

深圳市地铁集团有限公司

2013 年年度报告

目 录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司概况.....	1
2.1 公司基本情况.....	1
2.2 公司董事、监事和高级管理人员情况.....	2
2.3 集团改革情况.....	3
2.4 公司员工情况.....	3
§ 3 建设经营及管理情况.....	4
3.1 主营业务介绍及业务数据摘要.....	4
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.....	9
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.....	9
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 内部控制情况.....	11
5.1 制度建设情况和年度执行评价.....	11
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.....	12
§ 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 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
7.3 企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项.....	13
7.4 企业聘任、解聘会计师事务所情况.....	13
7.5 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.....	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”）和公司董事会、监事会及全体成员及公司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或连带责任。

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田杨声明：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

公司名称	深圳市地铁集团有限公司
注册资本	人民币 721,300 万元
经营范围	轨道交通等政府投资决策项目的规划、设计、建设、融资、运营、资源开发与经营、配置土地及物业开发与经营；投资兴办各类实业项目（专营、专卖、专控项目另行申请）；国内商业、物资供销业（专营、专卖、专控项目另行申请）；设计、制作、发布、代理国内外广告业务；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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京路 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
刘文娜	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 3111 室	23992811	23992811	liuwenna@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，变更后的注册资本和实收资本均为人民币 29.90 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，深圳市国资委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。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。2014 年 2 月 18 日，根据《深圳市国有土地使用权作价出资暂行办法》，深圳市国资委对公司增加注册资本 167.87 亿元，变更后的注册资本和实收资本均为人民币 240 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、集团办公室/内保部/综合治理办公室、党群工作部/工会办公室/武装部、人力资源部、法律事务部、监察审计部、财务部、资本运作部、企业管理部/信息技术中心、建设管理部、合约部、总工程师办公室/技术中心、规划部、安全监管中心、国铁项目管理部、设计部、拆迁办公室、设备部/NOCC 项目部、枢纽建设分公司、6 号线建设分公司、7 号线建设分公司、8 号线建设分公司、9 号线建设分公司、11 号线建设分公司、16 号线项目部、物业开发总部。

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；深圳地铁前海国际发展有限公司。

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）；深圳地铁工程咨询有限公司（公司持有 51%股权）；深圳市朗通房地产开发有限公司（公司持有 50%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出资者代表，持有厦深铁路（广东段）16%的股份和广深港客运专线（内地段）27.43%的股份。

2014 年 1 月 27 日，集团分别成立安全监管中心、运营总部，将安全质量部全部划入安全监管中心，将运营分公司和 3 号线运营分公司业务整合为运营总部。

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
肖民	董事、党委副书记、总经理	男	2012 年 6 月
李笑竹	董事、党委副书记、纪委书记 工会主席	男	2012 年 11 月
张纳沙	外部董事	女	2012 年 6 月

陈贤军	外部董事、财务总监	男	2011 年 10 月
陈小平	外部董事	男	2012 年 6 月
朱沪生	外部董事	男	2012 年 6 月
孟建民	外部董事	男	2012 年 6 月
苏醒	外部董事	男	2012 年 6 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
孙静亮	监事会主席	男	2013 年 4 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
肖民	董事、党委副书记、总经理	男	2012 年 6 月
李笑竹	董事、党委副书记、纪委书记、工会主席	男	2012 年 11 月
简炼	党委委员、副总经理	男	1998 年 10 月
谢友松	党委委员、副总经理	男	2006 年 6 月
杨少林	党委委员、副总经理	男	2011 年 9 月
张泓	党委委员、副总经理	男	2012 年 6 月
陈湘生	党委委员、总工程师	男	2012 年 6 月
刘文	党委委员、总经济师	男	2012 年 6 月

2.2.4 公司高层管理人员变动情况

2013 年 4 月，谭壬辰退休，不再担任公司监事会主席，由孙静亮担任公司监事会主席。

2.3 集团改革情况

2013 年，公司根据业务发展，建立了与“四位一体”发展战略相匹配的治理结构，提出构建“1+3”的管控新模式，即 1 个集团职能管理本部和 3 个业务管理总部（建设总部、运营总部、物业开发总部）。目前已设立了物业开发总部，打造以经营目标为中心的房地产开发管理平台；建立了建设管理（总）部，形成了以高质量、高效率为目标的建设管理平台，并将建设类核心业务进行分级管理，明确了事权划分，缩短了决策流程；2014 年 1 月 27 日，运营分公司和 3 号线运营分公司整合，组建成立集团运营总部，构建了更加科学、合理的运营生产管理平台。

2.4 公司员工情况

截至本报告期末，公司员工人数 10575 人，接收安置置业干部、复退军人和随军家属共计 193 人，先后共录用了 520 名本市户籍失业、待业人员；解决了 2202 名本地生源的就业问题。

报告期末，公司在岗员工结构如下：

2.4.1 年龄结构

年龄类别	人数	占比 (%)
30 岁以下	6414	60.652%
31 岁~40 岁	2978	28.161%
41 岁~50 岁	1003	9.485%
50 岁以上	180	1.702%

2.4.2 学历结构

学历类别	人数	占比 (%)
研究生及以上	447	4.23%
本科	4130	39.05%
大专及以下	5998	56.72%

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、工程勘察设计咨询、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 1410 亿元。截至报告期末，三期工程年累完成投资 148.5 亿元，开累完成投资 205.5 亿元；6 号线工程工可研正在审批过程中；8 号线工程可行性研究报告完成初稿编制；前海枢纽工程项目建议书已批复，正开展工可研的审批工作及其上盖建筑概念设计。

3.1.1.1 地铁 7 号线工程

7 号线是连接深圳特区内南半环主要居住区与就业区的局域线，该线起于南山区丽水路，止于罗湖区太安站，全长 30.17km，全线采用地下敷设方式，共设车站 28 座，总投资约 254 亿元。截至 2013 年 12 月底，车站围护结构完成约 90%，车站主体结构全面开工建设，主体结构平均完成约 15%，盾构 6 台盾构下井组装，始发 4 台，年累完成投资 41.8 亿元，开累完成投资 55.8 亿元。

3.1.1.2 地铁 9 号线工程

9 号线是中心城区内主要居住与就业区之间的局域线，该线起于南山区深湾站，止于罗湖区文锦站，全长 25.35 km，全线采用地下敷设方式，共设车站 22 座，总投资约 223 亿元。截至 2013 年 12 月底，车站围护连续墙完成 62%，车站围护桩完成 100%，车站主体结构平均完成 15%，2 台盾构完成始发，年累完成投资 27.8 亿元，开累完成投资 41.9 亿元。

3.1.1.3 地铁 11 号线工程

11 号线是深圳轨道网络的西部快线，并兼有机场快线功能。该线起于福田中心区，止于宝安区松岗，全长 51.7km（其中高架约 11.0 km），共设车站 17 座，总投资约 333 亿元。截至 2013 年 12 月底，车站围护结构平均完成 98%，车站主体结构全面开工建设，车站主体结构累计平均完成 40%，28 台盾构全部下井组装，24 台完成始发，累计掘进完成约 20%，年累完成投资 74.2 亿元，开累完成投资 102.4 亿元。

3.1.1.4 交通枢纽工程

车公庙枢纽工程是以城市轨道交通换乘为主，常规公交接驳为辅，兼顾少量出租车、社会车辆接驳的客运综合交通枢纽，汇集轨道交通 1 号线、7 号线、9 号线和 11 号线，枢纽占地 3.9 公顷，建筑面积约 7.1 万平方米，总投资约 31 亿元。截至 2013 年 12 月底，车公庙枢纽工程 7、9、11 号线车站围护结构完成 90%以上，年累完成投资 4.7 亿元，开累完成投资 5.4 亿元。

3.1.1.5 三期其他地铁及枢纽工程

公司承建的地铁三期工程还包括 6、8 号线及前海枢纽工程。截至 2013 年 12 月底，6 号线工程工可研正在审批过程中；8 号线工程可行性研究报告完成初稿编制；前海枢纽工程项目建议书已批复，正开展工可研的审批工作及其上盖建筑概念设计。

3.1.2 轨道交通三期建设规划修编情况

在轨道交通三期建设规划在上报和审批期间，三期建设规划背景发生了较深刻的变化，原有的轨道交通线网及其近期建设方案难以满足需要，有必要适当提前相关线路的建设。2013 年，市发展改革委组织牵头组织对轨道交通三期建设规划进行调整修编，公司组织推进相关延长线路的前期研究，以及 10 号线工程可行性研究等工作。截至报告期末，公司协助市发展改革委组织完成深圳市轨道交通三期建设规划调整并上报国家发展改革委，调整方案拟将地铁 10 号线（原 16 号线），以及地铁 2 号线东延线、3 号线南延线和东延线、4 号线北延线、5 号线南延线、6 号线南延线、9 号线西延线，共计 8 条线路总长 84.9 km 的线路增加至地铁三期工程中建设。

3.1.3 地铁运营

地铁一期工程包括罗宝线首期和龙华线南段，正线里程为双线 21.453 km，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，地铁龙华线南段移交港铁轨道交通（深圳）有限公司运营。地铁二期工程包括罗宝线续建、蛇口线、龙岗线和环中线，总长约 142 km，已于 2011 年 6 月 28 日全部开通试运营，各线路总运营里程数达到 156 km，深圳地铁进入网络化运营时代。截至 2013 年 12 月 31 日，地铁安全运营 3290 天；全年票务收入 20 亿元，同比增长 15.9%；日均客运总量达到 212.88 万人次，日客运量最高值达到 292.2 万人次；列车正点率、运行图兑现率、设备可靠度指标均超过 99%，全面实现地铁运营安全质量各项规划服务指标。

3.1.4 资源经营与物业管理

资源各项业务呈稳健发展态势，报告年度，资源收入 4.43 亿元，同比增长 4.4%。地铁移动互联网（WIFI）项目完成 1、2、5 号线全部车站和列车的设备安装工作，“无线地铁空间”初具雏形；完成市民中心物业层、固戍物业区、深圳北站 C1 物业的招商工作，地铁

空间商业服务范围进一步扩大；站内广告经营效益稳健增长，公益宣传平台功能增强，全年发布公益宣传广告近 4000 幅；《深圳都市报·地铁早 8 点》和《玩转地铁·上班》已融入乘客生活，文化影响力持续增强；全面深度介入三期工程站内及地下空间资源的前期策划工作，特别是最具潜力的华强北地下商业街和车公庙枢纽，致力形成资源开发先天优势。

物业管理方面，物业管理面积达 600 多万平方米，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。公司先后获得上级主管单位颁发的“市容环境卫生管理十佳单位”、“食品卫生安全示范单位”、“深圳市物业管理先进单位”、“市食品卫生 A 级单位”、“全国推行全面质量管理 30 年深圳市优秀企业”、“市质量协会优秀会员”、“市物业协会优秀会员”、“物业管理 30 年地铁物业管理标杆企业”、“深圳物业管理三十周年行业贡献奖”等一系列荣誉。地铁大厦管理处客服中心、护管班被评为市级青年文明号。

3.1.5 工程勘察设计

深圳市市政设计研究院有限公司具有市政行业、轨道交通、公路及特大桥工程、城市规划、建筑工程、工程勘察综合、工程咨询和风景园林等甲级设计资质，并具有施工图审查一类资质和甲级监理资质，业务类型囊括了城市道路、桥梁、轨道、隧道、公路、建筑、地下空间、给水排水、燃气、电气、风景园林、环卫、防灾减灾、工程总承包、规划及监理与施工图审查等领域。工程项目范围已覆盖到 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”。

深圳市市政设计研究院的代表作有深圳世纪大桥、深南大道、东莞大道、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项目。报告年度，深圳市政府营业收入 4.29 亿元，获国家发明专利 2 项，实用新型专利 26 项，创省、市或部优工程设计 29 项。现共荣获国家优秀设计银奖、铜奖等国家、部、省、市级优秀勘察设计奖 100 余项，获国家级和省部级科技进步奖 20 项，获国家专利近 60 项。

3.1.6 资本运作

2013 年，公司全面深入开展市场化融资、土地资源注入和争取政府政策支持等多项工作，确保投融资平台运作顺畅和轨道交通三期融资任务顺利完成。报告年度，公司融资总额达到 239 亿元，通过低成本融资，有效地降低了全年融资成本。其中，银团贷款及长期贷款类 50.4 亿元，发行中期票据 30 亿元，短期融资券 15 亿元，短期贷款及信托 92.19 亿元，融资租赁 2.08 亿元，企业债 50 亿元。

3.1.7 物业开发

报告年度，公司三期工程全面开启、实现了转型发展，物业开发总部紧紧围绕土地储备、保障性住房建设、商品房开发等核心业务，精心组织，统筹部署，狠抓落实，圆满完成了年度各项工作任务以及前海、塘朗、横岗三个商业开发项目 2013 年底开工等关键计划

目标，为全面推动物业开发迈上新台阶奠定了坚实基础。

3.1.7.1 土地储备、作价出资情况

报告年度，公司积极践行“轨道+物业”运作模式，土地作价出资工作取得重大进展，横岗车辆段、深湾站、前海枢纽 3 个地块 224.54 亿元已通过作价出资方式注入集团公司，其中，横岗车辆段上盖物业开发项目用地面积 11.12 公顷，计容建筑面积 32.2 万平方米；前海交通枢纽上盖物业开发用地，用地面积 20.01 公顷，计容建筑面积 127.81 万平方米；深湾站上盖物业开发用地，用地面积 6.83 公顷，计容建筑面积 41.9 万平方米。另外，深圳北站 C2 和 D2、后海站站、安托山停车场、塘朗车辆段 F 地块、松岗车辆段、深云站、莲花西等七个地块的作价出资也在有序推进。

3.1.7.2 上盖物业商业开发与销售情况

报告年度，地铁上盖物业商业开发取得多项突破：1. 公司首发项目蛇口西车辆段山海津项目于 2013 年 11 月 10 日正式开盘销售，开盘当天销售 539 套，打响了物业自主开发第一炮，截至 2013 年 12 月 31 日，共销售 720 套，签约销售 4.01 亿元以上；2. 成功引入国内知名房地产企业进行合作开发，其中，采取法人型合作模式，与深业集团合作塘朗商业开发项目；采取协议型合作模式，与振业集团合作横岗商业开发项目；前海车辆段项目采用代开发+BT 模式，中信集团与福建九龙联合体中标；3. 前海、塘朗、横岗三个车辆段商业开发项目已于 2013 年底开工。

3.1.7.3 商业项目经营情况

报告年度，地铁商业地产实现租金收入 5287.6 万元（主要包括：地铁大厦、深圳北站、中信地下商场、益田地下商场四个项目）；12 月 19 日，公司与洲际酒店集团举行了地铁科技大厦项目皇冠假日酒店合同签约仪式，引入洲际酒店的国际化管理理念和品牌价值，完善的酒店配套和细致的服务，以此提升地铁科技大厦项目整体形象和市场价值。

3.1.8 国家铁路建设

公司作为深圳市政府投资国家铁路的出资者代表，持有厦深铁路（广东段）16%的股份和广深港客运专线 27.43%的股份。厦深铁路广东段项目总投资为 327.1864 亿元，其中公司出资约 15 亿元；广深港客运专线内地段总投资为 294.0411 亿元，其中公司出资约 32 亿元。截至报告期末，厦深铁路项目本年累计完成工程投资 56.3 亿元，并于 12 月 28 日全线建成开通；广深港客运专线广深段已于 2011 年 12 月 26 日开通运营，福田站及相关工程本年累计完成投资 6.5 亿元，开累完成投资 54.4 亿元，已完成设计总投资的 82%，该项目预计于 2015 年底全线开通。

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	2013 年	2012 年	增减比率 (%)
营业收入	299,953	112,271	167.17%
营业成本	234,445	86,613	170.68%
营业税金及附加	4,454	5,443	-18.17%

项目	2013 年	2012 年	增减比率 (%)
期间费用	26842	32,285	-16.86%
其中：销售费用	760	50	1433.54%
管理费用	26,304	14,213	85.07%
财务费用	-222	18,023	-101.23%
营业外收支净额	517	49,941	-98.97%
其中：财政补贴收入		50,000	-
利润总额	34,709	38,225	-9.20%
净利润	34,315	32,935	4.19%
其中：归属于母公司的净利润	33,710	32,935	2.35%
资产总额	14,845,703	9,951,865	49.18%
负债总额	8,041,916	5,453,267	47.47%
归属于母公司的所有者权益	6,613,423	4,307,397	53.54%
资产负债率	54.17%	54.80%	-1.14%
净资产收益率	0.62%	0.76%	-18.42%
成本费用利润率	13.06%	30.74%	-57.51%
成本费用占营业收入的比重	88.59%	110.75%	-20.01%
工资总额	107,718	101,518	6.11%

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 / 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%

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，以及发行企业债券、中期票据、短期融资券所致。

3：工资总额增长主要是由于新增并表企业，以及调整统计口径所致。

3.2.2 主要运营指标

项目	2013 年	2012 年	2011 年
全年客运量 (万人次)	77,699	66,583	40,056
日均客运量 (万人次)	212.9	182.0	109.80
平均票价 (元 / 人次)	2.80	2.80	2.78
车公里成本 (元 / 车公里)	15.62	16.85	17.56

备注 1：2011 年、2012 年日均客运量已含地铁二期数据做出相应调整；

2：平均票价 = 客运收入 (税后) / 客运量；

3：车公里成本 (元 / 车公里) = 运营成本 (万元 / 年) / 运营里程 (万车公里 / 年)，2011 年数值为下半年新线开通后车公里成本。

§ 4 履行社会责任情况

4.1 公共服务

为更好地将运营服务提供给每一位有需要的市民，地铁运营成立了地铁义工联合会，将义工服务有机地引入地铁服务系统。地铁义工联的义工人数从 2013 年初不足 400 人增长到目前的 2500 余人，义工服务车站从 12 个增长到 23 个，义工服务达 5.1 万人次，提供了 15.3 万小时的志愿服务。

报告年度，地铁运营分公司以“安全、正点、热情、周到、创新、效益”十二字工作方针，围绕“安全生产、服务质量、经营效益、管理效率”四方面统筹规划、扎实推进，全面完成了全年各项生产经营任务。全年开行列车 57.4 万列次，列车安全运行 12897 万公里，安全运送乘客 7.77 亿人次，列车服务可靠程度达 172 万公里，列车正点率在 99.89%以上。报告年度，运营分公司积极应对因客流激增对乘车造成的压力，调整运营模式，优化行车组织。顺利实现罗宝线、龙岗线大小交路运营，完成环中线运能提升工作。调整后，罗宝线工作日全天运能增加 12.2%，高峰时段运能增加 33%；龙岗线工作日全天运能增加 8.4%，高峰时段运能增加 41.67%；环中线工作日高峰时段运能增加 17.1%，有效缓解了乘车拥挤状况，全面提升了线网整体运能。

4.2 社会公益

公司积极参与社会公益活动，报告年度，组织开展了“地下铁，播种爱”、“深爱图书馆”等公益活动，延续“从心出发，为爱到达”的品牌精神，发挥绿色出行交通工具的引导作用，宣扬绿化地球、关爱生命的理念。活动获得了广大现场乘客支持，为贵州贫困山区 4 所学校，大约 200 个学生募集来自深圳地铁乘客爱心文具笔 4000 支；免费向市民提供爱心公益雨伞的借用，传递幸福和爱心，加强市民的诚信和责任意识，提高城市文明程度。

此外，公司 2013 年全年为 14 次大型活动免费运送参展客商和观展人员 47.72 万人次，票款总额达 191.39 万元；全年为老人、残疾人等提供免费乘车 1249.39 万人次，票款总额达 4997.56 万元。

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，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，横岗一期 1680 套保障房按期竣工；前海保障房工程基本完工，逐步开始验收工作；塘朗、蛇口西、横岗二期等保障房及配套设施的主体结构先后封顶，横岗二期完成精装修过半。四个保障房项目分别获“广东省双优文明工地”、“市优质结构奖”、“安全生产与文明施工优良工地”等荣誉称号。

4.4 安全生产与信访维稳

公司全面落实安全生产“一岗双责”。严格执行《安全生产责任制》、《业主代表管理规定》和《问责管理暂行办法》，从董事长-总经理-分管领导-部门负责人-岗位员工层层签订责任书，着力构建安全生产“决策—监督—执行”三级体系，打造安全质量监管横向覆盖、纵向延伸的全面管理网络，建立健全安全生产管理长效机制，地铁建设、运营、物业与资源开发的安全质量处于可控状态。

报告年度，公司工程质量安全文明施工处于可控状态，全面完成年度责任状目标。2013 年 1 月，深圳北站综合交通枢纽获建筑业最高荣誉奖鲁班奖，2013 年 6 月，北站综合交通枢纽、深圳地铁三号线获得第十一届中国土木詹天佑奖。2013 年度，集团在建工程建设项目（含 7、9、11 号线 BT 项目、物业开发项目）共有 31 个工地获得深圳市安全文明施工“双优工地”奖，7 个工地获得广东省安全文明施工“双优工地”奖，1 个工地获得“市优质工程”奖。地铁运营、物业管理和工程建设方面未发生安全生产事故，其中，运营分公司成功应对了 7.19 黄贝岭站乘客携带锂电池自燃事件、7.30 乘客误报火警事件、罗宝线岗~会区间因乘客擅自拉开车门致 3 名人员进入轨行区事件、“8.14”强台风“尤特”、“9.20”超强台风“天兔”正面袭击深圳等各类突发事件的考验。全年未发生中断行车 30 分钟及以上行车事故，未发生责任火灾、员工因工重伤及以上事故，全面兑现了各项安全指标。

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劳务工的合法权益，实现了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，2013 年上交税费总额达 2.22 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

按照文化强企的思路，公司在外部切实履行社会责任：扩大了共建联控的范围，将业主方、施工方、建设方与街道办、沿线单位等共同纳入“共建联控”平台，实现了多方直接对接、市民“共建”地铁的良好局面，并联合各 BT 单位共同开展效能督察工作，解决许多繁杂问题，化解了诸多矛盾，确保工程进度、质量、成本与投资效益等目标的协调实现，有力支持了三期工程建设。公司还依托地铁客流量大、受众面广等独特优势，借助营销传播学等科技手段，打造了罗湖“廉连好运”站、机场东“蒲公英”站和龙城广场“清风新

干线”站三个主题车站，初步实现廉洁文化主题车站网络化建设。

除此之外，公司还在内部营造温馨人文氛围：地铁大厦“地铁文化中心”正式营运，为员工提供了良好的健身阅览活动场所；开展了“快乐班组”、“地铁集体婚礼”、“六一亲子欢乐会”、“员工读书沙龙”等特色活动，组织了“心灵驿站”心理调适及情绪管理等特色培训。

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、四位一体、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、运营以及物业开发一体化运作，打造地铁经营百年企业”的总体发展战略。公司研究和探索“面向可持续发展的城市轨道交通企业集成盈利模式”课题荣获第十八届广东省企业管理现代化创新成果一等奖；“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；《科学发展之道——“铁魂”文化的塑造与践行》荣获得第二十届广东省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；《地铁工程廉洁风险管控体系的构建与实施》荣获得第二十二届广东省企业管理现代化创新成果一等奖；《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。报告年度，公司《地铁 BT 投融资建设模式创建》、《运营生产信息管理系统平台的构建》、《长短交路运营行车组织》、《基于信息技术的地铁运营乘务管理与实践》和《质量过程控制管理系统的建设和应用》等 5 个项目获得第二十三届广东省企业管理现代化创新成果二等奖。

4.9.2 环境保护

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，支撑产业经济发展的重要举措。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，同时积极贯彻国家、省、市政府关于节能减排工作各项文件精神，落实《深圳市地铁集团有限公司节能减排工作大纲》内容。报告年度，公司从规划设计至设备更新改造的各环节，统筹考虑降低建设、运营成本，充分利用节能降耗、低碳环保、绿色建筑技术。在国内率先创新采用了信息化变频技术，对车站进行变频节能改造，每年节电 2331 万度。在三期地铁列车中采用“列车再生制动技术”和“全车 LED 技术”；2013 年 5 月，与北京交通大学等高校联合建立了节能减排院士工作站，在灵活编组列车运营系统技术研究等三个新的领域创新发展节能减排技术；通过优化设备运行模式，推动节能改造项目的实施等一系列措施，预计公司全年节约生产成本近亿元。

§ 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融资管理、财务管理、工程管理、招投标管理、安全管理、法律事务、物业开发管理、运营管理等方面。报告年度，

公司先后新增制度 56 项、修订制度 28 项、废止制度 31 项。截至报告期末，已形成公司规章制度合计 285 项，确保了制度体系的科学、完整。同时，定期跟踪制度执行情况并对制度执行缺陷进行整改，确保制度有效落地。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

公司逐步完善以风险管理为导向、内部控制为保障、对标管理为抓手的“三位一体”管控体系。报告年度，公司根据五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价。在内部控制评价工作过程中，寻找内部控制的薄弱环节，并监督和跟踪整改工作的执行情况。针对报告期内发现的内部控制缺陷，公司管理层从公司内部控制规范整体工作出发，着眼于公司未来发展，提出构建集团“1+3”即一个集团总部加建设、运营、物业开发三个事业总部的管控新模式并付诸实施，完善了 BT 模式下的建设管理模式，建立了三级联动的建设征地拆迁机制，创新了工程招标模式，优化了工程统筹流程，深化了运营卓越绩效管理新模式，制定了运营成本标准化体系，实行大小交路线路运营模式，创新 BT 模式下建设安全风险防控，优化流程严控工程建材质量风险，针对地铁新业务，创新“共建联控”监督模式和廉洁从业教育手段，不断完善内部风险防控体系。公司管理层在整改内控缺陷管控风险的同时，提升了公司整体管理水平。

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、物业开发管理、安全质量管理、招投标管理、投融资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，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，监事会依照《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、董事及高级管理人员的履职情况、国有资产的安全保值以及公司依法运营、财务运作、重大项目投资、项目招标、对标管理、全面风险管理和内部控制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会议 6 次，经营班子会 42 次，其他重要会议 101 次，在涉及地铁建设、运营服务、投融资、资源经营、物业开发等方面重大决策及实施过程情况中，独立发表意见和建议。报告年度共开展完成 19 项专项审计项目，组织开展了公司资源性资产租赁管理情况和变更管理工作的专项调研，加强了对物业开发重点工作的绩效监督，实现服务型监督的转变，加大了与国企单位间的横向监督力度，实现监事会横向联合监督。

6.2 监事会独立意见

监事会加强内部监督，重大事项及时以月报、季报、年度综合报告或专报方式报告深圳市国资委。监事会对报告期内有关情况发表独立意见如下：

公司法人治理结构完善健全，公司治理依法运作，无违规行为，内部控制制度严密，

决策依规；公司董事及高级管理人员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；较好完成了市国资委下达的各项经营考核指标，整体经营情况良好，资债结构合理，负债率适中，总体安全性较高；三期工程全面推进、网络化运营安全有序、物业开发改革发展初见成效、商品房销售初战告捷、投融资工作卓有成效、资源经营稳步提升。

§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、注册资本和实收资本均无变动。

7.2 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，公司无合并、分立、解散或申请破产等事项；企业经营范围无重大变化。

7.3 企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项

报告年度，公司完成投资 183.18 亿元。另外，公司对广深港客运专线拨付股权投资款 2.35 亿元（累计拨付 31.68 亿元）；增加银团贷款及长期贷款 50.4 亿元；2011 年成功注册 100 亿元中期票据额度，2013 年发行 30 亿元；短期融资券 15 亿元；短期贷款及信托 92.19 亿元；融资租赁 2.08 亿元；2013 年 2 月 1 日获国家发改委批准发行 100 亿元企业债，报告期首发企业债 50 亿元。

7.4 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。

7.5 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

公司注册资本变动情况

2014 年 2 月 18 日，根据《深圳市国有土地使用权作价出资暂行办法》，深圳市国资委对公司增加注册资本 167.87 亿元，变更后的注册资本和实收资本均为人民币 240 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 2013 年度财务报表经立信会计师事务所审计，出具了编号为“信会师报字[2014]第 320016 号”的标准无保留意见审计报告。

9.2 业经审计的合并财务报表

合并资产负债表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司 2013 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	3,936,018,059.95	3,332,874,708.18
应收票据	-	2,500,000.00
应收账款	262,601,698.56	214,826,914.73
预付款项	393,415,969.94	472,140,244.25
应收利息	225,865.89	-
其他应收款	6,034,425,320.41	3,696,652,487.27
存货	36,538,811,362.07	9,671,835,496.59
其他流动资产	29,425,219.84	15,533,867.13
流动资产合计	47,194,923,496.66	17,406,363,718.15
非流动资产：		
长期股权投资	53,079,950.82	53,833,849.32
固定资产	67,796,833,181.49	66,676,349,739.35
在建工程	33,383,678,499.81	15,350,074,797.04
固定资产清理	125,468.22	27,461.78
无形资产	9,863,176.00	9,002,436.57
长摊待摊费用	16,214,295.72	20,686,157.79
递延所得税资产	2,313,975.85	2,315,865.60
非流动资产合计	101,262,108,547.91	82,112,290,307.45
资产总计	148,457,032,044.57	99,518,654,025.60

合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市地铁集团有限公司	2013 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	5,415,400,000.00	1,730,000,000.00
应付票据	20,877,706.84	168,285,742.86
应付账款	9,778,966,784.38	2,494,421,841.82
预收款项	490,667,562.38	66,031,731.96
应付职工薪酬	216,853,406.55	227,302,615.31
应交税费	37,179,157.85	62,323,426.28
应付利息	399,996,727.26	141,122,222.23
其他应付款	909,060,809.01	308,577,467.10
其他流动负债	1,500,000,000.00	2,190.00
流动负债合计	18,769,002,154.27	5,198,067,237.56
非流动负债：		
长期借款	35,720,333,584.21	31,324,499,507.53
应付债券	14,935,735,902.23	6,965,339,350.87
长期应付款	2,331,167,855.57	2,398,760,547.00
专项应付款	8,660,622,716.59	8,646,002,527.03
其他非流动负债	2,296,395.13	-
非流动负债合计	61,650,156,453.73	49,334,601,932.43
负债合计	80,419,158,608.00	54,532,669,169.99
所有者权益：		
实收资本	7,213,000,000.00	7,213,000,000.00
资本公积	55,971,288,148.01	33,248,127,053.61
盈余公积	2,284,532.98	2,284,532.98
未分配利润	2,947,655,748.26	2,610,553,852.13
归属于母公司股东权益合计	66,134,228,429.25	43,073,965,438.72
少数股东权益	1,903,645,007.32	1,912,019,416.89
所有者权益合计	68,037,873,436.57	44,985,984,855.61
负债和所有者权益合计	148,457,032,044.57	99,518,654,025.60

合并利润表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司		2013 年度	金额单位：人民币元
项 目	本年度	上年数	
一、营业收入	2,999,529,895.36	1,122,707,772.45	
减：营业成本	2,344,448,849.83	866,131,827.90	
营业税金及附加	44,541,960.72	54,431,117.10	
销售费用	7,604,239.83	495,860.81	
管理费用	263,037,253.10	142,128,091.27	
财务费用	-2,215,799.32	180,229,769.80	
资产减值损失	940,393.90	1,456,858.92	
投资收益	747,838.70	5,014,814.26	
二、营业利润	341,920,836.00	-117,150,939.09	
加：营业外收入	6,148,572.73	503,111,914.81	
减：营业外支出	983,031.33	3,706,293.42	
三、利润总额	347,086,377.40	382,254,682.30	
减：所得税费用	3,936,664.44	52,902,633.38	
四、净利润	343,149,712.96	329,352,048.92	
归属于母公司股东的净利润	337,101,896.13	329,352,048.92	
少数股东损益	6,047,816.83	-	

备注：1. 根据市政府办公会议纪要（105 号）以及深财建函（2013）2847 号文，同意本公司将固定资产折旧和融资利息延迟计入经营成本，在后续地铁物业开发中解决。

2. 报告期内，公司以作价出资方式取得横岗车辆段、深湾站上盖物业、前海湾综合交通枢纽三块用地，三块用地合计土地面积 37.96 万平方米，地价 224.54 亿元。

深圳市地铁集团有限公司
二〇一四年四月十一日