

# 深圳市地铁集团有限公司

2010 年年度报告

## 目 录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司概况.....	3
2.1 公司基本情况.....	3
2.2 公司董事、监事和高级管理人员情况.....	4
2.3 公司员工情况.....	5
§ 3 建设经营及管理情况.....	5
3.1 主营业务介绍及业务数据摘要.....	5
3.2 主要财务数据及运营指标摘要.....	7
§ 4 履行社会责任情况.....	8
4.1 公共服务.....	8
4.2 社会公益.....	9
4.3 保障性住房建设.....	9
4.4 安全生产与信访维稳.....	10
4.5 股东和债权人权益.....	10
4.6 信息披露.....	10
4.7 职工权益.....	10
4.8 企业文化.....	10
4.9 可持续发展与环境保护.....	11
§ 5 内部控制管理情况.....	11
5.1 建设运营主要环节的制度建设情况和年度执行评价.....	11
5.2 风险管理情况.....	11
5.3 公司管理层对企业内部控制机制进行自我评价的结论.....	11
§ 6 监事会报告.....	12
6.1 监事会履职情况.....	12
6.2 监事会独立意见.....	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 公司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，企业经营范围的重大变化.....	12
7.4 企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项.....	12
7.5 企业发生重大亏损或重大损失情况.....	13
7.6 企业聘任、解聘会计师事务所情况.....	13
7.7 国资局或法律法规要求披露的其他重大事项.....	13
§ 8 简要财务报告.....	13
8.1 企业财务报表审计意见结论.....	13
8.2 业经审计的合并财务报表.....	13

## § 1 重要提示

深圳市地铁集团有限公司（以下简称“公司”或“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相应责任。

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。

立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。

公司负责人董事长黄瑞，主管会计工作负责人总经理林茂德、总会计师张泓及会计机构负责人财务部部长王承斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## § 2 公司概况

### 2.1 公司基本情况

#### 2.1.1 公司基本情况表

公司法定名称	深圳市地铁集团有限公司
注册资本	人民币 320,000 万元
经营范围	地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营广告业务；自有物业管理；轨道交通相关业务咨询及教育培训。
注册地址	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层
办公地址	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦
公司法定代表人	黄瑞
邮政编码	518026
公司网址	www.szmc.net
电子信箱	szdt@shenzhenmc.com
指定登载年度报告网址	www.szgzw.gov.cn www.szmc.net
会计师事务所名称	立信大华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

#### 2.1.2 信息披露主要负责人和联系方式

姓名	联系地址	电话	传真	电子信箱
刘勇	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 3007 室	23992818	23992819	liuyong@shenzhenmc.com

#### 2.1.3 公司股权结构

股东名称	持股比例	持股数
深圳市国有资产监督管理局	100%	—

## 2.1.4 公司历史沿革及组织架构

公司是 1998 年 6 月 23 日经深圳市人民政府（“深府办[1998]73 号”文件）批准成立的市属国有独资企业。1998 年 7 月 31 日领取企业法人营业执照，公司注册名称为深圳市地铁有限公司，注册资本为人民币 10 亿元。2008 年 8 月，深圳市国有资产监督管理局（以下简称“深圳市国资局”）对公司增资人民币 19.90 亿元。2009 年 4 月，公司更名为深圳市地铁集团有限公司。2009 年 8 月和 12 月，深圳市国有资产监督管理局对公司分别增资人民币 1.10 亿元和 1.00 亿元，变更后的注册资本和实收资本均为人民币 32.00 亿元。

公司总部设置的职能部门及业务单位包括：董事会办公室、办公室、党群工作部、人力资源部、财务部、企业管理部、监察审计部、合约部、法律事务部、规划部、设计部、设备部、总工程师办公室、安全质量部、拆迁办公室、八号线项目组、枢纽项目部、建设分公司（1、2、5 号线）、物业开发分公司。专设机构：深圳市地铁运营管理办公室。

下属注册分公司包括：运营分公司、资源开发分公司。

全资子公司包括：深圳地铁物业管理发展有限公司；深圳市市政设计研究院有限公司。

全资事业单位法人：深圳地铁教育培训中心。

控股子公司：深圳市地铁远为房地产开发有限公司（公司持有 60% 股权）。

参股子公司：深圳市深圳通有限公司（公司持有 40% 股权）。

公司作为深圳市政府投资国家铁路的代表，参与厦深铁路、广深港客运专线的建设和运营管理等各项工作。

## 2.2 公司董事、监事和高级管理人员情况

### 2.2.1 董事会人员情况

姓名	职务	性别	公司任现职起始时间
黄 瑞	董事长、党委书记	男	2009 年 11 月
熊佩锦	董事	男	2008 年 1 月
林茂德	董事、总经理、党委副书记	男	2007 年 6 月
李鲁宁	董事、党委副书记、纪委书记	男	2006 年 6 月
黄一格	董事、财务总监	男	2008 年 3 月

### 2.2.2 监事会人员情况

姓名	职务	性别	公司任现职起始时间
谭壬辰	监事会主席	男	2010 年 4 月
朱大华	监事	男	2005 年 9 月
刘 波	监事	男	2008 年 3 月

### 2.2.3 高级管理人员情况

姓名	职务	性别	公司任现职起始时间
林茂德	董事、总经理、党委副书记	男	2007 年 6 月
李鲁宁	董事、党委副书记、纪委书记	男	2006 年 6 月
王敏远	副总经理	男	1998 年 10 月
简 炼	副总经理	男	1998 年 10 月
谢友松	副总经理	男	2006 年 6 月
陈湘生	副总经理	男	2007 年 6 月

陈 强	工会主席	男	1999 年 12 月
张 泓	总会计师	男	2008 年 3 月
黄一格	财务总监	男	2008 年 3 月
肖 民	总工程师	男	2009 年 3 月

### 2.3 公司员工情况

截至本报告期末,公司员工人数 7761 人。公司积极参加政府组织的各项就业安置工作,成立以来接收安置转业干部、复退军人和随军家属共计 181 人;先后共录用了 487 名本市户籍失业、待业人员;同时还通过与本地院校合作,解决了 1721 名本地生源就业问题。2010 年 3 月,公司获批设立市博士后创新实践基地。目前公司在岗员工结构如下:

#### 2.3.1 年龄结构

年龄类别	人数	占比 (%)
30 岁以下	5424	69.89%
31 岁~40 岁	1666	21.47%
41 岁~50 岁	582	7.5%
50 岁以上	89	1.14%

#### 2.3.2 学历结构

学历类别	人数	占比 (%)
研究生及以上	344	4.43%
本科	2470	31.83%
大专及以下	4947	63.74%

报告年度,公司进一步健全了劳动人事分配制度,规范劳动关系,建立动态的用人机制,完善薪酬分配制度,并初步建立起科学的绩效考核体系。

## §3 建设经营及管理情况

### 3.1 主营业务介绍及业务数据摘要

公司在深圳市轨道交通建设和运营中承担主要职责,主要业务包括地铁工程建设、地铁运营、资源经营与物业管理、工程勘察设计、物业开发与保障性住房建设以及参与国家铁路建设等方面。

3.1.1 地铁工程:公司目前在建地铁项目主要包括地铁 1 号线续建、2 号线、5 号线工程、深圳北站综合交通枢纽以及二期代建市政工程,总投资 599.81 亿元。3 条线路计划于 2011 年 6 月底前全面建成通车,对提高城市轨道交通网络效率,缓解城市道路交通压力,拓展城市发展空间,支持 2011 年在深圳举行的第 26 届世界大学生运动会具有重要意义。截至 2010 年 12 月底,本年累计完成投资 121.49 亿元(未含大铁、物业开发、保障性住房建设及新线前期工程)。除此之外,公司还积极推进 7、8、11 号线规划前期研究工作。

#### 3.1.1.1 地铁 1 号线续建工程

1 号线续建工程是深圳地铁一期工程 1 号线的延伸线,由世界之窗站至机场东站,线

路全长 23.622 公里，共设车站 15 座，投资概算总额约 121.26 亿元。2010 年 12 月 29 日，西乡以东段（深大站至西乡站）开通试运行；2011 年 6 月 15 日，地铁 1 号线续建全线开通试运营。

### 3.1.1.2 地铁 2 号线

2 号线贯穿深圳市发展主轴，承担着联系罗湖区、福田中心区、南山次中心、蛇口片区及沿线片区的轨道干线功能，形成特区内第二条东西向客运主通道，由首期工程和东延线工程两部分组成，首期工程由赤湾站至世界之窗站，东延段由世界之窗站至新秀站，2 号线全长 35.748 公里，均为地下线，共设车站 29 座，投资总额约 189.25 亿元，2010 年 12 月 28 日，首期工程（赤湾站至世界之窗站）建成并开通试运营；2011 年 6 月 28 日，地铁 2 号线全线开通试运营。

### 3.1.1.3 地铁 5 号线

5 号线贯穿深圳市第一、二圈层，连接城市西、中、东三条发展轴，与在建或规划的 10 条轨道交通线换乘，是构成深圳市近中期轨道交通线网的骨干线路，是联系沿线各组团和三大交通枢纽的快速走廊，由前海湾至黄贝岭，线路全长约 40 公里，其中高架线 3.42 公里，地下线 35.80 公里，地面线 0.78 公里，共设车站 27 座，工程投资概算总额约 200.6 亿元（不含 5 号线交通疏解及管线改迁工程），其中土建及安装工程采用 BT 建设管理模式，是迄今为止国内规模最大的地铁 BT 项目。2011 年 6 月 22 日，地铁 5 号线全线开通试运营。

### 3.1.1.4 交通枢纽工程

公司承担深圳北站枢纽和前海湾枢纽两个交通枢纽工程的建设，其中深圳北站交通枢纽工程投资概算总额约 38.38 亿元。

### 3.1.1.5 同步建设工程

公司代建与地铁同步建设的市政工程包括：代建前海片区学府路、桃园路、规划七号路，与地铁 1、2、5 号线同步实施行人过街通道、前海北区软基处理工程、宝安区创业路改造工程等，代建市政工程投资总额约 23.16 亿元。

## 3.1.2 地铁运营

地铁一期工程包括 1 号线首期和 4 号线南段，正线里程为双线 21.453 公里，共设 19 个车站，总投资概算 115.53 亿元，是深圳市第一个国家级重点工程、深圳市历史上投资规模最大的市政工程和 国家确定的地铁车辆和设备国产化依托项目，也是备受社会关注的民心工程。2004 年 12 月 28 日，深圳地铁一期工程“如期、安全、顺利、高水平、高质量”建成通车。2009 年 9 月 28 日，1 号线续建工程首通段世界之窗至深大站顺利开通试运营。2010 年 7 月，地铁 4 号线南段移交港铁轨道交通（深圳）有限公司运营。2010 年 12 月 28 日，2 号线首期工程全线建成并开通试运营。至 2011 年 6 月 28 日，地铁二期工程 1 号线续建、2 号线、5 号线全部开通试运营。

## 3.1.3 资源经营与物业管理

主要包括广告、商贸等地铁附属资源开发与经营、地铁物业管理。资源经营方面，通过提前策划、深入挖掘、强化管理积极提升资源开发效益，广告、商贸、通信收入取得了良好的业绩，2010 年，成功引进了麦当劳和百胜餐饮（肯德基、必胜客）等全球知名的餐饮品牌，提升了地铁商业服务品牌形象。物业管理方面，物业管理面积达 422 万平方米，

地铁物业管理公司具有国家物业管理企业一级资质，并获得 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 认证，地铁大厦物业管理项目获国家示范项目称号，竹子林车辆段、罗湖交通层获广东省物业管理示范项目称号。

### 3.1.4 工程勘察设计

业务范围包括：市政公用、建筑、公路、城市轨道交通、城市防洪、环境工程、电子通信广电智能化系统等行业设计；工程咨询；工程监理及城市规划编制；工程勘察；土工及建材试验。项目范围已延伸到 20 多个省市，设计出了深圳世纪大桥、深南大道、东莞大道、镇江南徐路、深圳地铁罗湖站及口岸交通枢纽工程等优秀作品。荣获了“城市土地学会亚太区卓越奖”、“国家级优秀设计勘察设计奖”“深圳市优秀设计金牛奖”等国际、国家、部、省及市级各类优秀设计奖 80 余项。在加强设计的同时重视科技创新，先后荣获了“国家科学技术进步奖”、“建设部华夏建设科学技术奖”、“广东省科技进步奖”等科技进步奖项。深圳市市政设计研究院还是国内首家 BLM 应用技术示范单位，先后被评为“全国 CAD 应用示范单位”、“广东省信息化建设示范单位”、“深圳市勘察设计行业优秀企业”，于 2000 年通过 ISO 国际质量保证体系的认证，2006 年经深圳市人民政府批准成立了深圳土木工程领域第一家“博士后创新实践基地”。

### 3.1.5 物业开发

公司积极推进地铁上盖物业和保障性住房建设，为实施“三位一体、经营地铁”发展战略提供支撑。2008 年 6 月，公司成功竞得前海湾车辆段上盖物业土地使用权，计容建筑面积 141 万平方米，其中 60.215 万平方米为保障性住房建设工程，投资概算 32 亿元；2010 年 2 月，公司成功取得深大站上盖综合体项目土地使用权，计容建筑面积 9.776 万平方米；2010 年 10 月，公司成功竞得深圳北站综合交通枢纽配套建筑——酒店和商业用地的使用权，计容建筑面积 3.87 万平方米；2010 年 10 月，公司竞得蛇口西车辆段上盖物业土地使用权，计容建筑面积 30.63 万平方米，其中保障性住房 18.212 万平方米。

### 3.1.6 国家铁路建设

公司作为深圳市政府投资国家铁路的代表，参与厦深铁路、广深港客运专线的建设和运营管理等各项工作。厦深铁路总投资约 288 亿元，其中深圳市出资 28 亿元；广深港客运专线总投资约 230 亿元，其中深圳市出资 32 亿元。

## 3.2 主要财务数据及运营指标摘要

### 3.2.1 公司近两年的主要经济指标情况

单位：人民币万元

项目	2010 年	2009 年	增减比率 (%)
营业收入	86,021	77,369	11.18%
营业成本	73,090	69,456	5.23%
营业税金及附加	4,453	3,608	23.42%
期间费用	29,281	29,994	-2.38%
其中：销售费用	107.01	77.63	37.85%
管理费用	13,706	10,839	26.46%
财务费用	15,468	19,078	-18.92%

项目	2010 年	2009 年	增减比率 (%)
营业外收支净额	83,384	77,635	7.41%
其中：财政补贴收入	83,186	75,701	9.89%
利润总额	62,942	52,110	20.79%
净利润	55,571	51,707	7.47%
其中：归属于母公司的净利润	55,661	51,772	7.51%
资产总额	5,395,125	4,003,982	34.74%
负债总额	2,323,269	1,375,529	68.90%
归属于母公司的所有者权益	3,071,844	2,628,351	16.87%
资产负债率	43.06%	34.35%	25.35%
净资产收益率	1.81%	1.97%	-8.01%
成本费用利润率	58.92%	50.56%	16.53%
成本费用占营业收入的比重	124.18%	133.20%	-6.77%
工资总额	39,978	29,397	35.99%

备注 1：资产负债率 = (负债总额 ÷ 资产总额) × 100%

净资产收益率 = 归属于母公司的净利润 / 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%

备注 2：负债增加主要是由于地铁工程结算支付需要而增加银行贷款所致。

备注 3：工资总额增长是由于建设任务大幅增加以及地铁二期运营筹备而增加员工引起。

### 3.2.2 主要运营指标

项目	2010 年	2009 年	2008 年
全年客运量 (万人次)	15,969	13,823	13,550
日均客运量 (万人次)	43.75	37.87	37.02
平均票价 (元 / 人次)	2.79	2.75	2.79
平均成本 (元 / 人次)	5.20	5.81	5.92

备注 1：上表中全年客运量及日均客运量含试运营客运量。

备注 2：平均票价 = 客运收入 / 不含试运营的客运量；

平均成本 = (客运成本 + 营业税金及附加 + 期间费用 + 地铁一期固定资产折旧 + 一期银团贷款利息支出) / 不含试运营的客运量。

## § 4 履行社会责任情况

### 4.1 公共服务

地铁运营秉承“用心服务、贴心一路”的服务理念，通过规范作业、服务、管理等行为标准，形成了较完整的安全质量控制体系，2010 年 8 月，运营分公司顺利通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 认证审核。2010 年度，公司运营工作克服了既有线设备老化、新线开工工期紧、压力大、新员工大量到岗摊薄管理力量等困难，不断夯实基础性管理工作，



以航空服务和香港地铁为标杆，系统推进服务对标，通过制定服务标准、规范服务细节，推行微笑服务、创建标准示范站，不断提高运营服务水平，全面兑现了八项服务承诺。

报告年度开行列车 17.6 万列次，列车安全运行 1689 万公里，安全运送乘客 1.6 亿人次，日均客运量 43.75 万人次，列车服务可靠程度达 76.77 万公里，顺利实现第六个安全运营年。列车正点率 99.81%，运行图兑现率 99.91%，全面兑现八项服务承诺。公司将大客流组织和安保反恐工作纳入常态化管理，圆满完成了高交会、物博会等各项大客流运输任务。同时，积极筹划网络化运营工作，如期开通 2 号线首期工程的开通试运营和 1 号线西乡以东段试运行。

#### 4.2 社会公益

公司积极参与社会公益活动，协办了深圳市的一系列社会公益活动。报告年度，公司免费运送各类大型会议参展客商和观展人员共计 24.67 万人次，提供老年人、残疾人免费乘车共计 240.59 万人次。

项目	免费客流（人次）
第 75 届中国电子展	14,223
第 63 届中国国际医疗器械博览会	54,410
第 18 届中国（深圳）国际礼品工艺品钟表及家庭用品展览会	16,292
第 6 届中国（深圳）国际文化产业博览交易会	4,969
第 14 届深港澳国际汽车博览会	4,660
第 10 届（深圳）国际品牌服装服饰交易会	9,721
2010 年世界抗癌大会	2,416
第 12 届中国国际光电博览会	16,033
深圳国际珠宝展览会	2,785
2010 年中国（深圳）国际物流与运输博览会	4,984
2010 年中国（深圳）国际玩具礼品展览会	28,388
2010 年世界电动车大会暨展览会	982
第 12 届中国国际高新技术成果交易会	85,659
2010 年中国（深圳）国际金融博览会	1,231
小计	246,753
老年人免费乘车	2,295,283
残疾人免费乘车	110,640
小计	2,405,923
合计	2,652,676

#### 4.3 保障性住房建设

地铁上盖建设保障性住房是深圳市委、市政府为加快改善住房困难群体居住条件，创造性地拓宽和解决保障性住房建设途径的有益尝试。公司在地铁建设任务本身就已十分严峻的情况下，克服工期紧、施工组织难度高、资金压力大等不利因素，配合市政府住建局、规土委、发改委等部门，积极组织力量加快落实推进，提前开展了地铁上盖保障性住房的相关设计及施工预留工作，在前海、蛇口西、塘朗三个车辆段以土地再利用的方式创造性地规划设计出约 1.8 万套（计容建筑面积约 105 万平方米）的保障性住房房源，创新性地拓宽了保障性住房的供应渠道。目前，前海车辆段上盖保障性住房和蛇口西车辆段上盖保障性住房项目的桩基础工程已完成，正在开展上部平台及主体工程的施工。

#### 4.4 安全生产与信访维稳

公司坚持安全、质量、工期并重的建设理念，始终把安全生产作为所有工作的重中之重。公司进一步完善建设、运营安全质量分级检查制度，落实安全质量监管责任，全面深入开展安全隐患排查，加大安全宣传教育力度，开展风险评估、监控工作，建立了应急协调联动机制，报告年度施工、运营安全始终处于可控状态。2010 年，公司安全生产情况良好，地铁建设未发生重大责任事故，建设施工获市双优工地 2 个，省施工安全样板工地 74 个，市优质结构工程 12 个；地铁运营实现无责任员工工伤死亡事故，无责任乘客死亡事故，未发生运营责任行车、火灾、设备重大事故，地铁持续安全运营 2195 天，各项工作全面达到《2010 年公共服务白皮书》的要求。在信访维稳工作方面，公司与参建各方及广大市民双向沟通的渠道保持畅通，积极配合市、区两级政府维稳工作的统一部署，建立了定期排查和督办督查制度，较好完成信访维稳预防预控工作，有效维护了社会稳定大局。

#### 4.5 股东和债权人权益

公司不断完善公司治理，规范运作，财务稳健，项目投资审核制度严格、资金管理制度健全、应收账款管理制度完善，保障了公司资产、资金安全。国有资产稳定增值，资产负债率保持在合理水平，保持较低风险、较稳定的财务结构。公司严格控管政府投资，工程造价控制基本有效，顺利通过国家竣工验收的深圳地铁一期工程建设总造价较总概算节约 8.994 亿元，节约率达 7.79%。公司严格遵守财政税收法律法规的规定，履行缴纳各项税款的义务，2010 年上交税费总额达 1.27 亿元。

#### 4.6 信息披露

公司严格遵守信息披露制度，是首批深圳市属国有非上市公司年度财务信息向社会公众公开披露的试点单位，公司指定董事会办公室负责信息披露工作，能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并持续改善公司信息披露质量。公司建立信息发布机制，通过网络、电视、报纸、以及信息发布会等形式，及时让媒体与市民更快、更多、更准确了解深圳地铁工程建设进展、运营服务管理、上盖物业开发、新线规划和设计等情况。

#### 4.7 职工权益

公司坚持以人为本的原则，遵守劳动与社会保障法律法规，在企业发展中兼顾员工利益，为员工提供良好的事业发展平台，实现员工与企业共同发展。公司建立关爱互助资金，针对员工患重疾或遭受不可抗力原因产生自然灾害等情况，对困难员工或员工家庭予以资金支持，帮扶困难职工已经在公司内部形成了长效机制。

#### 4.8 企业文化

公司大力倡导和塑造以“共同承担责任、共同创造价值、共同分享成果”为核心价值观的企业文化，致力于打造学习型企业，创建严格纪律和人文管理、和谐平衡的“铁魂”企业精神。公司在多年来对企业文化建设工作不懈实践的基础上，运用先进的科学管理方法，对企业文化理念体系进行总结提升，形成了《企业精神理念体系》、《行为规范体系》、《企业文化发展战略纲要（2010-2012）》等相关文件，编制印发了《企业文化手册》，为长期的企业文化培育打下了坚实的理论与实践基础。2010 年 10 月，公司理论研究成果《科学发展之道——“铁魂”文化的塑造与践行》获得第二十届广东省企业管理现代化创新成果一等奖。公司积极组织各种形式的企业文化互动式宣传与研讨，长期开展丰富多彩的文化活动，促成企业形成良好组织氛围，增强企业凝聚力，构建和谐劳动关系。

## 4.9 可持续发展与环境保护

### 4.9.1 发展战略

公司坚持“公益为先、效益为源、三位一体、科学发展”的经营理念，制订了“以提供优质轨道交通服务为核心，融地铁建设、地铁运营和物业发展于一体，内求创新，外赶标杆，经营地铁，创造效益，为提升深圳城市功能，推动国际化城市建设”的“三位一体，经营地铁”总体发展战略。公司系统地研究和探索“可持续发展的城市轨道交通集成盈利模式”和“地铁经营+物业发展”的发展模式，该研究成果荣获“广东省企业管理现代化创新成果”一等奖。公司创新成果《城市轨道交通“建设+开发+运营”一体化设计与实施》荣获第十六届全国企业管理现代化创新成果一等奖。

### 4.9.2 环境保护

地铁因其具有运能大、速度快、安全准时、节约能源、乘坐舒适方便以及能有效缓解地面交通拥挤和有利于环境保护的优点而成为解决城市交通问题的首选，城市轨道交通是作为改善城市居住和环境质量，促进城市结构调整、优化土地资源配置，支撑产业发展的重要举措。公司在深圳地铁建设运营中履行主要职责，倡导安全型、节能型、效率型的地铁，努力实现地铁建设运营的绿色环保、节能减排和安全可靠。

## § 5 内部控制管理情况

### 5.1 建设运营主要环节的制度建设情况和年度执行评价

公司推进规章制度的体系化建设和管理，指定专门机构规范制度的制订、审批和发布流程，规范内部业务流程和管理，控制企业经营过程中的风险，通过不断健全和完善管理制度确保企业的有序经营。已经建立的内控制度涉及投资管理、财务管理、工程管理、招标投标管理、安全管理、法律事务、人事管理、运营管理等方面。2010年，公司对规章制度进行了重新梳理，先后新增38项、修改24项、废除45项规章制度。截止2010年12月底，已形成集团规章制度合计248项，基本形成比较科学、完整的制度体系。这些制度的制定和实施，对完善和加强企业管理起到了重要的作用。

### 5.2 风险管理情况

公司风险管理工作以对重大风险、重大事件的管理和重要流程的内部控制为实施重点，着力于建立健全以风险管理为导向的内部控制体系，以应对复杂的内、外部环境，支撑公司更好地发展。2010年，公司全面风险管理体系已基本构建完成。根据各项业务经营性质不同、管理方法各异的特点，公司将全面风险管理分为财务与经营、工程建设、物业开发、地铁运营四大子板块，通过确立风险标准、风险识别与评估、流程制度诊断与内控评估、建立风险预警机制等工作步骤，形成了《风险管理评估手册》、《内部控制手册》、《风险预警手册》、《初步实施方案》和《决策风险概要》等成果文件，并顺利通过专家评审，在各业务单位推广实施，在有效预防财务风险漏洞，完善工程建设施工安全监控，将各项运营风险预警指标控制在可控制范围内，提高突发事件应急效率，为地铁上盖物业开发全过程潜在风险提供制度防范措施等方面的取得显著了成效。

### 5.3 公司管理层对企业内部控制机制进行自我评价的结论

公司在工程建设、运营管理、安全质量管理、招标投标管理、财务管理等方面建立了内

部控制机制，这些制度符合我国有关法律法规的要求，符合公司自身的特点，内部控制制度的建立，保证了公司日常工作的有效进行，对防范公司的各种主要风险起到了有效的控制作用，适应公司的现状和监管要求。

## § 6 监事会报告

### 6.1 监事会履职情况

报告年度公司监事会成员依照《公司法》等国家有关法律法规和公司章程认真履行职责，对董事会的决议是否符合有关法律法规、国有资产的保值增值以及公司日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，维护了深圳市国资局作为出资人和公司长远发展的利益。报告年度监事会成员列席了公司董事会 8 次，在充分了解公司在地铁建设、运营、资源经营、物业开发等方面重大决策及实施过程情况的基础上，独立提出意见和建议。

### 6.2 监事会独立意见

监事会加强内部监督，重大事项及时报告深圳市国资局。监事会对报告期内有关情况发表独立意见如下：

公司依法运作，无违规行为，有完善的内部控制制度，决策程序合法；公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司全面完成了深圳市国资局下达的各项经营考核指标；公司整体经济运行状况良好，本年度没有不良资产，未发生重大资产损失；资产负债率处于较低水平，总体安全性较高；公司地铁运营各项指标完成情况良好，保证了正常运营秩序与安全，经营和安全指标完成情况处于良好水平。

## § 7 年度重大事项

### 7.1 公司章程、注册资本变动情况

报告年度公司章程、注册资本无变动。

### 7.2 公司高层管理人员变动情况

2010 年 4 月，深圳市国有资产监督管理局委派谭壬辰担任公司监事会主席，成泽民不再担任公司监事会主席。2011 年 3 月，黄瑞调任深圳市国资局任巡视员，不再担任公司董事长、党委书记；深圳市轨道交通办公室副主任李筱毅兼任深圳市地铁集团有限公司董事长、党委书记。2011 年 5 月，深圳市国有资产监督管理局委派王志楷担任公司监事，朱大华不再担任公司监事。

### 7.3 企业合并、分立、解散或申请破产等事项，企业经营范围的重大变化

报告年度内公司无合并、分立、解散或申请破产等事项，企业经营范围未发生重大变化。

根据深圳市国资局 2011 年 4 月 11 日《关于深圳市地铁三号线投资有限公司股权无偿划转事宜的通知》（深国资局[2011]66 号），深圳市国资局将其持有的深圳市地铁三号线投资有限公司 80% 股权划转给本公司持有，股权划转基准日为 2010 年 12 月 31 日。2011 年 6 月 14 日，深圳市地铁三号线投资有限公司完成股权变更的工商注册手续。

### 7.4 企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项

报告年度累计完成建设投资 121.49 亿元（不含大铁、物业开发、保障性住房建设及新线前期工程），其中：地铁 1 号线续建工程完成投资 13.13 亿元，2 号线首期工程完成 14.57 亿元，2 号线东延工程完成 23.31 亿元，5 号线工程完成投资 52.51 亿元；综合枢纽工程完成投资 14.75，同步及代建工程完成投资 3.03 亿元，一期增购车辆 0.19 亿元。另外，保障性住房本年累计完成投资 3.24 亿元，物业开发完成投资 3.4 亿元；对广深港客运专线累计拨付股权投资款 20.21 亿元。

#### 7.5 企业发生重大亏损或重大损失情况

无

#### 7.6 企业聘任、解聘会计师事务所情况

报告年度公司聘任的会计师事务所为立信大华会计师事务所有限公司。

#### 7.7 国资局或法律法规要求披露的其他重大事项

报告年度内公司无按照深圳市国有资产监督管理局或法律法规要求需要披露的其他重大事项。

### § 8 简要财务报告

#### 8.1 企业财务报表审计意见结论

本公司于 2011 年 5 月 22 日收到深圳市发展和改革委员会《关于调整地铁一期工程政府投资比例的批复》（深发改[2011]743 号）、深圳市财政委员会《关于给予地铁一期贷款利息财政补贴的批复》（深财建[2011]48 号），上述文件同意对深圳地铁一期工程给予票价补贴和贷款利息补贴。本公司根据上述政府补助基础编制了 2008-2010 年财务报表，并经立信大华会计师事务所审计，出具了编号为“立信大华审字[2011]2658 号”的无保留意见审计报告。

#### 8.2 业经审计的合并财务报表

#### 资产负债表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司		2010 年 12 月 31 日	金额单位：人民币元
资 产	年末数	年初数	
流动资产：			
货币资金	1,323,034,843.19	1,307,244,653.77	
应收账款	66,057,888.89	47,089,407.77	
预付款项	274,782,812.03	296,128,213.41	
其他应收款 <sup>[备注]</sup>	3,070,138,889.59	2,124,547,684.84	
存货	2,883,703,061.00	2,362,404,597.10	
流动资产合计	7,617,717,494.70	6,137,414,556.89	
非流动资产：			
长期股权投资	48,599,031.67	45,565,467.52	
固定资产	9,078,552,212.90	9,289,707,687.12	

资 产	年末数	年初数
在建工程	37,166,187,814.44	24,551,852,773.70
固定资产清理	60,947.80	
工程物资	4,462,662.28	305,542.01
无形资产	7,169,242.36	8,917,941.38
长摊待摊费用	25,633,830.27	3,046,022.68
递延所得税资产	2,861,885.72	3,005,808.80
非流动资产合计	46,333,527,627.44	33,902,401,243.21
资产总计	53,951,245,122.14	40,039,815,800.10

备注：其他应收款中 20.21 亿元为本公司对广深港客运专线有限责任公司投资款，由于股权协议尚在办理，因此本公司暂在其他应收款中核算。

### 资产负债表（续）

编制单位：深圳市地铁集团有限公司		2010 年 12 月 31 日	金额单位：人民币元
负债和所有者权益	年末数	年初数	
流动负债：			
短期借款	6,711,412,865.00	5,460,000,000.00	
应付票据	135,005,004.00		
应付账款	2,751,730,173.90	2,628,186,994.36	
预收款项	16,443,263.76	43,649,793.80	
应付职工薪酬	256,120,498.68	121,511,943.76	
应交税费	80,572,476.67	24,089,053.40	
应付利息	-	607,500.00	
其他应付款	277,333,573.14	286,741,662.55	
流动负债合计	10,228,617,855.15	8,564,786,947.87	
非流动负债：			
长期借款	9,080,025,000.00	2,881,425,000.00	
专项应付款	3,924,044,878.86	2,309,078,226.00	
非流动负债合计	13,004,069,878.86	5,190,503,226.00	
负债合计	23,232,687,734.01	13,755,290,173.87	
所有者权益：			
实收资本	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00	
资本公积 <sup>[备注]</sup>	25,861,835,872.10	21,983,515,872.10	
盈余公积	2,284,532.98	2,284,532.98	
未分配利润	1,654,322,572.39	1,097,707,871.01	
归属于母公司股东权益合计	30,718,442,977.47	26,283,508,276.09	
少数股东权益	114,410.66	1,017,350.14	
所有者权益合计	30,718,557,388.13	26,284,525,626.23	
负债和所有者权益合计	53,951,245,122.14	40,039,815,800.10	

备注：根据深圳市发展和改革委员会《关于调整地铁一期工程政府投资比例的批复》（深发改[2011]743号），深圳地铁一期工程资产中的政府投资比例从 70%调整为 48.8%，调出的部分转为地铁票价补贴。

## 利 润 表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司      2010 年度      金额单位：人民币元

项 目	本年度	上年数
一、营业收入	860,213,477.99	773,690,786.74
减：营业成本	730,895,734.90	694,557,977.30
营业税金及附加	44,534,058.35	36,084,155.70
销售费用	1,070,102.54	776,279.25
管理费用	137,059,917.32	108,386,059.78
财务费用	154,677,103.44	190,780,865.02
资产减值损失	-575,689.55	1,207,697.96
加：投资收益（损失以“-”号填列）	3,033,564.15	2,853,752.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-204,414,184.86	-255,248,495.86
加：营业外收入	834,038,559.13	776,495,773.94
减：营业外支出	203,061.78	149,805.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	629,421,312.49	521,097,472.24
减：所得税费用	73,709,550.59	4,022,483.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	555,711,761.90	517,074,988.57
净利润中归属于母公司股东的净利润	556,614,701.38	517,718,091.19
净利润中少数股东损益	-902,939.48	-643,102.62

备注：营业外收入包括地铁一期工程贷款利息补贴和票价补贴。

深圳市地铁集团有限公司  
二〇一一年六月三十日