（上接B201版）

利润-0.57万美元。
3、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司
（二十六）ULTRA PARTNER LIMITED
1、公司名称：ULTRA PARTNER LIMITED
2、截止2022年12月31日：资产总额0.01万美元、流动负债总额2.57万美元、负债总额2.57万美元、净资产-2.56万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润-0.57万美元。
3、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司
（二十七）Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited
1、公司名称：Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited
2、注册地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL
3、经营范围：CORP
4、截止2022年12月31日：资产总额4,851.98万美元、流动负债总额450.67万美元、负债总额450.67万美元、净资产4,401.31万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润32.82万美元。
5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司
（二十八）Galaxy Building & Development Corporation Limited
1、公司名称：Galaxy Building & Development Corporation Limited
2、注册地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL
3、经营范围：CORP
4、截止2022年12月31日：资产总额273.65万美元、流动负债总额1.28万美元、负债总额1.28万美元、净资产272.37万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润0.70万美元。
5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司
（二十九）Ace Best Investing Management Corporation Limited
1、公司名称：Ace Best Investing Management Corporation Limited
2、注册地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL
3、经营范围：CORP
4、截止2022年12月31日：资产总额498.75万美元、流动负债总额0美元、负债总额0美元、净资产498.75万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润-0.18万美元。
5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司
（三十）Interstellar Capital Investment CO., Limited
1、公司名称：Interstellar Capital Investment CO., Limited
2、注册地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL
3、经营范围：CORP
4、截止2022年12月31日：资产总额41,139.59万元、流动负债总额8.94万元、负债总额8.94万元、净资产41,130.65万元，2022年度，营业收入0元、净利润-3.60万元。
5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司
（三十一）大众（越南）国际有限公司
1、公司名称：大众（越南）国际有限公司
2、注册地址：越南胡志明市
3、法人代表：庄自国
4、经营范围：管理咨询
5、截止2022年12月31日：资产总额494.81万美元、流动负债总额4.95万美元、负债总额4.95万美元、净资产489.86万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润8.21万美元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司
（三十二）江苏大众环境治理有限公司
1、公司名称：江苏大众环境治理有限公司
2、注册地址：徐州市云龙区乔家湖三八河污水处理厂
3、法人代表：陆荷俞
4、经营范围：环境治理服务；水污染治理服务；环境工程、水处理工程、水利工程、防水工程、市政工程、管道工程设计、施工、技术咨询、技术服务；建筑材料、化工产品（危险品除外）销售；光伏发电站建设、运营、管理；城市垃圾处理服务；停车场管理服务；供水服务。（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）
5、截止2022年12月31日：资产总额0元、流动负债总额0元、负债总额0元、净资产0元，2022年度，营业收入0元、净利润0元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司
（三十三）上海大众燃气管道工程有限公司
1、公司名称：上海大众燃气管道工程有限公司
2、注册地址：上海市奉贤区金闸公路999号1幢3层3008室
3、法人代表：顾达峰
4、经营范围：管道建设工程专业施工、燃气设备检测。从事燃气管道工程技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。市政公用建设工程施工，燃气报警装置、不锈钢厨房设备、燃气设备批发、零售。燃气灶具安装、维修。燃气经营，水电安装。（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）
5、截止2022年12月31日：资产总额7,087.34万元、流动负债总额5,861.73万元、负债总额5,861.73万元、净资产1,225.61万元，2022年度，营业收入9,112.19万元、净利润91.58万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司
（三十四）上海众聚设备租赁有限公司
1、公司名称：上海众聚设备租赁有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室
3、法人代表：梁嘉玮
4、经营范围：机械设备的融资租赁业务（限SPV），租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理。（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）
5、截止2022年12月31日：资产总额1,424.51万元、流动负债总额1,053.42万元、负债总额1,252.64万元、净资产171.87万元，2022年度，营业收入126.88万元、净利润80.45万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司
（三十五）连云港大众环境治理有限公司
1、公司名称：连云港大众环境治理有限公司
2、注册地址：连云港市东海县西经济开发区光明路9号
3、法人代表：陆荷俞
4、经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、截止2022年12月31日：资产总额7,469.84万元、流动负债总额2,807.20万元、负债总额4,695.55万元、净资产2,774.29万元，2022年度，营业收入1,016.77万元、净利润82.19万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司
（三十六）上海大众商业保理有限公司
1、公司名称：上海大众商业保理有限公司
2、注册地址：上海市静安区汶水路451号1幢110室
3、法人代表：李伟涛
4、经营范围：许可项目：保理融资、销售分户（分类）账管理、应收账款催收、非商业性坏账担保、客户资信调查与评估及与商业保理相关的咨询服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5、截止2022年12月31日：资产总额5,888.08万元、流动负债总额439.41万元、负债总额619.96万元、净资产5,268.12万元，2022年度，营业收入232.84万元、净利润268.98万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司
（三十七）上海众铸信息科技有限公司
1、公司名称：上海众铸信息科技有限公司
2、注册地址：上海市崇明区庙镇宏海公路2050号（上海庙镇经济开发区）
3、法人代表：李伟涛
4、经营范围：一般项目：信息、计算机、网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；项目策划与公关服务；企业管理；市场营销策划；文化艺术交流策划；企业形象策划；市场调查；会议及展览服务；财务咨询；翻译服务；健康咨询服务；票务代理服务；停车场服务；汽车租赁；化妆品、日用百货、箱包、皮革制品、电子产品、普通劳防用品、建筑材料、办公设备、玩具、工艺美术品及收藏品的销售；广告设计、代理、制作。
5、截止2022年12月31日：资产总额3,708.23万元、流动负债总额3,084.40万元、负债总额3,145.49万元、净资产562.74万元，2022年度，营业收入468.22万元、净利润222.96万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司
以上被担保人均不是上市公司的股东、股东的实际控制人、控股子公司和附属企业，不是个人。
三、担保协议的主要内容
公司的担保方式为信用担保，期限及金额是根据被担保人的经营需求而定。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
2022年，本公司为控股子公司及控股子公司的子公司（含资产负债率超过70%的子公司）累计提供担保发生额为人民币（含外币折算）2,160,213,374.44元。
截止2022年12月31日，本公司为控股子公司及控股子公司的子公司（含资产负债率超过70%的子公司）提供担保的余额为人民币（含外币折算）1,491,685,995.47元，占公司净资产的18.11%，没有为控股股东及其关联方提供担保，无逾期担保。
在以上范围内的综合授信和对外担保，提请2022年年度股东大会审议通过后，授权经营经营层具体实施，授权有效期为2022年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2023年3月31日

股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2023-010
债券代码：143743 债券简称：18公用04
债券代码：175800 债券简称：21公用01
债券代码：138999 债券简称：23公用01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。
重要内容提示：
●现金管理受托方：金融机构。
●现金管理金额：在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
●现金管理产品名称：理财产品。
●现金管理期限：自提交2022年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。
●履行的审议程序：经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，该事项尚需提交2022年年度股东大会审议。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。
（二）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（三）现金管理金额
在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）现金管理期限
自公司2022年度股东大会决议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
（五）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。为控制投资风险，本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在现金管理期间，及时分析和跟踪理财资金的运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的情况。
二、本次现金管理的具体情况
为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，使用最高不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买现金管理产品时的相关协议为准。
三、现金管理受托方的情况
公司进行现金管理的交易对方均为商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的关联关系。
四、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。
五、风险提示
公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	117,680.00	107,680.00	1,033.75	10,000.00
合计		117,680.00	107,680.00	1,033.75	10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					91,550.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					11.11%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					---
目前已使用的理财额度					10,000.00
尚未使用的理财额度					140,000.00
总理财额度					150,000.00

特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2023年3月31日

股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2023-011
债券代码：143743 债券简称：18公用04
债券代码：175800 债券简称：21公用01
债券代码：138999 债券简称：23公用01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于续聘2023年年度审计机构的公告

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。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户9家。
2.投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次，监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	林盛宇	2004年	1999年	2004年	2021年
签字注册会计师	李静雅	2016年	2012年	2018年	2022年
质量控制复核人	姜丽君	2004年	2000年	2004年	2021年

（1）项目合伙人近三年从业经历：
姓名：林盛宇

时间	上市公司名称	职务
2020年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	常熟市汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	华辰精密装备(昆山)股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	项目合伙人
2020年	中持水务股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	广州金域医学检验集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	上海透景生命科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	上海凯宝药业股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：李静雅

时间	上市公司名称	职务
2022年	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：姜丽君

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	上海顺灏新材料科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	光明房地产集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	确成硅化学股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	中华企业股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	中持水务股份有限公司	质量控制复核人
2022年	西藏城市发展投资股份有限公司	质量控制复核人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3.审计收费。
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
4、审计费用同比变化情况

	2022年	2023年	增减（%）
财务报告审计费用（万元）	150	拟150	0
内部控制审计费用（万元）	40	拟40	0

二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会认为立信在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度财务审计机构及内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。
1、公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：
（1）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具有从事证券服务业务的经验，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（2）我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构及内控审计机构。
（3）、同意将《关于续聘2023年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司第十一届董事会第二十一次会议审议。
2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：
公司续聘财务审计机构及内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力，本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构及内控审计机构。
（三）公司第十一届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘请立信为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。本事项尚需提请公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2023年3月31日
●报备文件
（一）第十一届董事会第二十一次会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。

股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2023-012
债券代码：143743 债券简称：18公用04
债券代码：175800 债券简称：21公用01
债券代码：138999 债券简称：23公用01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于2022年度公司会计政策变更的公告

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。
重要内容提示：
本次会计政策变更是上海大众公用事业（集团）股份有限公司根据中华人民共和国财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
一、会计政策变更的原因
1、财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），其中涉及内容为“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于资金集中管理相关列报”和“关于亏损合同的判断”。该解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。
2、财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中涉及内容为“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。该解释中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
二、变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于前期发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》（财会（2021）35号）、于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会（2022）31号）的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部于前期发布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、《企业会计准则解释第15号》
(1) 关于试运行销售的会计处理
解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。
本公司自2022年1月1日起执行解释第15号中的“关于试运行销售的会计处理”，对本公司财务状况和经营成果无重大影响。
(2) 关于亏损合同的判断
解释第15号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行，企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。
本公司自2022年1月1日起执行解释第15号中的“关于亏损合同的判断”，对本公司财务状况和经营成果无重大影响。
2、《企业会计准则解释第16号》
(1) 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理
解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022年1月1日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022 年1月1日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。
本公司自2022年1月1日起执行解释第16号中的“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，对本公司财务状况和经营成果无重大影响。
(2) 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。
本公司自2022年1月1日起执行解释第16号中的“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，对本公司财务状况和经营成果无重大影响。
四、本次会计政策变更的相关审批程序
本次会计政策变更经公司第十一届董事会二十一次会议及公司第十一届监事会十八次会议审议通过。
（一）董事会意见
本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
（二）监事会意见
公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会二十一次会议决议；
2、公司第十一届监事会十八次会议决议。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2023年3月31日

股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2023-013
债券代码：143743 债券简称：18公用04
债券代码：175800 债券简称：21公用01
债券代码：138999 债券简称：23公用01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备及资产核销的公告

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。
一、计提减值准备及资产核销情况概述
为客观、真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和2022年度经营成果，按照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。根据测试结果，2022年公司及子公司需要计提各项减值准备9,731.97万元。本年度共需核销资产4,418.99万元。
二、计提减值准备及资产核销的具体情况
（一）本年度共需计提减值准备97,319,717.97元。
按资产类别计提具体情况如下：
1、应收账款坏账准备
根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》相关规定，公司于资产负债表日对应收账款按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征对客户或债务人进行分组，并结合账龄组合评估应收账款的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性预计测算应收账款的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收账款各组合的预期信用损失率需计提应收账款坏账准备1,974,077.88元。
2、其他应收款坏账准备
根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》相关规定，公司以单项或组合的方式对其他应收款的预期信用损失进行估计。公司按照其他应收款信用风险自初始确认后是否显著增加，来确定按照相当于金融工具未来12个月内预期信用损失或整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司通常按照逾期不超过30日、逾期30-90日、逾期90日以上来确定其他应收款所处的三个阶段来确定计提损失准备的方法。对于有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。本年度因存在部分其他应收款回情况，根据公司政策需计提其他应收款坏账准备-306,832.14元。
3、债权投资减值准备
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。本期公司持有的债权投资处于信用减值损失模型第一阶段的金额为796,794,650.20元，公司按照公司会计政策需计提债权投资信用减值损失2,595,923.01元；处于信用减值损失模型第三阶段的金额为98,677,424.80元，公司按照公司会计政策需计提债权投资信用减值损失81,952,389.56元；债权投资本期合计计提减值准备84,548,312.57元。
4、其他债权投资减值损失
公司以预期信用损失为基础，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）进行减值处理并确认损失准备。本期公司按照公司会计政策需计提其他债权投资信用减值损失-181.90元。
5、应收融资租赁款减值损失
根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》相关规定，公司运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备，确认预期信用损失及其变动，对应收租赁款采用单项和组合相结合的方式进行减值准备。对于有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，公司根据对债务人的财务和经营状况、收回款项方式和时间估计等方面的分析和判断，估计包括历史损失经验、损失衍化期及其他调整因素基础上对相关应收融资租赁款计提减值准备，本期子公司上海大众融资租赁有限公司共计提应收融资租赁款减值损失3,387,100.97元。
6、存货跌价准备
公司期末存货按照成本与可变现净值（存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额）孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。
本期子公司南通大众燃气有限公司按照期末存在部分采购LNG原材料价格较高导致可变现净值低于账面余额的差额需计提存货跌价准备2,458,692.38元。
本期子公司海南大众海洋产业有限公司聘请外部评估机构为公司消耗性生物资产－青苗及火龙果苗进的可回收价值进行评估，根据评估结果，消耗性生物资产可收回价值低于账面余额的差额需计提存货跌价准备158,548.21元。
7、无形资产减值准备
公司期末对与使用寿命仍为不确定的无形资产进行减值测试。经公司聘请的外部评估机构评估，本期子公司上海大众运行物流股份有限公司对沪BH小型货运出租额度许可的可收回金额低于账面价值，需计提无形资产减值准备5,100,000.00元。
（二）本年度共需核销44,189,875.69元。
本年度子公司上海大众融资租赁有限公司对深圳蓝波绿建集团股份有限公司（以下简称“蓝波绿建”）的应收融资租赁款，依据上海市徐汇区人民法院执行裁定书【（2019）沪0104执1773号】、【（2019）沪0104执1775号】、【（2019）沪0104执1777号】，裁定蓝波绿建无可供执行财产，亦不能提供其他可供执行的财产线索，不具备继续执行条件，裁定执行程序终结。公司对蓝波绿建应收融资租赁款余额44,189,875.69元，已计提减值准备44,189,875.69元，现拟做核销处理。
三、本次计提资产减值准备及资产核销对公司财务状况的影响
本年计提的各项减值准备将减少公司2022年度合并报表利润总额9,731.97万元。本年核销不会对公司当期损益产生影响。
四、本次核销履行的审批程序
1、公司董事会审议情况
2023年3月30日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2022 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。
2、公司监事会审议情况
2023年3月30日，公司召开第十一届监事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。
五、董事会意见
公司2022年度计提资产减值准备及核销资产符合《会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备与核销资产的依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，本次计提减值准备与核销资产的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，因此同意公司2022年度计提资产减值准备及核销资产事项。
六、独立董事意见
本公司独立董事认真审议了上述事项，发表了独立意见：
本次计提资产减值准备及核销资产采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序合法合规，符合《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和相关规章制度，能客观、公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备及核销资产符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。全体独立董事同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
七、监事会意见
监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提及核销后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
备查文件：
1、公司第十一届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第十一届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司计提资产减值准备及核销资产事项的独立意见。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2023年3月31日

股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2023-014
债券代码：143743 债券简称：18公用04
债券代码：175800 债券简称：21公用01
债券代码：138999 债券简称：23公用01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券、短期融资券的公告

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。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步优化债务结构、降低融资成本，保障未来经营发展需要，经公司2023年3月30日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行超短期融资券、短期融资券，具体内容如下：
一、发行规模
本次超短期融资券、短期融资券的注册发行规模：不超过35亿元，并可以分期发行。
二、发行对象
本次超短期融资券、短期融资券的发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
三、发行成本
本次注册发行的超短期融资券、短期融资券年利率以银行间市场价为基础。
四、对经营层的授权事项
提请股东大会同意董事会授权公司经营层根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券、短期融资券有关的事宜，包括但不限于决定并聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
备查文件：
1、第十一届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于拟注册发行超短期融资券、短期融资券的独立意见。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2023年3月31日

股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2023-015
债券代码：143743 债券简称：18公用04
债券代码：175800 债券简称：21公用01
债券代码：138999 债券简称：23公用01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于拟注册发行中期票据的公告

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。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步优化债务结构，降低融资成本，保障未来经营发展需要，经公司2023年3月30日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据，具体内容如下：
一、发行规模
本次中期票据的注册发行规模：不超过35亿元，并可以分期发行。
二、发行对象
本次中期票据的发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
三、发行成本
本次注册发行的中期票据年利率以银行间市场价为基础。
四、对经营层的授权事项
提请股东大会同意董事会授权公司经营层根据实际需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于决定并聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
备查文件：
1、第十一届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于拟注册发行中期票据的独立意见。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2023年3月31日

股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2023-016
债券代码：143743 债券简称：18公用04
债券代码：175800 债券简称：21公用01
债券代码：138999 债券简称：23公用01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于发行公司债券及境外债的公告

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。
一、关于公司符合发行公司债券及境外债条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》、《企业中长期外债审核登记管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经对照自查，上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）不存在不得发行公司债券及境外债的情形，具备发行的资格和条件。
二、公司债券及境外债发行方案
（一）发行公司债券及境外债的具体种类
具体发行的种类由董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士（以下简称“获授权人士”）共同或分别根据国家法律、法规及证券监管部门的相关规定及股东大会决议，根据公司和发行时的市场的实际情况确定公司债券及境外债的品种及具体清偿地位。本议案中所称的拟发行公司债券及境外债均不含转股条款。
（二）发行方式和规模
公司的公司债券及境外债（以发行后待偿还余额计算，以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算）合计不超过50亿元人民币或等值外币（含50亿元），并且符合相关法律法规对公司债券及境外债发行上限的相关要求。公司董事会就每次具体发行规模和发行方式提请获授权人士共同或分别根据相关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，以维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定，并对公司债券及境外债的发行、偿付情况进行监督。
（三）票面金额和发行价格
获授权人士共同或分别依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定公司债券及境外债的发行价格。
（四）发行对象及向公司股东配售的安排
公司债券的发行对象为符合认购条件的境内投资者。公司境外债的发行对象为符合认购条件的境内外投资者。具体发行对象由获授权人士共同或分别根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。公司债券及境外债可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由获授权人士共同或分别根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。
（五）债券期限和品种
有固定期限的公司债券及境外债的期限均不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；无固定期限的公司债券及境外债不受上述期限限制。具体期限构成和各期限品种的规模由获授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。
（六）票面利率
由获授权人士根据公司债券及境外债发行时的市场情况及相关规定确定发行公司债券及境外债的利率及其计算和支付方式。
（七）担保措施
由获授权人士共同或分别根据公司债券及境外债的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。
（八）募集资金用途
公司债券及境外债的募集资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还公司债务、补充公司流动资金和/或项目建设等用途。具体用途由获授权人士共同或分别根据公司资金需求确定。
（九）偿债保障措施
就公司发行公司债券及境外债由获授权人士共同或分别在出现预计不能按期偿付公司债券及境外债本息或者到期未能按期偿付公司债券及境外债本息时，至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人员不得调离。
（十）债券上市/挂牌安排
获授权人士共同或分别根据公司实际情况和市场情况等确定公司债券及境外债申请上市/挂牌相关事宜。
（十一）决议有效期
公司发行公司债券及境外债的股东大会决议有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起36个月。如果董事会及/或其获授权人士已于授权有效期内决定有关公司债券及境外债的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司债券及境外债的发行或有关部分发行。
三、授权事项
为有效协调发行公司债券及境外债及发行过程中的具体事宜，董事会将提请股东大会授权管理层，在股东大会决议的框架和原则下，全权办理公司债券及境外债发行的有关事项，包括但不限于：
1、依据适用的国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整公司发行公司债券及境外债的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、担保函、支持函等信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司债券及境外债上市/挂牌及上市/挂牌场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等（如适用）与公司债券及境外债发行有关的全部事宜；
2、决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与公司债券及境外债发行相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、担保协议、支持函等信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市/挂牌协议及其它法律文件等）以及按相关法律法规及公司证券上市/挂牌地的交易所上市/挂牌规则进行相关的信息披露（包括但不限于初步及最终公司债券及境外债发行备忘录、与公司债券及境外债发行相关的所有公告、通函等）；
3、为公司债券及境外债发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定持有人会议规则（如适用）；
4、办理公司债券及境外债发行的一切申报及上市/挂牌事项（如适用），包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司债券及境外债发行、上市/挂牌及本公司、发行主体及/或第三方提供担保、支持函等信用增级协议的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件；
5、除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与公司债券及境外债发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司债券及境外债发行的全部或部分工作；
6、办理与公司债券及境外债发行有关的其它相关事项；
7、在股东大会批准上述授权基础上，同意董事会授权公司获授权人士为发行公司债券及境外债的获授权人士，共同或分别代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与公司债券及境外债发行有关的一切事务。
上述授权自股东大会审议通过之日起36个月或上述授权事项办理完毕孰早之日止（视届时是否已完成全部公司债券及境外债发行而定）。但若董事会及/或其获授权人士已于授权有效期内决定有关公司债券及境外债的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司债券及境外债的发行或有关部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。
四、发行人简要财务会计信息
（一）本公司最近三年合并报表范围变化情况
1、截至2022年12月31日纳入合并范围的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地
上海大众燃气有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区福山路309号
上海市南燃气发展有限公司	上海	上海市黄浦区丽园路700号5楼501室D-023单元
上海煤气物资供销公司	上海	上海市杨浦区凇沪路98号1601室-2
上海大众燃气投资发展有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
南通大众燃气有限公司	江苏	南通市工农北路69号
南通大众燃气设备有限公司	江苏	南通市唐家花行54号
南通大众燃气安装工程有限公司	江苏	南通市工农北路69号
如东大众燃气有限公司	江苏	江苏省如东县掘港镇珠江路508号
南通开发区大众燃气有限公司	江苏	南通开发区上海路南、温州路西
江苏大众水务集团有限公司	江苏	徐州市乔家湖村三八河
沛县源泉水务运营有限公司	江苏	江苏省徐州市沛县东环路西侧、沿河大桥南
徐州大众水务运营有限公司	江苏	徐州市乔家湖村三八河污水处理厂
连云港西湖污水处理有限公司	江苏	东海县经济开发区西区西南侧
上海大众市政发展有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
上海大众嘉定污水处理有限公司	上海	上海市嘉定区嘉罗路1720号
上海大众环境产业有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
海南大众海洋产业有限公司	海南	海南省琼海市长坡镇沙老港
大众（香港）国际有限公司	香港	九龙柯士甸道西1号环球贸易广场82号楼8204B室
上海卫铭生化股份有限公司	上海	上海市浦东新区江东路1728号
上海大众集团资本股权投资有限公司	上海	上海市浦东新区商城路518号24A01室
Fretum Construction&Engineering Enterprise Limited	香港	九龙柯士甸道西1号环球贸易广场82号楼8204B室
Galaxy Building&Development Corporation Limited	香港	九龙柯士甸道西1号环球贸易广场82号楼8204B室
Ace Best Investing Management Corporation Limited	香港	九龙柯士甸道西1号环球贸易广场82号楼8204B室
上海大众资产管理有限公司	上海	上海市徐汇区中山西路1515号1幢21楼2107室
上海大众融资租赁有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号108室
Interstellar Capital Investment Co., Limited	香港	九龙柯士甸道西1号环球贸易广场82号楼8204B室
海南春茂生态农业发展有限公司	海南	海南省琼海市长坡镇沙老港港场区办公楼
上海大众交通商务有限公司	上海	上海市徐汇区中山西路1515号1112室
上海众贡信息服务有限公司	上海	上海市崇明县横沙乡富民支路58号A1-5932室
Allpay (International)Finance Service Corporation Limited	香港	九龙柯士甸道西1号环球贸易广场82号楼8204B室
邳州源泉水务运营有限公司	江苏	江苏省邳州市运河镇东村东500米
徐州源泉污水处理有限公司	江苏	江苏省徐州工业园区内（310国道、206国道交叉处南100米）
Platinum Capital Investment Corporation Limited	香港	Walkers Corporation Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Caymand, KY1-9001, Cayman Islands
Dazhong (VietNam) International Company Limited	越南	No. 23 Ninh Su Huynh Lien Street, Ward 10, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
上海儒驭能源投资有限公司	上海	上海市崇明区港西镇三双公路1021号10幢G1016室
上海大众运行物流股份有限公司	上海	上海市静安区汶水路451号1幢102室
上海大众运行供应链管理有限公司	上海	上海市普陀区绥德路889弄4号二层241室
徐州青山泉大众水务运营有限公司	江苏	徐州市贾汪区青山泉镇纺织工业园
徐州市贾汪大众水务运营有限公司	江苏	江苏徐州工业园区310国道与206国道交叉处南100米
Ultra Partner Limited	香港	Vistra (Cayman) Limited, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 31119, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
Century Charm Limited	香港	Vistra (Cayman) Limited, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 31119, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
上海大众燃气管道工程有限公司	上海	上海市奉贤区金闸公路999号1幢3层3008室
江苏大众环境治理有限公司	江苏	徐州市云龙区乔家湖三八河污水处理厂
上海众聚设备租赁有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区加枫路24号1幢三层南部位301室
连云港大众环境治理有限公司	江苏	连云港市东海县西经济开发区光明路9号
上海众铸信息科技有限公司	上海	上海市崇明区庙镇宏海公路2050号(上海庙镇经济开发区)
上海大众商业保理有限公司	上海	上海市静安区汶水路451号1幢110室

2、最近三年公司合并报表范围变化情况
（1）2020年公司合并报表范围变化情况
公司2020年增加合并单位情况

名称	股权取得比例（%）	股权取得方式
连云港大众环境治理有限公司	100.00	新设立
上海众锃信息技术有限公司	100.00	新设立

公司2020年减少合并单位情况

名称	股权处置比例（%）	股权处置方式
琼海春盛旅游发展有限公司	100.00	对外股权转让

（2）2021年公司合并报表范围变化情况
公司2021年增加合并单位情况

名称	股权取得比例（%）	股权取得方式
上海众铸信息科技有限公司	100.00	新设立
上海大众商业保理有限公司	100.00	新设立

公司2021年减少合并单位情况

名称	股权处置比例（%）	股权处置方式
上海众锃信息技术有限公司	100.00	清算注销

（3）2022年公司合并报表范围变化情况
2022年公司合并报表范围未发生变更。
（二）本公司最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表
1、合并资产负债表
单位：万元

科目	2022年末	2021年末	2020年末
流动资产			
货币资金	300,076.21	204,260.76	214,696.90
交易性金融资产	20,592.05	49,091.68	62,683.53
应收票据	65.50	14.00	-
应收账款	43,973.76	122,665.26	50,460.04
预付款项	5,631.44	3,913.05	6,901.73
其他应收款	19,198.64	1,026.20	1,464.43
其中：应收利息	0.00	-	-
应收股利	16,503.81	-	-
存货	33,307.04	38,737.16	34,810.21
一年内到期的非流动资产	112,239.68	111,654.04	145,340.23
其他流动资产	22,230.55	9,974.36	11,464.48
流动资产合计	557,314.86	541,336.51	527,821.54
非流动资产			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	32,290.87	24,191.42	9,362.88
其他债权投资	2.38	3.92	3.66
可供出售的金融资产	-	-	-
长期应收款	143,164.60	122,779.05	96,344.06
长期股权投资	723,545.18	734,499.56	708,263.14
其他权益工具投资	7,098.83	8,356.49	6,783.77
其他非流动金融资产	316,685.95	395,906.56	375,862.69
投资性房地产	24,264.82	24,886.83	21,276.69
固定资产	507,255.70	508,534.98	485,309.68
在建工程	16,830.76	16,432.74	22,902.16
无形资产	19,583.75	21,276.68	97,737.60
使用权资产	2,026.04	2,592.93	3,437.50
商誉	1,273.69	1,273.69	1,404.86
长期待摊费用	46.54	46.63	155.16
递延所得税资产	5,485.58	5,317.16	5,541.68
其他非流动资产	1,428.04	59.70	0.96
非流动资产合计	1,800,982.72	1,866,158.32	1,834,386.48
资产总计	2,358,297.58	2,407,494.83	2,362,208.03
流动负债			
短期借款	293,283.17	339,382.24	318,086.25
应付票据	6,939.90	1,945.30	1,081.30
应付账款	166,315.93	158,803.37	156,874.67
预收款项	3,270.07	3,426.11	2,137.65
应付职工薪酬	11,632.14	11,134.60	10,951.19
应交税费	4,226.13	10,390.08	5,335.88
其他应付款	44,132.82	43,355.91	43,226.32
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	91.13	91.13	91.13
合同负债	77,119.32	92,002.03	93,559.57
一年内到期的非流动负债	324,052.40	158,199.35	91,595.67
其他流动负债	6,601.29	6,730.66	167,297.64
流动负债合计	937,573.16	825,369.64	890,146.14
非流动负债			
长期借款	46,330.02	45,469.53	37,309.50
应付债券	235,699.49	327,379.11	252,142.72
租赁负债	993.61	1,434.33	2,499.76
长期应付款	11,568.21	14,332.74	16,365.26
长期应付职工薪酬	-	3,820.80	3,657.90
预计负债	7,763.05	6,418.46	6,925.38
递延收益	128,264.24	136,428.65	137,618.51
递延所得税负债	19,676.99	30,983.05	27,936.32
其他非流动负债	12,772.13	14,238.75	-
非流动负债合计	463,067.74	580,505.42	484,455.35
负债合计	1,400,640.90	1,405,875.06	1,374,601.49
所有者权益			
股本	295,243.47	295,243.47	295,243.47
资本公积	127,736.43	128,691.51	128,813.11
其他综合收益	4,679.57	3,766.06	68,989.43
专项储备	433.05	268.89	134.28
盈余公积	69,485.77	67,777.78	60,571.83
一般风险准备	19.23	18.54	17.89
未分配利润	326,076.89	375,806.86	310,574.00
归属于母公司所有者权益合计	823,674.40	871,573.11	864,344.01
少数股东权益	133,982.28	130,046.66	123,262.53
所有者权益合计	957,656.68	1,001,619.76	987,606.54
负债和所有者权益合计	2,358,297.58	2,407,494.83	2,362,208.03

2、合并利润表
单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
一、营业总收入	585,356.18	553,706.77	491,063.99
其中：营业收入	576,849.43	541,759.40	478,323.68
利息收入	8,506.75	11,947.37	12,740.32
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	581,988.72	563,522.40	508,356.00
其中：营业成本	501,476.69	460,112.01	401,598.82
税金及附加	2,533.91	2,676.48	1,715.49
销售费用	19,949.90	21,248.55	21,731.31
管理费用	39,103.39	44,696.24	42,418.97
研发费用	41.98	28.30	79.72
财务费用	18,882.84	34,760.82	40,811.69
资产减值损失	-771.72	-187.46	-142.94
信用减值损失	-8,951.45	-3,582.92	-2,462.11
加：其他收益	3,672.78	3,496.19	2,276.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-78,342.63	-7,656.68	41,441.40
投资收益（损失以“-”号填列）	48,499.74	66,339.47	54,893.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,558.67	47,228.26	35,168.51
资产处置收益	2,472.03	117.95	48.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润	-30,053.79	48,710.92	78,763.06
加：营业外收入	480.91	882.01	407.47
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	375.73	200.91	1,325.87
其中：非流动资产处置损失	-	52.78	10.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,948.61	49,392.02	77,844.66
减：所得税费用	-4,541.73	10,174.49	18,410.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,406.88	39,217.53	59,434.23
归属于母公司所有者的净利润	-33,259.11	30,335.62	51,523.14
少数股东损益	7,852.23	8,881.91	7,911.09
六、其他综合收益的税后净额	695.28	3,128.27	24,515.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	913.50	3,350.14	24,787.02
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-2,704.70	6,401.23	-8,769.43
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-19.05	-105.95	-2.15
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,824.66	4,805.98	-6,008.66
3.其他权益工具投资公允价值变动	-861.00	1,701.21	-2,758.62
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,618.21	-3,051.10	33,556.45
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	406.60	-1,605.76	37,357.16
2.其他债权投资公允价值变动	-1.82	0.34	-813.31
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
5.其他债权投资信用减值准备	-0.02	-	-354.31
6.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
7外币财务报表折算差额	3,213.44	-1,445.69	-2,633.09
8.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-218.22	-221.86	-271.52
七、综合收益总额	-24,711.60	42,345.80	83,949.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,345.61	33,685.76	76,310.16
归属于少数股东的综合收益总额	7,634.01	8,660.04	7,639.56

3、合并现金流量表
单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
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	612,821.73	608,462.47	523,793.92
收取利息、手续费及佣金的现金	8,509.52	13,182.15	12,329.89
收到的税费返还	94.91	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14,156.87	11,103.65	9,694.77
经营活动现金流入小计	635,583.04	632,748.27	545,818.59
购买商品、接受劳务支付的现金	484,255.88	459,533.59	421,846.78
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	71,006.37	70,491.32	63,204.94
支付的各项税费	25,007.36	18,799.11	20,222.32
支付其他与经营活动有关的现金	13,570.48	16,498.06	17,637.87
经营活动现金流出小计	593,840.10	565,322.08	522,911.91
经营活动产生的现金流量净额	41,742.94	67,426.19	22,906.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	462,655.72	288,823.27	242,924.55
取得投资收益收到的现金	46,632.98	26,984.83	31,266.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,047.23	169.90	124.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	1,074.64
收到其他与投资活动有关的现金	54,214.56	11,637.65	9,622.34
投资活动现金流入小计	564,550.50	327,615.65	285,013.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,530.09	64,627.17	64,837.81
投资支付的现金	500,503.25	304,040.90	340,378.71
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	4,414.61	8,340.52	2,223.91
投资活动现金流出小计	533,447.96	377,008.58	407,440.42
投资活动产生的现金流量净额	31,102.54	-49,392.93	-122,427.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	300.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	300.00	-
取得借款收到的现金	698,203.67	805,193.74	665,539.38
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	698,203.67	805,493.74	665,539.38
偿还债务支付的现金	634,075.55	779,228.71	587,924.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,247.61	50,407.93	54,077.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,697.20	2,932.00	3,056.80
支付其他与筹资活动有关的现金	1,239.11	1,999.42	2,022.51
筹资活动现金流出小计	684,562.27	831,636.06	644,025.15
筹资活动产生的现金流量净额	13,641.40	-26,142.32	21,514.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,099.55	-1,993.58	-7,216.67
五、现金及现金等价物净增加额	93,586.42	-10,102.64	-85,222.85
加：期初现金及现金等价物余额	201,851.82	211,954.46	297,177.31
六、期末现金及现金等价物余额	295,438.23	201,851.82	211,954.46

4、母公司资产负债表
单位：万元

科目	2022年末	2021年末	2020年末
流动资产			
货币资金	213,903.52	109,723.84	112,997.87
交易性金融资产	5,219.38	7,021.53	1.05
应收票据	-	-	-
应收账款	2,541.62	1,747.49	1,700.46
预付款项	43.58	14.16	27.00
其他应收款	42,732.23	63,527.68	76,255.01
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	-	-	-
一年内到期的非流动资产	723.74	649.53	582.93
其他流动资产	1,154.97	1,208.53	1,514.98
流动资产合计	266,319.03	183,892.75	193,079.30
非流动资产			
可供出售的金融资产	-	-	-
长期应收款	9,712.82	10,436.56	11,086.09
长期股权投资	1,103,464.27	1,111,720.66	1,084,420.09
其他非流动金融资产	74,329.26	119,705.20	92,831.42
投资性房地产	20,981.94	21,483.17	17,777.83
固定资产	212.95	247.04	210.08
在建工程	5.28	23.59	4,448.33
使用权资产	780.81	534.24	801.36
无形资产	799.61	1,123.31	825.81
其他非流动资产	270.34	-	-
非流动资产合计	1,210,557.27	1,265,273.78	1,212,401.02
资产总计	1,476,876.30	1,449,166.52	1,405,480.32
流动负债			
短期借款	203,274.91	252,249.52	205,736.08
应付账款	-	-	1,378.02
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	4,865.63	4,118.73	4,225.04
应交税费	177.26	180.26	175.25
其他应付款	118,029.50	86,788.23	76,584.78
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	91.13	91.13	91.13
一年内到期的非流动负债	237,443.58	88,849.74	5,927.45
其他流动负债	200.07	137.71	161,645.02
流动负债合计	563,990.95	432,324.19	455,671.63
非流动负债			
长期借款	-	-	-
应付债券	229,564.88	327,379.11	248,456.10
租赁负债	511.37	296.14	578.57
递延收益	224.90	282.32	159.50
递延所得税负债	1,029.59	8,246.61	9,591.17
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	231,330.74	336,204.18	258,785.35
负债合计	795,321.70	768,528.37	714,456.98
所有者权益			
股本	295,243.47	295,243.47	295,243.47
资本公积	134,068.13	134,383.02	134,070.96
其他综合收益	15,138.69	16,225.11	82,743.44
盈余公积	69,485.77	67,777.78	60,571.83
未分配利润	167,618.55	167,008.77	118,393.64
所有者权益合计	681,554.61	680,638.15	691,023.34
负债和所有者权益合计	1,476,876.30	1,449,166.52	1,405,480.32

5、母公司利润表
单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
一、营业收入	2,876.77	2,708.99	2,261.52
减：营业成本	501.23	494.26	417.41
税金及附加	342.62	364.27	301.04
销售费用	-	-	-
管理费用	7,661.32	12,570.86	12,019.42
财务费用	12,185.85	27,025.25	32,654.36
资产减值损失	-	-	-
信用减值损失	-23.66	-0.48	-14.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-30,396.17	-3,138.92	37,271.92
其他收益	81.69	36.21	43.18
投资收益（损失以“-”号填列）	57,826.84	60,202.22	35,523.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,016.40	51,473.69	28,762.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,737.52	19,353.37	29,693.07
加：营业外收入	125.40	106.10	120.49
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	39.79	454.54
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,862.92	19,419.68	29,359.02
减：所得税费用	-7,217.02	-1,344.56	9,474.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,079.94	20,764.24	19,884.70
五、其他综合收益的税后净额	-1,086.42	2,055.17	32,913.78
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-1,359.46	3,580.69	-4,492.26
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,359.46	3,580.69	-4,492.26
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	273.04	-1,525.52	37,406.03
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	273.04	-1,525.52	37,406.03
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	15,993.52	22,819.41	52,798.48

6、母公司现金流量表
单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
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	2,226.21	2,914.85	1,056.40
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,047.56	2,215.33	2,375.42
经营活动现金流入小计	4,273.77	5,130.18	3,431.82
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	249.01
支付给职工以及为职工支付的现金	3,998.73	8,683.67	8,665.12
支付的各项税费	359.50	366.09	273.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,983.70	3,626.99	3,538.01
经营活动现金流出小计	6,341.92	12,676.74	12,726.12
经营活动产生的现金流量净额	-2,068.15	-7,546.56	-9,294.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	188,734.71	157,064.38	44,258.15
取得投资收益收到的现金	71,840.02	21,259.41	43,533.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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	649.53	582.94	200.00
投资活动现金流入小计	261,224.26	178,906.72	87,991.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436.77	1,565.94	3,049.52
投资支付的现金	154,412.24	185,591.51	134,938.09
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	154,849.01	187,157.45	137,987.61
投资活动产生的现金流量净额	106,375.25	-8,250.73	-49,995.67
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	579,225.02	646,193.18	442,425.78
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	579,225.02	646,193.18	442,425.78
偿还债务支付的现金	547,276.59	591,532.46	406,841.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,846.18	39,335.63	42,313.03
支付其他与筹资活动有关的现金	713.96	903.82	1,211.55
筹资活动现金流出小计	586,836.74	631,771.91	450,365.58
筹资活动产生的现金流量净额	-7,611.72	14,421.27	-7939.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,484.30	-1,898.02	-7,632.49
五、现金及现金等价物净增加额	104,179.68	-3,274.04	-74,862.25
加：期初现金及现金等价物余额	109,723.84	112,997.87	187,860.13
六、期末现金及现金等价物余额	213,903.52	109,723.84	112,997.87

（三）本公司最近三年主要财务指标

项目	2022年/2022年末	2021年/2021年末	2020年/2020年末
总资产（亿元）	235.83	240.75	236.22
总负债（亿元）	140.06	140.59	137.46
营业总收入（亿元）	58.54	55.37	49.11
净利润（亿元）	-2.54	3.92	5.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（亿元）	2.98	3.43	1.66
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	-3.33	3.03	5.15
流动比率	59.44%	65.59%	59.30%
速动比率	55.89%	60.89%	55.39%
资产负债率（%）	59.39	58.40	58.19
加权平均净资产收益率（%）	-3.96	3.52	6.23
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	3.55	3.97	2.00
EBITDA（亿元）	3.78	11.77	14.71
EBITDA全部债务比（%）	37.02	12.92	9.88
EBITDA利息倍数	1.16	3.20	4.19
应收账款周转率	6.92	6.26	11.18
存货周转率	13.92	12.51	12.14
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	100.00

（四）管理层简明财务分析
1、资产负债分析
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	3,000,762,145.00	12.72	2,042,607,630.12	8.48	46.91	主要是因为子公司翔殷路隧道上年末应收的专营补贴款和2021年四季度营收款共计8.38亿元于本报告期内收到
应收账款	439,737,584.38	1.86	1,226,652,600.10	5.10	-64.15	主要是因为子公司翔殷路隧道上年末应收的专营补贴款和2021年四季度营收款共计8.38亿元于本报告期内收到
预付款项	56,314,357.68	0.24	39,130,497.01	0.16	43.91	主要是因为子公司南通燃气预付的天然气购气款增加
其他应收款	191,986,388.02	0.81	10,261,958.85	0.04	1,770.86	主要是子公司上海儒驭能源投资有限公司的应收股利1.65亿，已于2023年1月收到
存货	333,070,354.54	1.41	387,371,582.34	1.61	-14.02	-
投资性房地产	242,648,211.36	1.03	248,868,264.97	1.03	-2.50	-
长期股权投资	7,235,451,786.46	30.68	7,344,995,614.64	30.51	-1.49	-
固定资产	5,072,557,037.43	21.51	5,085,349,805.29	21.12	-0.25	-
在建工程	168,307,563.65	0.71	164,327,388.52	0.68	2.42	-
使用权资产	20,260,390.52	0.09	25,929,320.05	0.11	-21.86	-
短期借款	2,932,831,702.67	12.44	3,393,822,434.25	14.10	-13.58	-
合同负债	771,193,196.49	3.27	920,020,364.34	3.82	-16.18	-
长期借款	463,300,153.64	1.96	454,695,265.17	1.89	1.89	-
租赁负债	9,936,092.40	0.04	14,343,269.62	0.06	-30.73	主要是因为转入一年内到期非流动负债
一年内到期的非流动负债	3,240,524,001.73	13.74	1,581,993,462.13	6.57	104.84	主要是因为应付债券和长期借款将一年内到期的部分转入所致

2022年末，发行人资产总计为2,358,297.58万元，相较2021年末下降49,197.25万元，降幅为2.04%，主要系非流动资产减少所致。发行人2022年末负债合计为1,400,640.90万元，较2021年末下降5,234.16万元，降幅为0.37%。2022年末发行人归属于母公司所有者权益合计为823,674.40万元，较2021年末减少47,898.71万元，降幅为5.50%。
2、现金流量分析
单位：元

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	417,429,354.62	674,261,904.04	-38.09	本报告期子公司大众嘉定污水收到的污水处理费较上年同期减少；本报告期子公司上海大众燃气、南通燃气支付的燃气购气款较上年同期增加；本报告期子公司翔殷路隧道专营补贴款中属于经营活动净现金流的影响额约为1.52亿元
投资活动产生的现金流量净额	311,025,395.04	-493,929,301.25	不适用	本报告期子公司上海大众燃气由于疫情停工，使得管网铺设进度大幅减缓，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少；本报告期从公司联营企业和其他非流动金融资产处取得的分红现金较上年同期增加；子公司翔殷路隧道在本报告期收到专营补贴款，其中属于投资活动净现金流的影响额约为6.27亿元
筹资活动产生的现金流量净额	136,413,950.25	-261,423,215.34	不适用	本报告期子公司大众融资租赁新增大量To B及To C业务，因融资需求增加，使得整体借入资金减去偿还债务的净现金流量较上年同期增加，从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加

2022年度公司经营活动产生的现金流量净额为41,742.94万元，2022年较2021年减少25,683.25万元，降幅38.09%，主要系子公司大众嘉定污水收到的污水处理费较上年同期减少；本报告期子公司上海大众燃气、南通燃气支付的燃气购气款较上年同期增加；本报告期子公司翔殷路隧道专营补贴款中属于经营活动净现金流的影响额约为1.52亿元所致。公司2022年度投资活动产生的现金流量净额为31,102.54万元，2022年较2021年增加80,495.47万元，主要系本报告期子公司上海大众燃气由于疫情停工，使得管网铺设进度大幅减缓，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少；本报告期从公司联营企业和其他非流动金融资产处取得的分红现金较上年同期增加；子公司翔殷路隧道在本报告期收到专营补贴款，其中属于投资活动净现金流的影响额约为6.27亿元所致。2022年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为13,641.40万元，2022年较2021年增加39,783.72万元，主要系本报告期子公司大众融资租赁新增大量To B及To C业务，因融资需求增加，使得整体借入资金减去偿还债务的净现金流量较上年同期增加，从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。
3、偿债能力分析

项目	2022年度	2021年度	2020年度
资产负债率	59.39%	58.40%	58.19%
流动比率	59.44%	65.59%	59.30%
速动比率	55.89%	60.89%	55.39%
EBITDA（亿元）	3.78	11.77	14.71
EBITDA利息保障倍数	1.16	3.20	4.19

注：资产负债率=负债合计/资产合计
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
2022年公司流动比率为59.44%，，速动比率为55.89%，较2021年有所下降；2022年末公司资产负债率为59.39%，较2021年末有所上升。
4、盈利能力分析
单位：元

科目	2022年度	2021年度	变动比例（%）
营业收入	5,768,494,326.60	5,417,593,979.70	6.48
营业成本	5,014,766,917.82	4,601,120,128.07	8.99
销售费用	199,499,048.67	212,485,506.62	-6.11
管理费用	391,033,920.77	446,962,374.66	-12.51
财务费用	188,828,405.09	347,608,210.69	-45.68
研发费用	419,811.33	283,018.86	48.33
经营活动产生的现金流量净额	417,429,354.62	674,261,904.04	-38.09
投资活动产生的现金流量净额	311,025,395.04	-493,929,301.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	136,413,950.25	-261,423,215.34	不适用

2022年度，公司实现营业总收入576,849.43万元，较上年同期增长6.48%；合并利润总额-29,948.61万元，较上年同期下降160.63%；合并净利润-25,406.88万元，较上年同期下降164.78%。归属于母公司所有者的净利润-33,259.11万元，较上年同期下降209.64%。2022年度，公司加权平均净资产收益率-3.96%，较上年同期3.52%下降7.48个百分点。
5、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性
2023年，公司将积极应对国内外经济形势所带来的不确定因素，按照公司制定的“十四五”战略发展规划，坚持“公用事业与金融创投齐头并进”的产业发展道路，强抓新机遇，迈开新步伐，展现新作为。积极拓展公用事业主业优质项目，不断挖掘新的业绩增长点，确保公司各项经营业务持续健康发展。
（1）切实推进产业的投资结构优化调整，夯实持续发展动能。
2023年，公司将进一步调整产业投资结构，努力夯实公用事业产业的基石作用，围绕燃气、环境两大主营业务强本固基，集中优势资源助力主业发展。
（2）积极应对国家出台行业新政，稳步推进地方金融产业发展。地方金融产业方面，大众融资租赁紧扣国家出台的扩大内需战略规划，在“消费分期”上着力发展，做好保理业务与融租业务的互联互动。
（3）强化投资平台的管控能力，建立有效的退出机制。
2023年，公司将加强平台型企业及参股基金的投后管理，加快已投项目退出进程，提高资金周转效率，保持项目投资回收与新项目投资的平衡良性发展。
（4）信息化建设提质增效，内控管理常抓不懈。
公司将进一步深化信息化建设与经营业务的关联度，深度融合，务实高效。内控管理要不断强化完善有效的、系统的内部控制机制和内部监督约束机制，匹配公司不同时期、不同业务发展的需要。
（5）强化公司现金流管理，控制好资产负债率
2023年，公司仍将高度关注“现金流、资产负债率”两条红线，持续做好公司现金运营管理，提高资金使用效率，有效控制负债率，保持强大的抗风险能力。
（6）建立安全生产管理长效机制，创造安全环境。
2023年，公司将不断强化重点企业安全标准化体系建设，树牢底线意识，认真落实安全生产责任制，狠抓隐患排查治理，完善预防措施，使安全生产工作落到实处。
（7）以人才为杠杆，增强企业凝聚力。
公司将着重围绕人才选用、人才储备、绩效考核等维度，构建高效能人才队伍。培育适应企业发展的人才培养体系和梯队建设策略，护航“十四五”目标的推进达成。
五、公司债券及境外债发行的募集资金用途
公司的公司债券及境外债所募集资金在扣除发行费用后，拟用于包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金、项目建设等用途。募集资金用于前述用途的金额、比例等具体使用事项将由董事会提请股东大会授权公司根据实际情况确定。
公司的公司债券及境外债募集资金的运用将在一定程度上满足公司日常生产经营需求，有助于优化公司债务结构，促进公司持续健康发展。
六、其他重要事项
（一）对外担保情况
截至2022年末，发行人无对外担保。
（二）重大未决诉讼及仲裁情况
截至本公告披露日，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2023年3月31日

股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2023-018
债券代码：143743 债券简称：18公用04
债券代码：175800 债券简称：21公用01
债券代码：138999 债券简称：23公用01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司2022年年度利润分配方案公告

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。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润-332,591,144.51元，母公司实现税后利润170,799,407.42元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行分配，预案如下：
按照母公司2022年度净利润的10%提取法定公积金17,079,940.74元，加上2021年母公司滚存未分配利润1,670,087,739.31元，减去2022年度已分配利润147,621,733.75元，合计可供分配利润1,676,185,472.24元。以2022年末总股本2,952,434,675股为基数，每10股拟分配现金红利0.30元（含税），共计分配利润88,573,040.25元，结存未分配利润1,587,612,431.99元留存以后年度分配。
在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会和监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月30日召开的第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十八次会议审议通过了《关于2022年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
董事会制定的利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意通过该分配预案，并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2023年3月31日