

深圳公交传媒有限公司

2022 年度报告



SHENZHEN BUS

二〇二三年六月

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	8
一、 公司主营业务情况	8
二、 主要财务数据摘要	8
单位：人民币万元	8
第五章 董事会报告	9
一、 2022 年主要工作回顾	9
二、 2023 年公司面临的形势及工作思路	10
三、 2023 年董事会主要工作任务	11
第六章 年度重要事项	15
一、 公司章程、注册资本变动情况	15
二、 企业高层管理人员变动情况	15
三、 企业合并、分立、解散或申请破产等事项	15
四、 企业重大投资行为	15
五、 企业重大融资行为	15
六、 企业发生重大损失情况	15
七、 企业聘任、解聘会计师事务所情况	15
第七章 公司治理	16
一、 公司治理的基本状况	16
二、 股东大会和董事会召开情况	16
第八章 内部控制管理情况	17
一、 生产经营主要环节的制度建设情况和年度执行评价	17
二、 企业管理层对企业内部控制机制的评价结论	17
三、 企业风险管理情况	17
第九章 社会责任	18
第十章 财务报告	19
一、 审计报告（备查）	19
二、 财务指标表（备查）	19

第一章 重要提示

一、本公司董事会、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、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人祖太明、副总经理陈志毅、财务负责人刘毅芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二章 释义

一、数据口径说明

各类经济指标来源于公司 2022 年度审计报告。

二、简缩词

无。

第三章 公司简介

一、公司基本内容

(一) 公司基本情况表

企业法定名称	深圳公交传媒有限公司
注册资本	人民币 14,717,309 元
经营范围	一般经营项目是：设计、制作、代理、发布国内外各类广告；摄影、冲印；图文设计；会展会务服务；创意策划；市场营销策划；企业形象策划；展览展示设计与服务；网络与媒体技术开发、应用、安装、销售、租赁、咨询、转让、服务；多媒体设计制作；产品外包装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册地址	深圳市福田区莲花支路 1001 号公交大厦主楼首层 101 房
办公地址	深圳市福田区莲花支路 1001 号公交大厦附楼 5 楼
企业法定代表人	祖太明
邮政编码	518036
指定登载年度报告网址	https://www.szbus.com.cn/
会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
会计师事务所办公地址	深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5001 号华润大厦 1201-06, 1301-03 单元

(二) 信息披露主要负责人和联系方式

姓名	职务	联系地址	电话	传真	电子邮箱
朱扬墩	企管 经理	公交大厦 附楼 5 楼	82789728	82789568	youngton@163.com

（三）企业的股权结构

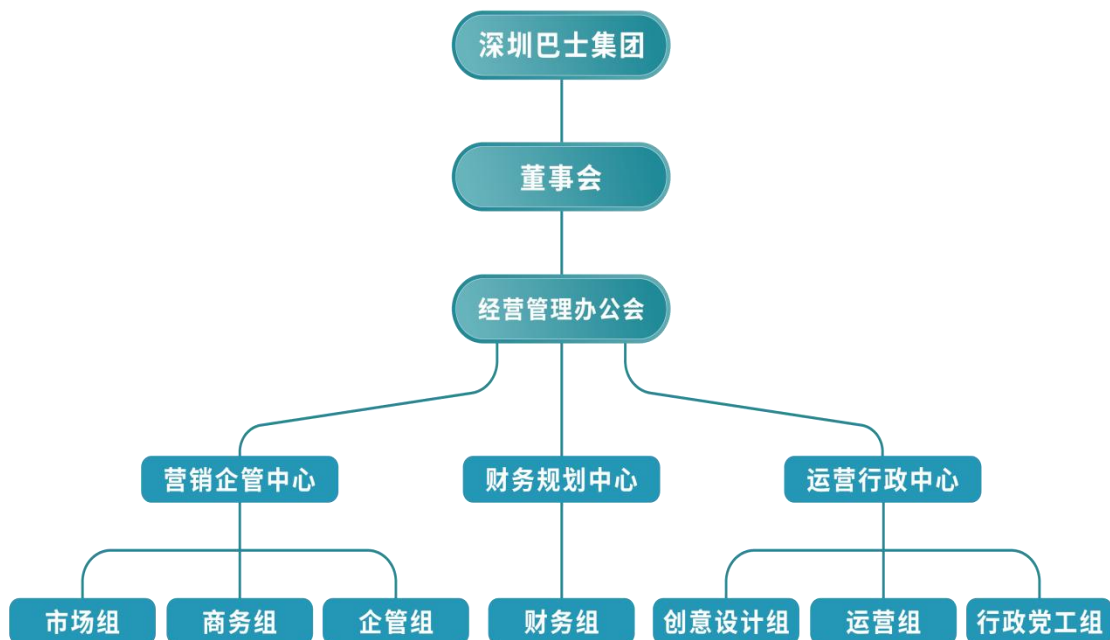
股东名称	持股比例（%）	持股数量（股）
深圳巴士集团股份有限公司	100	--

（四）企业简要发展史

深圳公交传媒有限公司是深圳巴士集团下属全资子公司，是深圳市最早、规模最大的公交广告专营公司，也是深圳公交车身广告市场上唯一一家直属公交公司的国有企业。

公司成立于1993年，经过多年发展，从经营单一的公交车身广告发展为集公交车身、候车亭、车内看板、车内铝风道、车尾LED广告屏等多样公交广告媒体资源的专业化媒体公司。

（五）企业组织架构



二、企业高层管理人员情况

(一) 公司董事、监事人员基本情况

姓名	职务	性别	任期起始日期
祖太明	董事长	男	2017年5月至今
卢乐乔	董事	男	2021年2月至今
赵亮	董事	男	2020年10月至2023年3月
龙少华	监事	男	2021年12月至2023年3月

(二) 公司高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	任期起始日期
祖太明	支部书记、董事长	男	2017年5月至今
张国平	支部副书记、工会主席	男	2019年7月至今
陈志毅	副总经理	男	2020年7月至今

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：公交车身、候车亭、车内看板、车内铝风道、车尾LED广告屏广告。

报告期内，公司实现营业收入 5,234 万元。

二、主要财务数据摘要

单位：人民币万元

项目	2022 年	2021 年	增减比率
营业收入	5,234	8,243	-37%
营业成本	4,178	4,640	-10%
利润总额	1,107	3,640	-70%
净利润	831	2,730	-70%
其中：归属于母公司的净利润	831	2,730	-70%
资产总额	19,945	20,000	-0.3%
负债总额	2,246	3,132	-28%
归属于母公司的所有者权益	17,699	16,869	5%

第五章 董事会报告

2022年，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，规范运作、科学决策，在全面落实集团下达的各项任务的同时，不断完善公司治理结构和企业内部管理，积极推动公司各项业务的发展，现将有关情况报告如下：

一、2022年主要工作回顾

（一）总体经营情况

2022年，受新冠疫情强烈冲击影响，公交广告市场遭遇严重下滑，公司全力做好生产经营与疫情防控工作，加强市场营销和媒体创新整合，努力保障经营持续稳健运行，经营业绩优于同行。

（二）主要管理举措

1. 全力做好疫情防控与生产，确保经营有序运转

严格落实集团“三全三严”防疫工作法不放松，及时跟进督促员工、外包单位做好核酸检测、办公与隔离防控等工作，各项防疫工作落实到位，生产经营正常。密切关注因疫情等导致的车辆异动情况，与客户保持充分沟通协商，优化服务解决方案，提高服务效率和质量，经营运转有序。

2. 加强市场研究与应对，灵活调整营销策略

通过加大对品牌类客户的营销，实施积极的价格政策，调整客户结构，上刊率持续提升，从二季度开始广告车辆预订车月数扭转了一季度大幅下降趋势，保持良好的客户粘

性。2022年有多个行业的广告签约额同比逆势增长。

3. 积极发展创意创新业务，加速核心业务能力建设

积极培育拓展创新业务，发展全案服务能力，大力引进创意设计人才，形成了平面设计到视频制作、全案交付的能力。2022年成功完成“香港回归25周年”全案宣传、深圳援疆办的喀什旅游宣传视频等多个精品项目，承接了多个集团内部项目的平面、视频设计制作任务，为集团节约成本支出，也为集团的品牌形象建设提供良好助力。

4. 高度重视党建，增强党对公司经营的引领作用

高度重视党建工作，加强学习型党组织建设，认真开展主题教育学习，完成了支部换届选举、民主生活会等工作，对公司经营起到了良好的引领作用。

二、2023年公司面临的形势及工作思路

（一）经营形势分析

1. 新冠防控优化利好行业复苏。随着新冠疫情取得阶段性胜利，国内经济活力逐渐反弹，有利于广告投放。但受疫情重创实体经济、世界局势动荡和经济衰退预期影响，行业整体虽然逐步回升，但还难以快速恢复，预期广告市场处于温和复苏趋势。

2. 深圳地铁挤压公交媒体行业经营空间。地铁媒体是公交媒体的替代竞品。2022年底深圳地铁里程增超30%突破559公里，地铁客流量（即广告受众）和地铁媒体预计大量增长，而地面公交客流量同比大幅下滑及传统媒体过剩，地面公交媒体行业受到的冲击进一步增大。

3. 媒体资源减少影响业务拓展。受深圳公交车辆更新报废、小型化调整影响，公司大型车身媒体资源下降，大型车身媒体资源出现供给紧张，而小型车辆媒体推广和客户教育需要较长时间，并且无法完全填补客户对大型车辆媒体的需求，对公司业务拓展造成较大困扰和影响。

4. 市场竞争力逐步增强。公司经营模式持续改进优化，经营优于行业经营水平，具备市场竞争力；创新业务培育基本成型，有利于开拓新的业务和市场。

（二）2023 年度工作总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“抢抓机遇增营收，转型升级提效益”为工作思路，认真贯彻落实集团工作部署和要求，以增收提效、努力完成集团下达的任务指标为目标，持续密切跟踪研判市场形势，积极抓住户外媒体经营复苏的时机，增强车身媒体营销力度，进一步发挥媒体价值；持续加强新业务开发力度，一手抓核心团队建设，一手抓管理流程完善，提升市场竞争力。

三、2023 年董事会主要工作任务

2023 年，董事会将认真履行“定战略、作决策、防风险”职能，聚焦公司战略发展，结合生产经营实际，进一步完善董事会治理，强化公司经营督导，推动公司高质量发展。工作重点如下：

（一）定战略

2023 年是充满机遇和挑战的一年，董事会将以“抢抓机遇增营收，转型升级提效益”为工作思路，持续密切跟踪研

判市场形势，积极抓住户外媒体经营复苏的时机，增收提效，努力完成股东下达的任务指标。重点工作有：

1. 把握战略发展方向。关注公司“十四五”规划实施情况，开展“十四五”规划中期评估，积极推动公司转型升级和高质量发展。

2. 完善经营模式。督促梳理总结经营模式运营经验，结合公司经营管理目标、市场环境情况，进一步打磨营销策略、价格政策、销售渠道、媒体资源和业务开发等管理细节，重点提高渠道管理配合度和协调性，增强市场和业务开发能力。

3. 积极灵活营销。一是积极跟踪研判经济与市场形势，及时优化调整营销策略，灵活施策，提高销售针对性，促进销售加快恢复。二是进一步加强与客户沟通协调，提高客户投放与传播目标匹配度，增强客户对公司和车身媒体的信任，稳定客户与市场。三是针对公交客流量下降、户外媒体存量过剩导致公司公交车内媒体客户流失严重的情况，加强媒体资源经营探索，实现车内媒体效益最大化。

4. 发展创新业务。积极发展媒体整合创新业务，加大创意和视频制作业务的资源投入，扩大创意策划与视频制作类人才队伍，加强专业能力培训和建设，解决业务短板，强化专业分工，补齐能力短板。持续打造精品案例，提高知名度，推动新业务开发。

5. 优化公司组织管理。根据公司经营目标、业务发展形势，探索推动扁平化管理架构，调整优化岗位职能，适当改

进优化绩效和激励机制，提高管理效能。

6. 深化专业人才培养。加强核心人才队伍培养，加大专业培训资源支持，探索市场化的绩效激励机制，调动员工积极性。

7. 强化社会责任履行。一是严把广告设计关，打造精品广告，主动履行企业社会责任发布公益广告，发扬社会正能量。二是发挥自身专业资源优势，积极配合集团工作，提供创意设计和公益宣传服务，助力集团的品牌建设。

8. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，健全党风廉政制度并落实到位。

9. 做好安全生产，加强广告巡查监管、运营协调，确保广告制作上画的生产组织有序开展。

（二）作决策

持续做好董事会沟通协调工作，定期召开董事会，确保董事会现场会议的量与质同步提升，对需经董事会研究决策的“三重一大”事项切实审议到位，并在决策过程中充分发扬民主集中，广泛听取董事特别是外部董事的意见和建议，全面提高公司董事会决策部署的科学性、合理性。

（三）防风险

“防风险”作为定战略、作决策的重要屏障，董事会将进一步加强内控制度建设，不断健全合规管理体系，提高公司防风险能力和水平；定期开展风险隐患排查，及时查漏补缺，做好各类风险隐患的预防与整改，提升抗风险能力；强

化规范、严谨、科学决策，促进发挥董事会“防风险”的功能作用。

第六章 年度重要事项

一、公司章程、注册资本变动情况

报告期内公司章程、注册资本无变动。

二、企业高层管理人员变动情况

报告期内公司高层管理人员无变动。

三、企业合并、分立、解散或申请破产等事项

报告期内，公司无合并、分立、解散或申请破产等事项。

四、企业重大投资行为

报告期内，公司无重大投资行为。

五、企业重大融资行为

报告期内，公司无重大融资行为。

六、企业发生重大损失情况

报告期内，公司未出现重大损失。

七、企业聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为 2022 年度财务报表审计中介机构。

第七章 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内公司严格按照《公司法》和国资监管制度等有关法律法规要求，不断完善公司治理结构，确保了公司经营管理规范的有效开展。

公司董事的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司董事严格按照《公司法》、《公司章程》、董事会议事规则规定履行职责。

公司党支部积极发挥引领作用，对公司重要决策及其他重要事项进行决策或前置研究讨论。

公司经营班子会负责公司的生产经营管理工作，依据《董事会授权管理办法》行使职权。

公司监事严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责。

二、股东大会和董事会召开情况

2022年公司董事会根据《公司章程》规定，依法召开董事会会议，积极做好各项经营决策。会议具体召开情况如下：

会议名称	现场	通讯表决	上会议案	汇报事项
董事会	1	5	15	0

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

公司管理制度体系持续完善。一是完善公司治理制度和流程，制定修订了《董事会授权管理办法（试行）》、《合规管理制度（试行）》。二是持续修编完善管理制度，完成了 8 项制度的制修订工作。

二、企业管理层对企业内部控制机制的评价结论

公司内部控制机制基本规范，不存在重大缺陷。

三、企业风险管理情况

公司认真研判经济形势变化，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，全面评估企业当前面临的机遇与影响。报告期内按集团要求，全面开展了重大风险管控情况的跟踪落实工作，本年度未发生重大风险事件，风险管控情况良好。

第九章 社会责任

报告期内，公司积极履行国资国企社会责任的新时代要求，增强服务社会、回馈社会的荣誉感和使命感，积极推动社会责任理念融入企业经营和日常管理，努力做到经济效益与社会价值兼顾，持续提升社会责任履责能力。

公司严格落实集团的疫情防控工作要求，高度重视疫情防控事务，开展常态化疫情防控，切实履行防疫主体责任。全面落实“管业务必须管防疫”工作机制。

2022 年公司在公益广告宣传上做了大量工作，利用车身、LED 屏等载体开展公益广告、正能量宣传，其中制作发布“深圳发布”、“职工互助”、“性别平等”等 17 个项目 200 多台车身公益宣传广告，制作发布“国家安全法”、“禁毒宣传”等 2 万多台车尾 LED 屏公益广告。

公司积极响应国家生态文明建设发展战略，积极配合集团开展国家生态环境和绿色环保建设的工作，完成年度生态文明建设建设目标，在生产经营中降低能耗，减少污染，提高能源利用效率、提升环保工作实绩。

第十章 财务报告

公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所会计师审计,并做出了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告(备查)

二、财务指标表(备查)