

# 深圳市地铁集团有限公司

2011 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.....	8
§ 4 履行社会责任情况.....	9
4.1 公共服务.....	9
4.2 社会公益.....	10
4.3 保障性住房建设.....	10
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.....	11
4.7 职工权益.....	11
4.8 企业文化.....	11
4.9 可持续发展与环境保护.....	11
§ 5 内部控制情况.....	12
5.1 制度建设情况和年度执行评价.....	12
5.2 风险管理与内控实施情况.....	12
5.3 公司管理层对企业内部控制进行自我评价的结论.....	12
§ 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.....	13
§ 7 年度重大事项.....	13
7.1 公司章程、注册资本变动情况.....	13
7.2 公司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，企业经营范围的重大变化.....	13
7.4 企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项.....	13
7.5 企业聘任、解聘会计师事务所情况.....	13
7.6 国资委或法律法规要求披露的其他重大事项.....	13
§ 8 报告期后重大事项.....	13
§ 9 简要财务报告.....	14
9.1 企业财务报表审计意见结论.....	14
9.2 业经审计的合并财务报表.....	14

## § 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。

中勤万信会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

公司负责人董事长林茂德，主管会计工作负责人张泓及会计机构负责人王承斌声明：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	林茂德
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	中勤万信会计师事务所
会计师事务所办公地址	北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 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 3016 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
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	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，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）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，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会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、大铁工作组、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。

全资事业单位法人：深圳地铁教育培训中心。

控股子公司：深圳市地铁三号线投资有限公司（公司持有 80% 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

以下公司董事、监事和高级管理人员情况为董事会审议本报告时现任的董事、监事、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
林茂德	董事长、党委书记	男	2012 年 4 月
熊佩锦	董事	男	2008 年 1 月
李鲁宁	董事、党委副书记、纪委书记	男	2006 年 6 月
陈贤军	董事、财务总监	男	2011 年 10 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 3 月
王志楷	监事	男	2011 年 5 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
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

姓名	职务	性别	公司任现职起始时间
谢友松	副总经理	男	2006 年 6 月
陈湘生	副总经理	男	2007 年 6 月
杨少林	副总经理	男	2011 年 9 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 10891 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 498 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 1921 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	7438	68.30%
31 岁~40 岁	2533	23.25%
41 岁~50 岁	804	7.38%
50 岁以上	116	1.07%

#### 2.3.2 学历结构

学历类别	人数	占比 (%)
研究生及以上	463	4.25%
本科	3599	33.05%
大专及以下	6829	62.70%

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

公司承建的地铁二期工程（主要包括地铁 1 号线续建、2 号线、3 号线、5 号线工程、深圳北站综合交通枢纽、福田综合交通枢纽、布吉客运枢纽工程以及二期代建市政工程），总投资 847.09 亿元。4 条线路已于 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产生了重大意义。截至 2011 年 12 月底，本年累计完成投资 127.97

亿元（未含大铁、物业开发及保障性住房建设）。除此之外，公司还积极推进 6、7、8、9、11 号线等地铁三期工程的前期相关工作。

#### 3.1.1.1 地铁 1 号线（罗宝线）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。2009 年 9 月 28 日，续建工程首通三站（世界之窗站至深大站）开通试运行；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（蛇口线）

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，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 3 号线（龙岗线）

3 号线由益田至龙岗的双龙，总长约 41.8 公里，设车站 30 座，投资总额约 176.51 亿元。分两期建设，一期工程路经深圳市福田、罗湖、龙岗三个行政区，由红岭至双龙，线路长约 32.86 公里，设车站 22 座。二期工程起于红岭站，止于福田区益田站，线长约 9 公里，设车站 8 座。2010 年 12 月 28 日，地铁 3 号线一期工程高架段开通试运营；2011 年 6 月 28 日，地铁 3 号线全线开通试运营。

#### 3.1.1.4 地铁 5 号线（环中线）

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。

#### 3.1.1.5 交通枢纽工程

公司承担深圳北站枢纽、福田枢纽、布吉枢纽三个交通枢纽工程的建设，投资概算总额约 74.82 亿元。深圳北站于 6 月 22 日与 5 号线工程同步开通。12 月 26 日，广深港高铁广深段正式开通运营，深圳北站枢纽成为华南当前建设占地最大、建筑面积最多、具有口岸功能的特大型综合交通枢纽，充分实现其多方面功能。

#### 3.1.1.6 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、国道 205 深圳段改造工程、益田地下停车库等，代建市政工程投资总额约 74.6 亿元。

### 3.1.1.7 地铁三期工程

公司承建的地铁三期工程主要包括 6、7、8、9、11 号线及前海枢纽和车公庙枢纽两个枢纽工程，投资总额约 1319.5 亿元。截至 2011 年 12 月底，6、7、9、11 号线工可研已上报国家发改委审批；8 号线工程可行性研究报告任务大纲编写已完成；7、9、11 号线的初步设计完成评审；11 号线完成 BT 发标。2011 年 12 月 29 日，深圳市轨道交通二期工程总结表彰暨三期前期工程开工大会举行，标志着深圳市轨道交通三期建设正式拉开序幕。

### 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、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。2010 年 7 月，地铁 4 号线（龙华线）南段移交港铁轨道交通（深圳）有限公司运营。至 2011 年 6 月 28 日，地铁二期工程 1 号线续建、2 号线、3 号线、5 号线全部开通试运营。

### 3.1.3 资源经营与物业管理

2011 年，资源经营在原有的广告、通信和商贸等业务的基础上，增加了地铁纸质媒体业务，与报业集团联合创办了《地铁早 8 点》报和《玩转地铁》服务指引刊物，丰富了乘客服务内容，打造了“地铁生活圈”。中信地铁商场 C1 区、世界之窗站车站物业区和会购区间地下商业街等几个大型地下商业项目，以及深圳北站上盖配套商业项目正式对外招商并陆续投入运营。首届地铁购物美食节为乘客提供了多样化的购物美食选择，也为传播地铁文化、宣传第 26 届世界大学生运动会起到了积极的作用。

物业管理方面，物业管理面积达 389 万平方米，地铁物业管理公司具有物业服务企业国家一级资质，是深圳市住房和建设局工程建设标准化试点企业（物业管理类），并获得 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 认证，地铁大厦物业管理项目获“全国物业管理示范大厦”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，2011 年 12 月被深圳市总工会、共青团深圳市委、市妇联、市质量协会联合授予第五届深圳市顾客满意服务明星单位称号。

### 3.1.4 工程勘察设计

深圳市市政设计研究院有限公司主要从事市政工程、轨道交通、工程勘察、建筑工程、城市规划、园林景观、项目咨询、工程检测等相关专业设计咨询，项目范围已延伸到 20 多个省市，并分别在东莞、南京、合肥、长春、杭州、福州、郑州、成都、新疆等地设立了分公司。深圳市市政设计研究院是国内首家 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”、“国家高新技术企业”，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”，2011 年获勘察行业综合甲级资质及交通部特大桥梁设计资质。深圳市市政设计研究院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、深圳市大工业区燕子岭生态公园、深圳市福田交通综合枢纽换乘中心等优秀作品；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、省及市级各类优秀设计奖 100 余项；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。

### 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“五位一体、经营地铁”发展战略提供支撑；同时，积极配合深圳市政府开展土地管理制度改革，探索土地作价入股等土地出让创新试点工作。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。2011年9月，取得塘朗车辆段上盖物业土地使用权，计容建筑面积达53.93万平方米，其中保障性住房26.98万平方米。至此，地铁集团累计取得上盖物业项目的计容建筑面积近240万平方米，其中商业开发面积达133万平方米。另外，横岗车辆段上盖物业项目（计容建筑面积约72.5万平方米，其中保障性住房约19.3万平方米）土地使用权摘牌手续正在办理中。

### 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	2011年	2010年	增减比率(%)
营业收入	96,861	86,021	12.60%
营业成本	75,320	72,832	3.42%
营业税金及附加	5,364	4,453	20.44%
期间费用	30,831	29,281	5.29%
其中：销售费用	69	107	-35.74%
管理费用	14,670	13,706	7.03%
财务费用	16,092	15,468	4.04%
营业外收支净额	70,089	83,384	-15.94%
其中：财政补贴收入	70,000	83,186	-15.85%
利润总额	67,541	63,199	6.87%
净利润	59,034	55,743	5.90%
其中：归属于母公司的净利润	59,111	55,833	5.87%
资产总额	9,152,091	7,109,862	28.72%
负债总额	4,823,748	3,010,019	60.26%
归属于母公司的所有者权益	4,121,443	3,894,132	5.84%
资产负债率	52.71%	42.34%	24.50%
净资产收益率	1.43%	1.43%	0.03%



项目	2011 年	2010 年	增减比率 (%)
成本费用利润率	60.57%	59.30%	2.13%
成本费用占营业收入的比重	115.13%	123.88%	-7.07%
工资总额	59,854	39,978	49.72%

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、融资租赁、中期票据所致。

备注 3: 工资总额增长是由于地铁二期运营员工数量增加所致。

### 3.2.2 主要运营指标

项目	2011 年	2010 年	2009 年
全年客运量 (万人次)	40,056	15,969	13,823
一期日均客运量 (万人次)	45.10	43.75	37.87
一期平均票价 (元 / 人次)	2.78	2.79	2.75
一期平均成本 (元 / 人次)	4.75	5.20	5.81

备注 1: 上表中全年客运量含试运营客运量, 目前正式运营的线路为地铁一期工程 1 号线首期段, 根据深圳市发展和改革委员会《关于延长深圳市轨道交通二期工程试运营期的通知》, 1 号线续建、2 号线、3 号线、5 号线的试运营期延长至 2012 年 12 月 31 日。

备注 2: 平均票价 = 一期客运收入 / 一期客运量;

平均成本 = (一期客运成本 + 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) / 一期客运量。

## § 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。公司坚持以乘客满意为宗旨、以航空为标杆、以港铁为榜样, 开展了“学港铁, 找差距”活动及“标杆班组”“服务明星”评比活动, 以点带面创先争优, 营造“比、学、赶、帮、超”的良好氛围, 使车站一线员工的服务意识不断向深度和广度发展, 持续提升窗口服务形象。公司还深入社区、学校, 广泛宣传文明乘坐地铁, 大力倡导快捷、环保的出行方式, 同时开展地铁“排队日”活动, 积极培养、引导乘客的良好乘坐习惯, 加强了与乘客的互动交流, 营造出和谐的地铁出行秩序和环境。

报告年度运营分公司开行列车 28.576 万列次, 列车安全运行 5676 万车公里, 列车服务可靠程度达 142 万车公里, 列车正点率 99.81%, 运行图兑现率 99.90%。2011 年度, 多次优化路网运行图, 1 号线高峰期行车间隔压缩至 4 分钟, 重要节假日延长服务时间, 运能得到提升, 客流压力得到明显缓解, 经受住了超大客流的考验并圆满完成了大运会的运输保障任务。

## 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，公司免费运送包括文博会、医博会、物博会、玩具礼品展等各类大型会议参展客商和观展人员超过 20 万人次，提供老年人、残疾人免费乘车共计 453.54 万人次。

## 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十分繁重的情况下，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、横岗四个车辆段以土地再利用的方式创造性地规划设计出约 2.2 万套（计容建筑面积约 125 万平方米）的保障性住房房源。报告期末，前海车辆段上盖保障性住房项目的平台工程已完成，主体工程已封顶 10 栋；横岗车辆段保障性住房已进入封顶阶段，蛇口西车辆段上盖保障性住房项目的桩基工程已完成，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。2011 年，运营分公司推进现场 6S 管理，开展施工作业规范、灭鼠工作、设备防尘整治、生产现场标识化管理、设备定置管理、车辆段综合整治、设备管理接口梳理等专项工作；完善生产及管理制度，加强专业工班监管，完善网络抢险布点，建立网络应急体系，有效提升应急处置能力，适应网络化运营需求。

报告年度公司安全生产情况良好，地铁建设未发生重大责任事故，建设施工获国家优质结构工程奖 1 个、全国“2011 年 AAA 级安全文明标准化诚信工地”1 个、广东省安全生产文明施工优良样板工地 2 个、深圳市优质结构工程 9 个、深圳市双优工地 2 个；地铁运营管理方面，汲取国内外同行相继发生的列车抛锚、追尾、脱轨、供电中断等重大事故的教训，强化风险管理，狠抓车辆、接触网、轨道、信号、电梯、消防等重大危险源整改，提高设备保障水平，全年未发生行车、设备、伤亡等事故，实现安全运营 2560 天，各项工作全面达到《2011 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，从源头上做好预防预控和矛盾纠纷化解，切实维护了广大市民和地铁参建各方尤其是众多务工的合法权益，实现了新线开通和大运期间和谐稳定的综治目标，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，2011 年上交税费总额达 2.51 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，构建和谐劳动关系，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。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。大运会期间，公司组建了 4000 多人的地铁志愿者队伍，为市民提供全方位的乘车指南、安全引导、信息咨询、文明宣传、基本医疗、便民服务、翻译等志愿服务，服务合计约 6 万人次，共计 25 万小时，向社会传递着深圳地铁“行有道、爱无疆”的企业哲学。

#### 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、五位一体、科学发展”的经营理念，确立了“按照深圳建设现代化、国际化先进城市的总体要求，落实打造‘深圳质量、品质交通’的任务安排，坚持以轨道交通支撑城市创新发展、以市场原则推动企业规范经营，把更好服务公众作为根本目标，拓展城市发展空间、提升城市效益空间、改善城市生态空间，开展地铁投融资、建设、运营、物业开发以及资源经营一体化运作，打造地铁经营百年企业”的总体发展战略。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，该研究成果荣获第十九届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，《战略导向型绩效管理体系的构建》荣获第二十一届广东省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、优化土地资源配臵，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 内部控制情况

### 5.1 制度建设情况和年度执行评价

公司积极推进规章制度的体系化建设和管理，指定专门机构规范负责制度的制订、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、招投标管理、安全管理、法律事务、人事管理、运营管理等方面。2011 年，先后新增 22 项、修订 12 项、废止 13 项规章制度。截至 2011 年 12 月底，已形成集团规章制度合计 239 项，确保了制度体系的科学、完整。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 风险管理与内控实施情况

公司基本确立了以内部控制为导向的全面风险管理体系，以及应对重大风险、重大事件的管理和规范重要流程的内部控制机制。2011 年，公司在“十二五”战略规划的基础上，结合自身经营特点和管理实际，制定了《深圳市地铁集团有限公司 2011-2013 年内部控制实施方案》，推广财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合制定的内部控制规范和配套指引，全面梳理和优化业务流程。公司各业务板块根据《实施方案》及全面风险管理体系之《内部控制手册》等文件，积极推进各项风险源整改工作，确保企业经营管理合法合规，提升经营决策效率，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，并积极履行国有资产保值增值职责。

### 5.3 公司管理层对企业内部控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。

## § 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，维护了深圳市国资委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 10 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委。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委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

2011 年 3 月，黄瑞调任深圳市国资委任巡视员，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公司董事长、党委书记。2011 年 5 月，深圳市国资委委派王志楷担任公司监事，朱大华不再担任公司监事。2011 年 9 月，公司董事会聘任杨少林为公司副总经理。2011 年 10 月，深圳市国资委委派陈贤军担任公司董事、财务总监，黄一格不再担任公司董事、财务总监。

### 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

2011 年 4 月，深圳市国资委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，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。2011 年 11 月，公司以挂牌交易方式转让所持深圳市地铁远为房地产开发有限公司 60% 股权。报告年度内，公司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，公司对广深港客运专线拨付股权投资款 7.12 亿元（累计拨付 27.33 亿元）；增加长期贷款 181.9 亿元；发行中期票据 40 亿元；通过融资租赁方式融资 24.92 亿元。

### 7.5 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中勤万信会计师事务所。

### 7.6 国资委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资委或法律法规要求需要披露的其他重大事项。

## §8 报告期后重大事项

### 8.1 公司高层管理人员变动情况

2012 年 4 月，李筱毅不再兼任公司董事长、党委书记；林茂德担任公司董事长、党委书记。

## 8.2 注册资本变动情况

2012 年 5 月，深圳市国资委对本公司增资 40.13 亿元，变更后的注册资本和实收资本均为人民币 72.13 亿元。

## §9 简要财务报告

### 9.1 企业财务报表审计意见结论

本公司 2011 年度财务报表经中勤万信会计师事务所审计，出具了编号为“勤信字[2012]3001 号”的无保留意见审计报告。

### 9.2 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	2011 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	7,030,990,159.77	1,938,756,994.38
应收账款	128,976,245.06	61,972,870.97
预付款项	456,772,215.65	1,138,355,171.83
其他应收款	2,838,811,742.21	1,303,192,934.64
存货	3,412,368,188.05	2,883,703,061.00
流动资产合计	13,867,918,550.74	7,325,981,032.82
非流动资产：		
长期股权投资	2,785,808,739.77	2,069,599,031.67
固定资产	8,863,588,051.69	9,083,087,815.26
在建工程	65,942,682,408.88	52,581,951,349.31
工程物资	27,806,348.39	4,462,662.28
固定资产清理	195,234.56	60,947.80
无形资产	7,268,678.59	7,216,988.78
长摊待摊费用	24,523,410.03	25,584,315.99
递延所得税资产	1,118,465.81	675,705.29
非流动资产合计	77,652,991,337.72	63,772,638,816.38
资产总计	91,520,909,888.46	71,098,619,849.20

## 资产负债表（续）

编制单位：深圳市地铁集团有限公司	2011 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	3,906,065,388.00	9,515,360,113.10
应付票据	0.00	135,005,004.00
应付账款	2,639,375,303.68	3,533,737,409.59
预收款项	55,865,073.26	19,508,605.26
应付职工薪酬	226,614,184.29	331,687,590.27
应交税费	95,683,511.89	83,069,564.70
应付利息	23,288,888.89	0.00
其他应付款	278,549,238.11	322,060,585.00
流动负债合计	7,225,441,588.12	13,940,428,871.92
非流动负债：		
长期借款	27,450,639,507.53	9,258,025,000.00
应付债券	3,976,478,949.89	
长期应付款	2,425,831,730.00	
专项应付款	7,159,092,590.51	6,901,733,007.30
非流动负债合计	41,012,042,777.93	16,159,758,007.30
负债合计	48,237,484,366.05	30,100,186,879.22
所有者权益：		
实收资本	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00
资本公积	35,767,883,890.79	34,085,883,890.79
盈余公积		
未分配利润	2,246,546,510.11	1,655,439,547.02
归属于母公司股东权益合计	41,214,430,400.90	38,941,323,437.81
少数股东权益	2,068,995,121.51	2,057,109,532.17
所有者权益合计	43,283,425,522.41	40,998,432,969.98
负债和所有者权益合计	91,520,909,888.46	71,098,619,849.20

## 利 润 表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司      2011 年度      金额单位：人民币元

项 目	本年度	上年数
一、营业收入	968,607,815.87	860,213,477.99
减：营业成本	753,201,804.62	728,324,742.94
营业税金及附加	53,636,058.43	44,534,058.35
销售费用	687,688.39	1,070,102.54
管理费用	146,700,936.59	137,061,685.18
财务费用	160,920,361.96	154,677,103.44
资产减值损失	1,752,648.86	-575,689.55
投资收益（损失以“-”号填列）	122,813,603.01	3,033,564.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,478,079.97	-201,844,960.76
加：营业外收入	701,641,847.57	834,038,559.13
减：营业外支出	752,701.25	203,061.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	675,411,066.35	631,990,536.59
减：所得税费用	85,068,977.19	74,559,173.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	590,342,089.16	557,431,362.61
净利润中归属于母公司股东的净利润	591,106,963.09	558,334,302.09
净利润中少数股东损益	-764,873.93	-902,939.48

备注：本期投资收益包括转让地铁远为房地产开发有限公司 60%股权取得的投资收益，本期营业外收入包括以挂账方式确认的一期工程贷款利息补贴 7 亿元。

深圳市地铁集团有限公司  
二〇一二年六月二十六日