



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

二〇一三年年度报告

2014年9月

目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 企业概况	2
2.1 企业基本情况	2
2.2 企业高层管理人员情况	4
2.3 企业员工情况	5
§ 3 生产经营及管理情况	6
3.1 2013 年经营工作回顾	6
3.2 主要财务数据.....	9
3.3 报告期内的投资情况.....	10
3.4 公司 2014 年发展思路.....	11
§ 4、社会责任报告	12
§ 5、内部控制管理情况	15
5.1 制度建设情况和年度执行评价.....	15
5.2 企业管理层对企业内部控制机制的评价结论.....	15
5.3 企业风险管理情况.....	15
§ 6、监事会报告	16
6.1 监事会会议情况.....	18
6.2 监事会履职情况.....	18
6.3 监事会对公司运作的评价.....	18
6.4 监事会对财务报告的评价.....	18
6.5 监事会对企业经营成果的独立意见.....	18
§ 7、年度重大事项	18
7.1 公司章程变动情况.....	18
7.2 企业高层管理人员变动情况.....	18
7.3 企业合并、分立、解散或申请破产等事项.....	18
7.4 企业重大投资行为.....	18
7.5 企业重大融资行为.....	18
7.6 企业聘任、解聘会计师事务所情况.....	18
7.7 其他重大事项.....	18
§ 8、财务会计报告	19

§1 重要提示

- 1.1 深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”或“公司”）和公司董事会、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 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。
- 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。

§2 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://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

2.1.2 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。

2.1.5 企业主要文化特征

公司坚持培育和倡导以“人为本、绩为先、品为优、和为上”为企业核心价值观的企业文化，根据企业的内在需要，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

而不懈努力。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稳步健康发展。

2.2 企业高层管理人员情况（截至 2013 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	49	2011 年 9 月
黄明	董事、总经理、党委副书记	男	51	2011 年 9 月
王慧敏	董事、党委副书记、纪委书记	女	46	2011 年 9 月
袁志武	外部董事、财务总监	男	48	2011 年 9 月
尚强民	外部董事	男	58	2011 年 9 月
董富胜	外部董事	男	68	2011 年 9 月
宋阳	外部董事	女	42	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	57	2011 年 3 月
孙静亮	外部监事	男	56	2008 年 3 月
罗传源	职工监事	男	49	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	49	2011 年 9 月

黄明	董事、总经理、党委副书记	男	51	2011年9月
王慧敏	董事、党委副书记、纪委书记	女	46	2011年9月
袁志武	外部董事、财务总监	男	48	2011年9月
卢启光	副总经理	男	51	2012年1月
何建强	副总经理	男	52	2012年1月
曹学林	副总经理	男	49	2012年1月
易斌	副总经理	男	49	2012年12月
黄小红	工会主席	女	52	2004年12月

2.3 企业员工情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司在册员工 580 人。

1、员工年龄结构

年龄段	人数(人)	占比
30岁以下	177	30.52%
31~35岁	81	13.97%
36~40岁	99	17.07%
41~45岁	100	17.24%
46~50岁	78	13.45%
51~54岁	23	3.97%
55岁以上	22	3.79%

2、员工学历结构

教育类别	人数(人)	占比
硕士以上	45	7.76%
大学本科	163	28.10%
大学专科	136	23.45%

其他	236	40.69%
----	-----	--------

§3 生产经营及管理情况

3.1 2013 年经营工作回顾

2013 年是党的十八大召开后的开局之年，是公司深入实施“十二五”战略规划的关键一年。一年来，面对国内外复杂多变的经济形势，公司克服了粮价震荡下行、行业竞争加剧等各种困难，在市国资委的正确领导和大力支持下，以打造“深粮质量”为标杆，危中求机，攻坚克难，采取一系列创新举措，全力以赴推进企业发展、加快转型升级。在全体员工的共同努力下，2013 年度公司实现经营效益“六连增”，粮油周转规模连续四年超百万吨，利润总额首次突破 8,000 万元，再创历史新高，资债结构逐年优化向好，较好地完成了全年的工作目标，实现了有质量的发展，企业战略转型又迈出坚实的一步。现将一年来经营工作回顾如下：

（一）粮食物流节点项目破题，发展转型取得实际进展

2013 年公司稳步推进“十二五”战略规划，粮食物流节点项目取得重大进展。项目选址东莞市麻涌镇，7 月“东莞市深粮物流有限公司”成立，12 月与东莞市国土局签订土地转让协议，落实了项目用地。粮食物流节点项目的建设运营是公司“十二五”规划的重要部署，对全面促进企业转型发展具有重要的意义，它将更好地推动公司经营业务模式向服务型转型，也将对保障深圳及周边区域粮食安全发挥重要作用和深远影响。

（二）构建粮油质量安全体系，产品质量安全可控

公司将质量管理作为贯穿全年工作的一条主线。全面梳理了粮食采购、储藏、加工、检测、进出库各环节，确保每个环节粮油质量安全可控；进一步完善了企业内部粮食质量安全管控机制，制定了《粮油质量安全应急预案》、《粮油质量安全管理办法》、《储备粮油仓储管理办法》、《集团储备粮油质量标准》等粮油产品质量管理制度；开发和启用了粮食质检系统和二维码信息追溯系统，强化了粮食质量分析，实现了产品生产、加工、物流以及质检信息的可追溯。

（三）发展粮油电子商务，进一步创新商业模式

近几年来，公司以电子信息平台为依托，力推销售模式转型，率先在粮食行业推出电商服务，根据客户群的需求建立多喜米网、中国粮食交易网、深圳军供网，分别满足高端品牌直销、大宗批发、军粮供应等不同的市场需求和服务，发展 B2C 和 B2B 电子交易，推动传统贸易向电子商务转型。国内第一家粮油网络直销平台——深粮集团多喜米网（B2C）完成商业化营运的培育，并呈现快速增长势头，至 2013 年底网络会员发展至 6.7 万，全年实现营业收入 2500 万元，同比增幅 67%。平台采取线上渠道与线下渠道结合的营销方式，创新推出中秋礼券，将品牌米、油产品与美心月饼捆绑销售，直接增加了销售收入。公司属下的中国粮食交易网（B2B）电子交易平台引入“背靠背”对接服务模式，2013 年成交 44 批次，交易量达 51.15 万吨。平台促进了储备玉米的轮换，还有效地规避了玉米价格大幅下跌的风险。平台首次开发了信息服务产品，信息服务收入实现零的突破。“深粮网上竞价交易系统”完成了首次网上公开竞拍，粮食竞价交易全程实现互联网上的集成运作。

（四）挖潜存量物业资产，释放增量经营效益

近年来，公司下属置地公司深化资产管理职能，提升资产管理内涵，推动物业转型升级，经营效益持续增长。观澜及公明工业园推进产业结构调整，淘汰部分高耗能、低产值的企业，引进高附加值和高技术含量的企业进驻，提高了物业的租金收益；田贝三路商铺完成了向珠宝卖场的转型；布吉工业区完成了商业化改造。随着冷库二期完全投入运营，冷链仓容倍增，吸引了哈根达斯、香港大昌行、广东慎昌贸易等客户入驻，城市低温食品配送业务快速增长，冷库分公司实现租金及物流配送收入同比增长 27.50%，利润总额同比增长 46.74%，营业收入和经营效益均创历史新高。

（五）研判粮食市场行情，完成粮食经营和储备任务

2013 年我国粮食产量实现十连增，大豆、稻米、小麦等主要品种进口量再创新高，全国在库粮食储备处于历史最高水平，粮油价格波动下滑，国内粮食产区（价格高）和销区（价格低）出现价格倒挂，粮食流通企业经营困难。面对复杂的市场环境，公司及时调整经营策略，拓展大米的进口和销售渠道，扩充越南、泰国、柬埔寨、巴基斯坦等国的供应商队伍，进口大米销售同比增长 42%，毛利同比增长 25%；玉米经营方面，按照以预购预售服务为主的思路，成功规避了市场波动的风险，并实现了盈利。

2013 年公司顺利完成市政府下达粮油储备任务，粮油周转规模连续四年稳定在百万吨，市场竞争能力、调控力明显增强，粮油供应主渠道的优势得到进一步稳固。

（六）发挥信息技术创新优势，强化仓储规范化管理

围绕国家粮食储运监管物联网应用示范工程建设要求，公司进一步加快了信息技术成果的应用。深粮 GLS 系统已逐步稳定和完善，智能化成品粮库系统的建成和使用大幅提高了粮食仓储管理水平，实现了节能降耗和绿色储粮，为粮食行业转型升级及精细化管理提供了重要支撑。其中，平湖粮库部分库区已实现库内 WiFi、RFID 技术、可视化物流技术的覆盖应用，提高了进出库效率和仓储管理水平。此外，BI 二期系统已投入实际应用，实现粮油商品数据的远程、实时查询；新开发的 BI 三期系统，新增采购来源显示、粮情质检信息、客户构成信息等数据图形；向国家申请了 5 项计算机软件著作权和 5 项技术发明专利。

2013 年，公司继续与国家粮食局科学研究院合作探讨成品粮储藏新技术。在应用机械通风、环流熏蒸、粮情电子检测等保粮措施的同时，继续探索气调技术、低温储粮等绿色储粮新方法。L3 号仓实现除湿机与谷冷机交替运行，控温控湿效果明显；L1 仓富氮低氧储粮实验有序的进行，实验的数据为下一步实施“绿色无公害保粮”项目提供了有力的支持。

（七）完善粮油销售渠道建设，强化品牌建设和推广

公司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生产高品质的“深粮”系列产品，提升“深粮”品牌形象。在加工环节，完成面粉厂的技术升级项目，淘汰和升级现有落后的生产工艺，提升了产品的质量和产量。在营销环节，加大销售渠道的开发力度，提高 KA、BC 超市渠道的铺货率，开拓市场经营能力；抓住市场变化的有利时机，实施差异化的经营策略，提高销售毛利率。

按照“深粮”品牌战略规划，完成了“深粮”VI 品牌标识的统一规范；成功开展了“鲜米机”发布会、市民粮库体验日大型活动，并继续发展了 2 家深粮多喜米品牌体验店，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。“深粮集团”及“深圳面粉”荣获“深圳老字号”称号，还参评了“知名品牌”评选活动；军供中心在部队服务满意度调查中均获得满意评价，并被评为广东省优

秀军供站，树立了公司的品牌形象，提高了公司的社会美誉度。

（八）完善工作机制，企业内部管理提质提效

公司继续优化经营模式，提升内部管理和风险管控水平，实现有效管理和风险可控。按照由操控型管控向战略型管控转变的导向，针对设立独立法人企业和市场竞争性企业适度放权问题，修订《分公司管理办法》，理顺和规范合同、资金支付审批流程。还重新修订了 EVA 考核办法，以解决在 EVA 考核过程中出现的问题；理顺财务核算体系；继续梳理完善了业务流程，缩短审批流程；落实三年滚动对标计划，倡导标杆文化；在风险管控方面，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。

（九）加强安全生产管理，落实“一岗双责”

一是分级管理、层层落实安全责任制，强化安全责任的落实和考核。每年年初，集团与下属公司签订《安全工作责任书》。下属公司再与本单位的分管领导、部门、班组等又签订了具体的安全工作责任目标。二是强化检查，消除隐患，深入开展安全生产各个专项活动。为督促检查各单位落实安全生产“一岗双责”情况，推进安全生产责任的落实，公司组织了多次专项督查检查及自查整改工作，促进了安全生产形势稳定好转，巩固了企业的经营成果。

总之，2013 年公司坚持转型、创新的理念，粮油主业经营效益较好，商业模式转型工作逐步推进，向打造粮食流通服务型企业的战略目标稳步前进。

3.2 主要财务数据

2013 年公司较好地完成了市国资委下达的考核指标，全年累计实现营业收入 267,906.18 万元，同比减少 8.45%；利润总额 8,193.33 万元，同比增加 28.50%；净资产收益率 10.33%，较年度预算 4.38% 上升 5.95 个百分点。年末资产负债率为 58.14%，较年初下降 4.67 个百分点。

2013 年度，公司主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2013 年度	2012 年度	增减比率
营业收入	267,906.18	292,645.80	-8.45%
营业成本	228,639.71	253,888.86	-9.94%
期间费用	27,308.33	29,809.71	-8.39%
其中：销售费用	16,745.65	16,272.91	2.91%
管理费用	7,451.36	7,798.01	-4.45%
财务费用	3,111.33	5,738.79	-45.78%
营业外收入	748.56	576.62	29.82%
利润总额	8,193.33	6,375.96	28.50%
净利润	7,639.97	6,179.96	23.62%
其中：归属于母公司所有者的净利润	7,742.18	6,188.95	25.10%
资产总额	192,084.56	192,246.18	-0.08%
负债总额	111,685.16	120,762.66	-7.52%
归属于母公司所有者权益	78,196.59	71,628.50	9.17%
净资产收益率	10.33%	7.04%	增加 3.29 个百分点
成本费用利润率	3.19%	2.24%	增加 0.95 个百分点
成本费用占营业收入的比重	95.80%	97.28%	降低 1.48 个百分点
工资总额	6605.72	6,637.33	0.48%

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建设。

一是粮食物流节点项目取得重大进展，投资成立了东莞市深粮物流有限公司，注册资本 5000 万。项目选址东莞市麻涌镇，项目一期面积约 135 亩，将建设 15 万吨筒仓，

以及两个 1 万吨级的专业粮食码头。

二是继续推动粮源基地项目。公司一方面与一期土地的承包商保持联系寻求合作机会；另一方面与吉林省镇赉县政府就二期土地发包进行了深入交流。

3.4 公司 2014 年发展思路

2014 年，公司将紧紧围绕“开拓发展”的主题，牢固树立“深粮质量”理念，始终坚持有质量的稳定增长、可持续的全面发展，增强创新驱动发展新动力，实现转型升级新突破，坚持走产业链发展之路，稳健发展、持续发展、有效经营，继续向现代化粮食流通服务型企业迈进，确保完成公司 2014 年的经营业绩考核指标和市国资委 2014 年度公共服务白皮书要求的各项工作。

2014 年，公司主要工作思路如下：

（一）多措并举发展大宗粮油购销业务

一是大力拓展进口小麦和进口大米等大宗粮油代理购销业务模式；二是继续做好现有的大米预购预售模式和供应链服务模式，规避市场波动风险；三是发挥储备和临港优势，做好做稳巴基斯坦米、越南米、泰国米等进口粮食品种；四是结合业务架构调整，发展自有品牌业务，拓展大型食品加工厂的原料供应业务。

（二）深挖细耕提升终端销售业务

公司将开拓终端业务的发展，扩大公司粮油品牌产品的市场占有率和知名度，整合大米和食用油的终端业务，建立配送服务体系和质量控制体系，开拓公司自主品牌大米和食用油的终端市场销售工作。目标客户定位为每月大米使用量 50 吨以上的工厂饭堂和餐饮公司，推动公司米、油品牌产品销售，发挥产品服务和辐射中心的作用，为华南区的大型餐饮企业提供优质食材供应链服务，成为华南区大型优质餐饮供应链服务商。

（三）发挥优势拓展粮油电子商务业务

一是以玉米、小麦、大米的代理、对接等服务方式，继续开拓中国粮食交易网的平台化交易业务，并增加中国粮食交易网的服务内容，注入粮油综合信息服务、综合物流服务、金融增值服务等，带动和链接上下游客户参与平台交易；加快扩大和拓展中国

粮食交易网网上平台交易业务。二是将“多喜米”的电子商务直销模式向异地市场拓展，计划在其他一线城市再开设“多喜米”加盟店，通过网络平台将深粮多喜品牌推向全国，争取实现全国市场的拓展和复制，发挥产品服务和对外辐射的作用，推动公司产品与服务在外地市场的拓展与管理，提高公司米、面、油品牌产品知名度和市场占有率。同时，加强“多喜米”天猫旗舰店的销售工作，提升零售顾客销售占比。

（四）大力推进粮食物流节点项目

2014 年粮食物流节点项目将进入全面施工建设阶段，将主要完成以下具体工作：办理土地使用证；完成项目勘察的公开招标程序，确定中标单位；完成码头项目工程可行性研究报告、水文测量分析和勘察等工作；争取 2014 年 7 月份动工建设仓储设施，12 月份动工建设码头作业区，2016 年粮食物流节点将正式投入使用。

（五）稳步发展冷链物流项目

一是推进城市低温食品配送中心建设工作，持续发挥“深粮冷链”品牌优势，为客户提供从供应商至销售终端的一体化综合物流服务。二是引入第三方冷链物流业务，创新共同配送模式，拓展延伸服务链条。三是开发利用深粮冷链物流信息系统二期，增加外部智能设备的应用，完善物流信息及商品信息的采集，实现全面的食品安全追溯。

（六）继续提升物业资产效能

一是拟成立深圳市深粮物业管理有限公司，逐步取代现有的物业外包服务公司，实现自有物业的管理升级；二是完成观澜工业园的产业结构优化升级并启动园区配套项目，打造“汽车电子”特色工业园等。

§4 社会责任报告

公司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。2013 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。2013 年，“深粮集团”及“深圳面粉”荣获“深圳老字号”称号，公司还被广东省粮食行业协会评为“2013 年广东省粮食行业突出贡献单位”。

（一）稳定粮源，平抑物价，保障深圳市场供应

公司认真落实《深圳市国资委 2013 年度公共服务白皮书》中确定的粮油储备任务，充分发挥“米袋子”供应的主渠道作用，保障粮食供应充足和价格平稳，确保驻港驻深部队的军粮供应。2013 年度，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，进一步加强粮食供应主渠道作用；另一方面，公司调整大米经营品种结构，拓展大米的进口和销售渠道，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，圆满完成了市政府下达的粮油储备任务，粮油周转规模连续四年稳定在百万吨，为平抑深圳市粮油价格发挥了重要作用。

（二）以“湖南问题大米”事件为契机，进一步提升企业质量管理，强化社会责任

2013 年 2 月 27 日《南方日报》报道了 2009 年湖南早籼米镉超标的事情，本着“实事求是、客观公正、科学处置、务求实效”的态度，当日下午公司就召开了新闻发布会，就公司当时发现镉超标大米立即采取封存措施，并把镉超标的 13584 吨大米的退货、退款等原始凭证公之于众，并接受省食安办和社会的广泛监督。2013 年 3 月 8 日，广东省食品安全网发布了“广东采取有效措施迅速核查 2009 年湖南镉超标大米”的新闻，报道称：“针对报道反映的问题，深圳市政府成立了专门的应急处置领导小组，深圳市食安办组织成立了联合调查组。联合调查组对公司提供的相关检测报告、退货、退款单据等原始凭证进行认真核实，这些原始凭证真实有效。湖南省有关方面向我省提供的 2009 年湖南销往深粮集团镉超标大米流向情况显示，湖南经销商接收深粮集团退货的问题大米数量与深圳市核查的数量相符，部分退货的问题大米由湖南经销商销往我省个别地区用于饲料用粮。”公司如实向公众传递了有关信息，积极应对不实报道事件的影响，展示了良好的企业形象。公司还因此将质量管理作为贯穿全年工作的一条主线，进一步完善了企业内部粮食质量安全管控机制。

2013 年深粮集团下属公司——深粮质量检测有限公司正式挂牌“广东深圳国家粮食质量监测站”，纳入国家粮食质量监督检测体系，成为首批落户企业的国家粮食质量监测机构之一，并通过了广东省质量技术监督局 CMA 计量认证，获得了第三方检测机构资质。目前深粮质量检测公司共分为八个功能齐全的专业检测工作区域，粮食质检技术和设备配置全国领先，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

生指标以及食味值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。深粮质量检测公司经广东省质量技术监督局授权，获得“食品检验机构资质认定证书”及“实验室资质认定计量认证证书”后，建立了五类粮油及粮油制品的 49 项计量认证（CMA/CMAF）检验检测项目，其中大米 11 项、小麦 10 项，稻谷 13 项、小麦粉 8 项、食用油脂 7 项，可向社会提供相关专业技术服务，所出具的检验报告具有法律效力。

公司通过切实加强粮油质检设施建设，完善粮油质量管理体系，进一步保障了深圳市粮食安全，为推动深圳及周边区域粮油质检水平的提高奠定了基础。

（三）心系群众，关怀员工，广泛参与社会公益事业

3 月 17 日，公司在平湖粮库举办“2013 年消费者权益日暨粮库开放日”活动，1500 多位深圳市民亲临平湖粮食储备库，近距离了解粮食的生产研发、保管、加工、储藏、检验检测、流通等粮食的全过程，同时也深入感受公司 60 多年来专注粮食、服务民生的发展历程。公司专业技术人员在现场介绍了粮食储藏、加工、质量检测以及品质辨别等相关知识。此次活动通过相关媒体的及时报道，也向广大市民宣传了爱粮、节粮、保粮的重要意义。

为持续巩固企业扶贫济困的长效机制，扎实开展对困难职工的帮扶工作，根据市国资委党委《关于开展“市属国企手挽手 关爱帮扶心连心”第八届帮扶困难职工捐助活动的通知》精神，公司统一部署，4 月 26 日下午集团本部主会场与各企业、各直属单位分会场分别进行了捐款。

9 月 21 日—9 月 23 日，公司参加第二届中国公益慈善项目交流展示会，展示了公司在发展中关注民生、服务民生、把好粮食质量安全关、开展“扶贫双到”等方面积极承担社会责任的风貌，更通过粮油产品实物展示，传递深粮绿色健康新理念。

12 月 4 日，公司党员志愿者到南山区星海名城社区广场，开展了“粮食安全宣传志愿服务活动”。深粮志愿服务队的党员志愿者们利用丰富的粮油专业知识，在开展粮油食品安全宣传，增强广大市民的食品安全和健康消费意识等方面发挥了先锋模范作用，以实际行动“弘扬志愿精神，践行群众路线”。

同时，公司还完善了职代会制度建设，推进企业民主管理，通过了《深圳市粮食集团有限公司集体合同》，员工与企业重新签订了集体合同，切实保障了员工与企业的合

法权益。举办了第六届“多喜米杯”摄影比赛、“深粮好声音”比赛和登山比赛，共建立“情感互动室”10个，增强了员工的情感互动，也充分体现了企业对员工的人文关怀。

§5 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，集团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，由集团高层领导组织召开研讨会，事情越辩越明，最终形成统一认识，并严格执行。

针对设立独立法人企业和市场竞争性企业适度放权问题，公司修订了《分公司管理办法》，理顺和规范合同、资金支付审批流程；重新修订了EVA考核办法，以解决在EVA考核过程中出现的问题。

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。

5.2 企业管理层对企业内部控制机制的评价结论

2013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；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。

5.3 企业风险管理情况

5.3.1 公司面临的主要风险

2013 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) 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。

5.3.2 公司风险管理情况

2013 年，公司全面退出经营风险较大的饲料加工业务，为企业的全面风险管理工作奠定了总的基调。按照既定方针，公司退出风险较大的饲料加工业务，并做好了收尾工作，避免造成新增不良的应收账款。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。

§6 监事会报告

6.1 监事会会议情况

2013 年度，公司监事会共召开两次会议，会议议案主要是：审议《2012 年度粮食集团监事会综合性年度报告》、《2013 年度上半年监事会综合性报告》及监事会半年度工作总结等。

6.2 监事会履职情况

2013 年度，公司监事会以《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》为依据，严格执行《深圳市国资委外派监事工作指引（试行）》等有关法规，落实《深圳市国资委 2013 年监督稽查工作要点》的要求，从切实维护股东利益的角度出发，严格依法履行职责。监事会秉承“依法监督，合情合理，维护公司资产安全”的理念，准确把握定位，独立行使职权。监事会列席了董事会，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情况进行了检查监督，维护了出资人的利益。监事会列席了总经理工作会议，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：2013 年度，公司领导班子认真落实市国资委部署的工作，克服粮油市场价格走势整体偏弱、食用油价格持续下降等不利因素的影响，一方面，继续加强与粮食产销区的战略合作，稳定粮源供给和确保供应，粮油经营规模进一步扩大，较好地完成了粮油储备工作，得到了主管部门的肯定。另一方面，持续深化商业模式转型，控制经营风险。进一步发展 B2C 电子商务模式，增强了产品终端销售能力；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。2013 年，公司利润再创新高，突破 8,000 万元，超额完成年度预算目标。经过多方努力，粮食物流节点项目实现了破题，已于 2014 年开工建设。

报告期间，公司在建立稳定的粮源供应渠道，细分粮油业务、健全企业内部管控体系、推进商业模式转型、打造电子商务平台、推动重大项目落地、推行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 2013 年度的会计报表，并阅读了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的审计报告，认为财务报告较真实地反映了公司 2013 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

2013 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 8,193.33 万元，较好地完成了年度经营计划。

§7 年度重大事项

7.1 公司章程变动情况

报告期内，公司章程无变动。

7.2 企业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。

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，公司启动粮食物流节点项目，投资成立了东莞市深粮物流有限公司，注册资本 5000 万。在东莞市麻涌镇新沙南港区约 135 亩空地投资建设粮食物流节点一期项目，发展临港粮食接卸及存储等经营业务。

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 15.53 亿元，累计还款共计 16.96 亿元，期末借款余额为 5.31 亿元，对比 2012 年末，借款减少 2.52 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，2013 年为聘期的第一年。

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。安捷联进出口代理合同纠纷案件，截至目前共计追回 8,717 万元，该案得到圆满结案。

报告期内，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。

经第五届董事会第十五次会议审议通过，对 2013 年归属母公司所有者净利润的 20% 进行分配，即向股东分配 15,484,367.17 元。

§8 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

2013 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	28,547,090.71	48,523,381.95
应收票据	3	460,295.20	1,580,741.82
应收账款	4	117,653,185.59	109,329,000.05
预付账款	5	28,794,269.82	56,249,259.94
应收补贴款	6		
其他应收款	7	19,573,839.71	30,625,229.27
存货	8	984,816,088.25	968,001,470.48
其他流动资产	9	583,274.62	
流动资产合计	10	1,180,428,043.90	1,214,309,083.51
非流动资产：	11		
长期股权投资	12	47,320,828.23	50,981,364.20
投资性房地产	13	378,716,079.45	442,464,006.57
固定资产	14	195,295,947.19	184,529,193.61
在建工程	15	18,730,743.75	37,540,136.41
无形资产	16	75,120,213.93	24,970,601.16



长期待摊费用	17	10,051,081.67	11,355,039.96
递延所得税资产	18		
非流动资产合计	19	740,417,580.35	708,152,753.50
资产总计	20	1,920,845,624.25	1,922,461,837.01

合并资产负债表(续)

编制单位：深圳市粮食集团有限公司

2013 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	530,674,974.32	554,901,206.32
应付票据	23		119,391,250.00
应付账款	24	80,792,512.39	52,220,381.64
预收账款	25	98,251,860.81	72,433,595.27
应付职工薪酬	26	40,238,062.76	40,369,719.17
应交税费	27	2,642,025.56	-2,425,599.37
其他应付款	28	212,335,873.14	256,014,108.20
其他流动负债	29	113,009,131.13	105,628,128.98
流动负债合计	30	1,077,944,440.11	1,198,532,790.21
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	38,907,186.13	9,093,800.00
负债合计	35	1,116,851,626.24	1,207,626,590.21
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	93,966,202.59	27,986,518.26
*外币报表折算差额	41	-6,377,263.97	-6,078,442.77
归属于母公司所有者权益合计	42	781,965,908.26	716,285,045.14
*少数股东权益	43	22,028,089.75	-1,449,798.33
所有者权益合计	44	803,993,998.01	714,835,246.80
负债和所有者权益总计	45	1,920,845,624.25	1,922,461,837.01

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

2013 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	2,679,061,783.43	2,926,457,987.27
减：营业成本	2	2,286,397,092.62	2,538,888,576.24
营业税金及附加	3	6,966,102.26	9,883,187.46
销售费用	4	167,456,458.88	162,729,093.13
管理费用	5	74,513,604.80	77,980,073.35
财务费用	6	31,113,281.39	57,387,918.23
资产减值损失	7	37,799,424.20	27,946,221.73
投资收益（损失以“-”号填列）	8	9,431,696.19	6,808,329.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	84,247,515.47	58,451,246.74
加：营业外收入	10	7,485,560.75	5,766,167.10
减：营业外支出	11	9,799,761.06	457,854.16
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	12	81,933,315.16	63,759,559.68
减：所得税费用	13	5,533,591.23	1,960,006.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14	76,399,723.93	61,799,553.20
减：*少数股东损益	15	-1,022,111.92	-89,937.41
五、归属于母公司所有者的净利润	16	77,421,835.85	61,889,490.61

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

2014 年 9 月