



深圳市国有免税商品（集团）有限公司

2021 年度报告

2022 年 6 月

目 录

第一章 重要提示.....	1
第二章 释义.....	2
第三章 公司简介.....	3
第四章 会计数据和经营情况.....	12
第五章 董事会报告.....	18
第六章 2021 年度重要事项.....	21
第七章 公司治理.....	23
第八章 内部控制.....	26
第九章 社会责任.....	29

第一章 重要提示

一、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。

二、本次年报已获得第七届董事会第十二次会议审议通过，无董事对报告的真实性、准确性和完整性表示异议。

三、深圳市计恒会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的本年度审计报告。

第二章 释义

释义项	指	释义内容
集团、公司、本公司	指	深圳市国有免税商品（集团）有限公司
《公司章程》	指	《深圳市国有免税商品（集团）有限公司章程》
市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	深圳市国有免税商品（集团）有限公司董事会
监事会	指	深圳市国有免税商品（集团）有限公司监事会
口岸公司	指	深圳市口岸管理服务中心有限公司
物管公司	指	深圳市深免物业经营管理有限公司
国免商贸公司	指	深圳市国免商贸有限公司
国免物流公司	指	深圳市国免商品物流服务有限公司
海南公司	指	深免集团（海南）运营总部有限公司
香港公司	指	深圳免税（香港）有限公司
西安公司	指	西安国际机场深国免免税品有限公司
新疆公司	指	深圳市国有免税商品集团（新疆）有限公司
国免鹏星公司	指	深圳市国免鹏星免税商品有限公司
国免易购公司	指	深圳国免易购电子商务有限责任公司
黑河公司	指	黑河市中免免税店有限责任公司
福建公司	指	深圳市国有免税商品集团（福建）有限公司
免税商品、免税品	指	免征关税、进口环节税的进口商品和实行退（免）税（增值税、消费税）进入免税商店销售的商品
免税商店、免税店	指	经海关总署批准，由经营单位在中华人民共和国国务院或者其授权部门批准的地点设立符合海关监管要求的销售场所和存放免税商品的监管仓库，向规定的销售对象销售免税品的营业场所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本年度、报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

第三章 公司简介

一、公司基本情况

（一）公司基本情况表

企业法定名称	深圳市国有免税商品（集团）有限公司
统一社会信用代码	914403001921725199
注册资本	160,000 万元人民币
主要经营范围	主要从事免税商品零售业务，兼营物业经营管理、商业贸易等业务。
注册地址	深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦 3701-3801 楼
办公地址	深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦 37-40 楼
法定代表人	尤江伟
邮政编码	518046
企业网址	http://www.sz dutyfree.com.cn
指定登载年度报告网址	http://gzw.sz.gov.cn/ http://www.sz dutyfree.com.cn
会计师事务所名称	深圳市计恒会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	深圳市福田区福华一路 138 号国际商会大厦 A 座 24 楼

（二）信息披露主要负责人及联系方式

姓名	职务	办公地址	电话	传真	电子邮箱
刘劭	董事会 办公室 主任	免税商务 大厦 40 楼	0755-33216896	0755-33008893	mliu@sz dutyfree.com.cn

（三）公司股权结构

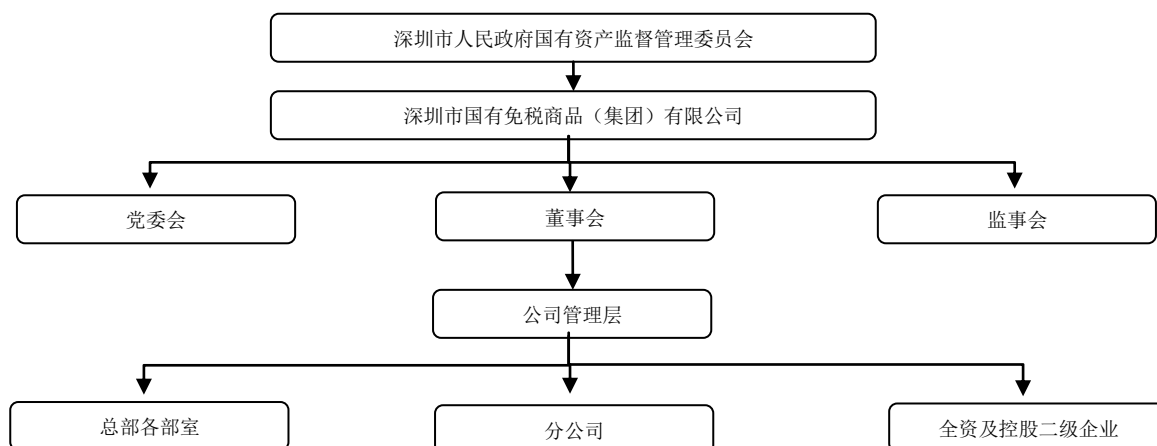
股东名称	持股比例（%）
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	100.00

（四）公司简要发展史

公司是中国第一家经营免税商品的国有独资企业，主要从事免税商品零售业务（烟酒类、日用百货类、食品类、香化类、服饰类、工艺品类、手表及其它精品类等），兼营物业管理、商业贸易等业务。公司下设 70 余家免税门店，覆盖深圳罗湖、皇岗、文锦渡、沙头角、机场、福田、深圳湾、蛇口邮轮中心八大口岸及海南海口、西安国际机场、新疆霍尔果斯中哈合作中心、上海吴淞口国际邮轮港、黑河口岸、威海机场、大连大窑湾港等异地网点。

公司创建于 1980 年 1 月 8 日，在深圳罗湖桥畔设立了中国第一家免税店——深圳市免税商店。1983 年 1 月 8 日，公司更名为深圳市免税商品供应公司。1993 年 1 月 18 日，公司被确定为市属集团（总）公司，更名为深圳市免税商品供应总公司。1995 年 1 月 26 日，公司改制为国有独资有限责任公司，更名为深圳市国有免税商品（集团）有限公司，出资人为深圳市投资管理公司。2005 年，公司的出资人变更为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。2021 年，公司成为获得经营海南离岛免税业务资质的第一家异地地方性持牌企业，设立的深圳免税海口观澜湖免税城已正式开业。

（五）公司组织架构



（六）公司主要全资、控股及参股企业情况

1、全资企业

序号	企业名称	设立时间	注册资本 (万元)	持股 比例(%)	主要经营范围
1	深免集团(海南)运营总部有限公司	2020-08-24	100,000	100	免税商品销售
2	深圳市口岸管理服务中心有限公司	2007-08-06	13,900	100	物业管理
3	深圳市深免物业管理经营管理有限公司	1998-06-19	1,380	100	物业管理
4	深圳免税(香港)有限公司	1988-07-02	300 万 港元	100	商品批发与贸易
5	深圳市国免商品物流服务有限公司	2006-12-01	80	100	装卸搬运和运输仓储代理业务

2、控股企业

序号	企业名称	设立时间	注册资本 (万元)	持股 比例(%)	主要经营范围
1	深圳市招商免税商品有限公司	2019-06-26	8,000	51	免税商品销售
2	深圳市中免免税品有限责任公司	2001-11-08	6,122.45	51	免税商品销售

序号	企业名称	设立时间	注册资本 (万元)	持股 比例(%)	主要经营范围
3	西安国际机场深国免免税品有限公司	2017-09-28	2,600	51	免税商品销售
4	上海吴淞口深国免免税品有限公司	2019-08-22	2,500	51	免税商品销售
5	深圳市东国免免税品有限公司	2007-02-05	2,332.65	51	免税商品销售
6	深圳市国免鹏星免税商品有限公司	2017-11-22	1,500	51	免税商品销售
7	深圳市国免商贸有限公司	2007-06-06	1,176.47	51	食品、饮料及烟草制品专门零售
8	深圳市国有免税商品集团（福建）有限公司	2019-09-12	1,000	51	免税商品销售
9	深圳市国有免税商品集团（新疆）有限公司	2017-02-21	960	51	免税商品销售
10	深圳市国免航旅免税商品有限公司	2019-04-12	800	51	免税商品销售
11	深国免免税百货零售（威海）有限公司	2021-01-22	800	51	免税商品销售
12	深圳市国有免税商品集团（大连）有限公司	2020-08-19	500	51	免税商品销售
13	深圳市罗湖中免免税品有限责任公司	2003-04-09	408.16	51	免税商品销售
14	深圳市中免招商免税品有限公司	2002-05-24	204.08	51	免税商品销售
15	深圳国免易购电子商务有限公司	2017-05-15	2,000	40	电子商务

3、参股企业

序号	企业名称	设立时间	注册资本 (万元)	持股 比例(%)	主要经营范围
1	深圳市口岸商业管理有限公司	2021-03-18	10,000	50	口岸物业经营管理
2	黑河市中免免税店有限责任公司	1997-05-15	400	49	免税商品销售
3	深圳市福田农产品批发市场有限公司	1992-05-20	14,808	18	农产品批发市场管理
4	喀什深圳城有限公司	2012-11-16	66,000	7.58	房地产开发

（七）企业主要文化特征

1. 企业愿景

公司的愿景是培养和造就一支专业化、市场化、高素质的员工队伍，为社会和顾客持续创造价值，做具有品牌影响力和核心竞争力的免税商品综合运营商。

2. 企业使命

公司的使命是荟萃精品，专业服务，引领品质生活。

3. 核心价值观

公司的核心价值观是诚信、务实、创新、高效。

二、公司董事、监事、高级管理人员及员工情况

（一）董事会成员基本情况

姓名	职务	性别	任职起止时间
尤江伟	党委书记、董事长	男	2020年12月-2023年12月
詹星洲	党委副书记、董事、总裁	男	2020年12月-2023年12月
任克雷	外部董事	男	2019年06月-2023年12月
姚海	党委副书记、董事、工会主席	男	2020年12月-2023年12月
于冰	外部董事、财务总监 (2022年5月离任)	女	2020年05月-2022年05月
张瑞理	专职外部董事	男	2021年11月-2023年12月
刘军	外部董事	男	2020年12月-2023年12月
肖春林	专职外部董事 (2021年11月离任)	男	2017年07月-2021年11月

集团第七届董事会成员任职情况:

尤江伟，汉族，1966年生，江苏人，1988年7月参加工作，中共党员，本科学历，助理翻译。曾任中共深圳市委保密委员

会办公室（深圳市国家保密局）副主任（副局长），中共深圳市委办公厅副主任，中共深圳市南山区委副书记，集团党委副书记、总裁等职务。现任集团党委书记、董事长。

詹星洲，汉族，1979 年生，广东人，1998 年 7 月参加工作，中共党员，硕士，高级经济师，高级政工师。曾任深圳市人才交流服务中心有限公司总经理，深圳市人才集团有限公司总经理，深圳人力资本集团有限公司党委书记、执行董事、总经理，深圳千里马国际猎头有限公司董事长等职务。现任集团党委副书记、董事、总裁。

任克雷，汉族，1950 年生，河北人，1968 年 10 月参加工作，中共党员，本科学历。曾任国家经济委员会政策研究室副主任，深圳市委秘书长兼办公厅主任，华侨城集团公司总经理等职务。现任深圳市设计联合会会长、深圳市设计与艺术联盟主席、深圳前海规划建设咨询委员会副主任、南方科技大学理事、暨南大学董事、集团董事。

姚海，汉族，1973 年生，安徽人，1990 年 9 月参加工作，中共党员，硕士，经济师。曾任深圳市国资委产权管理和法规处副处长、处长等职务。现任集团党委副书记、董事、工会主席。

于冰，汉族，1967 年生，安徽人，1992 年 7 月参加工作，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任深圳市农产品股份有限公司总会计师兼审计部部长，深圳市深业基建控股有限公司财务总监，深圳市振业（集团）股份有限公司董事、财务总

监等职务。任集团董事、财务总监，现已退休。

张瑞理，汉族，1963年生，山西人，1985年7月参加工作，中共党员，研究生学历，经济师。曾任深圳市特力（集团）股份有限公司董事长、深圳市特发集团有限公司副总经理等职务。现任深圳市机场（集团）有限公司、深圳人才安居集团有限公司及集团专职外部董事。

刘军，汉族，1963年生，山东人，1989年3月参加工作，中共党员，研究生学历，会计师。曾任深圳市政府外商投资局招商联络处处长，深圳国际控股有限公司副总裁、执行董事、纪委书记，深国际全程物流（深圳）有限公司董事长，深圳航空有限责任公司党委书记、副总裁等职务。现任集团董事。

（二）董事会各专门委员会基本情况

1. **规划投资与预算委员会**由尤江伟（召集人）、詹星洲、任克雷、张瑞理、于冰5人组成。主要职责：对公司中长期发展战略、重大投融资方案、重大资本运作事项、子公司重组及股权转让、重大企业改革、全面预算管理制度、年度经营目标和计划、财务预算方案和财务预算调整方案等事项进行研究审议。

2. **提名委员会**由尤江伟（召集人）、詹星洲、姚海、任克雷、刘军5人组成。主要职责：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究审议公司总裁、副总裁、财务负责人、审计部门负责人及所投资公司的董事、监事的选择标准、程序和方法；对公司高级

管理人员人选进行审查并提出建议。

3. 薪酬与考核委员会由张瑞理（召集人）、于冰、刘军 3 人组成。主要职责：研究审议公司人力资源发展战略与规划、公司绩效考核和薪酬管理的相关规章制度、公司的薪酬政策与方案（含高级管理人员）以及公司高级管理人员的考核方案（含考核标准、评价程序等），提出高级管理人员的薪酬兑现建议。研究审议公司激励约束机制与方案（如长效激励约束方案、股权激励计划、员工持股计划等）。

4. 审计与风险管理委员会由于冰（召集人）、张瑞理、刘军 3 人组成。主要职责：监督和评估公司内部审计工作，审议内部审计机构提交的有关内部审计报告，审议内部审计工作计划和工作总结或报告；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审议聘请或更换外部审计机构事宜；审议公司的财务信息，包括但不限于：公司年度财务决算报告，会计政策和会计估计变更、会计差错更正事项，需经董事会审议的计提（转回）资产减值准备事项、核销资产事项等；审议全面风险管理年度报告、重大风险管理解决方案、内控制度、风险管理制度，审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制，以及重大决策的风险评估报告；审议内部审计机构提交的内部控制自我评价报告。

（三）监事会成员基本情况

姓名	职务	性别	任职起止时间
陈 强	党委委员、纪委书记、监事会主席	男	2021 年 03 月-2023 年 12 月
金贞媛	外部监事	女	2017 年 03 月-2023 年 12 月
宋爱平	外部监事	男	2020 年 12 月-2023 年 12 月

姓名	职务	性别	任职起止时间
陈耘	职工监事	女	2017年11月-2023年12月
李琦	职工监事	男	2017年11月-2023年12月
张晓中	党委委员、纪委书记、监事会主席 (离任)	男	2018年01月-2021年03月

(四) 高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	任职起止时间
詹星洲	党委副书记、 董事、总裁	男	2020年12月-2023年12月
刘雄佳	副总裁	男	2017年03月-2023年12月
甘立芳	党委委员、副 总裁	女	2021年03月-2023年12月
陈广文	副总裁	男	2021年05月-2023年12月
曾琦	副总裁	男	2021年11月-2023年12月
谢文春	党委委员、副 总裁(离任)	男	2017年03月-2021年10月

(五) 公司员工基本情况

截至报告期末，集团员工总人数为 1,917 人，结构如下：

1、员工年龄结构

年龄结构	人数(人)	占比(%)
30岁以下(不含30岁)	669	34.90
30-50岁	1,049	54.72
50岁以上(不含50岁)	199	10.38

2、员工学历结构

教育类别	人数(人)	占比(%)
研究生以上(含研究生)	70	3.65
本科	607	31.66
大专以下(含大专)	1,240	64.69

第四章 会计数据和经营情况

一、公司主要会计数据

2021 年，集团实现营业收入 10.47 亿元，同比增加 3,565 万元，增幅 3.5%。其中免税业务实现营业收入 6.84 亿元，同比增加 2,612 万元，增幅 4.0%。

（一）主要财务指标

单位：万元

指标	2021 年初	2021 年末
资产总额	487,961	495,295
负债总额	75,994	142,601
净资产	411,967	352,694
资产负债率	15.6%	28.8%
指标	2020 年	2021 年
营业收入	101,133	104,699
利润总额	2,303	-56,868
净利润	552	-55,271
归属于母公司所有者净利润	1,153	-53,343

（二）主要财务数据分析

1. 收入分析

单位：万元

项目\指标	2020 年	2021 年	同比增 减额	同比增 减率
营业收入：	101,133	104,699	3,566	3.5%
其中：1、免税业务	65,809	68,420	2,611	4.0%
2、物业出租及劳务	21,641	22,914	1,274	5.9%
3、有税配送及零售	13,684	13,365	-319	-2.3%

2021 年度集团实现营业收入 104,699 万元,同比增加 3,566 万元,增幅 3.5%。各业务板块营业收入情况如下:

1.1 免税业务板块实现营业收入 68,420 万元,同比增加 2,611 万元,增幅 4.0%,主要原因是海南离岛业务的发力,有效弥补了口岸关停对集团免税业务的不利影响。

1.2 物业出租及劳务板块实现营业收入 22,914 万元,同比增加 1,274 万元,增幅 5.9%,主要原因是:集团对现有物业进行全面摸底排查,加强对写字楼租赁市场的调研,及时调整优化租赁条件,通过各种方式加大招租力度,出租率相比 2020 年大幅提升。

1.3 有税配送及零售板块实现营业收入 13,365 万元,同比减少 319 万元,减幅 2.3%,主要原因是下属丽晶公司 2021 年已全面停止了业务经营并进入关停阶段,导致集团有税业务营收略有下降。

2. 费用总额

2021年度,集团发生费用总额91,888万元,同比增加23,074万元,增幅33.5%。剔除新增海南公司并表及口岸改革因素影响,发生费用总额52,247万元,同比减少16,437万元,减幅23.9%。主要费用指标情况如下:

单位: 万元

项目\指标	2020 年	2021 年	同比增 减额	同比增 减率
一、销售费用	35,636	57,756	22,120	62.1%
二、管理费用	42,069	40,469	-1,600	-3.8%
三、销售和管理费用小计	77,705	98,225	20,520	26.4%

项目\指标	2020 年	2021 年	同比增 减额	同比增 减率
其中：1、员工薪酬	53,320	65,004	11,684	21.9%
2、非薪酬付现销售及管理费用	21,375	23,928	2,553	11.9%
四、研发费用	97	72	-25	-25.6%
五、财务费用	-8,988	-6,409	2,579	-28.7%
六、费用总额	68,814	91,888	23,074	33.5%
销售费用占收入比重	35.2%	55.2%	19.9%	--
成本费用总额占收入比重	134.1%	161.6%	27.5%	--

2.1 集团发生薪酬支出 65,004 万元，同比增加 11,684 万元，增幅 21.9%。主要原因是：本年新增并表企业海南公司，以及口岸改革人员安置费用增加，剔除该因素影响，发生薪酬支出 42,213 万元，同比减少 11,089 万元，减幅 20.8%，主要是基于集团各免税店停业的经营现状，集团严控费用支出，优化薪酬方案，薪酬支出同比大幅下降。

2.2 非薪酬付现销售及管理费用 23,928 万元，同比增加 2,553 万元，增幅 11.9%。主要非薪酬付现销售及管理费用情况如下：

2.2.1 2021 年，集团发生非薪酬付现销售费用 20,487 万元，同比增加 10,517 万元，增幅 106.0%，主要原因是：2021 年新增并表企业海南公司，剔除该因素影响，发生非薪酬付现销售费用 11,989 万元，同比增加 2,018 万元，增幅 20.2%，主要是营业场地租金同比增加。

2.2.2 2021 年，集团发生非薪酬付现管理费用 3,441 万元，同比减少 7,963 万元，减幅 69.8%。主要原因是：集团下属口岸

公司落实口岸管养体制改革，口岸管养业务已于年初划拨至特发服务公司，卫生、绿化、维保、消杀、保安等口岸管养费用相应大幅减少7,679万元。

2.3 集团实现财务净收益6,409万元，同比减收2,579万元，减幅28.7%，主要原因是存量资金减少，导致财务收益下降。

3. 利润情况

2021年，集团利润总额-56,868万元，同比减少利润59,171万元，利润总额下降主要受2021年深港口岸全年未正常通关及口岸管养体制改革人员分流等因素影响所致。

二、2021 年度经营管理工作

（一）以党建为引领，筑牢集团安全稳定防线

按照新时代党的建设总要求，集团持续强化党建引领作用，高标准高质量开展党史学习教育和庆祝建党100周年等各项党建工作，实现党建与经营同频共振。集团高度重视并统筹推进安全管理、疫情防控、信访维稳三大稳定工作，为集团发展营造和谐稳定的环境。安全管理工作上，深入推进安全生产标准化及双重预防机制建设，进一步完善安全隐患排查整改闭环管理机制，全面排查治理安全隐患，狠抓隐患整改工作，坚决遏制各类事故发生。疫情防控工作上，健全常态化疫情防控工作机制，确保各项疫情防控措施落到实处，并积极开展第三针新冠疫苗接种工作，切实守牢疫情防控安全防线。信访维稳工作上，高效稳妥推进口岸体制机制改革相关信访维稳工作，切实维护员工合法权益，满足员工合理诉求，加大关爱帮扶力度。2021年集团实现疫情病例及重大安全事故“零发生”。

（二）全力攻坚重大项目，推动多业态焕新升级

坚持在化危为机中赢得发展主动权，重点抓好全局性牵引性项目的组织推进工作。取得海南离岛免税业务资质重大突破，实现海口观澜湖免税城一期临时店顺利开业试运营，并推动项目一期永久店“名酒世界”和“美妆世界”相继落成与正式开业。积极争取监管政策支持，不断创新商业模式，首创深圳前海“保免一体”新零售业务，在前海综合保税区倾力打造“深圳免税·全球购”线下体验店及线上商城。推进有税商贸业务转型，集团旗下第一家通过引战方式完成混改的国免商贸公司全新打造的威士忌精品体验店“尚乐引”正式开业，打造更符合市场消费潮流的新零售模式。积极参与国内各大口岸免税店投标，推动大连大窑湾港供船免税店、威海国际机场口岸出境免税店等异地免税项目顺利开业，并取得武夷山国际机场出境免税店项目经营权，集团多元化免税经营业态更加丰富。

（三）夯实发展根基，保障企业行稳致远

聚焦发展四“首”（首店、首进、首创、首发）经济，积极探索国际合作新路径，全新引进迪奥、爱马仕等上百个高端品牌，不断提高商品采购能力。持续推广线上业务，努力扩大销售渠道。优化调整总部组织架构，加强市场营销和商品采购团队建设，进一步提升市场竞争力。系统梳理修订数十项管理制度并汇编成册，确保经营依法合规，促进提升经营管理水平。全力盘活疫情导致的积压库存，降低资产减值风险。解决泉源公司历史遗留问题，完成国免丽晶公司业务关停，努力做到既盘活存量资产，又防范经营风险。

（四）锚定口岸改革任务，确保平稳有序推进

集团积极贯彻落实深圳市关于口岸管养体制综合改革部署要求，会同市属兄弟国企主动作为，在市国资委和口岸办的指导下，以“钉钉子”精神促成口岸改革整体平稳有序，成功实现口岸公共管养和商业运营业务分离，以合资方式发起成立深圳市口岸商业管理有限公司，有序开展口岸政府物业经营管理，并创新推进口岸经济带规划建设等重点工作。

第五章 董事会报告

2021 年是“十四五”规划的开局之年，公司处于受疫情负面影响亟需破局突围的攻坚期。在市委市政府及市国资委的坚强领导及统一部署下，面对疫情常态化和行业激烈竞争的不利局面，公司新一届董事会严格按照法律法规及公司章程的规定，切实履行出资人赋予的职责，充分发挥“定战略、做决策、防风险”作用，带领全体员工真抓实干搞改革、凝心聚力促发展、扎扎实实保稳定，砥砺奋进、攻坚克难，爬坡过坎再出发，探索公司发展新机遇，持续加强公司治理能力建设，进一步提升公司治理效能。

一、持续优化公司治理

结合国资国企综合改革要求和公司转型发展实际，根据市国资委的授权放权清单，及时完成公司章程及配套规章制度修订工作，完善治理主体议事及授权决策清单，进一步厘清各治理主体权责边界，并制订《深圳市国有免税商品（集团）有限公司董事会授权管理办法》，既确保各治理主体运作规范，又提升各治理主体的运作效能。同时，以建体系、抓重点、强配套、重实效为原则，指导集团下属企业完善公司治理，推动集团下属企业董事会规范化建设及公司治理水平再上新台阶。截至报告期末，集团及所属已建立董事会且外部董事应占多数的子企业均已实现外部董事占多数。

二、聚力攻坚国企改革

全面贯彻落实国企改革三年行动、对标世界一流管理提升行动等重大决策部署，完善改革推进机制，着力构建统筹组织、

沟通协调、督促落实、评价反馈的闭环工作体系，倒排工期、压茬推进，全面完成国企改革三年行动 2021 年度攻坚任务，提前半年完成国家明确要求 100%完成的 36 项刚性改革指标，顺利通过市国资委组织开展的国企改革第一轮考核评估。着力有序推动在重点领域和关键环节实现改革突破，在完善中国特色现代企业制度、推动下属企业完成混改及董事会建设、健全市场化经营机制、完善信息公开等方面的改革工作均得到有效推进，集团改革工作呈现全面发力、纵深推进的良好局面。

三、推进战略引领落地

一是在加强疫情风险评估与行业形势研判的基础上，完成公司《“十四五”发展战略规划》编制，明确公司新的发展定位“做精做强免税业务，做特做优有税业务，做具有品牌影响力和核心竞争力的免税商品综合运营商”和发展目标“聚焦旅游消费领域，立足免税品特许经营权，深入推动集团综合改革，持续优化商品结构，不断创新商业模式，积极参与口岸经济带建设，努力实现免税业务和有税业务联动发展，力争规划期末集团综合实力得到显著提升，发展成为行业内具有影响力的上市公司和深圳建设国际消费中心的主力军”，并严谨规划“十四五”规划目标的实施路径、关键举措、重点项目和业务方向，力争做到战略规划的前瞻性和可及性。二是通过抢抓机遇、成功进军海南离岛免税市场，先行先试、创新打造前海“全球购”项目，与时俱进、积极促进有税业务发展，成立集团推进沙头角口岸重建项目筹备工作领导小组，开展集团参与深港口岸经济带建设战略路径研究等工作加快战略落地。

四、配齐建强经营班子

在上年末顺利完成换届后，董事会将工作重心转移到配齐建强经营班子上。截至报告期末，公司新一届经营班子已组建完成，平均年龄比上一届经营班子年轻 10 岁，超过半数的经营班子成员为 80 后，为发挥经理层“谋经营、抓落实、强管理”的作用提供了组织保障。同时，董事会对集团经理层成员实施任期制（2021-2023 年）和契约化管理，并顺利完成集团经理层成员 2020 年度绩效考核与 2021 年度经营业绩责任书签订工作。

第六章 2021 年度重要事项

一、公司章程、注册资本变动情况

报告期内，公司对《章程》部分条款予以修订和增删，修订了公司经营范围，修订完善了出资人、董事会、党委会、总裁的职责权限，明确了公司对直接出资企业的管理规定，并规范了章程的有关表述等。

报告期内，公司注册资本未发生变动情况。

二、公司高层管理人员变动情况

董事变动情况：2021 年 11 月，市国资委委派张瑞理任公司董事，肖春林不再担任公司董事职务。

监事变动情况：2021 年 3 月，市国资委研究决定陈强任公司监事、监事会主席，张晓中不再担任公司监事、监事会主席职务。

经理层成员变动情况：2021 年 3 月，经市国资委推荐、董事会同意甘立芳任公司副总裁；5 月，经市国资委推荐、董事会同意陈广文任公司副总裁，试用期一年；10 月，经市国资委建议、董事会同意谢文春不再担任公司副总裁职务；11 月，经市国资委推荐、董事会同意曾琦任公司副总裁，试用期一年。

三、公司合并、分立、解散或申请破产等事项

报告期内，公司未发生合并、分立、解散或申请破产的情况。

四、公司重大投资和资本运作事项

报告期内，集团合资成立了深免免税百货零售（威海）有限公司，注册资本 800 万元，集团持有其 51% 股权；合资成立了深圳市国免港航免税品有限公司，注册资本 2,000 万元，集团持有其 51% 股权；合资成立了深圳市口岸商业管理有限公司，注册资本 10,000 万元，集团持有其 50% 股权。

五、公司重大融资行为

报告期内，公司未发生重大融资行为。

六、公司聘任、解聘会计师事务所情况

根据市国资委要求，聘任深圳计恒会计师事务所有限公司为公司 2021 年度审计机构，并提供年审服务。公司 2021 年度财务报告已经计恒会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

第七章 公司治理

一、公司治理基本架构

报告期内，公司严格按照法律、法规相关规定，通过加强全面风险管理与内部控制体系建设，修订公司章程及配套议事规则，强化董事会与监事会、党委会、经营班子的协调配合，切实形成“党委领导核心，董事会战略决策，监事会独立监督，经营班子全权经营”的中国特色现代企业治理体系，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司治理水平。

一是通过党委会充分发挥党组织在公司治理中“把方向、管大局、促落实”的领导作用，推进党建进章程全覆盖，建立健全党委会议事规则、党委研究决定事项清单及前置研究讨论事项清单，把党的领导融入公司治理各环节，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。二是确保董事会规范运作和科学决策。组建了内部董事、专兼职外部董事合理搭配，外部董事占多数、规模适中、专业互补的董事会，有效支撑董事会决策质量。进一步加强董事会日常运作和决策的规则意识，不断规范并加强董事会建设。三是充分保障经理层的经营自主权。董事会督导经理层认真贯彻落实董事会决议，明确规范董事会授权经理层事项，督促经理层将授权事项的落实情况报备董事会。四是监事会保持独立性和权威性，对董事会、经理层履职行为实施有效监督，发挥监事会在公司法人治理结构中的监督制衡作用。

二、董事会会议召开情况

报告期内，董事会认真履行职责，严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，坚持规范高效组织召开董事会现场会议和临时会议。报告期内，集团共召开董事会会议 6 次，共审议通过 37 项议案，就重大项目、调整架构、清算注销等关系公司发展的重大事项进行研究决策，确保董事会各项决策的科学性、决策程序的合规性和决策实施的有效性。内外部董事主动关注集团经营发展情况，积极了解和掌握市场动态，深入细致研究分析行业形势，审慎独立行使表决权。外部董事主动对集团业务发展、经营管理、法人治理等提出建设性意见，充分利用自身的专业特长和管理经验服务于董事会的科学决策与公司的规范运作，积极维护出资人和公司的合法权益。

三、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设规划投资与预算委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，已配套制定相应工作细则为各专门委员会有效履职提供规范指引。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序均符合相关法律法规、《公司章程》等规定。报告期内，公司共召开董事会专门委员会会议 12 次，其中规划投资与预算委员会会议 3 次，审计与风险管理委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，提名委员会会议 3 次，共研究提交 18 项议案。各委员能够严格按照相关要求履行专项研究职能，在公司对外投资、战略制定、全面预算、内部控制、高管考

核等方面发挥了积极作用，有效支撑董事会科学规范决策。

四、监事会的监督评价

（一）对公司董事会运作情况的评价

2021 年，董事会严格遵照《公司法》及《董事会议事规则》相关规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，建立了内部控制体系，健全了内部控制管理制度；董事会决策程序及决策事项科学，符合相关法律、法规和公司章程等制度的规定；董事会及其专门委员会结构合理、职责明确，工作思路清晰、发展目标明确，为公司科学决策和规范运作做出了大量富有成效的工作。

（二）对公司经理层行权履职的评价

公司管理层认真贯彻落实市委市政府和市国资委的工作部署，围绕“改革、发展、稳定”总体思路开展工作，顺利完成海口观澜湖免税城升级改造项目，助力集团形成口岸免税、离岛免税等多种业态并举的新格局；全国首创“免保一体”新零售商业模式——前海“全球购”，带动了前海整体商业氛围，获得市领导的高度认可；先后开拓了大连、威海和福建免税店，稳步推进柬埔寨项目，商业版图进一步扩大，克服疫情影响，在免税主营业务无法正常开展的情况下，通过开源节流，实现了降本增效；筑牢疫情防线，实现了安全生产“零事故”、疫情防控“零感染”。

第八章 内部控制

一、内控体系建设及执行情况

（一）组织机构及履职情况

2021 年，公司根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司组织架构，明确决策、执行、监督方面的职责权限。按照现代企业制度建立以集团总部为核心、口岸免税为支撑、离岛免税为尖兵、有税业务为补充的全方位发展格局，并根据业务运营特点及管理需要，设置集团办公室、董事会办公室、党群工作部、纪检监察室、工程项目管理中心、品质生活研究院等内部职能部门，明确各部门职责权限及岗位职责、业务操作流程、管理制度，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

（二）制度建设及执行情况

公司根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构、议事规则和其他各项规章制度，分步骤有序开展内控制度标准化建设工作。按照主要业务流程、关键控制环节、合规评价标准等维度类型，构建分层次分类别的制度体系框架，促进形成系统完备、层次分明、互相衔接、务实管用的内控制度标准化体系。2021 年，公司修订及编制《规章制度汇编》，不断完善管理制度和业务流程。正式颁布 163 项规章制度，其中修订制度 12 项，新增制度 9 项（含业务类规章制度 1 项，职能规章制度 20 项），占现有制度总数的 12.9%。同时，在公司董事会审计与风险管理委员会的指

导下，制定《公司内部控制管理制度》作为内控基本规范，实行内部审计监督机制，制定《公司内部审计管理规定》和内控授权审批流程，构筑内部控制、风险管理、合规管理三道防线，对控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行明确的界定和分工，使公司各级管理人员了解、关注公司内部控制和风险管理工作的。

（三）信息化管控情况

为实现全流程系统控制和信息化管控，公司已制订信息化建设中长期发展规划。公司的信息化建设工作主要涵盖以下内容：一是建立集团会员平台，对线上线下整合销售渠道、打通会员数据、统一会员权益体系，达到用户线上线下双边消费数据融合，实现集团会员统一营销管理。二是规划建设数据中心，通过采集各业务系统数据、建立数据仓库并对多维数据进行清洗、分析，建立统一数据标准及业务规则，实现集团范围内数据同步共享、互联互通，消除信息孤岛，实现信息整合重构。三是整合优化集团现有业务系统，形成以集团为中心进行集中统一管控的业务信息平台，提升内部信息流转效率。四是对集团现有电商平台进一步整合，打造支持多渠道、多业态、多主题的线上业务平台，支撑集团免税、保税、有税线上业务灵活快速开展。同时充分复用核心系统功能，提高资源利用效率，降低总体开发成本。五是加强中央数据库系统与金蝶财务系统、办公系统等内部管理系统的对接，形成业务联动、互联互通，信息高速流转、数据实时反馈的综合性信息系统平台，实现整体业务闭环。

二、财务报告内部控制审计情况

公司 2021 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性已经深圳计恒会计师事务所有限公司审计。公司内部控制审计报告认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

第九章 社会责任

报告期内，公司深入把握国资国企履行社会责任的新时代要求，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持将履行社会责任与促进企业改革发展相结合、与企业实际相适应、与创建和谐企业相统一，将社会责任理念全面融入企业发展战略、公司治理和日常经营。增强服务社会、回馈社会的荣誉感和使命感，使履行社会责任成为指导公司整体行为和员工个体行为的重要价值取向。持续关注社会价值创造，推动公司与社会的良性互动。近年来，公司多次获得“深圳老字号”“广东省守合同重信用企业”“深圳质量百强企业”“深圳连锁经营 50 强企业”等荣誉称号。

一、合规经营，保障公司长远发展

公司始终坚持“依法合规”经营方针，始终坚持诚信为本，讲信用、守承诺，连续两年获得“广东省守合同重信用企业”荣誉称号。2021 年，公司制订《内部巡查工作指引》，进一步强化下属门店的合规经营意识，加强异地公司监管，通过现场巡查与远程视频监控等手段，及时发现下属门店存在的问题并提出整改意见，不断优化下属门店的现场管理，确保其依法合规经营。

二、优质供给，满足美好生活需要

公司紧紧围绕“引导境外消费回流”国家战略，立足“做具有品牌影响力和核心竞争力的免税商品综合运营商”发展

定位，为消费者持续打造购买便利、品质优良、种类丰富的精品购物平台。一是通过海口观澜湖免税城实现品牌首店、首进、首创、首发，汇聚众多全球或全国首家高端酒水品牌旗舰店/精品店，首进众多欧洲高品质香化护肤品牌，首创全球体育免税城，首发轩尼诗 XO 艺术大师典藏版免税珍品等。对标行业标杆，不断优化供给侧结构，荟萃国内外知名品牌满足消费者多元化、品质化消费需求。二是不断拓展和优化供应商体系，注重客户关系和品牌维护，保持供应链稳定，品牌运营能力进一步提升。三是通过店面改造升级品牌形象，持续监测门店服务质量，不断升级会员体系实现精准服务等，改善软性购物环境，为顾客提供专业化、高品质的服务体验。

三、关爱员工，夯实公司发展之基

公司坚持“以人为本”的共享发展理念，推动企业和员工形成利益共同体，增强员工对企业的归属感，实现企业价值和员工价值的最大化。一是持续完善员工绩效管理，优化薪酬体系结构，建立向一线倾斜的价值导向，有效调动员工积极性和创造性。二是注重培养员工专业素质和综合能力，创新培训模式，持续开展员工知识培训和实操历练。三是公司党委、工会心系职工群众生活，完善贴切员工需求的福利体系和困难帮扶体系。报告期内，公司慰问符合帮困条件的员工近 180 人次，发放慰问金近 32 万元。组织全员及女工专项健康体检。四是组织开展“寻找深免代言人”营销技能系列竞赛、“我为群众办实事”实践活动、“学党史·缅怀

革命先烈”“辞旧迎新健步行”活动等，将文体活动与企业文化建设、品牌宣传等相结合，为打造进取型企业注入新鲜活力。五是在拓展海口观澜湖免税城等重大项目的同时，创造大量就业机会，彰显项目社会效益。

四、无私奉献，践行社会公益责任

公司一直秉持“关注民生、回报社会”责任理念，热心参与公益事业，以实际行动发挥国企担当。一是根据市国资委党委的统一部署安排，集团被确定为对口广东省南澳县云澳镇乡村振兴工作帮扶单位后，迅速派驻工作队驻扎云澳镇荖园村开展帮扶工作，驻镇工作队紧紧围绕乡村振兴总体工作目标，按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作有效衔接的要求，助推各项帮扶工作开好局、起好步。以强化党建引领大幅提升荖园村的整体政治氛围，通过入户走访、摸排分析等方式深入开展前期调研，重点推进叠石茶庄等产业振兴、基础设施建设提升、人才振兴等帮扶项目，促进村民增收致富，提升民生福祉。二是热心社会公益事业，不断加强对公司员工参与社会公益事业的宣传引导，彰显“深免人”的责任和担当。截至报告期末，公司及下属单位持有志愿者证（义工证）的员工近 600 人，报告期内志愿服务总时长近 1,520 小时。公司以自有物业——免税商务大厦为基地，共计安排 6 场新冠疫苗接种和 7 场核酸检测，共计服务免税商务大厦客户及物业周边客户 10,300 人次，并组织员工前往市内相关社区工作站协助核酸检测、新冠疫苗接种工作，以挺身而出、冲锋在前的实际行动筑牢疫情防控坚固防线。同

时，公司积极开展“党员护校园”、东湖公园菊花展等
义工志愿服务及宣传环保公益活动等，共筑和谐美好社会。

深圳市国有免税商品（集团）有限公司

2022 年 6 月 30 日