

深圳巴士集团股份有限公司

2013 年年度报告

目 录

§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.....	9
§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.....	10
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	12
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	13
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	14
7.8 其他重大事项	14
§8 财务会计报告.....	14
备注:	17

§ 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://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
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

股东名称	持股比例(%)	持股数量(股)
会		
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	男	2011 年 7 月
张纳沙	董事	女	2011 年 7 月
李余征	董事	女	2011 年 7 月

姓名	职务	性别	任期起始日期
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 21408 人（说明：人数统计截至到 2013 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	2952	14%
31~40 岁	8811	41%
41~50 岁	8514	40%
51 岁以上	1131	5%

（2）员工教育结构：

教育类别	人数（人）	占比
本科及以上	428	2%
专科	701	3%
中专及以下	20279	95%

§ 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 269 条（其中快线 5 条，干线 180 条，支线 84 条），应市民出行需求开行的高峰专（快）线 25 条，夜班线路 21 条，假日专线 5 条。公司

期末营运车辆共计 5981 辆，其中公交大巴 4666 辆；中巴车 711 辆；出租汽车 530 辆；旅游大巴 74 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%；完成付费客运量 85,690 人次，较上年同期减少 4.5%；全年共计完成营运里程 47,376 万公里，对比上年同期减少 6.7%。

3.1.2 统筹全年工作计划，明确目标落实责任

2013 年 2 月 27 日集团召开年度经济分析会，明确了 2013 年的工作思路与重点工作计划。为全面分解落实报告所列重点工作以及市国资委、市交委各项经营考核任务与工作任务，集团一季度编制完成了《2013 年工作计划白皮书》，共统筹梳理 2013 年重点工作任务 218 项（其中五星级 80 项，四星级 93 项，三星级 45 项），经集团班子会审议通过后已发布实施。同时，集团与各单位逐级签订了《2013 年度经营目标管理责任书》、《2013 年度环境保护目标管理责任书》，并建立了相应的跟踪考核机制，确保各项工作有效落实。截止 2013 年年底，巴士集团已经基本完成了本年度各项目标任务。

3.1.3 优化线网、提升服务，年度考核优异

2013 年，集团持续深入开展营运生产“一线一方案”的精细化管理工作，根据每条线路不同的运营环境制定有针对性的营运生产方案。以全面的客流 OD 数据为基础，持续优化线网结构（年度优化 51 条线路）。同时，开展营运调度大比武活动，促进营运调度管理的标准化、规范化、精细化。服务方面，坚持以顾客为关注焦点，扎实开展各项营运服务专项工作，强化服务基础管理，持续推进标准化、规范化、人性化公交服务。在 2013 年服务质量考核评价工作中，巴士集团以优异成绩位列深圳三家公共汽车特许经营企业第一名；在 2013 年乘客满意度调查工作中，巴士集团乘客满意度得分为 85.52，评价等级为“很满意”。在 2013 年 2 月全市绿色出租车招标中，巴士集团获得 380 台绿的指标，实现了集团出租小汽车资源的重大突破。其中龙岗公汽以第一名的成绩获得 330 台指标，鹏程公司以第二名的成绩获得 50 台指标。

3.1.4 落实安全生产“一岗双责”

2013 年，巴士集团继续深入贯彻落实安全生产“一岗双责”，逐级落实“管生产必须管安全”的要求，坚持“安全是‘1’，其他是‘0’”的原则，努力保障公交运营安全。截至目前，巴士集团各项安全考核指标全部达到国资委考核要求，万车责任事故率、万车责任死亡率均为零；主要开展的工作有：①落实安全责任。调整安委会成员，明确各级各岗位安全责任，“横向到边、纵向到底”层层签订安全目标责任书，实现安全责任全覆盖。②完善安全

考核。增加人性化管理措施，依法依规优化了员工安全考核规定。③按照国资委安全生产百日行动要求，加强监督检查和隐患排查，集中排查整治隐患 120 处；强化安全培训和应急演练，累计开展培训和演练共 133 次，参与人员 15291 人次，6 月 18 日圆满完成了市属国有企业安全生产百日行动应急演练任务。④加强企业安全文化建设。全力推动首届安全大比武活动，努力提高一线安全管理队伍和基层员工安全意识、安全技能和业务素质，营造良好安全氛围。

3.1.5 落实公交节能环保，打造绿色低碳公交

为推进年度生态文明建设工作，集团制定《深圳巴士集团 2013 年度生态文明建设实绩考核工作方案》，成立董事长为组长的生态文明建设实绩考核工作领导小组，集团总经理与各责任单位签订环保目标责任书，建立生态文明建设考核长效机制。修订《新能源车辆技术保养规范及作业指导书》，进一步规范新能源车辆技术保养作业。成功承办“首届中国公共汽车节能大赛暨中国绿色公交节能峰会”，集团的新能源汽车应用模式创新实践获得大赛主办方、国内新能源客车厂商和全国公交同行的高度评价和充分肯定，大大提升了巴士集团的品牌影响力。2013 年集团圆满完成市人居委年度主要污染物总量减排考核指标，污染物减排指标得分 100 分。年度新增 4 条绿色公交线路，目前共有 34 条线路获得“绿色公交线路”称号，占全市总数的 61.82%。并被中国交通企业管理协会授予“全国交通运输节能减排先进企业”称号。

3.1.6 开展“幸福 100 工程”项目

为贯彻落实集团第三次党代会有关“建设幸福企业”的会议精神，进一步实现凝心聚力，有效提升员工幸福感，在完成前期调研和征集意见的基础上，集团党委于今年 3 月下发了《深圳巴士集团“建设幸福企业——2013 幸福 100 工程”实施方案》，集团各部门及下属企业按照“幸福 100 工程”项目分别全面实施。截至 12 月 31 日，集团各部门及下属分公司共计开展“幸福 100 工程”项目近 200 项，除客观因素引起项目内容优化调整外，项目整体实施率达 99%，实施的项目完成率达 100%。幸福 100 工程的实施，为员工解决了实际工作和生活上的困难，改善了员工工作环境，提升了员工的幸福感，加深了员工对“幸福”的理解，促进了企业“以人为本”管理理念的实施，有效落实了“幸福广东”、“和谐深圳”、“建设幸福企业”等工作目标。

3.1.7 开展党的群众路线教育实践活动

7 月 5 日起，按照中央、省委和市委的统一部署，我司作为第一批党的群众路线教育实践活动单位，集团党委高度重视，积极部署，严要求高质量完成“学习教育听取意见”、“查

摆问题开展批评”和“整改落实建章立制”三个环节内容。活动过程中共计编制 6 期活动简报，编写《群教活动学习汇编材料》2 本，印发 160 册，自发购买活动其他学习书籍 883 册。在集团党委书记的示范带动下，各级领导班子完成走访调研、考学、讲学、抽学、民生体验日、党代表工作室接访、边学边查边改、查摆“四风”问题、撰写对照检查材料、谈心交心、召开专项民主生活会和通报会、制定整改落实建章立制方案等各环节的主题活动，根据查摆出的“四风”问题，集团班子及成员制定大小整改措施共计 101 项，目前整改任务书完成率 85%，剩余整改将延续至明年上半年完成。

活动取得了明显成效，8 月 5 日市委实践办在教育实践活动第 16 期简报中刊登巴士集团活动事宜，同时在市国资委第 3 期简报中转载，肯定了巴士集团的活动成效。8 月 21 日省委督导组组长评价用“学习好、工作好、群众反映好”高度肯定巴士集团开展教育实践活动取得的成果。副市长张文、市总工会副主席张素芬、市委第九督导组副组长尤宝华、市委实践办王沛航等都亲临巴士集团一线参与巴士特色民生体验日活动，12 月 6 日作为国资委系统第一批教育实践活动“整改落实建章立制”环节突出单位，在现场交流会上作建章立制工作经验汇报。活动还引起了市内外媒体的广泛报道，《南方日报》、《深圳特区报》、《第一现场》等主流媒体的深度报道和深圳广电集团的团体报道，极大提升了集团知名度和影响力。

3.2 主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2013 年	2012 年	增减比率
营业收入	153,929	172,236	-10.63%
营业成本	334,645	365,051	-8.33%
期间费用	22,328	22,339	-0.05%
其中：销售费用			
管理费用	16,476	16,001	2.97%
财务费用	5,852	6,338	-7.67%
营业外收入	211,851	229,090	-7.52%
其中：财政补贴收入	211,769	228,223	-7.21%
利润总额	8,177	8,505	-3.86%
净利润	6,158	6,419	-4.07%
其中：归属于母公司的净利润	6,158	6,419	-4.07%
资产总额	275,542	335,568	-17.89%
负债总额	165,281	225,543	-26.72%
归属于母公司的所有者权益	110,261	110,025	0.21%
净资产收益率	5.59%	5.84%	-4.28%
成本费用利润率	2.28%	2.16%	5.56%

成本费用占营业收入的比重	232.53%	228.42%	1.80%
工资总额	127,622	127,562	0.05%

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 2013 年社会和环保责任摘要

- 1、营运线路 324 条，营运巴士 5377 台。
- 2、运营里程 5.74 亿公里，日均里程 157 万公里，相当于每天绕地球赤道 38.6 圈。
- 3、运载乘客 8.78 亿人次，日均运量 240 万人次，约占全市公交客流总量近 24.7%。
- 4、服务品质受到乘客广泛认可，乘客满意度 85.52 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 4 条绿色公交线路，累计 34 条线路获评绿色公交线路，占全市获选线路的 61.8%。
- 7、拥有新能源车辆 2016 台，已占集团营运车辆的 37.5%；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、全年减少二氧化碳排放 4.2 万吨，减少其他一氧化碳、氮和硫化物、颗粒物等排放物约 539 吨。
- 9、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 2013）

§ 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。

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《中华人民共和国劳动合同法》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。2013 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 2013 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 2013 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。财务状况及损益情况表和经营绩效情况表采用的是“主要财务指标快报”的数据，在会计师事务所审计报告完成之后，部分数据可能会有所调整，但不会影响对集团经营业绩的分析和评价。

集团所有者权益期初为 110,025 万元，期末为 109,876 万元，资本保值增值率为 105.25%，同比略有下降。主营业务收入增长率同比下降 11.36%，经营增长水平明显下降。

资产利用效率和运营效率略有降低，表现为流动资产周转率（次）同比降低 0.59，总资产周转率（次）同比增加 0.15。

盈利能力差异增大，净资产收益率下降 0.59 个百分点，总资产报酬率上升 0.15 个百分点，而主营业务利润率、成本费用利润率和主营业务收入增长率均出现不同程度的下降，尤其是主营业务利润率和主营业务收入增长率下降的幅度较大。

实现净利润 5,773 万元，比去年同期减少 646 万元，减幅 10.07%；对比预算增加 11.86%。

债务负担水平和偿债能力基本正常。期末资产负债率 59.60%，同比下降 7.61%；速动比率同比下降 0.02 个百分点，但仍低于合理和理想的速动比率。

巴士集团不存在对外担保等或有事项。

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。集团经营管理决策符合实际，员工队伍团结稳定，较好地完成了政府和股东确定的经营目标，实现了经济效益和社会效益的统一。

董事们勤勉自律，能力素质较高，职业操守端正，能够处理好企业利益与社会利益、员工利益与股东利益的关系，基本保障了企业的良好运作和健康发展。

§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 15,161 万元。其中：车辆投资 13,404 万元；基建投资完成 1,261 万元；办公及电子设备投资 208 万元，维修设备投资 288 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 29,000 万元。其中短期借款 14,345 万元，长期借款 14,655 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，公司续聘毕马威华振会计师事务所深圳分所，于 2013 年 11 月 22 日召开第三届董事会第 14 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 2013 年度财务报表审计中介机构。

7.8 其他重大事项

公司荣获“全国交通运输节能减排先进企业”、“中国企业文化影响力十强”、“国家管理现代化创新成果二等奖”、“广东省企业管理现代化创新成果一等奖”、“广东省优先发展城市公共交通先进企业”、“深圳市质量强市骨干企业”等诸多荣誉。

§ 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 2013 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	15,305	16,515
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	586	834
其他应收款	8	80,787	126,890
预付账款	9	1,999	2,276
存货	10	866	1,393
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	99,543	147,908
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	13,103	12,188
投资性房地产	19	8,471	8,785
固定资产原价	20	304,678	294,733
减：累计折旧	21	174,613	152,033

项目	行次	年末数	年初数
固定资产净值	22	130,065	142,700
减：固定资产减值准备	23		
固定资产净额	24	130,065	142,700
工程物资	25		
在建工程	26	479	909
固定资产清理	27		
无形资产	28	13,145	11,691
开发支出	29		
商誉	30	5,802	5,802
长期待摊费用	31	2,835	3,359
递延所得税资产	32	2,099	2,226
其他非流动资产	33		
非流动资产合计	34	175,999	187,660
资产总计	35	275,542	335,568
流动负债：	36		
短期借款	37	4,100	41,300
交易性金融负债	38		
应付权证	39		
应付票据	40	6,415	26,792
应付账款	41	10,284	9,707
预收账款	42	11,778	10,241
应付职工薪酬	43	27,321	38,036
应交税费	44	2,165	1,814
应付利息	45	173	409
应付股利（应付利润）	46	4,245	2,172
其他应付款	47	27,427	33,698
一年内到期的长期应付款	48	6,595	5,071
一年内到期的长期借款	49	15,563	9,279
一年内实现的递延收益	50	3,447	3,418
流动负债合计	51	119,513	181,937
非流动负债：	52		
长期借款	53	13,155	26,171
应付债券	54		
长期应付款	55	31,998	16,765
专项应付款	56		
递延收益	57	615	670
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	45,768	43,606
负债合计	62	165,281	225,543
所有者权益（或股东权益）：	63		

项目	行次	年末数	年初数
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	6,438	5,812
一般风险准备	68		
未分配利润	69	7,847	8,237
*外币报表折算差额	70		
归属于母公司所有者权益合计	71	110,261	110,025
*少数股东权益	72		
所有者权益合计	73	110,261	110,025
负债和所有者权益总计	74	275,542	335,568

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	153,929	172,236
减：营业成本	2	334,645	365,051
营业税金及附加	3	964	6,032
销售费用	4		
管理费用	5	16,476	16,001
财务费用	6	5,852	6,338
资产减值损失	7	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	1,129	961
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	-202,896	-220,225
加：营业外收入	11	211,851	229,090
减：营业外支出	12	778	360
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	13	8,177	8,505
减：所得税费用	14	2,019	2,086
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15	6,158	6,419
减：*少数股东损益	16		
五、归属于母公司所有者的净利润	17	6,158	6,419

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		92,783
营运线路（条）	3		326
营运里程（万公里）	4		49,332
	5		
二、实际上交税金总额	6	7,277	12,078
其中：1. 增值税	7	539	55
2. 消费税	8		
3. 营业税	9	218	5,308
4. 企业所得税	10	1,522	2,681

备注：

无

深圳巴士集团股份有限公司

二〇一四年七月八日