



深圳市食品物资集团有限公司

2021 年度报告

目 录

第一章 重要提示及释义.....	1
第二章 公司简介.....	2
第三章 数据和财务指标摘要.....	6
第四章 工作开展情况报告.....	7
第五章 年度重要事项.....	12
第六章 公司治理.....	14
第七章 内部控制管理情况.....	15
第八章 社会责任.....	16
第九章 财务报告.....	17
第十章 备查文件目录.....	18

第一章 重要提示及释义

本公司董事、监事以及经营班子成员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

释义

释义项		释义内容
市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
集团		深圳市食品物资集团有限公司
深农集团		深圳市农产品集团股份有限公司
深粮控股		深圳市深粮控股股份有限公司
圳厨公司		深圳圳厨供应链有限公司
医疗公司		深圳市医疗物资有限公司
长山公司		湛江长山（深圳）生态养殖有限公司
海田公司		湛江市海田水产饲料有限公司
紫山公司		紫山有限公司（香港）
兴业公司		兴业食品贸易有限公司（香港）

第二章 公司简介

一、公司基本情况

集团前身为深圳市福德国有资本运营有限公司，成立于2017年，2020年5月完成更名，注册资本金50亿元，同年6月正式投入运作。

集团是深圳市委市政府基于推动落实食品安全战略，打造食品安全城市而组建的国有独资公司，负责统筹全市粮、油、菜及医疗等民生保障物资的储备和经营，致力打造综合性安全食品和应急物资供应与服务保障平台。

集团旗下控股深农集团（000061.SZ）、深粮控股（000019.SZ）、圳厨公司、医疗公司、长山公司、海田公司、紫山公司、兴业公司等8家企业。

（一）基本情况表

公司名称	深圳市食品物资集团有限公司
公司英文名称	SHEN ZHEN FOOD & MATERIALS GROUP CO., LTD.
统一社会信用代码	91440300MA5EWPPXX2
公司法定代表人	何建锋
注册资本	500000 万元
经营范围	食品安全基础设施业务，包括农贸市场升级改造、公共场所食堂升级改造、社区熟食中心建设等；特定领域安全食品供应业务，包括特定领域

	安全食材供应、中小学营养午餐推广等；高品质安全食品供应业务，包括供深农产品基地建设、安全食品流通及终端销售、品牌安全食品渠道平台等；食品产业投资运营业务，包括食品产业链核心资源并购投资、未来方向的企业培育、核心资产资本运作；应急物资生产经营；一、二、三类医疗器械的生产、购销，医药批发；国内贸易、经营进出口业务，在网上从事商贸活动；普通货运、专业运输、仓储物流。
注册地址	深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 1001 室
办公地址	深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 1001 室
邮政编码	518040
指定登载年度报告网址	https://www.szspwz.com/
会计师事务所名称及办公地址	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3038 号 现代商务大厦 1202

(二) 股权结构

股东名称	持股比例 (%)
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	100

二、高层人员管理情况（截至 2021 年 12 月 31 日）

董事会成员

姓名	性别	职务
何建锋	男	董事长、党委书记
陈贤军	男	董事、党委副书记
郑向鹏	男	董事、党委副书记
倪玥	女	董事
谢文春	男	董事

监事会成员

姓名	性别	职务
曹宇	女	监事

高级管理人员

姓名	性别	职务
陈贤军	男	党委副书记、总经理
郑向鹏	男	党委副书记
林冠平	男	党委委员、副总经理
杜建国	男	党委委员、副总经理
钟卫国	男	党委委员、副总经理

说明:根据中共深圳市委《关于黄伟同志任职的通知》(深委干〔2022〕40号)、深圳市人民政府《关于黄伟同志任职的通知》(深府任〔2022〕7号),2022年4月2日起,黄伟任深圳市食品物资集团有限公司党委书记、董事、董事长。

第三章 数据和财务指标摘要

单位：万元

项目	2021 年（合并）
营业收入	1,428,427.01
期间费用	150,895.59
利润总额	122,696.61
净利润	91,448.95
其中：归属母公司净利润	39,518.00
资产总额	2,880,203.40
负债总额	1,622,441.08
所有者权益	1,257,762.32
其中：归属母公司所有者权益	532,978.37

第四章 工作开展情况报告

报告期内，集团在市委、市政府的坚强领导下，在市国资委的支持指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进党史学习教育走深走实，落实落细各项民生实事，围绕集团年度中心工作和国企改革三年行动，以党建统领公司发展全局，主动谋划、积极作为，快速推进民生保障任务和市场化业务同步发展，经营状况逐步打开局面。2021年开展的主要工作如下：

一、将党的领导融入公司治理，科学构建企业治理和管理体系

一是推动党的领导与公司治理深度融合。贯彻国企基层党组织工作条例，推动党建进章程全覆盖，明确党组织在公司治理结构中的法定地位；深入研究部署集团党建、廉政建设以及改革发展战略、经营管理等“三重一大”决策事项，有效发挥党委“把方向、管大局、促落实”领导作用。

二是健全规章制度，科学构建企业治理和管理体系。完成董事会建设工作；全面修订公司章程及配套议事规则，厘清出资人、董事会、经理层等各类治理主体的职责边界，规范经理层职责和行职程序等。出台内控、投资监管、采购管理、财务管理、劳动关系、安全生产、行政管理等制度及疫情防控相关应急预案，促进集团制度化、规范化、程序化管理，提高集团风险防控能力。

三是调整优化本部组织架构，为集团高质量发展提供坚实的组织保障。完成集团组织架构、领导分工、部门及岗位职责、部门人员的调整优化，进一步厘清部门职责。

四是加强选人用人，为集团发展提供人才保障。完成总部有关中层岗位的选拔任用以及社会招聘和春秋两季校园招聘；建立健全激励约束机制，完成本部和下属企业经理层成员任期制和契约化管理工作。

二、紧扣国企党建重点任务，不断提升集团党建工作质量水平

一是坚持把政治建设放首位，强化思想理论武装。制定集团建立健全坚决落实“两个维护”十项制度机制工作方案；深学笃用习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，专题学习研讨习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届六中全会精神等，持续夯实理论根基，让政治底色更加鲜明，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是聚焦建党 100 周年，扎实推进党史学习教育见成效。成立领导小组，制定工作方案，开展领导班子带头讲党课、深圳食品大讲堂、“南巡：改革开放的里程碑”专题党课、“不忘初心、勇担使命”音乐党课、“‘七一’重要讲话在基层”及“学党史、悟思想、强党性、促发展”专题研讨班等学习活动，召开专题组织生活会，被《学习强国》《深圳特区报》《深圳先锋》等媒体栏目专题报道 8 次；紧扣服务民生定位，全力推进“春节蔬菜应急储备”“医疗物资储备”“学校食堂食材

集采集配”等重点民生实事。

三是强化组织建设，持续夯实基层组织基础。推进基层党支部标准化建设，根据部门优化调整党支部设置，实现将“支部建在部门、企业上”；推动党建向“标准+质量+示范”迈进，出台党支部标准化建设工作指引和量化指标体系以及党建专项考核办法，进一步压实基层党建工作职责。

三、深化国有企业改革，推进企业高质量发展

全面落实国企改革三年行动工作部署，加快完善企业法人治理结构，健全市场化经营机制，积极开展业务创新、模式创新、管理创新，切实增强高质量发展的内生动力，推动集团治理和管理体系的规范化。年度 85 项国企改革重点量化指标 100%完成。

四、坚决贯彻市委市政府和上级主管部门要求，落实民生保障任务和承担民生基础设施建设

一是圆满完成全市 2021 年春节蔬菜临时储备任务，实现保供稳价目标。根据市委市政府关于 2021 年疫情防控常态化和春节期间“菜篮子”保供稳价工作有关部署要求，集团主动担当、坚决扛起国企社会责任，探索蔬菜动态储备模式，组织了日均 8200 吨的蔬菜临时储备，保障了节日期间蔬菜供应和价格稳定，发挥了国资国企保供稳价压舱石作用。

二是落实市卫健委、市场监管局医疗物资储备任务，助力疫情常态化防控。医疗公司自 2021 年 5 月起承接中央财政专项医疗应急物资储备任务，实现市属国企在医疗行业储

备零的突破，成为市级疫情防控物资政府储备和配送专业医疗单位；于 2021 年 7 月起为市公立医疗机构集中配送医疗耗材。

三是实施学校食堂食材集采集配工作，守护中小學生健康成长。根据全市教育领域食堂管理问题专项整治的系列工作部署，在市国资委、市市场监管局的大力指导支持下，圳厨公司作为学校食堂食材集采集配的主体单位，于 2021 年 10 月 4 日开始，向首批试点学校集中配送米、面、油、奶等四个品类食材。截至 2021 年 12 月，圳厨公司与全市约 280 所试点学校签署食材供应合同，服务近 20 万师生。

五、坚持市场化发展理念，资源整合和市场化业务起步开局

一是收购并控股深圳凯吉星农产品检测认证有限公司，为下一步打造全市检验检测平台奠定基础；**二是**以“产业资本+金融资本”的方式，发挥国企协同优势推进农业企业并购工作；**三是**响应市政府关于区域协作倡议，与汕头商贸集团签署框架合作协议，探索建立供深食品产业园。

六、盘活存量资产，激活增量价值

一是强力推进资产确权工作，深入挖潜资产收益。2021 年度，完成了 4 处存量处物业的产权办理；推进 2 处物业纳入城市更新项目；配合政府完成了丁头村土地整备入库。**二是**按照《深圳国际食品谷发展规划（2021-2035 年）》《深圳国际食品谷建设实施方案（2021-2025 年）》，推动高新

北土地打造现代农业与食品高科技示范产业园。

第五章 年度重要事项

一、公司章程、注册资本变动情况

截至 2021 年底，集团注册资本总额为 50 亿元。

二、企业高管人员变动情况

1、报告期内，集团高管人员变动情况

2021 年 11 月 4 日，根据《深圳市国资委关于倪玥等任职的通知》（深国资委任〔2021〕36 号），倪玥、谢文春任深圳市食品物资集团有限公司董事。

2、报告期末至本报告公告之日期间（2022 年 1 月 1 日—6 月 30 日）高管人员变动情况

根据中共深圳市委《关于黄伟同志任职的通知》（深委干〔2022〕40 号）、深圳市人民政府《关于黄伟同志任职的通知》（深府任〔2022〕7 号）、市国资委党委《关于何建锋同志免职的通知》（深国资委党任〔2022〕4 号）、市国资委《关于何建锋免职的通知》（深国资委任〔2022〕9 号），2022 年 4 月起，黄伟同志任深圳市食品物资集团有限公司党委书记、董事、董事长；何建锋同志不再担任深圳市食品物资集团有限公司党委书记、董事、董事长。

三、企业重大投资行为、融资行为、或有事项等

2020年10月，新设全资二级子企业圳厨公司，2021年4月完成3000万资本金注入。

2021年1月，新设全资二级子企业医疗公司，2021年5月完成3000万资本金注入。

2021年12月，集团与深圳凯吉星农产品检测认证有限公司股东方签订股权转让协议，收购其53.9823%的股权。

四、企业发生重大亏损或重大损失情况

报告期内，集团未发生重大亏损与损失。

五、企业聘任、解聘会计师事务所情况，以及目前的审计机构已为企业提供审计服务的连续年限

年度审计机构由市国资委选聘，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所作为集团的审计机构。

六、其他重大事项

报告期内，集团未发生需要进行说明的其他重大事项。

第六章 公司治理

报告期内，集团严格按照《公司法》和国资监管制度等法律法规要求，着力发挥国企党建对企业发展的引领作用，明确党组织在公司治理结构中的法定地位，把党建工作总体要求纳入公司章程，依据公司章程建立起党领导下的“有效制衡、协调运转”的法人治理结构。

集团党委会将党的领导融入公司治理，建立党委议事决策机制，制定集团党委研究决定事项和前置研究讨论重大经营管理事项两个清单，对集团及所属企业重要决策及其他重要事项进行决策或前置研究讨论。

集团按照国企改革三年行动方案积极推进董事会建设，出台董事会向经营班子授权管理办法，进一步明确董事会和经营班子权责边界。新成立的圳厨公司、医疗公司均建立了以外部董事占多数的董事会，实现应建尽建，同时完成公司章程修订及配套议事规则的制定。

集团经营班子根据《公司法》和董事会授权负责日常经营管理工作，按照经营班子议事规则对集团及所属企业日常经营运作的事项进行审议并抓好落实。集团采购领导小组会负责对公司重大采购活动进行决策。

集团始终坚持“合法、规范、统一、科学”的原则，不断完善集团规章制度建设。报告期内，共出台内控、投资、采购、财务、安全生产、行政管理等方面规章制度 25 项，进一步完善了与现代企业治理相配套的制度体系。

第七章 内部控制管理情况

集团以“强内控、防风险、促合规”为目标，积极推动以内控体系建设与监督制度为统领，各项具体操作规范为支撑的“1+N”内控制度体系建设，有效整合全面风险管理和内部控制监督要求，制定并发布《全面风险管理和内部控制办法》，明确内控组织体系由决策机构、监督机构、经营管理层、集团各部门及所属企业共同构成，确定了“统一领导、分工负责、动态监测、专业监督与全员参与相结合”的风险与内控工作机制。

集团持续推动规章制度建设系统化、规范化，一是全面修订《集团章程》和配套议事规则，将党建工作总体要求纳入公司章程，保证党的领导作用在企业治理的法定地位。二是根据企业发展实际，完成修订集团党委研究事项和前置研究讨论重大经营管理事项两个清单，把加强党的领导和完善公司治理相统一，严格落实“三重一大”决策制度，确保集团党委发挥把方向、管大局、促落实的领导作用。三是结合集团发展需求，及时制定和更新具体经营管理制度，出台《公司党委工作规则》《公司董事会会议事规则》《公司经营班子议事规则》以及《公司采购管理办法》《公司财务管理规定》《公司投资管理规定》《公司安全生产责任制办法》《信息公开管理办法》等50项管理制度，完善决策机制、规范经营行为，进一步巩固集团风险防控基础。

第八章 社会责任

报告期内，集团聚焦主责主业，充分发挥国有企业“服务大局、服务城市、服务产业、服务民生”的功能定位，坚决贯彻市委市政府和上级主管部门要求，落实民生保障任务和承担民生基础设施建设，深刻践行“民生保障主力军、品质生活引领者”的企业使命：圆满完成全市 2021 年春节蔬菜临时储备任务；落实市卫健委、市场监管局医疗物资储备任务，助力疫情常态化防控；实施学校食堂食材集采集配工作，守护中小学生学习健康成长；推出了“可移动模块化厨房”，服务 30 多个建筑工地近万人用餐，保障来深建设者舌尖上的安全；组织开展向一线医务工作者和口岸从业人员捐赠“防疫关爱包”，获得市关爱行动公益基金会颁发“关爱之星”荣誉证书。

深粮控股及深农集团社会责任详见深粮控股及深农集团社会责任报告。

第九章 财务报告

集团年度财务报告已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

财务报告简表

单位:万元

项目	2021 年（合并）
流动资产	897,061.90
非流动资产	1,983,141.50
资产总额	2,880,203.40
流动负债	993,395.33
非流动负债	629,045.75
负债总额	1,622,441.08
所有者权益合计	1,257,762.32
其中：归属母公司所有者权益	532,978.37
营业收入	1,428,427.01
期间费用	150,895.59
营业利润	116,947.70
利润总额	122,696.61
净利润	91,448.95
其中：归属母公司净利润	39,518.00
一级并表企业户数	8 户
本部职工人数	31

第十章 备查文件目录

1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。