



**深圳市国有免税商品（集团）有限公司**

**2018 年年度报告**

（经公司第六届董事会第十五次会议审议通过）

2019 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 公司主要经营情况.....	10
第五章 董事会报告.....	11
第六章 2018 年年度重要事项.....	19
第七章 公司治理.....	21
第八章 风险控制管理情况.....	24
第九章 社会责任.....	30

## 第一章 重要提示

一、公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议，本次年报已获得公司第六届董事会第十五次会议审议通过。

二、深圳市义达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
国免丽晶公司	指	深圳市国免丽晶企业发展有限公司
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
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
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国产商品
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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、现代物流配送和商业贸易等业务，在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务。
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 3701-3801 楼
法定代表人	陈少群
邮政编码	518046
企业网址	<a href="http://www.szdutyfree.com.cn">http://www.szdutyfree.com.cn</a>
指定登载年度报告网址	<a href="http://gzw.sz.gov.cn/">http://gzw.sz.gov.cn/</a> <a href="http://www.szdutyfree.com.cn">http://www.szdutyfree.com.cn</a>
会计师事务所名称	深圳市义达会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	深圳市福田区深南大道北侧 7002 号财富广场 A 座 5YZ

##### （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
王克俭	董事会 秘书	免税商务大 厦 38 楼	0755-33008888	0755-33008893	kjwang@szdut yfree.com.cn

##### （三）公司股权结构

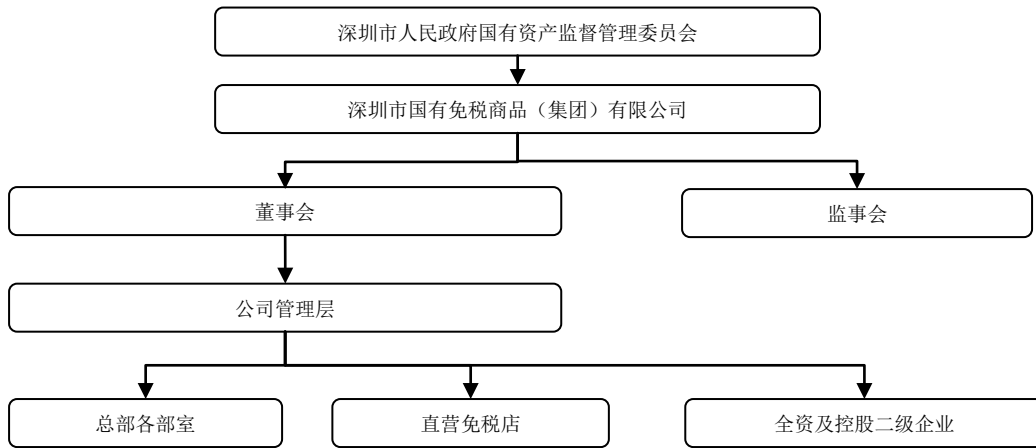
股东名称	持股比例（%）
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	100.00

#### （四）公司简要发展史

深圳市国有免税商品（集团）有限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，兼营物业经营管理、现代物流配送和商业贸易等有税市场业务，同时履行深圳口岸管理服务等社会功能和职责。现直营 40 多家免税门店，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西安机场、新疆霍尔果斯。

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，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，经深圳市国资办批准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，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	深圳市口岸管理服务中心有限公司	2007-08-06	13900	100	市政设施管理
2	深圳市深免物业管理有限公司	1998-06-19	1380	100	物业管理
3	深圳市国免丽晶企业发展有限公司	1985-02-02	800	100	食品、饮料及烟草制品专门零售
4	深圳市国免商贸有限公司	2007-06-06	600	100	食品、饮料及烟草制品专门零售
5	深圳免税（香港）有限公司	1988-07-02	300 万港元	100	食品、饮料及烟草制品批发
6	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

### 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 (%)	主要行业
1	西安国际机场深国免税品有限公司	2017-09-28	2600	51	综合零售

序号	企业名称	设立时间	注册资本(万元)	持股比例 (%)	主要行业
2	深圳市国有免税商品集团(新疆)有限公司	2017-02-21	960	51	综合零售
3	深圳市国免鹏星免税商品有限公司	2017-11-22	300	51	综合零售、免税业务
4	深圳市中免免税品有限责任公司	2001-11-08	6122.449	51	综合零售
5	深圳市罗湖中免免税品有限责任公司	2003-04-09	408.1633	51	综合零售
6	深圳市中免招商免税品有限公司	2002-05-24	204.0816	51	综合零售
7	深圳市东免免税品有限公司	2007-02-05	2332.6531	51	综合零售
8	深圳国免易购电子商务有限责任公司	2017-05-15	2000	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 (%)	主要行业
1	深圳市福田农产品批发市场有限公司	1992-05-20	14808	18	其他农业服务
2	喀什深圳城有限公司	2012-11-16	66000	7.58	房地产业

### (七) 企业主要文化特征

公司以“荟萃精品、专业服务、引领品质生活”为使命，树立“诚信、务实、创新、高效”核心价值观，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，立足于“做时代尚品质生活平台服务商”的发展定位，积极践行供给侧结构性改革，深入研究目标消费者需求，加大力度组织国内外知名品牌精品满足消费需求，引导消费潮流，引领品质生活方向，为消费者提供时代所崇尚的体现高品质生活的商品和服务。



## 二、公司管理层及员工情况

### （一）董事会成员基本情况

姓名	职务	性别	任职起始日期
陈少群	董事长、党委书记	男	2016 年 7 月
尤江伟	董事、总裁、党委副书记	男	2016 年 9 月
李永生	董事、党委副书记	男	2017 年 3 月
刘秀丽	外部董事、财务总监	女	2017 年 1 月
陈灿松	外部董事	男	2017 年 3 月
朱宇	外部董事	女	2017 年 3 月
肖春林	专职外部董事	男	2017 年 7 月

### （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陈少群（召集人）、尤江伟、朱宇、陈灿松、刘秀丽 5 人组成。主要职责：对公司中长期发展战略、年度经营计划、重大投融资决策、子公司重组及股权转让、企业改革等事项进行研究；研究拟订公司全面预算管理制度和预算管理模式的；根据战略规划研究拟订公司年度经营目标和计划；审查、讨论公司的全面预算；接受、审查公司预算单位年度预算执行报告并做出评价等。

2、提名委员会由陈少群（召集人）、李永生、肖春林、朱宇、陈灿松 5 人组成。主要职责：研究提出公司的副总经理、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；对总经理提出的副总经理、财务负责人人选进行考察，并向董事会提交考察意见。

3、薪酬与考核委员会由朱宇（召集人）、陈少群、尤江

伟、李永生、肖春林 5 人组成。主要职责：制订公司人力资源发展战略与规划，制订总经理、副总经理、财务负责人年度和任期经营业绩考核方案和考核标准、绩效评价程序及其薪酬和奖惩办法，并评价该考核完成的情况，提出高级管理人员的薪酬兑现建议，研究与制订公司的薪酬政策和激励机制，并提交董事会决定。

4、审计与风险管理委员会由陈灿松（召集人）、尤江伟、刘秀丽 3 人组成。主要职责：对公司的经济运行和财务活动、财务政策、财务工作程序、内部控制、外部审计、财务信息报告和财务数据真实性、准确性等方面提出独立及客观的审核意见；领导公司内部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计机构；监督公司内控和风险管理体系的有效运行；协助董事会履行其它相关职责。

### （三）监事会成员基本情况

姓名	职务	性别	任职起始日期
张晓中	监事会主席	男	2018 年 01 月
金贞媛	外部监事	女	2017 年 03 月
富春龙	外部监事	男	2017 年 03 月
陈耘	职工监事	女	2017 年 11 月
李琦	职工监事	男	2017 年 11 月

### （四）高层管理人员基本情况

姓名	职务	性别	任职起始日期
陈少群	董事长、党委书记	男	2016 年 7 月
尤江伟	总裁、党委副书记	男	2016 年 9 月
张晓中	监事会主席、纪委书记	男	2018 年 1 月任职监事会主席至今，2017 年 3 月任职纪委书记至今
李永生	党委副书记	男	2017 年 3 月

朱喜秋	副总裁	男	2001 年 3 月
李波	副总裁	男	2009 年 10 月
刘雄佳	副总裁	男	2017 年 3 月
谢文春	副总裁	男	2017 年 3 月
刘秀丽	财务总监	女	2017 年 1 月

## （五）公司员工基本情况

截至报告期末，集团员工总人数为 2,426 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）	632	26.05%
30-50 岁	1386	57.13%
50 岁以上（不含 50 岁）	408	16.82%

### 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）	66	2.72%
本科	508	20.94%
大专以下（含大专）	1852	76.34%

## 第四章 公司主要经营情况

公司主业为免税业务，包括烟酒类、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。公司还从事有税商品贸易、物业经营管理、仓储物流配送等业务。

2018 年度，公司顺利完成对中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免集团”）下属的 4 家深圳子公司的股权收购工作，与深圳航运集团有限公司共同发起设立深圳市国免鹏星免税商品有限公司，成功获得了全国首张海上运输工具免税业务牌照，进一步巩固了公司在深圳地区经营的优势地位。

2018 年度，公司全年实现营业收入 25.51 亿元，较上年增长 15.57%；实现利润总额 6.49 亿元，较上年增长 6.94%。截止报告期末，公司资产总额 47.34 亿元，较上年末增长 12.90%；净资产 39.19 亿元，较上年末增长 10.75%。

## 第五章 董事会报告

### 一、2018 年公司经营管理工作回顾

随着行业新政导致竞争加剧，广深港高铁和港珠澳大桥新口岸对深圳传统口岸的旅客分流显著等不利因素影响，公司发展面临业务增长瓶颈、经营压力加大等严峻挑战。公司管理层主动适应经济发展与免税行业新常态，密切关注、认真研判和把握市场形势，积极提出优化发展新思路，积极寻求做大做强的机会，推动公司的供给侧结构性改革，坚持一手抓好主业稳步发展和“走出去”发展战略实施，一手抓好改革创新和风险控制，有效推动了企业经营管理的持续健康发展。

#### （一）党建工作开创新局面

2018 年，公司全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，落实主体责任，实施“四项工程”，实现“党建进章程”全覆盖。公司党委力抓“品质党建”，以系列活动有效推进党建与生产经营互融共促；构建党建阵地新模式，与口岸中心共同建成完善了口岸公司党群服务中心；全力做好新时期“双精准”扶贫工作，助推贫困户脱贫增收。

#### （二）基础管理建设完善提升

在优化组织架构上，公司加强了内控体系建设，优化组

组织架构，推进重构经营管理部与战略发展部，增设法务审计风控部。在优化内控管理上，公司全面梳理基础管理建设，制定完善了 30 多项规章制度，优化了内控授权审批流程，提高了办公效率与质量。在完善监督机制上，公司构建了“六位一体”大监督体系，整合监督资源，创新监督机制。在人才队伍建设上，公司启动修订薪酬管理制度，推动绩效考核方案，加强人力资源建设，开展第二次人才盘点，进行见习助理选拔，储备了一批优秀的年轻人才。在财务管理上，公司规范和完善了若干财务管理规定。

### （三）营收能力增强、品牌形象提升

2018 年，公司加强了对烟酒类业务的精细管理和分析，提高对关键客户沟通水平，确保了核心商品货源保障。非烟酒业务在品牌运营能力、直签品牌数量、销售收入和利润等方面取得了较大的成绩。非烟酒业务在与香港地区的商业直接竞争的不利条件下，商品线得到扩张并获得客户的逐步认同和支持。

### （四）免税主业取得新突破

2018 年，公司一是获得了深圳 4 个口岸进境店经营权，完成对中免集团下属的 4 家深圳子公司的股权收购工作；新添供船免税店和运输工具免税业务两个免税经营新业态。二是增强香港公司“蓄水”功能，建立了自有香港免税仓库。三是与茅台集团深度合作设立全球首家免税茅台“店中店”。免税主业的突破为实现企业高质量发展带来了强大动力。

## **（五）全力推进口岸环境综合整治和物业升级改造，探索打造口岸新经济**

本年度，根据深圳市委市政府的规划建设方向和“重塑再造口岸环境”的要求，公司全力推进口岸环境综合整治工作，口岸环境和口岸形象得到有效提升；加强信息化管理，为智慧口岸项目顺利实施打下良好基础；进一步发挥商业服务优势，努力打造口岸新经济，为过境旅客提供更好的服务。针对物业经营所面临的新形势，不断优化物业经营管理，挖掘物业资产潜力，努力提供更多增值服务，进一步提高企业收益。

## **（六）整体工作取得新发展**

公司深入贯彻落实市国资委对深圳国资国企改革的决策部署，全面推进公司综合改革，积极推动混合所有制改革。国免物流公司在业务量大幅增加的情况下，合理调度，加强精细化管理，确保了公司全年商品的有效配送。国免易购公司攻坚克难，营业收入实现较大增长。主辅协同，整体发展，公司在基础管理完善提升、业务拓展、主业经营等方面均取得了较好成绩。

## **二、2018 年董事会其他工作情况**

1、加强全面风险管理体系建设，公司风险防控能力持续增强

2018 年，董事会充分发挥了对全面风险管理的领导和监

督作用，公司进一步完善了全面风险管理体系建设，强化了对重大风险、重点单位、重点业务的管控力度，风险管控能力不断加强，全年未出现重大风险事件损失或其它资产损失，国有资产得以安全运营，风险管理成效显著。

一是董事会紧密围绕公司发展战略和年度经营目标，在深入分析公司外部经营环境及发展趋势变化的基础上，加强研判公司经营发展面临的全局性、趋势性风险，科学合理确定企业风险管理的总体目标、风险偏好、风险承受度，批准风险管理策略和重大风险管理解决方案，审议并向市国资委提交公司全面风险管理年度工作报告，为战略目标和经营计划的制定及优化调整提供决策参考。二是督导公司管理层根据市国资委要求和公司实际不断完善风险管理组织体系建设，明确各经营单位的风险防控责任主体，提高风险管理的整体能力。三是及时了解和掌握公司面临的各项重大风险及风险管理现状，做出有效控制风险的决策，批准风险管理措施，对新项目投资坚持稳健审慎发展。四是注重公司风险管理文化的培育，牢固树立经营安全观念，坚守不发生系统性、颠覆性风险事件的底线。五是健全风险管理工作评价机制，公司成立审计与风险管理委员会，督导风险管理职能部门和审计部门定期对重大风险和专项风险管理进行评估，检查风险防控情况，查找管理短板，并督促整改。六是督促公司管理层完善风险管理考核制度，将全面风险管理工作纳入经营业绩考核体系，强化责任追究与问责机制。

2、推进法治国企建设，公司依法合规管理水平进一步提



升

公司董事会督导管理层对外依法经营，对内依法治理。一是完善法律风险防范机制。对公司重大事项的决策，除了加强在经济、技术等方面的论证之外，同时进行法律风险的分析 and 评估，加强对法律风险事先识别和预警，实现风险防控关口前移，构建起较为科学规范、运行有效的覆盖企业生产经营全过程的法律风险防控体系。二是全面落实法律审核制度，促进法律管理与经营管理的深度融合，将法律审核嵌入管理流程，使法律审核成为经营管理的必经环节，实现规章制度、经济合同和重大决策法律审核全覆盖。通过公司常年法律顾问，对公司合资合作、项目投资等重要法律事项审核把关，有效规避经营发展中可能发生的各类法律纠纷，维护公司的合法权益，保障各项经营发展工作合法合规。三是提升合规管理能力，着力建设企业合规管理体系，制订合规制度，建立合规机制，培育合规文化，确保公司经营活动符合相关法规、监管规定、内部规章和商业道德。

3、建立健全公司投资与产权变动管理制度，对外投资管理决策程序更加规范

随着公司转型升级及发展规模的不断壮大，公司投资决策项目及产权变动事项增加，为进一步规范决策和审批程序，公司董事会督导管理层建立健全投资与产权变动管理机制。一是根据市国资委《深圳市属国有企业境外投资监督管理暂行规定》、《深圳市属国有企业投资管理暂行规定》及《深圳市属国有企业股权投资基金管理工作指引（试行）》

等相关文件规定，结合公司实际，制订了《深国免集团投资管理规定》及与之相配套的《深国免集团投资管理工作指引》，以规范公司及直属企业投资行为，实现投资决策的合法化、科学化和民主化，保证国有资产安全并有效增值。二是根据市国资委《深圳市属企业国有产权变动监管办法》及《深圳市属企业国有产权变动工作指引》等相关文件，结合公司实际，制订了《深国免集团国有产权变动监管办法》及与之相配套的《深国免集团产权变动内部管理工作指引》，以规范公司及直属企业产权变动行为，加强公司国有产权变动的监督管理，提高产权运作效率，确保产权转让工作合法有效。

#### 4、公司高管人员绩效考核机制进一步健全

为有效调动高管人员的积极性与创造性，持续提升经营业绩和管理水平，公司董事会组织开展对高管人员的绩效考核工作。年初，董事会根据市国资委下达的经营业绩指标，结合公司年度重点工作任务及高管人员分管工作情况，拟定对公司高管人员的年度具体考核指标，并与高管人员签署年度工作目标责任书。董事会按照《公司章程》相关规定要求，对公司高管进行考核评价，并将考核结果与薪酬待遇、任职聘用挂钩，建立和完善高管人员绩效考核体系，增强高管人员干事创业的劲头。

### 三、2019 年董事会重点工作计划

2019 年，面对公司综合改革的新形势、新任务，将继续

认真落实市国资委的各项部署和要求，积极发挥章程中赋予的职能，进一步加强董事会建设与日常运作管理，完善决策机制，提高决策效能，督导管理层认真贯彻落实决策决议，确保董事会规范运作与科学决策。在公司转型升级发展的新征程中，董事会以公司战略发展需求与出资人利益为中心，诚信勤勉履行职责，更加周密地做好应对各种风险和准备的准备，实现国有资产的保值增值。

1、重点加大董事会基础制度建设力度，建立健全专门委员会议事规则、总经理办公会议事规则、董事会对高管人员绩效考核评价管理办法等配套工作制度，夯实董事会运作基础。

2、进一步优化董事会与下设专门委员会的运作，完善法人治理结构，提升董事会整体运作效用。

3、按照市国资委的批复意见和相关部署要求，统筹安排，积极稳妥推进公司综合改革各项工作，推进公司层面的经营班子的市场化选聘、契约化管理、考核评价等工作；大力推动混合所有制改革，确保公司战略规划各项要求落实到下属各单位的实际运营和管理工作中，逐步提高公司的核心竞争力，促进公司实现战略转型。

4、通过聘请会计师事务所、法律顾问、资产评估机构、财务顾问等中介机构开展公司清产核资等系列工作，对企业资产进行全面清查和盘点，对历史遗留问题进一步理顺。

5、对下属企业的董事会建设进行加强管理、统筹推进、指导完善、做实做细，促其制度化、规范化。

## 第六章 2018 年年度重要事项

### 一、公司章程、注册资本变动情况

报告期内，公司对《公司章程》部分条款予以修订和增删，将党建工作纳入章程，修订了出资人、董事会职权，增加并补充依法治企、风险控制、审计等内容，规范章程有关表述等。

### 二、公司高层管理人员变动情况

报告期内，公司纪委书记张晓中由市国资委委派兼任公司监事、监事会主席。

### 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，公司经营范围未发生重大变化。

### 四、公司重大投资和资本运作事项

1、截止报告期末，公司购买的保本银行理财产品未到期余额为 11.86 亿元，比年初增加 1.82 亿元。

2、公司认购了前海万容红土投资基金之境外平行基金份额，截止报告期末累计投资金额 18,394 万元。

3、报告期内，公司收购了中免集团下属的深圳四家子公司的部分股权以及成立国免鹏星公司，共支付投资款 11,277 万元。

4、公司持有英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）0.74%股权。报告期内，针对上海置信电气股份有限公司拟发行股份收购英大证券股权事宜，公司充分配合相关机构对公司进行尽职调查。

#### **五、公司重大融资行为**

报告期内，公司未出现重大融资行为。

#### **六、公司聘任、解聘会计师事务所情况**

公司聘任深圳市义达会计师事务所有限责任公司（以下简称“义达会计师事务所”）为公司 2018 年度审计机构。义达会计师事务所已为公司连续三年提供年审服务。公司 2018 年年度财务报告已经义达会计师事务所注册会计师审计，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”的现代公司治理体系，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的把方向、管大局、保落实的领导作用，推进党建进章程全覆盖，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。建立健全党委会议事规则，严格落实“三重一大”事项纳入党委前置研究程序。二是确保董事会规范运作和科学决策。组建了内部董事、专职外部董事、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和效果。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。三是保障经理层经营自主权。董事会督导管理层认真贯彻落实决策决议，规范董事会授权经理层事项，督促经理层将授权事项的执行情况及决策结果报备董事会。四是监事会保持独立性和权威性，对董事会、经理层履职行为和公司财务实施有效监督，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》及公司《董事会议事规则》相关规定，坚持定期按时召开董事会现场会议，紧急事项时按需召开临时会议，依法落实董事会重大决策、选人用人等职权，充分发挥了董事会的核心决策作用，确保各项董事会会议规范高效进行。2018 年，公司共召开董事会会议 7 次，审议通过议案 19 项，就项目投资、混改立项、章程修订、架构调整等关系公司发展的重大事项进行研究决策，确保了公司各项经营决策始终合法合规。董事会审议决策重大事项前均事先听取了党委的意见。

## 三、董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司第六届董事会下设专门委员会共组织召开 2 次规划投资与预算委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，1 次审计与风险管理委员会会议，分别对公司《深国免集团国有产权变动管理办法》和《深国免集团投资管理规定》等制度以及公司特殊贡献奖励评定相关事项、《深国免集团 2018 年度全面风险管理报告（2017-2018 年度）》等进行了研究讨论，并同意将有关议案与提出的建设性意见提交公司董事会审议。通过召开专门委员会会议，针对相关事项进行专门研究，充分发挥了专门委员会的专项研究和分析职能，有效支撑董事会作出科学、合理和规范的决策。

## 四、监事会对法人治理的监督评价

公司监事会按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，



围绕中心，服务大局，促进发展，通过列席会议、财务检查、风险管理、内部控制等方式，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职情况进行监督。2018 年，监事会通过列席董事会、经营班子会议和其他专项等会议及其他监督方式，认真履行监督职责，充分发挥监事会在公司法人治理结构中的监督作用。

### 1、对公司董事会日常运作情况的评价

公司董事会成员结构合理，职责明确，工作制度、议事规则较为健全，信息沟通较为顺畅。公司董事会各次会议议题的相关资料准备充分，并按有关规定及时发送各位董事、监事。会议期间，各位董事畅所欲言，充分发表意见，有较高的决策效率，未出现违反决策程序或议而不决事项，对决策议案做到有落实有反馈。

### 2、对公司管理层经营业绩的评价

2018 年，公司管理层认真履职，恪尽职守，积极应对有关商品关税降低、烟酒限制等困难和挑战，积极推动免税品供给侧结构性改革，通过基础管理提升工作，切实做好经营管理，着力推进稳增长、调整商品结构，加快免税业务的发展；积极开拓新业务，开设供船免税店、开展运输工具免税业务；加大创新力度，实现免税业务线上线下协同发展，推动公司业务模式转型升级，取得良好的经营业绩，较好地完成了年初制定的各项任务指标。

## 第八章 风险控制管理情况

### 一、内部控制的建设与评价

#### （一）生产经营主要环节的制度建设情况和年度执行评价

2018 年，按照深圳市属国企监督体制改革的总体部署，为促进公司监督资源整合，构建纪检监察、监事会、财务总监、内部审计、内控、风控等监督资源“六位一体”的监督体系，形成监督合力，提升监督整体效能，实现党内监督与法人治理监督的有机融合，公司对内部控制的实施形成了多层次的监督机制。

在销售现场管理方面，根据《免税店巡查及管理暂行办法》相关规定，公司经营发展部、财务部和业务部，定期和不定期对公司各免税店实施巡查、抽查盘点等监督工作，对免税店的合规经营、现场管理进行监督；同时，深圳海关对公司免税店的进、销、存也进行了严格监管。

在费用管理方面，公司试行费用预算监督管理，全面预算编制采取自上而下、自下而上两种方法相结合，确保预算目标的合理和顺利实施。

在内审监督方面，内审部门对公司本部各经营单位及二级企业内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价，及时发现和指出存在的问题和潜在的经营风险，并进行意见反馈。

## （二）企业管理层对企业内部控制机制的评价结论

公司董事会授权企业管理层负责企业内部控制评价的具体组织实施工作，制订了详细的内部控制自我评价方案，严格按照评价方案对纳入评价范围的各个领域进行了全面评价。

自评认为，公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面的内部控制是有效的。

由于内部控制固有的局限性，以及内部环境、宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此，公司将在 2019 年对内部控制体系进一步加以补充和完善，提升和完善基础管理，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营等目标的实现提供有力保障。

## 二、风险管理

### （一）建立和完善了自上至下的风险管理组织体系

从公司董事会及其下设的审计与风险管理委员会，到风险管理职能部门和二级公司的负责人、指定管理人员等，到公司各级普通员工，全员参与企业全面风险管理工作。从公司总部层面、业务单位层面、具体业务层面，实现全面风险管理工作组织体系与日常的经营管理组织体系有机相融。

## （二）已形成常态化的风险评估机制

目前公司风险评估机制已常态化。公司每年通过集体讨论、政策分析、管理层访谈、调查研究等定性方式，通过历史数据积累与量化分析、统计推论等定量方式，认真做好评估风险工作。

## （三）已形成风险管理报告制度

目前公司已形成风险管理报告制度，每年均认真编制年度风险管理报告。公司二级企业作为公司主要业务单位，在必要时向公司出具重大事项报告。

## （四）根据具体需要开展专项风险管理

公司根据业务特点、市场形势和监管环境的变化，对发生巨大变化的较容易发生风险事件的常规业务、新拓展业务，均作为专项风险加强管理。2018 年公司主要对异地投资、中央八项规定执行情况、“三重一大”决策事项、招标采购、扶贫协作资金的管理和使用情况等进行了专项审计，开展专项风险管理，审计整改落实情况良好。

## （五）内部控制系统建设运行良好

公司主要在商品采购、存货管理、免税店销售管理、物流运输、企业文化、人力资源、招标采购、项目投资、物业租赁、重大事项决策、全面预算、财务报告、资金支付和费用报销、信息系统管理、电商平台管理、下属企业管理等各项业务管理及其重要业务流程，制定并执行相关规章制度、

程序和措施，建立包括日常监督和专项监督的内部监督机制。2018 年度在执行流程、制度等方面，突出强化了对重要业务、重大风险及对重要子公司的风险管控力度。

### （六）有效进行风险管理考核评价

公司的风险管理考核评价主要与经营责任考核、相关制度奖惩规定等结合进行，强化责任追究与问责机制。相关考核办法依据公司《预算考核办法》、《免税店巡查及管理暂行办法》等，考核方式包括相应考核指标设置不同权重的考评得分制、与惩罚直接挂钩的扣分制等。

### （七）风险管理信息系统不断改善

2018 年度公司仍不断建立和完善风险管理信息系统。公司已建立了中央数据库，完善了相关数据的归集、整理、分析，基本实现了各免税店、仓库数据全面上线，有效促进库存、采购、销售、物业收费等方面的风险信息管理，使风险预警指标准确、及时传递，有利于管理层及时采取应对措施。

### （八）构建企业风险管理文化

公司历来重视构建风险管理文化，努力在公司内部各个层面营造风险管理文化氛围。主要表现在：

1、理念先行。公司领导树立表率作用，在公司经济工作会议、干部、员工培训等多次会议上，要求公司必须树立和加强风险防范和危机意识。

2、机制保障。建立相关制度或规章，从机制上有效提高

全员风险管理意识和行动自觉性。比如，公司编制《员工管理手册》，秉承“诚信、务实、开放、创新”的核心价值观，就员工行为、道德诚信等方面做出了规定。

3、能力提升。公司采取多种途经和形式，加强对员工风险管理理念、知识的培训，让员工学习和掌握风险管理知识，提高员工风险防范意识和能力，确保公司风险管理目标的实现。

### **三、公司面临的主要风险和主要管控措施**

#### **（一）面临的主要风险**

##### **1、新口岸对经深圳传统口岸的旅客分流显著**

据统计，西九龙口岸和港珠澳大桥开通后，每日经这两个口岸出入境人数占原经深圳各口岸出入境人员总数的比例达到 20%。随着粤港澳大湾区的加速融合，其他地区的新设口岸对深圳原有口岸客流量的分流作用可能会愈加明显，这将对公司的口岸免税业务产生一定的影响。

##### **2、行业新政导致竞争加剧，运营成本不断上升**

自从国家政策规定以招投标方式获取免税业务经营权之后，行业竞争异常激烈，导致免税业务的成本费用不断攀升。

#### **（二）主要管控措施**

##### **1、抓住国家免税业发展的契机，做好免税主业经营**

2018 年，公司及时把握并积极应对免税品经营和监管政

策的各项调整变化，化解免税行业政策风险；稳固原有的经营场地，积极拓展新的经营场地，增设营业点；切实落实和开拓各口岸可争取的场地，特别是入境通道场地，经营好新拓展的霍尔果斯口岸和西安咸阳机场免税店，实现区域突破，壮大公司规模，为免税业务增长提供新的活力；完成中免集团下属的深圳四家免税公司的股权收购工作，增加了供船免税店和运输工具免税业务这两个新的免税业态，蛇口妈湾供船免税店和蛇口国免鹏星公司船舶免税店顺利开业。

## 2、调整商品结构，顺应经济市场的变化

加大供给侧结构性改革力度，把培育非烟酒业务作为企业战略发展重心之一，下决心调整和优化免税商品结构，多措并举提升非烟酒业务的销售占比。在较大口岸店核心区域打造或优化 3-5 家“口岸香化集合店”，多部门共建非烟酒销售培训体系，建立非烟酒专项激励机制，以专业化、国际化标准升级深圳机场店并支持品牌重组等，促进免税业务转型升级，同时增强企业抗风险能力。

## 3、提升基础管理，促进经营目标的实现

2018 年是公司基础管理提升年，公司着力加强内控体系建设，优化组织结构；通过全面梳理基础管理建设，制定完善了多项规章制度，优化了内控授权审批流程，提高了办公效率与质量。基础管理完善提升有效增强了企业风险控制能力，提高了经营管理水平，加快了战略发展步伐，为实现企业高质量发展打下了坚实基础。

## 第九章 社会责任

本年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规以及市国资委的要求，不断完善治理结构，进一步规范公司运作。公司坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，重视履行社会责任，持续关注社会价值的创造，依法诚信经营，以高质量的优质产品来提升公司的可持续发展能力及综合竞争力；努力提升管理水平，加强创新能力，增强公司核心竞争力；认真履行口岸管养责任，不断提升口岸综合环境和服务质量，积极履行社会责任；严格遵守国家安全生产相关法律法规，深入贯彻绿色环保理念，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。近年来，公司多次获得“年度纳税百强企业”、“纳税百亿楼宇奖”、“深圳市诚信守法示范企业”、“广东省最佳诚信企业”、“深圳老字号”、“深圳质量百强企业”等荣誉称号。

### 一、以党建推进精准脱贫工作

公司派人走访、慰问对口帮扶贫困户，了解贫困户生活困难和家庭收入开支情况，落实贫困户结对帮扶责任人；制定村、户三年帮扶总规划和各年度帮扶计划，确定入股紫金工业园区、开展茶叶种植、贫困户一户一策、危房改造、修缮村小学、村道硬底化、党群活动中心、农田三面光水圳等



帮扶项目；同时多次向贫困户发放慰问粮油及慰问金。

公司捐赠帮助官田小学梦想中心建设，帮助官田小学翻新教学楼，捐赠书籍和校服，发放优秀学生奖学金等，大力支持官田小学的教育事业，扎实推进官田村的智力扶贫工作。

公司通过主导产业生态茶园基地建设，帮助贫困户实现人均增收；通过发放鸡苗、猪苗等生产资料，实现养殖增收；通过省级财政资金“以奖代补”，支持鼓励可开发贫困户扩大种植养殖规模，实现增收；通过农业技能培训及非农业技能培训，并发动有意愿外出务工贫困户家庭成员实现转移就业、家庭增收等。

帮扶官田村贫困户家庭成员实现 100%参加新型农村医疗保险，60 岁以上老人实现 100%参加新型农村养老保险；将符合政策的全部或部分丧失劳动能力的贫困人口纳入社会保障，全部实现政策性保障兜底；实现贫困户家庭子女在校阶梯式补助，并落实财政资金实现教育补助。公司制定《深圳免税集团基层党支部与官田村党支部开展结对共建活动的实施方案》，通过捐赠党建书籍、召开支部共建会议、开展支部共建党日活动、完善党组织阵地建设等方式，帮助创新官田村党支部工作方式和活动方式，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，推进精准扶贫工作的顺利开展。

## 二、切实做好工会、妇女有关工作

公司认真执行**中央八项规定**和《工会法》相关规定，严格工会经费开支，有计划、有步骤的合理使用工会经费，使工会每项活动开支均做到预算在前、审批在后，确保工会经费用到每一位会员身上。根据《**中华人民共和国劳动法**》、

《**劳动合同法**》及**深圳市**有关法规，在广泛听取各方面意见和建议的基础上，经公司企业方和工会方代表多次沟通协商、修订形成制定公司员工《集体合同》，构建和谐劳动关系、完善职工权益保障工作，进一步构建好良好的劳资关系，为公司持续健康发展夯实基础。

公司积极配合市总工会启动的“一卡暖心，工会同行”福利项目，为每位会员制定《工会会员服务卡》；开展职工关爱互助活动；组织员工进行年度体检；为公司在职工购买“在职职工住院医疗综合互助保障活动”和“在职职工住院津贴互助保障活动”保险；在职工生日时送上公司的祝福，平时，职工有病住院或亲属病逝时及时给予适当慰问，及时为各经营班组的药箱添置常备药品等；关注女工身心健康，组织女职工进行妇科专项体检。

## 三、不断创新工作方式，加强群团建设工作

公司创新性地举办“品质免税 ●兴趣大赛”，球、棋牌、健身、乒乓球、品酒、羽毛球、厨艺、健步行、瑜伽、足球等多个竞赛项目，参与人数达 2000 多人，丰富了

员工业余文体生活，全面提升员工的服务意识、综合素质和服务水平，受到深圳市委组织部和公司党委的肯定。

关心青年工作，坚持党建带团建，充分发挥共青团的作用，加强公司青年思想政治引领，不断创新团建工作，根据团员青年的需求开展形式多样、内容多彩的活动，先后开展“时代尚好声音”歌唱比赛、“相约国企·圳好是你”大型青年联谊会、“听党话·跟党走”时代尚鹊桥会等活动，不断加强公司青年的凝聚力、向心力，激发共青团组织的内在活力。

#### **四、认真履行口岸管养责任，不断提升口岸综合环境和服务质量**

公司全力推进口岸环境综合整治工作，打造口岸新形象。报告期内，公司严格按照政府工程有关规定，制定口岸环境整治深化方案，口岸环境有了较大提升，口岸服务更加优质，口岸安保得到进一步强化。

公司认真抓好口岸日常管理服务，确保口岸安全稳定，切实做好安全隐患排查与整治；开展口岸公共环境卫生行动，深入实施“厕所革命”，积极配合辖区公安机关和联检单位预防和打击口岸区域违法犯罪活动，各口岸管辖范围内安保责任事故率为零；抓好新口岸开通运行保障，确保了广深港口岸按时顺利开通，积极推进莲塘口岸开通筹备工作。

为切实履行深圳口岸管理服务等社会功能和职责，公司将持续加大力度围绕“环境提升、优化效率、安全筑底、倡

导智慧”等方面，全方位、多角度、深层次推动口岸的全面升级，打造口岸新形象，努力建设国际化、现代化一流口岸，助力提升深圳城市国际化水平；认真落实口岸民生实项目、口岸公共安全白皮书项目；全力推进全市“厕所革命”有关工作；认真做好莲塘口岸的筹建和开通前各项准备工作。

## 五、重点强化风险管控，全面保障安全生产

公司始终把安全生产经营工作作为各项工作的重中之重。报告期内，一是树立高度的安全意识，以对生命财产安全高度负责的态度，筑牢安全生产防线。二是全面推进落实安全生产责任制，开展安全管理考核，逐级落实安全生产责任制，使安全责任细化到岗到人，形成全员参与安全管理的局面，严格落实“安全生产月”和“安全生产万里行”各项工作，开展宣传教育，启动双重预防机制建设，深入推进应急管理能力建设，强化企业安全生产主体责任意识，促进安全生产管理水平全面提高。三是加大安全隐患排查力度，认真开展常规检查、抽查和突击检查工作，开展专项治理，加大火灾等安全隐患的针对性、系统性排查治理，形成检查有成效、检查有记录、检查促整改和检查常态化的安全管理文化。四是重点做好口岸安全隐患排查治理，聘请深圳市城市公共安全技术研究院对六大陆路口岸进行系统的公共安全风险评估，并编制了《深圳陆路口岸安全风险评估报告》，为口岸公共安全综合治理提供指南。

深圳市国有免税商品（集团）有限公司

2019 年 6 月 30 日