深圳深港（集团）有限公司
2021 年度报告

二〇二二年六月

目录

第一章　重要提示 3
第二章　释义 4
一、数据口径说明 4
二、简缩词 4
第三章　公司简介 5
一、　公司基本内容 5
二、　企业高层管理人员情况 7
第四章 数据和财务指标摘要 9
一、公司主营业务情况 9
二、主要财务数据摘要 17
第五章 董事会报告 23
一、年度主要工作回顾 23
二、下一年度公司面临的形势及工作思路 23
三、下一年度董事会主要工作任务 28
第六章 年度重要事项 32
一、公司章程、注册资本变动情况无变动事项 32
二、企业高层管理人员变动情况 32
三、企业无合并、分立、解散或申请破产等事项 32
四、企业重大投资行为 32
五、企业重大融资行为 32
六、企业未发生重大损失情况 33
七、企业聘任、解聘会计师事务所情况 33
第七章 公司治理 34
一、公司治理的基本状况 34
二、董事会召开情况 34
三、监事会报告 34
第八章 内部控制管理情况 36
一、生产经营主要环节的制度建设情况和年度执行评价 36
二、企业管理层对企业内部控制机制的评价结论 36
三、企业风险管理情况 36

第一章　重要提示

一、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。

二、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。

三、安永华明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。

第二章　释义

一、数据口径说明

数据	来源
各类经济指标	公司2021年度审计报告
营收、里程、车辆等各项数据统计	公司台账

二、简缩词

“三全三严”：即全员、全领域、全流程防控、最严消杀措施、最严隔离手段、最严细节管理。

第三章　公司简介

一、公司基本内容

1.公司基本情况表

企业法定名称	深圳深港（集团）有限公司
注册资本	40000 万元
经营范围	汽车租赁;自有物业租赁(深港花园 10C、23D);汽车代驾，许可经营项目是：汽车客运、汽车货运、汽车修理、班车旅客运输、公共中小巴、出租小汽车、旅游包车、城镇郊线大巴。
注册地址	深圳市福田区福强路 1045 号深荣大厦 4 楼
办公地址	深圳市福田区福强路 1045 号深荣大厦 4 楼
企业法定代表人	曾朋
邮政编码	518036
指定登载年度报告网站	https://www.szbus.com.cn
会计师事务所名称	安永华明会计师事务所深圳分所
会计师事务所办公地址	中国广东省深圳市深南东路 5001 号华润大厦 21 楼

2.信息披露主要负责人及联系方式

姓名	职务	联系方式
郑广春	副总经理	83731228

3.企业的股权结构

股东名字	持股比例	持股数
深圳巴士集团股份有限公司	100%	-

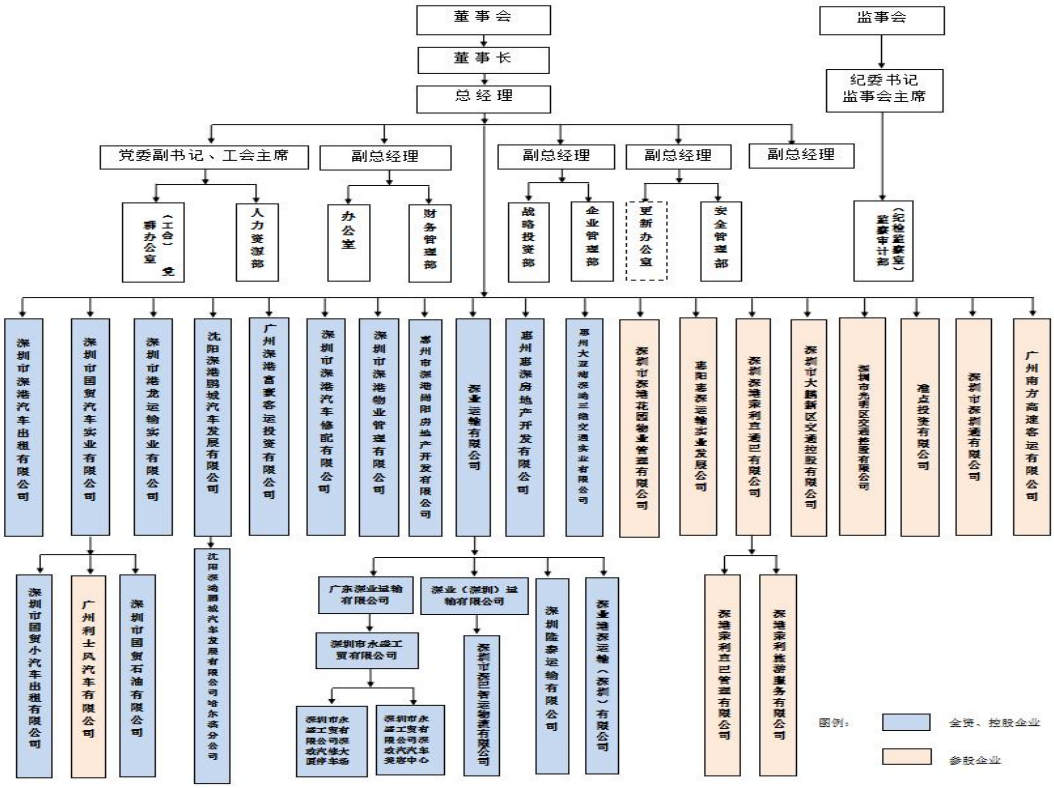
4.企业简要发展史

深圳深港（集团）有限公司（下称深港集团或公司）创建于1980年1月15日，前身为深圳市深港汽车运输有限公司，是深圳市成立最早的以出租车为主业的运输企业之一，深圳市交通运输行业10强企业，深圳市出租车协会理事会会长单位，中国出租汽车暨汽车租赁协会第七届理事会副会长单位。历经四十余年的发展，深港集团逐渐形成了以出租车为核心主业，集长途客运、粤港跨境客运、跨境货运、自卸车、汽车租赁、汽车修配、网约车、房地产开发及物业管理等多业态于一体的集团企业。公司现拥有下属独立法人企业32家（含全资、控股和参股）和1家分公司，业务遍及深圳、广州、惠州等广东省主要城市及香港、沈阳及哈尔滨等地，是巴士集团旗下资产规模最大、业态最丰富、跨地域最广、市场化程度最高的全资集团企业。

多年来，深港集团在稳固发展运输主业的同时，凭借优良的市场化运作机制和基因，持续创新、勇于尝试、积极探索，先后涉足通讯传呼、生物医药、狩猎场、大型综合枢纽场站开发、商贸批发市场等多个领域，并于1996年作为优质运输板块资产注入深业集团，配合深业集团在香港上市，成为深业集团下属除深业泰然、鹏基集团等企业以外的又一家二级控股单位之一。2016年，根据市国资委地面交通整合

的战略部署，深港集团作为出租车行业龙头企业率先并入巴士集团，实现了产业回归，迎来了新的发展机遇。2018 年，在巴士集团的统一部署下，深港集团在深圳市率先实现了出租车全面电动化，对推动深圳市乃至全国出租车行业转型升级起到了重要示范作用。

5. 企业组织架构



二、企业高层管理人员情况

1. 董事会成员基本情况

姓名	职务	性别
曾朋	董事长、党委书记	男
杜军	副董事长、党委副书记、总经理	男
郑晓鹏	董事	男
殷洪	专职外部董事	男
董伟	董事	男

2.公司监事会人员基本情况

姓名	职务	性别
董宏君	纪委书记、监事会主席	男
李林	专职监事	男

3.公司高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别
曾朋	党委书记、董事长	男
杜军	党委副书记、副董事长、总经理	男
董宏君	纪委书记、监事会主席	男
李帆	党委副书记、工会主席	男
於剑	副总经理	男
郑广春	副总经理	男
陈茂华	副总经理	男
陈宇航	副总经理	女

第四章 数据和财务指标摘要

一、公司主营业务情况

公司主营业务为：汽车租赁；自有物业租赁（深港花园10C、23D）；汽车代驾，许可经营项目是：汽车客运、汽车货运、汽车修理、班车旅客运输、公共中小巴、出租小汽车、旅游包车、城镇郊线大巴。属下各企业主营情况如下：

1	深圳市深港汽车出租有限公司（含国贸实业及深港修配厂）	深圳市深港汽车出租有限公司成立于1991年8月，是深圳市成立最早的出租车企业之一，现为深圳巴士集团下属企业，是国有控股有限责任公司、市出租车行业标杆企业、全国道路运输百强企业。深耕行业三十余年，公司获得“全国出租汽车行业规范管理先进企业”、广东省文明出租汽车行业”、“深圳市文明窗口单位”等诸多荣誉，连续多年评选为行业“十佳企业”，并在疫情防控工作中荣获全国行业评选“抗击新冠肺炎疫情先进企业”荣誉称号。 2018年,根据深圳巴士集团融合要求,国贸、国小公司并入深港集团，重组后的出租公司旗下主要企业有：深圳市国贸汽车实业有限公司、深圳市国贸小汽车出租有限公司、深圳深港（集团）有限公司客运部、广州市利士风汽车有限公司、深圳市国贸石油有限公司、深圳市深港汽车修配有限公司、深圳市国贸汽车实业有限公司汽车修配厂；主要经营业务包括出租客运、汽车维修保

		养、油站租赁等。同年公司实现营运车辆全面电动化。公司以出租客运为核心业务，目前所属车辆1398台，其中深港出租公司车辆1103台、深港集团客运部车辆245台以及无障碍出租车50台，参股广州公司车辆585台。修理厂一家，现承担维修、保养约1700台营运车辆及深港集团出租营运车辆的事故维修。另有油站（1家）对外租赁经营。 未来，公司将牢记使命，坚持以高质量党建引领企业高质量发展，紧紧围绕集团发展战略，打造出租车行业标杆，为市民提供更安全、舒心的深港服务。
2	深圳市港龙运输实业有限公司	深圳市港龙运输实业有限公司是深圳深港（集团）有限公司下属的全资国有企业。公司1993年成立，注册资金1000万元。现有电动出租车969台，驾驶员约1300名，管理人员58名。2014年5月，获得国家权威认证机构北京恩格威认证中心颁发的T19001-2008出租小汽车营运服务质量管理体系认证证书。 公司坚持“顾客至上”的服务宗旨，秉持“快乐服务”理念，为乘客提供安全、舒适、愉悦的出租车服务。在经营管理上，以安全、维稳、服务为重，突出规范化管理、人性化服务，在关爱司机中，营造“港龙是我家”的氛围。取得了较好的社会效益。 历年来，公司多次被市交委、市客管局、龙

		岗区交通局、市公安局公交分局表彰，获“深圳市交通运输先进单位”、“交通安全嘉奖单位”、“安全生产先进集体”、“大运会交通保障先进集体”、“大运会安保工作先进单位”、“给力大运杰出贡献奖”“2017、2019、2020年十佳企业”“先进党支部”等荣誉。
3	深业运输有限公司	1985年2月，由深业集团投资1200万元港币，在香港注册成立了深业运输有限公司，主要从事粤港跨境货运和物业租赁业务。2017年12月29日，应深圳市国资委要求，深业集团有限公司与深圳巴士集团股份有限公司签署了《股权转让协议》，深业运输有限公司成为深圳巴士集团股份有限公司的全资子公司。公司经营业务情况如下：1、粤港跨境货运业务。目前，我司拥有四家企业从事粤港跨境货物陆路运输，分别是广东深业运输有限公司、深业（深圳）运输有限公司、深圳隆泰运输有限公司和深业港深运输（深圳）有限公司。这四家企业共有粤港货运车位119台。2009年6月和2022年1月，我司又分别托管了梅州永嘉运输公司的20台车位和汕尾永丰运输公司的19台车位，公司的车位规模达到158台。 2、物业租赁业务。1991年，我司与深圳市机关事务管理局合作，共同成立了深圳市永盛工贸有限公司。双方的合作基础为：市机关事务管理局投入8000多平米行政划拨用地(土地使用期限至2023年3月)，广东深业运输公司投资3000

		多万元人民币，共同兴建建筑面积为12000多平米的深政汽修大厦。目前，该大厦除少数物业自用外，大多数物业用于对外出租。一至三楼经营汽车4S店，四至五楼为写字楼，六楼经营羽毛球场。 为防止香港疫情扩散，自2022年4月起，深巴集团和深港集团决定以深圳市永盛工贸有限公司为平台同时开展粤港跨境货运接驳业务。 3、工程自卸车业务。2020年11月，公司下属企业深圳市深巴智运物流有限公司经深圳市交通运输局批准，开始转型为工程自卸车企业。该项目共有50台31吨位的燃油自卸车，目前处于停运状态。 上述三个项目，共有员工46人，其中管理人员35人，保安、清洁、厨杂工11人。
4	深圳市深港物业管理有限公司	深圳市深港物业管理有限公司成立于1989年8月，是深圳深港（集团）有限公司下属从事物业管理的公司,主要从事深港集团开发物业(包括写字楼，住宅小区，厂房等）的管理。具有国家三级物业管理资质。管辖深港新村、华港新村、深港花园和深荣大厦四个管理处和东莞厂房，管理面积达13.48万平方米，住户约1000户。公司现有员工55人。正式员工为21人，临时劳务工为32人，劳务派遣2人。其中具有中级职称者5人，管理人员全部具有大专以上学历，并经过国家建设部物业管理上岗培训。专业管理人员16

		人，包括安全、机电、财务、政工等物业管理相关专业。我们的工作核心是：服务管理从事公共交通员工的宿舍，稳定员工队伍的建设。
5	广州深港富豪客运投资有限公司	广州深港富豪客运投资有限公司是由深圳市深港实业发展总公司投资 8,000,000.00 元,深圳市多元股份有限公司投资 1,000,000.00 元,广东豪盈经济发展有限公司投资 1,000,000.00 元,于 1997 年 9 月 17 日在广州注册成立的有限责任公司。2001 年 6 月与广州长运公司合作成立广州南方高速客运有限公司。员工也外派至南方高速公司工作。2014 年 1 月 21 日变更为深业深港(集团）有限公司单一法人出资的有限责任公司。公司 2015 年 8 月 27 日 股东会决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 200 万元，减少实收资本人民币 200 万元，变更注册资本后，股东仍然是深业深港（集团）有限公司。经由广州市广州市华穗会计师事务所有限公司出具华会验字(2015)第 021 号验资报告，减少深业深港(集团）有限公司持有的 20%股权，即注册资本 200 万元，变更后注册资本人民币 800 万元，实收资本 800 万元，变更后深业深港（集团）有限公司为广州深港富豪客运投资有限公司的唯一股东。企业法人营业执照注册号 91440101633207538F 号,注册资本为 8,000,000.00 元。公司经营范围:商务服务业，主要是三套自有房产的出租与投资经营广州南方高速客运有限公司（占股 49%）。

		员工均由集团公司外派，员工总数 4 人（董事长总经理、副总经理、财务经理、办公室主任）。
6	惠州大亚湾深港三维交通实业有限公司	惠州大亚湾深港三维交通实业有限公司（以下简称“三维公司”）创建于 2003 年 2 月，注册资本 1000 万元，是惠州大亚湾最早成立以出租车为主业的运输企业。经过 19 年的砥砺奋进，三维公司公司现有员工 53 人（含司机），公司拥有 50 台纯电动比亚迪 E5 出租车，是大亚湾纯国企合资公司。未来，三维公司将紧抓“粤港澳”大湾区重大发展机遇，聚焦出租车运营主业，发展公交客运积极拓展关联产业，努力推动企业实现质量更高、效益更好、结构更优的发展。
7	惠州惠深房地产开发有限公司	2007 年 6 月 4 日深港集团通过拍卖以 2796.31 万元的价格竞得原属于惠州市大亚湾自来水总公司位于大亚湾澳头面积 42240 平方米的土地（使用权）及地上面积 2865.18 平方米的建筑物、大亚湾澳头新大花园第三栋首层建筑面积约 110 多㎡的 5 间商铺、大亚湾上扬景福小区建筑面积 692.24 平方米楼房一栋。惠州惠深房地产开发有限公司（下称惠深房地产公司）也因竞得上述三处物业于 2007 年 11 月 28 日注册成立，注册资金 1000 万元，深圳深港（集团）有限公司持股 70%，深业控股（深圳）有限公司持股 30%。公司主营业务为房地产开发、商品房销售、物业管理、房屋租赁服务。

8	沈阳深港鹏城汽车发展有限公司	沈阳深港鹏城汽车发展有限公司（以下简称：沈阳鹏城公司）成立于1997年，为深圳巴士集团旗下国有客运企业，是深圳深港集团全资子公司。公司主营业务为出租车业务与网约车业务，截止至2021年12月末，公司现拥有总资产6558万元、净资产3987万元、营运车辆共计586台，其中：巡游出租车362台、网约出租车224台。管理人员23人，从业驾驶员847人，其中星级驾驶员185名。 公司秉承国企担当，在企业社会效益、精神文明建设上均取得显著成绩。经营中以“快乐服务”理念著称，在业内口碑良好，连续多年在道路运输质量信誉考核中获得“AAAA级企业”称号，被市交通局评为“文明诚信企业”，连续多年获得“沈阳市重合同守信用企业”、“沈阳市优质文明诚信服务窗口单位”称号，被市总工会授予“沈阳五一劳动奖状”。2020年、2021年连续获得“沈阳市文明单位”称号，2020年荣获“全国出租租赁汽车行业抗击新冠先进企业”称号，为沈阳市唯一获此殊荣的出租车企业。 公司拥有共产党员示范车队，雷锋车队、爱心车队、龙腾车队、网约公益车队5支品牌车队，获得市交通局、市文明办授予的“文明诚信出租汽车车队”称号，市总工会授予的“工人先锋号”称号。2017年，全国道德模范郭明义亲自为爱心车队授旗；2021年，公司雷锋车队获得“辽宁省

		最美出租汽车车队”称号；公司共产党员示范车队获得沈阳市志愿服务联合会授予的“2021 年度优秀志愿服务组织”称号。
9	深圳市深巴智运物流有限公司	深圳市深巴智运物流有限公司（以下简称“深巴智运公司”或“公司”）前身为深圳深业旅游汽车公司，成立于 1994 年 1 月，经营期限至 2001 年 6 月 30 日，属于全民所有制企业，公司的原产权持有单位为深业运输有限公司，归属深业集团管理。2001 年 7 月 10 日，公司改制为有限责任公司。因业务需要公司曾先后更名为深圳市深业旅游汽车运输有限公司、深圳市深业汽车零配件销售有限公司。2009 年 8 月 19 日，公司在工商管理部门办理清算组备案计划清算注销，之后一直处于停业待注销状态。2018 年，深圳巴士集团实施市属国有出租车资源整合，收购深业运输有限公司 100%股权，公司随之成为深圳巴士集团下属控股企业。为践行深巴集团“1+4”发展战略，实现地面运输“全牌照”目标，深巴集团决定以深巴智运公司为主体，进军工程物流行业。2018 年 3 月 9 日，公司取消清算组备案，2018 年 10 月 29 日正式更名为深圳市深巴智运物流有限公司，重新组建团队拓展业务。目前，深巴智运公司是深圳市属国有企业中唯一一家主营余泥渣土石方运输业务的公司。

二、主要财务数据摘要

2021 年度深港集团全年营业收入 27,617 万元，营业成本累计 15,415 万元，占全年预算 18,233 万元的 85%，管理费用累计 8,063 万元，占全年预算 11,724 万元的 69%，2021 年累计净利润 3,417 万元,剔除国贸公司和深业运输公司公允价值摊销后，累计净利润为 3,755 万元（其中:深圳出租车业务净利润为 7,013 万元，外地出租车业务净利润为 968 万元；非出租车业务净利润为-3,215 万元；参股企业（非并表企业）确认的投资收益为-673 万元;国贸公司和深业运输公司公允价值摊销-338 万元）。集团本部及属下各企业 2021 年主要财务指标如下:

1.集团本部

单位：人民币万元

项目	金额
资产总额	80,655
负债总额	35,214
净资产	45,441
营业收入	3,236
净利润	-1,287
已交税费	559

2.下属企业

（1）深港汽车出租（含国贸实业及深港修配厂）：

单位：人民币万元

项目	金额
资产总额	23,770
负债总额	10,052
净资产	13,671
营业收入	10,765
净利润	2,346
已交税费	1,101

（2）港龙运输：

单位：人民币万元

项目	金额
资产总额	12,659
负债总额	6,006
净资产	6,652
营业收入	7,366
净利润	3,125
已交税费	1,451

（3）深业运输：

单位：人民币万元

项目	金额
资产总额	7,184
负责总额	6,113
净资产	1,071
营业收入	2,079
净利润	-1,172
已交税费	111

（4）惠州惠深房地产：

单位：人民币万元

项目	金额
资产总额	2,631.91
负债总额	5,894.64
净资产	-3,262.73
营业收入	57.33
净利润	-275.3
已交税费	0.57

（5）深港物业:

单位：人民币万元

项目	金额
资产总额	327
负债总额	621
净资产	-294
营业收入	957
净利润	49
已交税费	51

（6）广州深港富豪:

单位：人民币万元

项目	金额
资产总额	641.3
负债总额	5.39
净资产	635.91
营业收入	30.89
净利润	-2.19
已交税费	1.72

（7）大亚湾深港三维:

单位：人民币万元

项目	金额
资产总额	918.45
负债总额	254.05
净资产	664.4
营业收入	268.86
净利润	36.65
已交税费	1.43

（8）沈阳深港鹏城:

单位：人民币万元

项目	金额
资产总额	9,672
负债总额	5,686
净资产	3,986
营业收入	2,860
净利润	931
已交税费	239

（9）深巴智运:

单位：人民币万元

项目	金额
资产总额	4,062
负债总额	4,587
净资产	-1,425
营业收入	508
净利润	-1,262
已交税费	1

第五章 董事会报告

一、年度主要工作回顾

（一）巩固疫情防控成果，助力疫苗接种工作

全面落实巴士集团“三全三严”防疫方针，积极贯彻“三减少一加强”防控措施，切实抓好常态化疫情防控工作。一是严格按照上级有关要求和部署，扎实推进新冠疫苗接种工作，在深企业人员在完成“二针清零”任务的基础上，平稳有序推动“第三针”接种工作。截至2021年12月31日，第三针合计接种2913人，到期接种率达95.54%。二是严格落实在深“七天一检”以及返深人员“四个一”措施，未收到异常报告。三是及时更新各项防疫数据，做细做实防疫基础台账，为疫情防控工作提供后台保障。

（二）扎实推进国企改革，严格落实指标任务

一是认真组织国企改革三年行动系统数据填报工作，密切跟踪各项改革任务进展情况；二是抓好董事会建设，严格履行董事会职责，圆满完成集团及各下属企业外部董事占多数的工作目标；三是自上而下全面推行经理层成员任期制和契约化管理工作，完成了年度和任期业绩责任书、岗位聘任协议、岗位说明书等各项协议文本签订工作，推动企业在强动力、提效率、增活力上取得新突破；四是持续抓好处亏减亏专项工作，推动各级下属企业加大控亏减亏力度，截至12月底，3家约束类企业均已完成国资委下达的处亏减亏工作目标，且其中惠州三维公司已实现扭亏为盈的目标。

（三）落实安全生产举措，严守安全生产防线

截至 2021 年底，集团整体安全形势稳定可控，违章违法率同比去年下降超过 20%。一是加强安全教育培训，全年合计组织驾驶员开展培训 53 场，14313 人参训；二是严格落实“一线三排”安全检查，扎实推动隐患排查整治和风险分级管控，全年合计出动 3006 人次，检查场所 684 处，排查隐患 12 宗，均已完成整改；三是推进科技强安，完成了深港集团智能管控中心和下属企业智能管控分中心建设；其次是借助车辆更新为契机，升级新车安防设备，加装 360 环视、AEB、主动防御系统以及 A 柱盲区显示系统，大大提升了车辆的安全系数。

（四）主营效益不断扩大，品牌形象持续提升

截至 12 月底，集团出租车业务收入为 22551 万元，同比去年增加 2574 万元；出租车板块净利润为 7974 万元，同比去年增加 1635 万元；营运车辆承包率为 97.68%，与去年同期相比，增长 6.03%，主营业务贡献率持续扩大。一是车辆更新有序推进。属下市内两家出租企业合计 237 台更新车均于年内实现投放运营，发包率 100%。二是行业排名维持前列。严格落实量化考评指标要求，市内出租企业连续两年挺进“十佳”（2019 年、2020 年），市外沈阳出租则名列沈阳出租行业第一名，同时荣获“辽宁省优秀出租汽车企业”称号；其雷锋车队荣获“辽宁省最美出租汽车车队”，4 名驾驶员荣获“辽宁省最美出租汽车司机”等省级荣誉称号，为企业下一步扩张出租车规模打下坚实的基础。三是无障碍

出租车运营成效显著。截止2021年11月底，共完成17505个残联派出的订单，残联订单日均为0.79单/台，常规载客单日均为14.33单/台，日平均营收512.13元/台。同时，在深圳北站、机场等大型枢纽成功设置非轮候无障碍停车位。四是积极参与行业建设。在行业主管部门及同行单位的大力支持下，深港集团再次当选深圳市出租汽车协会第七届会长单位，为我司提升行业地位和塑造出行品牌奠定了坚实基础。

（五）聚焦发展质量效益，深入践行社会责任

围绕“质量效益年”工作，强抓企业发展质量和效益，积极践行社会责任，一是妥善处置澳头4.2万平土地事宜。经咨询国土局，该地块为供应设施用地，无法变更土地性质，建议由大亚湾政府盘整收储，待双方股东研究形成一致意见后上报立项。二是整合优化修理厂资源。推动国贸修理厂和深港修配厂资源合并，整合维保作业设备资源，协调管理维保业务，提升维修业务的整体效能。三是扎实开展爱心公益项目，积极践行社会责任。出动近400台车辆组织参与“爱心送考”活动，服务考生近600人次；无障碍出租车项目荣获“深圳公交十大为民实事”和“百佳市民满意项目”称号；“遇见你，谢谢你”项目全年累计服务超过400人次，献血总量达7.6万毫升;成立沈阳出租行业首支“党员示范车队”，每天出动50余台次，为属地城东湖街道50多个核酸检测点提供运力保障。

（六）创新探索破解瓶颈，扎实推进降本增收

一是长途客运板块，主动调整业务结构，大力发展通勤车业务，拓展试点代驾业务，旅包业务营收同比去年增长14%；二是跨境客货运板块，直通巴公司在受疫情影响全年客运营收为“0”的情况下，想法设法为企业纾难解困，主动申请各类政府补贴合计577万元（其中12台营运更新补贴464万元）。深业运输公司灵活减免管理费港币75万元，全年合计节约港币165万元；此外，成功托管汕尾永丰运输公司19个粤港出境货运指标，预计可为公司增收44万元/年。三是拓展性板块，光明公司降本增收初见成效，通过大力发展租赁车及通勤车业务，亏损额逐年递减。净利润同比2020年减亏377.06万元,减幅71%;同比2019年减亏401.01万元，减幅73%。大鹏公司通过开展班线车业务、合作建设充电桩以及场站运营服务等业务，自成立以来首次实现扭亏为盈。

（七）党史教育持续深入，品牌文化硕果累累

党史学习教育方面：坚持以上率下，扎实推动党史学习教育走深走实，以“第一议题”、中心组学习等载体，组织学习239次；组织学习读书分享会24次，发放学习教育辅导用书近700册；领导班子讲党课8场；组织各基层党支部、团支部开展党史学习活动100余次；组织学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述专题培训、学习研讨共23次。此外，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，积极引导党员干部为群众办实事、解难题、送温暖，全年合计完成“为市民群众办实事”13项；“为员工办

实事”36项。

工会建设方面：联合机关支部、团支部组织开展“党建+EAP”为主题党日活动2场；开展心理健康专业培训4期；围绕“乐活四季、春夏秋冬”策划4场不同主题活动，累计近500余人参加。

品牌宣传及建设方面：扎实开展企业文化和品牌宣传工作，今年以来深港集团官微共推送宣传稿件79篇；在巴士集团官微刊发宣传稿件21篇；在市国资委、市交通局、市公交局官微刊发宣传稿件16篇；在主流媒体刊发宣传稿件42次。

二、下一年度公司面临的形势及工作思路

（一）面临形势

外部冲击：自新冠肺炎疫情发生以来，集团交通运输板块业务受到前所未有的冲击，因人员流动受限、出行需求减少、市场消费活力不足等市场宏观环境的影响，驾驶员复工复产意愿不高，主营出租规模化拓展压力较大；长途客运板块近年来在受高铁、疫情双重冲击下，客运量、周转量纷纷下降，驾驶员维稳工作仍要加强关注；跨境客货运受香港第五波疫情爆发以来，形势更加严峻。客运闭关近两年来，虽然企业采取了人员分流、降本节支等积极措施，在一定程度上缓解了经营压力，但企业经营发展受限仍对集团公司造成了较大影响。

内部问题：从2021年所呈现的财务数据来看，出租主营业务发展虽然稳定，抗风险能力有所增强，但整个集团辅

业板块经营效益不高，仅维修板块产生经济效益，长途客运、物业及综合开发、货运及拓展板块均处于亏损状态，从而导致企业整体经济效益水平质量不高，少数企业的减亏工作压力仍然较大，亟需探索降本增收、提质增效的有效办法，加快资产资源优化配置及低效无效资产退出工作的提速将成为企业下一步工作重点。

（二）下一年度工作思路

2022年是党的二十大召开之年、“十四五”时期的关键之年。深港集团将坚决贯彻执行巴士集团战略部署和发展方向，积极贯彻落实“保生产，稳增长”工作，保持企业经济发展韧性、深挖提质增效潜力，努力实现“质量效益再提升”。2022年，国内出行市场预计保持需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，深港将继续以稳字当头、稳中求进，在主业稳健、资产优化、管理创新、土地开发等方面持续发力，全面提升内部治理能力，切实推动企业实现高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。一是聚焦主业，夯实出租主业平稳有序发展。二是瘦身减负，加强企业资产资源优化运作。三是减亏增效，全力抓好非主营业务提质增收。四是常抓不懈，从严落实安全生产责任制。五是党建引领，推动党建质量再上新台阶。

三、下一年度董事会主要工作任务

（一）聚焦主业，夯实出租主业平稳有序发展

1.稳步推进车辆经营权指标延期。加强与公共交通管理局沟通，争取获得出租公司和港龙公司合计剩余226个经营

权指标的延期批复的支持。同时，提前部署好2022年合计1010台到期车辆报废及更新购置工作，争取做到车辆更新无缝衔接，积极防范车辆经营权到期风险，确保主业稳定运行。

2.争取扩大现有营运规模。一方面，做好属下出租公司和港龙公司合计156个疫情防控经营权奖励指标的投放运营工作；另一方面，研究以轻资产方式，通过接受委托管理车辆、吸纳挂靠车辆等方式扩大沈阳出租运营规模，同时积极关注电动沈阳项目进展，适时参与沈阳电动出租车运营。

3.继续稳定驾驶员队伍。做好岁末年终驾驶员稳定和管理工作，密切关注驾驶员动向，加强宣导和慰问工作，尽可能避免春节期间因驾驶员流动造成车辆停产。

（二）瘦身减负，加强企业资产资源优化运作

1.研究深巴智运公司处置事宜。鉴于深巴智运公司运输业务已于2021年12月31日全面暂停，在妥善解决企业职工分流安置等问题的前提下，为避免国有资产加速贬值，将尽快研究并形成可落地的、详尽的退出方案，确保整个退出过程平稳有序。一是密切关注并争取促成与特建工合作事宜；二是如若无法与特建工达成合作，将着手研究做好股权退出工作。

2.研究处置澳头4.2万平米土地事宜。保持与大亚湾政府的沟通协调，研究澳头4.2万平米土地的开发或由政府收储的可能性，待双方股东确定处置方案后上报立项。

3.研究惠州两家出租企业经营权处置可行性。根据市国资委加快清退低效无效资产的要求及结合《深港集团资产资

源优化方案》工作部署，着手推动企业资源优化配置。考虑股东方在暂无政策扶持及优质资源注入的前提下，重点研究打包处置惠州两家出租企业经营权。

4.研究广州南方公司股权处置可行性。考虑疫情对长途客运业务的持续影响，短期内或将无法扭转亏损局面，一方面将继续优化调整南方客运经营策略，扩大旅包及通勤业务，灵活调整线路及车辆资源，控制好各项成本支出，以减轻因长途客运变化造成的亏损；另一方面将考虑缩小股权或全盘退出。

5.研究处置低效房产事宜。结合前期企业资产资源盘查情况，重点关注金泽大厦、富星大厦、深港花园以及香港成德大厦等多套低效房产处置。

（三）减亏增效，全力抓好非主营业务提质增收

1.密切关注跨境客货运政策调整。一是尽快盘活跨境货运报停车位，深化推进稳存拓增，积极研究跨境货运指标托管项目，努力扩大经营规模，寻找新的利润增长点。二是密切关注香港客运通关政策，提前做好恢复客运营运的部署安排，并积极申请香港政府补助支持。

2.积极培育光明和大鹏两大拓展性业务发展。一是支持光明公司继续拓展通勤车及小汽车租赁业务，并加强与光明区政府有关部门的沟通，尝试参与静态交通（即立体停车场）项目运营管理工作。二是积极跟进大鹏公司巡游出租车运力申请事宜，并尽快确定新区政府配套项目关于公交首末站、充电站等交通配套移交事宜，制定相关运营和接收方案。

（四）常抓不懈，从严落实安全生产责任制

一是做好年初岁末安全生产管控工作，从严落实安全生产责任制，加强压违章、降事故管控及重点领域隐患排查工作，切实做到从严从紧常抓不懈；二是扎实开展好常态化疫情防控工作，从严落实离返深人员圈层管理、核酸检测、第三针疫苗接种等防疫重点环节；三是开展专职安全管理人员安全素质考评及培训工作，进一步夯实安全管理基础，提高安全管理人员的管理理论和操作技能。

（五）党建引领，推动党建质量再上新台阶

一是要继续巩固好党史学习教育成果，持续深化党的十九届六中全会精神的贯彻落实，坚持党的全面领导，推动党的领导融入公司治理制度化、规范化、程序化，切实把企业党建优势转化为高质量发展优势；二是提升企业党建工作系统化、科学化水平，实现党建工作任务具体化、实施过程规范化、绩效考核精细化的目标；三是努力强化基层组织党建工作规范化和标准化程度，实现企业党建与经营发展的同高度、同谋划、同部署、同推进,将党建工作融入企业发展全过程。

第六章 年度重要事项

一、公司章程、注册资本情况无变动

二、企业高层管理人员无变动情况

三、企业无合并、分立、解散或申请破产等事项

四、企业重大投资行为

（一）纯电动出租车项目

本次项目预计投资额为3330万元，预计投放389辆出租车，实际投放237台（港龙公司105台，出租公司132台），2021年净利润34万，其中港龙公司净利润为13万元，出租公司净利润21万，购车后年均资产收益率为2.99%。

（二）上扬房地产开发项目

根据测算，项目总投资为17,754万元，经分析，项目可获得净利润2,893万元，项目内部收益率21.68%，动态投资回收期2.74年。当销售收入达到正常销售收入的85%或住宅10,455元/㎡、商业22,100元/㎡、停车位46,750元/个时，项目实现盈亏平衡。当销售价格下降10%或建安费上升10%时，财务内部收益率分别为14.00%、18.95%，高于项目基准收益率13%。当销售周期延长至4年时，财务内部收益率12.33%，低于项目基准收益率13%。

（三）沈阳公司投资15台出租车项目

沈阳鹏城公司总共管理有350台出租车，其中有14台于2021年需到期更新并新增一台出租车，本次已投资额为135.51万元。2021年净收益1.75万，预计6年经营期共可

实现净利润 56.79 万元，累计净现值 90.96 万元，内部收益率 51.68%。

五、企业重大融资行为

以深圳巴士集团为贷款担保人，向交通银行贷款五千万元。贷款时间三年，利率 3.29%。

六、企业未发生重大损失情况

七、企业聘任、解聘会计师事务所情况

深港集团作为深圳巴士集团子公司，根据巴士集团 2021 年度审计服务的招投标结果，聘任德勤华永会计师事务所（深圳分所）作为本集团 2021 年度财务审计事务所。

第七章 公司治理

一、公司治理的基本状况

2021 年度，深港集团董事会通过规范运作，加强自身建设，提高决策水平，不断完善公司治理。一是严格按照章程、股东授权和议事规则审议决策；二是公司全体董事在任职期间均能够严格按照《章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规则制度，认真审慎对各项议案进行审议和发表意见，按时参加董事会会议，签署会议决议，未出现缺席情况。三是严格按照章程有关规定，按时下发董事会议通知及材料，会议决议记录保存完整、安全、规范。四是主动接受监督，加强与公司监事会的沟通和协调，全力支持并接受监事会对公司战略落地和经营管理日常工作开展履职监督；支持并接受监事会成员通过列席董事会、经营办公会等重大会议，对重大事项的决策程序、议事内容的合规性，以及董事、经营层参与决策行为的监督。

二、董事会召开情况

会议名称	现场	临时	通讯	汇报事项	上会议案
董事会议	1	0	8	4	18

三、监事会报告

公司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，勤勉尽责以维护公司利益为指导,为公司健康、快速的发展起到了良好的监督和推进作用。

（一）公司经营情况评价

2021 年度，深港集团董事会日常运作规范、科学决策、程序合法；公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为；公司依法经营，公司的决策程序严格遵循了《公司法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定;信息披露及时、准确；经营班子成员在执行公司职务时能够恪尽职守、勤勉尽责、未发现涉及国有资产流失的情况。

（二）财务制度执行评价

监事会通过听取汇报、审议公司年度财务报表等方式，对 2021 年公司企业预算、财务决算等情况进行了检查和监督。报告期内，公司财务核算管理严格执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，财务报告不存在虚假记录，财务决算报告真实可靠，财务报表反映数据真实完整，会计核算符合相关法规。

第八章 内部控制管理情况

一、生产经营主要环节的制度建设情况和年度执行评价

（一）进一步充实和细化专项业务管理制度方式完善制度建设。全年共完成制度更新工作 32 项，其中涉及更新制度涉及战略规划、投资控制、人力资源管理、行政事务管理、资产管理、党群管理及工程管理 7 大业务模块，实现了基建工程项目管理、网络安全、食品安全、市场化等相关制度的建立与完善。

（二）积极配合制度检查，及时查漏补缺。公司认真做好每季度制度检查的相关准备工作，针对巴士集团下发的季度制度检查报告中提出的问题和不足，与相关部室及企业进行及时反馈与沟通，并要求限期予以整改，以确保形成制度督导闭环管理。

二、企业管理层对企业内部控制机制的评价结论

企业管理层对企业内部控制机制的评价结论为有效，具体内部控制情况如下:

（一）监控环境

公司不断完善法人治理结构，决策高效透明；公司内部组织体系权责明晰，相互制衡，为公司实现目标提供了合理的组织保证；推进企业转型，在公司治理、车辆运营模式、创新发展等方面推出改革举措，加强人才队伍建设，强化人才素质培养和企业文化建设，营造良好的监控环境。

（二）风险评估

公司已构建了风险管理体系，建立了由董事会、管理层、监察审计部和所属公司等组成的风险管理体系，建立风险评估及预警机制，持续对公司面临的系统性风险、重大业务风险进行识别、分析，并制定相应防范措施。年内，公司进一步加强对重大投资、资产处置、股权变动等重大经营事项的前端监督，在上会决策审议前，全面分析行业、当地市场、项目效益等影响因素，揭示项目存在风险，为管理层提供决策依据。

（三）监控活动

1.业务监控

管理层每月定期召开生产例会和部门协调会，同时，根据经营管理需求，定期或不定期召开经营办公会和专题会议，年内一共召开24次经营办公会和15次专题会议，按规定对重大事项进行审核、决策，确保公司决策科学、规范、透明。

2.财务监控

加强资金统筹管理，在确保公司重大投资项目资金需求的前提下，严格执行资金审批权限，确保资金配备合理，规范使用；强化税收筹划管理，聘请专业税务机构，对公司项目进行税务筹划，规范纳税行为，降低日后税务稽查风险。

（四）监察审计

公司通过开展内部审计，督促审计意见整改，将风险管控有机融入到日常营运监控中，及时将发现的内部监控缺陷、管理薄弱环节向管理层汇报沟通，提高监察审计的力度

和效果。年内组织开展调研及现场检查会议 10 次，召开联合内审总结会 6 次，出具联合内审及调研报告共 10 份，10 家企业均已提交了整改方案，并对审计中发现的一般性内部控制缺陷进行了逐项整改，不断提高内部控制水平。

三、企业风险管理情况

(一)按期编制财务风险预警情况工作报告和重大风险跟踪监测报告。按巴士集团要求定期完成财务风险预警情况工作报告和重大风险跟踪监测报告，严密跟踪风险预警指标变化分析，有针对性制定反馈机制和应对措施，切实保障公司运行健康、可控。

(二)推进内部控制体系建设。持续打造运行有效的内部控制体系，通过内部审计和专项检查等方式，从公司治理层面到各业务流程层面不断完善的内部控制制度和必要的内部监督机制。

(三)推进企业规章制度建设。以制度固化的方式封堵同类风险发生的漏洞，全面实施规章制度标准化管理，修订规章管理制度，包含 7 大模块共 32 项。法律审核率为 100%，企业规章制度的法律审核管理已形成制度化、规范化、常态化。

(四)推进完善重大决策法律审核工作机制。监察审计部及外聘专职法律顾问团队通过参加公司股东会、董事会、班子会、专题会等各种会议，参与公司生产经营、投资等各项重大决策的论证及策划，确保公司重大经营活动的顺利进行。2021 年，以书面形式起草、审核各类合同、法律文书及

出具书面《法律意见书》合计106份，法律审核率为100%。