

深圳深港（集团）有限公司

2022 年度报告



二〇二三年六月

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、公司基本内容	3
二、企业高层管理人员情况	6
第四章 数据和财务指标摘要	7
一、公司主营业务情况及数据摘要	7
第五章 董事会报告	14
一、年度主要工作回顾	14
二、下一年度公司面临的形势及工作思路	18
三、下一年度董事会主要工作任务	19
第六章 年度重要事项	23
一、公司章程、注册资本情况无变动	23
二、企业高层管理人员变动情况	23
三、企业无合并、分立、解散或申请破产等事项	23
四、企业重大投资行为	23
五、企业重大融资行为	25
六、企业未发生重大损失情况	25
七、企业聘任、解聘会计师事务所情况	25
第七章 公司治理	26
一、公司治理的基本状况	26
二、董事会召开情况	26
三、监事会报告	26
第八章 内部控制管理情况	28
一、生产经营主要环节的制度建设和年度执行评价	28
二、企业管理层对企业内部控制机制的评价结论	28
三、企业风险管理情况	30

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、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。

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
营收、里程、车辆等各项数据统计	公司台账

二、简缩词

无。

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	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	广东省深圳市深南东路 5001 号华润大厦 L1201-1205, L13 层, L1501-1503

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%	-

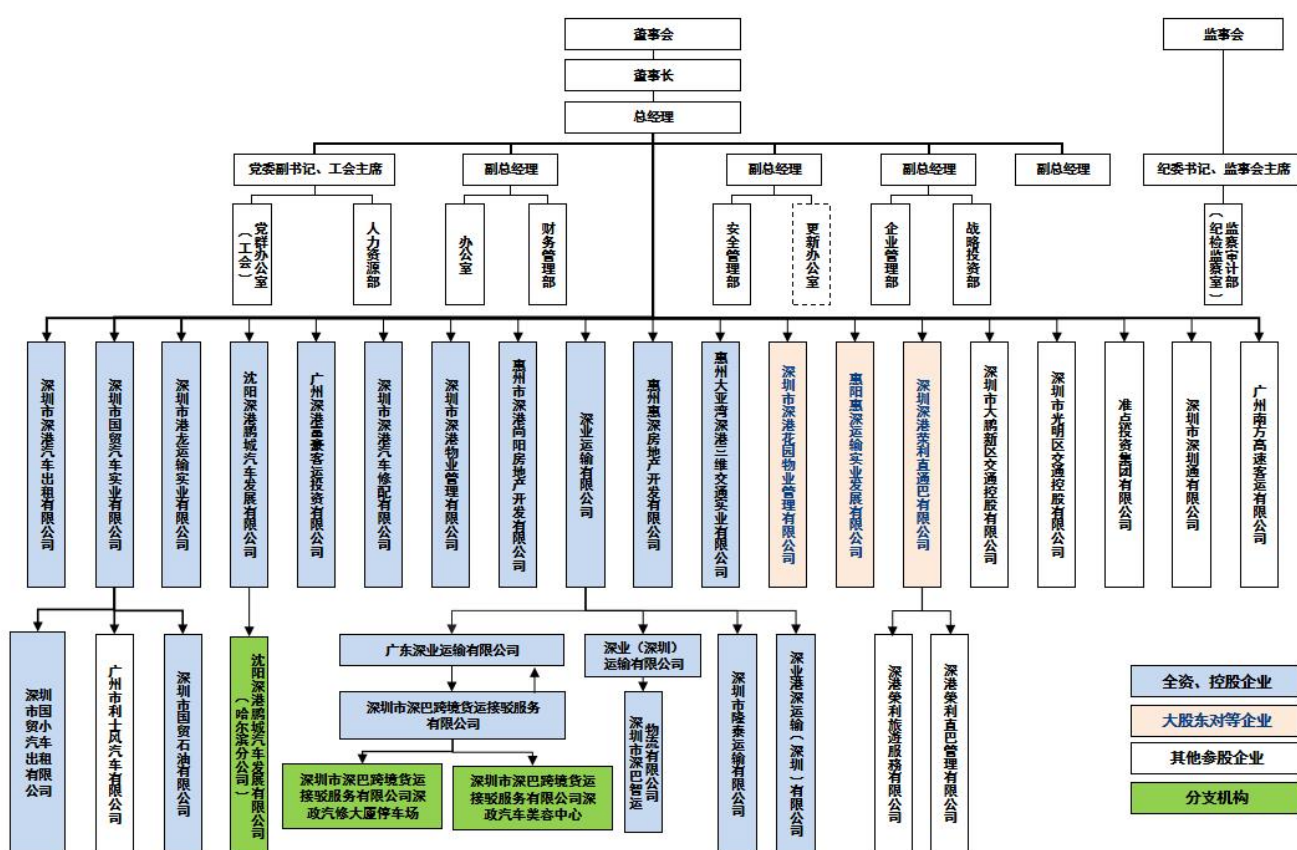
4. 企业简要发展史

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，业务遍及广东省内深圳、广州、惠州等主要城市及香港、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，根据深圳市国资委地面交通

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



全资、控股企业
大股东对等企业
其他参股企业
分支机构

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	专职外部董事	男
殷洪	专职外部董事	男
赵亮	外部董事	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
邓祖斌	党委副书记、工会主席	男
董伟	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、公司主营业务情况及数据摘要

1. 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：

2022 年度，深港集团全年营业收入 49,949 万元，营业成本累计 36,648 万元，占全年预算 58,160 万元的 63%，管理费用累计 9,835 万元，占全年预算 14,934 万元的 66%，2022 年累计净利润 1,781 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 2,120 万元（其中：深圳出租车业务净利润为 2,693 万元，外地出租车业务净利润为 560 万元；非出租车业务净利润为 395 万元；参股企业（非并表企业）确认的投资收益为-1,528 万元；国贸公司和深业运输公司公允价值摊销-339 万元）。

2. 深港集团本部及属下各企业 2022 年主要财务指标如下：

（1）深港集团本部

单位：人民币万元

项目	金额
资产总额	88,793
负债总额	47,462

净资产	41,331
营业收入	2,609
净利润	-4,092
已缴税费	416

下属企业

(1) 深港汽车出租公司(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	28,591
负债总额	10,417
净资产	18,174
营业收入	10,877
净利润	1,229
已缴税费	1,110

(2) 港龙运输公司:

单位: 人民币万元

项目	金额
资产总额	13,838
负债总额	6,081
净资产	7,757

营业收入	4,925
净利润	1,178
已缴税费	754

(3) 深业运输公司:

单位: 人民币万元

项目	金额
资产总额	36,793
负债总额	31,946
净资产	4,847
营业收入	28,624
净利润	3,750
已缴税费	69

(4) 惠州惠深房地产公司:

单位: 人民币万元

项目	金额
资产总额	2,654
负债总额	6,156
净资产	-3,502
营业收入	55
净利润	-239

已缴税费	1
------	---

(5) 深港物业公司:

单位: 人民币万元

项目	金额
资产总额	1,042
负债总额	1,016
净资产	26
营业收入	969
净利润	2
已缴税费	55

(6) 广州深港富豪公司:

单位: 人民币万元

项目	金额
资产总额	864
负债总额	2
净资产	863
营业收入	502
净利润	227
已缴税费	248

(7) 大亚湾深港三维公司:

单位: 人民币万元

项目	金额
资产总额	933
负债总额	265
净资产	668
营业收入	247
净利润	3
已缴税费	0.2

(8) 沈阳鹏城公司:

单位: 人民币万元

项目	金额
资产总额	8,850
负债总额	4,297
净资产	4,553
营业收入	2,083
净利润	551
已缴税费	333

(9) 深巴智运公司:

单位: 人民币万元

项目	金额
资产总额	2,923
负债总额	5,364
净资产	-2,441
营业收入	0
净利润	-1,017
已缴税费	-96

(10) 尚阳房地产公司:

单位: 人民币万元

项目	金额
资产总额	9,529.90
负债总额	3,425.91
净资产	6,103.99
营业收入	0
净利润	-127.91
已缴税费	10.19

3. 安全数据

2022年深港集团营运车辆总行驶里程280.49百万公里，考核事故率0.07宗/百万车公里，考核伤人率0.03人/百万车公里，考核经损率0.46万元/百万车公里，交通违法率7.45宗/百车，各项考核指标均为优秀，实现安全生产各项数据连续3年下降，为市民提供安全、优质、便捷的出行服务，充分体现国有企业社会责任担当。

第五章董事会报告

一、年度主要工作回顾

1. 出租车板块

(1) 受国内和深圳本土疫情持续性影响，出租车客流不断下滑，政府及行业主管部门出台了一系列租金减免政策，多轮政策性租金减免措施导致出租车企业营运收入直接减少。

(2) 由于国内疫情持续反复，比亚迪工厂产能恢复受阻，未能如期足量交付车辆，加之出租车行业市场低迷，集团 2022 年内到期拟更新车辆以及新增奖励指标未能按时投放运营。截至 2022 年 12 月，深圳市内出租车现有车辆指标数 2523 个，总指标营运率仅为 63.93%，出租车主业规模和经济效益出现下滑。

(3) 根据深圳市交通运输局等上级单位有关部署，深港出租公司先后承接了两期深港跨境货运跟车护送保障任务，得到行业主管部门及各区交通局的充分肯定和高度评价，取得了良好的社会效益。两期跟车护送保障任务历时 136 天，累计完成护送任务 61290 趟次。

(4) 随着近年来市场环境的变化，传统的出租车承包模式对驾驶员吸引力不强，存量从业人员流失率偏高。据此，我司在借鉴无障碍出租车队营收分配模式（合作制）的基础上，对传统“E6”的承包经营试点应用营收分成模式，有效盘活了 41 台停产车辆资源。

(5) 为探索拓展产业规模的有利途径，沈阳鹏城公司已试点应用“公牌个贷”“以租代购”网约车经营新模式，以轻资产方式控制资金成本，降低经营风险，该项目初期进展顺利，受 2022 年末大规模疫情影响，年底车辆发包减缓。2022 年 1 月，沈阳鹏城公司被沈阳市公安局授予“先进集体”荣誉称号，并在辽宁省“最美出租汽车从业者”推选活动以及沈阳市出租行业服务技能大赛中再获殊荣；在沈阳市交通运输局“2021 年度出租车行业质量信誉考核”工作中，沈阳鹏城公司综合得分名列沈阳市出租行业第一名，继续保持“AAAA”级荣誉。

2. 跨境客运、货运板块

跨境客运：一是助力援港抗疫工作，圆满完成 47 台直通巴运力储备及 59 名驾驶员集结深圳侧的任务目标，2022 年 7 月 19 日，按照广东省专班交通保障组通知正式解除待命状态，结束储备工作，目前保障经费结算方案已正式上报广东省交通运输厅审批。二是积极向港方政府申领行业相关补贴，缓解企业因长期未通关运营所造成的亏损，助力企业提质减亏，2022 年度已累计申请并收到补贴 268 万元。

粤港跨境货运业务：截至 2022 年 12 月底，粤港跨境货运车辆已由原来的 139 台增加至 158 台，规模效应有所提升，电子报关误报率、车辆涉嫌走私案件发生率、亡人交通事故及重大责任事故发生率、所属粤港跨境货运司机新冠疫情输入率均为零，安全生产管理和风险管控工作保持较高水平。

3. 摆渡接驳业务、同车护送业务

摆渡接驳业务：跨境接驳摆渡工作自 2022 年 4 月 5 日起在皇岗口岸试运营，截至 12 月 12 日项目结束，累计运营 252 天，累计开通 5 个口岸至各区综合接驳站接驳摆渡线路共计 12 条（其中摆渡线路 10 条，接驳线路 2 条），累计承接接驳（摆渡）出入境作业量 33.5 万趟次。

同车护送业务：自 2022 年 7 月 17 日至 12 月 12 日，累计开展同车护送 149 天，累计投入闭环管理同车护送员 20856 人次，累计共完成同车护送 54952 车次。

4. 拓展性板块

大鹏交通公司：一是积极引入东部公交、新能源充电桩企业，并于 2022 年 5 月开始充电桩合作运营工作，同时充分利用新大场站资源，为企业车辆提供短期停放服务。二是积极参与了 14 个政府公共设施配套项目建设，为后续接收大鹏新区政府产权公交场站、充电桩等交通设施奠定了良好基础。三是按照大鹏新区政府主要领导的要求，又快又好地完成了大鹏新区综合接驳站的建设工作，并一次性通过了市验收组验收。四是借助大鹏新区政府规范整治海上休闲船舶运营市场的契机，积极对接大鹏新区投控公司下属文旅公司，策划提供了项目运营方案及 APP 小程序的建设思路，后续将跟进项目落地实施。

光明交通公司：一是积极拓展防疫通勤服务和重点人群转运业务，截至 2022 年 11 月底，累计投入核酸检测用车共计 235 车次，同时承接多条防疫线路接驳工作。二是积极沟通光明区各大园区，以“园区+交通”一体化模式，在园区

与地铁口之间开设 3 条通勤班线，解决园区工作者“最后一公里”通勤难的问题，年内累计接送市民 7 万余人次。三是积极拓展小汽车租赁业务，2022 年共拓展租赁小汽车 28 台次，此外还通过转租的方式推租小汽车 70 台次。

5. 房地产建设板块

尚阳苑项目：尚阳苑房产开发项目自 6 月 6 日正式下发《开工令》以来，工程建设已进入实质性施工阶段。经与大亚湾区政府住建局进行深入沟通和工作对接，目前已取得住建局下发的《工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》。

6. 其他重点工作推进情况

（1）大亚湾 4.2 万平方米土地。2022 年 8 月，惠深房地产公司双方股东已签署股东会决议，明确按照由大亚湾政府收回盘整的方式进行处置。大亚湾国土局认为目前按政府收回盘整的方式处置该土地法律依据不足。双方对缴纳欠地价款、评估地价依据及相对应权益等方面仍存在争议，尚未形成一致意见，目前正在梳理欠地价款的事实依据及可行路径，待征询双方法律顾问后另行沟通。

（2）沙湾土地使用权。2022 年 11 月 9 日，我司已按深圳市规划和自然资源局龙岗管理局服务科要求重新致函，同意以货币补偿方式由龙岗局收回本地块的使用权，并承诺配合龙岗管理局完成土地回收入库工作。

（3）国贸加油站土地使用权延期工作。经深圳市规划和自然资源局福田管理局审核批复，同意国贸加油站土地使用权延长 10 年至 2033 年 5 月 18 日止。2022 年 9 月 23 日，

我司已根据缴款通知书足额缴交地价款并签订土地出让合同补充合同。2022年11月，我司已缴交变更登记税费并完成国贸加油站不动产信息变更登记并领取了不动产权证书，后续拟开展国贸加油站公开招租工作。

(4) 深巴智运合作事宜。2022年10月21日，深圳市深巴智运物流有限公司与深圳永恒工程开发有限公司签订《合作经营合同》，双方合作期限为三年，深巴智运公司提供车辆、资质及TMS系统等资产给永恒工程开发公司，通过合作初期的承包经营获取定额管理费，为深巴智运公司减亏处亏工作奠定了基础。

(5) 广州金泽大厦1301房产处置事宜。广州深港富豪公司已通过比价的方式确认新一轮的房屋评估机构，并出具正式评估报告。深港集团战略投资部已按照评估报告及最新财务数据调整请示材料，并于2022年12月9日提交巴士集团战略与投资管理部进行事前审议。

(6) 处亏减亏专项工作

2022年度，我司高效落实亏损企业治理和“两非两资”处置工作实施方案，并完成12项治理举措，5家亏损企业2022年度报表净利润均低于全年目标考核值，圆满达成了市国资委和巴士集团下达的考核目标。

二、下一年度公司面临的形势及工作思路

(一) 面临形势

2022年，受需求收缩、供给冲击、预期转弱等诸多风险挑战，深港集团整体经营环境和效益均遭受较大冲击和不确定

定性，经济恢复基础尚不稳固，内外部市场环境恢复缓慢，导致全年主营收入不及预期、跨境业务几乎停摆、投资企业持续亏损，加之减租降费执行，合并报表净利润完成情况不尽理想。

（二）下一年度工作思路

2023年，是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，“十四五”规划承前启后的关键之年，我司将积极应对超预期因素冲击，探索新路径，激发新动能，全面统筹好疫情防控和经济发展，以“稳经营、保生产”为主线，重点抓好出租车主业生产经营，加快推动跨境接驳经费结算、国贸油站招租、企业层级优化提效等工作。

三、下一年度董事会主要工作任务

（一）加强理论学习，贯彻新发展理念

一是抓好组织领导，开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训，推动企业上下全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，把深入学习宣传和贯彻落实党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，全面落实党的二十大精神，奋力推动党的二十大精神在企业落地生根、结出丰硕成果。二是抓好宣传工作，积极抓好党的二十大精神宣传宣讲，大力营造学习宣传贯彻党的二十大精神的良好氛围，高质量开展宣讲活动、学习培训、新闻宣传等，切实用党的二十大精神统一思想、凝聚力量。三是抓好贯彻落实，结合党的二十大精神赋予国资国企业的重大使命任务，深入调查研究、认真谋划部署，确保明年工作高质量开局起步，集中精力完成好全年各项目标任务。

（二）坚持党建业务融促，铸就高质量发展优势

一是持续深化党的二十大会议精神的贯彻落实，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；三是积极探索党建引领基层治理有效路径，凝聚工作合力，突出思想建设、突出政治定力、突出制度保障，确保将党建工作深度融入企业发展全过程。

（三）深化转型发展意识，促进主业稳健产出

一是聚力推广营收分成模式试点工作。及时完善调整营收分成方案，争取在提升质量效益、建立长效分配机制等方面取得更加显著的成效，形成可持续、可复制、可推广的新经营模式，同时积极争取内部人力转岗资源，想方设法充分调动现有驾驶员资源，抓住机遇扩大应用“分享制”。二是密切关注沈阳鹏城公司“公牌个贷”模式的实施成效，及时跟进了解“电动沈阳”新政出台，鼓励通过委托管理车辆、吸纳挂靠车辆等轻资产方式扩张企业发展规模，严控成本，降低经营风险，实现国有资产保值增值。

（四）常态化推动亏损企业治理，推进低效企业处置工作

一是高位推进亏损企业治理工作，贯彻落实亏损企业治理和“两非两资”处置工作实施方案，压实主体责任，树立危机意识，坚守底线思维，牵引责任单位高质量完成减亏举措。

二是稳步推进南方高速公司退出，合法合规处理好南方公司股权退出事宜，妥善解决好员工安置，同时加速推进企业清算处置等后续工作，尽最大限度保障和争取公司合法权益。

三是继续推动土地处置工作。全力推进大亚湾澳头 4.2 万平方米土地和沙湾 1480 m² 土地收储盘整，继续与大亚湾主管部门保持积极交涉，争取对收储土地的路径和费用达成一致意见，配合龙岗区国土部门开展土地评估工作，加快完成沙湾 1480 m² 土地收储。

四是强化应收账款回收工作，加快推动跨境接驳经费结算，重点做好世晟公司剩余 1168 万元工程欠款追缴工作。

五是尽快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工作。

（五）全心全意谋发展，抓好参股企业提质增效

一是结合当前经济恢复增长的外部环境，抓好深港两地口岸重启、“通关恢复”的契机，利用并规划好直通巴公司自有物业、场站资源、地理位置、丰富运营管理经验等优势，建成以全品类交通产品为主线，关联“衣食住行”多元化衍生业务于一体的综合性大湾区交通智慧集散中心，助力企业实现战略转型和创新发展的目标，实现社会效益和经济效益“双丰收”。

二是谋划光明公司发展新思路，继续坚持“光明区交通出行综合运营服务商”的战略定位，充分利用好企业区域定位和股东方资源优势，实现业务转型升级。重点向静态交通方向拓展，短期发展以停车场、充电站等作为试点，积累经验；中长期发展从场站综合体开发以及现代化智慧物流园

区两方面进行布局。三是继续抓好大鹏交通公司“场站运营+交通客运”两大核心业务，充分利用好大鹏新区地域优势、股东资源和产业发展机遇，在旅游观光、高端商务出行、探索特色场站运营模式等方面谋求新发展。

（六）开源节流、降本增效，同心协力增创效益

坚持以“降本节支、挖潜增效”为主线，牢固树立过“紧日子”思想，严控运营成本支出，积极谋划推动一批“降本增效”项目。一是严格落实好人员成本管控，优化人员配置，推行“一员多岗”模式，切实提升薪酬投入产出效率；二是加强资金管理及财务费用管控，严控融资规模，避免出现“大存大贷”现象，确保财务费用控制在预算范围内；三是充分发挥好集中采购规模化优势，围绕采购招标等关键工作细化方案、科学把控、规范流程，实现企业利益最大化；四是积极关注和研究后疫情时代政策变化和调整，争取获得更多政府政策和资源方面的支持；五是积极开展深港集团2022年“营销视界杯”活动，高位推动，广泛发动引导各企业、各业务板块探索多模式、多样化营销发展策略，固化好的经验做法、复制推广优秀案例，切实提升企业市场竞争力。

第六章年度重要事项

一、公司章程、注册资本情况无变动

二、企业高层管理人员变动情况

报告期内公司高层管理人员发生的变动情况如下：

2022年1月，根据《关于李帆等同志职务任免的通知》（深巴党〔2022〕2号）文件，李帆任深圳巴士集团股份有限公司物业管理分公司党支部委员、书记，免去其深圳深港（集团）有限公司党委副书记、委员职务。

2022年3月，根据《关于陈忠洲等同志职务任免的通知》（深巴党〔2022〕11号）文件，邓祖斌任深圳深港（集团）有限公司党委委员、副书记，推荐其为深圳深港（集团）有限公司工会主席人选；李帆不再担任深圳深港（集团）有限公司工会主席职务。

2022年3月，根据《关于深圳深港（集团）有限公司副总经理职务任免的通知》（深巴〔2022〕88号）文件，推荐董伟任深圳深港（集团）有限公司副总经理；免去於剑的深圳深港（集团）有限公司副总经理职务。

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）出租车辆更新

2022年，深港集团市内出租车有1010台车辆更新，预算投资额为9191万元，年内已完成出租车辆采购合同签订，

合同车数 1010 台，实际合同金额为 9022.7 万元，5 年经营期共可实现总利润 7100 万元，内部收益率 23.48%。

（二）尚阳苑开发项目

尚阳苑开发项目为深港集团自主开发的房产项目，2022 年内预算发生总投资额为 5335.44 万元，含环境调查 9 万元、园林景观工程 15.8 万元、基坑支护及建筑物主体工程监测 19.37 万元、工程建设监理费用 120.23 万元、税务筹划合同 33 万元、广联达软件 3.3 万元、斯维尔软件租赁 1.08 万元、第三方检测费用 18.83 万元、尚阳苑临时用电 250kva 箱变工程 34.7 万元、法律顾问 6.5 万元，高程坐标控制点测绘费 0.74 万元，补地价费用 4628.6084 万元，白蚁防治工程 6.8 万元、临水用水工程 8.6707 万元、房地产开发资质代理 6.695 万元、前期及财务费用 422.12 万元等。

（三）国贸加油站土地使用权延期

深港集团下属深圳市国贸汽车实业有限公司（下称“国贸公司”）一块土地使用权即将到期（100%持有，宗地号：B303-0008，宗地面积为 2,350.9 m²），土地位置在福田区北环路，用途为加油站，使用年限共 30 年（自 1993 年 5 月 19 日起至 2023 年 5 月 18 日止）。2007 年 11 月 23 日，经深圳市物业发展（集团）股份有限公司批准同意，将国贸加油站以租赁的方式交由深圳市广虹投资有限公司（以下简称“广虹公司”）经营，租赁经营期限为 15 年，至 2023 年 4 月 30 日，租金总额为人民币 2,100 万元。

为确保土地使用权的连续性以及国贸加油站的可持续经营，我司就土地即将到期事宜向深圳市规划和自然资源局福田管理局提出延期申请，经审核批复，同意国贸加油站土地使用年期延 10 年至 2033 年 5 月 18 日止。2022 年 9 月，我司已根据深圳市规划和自然资源局缴款通知书缴交地价款 21,177,080 元，并签订土地出让合同补充合同。2022 年 11 月，我司已缴交变更登记税费 645,900.94 元，完成国贸加油站不动产信息变更登记同时领取了不动产权证书，后续待国贸公司与广虹公司租赁合同期届满后（至 2023 年 4 月 30 日），我司拟采用公开招标方式重新选定租赁方。

五、企业重大融资行为

以深圳巴士集团为贷款担保人，分别向中国银行贷款伍仟万元，期限三年，利率 3.04%；兴业银行贷款伍仟万元，期限三年，利率 2.99%；民生银行贷款壹亿元，期限三年，利率 3.15%。

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全资子公司，根据巴士集团 2022 年度审计服务的招标结果，聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所作为本集团 2022 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

2022 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。一是严格按照公司章程、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《中华人民共和国公司法》、《深圳深港（集团）有限公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和规章制度要求，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，按时发布董事会议通知及议案材料，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	10	0	21

三、监事会报告

根据国家有关法律法规和公司章程的规定，公司监事会秉持对股东负责和实事求是的工作态度，通过实际有效的监督管理，勤勉尽责维护公司利益，为公司健康发展发挥了良

好的监督和助推作用。

（一）公司经营情况评价

2022年度，深港集团监事会全年开展专项调研工作5次，内部审计企业7家，出具报告7份。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、《深圳深港（集团）有限公司章程》或损害公司以及股东利益的行为；公司依法经营，决策程序严格遵循《中华人民共和国公司法》、《深圳深港（集团）有限公司章程》等各项规定；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2022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《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规，财务报告不存在虚假记载，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）在新构建制度体系建设基础上再接再厉，通过进一步充实和细化专项业务管理制度方式完善制度建设。2022年深港集团共完成制度更新工作19项，其中新增13项，修订4项，废止2项。更新制度涉及股东及董事服务、人力资源管理、行政事务管理、审计与风险、财务管理、采购管理、资产管理、党群管理及经营控制等9大业务模块。

（二）持续健全及完善制度管理体系，并深化基层基础管理制度执行落实工作。一是以规章制度作为准绳，深入推进基层按章办事。通过各业务专项制度自上而下规范基层管理工作，发现执行方向不确定的，提供责任制度明晰解释，并力求基层开展工作权责分明，有章可依；二是注重制度执行效果反馈，持续优化制度管理体系。通过强化与基层工作者沟通工作，了解制度执行实际情况，对制度未覆盖或实际业务发生变更情况作详细调研，并及时根据经营需求及战略发展方向制定更新计划并执行，提升制度适应性。

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

理的组织保障；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。2022年内，公司进一步加强了对重大投资、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，2022年共召开28次经营办公会和12次专题会议，按规定程序和授权范围，对重大事项进行审议决策，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。年内完成各所属企业联合内审及调研报告共 10 份，召开联合内审总结会 8 次，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平稳。

（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漏洞，全面实施规章制度标准化管理，修订规章制度，包含 9 大模块共 19 项，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。
2022 年共审核修订合同 61 份，法律审核率为 100%。