证券代码:688360证券简称:德马科技

德马科技集团股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	311,636,131.57		57.40
归属于上市公司股东的净利润	16,776,944.48		5,620.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,498,324.17		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-32,156,822.10		不适用
基本每股收益(元/股)	0.20		不适用
稀释每股收益(元/股)	0.20		不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.78		增加1.75个百分点
研发投入合计	21,027,020.97		35.75
研发投入占营业收入的比例(%)	6.75		减少1.07个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,875,299,213.37	1,820,116,813.50	3.03
归属于上市公司股东的所有者权益	951,917,021.80	934,703,643.18	1.84

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,574,491.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,071,026.63	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,029.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	430,927.22	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,278,620.31	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	57.40	主要系本期本报告期内,公司积极开拓市场,海外项目陆续完工确认收入。
归属于上市公司股东的净利润	5,620.25	主要系本期确认收入同比增加。
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系本期净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	不适用	主要系本期净利润增加所致。
研发投入合计	35.75	主要系本期公司进一步扩充研发团队、加大研发投入、积极加快新产品研发活动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,635	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
湖州德马投资咨询有限公司	境内非国有法人	34,302,981	40.04	34,302,981	34,302,981	无	0
湖州力固管理咨询有限公司	境内非国有法人	4,621,697	5.39	4,621,697	4,621,697	无	0
湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	4,552,298	5.31	4,552,298	4,552,298	无	0
诸暨东证睿舆投资中心(有限合伙)	其他	1,137,221	1.33	0	0	无	0
马宏	境内自然人	988,536	1.15	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	其他	971,849	1.13	0	0	无	0
光大富尊投资有限公司	国有法人	917,558	1.07	917,558	1,070,958	无	0
湖州全美投资合伙企业(有限合伙)	其他	625,000	0.73	0	0	无	0
王忠友	境内自然人	346,437	0.40	0	0	冻结	99,367
上海棋兆甲盛投资中心(有限合伙)	其他	312,000	0.36	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
诸暨东证睿舆投资中心(有限合伙)	1,137,221	人民币普通股	1,137,221
马宏	988,536	人民币普通股	988,536
招商银行股份有限公司－南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	971,849	人民币普通股	971,849
湖州全美投资合伙企业(有限合伙)	625,000	人民币普通股	625,000
王忠友	346,437	人民币普通股	346,437
上海棋兆甲盛投资中心(有限合伙)	312,000	人民币普通股	312,000
秦菊英	243,500	人民币普通股	243,500
中国工商银行股份有限公司－中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金	238,700	人民币普通股	238,700
姚晓峰	200,000	人民币普通股	200,000
何凤甜	195,000	人民币普通股	195,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖州德马投资咨询有限公司和湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙)同受公司实际控制人卓序控制,此外,实际控制人卓序持有湖州力固管理咨询有限公司1.92%的股权,并担任湖州力固管理咨询有限公司执行董事。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、王忠友通过普通证券账户持有99,367股,通过投资者信用证券账户持有247,070股,合计持有346,437股。 2、姚晓峰通过投资者信用证券账户持有200,000股,合计持有200,000股。 3、光大富尊投资有限公司通过转融通方式出借所持限售股份153,400股,借出部分体现为无限售条件流通股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:德马科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	252,606,408.25	319,219,746.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,196,808.54	79,032,871.17
应收账款	194,736,310.93	214,185,051.90
应收款项融资	19,383,344.77	26,029,787.50
预付款项	20,777,688.07	18,917,687.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,557,005.83	9,031,319.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	612,721,686.43	586,004,721.80
合同资产	276,116,172.18	203,462,422.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	148,935,187.82	84,356,904.07
流动资产合计	1,589,030,612.82	1,540,240,512.38
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,958,741.45	49,978,473.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	125,698,819.71	126,906,286.78
在建工程	37,205,399.27	29,492,210.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,302,431.83	12,329,093.08
无形资产	25,219,377.31	25,148,230.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,415,192.15	6,930,816.37
递延所得税资产	30,468,638.83	29,091,189.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	286,268,600.55	279,876,301.12
资产总计	1,875,299,213.37	1,820,116,813.50
流动负债:		
短期借款	120,661,762.01	76,672,185.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,066,972.55	44,510,103.79
应付账款	320,479,919.66	304,961,506.87
预收款项		
合同负债	336,672,528.32	299,863,501.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,897,607.62	31,243,212.16
应交税费	12,061,616.35	12,136,044.48
其他应付款	1,892,615.78	1,300,052.01
其中:应付利息	-	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,596,905.27	4,618,996.07
其他流动负债	32,852,087.59	70,181,398.14
流动负债合计	882,182,015.15	845,487,000.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,562,743.68	7,131,457.76
长期应付款	422,756.29	403,799.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,948,247.13	17,874,482.73
递延收益	14,266,429.32	14,516,429.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,200,176.42	39,926,169.73
负债合计	923,382,191.57	885,413,170.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	85,676,599.00	85,676,599.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	562,860,153.49	562,860,153.49
减:库存股		
其他综合收益	24,575.00	-411,859.14
专项储备		
盈余公积	28,895,407.77	28,895,407.77
一般风险准备		
未分配利润	274,460,286.54	257,683,342.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	951,917,021.80	934,703,643.18
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	951,917,021.80	934,703,643.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,875,299,213.37	1,820,116,813.50

公司负责人:卓序主管会计工作负责人:陈学强会计机构负责人:朱威延

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:德马科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	311,636,131.57	197,992,942.62
其中:营业收入	311,636,131.57	197,992,942.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,432,773.26	201,965,856.71
其中:营业成本	238,455,882.96	161,283,319.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,684,166.03	725,620.34
销售费用	15,869,199.90	10,278,591.71
管理费用	17,956,226.27	14,024,781.54
研发费用	21,027,020.97	15,489,206.33
财务费用	1,440,277.13	164,337.64
其中:利息费用	1,052,011.74	566,267.86
利息收入	427,424.11	623,857.46
加:其他收益	1,574,491.57	1,649,879.39
投资收益(损失以"-"号填列)	1,071,026.63	751,142.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-19,732.35	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,132,440.09	7,416,491.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,148,549.59	-1,541,145.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-36,338.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18,832,767.01	4,267,115.16
加:营业外收入	64,131.31	2.48
减:营业外支出	101.98	1,969.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	18,896,796.34	4,265,148.04
减:所得税费用	2,119,851.86	3,971,857.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,776,944.48	293,290.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,776,944.48	293,290.63
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	16,776,944.48	293,290.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	436,434.14	-18,701.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	436,434.14	-18,701.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	436,434.14	-18,701.08
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	436,434.14	-18,701.08
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,213,378.62	274,589.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,213,378.62	274,589.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.00
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:卓序主管会计工作负责人:陈学强会计机构负责人:朱威延

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:德马科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	254,590,215.20	279,550,839.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,736,698.34	9,989,514.69
收到其他与经营活动有关的现金	5,521,412.93	7,113,562.40
经营活动现金流入小计	267,848,326.47	296,653,916.46
购买商品、接受劳务支付的现金	178,280,823.99	240,024,389.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	73,932,164.94	59,091,283.64
支付的各项税费	23,621,059.22	13,045,419.31
支付其他与经营活动有关的现金	24,171,100.42	28,681,678.22
经营活动现金流出小计	300,005,148.57	340,842,770.55
经营活动产生的现金流量净额	-32,156,822.10	-44,188,854.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,090,758.98	1,696,005.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	151,172,758.98	1,696,005.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,190,961.86	8,725,988.86
投资支付的现金	206,000,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	221,190,961.86	58,725,988.86
投资活动产生的现金流量净额	-70,018,202.88	-57,029,983.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	89,679,233.45	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,630,288.24	
筹资活动现金流入小计	92,309,521.69	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,342,201.96	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	442,925.15	275,093.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,001,889.61	5,884,524.98
筹资活动现金流出小计	53,787,016.72	24,159,618.30
筹资活动产生的现金流量净额	38,522,504.97	30,840,381.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,241,889.97	-644,323.91
五、现金及现金等价物净增加额	-62,410,630.04	-71,022,779.85
加:期初现金及现金等价物余额	305,997,470.30	345,193,122.03
六、期末现金及现金等价物余额	243,586,840.26	274,170,342.18

公司负责人:卓序主管会计工作负责人:陈学强会计机构负责人:朱威延

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

德马科技集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600611 900903 证券简称:大众交通 大众B股

大众交通(集团)股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人(会计主管人员)郭红英保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	462,788,823.88		-12.61
归属于上市公司股东的净利润	-260,183,386.04		-529.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,589,730.53		-159.76
经营活动产生的现金流量净额	-84,252,124.19		-140.62
基本每股收益(元/股)	-0.11		-466.67
稀释每股收益(元/股)	-0.11		-466.67
加权平均净资产收益率(%)	-2.62		减少3.28个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	19,169,025,261.08	19,289,640,996.31	-0.63
归属于上市公司股东的所有者权益	9,469,621,170.80	9,655,716,277.66	-1.93

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-6,349,385.86	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,004,827.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-322,096,689.14	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	444,443.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-77,417,456.35	
少数股东权益影响额(税后)	1,014,308.36	
合计	-234,593,655.51	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-529.10	主要原因系:本报告期内,受资本市场波动影响,公司持有交易性金融资产公允价值下跌导致公允价值变动损失金额较大;受新冠肺炎疫情因素影响,以及交通运输业地方行业要求对驾驶员发放疫情补贴相应减少利润;受房地产周期性结算因素影响,房产项目公司交房结算数量较同期减少引起利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-159.76	主要原因系:本报告期内,受新冠肺炎疫情因素影响,以及交通运输业地方行业要求对驾驶员发放疫情补贴相应减少利润;受房地产周期性结算因素影响,房产项目公司交房结算数量较同期减少引起利润下降。
经营活动产生的现金流量净额	-140.62	主要原因系:本报告期内,房产项目公司预收房款的现金流入较同期减少;小额贷款公司贷款业务较年初增加相应的现金流出增加。
基本每股收益(元/股)	-466.67	主要原因系:本报告期归属于上市公司股东净利润较同期减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-466.67	主要原因系:本报告期归属于上市公司股东净利润较同期减少所致。
加权平均净资产收益率(%)	减少3.28个百分点	主要原因系:本报告期归属于上市公司股东净利润较同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	120,339	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	473,186,074	20.01	0	无	
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	境外法人	111,499,006	4.72	0	无	
大众交通(集团)股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	87,976,193	3.72	0	无	
大众(香港)国际有限公司	境外法人	47,676,295	2.02	0	无	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	14,483,176	0.61	0	未知	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	10,955,524	0.46	0	未知	
NORGES BANK	未知	10,136,184	0.43	0	未知	
刘伟	未知	9,459,600	0.4	0	无	
李传元	未知	9,287,829	0.39	0	无	
温州启元资产管理有限公司－启元尊享3号私募证券投资基金	未知	8,800,000	0.37	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	473,186,074	人民币普通股	473,186,074
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	111,499,006	境内上市外资股	111,499,006
大众交通(集团)股份有限公司－第一期员工持股计划	87,976,193	人民币普通股	87,976,193
大众(香港)国际有限公司	47,676,295	境内上市外资股	47,676,295
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	14,483,176	境内上市外资股	14,483,176
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	10,955,524	境内上市外资股	10,955,524
NORGES BANK	10,136,184	境内上市外资股	10,136,184
刘伟	9,459,600	人民币普通股	9,459,600
李传元	9,287,829	人民币普通股	9,287,829
温州启元资产管理有限公司－启元尊享3号私募证券投资基金	8,800,000	人民币普通股	8,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一与第二、第四位存在关联关系;与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	刘伟通过信用证券账户持有9,459,400股;李传元通过信用证券账户持有207,250股;温州启元资产管理有限公司－启元尊享3号私募证券投资基金通过信用证券账户持有8,800,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,281,885,225.18	2,169,304,841.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,163,387,246.66	2,576,887,642.99
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	199,324,801.80	163,551,943.32
应收款项融资		
预付款项	42,787,799.84	48,775,992.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,386,805.54	224,218,416.62
其中:应收利息		
应收股利		15,523,200.00
发放贷款和垫款(短期)	1,893,632,168.47	1,516,851,471.12
买入返售金融资产		
存货	3,101,408,106.54	3,031,046,628.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	380,473,237.00	315,734,755.49
流动资产合计	10,170,285,391.03	10,046,371,691.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款(长期)	60,776,287.37	199,860,214.22
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	677,128,597.70	703,090,553.02
其他权益工具投资	683,947,781.34	623,847,264.67
其他非流动金融资产	1,992,430,267.62	2,170,480,071.53
投资性房地产	2,004,087,409.11	1,998,292,543.97
固定资产	1,617,858,708.87	1,610,737,651.68
在建工程	29,267,401.67	39,748,620.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,036,580.76	79,862,299.76
无形资产	1,248,238,867.61	1,252,912,193.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	109,251,717.15	113,360,428.71
递延所得税资产	173,214,595.77	161,643,693.28
其他非流动资产	327,501,655.08	289,433,770.28
非流动资产合计	8,998,739,870.05	9,243,269,304.71
资产总计	19,169,025,261.08	19,289,640,996.31
流动负债:		
短期借款	2,004,054,063.93	1,981,247,318.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	195,035,550.08	320,404,521.33
预收款项	11,735,491.65	7,540,471.90
合同负债	2,360,814,606.88	2,118,603,744.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,119,376.94	50,892,936.28
应交税费	121,235,097.28	126,779,536.63
其他应付款	775,183,218.66	786,453,595.21
其中:应付利息		
应付股利	920,896.32	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	251,632,200.10	244,258,623.64
其他流动负债	1,220,671,481.78	1,192,765,634.91
流动负债合计	6,961,481,087.30	6,828,946,382.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	311,297,761.08	293,518,532.23
应付债券	1,396,498,113.56	1,396,045,371.62
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	64,118,589.29	63,251,265.12
长期应付款	8,887,277.97	10,454,373.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	432,863,732.43	498,400,920.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,213,665,474.33	2,261,670,463.17
负债合计	9,175,146,561.63	9,090,616,845.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,364,122,864.00	2,364,122,864.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	70,162,816.74	38,821,297.98
减:库存股	323,135,631.30	323,135,631.30
其他综合收益	377,367,384.72	333,452,578.26
专项储备	5,756,178.37	5,532,099.91
盈余公积	1,067,955,414.28	1,069,347,538.78
一般风险准备		
未分配利润	5,907,392,143.99	6,167,575,530.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,469,621,170.80	9,655,716,277.66
少数股东权益	524,257,528.65	543,307,872.85
所有者权益(或股东权益)合计	9,993,878,699.45	10,199,024,150.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,169,025,261.08	19,289,640,996.31

公司负责人:杨国平主管会计工作负责人:郭红英会计机构负责人:郭红英

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	509,270,603.92	570,965,169.22
其中:营业收入	462,788,823.88	529,588,000.19
利息收入	43,928,748.93	35,892,620.00
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,553,031.11	5,484,549.03
二、营业总成本	533,765,819.78	506,749,032.18
其中:营业成本	380,260,141.92	358,271,166.18
利息支出	3,156,702.36	2,470,360.71
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,576,582.51	28,507,018.40
销售费用	15,438,605.83	18,318,922.25
管理费用	83,023,956.86	61,286,724.32
研发费用	1,735,467.76	1,267,157.47
财务费用	40,574,362.54	36,627,682.85
其中:利息费用	39,095,161.31	41,295,804.39
利息收入	4,479,675.60	4,208,909.43
加:其他收益	25,245,845.80	25,333,078.28
投资收益(损失以"-"号填列)	1,885,450.67	-6,043,863.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,640,031.59	3,681,561.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-316,342,108.22	-714,714.15
信用减值损失(损失以"-"号填列)	287,120.66	1,666,180.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,347,070.30	9,587,334.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-319,765,977.25	94,044,151.83
加:营业外收入	758,830.65	1,210,660.45
减:营业外支出	316,702.51	294,038.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-319,323,849.11	94,960,774.10
减:所得税费用	-69,218,890.69	20,995,702.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-250,104,958.42	73,965,071.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-250,104,958.42	73,965,071.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-260,183,386.04	60,634,161.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,078,427.62	13,330,910.74
六、其他综合收益的税后净额	43,914,806.46	13,324,405.05
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,914,806.46	13,324,405.05
1.不能重分类进损益的其他综合收益	45,075,387.50	12,886,576.83
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	45,075,387.50	12,886,576.83
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,160,581.04	437,828.22
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,160,581.04	437,828.22
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-206,190,151.96	87,289,477.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-216,268,579.58	73,958,566.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,078,427.62	13,330,910.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.11	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.03

公司负责人:杨国平主管会计工作负责人:郭红英会计机构负责人:郭红英

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	709,052,018.57	1,064,350,536.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
客户贷款及垫款净减少额		28,854,999.00
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	51,121,760.26	44,842,025.69
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	159,613,971.28	46,821,712.28
经营活动现金流入小计	919,787,750.11	1,184,869,273.32
购买商品、接受劳务支付的现金	435,383,503.17	346,585,564.07
客户贷款及垫款净增加额	237,544,053.49	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	3,170,756.56	2,850,611.11
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	186,315,514.75	198,274,155.84
支付的各项税费	110,910,226.52	322,668,778.35
支付其他与经营活动有关的现金	30,715,820.81	107,100,187.82
经营活动现金流出小计	1,004,039,874.30	977,479,297.19
经营活动产生的现金流量净额	-84,252,124.19	207,389,976.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,156,710,341.87	404,349,920.90
取得投资收益收到的现金	24,791,310.18	11,190,053.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,346,316.99	43,077,811.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,202,847,969.04	458,617,786.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,458,466.55	61,846,033.00
投资支付的现金	864,656,051.28	462,602,051.56
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	992,114,517.83	524,448,084.56
投资活动产生的现金流量净额	210,733,451.21	-65,830,298.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,430,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,430,000.00	
取得借款收到的现金	440,779,228.85	1,211,689,629.59
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	14,765,805.28
筹资活动现金流入小计	448,209,228.85	1,226,455,434.87
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	1,000,256,312.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,409,274.53	29,941,457.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	35,107,110.04	243,509,036.61
筹资活动现金流出小计	454,516,384.57	1,273,706,806.39
筹资活动产生的现金流量净额	-6,307,155.72	-47,251,371.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,372,301.73	-1,227,641.65
五、现金及现金等价物净增加额	115,801,869.57	93,080,664.63
加:期初现金及现金等价物余额	1,923,700,300.50	1,621,935,731.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,039,502,170.07	1,715,016,395.79

公司负责人:杨国平主管会计工作负责人:郭红英会计机构负责人:郭红英

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	792,847,635.47	836,247,591.98
交易性金融资产	2,227,560,899.62	2,623,172,742.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,827,415.98	1,744,954.04
应收款项融资		
预付款项	15,614,911.35	17,719,694.47
其他应收款	1,557,734,826.57	1,661,433,675.17
其中:应收利息		
应收股利		15,523,200.00
存货	357,893.44	239,331.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,064,260,000.00	846,260,000.00
流动资产合计	5,670,203,582.43	5,986,817,989.64
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,632,304,729.90	4,618,311,120.91
其他权益工具投资	540,727,781.34	494,732,264.67
其他非流动金融资产	1,459,255,427.34	1,466,821,067.25
投资性房地产	93,885,763.74	94,825,685.10
固定资产	309,844,446.36	303,346,011.18
在建工程	26,842,616.62	18,668,844.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,808,088.14	16,905,305.29
无形资产	640,870,440.38	642,211,103.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,631,625.27	5,025,559.92
递延所得税资产	49,884,751.84	41,912,410.80
其他非流动资产	292,975,604.55	286,326,099.61
非流动资产合计	8,067,031,275.48	7,989,085,472.96
资产总计	13,737,234,857.91	13,975,903,462.60
流动负债:		
短期借款	1,720,776,286.15	1,720,807,040.30
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	86,275.00	1,703,369.81
预收款项	123,466.64	81,767.08
合同负债	34,466,204.56	26,255,093.87
应付职工薪酬	11,904,196.13	15,733,302.20
应交税费	9,585,489.11	20,338,011.95
其他应付款	709,169,275.57	707,478,815.40
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,034,171.29	22,880,417.17
其他流动负债	1,015,690,873.54	1,007,608,211.01
流动负债合计	3,535,836,237.99	3,522,886,028.79
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,396,498,113.56	1,396,045,371.62
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,118,011.11	13,149,889.45
长期应付款	904,500.00	1,593,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	402,433,767.57	458,165,620.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,811,954,392.24	1,868,953,881.48
负债合计	5,347,790,630.23	5,391,839,910.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,364,122,864.00	2,364,122,864.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	239,031,079.06	207,689,560.30
减:库存股	323,135,631.30	323,135,631.30
其他综合收益	285,417,744.42	250,921,106.92
专项储备	5,492,254.41	5,304,731.39
盈余公积	1,327,185,100.35	1,327,185,100.35
未分配利润	4,491,330,816.74	4,751,975,820.67
所有者权益(或股东权益)合计	8,389,444,227.68	8,584,063,552.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,737,234,857.91	13,975,903,462.60

公司负责人:杨国平主管会计工作负责人:郭红英会计机构负责人:郭红英

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	76,886,939.57	68,481,037.66
减:营业成本	84,928,724.63	64,360,222.45
税金及附加	1,030,328.93	1,534,929.77
销售费用		
管理费用	55,295,545.76	33,319,413.36
研发费用		
财务费用	32,707,555.13	38,234,197.15
其中:利息费用	34,242,944.39	39,696,897.06
利息收入	2,357,122.82	1,300,306.79
加:其他收益	11,361,018.00	20,978,800.00
投资收益(损失以"-"号填列)	26,574,252.66	164,595,422.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,579,719.17	4,258,715.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-271,290,602.65	94,418,514.01
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-547,845.41	-45,719.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,007,399.15	-490,753.80
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-335,985,791.43	210,488,537.97
加:营业外收入	403,277.79	497,200.92
减:营业外支出	265,563.34	187,978.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-335,848,076.98	210,797,760.89
减:所得税费用	-75,203,073.05	15,537,861.82
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-260,645,003.93	195,259,899.07
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-260,645,003.93	195,259,899.07
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	34,496,637.50	12,886,576.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	34,496,637.50	12,886,576.83
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	34,496,637.50	12,886,576.83
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-226,148,366.43	208,146,475.90
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:杨国平主管会计工作负责人:郭红英会计机构负责人:郭红英

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	78,636,386.14	68,828,235.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	197,219,819.92	71,306,073.75
经营活动现金流入小计	275,856,206.06	140,134,308.77
购买商品、接受劳务支付的现金	28,200,071.45	20,752,976.08
支付给职工及为职工支付的现金	58,000,247.81	64,769,538.94
支付的各项税费	14,427,733.01	3,429,843.94
支付其他与经营活动有关的现金	96,797,058.39	187,625,304.56
经营活动现金流出小计	197,425,110.66	276,577,663.52
经营活动产生的现金流量净额	78,431,095.40	-136,443,354.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	954,256,971.80	386,603,584.33
取得投资收益收到的现金	46,605,316.06	173,845,036.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,250,726.73	156,209.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,003,113,014.59	560,604,829.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,104,950.29	1,423,371.00
投资支付的现金	1,030,741,225.01	386,690,844.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,108,846,175.30	388,114,215.92
投资活动产生的现金流量净额	-105,733,160.71	172,490,613.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	1,140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	14,765,805.28
筹资活动现金流入小计	204,000,000.00	1,154,765,805.28
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	940,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,696,143.07	27,851,091.11
支付其他与筹资活动有关的现金	1,265,749.57	243,509,036.61
筹资活动现金流出小计	215,961,892.64	1,211,360,127.72
筹资活动产生的现金流量净额	-11,961,892.64	-56,594,322.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-135,998.56	226,643.79
五、现金及现金等价物净增加额	-39,399,956.51	-20,320,419.58
加:期初现金及现金等价物余额	597,247,591.98	619,962,509.06
六、期末现金及现金等价物余额	557,847,635.47	599,642,089.48

公司负责人:杨国平主管会计工作负责人:郭红英会计机构负责人:郭红英

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

大众交通(集团)股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:A股600611 B股900903 股票简称:大众交通 大众B股 编号:临2022-028

债券代码:163450 188742 188985 债券简称:20大众01 21大众01 21大众02

大众交通(集团)股份有限公司关于2022年度第一期绿色中期票据发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2022年1月10日,公司获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注〔2022〕MTN15 号),公司中期票据注册金额为15亿元,注册额度自通知书落款之日起二年内有效。

公司已于2022年4月26日发行了"大众交通(集团)股份有限公司2022年度第一期绿色中期票据",现将本期中期票据发行结果公告如下:

本期债券名称	大众交通(集团)股份有限公司2022年度第一期绿色中期票据		
本期债券简称	22大众交通M TN 001(绿色)	债券代码	102280987
发行金额	20,000.00万元	发行期限	3年
发行价格	100元/百元面值	票面年利率	3.1%
起息日期	2022年04月28日	兑付日期	2025年04月28日
簿记管理人	上海银行股份有限公司		
主承销商	上海银行股份有限公司		

本期中期票据发行的有关文件同时在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)刊登。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司

2022年4月30日