



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

二〇一二年年度报告

2013年6月

目 录

一、重要提示	2
二、企业概况	2
1. 企业基本情况	2
2. 企业高层管理人员情况	4
3. 企业员工情况	5
三、生产经营及管理情况	5
1. 2012 年经营工作回顾	6
2. 主要财务数据	10
3. 报告期内的投资情况	11
4. 公司 2013 年发展思路	11
四、社会责任报告	14
五、内部控制管理情况	17
1. 制度建设情况和年度执行评价	17
2. 企业管理层对企业内部控制机制的评价结论	18
3. 企业风险管理情况	18
六、监事会报告	19
1. 监事会会议情况	21
2. 监事会履职情况	21
3. 监事会对公司运作的评价	21
4. 监事会对财务报告的评价	21
5. 监事会对企业经营成果的独立意见	21
七、年度重大事项	21
1. 公司章程变动情况	21
2. 企业高层管理人员变动情况	21
3. 企业合并、分立、解散或申请破产等事项	21
4. 企业重大投资行为	21
5. 企业重大融资行为	21
6. 企业聘任、解聘会计师事务所情况	21
7. 其他重大事项	22
八、财务会计报告	22

一、重要提示

- 1.1 本公司董事会、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。
- 1.2 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。
- 1.3 中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.4 公司负责人祝俊明先生、主管会计工作负责人易斌先生、财务总监袁志武先生、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。

二、企业概况

2.1 企业基本情况

2.1.1 企业基本情况表

企业法定名称	深圳市粮食集团有限公司
注册资本	人民币 330,000,000 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）；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；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。
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	中天运会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址	深圳市福田区福田南路 7 号皇城广场 19 楼 1905A
------------	-------------------------------

2.1.2 信息披露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
叶青云	董事会 秘书	世界贸易广场 A 座 13 楼 A11 室	83778246	83778311	yqy@szlsjt.com.cn

2.1.3 企业的股权结构

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%	—

2.1.4 企业简要发展史

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科，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。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。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，深粮集团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。

2.1.5 企业主要文化特征

深粮集团大力培育和倡导以“人为本、绩为先、品为优、和为上”为核心价值观的企业文化，制定了企业文化建设规划，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，使公司形成一种积极主动、进取向上、和谐共赢的氛围，为实现“打造华南地区最具竞争实力的粮食流通服务企业”这一战略目标而共同奋斗。公司以先进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，从而增

强企业文化软实力与核心竞争力，推动企业可持续健康发展。

2.2 企业高层管理人员情况（截至 2012 年 12 月 31 日）

2.2.1 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	48	2011 年 9 月
黄 明	董事、总经理、党委副书记	男	50	2011 年 9 月
王慧敏	董事、党委副书记、纪委书记	女	45	2011 年 9 月
袁志武	外部董事、财务总监	男	47	2011 年 9 月
尚强民	外部董事	男	57	2011 年 9 月
董富胜	外部董事	男	67	2011 年 9 月
宋 阳	外部董事	女	41	2011 年 9 月

2.2.2 监事会成员基本情况

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任期起始日期
陆 欣	监事会主席	男	56	2011 年 3 月
孙静亮	外部监事	男	55	2008 年 3 月
罗传源	职工监事	男	48	2012 年 1 月

2.2.3 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	48	2011 年 9 月
黄 明	董事、总经理、党委副书记	男	50	2011 年 9 月
王慧敏	董事、党委副书记、纪委书记	女	45	2011 年 9 月
袁志武	外部董事、财务总监	男	47	2011 年 9 月

卢启光	副总经理	男	50	2012 年 1 月
何建强	副总经理	男	51	2012 年 1 月
曹学林	副总经理	男	48	2012 年 1 月
易 斌	副总经理	男	48	2012 年 12 月
黄小红	工会主席	女	51	2004 年 12 月

2.3 企业员工情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司在册员工 622 人。

1、员工年龄结构

年龄段	人数（人）	占比
30 岁以下	189	30.39%
31~35 岁	84	13.50%
36~40 岁	125	20.10%
41~45 岁	99	15.91%
46~50 岁	85	13.67%
51~54 岁	23	3.70%
55 岁以上	17	2.73%

2、员工学历结构

教育类别	人数（人）	占比
硕士以上	41	6.59%
大学本科	154	24.76%
大学专科	249	40.03%
其他	178	28.62%

三、生产经营及管理情况

3.1 2012 年经营工作回顾

2012 年是党的十八大胜利召开之年，也是深粮集团实施“十二五”战略规划持续发展的第二年。一年来，在市政府、市国资委的正确领导和大力支持下，面对上半年国内外较严峻的经济形势，公司克服了粮价剧烈波动，融资渠道狭窄，运输成本上涨等困难，做优做强粮食主业，推进商业模式转型，创新和应用领先信息技术，使粮油主业营业收入和经营性收益再创历史新高，较好地完成了全年的工作目标。2012 年公司实现营业收入 292,645.80 万元，同比增长 24.77%；利润总额 6,015.61 万元，同比增长 32.25%；其中粮油主业营业收入 275,950 万元，占营业收入的 94.3%，同比增长 33.25%。同时，粮食流通服务性收益比重进一步提高，资产质量进一步夯实，企业战略转型又迈出坚实的一步，为今后可持续发展奠定了良好的基础。回顾一年经营工作主要有以下几个方面：

（一）转变经济发展方式，持续推进企业转型升级

一是创新并应用领先信息技术，保持粮食仓储物流管理先发优势。近几年公司在信息技术应用方面一直走在行业前列，2012 年 RFID 粮食仓储物流系统和可视物流系统已成功导入到平湖粮库的实际运营中，平湖粮库三号仓的粮油出入库都可由系统自动识别和记录，取代了人工操作，大幅度提高了工作效率，实现了仓储管理信息平台的共享。该系统得到了国家粮食局、省粮食局、市发改委、市经信委等各级领导的高度评价，被国家授予“国家物联网应用示范工程”，成为全国粮食行业四家示范企业之一。另外，2012 年公司取得八项计算机软件著作权，以及参与完成了国家粮食仓储物流管理信息化标准的制定工作。

二是完善 B2C 电子商务模式，打造电子交易平台模式。2012 年多喜米网会员发展至 5.1 万，营业收入同比增长 84.11%，网络营销覆盖官网、天猫商城、团购网等渠道，还在市中心开设了首家深粮多喜米品牌店，为用户提供“网店+实体店”的购买体验。2012 年公司着力打造中国粮食交易网平台，为粮商及其上下游提供粮食领域内的一站式解决方案，全年实现玉米挂牌成交量 4.6 万吨，小麦挂牌成交量达 13 万吨。公司发展电子商务还获得政府的大力支持，多喜米网、中国粮食交易网连续三年获得扶持资金，通过电子商务平台的建设，拓宽了销售渠道，提高了销售和创收能力。

（二）做优做强粮食主业，主业效益创历史新高

2012 年，公司顺利完成市政府下达粮油储备任务。粮油周转规模连续三年突破百万吨，市场竞争能力、调控力明显增强，粮油供应主渠道的优势进一步增强。

一是灵活应对粮食市场新变化，确保粮源供应稳定。上半年国内外粮油价格呈现整体下行态势，深圳市也出现粮油需求整体疲软，部分品种销量萎缩、利润空间被压缩，廉价的越南、巴基斯坦大米和进口小麦冲击市场等新变化。为适应市场的变化，公司及时调整了经营品种结构，加强了与路易·达夫、越南北方第一食品等国外粮商的合作，扩大进口粮食的经营量，有效地缓解了粮食行情回落所产生的负面影响。

二是创新手段，树立全国粮食行业成品粮管理标杆。公司在已建立的成品粮存储规范基础上，积极探索利用工业谷冷机进行控温保管，利用除湿机控制粮仓湿度，改良了富氮低氧储粮技术，采用机械通风与“控温控湿+储粮药剂”相结合的方法，解决了东北米运到南方的外包装结露问题。因公司的成品粮管理处于领先水平，2012 年共接待了国家、省有关领导及同行计 50 多次、近千人次的参观学习。

三是粮油检测中心通过国家级评审，进一步提高粮油卫生质量保障。近几年，在历次的国家级、省级储备粮油检查中，公司的储备粮油食品卫生合格率达 100%。2012 年公司在原有粮油检测中心的基础上成立了深圳市深粮质量检测有限公司，添置了微波消解仪、旋转蒸发仪、粉质仪等高端仪器设备，目前可检测项目已达 84 项，处于业内领先水平。2012 年 11 月 22 日，该中心已通过了国家粮食质量监督机构考核组现场评审，为公司正式挂牌“深圳国家粮食质量监督站”打下了坚实基础。公司将发挥国家粮食质量监督站的平台作用，保障粮油食品卫生质量安全，完善深圳食品安全监督体系。

四是扩大粮油销售能力，强化深粮大品牌，确保军需民用的正常供应。按照公司的经营策略，下属经营单位的重心放在调整结构和品牌建设上，继续拓宽销售渠道，加强销售队伍建设，做好品牌“谷之香”、“向日葵”、“君子兰”、“深粮多喜”和“鱼水情”等品牌的营销。

（三）强化内部管理，提高风险控制能力

一是健全董事会制度，完善下属企业法人治理结构和章程。2012 年公司根据战略转型的需要并结合实际情况，对《公司章程》进行了修订，对下属五家法人公司的法人治理结构进行了梳理，完成了对面粉公司和海南海田等公司的法人治理结构调整。

二是完善转型期的业务流程体系。结合业务发展情况，公司对现有业务流程进行检查、测试和分析，职能部门配合经营单位对业务模式进行风险分析、揭示业务风险并提出应对措施，完成业务流程的规划和设计，新制定大米加工业务、代管存货等多项新业务流程，特别对电子平台交易的规则和风险进行了详细规范。各下属单位均编制了《内控手册》并报公司备案。

三是加强业务风险控制力度。2012 年公司在营业收入大幅增加的情况下，还大幅降低了应收账款风险，年末应收账款余额较年初下降 4,297 万元，降幅达 20.85%。公司将“应收账款”及“存货”风险作为日常监控事项，每月重点跟踪下属单位金额大于 100 万元的应收账款，跟踪异地存货和市区内代管存货风险情况，利用信息平台建立“风险提示专栏”，披露所发现的问题及风险案例，取得较好的风险预警防控效果，提升了公司风险管控的能力。

四是加强信息化技术手段应用，促进内部管理升级。公司对 EAS 系统进行了升级，增加 KPI、休假审批、幸福指数调查等功能模块；实现了服务器虚拟化管理，打造了集团数据中心；BI 预警管理系统完成交付给下属单位使用，实现了对应收账款、存货、预付款及采购合同的预警功能；BI 二期系统对粮油商品进行了质量、物流与粮情等多方面更深层的数据钻取。

五是完善各项规章制度，规范公司管理和考核激励。2012 年公司完成《深圳市粮食集团有限公司劳动合同管理办法》、《深圳市粮食集团有限公司员工招聘调配管理办法》、《深圳市粮食集团有限公司内部讲师暂行管理办法》和《深圳市粮食集团有限公司外派人员管理办法》等制度的起草修订和印发，进一步完善公司内部管理和考核机制。

六是深入开展企业内部对标管理细化工作。公司制定了《深粮集团关于 2012-2014 年三年滚动对标管理方案》，按照对标管理指标化和具体化原则，确定了 11 个对标管理板块，组织下属对标单位走出去，先后到湖南军粮集团、深圳建科院对标学习军供服务管理、企业文化建设，找出短板，取长补短。

七是挖掘资产增收潜力，继续加强清理历史问题。2012 年公司力抓资产增收，简化物业管理的中间环节，逐步提高租值水平。2012 年物业管理营业收入较去年同期增长 13.84%。2012 年通过清理历史遗留问题，共收回现金 5,235 万元。

（四）获得多项荣誉，行业地位大幅提升

一是获得“中国粮油企业 100 强”、“广东省粮油购销 10 强”、“广东省重点农业龙头企业”、“广东粮食行业龙头企业”、“广东省模范职工之家”等称号。

二是发起成立深圳市粮食行业协会，发挥行业带头作用。2012 年 9 月 24 日，深圳市粮食行业协会第一次会员大会召开，结束了我市没有粮食行业协会的历史，会上公司被推选为会长单位。

三是作为深圳市粮食企业代表首次承担国家级重大示范工程的任务。

四是获得多项市级以上荣誉。“谷之香”大米、“深粮多喜”山茶油获第十二届中国国际粮油产品及设备技术展览会金奖；“粮食储运监管系统”成果获 2012 年广东省企业管理现代化创新成果二等奖；“提升粮食产业链管控的信息化建设”项目连续三年获得市产业技术进度资金重点资助。

（五）加强党建和企业文化工作，为企业创新发展提供思想和人才保障

一是建设“五好班子”，巩固创先争优成果。公司全体党员群众认真学习贯彻党的十八大精神，为企业新一轮科学发展奠定坚实思想、理论基础。公司把“五好班子”创建活动作为加强领导班子建设的重要措施，围绕企业中心工作开展基层党建工作，继续推动企业科学发展、加快战略转型，让争创活动真正落到加快企业调整转型、提速增效、增强企业核心竞争力的实处，形成创先争优长效机制。

二是做好安全生产工作。首先，公司在年初召开了安全生产会议以落实安全生产责任制，与下属各单位签订了《安全生产责任书》，重新修订了《安全生产应急预案》。同时，加强消防演练、民兵训练和安全保卫工作，提高突发事件的应急处置能力。

三是加强人才队伍建设，逐步形成人才梯队。首先，公司继续加强后备人才库的建设和管理工作，经过第二批选拔及第一批的动态调整，现有后备人才 48 人，其中 7 人于 2012 年提拔至集团中层管理人员，为公司的可持续发展提供了人力资源保障。其次，不断拓宽职业经理人引进渠道，所引进的职业经理人，在粮食物流信息化建设、创新管理、提升企业效益等方面发挥了重要作用，成为各领域的带头人。第三，开展高管培训、后备人才系统培训，加强内部讲师制度的建设。公司的人才梯队建设，完善了人才的市场化管理体系。

四是着力加强深粮文化宣贯工作，深植深粮理念。实施文化管理，让“人为本、绩

为先、品为优、和为上”的深粮核心价值观深植，重新设计印发《粮道—企业文化手册》，推行全新深粮 VI 形象，塑造健康的企业性格，使深粮核心价值观成为深粮人共同的思想与行为准则，努力培育深粮文化，力争打造基业长青的百年深粮。通过开展员工满意度问卷调查，举办“面粉杯”体育及岗位技能竞赛和“深粮置地杯”摄影比赛，以及开展员工情感互动活动，搭建与员工沟通的平台，积极构建和谐企业，提高了员工幸福感。

五是以“造血扶贫、长效扶贫”的理念，积极落实扶贫开发“双到”工作。廉江长山养殖基地 2012 年完成养殖量 81 万只，基地和各帮扶单位（村）养殖无疫情及重大鸡病发生。各级领导非常重视扶贫工作，多次前往基地关心、指导帮扶工作。

总之，2012 年公司按“十二五”战略规划既定的目标，坚持转型、创新的理念，粮油主业经营效益较好，商业模式转型工作初见成效，公司向打造粮食流通服务型企业的战略目标又迈进了一步。

3.2 主要财务数据

2012 年公司较好地完成了市国资委下达的考核指标，完成营业收入 292,645.80 万元，同比增长 24.77%，完成年度预算 121.91%；实现利润总额 6,015.61 万元，净资产收益率为 7.04%。资产负债率为 59.21%，较年初的 64.83%降低 5.62 个百分点，较年度预算的 67.7%降低 8.49 个百分点。财务费用为 5,738.79 万元，较去年同期 6,793.00 万元减少 1,054.21 万元，减幅 15.52%，比年度预算 8,143 万元节约 2,404.21 万元，减幅 29.52%。

2012 年度，公司主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2012 年度	2011 年度	增减比率
营业收入	292,645.80	234,540.99	24.77%
营业成本	253,970.96	199,447.85	27.34%
期间费用	29,809.71	29,421.60	1.32%
其中：销售费用	16,272.91	15,240.27	6.78%
管理费用	7,798.01	7,388.33	5.54%
财务费用	5,738.79	6,793.00	-15.52%

营业外收入	576.62	726.87	-20.67%
利润总额	6,015.61	4,548.79	32.25%
净利润	5,721.02	4,469.99	27.99%
其中：归属于母公司所有者的净利润	5,721.08	4,465.50	28.12%
资产总额	205,727.07	224,854.75	-8.51%
负债总额	121,810.66	145,766.78	-16.43%
归属于母公司所有者权益	83,651.12	78,822.62	6.13%
净资产收益率	7.04 %	5.82%	增加 1.22 个百分点
成本费用利润率	2.11 %	1.97%	增加 0.14 个百分点
成本费用占营业收入的比重	97.31 %	98.04%	降低 0.73 个百分点
工资总额	6,637.33	6,221.08	增加 6.69 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%

3.3 报告期内的投资情况

公司围绕“以信息技术为手段，创新商业模式，树立品牌形象，集合内外资源，打造华南地区最具特色的现代化粮食物流节点，使我集团在未来五年内成为区域性最具竞争实力的粮食流通服务企业”的战略规划，继续推动产业链项目规划，探索走外延型发展之路。

一是继续推进粮食物流节点模式的相关工作。公司与交通运输部、珠江管理委员会等部门沟通协调，目前粮食物流节点规划已通过了我市的审批上报交通运输部。另外公司对深圳东部沙鱼涌片区、坝光片区进行了选址考察。

二是继续推动粮源基地项目并完成了与镇赉县结成战略合作伙伴的工作。2012 年公司 与镇赉县政府建立联系，经双方多次地沟通交流和互访，公司与该县已结成战略合作伙伴关系，并在二期土地整理项目上达成了建设粮源基地的框架协议。另外，公司还在东北其它产区及国外主要粮源基地积极寻找项目机会。

3.4 公司 2013 年发展思路

2013 年是公司实施“十二五”规划的承上启下之年。经过了三年内涵式快速发展，公司已进入了一个新的发展平台，为尽快突破这个平台，公司坚持以发展战略为指引，固本溯源、内外兼修、接力转型，走向产业链构建转变、向外延式拓展转变、向粮食流通服务型企业转变的道路。2013 年，公司将继续扩展粮油主业规模，推动实施重大项目，拓展电子平台交易，深挖资产潜能，优化企业内部组织结构，继续努力解决历史遗留问题，实现企业价值和市场竞争力的持续提升。

2013 年，公司主要工作思路如下：

（一）研判粮食市场新格局，及时调整经营策略

2012 年，受欧债危机及全球粮食增产的影响，国际粮食价格波动剧烈。而我国则持续加大对农业的投入，连续调高小麦、稻谷的最低保护价，启动托市收购，实现了我国粮食“九连增”，同时也扭曲了粮食市场走势。透过“九连增”的表象，2012 年出现了国家粮食储备处于历史最高水平，大豆、稻米、小麦等主要品种进口量再创新高，我国实质上已全面进入粮食净进口状态等一些历史性的新变化。

2013 年，预计粮食市场将呈现新的格局和变化：1、受国内农业政策和土地成本上升的影响，国内粮食价格将保持高位运行；2、基于 WTO 的影响，我国对粮食进口基本不作限制，预计我国粮食进口量将再创新高，各主要品种粮食进口量大幅增长；3、南方市场将持续受到低价进口大米冲击，大米消费结构将改变；4、优质进口小麦和玉米对南方销区的影响力不断扩大；5、部分进口粮食品种和进口配额将存在较大的商机。

公司 2012 年已着手调整以国产粮食为主的经营策略，一方面继续拓展进口米渠道；另一方面抓好进口粮食配额申报工作。为 2013 年完成粮油储备轮换任务打下了基础。

（二）推动重大项目实施，继续探索企业改革，实现公司转型升级

1、做好粮食物流节点项目选址工作，推进粮源基地项目。公司将继续通过各方面资源的合力，寻求和突破实现物流节点项目的路径，多方寻找机会加强与政府部门沟通，力争突破项目选址难题。

2、推动平湖粮食物流园项目的立项及曙光城市应急食品配送项目的运营。这两个项目的实质是将现有功能单一的储备粮库打造成具备传统市场交易和现代电子交易功能的区域性粮食食品仓储物流集散中心。

3、推动探索企业改革。根据党的十八大中“推行公有制多种实现形式，深化国有企业改革”的精神，公司将探索企业产权改革的方案，引入战略投资者，实现体制和机制上的突破，扩大融资渠道、完善产权结构中的制约机制、完善长效激励，打造具备现代企业制度的新型国企，以提高深圳市中、长期粮食安全的保障能力。

（三）优化资源布局 and 结构，强化资源整合与协同

1、整合经营渠道资源，推动系统内粮食经营平台交易化。公司计划对各销售渠道进行统一规划，使品牌能“无障碍”地在集团渠道网流通，进而形成共享和协同。中国粮食交易网平台具备了自助交易、收费挂牌交易、竞价交易、回购等多种交易模式。公司计划一方面推动系统内企业的粮油经营逐步平台交易化，另一方面带动和吸引上下游客户参与交易，利用自身的规模和上下游客户的链接快速打响该平台，使电子交易平台模式落到实处。

2、充分发挥粮油安全检测中心的社会效益和经济效益。公司检测中心已具备监测资质，下一步将继续推进国家 CMA 计量认证工作，争取国家检测机构资质。取得国家认可的资格后，一方面有利于进一步发挥该中心的设备和技术优势，保障深圳市粮食食品卫生安全，另一方面可以分担政府机构检测任务、开展对外检测、人员培训等工作，逐步实现检测中心的经济效益。

3、精心打磨、提升“深粮”品牌形象。公司将继续坚持为合适的用户提供合适的产品的原则，以更完善的产品体系、以更高标准的原粮品质、以更精细的加工工艺去生产高品质的“深粮”系列产品。在加工环节，将实施面粉公司技术升级项目，淘汰和升级现有落后的生产工艺，提升产品质量和产量。在营销环节，以提高 KA、BC 超市渠道的铺货率，以发展 2-5 家深粮多喜品牌体验店，以品质和服务增加会员复购率，以“深粮”的品牌公益形象，来赢得用户和市民信赖。

4、推广和应用数字化粮库，推动企业持续转型。在 2012 年 RFID 试验库成功运营的基础上，公司计划投入资金建设数字化粮库，继续完善和应用 RFID 粮食仓储物流系统，增强粮食可视物流系统的功能，创建更完善的网络监测体系，进一步完成好国家示范工程项目。公司还计划打造内部移动办公云平台，为客户提供移动商务云平台，进而形成完善而稳定的深粮 GLS 系统。

5、推动物业管理全面升级，深挖资产潜力。对公司所属物业重新整合规划，应用

信息化手段推动商业地产管理的实施，使资产管理和开发形成整体合力。

（四）促进企业管理科学化，助推企业转型升级

继续提升内部管理和风险管控水平，实现有效管理和风险可控。2013 年，公司计划实施 EVA 考核办法（修订版），以解决在三年 EVA 考核过程中出现的一些新问题；推行《储备粮油管理操作规定》，以规范储备粮油的管理；优化财务核算体系；完善财务 BI 分析系统的建设；拓宽融资渠道尝试发行短期融资债券；继续优化经营组织架构、缩短审批流程；落实标杆三年滚动对标计划，倡导标杆文化；切实按照中央“八个规定”，做到“务实、高效、精简”。

（五）继续宣贯与深植深粮企业文化，加强人才队伍建设，提高员工综合素质

1、深入学习贯彻党的十八大精神，加强企业文化建设。以学习贯彻党的十八大精神作为不断提升企业文化建设的契机，继续宣贯与深植深粮文化理念与核心价值观，认真开展“五好班子”创建活动，加强企业文化建设工作人员培训和素质提升工作，继续扎实做好员工“幸福工程”，提高员工幸福指数。

2、持续完善人才梯队建设。在人才队伍方面，打造年轻化、专业化的人才队伍，做好招聘管理培训生、后备人才队伍建设等储蓄后备发展力量的工作；制定业务员选拔和培养方案，建立和培养专业队伍；建立员工职业发展通道，针对骨干力量进行专题培训；制定中高管人员培训计划，进一步优化经营管理人员知识结构，全面提升中高层管理人员的综合管理能力。

四、社会责任报告

2012 年，在市国资委的领导下，公司进一步强化社会责任意识，建立健全治理规范，切实保障股东权益，坚决维护员工利益，构建企业与自然的和谐共处，促进企业与社会的和谐进步，在履行企业社会责任的道路上迈出了坚实的步伐。深粮集团作为负责任的企业公民，一贯倡导并履行主流的社会价值观念和道德理想，在为社会创造价值的同时，积极承担起企业社会责任。

（一）稳定粮源，平抑物价，保障深圳市场供应

2012 年全球粮油市场跌宕起伏。国内受各方因素的影响，粮食价格行情波动也较为剧烈，出现了捉摸不透的“N”型和“M”型为主走势，尤其是小麦和食用油更为显

著。2012 年粮食价格大幅波动给粮食流通企业经营造成较大的困难，造成粮食轮换与价格行情的“错位”。此外，深圳市粮油市场还受到廉价的越南、巴基斯坦大米的冲击，原有的东北大米为主的经营品种利润空间被大幅度压缩。

为了克服不利的经营形势，化解经营压力，确保粮食供应稳定，公司一方面继续加强与产区以及大型粮商的战略合作，积极参与竞拍等市场操作，组织粮源保障供应，使粮油经营规模进一步扩大，粮食供应主渠道作用进一步加强，2012 年公司完成粮油采购 73 万吨，同比增加 16 万吨，增幅 28.07%，粮油销售 64.5 万吨，同比增加 9.5 万吨，增幅 17.24%；另一方面，公司适应市场变化，及时调整了经营品种结构，加强了与路易·达夫、越南北方第一食品等国外粮商的合作，扩大进口粮食的经营量，全年完成巴基斯坦米、越南米等进口大米销量 6.6 万吨，完成进口小麦销量 30 万吨，有效地缓解了粮食行情回落所产生的负面影响，通过对市场的研判，充分调动国内国外两个市场的资源，保障我市粮食安全。

2012 年全年，面粉公司小麦加工量突破 8 万吨，以“向日葵”、“君子兰”为主要品种的面粉销售量突破 7 万吨，均创历史新高；粮油购销公司推进“组合式营销”为客户提供油、米、面一站式主食解决方案，推动全年大米销售量首次超过 24 万吨；军供中心准时配送军粮 4000 多次，其中应急服务 20 多次，再次实现了“0”投诉和“0”断档，20 多个部队对公司服务评价均为满意。公司市场竞争能力的提高，进一步提升了政府对市场的调控能力，为平抑深圳食品物价指数上涨发挥了重要作用。

（二）检测、仓储技术创新突破，严把粮食质量关

2012 年深粮集团成立了深圳市深粮质量检测有限公司，下设样品前处理室、理化检验室、卫生检验室、稻米品质检验室 4 个检化实验室。公司拥有设备 80 多台/套，检测能力覆盖 84 个项目，可准确分析粮食的质量指标（包括水分含量、不完善粒率、碎米率、杂质含量、黄粒米率及互混等）、卫生指标（镉、铅等重金属含量及农药残留量、黄曲霉毒素含量等）、食用品质（大米新鲜度、美味值、外观、米饭气味、颜色、光泽、完整性、硬度、粘度、弹性等）。公司现有专业检测人员中研究生学历占 33%，83%的检测人员通过了国家质量专业工程师的考试，并获得中级职称。目前已拥有了国家粮食质量指标、食品卫生指标以及稻米品质指标等检测能力。

为把好粮食质量关，充分发挥质量监控作用，确保储备粮质量安全，深粮质量检测

有限公司严格依照 GB1354-2009、GB1351-2008、GB2715-2005、GB1355-1986 等国标中关于粮食的质量标准、卫生标准等系列标准，从粮食采购、入库、储存、出库四个环节，严格把关，及时反馈粮食质量情况。近几年，公司在信息技术应用方面一直走在行业前列，2012 年 RFID 粮食仓储物流系统和可视物流系统已成功导入到平湖粮库的实际运营中，平湖粮库三号仓的粮油出入库都可由系统自动识别和记录，取代了人工操作。该系统得到了国家粮食局、省粮食局、市发改委、市经信委等各级领导的高度评价，被国家授予“国家物联网应用示范工程”，成为全国粮食行业四家示范企业之一。公司将深粮 GLS 为主体，建立物联网基础信息平台、RFID 粮食仓储物流管理系统、传感器网络系统、粮食可视物流系统及数据分析及管理系统等五大支柱平台，构建粮食储运监管物联网应用示范工程，开展粮食从生产到销售的全程跟踪监管，推动粮食物流全产业链信息化布局，实现粮食质量全程追溯。项目建成后，将进一步拓展粮食物联网应用领域，构建粮食区域物流示范系统，让信息更透明、管理更高效，让粮食更安全、百姓更安心。

（三）广泛参与社会公益事业

2012 年 3 月 11 日，深粮集团举办了“深粮多喜米会员权益日暨粮库开放日活动”，邀请 500 位市民深入了解粮食从种植基地到餐桌的全过程。市民参观了深粮集团大米仓库、小麦仓库、大米加工厂、粮食检验检测中心、粮食研发中心，并在现场品尝“多喜米”旗下的高品质大米。深粮集团储备分公司和米业分公司的专业技术人员在现场通过向市民介绍粮食种植、流通、储藏、加工、质量检测以及品质辨别等相关知识，宣传了爱粮节粮的重要意义。

公司积极响应深圳市义工联的号召，与市少年宫合作，于第 32 个世界粮食日在市少年宫开展“全国爱粮节粮宣传周”活动，向全市市民和青少年宣传大米科普知识，积极履行企业公民的社会责任。

2012 年是长山基地完成深圳市国资委“双到”扶贫开发工作的关键年、攻坚年。深粮集团作为湛江长山生态养殖扶贫项目的具体运作单位，在国资委的正确领导下，立足“造血扶贫、长效扶贫”，深入细致地开展经营管理工作，克服扶贫中各种各样的困难，圆满完成了 2012 年的工作任务。负责基地运营的深粮集团对基地的经营管理、企业文化建设进行了近期和长远的规划，增加了当地贫困户收入，展示了“责任深粮”的良好形象。

2012 年，深粮集团在市属国企“手挽手 关爱帮扶心连心”帮扶困难职工捐助活动中，共有 467 人参加了捐款活动，为集团扶贫帮困基金募得善款 31,394 元；开展扶贫慰问活动，向湛江廉江长山生态养殖基地和贫困户累计捐赠物资约 3 万元；集团团委联合米业分公司在市义工联举行“12·5”国际志愿者日开展关爱义工活动，为全市优秀义工骨干送去深粮多喜优质产品和节日慰问。

（四）心系群众，关怀员工

春节、“七一”期间，深粮集团分别开展了系列慰问活动，慰问离休党员、长期患病、困难党员、员工和外派员工家庭；通过慰问困难员工、“关爱行动”等一系列活动，将温暖送达一线困难党员、员工，增强员工的集体归属感。

深粮集团连续第 4 年开展了员工满意度问卷调查，调查方式在原有书面问卷的基础上增加了网络填写问卷形式，员工参与度与整体满意度较往年均有所上升，员工工作满意度评价为较满意以上的占 90.60%。从调查情况看，企业在内部管理、文化建设和员工工作与生活条件等方面的不断完善，使员工在工作、利益、发展、情感、生活等方面的满意度均有不同程度的上升。集团通过了解和掌握员工的真实想法与诉求，为企业加强内部管理，改进工作与生活条件，进一步提高员工幸福感提供了更为科学、客观的参考和决策依据。同时也不断提升了员工的主人翁地位，增强了员工积极参与企业创新发展的主人翁意识。

同时，公司加大了情感互动活动工作力度，2012 年新组建了集团本部情感互动活动中心和冷库分公司情感互动室。至此，集团各基层工会共建立了 1 家“情感互动中心”和 4 家“情感互动室”。各下属单位精心策划、创新形式开展活动，开设了企业文化展示墙、微博墙、阅览室、情感活动室、乒乓球室和音乐视听多媒体等设施与情感交流平台，通过各种主题活动，使情感互动室成为员工的“心灵之家”，取得了舒缓员工压力、以健康的身心投入工作与生活的良好效果，深受广大员工欢迎，充分体现了企业对员工的人文关怀。

五、内部控制管理情况

5.1 制度建设情况和年度执行评价

报告期内，完成了面粉公司和海南海田等公司等子公司法人治理结构的调整，进一步完善法人治理结构；制定了《深圳市粮食集团劳动合同管理办法》，规范公司与员工的劳动关系，以法律形式保障双方合法权益；制定了《深圳市粮食集团员工招聘调配管理办法》、《深圳市粮食集团外派人员管理办法》等制度，健全人才选用机制，规范员工招聘调配工作，规范外派人员管理，优化公司人力资源配置和人才结构。

报告期内，公司完善了《深圳市粮食集团企业年金方案》，建立多种支柱养老保险体系，增强企业凝聚力和创造力，市人力资源保障局和市国资委对该方案进行备案。公司修订完成《深粮集团信息系统基础信息编码方法》（第三版），规范信息编码，提高信息系统效率和效果。报告期内，按照市国资委等要求，制定了《深圳市粮食集团 2012-2014 年三年滚动对标管理方案》，学习和借鉴其他企业好的经验，提升企业经营管理水平。

5.2 企业管理层对企业内部控制机制的评价结论

2012 年，深粮集团进一步完善下属公司法人治理结构，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。2012 年，公司及时理顺转型过程中出现的新问题，防范新业务风险；继续跟进处理诉案等遗留问题，减轻企业历史包袱。同时，加强信息系统建设，提高内控效率；继续实施 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。

公司加强内控监督和评价，持续改善内控机制。一是岗位的协调和牵制，通过审核审批、上下游岗位等进行牵制和监督；二是财务监督，集团下派至所属各单位的财务部长履行监督职能，集团财务部通过办理财务审批、资金使用跟踪和财务检查等多种形式，进行财务监督；三是审计监督和评价，内审部门对业务流程进行检查和测试，对内控充分性和有效性进行评价，促使内部控制不断改善，利用中介机构实施的审计进行监督等；四是强化重大事项的管控，通过“资金收支两条线”运行，实行全集团的资金集中管理，严禁所属公司对外担保、投资等。

5.3 企业风险管理情况

5.3.1 公司面临的主要风险

2012 年度，公司面临的主要风险有：

(1) 商业模式转型风险。终端能力弱、盈利能力低、资金风险大是公司传统商业模式的主要特征。公司近年推进商业模式转型，在规避资金风险、改善盈利能力等方面取得一定成效。但是，转型不可能一蹴而就，需要攻坚，同时转型也存在不确定性。

(2) 应收账款坏账风险。部分历史呆烂账尚未完全夯实以及水产饲料赊销模式，2012 年度公司面临的坏账风险依旧较大。

5.3.2 公司风险管理情况

2012 年度，公司针对面临的重大风险逐项采取应对策略和措施：

(1) 商业模式风险。2012 年，为防止转型工作半途而废、重蹈覆辙，公司“接力转型”。一是所属米业分公司持续推进电子商务直销业务，通过开设深粮多喜米品牌实体店扩大影响力，推出“现磨鲜米”，创新销售模式，该分公司 2012 年活跃会员突破 4 万户，转型成效初显。二是坚持储备与经营相结合，做好小麦配送服务，所属小麦配送中心 2012 年在确保完成储备任务的同时，有效规避了市场价格风险。三是继续推进所属华联公司商业模式转型，该公司在原鱼粉交易平台基础上，推出中国粮食交易网，增加玉米等粮食交易品种，扩大交易额，提升平台影响力，2012 年，平台小麦挂牌成交量 13 万吨，玉米成交量 4.6 万吨。四是拓展冷链物流业务，抓好物业转型升级，公司在冷库一、二期基础上，探索建立“城市食品快速应急物流中心”体系，拓展冷链物流业务，延伸服务，提高应急供应能力；所属置地公司对部分物业进行改造升级，引进物业信息化管理，提高租值水平，实施从物业租赁向物业管理转型。

(2) 应收账款坏账风险。2012 年，应对和化解此风险的主要措施：一是追收历史欠款；二是继续将坏账控制成效纳入考核，与薪酬包挂钩；三是严控赊销，继续利用信息系统对赊销额度进行自动控制。2012 年，应收账款总体控制效果较好，应收账款年末比年初减少了 4,297.59 万元。

六、监事会报告

6.1 监事会会议情况

报告年度，公司监事会共召开两次会议，会议议案主要是：审议监事会 2012 年度

工作报告、审议监事会 2012 年度上半年工作报告、修订《粮食集团监事会议事规则》等。

6.2 监事会履职情况

2012 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、市国资委的部门规章以及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，列席了公司董事会，对董事会的召开决策程序是否符合法律规定、公司的经营情况、财务状况、管理制度执行情况、国有资产保值增值等方面的情况进行了检查监督，维护了出资人的利益。监事会列席了公司总经理工作会议，了解公司各项重要事项的决策过程，掌握公司经营业绩成果，进行风险提示、提出意见和建议。监事会充分履行了知情权、监督权和建议权，起到了监督董事会和经营班子运作、督促董事和高管人员履职的作用。

6.3 监事会对公司运作的评价

监事会认为：2012 年度，公司继续加强与产区以及大型粮商的战略合作，稳定粮源和增加供应，粮油经营规模进一步扩大，较好地完成了粮油储备工作。同时加快推动商业模式转型：借助储备粮品种结构调整的契机，推动转型进程；进一步发展和完善 B2C 电子商务模式，增强产品终端能力，取得了一定的成效；加强对物业资产挖潜和增收减支，实现内涵式增长；仓储管理信息化手段有所提高，将粮食仓储物流系统和可视物流系统成功应用于平湖粮库的实际运营中，成为全国粮食行业四家“国家物联网应用示范工程”的示范企业之一。

报告期间，公司在建立稳定的粮源供应渠道，完成粮油储备任务，健全企业内部管控体系，推动商业模式转型，推进粮食仓储物流领域的信息化建设，清理历史遗留问题等方面取得了一定的成效。

6.4 监事会对财务报告的评价

监事会认真审核了公司 2012 年度的会计报表，并阅读了中天运会计师事务所出具的审计报告，认为财务报告较真实地反映了公司 2012 年的财务状况、经营成果和现金流情况。

6.5 监事会对企业经营成果的独立意见

2012 年度，公司较好地完成了政府粮油储备任务，经济运行情况稳健，盈利能力

有所增强，经营效益同比增长，全年实现利润总额 6015.6 万元，较好地完成了年度经营计划。由于缺乏临港粮食物流园区和储备粮油的经营特点，公司面临的储备粮油存货跌价风险较大，增加了粮油经营业务的难度。

七、年度重大事项

7.1 公司章程变动情况

报告期内，第五届第八次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据国资委要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。修订内容主要包括：第一，根据公司“十二五”规划对公司营业范围进行了修订；第二，根据国资委《投资管理暂行规定》（2012 年修订）、《产权变动工作指引》以及《深圳市国有资产监督管理委员会直管企业董事会及董事评价办法（试行）》等相关规定作了修订。

7.2 企业高层管理人员变动情况

2012 年 11 月，集团董事会收到集团副总经理唐庆国的辞职申请，经第五届董事会第七次审议，解聘其深粮集团有限公司副总经理职务；

2012 年 12 月，经第五届董事会第八次会议审议，聘任易斌为深粮集团有限公司副总经理，试用期一年，任期与本届董事会一致。

7.3 企业合并、分立、解散或申请破产等事项

报告期内公司无合并、分立、解散或申请破产等事项。

7.4 企业重大投资行为

报告期内，公司无重大投资行为。

7.5 企业重大融资行为

报告期内，公司通过商业模式的转变和加大应收款的追收力度，积极回笼资金，公司累计借款共计 20.05 亿元，累计还款共计 23.29 亿元，期末借款余额为 8.74 亿元，对比 2011 年末，借款减少 3.24 亿元。

7.6 企业聘任、解聘会计师事务所情况

经市国资委招标确定，公司聘请了中天运会计师事务所有限公司作为公司的审计机构，聘期三年，2012 年为聘期的最后一年。

7.7 其他重大事项

报告期内，公司积极处理了历史遗留的多宗诉讼问题，使公司的风险得到了有效释放。

报告期内，经第五届董事会第五次会议审议通过，对 2011 年归属母公司所有者净利润的 20% 进行分配，即向股东分配利润 8,930,999.40 元。

经第五届董事会第十次会议审议通过，对 2012 年归属母公司所有者净利润的 20% 进行分配，即向股东分配 11,442,151.52 元。

八、财务会计报告

合并资产负债表

编制单位：深圳市粮食集团有限公司

2012 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	行次	年末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	48,523,381.95	30,179,843.40
应收票据	3	1,580,741.82	1,359,527.27
应收账款	4	163,136,625.14	206,112,521.99
预付账款	5	56,249,259.94	59,999,117.30
应收补贴款	6		
其他应收款	7	30,625,229.27	38,813,662.90
存货	8	968,001,470.48	1,035,684,671.25
其他流动资产	9	-	51,871,198.27
流动资产合计	10	1,268,116,708.60	1,424,020,542.38
非流动资产：	11		

长期股权投资	12	50,981,364.20	73,368,778.68
投资性房地产	13	442,464,006.57	462,956,331.86
固定资产	14	188,138,262.05	187,708,740.50
在建工程	15	37,540,136.41	35,741,250.71
无形资产	16	24,970,601.16	25,832,041.67
长期待摊费用	17	11,355,039.96	10,229,327.56
递延所得税资产	18	33,704,599.77	28,690,455.22
非流动资产合计	19	789,154,010.12	824,526,926.20
资产总计	20	2,057,270,718.72	2,248,547,458.58

合并资产负债表(续)

编制单位：深圳市粮食集团有限公司

2012 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	行次	年末余额	年初余额
流动负债：	21		
短期借款	22	554,901,206.32	1,098,726,201.79
应付票据	23	119,391,250.00	-
应付账款	24	52,220,381.64	112,784,206.86
预收账款	25	72,433,595.27	55,296,546.24
应付职工薪酬	26	40,369,719.17	37,364,540.36
应交税费	27	8,054,414.31	3,466,740.08
其他应付款	28	256,014,108.20	141,230,197.42
其他流动负债	29	108,778,128.98	2,813,921.35
流动负债合计	30	1,212,162,803.89	1,451,682,354.10
非流动负债：	31		
长期借款	32	-	-
长期应付款	33	5,943,800.00	5,985,454.88
非流动负债合计	34	5,943,800.00	5,985,454.88
负债合计	35	1,218,106,603.89	1,457,667,808.98
所有者权益（或股东权益）：	36		
实收资本（股本）	37	330,000,000.00	330,000,000.00

资本公积	38	173,977,318.98	173,977,318.98
盈余公积	39	190,211,623.80	190,211,623.80
未分配利润	40	148,400,704.94	100,120,946.73
*外币报表折算差额	41	-6,078,442.77	-6,083,692.53
归属于母公司所有者权益合计	42	836,511,204.95	788,226,196.99
*少数股东权益	43	2,652,909.88	2,653,462.61
所有者权益合计	44	839,164,114.83	790,879,659.60
负债和所有者权益总计	45	2,057,270,718.72	2,248,547,458.58

注：表中带*科目为合并会计报表专用

合并利润表

编制单位：深圳市粮食集团有限公司

2012 年 1-12 月

单位：元

项 目	行次	本年实际数	上年实际数
一、营业收入	1	2,926,457,987.27	2,345,409,943.97
减：营业成本	2	2,539,709,607.44	1,994,478,465.90
营业税金及附加	3	9,883,187.46	10,640,115.36
销售费用	4	162,729,093.13	152,402,662.19
管理费用	5	77,980,073.35	73,883,341.34
财务费用	6	57,387,918.23	67,930,000.70
资产减值损失	7	30,728,683.41	11,651,512.84
投资收益（损失以“-”号填列）	8	6,808,329.61	4,489,013.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	54,847,753.86	38,912,859.08
加：营业外收入	10	5,766,167.10	7,268,679.23
减：营业外支出	11	457,854.16	693,638.44
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	12	60,156,066.80	45,487,899.87



减：所得税费用	13	2,945,861.92	787,989.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14	57,210,204.88	44,699,909.95
减：*少数股东损益	15	-552.73	44,912.96
五、归属于母公司所有者的净利润	16	57,210,757.61	44,654,996.99

注：表中带*科目为合并会计报表专用

深圳市粮食集团有限公司
二〇一三年六月