



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

二〇一四年年度报告

2015年6月

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）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为本公司出具了带强调事项段的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、财务总监袁志武先生、主管会计工作负责人易斌先生、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。

目 录

一、重要提示、目录及释义.....	4
二、公司简介.....	4
(一) 公司基本情况.....	4
(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.....	9
(三) 同行业数据比较.....	9
四、董事会报告.....	10
(一) 财务状况、经营成果分析.....	10
(二) 业务分析.....	10
(三) 核心竞争力分析.....	11
(四) 投资状况分析.....	12
(五) 未来发展展望.....	15
五、重要事项.....	10
(一) 公司章程、注册资本变动情况.....	18
(二) 企业高层管理人员变动情况.....	18
(三) 企业合并、分立、解散或申请破产等事项.....	18
(四) 企业重大投资行为.....	18
(五) 企业重大融资行为.....	18
(六) 企业聘任、解聘会计师事务所情况.....	18
六、公司治理.....	18
(一) 公司治理基本状况.....	18
(二) 报告期内董事会会议情况.....	19
(三) 外部董事履职情况.....	19
(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.....	20
(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.....	21
(一) 生产经营主要环节的制度建设和年度执行评价.....	21
(二) 企业管理层对企业内部控制机制进行自我评价的结论.....	21

（三）企业风险管理情况.....	22
八、社会责任.....	22
（一）积极履行社会责任的工作情况.....	22
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

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 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://gzw.sz.gov.cn ； http://www.slkg1949.com/
会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
会计师事务所办公地址	深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦西座 8 楼

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
叶青云	董事会 秘书	世界贸易广场 A 座 13 楼 A11 室	83778111	83778311	yqy@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。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。公司目前为深圳市最大的地方国有粮食企业。

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并举，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节点，使深粮集团成为粮食供应链中优质的服务商。”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 2014 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	50	2011 年 9 月
黄明	董事、总经理、党委副书记	男	52	2011 年 9 月
王慧敏	董事、党委副书记、纪委书记	女	47	2011 年 9 月
袁志武	外部董事、财务总监	男	49	2011 年 9 月
赵如冰	外部董事	男	58	2014 年 6 月

董富胜	外部董事	男	69	2011 年 9 月
宋 阳	外部董事	女	43	2011 年 9 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
陆 欣	监事会主席	男	58	2011 年 3 月
孙静亮	外部监事	男	57	2008 年 3 月
罗传源	职工监事	男	50	2012 年 1 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	50	2011 年 9 月
黄 明	董事、总经理、党委副书记	男	52	2011 年 9 月
王慧敏	董事、党委副书记、纪委书记	女	47	2011 年 9 月
袁志武	外部董事、财务总监	男	49	2011 年 9 月
卢启光	副总经理	男	52	2012 年 1 月
何建强	副总经理	男	53	2012 年 1 月
曹学林	副总经理	男	50	2012 年 1 月
易 斌	副总经理	男	50	2012 年 12 月
黄小红	工会主席	女	53	2004 年 12 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	2010.07—2011.10 深圳市物业集团股份有限公司副总经理 2011.10-至今 深圳市粮食集团有限公司党委副书记、纪委书记	负责集团纪检监察工作；协助党委书记负责党务群团、企业文化和计划生育工作。
袁志武	2008.03—至今 深圳市粮食集团有限公司财务总监	分管集团风险控制等工作。
卢启光	1996.10—至今 深圳市粮食集团有限公司副总经理	分管集团粮油购销、冷链和信息化建设等工作。
何建强	2001.06—至今 深圳市粮食集团有限公司副总经理	分管集团粮油储备、军粮配送和油脂购销等工作。
曹学林	2005.05—至今 深圳市粮食集团有限公司副总经理	分管多喜米、玉米、小麦购销、华、和企管管理等工作。
易 斌	2007.03—2012.12 深圳市面粉有限公司执行董事、总经理兼小麦配送部总经理 2012.12—至今 深圳市粮食集团有限公司副总经理	分管财务、物业租赁等工作。
黄小红	2004.10—至今 深圳市粮食集团有限公司工委会主席	负责集团工委会工作。

（三）公司员工情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司全年平均在岗职工 542 人。

1、员工年龄结构

年龄段	人数（人）	占比
30 岁以下	161	29.78%
31~35 岁	84	15.58%
36~40 岁	73	13.41%
41~45 岁	96	17.75%
46~50 岁	80	14.79%
51~54 岁	27	4.93%

55 岁以上	21	3.75%
--------	----	-------

2、员工学历结构

教育类别	人数（人）	占比
硕士以上	51	9.5%
大学本科	177	32.6%
大学专科	136	25.0%
其他	178	32.9%

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。

- 1、粮食储备；
- 2、现代粮食供应链服务；
- 3、粮油贸易和加工；
- 4、粮油技术服务（包括信息、质检、保粮等技术）；
- 5、物业租赁。

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	2014 年度	2013 年度	增减比率
营业收入	404,769	267,906	51.09%
营业成本	393,707	260,425	51.18%
期间费用	27,775	27,308	1.71%
其中：销售费用	18,333	16,746	9.48%
管理费用	7,637	7,451	2.50%
财务费用	1,805	3,111	-41.98%
营业外收入	955	749	27.50%
利润总额	12,105	8,193	47.75%
净利润	11,433	7,640	49.65%
其中：归属于母公司所有者的净利润	11,497	7,742	48.50%
资产总额	193,185	192,085	0.57%
负债总额	102,898	111,685	-7.87%
归属于母公司所有者权益	88,147	78,197	12.72%
净资产收益率	13.82%	10.20%	增加 3.62 个百分点
成本费用利润率	3.08%	3.19%	减少 0.11 个百分点
成本费用占营业收入的比重	97.22%	95.80%	增加 1.42 个百分点
工资总额	7,307	6,521	12.05%

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	2014 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(%)	13.82	10.7	8.3	2.5
	总资产报酬率(%)	7.43	5.0	3.7	1.6

	成本费用利润率(%)	3.08	5.6	4.3	0.4
	盈余现金保障倍数	1.98	4.8	3.6	0.1
资产质量状况	总资产周转率(次)	2.10	1.10	0.60	0.40
	资产现金回收率(%)	11.72	21.0	13.7	2.1
债务风险状况	资产负债率(%)	53.26	55.00	60.00	65.00
	已获利息倍数	6.48	2.8	2.2	1.2
	现金流动负债比率(%)	22.95	23.0	15.7	2.8
经营增长状况	营业收入增长率(%)	51.09	17.2	8.5	0.4
	营业利润增长率(%)	32.45	14.6	10.5	2.0
	技术投入比率(%)	0.38	1.1	0.6	0.5

四、董事会报告

(一) 财务状况、经营成果分析

2014 年公司实现营业收入 404,769 万元, 同比增加 136,863 万元, 增幅 51.09%, 主要是储备粮油销量同比增加 50.61 万吨, 增幅 93.10%。其中, 玉米销量增加 38.31 万吨, 收入同比增加 90,295 万元。

利润总额 12,105 万元, 同比增加 3,912 万元, 增幅 47.75%, 利润增长的主要原因: 受惠“北粮南运”享受运费补贴政策粮油销量大幅增加, 运费补贴带来粮油经营主业利润增加; 面粉加工经过产品结构和价格调整后盈利能力增强; 物业租赁和冷链物流业绩稳步增长; 两家海田进行业务转型后大幅减亏 452 万元; 资债结构进一步优化, 财务费用同比较大幅度下降。

净利润 11,433 万元, 同比增加 3,793 万元, 增幅 49.45%; 净资产收益率 13.82%, 同比上升 3.62 个百分点。

(二) 业务分析

1. 主营业务分析

2014 年实现营业收入大幅增长, 并超额完成预算, 受惠于“北粮南运”运费补贴政策, 粮食销量大增。2014 年粮油销售 104.97 万吨, 增幅 93.10%; 实现营业收入 371,831 万元(不含储备费用补贴), 增幅 60.88%, 其中: 大米销量增加 3.68 万吨, 收入增加

19,771 万元；小麦销量增加 8.45 万吨，收入增加 26,938 万元；玉米销量增加 38.31 万吨，收入增加 90,295 万元；食用油销量增加 0.16 万吨，收入增加 700 万元。实现毛利 4,544 万元，增幅 39.43%；粮油销售毛利率为 1.42%，同比下降 0.36 个百分点。

2014 年多喜米业务销售量 1,419.09 吨，同比增幅 10.13%；实现营业收入 2,350 万元，同比增幅 19.24%，其中网上销售量同比增幅 28.65%，顺应了电子商务发展的大趋势。

2.经营情况分析

2014 年，公司拓展服务型粮油购销业务，实现粮油主业增效增量。公司抓准“北粮南运”的机遇和粮食进口需求增长的契机，创新多种对接服务套餐，拓展经营。粮油主业服务型转型增效明显，小麦、玉米业务利润总额分别同比增加 698 万元、661 万元，服务型粮油购销对接业务销量达 91.71 万吨，占总销量比重 80.81%。小麦结合储备的优势发展锁定用户的配送服务，在节约成本的同时锁定销售和服务费收入；玉米经营全部采用对接服务，规避市场价格的大幅下滑导致的全行业亏损，实现了稳定盈利。公司财务结构持续优化以及控制库存提升周转率，财务费用 1,805 万元，同比减少 1,306 万元，减幅 41.98%。

3.资产、负债状况分析

2014 年末的资产负债率为 53.26%，较年初的 58.14% 下降 4.88 个百分点，粮油储备主营业务的稳健经营，两家海田公司成功进行业务转型，物业租赁转型升级，历史遗留问题的解决，经营业绩稳步提升，财务风险进一步降低。

（三）核心竞争力分析

1、信息技术创新形成先发优势

公司始终坚持“以信息化推动管理现代化”，通过多年的经营实践和持续的管理创新，实现了粮食管理模式由粗放型向精细化的转变，企业管理效率不断提升，信息化建设在行业内的影响力越来越大，信息技术创新与成果应用处于行业领先地位。公司自主研发了“粮食物流信息系统”（简称：“深粮 GLS”），解决粮食行业广泛关注的“北粮南运”、“清仓查库”、“食品安全追溯”、“应急保障调度”以及“公共信息平台建设”等问题，已获得 14 项软件著作权登记证书，2 项发明专利，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，2014 年公司继续开发和完善“深粮 GLS”系统与国家粮食储

运监管物流信息系统；完成 6000 吨成品粮智能滑托板项目测试，将 RFID 标签内嵌于滑托板内部，提高了标签读写效率；扩充 RFID 智能化粮库系统，推广滑托板技术应用，提高粮食装卸效率，节省仓容和费用，实现节能降耗和绿色储粮。

2、粮油质量风险监控再上新台阶

公司进一步强化了粮油质量风险监督机制，制定和实施了《深粮集团粮油质量安全管理办法》（试行）和《深粮集团粮油质量安全管理办法补充规定》，执行的粮油质量标准高于国家标准。在提升粮油检测中心检测技术水平的基础上，成立了质检公司，并成功挂牌“广东深圳国家粮食质量监测站”后，并获得具有法律效力的食品检验机构资质认定（CMAF）、计量认证资质认定（CMA）资质证书，在国内同行中率先将农药残留、重金属含量、黄曲霉毒素等卫生指标以及食味指标列入日常检测指标中，具备了常规、储存品质、卫生以及稻米品质等四类指标共 84 个项目的检测能力。此外，公司接受政府委托，完成了对宝安龙岗两区的储备粮的检测工作。公司还启用二维码粮食质量信息追溯系统，实现了储备粮分级管理，有效提升了储备粮质量精细化管理水平。

3、物流节点强力推动公司下一步发展

公司以承担政府储备任务和参与市场竞争为使命,围绕企业战略发展，抢抓机遇、应对挑战,努力拓展企业发展空间。顺应国家粮食安全迫切需要和粮食行业发展趋势，公司于 2009 年起提前谋划粮食物流产业，粮食物流节点项目于 2013 年开工建设，为落实 2014 年国务院第 52 次常务会议关于增加粮食储备决定，实施粮食安全新战略做了前瞻部署。粮食物流节点占地面积近 700 亩，项目建成后新增自有粮油仓容约 60 万吨，可满足深圳市粮食储备未来增加的需要，缓解仓容紧张的压力。粮食物流节点借力麻涌的地理位置和产业集群优势，为公司下一步扩张发展创造了良好条件，保持持续发展持续扩张的势头。

（四）投资状况分析

1.对外股权投资及后评价的情况。

无

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	3,151.36	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
深粮仓储(营口)有限公司	全资子公司	营口	仓储	100	仓储、代理运输	有限责任公司
深圳市深粮质量检测有限公司	全资子公司	深圳	检测	800	粮油检测	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
海南海田水产饲料有限公司	全资子公司	海口	饲料生产	1,000	水产、饲料生产加工	有限责任公司
湛江市海田水产饲料有限公司	控股子公司	湛江	饲料生产	800	水产、饲料生产加工	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	5,000	港口仓储、服务	有限责任公司

2014 年，面粉公司（含小麦配送中心）实现营业收入 136,550 万元，同比增加 2,361 万元，增幅 1.8%；利润总额 1,703 万元，同比增加 1,147 万元，增幅 206.29%。面粉公司优化客户和产品结构，着重产品质量和提升面粉吨毛利，重点维护产生高附加值的客户，因此出现减量增效的结果。

华联公司（含玉米分公司）实现营业收入 153,307 万元，同比增长 111,198 万元，增幅 264.07%；利润总额 1,183 万元，同比增加 820 万元，增幅 225.28%。玉米分公司

借助“北粮南运”运费补贴政策大力开拓服务型购销对接业务，玉米销量同比增加 43.17 万吨，既规避市场风险也带来了较好效益。

置地公司实现营业收入 6,306 万元同比增长 1,054 万元，增幅 20.11%；利润总额 1,804 万元同比增加 284 万元，如剔除去年同期收到房产税退税 340 万元、今年转回以前年度的维修费、退回工资冲减费用 203 万元等不可比因素后利润同比增长 421 万元，增幅 35.68%。该公司盘活盐田山边村、沙头角中英街物业等老物业，提高观澜汽车电子特色工业园入园门槛，引入一道通科技等 7 家高科技企业，同时新成立的深粮物业公司对部分物业开始提供服务。

深圳市深粮多喜米商务有限公司自创的多喜米电子商务平台（www.doximi.com）于 2009 年上线，为国内第一家粮油类 B2C 网站，是深圳最专业、最优质的粮油直销电子商务平台。2012 年开创“多喜米”磨坊体验店，逐步建立 O2O 社区连锁加盟体系。截止 2014 年底，会员数量达 10 万以上，实现利润 120 万元，同比增幅 76.47%。

东莞市深粮物流有限公司于 2013 年 5 月深粮集团与东莞市果菜副食交易市场有限公司共同出资组建，深粮集团持有其 51% 股权，该公司负责东莞粮食物流节点的建设。

5.项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 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。

东莞粮食物流节点项目按照统筹规划，分期实施原则，计划分两期完成项目的总体建设。项目一期占地 135 亩，主要建设内容为：粮食仓库 15 万吨，粮食码头（两个 10000DWT 泊位）、粮食接收和发放设施、办公设施、生产辅助设施等。项目一期计划 2015 年 12 月完工交付使用。本项目已列入广东省和东莞市 2014 年重大项目，预计项目可享受城市基础设施配套费减免达数百万元的优惠政策。同时，作为东莞市今年唯一一个申报 2014 年经贸领域中央预算内投资的项目，在申报成功后，国家发改委将安排专项资金对项目进行扶持。截至 2014 年末，项目投资已达 7,250 万元，其中：支付土地出让金 5,354 万元，工程用固定资产支出 53 万元，工程各项开支 1,842 万元。

（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

党的十八大之后，我国进入了第三次经济转型和体制改革的时代。经济周期下行，将导致消费全面转弱，对石油、粮食等能源类的商品需求下跌，原油期货价格进入下行轨道，与能源价格密切联动的粮油价格进入新一轮的下跌周期，粮油经营企业不能顺价经营，产生进销价格“倒挂”，面临经营效益承压，经营风险增加等困难和挑战。持续的粮食增产和经济常态下行对粮价造成了较大的冲击，加上中储粮公司、中纺粮油、恒大粮油等大型的经营主体积极参与市场竞争，粮油竞争主体受到前所未有的经营压力，粮油市场竞争进一步加剧。

我国粮食产量实现了 11 年连续增产，2014 年超过了 12000 亿斤，是历史最高年产，但人均粮食占有量还不到 900 斤，仅为发达国家的三分之一左右，因此，粮食生产这根弦还决不能放松，保障粮食安全始终是治国安邦的头等大事。党和国家领导人明确指出，手中有粮，心中不慌，饭碗要牢牢掌握在自己的手中，要广积粮、积好粮、好积粮，守住管好“天下粮仓”，这是摆在粮食流通业面前的一个新的课题。2014 年国务院常务会议对做好粮食收储和仓储设施建设工作做了重要部署，确定了粮食安全新战略，要创新投融资方式，引导社会资本积极参与仓储设施建设，2014 年和 2015 年新建仓容合计 1000 亿斤，要强化地方政府特别是销区责任，严格落实地方储备任务，2014 年增加地方储备 500 亿斤。督促销区按照不低于 6 个月市场供应量要求，确保粮食储备到位。我国落实新的粮食安全战略，充实和扩大储备库存粮，将推动以粮油储备为依托的承储企业，把握新机遇，谋划新发展，整合更多更好的资源参与市场竞争，拉动粮食物流基础设施的投资，刺激粮食物流服务业的发展，引领行业将进入一个新的发展阶段。

2. 公司发展战略

以转型创新发展统领全局，主动适应粮食物流发展的新常态，抓住粮食需求不断增长和粮食安全战略落实的发展机遇，以深化改革为动力，以市场化经营改革为导向，以发展为重点，深入挖掘产业链中的高附加值环节，以服务创新拉动效益增长，依托现代化的粮食物流节点打造综合粮食流通服务平台，深化商业模式的转型创新，提升主业素质和核心竞争力，保障深圳及周边区域的粮食安全。通过不断聚焦，实现科技创新和模式创新并举，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节点，把公司建设成一个具有内涵、有质量、可持续发展的粮食供应链中优质的服务商。

3. 经营计划

展望 2015 年，国际市场大宗商品价格持续下滑，国内市场消费不振需求疲软，市场经济形势不容乐观。公司将迎难而上、奋勇拼搏，确保完成 2015 年经营预算指标：利润总额 10,094 万元，净资产收益率 10.24%；完成 2015 年度公共服务白皮书涉及公司的各项工作，确保完成市级粮食储备任务以及增储任务。经营计划如下：

第一，完成“十三五”发展规划的编制工作，力争较好地完成年度预算的主要经济指标；

第二，全面落实、加快东莞粮食物流节点项目建设进度。年底前，东莞粮食物流节点项目争取完成项目一期 15 万吨粮食仓储设施建设并交付使用；力争落实项目二期用地和完成二期项目整体规划。跟踪和落实好麻涌港区的粮食物流节点拓展项目。

第三，稳步推进下属企业组织架构调整，实现管控模式向战略管控和财务管控转变，并完善配套的管控和审批授权机制和考核机制。

第四，推进商业模式转型，抓配送体系建设，拓展服务型粮油购销业务。深化差异化经营策略，重点抓好大宗粮油购销模式深化和配送服务平台建设、终端餐饮渠道和冷链物流业务拓展、“多喜米”O2O 模式向异地开拓；围绕打造和提升“深粮”大品牌知名度和美誉度，实施品牌战略，整合产品和服务品牌。

第五，推动信息技术企业化运作，加快信息技术的全面应用，通过建立对外提供信息技术服务平台，加快实现信息技术的应用和效益转化。

第六，落实国家粮食安全新战略，按照国家规定的进度，完成市级储备粮增储工作。

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。

东莞粮食物流节点项目一期计划投资 39,000 万元（截止 2014 年 12 月底已投入 7,249.05 万元）。资金筹措渠道计划通过三部分解决，其中：农发行贷款 27,300 万元，资本金 10,000 万元，其他不足部分 8,700 万元拟向股东借款。

项目贷款本金 27,300 万元，贷款期为 5 年，按季计息。贷款行根据可研报告确定建设期 1.5 年和达产期 1 年，建设期和达产期内只用归还利息，不用归还本金。按贷款

利率 6% 计算，项目利息总计支付 7,690 万元，本金在 2017 年开始根据项目运营情况逐年还。

项目贷款 27,300 万元将全部用于项目工程建设，工程各项支出计划为：仓储土建 9700 万元，仓储设备安装及工艺 7000 万元，码头工程 1,0600 万元。银行对贷款发放管理是按项目工程进度并采取受托方式支付至施工方账户，保证资金使用和监管的合规性。

5. 可能面对的风险

公司可能面临的主要风险有：

(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，同时转型也存在一定的不确定性。

(2) 历史诉案风险。青岛大豆系列案风险尚未完全释放，案件对方当事人于 2014 年 9 月 4 日向香港仲裁机构提出了进一步索赔申请。公司将继续跟进案件，公司积极应对，尽最大的努力将风险降到最低。

(3) 储备粮油存货跌价风险。公司储备粮油存货规模大，由于全世界范围的经济低迷，粮油价格下行风险较大，市场行情错综复杂，粮油存货跌价风险较大。公司采取将储备与经营相结合、以销定购，以预售方式锁定售价、品种调剂、合理安排采购时点等经营策略，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，探索使用金融工具，合理利用期货杠杆对冲粮油存货跌价造成的损失。

(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

及事项作出说明。

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，企业高层管理人员无变动。

(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

详见投资状况分析。

(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，公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所作为公司的审计机构，聘期三年，2014 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，出席股东（大）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
董富胜	6	3	3	0	0
袁志武	6	2	3	1	0
宋阳	6	3	3	0	0
赵如冰	4	2	2	0	0
尚强民	2	1	1	0	0

2014 年 5 月，外部董事尚强民向董事会提出辞去董事职务的请求，根据外部董事选聘程序，2014 年 6 月，深圳市国资委委派了赵如冰接任外部董事。

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，公司的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 2013 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 2 次会议，审议并通过了《关于公司高级管理人员 2013 年度绩效考核的议案》、《关于公司高级管理人员 2014 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 1 次会议，审议了《关于公司 2015 年度预算的议案》。

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 1 次会议，审议了《关于公司 2013 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

本年度，公司董事会提名委员会未召开会议。

（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，公司依据国家有关食品安全方面的法律法规，制订《深圳市粮食集团粮油质量安全管理办法》、《深圳市粮食集团粮油质量安全应急预案》，结合公司的实际情况，建立健全安全生产规章制度、操作规范，强化粮食质量检测，从采购、进库、在库、出库等各个环节充分保障粮油食品的品质，集团系统库存的粮食全部符合国家标准。

公司风险管理部指导和配合新成立的下属公司制定业务流程，并报公司备案，理顺和规范新成立公司的合同、资金支付审批流程。

公司风险管理部加强了业务流程和合同的检查、测试，发现问题，及时通知被测单位领导进行整改，存在认识分歧的部分，由公司高层领导组织召开研讨会，形成统一认

识，并严格执行。

报告期内完成了《深圳市粮食集团有限公司下派财务部长管理办法》、《管理培训生管理暂行办法》和《深圳市粮食集团有限公司下属单位人力资源管理办法》，进一步完善制度建设，健全人才选用机制，规范人员管理，继续梳理完善了业务流程，缩短审批流程；完善转型期新业务流程控制体系的构建工作，控制重大风险事项，拓展内控审计，持续提升内控水平。

（二）企业管理层对企业内部控制机制的评价结论

2014 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。公司对日常的业务流程都采取固定模式进行运作，需要审批的业务必须审批，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，承担着深圳市市级粮食储备任务，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，2005 年公司进行了“三项制度”改革，储备任务由集团集中管理，实行统一采购、统一储备、统一轮换，储备粮管理水平显著提高。

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，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、保证粮食质量安全

（1）构建粮食质量安全管理体系。一是正式实施《深粮集团粮油质量安全管理办法》，全面强化质量安全管控。二是深粮质检公司已通过 CMA 计量认证，挂牌“广东深圳国家粮食质量监测站”，能够为社会提供公证的粮油质量检测数据，公司粮油质量检测水平处于同业领先地位。

（2）加强仓储规范化管理。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，制定《储备粮油仓储规范化管理暂行规定》，研发粮食物流信息系统（GLS 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、社会荣誉

近年来，公司优质、高效的产品和服务受到社会广泛认可和多方好评。2014 年度，公司荣获“广东省农业龙头企业”、“深圳知名品牌”称号。另外，“智能视频技术在粮库管理中的创新应用”获得第二十四届广东省企业管理现代化创新成果三等奖；“智能滑托板（RFID-SLIP SHEET）在粮食仓储物流管理中的应用”获得 2014 年度市属国企自主

创新奖励。

九、财务报告

（一）企业财务决算报表审计意见结论

瑞华会计师事务所就我司 2014 年度财务报表出具了带强调事项段的标准无保留意见审计报告，认为我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 2014 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2014 年度合并及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

编制单位：深圳市粮食集团有限公司

2014 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	34,223,831.62	28,547,090.71
应收票据	3	6,867,574.00	460,295.20
应收账款	4	107,243,344.67	117,653,185.59
预付账款	5	5,178,824.07	28,794,269.82
应收补贴款	6		
其他应收款	7	14,370,001.54	19,573,839.71
存货	8	1,029,282,049.06	984,816,088.25
其他流动资产	9	11,329,400.00	583,274.62



流动资产合计	10	1,208,495,024.96	1,180,428,043.90
非流动资产：	11		
长期股权投资	12	39,198,136.34	47,320,828.23
投资性房地产	13	359,861,464.01	378,716,079.45
固定资产	14	187,447,577.40	195,295,947.19
在建工程	15	38,437,611.38	18,730,743.75
无形资产	16	73,148,191.08	75,120,213.93
长期待摊费用	17	8,769,415.74	10,051,081.67
递延所得税资产	18		
非流动资产合计	19	723,688,455.88	740,417,580.35
资产总计	20	1,931,845,887.04	1,920,845,624.25

合并资产负债表(续)

编制单位：深圳市粮食集团有限公司

2014 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	514,674,000.64	530,674,974.32
应付票据	23		
应付账款	24	110,018,667.83	80,792,512.39
预收账款	25	78,362,324.06	98,251,860.81
应付职工薪酬	26	50,686,111.99	40,238,062.76
应交税费	27	3,530,692.23	2,642,025.56
其他应付款	28	60,712,202.81	212,335,873.14
其他流动负债	29	165,423,065.56	113,009,131.13
流动负债合计	30	984,291,688.84	1,077,944,440.11
非流动负债：	31		
长期借款	32		

长期应付款	33	5,943,800.00	5,943,800.00
非流动负债合计	34	44,693,158.14	38,907,186.13
负债合计	35	1,028,984,846.98	1,116,851,626.24
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	174,165,345.84	174,165,345.84
盈余公积	39	190,211,623.80	190,211,623.80
未分配利润	40	193,451,517.25	93,966,202.59
*外币报表折算差额	41	-6,359,401.54	-6,377,263.97
归属于母公司所有者权益合计	42	881,469,085.35	781,965,908.26
*少数股东权益	43	21,391,954.71	22,028,089.75
所有者权益合计	44	902,861,040.06	803,993,998.01
负债和所有者权益总计	45	1,931,845,887.04	1,920,845,624.25

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

2014 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	4,047,691,540.06	2,679,061,783.43
减：营业成本	2	3,646,279,114.42	2,286,397,092.62
营业税金及附加	3	10,981,991.65	6,966,102.26
销售费用	4	183,330,158.43	167,456,458.88
管理费用	5	76,372,101.73	74,513,604.80
财务费用	6	18,053,074.18	31,113,281.39
资产减值损失	7	2,053,415.23	37,799,424.20
投资收益（损失以“－”号填列）	8	966,363.32	9,431,696.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9	111,588,047.74	84,247,515.47
加：营业外收入	10	9,551,550.72	7,485,560.75



减：营业外支出	11	90,515.46	9,799,761.06
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	12	121,049,083.00	81,933,315.16
减：所得税费用	13	6,715,536.21	5,533,591.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14	114,333,546.79	76,399,723.93
减：*少数股东损益	15	-636,135.04	-1,022,111.92
五、归属于母公司所有者的净利润	16	114,969,681.83	77,421,835.85

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
2015 年 6 月