

深圳巴士集团股份有限公司

2014 年年度报告

目 录

深圳巴士集团股份有限公司.....	0
2014 年年度报告.....	0
§1 重要提示.....	2
§2 公司简介.....	2
2.1 公司基本情况.....	2
2.2 企业高层管理人员情况.....	3
§3 会计数据和财务指标摘要.....	5
3.1 企业的主营业务介绍.....	5
3.2 主要财务数据摘要.....	5
3.3 同行业数据比较.....	6
§4 董事会报告.....	7
4.1 2014 年主要工作.....	7
4.2 2015 年公司面临的形势.....	9
4.3 2015 年董事会主要工作任务.....	10
§5 内部控制管理情况.....	12
5.1 公司章程、注册资本变动情况.....	12
5.2 企业高层管理人员变动情况.....	12
5.3 企业合并、分立、解散或申请破产等事项.....	12
5.4 企业重大投资行为.....	12
5.5 企业重大融资行为.....	12
5.6 企业发生重大损失情况.....	13
5.7 企业聘任、解聘会计师事务所情况.....	13
5.8 其他重大事项.....	13
§6 公司治理.....	13
6.1 公司治理的基本状况.....	13
6.2 股东大会和董事会召开情况.....	13
6.3 董事会下属专业委员会召开情况.....	13
6.4 监事会报告.....	14
§7 内部控制管理情况.....	14
7.1 制度建设情况和年度执行评价.....	14
7.2 企业管理层对企业内部控制机制的评价结论.....	15
7.3 企业风险管理情况.....	15
§8 社会责任.....	16
§9 财务报告.....	17
备注:.....	20

§ 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、会计机构负责人饶清和声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§ 2 公司简介

2.1 公司基本情况

2.1.1 公司基本情况表

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://gzw.sz.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
罗庆煌	董事会 秘书	公交大厦 2408 室	83646028	83642399	dmc@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	2014 年 8 月
雷中元	副董事长	男	2014 年 8 月
余 钢	董事、总经理、党委副书记	男	2014 年 8 月

姓名	职务	性别	任期起始日期
纪志龙	董事、党委副书记、纪委书记、工会主席	男	2014年8月
王道海	董事	男	2014年8月
杜式文	董事	男	2014年8月
区仲荣	董事	男	2014年8月
李 中	董事	男	2014年8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）、余钢、王道海、区仲荣、周军民等 5 人组成；主要职责有：A、研究制订股份公司章程长远发展计划，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章程长远发展政策；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的重大投资融资、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：由余钢（主任）、王道海、区仲荣、周军民等 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）、余钢、区仲荣、周军民等 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）、王道海、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）、纪志龙、王道海、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
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	2014 年 8 月
余 钢	总经理、党委副书记	男	2014 年 8 月
纪志龙	党委副书记、纪委书记、工会主席	男	2014 年 8 月
周志成	副总经理	男	2014 年 8 月
桂天骄	副总经理	男	2014 年 8 月
范章顺	副总经理	男	2014 年 8 月
黄劲锋	财务总监	男	2014 年 8 月
金 晖	审核总监	男	2014 年 8 月
罗庆煌	董事会秘书	男	2014 年 12 月

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 企业的主营业务介绍

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，公司共有线路 328 条，包括常规公交线路 267 条（其中快线 5 条，干线 187 条，支线 75 条），以及应市民出行需求开行的高峰专（快）线 35 条，夜班线路 21 条，假日专线 5 条。公司期末营运车辆共计 5929 辆，其中公交大巴 4610 辆；中巴车 701 辆；出租汽车 530 辆；旅游大巴 88 辆。

报告期内，公司实现主营业务收入 153,929 万元，比上年同期减少 10.63%（主营业务收入请财务部填报）；完成付费客运量 83266 万人次，较上年同期减少 2.8%；全年共计完成营运里程 48573 万公里，对比上年同期增加 2.5%。

3.2 主要财务数据摘要

单位：人民币万元

项目	2014 年	2013 年	增减比率
营业收入	150,956	153,929	-1.93%
营业成本	343,424	334,645	2.62%
期间费用	20,710	22,328	-7.25%
其中：销售费用			
管理费用	16,144	16,476	-2.02%

财务费用	4,566	5,852	-21.98%
营业外收入	226,326	211,851	6.83%
其中：财政补贴收入	225,741	211,769	6.60%
利润总额	9,926	8,177	21.39%
净利润	7,165	6,158	16.35%
其中：归属于母公司的净利润	7,165	6,158	16.35%
资产总额	283,317	275,542	2.82%
负债总额	171,524	165,281	3.78%
归属于母公司的所有者权益	111,793	110,261	1.39%
净资产收益率	6.45%	5.59%	15.45%
成本费用利润率	2.72%	2.28%	19.27%
成本费用占营业收入的比重	241.80%	232.53%	3.99%
工资总额	131,828	127,622	3.30%

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%

3.3 同行业数据比较

3.3.1 深圳市公共交通客运量情况对比

	单位	2014 年	2013 年	增减幅度
公共交通客流量	万人次	373255.6	355123.4	5.11%
其中：公共汽车	万人次	225739.1	220178.4	2.53%
出租小汽车	万人次	43841.8	43229.9	1.42%
地下铁路	万人次	103674.7	91715.1	13.04%
巴士集团付费客运量	万人次	80765	83315	-3.06%

随着地铁的成网运营以及持续分流，地铁客流年增长幅度较大，达到 13%，而常规公交受其影响增幅较小，仅 2.5%，巴士集团 2014 年相比 2013 年客运量有所下降，降幅为 3%。

3.3.2 2014 年三大公交企业营运数据对比

单位 \ 指标	线路条数	线路长度 (公里)	期末车辆 数 (辆)	平均车辆 数 (辆)	行驶里程 (万公里)	客运量 (万人次)	营运收入 (万元)
巴士集团	328	5209.3	5318	5354	39156	80765	172380
东部公交	235	5116.2	4589	4579	32599	59171	141306
西部公交	293	4107.7	4366	4168	30691	58394	123857
合计	856	14433.2	14273	14101	102446	198330	437543

巴士集团所占比例	38.32%	36.09%	37.26%	37.97%	38.22%	40.72%	39.40%
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

就三大公交企业来看，线路、车辆和里程数，巴士集团约占合计的 37%-38%，营收和客运量约占合计的 39-40%，即巴士集团生产效率较东、西部企业略高。

3.3.3 2014 年三大公交企业安全服务数据对比

单位 \ 指标	交委信息中心投诉率 (次/百万人次)	投诉处理及时率	投诉结果满意率	安全生产死亡事故 (宗)
巴士集团	0.62	100%	99.35%	2
东部公交	1.00	100%	99.52%	10
西部公交	1.04	100%	99.52%	6

三大公交服务和安全指标，巴士集团服务和安全指标均优于东西部公交。

3.3.4 国内主要城市公交企业对比

单位 \ 指标	公交线路条数	期末车辆数 (辆)	年客运量 (亿人次)	职工人数 (万人)
深圳巴士集团	328	5318	8.08	2.0
北京公交集团	1020	22524	46.3	10.0
上海巴士集团	340	7500	14.0	5.0
广州第一巴士	264	4200	7.0	1.3

§ 4 董事会报告

2014 年，在公司各股东的大力支持下，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，不断强化公司治理、规范公司运作，科学决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，全面完成了市国资委、市交委以及股东会下达的各项经营指标，取得了资产质量、经济效益的同步提升。

4.1 2014 年主要工作

4.1.1 把握企业经营方向，生产、经营指标运行良好

公司董事会作为公司的经营决策中心，重点做好年度生产经营计划、重大经营决策等工作，全面完成了市政府及主管部门下达的《经营业绩目标责任书》、《公共服务白皮书》、《公共汽车特许经营服务质量考核》及《深圳市生态文明建设考核》等考核目标，经济、营运、服务等指标表现良好。

截至 2014 年底，营运车辆 6773 辆（含 850 台纯电动出租车）、员工 2.3 万人、线路 326 条；总资产 28.03 亿元，净资产 11.14 亿元，国有净资产 6.13 亿元，资产负债率为 60.25%。全年实现利润总额 9574 万元，完成预算的 108.84%；净利润 6763 万元，完成预算的 102.99%。客运量 8.33 亿人次，完成预算的 97.4%；营运里程 4.86 亿公里，完成预算的 100.8%。

交通安全四大指数全面达标，行业第一，远优于市国资委和市交委的考核标准；全年未发生大规模群体性事件和非正常赴省、进京上访事件。乘客满意度得分为 86.25 分，评价等级为“很满意”；车厢服务合格率 100%、车厢整洁合格率 99.91%，均高于考核值 95%；市交委信息中心累计投诉率为 0.62 次/百万人次，远低于市交委年度考核指标 2.0 次/百万人次。

4.1.2 完善董事会自身建设，持续加强公司治理

严格按照公司章程规定及法定程序，完成董事会、经营班子换届工作，由新一届董事会聘用公司高级管理人员，换届过程经营及营运生产组织平稳有序。完成第三届高管人员任期考核，7 名高管人员有 6 人考核为“优秀”、1 人“良好”。

以完善企业法人治理结构为目标，着力推进董事会建设。市国资委曾聘请专家课题组（南开大学中国公司治理研究院）对属下 18 家直管企业进行了治理评价工作，在直管企业治理状况总体评价中，我司得分 68.09，高于指数平均值 63.26，排名第四；在董事会治理总指数分析中，公司董事会治理指数为 70.15，位列第二，比均值 61.37 高 8.78。

4.1.3 依法合规行使董事会权利，强化公司经营决策

坚持定期例行召开董事会会议，紧急事项召开临时董事会议，2014 年全年共召开股东大会 3 次（含临时），董事会 11 次（含临时），审议股东会议案 8 个，董事会议案 64 个，汇报事项 53 项。

进一步强化下设各专业委员会的咨询、协商及建议职能，召开了薪酬委员会 1 次，发展规划委员会 3 次，采购委员会 1 次。各专门委员会在经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设等方面发挥了重要作用。

所有董事诚信及勤勉尽责，严格遵守法律、法规和公司章程的规定，掌握公司生产经营、财务状况及重大事项进展，按时出席董事会会议（出席率 100%，含委托）并发表独立意见。全体董事均以维护公司利益出发，从未在公司谋取私利和利益。

4.1.4 强化董事会决策权威性，落实经营决策

完善董事会决议分解及落实跟踪制度，由经营管理层将落实事项分解到各个部门和单位，并明确考核。2014 年，股东会、董事会会议落实事项共 74 项，其中 1 项关闭，3 项正在推进

中，其余均已完成。

4.1.5 推动重大决策事项，促进公司发展战略落地

一是稳步推进新能源战略和生态文明建设。股份公司成立了节能减排委员会，筹备成立了全国城市公交行业首个新能源专业委员会。纯电动单车日均行驶里程同比提升 8.29%，累计减少二氧化碳排放 6.78 万吨、其他各类污染物排放 869.91 吨，新增 6 条绿色公交线路，圆满完成年度生态文明建设考核，被授予“2013 年鹏城减废行动卓越贡献企业”荣誉，荣获“全国交通运输绿色循环低碳建设先进企业”称号。

二是着力调结构、稳增长，生产标准化、精细化水平全面提升。通过安全生产标准化达标考评；分析地铁网络化运营和市民出行需求变化，优化线路 52 条；自主研发定制班车网上平台，在深圳市率先开通 9 条定制公交线路。智能调度项目投资 3932.27 万元，实现智能调度车载终端全覆盖。

三是应对新形势，对重大投资事项谨慎决策。遵循量入为出、谨慎决策，重点压缩非生产性项目投资，严格下属及参股企业投资行为，强化投资项目的运营监管。审议通过了 31 台旅运大巴购置与投资项目、深圳通公司增资至 1 亿元的投资议案；密切关注投资参股企业西安巴士亏损情况，加大与西安市行业主管部门沟通以获得政策支持。

4.1.6 以人为本建设幸福企业，激发人力资源活力

一是持续深化人事制度改革。2014 年开展 2 批次共 9 名中层管理干部内部公开选拔；系统梳理了公司管理岗位设置，稳步推进“三定”工作。二是实现员工薪酬福利增长。以绩效为导向，实现全体员工加薪 300 元/月；依法依规及时调整社会医疗保险缴费、法定加班工资、社保和住房公积金等标准，确保了员工的合法的权益。三是开展以“创享微幸福，传递正能量”为主题幸福大派送以及员工援助 EAP 培训、情感互动等工作，开设“道德讲堂”，弘扬核心价值观。2014 年，驾乘修三大工种月平均流失率为 0.89%，员工队伍和谐稳定。

4.1.7 密切关注政策变化，争取有利政策资源

高度关注财政定额包干政策的制订、实施，争取到营运里程考核合理调减，调整营运违章率、交通违章率等考核标准。积极参与新能源汽车补贴政策、推广模式、投放规划等政策的制定，成功争取新能源公交年运营补贴额从 26 万元/台提高至 45 万元/台。

4.2 2015 年公司面临的形势

4.2.1 公司面临的外部环境

城市交通面临新常态，城市空间、人口及交通需求出现变化，亟须打造高品质公交服务。一是巴士业务受地铁冲击，客流仍处于下行通道，但随着小汽车限购、路边停车收费等治堵经济手段的实施，公交需求依旧旺盛，公交供需矛盾依旧突出。二是公交财政定额补贴及配套政策已明确，强化运营指标和服务质量考核力度，倒逼企业在经济效益和社会效益上寻求平衡。三是国企改革已进入关键之年，东西部公交股权结构调整正在进行中，深化深圳市公交行业体制、机制改革可能有新业态、新资本进入公交领域，也不排除现有公交企业的再次整合。四是新能源汽车产业发展给公交企业创造了机遇，2015 年将是密集出台政策之年，利用新能源谋求公司转型发展是一重大课题。

4.2.2 公司面临的内部环境

在面临诸多外部市场环境 with 政策变化的同时，公司多年积累的问题依旧突出。一是公交场站持续紧缺，新能源充电配套设施不完善，租赁场站占比高达 52%，约有 1025 辆车夜间停放路边。二是运营成本与维保成本逐年递增，车辆成新度、可靠度逐年下降，目前延期使用车辆占总车数 41%（超 8 年大巴 1688 台，超 5 年中巴 463 台），技术保障体系经受严峻考验。三是员工薪酬水平偏低，在政策层面缺乏加薪的长效机制，与此同时，员工诉求多样化，法外诉求、非正常渠道表达诉求逐年上升。

4.2.3 公司 2015 年经营目标

公司确定的整体经营目标为：一是净利润不低于 2014 年实际水平；二是员工薪酬增涨幅度不低于 2014 年水平；三是不发生较大及以上安全责任事故和信访维稳事件，安全指标全部优于市交委规定的考核标准和行业考核标准；四是公交营运、服务考核达标，处于行业领先；五是完成节能减排任务，生态文明城市建设工作考核达标；六是不发生重大经营风险，国资委考核达标。

4.2.4 年度工作总体思路

2015 年，股份公司面临复杂的经营形势、艰巨的发展任务，公司董事会依法依规加强自身建设、不断规范公司治理，履行企业使命，坚持以质量、效益中心，稳中求进、求真务实，实现企业社会效益、经济效益显著提高，可持续发展能力显著提升，员工契合度、幸福指数进一步提升，全面完成年度各项经营考核目标。

4.3 2015 年董事会主要工作任务

根据企业发展战略规划，结合生产经营实际，为确保年度任务目标的达成，董事会制定

如下工作重点：

4.3.1 争取政策资源，营造健康经营环境

加大与市行业主管部门的沟通协调，在新能源推广扶持、公交场站综合开发、纯电动出租车、公交市场拓展以及 BRT、有轨电车等方面争取政策支持，持续跟进深圳市公交票价优化及公交体制、机制深化改革进程。

4.3.2 强化内部管理，提升企业内在驱动力

编制“十三五”发展战略规划，提高战略规划的前瞻性和指导性；做好预算管理和管理评审，强化过程监督、预警和纠偏力度；明确经营目标责任制，完善经营团队的责、权、利体系；以提升风险管理长效机制为重点，继续发挥董事会对风险管理的主导作用；持续推进创新，积极申报国家和省级管理创新成果奖。

4.3.3 激发企业经营活力，盘活既有资源

一是优化线网，提升营运生产效率。二是提升服务品质，扩大巴士品牌影响力。三是深化智能化建设，以信息化革新传统行业。四是加强安全文化建设，持续建设平安公交。五是理顺维保、采购、场站等保障体系，提高支撑保障能力。六是深化油料部、收银中心及大修厂的体制、机制改革。

4.3.4 优化薪酬分配体系，激发员工人力资源活力

一是以绩效为导向完善薪酬分配体系，向一线生产员工倾斜实现员工薪酬合理增涨。二是优化人员配置结构，严格控制新增非生产人员，依法依规合理确定生产人员规模。三是畅通员工职业发展通道，加快推进“三定”工作。

4.3.5 探索关联业务产业，培育利润新增长点

一是以新能源应用进行产业延伸，抓住新增 1000 台纯电动出租车投放机遇，持续推动出租车整合上市工作。二是启动上李朗综合公交基地建设，打造新能源公交车运营示范基地。三是探索整合车身广告、车厢广告、车载视频、公交 WIFI、物业广告等资源打包经营，实现公交广告利润最大化。

4.3.6 推进幸福企业建设，以企业文化引领企业发展

滚动开展“幸福 100”工程，持续开展员工情绪管理、职业健康关爱、困难员工帮扶及“双爱”活动，持续推进幸福企业建设。将“依法治企”、绩效文化落实到企业文化中，营造同心谋发展、同心干事业的和谐局面。

§ 5 内部控制管理情况

5.1 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。

5.2 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. 第四届董事会成员名单

董事长：李永生

副董事长：雷中元

董事：余 钢、纪志龙、王道海、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：管韦铭、王能健、温志强

3. 第四届公司高级管理人员名单

董事长：李永生

总经理：余钢

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、范章顺

财务总监：黄劲锋

审核总监：金晖

董事会秘书：罗庆煌

5.3 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。

5.4 企业重大投资行为

5.4.1 固定资产投资情况

报告期内，公司固定资产投资完成 19,682 万元。其中：车辆投资 15,089 万元；基建投资完成 770 万元；办公及电子设备投资 3,473 万元，维修设备投资 350 万元。

5.4.2 重大项目投资情况

报告期内，无重大股权投资项目。

5.5 企业重大融资行为

报告期内，公司共计借款 18,200 万元。全部为银行短期借款。

5.6 企业发生重大损失情况

报告期内，公司未出现重大损失。

5.7 企业聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘毕马威华振会计师事务所广州分所，于 2015 年 3 月 26 日召开第四届董事会第 4 次会议审议通过决议，聘任毕马威华振会计师事务所广州分所为公司 2014 年度财务报表审计中介机构。

5.8 其他重大事项

公司荣获“全国交通运输绿色循环低碳建设先进企业”、“中国企业文化竞争力十强”、“深圳百强企业”等诸多荣誉。

§ 6 公司治理

6.1 公司治理的基本状况

公司建立了完善的治理结构。股东会是公司最高权力机构，依照《公司法》及《公司章程》行使职权。董事会是公司经营决策机构，直接领导公司的执行机构——总经理办公会，董事会向股东会负责。监事会是执行监督公司营运的常设机构，主要对董事长、董事、董事会及总经理等高级管理人员实行监督，向股东会负责。公司经营管理层包括 1 名总经理、4 名副总经理、1 名财务总监、1 名审核总监和 1 名董事会秘书。公司目前设置 17 个职能部门，部门各司其职，共同完成公司的使命。

报告期内共梳理制度修编计划 111 项，全部完成修订，其中需经集团班子会审议 55 项已按制度流程要求完成了班子会审议，并发布实施。

6.2 股东大会和董事会召开情况

依据公司章程的规定，为更好配合公司经营，公司董事会坚持定期例行召开董事会、紧急事项召集临时股东董事会议。2014 年，公司共组织召开了股东大会 1 次、临时股东大会 2 次、董事会 6 次、临时董事会 2 次。提交股东会议案 8 个、董事会会议决议议案 45 个，汇报事项 53 个。

6.3 董事会下属专业委员会召开情况

公司董事会下设发展规划委员会、薪酬委员会、采购委员会及考核委员会四个专业委员会，2014 年共召开 5 次会议，其中：

薪酬委员会会议

组织了薪酬委员会会议 1 次。主要讨论公司薪酬标准及特殊奖励的发放方案及标准，包括社会医疗保险调整、业绩考核奖优化调整、贯彻最低工资标准等。

发展规划委员会会议

组织了发展规划委员会会议 3 次，研究讨论了各类投资的议案，包括对公司 2014 年度预算方案进行了充分讨论，同时对于我司对外投资参股的西安巴士出现亏损拟退股事宜进行了讨论，对坪山新区 50 台电动车驻点营运项目经营模式进行了论证，进一步为董事会提供了决策参考意见，提高了董事会的效率。

采购委员会会议

组织了采购委员会会议 1 次，会议对公司成熟车型的采购方案进行了充分讨论并确立了评分原则，同时要求对公司采购委员会会议事规则进行梳理完善，进一步明确职责与权限，提升决策效率。

6.4 监事会报告

报告期内，监事会、各位监事勤勉、尽责地履行了股东赋予的监督职责，共召集了两次监事会议。2014 年 6 月 16 日召开的监事会议，管韦铭、王道海、王能健以及温志强四名监事出席，分别审议通过了《关于深圳巴士集团监事会年度综合报告（2013 年度）》以及《深圳巴士集团第三届董事会换届评价报告》。2014 年 12 月 23 日召集的监事会议，宾昭明、周军民、董宏君、雷书华四名监事出席。审议通过《关于更换股份公司监事会两名股东代表监事的议案》以及《关于深圳巴士集团监事会年度综合报告（2014 年上半年）》。

报告期内，公司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。报告期内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。监事会认为需要揭示的问题及处理建议：

1. 建议持续检讨企业的规章制度和运作流程，根据国家的要求和外部经营环境的变化，及时修改规章制度，提高经营管理的效率。
2. 建立员工薪酬正常增长机制，保持与社会平均工资水平增长相一致，共同分享企业成长的利益。

§ 7 内部控制管理情况

7.1 制度建设情况和年度执行评价

公司建立了完善的治理结构，同时根据公司的使命与愿景，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。

同时公司通过价值链分析，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。公司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。

公司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，并编制年度制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。

7.2 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法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。

7.3 企业风险管理情况

7.3.1 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公司已制定相应应对策略和措施。

7.3.2 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，公司已于 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司开展体系外部监督审核与评价；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。2014 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汽公公司 IS09001/14001 体系 2014 年度的内审和外审工作。

§ 8 社会责任

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 2014 年社会和环保责任摘要

- 1、营运线路 328 条，营运巴士 5311 台。
- 2、运营里程 6.16 亿公里，日均行驶里程约 168 万公里，相当于绕行地球赤道约 42 圈。
- 3、全年运送客流约 8.60 亿人次，相当于运送 2014 年末全国人口的 62%，日均运送客流 236 万人次，相当于运送 2014 年末全市常住人口的 22%，约占全市公交客流总量的 35.78%。
- 4、服务品质受到乘客广泛认可，乘客满意度 86.25 分，评价等级达到“很满意”。
- 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、新增 6 条绿色公交线路，累计 40 条线路获评绿色公交线路，占全市获选线路的 62.5%。

7、目前集团拥有新能源、清洁能源车辆 1696 台（未含鹏程电动的士 850 台），其中纯电动车辆 527 台、混合动力车辆 689 台、LNG 车辆 480 台。

8、全年减少二氧化碳排放 6.78 万吨，减少其他一氧化碳、氮和硫化合物、颗粒物等排放物约 869.91 吨。

（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 2014）

§9 财务报告

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 2014 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	47,366	15,305
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	506	586
其他应收款	8	69,528	80,787
预付账款	9	2,323	1,999
存货	10	1,041	866
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	120,764	99,543
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	10,906	13,103
投资性房地产	19	8,157	8,471
固定资产原价	20	295,462	304,678
减：累计折旧	21	175,194	174,613
固定资产净值	22	120,268	130,065
减：固定资产减值准备	23		
固定资产净额	24	120,268	130,065
工程物资	25		

项目	行次	年末数	年初数
在建工程	26	137	479
固定资产清理	27		
无形资产	28	12,343	13,145
开发支出	29		
商誉	30	5,802	5,802
长期待摊费用	31	2,201	2,835
递延所得税资产	32	2,740	2,099
其他非流动资产	33		
非流动资产合计	34	162,554	175,999
资产总计	35	283,318	275,542
流动负债:	36		
短期借款	37	22,300	4,100
交易性金融负债	38		
应付权证	39		
应付票据	40	6,959	6,415
应付账款	41	11,455	10,284
预收账款	42	12,530	11,778
应付职工薪酬	43	17,020	27,321
应交税费	44	3,594	2,165
应付利息	45	41	173
应付股利（应付利润）	46	6,216	4,245
其他应付款	47	25,673	27,427
一年内到期的长期应付款	48	8,240	6,595
一年内到期的长期借款	49		15,563
一年内实现的递延收益	50	19,318	3,447
流动负债合计	51	133,346	119,513
非流动负债:	52		
长期借款	53		13,155
应付债券	54	421	
长期应付款	55	37,270	31,998
专项应付款	56		
递延收益	57	487	615
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	38,178	45,768
负债合计	62	171,524	165,281
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	7,099	6,438

项目	行次	年末数	年初数
一般风险准备	68		
未分配利润	69	8,718	7,847
*外币报表折算差额	70		
归属于母公司所有者权益合计	71	111,793	110,261
*少数股东权益	72		
所有者权益合计	73	111,793	110,261
负债和所有者权益总计	74	283,318	275,542

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 2013 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	150,956	153,929
减：营业成本	2	343,424	334,645
营业税金及附加	3	880	964
销售费用	4		
管理费用	5	16,144	16,476
财务费用	6	4,566	5,852
资产减值损失	7	1,807	17
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	-369	1,129
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	-216,234	-202,896
加：营业外收入	11	226,326	211,851
减：营业外支出	12	166	778
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	13	9,926	8,177
减：所得税费用	14	2,761	2,019
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15	7,165	6,158
减：*少数股东损益	16		
五、归属于母公司所有者的净利润	17	7,165	6,158

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 2013 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		
营运线路（条）	3		

营运里程（万公里）	4		
	5		
二、实际上交税金总额	6	9,290	7,277
其中：1. 增值税	7	1,148	539
2. 消费税	8		
3. 营业税	9	223	218
4. 企业所得税	10	1,995	1,522

备注：

无

深圳巴士集团股份有限公司

二〇一五年六月一日