（上接B203版）

大众交通（集团）股份有限公司
2023年3月31日

证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2023－021
B股900903 大众B股
债券代码：163450 债券简称：20大众01
188742 21大众01
188985 21大众02
115078 23大众01

# 大众交通（集团）股份有限公司关于会计估计新增业务板块的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●会计估计新增业务板块基于公司新增业务，本次新增业务板块相关会计估计采用未来适用法，对公司已披露的财务报表不产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

一、概述

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）在2022年7月分别与上海鹰虹投资管理有限公司和上海紫江企业集团股份有限公司签订了《关于上海数讯信息技术有限公司之股权转让协议》，受让股权比例合计43.72%。加之公司原持有股权，变更后公司持有上海数讯信息技术有限公司（以下简称"上海数讯"）59.40%的股权，成为上海数讯控股股东，并将其纳入公司合并范围。上海数讯主营信息技术服务业务，主要从事数据中心（IDC）及其他IT增值服务。上海数讯属于新合并入公司的子公司，且其主营业务与公司原有的交通运输业、房地产业和旅游饮食服务业不同，为匹配该项业务的发展规模及业务特性，客观、公允地反映财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，公司新增大数据产业相关业务应收款项逾期账龄组合的会计估计。

公司本次新增信息技术服务板块业务组合的应收款项按照预期信用损失计提坏账准备，对应的预期信用损失率参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测等进行确定，具体情况如下：

| 信用期 | 信息技术服务板块 预期信用损失比率% |
|---|---|
| 信用期内未逾期 | 1 |
| 逾期至1年以内 | 5 |
| 逾期至1-2年 | 50 |
| 逾期至2-3年 | 80 |
| 逾期至3年以上 | 100 |

公司于2023年3月29日召开第十届董事会第十次会议审议通过了该项议案，该议案无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

本次新增信息技术服务板块相关业务应收款项逾期账龄组合的会计估计是由于合并范围增加导致，上海数讯从2022年8月1日并入公司合并范围，故本次新增业务板块相关会计估计从2022年8月1日开始执行。会计估计新增业务板块基于公司新增业务，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次新增业务板块相关会计估计采用未来适用法，对公司已披露的财务报表不产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

三、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

公司本次会计估计新增业务板块基于公司新增业务，即公司成为上海数讯控股股东，并将其纳入公司合并范围。会计估计新增业务板块符合相关法律、法规和《企业会计准则》的相关规定，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计新增业务板块的决策流程符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该项议案。

（二）监事会意见

公司于2023年3月29日召开第十届监事会第十次会议审议通过了《关于会计估计新增业务板块的议案》。

监事会认为，公司本次会计估计新增业务板块基于公司新增业务，即公司成为上海数讯控股股东，并将其纳入公司合并范围。会计估计新增业务板块符合相关法律、法规和《企业会计准则》的相关规定，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。监事会同意公司本次会计估计新增业务板块事项。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司
2023年3月31日

证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2023－022
B股900903 大众B股
债券代码：163450 债券简称：20大众01
188742 21大众01
188985 21 大众 02
115078 23大众01

# 大众交通（集团）股份有限公司关于为董监高投保责任险的公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及其全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，针对本事项均回避表决，该议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。

公司于2023年3月29日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议，审议了《关于为董监高投保责任险的议案》，相关内容公告如下：

一、董监高责任险具体方案：

1、投保人：大众交通（集团）股份有限公司
2、被保险人：公司及其全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：人民币10,000万元/年
4、保险费用：人民币55万元/年
5、保险期限：12个月，年度保险期满可继续采购、投保

为提高决策效率，董事会将提请股东大会授权管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员投保责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

本次购买董监高责任险有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，有助于完善公司风险管理体系，促进责任人员履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。该议案审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项全体独立董事回避表决，并一致同意将该项议案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为本次为董监高投保责任险是为了完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能。该议案审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事已对本议案回避表决，直接提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司
2023年3月31日

证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2023－023
B股900903 大众B股
债券代码：163450 债券简称：20大众01
188742 21大众01
188985 21大众02
115078 23大众01

# 大众交通（集团）股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告

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法律责任。

一、关于本公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营情况，公司符合现行面向专业投资者公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备面向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况

（一）发行规模及票面金额

本次发行的公司债券（以下简称："本次债券"）规模为不超过人民币30亿元（含人民币30亿元）。

具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。本次债券票面金额为人民币100元。

（二）债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

本次债券具体期限和品种构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（三）债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本次发行的公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

（四）发行方式

本次债券视公司资金需求和市场情况，采用公开发行方式，向监管部门申报，在获准发行后，以一次或分期形式发行。

具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（五）发行对象

本次债券的发行对象为符合相关法律法规规定的专业投资者。

（六）赎回条款或回售条款

本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

（七）担保安排

本次债券是否涉及担保安排及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士另行授权人士确定。

（八）募集资金用途和募集资金专项账户

本次债券的募集资金拟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提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况确定。

公司将根据相关法律、法规的规定指定募集资金专项账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

（九）承销方式及上市安排

本次债券承销方式及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次债券于上海证券交易所上市交易。

（十）偿债保障措施

根据有关规定，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保障措施，包括但不限于：

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、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。

（十一）授权事项

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在股东大会决议的框架和原则下，全权办理本次债券发行有关事项，包括但不限于：

1、结合公司和市场实际情况，确定本次债券发行的最终方案和条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、担保措施、债券利率、承销方式及上市安排、募集资金具体用途、信用评级、偿债保障、决定本次发行时机、设立偿债保障金专户和募集资金专户以及其他与发行方案相关的事宜；

2、聘请与本次债券发行相关的各类中介机构及债券受托管理人，包括但不限于主承销商、审计服务机构、法律服务机构和评级服务机构等；

3、实施本次债券发行相关的其他事项，包括但不限于办理本次债券申报、发行、上市及交易流通等有关事宜，包括但不限于制作、签署、修改、报送、执行与本次发行债券有关的协议、申报文件、反馈文件、信息披露公告以及其他法律文件；

4、按照法律、法规、规章、规范性文件的规定及发行文件的约定，具体办理本次债券发行存续期管理工作，包括但不限于信息披露、还本付息等事宜；

5、如适用法律法规及其他规范性文件和监管部门对公司债券政策发生变化或市场条件发生变化，对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应修改、调整或根据情况酌情决定本次发行延期实施或是否继续开展；

上述授权事项中，除第4项授权有效期为本次债券发行的存续期内外，其余事项有效期为24个月，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。

（十二）决议有效期

关于发行本次债券的相关事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

三、发行人简要财务会计信息

（一）本公司最近三年一期合并报表范围变化情况

1、截至2022年9月30日纳入合并范围内的子公司情况

| 子公司名称 |
|---|
| 大众交通（集团）股份有限公司 |
| 上海大众大厦有限责任公司 |
| 大众汽车租赁有限公司 |
| 上海大众房地产开发经营公司 |
| 上海大众旅游汽车有限公司 |
| 上海大众国际旅行社有限公司 |
| 上海大众交通国际物流有限公司 |
| 上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司 |
| 上海奉贤大众众义汽车客运有限公司 |
| 上海奉贤大众众和出租汽车有限公司 |
| 上海奉贤大众汽车客运有限公司 |
| 上海大众国际会议中心有限公司 |
| 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 |
| 苏州大众交通有限公司 |
| 无锡大众交通有限责任公司 |
| 上海大众空港宾馆有限公司 |
| 宁波大众汽车服务有限公司 |
| 上海虹口大众出租汽车有限公司 |
| 昆山大众交通有限公司 |
| 上海京威实业有限公司 |
| 余姚上海大众交通有限公司 |
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 |
| 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 |
| 上海大众交通保税仓储有限公司 |
| 上海青浦大众小额贷款股份有限公司 |
| 上海世合实业有限公司 |
| 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 |
| 大众交通（集团）股份有限公司大众出租汽车分公司 |
| 上海大众众望城市建设开发有限公司 |

2、最近三年一期合并报表范围变化情况

（1）2019公司合并报表范围变化情况

2019年增加合并单位情况

| 单位 | 投资比例 | 原因 |
|---|---|---|
| 上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司 | 65.00% | 2019年收购65%股权 |
| 上海大众车纬空间汽车销售服务有限公司 | 100.00% | 2019年新设 |
| 上海众纬二手车鉴定评估有限公司 | 100.00% | 2019年新设 |
| 上海大众交通商贸有限公司 | 100.00% | 2019年收购100%股权 |

2019年减少合并单位情况

| 单位 | 投资比例 | 原因 |
|---|---|---|
| 无锡大众汽车租赁有限公司 | 70.00% | 2019年工商注销 |
| 吴江大众置业发展有限公司 | 100.00% | 2019年工商注销 |

（2）2020年公司合并报表范围变化情况

2020年增加合并单位情况

| 单位 | 投资比例 | 原因 |
|---|---|---|
| 上海众尊管理咨询有限公司 | 100.00% | 2020年新设 |
| 上海众松创业投资合伙企业(有限合伙) | 83.52% | 2020年新设 |

2020年减少合并单位情况

| 单位 | 投资比例 | 原因 |
|---|---|---|
| 上海大众会议展览有限责任公司 | 100.00% | 2020年工商注销 |

（3）2021公司合并报表范围变化情况

2021年增加合并单位情况

| 单位 | 投资比例 | 原因 |
|---|---|---|
| 赣州市众增投资中心(有限合伙) | 71.49% | 2021年新设立 |
| 上海大众驾驶员培训有限公司 | 60.00% | 2021年收购60%股权 |
| 上海恒元驾驶员培训有限公司 | 100.00% | 2021年收购100%股权 |
| 北京新领域汽车服务有限公司 | 100.00% | 2021年收购100%股权 |
| 广州大众汽车服务有限公司 | 100.00% | 2021年收购100%股权 |

2021年减少合并单位情况

| 单位 | 投资比例 | 原因 |
|---|---|---|
| 上海大众交通商贸有限公司 | 100.00% | 2021年工商注销 |

（4）2022年9月末公司合并报表范围变化情况

2022年9月末增加合并单位情况

| 单位 | 投资比例 | 原因 |
|---|---|---|
| 上海数讯信息技术有限公司 | 100.00% | 2022年新设 |
| 上海大众众望城市建设开发有限公司 | 100.00% | 2022年新设 |

2022年截至9月末没有减少合并的范围。

（二）本公司最近三年一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、合并资产负债表

单位:万元

| 项目 | 2022年9月末 | 2021年末 | 2020年末 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 205,711.70 | 216,930.48 | 187,560.00 | 242,815.57 |
| 交易性金融资产 | 137,305.66 | 257,688.76 | 192,023.99 | 226,903.88 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | – | – | – | – |
| 应收账款 | 25,953.47 | 16,355.19 | 12,371.34 | 16,170.35 |
| 预付款项 | 4,557.59 | 4,877.60 | 3,916.53 | 3,264.81 |
| 发放贷款及垫款（短期） | 175,950.16 | 151,685.15 | 149,459.94 | 122,757.53 |
| 其他应收款 | 21,220.93 | 22,421.84 | 18,322.22 | 26,097.21 |
| 其中：应收利息 | – | – | – | – |
| 应收股利 | – | 1,552.32 | – | – |
| 存货 | 450,799.59 | 303,104.66 | 409,567.93 | 344,915.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | – | – | – | 13,147.20 |
| 其他流动资产 | 37,987.28 | 31,573.48 | 9,465.96 | 3,223.54 |
| 流动资产合计 | 1,059,486.37 | 1,004,637.17 | 982,687.92 | 999,296.03 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款和垫款 | 1,237.50 | 19,986.02 | 23,656.96 | 18,716.86 |
| 可供出售金融资产 | – | – | – | – |
| 长期股权投资 | 55,823.78 | 70,309.06 | 69,967.48 | 63,705.88 |
| 其他权益工具投资 | 50,257.65 | 62,384.73 | 40,521.12 | 70,446.62 |
| 其他非流动金融资产 | 189,464.69 | 217,048.01 | 211,569.04 | 109,766.73 |
| 投资性房地产 | 197,803.06 | 199,829.25 | 33,247.96 | 33,524.36 |
| 固定资产 | 180,277.11 | 161,073.77 | 173,228.88 | 205,504.75 |
| 在建工程 | 1,517.95 | 3,974.86 | 1,417.96 | 380.70 |
| 固定资产清理 | – | – | – | – |
| 使用权财产 | 22,075.84 | 7,986.23 | 10,632.90 | – |
| 无形资产 | 128,289.15 | 125,291.22 | 121,267.66 | 127,224.75 |
| 商誉 | 31,058.16 | – | – | – |
| 长期待摊费用 | 10,630.72 | 11,336.04 | 13,911.49 | 15,531.52 |
| 递延所得税资产 | 17,447.63 | 16,164.37 | 14,147.88 | 14,594.49 |
| 其他非流动资产 | 34,453.71 | 28,943.38 | 37,410.28 | 11,925.78 |
| 非流动资产合计 | 920,336.95 | 924,326.93 | 750,979.62 | 671,322.44 |
| 资产总计 | 1,979,823.32 | 1,928,964.10 | 1,733,667.54 | 1,670,618.47 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 192,565.38 | 198,124.73 | 213,152.12 | 177,306.68 |
| 交易性金融负债 | – | – | 26,796.86 | – |
| 应付账款 | 25,677.08 | 32,040.45 | 17,518.73 | 49,015.12 |
| 预收款项 | 575.93 | 754.05 | 713.49 | 62,454.65 |
| 合同负债 | 240,077.47 | 211,860.37 | 61,000.90 | – |
| 应付职工薪酬 | 8,165.49 | 5,089.29 | 8,295.33 | 9,619.53 |
| 应交税费 | 10,804.81 | 12,677.95 | 31,854.82 | 50,173.16 |
| 其他应付款 | 72,998.64 | 78,645.36 | 68,678.97 | 67,653.25 |
| 其中：应付利息 | – | – | – | – |
| 应付股利 | 709.59 | – | – | – |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,015.84 | 24,425.86 | 89,687.27 | 659.04 |
| 其他流动负债 | 141,443.61 | 119,276.56 | 85,059.86 | 80,399.56 |
| 流动负债合计 | 750,324.26 | 682,894.64 | 602,758.35 | 497,280.99 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 61,538.30 | 29,351.85 | 45,346.80 | 53,001.58 |
| 应付债券 | 109,720.60 | 139,604.54 | 49,855.95 | 79,805.19 |
| 其中：优先股 | – | – | – | – |
| 永续债 | – | – | – | – |
| 租赁负债 | 19,345.41 | 6,325.13 | 8,758.17 | – |
| 长期应付款 | 608.18 | 1,045.44 | – | – |
| 递延收益 | – | – | – | – |
| 递延所得税负债 | 36,286.27 | 49,840.09 | 46,773.46 | 46,522.83 |
| 非流动负债合计 | 227,498.75 | 226,167.05 | 150,734.38 | 179,329.61 |
| 负债合计 | 977,823.01 | 909,061.68 | 753,492.73 | 676,610.59 |
| 所有者权益： | | | | |
| 股本 | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 |
| 资本公积 | 13,534.68 | 3,882.13 | 747.98 | 747.98 |
| 减：库存股 | 32,313.56 | 32,313.56 | 17,003.46 | – |
| 其他综合收益 | 25,582.31 | 33,345.26 | 16,648.03 | 40,009.24 |
| 专项储备 | 555.05 | 553.21 | 623.78 | 504.52 |
| 盈余公积 | 106,864.69 | 106,934.75 | 104,136.05 | 102,618.53 |
| 未分配利润 | 573,548.99 | 616,757.56 | 586,908.33 | 561,844.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 924,184.44 | 965,571.63 | 928,473.00 | 942,137.00 |
| 少数股东权益 | 77,815.88 | 54,330.79 | 51,701.81 | 51,870.88 |
| 所有者权益合计 | 1,002,000.31 | 1,019,902.42 | 980,174.81 | 994,007.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,979,823.32 | 1,928,964.10 | 1,733,667.54 | 1,670,618.47 |

2、合并利润表

单位:万元

| 项目 | 2022年度1-9月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 149,418.87 | 234,595.57 | 263,877.18 | 380,249.00 |
| 其中：营业收入 | 135,064.25 | 215,130.96 | 247,201.31 | 363,651.79 |
| 利息收入 | 13,114.09 | 17,608.54 | 15,508.67 | 15,936.40 |
| 手续费及佣金收入 | 1,240.53 | 1,856.07 | 1,167.19 | 660.81 |
| 二、营业总成本 | 165,596.25 | 217,655.02 | 240,567.70 | 324,624.66 |
| 其中：营业成本 | 119,196.80 | 147,290.16 | 169,293.39 | 234,747.70 |
| 利息支出 | 1,021.04 | 972.98 | 1,140.75 | 1,685.88 |
| 税金及附加 | 2,459.11 | 12,462.07 | 14,805.56 | 25,942.47 |
| 销售费用 | 4,088.16 | 7,210.52 | 8,595.53 | 11,411.08 |
| 管理费用 | 31,914.05 | 32,331.04 | 31,407.06 | 38,956.29 |
| 研发费用 | 1,462.98 | 585.72 | 520.25 | 621.11 |
| 财务费用 | 5,454.09 | 16,802.54 | 14,805.16 | 11,260.13 |
| 其中：利息费用 | 12,033.05 | 17,718.70 | 14,131.92 | 13,941.61 |
| 利息收入 | 4,149.35 | 2,099.70 | 1,726.24 | 2,138.62 |
| 加：其他收益 | 5,207.72 | 6,223.67 | 6,100.86 | 5,876.98 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 2,512.28 | 15,229.98 | 6,116.89 | 50,628.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -331.28 | 9,635.53 | 1,156.75 | -359.32 |
| 公允价值变动收益（损失以"－"号填列） | -28,384.64 | 18,261.14 | 41,474.25 | 51,393.99 |
| 信用减值损失（损失以"－"号填列） | -214.02 | -7,408.72 | -10,847.15 | -6,557.57 |
| 资产减值损失（损失以"－"号填列） | – | -940.46 | -1,546.23 | -11,584.73 |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | -3,709.14 | -1,859.52 | 14,904.42 | -1,185.58 |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | -40,765.19 | 46,446.62 | 79,512.51 | 144,196.06 |
| 加：营业外收入 | 496.94 | 1,013.33 | 467.59 | 684.68 |
| 减：营业外支出 | 332.96 | 303.00 | 205.55 | 962.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | -40,601.21 | 47,156.94 | 79,774.55 | 143,917.87 |
| 减：所得税费用 | -6,981.01 | 9,376.40 | 22,739.10 | 40,685.98 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | -33,620.20 | 37,780.55 | 57,035.46 | 103,231.89 |
| (一)按经营持续性分类 | | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | -33,620.20 | 37,780.55 | 57,035.46 | 103,231.89 |
| 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.少数股东损益 | 2,968.82 | 4,935.91 | 3,497.97 | 5,109.41 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | -36,589.02 | 32,844.64 | 53,537.49 | 98,122.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,762.95 | 16,697.23 | -23,361.21 | 5,738.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,762.95 | 16,697.23 | -23,361.21 | 5,738.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -9,095.31 | 17,108.09 | -22,444.12 | 5,369.41 |
| 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中享有的份额 | – | – | – | – |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -9,095.31 | 17,108.09 | -22,444.12 | 5,369.41 |
| 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 | 1,332.36 | -410.86 | -917.09 | 368.66 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | – | – | – | – |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | – | – | – | – |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | – | – | – | – |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | – | – | – | – |
| 7.现金流量套期损益的有效部分 | – | – | – | – |
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,332.36 | -410.86 | -917.09 | 368.66 |
| 9.其他 | – | – | – | – |
| 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 | -41,383.15 | 54,477.77 | 33,674.25 | 108,969.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -44,351.97 | 49,541.87 | 30,176.28 | 103,860.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,968.82 | 4,935.91 | 3,497.97 | 5,109.41 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.15 | 0.14 | 0.23 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.15 | 0.14 | 0.23 | 0.42 |

3、合并现金流量表

单位:万元

| 项目 | 2022年度1-9月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 171,223.10 | 381,971.08 | 268,218.13 | 313,936.11 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 15,514.85 | 20,820.64 | 17,309.14 | 17,061.19 |
| 客户贷款及垫款净减少额 | – | – | – | – |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,587.44 | 29,146.98 | 23,901.14 | 44,448.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,325.39 | 431,938.70 | 309,428.41 | 375,445.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,215.28 | 104,457.25 | 184,405.80 | 205,122.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 5,876.85 | 2,393.34 | 35,005.71 | 4,795.11 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 986.13 | 898.57 | 1,116.48 | 1,687.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,978.26 | 67,429.11 | 70,779.80 | 82,463.04 |
| 支付的各项税费 | 23,369.81 | 69,564.98 | 57,162.06 | 74,463.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,688.15 | 44,905.36 | 30,980.63 | 32,144.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 323,114.49 | 289,648.60 | 379,450.48 | 400,675.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,789.10 | 142,290.10 | -70,022.07 | -25,229.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 415,853.92 | 245,643.08 | 158,563.11 | 448,530.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,756.88 | 6,337.55 | 8,306.22 | 11,378.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,035.33 | 23,267.83 | 37,367.33 | 13,506.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | – | – | – | – |
| 投资活动现金流入小计 | 431,646.12 | 275,248.46 | 204,226.66 | 473,416.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,826.39 | 47,479.80 | 44,152.18 | 62,418.74 |
| 投资支付的现金 | 291,111.97 | 300,820.01 | 187,080.48 | 386,231.85 |
| 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 | 23,595.26 | 6,843.08 | – | 1,692.98 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 267.99 | – | – | 15,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 360,801.60 | 355,142.89 | 231,232.66 | 465,343.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,844.52 | -79,894.43 | -27,005.99 | 8,072.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 833.00 | 2,205.00 | 1,500.00 | 900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 833.00 | 2,205.00 | 1,500.00 | 900.00 |
| 取得借款收到的现金 | 389,006.44 | 530,589.74 | 577,755.39 | 572,877.97 |
| 发行债券收到的现金 | – | – | – | – |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,900.00 | 31,118.42 | 20,351.95 | 800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 413,739.44 | 563,913.17 | 599,607.33 | 574,577.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 343,610.04 | 518,817.49 | 489,686.64 | 501,893.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,015.97 | 20,077.09 | 46,425.76 | 46,300.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,657.85 | 2,977.17 | 3,634.05 | 4,685.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,901.20 | 55,761.58 | 18,285.98 | 24,097.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 371,527.21 | 594,656.16 | 554,398.38 | 572,291.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,212.23 | -30,742.99 | 45,208.95 | 2,286.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,803.22 | -1,476.22 | -3,397.59 | 677.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,070.87 | 30,176.46 | -55,216.70 | -14,193.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 192,370.03 | 162,193.57 | 217,410.28 | 231,603.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,440.90 | 192,370.03 | 162,193.57 | 217,410.28 |

4、母公司资产负债表

单位:万元

| 项目 | 2022年9月末 | 2021年末 | 2020年末 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 74,354.95 | 83,624.76 | 85,896.25 | 101,847.80 |
| 交易性金融资产 | 130,751.71 | 262,317.27 | 185,434.64 | 218,377.36 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | – | – | – | – |
| 应收账款 | 259.53 | 174.50 | 57.53 | 69.03 |
| 预付款项 | 1,984.75 | 1,771.97 | 1,605.84 | 1,397.49 |
| 其他应收款 | 211,136.23 | 166,143.37 | 184,090.51 | 180,138.28 |
| 其中：应收利息 | – | – | – | – |
| 应收股利 | – | 1,552.32 | – | – |
| 存货 | 31.39 | 23.93 | 27.73 | 32.23 |
| 其他流动资产 | 80,676.00 | 84,626.00 | 105,100.00 | 48,329.65 |
| 流动资产合计 | 499,194.57 | 598,681.80 | 562,212.50 | 550,191.83 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | – | – | – | – |
| 长期股权投资 | 525,601.84 | 461,831.11 | 450,982.87 | 437,287.88 |
| 其他权益工具投资 | 39,376.65 | 49,473.23 | 40,521.12 | 70,446.62 |
| 其他非流动金融资产 | 138,260.58 | 146,682.11 | 125,259.07 | 56,254.87 |
| 投资性房地产 | 9,200.59 | 9,482.57 | 298.91 | 309.27 |
| 固定资产 | 31,640.20 | 30,334.60 | 39,553.82 | 50,947.24 |
| 在建工程 | 1,018.09 | 1,866.88 | 83.80 | – |
| 固定资产清理 | – | – | – | – |
| 使用权资产 | 1,366.01 | 1,690.53 | 2,905.88 | – |
| 无形资产 | 63,839.53 | 64,221.11 | 64,937.79 | 64,812.05 |
| 长期待摊费用 | 1,018.00 | 502.56 | 1,417.93 | 1,806.36 |
| 递延所得税资产 | 4,197.30 | 4,191.24 | 4,074.64 | 2,138.40 |
| 其他非流动资产 | 103,643.23 | 28,632.61 | 72,708.07 | 81,657.17 |
| 非流动资产合计 | 919,162.02 | 798,908.55 | 802,743.92 | 765,659.86 |
| 资产总计 | 1,418,356.59 | 1,397,590.35 | 1,364,956.42 | 1,315,851.69 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 164,035.80 | 172,080.70 | 190,201.15 | 158,216.08 |
| 交易性金融负债 | – | – | 26,796.86 | – |
| 应付账款 | – | 170.34 | – | – |
| 预收款项 | 14.36 | 8.18 | 27.49 | 6,332.41 |
| 合同负债 | 2,700.55 | 2,625.51 | 3,616.73 | – |
| 应付职工薪酬 | 3,329.11 | 1,573.33 | 3,994.31 | 5,225.41 |
| 应交税费 | 412.11 | 2,033.80 | 441.54 | 18,111.82 |
| 其他应付款 | 70,319.84 | 70,747.88 | 56,705.74 | 44,190.32 |
| 其中：应付利息 | – | – | – | – |
| 应付股利 | – | – | – | – |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,085.20 | 2,288.04 | 81,602.56 | 336.78 |
| 其他流动负债 | 120,703.42 | 100,760.82 | 80,722.75 | 80,399.56 |
| 流动负债合计 | 414,600.39 | 352,288.60 | 444,109.12 | 312,812.38 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 30,000.00 | – | – | – |
| 应付债券 | 109,720.60 | 139,604.54 | 49,855.95 | 79,805.19 |
| 其中：优先股 | – | – | – | – |
| 永续债 | – | – | – | – |
| 租赁负债 | 1,002.05 | 1,314.99 | 2,455.61 | – |
| 长期应付款 | – | 159.30 | – | – |
| 递延所得税负债 | 32,178.12 | 45,816.56 | 42,971.34 | 46,431.00 |
| 非流动负债合计 | 172,900.77 | 186,895.39 | 95,282.90 | 126,236.19 |
| 负债合计 | 587,501.16 | 539,183.99 | 539,392.02 | 439,048.57 |
| 所有者权益： | | | | |
| 股本 | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 |
| 资本公积 | 30,421.51 | 20,768.96 | 17,634.80 | 17,634.80 |
| 减：库存股 | 32,313.56 | 32,313.56 | 17,003.46 | – |
| 其他综合收益 | 17,519.68 | 25,092.11 | 15,058.52 | 37,502.64 |
| 专项储备 | 523.69 | 530.47 | 604.11 | 496.56 |
| 盈余公积 | 132,718.51 | 132,718.51 | 129,723.09 | 127,989.24 |
| 未分配利润 | 445,573.32 | 475,197.58 | 443,135.06 | 456,767.58 |
| 所有者权益合计 | 830,855.43 | 858,406.36 | 825,564.40 | 876,803.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,418,356.59 | 1,397,590.35 | 1,364,956.42 | 1,315,851.69 |

5、母公司利润表

单位:万元

| 项目 | 2022年度1-9月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 18,392.37 | 30,056.31 | 32,847.96 | 33,694.16 |
| 减：营业成本 | 23,692.89 | 27,882.50 | 35,920.64 | 32,015.40 |
| 税金及附加 | 336.86 | 721.13 | 617.92 | 886.78 |
| 销售费用 | 10.43 | 49.93 | 50.97 | 68.72 |
| 管理费用 | 22,457.92 | 16,284.68 | 15,743.57 | 21,440.54 |
| 研发费用 | – | – | – | – |
| 财务费用 | 6,324.01 | 15,484.86 | 12,428.59 | 10,810.79 |
| 其中：利息费用 | 10,398.26 | 16,168.33 | 12,785.02 | 12,828.01 |
| 利息收入 | 3,336.04 | 1,034.50 | 830.60 | 1,269.69 |
| 加：其他收益 | 3,040.48 | 3,965.68 | 3,007.59 | 3,463.30 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 25,850.46 | 37,505.51 | 28,594.65 | 77,747.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 625.21 | 6,511.35 | 23.94 | 3,815.29 |
| 公允价值变动收益（损失以"－"号填列） | -26,247.96 | 24,821.53 | 26,771.50 | 46,965.68 |
| 信用减值损失 | -24.23 | -4,515.29 | -6,739.92 | -996.84 |
| 资产减值损失 | – | – | – | – |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | -2,193.79 | -2,165.07 | -244.97 | -352.65 |
| 二、营业利润（亏损以"－"号填列） | -34,004.78 | 29,245.57 | 19,475.13 | 95,298.94 |
| 加：营业外收入 | 77.13 | 741.44 | 221.34 | 451.43 |
| 减：营业外支出 | 222.46 | 129.64 | 129.18 | 280.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | -34,150.11 | 29,857.37 | 19,567.29 | 95,470.32 |
| 减：所得税费用 | -11,145.40 | -96.84 | 2,228.83 | 16,318.24 |
| 四、净利润（净亏损以"－"号填列） | -23,004.71 | 29,954.21 | 17,338.46 | 79,152.07 |
| (一)持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | -23,004.71 | 29,954.21 | 17,338.46 | 79,152.07 |
| （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 | -7,572.43 | 15,137.34 | -22,444.12 | 5,369.41 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,572.43 | 15,137.34 | -22,444.12 | 5,369.41 |
| 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 | – | – | – | – |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -7,572.43 | 15,137.34 | -22,444.12 | 5,369.41 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | – | – | – | – |
| （二）以后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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | – | – | – | – |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | – | – | – | – |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | – | – | – | – |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | – | – | – | – |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | – | – | – | – |
| 8.外币财务报表折算差额 | – | – | – | – |
| 9.其他 | – | – | – | – |
| 六、综合收益总额 | -30,577.15 | 45,091.55 | -5,105.66 | 84,521.48 |

6、母公司现金流量表

单位:万元

| 项目 | 2022年度1-9月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 18,421.27 | 31,344.49 | 30,731.60 | 32,465.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,417.78 | 40,954.49 | 66,523.38 | 77,664.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,839.06 | 72,298.98 | 97,254.97 | 110,129.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,812.44 | 9,590.48 | 12,220.84 | 7,604.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,711.92 | 24,585.81 | 33,163.39 | 33,454.77 |
| 支付的各项税费 | 3,298.82 | 5,780.66 | 19,085.55 | 23,673.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,568.54 | 18,987.92 | 56,911.86 | 35,389.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,391.71 | 58,944.88 | 121,381.63 | 100,121.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,552.66 | 13,354.11 | -24,126.66 | 10,008.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 375,513.75 | 302,252.42 | 200,710.48 | 457,905.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,128.65 | 36,687.46 | 33,900.21 | 38,309.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,102.83 | 3,055.25 | 658.50 | 367.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | – | – | – | – |
| 投资活动现金流入小计 | 405,745.23 | 341,995.13 | 235,269.18 | 496,582.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,812.95 | 5,350.71 | 16,151.71 | 17,182.13 |
| 投资支付的现金 | 391,175.05 | 323,512.32 | 246,263.21 | 442,536.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | – | 1,648.35 | 8,000.00 | 2,726.28 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | – | – | – | 15,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 411,988.00 | 330,511.38 | 270,414.92 | 477,444.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,242.77 | 11,483.75 | -35,145.74 | 19,137.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 339,900.00 | 496,200.00 | 519,000.00 | 429,637.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,900.00 | 30,918.42 | 19,351.95 | – |
| 筹资活动现金流入小计 | 363,800.00 | 527,118.42 | 538,351.95 | 429,637.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 277,900.00 | 484,300.00 | 437,030.90 | 410,606.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,919.83 | 14,622.31 | 40,468.28 | 41,391.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 753.55 | 55,091.89 | 17,323.46 | 23,947.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 294,573.39 | 554,014.20 | 494,822.64 | 475,945.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,226.61 | -26,895.78 | 43,529.30 | -46,307.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 199.00 | -213.57 | -208.46 | 789.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,630.19 | -2,271.49 | -15,951.55 | -16,372.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,724.76 | 61,996.25 | 77,947.80 | 94,319.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,354.95 | 59,724.76 | 61,996.25 | 77,947.80 |

（三）本公司最近三年主要财务指标

| 财务指标 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动比率（倍） | 1.47 | 1.63 | 2.01 |
| 速动比率（倍） | 1.03 | 0.95 | 1.32 |
| 资产负债率（%） | 47.13 | 43.46 | 40.50 |
| 财务指标 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 总资产周转率（合并） | 0.12 | 0.15 | 0.23 |
| 应收账款周转率（合并） | 14.98 | 17.32 | 24.55 |
| 存货周转率（合并） | 0.41 | 0.45 | 0.74 |
| EBITDA（亿元） | 106,508.16 | 138,503.74 | 200,916.83 |

注：上述各指标计算公式如下：流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产－存货－预付款项）/流动负债资产负债率=负债合计/资产总计
总资产周转率=营业收入/平均资产总额
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额存货周转率=营业成本/存货平均余额
EBITDA=利润总额+列入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产及其他资产摊销

（四）管理层简明财务分析

1、资产结构分析

单位:万元

| 项目 | 2022年9月末 | 2021年末 | 2020年末 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 205,711.70 | 216,930.48 | 187,560.00 | 242,815.57 |
| 交易性金融资产 | 137,305.66 | 257,688.76 | 192,023.99 | 226,903.88 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | – | – | – | – |
| 应收账款 | 25,953.47 | 16,355.19 | 12,371.34 | 16,170.35 |
| 预付款项 | 4,557.59 | 4,877.60 | 3,916.53 | 3,264.81 |
| 发放贷款及垫款（短期） | 175,950.16 | 151,685.15 | 149,459.94 | 122,757.53 |
| 其他应收款 | 21,220.93 | 22,421.84 | 18,322.22 | 26,097.21 |
| 其中：应收利息 | – | – | – | – |
| 应收股利 | – | 1,552.32 | – | – |
| 存货 | 450,799.59 | 303,104.66 | 409,567.93 | 344,915.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | – | – | – | 13,147.20 |
| 其他流动资产 | 37,987.28 | 31,573.48 | 9,465.96 | 3,223.54 |
| 流动资产合计 | 1,059,486.37 | 1,004,637.17 | 982,687.92 | 999,296.03 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款和垫款 | 1,237.50 | 19,986.02 | 23,656.96 | 18,716.86 |
| 可供出售金融资产 | – | – | – | – |
| 长期股权投资 | 55,823.78 | 70,309.06 | 69,967.48 | 63,705.88 |
| 其他权益工具投资 | 50,257.65 | 62,384.73 | 40,521.12 | 70,446.62 |
| 其他非流动金融资产 | 189,464.69 | 217,048.01 | 211,569.04 | 109,766.73 |
| 投资性房地产 | 197,803.06 | 199,829.25 | 33,247.96 | 33,524.36 |
| 固定资产 | 180,277.11 | 161,073.77 | 173,228.88 | 205,504.75 |
| 在建工程 | 1,517.95 | 3,974.86 | 1,417.96 | 380.7 |
| 使用权资产 | 22,075.84 | 7,986.23 | 10,632.90 | – |
| 无形资产 | 128,289.15 | 125,291.22 | 121,267.66 | 127,224.75 |
| 商誉 | 31,058.16 | – | – | – |
| 长期待摊费用 | 10,630.72 | 11,336.04 | 13,911.49 | 15,531.52 |
| 递延所得税资产 | 17,447.63 | 16,164.37 | 14,147.88 | 14,594.49 |
| 其他非流动资产 | 34,453.71 | 28,943.38 | 37,410.28 | 11,925.78 |
| 非流动资产合计 | 920,336.95 | 924,326.93 | 750,979.62 | 671,322.44 |
| 资产总计 | 1,979,823.32 | 1,928,964.10 | 1,733,667.54 | 1,670,618.47 |

近三年一期，公司的总资产规模总体呈平稳态势。2019至2022年9月末，发行人总资产分别为1,670,618.47万元、1,733,667.54万元、1,928,964.10万元及1,979,823.32万元。

从资产构成分析，2019至2022年9月末，公司非流动资产为671,322.44万元、750,979.62万元、924,326.93万元和920,336.95万元，占总资产比例分别为40.18%、43.32%、47.92%和46.49%，总体呈现上升趋势，主要是由于金融工具类资产近几年有所上升。2019至2022年9月末，发行人的流动资产为999,296.03万元、982,687.92万元、1,004,637.17万元和1,059,486.37万元，占总资产比例分别为59.82%、56.68%、52.08%和53.51%，其中货币资金近三年一期末达到242,815.57万元、187,560.00万元、216,930.48万元和205,711.70万元，占总资产比重为14.53%、10.82%、11.25%和10.39%，主要是公司持续稳定的经营业绩给公司带来较为充足的现金。

2、负债结构分析

单位:万元

| 项目 | 2022年9月末 | 2021年末 | 2020年末 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 192,565.38 | 198,124.73 | 213,152.12 | 177,306.68 |
| 交易性金融负债 | – | – | 26,796.86 | – |
| 应付账款 | 25,677.08 | 32,040.45 | 17,518.73 | 49,015.12 |
| 预收款项 | 575.93 | 754.05 | 713.49 | 62,454.65 |
| 合同负债 | 240,077.47 | 211,860.37 | 61,000.90 | – |
| 应付职工薪酬 | 8,165.49 | 5,089.29 | 8,295.33 | 9,619.53 |
| 应交税费 | 10,804.81 | 12,677.95 | 31,854.82 | 50,173.16 |
| 其他应付款 | 72,998.64 | 78,645.36 | 68,678.97 | 67,653.25 |
| 其中：应付利息 | – | – | – | – |
| 应付股利 | 709.59 | – | – | – |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,015.84 | 24,425.86 | 89,687.27 | 659.04 |
| 其他流动负债 | 141,443.61 | 119,276.56 | 85,059.86 | 80,399.56 |
| 流动负债合计 | 750,324.26 | 682,894.64 | 602,758.35 | 497,280.99 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 61,538.30 | 29,351.85 | 45,346.80 | 53,001.58 |
| 应付债券 | 109,720.60 | 139,604.54 | 49,855.95 | 79,805.19 |
| 租赁负债 | 19,345.41 | 6,325.13 | 8,758.17 | – |
| 长期应付款 | 608.18 | 1,045.44 | – | – |
| 递延收益 | – | – | – | – |
| 递延所得税负债 | 36,286.27 | 49,840.09 | 46,773.46 | 46,522.83 |
| 非流动负债合计 | 227,498.75 | 226,167.05 | 150,734.38 | 179,329.61 |
| 负债合计 | 977,823.01 | 909,061.68 | 753,492.73 | 676,610.59 |

近三年一期，公司的总负债规模总体呈上升态势。2019至2022年9月末，发行人总负债分别为676,610.59万元，753,492.73万元，909,061.68万元及977,823.01万元。

从负债构成分析，2019至2022年9月末，公司非流动负债为179,329.61万元、150,734.38万元、226,167.05万元和227,498.75万元，占总负债比例分别为26.50%、20.00%、24.88%和23.27%，总体呈现下降趋势，主要是由于发行公司债及中票到期偿还所致。2019至2022年9月末，发行人的流动负债为497,280.99万元，602,758.35万元，682,894.64万元和750,324.26万元，占总负债比例分别为73.50%、80.00%、75.12%和76.73%，总体趋于稳定，主要是由于公司维持其较优债务结构所致。

3、现金流量分析

单位:万元

| 项目 | 2022年度1-9月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 221,325.39 | 431,938.70 | 309,428.41 | 375,445.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 323,114.49 | 289,648.60 | 379,450.48 | 400,675.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,789.10 | 142,290.10 | -70,022.07 | -25,229.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 431,646.12 | 275,248.46 | 204,226.66 | 473,416.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 360,801.60 | 355,142.89 | 231,232.66 | 465,343.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,844.52 | -79,894.43 | -27,005.99 | 8,072.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 413,739.44 | 563,913.17 | 599,607.33 | 574,577.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 371,527.21 | 594,656.16 | 554,398.38 | 572,291.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,212.23 | -30,742.99 | 45,208.95 | 2,286.71 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,803.22 | -1,476.22 | -3,397.59 | 677.04 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,070.87 | 30,176.46 | -55,216.70 | -14,193.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,370.03 | 162,193.57 | 217,410.28 | 231,603.50 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 205,440.90 | 192,370.03 | 162,193.57 | 217,410.28 |

（1）经营活动产生的现金流量

最近三年一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-25,229.83万元、-70,022.07万元、142,290.10 万元和-101,789.10 万元。2020年度为负，主要是嘉善房产项目公司竞得浙江省2018-20号地块使用权，支付使用权出让金所致。

（2）投资活动产生的现金流量

最近三年一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为8,072.85万元、-27,005.99万元、-79,894.43万元和70,844.52万元。2021年度投资活动的现金流量净额同比减少52,888.43万元，降幅195.84%，主要系处置金融资产和非流动资产收回现金较上年同期减少同时购买理财产品流出现金较上年同期增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量

最近三年一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为2,286.71万元、45,208.95万元、-30,742.99万元和42,212.23万元。2021年度公司筹资活动的现金流量净额较2020年减少75,951.94万元，降幅168.00%，主要系融资增加现金流入较同期减少同时归还融资券支付现金所致。

4、偿债能力分析

最近三年，公司主要偿债指标如下：

| 财务指标 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动比率（倍） | 1.47 | 1.63 | 2.01 |
| 速动比率（倍） | 1.03 | 0.95 | 1.32 |
| 资产负债率（%） | 47.13 | 43.46 | 40.50 |
| 财务指标 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| EBITDA（亿元） | 10.65 | 13.85 | 20.09 |

从以上指标可以看出，公司近三年流动比率呈下降趋势，速动比率为呈波动趋势，主要受存货余额波动所致。

5、盈利能力分析

最近三年一期，公司经营业绩情况如下：

单位:万元

| 项目 | 2022年度1-9月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 149,418.87 | 234,595.57 | 263,877.18 | 380,249.00 |
| 营业利润 | -40,765.19 | 46,446.62 | 79,512.51 | 144,196.06 |
| 利润总额 | -40,601.21 | 47,156.94 | 79,774.55 | 143,917.87 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -36,589.02 | 32,844.64 | 53,537.49 | 98,122.49 |

公司主营业务收入包括交通运输业、房地产业、旅游饮食服务业和工商业四大板块，其中交通运输业为公司营业收入的主要来源。最近三年一期公司营业总收入分别为380,249.00万元、263,877.18万元、234,595.57万元和149,418.87万元，归属于母公司股东的净利润分别为98,122.49万元、53,537.49万元、32,844.64万元和 -36,589.02万元。2020年公司毛利润与毛利率下滑，主要原因系受网约车冲击和新冠肺炎疫情影响所致。2021年公司毛利润与毛利率上升，主要系受新冠肺炎疫情影响较同期减少，对于司机的疫情补助金额减少所致。

6、未来业务目标及盈利能力的可持续性

（1）未来业务目标

2022年，是公司蓄力发展、改革攻坚的一年，公司上下要在稳健经营、巩固主业的基础上，全力减轻肺炎疫情带来的影响，保持各项产业平稳、安全运营，提升内控管理，提高公司治理能力，增强企业的核心竞争力和生态竞争力。

公司要提升总部职能，加强四个中心建设。要加快推进战略中心、数据中心、业务支持中心和合规中心建设，提升管理职能和管理效率，推进公司各实体单位的信息传导速度、决策响应速度、市场应变速度和违规纠偏速度。

公司要深耕主营业务，确保稳健经营。坚定不移地深耕实业，夯实综合交通、金融投资和房地产业三足鼎立的产业结构，优化资源投入产出配比，做好中长期财务规划和风险管控，确保公司产业均衡发展，良性发展。

公司要继续做好小贷业务板块的后台整合，支持前台以"小额分散"为目标拓展客户，并通过多种渠道完善风控。在投资项目方面，要精准选择并做好投后管理，实现项目价值最大化的同时，打造业务精良、作风过硬的专业投资团队。

公司要充分认识行业已进入新的发展阶段，运营和管理面临新的挑战。在做好项目的规划、建设、销售的同时，更应关注项目生命周期的整体经营，做到长期收益与短期收益的平衡。同时要盘活集团现有地产资源，择机储备有升值潜力的土地和物业，为板块的持续稳定发展奠定基础。

公司要打造百年企业，科技赋能人才驱动。公司以打造未来企业、百年企业为目标，必须围绕科技赋能和人才驱动制定发展战略，注重学习新技术、新思维，推动组织再造、增值企业平台、优化人力资源，打造覆盖全流程的信息化系统，巩固核心产品，整合营销体系，对标世界一流企业，走在行业前列。战略转型期，人员结构改善的目标是年轻化，专业化，数字化，以适应企业未来的发展。

（2）公司业务盈利的可持续性

公司在巩固交通服务业的基础上，进一步实施产业资产与金融资产的结合，形成了以交通服务业、自营金融业为主，具有可持续发展能力的适度多元化的现代服务业集团。公司将认真应对风险挑战，把握稳中求进工作总基调，推进各产业板块保持战略定力，增强内生动力，深化创新驱动，妥善防范风险，在稳健的前提下实现关键领域有所进取。

结合公司目前资产结构、财务状况以及各项业务的开展情况，未来公司的盈利能力具有可持续性，并将得到进一步增强。就各产业板块未来发展而言，交通运输业板块公司将着力提升主业的服务供给体系质量，提高服务产品结构对出行市场需求结构的适应性，不断提升公司主业的品牌价值。现代物流业板块，国际物流将坚持稳中求进的经营思路，紧盯口岸物流，巩固现有业务。旅游服务业板块，酒店板块要发挥区域优势，打造核心产品，根据市场需求适时调整销售策略。房地产业板块方面，公司将密切关注政策和市场，适时进行土地储备，同时稳步推进嘉善和合肥项目，打造区域品牌楼盘。自营金融及股权投资业务板块方面，公司将进一步推进各小额贷款公司的管理整合，继续严格执行白皮书制度和业务操作规范，优化薪酬考核和激励约束机制，搭建金融人才梯队。

未来随着国家宏观经济的实施、公司发展战略的实施、公司综合服务水平的不断提高、经营规模的不断扩大，公司市场竞争力和盈利能力将得到进一步提升。

四、其他重要事项

（一）对外担保情况

截至2022年9月末，发行人对内担保总额为60,038.30万元，具体明细如下：

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 21,000.00 | 2022/6/17 | 2023/9/18 | 否 |
| 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 | 3,000.00 | 2022/6/21 | 2022/12/8 | 否 |
| 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 | 4,500.00 | 2022/7/14 | 2023/1/10 | 否 |
| 上海世合实业有限公司 | 31,538.30 | 2019/3/11 | 2034/2/27 | 否 |
| 小计 | 60,038.30 | | | |

发行人不存在对外担保事项。

（二）重大未决诉讼及仲裁情况

截至目前为止，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。

大众交通（集团）股份有限公司
2023年3月31日

证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2023－024
B股900903 大众B股
债券代码：163450 债券简称：20大众01
188742 21大众01
188985 21 大众 02
115078 23大众01

# 大众交通（集团）股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构的公告

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：

●拟续聘的会计师事务所及内部控制审计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任审计机构和内控审计机构事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2023年度审计机构和内控审计机构，聘用期为一年。

二、拟聘任审计机构和内控审计机构的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

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2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（被仲裁）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4,500万元 | 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 | 董舒 | 1998年 | 1999年 | 1999年 | 2017年 |
| 签字注册会计师 | 蒋雪莲 | 1999年 | 1996年 | 1999年 | 2018年 |
| 质量控制复核人 | 杜志强 | 1997年 | 1999年 | 2000年 | 2021年 |

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：董舒

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2017年报、2020-2022年报 | 大众交通（集团）股份有限公司 | 签字注册会计师、签字合伙人 |
| 2018年报 | 宋城演艺发展股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2018-2021年报 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 签字注册会计师、签字合伙人 |
| 2021年报 | 上海艾录包装股份有限公司 | 签字合伙人 |

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：蒋雪莲

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2018年-2022年报 | 大众交通（集团）股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2015-2017年报；2019-2020年报 | 宋城演艺发展股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2018-2021年报 | 上海艾录包装股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2019年-2021年报 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 签字注册会计师 |

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杜志强

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2019年报 | 倍加洁集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019、2020年报 | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019、2020年报 | 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年报 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年报 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021、2022年报 | 大众交通（集团）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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3.审计收费

（1）审计费用定价原则

审计收费定价原则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。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

(2) 审计费用同比变化情况

| | 2021 | 2022 | 增减% |
|---|---|---|---|
| 年报审计收费金额（万元） | 150万元 | 150万元 | – |
| 内控审计收费金额（万元） | 55万元 | 55万元 | – |

三、拟聘任审计机构和内控审计机构履行的程序

（一）公司第十届董事会审计委员会第四次会议于2023年3月29日召开，就本次续聘进行审议。审计委员会听取了公司管理层关于本次续聘的建议，并与立信进行了沟通，对其在2022年度的审计工作和审计报告进行了评估。审计委员会认为，立信具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司会计师事务所及内部控制审计事务所工作，未发现违反诚信和独立性的情况。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议。

（二）本次续聘在提交董事会审议前已经独立董事事前认可，且独立董事就本次续聘发表了如下独立意见：立信具有证券、期货相关从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《上市公司独立董事规则》，及鉴于立信一贯坚持独立、客观、公正的执业原则，以及在独立审计中介机构中的良好声誉，我们同意2023年度公司继续聘请立信为公司的审计机构和内控审计机构。

（三）公司于2023年3月29日召开的第十届董事会第十次会议，全体董事审议并一致通过了续聘立信为2023年度审计机构和内控审计机构。

（四）本次续聘尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司
2023年3月31日

证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：2023－025
900903 大众B股
债券代码：163450 债券简称：20大众01
188742 21大众01
188985 21大众02
115078 23大众01

# 大众交通（集团）股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年6月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月26日 14点00 分

召开地点：上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月26日至2023年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 A股股东 | B股股东 |
|---|---|---|---|
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 2022年年度报告及年度报告摘要 | √ | √ |
| 2 | 2022年度董事会工作报告 | √ | √ |
| 3 | 2022年度监事会工作报告 | √ | √ |
| 4 | 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告 | √ | √ |
| 5 | 2022年年度利润分配预案 | √ | √ |
| 6 | 关于授权公司及公司子公司2023年对外捐赠总额度的议案 | √ | √ |
| 7 | 关于公司2023年度对外担保有关事项的议案 | √ | √ |
| 8 | 关于公司发行债务融资工具的议案 | √ | √ |
| 9 | 关于公司2023年度提供财务资助的议案 | √ | √ |
| 10 | 关于公司2023年度日常关联交易的议案 | √ | √ |
| 11 | 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ | √ |
| 12 | 关于为董监高投保责任险的议案 | √ | √ |
| 13.00 | 关于公开发行公司债券的预案 | √ | √ |
| 13.01 | 发行规模及票面金额 | √ | √ |
| 13.02 | 债券期限 | √ | √ |
| 13.03 | 债券利率及确定方式 | √ | √ |
| 13.04 | 发行方式 | √ | √ |
| 13.05 | 发行对象 | √ | √ |
| 13.06 | 赎回条款或回售条款 | √ | √ |
| 13.07 | 担保安排 | √ | √ |
| 13.08 | 募集资金用途和募集资金专项账户 | √ | √ |
| 13.09 | 承销方式及上市安排 | √ | √ |
| 13.10 | 偿债保障措施 | √ | √ |
| 13.11 | 授权事项 | √ | √ |
| 13.12 | 决议有效期 | √ | √ |
| 14 | 关于续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案 | √ | √ |

注：本次股东大会还将听取公司2022年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，相关公告刊登于2023年3月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5,6,7,9,10,11,12,13.00,13.01,13.02,13.03,13.04,13.05,13.06,13.07,13.08,13.09,13.10,13.11,13.12,14

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 600611 | 大众交通 | 2023/6/13 | – |
| B股 | 900903 | 大众B股 | 2023/6/16 | 2023/6/13 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记日期：2023年6月20日 上午 9:00—11:00
下午13:00—16:00

2、登记地点：东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼（纺发大楼）

3、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东帐户、持股凭证，按公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记，也可委托托管机构进行登记和出席会议。

4、在现场登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。

@

六、其他事项

1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

3、本次会议联系地址：上海中山西路1515号22楼

联系人： 诸颖妍
联系电话：（021）64289122
传真： （021）64285642

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司董事会
2023年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

大众交通（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022年年度报告及年度报告摘要 | | | |
| 2 | 2022年度董事会工作报告 | | | |
| 3 | 2022年度监事会工作报告 | | | |
| 4 | 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告 | | | |
| 5 | 2022年年度利润分配预案 | | | |
| 6 | 关于授权公司及公司子公司2023年对外捐赠总额度的议案 | | | |
| 7 | 关于公司2023年度对外担保有关事项的议案 | | | |
| 8 | 关于公司发行债务融资工具的议案 | | | |
| 9 | 关于公司2023年度提供财务资助的议案 | | | |
| 10 | 关于公司2023年度日常关联交易的议案 | | | |
| 11 | 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | |
| 12 | 关于为董监高投保责任险的议案 | | | |
| 13.00 | 关于公开发行公司债券的预案 | | | |
| 13.01 | 发行规模及票面金额 | | | |
| 13.02 | 债券期限 | | | |
| 13.03 | 债券利率及确定方式 | | | |
| 13.04 | 发行方式 | | | |
| 13.05 | 发行对象 | | | |
| 13.06 | 赎回条款或回售条款 | | | |
| 13.07 | 担保安排 | | | |
| 13.08 | 募集资金用途和募集资金专项账户 | | | |
| 13.09 | 承销方式及上市安排 | | | |
| 13.10 | 偿债保障措施 | | | |
| 13.11 | 授权事项 | | | |
| 13.12 | 决议有效期 | | | |
| 14 | 关于续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。