



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

二〇一五年年度报告

2016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	1
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	8
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) 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	18
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

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）；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.szlsjt.com.cn
电子信箱	jt@szlsjt.com.cn
指定登载年度报告网址	http://gzw.sz.gov.cn ； www.szlsjt.com.cn
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 2015 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	51	2011 年 9 月
黄明	董事、总经理、党委副书记	男	53	2011 年 9 月

王慧敏	董事、党委副书记、纪委书记	女	48	2011 年 9 月
袁志武	外部董事、财务总监	男	50	2011 年 9 月
赵如冰	外部董事	男	59	2014 年 6 月
董富胜	外部董事	男	70	2011 年 9 月
宋 阳	外部董事	女	44	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	59	2011 年 3 月
孙静亮	外部监事	男	58	2008 年 3 月
罗传源	职工监事	男	51	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	51	2011 年 9 月
黄 明	董事、总经理、党委副书记	男	53	2011 年 9 月
王慧敏	董事、党委副书记、纪委书记	女	48	2011 年 9 月
袁志武	外部董事、财务总监	男	50	2011 年 9 月
卢启光	副总经理	男	53	2012 年 1 月
何建强	副总经理	男	54	2012 年 1 月
曹学林	副总经理	男	51	2012 年 1 月
易 斌	副总经理	男	51	2012 年 12 月
黄小红	工会主席	女	54	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；分管集团办公室、党群监察部和人力资源部。
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	分管粮油购销分公司、军粮配送中心、深粮冷链公司和集团电子商务中心。
何建强	2001.06—至今 深圳市粮食集团有限公司副总经理	协助党委副书记、工委会主席负责群团、企业文化和计划生育工作。
曹学林	2005.05—至今 深圳市粮食集团有限公司副总经理	分管储备分公司、深粮质检公司、深粮多喜米公司、华联公司、面粉公司、深粮贝格厨房公司和集团企业管理部。
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	分管油脂分公司、深粮置地公司、海田公司、营口公司、东莞物流公司、深粮中信粮食基地公司和集团财务部、资产开发部；负责联系珠海恒兴公司等对外投资项目的工作。
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 2015 年 12 月 31 日，公司在岗职工 524 人。

1. 员工年龄结构

年龄段	人数（人）	占比
30 岁以下	149	28.44%
31~35 岁	72	13.74%
36~40 岁	80	15.27%
41~45 岁	89	16.98%
46~50 岁	70	13.36%
51~54 岁	41	7.82%
55 岁以上	23	4.39%

2. 员工学历结构

教育类别	人数（人）	占比
硕士以上	55	10.50%
大学本科	170	32.44%
大学专科	142	27.10%
其他	157	29.96%

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、现代粮食供应链服务、粮油贸易和加工、粮油技术服务（包括信息、质检、保粮等技术）和物业租赁。

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	2015 年度	2014 年度	增减比率
营业收入	401,667	404,769	-0.77%
营业成本	384,750	393,707	-2.28%
期间费用	27,774	27,775	0.00%
其中：销售费用	16,596	18,333	-9.47%
管理费用	8,483	7,637	11.08%
财务费用	2,695	1,805	49.31%
营业外收入	1,251	955	30.99%
利润总额	18,166	12,105	50.07%
净利润	17,393	11,433	52.13%
其中：归属于母公司所有者的净利润	17,333	11,497	50.76%
资产总额	366,202	193,185	89.56%
负债总额	138,031	102,898	34.14%
归属于母公司所有者权益	223,221	88,147	153.24%
净资产收益率	10.92%	13.82%	减少 2.65 个百分点
成本费用利润率	4.77%	3.08%	增加 1.69 个百分点
成本费用占营业收入的比重	94.91%	97.22%	减少 2.31 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	2015 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(%)	10.92	10.70	8.30	2.50
	总资产报酬率(%)	7.46	5.00	3.70	1.60
	成本费用利润率(%)	4.77	5.60	4.30	0.40
资产质量状况	总资产周转率(次)	1.44	1.10	0.60	0.40
	资产现金回收率(%)	-0.32	21.0	13.70	2.10
债务风险状况	资产负债率(%)	37.69	55.0	60.0	65.00
	现金流动负债比率(%)	0.80	23.00	15.70	2.80
经营增长状况	营业收入增长率(%)	-0.77	17.20	8.50	0.40
	营业利润增长率(%)	51.91	14.60	10.5	2.00

四、董事会报告

（一）财务状况、经营成果分析

2015 年公司实现营业收入 401,667 万元，同比减幅 0.77%，与去年同期基本持平。

利润总额 18,166 万元，同比增加 6,061 万元，增幅 50.07%。主要原因为，随着转型深入，经营模式日益成熟，销售费用下降，物业管理和冷链物流业务经营效益向好，同时，政府正式出台储备油政府服务收入包干计价标准，使确认收益的计量依据明确。

净利润 17,393 万元，同比增加 5,960 万元，增幅 52.13%；净资产收益率 10.92%，主要受 12 亿元增资因素影响，净资产大幅增加，净资产收益率同比下降 2.9 个百分点。

（二）业务分析

1. 主营业务分析

2015 年，按照市委、市国资委及深粮集团“十二五”战略规划方案的总体部署，在抓好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，企业获利能力显著增强，超额完成了市国资委下达的考核指标。全年实现营业收入 401,667 万元，同比下降 0.77%，但仍超额完成预算。全年粮油销量 116 万吨，市场竞争能力、调控力明显增强，粮油供应主渠道优势进一步稳固，为平抑粮油价格、保障军需民用和粮油市场稳定发挥了重要作用。

2. 经营情况分析

2015 年，公司发展战略得到深入落实，粮食物流园区建设快速推进，粮源基地建设破题，商业模式转型的成功，效果更加显著和突出，公司利润再创历史新高，超过 1.8 亿元，比上年增长 57%，大幅度超越“十二五”规划的目标，财务状况历史最佳。粮油主业增创效益，增资款项及时到位，并按时保质保量地完成了 2015 年的新增储备任务，很好地执行了各项预算指标。

粮油主业服务型转型增效明显，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。多喜米网上业务顺应了电子商务发展趋势，采取有力措施保持多喜米网上销量的快速增长，提高毛利率并控制成本费用增强盈利能力，同比增幅 125%。

3.资产、负债状况分析

截至 2015 年末，公司资产总额 366,202 万元，负债总额 138,031 万元，资产负债率为 37.69%，较年初的 53.26% 下降 15.57 个百分点，资产负债率为历史较低水平，财务状况历史最佳。

（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“粮物流信息管理系统”（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 16 项软件著作权登记证书，5 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，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；完成成品粮智能滑托板项目测试，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，具备了常规、储存品质、卫生以及稻米品质等四类指标共 111 个项

目的检测能力。依托国家粮食质量监测站平台，受政府委托，进行了一系列粮食质量检测工作，如开展粮食仓储设施专项调查，开展龙岗、宝安储备粮的秋季质量抽检，承接东莞、海南省储备粮稻谷检测，区域影响力不断扩大。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.粮食物流园区有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,粮食物流园区项目于 2013 年开动建设,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,可缓解仓容紧张的压力。2015 年项目一期 15 万吨仓库建设基本完工。粮食物流园区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。

4.启动东北粮源基地项目延伸粮食供应链

向粮食产区延伸上游产业链是我司一直努力突破的发展方向。在深圳市和黑龙江省双鸭山市两地政府的支持下,公司启动东北粮源基地项目,旨在打造集粮食生产、收购、仓储、加工、研发、物流、配送、销售及服务于一体的粮源供应基地,将北大荒粮食主产区的优质粮食资源与南方消费需求相结合,实现产销区优势互补,满足南方广大的粮食市场需求。

(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	3,000	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	600	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
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	10,000	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

深圳市面粉有限公司实现营业收入 227,874 万元，同比增加 91,324 万元，增幅 66.88%；利润总额 3,231 万元，同比增加 1,528 万元，增幅 89.72%。营业收入和利润总额增长的主要原因：一是加强了与大型面粉加工企业的合作，大力拓展小麦前置配送服务业务；二是改造了面粉生产线，使用码垛机器人，节省人工成本的同时提高了工作效率。

深圳市华联粮油贸易有限公司实现营业收入 93,890 万元，同比减少 59,417 万元，减幅 38.76%；利润总额 1,776 万元，同比增加 593 万元，增幅 50.13%。华联公司玉米经营量减少，但该公司积极开拓大麦和高粱代理进口业务，实现销量 9.29 万吨。

深圳市深粮置地开发有限公司实现营业收入 6,730 万元，同比增长 424 万元，增幅 6.72%；利润总额 2,375 万元，同比增加 571 万元，增幅 31.65%，物业租赁转型及租价上涨推动经济效益较好增长。

深圳市深粮多喜米商务有限公司运营的多喜米网（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。

深圳市深粮冷链物流有限公司实现营业收入 3,244 万元，同比增长 470 万元，增幅 16.94%；利润总额 878 万元，同比增加 33 万元，增幅 3.91%。

东莞市深粮物流有限公司于 2013 年 5 月成立，负责东莞粮食物流园区的规划建设工作。

深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司为公司 2015 年新注册企业，实现营业收入 31,233 万元，利润总额 411 万元。

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。项目一期主要建设内容为：粮食仓库、粮食码头、粮食接收和发放设施、办公设施、生产辅助设施等。截至 2015 年 12 月底，项目一期 48 个立筒仓全部滑模到顶；MEC 项目安装单位已进场施工，主要设备已制造完成；作为一期配套的两个万吨级泊位码头工程项目已进入招标阶段。截至 2015 年末，项目完成投资 1.8 亿元。

（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

当前，我国经济进入“新常态”，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，粮油经营企业进销价格“倒挂”严重，面临经营效益承压，经营风险增加等困难和挑战。2015 年，我国粮食产量达到了 12,428.7 亿斤，实现了 12 年连续增产，有力支撑了经济社会发展和民生改善。由于粮食收储调控体系与市场流通还存在较大矛盾，库存大幅增加，粮食生产比较效益持续走低，粮食生产成本“地板”不断抬高，粮价“天花板”约束日益显著。未来世界经济面临的不确定、不稳定因素与国内经济发展中存在的问题交织叠加、相互影响，使粮食供给侧和需求侧不对称矛盾越来越大，粮食市场走势更加错综复杂，部分粮油企业经营难度和压力越来越大。

为健全粮食安全责任体系，保障粮食安全，2015 年，国务院印发《关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》，从粮食生产、流通、消费等环节，进一步明确了各省级人民政府在维护国家粮食安全方面的事权与责任，落实粮食安全责任。中央一号文件发布，提高农业竞争力成为农业发展的破局关键之一，提出要不断完善农产品价格形成机制。

与此同时，国家确定了粮食安全新战略，要求创新投融资方式，引导社会资本积极参与仓储设施建设，充实和扩大储备库存量，未来将推动以粮油储备为依托的承储企业，把握新机遇，整合更多更好资源参与市场竞争，拉动粮食物流基础设施投资，刺激粮食物流服务业的发展，引领行业进入新的发展阶段。

2. 公司发展战略

“十三五”期间，公司的发展战略为：

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园区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园区，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 2016 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，粮食供给侧结构性改革将持续推进。公司将迎难而上、奋勇拼搏，确保完成 2016 年经营预算指标和公司各项工作，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，执行预算，稳健经营。我司将按照稳健经营的思路，围绕全年经营目标，对照工作计划，落实各项核心工作，确保较好地完成全年预算目标。

第二，抓增储任务落实。从粮源、库点、资金、管控、经营模式等五个角度入手，为全面落实 2016 年市级粮食增储任务做好准备。

第三，抓重大项目推进，加快推进东莞物流园区项目一期、项目二期建设进度和东北粮源基地项目规划建设，为“再造一个深粮”奠定基础。

第四，抓商业模式转型，推进粮油交易平台建设。一是结合粮源基地和物流园区项目，推动供应链服务体系建设；二是运用业务信息管理系统，推进粮油主业平台交易。

第五，其他重点工作。一是继续扩大信息技术创新应用范围，提升管理信息化水平。二是全面梳理现有品牌，明确品牌定位，围绕核心品牌“深粮”，制定新的品牌规划。三是抓党建工作，培育人才，传递深粮文化。

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。

东莞粮食物流园区项目一期计划投资 39,000 万元（截止 2015 年 12 月底已投入 18,000 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。

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，随着经营规模的扩张，转型难度增加不可能一蹴而就，需要继续攻坚克难。

(2) 储备粮油存货跌价风险。由于全世界范围的经济低迷，市场行情错综复杂，粮油价格下行趋势明显，粮油存货跌价风险较大。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、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。

(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，因深圳市国资委增资 12 亿元，注册资本变更为 15.3 亿元；原《公司章程》第一章第五条“公司的注册资本为人民币 3.3 亿元”修订为“公司的注册资本为人民币 15.3 亿元”。

(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，2015 年为聘期的第三年。

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	4	2	0	0
袁志武	6	4	2	0	0
赵如冰	6	3	2	1	0
宋 阳	6	4	2	0	0

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 2014 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 2014 年度绩效考核的议案》、《关于公司高级管理人员 2015 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 2016 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 2014 年度财务报表审计报告的议案》、《关于公司 2014 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，为完善考核机制，结合多年来集团对下属企业考核实施情况，修订、完善了《业绩考核办法》。完成了《深圳市粮食集团安全生产事故应急预案（2015 年 7 月修订）》、《深圳市粮食集团安全生产管理制度（修订版）》，进一步提升安全管理工作。研究和完善系统内的基础数据规则工作，制定并组织实施《客户编码规则》、《商品编码规则》。制定了《深粮集团管理制度体系建设工作实施方案》、《深圳市粮食集团有限公司公文管理暂行办法》、《深圳市粮食集团有限公司保密工作管理办法》、《会议管理工作流程》等日常经营管理配套制度方案。

（二）企业管理层对企业内部控制机制的评价结论

2015 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。公司对日常的业务流程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，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，启动粮源基地建设，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

(1) 构建粮食质量安全管理体系统。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。目前的检测范围涵盖了粮油及其制品质量指标、卫生指标 111 个项目参数的检验检测，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。

(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，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 年起已连续举办八次，累计接待市民逾万人次。报告期内，公司举办 2015 年“春季粮库开放日”活动、“2015 年世界粮食日和全国爱粮节粮宣传周活动”等，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。

4.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。2015 年度，公司再次入榜“中国服务业企业 500 强”，位列第 421 位；荣获“中国十佳粮油集团”、“中国百佳粮油企业”、“2014 年广东省最具竞争力粮食企业”等称号。另外，“现代粮食物流‘三化一体’管理创新与实践”项目获得“广东

省企业管理现代化创新成果一等奖”。

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 2015 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 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2015 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

2015 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	933,082,225.97	34,223,831.62
应收票据	3	838,317.00	6,867,574.00
应收账款	4	150,925,364.40	107,243,344.67
预付款项	5	41,129,658.98	5,178,824.07
其他应收款	6	33,677,344.35	14,370,001.54
存货	7	1,564,074,820.80	1,029,282,049.06
其他流动资产	8	5,075,776.59	11,329,400.00
流动资产合计	9	2,728,803,508.09	1,208,495,024.96
非流动资产：	10		
长期股权投资	11	36,539,485.52	39,198,136.34
投资性房地产	12	341,794,309.33	359,861,464.01
固定资产	13	182,551,853.39	187,447,577.40
在建工程	14	226,741,234.94	38,437,611.38
无形资产	15	138,458,733.58	73,148,191.08
长期待摊费用	16	6,908,866.03	8,769,415.74
其他非流动资产	17	217,280.00	16,488,466.13
非流动资产合计	18	933,211,762.79	723,350,862.08
资产总计	19	3,662,015,270.88	1,931,845,887.04

合并资产负债表（续）

2015 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：	20		
短期借款	21	343,000,000.00	514,674,000.64
应付票据	22		
应付账款	23	285,929,410.08	110,018,667.83
预收款项	24	139,921,861.10	78,362,324.06
应付职工薪酬	25	57,984,778.80	50,686,111.99
应交税费	26	5,532,175.64	3,530,692.23
应付利息	27	755,466.29	884,623.72
其他应付款	28	72,878,443.27	60,712,202.81
其他流动负债	29	200,090,036.18	165,423,065.56
流动负债合计	30	1,106,092,171.36	984,291,688.84
非流动负债：	31		
长期借款	32	217,984,623.00	
长期应付款	33	5,943,800.00	5,943,800.00
专项应付款	34	9,766,648.77	5,539,600.00
预计负债	35	9,490,700.00	9,490,700.00
递延收益	36	31,034,533.32	23,719,058.14
非流动负债合计	37	274,220,305.09	44,693,158.14
负债合计	38	1,380,312,476.45	1,028,984,846.98
股东权益：	39		
股本	40	1,530,000,000.00	330,000,000.00
资本公积	41	174,165,345.84	174,165,345.84
其他综合收益	42	-5,953,346.94	-6,359,401.54
盈余公积	43	195,302,312.60	190,211,623.80
未分配利润	44	338,692,847.60	193,451,517.25
归属于母公司股东权益合计	45	2,232,207,159.10	881,469,085.35
少数股东权益	46	49,495,635.33	21,391,954.71
股东权益合计	47	2,281,702,794.43	902,861,040.06
负债和股东权益总计	48	3,662,015,270.88	1,931,845,887.04

合并利润表

2015 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	本年数	上年数
一、营业总收入	1	4,016,674,064.05	4,047,691,540.06
其中：营业收入	2	4,016,674,064.05	4,047,691,540.06
二、营业总成本	3	3,847,503,421.23	3,937,069,855.64
其中：营业成本	4	3,523,179,317.30	3,646,279,114.42
营业税金及附加	5	11,363,618.10	10,981,991.65
销售费用	6	165,956,902.66	183,330,158.43
管理费用	7	84,830,089.02	76,372,101.73
财务费用	8	26,947,353.58	18,053,074.18
资产减值损失	9	35,226,140.57	2,053,415.23
投资收益（损失以“-”号填列）	10	340,858.67	966,363.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	169,511,501.49	111,588,047.74
加：营业外收入	12	12,512,625.14	9,551,550.72
其中：非流动资产处置利得	13	60,000.00	271,783.74
减：营业外支出	14	363,779.35	90,515.46
其中：非流动资产处置损失	15	24,502.57	56,396.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	181,660,347.28	121,049,083.00
减：所得税费用	17	7,730,711.14	6,715,536.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	173,929,636.14	114,333,546.79
归属于母公司股东的净利润	19	173,325,955.52	114,969,681.83
少数股东损益	20	603,680.62	-636,135.04

深圳市粮食集团有限公司

2016 年 6 月