



深圳市粮食集团有限公司
SHENZHEN CEREALS GROUP CO., LTD.

二〇一七年年度报告

2018年6月

目 录

一、重要提示、目录及释义	3
二、公司简介	3
(一) 公司基本情况.....	3
(二) 公司高层管理人员情况.....	5
(三) 公司员工情况.....	7
三、会计数据和财务指标摘要	8
(一) 企业的主营业务介绍.....	8
(二) 主要财务数据摘要.....	8
(三) 同行业数据比较.....	9
四、董事会报告	9
(一) 财务状况、经营成果分析.....	9
(二) 业务分析.....	10
(三) 核心竞争力分析.....	10
(四) 投资状况分析.....	12
(五) 公司控制的特殊目的的主体情况.....	14
(六) 未来发展的展望.....	14
五、重要事项	17
(一) 公司章程、注册资本变动情况.....	17
(二) 企业高层管理人员变动情况.....	17
(三) 企业合并、分立、解散或申请破产等事项.....	17
(四) 企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项.....	17
(五) 企业重大亏损或重大损失情况.....	17
(六) 企业聘任、解聘会计师事务所情况.....	17
六、公司治理	18
(一) 公司治理基本状况.....	18
(二) 报告期内股东会会议情况.....	18
(三) 外部董事履职情况.....	18
(四) 专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议.....	19
(五) 监事会对报告期内的监督事项的意见.....	20
七、内部控制管理情况	20

（一）生产经营主要环节的制度建设情况和年度执行评价.....	20
（二）企业管理层对企业内部控制机制的评价结论.....	20
（三）企业风险管理情况.....	21
八、社会责任	21
（一）积极履行社会责任的工作情况.....	21
九、财务报告	23
（一）企业财务决算报表审计意见结论.....	23
（二）财务指标表.....	23

一、重要提示、目录及释义

(一) 深圳市粮食集团有限公司(以下简称“深粮集团”或“公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。无董事对报告的真实性、准确性和完整性表示异议。

(三) 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请使用者注意阅读。

(四) 公司负责人祝俊明先生、财务总监金贞媛女士、主管会计工作负责人叶青云先生、会计机构负责人温洁瑜女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

(五) 2017年8月,市国资委启动了深粮集团与深深宝重大资产重组,重组中介中天运会计师事务所对收入确认统计口径等事项进行了调整,因资产重组的进一步要求,深粮集团2017年度审计财务报表和上期年度财务报表数据有所调整。

二、公司简介

(一) 公司基本情况

1. 公司基本情况表

企业法定名称	深圳市粮食集团有限公司
注册资本	人民币 1,530,000,000 元
经营范围	粮油收购和销售、粮油储备和军粮供应; 粮油及制品经营及加工(由分支机构经营); 饲料的经营及加工(以外包的方式经营); 投资粮油、饲料物流项目; 开办粮油、饲料交易市场(含电子商务市场)(市场执照另办); 仓储(由分支机构经营); 自有物业的开发、经营、管理; 为酒店提供管理服务; 投资兴办实业(具体项目另行申报);

	国内贸易；经营进出口业务；电子商务及信息化建设；粮食流通服务。^信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；普通货运、专业运输（冷藏保鲜）
注册地址	深圳市福田区福虹路 9 号世界贸易广场 A 座 13 楼
办公地址	深圳市福田区福虹路 9 号世界贸易广场 A 座 13 楼
企业法定代表人	祝俊明
邮政编码	518033
企业网址	http://www.slkg1949.com/
电子信箱	jt@szlsjt.com.cn
指定登载年度报告网址	http://www.szgzw.gov.cn ； http://www.slkg1949.com/
会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
会计师事务所办公地址	深圳市南山区海天一路软件产业园 5C 栋 544

2.年报公开主要负责人和联系方式

姓名	职务	联系地址	电话	传真	电子邮箱
王芳成	董事会秘书	世界贸易广场 A 座 13 楼 A11 室	83778260	83778311	wangfc@szlsjt.com.cn

3.公司的股权结构

股东名称	持股比例	持股数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	100%	——

4.公司的简要发展史和主要文化特征

深圳市粮食集团有限公司是深圳市属国有独资的大型粮食企业。公司前身是宝安县粮食局，成立于 1949 年。建立深圳经济特区后，更改为深圳市粮食局，1982 年根据特区建设需要实行政企分开，变更为深圳市粮油公司，为企业建制。1984 年，深圳市率先于全国实行粮食经营体制改革，同年 12 月变更为深圳市粮油贸易公司。1987 年 2 月，公司更名为“深圳市粮食公司”。1993 年 4 月，更名为“深圳市粮食总公司”。1997 年 12 月 30 日，经深圳市国有资产管理办公室“深国资办（1997）294 号”批复，经公司制改造，变更为深圳市粮食集团有限公司，为国有独资有限责任公司。根据 2004 年 7 月 22 日深圳市国有资产监

督管理委员会“深国资委（2004）88号”文决定，公司的国有资产产权从深圳市商贸投资控股公司划转由深圳市国有资产监督管理委员会持有，由国资委直接监督并履行出资人职责。

公司坚持培育和倡导以“人为本、绩为先、品为优、和为上”为核心价值观的企业文化，根据企业改革发展的内在需要，调整和更新企业文化建设规划，从物质文化、制度文化、精神文化三方面深化企业的核心价值体系，使公司形成一种主动创新、进取向上、和谐共赢的氛围，为“实现科技创新和模式创新双轮驱动，持续推动企业转型发展，建成华南地区最具特色的现代化粮食物流园区，构建粮油供应链，延伸粮食产业链中枢服务平台，把集团建设为有内涵、有质量、可持续发展的粮食供应链的优质服务商”这一战略目标而不懈努力。通过企业文化建设，目前已形成了“绩效文化”、“创新文化”、“质量文化”、“廉洁文化”等一系列子文化。公司以优秀的企业文化推进企业改革和发展，以现代信息技术手段提升企业管理水平，不断塑造和持续提升企业的品牌形象与文化软实力，从而进一步推动企业健康发展。

（二）公司高层管理人员情况（截至 2017 年 12 月 31 日）

1. 董事会成员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期
祝俊明	董事长、党委书记	男	53	2016 年 12 月
黄明	董事、总经理、党委副书记	男	55	2016 年 12 月
卢启光	董事、党委副书记	男	55	2016 年 12 月
金贞媛	董事、财务总监	女	46	2016 年 12 月
赵如冰	外部董事	男	61	2016 年 12 月
殷勇	外部董事	男	62	2016 年 12 月
张勇	外部董事	男	58	2016 年 12 月
王立	专职外部董事	男	56	2017 年 8 月
倪玥	专职外部董事	女	43	2017 年 8 月

2.监事会成员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期
王慧敏	监事会主席	女	50	2016年12月
刘继	外部监事	男	43	2016年12月
钱文莺	外部监事	女	46	2016年12月
郑胜桥	职工监事	男	50	2017年12月
杜建国	职工监事	男	44	2017年12月

3.公司高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期
祝俊明	董事长、党委书记	男	53	2016年12月
黄明	董事、总经理、党委副书记	男	55	2016年12月
王慧敏	监事会主席、纪委书记	女	50	2016年12月
卢启光	董事、党委副书记	男	55	2016年12月
金贞媛	董事、财务总监	女	46	2016年12月
曹学林	副总经理	男	53	2016年12月
叶青云	副总经理	男	38	2016年12月
戴斌	副总经理	男	53	2016年12月
王芳成	董事会秘书	男	35	2017年8月

4.公司高级管理人员最近5年工作重要经历与履职情况

姓名	近5年工作经历	履行职责情况
祝俊明	2009.03 至今 深圳市粮食集团有限公司党委书记、董事长	主持集团的全面工作。

黄 明	2009.04 至今 深圳市粮食集团有限公司党委副书记、总经理	负责集团日常经营管理工作。
王慧敏	2011.10—2016.12 深圳市粮食集团有限公司党委副书记、纪委书记 2016.12 至今 深圳市粮食集团有限公司监事会主席、纪委书记	负责集团纪检监察和监事会工作；分管集团纪检监察室（监事会办公室）。
卢启光	1996.10—2016.12 深圳市粮食集团有限公司副总经理 2016.12 至今 深圳市粮食集团有限公司党委副书记	协助党委书记负责党建和党风廉政建设工作；负责集团工委工作；协助党委书记负责计划生育、企业文化建设工作、指导共青团工作；分管集团党群部。
金贞媛	2010.9—2013.12 深圳市通产集团有限公司董事、财务总监 2013.8—2017.8 深圳市纺织（集团）股份有限公司董事、财务总监 2016.12 至今 深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监	分管集团资金结算中心。
曹学林	2005.05 至今 深圳市粮食集团有限公司副总经理	分管集团风险管理部和储备分公司、深粮质检公司、面粉公司、深粮贝格厨房公司。
叶青云	2009.04—2017.08 深圳市粮食集团有限公司董事会秘书 2009.06—2014.04 深圳市粮食集团有限公司董事会办公室主任 2009.12—2014.09 深圳市粮食集团有限公司办公室主任 2016.12 至今 深圳市粮食集团有限公司副总经理	分管集团办公室、计划财务管理部、投资部、华联公司、深粮置地公司、东莞物流公司、双鸭山深粮中信公司、营口公司、海田公司、长山公司、多禧股权投资公司；负责珠海恒兴公司的联系工作。
戴 斌	2011.05-2017.03 深圳市粮食集团有限公司信息总监 2012.04-2017.03 深圳市粮食集团有限公司电子商务中心主任 2012.07—2017.03 深圳市粮食集团军粮配送中心总经理 2016.12 至今 深圳市粮食集团有限公司副总经理	分管集团人力资源部和粮油购销分公司、军粮配送中心、油脂分公司、深粮多喜米公司、深粮冷链公司。

王芳成	2012.07—2014.09 深圳市粮食集团有限公司办公室副主任 2014.09—2017.03 深圳市粮食集团有限公司办公室主任 2015.11—2017.08 双鸭山深粮中信粮食基地有限公司董事长 2017.03—2017.08 深粮仓储（营口）有限公司执行董事 2017.08 至今 深圳市粮食集团有限公司董事会秘书、人力资源部部长	负责集团董事会日常工作 和事务，负责集团人力资源部全面工作。
-----	--	-----------------------------------

（三）公司员工情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司在岗职工 657 人（包含两监，不含董事、监事）。

1. 员工年龄结构

年龄段	人数（人）	占比
35 岁以下	318	48.40%
36~40 岁	80	12.18%
41~45 岁	100	15.22%
46~50 岁	79	12.02%
51~54 岁	46	7.00%
55 岁以上	34	5.18%

2. 员工学历结构

教育类别	人数（人）	占比
大学本科以上	338	51.45%
大学专科	153	23.29%
其他	166	25.27%

三、会计数据和财务指标摘要

（一）主营业务介绍

本公司主要从事粮油储备和军粮供应、粮油购销业务，属粮食流通行业。

主营业务包括粮食储备、粮油贸易和加工、现代粮食供应链服务、粮油技术服务。

经批准的经营经营范围包括：粮油收购和销售、粮油储备和军粮供应；粮油及制品经营及加工（由分支机构经营）；饲料的经营及加工（以外包的方式经营）；投资粮油、饲料物流项目；开办粮油、饲料交易市场（含电子商务市场）（市

场执照另办)；仓储(由分支机构经营)；自有物业的开发、经营、管理；为酒店提供管理服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易；经营进出口业务；电子商务及信息化建设；粮食流通服务。

(二) 主要财务数据摘要

单位：人民币万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减比率
营业收入	1,059,748	730,923	44.99%
营业成本	967,892	664,973	45.55%
期间费用	36,796	26,977	36.39%
其中：销售费用	24,465	16,760	45.97%
管理费用	12,401	10,890	13.87%
财务费用	-70	-673	-89.57%
营业外收入	1,125	2,054	-45.21%
利润总额	43,907	31,894	37.66%
净利润	42,264	30,847	37.01%
其中：归属于母公司所有者的净利润	42,331	31,342	35.06%
资产总额	492,934	431,814	14.15%
负债总额	190,769	170,733	11.74%
归属于母公司所有者权益	290,878	254,627	14.24%
净资产收益率	15.01%	12.61%	增加 2.40 个百分点
成本费用利润率	4.37%	3.62%	减少 0.23 个百分点
成本费用占营业收入的比重	94.80%	94.67%	增加 0.13 个百分点

注：净资产收益率=归属于母公司的净利润/平均归属于母公司的所有者权益*100%；

成本费用利润率=利润总额/(营业成本+营业税金及附加+期间费用)*100%；成本费用占

营业收入的比重=(营业成本+营业税金及附加+期间费用)/营业收入*100%。

(三) 同行业数据比较

指标类别	指标名称	2017 年 实际数	参考行业标准值		
			优秀	良好	平均
盈利能力状况	净资产收益率(%)	15.01	9.60	7.10	2.00
	总资产报酬率(%)	9.72	5.10	3.20	1.20
	成本费用利润率(%)	4.37	6.00	4.70	0.70

资产质量状况	总资产周转率(次)	2.29	0.90	0.70	0.50
	资产现金回收率(%)	3.20	18.40	11.50	0.90
债务风险状况	资产负债率(%)	38.70	55.00	60.00	65.00
	现金流动负债比率(%)	9.50	22.30	13.80	1.40
经营增长状况	营业收入增长率(%)	44.99	15.10	10.00	0.50
	营业利润增长率(%)	43.21	15.00	10.00	1.10

四、董事会报告

(一) 财务状况、经营成果分析

2017 年公司实现营业收入 1,059,748.14 万元, 同比增加 328,825.05 万元, 较上年同期增加 44.99%。本年利润总额 43,907.14 万元, 同比增加 12,012.93 万元, 增幅 37.66%。净利润 42,264.07 万元, 同比增加 11,416.94 万元, 增加 37.01%; 净资产收益率 15.01%, 同比增加 2.40 个百分点。

(二) 业务分析

1. 主营业务分析

2017 年, 按照市委市政府、市国资委及集团“十三五”战略规划的部署, 在抓粮食储备经营的同时, 继续强化战略落地, 夯实发展基础, 取得了较好的经营业绩, 企业获利能力进一步增强, 超额完成了市国资委下达的考核指标。集团全年营业收入和利润总额均大幅增长, 全年粮油销量 449 万吨, 粮油主业地位进一步突出, 市场竞争能力进一步增强, 粮油供应主渠道优势进一步稳固。

2. 经营情况分析

2017 年, 依托两年增储及战略项目的逐步投入使用, 集团稳步推进经营业务模式转型升级, 大力拓展供应链配送、码头中转及粮油终端零售市场业务, 玉米和小麦销量大幅增加, 粮油综合毛利率也同比增长。全年营业收入突破“百亿”目标, 资产质量状况各项指标较 2016 年有明显的提高, 获利能力进一步提升。

3. 资产、负债状况分析

截至 2017 年末, 公司资产总额 492,934 万元, 净资产 290,878 万元, 资产负

债率 38.70%，较年初下降 0.84 个百分点；净资产收益率 15.01%，较去年同期增加 2.40 个百分点，比行业优秀值高出 5.41 个百分点。集团资债结构稳健，财务风险可控，财务状况和经营效益增长情况向好。

（三）核心竞争力分析

1. 深刻理解行业及客户的核心团队

公司核心团队专注行业研究和客户服务，对粮食行业的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程等有着长期、深入、全面的理解，同时紧密跟踪移动互联、大数据、粮食互联网等新技术。在当下粮食行业体制改革深入推进和粮食物联网建设持续升温的背景下，公司核心团队在粮食行业多年沉淀与积累的优势也将更加明显，有利于公司及时把握市场动向和客户需求，抓住粮食物联网和粮食体制改革带来的重大发展机遇。

2. 市场优势突出的产品和服务

公司在大米、面粉、食用油等核心产品上已形成了较为稳固的市场份额优势，产品与服务被客户长期认可和接受，已经形成了稳固长期的用户群体。公司通过发掘创新驱动动力，在深耕细分市场、技术和服务创新等方面逐步构筑新的发展优势，构筑“三位一体”粮油供应网络，开拓大型机关、餐饮及社区终端的粮油配送服务领域，创建粮油网络直销平台“多喜米网”，以“中国粮食交易网”为基础平台进一步打造粮油大宗贸易的公共服务平台。同时拥有高素质、能为客户提供全面解决方案的专业服务团队，全面满足客户需求。

3. 契合行业发展的信息化和质检技术手段

基于在粮食行业深耕多年的理解，公司以信息化建设为总抓手，全面提升粮食标准化、机械化、信息化、无害化的“四化”管理水平，打造“智慧粮库”，在云计算、大数据、移动互联等领域的粮食管理技术储备日渐深厚。自主研发的“粮食物流信息系统”（“深粮 GLS”）使粮食仓储物流广泛实现信息化，获得国家发改委和财政部“国家物联网重大应用示范工程”授牌，并陆续开发了 RFID 粮食仓储物流管理系统、粮食仓储可视物流系统、广东省储备粮管理系统、深粮手机 APP 等拥有自主知识产权的信息系统，信息化应用从仓储管理延伸至日常运营、经营决策的方方面面，为现有及潜在的客户更先进、灵活的信息化提

供全方位的支持。公司还不断加大粮油质检中心的软硬件投入，着力于打造数字化粮油食品安全监控平台，建设粮食质检体系，获得国家粮食局“广东深圳国家粮食质量监测站”挂牌，正式纳入国家粮食质量监督检测体系，具备第三方检测的法定资质，正式开展对外粮油检测服务，为完善区域粮食质检监控体系、提升区域粮食安全发挥积极作用。

4.竞争力明显的粮食供应链服务综合解决方案

公司坚持用互联网思维改造企业传统营运模式，以技术与模式创新、品牌建设、市场开拓、公司治理、人才激励为抓手提升企业的核心竞争力，以重大项目为支撑引领行业改革发展和转型升级，进一步完善粮食供应链体系建设，以功能完善、管理先进的粮食智慧物流园区为核心，结合日益成熟的粮食大宗商品交易平台，整合上下游粮食流通资源，为客户提供集供应链解决方案、物流配送、电子商务、信息化仓储等一系列增值服务于一体的现代粮食流通综合服务。在全面市场竞争中，凭借有效的盈利模式和快速提升的盈利能力，跻身全国粮食行业第一方阵。

（四）投资状况分析

1.对外股权投资及后评价的情况。

本年度公司新设立二级子公司深圳市多禧股权投资基金管理有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，深圳市粮食集团有限公司持股 35%；设立三级子公司深圳市深远数据技术有限公司，注册资本人民币 3,000 万元，深圳市深粮多喜米商务有限公司持股 40%。相关股权投资按规定履行了决策和审批程序，各新设立企业逐步建立完善的法人治理结构。

2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况。

无

3.报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用情况。

无

4.主要子公司、参股公司分析

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万)	经营范围	企业类型
深圳市面粉有限公司	全资子公司	深圳	面粉加工	3,000	面粉及制品加工	有限责任公司
深圳市华联粮油贸易有限公司	全资子公司	深圳	粮油贸易	3,118	粮油贸易	有限责任公司
深圳市深粮置地开发有限公司	全资子公司	深圳	物业管理	950	仓储、物业管理	有限责任公司
深圳市深粮多喜米商务有限公司	全资子公司	深圳	商业贸易	1,000	电子商务	有限责任公司
深圳市深粮冷链物流有限公司	全资子公司	深圳	物流服务	1,000	冷链服务	有限责任公司
东莞市深粮物流有限公司	控股子公司	东莞	仓储	20,000	港口仓储、服务	有限责任公司
深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司	控股子公司	深圳	商业贸易	1,000	粮油贸易	有限责任公司

(1) 面粉公司主要从事面粉、米面制品、粮油制品的加工、生产。本年营业收入 245,086.74 万元，同比增加 20.91%。本年净利润 6,710.80 万元，同比减少 -1,044.65 万元。

(2) 深粮置地公司主要业务为物业租赁和管理，出租物业类型包括厂房、仓库和商铺。本年营业收入 8,276.96 万元，比上年增加 718.26 万元，同比增长 9.50%。本年净利润 2,594.97 万元，同比增加 528.62 万元。

(3) 华联公司的业务主要为玉米大宗交易、电子商务平台服务和粮食大厦出租。华联公司本年营业收入 444,618.80 万元，同比增加 120,492.61 万元，增长 37.00%。本年净利润 7,353.53 万元，同比增加 2,559.28 万元，增长 53.38%。

(4) 多喜米商务公司力推 O2O 模式，线上产品销售与粮油自动售卖机进社区有机结合，全年实现营业收入 8,751.46 万元，同比增加 3,221.42 万元，增长 58.25%，净利润 772.87 万元，本年利润同比增加 394.59 万元。

(5) 冷链物流公司于 2015 年 3 月成立，将原曙光冷库分公司业务转移到本公司，同时拓展业务广度，开展供应链金融、进出口海关报关业务及第三方物流服务；全年实现营业收入 3,233.71 万元，净利润 537.62 万元。

(6) 深粮物流公司于 2013 年 5 月成立，目前公司主要从事储备贸易粮业务，公司按照边建设边营运原则，本年实现营业收入 210,254.02 万元，同比增加 58,929.61 万元，增长率 38.94%。净利润 927.37 万元，同比增加 1,779.69 万元。

(7) 贝格供应链公司本年实现营业收入 23,190.51 万元，亏损 179.78 万元。

5.项目投资总额超过公司上年度未经审计净资产 10%的非募集资金投资的重大项目投资总额、本年度和累计实际投入金额、项目进度及收益情况。

东莞粮食物流园区项目按照统筹规划，分期实施原则，计划分两期完成项目的总体建设。东莞粮食物流节点项目 2017 年度东莞物流节点项目全年完成投资 5.08 亿元。2017 年度，项目取得新进展，项目一期筒仓、二期筒仓共 30 万吨仓容全部投入使用，国际食品码头、粮油食品深加工项目、粮油食品总部及创新公共服务平台等项目取得重大进展并部分投入使用，具体包括：一期筒仓（A 仓）已完成工程竣工验收备案，二期筒仓（B 仓）已完成验收工作，并于 8 月底投入使用；粮食物流及码头配套项目已完成勘察工作；仓储物流配送中心（CDE 仓）已完成勘察、设计及造价编制工作；国际食品码头获得东莞市交通运输局核发的《港口经营许可证》，并开始为期半年的试运行；一期码头扩建工程（3#泊位）已获得相关政府部门文件批复，具备申请岸线条件。食品深加工项目完成各项招标工作，并拿到项目建筑工程施工许可证，整体工程进度基本符合预期。截至 2017 年末，东莞粮食物流节点项目投资累计 9.33 亿元。按照边建设变营运原则，积极开展各类粮食贸易及码头中转业务，取得较好经营效益。全年实现营业收入 21.03 亿元，增长率 38.94%；国际食品码头于本年 7 月顺利投产试运行，全年码头完成作业量 30 万吨。

（五）公司控制的特殊目的主体情况

无

（六）公司未来发展的展望

1.行业竞争格局和发展趋势

2017 年，世界经济复苏乏力，全球性问题加剧，国内农业供给侧结构性改革取得新进展，粮食价格形成机制和重要农产品收储制度改革取得实质性成效。大宗农产品价格以稳为主，“市场定价”特征更为明显。2017 年稻谷最低收购价小幅下调，小麦最低收购价保持稳定，玉米收储制度改革继续深化，食用油价格下跌，大宗农产品仍处于库存消化期，粮食价格总体稳中略降。随着市场机制作用的进一步发挥，不同品种价格走势有所分化。国际市场对国内影响进一步加大，2017 年我国农产品贸易额、进口额和出口额均创历史新高，受需求拉动和进口价格优势驱动，农产品贸易逆差持续扩大。

2.公司发展战略

“十三五”期间，公司的发展战略为：

巩固发展优势，通过不断聚焦，实现科技创新和模式创新双轮驱动，持续推动企业转型发展，建成华南地区最具特色的现代化粮食物流园区，构建粮油供应链，延伸粮食产业链中枢服务平台，把公司建设为有内涵、有质量、可持续发展的粮食供应链的优质服务商。

3.经营计划

(1) 学习宣传贯彻党的十九大精神，全面加强全面从严治党。深入开展学习贯彻落实党的十九大精神各项工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把党的十九大精神贯彻落实到深化企业改革发展的各项工作中。开展覆盖全系统的“不忘初心、牢记使命”主题教育

(2) 切实提高公司治理水平。做好集团系统公司章程全面修订工作，将党建内容写入公司章程，提升公司治理水平；按照市国资委工作部署推进资产重组工作；出台“三重一大”制度实施细则，规范下属单位“三重一大”决策行为，严格决策程序，防范决策风险，实现决策民主化、科学化、规范化。

，认真做好集团党委、纪委、工委会换届选举工作，进一步落实基层党建标准化管理，推进基层党支部书记述职、¹⁵党建和党风廉政建设考核工作。坚持“尚廉、正德”文化价值导向，营造风清气正、干事创业的良好环境。

(3) 推进重点项目建设，加快延伸产业链。继续推进粮食物流节点等工程建设，加强与周边企业的合作，充分利用码头及仓库资源，吸引上下游国内外客户，拓宽公司经营渠道，未来为客户提供集供应链解决方案、物流配送、电子商务、信息化仓储等一系列增值服务于一体的粮食流通综合服务。

(4) 做好粮食储备服务，落实粮食安全新战略。加快粮食物流园区建设，完成在建仓库大规模储粮，创新储备监管模式，继续推进粮油信息化建设，提升粮油质量检测水平，加强大宗商品交易平台的建设。

(5) 继续优化商业模式，深入推动转型发展。巩固经营优势，大力开拓电商、社区粮站、粮油加工等终端服务型粮油业务渠道，积极开展基于移动互联、大数据的营销模式探索创新，突出深粮品牌优势，提高产品和服务竞争能力。

4. 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求，包括资金来源、资金成本及使用情况进行简要说明。

在建东莞粮食物流园区等项目资金筹措主要通过银行贷款、资本金及股东借款等渠道解决。

5. 可能面对的风险

2017 年粮食集团依照国资委全面风险管理文件的指示要求，深入推进全面风险管理工作，将全面风险管理工作与日常经营管理紧密融合，构建内部控制体系、惩防体系以及相关制度流程。对重大风险事件健全事前、事中、事后的风险防控工作。

公司可能面临的主要风险有：

(1) 产品运营风险。由于增储幅度大，粮油市场错综复杂，购、销、存、储和加工等运营环节较往年都有较大幅度的变化。公司将进一步统筹全年粮油采销工作，加强市场行情分析，拓展粮源采购渠道，努力开拓市场，增强产品终端销售能力，同时充分发挥中国粮食交易网电子交易平台对接服务模式，利用信息技术实施库存粮油预警机制。

(2) 合同管理风险。集团各单位合同管理水平参差不齐，部分下属单位的合同管理更多关注的是合同的订立和审批阶段，需要通过进一步提升信息化水

平，加强合同监管。

(3) 储备粮油存货跌价风险。由于全球经济因贸易战等因素影响，不确定性因素增加，粮油市场行情错综复杂，粮食存货跌价风险较大。目前公司储备粮油存货规模大，公司采取将储备与经营相结合，通过多种经营策略，规避、降低跌价风险。时刻关注国际市场粮油价格走势，预判粮油变动趋势。

(七) 公司年度财务报告被会计师事务所出具非标准意见审计报告的，公司应当就所涉及事项作出说明。

无

五、重要事项

(一) 公司章程、注册资本变动情况

报告期内公司章程、注册资本无变动。

(二) 公司高层管理人员变动情况

报告期内，企业高层管理人员变动情况。

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
易 斌	副总经理	解聘职务	2017 年 8 月	因个人原因，公司董事会按程序解聘职务。
叶青云	董事会秘书	解聘职务	2017 年 8 月	因工作调整，公司董事会按规定程序解聘职务。
王芳成	董事会秘书	新任	2017 年 8 月	经董事长提名，公司董事会按规定程序聘任职务。

(三) 企业合并、分立、解散或申请破产等事项，企业经营范围的重大变化

报告期内公司无合并、分立、解散或申请破产等事项。

(四) 公司重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项

2017 年 8 月，市国资委启动深粮集团与深深宝重大资产重组工作。

(五) 企业发生重大亏损或重大损失情况

无

(六) 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

经市国资委招标确定，公司聘请了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所作为公司的审计机构，聘期三年，2017 年为聘期的第二年。

六、公司治理

(一) 公司应当披露公司治理的基本状况，列示公司报告期内建立的各项公司治理制度。

报告期内，公司严格按照《公司法》、市国资委相关规定的要求，规范运作，公司治理实际情况与相关治理的规范性文件要求相符合。

公司董事会会议的召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的规定。公司董事会设立了董事会薪酬与考核委员会、战略与预算委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会，积极参加公司相关活动，了解公司业务发展，并提出有建设性的建议和意见。

(二) 公司应当披露报告期内召开的年度股东（大）会和临时股东（大）会的有关情况，包括：会议届次、召开日期、会议议案名称、决议情况。

公司不设股东会，市国资委依照《公司法》、《国资法》等法律法规，行使股东权利。

(三) 公司应当披露报告期内每位外部董事履行职责的情况，包括但不限于：外部董事的姓名，外部董事出席董事会的次数、方式，外部董事曾提出异议的

有关事项及异议的内容，出席董事会的次数，外部董事对公司有关建议是否被采纳的说明。

外部董事及专职外部董事出席董事会情况					
外部董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
赵如冰	6	3	2	1	0
殷勇	6	4	2	0	0
张勇	6	4	2	0	0
王立	3	1	1	1	0
倪玥	3	2	1	0	0

备注：截止 2017 年 12 月 31 日，表格披露的外部董事及专职外部董事出席董事会情况为第六届董事会外部董事履职情况，其中王立、倪玥由市国资委于 2017 年 8 月委派担任专职外部董事。

报告期内，外部董事充分发挥自身作用，注重维护公司利益和全体股东的利益，从各自专业角度为公司的经营、发展提出了有价值的意见和建议，就公司经营有关事项发表独立意见，且均被采纳，对董事会形成科学客观的决策、推动公司良性发展均起到了积极的作用。

（四）公司应当披露董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议。

1.董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对 2016 年度公司高级管理人员的绩效进行了审核。本年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，审议并通过了《关于公司高级管理人员 2016 年度绩效考核的议案》、《关于公司高级管理人员 2017 年度经营业绩责任书的议案》等。

2.董事会战略与预算委员会

报告期内，董事会战略与预算委员会依照《公司章程》、公司《董事会战略与预算委员会工作细则》的规定组织开展工作。本年度，公司董事会战略与预算委员会召开 2 次会议，审议了《关于公司 2017 年度预算的议案》、《关于

公司“十三五”战略发展规划的议案》等。

3.董事会审计与风险管理委员会

报告期内，董事会审计委员会依照《公司章程》、公司《董事会审计与风险管理委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，指导公司审计部对公司内部控制制度及执行情况，督促公司财务部完善财务管理制度。本年度，共召开 2 次会议，审议了《关于 2016 年度财务报表审计报告的议案》、《关于公司 2016 年度全面风险管理报告的议案》，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督。

4.董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依照《公司章程》、公司《董事会战略与预算委员会工作细则》的规定组织开展工作。本年度，共召开 2 次会议，审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于调整公司董事会秘书的议案》等。

（五）监事会在报告期内的监督活动中发现公司存在风险的，公司应当披露监事会就有关风险的简要意见、监事会会议召开时间、会议届次、参会监事等信息；否则，公司应当披露监事会对报告期内的监督事项无异议。

无

七、内部控制管理情况

（一）生产经营主要环节的制度建设情况和年度执行评价

报告期内，公司制定了《深粮集团安全生产月度例会制度》、《深圳市粮食集团有限公司粮油库存监管办法》（试行）、《深粮集团外租库点资格评审细则》（试行）、《深粮集团粮油质量检查操作细则》（试行）、《深粮集团资金管理办法》（试行）、《深粮集团客户管理制度》、《深粮集团合同管理制度》、《深粮集团业务流程管理制度》、《深粮集团储备粮油出入库管理办法》、《深圳市粮食集团有限公司粮油购销业务平台交易管理规定》（试行）、

《深圳市粮食集团有限公司董事会会议管理规范指引》等，修订了《中国共产党深圳市粮食集团有限公司委员会会议议事规则》，所有制度都得到了有效的执行。

（二）企业管理层对企业内部控制机制的评价结论

2017 年，公司通过落实内部控制基本规范和配套指引的实施，健全公司制度体系和流程体系，构筑企业内部控制和风险管理基础，提高对风险防控的认识，更加注重事前防范，及时理顺转型过程中出现的新问题，防范新业务风险；继续跟进处理诉讼案件，减轻企业历史包袱。同时，加强信息系统建设，提高内控效率；通过不断的完善 EVA 考核，把内控和风险管理成效纳入考核范围，提升内控效果。

公司董事会认为，本公司已经建立了一系列的内部控制管理制度，并在经营管理中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保公司经营管理目标的实现，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

（三）企业风险管理情况

以事前规范、事中跟踪、事后总结的风险管理基本原则，公司加强了以制度建设、流程控制为基础的内部控制体系建设，内部控制体系已初步建立。公司建立了董事会、监事会和经营管理层的法人治理结构，明确决策、执行、监督三方的权利义务，形成科学、有效的职责分工和权力制衡机制，各司其职，规范运作。董事会是公司的决策机构，结合董事会建设试点工作，董事会下设审计与风险管理委员会，监督公司内控和风险管理体系的有效运行，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定。公司“两监”则对集团公司董事、经理的行为及集团公司财务活动进行监督。经营班子在董事会领导下，全面负责公司日常经营管理活动、组织实施董事会决议。公司对日常的业务按照“三重一大”的要求进行决策，按照业务流程的要求进行规范运作，风险管理部不定期地对各业务环节进行常态化跟踪测试，努力将业务规范化，流程固定化，风险测试常态化。

八、社会责任

（一）公司应当主动披露积极履行社会责任的工作情况

作为市属国有独资大型粮食企业，为深圳市市级粮食储备提供服务，同时负责驻港、驻深部队的军粮供应，公司一直将履行社会责任视为企业管理首要使命，确保我市粮食应急供应、市场稳定和粮食安全。

1.承担市级粮食储备任务，确保粮食应急供应、市场稳定

从深圳建立粮食储备以来，公司一直承担着市级地方粮食储备任务，从1996年开始，公司承担的储备任务逐步递增，2009年公司按专业经营的原则，对粮食储备和经营模式进行了优化，储备粮的经营管理水平进一步提高。为构建、强化和完善粮食供应链体系，公司大力调整和优化经营品种结构，逐步加强与国外大型粮商的合作，扩大进口粮食的经营量，推动建设粮源基地，充分调动了国内和国外两个市场的资源，统筹规划、均衡投放，发挥着粮食市场主渠道作用，确保了市场供应、市场稳定。

2.全方位保证粮食质量安全

构建粮食质量安全管理体系，全面强化质量安全管控，公司下属的深粮质检公司被授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”，已取得具有法律效力的检验检测机构资质认定证书（CMA）。公司粮油质量检测水平处于同业领先地位。目前的检测范围涵盖了粮油及其制品质量指标、卫生指标检验检测，可准确分析粮食的营养成分、卫生指标以及判定其储藏品质和食用品质。近年来，公司大力推进仓储管理“标准化、机械化、信息化、无害化”建设，研发粮食物流信息系统，推进国家粮食局物联网应用示范工程建设，构建了粮食生产、物流和质量等信息的可追溯系统。

3.定期举办“粮库开放日”等民生活活动

作为服务民生品牌活动的“粮库开放日”自2011年起已连续举办11次，累计接待市民逾4.5万人次。报告期内，公司举办2017年“粮库开放日”活动，该活动荣获深圳市“十佳企业文化案例”奖项，通过邀请市民进库体验与走进社区相结合，面向社会公众宣传节粮与健康知识，普及粮油质量安全及检测知识，让消费者共同关注粮食质量安全问题。市民通过零距离体验现代化的粮食储备

设施与质量检测技术，切身感受到了公司产品的品质保障，加强了企业和社会的沟通互信，践行了企业的公民责任，也树立了优质的品牌形象。2017 年，承办国家粮食科技活动周深圳分会活动，围绕“中国好粮油”行动开展粮食科技推广和科普宣传活动，受到社会各界好评。

4.开展河源市龙川县精准扶贫工作

贯彻落实新时期双精准三年攻坚的战略部署，公司对口帮扶河源市龙川县义兴镇桂林村。在扎实落实精准扶贫任务的过程中，公司结合桂林村自然资源 and 实际情况制定了三年帮扶规划，精耕细作，卓有成效地落实各项帮扶责任，积极推进基础设施建设、民生公共服务改善工程、教育帮扶、全民医保及兜底扶贫工作，特别在依靠桂林村的青山绿水与互联网+，探索出一条让桂林茶走出山区的产业扶贫的新模式。

5.社会荣誉

近年来，公司优质、高效的产品和服务受到社会多方认可，创新研究成果得到行业的广泛关注。2017 年，公司再次入围 2017 中国服务业企业 500 强，荣获第七届中国粮油榜“中国百佳粮油企业”称号，获得国家粮食局科学研究院“国家粮食局科学研究院科技示范库”授牌、广东省粮食行业协会“广东粮食行业龙头”授牌，省农业厅“广东省重点农业龙头企业”授牌，荣获第二十三届国家级企业管理现代化创新成果二等奖，2017 年法治文化建设示范企业。品牌项目“粮库开放日”活动荣获深圳市“十佳企业文化案例”奖项，深圳市总工会授予电子商务中心“深圳市五一劳动奖状”。深圳市深粮多喜米商务有限公司作为广东省唯一入选企业，旗下“常香稻”稻花香大米入选国家粮食局 2017 年度第一批“中国好粮油”。

九、财务报告

（一）企业财务决算报表审计意见结论

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所就我司 2017 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，认为我司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市粮食集团有限公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

(二) 财务指标表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市粮食集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	年末数	年初数
流动资产：	1		
货币资金	2	388,479,089.02	401,013,337.69
以公允价值计量且其变动计入当期损	3	-	-
衍生金融资产	4	-	-
应收票据	5	658,942.50	732,025.50
应收账款	6	118,441,575.72	166,648,074.40
预付款项	7	123,117,533.93	41,879,947.46
应收利息	8	-	-
应收股利	9	-	-
其他应收款	10	23,942,883.80	23,299,648.73
存货	11	2,782,946,979.24	2,426,693,684.66
持有待售资产	12	-	-
一年内到期的非流动资产	13	-	-
流动资产合计	14	3,508,284,076.77	3,127,700,170.66
非流动资产：	15		
可供出售金融资产	16	-	-
持有至到期投资	17	-	-
长期应收款	18	-	-
长期股权投资	19	30,506,541.89	30,477,800.46
投资性房地产	20	309,843,593.16	316,207,840.60
固定资产	21	723,974,624.74	233,172,449.93
在建工程	22	90,407,413.24	356,610,906.62
工程物资	23	-	-
固定资产清理	24	-	-
生产性生物资产	25	-	-
油气资产	26	-	-
无形资产	27	219,814,773.88	207,808,545.50
开发支出	28	-	-
商誉	29	-	-
长期待摊费用	30	9,149,494.13	10,538,408.37
递延所得税资产	31	37,359,096.48	35,576,611.20
其他非流动资产	32	-	50,000.00

非流动资产合计	33	1,421,055,537.52	1,190,442,562.68
资产总计	34	4,929,339,614.29	4,318,142,733.34

合并资产负债表（续）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市粮食集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	年末数	年初数
流动负债：	35		
短期借款	36	159,800,000.00	61,891,004.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37	-	-
衍生金融负债	38	-	-
应付票据	39	-	-
应付账款	40	586,408,855.34	614,082,850.23
预收款项	41	173,279,372.43	220,408,381.81
应付职工薪酬	42	103,912,994.56	84,531,876.18
应交税费	43	14,726,355.33	5,762,454.18
应付利息	44	1,571,297.90	908,208.33
应付股利	45	-	-
其他应付款	46	298,904,717.87	139,141,115.98
保险合同准备金	47	-	-
持有待售负债	48	-	-
一年内到期的非流动负债	49	-	-
其他流动负债	50	216,944,803.99	223,758,422.95
流动负债合计	53	1,555,548,397.42	1,350,484,314.34
非流动负债：	54		
长期借款	55	236,290,181.51	237,063,188.26
应付债券	56	-	-
其中：优先股	57	-	-
永续债	58	-	-
长期应付款	59	-	-
长期应付职工薪酬	60	-	-
专项应付款	61	15,753,448.34	19,195,963.80
预计负债	62	-	-
递延收益	63	87,597,941.94	88,018,497.26
递延所得税负债	64	12,496,453.28	12,567,077.19

其他非流动负债	65	-	-
非流动负债合计	67	352,138,025.07	356,844,726.51
负债合计	68	1,907,686,422.49	1,707,329,040.85
股东权益：	69		
股本	70	1,530,000,000.00	1,530,000,000.00
其他权益工具	71	-	-
其中：优先股	72	-	-
永续债	73	-	-
资本公积	74	174,165,345.84	174,165,345.84
减：库存股	75	-	-
其他综合收益	76	-	-
专项储备	77	70,395.63	-
盈余公积	78	246,139,343.18	219,789,690.22
一般风险准备	79		
未分配利润	80	958,400,467.14	622,311,049.16
归属于母公司股东权益合计	81	2,908,775,551.79	2,546,266,085.22
少数股东权益	82	112,877,640.01	64,547,607.27
股东权益合计	83	3,021,653,191.80	2,610,813,692.49
负债和股东权益总计	84	4,929,339,614.29	4,318,142,733.34

合并利润表

2017 年度

编制单位：深圳市粮食集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1	10,597,481,391.51	7,309,230,884.95
其中：营业收入	2	10,597,481,391.51	7,309,230,884.95
二、营业总成本	3	10,170,147,501.43	7,008,929,254.48
其中：营业成本	4	9,678,917,383.57	6,649,730,895.49
税金及附加	5	9,793,662.07	10,429,711.47
销售费用	6	244,648,467.19	167,604,476.67
管理费用	7	124,012,613.37	108,904,340.91
财务费用	8	-702,223.37	-6,734,243.45
资产减值损失	9	113,477,598.60	78,994,073.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	-	-

投资收益（损失以“-”号填列）	11	618,180.43	572,519.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-181,819.57	572,519.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13	-	-
其他收益	14	2,928,635.10	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	430,880,705.61	300,874,149.67
加：营业外收入	17	11,254,763.80	20,540,424.04
减：营业外支出	18	3,064,041.32	2,472,408.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	439,071,428.09	318,942,164.87
减：所得税费用	20	16,430,757.99	10,470,912.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	422,640,670.10	308,471,252.77
（一）按经营持续性分类	23	422,640,670.10	308,471,252.77
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24	422,640,670.10	308,471,252.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	-	-
（二）按所有权归属分类	26	422,640,670.10	308,471,252.77
1.少数股东损益	27	-669,967.26	-4,952,908.37
2.归属于母公司股东的净利润	28	423,310,637.36	313,424,161.14
六、其他综合收益的税后净额	29	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	31	-	-
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	32	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	33	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	34	-	-
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	35	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	36	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	37	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	38	-	-
5.外币财务报表折算差额	39	-	-
6.其他	40	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	41	-	-
七、综合收益总额	42	422,640,670.10	308,471,252.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	43	423,310,637.36	313,424,161.14
归属于少数股东的综合收益总额	44	-669,967.26	-4,952,908.37
八、每股收益：	45		

基本每股收益	46		
稀释每股收益	47		

深圳市粮食集团有限公司

2018 年 6 月