

深圳市地铁集团有限公司

二〇〇九年年度报告

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.....	9
4.1 公共服务.....	9
4.2 社会公益.....	9
4.3 安全生产与信访维稳.....	9
4.4 股东和债权人权益.....	9
4.5 信息披露.....	10
4.6 职工权益.....	10
4.7 企业文化.....	10
4.8 可持续发展与环境保护.....	10
§ 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.....	11
6.1 监事会履职情况.....	11
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.....	12
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 企业财务决算报表审计意见结论.....	13
8.2 业经审计的合并财务报表.....	13

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。

立信会计师事务所有限公司为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对相关事项亦有详细说明，请注意阅读。

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。

§ 1 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	立信会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼

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。特设机构：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（2009年4月由深圳市投资控股有限公司划入）。

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
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
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 4607 人。公司积极参加政府组织的各项就业安置工作, 2009 年共接收安置了 12 名转业干部、复退军人和随军家属; 2009 年先后共录用了 55 名本市户籍失业、待业人员; 同时还通过与本地院校合作, 解决了数百名本地生源就业问题。2009 年 8 月, 公司与深圳大学共同组建了深圳大学轨道交通学院, 为公司的持续发展提供了稳定的、有效的专业人才供给渠道。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	3389	73.6%
31 岁~40 岁	900	19.5%
41 岁~50 岁	267	5.8%
50 岁以上	51	1.1%

2.3.2 学历结构

学历类别	人数	占比 (%)
研究生及以上	184	4%
本科	1420	30.8%
大专	1870	40.6%
其他	1133	24.6%

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。

§ 2 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、前海湾、新深圳站两个交通枢纽站、以及同步建设工程, 总投资 633.51 亿元。3 条线路预计将于 2011 年 6 月前全面建成通车, 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 2009 年 12 月底, 本年累计完成投资 121.63 亿元 (未含保障性住房建设、物业开发及大铁投资), 为市政府下达年度目标 88.06 亿元的 138%。除此之外, 公司还积极推进 7、8、11 号线规划前期研究工作, 并圆满完成了地铁一期工程国家竣工决算和验收任务。

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，线路全长约 23.6 公里，其中地下线 19.8 公里，地面线 0.4 公里，高架线 3.4 公里，共设车站 15 座，投资估算总额约 121.26 亿元，2009 年 9 月 28 日，世界之窗至深大站开通试运营，并计划于 2010 年 12 月 30 日西乡以东段（深大站至西乡站）开通试运行，2011 年 6 月 30 日全线开通试运营。

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，由初期工程和东延线工程两部分组成，初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 号线全长约 35.78 公里，均为地下线，共设车站 29 座，投资估算总额约 188.47 亿元，计划于 2010 年 12 月 30 日首通段（赤湾站至世界之窗站）建成并开通试运行，2011 年 6 月 30 日前全线建成并开通试运营。

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 3.4 公里，地下线 35.8 公里，地面线 0.8 公里，共设车站 27 座，工程投资估算总额约 216 亿元，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，计划于 2011 年 6 月 30 日前建成并开通试运营。

3.1.1.4 交通枢纽工程

公司承担新深圳站枢纽和前海湾枢纽两个交通枢纽工程的建设，其中新深圳站交通枢纽工程投资估算总额约 43.64 亿元，前海湾交通枢纽工程投资估算总额约 38.87 亿元。

3.1.1.5 同步建设工程

公司代建的地铁同步建设工程包括：前海片区学府路、桃园路、规划七号路三条市政道路工程，5 号线同步实施行人过街设施，1、2 号线同步实施行人过街通道，以及深南香蜜立交工程。同步代建工程投资概算总额 25.27 亿元。

3.1.2 地铁运营

公司目前运营线路包括地铁一期工程 1 号线东段和 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。

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。2009 年，公司通过提前策划、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，实现资源性收入 1.43 亿元；全年增加 1 号线及 2 号线商业开发产权面积共计 9800 m²，并对 5 号线 3.5 万 m² 地下空间进行商业策划。物业管理方面，获得了国家物业管

理企业二级资质证书，物业管理面积达 117 万 m²；2009 年，地铁大厦荣获省级物业管理示范大厦称号，竹子林车辆段荣获深圳市优秀工业区称号。

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 12 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 物业开发与保障性住房建设

2008 年 8 月，公司成功竞得前海湾车辆段上盖物业土地使用权，总建筑面积 141 万 m²，其中 60.215 万 m²为保障性住房建设工程，投资概算 27 亿元，标志着公司“三位一体、经营地铁”的发展战略的实施取得了实质性的进展。2010 年 2 月，公司成功竞得深大站上盖物业综合体项目土地使用权（总建筑面积 97760 m²，于 2009 年 12 月 29 日正式公告挂牌）。公司积极推进保障性住房建设，目前已基本完成前海湾车辆段保障性住房建设桩基础施工。

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	2009 年	2008 年	增减比率 (%)
营业收入	77,192	75,735	1.92%
营业成本	72,479	68,365	6.02%
营业税金及附加	3,600	3,260	10.43%
期间费用	29,934	30,084	-0.50%
其中：销售费用	78	110	-29.35%
管理费用	10,778	9,598	12.30%
财务费用	19,078	20,377	-6.37%
营业外收支净额	1,934	52	3615.16%
其中：财政补贴收入	—	—	—
不计折旧和利息的收支结余数	13,979	16,315	-13.71%

项目	2009年	2008年	增减比率(%)
利润总额	-26,723	-25,643	-4.21%
净利润	-27,125	-26,084	-3.99%
其中：归属于母公司的净利润	-27,061	-26,036	-3.94%
资产总额	3,944,067	2,461,813	60.21%
负债总额	1,373,087	764,840	79.53%
归属于母公司的所有者权益	2,570,878	1,696,807	51.51%
资产负债率	34.81%	31.07%	12.06%
净资产收益率	-1.05%	-1.53%	31.40%
成本费用利润率	-25.21%	-25.21%	0.02%
成本费用占营业收入的比重	137.34%	134.30%	2.26%
工资总额	29,397	20,914	40.56%

备注：

(1) 由于2009年度划入深圳市市政设计研究院有限公司，本集团对2008年利润表和2009年资产负债表期初数的相关数据按会计准则要求进行了重述调整。

(2) 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%

(3) 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。

(4) 由于地铁运营基于公益性定价的低票价收入，且地铁项目投资大，贷款利息支出和固定资产折旧较高，报告年度公司发生运营政策性亏损41,888万元；且受金融危机影响，资源经营收益有所减少。2009年不计算折旧和贷款利息的收支结余数为13,979万元，全成本核算下归属于母公司所有者的亏损27,061万元。

(5) 收支结余数为地铁公司考核指标，统计口径不含市政设计院。

(6) 工资总额增长主要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人数引起。

3.2.2 主要运营指标

项目	2009年	2008年	2007年
全年客运量(万人次)	13,649	13,550	11,765
日均客运量(万人次)	37.4	37	32.2
平均票价(元/人次)	2.78	2.79	2.85
平均成本(元/人次)	5.92	5.97	5.91

备注：由于储值卡使用比例上升以及实行地铁公交换乘优惠，本年度平均票价有所下降。

§ 3 履行社会责任情况

4.1 公共服务

地铁运营秉承“安全、正点、热情、周到”的理念，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。报告年度开行列车 20.8 万列次，列车安全运行 1544 万车公里，安全运送乘客 1.36 亿人次，日均客运量 37.4 万人次，列车服务可靠程度达 85.8 万车公里，顺利实现第五个安全运营年。列车正点率和兑现率始终保持在 99.8%以上，全面兑现八项服务承诺。

2009 年度，公司运营工作克服了既有线设备老化、新线开通工期紧、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，打造服务品牌，不断提升服务水平。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，为确保一号线续建首通段的如期开通，公司精心组织、提前介入、统筹调度，高水平顺利实现了一号线续建世界之窗至深大站三站三区间的开通试运营。

4.2 社会公益

公司以构建和谐为目标，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。第十一届高交会期间，公司对持有贵宾证、嘉宾证、参展商证、媒体采访证以及高交会门票的乘客实行免费乘坐地铁，免费运送高交会参展客商和观展人员 10.7 万人次。2009 年度，公司提供老人、残疾人免费乘车共计 226 万人次。

由于地铁运营基于公益性定价的低票价收入，且地铁项目投资大，贷款利息支出和固定资产折旧较高，票价与成本倒挂，导致地铁一期运营政策性亏损巨大，比如，2009 年平均票价约 2.78 元，而平均成本为 5.92 元。在运营政策性亏损严重情况下，公司坚持“用心服务、贴心一路”的服务理念，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。由于地铁一期设备系统质保期已届满，地铁车辆进入架修期，运营成本将大幅提高，预计亏损将进一步扩大。目前公司已向有关部门提交关于地铁一期运营补亏政策的建议，亟待相关政策尽快落实，以减轻地铁运营的亏损负担，促进企业的可持续发展。

4.3 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，始终把施工安全作为所有工作的重中之重。2009 年，公司建设任务非常繁重，承建的 3 条地铁线有 160 多个工点进入土建施工的攻坚阶段，安全形势严峻。公司强化安全责任建设与考核，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，报告年度施工安全始终处于可控状态。2009 年，公司安全生产情况良好，地铁建设未发生重大责任事故，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 1830 天。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，妥善处理了 10 多起重大信访问题，有效维护了社会稳定大局。

4.4 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，2009 年上交税费总额达 9,681 万元。

4.5 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。

4.6 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。

4.7 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。2009 年，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。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。

4.8 可持续发展与环境保护

4.8.1 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。2009 年，公司申报的创新成果《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、《基于三位一体战略的地铁全面预算集成管理系统》获第十九届广东省企业信息化建设创新成果一等奖。

4.8.2 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、节能降耗和安全可靠。

§ 4 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，规范公司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共 236 项规章制度，其中章程规则类 4 项，党群监审类 28 项，行政后勤与办公自动化类 14 项，人事管理类 32 项，财务管理类 37 项，计划统计与综合管理类 11 项，工程技术与建设管理类 21 项，工程质量及安全管理类 35 项，合同与招投标管理类 27 项，档案资料与科研管理类 16 项，运营管理类 7 项，资源管理类 4 项。2009 年公司共新增、修改各项制度 29 项，废除制度 16 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。公司成立全面风险管理领导小组和风险管理办公室，开展全面风险管理体系建设工作，目前整体风险管理框架已基本构建，财务与经营、地铁建设、地铁运营和物业开发四大业务板块的风险管理具体工作正循序渐进、逐步深化，完成相关评估工作后，将正式进入实施阶段。由于二期工程工期紧，使工程建设的安全、质量风险控制较一般正常工期的工程难度更大，为了确保工程质量与施工安全，把深圳地铁建设成为百年工程，公司不断完善安全质量管理规章制度，探索建设工程安全生产预警机制和应急救援体制，健全安全生产监管体制，坚持开展施工安全、施工质量、材料质量的日常巡查工作，使公司生产安全和工程质量总体处于可控状态。地铁运营方面，在保障正常运营工作的同时，通过不断加强技术管理和设备管理，对设备系统精检细修、消除隐患，加大运管执法力度，确保运营安全。

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。

§ 5 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 7 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。

§ 6 年度重大事项

7.1 公司章程、注册资本变动情况

报告年度公司章程无变动。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1.1亿元和1亿元，变更后的注册资本和实收资本均为人民币32亿元。

7.2 公司高层管理人员变动情况

报告年度内，根据2009年8月4日深圳市委常委会议和9月24日深圳市第四届人民代表大会常务委员会第三十三次会议决定，张晓莉女士任深圳市国有资产监督管理局局长，因此不再担任公司董事长。经深圳市人民政府2009年10月27日研究决定，黄瑞先生任公司董事长。2009年3月，公司董事会聘任肖民先生为公司总工程师，陈湘生先生不再担任公司总工程师。

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

2009年4月，经深圳市国有资产监督管理局批准（深国资委[2009]48号），深圳市市政设计研究院有限公司由深圳市投资控股有限公司划转给本公司。报告年度内公司无其他合并、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。

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121.63亿元（未含保障性住房建设、物业开发及大铁投资），其中：地铁1号线续建工程完成投资18.99亿元，2号线初期工程完成13.77亿元，2号线东延工程完成21.31亿元，5号线工程完成投资55.76亿元；综合枢纽工程完成投资10.70亿元。另外，保障性住房本年累计完成投资2.6亿元，物业开发完成投资4.13亿元；对广深港客运专线拨付股权投资款15.21亿元。

报告年度借款净增加35.2亿元，长期及短期借款余额83.41亿元。2009年9月，公司成功组建了2号线东延线工程和5号线工程总额共166亿元人民币的银团贷款。

7.5 企业发生重大亏损或重大损失情况

由于地铁运营基于公益性定价的低票价收入，且地铁项目投资大，贷款利息支出和固定资产折旧较高，报告年度公司发生运营政策性亏损41,888万元，全成本核算下归属于母公司所有者的亏损27,061万元。报告年度内，受金融危机影响，资源经营收益有所减少，公司通过采取持续提升服务水平，严格管控成本费用支出，提前策划、深入挖掘，积极推动地铁资源开发等一系列措施，全面完成各项经营目标。2009年不计算折旧和贷款利息的

收支结余数为 13,979 万元（不含市政设计院）。

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会计师事务所有限公司，截至本报告期末，该会计师事务所已连续为本公司提供 2 年审计服务。

7.7 市国资局或法律法规要求披露的其他重大事项

报告年度内，公司无深圳市国有资产监督管理局或法律法规要求披露的其他重大事项。

§7 简要财务报告

8.1 企业财务决算报表审计意见结论

报告年度立信会计师事务所有限公司出具了编号为“信会师报字[2010]第 23937 号”的带强调事项段的无保留意见审计报告。

强调事项为：公司 2007 年将《深圳市地铁有限公司轨道交通类固定资产折旧试行管理办法》报公司董事会审议，公司董事会要求综合考虑、深入研究后，提出新的折旧管理办法，履行相关审批程序后，再提交董事会审议。截至审计报告日止，深圳市财政委员会按照深圳市政府四届一一六次常务会议纪要的要求正在对上述固定资产折旧管理办法研究审批。本段内容不影响已发表的审计意见。

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	2009 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	1,307,244,653.77	1,209,035,446.21
应收账款	46,307,521.09	42,826,922.04
预付款项	296,128,213.41	444,281,660.78
其他应收款	1,561,501,742.34	35,961,472.65
存货	2,327,087,246.03	2,046,815,174.09
流动资产合计	5,538,269,376.64	3,778,920,675.77
非流动资产：		
长期股权投资	45,565,467.52	42,211,715.11
固定资产	9,289,707,687.12	9,486,385,535.22
在建工程	24,551,852,773.70	11,301,933,448.90
工程物资	305,542.01	-
无形资产	8,917,941.38	5,524,592.72
长摊待摊费用	3,046,022.68	398,980.27
递延所得税资产	3,005,808.80	2,751,076.77
非流动资产合计	33,902,401,243.21	20,839,205,348.99
资产总计	39,440,670,619.85	24,618,126,024.76

资产负债表（续）

编制单位：深圳市地铁集团有限公司 2009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	5,460,000,000.00	1,940,000,000.00
应付账款	2,629,536,391.49	1,403,606,839.02
预收款项	43,649,793.80	23,946,316.44
应付职工薪酬	115,849,337.07	89,007,544.68
应交税费	23,982,471.01	14,298,179.95
应付利息	607,500.00	-
其他应付款	286,741,662.55	244,356,207.01
流动负债合计	8,560,367,155.92	3,715,215,087.10
非流动负债：		
长期借款	2,881,425,000.00	2,881,425,000.00
专项应付款	2,289,078,226.00	1,051,760,000.00
非流动负债合计	5,170,503,226.00	3,933,185,000.00
负债合计	13,730,870,381.92	7,648,400,087.10
所有者权益：		
实收资本	3,200,000,000.00	2,990,000,000.00
资本公积	23,582,345,872.10	14,781,021,172.10
盈余公积	2,284,532.98	2,284,532.98
未分配利润	-1,075,847,517.29	-805,240,220.18
归属于母公司股东权益合计	25,708,782,887.79	16,968,065,484.90
少数股东权益	1,017,350.14	1,660,452.76
所有者权益合计	25,709,800,237.93	16,969,725,937.66
负债和所有者权益合计	39,440,670,619.85	24,618,126,024.76

利 润 表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司		2009 年度		金额单位：人民币元	
项 目		本年度	上年数		
一、营业收入		771,923,560.43	757,348,569.94		
减：营业成本		724,791,444.26	683,650,490.08		
营业税金及附加		36,001,333.61	32,599,698.40		
销售费用		776,279.25	1,098,717.40		
管理费用		107,783,576.90	95,975,397.08		
财务费用		190,780,865.02	203,767,193.44		
资产减值损失		1,207,697.96	936,031.77		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-		
投资收益（损失以“－”号填列）		2,853,752.41	3,724,615.71		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-286,563,884.16	-256,954,342.52		
加：营业外收入		19,485,773.94	713,209.38		
减：营业外支出		149,805.84	192,747.82		
其中：非流动资产处置损失		-	-		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-267,227,916.06	-256,433,880.96		
减：所得税费用		4,022,483.67	4,403,329.18		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-271,250,399.73	-260,837,210.14		
净利润中归属于母公司股东的净利润		-270,607,297.11	-260,357,845.81		
净利润中少数股东损益		-643,102.62	-479,364.33		
五、每股收益：					
（一）基本每股收益					
（二）稀释每股收益					

备注：

（1）由于 2009 年度划入深圳市市政设计研究院有限公司，本集团对 2008 年利润表和 2009 年资产负债表期初数的相关数据按会计准则要求进行了重述调整。

（2）其他应收款中 15.21 亿元为本公司对广深港客运专线有限责任公司投资款，由于本公司对投资广深港客运专线有限责任公司的集中持股方案尚待广东省发改委审批，目前尚未签订股权协议，因此暂在其他应收款中核算。

（3）由于地铁运营基于公益性定价的低票价收入，且地铁项目投资大，贷款利息支出和固定资产折旧较高，导致运营政策性亏损。

（4）2009 年不计算折旧和贷款利息的收支结余数为 13,979 万元（不含市政设计院）。

深圳市地铁集团有限公司
二〇一〇年六月三十日