

深圳巴士集团股份有限公司

2012 年年度报告

目 录

深圳巴士集团股份有限公司	1
2012 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	9
5.1 制度建设情况和年度执行评价	9
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	10
§6 监事会报告	11
6.1 监事会对集团依法运作情况的独立意见	11
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	14
§8 财务会计报告	14
备注:	17
附件: 深圳巴士集团股份有限公司 CSR (企业社会责任) 报告 2012	

§ 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
李永生	董事长、党委书记	男	2011 年 7 月
何 斌	总经理、党委副书记	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 23019 人（说明：人数统计截至到 2012 年 12 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	4768	21%
31~40 岁	10058	44%
41~50 岁	7481	32%
51 岁以上	712	3%

（2）员工教育结构：

教育类别	人数（人）	占比
本科及以上	311	1.35%
专科	410	1.78%
中专及以下	22298	96.87%

§ 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 265 条（其中快线 6 条，干线 170 条，支线 89 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 5813 辆，其中公交大巴 4575 辆；中巴车 704 辆；出租汽车 450 辆；旅游大巴 84 辆。

报告期内，公司实现主营业务收入 167,996 万元，比上年同期减少 6.1%；完成付费客运量 89,699 人次，较上年同期减少 3.2%；全年共计完成营运里程 50,796 万公里，对比上年同期增加 4.7%。

3.1.2 实施营运精细管理，生产效率逐步提升

密切关注地铁网络化运行对常规公交的影响，根据线路成本、效益、效率、发展潜力等因素制定线路分类标准，有针对性地制定营运生产策略，开展了“一线一方案”的精细化管理工作，细化营运生产组织方案，优化“大、小、新”车型结构，优化线网结构，接驳地铁，积极构建一体化公交体系，推进公交都市建设。圆满完成了各大节日、大型活动期间的公交保障任务。2012 年完成了所有线路的全时段客流 OD 调查，建立公交客流数据库，内部挖潜，开通新线路 7 条，优化线路 47 条，高峰期出车率保持在 2.2 车次/车以上。

3.1.3 保持公交服务品质，服务考核成绩优异

坚持以顾客为关注焦点，构建主动式公交服务体系。编制“巴士之友”年刊，发布《2012 年“巴士之友”工作推进方案》，开展“巴士之友之窗”公交文明作品征集活动，深度推进民意车厢开进社区活动，通过活动争取乘客理解，鼓励乘客参与公益活动。全年开展巴士之友活动 72 次，目前巴士之友会员达到 1347 人。

在文明城市迎检期间，共出动人员 2400 余人次，检查车辆 7000 余台次，做到了“线路全覆盖、车辆全覆盖”。全年集团车辆整洁合格率达到 99.88%，车厢服务合格率达到 99.99%，远高于标准合格率 95%，集团在市交委信息中心投诉率比行业平均水平低 35%，乘客满意度 86 分以上，预计年度服务质量考核将获得深圳公交行业第一名。

3.1.4 强化安全责任体系，安全生产形势良好

贯彻落实安全生产“一岗双责”，完善集团安全管理责任体系，层层签定安全目标责任书。我们把 2012 年定位为“安全责任年”，通过强化预防、落实责任、依法治理、应急处置、科技支撑、基础建设等主要措施，实现安全责任全覆盖。严控车速查处违章，全年累计查车 59400 台次，出动 4915 人次，积极开展“礼让斑马线”行动。加强应急管理，组织模拟消防事故、交通事故、公交车辆被劫、新能源车辆突发故障等 6 次应急演练，演练效果明显。2012

年巴士集团有责交通事故 0 死亡，安全四大指数远低于上级单位安全考核指标。

3.1.5 扩大新能源车规模，节能减排成果显著

稳步推进国家新能源战略，适度扩大新能源车辆规模，以现有充电网络为依托，结合能源补给与充电设施设备匹配情况，合理投放新能源车辆。目前已投放各类新能源和清洁能源车辆合计 2080 辆（其中新能源公交车 816 辆、清洁能源公交 480 辆、纯电动出租车 800 辆），开通了深圳首条全线投放纯电动大巴的线路（西丽车队 226 线），荣获了中国绿色卓越贡献企业、中国低碳公交优秀企业等荣誉称号。截止到 2012 年底，集团已成为全球最大的新能源公交运营企业，节能减排成果明显，全年共计减少二氧化碳排放量约 69685 吨，减少二氧化硫排放量约 240 吨，减少烟尘排放量约 6 吨。2012 年，集团控股的鹏程电动出租车公司（全球首家纯电动出租车公司）获得了 800 辆纯电动出租车示范运营牌照指标，实现了纯电动出租车大规模应用，确保了行业龙头地位。

3.1.6 开展企业自主创新，发展动力稳步驱动

集团在大批量推广运用新能源公交车辆的同时，以规模应用为目标，探索出了一条成熟的新能源公交商业应用模式，覆盖了包括车辆制造、融资方式、充维服务、运营管理及政策保障等产业的各个环节。据此，总结提炼出《新能源公交市场化推广和营运管理》的创新成果，该成果促进了新能源产业链的共赢和可持续发展，具备了较好的导向性和示范性。获得了“国家第十九届企业管理现代化创新成果一等奖”、“全国交通企业管理现代化创新成果一等奖”、“广东省第二十二届企业管理现代化创新成果一等奖”、“深圳市国资委创新管理二等奖”。其中，公司凭借三十多年改革创新的品牌形象和近年新能源汽车运营的突出成绩，从全国数百家公交企业中脱颖而出，荣获交通运输部颁发的“全国城市公共交通十佳先进企业”称号。

此外，巴士集团和鹏程电动公司以“新能源车辆的推广应用”为主题，分别获得广东省战略性新兴产业新能源专项资金补贴 500 万元。

3.1.7 推进企业文化建设，构建和谐幸福公交

制定了《企业文化与品牌建设五年规划》，进一步丰富集团特色文化体系，成功举办集团首届“职工文化艺术节”，涵盖文化、文艺、体育等板块共计 18 个项目，活动覆盖面广，员工参与度高，有效提升了企业文化的辐射力。

进一步加强 60 多个情感互动室建设和情感护理师人才队伍建设，在全国公交行业输出员工情绪管理经验。通过发挥先锋模范的带头作用，涌现出“广东省劳动模范”聂兰燕、“广东好人”鹏程的哥李东英等先进模范。2012 年，巴士集团荣获“中国企业文化管理创新十佳

单位”荣誉称号。

3.2 主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2012 年	2011 年	增减比率
营业收入	172,236	182,886	-5.82%
营业成本	365,051	342,220	6.67%
期间费用	22,339	20,068	11.32%
其中：销售费用			
管理费用	16,001	16,099	-0.61%
财务费用	6,338	3,969	59.69%
营业外收入	229,090	195,190	17.37%
其中：财政补贴收入	228,223	194,387	17.41%
利润总额	8,505	8,647	-1.64%
净利润	6,419	6,590	-2.59%
其中：归属于母公司的净利润	6,419	6,590	-2.59%
资产总额	335,568	347,232	-3.36%
负债总额	225,543	237,420	-5.00%
归属于母公司的所有者权益	110,025	109,812	0.19%
净资产收益率	5.84%	6.00%	-2.67%
成本费用利润率	2.16%	2.34%	-7.69%
成本费用占营业收入的比重	228.42%	201.88%	13.15%
工资总额	127,562	115,967	10.00%

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。

深圳巴士集团 2012 年社会和环保责任摘要（以数字体现）

- 1、截止 2012 年底，集团公司营运线路 324 条，营运车辆 5279 台。
- 2、运营里程 5.41 亿公里，日均里程 148 万公里，相当于每天绕地球赤道 37 圈。
- 3、运载乘客 9.04 亿人次，日均运量 247 万人次，约占全市公交客流总量近 26%。
- 4、服务品质受到乘客广泛认可，乘客满意度 86.09 分，较 2011 年提高近 1%。
- 5、以顾客关注为焦点，乘客投诉处理率 100%，乘客投诉处理及时率 100%。

6、2012 年，集团新增 3 条绿色公交线路，共有 30 条线路获评绿色公交线路，占全市获选线路的 60%。

7、截止 2012 年底，共拥有新能源车辆 2016 台，已占集团营运车辆的 30%；其中混合动力大巴 669 台、纯电动大巴 501 台、混合动力双层大巴 20 台、纯电动中巴 26 台、纯电动出租车 800 台。

8、全年节约燃油消耗 1362.71 万升。

9、2012 年共为 17 个专业展会提供免费公交服务，运送乘客近 5 万人次。此外为法定节假日、演唱会等做好公交保障工作。

（数据来源：深圳巴士集团股份有限公司 CSR（企业社会责任）报告 2012）

§ 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。

依据市国资委要求，巴士集团保质保量完成 2012 年内控自我评价报告，并通过公开招标聘请中联会计师事务所开展内控审计，出具第三方内部控制审计报告，评价为内部控制全面、有效。

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。

针对上述六项重大风险集团已制定相应应对策略和措施。

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。2012 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 2012 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 2012 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。

2012 年度集团资本保值增值率为 105.85%，同比降低 0.20 个百分点，集团的资本增值状况略有降低。资产总额 335,568 万元，同比减少 11,664 万元，同比减幅 3.36%。

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 44.08%和 42.52%。流动资产同比增长 21,465 万元，增长率 16.98%，在资产结构中所占份额增加了 7.67 个百分点，其中货币资金占 4.92%，同比减少 3.32 个百分点。

集团负债同比出现变动：负债总额同比减少 11,878 万元，同比减少 5.00%，其中流动负债同比减少 13,906 万元，同比减幅 7.10%，非流动负债同比增加 2,029 万元，同比增幅 4.88%。

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 58.80%，总资产周转率（次）降低 9.65%。

集团主营业务收入减少 10,916 万元，同比降低 6.10 个百分点，经营增长水平下降。

由于实施成本规制政策，盈利能力止跌但仍不乐观。净资产收益率和总资产报酬率同比降低 0.16 个百分点和降低 0.26 个百分点，成本费用利润率同比降低 0.18 个百分点，主营业务利润率在前两年出现较大幅度的下降后，2012 年同比继续出现下降，降幅达 25.24 个百分点。

债务负担水平略有降低但仍处于高位，资产负债率 67.21%，同比降低 1.17 个百分点。偿债能力有提升，速动比率 79.28%，同比增加 16.77 个百分点。

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 2012 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

报告期内公司高层管理人员没有发生变动情况。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

董事长：李永生

总经理：何斌

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 4,151 万元。其中：车辆投资 400 万元；基建投资完成 2,549 万元；办公及电子设备投资 760 万元，维修设备投资 442 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 84,800 万元。其中短期借款 51,300 万元，长期借款 33,500 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 2013 年 01 月 29 日召开第三届董事会第 10 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 2012 年度财务报表审计中介机构。

7.8 其他重大事项

2012 年 10 月，公司获中华人民共和国交通运输部评选为“全国城市公共交通十佳先进企业”的称号。

§ 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 2012 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	16,515	28,610
交易性金融资产	3		
应收票据	4		
应收股利	5		
应收利息	6		
应收账款	7	834	1,476
其他应收款	8	126,890	92,332
预付账款	9	2,276	2,647
存货	10	1,393	1,378
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	147,908	126,443
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	12,188	11,701
投资性房地产	19	8,785	9,098
固定资产原价	20	294,733	299,867
减：累计折旧	21	152,033	125,069
固定资产净值	22	142,700	174,798
减：固定资产减值准备	23		
固定资产净额	24	142,700	174,798
工程物资	25		
在建工程	26	909	2,108
固定资产清理	27		

项目	行次	年末数	年初数
无形资产	28	11,691	12,324
开发支出	29		
商誉	30	5,802	5,802
长期待摊费用	31	3,359	2,152
递延所得税资产	32	2,226	2,806
其他非流动资产	33		
非流动资产合计	34	187,660	220,789
资产总计	35	335,568	347,232
流动负债：	36		
短期借款	37	41,300	42,300
交易性金融负债	38		
应付权证	39		
应付票据	40	26,792	46,595
应付账款	41	9,707	21,308
预收账款	42	10,241	9,680
应付职工薪酬	43	38,036	25,073
应交税费	44	1,814	2,839
应付利息	45	409	119
应付股利（应付利润）	46	2,172	2,201
其他应付款	47	33,698	33,536
一年内到期的长期应付款	48	5,071	4,834
一年内到期的长期借款	49	9,279	3,867
一年内实现的递延收益	50	3,418	3,492
流动负债合计	51	181,937	195,844
非流动负债：	52		
长期借款	53	26,171	21,133
应付债券	54		
长期应付款	55	16,765	19,441
专项应付款	56		
递延收益	57	670	1,003
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	43,606	41,577
负债合计	62	225,543	237,421
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	5,812	5,154
一般风险准备	68		
未分配利润	69	8,237	8,681

项目	行次	年末数	年初数
*外币报表折算差额	70		
归属于母公司所有者权益合计	71	110,025	109,811
*少数股东权益	72		
所有者权益合计	73	110,025	109,811
负债和所有者权益总计	74	335,568	347,232

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 2012 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	172,236	182,886
减：营业成本	2	365,051	342,220
营业税金及附加	3	6,032	6,929
销售费用	4		
管理费用	5	16,001	16,099
财务费用	6	6,338	3,969
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8		
投资收益（损失以“－”号填列）	9	961	874
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10	-220,225	-185,457
加：营业外收入	11	229,090	195,190
减：营业外支出	12	360	1,086
三、利润总额（亏损以“－”号填列）	13	8,505	8,647
减：所得税费用	14	2,086	2,057
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15	6,419	6,590
减：*少数股东损益	16		
五、归属于母公司所有者的净利润	17	6,419	6,590

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 2012 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	12,078	13,141
其中：1. 增值税	7	55	93
2. 消费税	8		
3. 营业税	9	5,308	5,822
4. 企业所得税	10	2,681	1,506

备注：

无

深圳巴士集团股份有限公司

二〇一三年七月八日