

深圳市鹏翔旅游运输有限公司

2022 年度报告



2023 年 6 月

目 录

第一章 重要提示	1
第二章 释义	2
一、数据口径说明	2
二、简缩词	2
第三章 公司简介	3
一、基本信息	3
二、企业简介	3
第四章 数据和财务指标摘要	6
一、公司主营业务情况	6
二、主要财务数据摘要	6
第五章 董事会报告	7
一、2022 年董事会建设运行情况	7
二、2022 年董事会履职成效	8
三、2023 年度董事会工作安排	10
第六章 重要事项	12
一、公司章程、注册资本变动情况	12
二、企业高级管理人员变动情况	12
三、企业合并、分立、解散或申请破产等事项	12
四、企业重大投资行为	12
五、企业重大融资行为	12
六、企业发生重大损失情况	12
七、企业聘任、解聘会计师事务所情况	12
第七章 公司治理	13
一、公司治理的基本状况	13
二、董事会召开情况	13
三、监事报告	13
第八章 内部控制管理情况	14
一、生产经营主要环节的制度建设情况和年度执行评价	14
二、企业管理层对企业内部控制机制的评价结论	14
三、企业风险管理情况	15
第九章 社会责任	16
第十章 财务报告	17

第一章 重要提示

一、本公司董事会及董事、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、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、公司负责人董事长、总经理赵建明；财务分管领导贺舜、财务负责人高莺声明：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

数据	来源
各类经济指标	公司 2022 年度审计报告
安全、服务指标	公司台账及深圳市交通运输局公布数据
营收、里程、客运量、车辆、线路数及员工数等各项数据统计	公司台账及深圳市交通运输局公布数据

二、简缩词

简缩词	含义
“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
“双基”建设	即基层基础建设，具体包括基层党建管理、硬件设施、基础工作、队伍建设、作风建设五个方面

第三章 公司简介

一、基本信息

法定名称：深圳市鹏翔旅游运输有限公司

注册资金：12500 万元

法定代表人：赵建明

注册地址：深圳市福田区莲花街道彩虹社区莲花支路1001号公交大厦1层。

办公地址：深圳市福田区莲花街道彩虹社区莲花支路1001号公交大厦附楼4楼。

经营范围：一般经营项目是：道路旅客运输经营。旅游交通咨询；代订车、船、机票及代订客房；旅游商品的开发经营；（上述项目有专项规定按规定办理）；汽车租赁。许可经营项目是：旅游旅客运输。以服务外包的形式从事客运代理；交通出行服务；为特区旅行社代办旅游组团业务。

邮政编码：518036

股东信息：深圳巴士集团股份有限公司，100%持股

指定登载年报网址：<https://www.szbus.com.cn/>

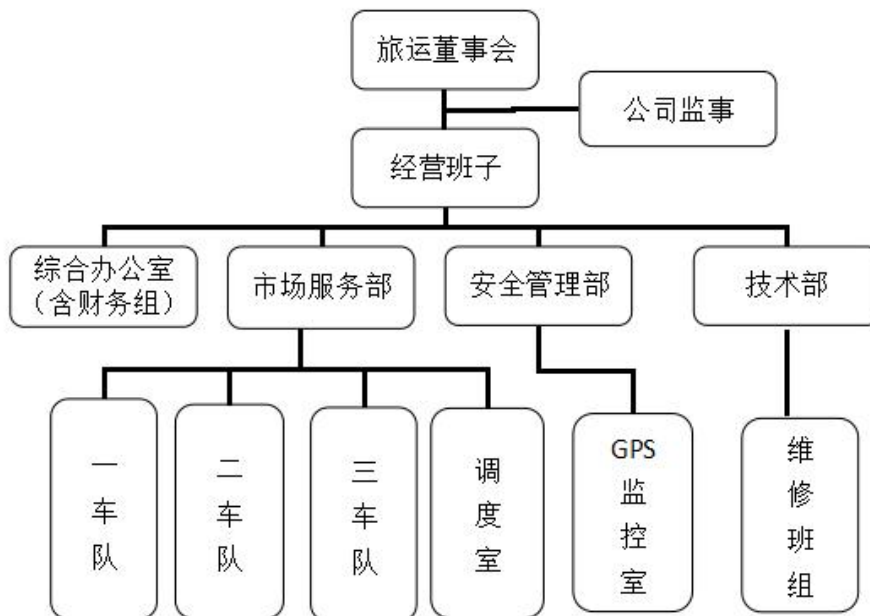
二、企业简介

公司成立于1993年，现有注册资金1.25亿元，是深圳巴士集团股份有限公司下属的全资二级企业。截至2022年12月，经营客运包车298台，租赁车辆107台，合计运营车辆405台，员工555人。公司自成立以来，始终秉承“服务为根、效益为本、持续创新、追求卓越”的企业核心价值观，

遵循安全行车、优质服务、规范管理的理念和宗旨，推行“定制出行，满意服务”的运营体系，追求企业价值与客户价值的共同成长，致力于为客户提供“安全、便捷、环保、舒适”的用车服务。

（一）组织架构及人员

公司设“3部1室”，包括市场服务部、安全管理部、技术部和综合办公室（含财务组），下设2个车队，以及维修班组、调度室和GPS监控室等基层单位。组织架构图如下：



1. 市场服务部：主要职责包括市场分析、市场风险管控、市场营销、业务推广、业务拓展、客户维系、业务管理、合同管理、运调管理、客户服务管理等业务管理相关工作。下属一车队、二车队、三车队和调度室4个基层单位。

2. 安全管理部：主要负责交通安全管理、综治安全管理、消防安全管理等企业安全生产管理工作，并作为公司防疫办，统筹公司各项疫情防控工作的具体落实。下属GPS监控

室 1 个基层单位。

3. 技术部：主要负责车辆维保管理、技术管理等工作，包括车辆管理、技术评定、维保管理等相关工作。下属维修班组 1 个基层单位。

4. 综合办公室：主要职责包括行政综合事务管理、文秘管理、后勤管理、基建物业及宿舍管理、档案管理、企业发展和内控管理、战投及投资管理、集中采购管理、人力资源管理、薪酬管理、法律事务管理、董事会事务、信息安全管理、党务工作、工会、EAP、宣传、计生、信访维稳、纪检、培训以及财务管理等，内部按职责划分为综合组和财务组。

(二) 经营规模

截至 2022 年，公司车辆规模 405 台，其中包括市际包车 288 台、县际包车 10 台以及其他租赁车 107 台。

(三) 董事会成员（截至 2022 年 12 月）

赵建明（董事长）、殷洪、郑晓鹏、杨端午、江旻

(四) 公司监事：李林、赵亮

(五) 经理层：赵建明（党支部书记、总经理）、贺舜（党支部副书记、工会主席）、江旻（副总经理、安全总监）

第四章 数据和财务指标摘要

一、公司主营业务情况

公司业务范畴涵盖单位定制班车、旅游包车、重大活动保障用车、国宾接送用车、园区摆渡、节日包车等，安全行车、精准运调、优质服务在全市有口皆碑。同时，作为深圳客运包车行业当中唯一的规模国资企业，公司积极履行国有企业的社会责任和担当，是深圳市旅游客运的骨干企业。在新冠疫情期间，公司积极承接各类防疫保障任务，逐步建立起“外防输入、内防反弹、同心抗疫”三条转运业务战线，为广大市民群众在疫情期间的绿色出行提供了一道安全的屏障，并交出了“零安全事故、零接转失误、零有责感染”的优秀答卷。

2022 年全年公司营业收入 22385.37 万元，同比增加 7889.29 万元，增幅 54.42%。

二、主要财务数据摘要

表：2022 年度主要财务指标情况统计表（单位：万元）

项目	2022 年	2021 年	增减比率	
			差额	增减率
资产总额	21,857.04	17,461.04	4,395.99	25.18%
负债总额	13,766.23	10,547.43	3,218.80	30.52%
所有者权益	8,090.81	6,913.61	1,177.20	17.03%

第五章 董事会报告

一、2022 年董事会建设运行情况

鹏翔旅运公司根据《公司法》和公司《章程》有关规定，建立有股东、董事会、监事、经理层等治理架构；并制定有《董事会议事规则》、《总经理及经营班子工作细则》等制度。所有董事会成员都能够以认真负责的态度行使董事权力，履行董事义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策。报告期内董事会履行职能情况如下：

（一）董事会“定战略”职能发挥情况

2022 年，公司董事会以“外拓内强中协同”为发展战略，指导公司经营班子带领团队充分发扬艰苦奋斗的创业精神，在促进内部“人、车、场站、业务”四协同的基础上，全面铺开“双统筹”战局，逐步建立起“外防输入、内防反弹、同心抗疫”三条转运业务战线，并交出了“零安全事故、零接转失误、零有责感染”的优秀答卷，同时企业营收、利润再创新高，顺利扭转了近十年的亏损局面，实现市国资委“处亏减亏”任务的圆满收官，并荣获深圳市 2022 年度“最美应急集体”荣誉，取得了良好的经济效益和社会效益。

（二）董事会“作决策”职能发挥情况

公司董事会严格按股东巴士集团有关部署，推进各项工作进程。报告期内共召开 6 次董事会，审议并决策了 17 项议题，其中薪酬考核类 8 项、内控制度类 2 项、投资融资类 1 项、资产管理 1 项、人事任免 1 项、其他类 4 项。公司经

营层严格按照董事会相关决策精神，完成各项决策的落实，董事会档案资料有专人负责管理，议案材料完整。

（三）董事会“防风险”职能发挥情况

为持续推进制度建设，强化企业内控管理，不断提高企业“防风险”能力和水平。公司按计划在 2022 年期间共新增、修订发布了 14 项管理制度。其中：新增发布了《财务内部控制管理规定》《保密管理规定》以及《入境接转分流工作监督检查管理规定》等 9 项制度；并对公司《董事会授权管理制度》《采购管理规定》以及《信息安全管理规定》等 5 项制度进行了重新修订和发布。

报告期内，公司内控体系嵌入业务制度及业务管理流程，无论是安全、营运、技术、人事、财务或是采购等各方面，均有公司制度作为内控支撑；公司各岗位均有明确的岗位职责分工，并通过班子会议事规则、董事会议事规则等集体决策机制，对公司相关重大经营事项、人事变动、大额资金使用、固定资产投资等方面均进行充分的研究，分析并评估各风险点，完成相关项目可研分析，并提前制定相关风险的应对措施和方案，以全面加强风险管控，尽可能地避免各类风险。同时，依托集团信息化建设成果，内控、内审、风险及合规管理通过 OA 系统、财务系统、阳光采购平台等媒介完成日常业务线上审批流程。

二、2022 年董事会履职成效

（一）主要经营目标完成情况

截至 2022 年末，公司总资产约 2.19 亿元，净资产

8090.81 万元，资产负债率约 62.98%。全年营业收入 22385.37 万元，同比去年增加 7889.29 万元，增幅 54.42%，创历史新高。全年净利润创历史新高，达到集团利润考核卓越目标。

（二）重点工作开展情况

1. 疫情要防住

2022 年，深圳市连续多发疫情反弹，公司全员皆兵，攻坚克难，在原有入境人员转运业务战线的基础上，进一步参与各区防疫临时转运业务，并于 3 月 24 日开始承接援港人员返粤等特殊保障业务，逐步建立起形成“外防输入、内防反弹、同心抗疫”三条转运战线，践行“守好一门，护好一城”的国企使命担当。

全年未发生受通报或追责的涉疫事件，并获评 2022 年度“深圳最美应急集体”荣誉。

2. 经济要稳住

公司在 2022 年总营收和净利润均创历史新高，并达到了集团利润考核卓越目标。同时，公司全年新增车辆 21 台，目前车辆总数 405 台，其中营运车辆 298 台，车辆规模跃居客运包车行业第一。

3. 发展要安全

公司在 2022 年实现零亡人、零伤人，各项安全指标优于上年；未发生国满件、重点信访事件和员工稳定事件；并在行业服务质量考核当中再次荣获 AAAA，且得分行业第一。

三、2023 年度董事会工作安排

2023 年是鹏翔旅运公司“处亏增效”的攻坚之年，公司董事会将持续铆足干劲，充分发挥董事会在“定战略、作决策、防风险”职能，指导公司经营团队开拓市场、协同资源、强化管理、强基铸魂，不断推进企业高质量发展。具体工作安排如下：

（一）定战略：2023 年，公司面临着极度严峻的市场挑战。为了实现“破局”，董事会将开展“十四五”规划中期评估，并在深度分析外部发展环境和内部发展瓶颈的基础上，围绕年度经营发展目标，聚焦“质量”和“效益”，全面谋划公司 2023 年度发展战略目标、方针和思路，提出了“进攻是最好的防御”的经营理念，并将以“党建为魂、安全为基、服务为根、质量为本、效益为源”为发展思路，充分利用好我们的“体制优势、资源优势和品牌优势”，走“优质优价、合作共赢和改革创效”的发展途径，实现“向专业要效益、向品牌要效益、向协同要效益、向管理要效益”，不断促进企业高质量发展。

（二）作决策：制定年度董事会工作计划，定期召开董事会，审议并决策公司包括重大经营、人事变动、大额资金使用、固定资产投资等需经董事会研究决策的各类事项，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在进行决策部署时的科学性。

（三）防风险：公司董事会将“防风险”作为定战略、

作决策的重要屏障。下一步重点工作：一是持续加强内控制度建设，不断健全合规管理体系，进一步提高公司防风险能力和水平；二是定期开展风险隐患排查，及时封堵管理漏洞，做好各类风险隐患的预防，并不断提升企业抗风险能力；三是规范、严谨、科学决策。特别是董事会在审议新业务拓展、重大投资等议题时，始终坚持风险管理是必讨论项，保值增值是根本底线，不断促使议案论证更加科学、市场分析更加透彻、风险分析更加深入，董事会系统“防风险”的功能作用更加突出。

第六章 重要事项

一、公司章程、注册资本变动情况

报告期内，公司章程及注册资本没有变动。

二、企业高级管理人员变动情况

报告期内公司高级管理人员发生的变动情况如下：

根据深巴[2022]7号文，经深圳巴士集团第四届董事会第141次会议通过，聘任赵建明同志为公司董事、董事长兼总经理，同时免去王宏元同志董事、董事长兼总经理职务。

根据深巴党[2022]14号文，贺舜同志任公司党支部副书记，并推荐其为公司工会主席。

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，公司累计投资1145.38万元，其中：车辆投资1134.52万元，智能化及办公电子设备投资10.55万元。

五、企业重大融资行为

公司共计取得借款7550万元，为短期借款，报告期内，公司共计偿还借款0万元。

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

公司按照《公司法》规定，建立股东、董事会、监事、经理层等治理架构；并制定有《董事会议事规则》《总经理及经营班子工作细则》等相关制度。公司设董事会成员 5 人（其中 1 人担任董事长），设监事成员 2 名，全部均由股东委派、委任或更换，目前均已配备齐全，无空缺。公司董事能够以认真负责的态度行使董事权力，履行董事义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策。公司监事严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，能够认真履行职责。

二、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。报告期间，共召开 6 次董事会会议，共 17 项议题。

三、监事报告

公司监事根据国家有关法律、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，勤勉尽责地履行了职责，促进了公司的规范运作。

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

公司截至 2022 年末共有制度 157 项，共分为管理规定总则、主营业务管理、安全管理、油料供应管理、车辆管理及维修保养、财务管理、人力资源管理、行政管理、党工管理、采购管理以及体系维护等 11 个模块。其中，涉及内控、内审、风险等方面的管理制度有：《安全风险辨识、评估和分级管控制度》《财务内部控制管理规定》等。

公司内控体系嵌入业务制度及业务管理流程，无论是安全、营运、技术、人事、财务或是采购等各方面，均有公司制度作为内控支撑；公司各岗位均有明确的岗位职责分工，并通过班子会议事规则、董事会议事规则等集体决策机制，对公司相关重大经营事项、人事变动、大额资金使用、固定资产投资等方面均进行充分的研究，分析并评估各风险点，完成相关项目可研分析，并提前制定相关风险的应对措施和方案，以全面加强风险管控，尽可能地避免各类风险。同时，依托集团信息化建设成果，内控、内审、风险及合规管理通过 OA 系统、财务系统、阳光采购平台等媒介完成日常业务线上审批流程。

二、企业管理层对企业内部控制机制的评价结论

2022 年，公司以合法性、全面性、重要性、制衡性、适应性为原则，持续健全内控制度体系，2022 年期间新增、修

订发布了 14 项管理制度。报告期内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

公司认真研判疫情防控和经济形势变化，从公司治理层面到各业务流程层面不断完善内部控制和监督机制，全面评估企业重大风险情况，并按要求进行跟踪落实。报告期内，公司未发生重大风险事件，风险管控情况良好。

第九章 社会责任

2022年，新冠肺炎疫情还在持续，作为深圳道路客运行业唯一的规模国资企业，公司持续发挥国资国企社会责任担当，积极承接各类防疫交通保障任务，逐步建立起“外防输入、内防反弹、同心抗疫”三条转运业务战线，交出了“零安全事故、零接转失误、零有责感染”的优秀答卷，在保障人民群众生命健康安全方面作出了积极的贡献，并荣获深圳市2022年度“最美应急集体”荣誉。

第十章 财务报告

公司年度财务报告已经安华永明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所注册会计师审计，并出具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）

深圳市鹏翔旅游运输有限公司

2023年6月9日