



深圳市食品物资集团有限公司
2022 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 会计数据和财务指标摘要.....	5
第四章 工作开展情况报告.....	6
第五章 重要事项.....	11
第六章 公司治理.....	13
第七章 内部控制.....	15
第八章 社会责任.....	17
第九章 财务报告.....	18
第十章 备查文件目录.....	19

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
F. Q. T 公司		深圳凯吉星农产品检测认证有限公司
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。

集团是市委、市政府基于食品安全战略而组建的市属国有独资企业，负责统筹全市粮、油、肉、菜等农副产品及医疗等民生保障物资的储备和经营。

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、F.Q.T公司、长山公司、海田公司、紫山公司、兴业公司等9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	91440300MA5EWWPXX2
公司法定代表人	黄伟
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；地址：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 2022 年 12 月 31 日）

（一）董事会成员

姓名	性别	职务
黄伟	男	党委书记、董事长
陈贤军	男	党委副书记、董事、总经理
古成	男	党委副书记、董事
郑向鹏	男	党委副书记、董事
倪玥	女	专职董事
谢文春	男	专职董事

（二）监事会成员

姓名	性别	职务
曹宇	女	监事

（三）经理层成员

姓名	性别	职务
陈贤军	男	党委副书记、总经理
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

第三章 会计数据和财务指标摘要

单位：万元

项目	2022 年（合并）
营业收入	1,294,394.38
期间费用	134,434.13
利润总额	98,141.60
净利润	73,015.44
其中：归属母公司净利润	33,250.57
资产总额	2,917,993.99
负债总额	1,616,278.14
所有者权益	1,301,715.86
其中：归属母公司所有者权益	574,305.63

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，深入学习贯彻党的二十大精神，始终围绕民生保障核心任务，聚焦农副产品补类完链两个目标，以“巩固、破局、强基础、砺团队”作为经营工作总基调，全方位助力城市疫情防控工作，落实落细全市校园食堂专项治理民生实事，市场化业务取得突破；以决战决胜国企改革三年行动为契机，深化党建提升“三项建设”，强化企业治理基础，锻炼干部员工队伍，规范提升内部管理，企业经济效益实现大幅度增长。截至2022年12月，集团（不含深农集团、深粮控股）累计实现营业收入同比增长338%，利润总额同比增长13%。报告期内开展的主要工作如下：

一、深入贯彻党的二十大精神，深化党建提升“三项建设”，推动党建和业务的双融互促

一是扎实推进党的二十大精神学习宣传贯彻首要政治任务 and 头等大事，制定集团党委学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案。二是深化党建提升“三项建设”，推动基层党建提质增效。推进“规范党建”，出台支部规范化建设指导手册，通过开设基层党务微课堂、年度轮训等方式，进一步夯实了基层党建工作基础；推进“质量党建”，制定《集团“三重一大”事项决策制度实施办法》，动态调整集团党委研究决定和前置研究讨论“两个清单”；推进“活力党建”，依托医疗和圳厨业务载体建立党建共建点，落实在职党员到

社区报到、党员与职工结对帮带，充分发挥党员先锋模范作
用。

二、国企改革三年行动任务高质量收官，集团内部管理 不断提升

深化企业改革，推进提质增效。一是开展国企改革提质
提效专项行动，对前期改革成果进行再审视、再评估、再检
查，对第一轮“回头看”工作中存在的问题，坚持靶向攻关、
逐项销号，顺利通过国企改革提质提效专项行动第二轮“回
头看”评比验收。二是开展高质量收官行动，全面梳理国企
改革三年行动以来集团出台的重要制度、文件以及典型案例，
其中改革微案例《创新打造智慧民生保障体系》成功入选市
国资委国企改革三年行动典型经验。

进一步完善公司管理体系，提升内部管理效能。一是科
学构建法人治理体系，科学设置董事会议事决策清单并动态
调整，明确经理层的职责和行使职权的具体程序，健全规章
制度；强化对子企业的管控力度，着力推进子企业董事会建
设。二是强化合规管理，完善制度建设。以全面提升风控合
规管理体系和能力建设为主线，形成业务部门和基层一线承
担主体责任、法律合规部门组织协调、纪检监察和审计等部
门强化监督的风控合规管理“三道防线”。三是高标准落实
好干部员工考核、培训等工作。强化青年人才选拔培养，实
行新员工“双导师”机制，帮助青年员工快速成长成才；开
展分层分类培训，促进员工能力提升。

三、助力全市疫情防控工作，全力保障疫情防控重点单位防疫物资供应

一是承担中央财政直达资金专项医疗应急物资储备任务，补短板、强弱项，夯实保障基础，根据市卫健委调拨指令，完成向特定领域单位物资应急调拨，切实保障医疗器械及防疫物资准时、足量供应，有效构建起防疫物资储备、调配机制。

二是承接市级疫情防控常态化防疫物资储备任务，通过常态化储备、市场化轮换机制，以最小代价实现最大防控效果，通过创新医疗物资储备、轮换模式，担负起防疫物资的储备、轮换工作，满足全市常住人口短期防疫物资用量。

三是保障市级隔离酒店等重点场所防疫物资供应，助力全市疫情防控工作。与上游优质供应商建立广泛合作机制，多渠道组织重要防疫物资，保质保量完成各项防疫物资的组织 and 配送工作，全力保障市级隔离酒店防疫物资供应工作，确保不断供、足量供、有序供、稳价供，确保一线抗疫人员人身安全，尽可能降低一线重点单位防疫物资成本支出。

四是创新模式，守护隔离场所“舌尖上的安全”。探索专业化厨房设施设备和餐饮运营一体化新模式，成功运营光明区隔离场所餐饮服务。拓展可移动模块化厨房应用新场景，创新使用“集中厨房+移动模块化厨房”的组合形式，为日均过千人的隔离人员、服务保障人员提供餐食服务。可移动模块化厨房在隔离场所的应用，最大限度降低了防控成本和餐饮场所物理使用空间，有力保障了隔离场所“舌尖上的安全”，

创建了应急特殊情况下的供餐新模式。

四、用心用情做好校园食材配送，落实民生实事

一是坚守初心，切实担负起国企服务城市、服务大局、服务民生的使命责任。集团下属圳厨公司通过提升服务品质、广开渠道拓展食材配送业务，充分满足学校需求。

二是建立高标准的供应链体系，严格把控食材标准。牵头制定学校食材质量要求，规范运作，打造阳光优质食材供应链；积极搭建完善的供应链体系，产品从试点初期的米、面、油、奶四大类扩展到调味品、鸡蛋等品类。

三是坚持公益优先，让惠于民。根据保本微利、可持续发展的原则，在确保食材安全优质的前提下，供应学校食材产品的价格与同品质商品市场销售价相比优惠幅度明显。

五、攻坚克难，高新北土地确权取得实质性突破

落实高新北 T401-0021 宗地土地确权前期工作，积极协调市区规自部门，于 2023 年 3 月收到市规划和自然资源局南山管理局关于 T401-0021 宗地延期事宜的复函，土地延期至 2042 年 7 月；结合深圳“20+8”产业集群战略布局，明确项目定位，完成《关于建设现代农业科技服务产业园的项目研究报告》。

六、聚焦“完链”“补类”目标，市场化业务迈出坚实的步伐

坚持市场化发展理念，稳步推进项目投资。一是顺利完成 F.Q.T 股权收购项目股权交割、董事会人员调整，并编制

食品安全业务发展规划报告。二是战略性布局生猪产业，稳步推进项目落地，构建“养、销、储”全产业链，增强在城市肉类供应保供稳价的作用。

第五章 重要事项

一、公司章程、注册资本变动情况

截至 2022 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

报告期内，集团高管人员变动情况：

根据中共深圳市委《关于黄伟同志任职的通知》、深圳市人民政府《关于黄伟同志任职的通知》、市国资委党委《关于何建锋同志免职的通知》、市国资委《关于何建锋免职的通知》，自 2022 年 4 月 2 日起，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、董事长。

根据中共深圳市委《关于古成同志任职的通知》，自 2022 年 9 月 22 日起，古成同志任深圳市食品物资集团有限公司党委副书记、董事。

三、企业重大投资行为、融资行为、或有事项等

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。2022 年 8 月，集团完成深圳凯吉星农产品检测认证有限公司股权交割和工商变更，9 月纳入集团财务并表。

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

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，由市国资委选聘，目前该审计机构已连续 2 年（2021 年、2022 年）提供审计服务。

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，集团始终坚持贯彻“两个一以贯之”，持续完善公司法人治理体系，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。

集团不断深化巩固三年改革行动董事会建设成果，从厘清权责关系、抓好制度建设和优化工作机制着手，推动集团董事会建设工作。制定集团董事会向总经理授权管理办法、总经理办公会议事规则、内幕信息管理办法、董事会经费管理办法等制度，进一步夯实了董事会制度基础，形成了以公司章程为核心，董事会议事规则、4个专门委员会议事细则、董事会授权管理制度为重要支撑的制度体系。

集团下属圳厨公司、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，按照总经理办公会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 30 余项，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

集团深入贯彻党的二十大精神，认真落实上级有关内控和风险管理的指示批示精神以及工作安排部署，把“强内控、防风险、重法治、促合规”作为保障企业稳健发展的重要举措，推动形成法治框架下风控合规管理“三道防线”，推进内部控制与企业经营管理融合发展。

一、内部控制建设及执行情况

2022年，集团持续深化完善内控体系建设，不断提升内部控制管理水平，有效防范各类风险。一是根据市国资委“1+N”内控制度体系建设要求，研究制定《2022年度制度“立改废释”梳理和建设计划》，持续完善党建、公司治理、纪检监察、经营管理等各项规章制度，完成财务资金、对外投资、招标采购等重点领域关键制度修订。二是以全面提升风控合规管理体系和能力建设为主线，研究出台《2022年度风控合规体系建设工作方案》，形成业务部门和基层一线承担主体责任、法律合规部门组织协调、纪检和审计部门强化监督的风控合规管理三道防线，并运用信息化手段将“三道防线”协同机制嵌入集团重大决策、重要业务等线上审批流程，实现各项经济活动全流程合规管控和全过程风险评估。三是开展年度重大风险评估工作，通过自下而上、逐层评估方式确定2022年度集团重点关注风险清单，并建立全年动

态跟踪监测机制。四是加强企业风险、内控、合规管理的文化建设，采取集中宣贯和培训等多元方式，持续强化全员内控合规意识，提高风险防范能力。

二、内部控制评价情况

2022年度，集团坚持贯彻市国资委“以评促建、以评促改”的内控工作理念，聚焦内控体系建设、重大风险防控等经营管理关键环节，严格落实日常监督与专项检查，常态化开展内控评价。集团通过内控评价发现的内控缺陷均为一般缺陷，目前均已完成整改，不存在重大及重要缺陷。

第八章 社会责任

集团社会责任详见集团 2022 社会责任报告。

深粮控股及深农集团社会责任详见深粮控股及深农集团 2022 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	2022 年（合并）
流动资产	881,921.80
非流动资产	2,036,072.20
资产总额	2,917,993.99
流动负债	1,081,919.62
非流动负债	534,358.51
负债总额	1,616,278.14
所有者权益合计	1,301,715.86
其中：归属母公司所有者权益	574,305.63
营业收入	1,294,394.38
期间费用	134,434.13
营业利润	98,455.36
利润总额	98,141.60
净利润	73,015.44
其中：归属母公司净利润	33,250.57
一级并表企业户数	9 户
本部职工人数	34

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。