



深圳市国有免税商品（集团）有限公司

2022 年年度报告

2023 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	17
第六章 2022 年度重要事项	21
第七章 公司治理	23
第八章 内部控制	27
第九章 社会责任	30

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十七次会议审议通过，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	2022 年 1 月 1 日至 2022 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	170,000 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
雷雯	董事会 秘书	免税商务 大厦 39 楼	0755-33083616	0755-33008893	13510385906 @163.com

（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

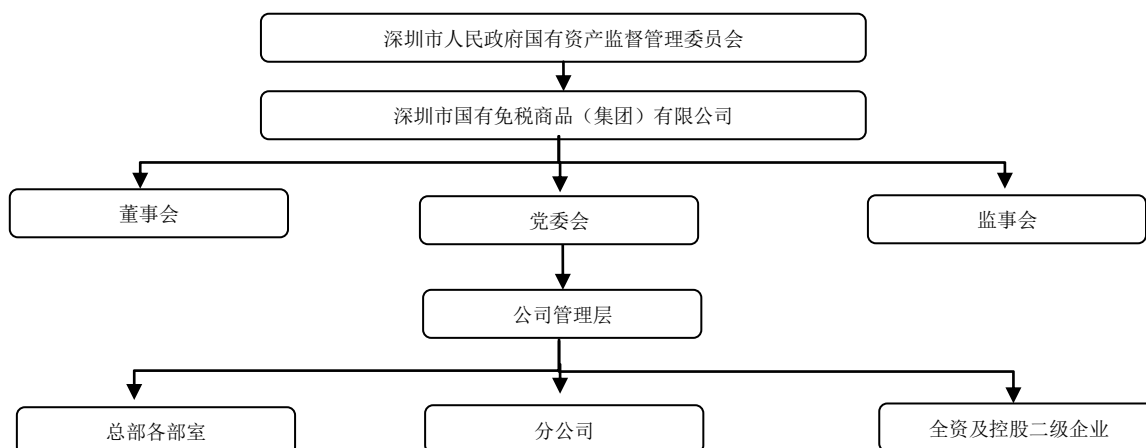
（四）公司简要发展史

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。

（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、职工董事、工会主席	男	2020年12月-2023年12月
张瑞理	专职外部董事	男	2021年11月-2023年05月
刘军	外部董事	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

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、职工董事、工会主席。

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。现任集团董事长。

（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、财务总监 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、任克雷、张瑞理、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）、财务总监、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财务总监（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 05 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
王 笛	职工监事	男	2022 年 08 月-2023 年 12 月
李 琦	职工监事	男	2022 年 08 月-2023 年 12 月
陈 耘	职工监事（调动）	女	2017 年 11 月-2022 年 08 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

（五）公司员工基本情况

截至报告期末，集团员工总人数为 2085 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）	689	33.05%
30-50 岁	1,145	54.92%
50 岁以上（不含 50 岁）	251	12.04%

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）	87	4.17%
本科	757	36.31%
大专以下（含大专）	1,241	59.52%

第四章 会计数据和经营情况

一、公司主要会计数据

2022 年, 集团实现营业收入 15.47 亿元, 同比增加 5 亿元, 增幅 47.7%。其中免税业务实现营业收入 11.04 亿元, 同比增加 4.19 亿元, 增幅 61.3%。

(一) 主要财务指标

单位: 万元

指标	2022 年初	2022 年末
资产总额	495,295	537,127
负债总额	142,601	166,685
净资产	352,694	370,442
资产负债率	28.8%	31.0%
指标	2021 年	2022 年
营业收入	104,699	154,678
利润总额	-56,868	198
净利润	-55,271	5,968
归属于母公司所有者净利润	-53,343	7,729

(二) 主要财务数据分析

1. 收入分析

单位: 万元

项目\指标	2021 年	2022 年	同比增 减额	同比增 减率
营业收入:	104,699	154,678	49,979	47.7%
其中: 1、免税业务	68,420	110,356	41,936	61.3%
2、物业出租及劳务	22,914	21,329	-1,585	-6.9%
3、有税配送及零售	13,365	22,993	9,628	72.1%

2022 年度集团实现营业收入 154,678 万元，同比增加 49,979 万元，增幅 47.7%。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 110,356 万元，同比增加 41,936 万元，增幅 61.3%。

1.2 物业出租及劳务板块实现营业收入 21,329 万元，同比减少 1,585 万元，降幅 6.9%。

1.3 有税配送及零售板块实现营业收入 22,993 万元，同比增加 9,628 万元，增幅 72.1%。

2. 费用总额

2022年度，集团发生费用总额58,476万元，同比减少33,412万元，降幅36.4%。主要费用指标情况如下：

单位：万元

项目\指标	2021 年	2022 年	同比增 减额	同比增 减率
一、销售费用	57,756	38,117	-19,639	-34.0%
二、管理费用	40,469	18,871	-21,598	-53.4%
三、销售和管理费用小计	98,225	56,987	-41,238	-42.0%
其中：1、员工薪酬	65,004	36,518	-28,486	-43.8%
2、非薪酬付现销售及管理费用	23,928	15,878	-8,050	-33.6%
四、研发费用	72	161	89	123.0%
五、财务费用	-6,409	1,327	7,736	120.7%
六、费用总额	91,888	58,476	-33,412	-36.4%
销售费用占收入比重	55.2%	24.6%	-30.6%	-
成本费用总额占收入比重	161.6%	124.2%	-37.4%	-

2.1 集团发生薪酬支出 36,518 万元,同比减少 28,486 万元,减幅 43.8%。

2.2 非薪酬付现销售及管理费用 15,878 万元,同比减少 8,050 万元,降幅 33.6%。主要非薪酬付现销售及管理费用情况如下:

2.2.1 集团发生非薪酬付现销售费用 12,811 万元,同比减少 7,676 万元,降幅 37.5%。

2.2.2 集团发生非薪酬付现管理费用 3,067 万元,同比减少 374 万元,减幅 10.9%。

2.3 集团发生财务费用 1,327 万元,同比增加 7,736 万元。

3. 利润情况

2022 年,集团利润总额 198 万元,同比增加利润 57,066 万元。

二、2022 年度经营管理工作

(一) 围绕“党建引领”，推动集团经营同频共振

全面加强党的领导和建设,圆满完成市国资委专项与巡检整改工作,并以此为契机,聚焦主责主业、结合发展目标,统筹推进党的建设和业务发展同向而行,促进各项工作质量全面提升,推动整改成果转化为企业发展的强大动力。

(二) 围绕“服务大局”，推动集团助力产业发展

一是口岸管养体制改革取得突破成效。顺利解决口岸公司维稳安置收尾工作,推动企业盘活资产、轻装上阵,拓宽未来发展路径。同时多方协调相关单位,实现 2.48 亿薪酬补差资金落地,确保国有资本保值。二是紧密服务深圳“20+8”产业集

群。深入开展时尚产业领域研究，进行集团时尚产业顶层设计，组建高素质专业团队，稳步推进项目，助力深圳建设时尚之都。三是助力推动口岸经济带建设成为标杆项目。以沙头角口岸重建为轴点，口岸更新改造加速升级，目前已组建合资公司，完成初步规划设计及概算，项目先行工程已正式开工，加快打造“深港国际旅游消费示范区”。

（三）围绕“干事创业”，推动集团经营再创佳绩

一是免税主业喜迎突破。在疫情反复口岸门店停业情况下，全力开拓离岛免税业务，经营续航能力有效攀升；商品结构更加优化，网上平台搭建逐步完善；突破性开展中国首艘五星旗邮轮业务，开启离岛免税政策新模式；公司整体经营水平提升，市场占有率翻两番，行业地位稳中有进。二是有税业务勇攀高峰。将疫情对门店冲击转化为企业转型升级动力，通过灵活调整业务重心，大力发展有税和线上业务，使两者成为营收“新引擎”。三是加快国内外商业布局。先后中标深圳机场、广州东火车站项目，迎来招标工作“开门红”，同时积极推进其他免税店招标事宜；加强与西部机场、平潭港务合作，成功落地福建武夷山机场项目；稳步推进柬埔寨项目，为全球布局拓展空间。

（四）围绕“经营创新”，推动集团加速改革发展

一是“全球购”助力前海打造国际消费高地。在首创全国“免保一体”新商业模式基础上，进一步调整发展思路，2022年经营业绩稳步提升，引导跨境电商及优质资源集聚前海，荣获“前海保税区外贸突出贡献奖”及“深圳商务十大亮点”。

二是集团电商业务开创新局面。积极顺应市场规律，成功入局流量公域，国免易购全年实现营收超 7000 万，疫情三年首次扭亏为盈，尤其 2022 年实现业绩翻三番佳绩，公司荣获“优秀跨境电商企业”，助力集团开拓电商业务新局面。三是积极运用新媒体渠道拓展市场。通过市场化直播带货、短视频传播等模式，扩大宣传推广力度、拓展线上销售渠道；同时在穆迪报告、央视等国内外媒体积极亮相，打造跨媒体宣传平台、实现品牌传播创新，企业形象更加“上镜”。

（五）围绕“管理提升”，推动集团转型增质提效

一是完成国企改革三年行动任务考核。新增及完善制度上百项，同步促进经营更加合规，内部管理质量有效提升；二是灵活运用金融工具盘活资金。通过优化调整资金使用规划，全年集团保本理财产品比同类定期存款超额收益 808 万，超额完成年度资金收益预算，实现国有资产增值。三是升级整合集团供应链体系。加强发挥仓储动能、满足不同渠道商品需求，构建灵活流转的供应核心。四是加强资产优化处置。理顺丽晶公司、泉源公司等权属和股权转让关系，促进国有企业“瘦身健体”。五是完善选人用人机制。健全市场化选聘，推行全员绩效考核，实行契约化管理，激发集团内生动力。六是高度履行安全生产责任，组织培训、演练等 102 场，全年实现“零事故”；扎实推进疫情防控，物资应备尽备、疫苗应接尽接，疫情有序放开前企业保持“零感染”。

第五章 董事会报告

2022年，集团董事会严格按照《公司法》相关法律法规、市国资委监管规定和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行出资人赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动集团各项业务发展。

一、推动董事会规范高效运行

集团推动决策体系、制度体系、支撑体系标准化，不断提升董事会运作水平。一是明确界定党委、董事会和经理层的功能定位，细化党委前置研究、董事会决策、经理层落实的有序衔接，实现决策体系标准化。二是建立完善公司治理和董事会运作的制度体系和工作机制，形成以公司章程为基础“1+N”制度体系，建立董事会及专委会各项议事规则、《董事会议案管理办法》、《董事会会议管理工作指引》等配套制度。制订《深圳免税集团与市国资委股东事务非正式沟通管理办法》，进一步规范集团与市国资委间重大经营管理事项沟通等，推动集团董事会依规按章履职行权、促进董事会规范运行。三是加强董事会及专门委员会履职保障组织架构及人员配置，支持董事及委员依法依规勤勉履职。规范聘任董事会秘书（兼任董事会办公室主任），在各项专门委员会议事规则中明确为董事会各专门委员会提供工作支撑部门及具体职责，能够有效为专门委员会运行及其成员履职提供有效支持和服务，实现支撑体系标准化。

二、有效发挥董事会职能定位

报告期内，集团规范落实董事会职权，推动董事会有效发挥职能作用，进一步夯实董事会“定战略、作决策、防风险”职责定位。一是定战略上，确保集团董事会贯彻上级决策部署等大原则大方向上始终高度一致，服从服务集团发展大局。准确把握商业类企业的功能定位和集团战略方向，着力探索集团经营效益和社会效益的双提升，实现国有资本的保值增值。报告期内，为确保规划目标任务落实落地，制订《深圳免税集团战略规划管理规定》，建立健全集团战略规划研究、编制、实施、评估的闭环管理体系，为加强集团战略管理、开展具体工作提供行动指引。全年董事会决策事关集团战略发展方向事项 2 项，涉及与机场股份公司设立合资公司运营深圳机场免税店、国免口岸商业投资有限公司增资扩股等事项，使战略规划更加聚焦高质量发展，投资更加聚焦战略目标。二是作决策上，严格按照相关规定重点把好董事会运作“时间关、沟通关、质量关、督办关”五道关口，更加注重董事会议案会前沟通程序、党委会前置审议程序、专委会研究程序等，确保董事会各项会议规范高效顺利进行，董事会及其专委会运作规范化水平进一步提升。三是防风险上，充分发挥对全面风险管理工作的领导和监督作用，以审计与风险管理委员会为重要抓手，多次听取经理层关于风险管控、审计内控、投后评价等专项工作报告，对重大项目议题做出有效控制风险的决策，对新项目投资坚持稳健审慎发展；不断健全完善风险管理和内控监管体系，健全《全面风险管理办法》《内部控制管理制度》等制度，要求经理层将法制建设、合规管理、内控监督与企业经营管理深度融

合，筑牢健康可持续发展的风险防线。

三、聚力攻坚国企改革

一是完善中国特色现代企业制度方面，集团及子企业已全部实现董事会应建尽建、配齐配强，董事会中外部董事占多数；重要子企业推动董事会规范运作，已通过修订公司章程或相关规章制度，逐步落实董事会重要职权；集团已建立董事会授权管理制度，明确董事会授权总裁决策事项清单，发挥经理层经营管理作用，提高经营决策效率。二是推进国有经济布局优化和结构调整方面，建设运营海口观澜湖免税城，首次开创集团海南离岛免税业务，成为参与海南离岛免税业务的首家地方性国企；打造“深圳免税·全球购”线下体验店及线上商城，创新探索出“免税品线下销售+跨境电商线上销售+跨境电商线下展示”的多元化经营模式；国免商贸公司成功引战，成功运营“尚乐引”威士忌精品体验店，开启有税零售新模式；国免易购公司引入 DFS 为第二大股东，实现免税资源、渠道、宣发等方面的优势互补；成立口岸商业管理公司，实现口岸管养与经营业务的分离，促进口岸商业资产运营向规模化、集约化、专业化方向发展；清理退出不具备优势的非主营业务和低效无效资产，推动各类资源要素向主业集中。三是健全市场化经营机制方面，集团及 20 家子企业经理层成员均已实施任期制和契约化管理，率先在下属商业类混合所有制子企业国免商贸公司成功选聘职业经理人；集团总部及各级子企业公开录用新引进员工，全员实行劳动合同管理，市场化用工实现 100%；管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出数值持续提升并高于平均水平；推行全

员绩效考核，考核结果与薪酬发放、岗位调整、人员晋升相挂钩。

第六章 2022 年度重要事项

一、公司章程、注册资本变动情况

报告期内，公司章程未发生变动情况。公司注册资本由 16 亿元增加至 17 亿元。

二、公司高层管理人员变动情况

董事变动情况：2022 年 5 月，市国资委研究决定免去于冰的公司董事、财务总监职务，退休。

监事变动情况：2022 年 8 月，公司召开第五届职工代表大会第二次会议，选举产生公司职工监事王笛、李琦。原职工监事陈耘调整至其他工作。

经理层成员变动情况：2022 年 9 月，根据公司副总裁陈广文考核情况以及一年试用期内的综合履职表现，董事会同意陈广文副总裁任职试用期考核结果为“合格”，并同意按期转正。

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，集团共完成 26,315 万元投资。主业投资方面，海南离岛免税项目（总投资 100,000 万元，集团出资比例 100%）完成注资 20,000 万元，该项目累计投资完成 70,000 万元，投资完成率 70%；非主业投资方面，（1）成立深圳市口岸商业管理有限公司项目（总投资 10,000 万元，集团出资比例 50%）完

成注资 2500 万元，累计投资完成 5000 万元，该项目投资完成率 100%；（2）万容红土全球投资基金项目（认购总投资 41,400 万元）完成 3815 万元，该项目累计投资完成 25631 万元，投资完成率 62%。

报告期内，集团主动扭转思维，积极开展资本运作前期准备工作，与多家券商机构积极沟通，探索当前特殊情况下未来证券化的发展道路，集团与中介机构协作完成《资本运作方案建议书》，拟对整体资本运作分成两条路径完成。

五、公司重大融资行为

报告期内，集团通过中国进出口银行深圳分行向进银基础设施基金有限公司申请进银基础设施基金借款 4 亿元，用于沙头角口岸重建项目。

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 2022 年度审计机构，并提供年审服务。公司 2022 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，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、保落实”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 7 次，共审议通过 47 项议案，就重要项目、重大投资、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战略规划、业务经营、管理提升、项目攻关等提出建设性意见，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 14 次，其中规划投资与预算委员会会议 6 次，审计与风险管理委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 4 次，提名委员会会议 1 次，共研究提交 30 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

2022 年，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》相关规定召开董事会现场会议和临时会议，确保董事会会议规范高效进行。董事会及其专门委员会能够严格按照相关法律法规的要求履行职责，在公司对外投资、发展战略管控、全面预算、内部控制、激励约束机制、绩效考核等方面发挥着积极作用。董事会及其专委会运作规范。

（二）对公司经理层行权履职的评价

公司管理层严格遵守有关法律、法规，认真切实执行集团董事会的各项决议，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员能够勤勉尽责履职，在职权范围内履行经营管理职责，有效组织公司日常经营管理工作，建立健全风险防范与控制等制度，维护公司利益，未发现违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

2022 年，受新冠疫情影响，集团公司在无法正常开展经营活动的情况下，公司管理层凝心聚力，勇挑重担，顺利完成多项重大事项。如，解决口岸公司维稳安置收尾工作；在疫情反复口岸门店停业情况下，全力开拓海南离岛免税业务；先后中标深圳机场、广州东火车站项目，成功落地福建武夷山机场项目；积极运用新媒体渠道拓展线上市场；完成国企

改革三年行动任务考核；高度履行安全生产责任，全年实现“零事故”等。

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

2022 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、市场营销部等内部职能部门，并持续以制度化积极推进公司治理现代化，制定了《深圳市国有免税商品（集团）有限公司全面风险管理办法》，将风险管理的各项要求融入企业管理和业务流程中，建立了风险管理及内部控制的三道防线：即各主要职能部门和业务单位为第一道防线；风险管理部门为第二道防线；内部审计和董事会下设的审计与风险管理委员会为第三道防线。

（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。2022 年，公司不断完善管理制度和业务流程，修订制度 9 项，新增制度 16 项，占现有制

度总数的 13.7%。同时，在公司董事会审计与风险管理委员会的指导下，规范和加强集团及所属全资、控股企业风险管理工作，提高风险防范与应对能力，构建“以发展战略为出发点、以内控管理为核心，责任分解、持续优化、稳步推进”的内部控制和风险管理体系，集团制定了《深圳市国有免税商品（集团）有限公司内部控制管理制度（暂行）》及《深圳市国有免税商品（集团）有限公司全面风险管理办法》，建立健全了内控评价及风险决策与评估机制，完善了集团内部控制体系。

（三）信息化管控情况

2022 年，根据计恒会计师事务所出具的管理建议书，集团业务系统 ERP、金蝶财务系统、OA 办公系统，各个系统相互独立、未能形成有效连接，一定程度上形成了信息孤岛，加大了信息沟通成本。针对上述问题，公司管理层高度重视，针对信息化管控部署完成了业务数据的治理工作。利用集团数据分析平台，先后完成深圳、海口两地 ERP 系统、物流系统、会员系统等多个业务系统数据库的数据采集、原始数据表的清洗处理及任务流建立工作，根据目标模型，建立任务流，实时监控各项任务流，及时发现并处理异常数据，确保数据准确。同时，通过业务数据报表的开发优化，调整数据结构、优化索引、刷新缓存等技术手段，提高报表性能，加快展示速度，并对集团的临期库存、库龄库存、会员情况进行分析，拓宽了数据利用场景，提升了数据价值。

二、财务报告内部控制审计情况

公司 2022 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，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、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。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。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。

二、关爱员工，夯实公司发展之基

公司坚持“以人才为本”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。一是开展人力资源战略规划顶层设计，在人力资源招聘配置、培训发展、绩效考核、激励政策和人才队伍培养建设等方面进行完善和优化，建立与集团战略发展和业务转型相匹配的人力资源管理体系。二是坚持为员工办实事办好事，向员工发放节日福利，举办心理健康知识讲座，组织年度体检，全年对 100 余名员工开展救助帮扶及慰问。三是开展“青春心向党·建功新时代”主题知识竞赛、五四表彰大会、青年座谈会等庆祝建团 100 周年系列活动，持续开展“青年大学习”，今年荣获深圳市、市国资委“两红两优”共 4 项荣誉称号，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。

三、志愿服务，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。一是在市国资委、深圳对口帮扶汕头指挥部、南澳县帮扶工作组的大力帮助和指导下，紧紧围绕乡村振兴帮扶工作产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的总体目标，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，有序推进驻镇帮镇扶村工作，助推各项帮扶工作取得扎实成效。通过消费帮扶整合镇域资源，打造“云澳臻品”品牌，积极推动云澳镇农、渔产品首次上线“圳帮扶”平台。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 2023 年 4 月底，公司

持有志愿者证（义工证）的员工近 460 人，报告期内志愿服务总时长逾 8000 小时。公司所属各单位组织开展支援疫情防控、社区清洁行动、社区宣传科普、公共秩序维护、便民助民、走访慰问等各类社会公益志愿服务活动 170 余场，参与人数逾 1900 人次。通过开展志愿服务活动，大力培育党员干部和职工的奉献精神和服务能力，全面履行国有企业社会责任，树立良好企业形象。

深圳市国有免税商品（集团）有限公司

2023 年 6 月 29 日