温度适度监测等手段，对食品生产过程进行实时监控，引进专业异物监测设备，加大研发和引进生产自动化设备，实施有效的生产过程控制，保障食品的安全和质量，并定期对食品生产进行风险评估，了解和识别可能存在的食品安全风险，建立食品安全持续改进机制，定期对食品安全管理进行审查和更新，确保生产过程不受污染。

## ▲ 制定食品安全事故应急处置方案

建立食品安全事故信息共享和沟通机制、应急处理协调机制，确保食品安全事故得以及时解决；制定食品安全事故应急处置方案，对相关各部门和人员进行食品安全事故应急处理培训，定期进行应急演练，提高应急处理能力，确保应急处置方案的合法性和有效性。



### 案例：浙江小王子精益化食品生产管理

浙江小王子始终坚持以食品安全为基石，为广大消费者提供放心美味的食品，扎实落实食品安全主体责任。

#### 一是建立诚信经营企业价值观

严守食安底线，始终坚持“创新食品，造福于民”为企业使命，秉承“做食品，就是做良心”的道德理念，以“诚信创新，提供安全美味食品；持续改进，努力追求顾客满意；守法经营，切实履行社会责任”为诚信方针，不断以专业、专注的“工匠精神”致力于休闲食品研发和生产。

#### 二是建立食品生产全流程管理体系

从研发设计、原料采购、配方研制、工艺设备和人员操作等方面践行食品安全全流程管理，不断优化工艺流程，提升产品品质；制定各品类产品《作业指导书》，强化食品安全和生产质量培训，通过员工自检、班长巡检、现场品控质检、出厂检验，严格把控食品质量。

#### 三是建立产品质量安全保障机制

采用先进质量管理体系抓好内部质量管控，先后通过ISO9001、ISO22000、IMS（诚信管理体系）、HACCP管理体系认证，有效保障公司产品食品安全；制定各品类产品质量控制计划，防范食品安全风险的输入和过程控制，有效规范产品风险控制。



## 未来展望

2024年公司将继续注重社会责任、环境可持续和公司治理的发展，坚持稳中求进的总基调，通过科技创新研发和数字化转型，赋能公司高质量可持续发展。

我们将持续推进深化改革，进一步完善科技创新和研发投入，优化产业布局、改进工艺流程、提升生产效能，用创新引领高质量发展，降本提质增效；同时强化环境治理，通过节能减排、水污染治理、“双碳”行动等措施，持续减少生产环节的环境污染，促进绿色低碳可持续发展。

我们将全力抓好生产经营，进一步强化食品安全、员工权益和社区共建，注重原材料采购到生产加工、分销的每一个环节，扎实推进食品安全全流程管理，守好消费者对“百姓的放心好粮油”这份信任；注重员工的权益保护，从工作环境、薪酬福利、职业发展等方面不断增强员工满意度，同时积极参与社会公益活动，展现企业的社会责任感。

我们将继续完善公司法人治理体系，在新《公司法》和注册制的实施中，巩固国企改革三年行动的成果，不断对标世界一流，追求卓越治理体系，重视合规管理、内部控制和风险控制，注重更加公平公开、及时准确的ESG信息披露和投资者关系管理，积极的反馈投资者和公司股东。

2024年公司将继续深耕主业，用至诚至信回馈利益相关方，担当国企社会责任，践行绿色可持续发展。



本报告是公司发布的第二份《环境、社会和公司治理（ESG）报告》，向利益相关方披露公司在2023年度环境、社会和公司治理等方面践行绿色可持续发展的情况。

本报告经2024年03月28日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过。

本报告释义与公司2023年年度报告一致。

## 报告范围

本报告信息披露的范围涵盖京粮控股及所属企业，与京粮控股2023年度合并财务报表范围一致。

## 时间范围

2023年01月01日至2023年12月31日。为增强报告的可比性和前瞻性，部分内容涉及其他年份信息，将在涉及处予以说明。

## 编制依据

本报告参考国务院国有资产监督管理委员会发布的《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》、中国企业改革与发展研究会发布的《企业ESG披露指南》（T/CERDS 2-2022）、深圳证券交易所发布的《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关指引进行编制。

## 报告获取

本报告以电子版形式发布，如需获取可前往巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）阅读电子版报告。

## 联系方式

公司名称：海南京粮控股股份有限公司

通讯地址：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦8层

联系电话：010-81219989

电子邮箱：[JLKG@VIP.163.com](mailto:JLKG@VIP.163.com)