

深圳巴士集团股份有限公司

2011 年年度报告

目 录

深圳巴士集团股份有限公司	1
2011 年年度报告	1
§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.....	3
2.3 企业员工情况.....	5
§3 生产经营及管理情况	5
3.1 企业生产经营情况.....	5
3.2 主要财务数据.....	8
§4 社会责任报告	8
§5 内部控制管理情况	8
5.1 制度建设情况和年度执行评价.....	8
5.2 企业管理层对企业内部控制机制的评价结论.....	9
5.3 企业风险管理情况.....	9
§6 监事会报告	10
6.1 监事会对集团依法运作情况的独立意见.....	10
6.2 监事会对集团财务状况的独立意见.....	11
6.3 监事会对企业经营成果的独立意见.....	12
§7 年度重大事项	12
7.1 公司章程、注册资本变动情况.....	12
7.2 企业高层管理人员变动情况.....	12
7.3 企业合并、分立、解散或申请破产等事项.....	13
7.4 企业重大投资行为.....	13
7.5 企业重大融资行为.....	13
7.6 企业发生重大损失情况.....	13
7.7 企业聘任、解聘会计师事务所情况.....	13
7.8 其他重大事项.....	13
§8 财务会计报告.....	13
备注:	18
附件: 深圳巴士集团股份有限公司 CSR (企业社会责任) 报告 2011	

§ 1 重要提示

- 1.1 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。
- 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 毕马威华振会计师事务所深圳分所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.4 公司负责人李永生、主管会计工作负责人黄劲锋、会计机构负责人罗庆煌声明：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	深圳巴士集团股份有限公司
注册资本	人民币 951, 430, 306 元
经营范围	公共汽车客运；自营汽车车身、本公司候车亭及场站的广告业务；中小巴；出租汽车；汽车租赁；汽车零配件销售；汽车修理；房地产开发；物业出租、管理及相关业务；管理公司现有酒店、旅业及各汽车总站的商店。道路危险货物运输业务（成品油运输）。
注册地址	深圳市福田区莲花支路 1001 号公交大厦
办公地址	深圳市福田区莲花支路 1001 号公交大厦
企业法定代表人	李永生
邮政编码	518036
企业网址	http://www.szbus.com.cn
电子信箱	bsjt@shenzhenbus.com
指定登载年度报告网址	http://www.szgzw.gov.cn ; http://www.szbus.com.cn
会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所深圳分所
会计师事务所办公地址	深圳市深南东路 5001 号华润大厦 9 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
漆维伟	董事会 秘书	公交大厦 2408 室	83646178	83643556	qiww@shenzhenbus.com

2.1.3 企业的股权结构：

股东名称	持股比例 (%)	持股数量 (股)
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	55	523, 286, 669
九巴 (深圳) 交通投资有限公司	35	333, 000, 607,
深圳市金信安水务集团有限公司	9.7	92, 288, 740
深圳市远致投资有限公司	0.2	1, 902, 860
深圳市众益福实业发展有限公司	0.1	951, 430
合计	100	951, 430, 306

2.1.4 企业简要发展史

深圳巴士集团股份有限公司是中外合资股份制企业，是深圳市政府授权的公共大巴特许经营企业，目前也是深圳市最大的巴士经营企业。公司属下共有全资及控股企业 9 家，参股及合作企业 7 家。

公司创建于 1975 年底，其前身为“宝安县深圳镇公共汽车公司”，开办初期只有 1 条线路，2 台车，12 名员工。开行从侨社至东门汽车站的线路。1983 年 2 月公司改制为国有市属深圳市公共汽车公司。1995 年，深圳市公共汽车公司改组成国有独资有限公司，深圳市公共交通（集团）有限公司正式成立，企业向多元化经营、专业化管理迈进。2004 年底，深圳市公共交通（集团）有限公司通过股权多元化改造，成功引入国际战略投资者，改制为中外合资的股份制公司——深圳巴士集团股份有限公司。

2.1.5 企业主要文化特征

巴士集团提炼了以“服务为根、效益为本、持续创新、追求卓越”的企业核心价值观为主线的企业文化体系，以“员工满意、市民满意、政府满意、股东满意”为工作目标，在深圳市委市政府的正确领导下，在各股东及董事会、监事会大力支持下，集团全体员工秉承十六字企业核心价值观，加强内部管理，进取创新，以提升服务质量、增强企业竞争力为着眼点，稳步推进集团各项改革，取得了显著业绩。近年来，公司连年获得市文明单位、交通邮电系统、国资国企系统“先进单位”称号、省先进集体、中国城市公交科技创新优秀企业以及其他多项荣誉，在企业经济效益、社会效益与精神文明建设上均取得显著成绩。

2.2 企业高层管理人员情况

2.2.1 董事会成员基本情况

姓名	职务	性别	任期起始日期
李永生	董事长、党委书记	男	2011 年 7 月
雷中元	副董事长	男	2011 年 7 月
何斌	董事、总经理、党委副书记	男	2011 年 7 月
纪志龙	董事、党委副书记、纪委书记、工会主席	男	2011 年 7 月

姓名	职务	性别	任期起始日期
张纳沙	董事	女	2011 年 7 月
李余征	董事	女	2011 年 7 月
杜式文	董事	男	2011 年 7 月
区仲荣	董事	男	2011 年 7 月
李中	董事	男	2011 年 7 月

2.2.2 董事会下属各委员会基本情况

(1) 发展规划委员会：由李永生（主任）、何斌、李余征、区仲荣、管韦铭等 5 人组成；主要职责有：A、研究制订股份公司长远发展计划，包括但不限于制订 5 年营运计划、上市计划及对外投资政策等；B、检讨及修订股份公司长远发展政策；C、对股份公司内部组织架构、各部门功能及分工作出改善及调整之建议；D、对《公司章程》规定须经董事会批准的公司重大投资融资、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；E、对影响股份公司发展的重大事项进行研究并提出建议；F、执行董事会下达的工作目标、要求和授权的其他事宜。

(2) 采购委员会：由何斌（主任）、李余征、区仲荣、管韦铭等 4 人组成；主要职责有：A、拟订集团的采购政策，并监督其执行；B、审议年度采购预算及采购计划；C、审定外部委托采购机构；D、审核超预算采购项目及预算外采购项目；E、听取采购中心、场站建设管理中心关于物资采购、基建工程采购工作汇报并指导相关工作开展；F、定期听取有关指定产品或服务、供应商及品牌的报告；G、董事会授权的其它事宜。

(3) 薪酬委员会：由李永生（主任）、张纳沙、区仲荣、管韦铭等 4 人组成；主要职责有：A、制订股份公司各级员工的工作岗位职责；B、制订股份公司的整体及各级员工的薪酬（包括但不限于薪酬、花红、奖金及福利等）制度、标准及预算、开支，并对其执行情况进行监督；C、制订股份公司各级员工业绩考核体系与业绩考核指标；D、制订和审核股份公司高管人员的薪酬方案和业绩考核评价方案及考核评价高管人员；E、董事会授权委托的其他事宜。

(4) 上市委员会：由李永生（主任）、李余征、区仲荣、李中等 4 人组成；主要在公司启动上市工作时，负责与上市有关的事务。

(5) 考核委员会：由李永生（主任）、何斌、张纳沙、区仲荣、李中等 5 人组成；主要负责董事会对公司经营管理层的工作绩效进行考核。

2.2.3 公司监事会人员基本情况

姓名	职务	性别	任期起始日期
施佑生	监事会主席	男	2011 年 7 月
王道海	监事	男	2011 年 7 月

管韦铭	监事	男	2011 年 7 月
王能健	监事	男	2012 年 4 月
温志强	监事	男	2012 年 4 月

2.2.4 公司高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	任期起始日期
何 斌	总经理、党委副书记	男	2011 年 7 月
施佑生	监事会主席	男	2011 年 7 月
纪志龙	党委副书记、纪委书记、工会主席	男	2011 年 7 月
周志成	副总经理	男	2011 年 9 月
黄志强	副总经理	男	2011 年 9 月
桂天骄	副总经理	男	2011 年 9 月
范章顺	副总经理	男	2011 年 9 月
黄劲锋	财务总监	男	2011 年 9 月
金 晖	审核总监	男	2011 年 9 月
漆维伟	董事会秘书	男	2011 年 9 月

2.3 企业员工情况

2.3.1 基本情况

公司年末员工人数为 23560 人（说明：人数统计截至到 2012 年 9 月，统计未含鹏程电动，新福港）。

(1) 员工年龄结构：

年龄段	人数（人）	占比
30 岁以下	5362	22.76%
31~40 岁	10724	45.52%
41~50 岁	6908	29.32%
51 岁以上	566	2.40%

(2) 员工教育结构：

教育类别	人数（人）	占比
本科及以上	426	1.81%
专科	732	3.11%
中专及以下	22402	95.08%

§ 3 生产经营及管理情况

3.1 企业生产经营情况

3.1.1 公司主营业务情况

公司主营业务为：公共汽车客运；车身、本公司候车亭及场站的广告业务；中小巴；出租汽车；汽车租赁；道路危险货物运输业务（成品油运输）。

截至报告期末，公司共有常规公交线路 267 条（其中快线 9 条，干线 171 条，支线 87 条），应市民出行需求开行的高峰专（快）线 33 条，夜班线路 21 条，假日专线 5 条。公司期末营运车辆共计 5946 辆，其中公交大巴 4715 辆；中巴车 704 辆；出租汽车 450 辆；旅游大巴 77 辆。

报告期内，公司实现主营业务收入 177,686 万元，比上年同期减少 4.28%；完成付费客运量 92,617 万人次，较上年同期减少 2.61%；全年共计完成营运里程 48,534 万公里，对比上年同期增加 4.12%。

3.1.2 克服困难挖潜增收，保质保量完成目标

2011 年，巴士集团在地铁成网的大形势下，面临了前所未有的挑战与困难：①上半年地铁施工道路拥堵、车辆周转效率不灵，营运效率下降；②新能源车辆延迟交付近半年之久，对比预算集团运能出现严重不足；③交付后的新能源车辆故障频出、停驶整改，出车效率难以满足正常运营；④成本费用持续攀升，规制标准未有提升；⑤员工加薪诉求强烈，维稳形势始终严峻；⑥东西部运力急速扩张，客运市场竞争加剧；⑦下半年地铁成网，客流冲击日益显著。

面对上述种种不利因素，集团上下穷尽思路挖潜增收，通过线网优化、运力调整、票款监管、支线战略等措施，保质保量的完成了市委市政府、国资委下达的各项经营考核指标。在平均营运车数对比预算减少 66 台（减幅 1.17%）的情况下，实现了客运量超预算 4502 万人次（增幅 5.11%）、营业收入超预算 5792 万元（增幅 3.27%）、利润总额超预算 317 万元（增幅 4.31%）的较好经营业绩。

3.1.3 出色完成大运保障，把握机遇树立品牌

2011 年 8 月，在市国资委、市交委的大力支持下，在集团领导的高度重视下，巴士集团举全司之力，调动前所未有规模的人力、物力、财力，全力以赴出色的完成了历时 13 天的大运交通保障工作。圆满实现了“安全、准点、可靠、便利”的公共交通保障目标，并取得了“执勤到岗零误差、保障到位零延误、公交调度零差错、观众服务零投诉”的工作成绩。大运期间，集团先后安排了 1002 名注册人员和 183 名非注册人员直接参与大运交通保障。针对注册群体共完成运营 7655 车次，行驶里程 531593 公里，运送乘客 59165 人次，包括 63 个国家和地区运动员及随队官员。针对非注册群体，开闭幕与 13 个比赛场馆共投入专项保障车辆 239 台，运行 3788 个车次，行驶里程 24577 公里，运送乘客 105753 人次。大运保障

期间，我司大运服务人员受到外宾、大运中心、媒体正式表扬表彰 190 余次，集团荣获“大运交通保障先进集体”、“公交行业大运安保先进单位”称号，942 名员工荣获“大运会交通保障先进个人”，403 名员工被授予“公交行业大运安保先进个人”。

3.1.4 推行新能源低碳战略，树立行业标杆

2011 年集团相继投放 918 台新能源车辆，截至 2011 年底，集团共拥有各类新能源车辆合计 1280 辆，巴士集团已成为国内外拥有新能源车辆规模最大的公交企业之一。新能源车规模应用的环保效果极其显著，从第一台新能源车投放以来，集团所有新能源车辆相对传统车辆减少二氧化碳排放 17,210 吨，减少颗粒物 PM 排放 11 吨。同时，巴士集团在推广运用新能源车辆的过程中，探索并创造了新能源融资、管理、运营新模式，为国内各城市推广新能源闯出新路，提供了有益借鉴。巴士集团低碳公交的显著成果，获得中央和部委领导高度评价。2011 年 11 月 6 日，交通运输部李盛霖部长在深圳对巴士集团积极推进新能源汽车工作给予了充分赞扬。11 月 11 日，中共中央政治局常委李长春同志考察深圳市公交行业新能源汽车应用示范基地，高度肯定了巴士集团在新能源公交运营领域所取得的成绩。2011 年 11 月 23 日，国家发改委、财政部、工信部、交通运输部等四部委组织督导组对深圳新能源车辆推广情况进行检查，充分肯定了深圳巴士集团的创新精神。

3.1.5 强化预防与过程管控，实现企业安全生产

2011 年，集团安全工作突出预防管理，强化过程管控。一是特别加强营运秩序管理，事故总量同比减少 12%。二是加强内保工作，构造立体防控体系，实现了有责综治事件“零发案”。三是保障安全生产费用有效投入，实施“科技兴安”战略。着力落实十个到位：“安全意识到位，管理制度到位，机构人员到位，责任考核到位，监督排查到位，隐患整改到位，教育培训到位，事故应急响应到位，奖罚兑现到位，安全资金投入到位”。截至 2011 年年底，集团安全四大指标远低于政府考核值，取得了有责事故 0 死亡的佳绩。

3.1.6 以顾客为关注焦点，以“巴士之友”为平台，提升公交文明

持续响应市交委提高城市公交文明、提升城市生活品位的号召，以顾客为关注焦点的服务理念，开展“巴士之友”活动，促进“巴士之友”组织健康发展。为支持公交文明宣传，“巴士之友”进社区、进站台，给力大运，开展公交文明宣传系列活动。配合交委在第四分公司西丽车队成功举行 2011 年深圳市无车日及交通服务咨询周系列活动，在西丽丽湖社区巴士之友会员近百人参加了无车日公交体验活动。“巴士之友”旨在搭建乘客相识平台，以“提升公交文明，我们共同的责任”为宗旨，提倡乘客在乘搭巴士时践行文明乘车、推己及人、服务公众的精神，推广公民教育意识，共同营造良好的乘车环境，鼓励会员参与社会公

益服务及环保活动，不断提升城市生活品质。

3.2 主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2011 年	2010 年	增减比率
营业收入	182,886	191,292	-4.39%
营业成本	342,220	281,696	21.49%
期间费用	20,068	16,621	20.74%
其中：销售费用			
管理费用	16,099	14,009	14.92%
财务费用	3,969	2,612	51.95%
营业外收入	195,190	121,012	61.30%
其中：财政补贴收入	194,387	120,655	61.11%
利润总额	8,647	8,155	6.03%
净利润	6,590	7,167	-8.05%
其中：归属于母公司的净利润	6,590	7,167	-8.05%
资产总额	347,232	261,366	32.85%
负债总额	237,420	151,524	56.69%
归属于母公司的所有者权益	109,811	109,842	-0.03%
净资产收益率	6.00%	6.55%	-8.40%
成本费用利润率	2.34%	2.67%	-12.36%
成本费用占营业收入的比重	201.88%	159.40%	26.65%
工资总额	115,967	97,057	19.48%

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%

§ 4 社会责任报告

公司“致力于为市民提供安全、便捷、环保、舒适的公交服务，遵守法规要求，使用清洁能源，控制噪音、尾气对环境的影响。通过持续改进服务与环境绩效，做到公交优秀”为企业使命，以“市民满意、政府满意、员工满意、股东满意”为践行社会责任目标。（详见附件：深圳巴士集团股份有限公司CSR（企业社会责任）报告 2011）

§ 5 内部控制管理情况

5.1 制度建设情况和年度执行评价

集团建立了完善的治理结构，同时根据集团的使命与愿景，结合行业特点，围绕“为顾客创造价值”来设计和创新工作系统，以企业核心过程为主线建立了现代公共交通企业规章

制度体系。根据卓越绩效“过程”标准要求，参照 ISO9001 和 14001 体系文件编制规范，围绕公交服务核心过程，集团将规章制度分为投资者服务、核心过程、支持过程、综合管理和体系维护，五个模块下设 26 个子模块，各子模块下根据业务需要建设规章制度。

同时集团通过价值链分析，对关系到顾客服务的核心过程进行识别，同时识别了核心过程中需要的外部资源，并以此识别了支持过程。集团将市场调研及服务策划、线网建设、线路运营、司乘服务、顾客服务作为内部的核心过程（价值创造过程），并以核心过程作为设计和运行规章制度体系的基础。

集团成立了规章制度管理领导小组，明确界定规章制度管理的责任，确定规章制度改进的方向和办法，通过对全体组员进行规章制度管理和 IDEF0 培训，强化规章制度管理能力，结合集团战略发展方向和环境的变化，每年对规章制度进行系统梳理和检讨，并编制年度规章制度修编计划。根据规章制度 KPI 完成情况，开展年度管理评审，以确保规章制度不断优化和改进。

5.2 企业管理层对企业内部控制机制的评价结论

公司内部控制制度符合我国有关法律法规的要求，符合公司自身的特点，各类规章制度的建立，保证了公司日常活动的正常进行，对公司的经营风险、财务风险、法律风险等起到了有效的控制作用，随着公司的不断发展，公司将不断完善内部控制制度，以适应公司的发展需要和监管要求。

5.3 企业风险管理情况

5.3.1 公司面临的主要风险

企业经营风险：柴油价格与材料价格的持续攀升，导致燃料成本、维修成本大幅上涨；市政道路的修建，导致车辆路阻加剧、营运效率难以提高，主营收入受到严重影响；另外，随着地铁的迅猛发展，常规公交市场份额被进一步分摊。企业经营压力日益增加，利润空间日益减小。

现金流风险：深圳市政府 07 年度实施公交票价降价政策，08 年度对公交特许经营企业实施成本规制政策，政府财政补贴和成本规制补贴滞后，核定规制成本严格，现金流风险加大。

政策性风险：在公交票价管制及票价调低、市场资源获取等方面受到政府政策影响所存在的风险；还有《劳动合同法》实施后，原有用工模式所带来的用工政策性风险，会对公司的经营成本产生影响。实行的成本规制政策，具有不确定性，由于规制标准与公司实际发生成本存在一定差距，公司收益也存在不确定性。

安全类风险：包括驾驶员行车安全风险，车辆、场站等综治安全风险以及火灾等消防安全风险。

法律类风险：包括经济合同、劳资关系、交通及服务事故以及其他与经营相关的法律风

险。

竞争对手给本集团带来的风险：对于竞争对手带来的风险采取的是风险规避策略，通过线路调改优化、加大营运调度力度等措施进行规避风险。

5.3.2 公司风险管理情况

在风险管理的组织机构方面，成立风险管理小组，由董事长亲自担任组长，各下属公司成立风险管理工作小组，负责公司日常的风险监控。公司设立财务总监、审核总监，并且设有独立的监察审计部门，主要负责企业的财务收支审计、经济效益审计、财经法纪审计、离任审计、内部控制审计、以及风险导向审计。另外，公司还设有专门的法律事务工作机构（法律室），且长年聘请外部专业法律顾问，共同负责公司各类法律风险的管控。

按照公司全面风险管理的总体思路，公司风险管理分为事前防范、事中控制、事后救济三大体系，防范风险的主要策略包括：层层贯彻落实安全目标责任制，制定一系列安全管理工作标准、制定应急预案并定期演练，严防安全风险。组织细化内部劳动用工管理规定，强化合同管理，以期减少新劳动法实施后可能造成的劳资纠纷。积极与有关政府主管部门沟通协调，尽量减少政策性风险对企业造成的影响。建立健全了合同/法人审批授权、法律纠纷管理，专项法律服务三大业务模块，完善法律风险防范体系。

另外，集团已于 2006 年底通过 ISO 质量/环境管理体系资格认证。BSI（英国标准协会）管理体系认证机构定期对我集团开展体系外部监督审核与评价；集团企管部负责组织开展 ISO 质量/环境管理体系内部审核工作，对整个 ISO 管理体系进行自我评估，不断的完善各项业务流程，强化企业内控管理。2008 年 5 月，公司顺利通过了 BSI 外审监督审核，并顺利完成集团总部及下属公汽公司 ISO9001/14001 体系 2008 年度的内审和外审工作。

§ 6 监事会报告

集团监事会根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，以对股东负责和实事求是的工作态度，通过实际和有效的监督工作，勤勉尽责地履行了职责，促进了集团的规范运作。

6.1 监事会对集团依法运作情况的独立意见

监事会列席了报告期内董事会会议、总经理办公会议暨领导班子联席会议，参加了集团所有的重要经营活动，对集团的决策程序及经营、财务状况，对集团的重大经营行为，对高管人员的履职过程实施了监督，勤勉尽责地履行了监督职责。监事会认为集团在报告期内能够依法进行经营运作，重大事项和重要经营活动的决策程序及操作过程基本规范，没有发现涉及资产流失、企业及高管人员违规违纪违法的重大问题。

6.2 监事会对集团财务状况的独立意见

监事会认真审核了集团 2011 年度会计报表，集团财务状况及损益情况表和经营绩效情况表上数据基本全面、准确地反映了集团在成本规制政策环境下的财务状况及经营成果。集团经济运行基本正常，报表所反映的会计信息基本完整、真实地反映了企业的经营状况，没有发现失真现象。

2011 年度集团资本保值增值率为 106%，同比降低 0.58 个百分点，集团的资本增值状况略有降低。资产总额 347,232 万元，同比增加 85,865 万元，同比增长 32.85%。

资产结构同比出现变动：期末流动资产和固定资产分别占资产总额的 36.41%和 50.34%。流动资产同比增长 55,488 万元，同比增长 78.20%，在资产结构中所占份额增加了 9.27 个百分点，其中货币资金占 8.24%，同比增加 4.55 个百分点。

集团负债同比出现变动：负债总额同比增加 85,896 万元，同比增长 56.69%，其中流动负债同比增加 44,855 万元，同比增长 29.71%，非流动负债同比增加 41,041 万元，同比增长 7,656.90%，主要是本年度新增中长期银行贷款及融资租赁车款。

集团资产利用效率和运营效率略有降低，流动资产周转率（次）同比降低 1.15，总资产周转率（次）降低 0.18。

集团主营业务收入减少 8,122 万元，同比降低 4.34 个百分点，经营增长水平下降。资产利用效率和运营效率略有变化，表现为流动资产周转率（次）同比降低 1.15，总资产周转率（次）同比降低 0.18。

得益于市政府成本规制的政策，盈利能力止跌但仍不乐观，虽然净资产收益率和总资产报酬率同比降低 0.55 个百分点和降低 0.35 个百分点，成本费用利润率经过三年较大幅度的下降后企稳，同比降低 0.34 个百分点，但主营业务利润率在上年出现较大幅度的下降后，2011 年同比继续出现较大幅度的下降，降幅达 40.56 个百分点。

债务负担水平继续提高，资产负债率 68.38%，同比增 10.41 个百分点。偿债能力略有下降，速动比率 63.86%，同比增加 18.45%，仍低于合理和理想的速动比率。

报告期内集团不存在对外担保等或有事项，但因受成本规制补贴滞后的影响，经济活动中大部分时间现金流表现为净流出，财务风险有所增大。

6.3 监事会对企业经营成果的独立意见

报告期内，集团建立了基本完整和适用的内部管理和控制制度，并坚持根据企业经营运作情况进行定期检讨和完善。集团采取的一系列经营管理举措和改革措施是积极的，为集团的经济运行带来稳定、积极地效果，为集团持续、稳定的经营和发展夯实了基础。

监事会认为，集团领导层在 2011 年工作勤勉、尽职，采取地一系列经营管理举措和改革措施是积极、稳妥的。尤其是在成本规制的经营环境下，对经营工作的目标和重点进行了及时地调整，财务工作的管控到位，债务负担水平有了较明显的降低，偿债能力有所提高。并根据集团的实际初步建立了集团风险管理体系，提升了集团风险管理水平。

监事会对集团领导班子的工作和努力给予充分肯定。

§ 7 年度重大事项

7.1 公司章程、注册资本变动情况

报告期内公司章程没有进行修订，注册资本没有变动的情况。

7.2 企业高层管理人员变动情况

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳巴士集团股份有限公司章程》的规定，深圳巴士集团股份有限公司于 2011 年 3 月 25 日，召开 2011 年第 2 次临时股东大会，会议审议了《关于审议股份公司监事》调整的议案，股份公司第二届监事会主席由朱新宏调整为施佑生。股份公司于 2011 年 7 月 18 日召开了 2011 年股东大会，会议审议通过了关于审议股份公司第三届董事、监事任命的议案。第三届董事会第 1 次会议、第 3 次会议分别审议了推选第三届董事会董事长、聘请股份公司第三届经营班子的议案。调整后公司高层管理人员具体名单如下：

1. 第三届董事会成员名单

董事长：李永生

副董事长：雷中元

董事：何 斌、纪志龙、张纳沙、李余征、杜式文、区仲荣、李 中

2. 第三届监事会成员名单

监事会主席：施佑生

监事：王道海、管韦铭、王能健、温志强

3. 第三届公司高级管理人员名单

总经理：何斌

监事会主席：施佑生

党委副书记、纪委书记、工会主席：纪志龙
副总经理：周志成、桂天骄、黄志强、范章顺
财务总监：黄劲锋
审核总监：金晖
董事会秘书：漆维伟

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

7.4.1 固定资产投资情况

报告期内，公司固定资产投资完成 66,695 万元。其中：车辆投资 62,289 万元，购置车辆 1,693 辆；基建投资完成 2,569 万元；办公及电子设备投资 900 万元，维修设备投资 937 万元。

7.4.2 重大项目投资情况

报告期内，无重大股权投资项目。

7.5 企业重大融资行为

报告期内，公司共计借款 89,164 万元。其中短期借款 42,300 万元，长期借款 25,000，融资租租赁车款 21,864 万元。

7.6 企业发生重大损失情况

报告期内，公司未出现重大损失。

7.7 企业聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司解聘毕马威华振会计师事务所深圳分所，于 2011 年 12 月 5 日召开第三届董事会第 4 次会议审议通过决议，聘任毕马威华振会计师事务所深圳分所为公司 2011 年度财务报表审计中介机构。

7.8 其他重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。

§ 8 财务会计报告

公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所深圳分所注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告 (备查)

(二) 财务指标表

资产负债表

表号: 财务指标表 01 表

编制单位: 深圳巴士集团股份有限公司 2011 年 12 月 31 日

金额单位: 万

元

项目	行次	年末数	年初数
流动资产:	1		
货币资金	2	28,610	9,637
交易性金融资产	3		
应收票据	4		
应收股利	5		36
应收利息	6		
应收账款	7	1,476	1,350
其他应收款	8	92,332	55,011
预付账款	9	2,647	2,537
存货	10	1,378	2,384
一年内到期的非流动资产	11		
其他流动资产	12		
流动资产合计	13	126,443	70,955
非流动资产:	14		
可供出售金融资产	15		
持有至到期投资	16		
长期应收款	17		
长期股权投资	18	11,701	13,122
投资性房地产	19	9,098	9,412
固定资产原价	20	299,867	260,977
减: 累计折旧	21	125,069	117,203
固定资产净值	22	174,798	143,774

项目	行次	年末数	年初数
减：固定资产减值准备	23		
固定资产净额	24	174,798	143,774
工程物资	25		
在建工程	26	2,108	1,040
固定资产清理	27		
无形资产	28	12,324	12,827
开发支出	29		
商誉	30	5,802	5,802
长期待摊费用	31	2,152	1,785
递延所得税资产	32	2,806	2,649
其他非流动资产	33		
非流动资产合计	34	220,789	190,411
资产总计	35	347,232	261,366
流动负债：	36		
短期借款	37	42,300	46,300
交易性金融负债	38		
应付款证	39		
应付票据	40	46,595	33,887
应付账款	41	21,308	19,574
预收账款	42	9,680	20
应付职工薪酬	43	25,073	15,092
应交税费	44	2,839	2,488
应付利息	45	119	28
应付股利（应付利润）	46	2,201	2,100
其他应付款	47		

项目	行次	年末数	年初数
		33,536	26,785
一年内到期的长期应付款	48	4,834	2,411
一年内到期的长期借款	49	3,867	-
一年内实现的递延收益	50	3,492	2,303
流动负债合计	51	195,844	150,988
非流动负债：	52		
长期借款	53	21,133	
应付债券	54		
长期应付款	55	19,441	
专项应付款	56		
递延收益	57	1,003	536
预计负债	58		
递延所得税负债	59		
其他流动负债	60		
非流动负债合计	61	41,577	536
负债合计	62	237,421	151,524
所有者权益（或股东权益）：	63		
实收资本（股本）	64	95,143	95,143
资本公积	65	833	833
减：库存股	66		
盈余公积	67	5,154	4,464
一般风险准备	68		
未分配利润	69	8,681	9,402
*外币报表折算差额	70		
归属于母公司所有者权益合计	71	109,811	109,842
*少数股东权益	72		

项目	行次	年末数	年初数
所有者权益合计	73	109,811	109,842
负债和所有者权益总计	74	347,232	261,366

注：表中带*科目为合并会计报表专用

利 润 表

表号：财务指标表 02 表

编制单位：深圳巴士集团股份有限公司 2011 年 1-12 月

金额单位：

万元

项目	行次	本年实际数	上年实际数
一、营业收入	1	182,886	191,292
减：营业成本	2	342,220	281,696
营业税金及附加	3	6,929	6,604
销售费用	4		
管理费用	5	16,099	14,009
财务费用	6	3,969	2,612
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		453
投资收益（损失以“-”号填列）	9	874	888
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	-185,457	-112,289
加：营业外收入	11	195,190	121,012
减：营业外支出	12	1,086	568
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	13	8,647	8,155
减：所得税费用	14	2,057	988
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15	6,590	7,167
减：*少数股东损益	16		

项目	行次	本年实际数	上年实际数
五、归属于母公司所有者的净利润	17	6,590	7,167

注：表中带*科目为合并会计报表专用

主要指标表

表号：财务指标表 03 表

编制单位：深圳巴士集团股份有限公司

2011 年度

金额单位：

万元

项目	行次	本年数	上年数
一、主要业务量指标	1		
全年客运量（万人次）	2	92,783	95,133
营运线路（条）	3	326	310
营运里程（万公里）	4	49,332	46,790
	5		
二、实际上交税金总额	6	13,141	13,280
其中：1. 增值税	7	93	814
2. 消费税	8		
3. 营业税	9	5,822	6,107
4. 企业所得税	10	1,506	1,559

备注：

无

深圳巴士集团股份有限公司

二〇一二年十月二十九日