

公司代码：600611  
900903

公司简称：大众交通  
大众 B 股

# 大众交通（集团）股份有限公司 2022 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨国平、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）郭红英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，2022 年公司实现归属于上市公司股东净利润-274,097,302.27 元。母公司实现净利润-216,098,297.22 元，加上上年未分配利润 4,685,780,380.48 元，合计未分配利润为 4,469,682,083.26 元。

以 2022 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.03 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 70,923,685.92 元。此方案实施后，留存未分配利润 4,398,758,397.34 元，结转以后年度使用。

公司 2022 年度利润分配预案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”内容。

### 十一、其他

适用  不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	30
第五节	环境与社会责任.....	42
第六节	重要事项.....	44
第七节	股份变动及股东情况.....	53
第八节	优先股相关情况.....	58
第九节	债券相关情况.....	59
第十节	财务报告.....	66

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
大众企管	指	上海大众企业管理有限公司
大众公用	指	上海大众公用事业（集团）股份有限公司
公司	指	大众交通（集团）股份有限公司
上海数讯	指	上海数讯信息技术有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日会计期
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	大众交通（集团）股份有限公司
公司的中文简称	大众交通
公司的外文名称	DAZHONG TRANSPORTATION (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写	DZT
公司的法定代表人	杨国平

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵思渊	诸颖妍
联系地址	上海市中山西路 1515 号大众大厦 22 楼	上海市中山西路 1515 号大众大厦 22 楼
电话	021-64289122	021-64289122
传真	021-64285642	021-64285642
电子信箱	ZYY@96822.COM	ZYY@96822.COM

### 三、基本情况简介

公司注册地址	上海市中山西路1515号大众大厦12楼
公司注册地址的历史变更情况	1988 年 11 月 上海市和田路 1200 号 1990 年 4 月 上海市宁波路 20 号 1992 年 4 月 上海市浦东新区源深路 1 号 1994 年 7 月 上海市浦东新区龙阳路 100 号 2004 年 1 月 上海市浦东新区金桥路 2270 号 2004 年 7 月 上海市徐汇区中山西路1515号12楼
公司办公地址	上海市中山西路1515号大众大厦22楼
公司办公地址的邮政编码	200235
公司网址	WWW.96822.COM
电子信箱	DZJT@96822.COM

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司本部证券事务办公室

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大众交通	600611	大众出租
B股	上海证券交易所	大众B股	900903	

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	董 舒、蒋雪莲

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	2,163,134,746.86	2,151,309,598.77	0.55	2,472,013,085.14
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,115,277,528.87	2,069,019,069.78	2.24	2,438,033,735.69
归属于上市公司股东的净利润	-274,097,302.27	328,446,404.73	-183.45	535,374,903.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,844,066.23	152,640,886.29	-166.72	62,769,243.12
经营活动产生的现金流量净额	-789,929,172.94	1,422,900,984.01	-155.52	-700,220,711.29
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	9,372,172,523.62	9,655,716,277.66	-2.94	9,284,730,016.23
总资产	20,020,911,504.56	19,289,640,996.31	3.79	17,231,206,154.08

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.12	0.14	-185.71	0.23
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.12	0.14	-185.71	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.04	0.06	-166.67	0.03
加权平均净资产收益率 (%)	-2.76	3.36	减少 6.12 个百分点	5.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.03	1.56	减少 2.59 个百分点	0.67

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√ 适用 □ 不适用

本期归属于上市公司股东的净利润同比减少主要原因：

本期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；受不可抗力影响，以及交通运输业地方行业要求对驾驶员发放抗疫补贴及减免租金等相应减少利润；受房地产周期性结算因素影响本期房产结算项目交房数量较同期减少，同时房产结算项目区域差异致本期毛利下降，相应利润减少；本期权益法单位投资收益较上年同期减少。

本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少的主要原因：

本期受不可抗力影响，以及交通运输业地方行业要求对驾驶员发放抗疫补贴及减免租金等相应减少利润；受房地产周期性结算因素影响本期房产结算项目交房数量较同期减少，同时房产结算项目区域差异致本期毛利下降，相应利润减少；本期权益法单位投资收益较上年同期减少。

本期经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因：

本期房产项目公司预收房款现金流入较同期减少同时本期竞得嘉定新城 JDC10502 单元(复华园区) 02-01 地块增加现金流出。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (三)境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

## 九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	462,788,823.88	308,818,395.85	579,035,312.47	812,492,214.66
归属于上市公司股东的净利润	-260,183,386.04	64,685,742.60	-170,392,553.58	91,792,894.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-25,589,730.53	-88,703,900.80	-19,115,988.49	31,565,553.59
经营活动产生的现金流量净额	-84,252,124.19	23,483,213.67	-957,122,110.11	227,961,847.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注 (如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-46,214,252.70		-20,062,155.95	148,629,542.87
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	30,465,681.33		43,760,460.07	55,556,394.84
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	-212,662,978.90		202,210,345.07	423,534,165.26
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,200,000.00		1,050,000.00	
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	3,459,865.86		8,370,322.39	2,735,317.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	-58,139,131.50		53,435,623.54	155,461,945.56
少数股东权益影响额（税后）	6,640,683.13		6,087,829.60	2,387,814.58
合计	-172,253,236.04		175,805,518.44	472,605,660.18

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	2,576,887,642.99	1,280,064,354.63	-1,296,823,288.36	-250,817,698.28
其他权益工具投资	623,847,264.67	544,099,910.60	-79,747,354.07	-
其他非流动金融资产	2,170,480,071.53	1,962,993,004.99	-207,487,066.54	80,206,314.13
合计	5,371,214,979.19	3,787,157,270.22	-1,584,057,708.97	-170,611,384.15

## 十二、其他

适用 不适用



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司共计实现营业总收入 23.60 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润-2.74 亿元。公司加权平均净资产收益率为-2.76%、每股收益-0.12 元。

公司自 2019 年获评 AAA 级信用等级后，2022 年连续第四年被认定为 AAA 级信用等级，评级展望为稳定，公司近年来所取得的成绩受到权威机构和社会的认可。

##### (一)推进机构改革，优化体制机制。

报告期内，公司继续推进扁平化、中心化、平台化机构改革，调整资源和产业布局，随着大数据产业的加入，构建两翼四柱格局，提高抗风险能力，达成了阶段性目标。

设立交通板块行政分中心、财务分中心，汽服板块财务分中心，房产酒店财务分中心，有效提升职能管理的专业化能力和子公司内控水平。

设立资产管理委员会，统筹不动产经营，建立不动产管理体系，提升盈利能力。

设立汽车服务管理委员会，落实车辆全生命周期的经营管理责任，优化汽服管理体系，进一步提升汽服业务板块管理水平。

设立档案中心，加强档案管理，规范档案收集、整理工作，有效保护和利用档案，提高档案信息化建设水平。

##### (二)加快数字化建设，推进转型升级。

公司加快推进数字化建设步伐，赋能产业转型升级。

公司信息数据中心完成“钉钉移动办公平台”的专属版升级工作，投入试运行后反馈良好；推进远程办公解决方案的落实；完善各职能管理数据与费控系统的对接。在对各产业的服务和支持中，配合出租业务线相关改革，对核心业务系统持续优化升级；进一步完善与提升微信企业号相关功能，更好地服务驾驶员。

董秘办利用线上办公沟通工具和远程软件，在特殊时期，通过线上线下结合的方式，顺利召开年度股东大会，完成法定程序。

计财部实现所属公司费控系统全覆盖，提升工作效率，增强数字化管理能力，推动部门之间更好地联动协同；对接上海银行现金管理平台，实现一站式银企直连支付；开发完成出租车事故费用管理模块；完成人工成本的纳入对接；开发完成个性化业务单据；减少账务处理的人工干预等。

审计部通过云审计及时开展审计工作，确保完成上市公司审计覆盖率的要求；梳理工作流程，在“钉钉移动办公平台”上重新制定审计的整个流程。

##### (三)加强市场监测，增进资源协同。

公司总部筹建市场部，承担市场监测、品牌管理、公共关系、社交媒体等职能，逐步搭建市场竞争能力体系。市场部的成立进一步增强公司各业务线的市场开拓能力、营销宣传能力，加强市场监测、品牌管理、公共关系和社交媒体运营职能，推进营销一体，通过整合资源、调整结构、搭建平台、梳理产品、沟通客户等渠道，提高企业适应市场激烈竞争的自觉性和主动性。

##### (四)勇担社会责任，展现品牌温度。

2022 年 4 月至 5 月，为保障民生服务、履行社会责任、呼应员工所需，公司部署大众出租租赁出行、交通大众等单位贯通上海防疫运输线，全力守“沪”，共抗疫情。

面对不可抗力，公司上下同心、奋战克难，顺利完成各项防疫保障任务，充分展现品牌企业的责任心和执行力，得到政府、行业和社会各界的高度评价。大众出租租赁、交通大众等单位组建虹桥高铁交通保障、浦东爱心送医、大学生返乡等多支保障车队，通过 96822 热线等渠道为市民提供出行服务累计 45000 多车次，运送乘客超过 70000 人次。其间许多暖心故事，被人民网、新华网、中国交通报等媒体报道，提升了企业形象，传播了大众品牌。

报告期内，公司发放各类疫情补贴及减免租金共 1.52 亿元，其中营运减免 1.26 亿元。特殊时期，多位公司领导驻扎指挥中心，及时关注保供和运营状况。公司董事长亲赴 19 个公司运营一线单位慰问坚守岗位的大众员工。在 2022 年 4 月至 5 月期间，向大众保供驻守团队送去生活物资共计 10 批次。累

计采购 50 余吨爱心菜和 10 余吨物资，合计覆盖员工 4267 人次。公司向员工开通包括 96822 热线、微信等求助通道，帮扶各类求助事项 2986 件。

公司还先后通过上海红十字会向海南疫情防控和四川泸定雅安地震进行定向捐款；向上海市见义勇为基金会捐款，用于对本市公交、出租车司机和乘客见义勇为的专项奖励。

(五)履行代表职责，积极建言献策。

公司作为交通行业中的品牌企业，积极发挥引领作用。公司董事长作为上海市人大代表，认真履行代表职责，发挥代表工作小组作用，不断提升代表履职质量，为行业发展建言献策，推动相关政策的修订，在 2022 年市人代会期间提交《关于进一步完善修订〈上海市出租汽车管理条例〉的建议》等 2 项建议，公司董事长代表工作小组 5 年来共提出《关于推进上海出租汽车行业健康发展的建议》等 8 份建议，其中 5 份以“人大简报”或代表工作小组情况专报形式呈现，所有建议均得到了相关职能部门的积极回应，一些建议和意见已得到有效落实。

## 二、报告期内公司所处行业情况

报告期内，公司新增大数据产业，公司所从事的主要产业为交通汽服产业、金融投资产业、房产酒店产业以及大数据产业。

交通汽服产业方面：

1、《上海市道路运输行业“十四五”发展规划》提出重塑出租汽车行业品牌形象。推进出租汽车设施配套，推进新能源出租车充换电设施建设，加强行业信用体系建设，加快信息化平台建设，从而发挥巡游车企业、人员专业化优势，借力互联网平台技术力量，推行移动支付、计程计价云同步、智慧化派单等服务功能，实现巡游车服务水平全面升级。

2、《上海市交通发展白皮书（2022 版）》对出租汽车总量、运价机制、经营与服务模式等提出要求 and 规范。政策调控下，未来出行市场对运营企业提出更高要求，需要不断提升管理水平和服务水平，加快改革创新现有经营模式，以适应未来更加激烈的市场竞争。

报告期内，因不可抗力的影响，交通运输业多项业务一度停摆，影响了正常的生产经营活动。同时行业内卷加剧，存量竞争更为激烈。网约车公司低价竞争和无序投放车辆，对巡游出租汽车企业造成较大冲击。

3、汽车租赁市场方面，受成本控制和城市交通政策限制，以租代购正得到国内企事业单位和个人的青睐，为汽车租赁市场带来新的发展机遇。

金融投资产业方面：

从行业监管的角度看，小贷行业一直是高标准、严监管行业。报告期内，受经济下行因素的影响，小贷市场需求萎缩，中小微企业生产经营受到很大考验，流动性风险加剧。监管部门逐步出台一系列文件，相应调整了一些困扰小贷公司发展的监管措施和要求。小贷公司也通过加快落实催收或资产处置的进程，尽快盘活消化存量逾期贷款，转化风险、获取保障、降低损失。

房产酒店产业方面：

在“房住不炒”的政策基调下，中央持续支持地方优化调控政策，支持合理刚性和改善性住房需求。但受经济下行因素影响，市场供需两端均未出现明显恢复，整体政策效果尚不明显。

酒店行业正发生剧烈变革，旅游市场大幅萎缩。根据《2022 年中国酒店业发展报告》所述，2022 年中国大陆地区一共拥有住宿设施总数为 36.1 万家，较 2020 年减少了 8.6 万家，其中酒店住宿业较 2020 年减少了 2.7 万家，其他住宿业较 2020 年减少了 5.9 万家。国家发改委、文化和旅游部等 14 个部门联合出台相关政策，提出促进服务业领域困难行业恢复发展的具体措施，显示了纾困决心。

大数据产业方面：

近年来，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。未来，我国数字经济将转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，利好政策和限制措施并行。随着新基建、“互联网+”、大数据、数字经济等国家各项战略的实施，以及 5G、云计算、移动互联网、物联网、大数据、人工智能等信息科技快速发展的驱动，我国数据中心和相关服务业务收入保持连续增长

的趋势。同时，数据中心产业监管和限制正日益趋严，对第三方数据中心运营商数据中心业务的扩张带来新的挑战。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司持续推进扁平化改革，形成两翼四柱的发展格局。两翼体现为产业资本与金融资本双引擎发展，四柱为四大产业群，即交通汽服、金融投资、房产酒店和大数据产业群。公司进一步推进平台化管理和数字化运营，聚焦主业，整合优化，协同增效。

公司所从事的主要产业为交通汽服产业、金融投资产业、房产酒店产业以及大数据产业。报告期内，公司的主营业务新增大数据产业相关业务。

报告期内，公司实现营业总收入 236,011 万元，其中交通汽服产业收入为 118,950 万元，占全部营业总收入的 50.4%；金融投资产业收入为 19,698 万元，占全部营业总收入的 8.35%；房产酒店产业收入为 61,695 万元，占全部营业总收入的 26.14%，大数据产业收入为 27,145 万元，占全部营业总收入的 11.50%。

交通汽服产业方面，公司以综合交通运输业为核心业务，主要围绕出租汽车运营、汽车租赁等细分市场发展。公司是上海和长三角区域重要的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆达 15,062 辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的 17% 左右。2018 年-2022 年，公司连续五届为进博会提供官方指定综合交通配套服务。近年来，专车等场景化运营模式的发展分流了公司部分客源，行业竞争环境及政策导向变化较快，对公司业务带来一定影响。国际物流业方面，主要包括国际物流、国际仓储和保税仓储，经营场地主要布局在浦东机场、松江出口加工区。汽服板块主要包括大众拍卖、二手车市场及车纬空间，大众拍卖提供二手车、房地产、艺术品等拍卖服务，报告期内，大众拍卖发挥平台优势，举办新能源打包车辆网络拍卖。同时积极开拓全国市场，竞得大型车企集团在多地的城市车辆处置权。二手车市场实现降本增效，抢占市场先机，实现业务量的增长。

金融投资业方面，以从事小额贷款业务的小额贷款公司为主。大众小贷经营模式主要为向上海地区中小企业以及个人发放贷款和提供金融咨询服务，获取利息和手续费收入。大众小贷曾获“中国小额贷款公司竞争力 100 强”称号。报告期内，积极采取措施应对经济下行带来的重大挑战，增强抵御风险综合能力。借助数字化工具，强化企业经营管理。稳固现有业务结构，保持与银行的差异化经营。把牢风控底线，不断完善防范措施。

房产酒店产业方面，房产板块公司主要从事长三角核心区域的住宅及商业用房的自主开发、销售和物业管理等。大众房产曾获“中国房地产诚信品牌企业”以及“中国房地产 100 最具综合开发实力百强企业”等称号。报告期内，大众房产各项目销售总面积 29,681 平米。其中主要销售项目：嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众嘉苑》、嘉善《大众馨苑》、桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、安徽《城市之光》和安徽《时代之光》。

酒店板块，主要业务包括宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览。运营主体主要包括上海大众空港宾馆有限公司、上海大众大厦有限责任公司、上海大众国际会议中心有限公司和上海世合实业有限公司。报告期内，酒店板块持续受到不可抗力影响，优化人员与岗位组合，降本增效。

大数据产业，主要业务包括数据专线、Internet 接入、数据中心、网络和安全管理等业务内容。报告期内，数讯面对不可抗力和市场竞争迎难而上，践行“以客户为中心”的服务理念，稳定老客户，发展新客户。结合国家“碳中和”的发展目标，对局部机房进行试点节能改造，降低运行成本。将 ISO27001、ISO22301、ISO20000 三个管理体系进行整合，提高劳动生产率。

### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

目前公司处于创新转型阶段，不断完善产业布局，整合资源配置，提高公司治理能力，增强企业的核心竞争力和生态竞争力。

#### 1、品牌影响力

“大众”商标多年来被评为“上海好商标”，被纳入上海市重点商标保护名录，出租汽车服务被誉为上海城市名片。

报告期内，公司继续发挥品牌企业的行业影响力、引领作用和社会责任。报告期内，公司董事长作为上海市人大代表，认真履行代表职责，发挥代表工作小组作用，不断提升代表履职质量，为行业发展建言献策，推动相关政策的修订，在 2022 年市人代会期间提交《关于进一步完善修订〈上海市出租汽车管理条例〉的建议》等 2 项建议，公司董事长代表工作小组 5 年来共提出《关于推进上海出租汽车行业

健康发展的建议》等 8 份建议，其中 5 份以“人大简报”或代表工作小组情况专报形式呈现，所有建议均得到了相关职能部门的积极回应，一些建议和意见已得到有效落实。

## 2、资源及规模

公司在上海和长三角等区域拥有各类车辆 15,062 辆，网约车平台“大众出行”获得上海市交通委员会核发的沪交运管许可网字 00001 号《中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证》，成为上海首家获网约车平台资质的平台公司。“大众出行”线下资源联动线上平台，推动业务创新。

## 3、技术领先

大众智能后视镜内有电子屏幕，整合了 96822 服务热线、大众出行 App 和微信公众号等多个订车渠道。后视镜兼具实时调度、车辆跟踪、数据采集等功能，驾驶员只要营运即上线，可实现一键接单，并与计价器联动收费，全程服务质量都能通过后台终端监控。智能后视镜与智能彩屏已经成为大众智慧出租车的标志。目前，上海已有近 20,000 辆出租车安装了智能后视镜终端，占上海出租车总量的 70%。

## 4、信用资质

在新世纪资信评估有限公司对公司债的评级中，连续第四年荣获 AAA 级信用等级，评级展望为稳定。主体信用等级的平稳是对公司经营情况、财务状况、融资渠道、抗风险能力等多方综合评定的结果，公司多年来的稳健发展、回馈社会得到了市场的充分认同。报告期内，公司取得最高绿色等级《绿色债务融资工具-绿色评估认证报告》，并发行了 2 亿元绿色中期票据。

## 5、公司治理规范

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司按照监管部门的相关要求，开展内部控制体系建设，完善了公司内部管理制度，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理，是公司业务拓展、商业合作等生产经营活动的基石。

## 6、内控管理严格

公司建立了较为完整、合理、有效的内控管理制度，相关内控措施已覆盖企业运营的各个环节，管理体系规范，能够预防、及时发现和纠正运营过程中可能出现的重要问题，切实保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司在进行常规审计业务的同时，继续全面开展内控自我评估工作，并出具了内部控制评价报告。

## 7、融资能力较强

公司以债券和超短期融资券的发行进一步拓展公司的融资渠道，报告期内，发行了 2 亿元绿色中期票据，利率 3.1%，为同期同类型最低利率以及 35 亿元超短期融资券。优化了公司债务结构，保障了上市公司投资者的长远利益，促进股东价值的最大化，从而确保公司经营的可持续、健康发展。

报告期内，公司新增大数据产业板块，加快了公司的战略转型，进一步增强了核心竞争力。

## 五、报告期内主要经营情况

2022 年公司共计实现营业总收入 23.60 亿元，比去年同期增加 0.60%。实现归属于母公司所有者的净利润-2.74 亿元，比上年同期减少 183.45%。公司加权平均净资产收益率为-2.76%、每股收益-0.12 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司的总资产达到 200.21 亿元，比去年同期增加 3.79%。归属于上市公司股东的净资产 93.72 亿元，比去年同期减少 2.94%。

公司下属主要产业的经营情况如下：

### （一）交通汽服产业群

#### 1、大众出租：

截至 2022 年末，拥有上海市出租汽车总数为 5,483 辆。大众出租多措并举扩大复运规模与速度，根据行业的统一部署 3-7 月份累计投入司机补贴及减免租金超 1 亿元。加速新能源车的采购与更新，目前新能源车总量达到 3,813 辆，比去年同期增长 2,203 辆，其中换电车型占新能源车总量的 90%，新能源出租车百公里燃料成本下降约 77.5%，节能减排效果明显，降低了司机的营运成本。

报告期内，大众出租成立了巡游出租车爱心保障车队，以保障各区街镇居民就医或遭遇突发情况等交通需求做好重要任务保障，之后又根据市民就医后返家等特殊需求，紧急配备了夜间保障车队予以响应。多支保障车队在保障任务中累计服务 45000 余车次，运送乘客 70000 余人次。第五届进博会期间，累计投入 934 辆保障车，完成近 1500 差次服务，实现“零事故、零投诉”的既定目标。

## 2、大众租赁：

截至 2022 年末，拥有本市租赁车辆总数为 3,137 辆。大众租赁稳固长包业务基本盘，同时积极拓展市场。加强车企合作力度，以上海为中心向全国辐射。深耕租赁市场，开发外企自驾业务、开发全国联动的外企租赁业务。优化资源配置，提高车辆和人员的利用率。

## 3、大众出行：

大众出行深化巡网融合，优化运营合作模式，有序推进网约车自营项目。抓住市场机遇，积极拓展政企版业务，延伸政企版的应用范围。全面推动全国拓城一期计划落地，报告期内实现了苏州、昆山两地开城，并与多地签署了开城合同。

## 4、连锁企业：

各地连锁企业在传统业务基础上锚定区域抓手，创新推动转型，促进中心化发展。华北区积极参与招投标，深耕区域市场。华南区切入与工业园区合作，探索新业务模式。华东区以上海为中心，推动周边地区业务联动。期末出租车辆数为 3,442 辆，租赁车辆数为 1,727 辆。

## 5、汽服板块：

大众拍卖发挥平台优势，举办新能源打包车辆网络拍卖。同时积极开拓全国市场，竞得大型车企集团在多地的城市车辆处置权。二手车市场实现降本增效，抢占市场先机实现业务量的增长，获得车管所“机动车业务监管情况考核评分”为“合格”（沪上 14 家市场，合格的为 3 家）。

## 6、国际物流：

国际物流受到全球产业链和供应链发生较大变化的不利影响，积极调整营销策略，拓展业务来源，引入普及新增航线，业务稳定增长。优化客户结构，核心客户群体以全球 20 强物流企业为主，经营稳中有进。

### （二）金融投资产业群

#### 1、大众小贷：

徐汇大众小贷中心积极采取措施应对不可抗力带来的重大挑战，增强抵御风险综合能力，提升核心竞争力。借助数字化工具，强化企业经营管理。稳固现有业务结构，保持与银行的差异化经营。把牢风控底线，不断完善防范措施。长宁大众小贷中心顺应市场环境改变，发挥小贷行业灵活优势，不断增强产品创新力度。加快落实催收或资产处置的进程，尽快盘活消化存量逾期贷款，通过专业渠道化解风险、获取保障。积极做好营销宣传，借助新媒体等渠道提高企业知名度。

#### 2、金融资产：

公司进一步优化配置金融资产。截至 2022 年末，公司累计在证券、金融方面的股权投资成本总额为 40.88 亿元。

### （三）房产酒店产业群

#### 1、大众房产：

大众房产主动调整、积极求变。重视管理和技术创新，充分利用新技术降低建造成本。重视经营质量，关注销售、回款、项目利润、现金流。做好土地储备工作，2022 年 7 月 26 日以 12.42 亿元竞拍取得嘉定区马陆镇嘉定新城复华园区 02-01 地块，2022 年 11 月 23 日顺利下桩施工。做好销售团队建设工作，确保销售团队的稳定，利用有效的激励机制，调动销售团队的工作积极性。

报告期内，大众房产各项目销售总面积 29,681 平方米。其中主要销售项目：嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众嘉苑》、嘉善《大众馨苑》、桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、安徽《城市之光》和安徽《时代之光》。

#### 2、酒店板块：

酒店板块应对特殊时期政策的不断调整、行业竞争加剧的局面，积极调整结构，开源节流，降本增效。

大众大厦管理团队和一线员工在封控期间坚守岗位，为公司指挥中心和交通等产业的保供运营团队提供了坚实保障。

大众国际会议中心被松江区政府征用为区级集中隔离点和医学观察点，其中 3 月 28 日至 6 月 1 日被确定为定点医院，期间取得患者零死亡、零脱管，工作人员零感染、零事故的成绩。

空港宾馆 9 月结束机场防疫配套酒店任务后，迅速开启整修模式，恢复正常营运状态。

### 3、大众滨江项目：

众腾大厦正式启动运营。完善入住楼层物业管理及服务，为客户提供增值服务，同步为后续总部迁址做好准备。

#### (四) 大数据产业

报告期内，公司受让上海数讯部分股份，收购完成后持股比例达到 59.40%，成为其控股股东，引入了 IDC 大数据作为新的发展方向，进一步加快公司的战略转型。上海数讯面对不可抗力因素和市场竞争迎难而上，践行“以客户为中心”的服务理念，稳定老客户，发展新客户。积极开拓新业务区域，拓展证券、基金等新行业，培育引进公司发展所需的高层次人才，提升人才厚度。优化公司人员配置，重新定岗定编，提高人员复用比。结合国家“碳中和”的发展目标，对局部机房进行试点节能改造，降低运行成本。将 ISO27001、ISO22301、ISO20000 三个管理体系进行整合，提高劳动生产率。打好数据中心高端零售和优质批发的组合拳，同时致力研发新型网络产品。

报告期内，公司继续发挥品牌企业的行业影响力、引领作用和社会责任。公司董事长作为上海市人大代表，认真履行代表职责，发挥代表工作小组作用，不断提升代表履职质量，为行业发展建言献策，推动相关政策的修订，在 2022 年市人代会期间提交《关于进一步完善修订〈上海市出租汽车管理条例〉的建议》等 2 项建议，公司董事长代表工作小组 5 年来共提出《关于推进上海出租汽车行业健康发展的建议》等 8 份建议，其中 5 份以“人大简报”或代表工作小组情况专报形式呈现，所有建议均得到了相关职能部门的积极回应，一些建议和意见已得到有效落实。

报告期内，公司深化纯电车辆的投入，提倡绿色环保出行。公司一直致力于创新发展绿色出行。作为 2018 年上海首批次引入纯电动车车型出租车的企业，公司一直走在运营车辆电动化的前列。报告期内，公司董事长作为人大代表所建议的制订《上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法》被上海交通委员会所采纳。同时，公司自身的出租车电动化更新也在快速推进。报告期末出租车电动车规模为 3,813 辆，报告期内出租车电动化更新 2,203 辆。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,163,134,746.86	2,151,309,598.77	0.55
营业成本	1,795,049,352.17	1,472,901,597.05	21.87
销售费用	83,983,062.75	72,105,200.96	16.47
管理费用	382,355,753.34	323,310,368.46	18.26
财务费用	91,614,878.24	168,025,358.73	-45.48
研发费用	28,732,338.25	5,857,214.19	390.55
经营活动产生的现金流量净额	-789,929,172.94	1,422,900,984.01	-155.52
投资活动产生的现金流量净额	737,699,104.90	-798,944,274.76	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	371,735,447.11	-307,429,927.52	不适用
税金及附加	83,398,949.73	124,620,742.07	-33.08

营业收入、营业成本变动原因说明：

- 1、本期合并范围变动增加软件和信息技术服务业，相应营业收入营业成本增加；
- 2、交通运输业受不可抗力影响收入较上年同期减少，同时交通运输业地方行业要求对驾驶员发放抗疫补贴增加营业成本；
- 3、房地产业受周期性结算影响本期房产结算项目交房数量较同期减少相应收入减少，同时房产结算项目区域差异致本期毛利下降；

销售费用变动原因说明：合并范围增加所致。

管理费用变动原因说明：本期确认以权益结算的股份支付费用相应管理费用增加。

财务费用变动原因说明：本期利息收入较上年同期增加，同时本期外币汇率波动汇兑收益增加，相应财务费用减少。

研发费用变动原因说明：合并范围增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：房产项目公司本期预收房款现金流入较同期减少同时本期竞得嘉定新城 JDC10502 单元（复华园区）02-01 地块增加现金流出。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期赎回理财及处置股权和股票金融资产流入现金较上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回下属子公司借款保证金现金流入增加，同时本期取得增量借款收到现金较上年同期增加。

税金及附加变动原因说明：本期房产项目公司交房结算数量减少及结算项目区域差异使土地增值税较上年同期减少。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

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 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。

## 2. 收入和成本分析

适用  不适用

本期营业收入较上年同期增加 1,182.51 万元，营业成本较上年同期增加 32,214.78 万元；本期收入成本变动主要原因：

1、本期合并范围变动增加软件和信息技术服务业，营业收入增加 27,145.25 万元，营业成本增加 19,131.89 万元；

2、交通运输业受不可抗力影响收入较上年同期减少，同时交通运输业地方行业要求对驾驶员发放抗疫补贴增加营业成本；

3、房地产业受周期性结算影响本期房产结算项目交房数量较同期减少相应收入减少，同时房产结算项目区域差异致本期毛利下降。

### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
交通运输业	1,189,498,250.11	1,108,890,102.10	6.78	-6.19	7.62	减少 11.96 个百分点
房地产业	366,152,969.27	232,584,944.66	36.48	-24.74	28.00	减少 26.17 个百分点
旅游饮食服务业	250,793,497.06	198,361,237.69	20.91	-6.24	17.58	减少 16.02 个百分点
软件和信息技术服务业	271,452,530.34	191,318,878.27	29.52	不适用	不适用	不适用
工/商业	37,380,282.09	25,425,865.82	31.98	-20.48	-21.22	增加 0.64 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海	1,514,131,869.95	1,332,916,392.53	11.97	13.04	28.92	减少 10.85 个百分点
江苏省	72,803,953.38	56,366,693.27	22.58	-14.34	-8.42	减少 5.00 个百分点
安徽省	72,721,141.50	39,323,488.17	45.93	-48.19	-38.01	减少 8.87 个百分点
浙江省	328,628,957.94	223,283,088.85	32.06	-13.15	50.13	减少 28.63 个百分点
北京	53,952,062.90	41,229,713.86	23.58	4.80	-0.95	增加 4.43 个百分点
广东省	46,148,173.36	41,198,916.75	10.72	2.37	3.80	减少 1.23 个百分点
其他	26,891,369.84	22,262,735.11	17.21	-8.00	-7.87	减少 0.12 个百分点

### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

主营业务分行业情况中，本期合并范围变动增加软件和信息技术服务业，营业收入增加 27,145.25 万元，营业成本增加 19,131.89 万元；房地产业受周期性结算影响本期房产结算项目交房数量较同期减少相应收入减少，同时房产结算项目区域差异致本期毛利下降；

主营业务分地区情况中，安徽省收入成本较上年同期减少主要系安徽大众时代之光项目本期现房销售数量减少相应收入成本减少；浙江省收入成本较上年同期变动主要系浙江嘉善和桐乡两个房产项目公司本期交房结算数量变化及两地区域差异所致。

### (2) 产销量情况分析表

适用  不适用

### (3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用  不适用

### (4) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
交通运输业	人工成本	409,039,406.50	36.89	376,476,319.87	36.54	8.65	
	折旧费用	293,782,495.51	26.49	288,551,758.30	28.00	1.81	
	其他	406,068,200.09	36.62	365,371,833.80	35.46	11.14	
	合计	1,108,890,102.10	100.00	1,030,399,911.97	100.00	7.62	
房地产	开发产品	232,584,944.66	100.00	181,701,662.85	100.00	28.00	
旅游饮食服务业	人工成本	50,831,269.37	25.63	67,476,998.67	40.01	-24.67	
	折旧及长摊费用	81,427,019.90	41.05	57,920,767.34	34.33	40.58	世合滨江商业办公楼本期折旧较同期增加
	物料消耗	4,787,990.85	2.41	5,997,032.80	3.55	-20.16	
	租赁费及使用权资产折旧	9,575,549.32	4.83	11,021,998.56	6.53	-13.12	
	其他	51,739,408.25	26.08	26,280,177.09	15.58	96.88	
	合计	198,361,237.69	100.00	168,696,974.46	100.00	17.58	
软件和信息技术服务业	信息服务费	103,312,755.92	54.00			不适用	合并范围增加所致
	折旧及长摊费用	23,375,390.41	12.22			不适用	合并范围增加所致
	租赁费及使用权资产折旧	25,404,523.33	13.28			不适用	合并范围增加所致
	其他	39,226,208.61	20.50			不适用	合并范围增加所致
	合计	191,318,878.27	100.00	-	-	不适用	
工/商业	人工成本	1,633,892.99	6.43	2,626,283.06	8.14	-37.79	
	物料消耗	22,813,896.59	89.72	29,265,924.54	90.68	-22.05	
	其他	978,076.24	3.85	382,299.67	1.18	155.84	
	合计	25,425,865.82	100.00	32,274,507.27	100.00	-21.22	



**(5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**√适用  不适用

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。

**(6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**√适用  不适用

报告期内，公司将上海数讯信息技术有限公司纳入合并范围，上海数讯信息技术有限公司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。

**(7) 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**√适用  不适用

前五名客户销售额10,593.90万元，占年度销售总额4.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

 适用  不适用**B. 公司主要供应商情况**√适用  不适用

前五名供应商采购额72,988.06万元，占年度采购总额43.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额41,043.21万元，占年度采购总额24.49%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

 适用  不适用**3. 费用**√适用  不适用

其他说明

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	83,983,062.75	72,105,200.96	16.47
管理费用	382,355,753.34	323,310,368.46	18.26
财务费用	91,614,878.24	168,025,358.73	-45.48

财务费用变动原因说明：本期利息收入较上年同期增加，同时本期外币汇率波动汇兑收益增加，相应财务费用减少。

#### 4. 研发投入

##### (1) 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	28,732,338.25
本期资本化研发投入	
研发投入合计	28,732,338.25
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.33
研发投入资本化的比重 (%)	

##### (2) 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	130
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.36
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	-
硕士研究生	3
本科	108
专科	15
高中及以下	4
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	9
30-40岁(含30岁,不含40岁)	91
40-50岁(含40岁,不含50岁)	20
50-60岁(含50岁,不含60岁)	9
60岁及以上	1

##### (3) 情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司致力于进一步提升智能后视镜功能,智能后视镜整合了96822服务热线、大众出行App和微信公众号等多个订车渠道,兼具实时调度、车辆跟踪、数据采集等功能,让科技赋能传统业务。同时,新增的大数据产业板块报告期内开展了包括通讯业务监控管理平台、一种数据网络SDN控制平台、信息服务行业管理系统、IDC能效管理及自控平台和数讯CMP云管平台等项目的研发。

##### (4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

√适用 □不适用

报告期内公司研发人员数量增加是因为公司受让了上海数讯部分股份,收购完成后持股比例达到59.40%,成为其控股股东。公司在现有产业资本与金融资本双引擎的基础上,引入IDC(InternetDataCenter)大数据作为新的发展方向,以进一步加快公司的战略转型,整合优化资源配置,寻求新的利润增长点。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-789,929,172.94	1,422,900,984.01	-155.52	房产项目公司本期预收房款现金流入较同期减少同时本期竞得嘉定新城 JDC10502 单元（复华园区）02-01 地块增加现金流出；
投资活动产生的现金流量净额	737,699,104.90	-798,944,274.76	不适用	本期赎回理财及处置股权和股票金融资产流入现金较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	371,735,447.11	-307,429,927.52	不适用	本期收回下属子公司借款保证金现金流入增加，同时本期取得增量借款收到现金较上年同期增加。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	主要变动原因
利息支出	13,969,091.85	9,729,767.06	43.57	本期小额贷款公司利息支出较上年同期增加
投资收益（损失以“-”号填列）	36,694,437.67	152,299,773.89	-75.91	本期权益法单位投资收益较上年同期减少
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-210,681,364.82	182,611,440.13	-215.37	公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产受资本市场波动影响，本期公允价值变动损失增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,598,101.79	-74,087,221.31	不适用	本期应收款项信用风险变动较上年同期小，相应计提信用减值准备减少
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-57,324,152.42	-18,595,242.74	不适用	本期处置非流动资产损失增加
营业外收入	6,722,944.07	10,133,258.19	-33.65	本期违约、罚款收入较上年同期减少
营业外支出	5,341,642.99	3,030,049.01	76.29	本期非流动资产报废和捐赠支出较上年同期增加
所得税费用	-56,425,625.25	93,763,973.34	-160.18	本期利润总额减少，相应所得税费用减少

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

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
交易性金融资产	1,280,064,354.63	6.39	2,576,887,642.99	13.36	-50.33	本期出售部分交易性金融资产及受资本市场波动影响公司持有股票市值下降相应交易性金融资产减少，同时期末持有银行理财产品较年初减少；
其他应收款	131,914,111.01	0.66	224,218,416.62	1.16	-41.17	本期收回往来款相应其他应收款减少
应收账款	228,300,588.06	1.14	163,551,943.32	0.85	39.59	合并范围增加所致；
存货	4,580,209,361.98	22.88	3,031,046,628.44	15.71	51.11	本期嘉定众望项目支付土地出让金相应存货增加；
一年内到期的非流动资产	131,104,802.43	0.65	-	-	不适用	期末部分其他非流动资产剩余期限少于 1 年相应转入一年内到期的非流动资产；
发放贷款和垫款（长期）	22,704,869.88	0.11	199,860,214.22	1.04	-88.64	期末小额贷款公司发放贷款和垫款（长期）业务较年初减少；
在建工程	72,608,994.69	0.36	39,748,620.37	0.21	82.67	期末待安装营运车辆较年初增加；
使用权资产	269,594,985.74	1.35	79,862,299.76	0.41	237.57	合并范围增加所致；
商誉	310,581,640.98	1.55			不适用	本期收购上海数讯股权纳入合并范围形成商誉
其他非流动资产	191,616,625.36	0.96	289,433,770.28	1.50	-33.80	期末部分其他非流动资产剩余期限少于 1 年相应转入一年内到期的非流动资产；
预收款项	12,985,833.27	0.06	7,540,471.90	0.04	72.22	期末预收房租较年初增加；
应付职工薪酬	74,572,883.51	0.37	50,892,936.28	0.26	46.53	本期合并范围增加及社保缓缴相应应付职工薪酬增加；
应交税费	167,661,715.54	0.84	126,779,536.63	0.66	32.25	本期合并范围增加及本期末计提未缴纳税金较年初增加
一年内到期的非流动负债	632,019,191.56	3.16	244,258,623.64	1.27	158.75	期末一年内将到期公司债券转入一年内到期非流动负债所致；
长期借款	599,092,963.77	2.99	293,518,532.23	1.52	104.11	本期新增 3 亿 5 年期并购贷；
租赁负债	203,890,394.92	1.02	63,251,265.12	0.33	222.35	合并范围增加所致；
长期应付款	5,347,057.93	0.03	10,454,373.93	0.05	-48.85	本期公司下属车辆运营单位融资性售后回租业务按期还款所致；
递延所得税负债	321,012,396.45	1.60	498,400,920.27	2.58	-35.59	本期出售部分交易性金融资产及受资本市场波动影响公司持有股票公允价值下降相应递延所得税负债减少；
资本公积	143,293,027.17	0.72	38,821,297.98	0.20	269.11	本期确认以权益结算的股份支付费用相应增加资本公积；
少数股东权益	791,017,481.84	3.95	543,307,872.85	2.82	45.59	合并范围增加所致；

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

资产规模 其中：境外资产 5.34（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.67%。

### (1) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期末账面价值	受限原因
货币资金	270.80	其中房产商业贷款保证金 17.31 万元， 保函保证金 253.49 万元
投资性房地产	139,103.66	融资抵押
固定资产	992.12	融资抵押

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、2023 年《上海市政府工作报告》指出，上海将坚持稳字当头、稳中求进，全面深化改革开放。在政务服务、企业服务、监管执法等重点领域打造一流的营商环境，提振市场主体的预期和信心。持续推动国际经济、金融、贸易、航运、科创五大中心方面功能升级，全力推进浦东引领区建设，全面推进五个新城建设，加快推进南北转型发展。未来，上海将在人工智能技术创新与应用、数字技术人才集聚、应用场景开发，以及数据资源流动开发、数据跨境流动几个维度同时发力，重点抓人工智能、集成电路、元宇宙三大领域，扩大先发优势，加快形成规模优势和国际竞争力。

2、2023 年随着相关政策的放开，国内出行市场逐步复苏，但距恢复之前状态仍有差距。同时行业内卷加剧，存量竞争更为激烈。网约车公司低价竞争和无序投放车辆，对巡游出租汽车企业造成更大冲击。

《上海市交通发展白皮书（2022 版）》对出租汽车总量、运价机制、经营与服务模式等提出要求和规范。政策调控下，未来出行市场对运营企业提出更高要求，需要不断提升管理水平和服务水平，加快改革创新现有经营模式，以适应未来更加激烈的市场竞争。

汽车租赁市场方面，受成本控制和城市交通政策限制，以租代购正得到国内企事业单位和个人的青睐，为汽车租赁市场带来新的发展机遇。

3、随着我国疫情防控政策的实质性调整，预计经济循环将有效加速，经济整体将持续稳定恢复。从长期来看，稳增长、稳就业、稳预期、保民生是国家经济财政政策调控的着力点和着眼点。

从行业监管的角度看，小贷行业一直是高标准、严监管行业。2022 年上半年，监管部门考虑到小贷公司受疫情影响，逐步出台一系列文件，相应调整了一些监管措施和要求。

4、2023 年，房地产业供需两端政策力度有望进一步加强。核心一二线城市政策有一定优化空间；房企融资链条有望进一步畅通，企业资金面有望得到改善；“保交楼”仍然是侧重点，专项借款及配套资金加快落地，有望取得更多实质性进展，共同促进购房者预期好转。

随着国家产业政策调整，促进经济复苏的“国际国内双循环”发展战略的实施，未来依存于旅游、商务、会展市场的酒店业将会快速提振与发展。但同时，受经济下行与政策层面因素的制约，机关企事业单位开支收窄、紧缩政策进一步扩大的趋势也很明显。

5、近年来，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。未来，我国数字经济将转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，利好政策和限制措施并行。

随着新基建、“互联网+”、大数据、数字经济等国家各项战略的实施，以及5G、云计算、移动互联网、物联网、大数据、人工智能等信息科技快速发展的驱动，我国数据中心和相关服务业业务收入保持连续增长的趋势。同时，数据中心产业监管和限制正日益趋严，对第三方数据中心运营商数据中心业务的扩张带来新的挑战。

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元，币种：人民币

本报告期内投资额	134,760.73
投资额增减变动数	81,958.15
上年同期投资额	52,802.58
投资额增减幅度(%)	155.22

单位：万元，币种：人民币

报告期内主要被投资企业名称	经营范围	期末累计占被投资公司权益比例(%)	本报告期内投资金额	资金来源
上海数讯信息技术有限公司	基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务等	59.40	52,464.00	自有资金和并购贷
上海大众众望城市建设开发有限公司	房地产开发经营;住宅室内装饰;修房地产咨询;物业管理等	100.00	60,000.00	自有资金
上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业(有限合伙)	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	3.09	8,000.00	自有资金
上海众松创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资,股权投资,投资管理	75.62	4,864.00	自有资金

### 1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目(如适用)	资金来源	合作方(如适用)	投资期限(如有)	截至资产负债表日的进展情况	预计收益(如有)	本期损益影响	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
上海数讯信息技术有限公司	基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务等	否	收购	52,464.00	43.72%	是		自有资金和并购贷			已完成产权交易全部手续		1,442.55	否	2022年7月2日、2022年7月27日	临 2022-033、 临 2022-036
上海大众众望城市建设开发有限公司	房地产开发经营;住宅室内装饰装;修房地产咨询;物业管理等	否	新设	60,000.00	100.00%	是		自有资金			已完成公司设立全部手续		-3.24	否		
合计	/	/	/	112,464.00	/	/	/	/	/	/	/		1,439.31	/	/	/

### 2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期内,公司全资子公司上海大众房地产开发经营公司以总价人民币 124,195 万元竞得嘉定区马陆镇嘉定新城 JDC10502 单元(复华园区)02-01 地块。该地块土地面积 27,767 平方米,土地位置为东至澄浏中路,南至叶城路,西至基地边界,北至嘉戩公路。

### 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	243,666.57	-27,838.87	33,966.89	-	9,341.64	64,284.37	105.96	153,016.19
私募基金	121,199.50	2,603.47	-	-	8,550.00	23,173.07	645.98	109,825.88
理财产品	72,676.46	44.12	-	-	321,809.92	377,694.87	-	16,835.63
其他	99,578.97	4,123.14	-	-	17,150.91	21,814.99	-	99,038.03
合计	537,121.50	-21,068.14	33,966.89	-	356,852.47	486,967.30	751.94	378,715.73

## 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	600530	交大昂立	20,443.10	自有资金	62,384.73	-	33,966.89	-	-	-	54,409.99	其他权益工具投资
股票	601211	国泰君安	4,130.62	自有资金	72,452.81	-17,433.81	-	6.61	-	2,753.94	55,025.61	交易性金融资产
股票	603885	吉祥航空	4,735.04	自有资金	40,405.36	-1,829.76	-	-	17,123.99	-1,536.13	21,451.61	交易性金融资产
股票	300760	迈瑞医疗	1,737.78	自有资金	53,298.37	-9,944.02	-	821.11	40,225.84	1,348.49	3,949.62	交易性金融资产
股票		雾芯科技	5,723.41	自有资金	5,227.19	2,207.89	-	5,723.41	5,227.19	-943.73	8,009.29	交易性金融资产
股票	600519	贵州茅台	1,458.84	自有资金	-	268.17	-	2,042.37	583.54	59.77	1,727.00	交易性金融资产
股票	603648	畅联股份	3,318.36	自有资金	3,270.07	66.36	-	-	-	110.60	3,336.43	交易性金融资产
股票	002714	牧原股份	4,003.88	自有资金	2,498.10	-215.82	-	-	-	11.61	2,282.28	交易性金融资产
股票	000421	南京公用	803.82	自有资金	1,788.94	-18.11	-	-	-	36.21	1,770.83	交易性金融资产
股票	002602	世纪华通	1,844.14	自有资金	1,618.73	-883.64	-	-	-	-	735.09	交易性金融资产
股票		其他股票小计	643.61	自有资金	722.27	-56.13	-	748.14	1,123.81	217.87	318.44	交易性金融资产
合计	/	/	48,842.60	/	243,666.57	-27,838.87	33,966.89	9,341.64	64,284.37	2,058.63	153,016.19	/



## 私募基金投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

私募基金名称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	本期其他变动	期末账面价值	会计核算科目
秋晟资产言蹊 1 号宏观对冲私募基金	4,038.94	自有资金	3,730.46	-936.88	-	-	-	-	2,793.58	交易性金融资产
嘉兴睿和投资合伙企业（有限合伙）	1,415.06	自有资金	33,959.98	-2,247.49	-	19,240.99	-	-	12,471.50	其他非流动金融资产
嘉兴睿惠股权投资合伙企业（有限合伙）	10,660.00	自有资金	10,910.06	5,802.26	-	-	-	-	16,712.32	其他非流动金融资产
上海联创永沂创业投资中心（有限合伙）	71.43	自有资金	231.50	153.11	-	178.57	104.10	-	206.04	其他非流动金融资产
上海易居生泽投资中心（有限合伙）	3,496.71	自有资金	3,464.21	0.66	-	-	-	-	3,464.87	其他非流动金融资产
上海中汇金陆创业投资合伙企业（有限合伙）	0	自有资金	3,772.60	368.00	-	2,643.60	-	-	1,497.00	其他非流动金融资产
杭州源星昱瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,430.30	自有资金	8,821.98	694.57	-	398.76	-	-	9,117.79	其他非流动金融资产
杭州易淼居投资合伙企业（有限合伙）	796.98	自有资金	797.05	-0.04	-	-	-	-	797.01	其他非流动金融资产
深圳前海微风来股权投资管理有限公司	10,000.00	自有资金	9,741.28	-168.65	-	-	-	-	9,572.63	其他非流动金融资产
天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,334.15	自有资金	17,051.68	-2,379.17	-	575.71	-	-	14,096.80	其他非流动金融资产
上海武岳峰三期私募基金合伙企业（有限合伙）	10,000.00	自有资金	2,000.00	302.08	8,000.00	-	-	-	10,302.08	其他非流动金融资产
嘉兴策矩股权投资合伙企业（有限合伙）	12,000.00	自有资金	12,000.00	238.48	-	-	-	-	12,238.48	其他非流动金融资产
青岛观岫投资管理合伙企业（有限合伙）	5,164.56	自有资金	7,745.95	758.48	-	135.44	-	-	8,368.99	其他非流动金融资产
Alignment Green Energy L.P.	1000 万美元	自有资金	6,338.97	14.17	-	-	-	587.18	6,940.32	其他非流动金融资产
Archina Xjet II	100 万美元	自有资金	633.78	3.89	-	-	-	58.80	696.47	其他非流动金融资产
共青城众松聚光股权投资合伙企业（有限合伙）	550.00	自有资金	-	-	550.00	-	-	-	550.00	其他非流动金融资产

## 衍生品投资情况

□适用 √不适用

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	所属行业	主要经营范围	总资产	净资产	营业总收入	营业利润	净利润
大众汽车租赁有限公司	交通运输业	汽车租赁、出租汽车	96,586.62	51,088.67	50,255.30	8,080.80	6,745.94
上海奉贤大众汽车客运有限公司	交通运输业	出租汽车营运	25,207.57	842.64	8,064.88	-2,692.15	-2,693.14
北京大众汽车租赁有限公司	交通运输业	租赁机械设备、汽车、办公用品	25,876.45	7,044.33	13,036.18	1,502.55	1,107.14
嘉善众祥房产开发有限公司	房地产业	房地产开发经营, 房地产信息咨询, 物业管理	348,457.32	59,137.95	5,747.25	-1,929.11	-1,938.71
桐乡大众新城置业有限公司	房地产业	房地产开发、经营; 房地产信息咨询; 自有房屋租赁; 物业管理等	67,421.66	14,179.49	24,555.18	3,528.27	2,406.75
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	金融业	发放贷款及相关的咨询活动	79,193.62	46,133.34	7,309.09	3,718.47	2,944.19
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	金融业	发放贷款及相关的咨询活动	43,971.63	35,953.90	5,181.11	3,668.24	2,739.32
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	金融业	发放贷款及相关的咨询活动	32,923.71	22,130.59	3,033.73	1,816.44	1,320.06
上海大众国际会议中心有限公司	旅游饮食服务业	会务服务, 餐饮服务, 商务咨询, 旅游咨询, 旅馆; 以下限分支机构经营: 食品流通, 日用百货批发零售等	8,612.65	3,475.84	3,299.20	1,316.49	903.38
上海大众空港宾馆有限公司	旅游饮食服务业	宾馆、大型饭店、咖啡馆、会议服务、停车场等	15,750.67	8,267.14	5,488.83	754.45	565.24
上海世合实业有限公司	旅游饮食服务业	物业管理; 非居住房地产租赁; 会展会务服务; 展览展示服务; 停车场服务等	123,795.94	80,183.95	6,529.08	242.78	241.85
上海利鹏行企业发展有限公司	投资	企业管理咨询, 投资咨询, 投资管理等	33,310.80	18,175.21		3,545.73	2,657.03
上海数讯信息技术有限公司	软件和信息技术服务业	基础电信业务; 第一类增值电信业务; 第二类增值电信业务; 互联网信息服务等	101,799.48	70,013.06	27,145.25	3,525.68	3,299.53

## (八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

单位：元

结构化主体名称	类型	期末实际出资额
金澹资产添利二期私募证券投资基金	私募基金	112,319,788.78
金澹资产添利六期私募证券投资基金	私募基金	158,999,186.00

结构化主体纳入合并依据：根据合同安排，大众交通为基金份额唯一持有人，对于修改基金合同的重要内容、更换基金管理人等重大事项拥有实质权利，能够运用对被投资方的权利影响其回报金额。同时投资目的和意图即将公司投入的资金加以集合运用，通过对资产专业化的管理和运用谋求稳定增值，并预先设定了基金投资范围，使其实质上拥有主导相关活动的权力，因此将其纳入合并范围。

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、2023 年随着疫情政策放开，国内出行市场逐步复苏，但距恢复至疫情前状态仍有差距。同时行业内卷加剧，存量竞争更为激烈。网约车公司低价竞争和无序投放车辆，对巡游出租汽车企业造成更大冲击。

《上海市交通发展白皮书（2022 版）》对出租汽车总量、运价机制、经营与服务模式等提出要求和规范。政策调控下，未来出行市场对运营企业提出更高要求，需要不断提升管理水平和服务水平，加快改革创新现有经营模式，以适应未来更加激烈的市场竞争。

汽车租赁市场方面，受成本控制和城市交通政策限制，以租代购正得到国内企事业单位和个人的青睐，为汽车租赁市场带来新的发展机遇。

2、随着我国疫情防控政策的实质性调整，预计经济循环将有效加速，经济整体将持续稳定恢复。从长期来看，稳增长、稳就业、稳预期、保民生是国家经济财政政策调控的着力点和着眼点。

从行业监管的角度看，小贷行业一直是高标准、严监管行业。2022 年上半年，监管部门考虑到小贷公司受疫情影响，逐步出台一系列文件，相应调整了一些长期以来困扰小贷公司发展的监管措施和要求。

3、2023 年，房地产业供需两端政策力度有望进一步加强。核心一二线城市政策有一定优化空间；房企融资链条有望进一步畅通，企业资金面有望得到改善；“保交楼”仍然是侧重点，专项借款及配套资金加快落地，有望取得更多实质性进展，共同促进购房者预期好转。

随着国家产业政策调整，促进经济复苏的“国际国内双循环”发展战略的实施，未来依存于旅游、商务、会展市场的酒店业将会快速提振与发展。但同时，受经济下行与政策层面因素的制约，机关企事业单位开支收窄、紧缩政策进一步扩大的趋势也很明显。

4、近年来，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。未来，我国数字经济将转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，利好政策和限制措施并行。

随着新基建、“互联网+”、大数据、数字经济等国家各项战略的实施，以及 5G、云计算、移动互联网、物联网、大数据、人工智能等信息科技快速发展的驱动，我国数据中心和相关服务业业务收入保持连续增长的趋势。同时，数据中心产业监管和限制正日益趋严，对第三方数据中心运营商数据中心业务的扩张带来新的挑战。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2023 年是十四五规划承上启下的关键年，公司要扎实做好未来三年滚动规划工作，继续推进扁平化、中心化组织机构改革。明确目标、精准定位、打造新竞争格局下的核心竞争力，切实提质增效。

公司努力优化产业结构增强核心竞争力。作为一家知名品牌的城市交通综合供应商，公司的核心竞争力主要体现在规模、品牌和行业影响力。

报告期内，公司各级党组织扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育。组织党员团员前往龙华烈士陵园，见证历史发展的轨迹，感受中国共产党的初心和使命，重温历史，感悟精神，激发出大众人再创佳绩的奋斗激情。

公司作为交通行业中的品牌企业，继续积极发挥引领作用。公司董事长作为上海市人大代表，认真履行代表职责，发挥代表工作小组作用，不断提升代表履职质量，为行业发展建言献策，推动相关政策的修订，在 2022 年市人代会期间提交《关于进一步完善修订〈上海市出租汽车管理条例〉的建议》等 2 项建议，5 年来共提出《关于推进上海出租汽车行业健康发展的建议》等 8 份建议，其中 5 份以“人大简报”或代表工作小组情况专报形式呈现，所有建议均得到了相关职能部门的积极回应，一些建议和意见已得到有效落实。

公司在上海和长三角区域拥有各类车辆 15,062 辆，通过大众出行平台打造智慧交通，完善数字化经营管理，构建数字前台。自主研发嵌入式一体化设备，最大程度贴和出租车企对司机管理、营运管理、车内外监控、流量聚合等功能的切实需求。充分考虑到司机及出租车企业在全流程使用过程中所涉及的人脸识别开机、行为分析报警（吸烟告警、疲劳驾驶）、远程销卡、电子发票、电子围栏等应用场景。

公司继续推进扁平化、中心化、平台化机构改革，达成阶段性目标。设立交通板块行政分中心、财务分中心，汽服板块财务分中心，房产酒店财务分中心，有效提升职能管理的专业化能力和子公司内控水平。设立资产管理委员会，统筹不动产经营，建立不动产管理体系，提升盈利能力。设立汽车服务管理委员会，落实车辆全生命周期的经营管理责任，优化汽服管理体系，进一步提升汽服业务板块管理水平。设立档案中心，加强档案管理，规范档案收集、整理工作，有效保护和利用档案，提高档案信息化建设水平。

在原有交通汽服、金融投资、房产酒店三大产业群基础上，布局新业态，新增大数据产业。公司在实业与金融两翼布局方面要进一步合理布局，优化配置。四大支柱产业要夯实基础、激活存量、用好变量、探索增量。各职能中心应继续推进改革，通过数字化转型赋能产业运营，降低中后台运营成本，将管理转化为效益。

2023 年要进一步做实、做深数字化转型改革工作，通过数字化转型解放生产力，提高生产效率。深度推进“钉钉移动办公平台”专属版升级，数字办公覆盖全集团，实现流程、业务和职能快速响应和有效协同。规范系统开发流程，实现正规化、档案化、团队化、绩效化。推进财务系统升级工作，实现财务工作标准化、流程化，并朝着自动化、智能化方向发展。上线人力资源新系统，精细化核算各项人力资源指标，实现个人绩效与公司绩效紧密挂钩。

各中心、各单位应严格按照全方位、全流程、无盲点、无断点的内控要求，在合规中心的指导和监督下，完善内控体系建设，强化经营风险评估和监测预警，合规经营，风险可控。

人力资源方面，要防范社保、用工等风险，规避群体性事件发生。财务方面，合理利用资金，防范税务风险，更好服务业务拓展。审计部要继续做好审计关口前移，起到“保健医生”的重要作用。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年公司要守正创新、精准定位、提升公司治理能力，提高抗风险能力，聚力打造新竞争格局下的核心竞争力。主要经营措施：

#### 1、交通汽服产业群

大众出租：按期完成车辆和牌照全复运，提高资产利用率。加快新能源车更新，完成出租车的新能源化。全面推进各类新模式，吸引优秀的司机资源。进一步提高平台订单规模，稳定向司机提供优质的业务来源，同步搭建完善司服体系，进一步养成司机对出行平台的粘性，促进优质业务和优质服务的正向循环，不断扩大运力规模。

大众租赁：守好长包基准线，确保业务基本盘；通过新业务、新客户、新市场、新体系重构全国重点商务区布局。以专车模式重新定义零租产品，探讨多种合作模式，激活闲置牌照资源和退运旧车。探索 7 座纯电商务车型在业务中的应用，降低能耗、维修等运营成本，提升价格竞争力。

连锁企业：立足区域资源，增强业务本土化。华东区以上海为中心，加强上海本部和区域在业务上的双向支撑。华北区充分运用整合后的资源优势，瞄准央企、国企市场重点突破，提升公司在华北区，尤其是京津两地的业内排名，做大规模。华南区探索以车企业务、园区业务为突破口，将现有的新能源车辆和牌照资源充分运转起来。

大众出行：继续深化巡网融合及网约车自营，不断扩大运力规模，提升司机营收及收入，增加出行业务的创收盈利点。加速业务产品迭代，做强政企版等核心业务产品，提升客户体验，扩大客户数量和业务规模。明确目标，重点聚焦长三角业务，稳步推进全国拓城工作，实现效益整体保平。

汽服板块：大众拍卖应发挥公司资源优势、自有物业优势、专业团队优势，积极做大法拍房业务和二手车业务。充分利用自媒体资源培育忠实客户群，吸引更多新客户。二手车市场应结合政策导向，积极寻求转型升级。挖掘商户潜力，调整经营策略，维护稳定市场交易量，做好与拍卖、车纬空间的业务联动。

国际物流：关注国际市场动态，及时调整业务方向。企业定位看齐行业头部企业，努力打造成为综合物流服务供应商。全力做好品牌建设、人才队伍建设、仓库智能化升级及扩大产品延伸服务范围等工作，进一步提升企业服务能级。

## 2、金融投资产业群

大众小贷：要秉持稳健经营的理念，稳步发展，以类商业银行或准商业银行为发展目标，找准在金融生态领域里的位置，深挖中小微企业市场，在确保安全的前提下，有序扩大规模。关注国内货币政策和财政政策，相应调整小贷板块的运营策略。建立客户系统，遴选出优质客户。建立风控模型，做好客户尽调工作。推进业财系统对接，精准掌握贷款动向。优化营销策略，努力开拓业务渠道。优化产品结构，设计不同领域、不同需求的贷款产品，设计灵活贷款方案。

## 3、房产酒店产业群

大众房产：要以上海市场为中心，做好滚动开发规划。嘉定项目应尽快取得四证，推进开发贷款进度。根据项目进度要求，落实各个关键环节，保证质量、控制成本，力争在年底前实现销售。加快外地项目存量去化，增强对周转率的考核力度。

酒店板块：要加强中心化建设和数字化转型。立足区位优势，实现个性化经营，提升大众酒店品牌。推进集采工作，实现降本增效。

## 4、大数据产业

上海数讯应踏准浦东新区和张江建设发展节奏，抓住金融、半导体、新能源汽车、人工智能和医药发展带来的市场机遇，对标国际一流企业，以高质量发展为目标，立足浦东，走向全市，面向全球。坚持零售与批发业务并重，提高机房利用率，做好宝山机房市场销售工作。提升数云网一体化服务水平，推动公司高质量发展。加快自有网络研发和销售，加大自有产品比重。对张江园区网络进行优化改造，降低成本，加大园区营销力度。运用数据智能机器人，提升数据中心智能化水平。开发高价值产品，依托优势，吸引留住高端客户，实现差异化竞争。

## (四)可能面对的风险

适用  不适用

1、目前全球经济增长放缓，2022 年度全球经济增长 3.2%，2023 年预计将进一步走低。国内经济增长动能减弱，劳动力成本上升，不可抗力对产业链的冲击等因素造成出口下降、消费疲软、流动性风险加剧。

2、交通运输业近年正处于转型阶段，出租车和网约车总量倒挂的趋势短期内难以缓解，出租租赁劳动力资源缺口不断扩大，对稳定司机队伍、加速车辆复运造成一定影响。

3、企业在转型发展过程中对人才储备提出更高要求，知识型、技术型、创新型职工队伍的建设迫在眉睫，人才梯队结构亟待调整与优化。一线队伍的数字化思维和应用有待提升。

## (五)其他

适用  不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等规范性文件的要求进行运作，不断健全和完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明，公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。

公司治理的主要方面如下：

#### 1、关于股东与股东大会：

报告期内，公司召开一次年度股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则。

#### 2、关于董事与董事会：

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学性。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会二个专业委员会，委员会成员全部由独立董事和董事组成。报告期内，公司共召开了4次董事会。各位董事勤勉尽职，认真参加公司董事会，审议董事会和股东大会的各项提案，提出相关建议，形成相应决议。

#### 3、关于监事和监事会：

公司监事会有3名监事组成，其中1名为职工监事。监事会依据《监事会议事规则》等制度，本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。

#### 4、关于控股股东与上市公司的关系：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立，公司董事会、监事会及内部机构都独立运作，未发现控股股东占用公司资金和资产的情况及公司为控股股东及一致行动人提供担保的情况。

5、关于信息披露：公司按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，严格信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时，使所有股东平等、公平地获得公司信息。公司通过接待投资者来访、电话咨询等多种方式加强与投资者的沟通。公司指定《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》为公司信息披露报纸。公司召开了“2021年度暨2022年第一季度业绩说明会”、参加了“2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动，通过网络在线交流形式与投资者就公司情况、发展战略、经营状况、员工持股和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通，表达了公司充分考虑客户、员工及其他利益相关者的合法权益，保证健康规范发展的信心。

#### 6、关于内部控制制度的建立健全：

根据国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其应用指引对上市公司内部控制审核工作的要求，结合公司发展的实际状况，在建立内控管理体系的基础上，全面展开了内部控制系列培训、内部控制评价跟踪、内部控制风险点的梳理及内部控制自评等内部控制管理工作。

#### 7、关于内幕知情人登记管理：

公司严格按照监管机构要求执行《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告及重大事项披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

#### 8、关于进一步规范公司治理：

公司为进一步规范公司治理架构，根据《股票上市规则》以及相关法律法规，继修订了《内幕信息及知情人管理制度》以及《信息披露管理办法》之后，报告期内修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《内幕信息知情人登记管理制度》《独立董事工作细则》《募集资金使用管理规定》《关联交易管理规定》《信息披露管理办法》，为公司的健康发展保驾护航。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 28 日	www. sse. com. cn	2022 年 4 月 29 日	2021 年度报告及年度报告摘要；2021 年度董事会工作报告；2021 年度监事会工作报告；2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告；2021 年年度公司利润分配预案；关于授权公司及公司子公司 2022 年度对外捐赠总额度的议案；关于公司 2022 年度对外担保有关事项的议案；关于公司发行债务融资工具的议案；关于公司 2022 年度日常关联交易的议案；关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；关于调整独立董事津贴的议案；关于修订《大众交通（集团）股份有限公司章程》的议案；关于修订《大众交通（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案；关于修订《大众交通（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案；关于公司债授权延期的议案；关于续聘 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司年度股东大会的全过程经上海金茂凯德律师事务所律师见证并出具《法律意见书》。该所认为，公司股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨国平	董事长兼总裁	男	66	2021年5月18日	2024年5月18日	1,014,934	1,014,934	0		70.53	是
梁嘉玮	董事	男	49	2021年5月18日	2024年5月18日	0	0	0		0	是
卓福民	独立董事	男	71	2021年5月18日	2024年5月18日	0	0	0		15	否
姜国芳	独立董事	男	65	2021年5月18日	2024年5月18日	0	0	0		15	否
曹永勤	独立董事	女	65	2021年5月18日	2024年5月18日	0	0	0		15	否
张静	副董事长	女	60	2021年5月18日	2024年5月18日	240,010	240,010	0		50.78	否
赵思渊	董事、副总经理、董事会秘书	女	51	2021年5月18日	2024年5月18日	240,000	240,000	0		50.78	是
袁丽敏	监事长	女	60	2021年5月18日	2024年5月18日	537,300	537,300	0		54.73	否
徐国祥	监事	男	62	2021年5月18日	2024年5月18日	0	0	0		15	否
蒋贇	监事	男	46	2021年5月18日	2024年5月18日	0	0	0		0	是
董继缘	副总经理	男	53	2021年5月18日	2023年2月24日	30,000	30,000	0		46.83	否
贾惟玲	副总经理	女	48	2021年5月18日	2024年5月18日	0	0	0		46.83	否
郭红英	财务总监	女	51	2021年5月18日	2024年5月18日	0	0	0		42.88	否
合计	/	/	/	/	/	2,062,244	2,062,244	/	/	423.36	/

姓名	主要工作经历
杨国平	公司董事长兼总裁。兼任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事局主席、上海大众燃气有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、上海交运集团股份有限公司董事、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事、南京公用发展股份有限公司董事、中国上市公司协会第三届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海小额贷款公司协会第三届会长。
梁嘉玮	公司董事。兼任上海大众公用事业(集团)股份有限公司执行董事、总裁、上海大众燃气有限公司董事长、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海上市公司协会常务副会长(法人代表)、上海市股份公司联合会第七届理事会理事。
卓福民	公司独立董事。兼任上海源星资本董事长/管理合伙人。曾任上海科星创业投资基金创始人、董事长,纪源资本管理合伙人。



姜国芳	公司独立董事。曾任申万菱信基金管理有限公司董事长，申万宏源集团副总经理。
曹永勤	公司独立董事。曾任上海交通大学管理学院副教授、上海交大昂立股份有限公司总会计师、上海杉达大学总会计师、上海徐家汇商场股份有限公司独立董事，现任上海申通地铁股份有限公司独立董事。
张 静	公司副董事长。
赵思渊	公司董事、副总经理、董事会秘书。兼任上海大众企业管理有限公司董事长、上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事、上海交大昂立股份有限公司董事。
袁丽敏	公司监事长、党委书记、工会主席。
徐国祥	公司监事。上海财经大学国家二级教授、应用统计研究中心主任、统计与管理学院讲席教授、博士生导师。兼任紫泉能源技术股份有限公司独立董事、智昌科技集团股份有限公司独立董事、上海新通联包装股份有限公司监事。
蒋 贇	公司监事。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司副总裁、财务总监、上海交大昂立股份有限公司监事、上海大众燃气有限公司监事。
董继缘	公司副总经理、上海大众出租租赁汽车公司总经理、上海大众出行信息技术股份有限公司董事长、上海大众科技有限公司董事长。
贾惟龄	公司副总经理、总裁办总经理。
郭红英	公司财务总监、计划财务部总经理。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司副总经理董继缘先生于 2023 年 2 月提交书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，董继缘先生将不在公司及其下属子公司担任任何职务。具体详见公司于 2023 年 2 月 25 日披露的《大众交通（集团）股份有限公司关于高管辞职的公告》。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨国平	上海大众企业管理有限公司	董事	2019年6月	至今
杨国平	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	董事局主席	2020年6月22日	2023年6月21日
梁嘉玮	上海大众企业管理有限公司	董事	2019年6月	至今
梁嘉玮	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	执行董事、总裁	2020年6月22日	2023年6月21日
蒋 贇	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	副总裁、财务总监	2020年6月22日	2023年6月21日
赵思渊	上海大众企业管理有限公司	董事长	2019年6月	至今
赵思渊	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	监事	2020年6月22日	2023年6月21日
在股东单位任职情况的说明	-			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨国平	上海交运集团股份有限公司	董事	2016年4月18日	至今
杨国平	南京公用发展股份有限公司	董事	2021年5月17日	2024年5月18日
杨国平	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	董事	2020年5月20日	2023年5月20日
杨国平	上海大众燃气有限公司	董事	2001年9月12日	至今
杨国平	深圳市创新投资集团有限公司	副董事长	2020年5月29日	2023年5月29日
梁嘉玮	深圳市创新投资集团有限公司	董事	2020年5月29日	2023年5月29日
梁嘉玮	上海大众融资租赁有限公司	副董事长	2014年12月24日	至今
梁嘉玮	上海大众集团资本股权投资有限公司	副董事长	2010年4月22日	至今
梁嘉玮	上海大众燃气有限公司	董事长	2021年6月3日	至今
卓福民	上海源星资本	董事长/管理合伙人		
卓福民	碧生源控股有限公司	非执行董事	2009年10月	
卓福民	大全新能源有限公司	独立董事	2010年7月	
卓福民	上置集团有限公司	独立非执行董事	2010年11月30日	
卓福民	上海畅联国际物流股份有限公司	独立董事	2016年9月	2022年9月
卓福民	国药控股股份有限公司	独立非执行董事	2016年3月	
曹永勤	上海申通地铁股份有限公司	独立董事	2022年8月	2023年5月
徐国祥	上海财经大学	上海财经大学应用统计研究中心主任	2003年6月	
徐国祥	紫泉能源技术股份有限公司	独立董事	2019年10月	
徐国祥	智昌科技集团股份有限公司	独立董事	2021年1月	
徐国祥	上海新通联包装股份有限公司	监事	2017年8月23日	
蒋 贇	上海交大昂立股份有限公司	监事	2021年6月28日	2024年6月27日
在其他单位任职情况的说明	-			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在年度董事会薪酬与考核委员会上分别对在公司支薪的董、监事和高级管理人员的薪酬方案予以审议并报董事会确认，对董、监事和高级管理人员的报酬实行年薪制，并与公司经营绩效挂钩。年终根据审计结果，由董事会薪酬与考核委员会决议通过后发放，报董事会确认。独立董事的津贴标准由董事会拟定，经公司股东大会表决通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据效益、激励、公平原则，将董、监事和高级管理人员的报酬与公司经营绩效挂钩，以年终经审计的财务报告为确认依据。公司部

	分董事、高级管理人员担任公司全资或控股子公司的董事长、总经理，该董事、高级管理人员报酬还应参照其与公司签订的年度绩效考核目标（任务）书执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2022 年度公司董、监事和高级管理人员的报酬实际支付按照董事会薪酬与考核委员会审议通过并报董事会确认的《2022 年度经营管理层绩效考核方案》及所签订的年度绩效考核目标（任务）书执行。独立董事的津贴按照股东大会通过的独立董事工作津贴标准发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 423.36 万元。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
董继缘	副总经理	离任	辞职

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第十届董事会第六次会议	2022 年 3 月 29 日	《公司 2021 年度报告及其摘要》《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》《关于公司债授权延期的议案》等
第十届董事会第七次会议	2022 年 4 月 28 日	《2022 年第一季度报告》
第十届董事会第八次会议	2022 年 8 月 29 日	《2022 年半年度报告》
第十届董事会第九次会议	2022 年 10 月 27 日	《2022 年第三季度报告》

**六、董事履行职责情况****(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨国平	否	4	4	2	0	0	否	1
梁嘉玮	否	4	4	2	0	0	否	1
卓福民	是	4	4	2	0	0	否	1
姜国芳	是	4	4	2	0	0	否	1
曹永勤	是	4	4	2	0	0	否	1
张 静	否	4	4	2	0	0	否	1
赵思渊	否	4	4	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	1

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(1) 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	曹永勤（主任）、梁嘉玮、卓福民、姜国芳
提名委员会	-
薪酬与考核委员会	卓福民（主任）、姜国芳、赵思渊
战略委员会	-

**(2) 报告期内审计委员会召开四次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022年1月4日	年度审计工作安排和其他相关资料；公司2021年度报表的编制情况、业绩分析和有关数据的注释	审计委员会要求公司相关人员认真学习上海证券交易所有关法规文件，确保公司2021年年度报告的真实性、准确性、完整性和及时性；同时要积极配合年审注册会计师的审计工作，保证审计工作得以顺利实施。	-
2022年3月24日	2021年度报告审计的初步意见及审计的工作情况	审计委员会认为在本次审计工作中，立信会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组在本年度审计工作中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。审计小组对本公司提出的改进意见是基于公司实际情况，遵从了实事求是的原则。审计委员会各位委员审阅了立信会计师事务所出具初步审计意见后的财务会计报表，认为公司2021年度财务会计报表的有关数据较全面地反映了公司截止2021年12月31日的资产负债情况和2021年度经营成果；同意立信会计师事务所年审注册会计师所做的对公司2021年度年审的初步意见，同时要求会计师事务所按照总体审计计划完成下一步工作，以保证公司如期披露2021年度报告。	-
2022年3月29日	审议公司《2021年度内部控制评价报告》；审议《公司2021年度报告及其摘要》；审议《关	审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部	-

	于公司 2022 年度日常关联交易》的议案；审议《关于续聘 2022 年度审计机构和内部控制审计机构》的议案；审议《公司 2021 年度内部审计工作报告》	控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	
2022 年 8 月 29 日	审议《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要》	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分的沟通与讨论，一致通过并同意将《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》提交公司董事会审议。	-

### (3) 报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 29 日	审查公司内部董事、监事等高级管理人员 2021 年度业绩考核及薪酬提案；审议大众交通集团 2022 年度高管薪酬方案	薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通和讨论，一致决定：同意实施《公司内部董事、监事等高级管理人员 2021 年度业绩考核及薪酬提案》。同时从高管团队激励机制及分配结构合理的角度考虑，同意《大众交通集团 2022 年度高管薪酬方案》。	-

### (4) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

### 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,718
主要子公司在职员工的数量	3,800
在职员工的数量合计	5,518
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,824
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,708
销售人员	169
技术人员	453
财务人员	89
行政人员	99
合计	5,518
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	538
专科	653

中专及以下	4,327
合计	5,518

**(二) 薪酬政策**√适用  不适用

报告期内，公司执行的薪酬政策依据为《集团公司本部薪酬管理实施细则》。

**(三) 培训计划**√适用  不适用

报告期内受不可抗力的影响，员工培训的形式全面转向线上学习和自主学习，学习内容主要包括宏观经济政策、地区产业发展、后疫情时代的消费新趋势、员工健康的自主管理等；职能管理部门专业人员的继续教育、资质培训和考试；中层干部及管理人员参加各类线上讲座、直播课程等，内容包括如何平稳度过疫情下的企业经营危机、如何解读和应用各类疫情专项政策、如何安抚员工焦虑情绪，稳就业促发展等；向员工发放书籍、期刊，鼓励员工利用碎片时间，学习企业管理知识，了解时事新闻，充实员工的知识储备，为企业的发展打下基础。

2023 年度公司将进一步优化培训、激励和考核机制，推动企业转型发展。通过线上线下相结合的方式，聚焦精准提能与精准施教，多维度全方位开展培训工作的。

**(四) 劳务外包情况** 适用  不适用**十、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**√适用  不适用

公司根据中国证监会、上海证监局和上海证券交易所的有关规定，对《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行了修订和完善，分别经公司第九届董事会第七次会议和公司 2018 年度股东大会审议通过，决策程序透明，符合《公司章程》及法律法规要求。通过制度修订和完善，公司进一步完善了相关的决策程序和机制，明确了利润分配形式、未分配利润的使用原则等具体政策。独立董事尽职尽责，发挥了应有的作用，中小股东充分表达意见和诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》的规定和公司 2021 年度股东大会决议，如期完成 2021 年度现金分红事宜。

报告期内，公司无调整现金分红政策的情况。

**(二) 现金分红政策的专项说明**√适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 <input type="checkbox"/> 否

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划** 适用  不适用

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.30
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	70,923,685.92
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	-274,097,302.27
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	不适用
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	70,923,685.92
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	不适用

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

2021 年 8 月 31 日, 公司披露了《大众交通 (集团) 股份有限公司第一期员工持股计划 (草案)》全文及摘要, 经第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过后实施。

员工持股计划参与对象包括公司 (含子公司) 董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员共计 222 人, 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式, 员工持股计划不涉及杠杆资金。

2021 年 10 月 21 日, 公司完成了第一期员工持股计划非交易过户, 公司回购专用证券账户众所持有的 87,976,193 股公司 A 股股票已全部非交易过户至公司第一期员工持股计划账户。公司本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月, 自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。员工持股计划锁定期届满后, 所持标的股票的权益将分两期归属至持有人。锁定期满后 12 个月内持有人可归属所持标的股票权益的 50%, 锁定期满后 24 个月内持有人可归属所持标的股票权益的剩余 50%。公司将根据考核年度个人绩效考核结果确定各持有人每期对应可归属的股票额度。员工持股计划的锁定期于 2022 年 10 月 21 日届满, 第一期可归属所持标的股票权益的 50%, 占公司目前总股本的 1.86%。

截至报告期末, 全部有效的员工持股计划持有的股票总额为 87,976,193 股, 占公司股本总额 2,364,122,864 股的 3.72%, 占公司 A 股总股本 1,563,316,364 股的 5.63%。员工持股参与对象共计 221 人。

其他激励措施

□适用 √不适用

**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**√适用  不适用

报告期内，公司坚持稳健务实的经营理念，加入大数据产业板块，构建两翼四柱格局，以增效能为标杆，从严管理，扎实推进，在业务拓展、社会责任等领域继续保持良好态势。公司根据效益、激励、公平原则，将董、监事和高级管理人员的报酬与公司经营绩效挂钩，以年终经审计的财务报告为确认依据。公司部分董事、高级管理人员担任公司全资或控股子公司的董事长、总经理，该董事、高级管理人员报酬同时参照其与公司签订的年度绩效考核目标（任务）书执行。

**十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况**√适用  不适用

公司内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见 2023 年 3 月 31 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

 适用  不适用**十三、报告期内对子公司的管理控制情况**√适用  不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，加强制度建设，增强内控管理执行力度和内控管理有效性。

行政中心人力资源部贯彻落实个人绩效与企业绩效紧密挂钩的精神，初步搭建以岗位定级、以市场定位、以能力定薪、以绩效付薪的薪酬体系，效率优先、兼顾公平。同时优化颁发《下属公司董事、监事及外派、推荐任职人员管理暂行办法》《招聘管理指引》等，规范和完善了相关工作的关键环节。

行政中心总裁办、市场部、信息数据中心修订了《业务活动经费管理指引》《办公用房管理办法》《监控系统管理办法》《电子档案管理规定》《舆情管理办法》等制度，并置入审批流程，为子公司规范行政管理提供了规范指引和系统支持。

计财部以“中心化转型、业财数字化融合、现金为王”为主线，梳理细化财务内控管理流程，修订颁布《资金管理条例》《利润考核暂行规定》，提升管理监督效率，引导各单位审慎稳健经营。

合规中心围绕投资管理、小贷板块风控合规以及日常法律事务三个主要方面开展工作，确保各单位日常经营活动及重大经营项目合法、合规、有序推进。

审计部聚焦主责主业，完善监督体系，在开展常规审计业务、专项审计业务同时，持续开展内控制度的自我评审工作，发挥保健医生的作用。

报告期内，公司受让了上海数讯部分股份，收购完成后持股比例达到 59.40%，成为其控股股东。上海数讯信息技术有限公司成立于 1999 年 7 月，主要从事数据专线、Internet 接入、数据中心、网络和安全管理等服务。公司在现有产业资本与金融资本双引擎的基础上，引入 IDC (Internet Data Center) 大数据作为新的发展方向，进一步整合优化资源配置。

**十四、内部控制审计报告的相关情况说明**√适用  不适用

公司内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见 2023 年 3 月 31 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见



## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司继续按照《上市公司治理专项自查清单》进行自查，对照清单梳理了 2019、2020 和 2021 三个年度的公司治理有关情况，真实、准确、完整地反映问题和有关规范整改情况。自查内容包括不限于组织机构的运行和决策、控股股东、实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度、机构与境外投资者等。

公司制定了《大众交通（集团）股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，建立了以董事长为第一责任人的组织保障体系，成立了“内控领导小组”，领导小组下设“内控工作小组”。在建立内控管理体系的基础上，全面展开了内部控制系列培训、内部控制评价跟踪、内部控制风险点的梳理及内部控制自评等内部控制管理工作。按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定及财政部《企业内部控制基本规范》的有关要求，公司在报告期内对内控制度进行了全面梳理，内部控制体系得到了进一步完善，为有效防范各类风险提供了安全保障。报告期内，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。公司业务流程层面：覆盖了公司及下属子公司的核心业务流程和主要的业务模块，关注了资金活动、销售业务、采购业务、资产管理、行车事故安全管理、工程项目、担保业务、关联方交易、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统。

经自查，本公司法人治理结构完整，董事会、监事会、管理人员配备具有全面性、多元化。控股股东无占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形。公司关联交易审议程序合规。持有公司股份的董监高不存在违规交易的情形。公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自身行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

## 十六、其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	24,882

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

###### 1、继续深化纯电车辆投入，提倡绿色环保出行。

公司一直致力于创新发展绿色出行。作为2018年上海首批次引入纯电动车车型出租车的企业，公司一直走在运营车辆电动化的前列。报告期内，公司董事长作为人大代表所建议的制订《上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法》被上海交通委员会所采纳。同时，公司自身的出租车电动化更新也在快速推进。

电动车满电的续航能力可基本满足出租车一个白天的营运需求。与燃油出租车相比，新能源车百公里燃料成本下降77.5%左右。电动车作为保供车辆有得天独厚的优势，因电动车没有传统汽油车的离合器、变速箱、火花塞、机油、排气等易出故障的零部件，结构相对更简单，出故障的概率也会小很多。在特殊时期，电动车更适合被用作保供车辆。

公司报告期末出租车电动车规模为3,813辆，报告期内出租车电动化更新2,203辆。

###### 2、加快数字化建设，日常减少污染排放。

公司信息数据中心完成“钉钉移动办公平台”的专属版升级工作，投入试运行后反馈良好；与人力资源部合作选型人力资源系统供应商；推进全集团远程办公解决方案的落实；完善各职能管理数据与费控系统的对接。在对各产业的服务和支持中，配合出租业务线相关改革，对核心业系统持续优化升级；进一步完善与提升微信企业号相关功能，更好地服务驾驶员；针对出租车全市运价调整，配合大众科技公司，开发和调整各对应信息系统。

董秘办利用线上办公沟通工具和远程软件，通过线上线下结合的方式，顺利召开年度股东大会，完成法定程序。

计财部完成第四批费控系统上线应用，实现公司旗下各单位费控系统全覆盖，提升工作效率，增强数字化管理能力，推动部门之间更好地联动协同；对接上海银行现金管理平台，实现一站式银企直连支付；开发完成出租车事故费用管理模块；完成人工成本的纳入对接；开发完成个性化业务单据；减少账务处理的人工干预等。

审计部通过云审计及时开展审计工作，确保完成上市公司审计覆盖率的要求；梳理工作流程，在“钉钉移动办公平台”上重新制定审计的整个流程，新增加审计反馈情况的上报。

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	公司积极推动新能源车的采购与更新，当年更新新能源出租车 2,203 辆。

具体说明

适用 不适用**二、社会责任工作情况****(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**适用 不适用

报告期内公司社会责任工作情况请详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度社会责任报告》。

**(二) 社会责任工作具体情况**适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	132.30	报告期内，公司先后向西安市出租汽车爱心公益慈善基金会、田林社区基金会、上海市见义勇为基金会等公益组织捐款。
其中：资金（万元）	132.30	
物资折款（万元）	0	
惠及人数（人）		

具体说明

适用 不适用

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大众交通（集团）股份有限公司 2022 年年度社会责任报告》。

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**适用 不适用

具体说明

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

#### (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

#### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

### 三、违规担保情况

适用 不适用

### 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### 1、关于会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会[2022]31 号)，规定了“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”，修订后的准则自 2023 年 1 月 1 日起施行，也可以选择自发布年度起施行。新准则主要变更内容为：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，对该交易因资产和负债的初始确认产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会[2022]31 号)，规定了“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”及“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”，修订后的准则自公布之日起执行。新准则主要变更内容为：对于企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定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，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。企业应当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)。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，企业应当按照所授予权益工具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。公司执行该准则对本报告期内无重大影响。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

## (四) 其他说明

适用  不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	150
境内会计师事务所审计年限	31
境内会计师事务所注册会计师姓名	董舒、蒋雪莲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	31
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	55
财务顾问		
保荐人		

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司 2022 年 4 月 28 日召开的 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内控审计机构，聘期一年。2022 年度公司财务和内控审计费共计 205 万元。

### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用  不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

## 八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2022年2月18日,本公司收到上海市徐汇区人民法院传票,拟开庭审理原告提起的公司决议效力纠纷案件。</p> <p>本次诉讼的基本情况: 原告:鲁圣林(系本公司B股股东) 被告:大众交通(集团)股份有限公司 案号:(2022)沪0104民初2607号 案由:公司决议效力确认纠纷 诉讼请求:请求判令本公司于2021年9月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的“关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案”无效</p>	<p>2022年2月19日 www.sse.com.cn披露《关于涉及诉讼的公告》</p>
<p>2022年3月10日,本公司收到上海市徐汇区人民法院传票,拟开庭审理原告提起的股东知情权纠纷案件。</p> <p>本次诉讼的基本情况: 原告:刘伟(系本公司A股股东) 被告:大众交通(集团)股份有限公司 案号:(2022)沪0104民初491号 案由:股东知情权纠纷 诉讼请求:请求判令撤销本公司于2021年9月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的“关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案”、“关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案”、“关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案”。</p>	<p>2022年3月12日 www.sse.com.cn披露《关于涉及诉讼的公告》</p>
<p>2022年3月29日,本公司收到上海市徐汇区人民法院送达的诉讼材料,拟开庭审理原告提起的损害股东利益责任纠纷案件。</p> <p>本次诉讼的基本情况: 原告:胡晓悟(系本公司A股股东) 被告:大众交通(集团)股份有限公司 案号:(2022)沪0104民初2599号 案由:损害股东利益责任纠纷 诉讼请求:请求判令撤销本公司于2021年9月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的“关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案”、“关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案”、“关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案”。</p>	<p>2022年3月31日 www.sse.com.cn披露《关于涉及诉讼的公告》</p>
<p>2022年12月,本公司接上海市徐汇区人民法院签发的《上海市徐汇区人民法院民事判决书》(2022)沪0104民初491号,判决书主文(摘抄)及结果如下:</p> <p>刘伟关于未推举股东代表、公告程序违法等程序异议均同本案事实相悖,本院不予采信。案涉股东大会决议涉及的员工持股计划不适用特别决议事项表决规则,有表决权的股东过半数表决通过即为有效。本院对于刘</p>	<p>2022年12月21日 www.sse.com.cn披露《关于涉及诉讼结果的公告》</p>

<p>伟等人关于关联关系和关联交易的主张，不予认可。综上，刘伟、胡晓悟提出的案涉股东大会程序违法、决议内容违反公司章程的事实均不成立，三项决议均不具有可撤销事由。案涉股东大会决议不具有无效事由，本院对鲁圣林的诉请不予支持。判决如下：</p> <p>一、驳回刘伟的诉讼请求；</p> <p>二、驳回胡晓悟的诉讼请求；</p> <p>三、驳回鲁圣林的诉请请求。</p>	
<p>2023年3月，本公司于收到上海市徐汇区人民法院送达的（2022）沪0104民初491号案件的《上诉状》，上诉人刘伟、胡晓悟、鲁圣林认为上海市徐汇区人民法院认定事实错误，适用法律错误，向上海市第一中级人民法院提起上诉：</p> <p>1、鲁圣林、刘伟、胡晓悟请求判令撤销上海市徐汇区人民法院（2022）沪0104民初491号判决书；</p> <p>2、鲁圣林请求改判被上诉人2021年9月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的三项议案无效；刘伟、胡晓悟请求改判撤销被上诉人2021年9月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的三项议案。</p>	<p>2023年3月4日 www.sse.com.cn披露《关于收到&lt;上诉状&gt;暨诉讼进展的公告》</p>

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

## (三) 其他说明

适用 不适用

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式	2022年度发生额金额
上海大众交通汽车销售有限公司	采购车辆	市场公允价	10,350.65
上海众祥荣汽车销售服务有限公司	采购车辆	市场公允价	22,600.50
上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	采购车辆	市场公允价	328.49
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	车辆服务	市场公允价	451.79
上海大众交通市西汽车销售服务有限公司	车辆服务	市场公允价	162.06

上海大众交通汽车修理有限公司	车辆服务	市场公允价	178.25
上海大众万祥汽车修理有限公司	车辆服务	市场公允价	4,534.53
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	采购车辆及车辆服务	市场公允价	243.96
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	车辆服务	市场公允价	50.55
上海轶祥机动车检测有限公司	车辆服务	市场公允价	1.55
上海大众交通汽车服务有限公司	采购车辆及车辆服务	市场公允价	8,464.04
上海大众出行信息技术股份有限公司	接受营运及技术服务	市场公允价	104.28
上海大众拍卖有限公司	接受代理服务	市场公允价	38.47
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	提供广告、咨询服务	市场公允价	3.88
上海大众交通汽车服务有限公司	提供广告服务、提供技术服务	市场公允价	22.42
上海大众企业管理有限公司	提供技术服务	市场公允价	53.79
上海大众星光出租汽车有限公司	提供技术服务	市场公允价	36.32
上海众祥荣汽车销售服务有限公司	提供技术服务	市场公允价	4.42
上海大众出行信息技术股份有限公司	提供车辆服务	市场公允价	132.17
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	207.11
上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	183.49
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	374.53
上海大众企业管理有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	72.76
上海大众融资租赁有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	98.19
上海卫铭生化股份有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	51.12
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	64.14
上海众贡信息服务有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	19.32
上海大众拍卖有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	101.83
上海大众万祥汽车修理有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	70.61
上海大众万祥汽车修理有限公司	承租资产	市场公允价	13.77
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	承租资产	市场公允价	24.31
上海众铸信息科技有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	46.26
合计			49,089.56

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用



**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2022 年 2 月，本公司、大众公用及其他有限合伙人与普通合伙人上海晶齐共同签署《上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议（第一次修订与重述）》，各方同意对武岳峰三期基金增资至人民币 39.8998 亿元。主要变化情况如下：</p> <p>1、上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）将其所持有的认缴出资额由人民币 62,500 万元增加至 77,500 万元。</p> <p>2、信银（平潭）半导体产业投资合伙企业（有限合伙）将其所持的认缴出资额由 9,600 万元增加至 10,658 万元。</p> <p>3、上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）将其所持的认缴出资额由 50,000 万元减少至 40,000 万元。</p> <p>4、三松（福建）投资管理有限公司作为新的有限合伙人入伙，认缴出资人民币 50,000 万元。</p> <p>5、瑞元资本管理有限公司作为新的有限合伙人入伙，认缴出资人民币 13,240 万元。</p> <p>6、上海张江科技创业投资有限公司作为新的有限合伙人入伙，认缴出资人民币 15,000 万元。</p> <p>7、广东粤聆企业管理合伙企业（有限合伙）作为新的有限合伙人入伙，认缴出资人民币 2,420 万元。</p> <p>8、上银国际股权投资基金管理（深圳）有限公司（代表“上银科芯贰号私募股权投资基金”）作为新的有限合伙人入伙，认缴出资人民币 8,680 万元。</p> <p>9、工银安盛人寿保险有限公司作为新的有限合伙人入伙，认缴出资人民币 20,000 万元。</p>	<p>2022 年 2 月 16 日 www.sse.com.cn 披露《关于与关联方共同投资关联交易的后续进展公告》</p>

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**十三、重大合同及其履行情况****(一)托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二)担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	441,064,431.54
报告期末对子公司担保余额合计（B）	522,092,963.77
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	522,092,963.77
担保总额占公司净资产的比例（%）	5.57
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

**(三)委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	2,702,000,000.00		
国债逆回购	自有资金	313,176,595.24		
基金理财	自有资金	202,922,638.68	167,292,657.60	
合计		3,218,099,233.92	167,292,657.60	-

**其他情况**

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财终 止日期	资金 来源	资金 投向	报 酬 确 定 方 式	年 化 收 益 率	预 期 收 益 (如 有)	实 际 收 益 或 损 失	实 际 收 回 情 况	是 否 经 过 法 定 程 序	未 来 是 否 有 委 托 理 财 计 划	减 值 准 备 计 提 金 额 (如 有)
浦发银行	银行理财	200,000,000.00	2022/2/16	2022/3/16	自有资金			3.00%		503,144.65	已收回	是		
工行华山	银行理财	360,000,000.00	2022/2/21	2022/6/30	自有资金			2.18%		2,616,805.29	已收回	是		
浦发银行	银行理财	200,000,000.00	2022/3/19	2022/4/18	自有资金			3.15%		495,283.02	已收回	是		
中信银行	银行理财	100,000,000.00	2022/4/19	2022/5/19	自有资金			2.90%		224,864.30	已收回	是		
浦发银行	银行理财	200,000,000.00	2022/4/20	2022/5/20	自有资金			3.10%		487,421.39	已收回	是		
浦发银行	银行理财	100,000,000.00	2022/5/6	2022/6/6	自有资金			3.05%		239,779.88	已收回	是		
中信银行	银行理财	100,000,000.00	2022/5/13	2022/6/13	自有资金			2.95%		236,365.99	已收回	是		
浦发银行	银行理财	100,000,000.00	2022/5/16	2022/8/16	自有资金			3.10%		731,132.08	已收回	是		
中信银行	银行理财	100,000,000.00	2022/5/21	2022/6/21	自有资金			2.90%		236,365.99	已收回	是		
浦发银行	银行理财	200,000,000.00	2022/5/23	2022/6/23	自有资金			3.10%		487,421.39	已收回	是		
中信银行	银行理财	100,000,000.00	2022/6/18	2022/7/19	自有资金			2.98%		238,769.71	已收回	是		
中信银行	银行理财	200,000,000.00	2022/6/30	2022/7/4	自有资金			2.32%		48,090.80	已收回	是		
浦发银行	银行理财	400,000,000.00	2022/8/10	2022/8/31	自有资金			2.90%		638,364.78	已收回	是		
中信银行	银行理财	200,000,000.00	2022/8/13	2022/9/13	自有资金			2.85%		520,806.42	已收回	是		
国债逆回购	国债逆回购	253,652,000.00	2022/10/14	2022/10/15	自有资金			1.54%		10,719.07	已收回	是		
国债逆回购	国债逆回购	8,735,087.35	2022/1/6	无固定期限	自有资金			1.37%		120,087.57	已收回	是		
国债逆回购	国债逆回购	50,789,507.89	2022/1/7	无固定期限	自有资金			1.30%		191,294.96	已收回	是		
上海银行	银行理财	15,000,000.00	2022/2/10	2022/8/17	自有资金			2.90%		211,372.44	已收回	是		
上海银行	银行理财	15,000,000.00	2022/8/23	2022/11/21	自有资金			2.50%		87,231.84	已收回	是		
建信基金管理有限 责任公司	基金理财	30,729,692.70	2022/10/31	无固定期限	自有资金			1.22%			未赎回	是		
建信基金管理有限 责任公司	基金理财	103,652,945.98	2022/12/1	无固定期限	自有资金			2.11%			未赎回	是		
兴证全球基金管理 有限公司	基金理财	20,450,000.00	2022/6/9	无固定期限	自有资金			2.60%		184,337.37	部分赎回	是		
上海东方证券市场 管理有限公司	基金理财	48,090,000.00	2022/2/17	无固定期限	自有资金			2.60%		309,741.62	部分赎回	是		
中国银行	银行理财	13,000,000.00	2022/1/7	2022/3/10	自有资金			3.05%		67,403.68	已收回	是		
中国银行	银行理财	14,000,000.00	2022/5/5	2022/6/9	自有资金			3.00%		40,273.97	已收回	是		
兴业银行	银行理财	50,000,000.00	2022/9/15	2022/12/16	自有资金			2.80%		353,980.36	已收回	是		
招商银行	银行理财	35,000,000.00	2022/9/29	2022/12/29	自有资金			2.75%		226,382.79	已收回	是		

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止 日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债						
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
公司债（20 大众 01）	2020 年 4 月 17 日	2.78%	500,000,000	2020 年 4 月 21 日	500,000,000	2023 年 4 月 21 日
公司债（21 大众 01）	2021 年 9 月 15 日	3.48%	400,000,000	2021 年 9 月 16 日	400,000,000	2024 年 9 月 16 日
公司债（21 大众 02）	2021 年 11 月 18 日	3.40%	500,000,000	2021 年 11 月 19 日	500,000,000	2024 年 11 月 19 日
2022 年度第一期绿色中期票据（22 大众交通 M TN001（绿色）	2022 年 4 月 26 日	3.10%	200,000,000	2022 年 4 月 28 日	200,000,000	2025 年 4 月 28 日
超短期融资债券（21 大众交通 SCP002）	2021 年 10 月 13 日	3.13%	1,000,000,000	2021 年 10 月 15 日	1,000,000,000	2022 年 7 月 12 日
超短期融资债券（22 大众交通 SCP001）	2022 年 7 月 01 日	2.10%	1,200,000,000	2022 年 07 月 05 日	1,200,000,000	2022 年 10 月 13 日
超短期融资债券（22 大众交通 SCP002）	2022 年 10 月 9 日	1.88%	1,200,000,000	2022 年 10 月 11 日	1,200,000,000	2022 年 12 月 27 日
超短期融资债券（22 大众交通 SCP003）	2022 年 12 月 20 日	2.95%	600,000,000	2022 年 12 月 21 日	600,000,000	2023 年 3 月 21 日
超短期融资债券（22 大众交通 SCP004）	2022 年 12 月 20 日	2.95%	500,000,000	2022 年 12 月 21 日	500,000,000	2023 年 3 月 21 日
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	115,854
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	117,681
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	0	473,186,074	20.01	0	无		境内非国有法人
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	0	111,499,006	4.72	0	无		境外法人
大众交通(集团)股份有限公司—第一期员工持股计划	0	87,976,193	3.72	0	无		其他
大众(香港)国际有限公司	0	47,676,295	2.02	0	无		境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	14,483,176	0.61	0	未知		未知
洪雁	12,201,100	12,201,100	0.52	0	无		未知
李传元	2,784,950	11,865,529	0.50	0	无		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	10,955,524	0.46	0	未知		未知
NORGES BANK	0	10,136,184	0.43	0	未知		未知
刘伟	313,000	9,772,600	0.41	0	无		未知
前十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	股份种类及数量					
		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				
洪雁	12,201,100	人民币普通股	12,201,100				
李传元	11,865,529	人民币普通股	11,865,529				
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	9,772,600	人民币普通股	9,772,600
前十名股东中回购专户情况说明	-		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	-		
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《上市公司持股变动信息披露管理办法》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《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位负责人或法定代表人	杨国平
成立日期	1991 年 12 月 24 日
主要经营业务	城市燃气管网、清洁能源、供水厂、污水处理厂、再生水厂的建设、经营及相关实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业务咨询，附设分支机构。【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】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有港股上市企业苏创燃气股份有限公司（股票代码 1430.HK）合计 174,344,000 股，占总股本的 19.31% 股权，为其第二大股东。
其他情况说明	无

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

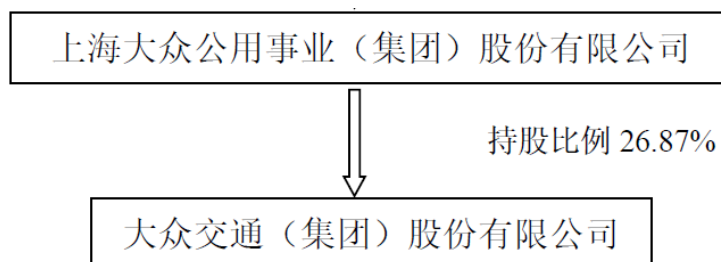
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注：大众公用及其一致行动人大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited 合计持有公司 26.87% 股份。

## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	上海大众企业管理有限公司
单位负责人或法定代表人	赵思渊
成立日期	1995年3月10日
主要经营业务	出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，市场营销策划，企业形象策划，会务服务，室内装潢，经营出租车汽车业务，销售汽车配件、物业管理。【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】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有大众公用股份 A 股 495,143,859 股，H 股 61,178,000 股，合计持股数 556,321,859 股，占总股本的 18.84%。
其他情况说明	无

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

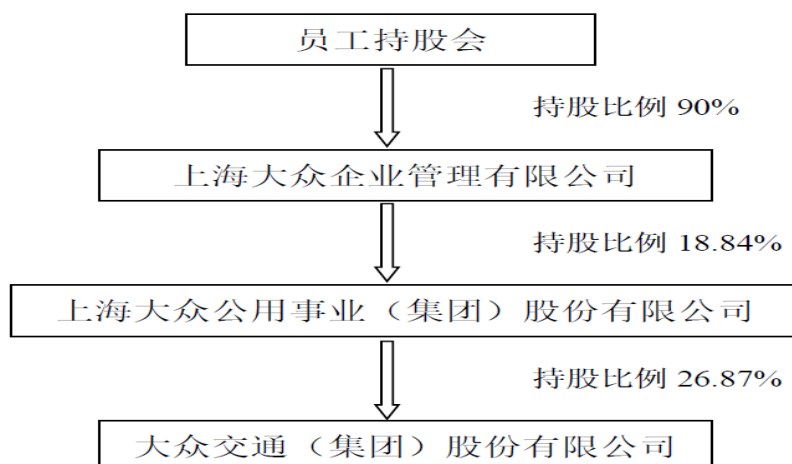
## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用



## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

□适用 √不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

## 七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

√适用 □不适用

##### 1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
大众交通 (集团) 股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第一期)	20 大众 01	163450	2020 年 4 月 17 日	2020 年 4 月 21 日	2023 年 4 月 21 日	500,000,000	2.78	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所			否
大众交通 (集团) 股份有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第一期)	21 大众 01	188742	2021 年 9 月 15 日	2021 年 9 月 16 日	2024 年 9 月 16 日	400,000,000	3.48	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所			否
大众交通 (集团) 股份有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第二期)	21 大众 02	188985	2021 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 19 日	2024 年 11 月 19 日	500,000,000	3.40	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所			否
大众交通 (集团) 股份有限公司 2023 年公开发行公司债券 (第一期)	23 大众 01	115078	2023 年 3 月 16 日	2023 年 3 月 17 日	2025 年 3 月 17 日	600,000,000	3.35	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所			否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
大众交通（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）	已按期还本付息
大众交通（集团）股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）	已按期付息
大众交通（集团）股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）	已按期付息
大众交通（集团）股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）	已按期付息

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
海通证券股份有限公司	北京市朝阳区安定路 5 号 天圆祥泰大厦 15 层		刘磊	010-88027267

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
大众交通（集团）股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）	500,000,000	500,000,000	0	无	无	是
大众交通（集团）股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）	400,000,000	400,000,000	0	无	无	是
大众交通（集团）股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）	500,000,000	500,000,000	0	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司按照所签订的《募集资金监管协议》合规提取募集资金账户资金。截至报告期末，“20 大众 01”发行募集资金人民币 5 亿元、“21 大众 01”发行募集资金人民币 4 亿元、“21 大众 02”发行募集资金人民币 5 亿元均已使用完毕，全部用于偿还公司债务、补充公司运营资金，符合募集资金使用计划。

## 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2020 年 4 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《大众交通（集团）股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，本次信用评级结果为：公司主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，债项信用等级为 AAA。

2021 年 8 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《大众交通（集团）股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，本次信用评级结果为：公司主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，债项信用等级为 AAA。

2021 年 11 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《大众交通（集团）股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，本次信用评级结果为：公司主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，债项信用等级为 AAA。

2023 年 3 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《大众交通（集团）股份有限公司 2023 年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，本次信用评级结果为：公司主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，债项信用等级为 AAA。

上述信用评级报告均可详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

## 7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

## (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

## 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
大众交通(集团)股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 大众交通 SCP001	012381049	2023 年 3 月 16 日	2023 年 3 月 17 日	2023 年 7 月 17 日	1,000,000,000	2.70	到期一次还本付息	银行间债券市场			否
大众交通(集团)股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	22 大众交通 MTN001(绿色)	102280987	2022 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 28 日	2025 年 04 月 28 日	200,000,000	3.1	按年付息,到期还本	银行间债券市场			否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
大众交通（集团）股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	已按期还本付息
大众交通（集团）股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	已按期还本付息
大众交通（集团）股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	已按期还本付息
大众交通（集团）股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	已按期还本付息
大众交通（集团）股份有限公司 2022 年度第四期超短期融资券	已按期还本付息

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
上海银行股份有限公司	上海市银城中路 168 号		王力	021-68475653
上海农村商业银行股份有限公司	上海市黄浦区中山东二路 70 号		骆娅丹	021-60110576

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
大众交通（集团）股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	1,200,000,000	1,200,000,000	0	无	无	是
大众交通（集团）股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	1,200,000,000	1,200,000,000	0	无	无	是
大众交通（集团）股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	600,000,000	600,000,000	0	无	无	是
大众交通（集团）股份有限公司 2022 年度第四期超短期融资券	500,000,000	500,000,000	0	无	无	是
大众交通（集团）股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	200,000,000	200,000,000	0	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规，履行募集资金使用的相关程序，遵照募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定。募集资金全部用于偿还到期债务融资工具和补充本公司在业务运营过程中对营运资金的需求。

#### 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司将在每年审计报告出具后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级，目前评级结果无变化。

2022年4月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《大众交通(集团)股份有限公司2022年度绿色债务融资工具绿色评估认证报告》，本次认证结果为：深绿(GB-1)。

#### 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

适用 不适用

#### 7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

#### (四)公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

#### (五)报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

#### (六)报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用



## (七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,844,066.23	152,640,886.29	-166.72	主要原因: 1. 本期受不可抗力影响, 以及交通运输业地方行业要求对驾驶员发放抗疫补贴及减免租金等相应减少利润; 2. 受房地产周期性结算因素影响本期房产结算项目交房数量较同期减少, 同时房产结算项目区域差异致本期毛利下降, 相应利润减少; 本期权益法单位投资收益较上年同期减少。
流动比率	141.31%	147.11%	减少 5.80 个百分点	
速动比率	80.75%	102.01%	减少 21.26 个百分点	
资产负债率 (%)	49.24	47.13	增加 2.11 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.04	0.12	-66.67	主要原因: 1. 本期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; 2. 受不可抗力影响, 以及交通运输业地方行业要求对驾驶员发放抗疫补贴及减免租金等相应减少利润; 3. 受房地产周期性结算因素影响本期房产结算项目交房数量较同期减少, 同时房产结算项目区域差异致本期毛利下降, 相应利润减少; 本期权益法单位投资收益较上年同期减少。
利息保障倍数	-0.86	3.50	-124.57	主要原因: 1. 本期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; 2. 受不可抗力影响, 以及交通运输业地方行业要求对驾驶员发放抗疫补贴及减免租金等相应减少利润; 3. 受房地产周期性结算因素影响本期房产结算项目交房数量较同期减少, 同时房产结算项目区域差异致本期毛利下降, 相应利润减少; 本期权益法单位投资收益较上年同期减少。
现金利息保障倍数	-2.11	10.32	-120.45	主要原因: 房产项目公司本期预收房款现金流入较同期减少同时本期竞得嘉定新城 JDC10502 单元 (复华园区) 02-01 地块增加现金流出;
EBITDA 利息保障倍数	2.32	5.76	-59.72	主要原因: 1. 本期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; 2. 受不可抗力影响, 以及交通运输业地方行业要求对驾驶员发放抗疫补贴及减免租金等相应减少利润; 3. 受房地产周期性结算因素影响本期房产结算项目交房数量较同期减少, 同时房产结算项目区域差异致本期毛利下降, 相应利润减少; 本期权益法单位投资收益较上年同期减少。
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

## 二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

### 审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2023]第 ZA10578 号

大众交通（集团）股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“大众交通”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大众交通 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大众交通，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）收入的确认</b></p> <p>公司执行《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。大众交通的营业收入主要来源于交通运输业和房地产业。</p> <p>根据财务报告附注三（四十），交通运输业：本公司提供出租车客运服务和车辆租赁服务，并收取相关费用，收入金额按合同约定的收费方法计算确定，在公司提供营运服务或租赁服务期间确认。合同价款按照合同约定的方式收取。</p> <p>房地产业：公司在房产达到可销售状态时，与购房者签订合同，收到合同首期款并确认剩余房款的付款安排，收入于房地产完工验收合格，达到销售合同约定的交付条件，客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且公司已获得现时收款权并很可能收回对价时确认。</p> <p>2022 年度，交通运输业收入 118,949.83 万元，房地产业收入 36,615.30 万元，两项收入占公司合并营业收入的 71.92%。由于收入对公司财务报表的重要性，以及对当期利润的重大影响，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被错误计量，我们将上述两项收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p><b>交通运输业收入：</b></p> <p>与交通运输业收入确认相关的审计程序包括：</p> <p>①评价与交通运输业收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>②确认出租车、租赁车业务是否与客户签订合同，对合同进行“五步法”分析，判断履约义务的构成和控制权转移的时点，进而评估收入的确认政策是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>③抽查公司更新车辆、更换司机、派单业务的时点，以评价公司是否正确计算营业收入；</p> <p>④对公司本年结转的运输业收入，选取样本，检查收款记录、销售合同、核对营运业务系统，以评价相关营业收入是否按照公司的收入确认政策确认。</p> <p><b>房地产业收入：</b></p> <p>与房地产业收入确认相关的审计程序包括：</p> <p>①评价与房地产业收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>②检查公司房产标准买卖合同条款，以评价公司有关房地产开发项目的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；</p> <p>③就本年确认房地产业收入的项目，选取样本，检</p>

	<p>查可以证明客户已获得实物所有权,或者已配合客户获取已完工物业的法定所有权且公司已获得现时收款权并很可能收回对价的支持性文件,以评价相关房产销售收入是否已按照公司的收入确认政策确认;</p> <p>④在资产负债表日前后对房产销售收入进行截止性测试,选取样本,检查相关支持性文件,以评价相关房产销售收入是否已在恰当的期间确认。</p>
<b>(二) 存货的可变现净值的评估</b>	
<p>根据财务报表附注三(十五)、财务报表附注五(十),截止2022年12月31日,大众交通存货的账面价值为458,020.94万元,其中房产项目的存货账面价值为454,782.08万元,占公司总资产的22.72%,合计金额重大。上述存货按照成本与可变现净值孰低计量。</p> <p>管理层确定资产负债表日每个存货项目的可变现净值。在确定存货可变现净值过程中,管理层需对每个拟开发产品和在建开发产品达到完工状态时将要发生的建造成本作出最新估计,并估算每个存货项目的预计销售价格和预计销售费用,其受当时市场状况影响,该过程涉及重大的管理层判断和估计。</p> <p>由于存货对公司资产的重要性,且存货可变现净值的评估涉及管理层的重大判断及估计,我们将对公司存货的可变现净值的评估识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价存货的可变现净值相关的审计程序中包括以下程序:</p> <p>①了解及评估管理层确定存货可变现净值的关键内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>②对存货项目进行实地观察,并了解各存货项目的进度和各项目最新预测所反映的总开发成本预算;</p> <p>③评价管理层所采用的估值方法,将预计销售价格与近期市场销售价格进行比较,包括管理层在同一项目的市场销售价格或具有类似大小、用途及地点的可比物业的现行市场销售价格;</p> <p>④将预计销售费用占预计销售价格的比例,与同类型已竣工项目的实际平均销售费用占销售收入的比例进行了比较;</p> <p>⑤将存货至完工时预计将要发生的成本与管理层所批准的预算进行核对,并与同类型已竣工项目的实际成本进行比较,以评价管理层预测过程的准确性。</p>

#### 四、其他信息

大众交通管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括大众交通2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估大众交通的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大众交通的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对大众交通持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大众交通不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就大众交通中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：董舒  
(项目合伙人)

中国注册会计师：蒋雪莲

中国·上海

二〇二三年三月二十九日

## 财务报表

## 合并资产负债表

2022 年 12 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

项目	附注五	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	2,260,330,346.72	2,169,304,841.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	1,280,064,354.63	2,576,887,642.99
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(五)	228,300,588.06	163,551,943.32
应收款项融资			
预付款项	(七)	40,990,705.80	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	(八)	131,914,111.01	224,218,416.62
其中：应收利息			
应收股利			15,523,200.00
买入返售金融资产			
发放贷款和垫款（短期）	(九)	1,789,186,185.00	1,516,851,471.12
存货	(十)	4,580,209,361.98	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	(十三)	131,104,802.43	
其他流动资产	(十四)	341,327,458.28	315,734,755.49
流动资产合计		10,783,427,913.91	10,046,371,691.60
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款（长期）	(十五)	22,704,869.88	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	(十九)	543,282,626.15	703,090,553.02
其他权益工具投资	(二十)	544,099,910.60	623,847,264.67
其他非流动金融资产	(二十一)	1,962,993,004.99	2,170,480,071.53
投资性房地产	(二十二)	1,963,398,290.25	1,998,292,543.97
固定资产	(二十三)	1,807,128,961.35	1,610,737,651.68
在建工程	(二十四)	72,608,994.69	39,748,620.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二十七)	269,594,985.74	79,862,299.76
无形资产	(二十八)	1,275,556,606.28	1,252,912,193.22
开发支出			
商誉	(三十)	310,581,640.98	

长期待摊费用	(三十一)	107,812,224.19	113,360,428.71
递延所得税资产	(三十二)	166,104,850.19	161,643,693.28
其他非流动资产	(三十三)	191,616,625.36	289,433,770.28
非流动资产合计		9,237,483,590.65	9,243,269,304.71
资产总计		20,020,911,504.56	19,289,640,996.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(三十四)	2,049,254,736.08	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	(三十八)	342,764,885.04	320,404,521.33
预收款项	(三十九)	12,985,833.27	7,540,471.90
合同负债	(四十)	2,202,108,215.88	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	(四十一)	74,572,883.51	50,892,936.28
应交税费	(四十二)	167,661,715.54	126,779,536.63
其他应付款	(四十三)	855,712,273.91	786,453,595.21
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	(四十五)	632,019,191.56	244,258,623.64
其他流动负债	(四十六)	1,293,738,963.60	1,192,765,634.91
流动负债合计		7,630,818,698.39	6,828,946,382.63
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(四十七)	599,092,963.77	293,518,532.23
应付债券	(四十八)	1,097,559,987.64	1,396,045,371.62
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(四十九)	203,890,394.92	63,251,265.12
长期应付款	(五十)	5,347,057.93	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	(三十二)	321,012,396.45	498,400,920.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,226,902,800.71	2,261,670,463.17
负债合计		9,857,721,499.10	9,090,616,845.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(五十五)	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	(五十七)	143,293,027.17	38,821,297.98
减：库存股	(五十八)	323,135,631.30	323,135,631.30
其他综合收益	(五十九)	286,520,924.81	333,452,578.26
专项储备	(六十)	5,441,662.29	5,532,099.91
盈余公积	(六十一)	1,068,646,889.08	1,069,347,538.78
一般风险准备			
未分配利润	(六十二)	5,827,282,787.57	6,167,575,530.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,372,172,523.62	9,655,716,277.66
少数股东权益		791,017,481.84	543,307,872.85
所有者权益（或股东权益）合计		10,163,190,005.46	10,199,024,150.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,020,911,504.56	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

### 母公司资产负债表

2022 年 12 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

项目	附注十五	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		836,901,063.78	836,247,591.98
交易性金融资产		1,235,053,804.93	2,623,172,742.85
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	14,811,956.58	1,744,954.04
应收款项融资			
预付款项		18,900,634.02	17,719,694.47
其他应收款	(二)	2,096,464,020.37	1,661,433,675.17
其中：应收利息			
应收股利			15,523,200.00
存货		273,631.95	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		693,583,260.00	846,260,000.00
流动资产合计		4,895,988,371.63	5,986,817,989.64
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	5,278,504,732.56	4,618,311,120.91
其他权益工具投资		426,299,910.60	494,732,264.67
其他非流动金融资产		1,343,305,228.87	1,466,821,067.25
投资性房地产		91,066,000.37	94,825,685.10

固定资产		316,841,126.41	303,346,011.18
在建工程		16,040,194.04	18,668,844.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,609,317.93	16,905,305.29
无形资产		635,195,543.16	642,211,103.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,345,471.87	5,025,559.92
递延所得税资产		44,301,110.68	41,912,410.80
其他非流动资产		1,326,318,216.86	286,326,099.61
非流动资产合计		9,499,826,853.35	7,989,085,472.96
资产总计		14,395,815,224.98	13,975,903,462.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,840,673,069.40	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			1,703,369.81
预收款项		25,000.00	81,767.08
合同负债		31,386,510.00	26,255,093.87
应付职工薪酬		24,352,185.98	15,733,302.20
应交税费		42,923,017.47	20,338,011.95
其他应付款		805,027,622.30	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		541,203,942.76	22,880,417.17
其他流动负债		1,102,157,359.90	1,007,608,211.01
流动负债合计		4,387,748,707.81	3,522,886,028.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		285,000,000.00	
应付债券		1,097,559,987.64	1,396,045,371.62
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,954,625.16	13,149,889.45
长期应付款			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		261,726,106.32	458,165,620.41
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,653,240,719.12	1,868,953,881.48
负债合计		6,040,989,426.93	5,391,839,910.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		312,161,289.49	207,689,560.30
减：库存股		323,135,631.30	323,135,631.30
其他综合收益		199,596,841.36	250,921,106.92
专项储备		5,213,250.89	5,304,731.39
盈余公积		1,327,185,100.35	1,327,185,100.35
未分配利润		4,469,682,083.26	4,751,975,820.67
所有者权益（或股东权益）合计		8,354,825,798.05	8,584,063,552.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,395,815,224.98	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

## 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		2,360,111,336.78	2,345,955,677.40
其中：营业收入	（六十三）	2,163,134,746.86	2,151,309,598.77
利息收入	（六十四）	180,612,999.43	176,085,387.74
已赚保费			
手续费及佣金收入	（六十四）	16,363,590.49	18,560,690.89
二、营业总成本		2,479,103,426.33	2,176,550,248.52
其中：营业成本	（六十三）	1,795,049,352.17	1,472,901,597.05
利息支出	（六十四）	13,969,091.85	9,729,767.06
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	（六十五）	83,398,949.73	124,620,742.07
销售费用	（六十六）	83,983,062.75	72,105,200.96
管理费用	（六十七）	382,355,753.34	323,310,368.46
研发费用	（六十八）	28,732,338.25	5,857,214.19
财务费用	（六十九）	91,614,878.24	168,025,358.73
其中：利息费用		167,383,455.25	177,186,962.92
利息收入		53,027,133.58	20,996,995.49
加：其他收益	（七十）	66,080,863.33	62,236,658.65
投资收益（损失以“-”号填列）	（七十一）	36,694,437.67	152,299,773.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-16,664,007.50	96,355,295.36
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）	（七十三）	-210,681,364.82	182,611,440.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（七十四）	-10,598,101.79	-74,087,221.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（七十五）		-9,404,605.42

资产处置收益（损失以“-”号填列）	（七十六）	-57,324,152.42	-18,595,242.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-294,820,407.58	464,466,232.08
加：营业外收入	（七十七）	6,722,944.07	10,133,258.19
减：营业外支出	（七十八）	5,341,642.99	3,030,049.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-293,439,106.50	471,569,441.26
减：所得税费用	（七十九）	-56,425,625.25	93,763,973.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-237,013,481.25	377,805,467.92
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-237,013,481.25	377,805,467.92
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）		-274,097,302.27	328,446,404.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		37,083,821.02	49,359,063.19
六、其他综合收益的税后净额		-46,931,653.45	166,972,258.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-60,104,247.42	171,080,869.45
（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		-60,104,247.42	171,080,869.45
（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		13,172,593.97	-4,108,611.07
（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		13,172,593.97	-4,108,611.07
（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		-283,945,134.70	544,777,726.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-321,028,955.72	495,418,663.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额		37,083,821.02	49,359,063.19
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.12	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.12	0.14

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十五	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	(四)	256,491,213.29	300,563,063.32
减: 营业成本	(四)	308,148,532.06	278,825,029.99
税金及附加		5,619,400.28	7,211,335.07
销售费用		104,339.62	499,338.48
管理费用		232,590,448.90	162,846,789.68
研发费用			
财务费用		91,769,793.73	154,848,556.02
其中: 利息费用		139,043,309.34	161,683,337.37
利息收入		41,532,607.07	10,344,986.34
加: 其他收益		40,940,315.00	39,656,798.58
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	307,934,137.07	375,055,148.04
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		5,226,401.11	65,113,544.78
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)		-289,526,476.31	248,215,300.36
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-627,234.18	-45,152,892.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-34,078,849.07	-21,650,675.81
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-357,099,408.79	292,455,693.18
加: 营业外收入		636,674.99	7,414,374.97
减: 营业外支出		3,205,508.50	1,296,373.90
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-359,668,242.30	298,573,694.25
减: 所得税费用		-143,569,945.08	-968,374.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-216,098,297.22	299,542,068.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-216,098,297.22	299,542,068.56
(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		-51,324,265.56	151,373,387.59
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-51,324,265.56	151,373,387.59
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		-51,324,265.56	151,373,387.59
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		-267,422,562.78	450,915,456.15
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

**合并现金流量表**  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,396,080,580.08	3,819,710,794.30
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		196,756,199.75	208,206,373.69
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		79,494,974.09	
收到其他与经营活动有关的现金	(八十二)-1	389,588,279.44	291,469,838.45
经营活动现金流入小计		3,061,920,033.36	4,319,387,006.44
购买商品、接受劳务支付的现金		2,565,956,216.98	1,044,572,477.30
客户贷款及垫款净增加额		98,457,305.49	23,933,389.41
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		13,257,318.74	8,985,689.56
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		658,220,801.45	674,291,072.71
支付的各项税费		331,542,791.77	695,649,809.97
支付其他与经营活动有关的现金	(八十二)-2	184,414,771.87	449,053,583.48
经营活动现金流出小计		3,851,849,206.30	2,896,486,022.43
经营活动产生的现金流量净额		-789,929,172.94	1,422,900,984.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,937,999,550.58	2,456,430,799.58
取得投资收益收到的现金		81,968,339.90	63,375,476.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140,023,439.74	232,678,322.41
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		5,159,991,330.22	2,752,484,598.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		648,859,828.99	474,797,952.78
投资支付的现金		3,534,799,943.34	3,008,200,114.28
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		235,952,573.73	68,430,806.42
支付其他与投资活动有关的现金	(八十二)-4	2,679,879.26	
投资活动现金流出小计		4,422,292,225.32	3,551,428,873.48

投资活动产生的现金流量净额		737,699,104.90	-798,944,274.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		18,180,000.00	22,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,180,000.00	22,050,000.00
取得借款收到的现金		6,410,064,431.54	5,305,897,445.79
收到其他与筹资活动有关的现金	(八十二)-5	239,000,000.00	311,184,244.92
筹资活动现金流入小计		6,667,244,431.54	5,639,131,690.71
偿还债务支付的现金		5,931,761,023.67	5,188,174,897.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		261,702,103.77	200,770,898.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		38,061,336.32	29,771,717.41
支付其他与筹资活动有关的现金	(八十二)-6	102,045,856.99	557,615,821.98
筹资活动现金流出小计		6,295,508,984.43	5,946,561,618.23
筹资活动产生的现金流量净额		371,735,447.11	-307,429,927.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		14,416,661.36	-14,762,212.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		333,922,040.43	301,764,569.34
加：期初现金及现金等价物余额		1,923,700,300.50	1,621,935,731.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,257,622,340.93	1,923,700,300.50

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		258,138,690.53	313,444,908.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		592,762,473.86	409,544,916.41
经营活动现金流入小计		850,901,164.39	722,989,824.86
购买商品、接受劳务支付的现金		108,526,335.54	95,904,824.17
支付给职工及为职工支付的现金		210,092,151.21	245,858,096.39
支付的各项税费		48,042,732.89	57,806,637.29
支付其他与经营活动有关的现金		803,111,519.98	189,879,201.80
经营活动现金流出小计		1,169,772,739.62	589,448,759.65
经营活动产生的现金流量净额		-318,871,575.23	133,541,065.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,589,257,018.71	3,022,524,164.37
取得投资收益收到的现金		329,966,303.19	366,874,633.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,627,994.68	30,552,545.00
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		5,936,851,316.58	3,419,951,342.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		279,049,700.96	53,507,091.35
投资支付的现金		5,846,332,346.59	3,235,123,237.77

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			16,483,491.97
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,125,382,047.55	3,305,113,821.09
投资活动产生的现金流量净额		-188,530,730.97	114,837,521.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,899,000,000.00	4,962,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		239,000,000.00	309,184,244.92
筹资活动现金流入小计		6,138,000,000.00	5,271,184,244.92
偿还债务支付的现金		5,179,000,000.00	4,843,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,642,463.06	146,223,142.46
支付其他与筹资活动有关的现金		9,981,530.89	550,918,859.85
筹资活动现金流出小计		5,393,623,993.95	5,540,142,002.31
筹资活动产生的现金流量净额		744,376,006.05	-268,957,757.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,679,771.95	-2,135,746.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		239,653,471.80	-22,714,917.08
加：期初现金及现金等价物余额		597,247,591.98	619,962,509.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		836,901,063.78	597,247,591.98

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

### 合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,364,122,864.00				38,821,297.98	323,135,631.30	333,452,578.26	5,532,099.91	1,069,347,538.78		6,167,575,530.03		9,655,716,277.66	543,307,872.85	10,199,024,150.51
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				38,821,297.98	323,135,631.30	333,452,578.26	5,532,099.91	1,069,347,538.78		6,167,575,530.03		9,655,716,277.66	543,307,872.85	10,199,024,150.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					104,471,729.19		-46,931,653.45	-90,437.62	-700,649.70		-340,292,742.46		-283,543,754.04	247,709,608.99	-35,834,145.05
(一)综合收益总额							-46,931,653.45				-274,097,302.27		-321,028,955.72	37,083,821.02	-283,945,134.70
(二)所有者投入和减少资本					104,471,729.19				-700,649.70				103,771,079.49	248,687,124.29	352,458,203.78
1.所有者投入的普通股														18,180,000.00	18,180,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					104,471,729.19								104,471,729.19		104,471,729.19
4.其他									-700,649.70				-700,649.70	230,507,124.29	229,806,474.59
(三)利润分配											-66,195,440.19		-66,195,440.19	-38,061,336.32	-104,256,776.51
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-66,195,440.19		-66,195,440.19	-38,061,336.32	-104,256,776.51
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备								-90,437.62					-90,437.62		-90,437.62
1.本期提取								18,238,107.41					18,238,107.41	184,905.43	18,423,012.84
2.本期使用								18,328,545.03					18,328,545.03	184,905.43	18,513,450.46
(六)其他															
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				143,293,027.17	323,135,631.30	286,520,924.81	5,441,662.29	1,068,646,889.08		5,827,282,787.57		9,372,172,523.62	791,017,481.84	10,163,190,005.46

2022 年年度报告

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	2,364,122,864.00				7,479,779.22	170,034,636.44	166,480,319.88	6,237,820.94	1,041,360,536.47		5,869,083,332.16		9,284,730,016.23	517,018,086.58	9,801,748,102.81
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				7,479,779.22	170,034,636.44	166,480,319.88	6,237,820.94	1,041,360,536.47		5,869,083,332.16		9,284,730,016.23	517,018,086.58	9,801,748,102.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					31,341,518.76	153,100,994.86	166,972,258.38	-705,721.03	27,987,002.31		298,492,197.87		370,986,261.43	26,289,786.27	397,276,047.70
（一）综合收益总额							166,972,258.38				328,446,404.73		495,418,663.11	49,359,063.19	544,777,726.30
（二）所有者投入和减少资本					31,341,518.76	153,100,994.86			-1,967,204.55				-123,726,680.65	6,700,555.94	-117,026,124.71
1. 所有者投入的普通股						153,100,994.86							-153,100,994.86	19,600,000.00	-133,500,994.86
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					31,341,518.76								31,341,518.76		31,341,518.76
4. 其他									-1,967,204.55				-1,967,204.55	-12,899,444.06	-14,866,648.61
（三）利润分配									29,954,206.86		-29,954,206.86			-29,771,645.41	-29,771,645.41
1. 提取盈余公积									29,954,206.86		-29,954,206.86				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-29,771,645.41	-29,771,645.41
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								-705,721.03					-705,721.03	1,812.55	-703,908.48
1. 本期提取								19,141,720.02					19,141,720.02	217,186.77	19,358,906.79
2. 本期使用								19,847,441.05					19,847,441.05	215,374.22	20,062,815.27
（六）其他															
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				38,821,297.98	323,135,631.30	333,452,578.26	5,532,099.91	1,069,347,538.78		6,167,575,530.03		9,655,716,277.66	543,307,872.85	10,199,024,150.51

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



**母公司所有者权益变动表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,364,122,864.00				207,689,560.30	323,135,631.30	250,921,106.92	5,304,731.39	1,327,185,100.35	4,751,975,820.67	8,584,063,552.33
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				207,689,560.30	323,135,631.30	250,921,106.92	5,304,731.39	1,327,185,100.35	4,751,975,820.67	8,584,063,552.33
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					104,471,729.19		-51,324,265.56	-91,480.50		-282,293,737.41	-229,237,754.28
(一) 综合收益总额							-51,324,265.56			-216,098,297.22	-267,422,562.78
(二) 所有者投入和减少资本					104,471,729.19						104,471,729.19
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					104,471,729.19						104,471,729.19
4. 其他											
(三) 利润分配										-66,195,440.19	-66,195,440.19
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-66,195,440.19	-66,195,440.19
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-91,480.50			-91,480.50
1. 本期提取								3,775,098.96			3,775,098.96
2. 本期使用								3,866,579.46			3,866,579.46
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				312,161,289.49	323,135,631.30	199,596,841.36	5,213,250.89	1,327,185,100.35	4,469,682,083.26	8,354,825,798.05

2022 年年度报告

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,364,122,864.00				176,348,041.54	170,034,636.44	150,585,196.00	6,041,125.58	1,297,230,893.49	4,431,350,482.30	8,255,643,966.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				176,348,041.54	170,034,636.44	150,585,196.00	6,041,125.58	1,297,230,893.49	4,431,350,482.30	8,255,643,966.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					31,341,518.76	153,100,994.86	100,335,910.92	-736,394.19	29,954,206.86	320,625,338.37	328,419,585.86
（一）综合收益总额							151,373,387.59			299,542,068.56	450,915,456.15
（二）所有者投入和减少资本					31,341,518.76	153,100,994.86					-121,759,476.10
1. 所有者投入的普通股						153,100,994.86					-153,100,994.86
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					31,341,518.76						31,341,518.76
4. 其他											
（三）利润分配									29,954,206.86	-29,954,206.86	
1. 提取盈余公积									29,954,206.86	-29,954,206.86	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转							-51,037,476.67			51,037,476.67	
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							-51,037,476.67			51,037,476.67	
6. 其他											
（五）专项储备								-736,394.19			-736,394.19
1. 本期提取								4,266,633.81			4,266,633.81
2. 本期使用								5,003,028.00			5,003,028.00
（六）其他											
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				207,689,560.30	323,135,631.30	250,921,106.92	5,304,731.39	1,327,185,100.35	4,751,975,820.67	8,584,063,552.33

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

## 一、公司基本情况

### (一) 公司概况

√适用 □不适用

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海市大众出租汽车公司。经上海市建设委员会沪建经（92）第 433 号文、沪外资委批字（92）第 563 号文批准，改制为中外合资股份有限公司。公司 A 股和 B 股股票分别于 1992 年 8 月 7 日和 1992 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为交通运输类。

2006 年 7 月 19 日公司已完成股权分置改革。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数为 2,364,122,864.00 股，全部为无限售条件股份，其中人民币普通股为 1,563,316,364.00 股，占股份总数的 66.13%；境内上市的外资股为 800,806,500.00 股，占股份总数的 33.87%。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司注册资本为 2,364,122,864.00 元。公司的企业法人营业执照号：统一社会信用代码 91310000607216596U，经营范围为：企业经营管理咨询、现代物流、交通运输（出租汽车、省际包车客运）、相关的车辆维修（限分公司经营）、洗车场、停车场、汽车旅馆业务（限分公司经营）、机动车驾驶员培训（限分公司经营）；投资举办符合国家产业政策的企业（具体项目另行报批）。（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）。公司注册地及总部办公地均为上海。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 3 月 29 日批准报出。

### (二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海大众大厦有限责任公司
上海大众洗涤保洁实业有限公司
大众汽车租赁有限公司
上海大众房地产开发经营公司
上海大众旅游有限公司
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
上海大众国际仓储物流有限公司
上海大众国际会议中心有限公司
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
上海大众航空服务有限公司
上海大众科技有限公司
上海大众交通旧机动车经纪有限公司
杭州大众汽车服务有限公司
上海大众物业管理有限责任公司
上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司
苏州大众交通汽车修理有限公司

上海虹口大众出租汽车有限公司
昆山大众交通有限公司
北京大众汽车租赁有限公司
桐乡申地置业有限公司
上海大众交通二手机动车经营有限公司
嘉善众祥房产开发有限公司
上海京威实业有限公司
余姚上海大众交通有限公司
大众交通集团上海汽车租赁有限公司
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司
上海长宁大众小额贷款股份有限公司
安徽新大众房地产开发有限公司
安徽祥和大众房地产开发有限公司
上海大众广告有限公司
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司
大众交通（香港）有限公司
上海大众交通集团资产管理有限公司
GALLOP 交通发展有限公司
上海利鹏行企业发展有限公司
昆山大众物业管理有限责任公司
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
上海台茂国际实业有限公司
北京路驰顺达汽车租赁有限公司
上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司
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
大众聚鼎（上海）私募基金管理有限公司
上海众发远传燃气科技有限公司
桐乡大众新城置业有限公司
上海大众车纬空间汽车销售服务有限公司
上海众纬二手车鉴定评估有限公司
上海众尊管理咨询有限公司
上海众松创业投资合伙企业（有限合伙）
赣州市众增投资中心（有限合伙）
上海大众驾驶员培训有限公司
上海恒元驾驶员培训有限公司
北京新领域汽车服务有限公司
广州大众汽车服务有限公司
共青城众松聚芯股权投资合伙企业（有限合伙）
上海数讯信息技术有限公司
上海大众众望城市建设开发有限公司

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### (二) 持续经营

适用  不适用

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，本财务报表以持续经营为基础编制。

## 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (三) 营业周期

适用  不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## (六) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

**(3) 购买子公司少数股权**

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资**

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

√适用  不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三（二十一）长期股权投资”。

**(八) 现金及现金等价物的确定标准**

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

**(九) 外币业务和外币报表折算**

√适用  不适用

**1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

**2、 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日的加权平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

**(十) 金融工具**

√适用  不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

**1、 金融工具的分类**

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为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）：

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括发放贷款及垫款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）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）

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）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### （6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。



### 3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为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）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内

预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

对应收账款进行分组，各组合的预期信用损失比率如下：

信用期	交通运输业板块	信息技术服务板块	其他板块
	预期信用损失比率 (%)	预期信用损失比率 (%)	预期信用损失比率 (%)
信用期内未逾期	3	1	5
逾期至 1 年以内	10	5	15
逾期至 1-2 年	20	50	50
逾期至 2-3 年	30	80	80
逾期至 3-4 年	50	100	100
逾期至 4-5 年	80	100	100
逾期至 5 年以上	100	100	100

#### (十一) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

#### (十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见附注三（十）金融工具。

#### (十三) 应收款项融资

适用  不适用

#### (十四) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见附注三（十）金融工具。

**(十五) 存货**

√适用 □不适用

**1、 存货的分类和成本**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、开发成本、开发产品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

**2、 发出存货的计价方法**

存货发出时按先进先出法或加权平均法计价。

**3、 不同类别存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

**4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

**(十六) 合同资产****1、 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

**2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

**(十七) 持有待售资产**√适用  不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

**(十八) 债权投资****1、 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用  不适用**(十九) 其他债权投资****1、 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用  不适用**(二十) 长期应收款****1、 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用  不适用**(二十一) 长期股权投资**√适用  不适用**1、 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

**2、 初始投资成本的确定****(1) 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

**(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## (二十二) 投资性房地产

### 1、 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## (二十三) 固定资产

### 1、 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### 2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20—45	4%—5%	4.8%—2.11%
专用设备	年限平均法	5—20	4%—5%	19.20%—4.75%
运输设备	年限平均法	5—10	4%—5%	19.20%—9.5%
通用设备	年限平均法	3—10	4%—5%	32.00%—9.5%
其他设备	年限平均法	5—10	4%—5%	19.20%—9.5%

### 3、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

**(二十四) 在建工程**√适用  不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值。

**(二十五) 借款费用**√适用  不适用**1、 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

**2、 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

**3、 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

**(二十六) 生物资产** 适用  不适用**(二十七) 油气资产** 适用  不适用

**(二十八)使用权资产**

√适用 □不适用

详见附注三（四十四）租赁。

**(二十九)无形资产****计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**1、无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项 目	预计使用寿命	依据
特许经营权	5-10 年	经营权受益期
土地使用权	30-50 年	土地证上注明年限
商标、专利及软件著作权	5 年	受益期
软件	3-5 年	受益期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

根据所在地规定，以现有出租运营许可为限，新的运营许可不再授予，在旧出租车报废以后，其运营许可可用于新的出租车。公司估计在有限的未来，将持续经营出租车行业，其为公司带来未来经济利益的期限从目前情况无法可靠估计。因此，公司根据所在地出租运营许可的授予是否规定期限，将无规定期限的出租运营许可确认为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

**内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

**4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**5、开发阶段支出资本化的具体条件**

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；



(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (三十) 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### (三十一) 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

#### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 2、 摊销年限

装修费在两次装修期限与剩余使用年限两者中较短的期限平均摊销。

### (三十二) 合同负债

#### 1、 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

**(三十三) 职工薪酬****1、 短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

**2、 离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用**(1) 设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

**(2) 设定受益计划**

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

**3、 辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**4、 其他长期职工福利的会计处理方法** 适用  不适用**(三十四) 租赁负债**√适用  不适用

详见附注三(四十四) 租赁。

### (三十五) 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### (三十六) 小额贷款公司专项风险准备金

根据公司 2014 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第十八次会议决议通过关于《小额贷款公司专项风险准备金计提的议案》，公司从 2014 年开始对公司下属小额贷款公司计提专项准备金。

计提：每年年末当小额贷款公司年末发放贷款余额的 2%大于当年按照预期信用损失计提的贷款资产减值损失金额，按照两者差额计提专项风险准备金（当年计提专项风险准备金金额以年末发放贷款余额的 2%为限），反之当年不计提。当专项风险准备金计提未支用累计余额达到年末发放贷款余额的 10% 时（含 10%），可以不再提取。

支用：小额贷款公司不良贷款发生损失核销时，先核销该笔不良贷款对应计提的资产减值准备，不足部分在专项风险准备金中支用。

会计处理：小额贷款公司计提的专项风险准备金计入当期“管理费用”，专项风险准备金计提和支用在“其他应付款-小额贷款公司专项风险准备金”科目核算，期末贷方余额反映专项风险准备金的计提未支用累计余额。

### (三十七) 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (三十八) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### (三十九) 专项储备

公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企(2012)16号)的有关规定，提取和使用安全生产费用。

提取：普通货运业务按照上年度实际营业收入1%提取；客运业务按照上年度实际营业收入1.5%提取。

使用范围：购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置；配备、维护、保养应急救援器材、交通运输设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出等。

会计处理：提取时计入当期成本，同时计入“专项储备”科目。发生安全费用支出项目时：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过各期计提折旧方式冲减专项储备。

### (四十) 收入

#### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，企业可以不考虑其中的融资成分。企业应根据实际情况进行披露。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2、与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

公司收入主要包括出租车客运服务收入、车辆租赁收入、房地产销售收入、贷款利息收入和 IDC（互联网数据中心）托管等。

（1）出租车客运服务收入：本公司提供出租车运营服务并收取相关费用，收入金额按合同约定的收费方法计算确定，在公司提供营运服务期间确认。

（2）车辆租赁收入：本公司与承租客户签订《租赁合同》（包括带驾与自驾）或《订车单》，在公司提供车辆租赁服务后，公司按照实际完成租赁合同情况计算向承租单位收取的租金及其他相关服务收入，在得到承租客户确认后，营收款很可能流入企业时，确认收入实现。

（3）房地产销售收入：本公司房产销售业务的收入于将物业的控制权转移给客户时确认。基于销售合同条款及适用于合同的法律规定，物业的控制权可在某一时段内或在某一时点转移。仅当本公司在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的情况下，按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入，已完成履约义务的进度按照为完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。否则，收入于房地产完工验收合格，达到销售合同约定的交付条件，客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且本公司已获得现时收款权并很可能收回对价时确认。在确认合同交易价格时，若融资成分重大，本公司将根据合同的融资成分来调整合同承诺对价。

（4）贷款利息收入：贷款利息收入是用实际利率乘以金融资产账面余额计算得出，除已发生信用减值的金融资产其利息收入用实际率乘以摊余成本（即扣除预期信用减值准备后的净额计算得出。实际利率是指按金融工具的预计存续期间将其预计未来现金流入或流出折现至该金融资产账面余额或金融负债摊余成本的利率。

（5）IDC（互联网数据中心）托管业务收入：本公司通过租用电信运营商的标准机房、带宽资源，为客户提供服务器托管、租用、带宽、增值服务以及全方面运维管理。可变对价基于服务用量的合同，收入在整个合同期内根据实际用量和商定的费用在实际提供相应服务时确认；固定对价的合同，收入在整个合同期内以直线法确认。

## 3、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### （四十一）合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## (四十二) 政府补助

√适用 □不适用

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、 确认时点和会计处理

与资产相关的政府补助具体标准为：补助企业相关资产的购建。

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态。

与资产相关的政府补助的会计处理：取得时确认为递延收益，在相关资产达到预定可使用状态后按照资产使用寿命平均摊销的方法分期计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入；

与收益相关的政府补助具体标准为：补偿企业相关费用支出或损失。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

与收益相关的政府补助的会计处理：用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

## (四十三) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

#### (四十四) 租赁

##### 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

##### 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

##### 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

#### 1、 本公司作为承租人

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、(三十) 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

## （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## （5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。



## 2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、(十) 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、(十) 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### (3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

## 3、 售后租回交易

公司按照本附注“三、(四十) 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### (1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、(十) 金融工具”。

### (2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、

本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、(十)金融工具”。

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### (四十五)终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

#### (四十六)回购本公司股份

本公司回购股份全部用于员工持股计划，根据回购实际支付金额将回购股份时按股票面值和回购股数计算的股票面值金额及支付的溢价金额，全部计入“库存股”科目，注销股份或员工持股计划完成时，股本和资本公积科目与库存股科目对冲。对公司期末存在回购义务的授予员工尚未解锁的股票股数计算的回购义务，计入其他应付款。

#### (四十七)分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

#### (四十八)重要会计政策和会计估计的变更

##### 1、重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

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”)。

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。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### (2) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

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”)。

##### 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。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### 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。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 2、重要会计估计变更

适用 不适用

## 3、2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

### (四十九)其他

适用 不适用

## 四、税项

### (一)主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
营业税	按应税营业收入计缴(自 2016 年 5 月 1 日起，营改增缴纳增值税)	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、16.5%、20%

增值税：出租汽车的营运根据有关规定，按车辆定额收入的 3%计征增值税，旅游收入扣除旅游成本后的净额计征 6%增值税。

营业税：营改增后的营业税系下属房产项目公司以前年度预售房屋预缴的营业税随着房屋交房结转收入后确认营业税。

企业所得税：本公司企业所得税税率为 25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海大众科技有限公司	15
上海数讯信息技术有限公司	15
大众交通（香港）有限公司	香港当地税率 16.50
GALLOP 交通发展有限公司	香港当地税率 16.50

## （二）税收优惠

适用  不适用

1、企业所得税优惠税率：上海大众科技有限公司和上海数讯信息技术有限公司享受高新技术企业优惠政策，按 15% 税率计征企业所得税。

2、根据国家税务总局公告 2021 年第 8 号和国家税务总局公告 2022 年第 13 号文件，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，减按 12.5% 计入应纳税所得额；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 税率缴纳企业所得税。公司本年符合小型微利企业的单位有：上海大众洗涤保洁实业有限公司、上海大众旅游有限公司、上海大众国际旅行社有限公司、上海大众国际仓储物流有限公司、宁波大众汽车服务有限公司、上海大众航空服务有限公司、上海大众交通旧机动车经纪有限公司、杭州大众汽车服务有限公司、上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司、苏州大众交通汽车修理有限公司、昆山大众交通有限公司、上海大众交通二手机动车经营有限公司、余姚上海大众交通有限公司、北京路驰顺达汽车租赁有限公司、上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司、上海大众车纬空间汽车销售服务有限公司、上海众纬二手车鉴定评估有限公司、上海大众驾驶员培训有限公司、上海恒元驾驶员培训有限公司、北京新领域汽车服务有限公司、广州大众汽车服务有限公司。

3、本公司及其下属单位享受注册地的地方财政扶持优惠政策。下属单位分别为：上海大众大厦有限责任公司、大众汽车租赁有限公司、上海大众旅游有限公司、上海大众旅游汽车有限公司、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、上海大众空港宾馆有限公司、宁波大众汽车服务有限公司、上海大众航空服务有限公司、上海大众科技有限公司、杭州大众汽车服务有限公司、上海大众物业管理有限责任公司、上海虹口大众出租汽车有限公司、大众交通集团上海汽车租赁有限公司、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司、上海长宁大众小额贷款股份有限公司、上海大众广告有限公司、上海嘉定大众小额贷款股份有限公司、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和上海恒元驾驶员培训有限公司。

## （三）其他

适用  不适用

## 五、合并财务报表项目注释

## (一)货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	449,299.02	429,568.29
银行存款	2,174,589,484.69	1,915,437,538.00
其他货币资金	85,291,563.01	253,437,734.90
合计	2,260,330,346.72	2,169,304,841.19
其中：存放在境外的款项总额	156,715,475.36	187,261,881.80
存放财务公司存款		

## 其他说明

单位：元

项目	期末余额			上年年末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金						
人民币			449,299.02			429,568.29
银行存款						
人民币			2,047,977,256.06			1,641,304,323.03
美元	17,829,265.25	6.9646	124,173,702.77	25,958,317.29	6.3757	165,502,444.97
港币	2,729,495.77	0.89327	2,438,176.69	132,698,353.10	0.8176	108,494,173.49
欧元	47.04	7.4229	349.17	18,919.97	7.2197	136,596.51
小计			2,174,589,484.69			1,915,437,538.00
其他货币资金						
人民币			19,793,032.06			247,500,655.11
美元	8,149,360.89	6.9646	56,757,038.86	324,514.91	6.3757	2,069,009.72
港币	9,785,946.12	0.89327	8,741,492.09	4,731,005.47	0.8176	3,868,070.07
小计			85,291,563.01			253,437,734.90
合计			2,260,330,346.72			2,169,304,841.19
其中：存放在境外的款项总额			156,715,475.36			187,261,881.80
人民币			5,617.33			5,612.13
美元	20,900,122.63	6.9646	145,560,994.07	11,729,838.34	6.3757	74,785,930.31
港币	12,480,565.55	0.89327	11,148,514.79	137,394,499.58	0.8176	112,333,742.85
欧元	47.04	7.4229	349.17	18,919.97	7.2197	136,596.51

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
房产商业贷款保证金	173,145.01	3,069,679.91
保函保证金	2,534,860.78	242,534,860.78
合计	2,708,005.79	245,604,540.69

**(二)交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,280,064,354.63	2,576,887,642.99
其中：		
权益工具投资	1,111,708,046.03	1,864,423,151.48
货币基金及银行理财产品	168,356,308.60	712,464,491.51
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	1,280,064,354.63	2,576,887,642.99

其他说明：

□适用 √不适用

**(三)衍生金融资产**

□适用 √不适用

**(四)应收票据****1、 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**2、 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**5、 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**6、 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

## 7、本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (五) 应收账款

## 1、按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	235,642,854.02	166,886,970.78
1 年以内小计	235,642,854.02	166,886,970.78
1 至 2 年	4,128,168.18	4,290,003.87
2 至 3 年	2,898,316.21	829,155.21
3 年以上		
3 至 4 年	639,278.97	393,505.09
4 至 5 年	379,115.27	653,703.84
5 年以上	439,415.12	2,116,310.29
合计	244,127,147.77	175,169,649.08

## 2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	244,127,147.77	100.00	15,826,559.71	6.48	228,300,588.06	175,169,649.08	100.00	11,617,705.76	6.63	163,551,943.32
其中：										
交通运输板块	136,130,233.40	55.76	6,277,414.32	4.61	129,852,819.08	104,450,633.96	59.63	4,853,016.22	4.65	99,597,617.74
信息技术服务板块	57,481,977.22	23.55	3,120,727.66	5.43	54,361,249.56					
其他板块	50,514,937.15	20.69	6,428,417.73	12.73	44,086,519.42	70,719,015.12	40.37	6,764,689.54	9.57	63,954,325.58
合计	244,127,147.77	/	15,826,559.71	/	228,300,588.06	175,169,649.08	/	11,617,705.76	/	163,551,943.32

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用



按组合计提坏账准备:

适用  不适用

组合计提项目: 交通运输板块

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	116,566,959.93	3,497,008.79	3.00
信用期逾期至 1 年以内	16,414,370.92	1,641,437.10	10.00
信用期逾期至 1 至 2 年	317,164.20	63,432.84	20.00
信用期逾期至 2 至 3 年	2,407,784.81	722,335.44	30.00
信用期逾期至 3 至 4 年	113,990.75	56,995.38	50.00
信用期逾期至 4 至 5 年	68,790.09	55,032.07	80.00
信用期逾期至 5 年以上	241,172.70	241,172.70	100.00
合计	136,130,233.40	6,277,414.32	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

组合计提项目: 信息技术服务板块

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	21,604,189.95	216,041.90	1.00
信用期逾期至 1 年以内	34,490,016.16	1,724,500.81	5.00
信用期逾期至 1 至 2 年	341,455.76	170,727.88	50.00
信用期逾期至 2 至 3 年	184,291.40	147,433.12	80.00
信用期逾期至 3 年以上	862,023.95	862,023.95	100.00
合计	57,481,977.22	3,120,727.66	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

组合计提项目: 其他板块

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	35,343,437.00	1,767,171.85	5.00
信用期逾期至 1 年以内	11,939,729.15	1,790,959.38	15.00
信用期逾期至 1 至 2 年	610,609.00	305,304.50	50.00
信用期逾期至 2 至 3 年	280,900.00	224,720.00	80.00
信用期逾期至 3 年以上	2,340,262.00	2,340,262.00	100.00
合计	50,514,937.15	6,428,417.73	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用  不适用

**3、坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		合并范围增加	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	11,617,705.76	4,633,582.92	40,458.53		465,187.50		15,826,559.71
合计	11,617,705.76	4,633,582.92	40,458.53		465,187.50		15,826,559.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**4、本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	465,187.50

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
	长包租车费	168,613.70	无法收回		否
	货款	296,573.80	无法收回		否
合计	/	465,187.50	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国移动通信集团上海有限公司	13,121,813.50	5.37	136,632.54
上海市松江区佘山镇人民政府	12,388,474.86	5.07	619,423.74
应收出租车司机营收款	10,149,014.26	4.16	304,470.43
上海临港交通有限公司	5,291,325.00	2.17	158,739.75
中华人民共和国上海海关	4,784,746.00	1.96	239,237.30
合计	45,735,373.62	18.73	1,458,503.76

**6、因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(六) 应收款项融资**

□适用 √不适用

**(七) 预付款项****1、 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	38,307,952.56	93.45	45,885,046.74	94.07
1 至 2 年	440,864.08	1.08	2,890,945.69	5.93
2 至 3 年	2,241,889.16	5.47		
3 年以上				
合计	40,990,705.80	100.00	48,775,992.43	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年尚未结转情况

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	尚未结转原因
嘉善县水务管道安装工程有限公司	2,126,296.12	工程款尚未完工，尚未达到结算期
合计	2,126,296.12	

**2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
待摊车辆保险费	28,605,096.19	69.78
嘉善县水务管道安装工程有限公司	2,126,296.12	5.19
预付场地租赁费	327,357.31	0.80
阿里云计算有限公司	293,776.75	0.72
中国电信股份有限公司北京分公司	147,543.37	0.36
合计	31,500,069.74	76.85

其他说明

□适用 √不适用

**(八) 其他应收款****1、 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		15,523,200.00
其他应收款	131,914,111.01	208,695,216.62
合计	131,914,111.01	224,218,416.62

其他说明：

适用 不适用

## 2、 应收利息

### (1) 应收利息分类

适用 不适用

### (2) 重要逾期利息

适用 不适用

### (3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海大众新亚出租汽车有限公司		15,523,200.00
合计		15,523,200.00

### (1) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4、 其他应收款

### (1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	62,253,260.75	153,449,561.89
1 年以内小计	62,253,260.75	153,449,561.89
1 至 2 年	31,389,347.96	2,677,139.89
2 至 3 年	10,512,721.67	156,293,108.10
3 年以上		
3 至 4 年	5,859,263.54	16,486,405.19
4 至 5 年	16,958,612.12	4,223,987.95

5 年以上	28,866,466.85	21,071,791.16
合计	155,839,672.89	354,201,994.18

## (2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	8,301,732.18		137,205,045.38	145,506,777.56
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-144,557.37		144,557.37	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-5,251,074.68		683,399.76	-4,567,674.92
本期转回				
本期转销			120,000,000.00	120,000,000.00
本期核销			3,918.60	3,918.60
其他变动				
合并范围变动	2,990,377.84			2,990,377.84
2022年12月31日余额	5,896,477.97		18,029,083.91	23,925,561.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

## (3) 其他应收款项账面余额变动如下：

单位：元 币种：人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	186,035,188.90		168,166,805.28	354,201,994.18
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-2,891,147.35		2,891,147.35	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	-108,044,826.49		-150,133,332.95	-258,178,159.44
本期终止确认			3,918.60	3,918.60
合并范围增加	59,819,756.75			59,819,756.75
期末余额	134,918,971.81		20,920,701.08	155,839,672.89

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		合并范围变动	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	145,506,777.56	2,990,377.84	-4,567,674.92		120,003,918.60		23,925,561.88
合计	145,506,777.56	2,990,377.84	-4,567,674.92		120,003,918.60		23,925,561.88

本期转销或核销：其中核销金额 3,918.60 元；应收项目保证金 150,000,000 元本期由于对方单位成立专项服务信托而从其他应收款转出，相应减值准备转出 120,000,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5) 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,918.60

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
	零星其他应收款	3,918.60	无法收回		否
合计	/	3,918.60	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
各种押金及保证金	119,648,860.28	209,921,564.94
代垫司机四金	1,781,009.60	2,507,940.05
职工临借款或备用金	2,071,900.28	2,512,942.14
代收代付款及往来款	17,279,475.44	119,301,118.57
未结案事故费用	13,907,085.07	16,104,428.71
其他	1,151,342.22	3,853,999.77
合计	155,839,672.89	354,201,994.18

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中交通信大数据（上海）科技有限公司	保证金	40,000,000.00	1年以内	25.67	2,000,000.00
上海青浦华新镇集体资产经营有限公司	保证金	15,890,000.00	5年以上	10.20	15,890,000.00
嘉善县住房保障与房地产管理服务中心（原名：嘉善县房地产管理处）	物业保修金押金	15,565,499.60	1-5年	9.99	778,274.98
未结案事故费用	未结案车辆事故支出	13,907,085.07	1-5年	8.92	
桐乡市石泾建设开发有限公司（原名：桐乡市屠甸旧城改造有限公司）	保证金	10,000,000.00	4-5年	6.42	500,000.00
合计		95,362,584.67		61.20	19,168,274.98

## (8) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (九) 发放贷款及垫款（短期）

## 1、 发放贷款及垫款（短期）

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
发放贷款及垫款（短期）	1,894,944,984.95	1,658,736,274.86
减：坏账准备	105,758,799.95	141,884,803.74
合计	1,789,186,185.00	1,516,851,471.12

## 2、 发放贷款及垫款（短期）账面余额变动如下：

单位：元 币种：人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	1,258,519,028.44	100,335,974.64	299,881,271.78	1,658,736,274.86

上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	-30,400,000.00	30,400,000.00		
--转入第三阶段		-20,000,000.00	20,000,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	187,811,748.00	-7,767,000.00	-38,604,116.51	141,440,631.49
本期终止确认			55,340,253.48	55,340,253.48
其他变动	110,750,000.00	39,358,332.08		150,108,332.08
期末余额	1,526,680,776.44	142,327,306.72	225,936,901.79	1,894,944,984.95

注：其他变动系由发放贷款及垫款（长期）科目转入发放贷款及垫款（短期）科目。

### 3、坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	12,585,190.29	3,010,079.24	126,289,534.21	141,884,803.74
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	-304,000.00	304,000.00		
--转入第三阶段		-600,000.00	600,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,878,117.48	374,990.00	13,472,892.25	15,725,999.73
本期转回			1,200,000.00	1,200,000.00
本期转销				
本期核销			55,340,253.48	55,340,253.48
其他变动	1,107,500.00	1,180,749.96		2,288,249.96
期末余额	15,266,807.77	4,269,819.20	86,222,172.98	105,758,799.95

注：其他变动系由发放贷款及垫款（长期）科目转入发放贷款及垫款（短期）科目。

### 4、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
发放贷款及垫款(短期)坏账准备	141,884,803.74	15,725,999.73	1,200,000.00	55,340,253.48	2,288,249.96	105,758,799.95

注：其他变动系由发放贷款及垫款（长期）科目转入发放贷款及垫款（短期）科目。

### 5、本期核销的发放贷款及垫款（短期）情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	核销金额	核销原因	款项是否因关联交易产生
核销无法收回的贷款	55,340,253.48	法院执行程序终结或无法收回	否



## (十) 存货

## 1、 存货分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	8,726,982.99		8,726,982.99	9,180,355.22		9,180,355.22
周转材料	3,623,925.46		3,623,925.46	647,807.47		647,807.47
在产品	545,582.96		545,582.96	936,079.11		936,079.11
库存商品	6,344,045.65		6,344,045.65	9,110,638.75		9,110,638.75
开发成本	3,570,473,053.29		3,570,473,053.29	2,478,240,632.42		2,478,240,632.42
开发产品	1,044,295,506.81	66,947,714.09	977,347,792.72	593,418,310.76	74,925,879.23	518,492,431.53
发出商品	13,147,978.91		13,147,978.91	14,438,683.94		14,438,683.94
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	4,647,157,076.07	66,947,714.09	4,580,209,361.98	3,105,972,507.67	74,925,879.23	3,031,046,628.44

## 房地产业务分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	3,570,473,053.29		3,570,473,053.29	2,478,240,632.42		2,478,240,632.42
开发产品	1,044,295,506.81	66,947,714.09	977,347,792.72	593,418,310.76	74,925,879.23	518,492,431.53
合计	4,614,768,560.10	66,947,714.09	4,547,820,846.01	3,071,658,943.18	74,925,879.23	2,996,733,063.95

## (1) 开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	上年年末余额
嘉善大众嘉苑	2019年	2023年竣工	188,990.48万元	1,432,762,079.07	1,262,956,595.13
嘉善大众馨苑	2020年	2024年竣工	139,957.57万元	845,459,857.25	742,583,742.12
桐乡大众嘉园（原名：屠甸湖滨花园）	2019年	2022年竣工	72,000万元		472,700,295.17
众望马陆项目	2022年	2026年分期竣工	196,713.52万元	1,292,251,116.97	
合计				3,570,473,053.29	2,478,240,632.42

## (2) 开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
保定路大众公寓	1995年	719,058.53			719,058.53
桐乡新上海湖滨庄园一期	2006年	18,141,842.35			18,141,842.35
桐乡新上海湖滨庄园二期	2012年	1,629,400.64			1,629,400.64
桐乡新上海湖滨庄园三期	2020年	42,761,287.97		2,623,257.01	40,138,030.96
安徽大众时代之光	2018年	149,261,126.47	6,504,922.56	27,597,636.66	128,168,412.37
嘉善大众湖滨花园	2012年起分期竣工	366,602,352.14	22,397,185.54	75,155,800.79	313,843,736.89
安徽大众城市之光	2016年	14,303,242.66	5,408,906.26	10,852,804.91	8,859,344.01
桐乡大众嘉园	2022年		688,563,439.41	155,767,758.35	532,795,681.06
合计		593,418,310.76	722,874,453.77	271,997,257.72	1,044,295,506.81

**2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发产品	74,925,879.23			7,978,165.14		66,947,714.09
合计	74,925,879.23			7,978,165.14		66,947,714.09

**3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转入开发成品	其他减少	
桐乡大众嘉园	5,857,587.81	1,531,315.42	7,388,903.23		
合计	5,857,587.81	1,531,315.42	7,388,903.23		

**4、 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(十一) 合同资产****1、 合同资产情况**

□适用 √不适用

**2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**3、 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(十二) 持有待售资产**

□适用 √不适用

**(十三) 一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期委托贷款	131,104,802.43	
合计	131,104,802.43	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

**(十四) 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收退货成本		
预缴增值税等各项税费	209,774,568.18	169,860,657.42
合同取得成本	131,552,890.10	145,874,098.07
合计	341,327,458.28	315,734,755.49

其他说明

**1、与合同取得成本有关的资产相关的信息**

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额	本期增加	本期摊销	期末余额	摊销方法
为取得合同发生的销售代理机构佣金	145,874,098.07	15,193,606.60	29,514,814.57	131,552,890.10	在合同确认收入时相应摊销

**(十五) 发放贷款及垫款（长期）****1、发放贷款及垫款（长期）**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
发放贷款及垫款（长期）	22,934,212.00	202,674,122.08
减：坏账准备	229,342.12	2,813,907.86
合计	22,704,869.88	199,860,214.22

**2、发放贷款及垫款（长期）账面余额变动如下：**

单位：元 币种：人民币

账面价值	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	163,315,790.00	39,358,332.08		202,674,122.08
上年年末余额在本期				

—转入第二阶段			
—转入第三阶段			
—转回第二阶段			
—转回第一阶段			
本期新增	-29,631,578.00		-29,631,578.00
本期终止确认			
其他变动	-110,750,000.00	-39,358,332.08	-150,108,332.08
期末余额	22,934,212.00		22,934,212.00

注：其他变动系由发放贷款及垫款（长期）科目转入发放贷款及垫款（短期）科目。

### 3、坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	1,633,157.90	1,180,749.96		2,813,907.86
上年年末余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-296,315.78			-296,315.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-1,107,500.00	-1,180,749.96		-2,288,249.96
期末余额	229,342.12			229,342.12

注：其他变动系由发放贷款及垫款（长期）科目转入发放贷款及垫款（短期）科目。

### 4、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
发放贷款及垫款（长期）坏账准备	2,813,907.86	-296,315.78			-2,288,249.96	229,342.12

注：其他变动系由发放贷款及垫款（长期）科目转入发放贷款及垫款（短期）科目。

## (十六) 债权投资

### 1、债权投资情况

适用 不适用

### 2、期末重要的债权投资

适用 不适用

**3、 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(十七)其他债权投资**

**1、 其他债权投资情况**

适用 不适用

**2、 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**3、 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(十八)长期应收款**

**1、 长期应收款情况**

适用 不适用

**2、 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**3、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**4、 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (十九) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
上海大众新亚出租汽车有限公司	108,474,372.56		104,089,380.06	-4,228,192.50			156,800.00				
上海大众交运出租汽车有限公司	32,045,365.86			-2,286,218.99						29,759,146.87	
上海大众美林阁酒店管理有限公司	37,654,227.10			3,097,108.24			5,500,000.00			35,251,335.34	
众新投资有限公司	57,200,090.85			-25,585,812.62		4,390,070.31				36,004,348.54	
小计	235,374,056.37		104,089,380.06	-29,003,115.87		4,390,070.31	5,656,800.00			101,014,830.75	
二、联营企业											
上海大众拍卖有限公司	22,207,667.38			1,652,342.31			1,715,000.00			22,145,009.69	
上海众稳房地产经纪有限公司		1,114,294.51		-527,731.68						586,562.83	
无锡东方誉众汽车销售服务有限公司	5,323,470.21			1,174,092.37						6,497,562.58	
无锡鸿众汽车销售服务有限公司	4,199,094.65			103,514.92						4,302,609.57	
杭州大众出租汽车股份有限公司	35,405,762.92			1,698,770.98		90,551.99	2,344,220.10			34,850,865.79	
上海三吉电子工程有限公司	25,501,665.19			1,346,621.82			654,000.00			26,194,287.01	
上海车尚众彩科技有限公司	846,169.13			-231,753.59						614,415.54	
香港福茂投资有限公司	468,456.12			-7,152.44		43,103.58				504,407.26	
上海浦东软件平台有限公司		3,170,400.22		211,459.48						3,381,859.70	
安徽大众汽车运输有限责任公司	25,248,721.76			705,733.19						25,954,454.95	
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	18,690,217.12			1,768,700.87		-59,849.74	2,700,000.00			17,699,068.25	
江西大众交通运输有限公司	12,225,714.67			4,041,598.48		-13,241.70				16,254,071.45	
上海交通大众客运有限责任公司	93,633,730.74		23,848,000.00	-2,320,410.62			2,639,137.73			64,826,182.39	
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	45,127,322.56			1,291,345.78						46,418,668.34	
上海大众出行信息技术股份有限公司	51,886,257.29			-6,127,279.25						45,758,978.04	
中振（上海）电车科技有限公司	33,879,363.77			-743,477.44			1,500,000.00			31,635,886.33	
E JOY INTERNATIONAL CO., LIMITED	1,817,449.91			-25,989.18		167,289.35				1,958,750.08	
上海大众融资租赁有限公司	91,255,433.23			8,328,722.37			6,900,000.00			92,684,155.60	
小计	467,716,496.65	4,284,694.73	23,848,000.00	12,339,108.37		227,853.48	18,452,357.83			442,267,795.40	
合计	703,090,553.02	4,284,694.73	127,937,380.06	-16,664,007.50		4,617,923.79	24,109,157.83			543,282,626.15	

**(二十)其他权益工具投资****1、其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具	544,099,910.60	623,847,264.67
合计	544,099,910.60	623,847,264.67

**2、非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	初始成本	期末累计公允价值变动	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海交大昂立股份有限公司	204,430,987.88	339,668,922.72					公司战略长期持有该项投资	

其他说明：

□适用 √不适用

**(二十一)其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,962,993,004.99	2,170,480,071.53
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,962,993,004.99	2,170,480,071.53
衍生金融资产		
合计	1,962,993,004.99	2,170,480,071.53

其他说明：

□适用 √不适用

**(二十二)投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**1、采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,126,624,245.33	2,126,624,245.33
2. 本期增加金额	34,894,153.31	34,894,153.31
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	34,894,153.31	34,894,153.31
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	13,443,193.53	13,443,193.53

(1) 处置		
(2) 其他转出		
(3) 转入存货	13,443,193.53	13,443,193.53
4. 期末余额	2,148,075,205.11	2,148,075,205.11
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	128,331,701.36	128,331,701.36
2. 本期增加金额	57,874,578.21	57,874,578.21
(1) 计提或摊销	56,485,208.27	56,485,208.27
(2) 存货\固定资产转入	1,389,369.94	1,389,369.94
3. 本期减少金额	1,529,364.71	1,529,364.71
(1) 处置		
(2) 其他转出		
(3) 转入存货	1,529,364.71	1,529,364.71
4. 期末余额	184,676,914.86	184,676,914.86
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,963,398,290.25	1,963,398,290.25
2. 期初账面价值	1,998,292,543.97	1,998,292,543.97

## 2、未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、投资性房地产抵押情况

公司下属子公司上海世合实业有限公司以土地权证号为沪房地徐字(2015)第 002377 号的开发项目作为抵押,取得中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行人民币 10 亿项目融资借款额度,截止 2022 年 12 月 31 日,长期借款余额 31,409.30 万元。该房产开发项目截止期末余额为 139,103.66 万元。

## (二十三) 固定资产

### 1、项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,807,128,961.35	1,610,737,651.68
固定资产清理		
合计	1,807,128,961.35	1,610,737,651.68

其他说明:

适用 不适用



## 2、固定资产

## (1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	593,060,075.12	77,261,177.50	2,052,162,116.37	38,348,279.91	1,009,165.25	2,761,840,814.15
2. 本期增加金额		10,593,437.16	1,140,408,238.46	8,517,828.03	4,003,259.84	1,163,522,763.49
(1) 购置		1,503,349.94	124,943,600.62	323,850.19	26,099.58	126,796,900.33
(2) 在建工程转入		6,581,905.81	397,052,262.69	3,632,898.30		407,267,066.80
(3) 企业合并增加		2,508,181.41	618,412,375.15	4,561,079.54	3,977,160.26	629,458,796.36
3. 本期减少金额	3,549,425.20	10,376,229.54	644,038,746.49	4,681,038.14	49,705.84	662,695,145.21
(1) 处置或报废		10,376,229.54	644,038,746.49	4,681,038.14	49,705.84	659,145,720.01
(2) 转出至投资性房地产	3,549,425.20					3,549,425.20
4. 期末余额	589,510,649.92	77,478,385.12	2,548,531,608.34	42,185,069.80	4,962,719.25	3,262,668,432.43
二、累计折旧						
1. 期初余额	227,915,259.77	60,591,853.00	838,417,801.64	23,298,575.79	879,672.27	1,151,103,162.47
2. 本期增加金额	18,858,649.18	4,053,561.37	725,933,360.33	6,075,409.10	1,829,095.95	756,750,075.93
(1) 计提	18,858,649.18	1,998,576.18	323,947,815.25	4,176,265.55	313,494.41	349,294,800.57
(2) 企业合并增加		2,054,985.19	401,985,545.08	1,899,143.55	1,515,601.54	407,455,275.36
3. 本期减少金额	1,389,369.94	9,322,817.30	437,354,972.36	4,199,211.67	47,396.05	452,313,767.32
(1) 处置或报废		9,322,817.30	437,354,972.36	4,199,211.67	47,396.05	450,924,397.38
(2) 转出至投资性房地产	1,389,369.94					1,389,369.94
4. 期末余额	245,384,539.01	55,322,597.07	1,126,996,189.61	25,174,773.22	2,661,372.17	1,455,539,471.08
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	344,126,110.91	22,155,788.05	1,421,535,418.73	17,010,296.58	2,301,347.08	1,807,128,961.35
2. 期初账面价值	365,144,815.35	16,669,324.50	1,213,744,314.73	15,049,704.12	129,492.98	1,610,737,651.68

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

**3、通过经营租赁租出的固定资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
专用设备	803,595,665.12
运输设备	4,095,972.64

单位：元 币种：人民币

项目	专用设备	运输设备	合计
<b>1. 账面原值</b>			
(1) 上年年末余额	1,198,798,472.82	8,945,148.55	1,207,743,621.37
(2) 本期增加金额	319,736,601.88	302,923.32	320,039,525.20
—购置	60,269,637.05		60,269,637.05
—在建工程转入	259,466,964.83	302,923.32	259,769,888.15
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额	279,520,386.42	1,207,803.54	280,728,189.96
—处置或报废	279,520,386.42	1,207,803.54	280,728,189.96
—转为自用			
(4) 期末余额	1,239,014,688.28	8,040,268.33	1,247,054,956.61
<b>2. 累计折旧</b>			
(1) 上年年末余额	420,509,474.21	3,495,257.02	424,004,731.23
(2) 本期增加金额	177,896,562.02	1,354,216.76	179,250,778.78
—计提	177,896,562.02	1,354,216.76	179,250,778.78
(3) 本期减少金额	162,987,013.07	905,178.09	163,892,191.16
—处置或报废	162,987,013.07	905,178.09	163,892,191.16
(4) 期末余额	435,419,023.16	3,944,295.69	439,363,318.85
<b>3. 减值准备</b>			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
<b>4. 账面价值</b>			
(1) 期末账面价值	803,595,665.12	4,095,972.64	807,691,637.76
(2) 上年年末账面价值	778,288,998.61	5,449,891.53	783,738,890.14

**4、未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

**5、固定资产抵押情况**

大众交通（集团）股份有限公司及下属子公司上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司以147辆价值为992.12万元的车辆作为抵押，取得一汽租赁有限公司融资款952.56万元，累计已归还686.88万元，截止2022年12月31日，一年内到期的非流动负债余额为265.68万元。

**6、固定资产清理**

□适用 √不适用

**(二十四) 在建工程****1、项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	72,608,994.69	39,748,620.37
工程物资		
合计	72,608,994.69	39,748,620.37

其他说明：

□适用 √不适用

**2、在建工程****(1) 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车辆及计价器	55,927,561.28		55,927,561.28	30,384,428.83		30,384,428.83
待安装设备	8,011,280.37		8,011,280.37	748,815.91		748,815.91
办公室装修工程	7,598,653.04		7,598,653.04	2,568,807.33		2,568,807.33
考场改建工程				4,205,208.30		4,205,208.30
零星房屋及扩建工程	1,071,500.00		1,071,500.00	1,841,360.00		1,841,360.00
合计	72,608,994.69		72,608,994.69	39,748,620.37		39,748,620.37

### 3、重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	企业合并增加	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
车辆及计价器		30,384,428.83		424,435,438.34	398,892,305.89		55,927,561.28						
待安装设备		748,815.91	3,056,562.48	12,580,662.89	8,374,760.91		8,011,280.37						
办公室装修工程	10,518,038.82	2,568,807.33		5,029,845.71			7,598,653.04	72.24	90.00%				
考场改建工程	5,606,942.00	4,205,208.30		1,100,000.00		5,305,208.30		94.62	100.00%				
零星房屋及扩建工程		1,841,360.00		504,340.00		1,274,200.00	1,071,500.00						
合计	16,124,980.82	39,748,620.37	3,056,562.48	443,650,286.94	407,267,066.80	6,579,408.30	72,608,994.69	/	/			/	/

本期其他减少 6,579,408.30 元：转入长期待摊费用 5,535,208.30 元和转入无形资产软件 1,044,200.00 元。

### 4、本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 5、工程物资

#### (1) 工程物资情况

□适用 √不适用

**(二十五) 生产性生物资产****1、 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**2、 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(二十六) 油气资产**

□适用 √不适用

**(二十七) 使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	99,090,921.16	99,090,921.16
2. 本期增加金额	340,363,087.75	340,363,087.75
(1) 新增租赁	73,240,165.66	73,240,165.66
(2) 企业合并增加	267,126,754.14	267,126,754.14
(3) 重估调整	-3,832.05	-3,832.05
3. 本期减少金额	65,419,450.75	65,419,450.75
(1) 处置	65,419,450.75	65,419,450.75
4. 期末余额	374,034,558.16	374,034,558.16
<b>二、累计折旧</b>		
1. 期初余额	19,228,621.40	19,228,621.40
2. 本期增加金额	146,977,144.58	146,977,144.58
(1) 计提	46,021,015.71	46,021,015.71
(2) 企业合并增加	100,956,128.87	100,956,128.87
3. 本期减少金额	61,766,193.56	61,766,193.56
(1) 处置	61,766,193.56	61,766,193.56
4. 期末余额	104,439,572.42	104,439,572.42
<b>三、减值准备</b>		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	269,594,985.74	269,594,985.74
2. 期初账面价值	79,862,299.76	79,862,299.76

**(二十八)无形资产****1、无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标、专利及 软件著作权	电脑软件	特许经营权	合计
<b>一、账面原值</b>					
1. 期初余额	275,955,202.23		33,441,215.78	1,174,850,230.28	1,484,246,648.29
2. 本期增加金额		44,223,900.00	7,488,640.46	60,300.00	51,772,840.46
(1) 购置			3,541,195.54	60,300.00	3,601,495.54
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		44,223,900.00	3,947,444.92		48,171,344.92
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	275,955,202.23	44,223,900.00	40,929,856.24	1,174,910,530.28	1,536,019,488.75
<b>二、累计摊销</b>					
1. 期初余额	85,114,166.25		20,448,327.45	125,771,961.37	231,334,455.07
2. 本期增加金额	6,420,460.09	3,685,325.00	9,778,292.30	9,244,350.01	29,128,427.40
(1) 计提	6,420,460.09	3,685,325.00	6,199,367.52	9,244,350.01	25,549,502.62
(2) 企业合并增加			3,578,924.78		3,578,924.78
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	91,534,626.34	3,685,325.00	30,226,619.75	135,016,311.38	260,462,882.47
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	184,420,575.89	40,538,575.00	10,703,236.49	1,039,894,218.90	1,275,556,606.28
2. 期初账面价值	190,841,035.98		12,992,888.33	1,049,078,268.91	1,252,912,193.22

**2、未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(二十九)开发支出**

□适用 √不适用

**(三十)商誉****1、商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海数讯信息科技有限公司		310,581,640.98		310,581,640.98
合计		310,581,640.98		310,581,640.98

**2、商誉减值准备**

□适用 √不适用

**3、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产组或资产组组合的构成	上海数讯信息科技有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	242,929,725.93
商誉的账面原值	310,581,640.98
未确认归属于少数股东权益的商誉价值	212,283,074.48
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值	522,864,715.46
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	765,794,441.39
资产组预计未来现金流量的现值（可收回现额）	766,000,000.00
商誉减值损失	
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	一致

公司原持有上海数讯信息技术有限公司 15.68% 股权，按照公允价值计量。2022 年公司收购上海数讯信息技术有限公司 43.72% 股权，收购后股权比例变更为 59.40%。上海数讯信息技术有限公司业务单一独立，独立核算，其长期资产作为一个独立的资产组。

**4、说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

资产组的可收回金额根据被评估资产的预计未来现金流量的现值与其公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。在已确信资产预计未来现金流量的现值高于另一项数值，本次商誉减值测试采用预计未来现金流量的现值（简称“收益法”）的方法。

资产预计未来现金流量的现值基于管理层未来五年期预算和调整后的折现率，采用现金流量预测方法计算，并以稳定的增长率对五年详细预测期之后的现金流作出推算。其中，现金流量预测期为 2023-2027 年（后续为永续期），折现率为 12.65%。减值测试中采用的其他关键数据包括：营业收入、营业成本及其相关费用、资本性支出、折旧及摊销。根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，包含商誉的资产组可收回金额为 76,600.00 万元。

**5、商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(三十一)长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	112,390,160.51	19,969,379.82	25,807,758.91		106,551,781.42
其中：浦东机场酒店装修费	76,154,066.39		12,692,346.60		63,461,719.79
其他	970,268.20	950,000.00	659,825.43		1,260,442.77
合计	113,360,428.71	20,919,379.82	26,467,584.34		107,812,224.19



**(三十二) 递延所得税资产/ 递延所得税负债****1、 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	203,776,225.66	49,803,912.80	329,431,324.94	81,943,264.29
内部交易未实现利润	304,718,093.28	76,179,523.32	287,242,287.45	71,810,571.86
可抵扣亏损				
计入当期变动损益的其他非流动金融资产公允价值变动	24,672,408.33	6,168,102.08	217,909.76	54,477.44
员工持股计划	135,813,247.96	33,953,311.99	31,341,518.76	7,835,379.69
合计	668,979,975.23	166,104,850.19	648,233,040.91	161,643,693.28

**2、 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
非同一控制企业合并资产评估增值	45,030,481.00	6,754,572.15		
合同取得成本	446,398.98	111,599.75	687,772.00	171,943.00
无形资产摊销	181,982,039.24	45,495,509.81	170,503,174.16	42,625,793.54
计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动	584,344,112.64	146,079,464.13	1,228,933,314.33	307,527,060.44
计入当期变动损益的其他非流动金融资产公允价值变动	209,953,880.60	52,396,470.15	233,092,944.72	58,258,236.18
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	280,699,121.84	70,174,780.46	360,446,475.89	89,817,887.11
合计	1,302,456,034.30	321,012,396.45	1,993,663,681.10	498,400,920.27

**3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

## 4、未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	66,947,714.09	74,925,879.23
可抵扣亏损	331,196,097.73	282,144,973.62
合计	398,143,811.82	357,070,852.85

## 5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		24,716,122.31	
2023 年	8,358,211.49	10,933,232.13	
2024 年	14,853,424.96	19,685,718.75	
2025 年	22,272,731.33	25,399,594.29	
2026 年	18,210,569.01	201,410,306.14	
2027 年	267,501,160.94		
合计	331,196,097.73	282,144,973.62	/

其他说明：

□适用 √不适用

## (三十三)其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
购买固定资产形成的尚未抵扣的增值税进项税	27,372,537.60		27,372,537.60	41,350,490.64		41,350,490.64
预付工程款	1,370,448.05		1,370,448.05	936,099.61		936,099.61
预付购车款	146,957,970.90		146,957,970.90	112,225,364.73		112,225,364.73
长期委托贷款				119,998,915.30		119,998,915.30
预付房款	25,742,097.00	10,819,197.00	14,922,900.00	25,742,097.00	10,819,197.00	14,922,900.00
预付软件款	992,768.81		992,768.81			
合计	202,435,822.36	10,819,197.00	191,616,625.36	300,252,967.28	10,819,197.00	289,433,770.28

其他说明：

注：预付房款为公司下属小额贷款版块公司客户用于偿还发放贷款及垫款的房屋对应的款项，原值为 25,742,097.00 元，减值准备 10,819,197.00 元，净值为 14,922,900.00 元。

**(三十四) 短期借款****1、 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	208,000,000.00	260,000,000.00
信用借款	1,839,000,000.00	1,719,000,000.00
短期借款应付利息	2,254,736.08	2,247,318.10
合计	2,049,254,736.08	1,981,247,318.10

**2、 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(三十五) 交易性金融负债**

□适用 √不适用

**(三十六) 衍生金融负债**

□适用 √不适用

**(三十七) 应付票据****1、 应付票据列示**

□适用 √不适用

**(三十八) 应付账款****1、 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	222,549,442.25	292,310,127.41
1—2 年	97,744,196.36	7,955,090.66
2—3 年	3,911,058.07	1,300,742.93
3 年以上	18,560,188.36	18,838,560.33
合计	342,764,885.04	320,404,521.33

**2、账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国建筑第八工程局有限公司	29,975,471.77	工程已完工，尚未决算支付
浙江鸿翔建设集团股份有限公司	17,856,980.44	工程已完工，尚未支付
大元建业集团股份有限公司	8,193,440.97	工程已完工，尚未支付
上海前滩新能源发展有限公司	5,470,137.63	工程已完工，尚未决算支付
上海全筑装饰有限公司	3,206,472.00	工程已完工，尚未支付
合计	64,702,502.81	

其他说明

□适用 √不适用

**(三十九) 预收款项****1、预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,667,833.27	7,118,987.73
1—2 年		17,866.67
2—3 年		
3 年以上	318,000.00	403,617.50
合计	12,985,833.27	7,540,471.90

**2、账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(四十) 合同负债****1、合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房地产	2,109,353,674.36	2,063,621,651.36
交通运输业	33,144,848.04	29,981,947.75
软件和信息技术服务业	34,218,107.91	
其他	25,391,585.57	25,000,145.52
合计	2,202,108,215.88	2,118,603,744.63

## 2、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
房地产	413,370,839.01	本年收到现金而增加的合同负债金额
房地产	-367,638,816.01	本年结转收入而相应减少合同负债金额
合计	45,732,023.00	

其他说明：

√适用 □不适用

## 3、合同负债中的主要预售/销售房产项目列示

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	上年年末余额	预计/实际竣工时间	预售/销售比例
嘉善大众湖滨花园-西区高层		1,388,287.62	2018年4月竣工	99.01%
嘉善大众湖滨花园-东区高层	9,277,187.61	9,277,187.63	2019年4月竣工	99.50%
嘉善大众湖滨花园-大众广场	1,681,137.62	30,303,640.36	2021年2月竣工	18.84%
嘉善大众湖滨花园-大众嘉苑	2,012,592,320.19	1,861,551,298.17	2023年2月竣工	98.90%
嘉善大众湖滨花园-大众馨苑	44,190,782.57		2024年竣工	5.37%
安徽大众时代之光住宅		8,151,804.67	2018年12月竣工	99.61%
安徽大众时代之光办公区域		358,548.57	2019年9月竣工	96.11%
桐乡新上海湖滨庄园三期	1,433,944.95	4,604,426.61	2020年竣工	49.95%
桐乡大众嘉园-高层	15,663,282.57	125,479,402.75	2022年竣工	72.08%
桐乡大众嘉园-别墅	16,004,615.60	11,297,367.89	2022年竣工	5.53%
合计	2,100,843,271.11	2,052,411,964.27		

注：已竣工楼盘，系销售存量现房，由于客户未办理交房手续，挂账合同负债。

## (四十一)应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	50,733,091.09	598,489,819.93	581,120,962.92	68,101,948.10
二、离职后福利-设定提存计划	139,845.19	78,239,034.66	71,907,944.44	6,470,935.41
三、辞退福利	20,000.00	22,367,201.96	22,387,201.96	
四、一年内到期的其他福利				
合计	50,892,936.28	699,096,056.55	675,416,109.32	74,572,883.51

### 2、短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,419,858.66	488,646,289.75	476,755,624.55	60,310,523.86
二、职工福利费	120,000.00	17,129,807.87	17,223,987.86	25,820.01
三、社会保险费	1,031,885.85	53,030,090.43	48,544,382.12	5,517,594.16
其中：医疗保险费	88,385.96	45,138,582.02	41,228,083.86	3,998,884.12
工伤保险费	3,427.74	1,944,656.32	1,844,527.36	103,556.70
生育保险费	4,092.50	1,200,107.99	1,136,750.13	67,450.36

残疾人保障金	935,979.65	4,746,744.10	4,335,020.77	1,347,702.98
四、住房公积金	7,242.00	31,189,903.33	31,172,835.33	24,310.00
五、工会经费和职工教育经费	1,154,104.58	8,493,728.55	7,424,133.06	2,223,700.07
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	50,733,091.09	598,489,819.93	581,120,962.92	68,101,948.10

### 3、设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	135,467.50	72,385,351.88	66,248,299.11	6,272,520.27
2、失业保险费	4,377.69	2,283,076.98	2,089,039.53	198,415.14
3、企业年金缴费		3,570,605.80	3,570,605.80	
合计	139,845.19	78,239,034.66	71,907,944.44	6,470,935.41

其他说明：

□适用 √不适用

### (四十二) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,260,872.06	11,886,730.93
城市维护建设税	588,411.40	722,647.43
企业所得税	78,532,781.53	45,044,208.62
个人所得税	3,343,637.34	2,112,493.80
土地增值税	50,677,253.97	58,860,133.35
房产税	4,987,736.85	5,686,218.22
土地使用税	1,366,266.92	1,418,931.52
教育费附加	485,919.03	564,908.73
其他	418,836.44	483,264.03
合计	167,661,715.54	126,779,536.63

### (四十三) 其他应付款

#### 1、项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	855,712,273.91	786,453,595.21
合计	855,712,273.91	786,453,595.21

其他说明：

□适用 √不适用

**2、应付利息****(1) 分类列示**

□适用 √不适用

**3、应付股利****(1) 分类列示**

□适用 √不适用

**4、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
风险押金及各类押金	205,142,513.81	230,186,802.36
各类保证金	37,380,073.70	38,313,791.09
预提费用	78,477,153.49	76,467,058.50
往来款	78,526,656.11	68,204,381.99
暂收款	152,262,909.33	72,856,807.50
房屋意向金	4,350,370.00	8,493,487.00
小贷公司专项风险准备金	80,705,751.53	57,978,349.59
社保部分及公积金	8,370,188.88	6,398,517.35
员工持股计划回购义务	131,964,289.50	131,964,289.50
其他	78,532,367.56	95,590,110.33
合计	855,712,273.91	786,453,595.21

**(2) 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
风险押金及各类押金	119,776,195.74	未到偿付期
员工持股计划回购义务	131,964,289.50	尚未行权
预提事故损失	60,375,038.04	事故结案按实结转
小贷公司专项风险准备金	44,866,189.07	专项风险准备金
魏建华	33,670,000.00	借款
合计	390,651,712.35	

其他说明：

√适用 □不适用

**(3) 金额较大的其他应付款**

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	性质或内容
风险押金及各类押金	205,142,513.81	押金
员工持股计划回购义务	131,964,289.50	员工持股计划回购义务
小贷公司专项风险准备金	80,705,751.53	计提专项风险准备金
预提事故损失	72,066,381.19	未结案事故预计损失
魏建华	33,670,000.00	借款
上海大众交通新虹桥汽车销售服	20,800,000.00	4S店房屋建筑物建设及安全保证金

务有限公司		
合计	544,348,936.03	

员工持股计划回购义务：公司于 2021 年 8 月 27 日召开第十届董事会第三次会议和 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。员工持股计划持股规模不超过累计回购股份数量 87,976,193 股。员工持股计划购买股份的价格为 1.50 元/股。对公司期末存在回购义务的授予员工尚未解锁的股票股数计算的回购义务，计入其他应付款。截止 2022 年 12 月 31 日，股票尚未变现也未按照员工所持份额分配或过户至员工。

小贷公司专项风险准备金的计提和支用政策详见本附注三（三十六）。

#### (四十四) 持有待售负债

适用  不适用

#### (四十五) 1 年内到期的非流动负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	15,000,000.00	191,271,060.96
1 年内到期的应付债券	499,830,178.37	
1 年内到期的长期应付款	5,107,316.00	7,063,195.83
1 年内到期的租赁负债	91,396,197.27	29,143,477.80
分期付息到期还本的长期借款利息	400,666.67	767,166.85
分期付息到期还本的应付债券利息	20,284,833.25	16,013,722.20
合计	632,019,191.56	244,258,623.64

#### (四十六) 其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
超短期融资券及随本付清的利息	1,100,991,527.77	1,006,778,184.93
待转销项税	192,747,435.83	185,987,449.98
合计	1,293,738,963.60	1,192,765,634.91

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用



**(四十七)长期借款****1、长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
抵押及保证借款	314,092,963.77	293,518,532.23
信用借款	285,000,000.00	
合计	599,092,963.77	293,518,532.23

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**(四十八)应付债券****1、应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司应付债券（20 大众 01）		499,167,610.60
公司应付债券（21 大众 01）	399,170,475.35	398,659,018.87
公司应付债券（21 大众 02）	498,855,685.62	498,218,742.15
2022 年度第一期绿色中期票据	199,533,826.67	
合计	1,097,559,987.64	1,396,045,371.62

## 2、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转入一年内到期非流动负债	期末余额
公司应付债券（20 大众 01）	100.00	2020/4/17	3 年，2020 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 21 日	498,113,207.55	499,167,610.60			662,567.77		499,830,178.37	
公司应付债券（21 大众 01）	100.00	2021/9/15	3 年，2021 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日	398,490,566.04	398,659,018.87			511,456.48			399,170,475.35
公司应付债券（21 大众 02）	100.00	2021/11/18	3 年，2021 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 18 日	498,113,207.55	498,218,742.15			636,943.47			498,855,685.62
2022 年度第一期绿色中期票据	100.00	2022/4/26	3 年，2022 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 28 日	199,400,000.00		199,400,000.00		133,826.67			199,533,826.67
合计				1,594,116,981.14	1,396,045,371.62	199,400,000.00		1,944,794.39		499,830,178.37	1,097,559,987.64

其他说明：

√适用 □不适用

根据《大众交通（集团）股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，债券采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行，公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）发行人民币 5 亿元，本期发行费用 1,886,792.45 元（不含税），债券简称 20 大众 01，债券代码 163450，票面利率为 2.78%，债券为三年期固定利率债券，期限：2020 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 21 日。

根据《大众交通（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，债券采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行，公司 2021 年公开发行公司债券人民币 4 亿元，本期发行费用 1,509,433.96 元（不含税），债券简称 21 大众 01，债券代码 188742，票面利率为 3.48%，债券为三年期固定利率债券，期限：2021 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日。

根据《大众交通（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》，债券采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行，公司 2021 年公开发行公司债券人民币 5 亿元，本期发行费用 1,886,792.45 元（不含税），债券简称 21 大众 02，债券代码 188985，票面利率为 3.4%，债券为三年期固定利率债券，期限：2021 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 18 日。

根据《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》，公司 2022 年公开发行中期票据人民币 2 亿元，债券简称 22 大众交通 MTN001(绿色)，债券代码 102280987，票面利率为 3.1%，债券为三年期固定利率债券，期限：2022 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 28 日。

**3、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**4、划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

**(四十九) 租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	322,071,869.85	103,564,210.06
未确认融资费用	-26,785,277.66	-11,169,467.14
一年内到期的租赁负债	-91,396,197.27	-29,143,477.80
合计	203,890,394.92	63,251,265.12

**(五十) 长期应付款****1、项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,347,057.93	10,454,373.93
专项应付款		
合计	5,347,057.93	10,454,373.93

其他说明：

□适用 √不适用

**2、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**3、专项应付款****(1) 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**(五十一) 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(五十二) 预计负债**

□适用 √不适用

**(五十三) 递延收益**

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(五十四) 其他非流动负债**

□适用 √不适用

**(五十五) 股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	1,563,316,364.00						1,563,316,364.00
(2). 境内上市的外资股	800,806,500.00						800,806,500.00
无限售条件流通股份合计	2,364,122,864.00						2,364,122,864.00
股份总数	2,364,122,864.00						2,364,122,864.00

**(五十六) 其他权益工具****1、 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**2、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(五十七) 资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	38,821,297.98	104,471,729.19		143,293,027.17
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	7,031,768.11			7,031,768.11
（2）股份支付计入所有者权益的金额	31,341,518.76	104,471,729.19		135,813,247.95
（3）其他	448,011.11			448,011.11
合计	38,821,297.98	104,471,729.19		143,293,027.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股份支付计入所有者权益的金额：系公司以权益结算的股份支付而本期确认的费用为104,471,729.19元，累计确认费用为135,813,247.95元。详见本附注十一（二）。

**(五十八) 库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	323,135,631.30			323,135,631.30
合计	323,135,631.30			323,135,631.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股份回购说明：公司于2020年3月27日召开公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购股份拟全部用于员工持股计划。截至2020年12月31日，公司已累计回购股份45,251,893股，回购资金累计170,034,636.44元。截至2021年3月1日，公司已累计回购股份87,976,193股，回购资金累计323,135,631.30元。

## (五十九)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	321,666,065.45	-79,747,354.07			-19,643,106.65	-60,104,247.42		261,561,818.03
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	321,666,065.45	-79,747,354.07			-19,643,106.65	-60,104,247.42		261,561,818.03
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	11,786,512.81	13,172,593.97				13,172,593.97		24,959,106.78
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	11,786,512.81	13,172,593.97				13,172,593.97		24,959,106.78
其他综合收益合计	333,452,578.26	-66,574,760.10			-19,643,106.65	-46,931,653.45		286,520,924.81

**(六十) 专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,532,099.91	18,238,107.41	18,328,545.03	5,441,662.29
合计	5,532,099.91	18,238,107.41	18,328,545.03	5,441,662.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加数中 17,460.55 元系本公司下属联营企业杭州大众出租汽车股份有限公司、哈尔滨大众交通运输有限责任公司和江西大众交通运输有限公司账面尚未支用的专项储备余额按照本公司持股比例计算形成。

**(六十一) 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	933,822,205.04	933,822,205.04			933,822,205.04
任意盈余公积	135,525,333.74	135,525,333.74		700,649.70	134,824,684.04
储备基金					
企业发展基金					
其他					
合计	1,069,347,538.78	1,069,347,538.78		700,649.70	1,068,646,889.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少：1、公司收购上海徐汇大众小额贷款股份有限公司的 2.5% 少数股权，使公司持有上海徐汇大众小额贷款股份有限公司的股权比例由原来的 77.5% 上升至 80%，股权比例变动后原长期股权投资与按照新持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额 691,474.80 元，因资本公积股本溢价不够冲减而相应冲减盈余公积 -691,474.80 元；2、公司收购上海青浦大众小额贷款股份有限公司的 15% 少数股权，使公司持有上海青浦大众小额贷款股份有限公司的股权比例由原来的 65% 上升至 80%，股权比例变动后原长期股权投资与按照新持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额 -1,392,124.50 元，因资本公积股本溢价不够冲减而相应冲减盈余公积 1,392,124.50 元。

**(六十二) 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,167,575,530.03	5,869,083,332.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	6,167,575,530.03	5,869,083,332.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-274,097,302.27	328,446,404.73
减：提取法定盈余公积		29,954,206.86
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	66,195,440.19	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,827,282,787.57	6,167,575,530.03

**(六十三) 营业收入和营业成本****1、营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,115,277,528.87	1,756,581,028.54	2,069,019,069.78	1,413,073,056.55
其他业务	47,857,217.99	38,468,323.63	82,290,528.99	59,828,540.50
合计	2,163,134,746.86	1,795,049,352.17	2,151,309,598.77	1,472,901,597.05

**2、营业收入扣除情况表**

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	216,313.47		215,130.96	
营业收入扣除项目合计金额	4,785.72		8,229.05	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	2.21	/	3.83	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	4,785.72	扣除其他业务收入	8,229.05	扣除其他业务收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	4,785.72		8,229.05	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	211,527.75		206,901.91	



其他说明：

营业收入和营业成本明细：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
<b>主营业务</b>	2,115,277,528.87	1,756,581,028.54	2,069,019,069.78	1,413,073,056.55
其中：工商业	37,380,282.09	25,425,865.82	47,006,008.60	32,274,507.27
房地产业	366,152,969.27	232,584,944.66	486,496,382.77	181,701,662.85
旅游饮食服务业	250,793,497.06	198,361,237.69	267,483,148.14	168,696,974.46
信息技术服务业	271,452,530.34	191,318,878.27		
交通运输业	1,189,498,250.11	1,108,890,102.10	1,268,033,530.27	1,030,399,911.97
<b>其他业务</b>	47,857,217.99	38,468,323.63	82,290,528.99	59,828,540.50
其中：租赁	35,749,606.81	32,853,098.95	29,543,354.23	24,828,607.45
劳务收入	9,674,600.70	4,575,420.68	5,035,428.25	11,011,085.79
投资性房地产处置			39,933,494.14	23,026,519.87
其他	2,433,010.48	1,039,804.00	7,778,252.37	962,327.39
合计	2,163,134,746.86	1,795,049,352.17	2,151,309,598.77	1,472,901,597.05

### 3、营业收入明细

单位：元 币种：人民币

合同分类	工商业及其他业务	房地产业	旅游饮食服务业	信息技术服务业	交通运输业	合计
1、合同产生的收入	49,487,893.27	366,152,969.27	176,509,826.80	271,452,530.34	496,986,858.10	1,360,590,077.78
2、租赁收入	35,749,606.81		74,283,670.26		692,511,392.01	802,544,669.08
合计	85,237,500.08	366,152,969.27	250,793,497.06	271,452,530.34	1,189,498,250.11	2,163,134,746.86

### 4、房产主营业务（分房产项目）

单位：元 币种：人民币

房产项目名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 桐乡新上海湖滨庄园	7,363,142.20	2,623,257.01	13,356,156.88	1,460,689.85
(2) 嘉善湖滨花园	48,899,970.52	44,592,050.36	337,946,936.41	125,197,644.03
(3) 安徽大众城市之光	23,702,627.61	8,014,507.94	12,888,306.58	5,458,291.30
(4) 安徽大众时代之光	40,635,444.54	22,394,790.87	119,456,084.45	49,585,037.67
(5) 上海市虹口区东余杭路1188号101室			2,848,898.45	
(6) 桐乡大众嘉园	245,551,784.40	154,960,338.48		
合计	366,152,969.27	232,584,944.66	486,496,382.77	181,701,662.85

### 5、分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 227,596.95 万元，其中：主要为尚未达到房地产销售合同约定的交付条件

227,596.95 万元预计将于 2023-2024 年度确认收入

## 6、合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	工商业及其他业务	房地产业	旅游饮食服务业	信息技术服务业	交通运输业	合计
商品类型						
按经营地区分类						
市场或客户类型						
合同类型						
按商品转让的时间分类						
在某一时点确认	38,644,742.46	366,152,969.27	23,107,868.76	3,927,440.13	22,573,608.27	454,406,628.89
在某一时段内确认	10,843,150.81		153,401,958.04	267,525,090.21	474,413,249.83	906,183,448.89
按合同期限分类						
按销售渠道分类						
合计	49,487,893.27	366,152,969.27	176,509,826.80	271,452,530.34	496,986,858.10	1,360,590,077.78

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## 7、履约义务的说明

□适用 √不适用

## (六十四)利息收入、手续费及佣金收入、利息支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
利息收入	180,612,999.43	176,085,387.74
手续费及佣金收入	16,363,590.49	18,560,690.89
利息支出	13,969,091.85	9,729,767.06

## (六十五)税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	9,500.00	
城市维护建设税	5,891,818.09	6,775,516.42
教育费附加	5,436,577.53	5,385,939.15
房产税	14,461,040.03	12,617,431.26
土地使用税	2,195,181.14	1,808,204.63
车船使用税	2,727,869.30	2,940,156.48
印花税	751,008.32	1,968,280.64
土地增值税	51,795,758.68	92,754,952.35
其他	130,196.64	370,261.14
合计	83,398,949.73	124,620,742.07

其他说明：

营业税 注：营改增后的营业税系下属房产项目公司以前年度预售房屋预缴的营业税随着房屋交房结转收入后确认营业税。

#### (六十六) 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	34,618,328.75	26,090,345.65
广告策划费及销售佣金	34,299,327.83	38,571,198.15
业务招待费	6,926,260.62	2,907,854.18
办公费	2,656,298.54	850,143.01
差旅费	732,506.90	284,077.14
其他	4,750,340.11	3,401,582.83
合计	83,983,062.75	72,105,200.96

#### (六十七) 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	168,043,809.07	193,744,124.86
股份支付	104,471,729.19	31,341,518.76
专项风险储备金	22,727,401.94	19,019,697.28
无形资产及长期待摊费用摊销	11,295,211.00	10,154,797.46
折旧费	5,973,617.63	8,550,124.18
办公费及董事会会费	10,763,595.94	11,217,477.76
租赁费	4,400,613.20	660,215.44
使用权资产折旧	5,018,342.91	4,928,379.57
聘请中介机构及咨询费	21,865,302.24	19,746,722.30
业务招待费	5,961,908.55	6,672,076.59
公务用车费	2,303,469.93	1,753,851.14
修理费	1,284,228.52	1,987,948.29
差旅费	2,279,983.43	3,034,150.87
会务费	1,066,191.07	2,298,587.78
其他	14,900,348.72	8,200,696.18
合计	382,355,753.34	323,310,368.46

#### (六十八) 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	18,259,003.53	5,160,157.05
信息服务费	2,177,460.97	
物料消耗	2,004,481.14	
折旧费用	2,866,285.29	7,348.17
其他	3,425,107.32	689,708.97
合计	28,732,338.25	5,857,214.19

**(六十九) 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	167,383,455.25	177,186,962.92
其中：租赁负债利息费用	10,277,033.11	4,268,092.26
利息收入	-53,027,133.58	-20,996,995.49
汇兑损益	-23,932,481.06	10,561,158.17
其他	1,191,037.63	1,274,233.13
合计	91,614,878.24	168,025,358.73

**(七十) 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	62,528,019.21	60,942,797.18
进项税加计抵减	3,552,844.12	1,293,861.47
合计	66,080,863.33	62,236,658.65

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
财政扶持款	25,003,017.21	41,083,335.70	与收益相关
油价补贴	35,715,182.00	18,675,998.58	与收益相关
稳岗补贴	117,449.72	207,097.78	与收益相关
职工培训费补贴	345,000.00	185,300.00	与收益相关
巡游出租车企业帮扶支持资金	712,300.00		与收益相关
其他	635,070.28	791,065.12	与收益相关
合计	62,528,019.21	60,942,797.18	

**(七十一) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-16,664,007.50	96,355,295.36
处置长期股权投资产生的投资收益	13,288,464.50	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	34,125,141.91	29,196,729.02
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,981,614.08	-3,263,230.10
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	7,926,452.84	7,148,844.57
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		22,862,135.04

合计	36,694,437.67	152,299,773.89
----	---------------	----------------

**(七十二) 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**(七十三) 公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-282,961,226.11	29,878,192.18
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		88,642,158.46
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	72,279,861.29	64,091,089.49
合计	-210,681,364.82	182,611,440.13

**(七十四) 信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-40,458.53	-2,734,742.96
其他应收款坏账损失	4,872,040.69	-40,444,472.41
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
发放贷款及垫款损失	-15,429,683.95	-30,908,005.94
合计	-10,598,101.79	-74,087,221.31

**(七十五) 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-9,404,605.42
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		-9,404,605.42

**(七十六) 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 处置非流动资产处置利得或损失小计			
其中：固定资产处置利得或损失	-57,145,859.88	-27,680,591.94	-57,145,859.88
在建工程处置利得或损失			
无形资产处置利得或损失		9,007,945.00	
使用权资产处置利得或损失	-178,292.54	77,404.20	-178,292.54
合计	-57,324,152.42	-18,595,242.74	-57,324,152.42

**(七十七) 营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	100,000.00	199,800.00	100,000.00
违约金、罚款收入	2,396,013.24	6,090,015.46	2,396,013.24
无法支付的应付款项	3,623,609.82	3,258,402.36	3,623,609.82
其他	603,321.01	585,040.37	603,321.01
合计	6,722,944.07	10,133,258.19	6,722,944.07

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
旅游业扶持专项资金		169,800.00	与收益相关
百强企业奖励	100,000.00		与收益相关
桐乡市屠甸镇工业经济奖励		30,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十八) 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			

其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,323,000.00	273,000.00	1,323,000.00
其中：公益性捐赠支出	1,323,000.00	73,000.00	1,323,000.00
非流动资产毁损报废损失	2,178,564.78	1,466,913.21	2,178,564.78
其中：固定资产处置损失	2,178,564.78	1,466,913.21	2,178,564.78
罚款滞纳金支出	1,118,184.84	1,203,509.94	1,118,184.84
其他	721,893.37	86,625.86	721,893.37
合计	5,341,642.99	3,030,049.01	5,341,642.99

**(七十九) 所得税费用****1、 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	111,353,770.50	122,925,773.81
递延所得税费用	-167,779,395.75	-29,161,800.47
合计	-56,425,625.25	93,763,973.34

**2、 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-293,439,106.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	-73,359,776.63
子公司适用不同税率的影响	-1,440,688.96
调整以前期间所得税的影响	1,174,181.21
非应税收入的影响	-12,283,928.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	588,362.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,501,478.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	32,397,703.25
所得税费用	-56,425,625.25

其他说明：

□适用 √不适用

**(八十) 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注五、（五十九）

**(八十一) 费用按性质分类的利润表补充资料**

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用按照性质分类，列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
耗用的原材料	50,712,801.66	54,181,862.52
职工薪酬费用	711,158,215.38	703,104,381.57

项目	本期金额	上期金额
房地产存货销售成本	232,584,944.66	204,806,599.00
空港物流成本	42,264,200.47	29,563,599.50
折旧费和摊销费用	503,818,111.51	416,325,194.53
出租车燃料补贴	36,454,231.29	18,075,063.30
车辆营运及车队经费	175,866,726.75	116,826,028.46
车辆保险、保养及事故修理费	147,743,375.56	150,584,953.31
办公、差旅及业务费	62,661,689.69	48,010,737.22
租赁费	6,529,901.63	4,117,510.11
咨询审价等中介机构费用	21,865,302.24	20,204,744.81
广告费及销售佣金	34,800,114.85	39,530,978.83
小额贷款行业利息及专项风险储备	36,696,493.79	28,749,464.34
财务费用	91,614,878.24	168,025,358.73
股份支付	104,471,729.19	31,341,518.76
信息服务费	105,490,216.89	
其他	30,971,542.80	18,481,511.46
合计	2,395,704,476.60	2,051,929,506.45

**(八十二)现金流量表项目****1、收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	53,027,133.58	20,996,995.49
营业外收入	2,999,334.25	6,675,055.83
政府补贴	62,425,804.80	61,142,597.18
收到往来款	271,136,006.81	202,655,189.95
合计	389,588,279.44	291,469,838.45

**2、支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	96,728,376.35	183,293,076.53
营业外支出	3,163,078.21	1,563,135.80
往来支出	84,523,317.31	264,197,371.15
合计	184,414,771.87	449,053,583.48

**3、收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**4、支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,679,879.26	



合计	2,679,879.26	
----	--------------	--

### 5、收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回为下属子公司提供的借款保证金	239,000,000.00	
认购持股计划		131,964,289.50
下属子公司收到少数股东借款		2,000,000.00
融券业务抛售股票收到现金		177,219,955.42
合计	239,000,000.00	311,184,244.92

### 6、支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融券业务购回股票支付现金		375,993,865.60
租赁付款额	53,435,706.10	9,972,792.13
回购库存股		153,100,994.86
收购少数股东股权支付的现金	43,827,287.88	14,864,836.06
公司下属子公司归还少数股东权益性投资款		2,450,000.00
债券发行费用	3,600,000.00	
短期融资券发行费用	1,182,863.01	1,233,333.33
合计	102,045,856.99	557,615,821.98

### (八十三)现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-237,013,481.25	377,805,467.92
加：资产减值准备		9,404,605.42
信用减值损失	10,598,101.79	74,087,221.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	405,780,008.84	350,957,853.81
使用权资产摊销	46,021,015.71	19,827,587.42
无形资产摊销	25,549,502.62	17,880,635.36
长期待摊费用摊销	26,467,584.34	27,659,117.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	57,324,152.42	18,595,242.74
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,178,564.78	1,466,913.21
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	210,681,364.82	-182,611,440.13
财务费用（收益以“－”号填列）	143,450,974.19	187,748,121.09
投资损失（收益以“－”号填列）	-36,694,437.67	-152,299,773.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,627,583.80	-20,164,852.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-165,151,811.95	-8,996,947.88

存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,500,037,648.05	-251,060,436.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	159,544,872.39	-293,597,674.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,999,647.88	1,246,199,343.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-789,929,172.94	1,422,900,984.01
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,257,622,340.93	1,923,700,300.50
减：现金的期初余额	1,923,700,300.50	1,621,935,731.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	333,922,040.43	301,764,569.34

**2、 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	524,640,000.00
其中：上海数讯信息技术有限公司	524,640,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	288,687,426.27
其中：上海数讯信息技术有限公司	288,687,426.27
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：上海数讯信息技术有限公司	
取得子公司支付的现金净额	235,952,573.73

**3、 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**4、 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,257,622,340.93	1,923,700,300.50
其中：库存现金	449,299.02	429,568.29
可随时用于支付的银行存款	2,174,589,484.69	1,915,437,538.00
可随时用于支付的其他货币资金	82,583,557.22	7,833,194.21
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,257,622,340.93	1,923,700,300.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### (八十四) 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### (八十五) 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,708,005.79	受到限制的原因详见 2022 年附注五（一）货币资金中受限制的货币资金明细
应收票据		
存货		
固定资产	9,921,238.94	受到限制的原因详见 2022 年附注五（二十三）5 固定资产抵押情况
无形资产		
投资性房地产	1,391,036,644.49	受到限制的原因详见 2022 年附注五（二十二）3 投资性房地产抵押情况
合计	1,403,665,889.22	/

#### (八十六) 外币货币性项目

##### 1、 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	192,110,759.58
其中：美元	25,978,626.14	6.9646	180,930,741.63
欧元	47.04	7.4229	349.17
港币	12,515,441.89	0.89327	11,179,668.78
其他应收款	-	-	1,140,392.96
其中：美元			
港币	1,276,649.79	0.89327	1,140,392.96
一年内到期的非流动资产			131,104,802.43
其中：美元	150,000.00	6.9646	1,044,690.43
港币	145,600,000.00	0.89327	130,060,112.00
应付账款			35,105.51
其中：港币	39,300.00	0.89327	35,105.51
一年内到期的非流动负债			2,261,838.55
其中：美元			
港币	2,532,088.34	0.89327	2,261,838.55
应收账款	-	-	
其中：美元			

欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

**2、境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

适用  不适用

公司境外经营实体包括大众交通（香港）有限公司和 GALLOP 交通发展有限公司，其经营地均在中国香港、记账本位币考虑当地业务发展需要选择港币。

**(八十七)套期**

适用  不适用

**(八十八)政府补助**

**1、政府补助基本情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	计入当期损益的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的上期金额	列报项目
<b>与收益相关的政府补助</b>				
与日常经营活动相关的政府补助	62,528,019.21	62,528,019.21	60,942,797.18	其他收益
与日常经营活动无关的政府补助	100,000.00	100,000.00	199,800.00	营业外收入

**2、政府补助退回情况**

适用  不适用

其他

适用  不适用

**(八十九)租赁**

**1、作为承租人**

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	10,277,033.11	4,268,092.26
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	6,529,901.63	4,117,510.11
与租赁相关的总现金流出	59,965,607.73	14,090,302.24

## 2、作为出租人

### (1) 经营租赁

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
经营租赁收入	802,544,669.08	777,497,130.42
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入		

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	本期金额	上期金额
1 年以内	409,388,040.13	440,762,707.23
1 至 2 年	221,306,545.36	245,571,683.06
2 至 3 年	88,817,475.42	155,583,103.50
3 至 4 年	34,969,206.82	78,174,528.57
4 至 5 年	25,757,859.66	63,304,811.78
5 年以上	99,021,266.88	119,290,847.87
合计	879,260,394.27	1,102,687,682.01

## 六、合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

### (一) 本年合并范围变更

#### 1、本期新增合并单位 3 家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例	备注
上海大众众望城市建设开发有限公司	100.00%	2022 年新设
上海数讯信息技术有限公司	59.40%	2022 年收购 43.72% 股权后，公司投资比例由 15.68% 变更为 59.4%
共青城众松聚芯股权投资合伙企业（有限合伙）	94.4518%	2022 年新设

共青城众松聚芯股权投资合伙企业（有限合伙）由公司下属子公司上海众松创业投资合伙企业（有限合伙）和下属子公司大众聚鼎（上海）私募基金管理有限公司（原名：大众钜鼎（上海）资产管理有限公司）合计认缴 94.4518% 股份，合计实缴出资 88.8889% 股份。

#### 2、本期减少合并单位 1 家，原因为：

本年减少合并单位	投资比例	原因
上海众稳房地产经纪有限公司	55.00%	2022 年股权出售 15% 后，比例下降为 40%

**(二) 非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**1、 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海数讯信息技术有限公司	2022年8月1日	524,640,000.00	43.72	现金收购	2022年8月1日	工商变更日期	271,452,530.34	32,995,267.85

**2、 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海数讯信息技术有限公司
—现金	524,640,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	188,160,000.00
—其他	
合并成本合计	712,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	402,218,359.02
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	310,581,640.98

大额商誉形成的主要原因：

公司原持有上海数讯信息技术有限公司 15.68% 股权，按照公允价值计量。本期受让上海数讯信息技术有限公司 43.72% 股权，受让价格依据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲咨报字【2022】第 0101 号估值报告采用的市场法的评估值 52,464.00 万元为基础。受让后公司持有上海数讯信息技术有限公司的股权比例变更为 59.40%。购买日的公允价值为 71,280.00 万元，购买日可辨认净资产公允价值依据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2022】第 1934 号《购买日合并对价分摊资产评估报告》确定，交易对价与取得的购买日可辨认净资产公允价值份额的差额 31,058.164098 万元形成合并商誉。

**3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上海数讯信息技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	983,116,581.90	933,740,616.70
货币资金	288,687,426.27	288,687,426.27
应收款项	123,607,834.45	123,607,834.45
存货	10,121,273.13	10,121,273.13
固定资产		
无形资产		

交易性金融资产	100,370,410.96	100,370,410.96
其他流动资产	18,991,486.96	18,991,486.96
固定资产&在建工程&使用权资产	391,004,493.67	385,852,428.47
其他长期资产	50,333,656.46	6,109,756.46
负债：	305,981,297.36	298,574,902.58
借款		
应付款项	121,598,946.95	121,598,946.95
递延所得税负债	7,406,394.78	
租赁负债	176,975,955.63	176,975,955.63
净资产	677,135,284.54	635,165,714.12
减：少数股东权益		
取得的净资产	677,135,284.54	635,165,714.12

#### 4、购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
上海数讯信息技术有限公司	188,160,000.00	188,160,000.00		新购买股权对价	

其他说明：

原持有股权于购买日公允价值按照新购买股权对价确定为 18,816.00 万元。

#### 5、购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用  不适用

#### 6、其他说明

适用  不适用

#### (三) 同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (四) 反向购买

适用  不适用

## (五) 处置子公司

## 1、 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海众稳房地产经纪有限公司	417,860.44	15.00	现金出售	2022年7月	工商变更日期	-9,860.57	40.00	1,140,589.38	1,114,294.51	-26,294.87	出售股权对价	

其他说明:

√适用 □不适用

公司原持有上海众稳房地产经纪有限公司 55%股权,本期转让上海众稳房地产经纪有限公司 15%股权,转让价格依据基准日经审计的审计报告为基础为 417,860.44 元。转让后公司持有上海众稳房地产经纪有限公司的股权比例变更为 40%。

## (六) 其他

□适用 √不适用



## 七、在其他主体中的权益

## (一)在子公司中的权益

## 1、企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海大众大厦有限责任公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
上海大众洗涤保洁实业有限公司	上海	上海	工业	100.00		设立
大众汽车租赁有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
上海大众房地产开发经营公司	上海	上海	房地产业	100.00		设立
上海大众旅游有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
上海大众旅游汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
上海大众国际旅行社有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
上海大众交通国际物流有限公司	上海	上海	运输业	88.4616		设立
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		非同一控制企业合并
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
上海奉贤大众汽车客运有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
上海大众国际仓储物流有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
上海大众国际会议中心有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
苏州大众交通有限公司	江苏苏州	江苏苏州	运输业	100.00		设立
无锡大众交通有限责任公司	江苏无锡	江苏无锡	运输业	100.00		设立
上海大众空港宾馆有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	51.00		设立
宁波大众汽车服务有限公司	浙江宁波	浙江宁波	运输业	100.00		非同一控制企业合并
上海大众航空服务有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
上海大众科技有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
上海大众交通旧机动车经纪有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
杭州大众汽车服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	运输业	78.204		设立
上海大众物业管理有限责任公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		非同一控制企业合并
苏州大众交通汽车修理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	工业	100.00		设立

上海虹口大众出租汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		非同一控制企业合并
昆山大众交通有限公司	江苏昆山	江苏昆山	运输业	60.00		设立
北京大众汽车租赁有限公司	北京	北京	运输业	100.00		非同一控制企业合并
桐乡申地置业有限公司	浙江桐乡	浙江桐乡	房地产业	100.00		非同一控制企业合并
上海大众交通二手机动车经营有限公司	上海	上海	商业	80.00		设立
嘉善众祥房产开发有限公司	浙江嘉善	浙江嘉善	房地产业	100.00		设立
上海京威实业有限公司	上海	上海	实业投资	100.00		非同一控制企业合并
余姚上海大众交通有限公司	浙江余姚	浙江余姚	运输业	100.00		设立
大众交通集团上海汽车租赁有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	80.00		设立
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	80.00		设立
安徽新大众房地产开发有限公司	安徽合肥	安徽合肥	房地产业	80.00		设立
安徽祥和新大众房地产开发有限公司	安徽合肥	安徽合肥	房地产业	83.00		设立
上海大众广告有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	70.00		设立
大众交通（香港）有限公司	香港	香港	金融业	100.00		设立
上海大众交通集团资产管理有限公司	上海自贸区	上海自贸区	金融业	100.00		设立
GALLOP 交通发展有限公司	香港	香港	金融业	100.00		设立
上海利鹏行企业发展有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
昆山大众物业管理有限责任公司	江苏昆山	江苏昆山	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
上海大众交通保税仓储有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	80.00		设立
上海台茂国际实业有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
北京路驰顺达汽车租赁有限公司	北京	北京	运输业	100.00		非同一控制企业合并
上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	55.00		设立
上海世合实业有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	70.00		非同一控制企业合并
大众聚鼎（上海）私募基金管理有限公司 （原名：大众钜鼎（上海）资产管理有限公司）	上海	上海	金融业	85.00		设立
上海众发远传燃气科技有限公司	上海	上海	工业	51.00		设立
桐乡大众新城置业有限公司	浙江桐乡	浙江桐乡	房地产业	90.00		设立
上海大众车纬空间汽车销售服务有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立

上海众纬二手车鉴定评估有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
上海众尊管理咨询有限公司	上海	上海	管理咨询	100.00		设立
上海众松创业投资合伙企业（有限合伙）	上海	上海	金融业	75.6219		设立
赣州市众增投资中心（有限合伙）	江西赣州	江西赣州	金融业	70.1166		设立
上海大众驾驶员培训有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
上海恒元驾驶员培训有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
北京新领域汽车服务有限公司	北京	北京	运输业	100.00		非同一控制企业合并
广州大众汽车服务有限公司	广东广州	广东广州	运输业	100.00		非同一控制企业合并
上海大众众望城市建设开发有限公司	上海	上海	房地产业	100.00		设立
上海数讯信息技术有限公司	上海	上海	互联网数据信息技术服务	59.40		非同一控制企业合并
共青城众松聚芯股权投资合伙企业（有限合伙）	上海	上海	金融业	88.8889		设立

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

## 2、对于纳入合并范围的重要的结构化主体情况：

单位：元 币种：人民币

结构化主体名称	类型	期末实际出资额
金澹资产添利二期私募证券投资基金	私募基金	112,319,788.78
金澹资产添利六期私募证券投资基金	私募基金	158,999,186.00

结构化主体纳入合并依据：根据合同安排，大众交通为基金份额唯一持有人，对于修改基金合同的重要内容、更换基金管理人等重大事项拥有实质权利，能够运用对被投资方的权利影响其回报金额。同时投资目的和意图即将公司投入的资金加以集合运用，通过对资产专业化的管理和运用谋求稳定增值，并预先设定了基金投资范围，使其实质上拥有主导相关活动的权力，因此将其纳入合并范围。

## 3、重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海大众空港宾馆有限公司	49.00%	2,769,664.29	15,925,000.00	40,509,002.95
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20.00%	6,581,642.69	4,387,500.00	92,266,686.96
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	20.00%	5,478,640.96	4,740,000.00	71,907,806.09
安徽新大众房地产开发有限公司	20.00%	1,606,415.56		6,217,539.70
安徽祥和新大众房地产开发有限公司	17.00%	-7,385,306.36		14,478,194.37
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	30.00%	2,403,003.90	2,865,000.00	65,076,164.56
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	20.00%	2,542,844.55		43,533,631.48
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	30.00%	3,960,177.66	4,395,000.00	66,391,770.63
桐乡大众新城置业有限公司	10.00%	2,406,751.37		14,179,493.96
上海数讯信息技术有限公司	40.60%	13,396,078.75	4,060,000.00	284,253,004.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海大众空港宾馆有限公司	45,023,959.47	112,482,746.36	157,506,705.83	33,755,206.43	41,080,064.80	74,835,271.23	62,567,422.61	135,249,340.91	197,816,763.52	38,010,252.73	50,287,452.29	88,297,705.02
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	788,838,149.78	3,098,003.64	791,936,153.42	330,035,815.17	566,903.43	330,602,718.60	586,203,127.31	121,239,269.07	707,442,396.38	255,218,381.87	832,499.14	256,050,881.01
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	401,542,739.09	38,173,561.45	439,716,300.54	78,493,768.03	1,683,502.07	80,177,270.10	433,647,918.73	34,091,543.04	467,739,461.77	109,582,492.80	2,311,143.32	111,893,636.12
安徽新大众房地产开发有限公司	33,642,863.24	4,183,437.66	37,826,300.90	6,738,602.42		6,738,602.42	18,772,304.49	9,435,512.29	28,207,816.78	5,152,196.10		5,152,196.10
安徽祥和新大众房地产开发有限公司	120,488,097.91	87,063,519.18	207,551,617.09	82,385,767.87	40,000,000.00	122,385,767.87	140,266,187.84	99,412,554.91	239,678,742.75	51,069,914.95	60,000,000.00	111,069,914.95
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	230,670,618.56	11,675,492.50	242,346,111.06	24,858,659.09	566,903.43	25,425,562.52	194,830,118.25	39,236,995.78	234,067,114.03	14,774,079.35	832,499.14	15,606,578.49
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	225,076,336.21	13,728,062.37	238,804,398.58	19,452,739.13	1,683,502.07	21,136,241.20	252,619,566.51	33,557,366.95	286,176,933.46	76,355,878.88	2,311,143.32	78,667,022.20
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	311,306,381.24	17,930,670.64	329,237,051.88	107,364,246.36	566,903.43	107,931,149.79	228,733,634.59	39,217,243.85	267,950,878.44	44,363,069.41	832,499.14	45,195,568.55
桐乡大众新城置业有限公司	674,090,662.73	125,953.05	674,216,615.78	496,421,676.21	36,000,000.00	532,421,676.21	617,439,473.87	125,417.64	617,564,891.51	421,837,465.63	78,000,000.00	499,837,465.63
上海数讯信息技术有限公司	562,108,747.64	455,886,005.07	1,017,994,752.71	165,343,609.71	152,520,590.61	317,864,200.32						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海大众空港宾馆有限公司	54,888,265.04	5,652,376.10	5,652,376.10	43,293,197.89	97,677,956.15	32,769,923.55	32,769,923.55	31,849,321.85
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	73,090,864.10	29,441,919.45	29,441,919.45	-774,380.44	66,893,862.44	21,620,104.93	21,620,104.93	9,505,898.49
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	51,811,107.96	27,393,204.79	27,393,204.79	131,100,910.60	53,099,512.07	26,207,029.46	26,207,029.46	-19,083,585.19
安徽新大众房地产开发有限公司	24,315,902.14	8,032,077.80	8,032,077.80	7,212,205.28	14,302,874.98	5,735,870.51	5,735,870.51	14,352,802.01
安徽祥和大众房地产开发有限公司	50,776,040.75	-43,442,978.58	-43,442,978.58	-31,909,062.83	129,908,849.05	31,250,288.22	31,250,288.22	72,111,398.23
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	19,193,928.25	8,010,013.00	8,010,013.00	29,750,635.75	22,238,179.41	10,606,214.61	10,606,214.61	699,969.17
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	22,543,377.45	10,158,246.12	10,158,246.12	49,622,483.21	21,569,449.69	397,480.55	397,480.55	-8,191,288.83
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	30,337,312.16	13,200,592.20	13,200,592.20	-14,430,158.19	30,845,075.02	16,269,469.94	16,269,469.94	44,528,375.39
桐乡大众新城置业有限公司	245,551,784.40	24,067,513.69	24,067,513.69	73,480,111.87		-1,891,841.66	-1,891,841.66	7,083,689.47
上海数讯信息技术有限公司	271,452,530.34	32,995,267.85	32,995,267.85	89,333,824.86				

#### 5、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

#### 6、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

√适用 □不适用

**1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

√适用 □不适用

公司本期受让上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 2.5%的少数股权，使公司持股比例由原来的 77.50%上升至 80.00%；公司本期受让上海青浦大众小额贷款股份有限公司 15.00%的少数股权，使公司持股比例由原来的 65.00%上升至 80.00%；

**2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	上海青浦大众小额贷款股份有限公司
购买成本/处置对价		
—现金	10,797,287.88	33,030,000.00
—非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	10,797,287.88	33,030,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	11,488,762.68	31,637,875.50
差额	-691,474.80	1,392,124.50
其中:调整资本公积		
调整盈余公积	-691,474.80	1,392,124.50
调整未分配利润		

其他说明

□适用 √不适用

**(三) 在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**1、 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
<b>一、合营企业</b>							
上海大众交运出租汽车有限公司	上海	上海	交通运输业	50		权益法	是
上海大众美林阁酒店管理有限公司	上海	上海	服务业	50		权益法	是
众新投资有限公司	香港	香港	金融业	50		权益法	是
<b>二、联营企业</b>							
上海大众拍卖有限公司	上海	上海	服务业	49		权益法	是
上海众稳房地产经纪有限公司	上海	上海	服务业	40		权益法	是
无锡东方誉众汽车销售服务有限公司	江苏无锡	江苏无锡	服务业	20		权益法	是
无锡鸿众汽车销售服务有限公司	江苏无锡	江苏无锡	商业	30		权益法	是
杭州大众出租汽车股份有限公司	浙江杭州	浙江杭州	交通运输业	45.51		权益法	是
上海三吉电子工程有限公司	上海	上海	工业	27.25		权益法	是

上海车尚众彩科技有限公司	上海	上海	服务业	30		权益法	是
香港福茂投资有限公司	香港	香港	服务业	30		权益法	是
上海浦东软件平台有限公司	上海	上海	服务业	10		权益法	是
安徽大众汽车运输有限责任公司	安徽合肥	安徽合肥	交通运输业	50		权益法	是
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	交通运输业	50		权益法	是
江西大众交通运输有限公司	江西南昌	江西南昌	交通运输业	45		权益法	是
上海交通大众客运有限责任公司	上海	上海	交通运输业	40.71		权益法	是
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	江苏南京	江苏南京	金融业	35		权益法	是
上海大众出行信息技术股份有限公司	上海	上海	交通运输业	49.26		权益法	是
中振（上海）电车科技有限公司	上海	上海	交通运输业	30		权益法	是
E JOY INTERNATIONAL CO., LIMITED	香港	香港	金融业	18.69		权益法	是
上海大众融资租赁有限公司	上海	上海	金融业	15		权益法	是

## 2、重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	众新投资有限公司	上海大众美林阁酒店管理有限公司	众新投资有限公司	上海大众美林阁酒店管理有限公司
流动资产	75,180,721.18	17,147,241.48	116,322,703.22	17,845,892.47
其中: 现金和现金等价物	1,094,642.78	17,080,585.90	93,581.77	17,765,862.47
非流动资产		55,910,307.36		60,750,585.33
资产合计	75,180,721.18	73,057,548.84	116,322,703.22	78,596,477.80
流动负债	3,172,024.09	2,554,878.17	1,922,521.81	3,288,023.61
非流动负债				
负债合计	3,172,024.09	2,554,878.17	1,922,521.81	3,288,023.61
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	72,008,697.09	70,502,670.67	114,400,181.41	75,308,454.19
按持股比例计算的净资产份额	36,004,348.54	35,251,335.34	57,200,090.85	37,654,227.10
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	36,004,348.54	35,251,335.34	57,200,090.85	37,654,227.10
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		15,298,458.89	1,600,737.10	18,413,007.85



财务费用	10,216,637.83	-129,673.99		-135,492.69
所得税费用		2,859,097.78		3,671,442.72
净利润	-51,171,625.23	6,194,216.48	-6,914,161.53	11,010,255.09
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-51,171,625.23	6,194,216.48	-6,914,161.53	11,010,255.09
本年度收到的来自合营企业的股利		5,500,000.00		5,250,000.00

### 3、重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	上海交通大众客运有限责任公司	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	上海交通大众客运有限责任公司
流动资产	14,421,325.51	85,760,364.10	20,674,728.21	179,803,448.52
非流动资产	40,415,569.08	92,422,648.41	39,853,224.50	82,211,186.68
资产合计	54,836,894.59	178,183,012.51	60,527,952.71	262,014,635.20
流动负债	19,438,758.09	18,944,048.16	23,147,518.48	32,012,840.21
非流动负债				
负债合计	19,438,758.09	18,944,048.16	23,147,518.48	32,012,840.21
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	35,398,136.50	159,238,964.35	37,380,434.23	230,001,794.99
按持股比例计算的净资产份额	17,699,068.25	64,826,182.39	18,690,217.12	93,633,730.74
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	17,699,068.25	64,826,182.39	18,690,217.12	93,633,730.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	22,835,869.04	59,088,241.67	25,859,477.96	56,454,704.25
净利润	3,537,401.73	-5,700,055.58	5,299,193.21	104,774,820.08
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	3,537,401.73	-5,700,055.58	5,299,193.21	104,774,820.08
本年度收到的来自联营企业的股利	2,700,000.00	2,639,137.73	1,000,000.00	2,234,000.18

## 4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	29,759,146.87	89,245,456.71
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,572,437.99	-6,524,016.13
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,572,437.99	-6,524,016.13
联营企业：		
投资账面价值合计	359,742,544.76	355,392,548.79
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	76,296,791.51	242,018,784.05
--其他综合收益		
--综合收益总额	76,296,791.51	242,018,784.05

## 5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## 6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## 7、与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## 8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## (四)重要的共同经营

□适用 √不适用

## (五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## (六)其他

□适用 √不适用

## 八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会要求本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。公

司管理层通过财务部门递交的季度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### (一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额详见本附注十二承诺及或有事项（二）或有事项。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。在签订合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，公司根据不同销售规模设置了赊销限额和信用期。通常公司对新客户会采取较为谨慎的信用政策或提高预收款项的比例。本公司对客户的应收款项会及时进行催收，对于信用记录不良的客户会相应缩短信用期或取消信用期等方式，同时公司通过对已有客户的应收款项预期信用损失分析的季度审核以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### (二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### (三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

于 2022 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 23,645,178.13 元（2021 年 12 月 31 日：22,880,833.33 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### 2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配，同时持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、港币和欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额				上年年末余额			
	美元	港币	欧元	合计	美元	港币	欧元	合计
银行存款	124,173,702.77	2,438,176.69	349.17	126,612,228.63	165,502,444.97	108,494,173.49	136,596.51	274,133,214.97
其他货币资金	56,757,038.86	8,741,492.09		65,498,530.95	2,069,009.72	3,868,070.07		5,937,079.79
交易性金融资产	80,609,010.11	2,438,627.10		83,047,637.21	52,876,956.21	6,587,812.00		59,464,768.21
其他应收款		1,140,392.96		1,140,392.96	108,386,934.54	1,043,788.87		109,430,723.41
一年内到期的非流动资产	1,044,690.43	130,060,112.00		131,104,802.43				
其他非流动资产					956,355.30	119,042,560.00		119,998,915.30
其他非流动金融资产	76,367,821.01			76,367,821.01	69,727,435.55			69,727,435.55
<b>外币金融资产小计</b>	<b>338,952,263.18</b>	<b>144,818,800.84</b>	<b>349.17</b>	<b>483,771,413.19</b>	<b>399,519,136.29</b>	<b>239,036,404.43</b>	<b>136,596.51</b>	<b>638,692,137.23</b>
应付账款		35,105.51		35,105.51		32,375.91		32,375.91
一年内到期的非流动负债		2,261,838.55		2,261,838.55	191,938,227.81	2,523,174.10		194,461,401.91
<b>外币金融负债小计</b>		<b>2,296,944.06</b>		<b>2,296,944.06</b>	<b>191,938,227.81</b>	<b>2,555,550.01</b>		<b>194,493,777.82</b>
合计	338,952,263.18	142,521,856.78	349.17	481,474,469.13	207,580,908.48	236,480,854.42	136,596.51	444,198,359.41

于 2022 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 19,942,352.46 元（2021 年 12 月 31 日：18,410,973.23 元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对外币可能发生变动的合理范围。

### 3、其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	986,062,000.39	1,812,816,514.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产		
其他非流动金融资产		
其他权益工具投资	544,099,910.60	623,847,264.67
合计	1,530,161,910.99	2,436,663,779.52

于2022年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌5%，则本公司将增加或减少净利润或其他综合收益合计57,734,024.12元(2021年12月31日:91,627,616.99元)。管理层认为5%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

### 九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

#### (一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	1,209,162,288.22		70,902,066.41	1,280,064,354.63
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,209,162,288.22		70,902,066.41	1,280,064,354.63
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,048,461,187.80		63,246,858.23	1,111,708,046.03
(3) 衍生金融资产				
(4) 货币基金及银行理财产品	160,701,100.42		7,655,208.18	168,356,308.60
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	544,099,910.60			544,099,910.60
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			1,962,993,004.99	1,962,993,004.99
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,962,993,004.99	1,962,993,004.99
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			1,962,993,004.99	1,962,993,004.99
持续以公允价值计量的资产总额	1,753,262,198.82		2,033,895,071.40	3,787,157,270.22
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## (二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

按照公开市场交易 2022 年 12 月 31 日收盘价格或证券、基金公司提供的 2022 年 12 月 31 日报价金额确认。

## (三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于非上市股权投资、基金投资、无公开市场报价的股票投资，本公司采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。非上市股权投资、基金投资、其他投资的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

2022 年，本公司上述持续第三层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

## (四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

## (五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

## 1、持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
◆交易性金融资产	690,502,041.67			16,314,193.95		7,919,948,085.58		8,555,836,916.01	25,338.78	70,902,066.41	3,564,683.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	690,502,041.67			16,314,193.95		7,919,948,085.58		8,555,836,916.01	25,338.78	70,902,066.41	3,564,683.27
—债务工具投资											
—权益工具投资				6,051,378.31		4,911,096,085.58		4,853,875,266.88	25,338.78	63,246,858.23	3,509,475.09
—衍生金融资产											
—银行理财产品	690,502,041.67			10,262,815.64		3,008,852,000.00		3,701,961,649.13		7,655,208.18	55,208.18
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—其他											
◆应收款项融资											
◆其他债权投资											
◆其他权益工具投资											
◆其他非流动金融资产	2,170,480,071.53			86,666,065.12		163,654,035.49		449,880,714.31	7,926,452.84	1,962,993,004.99	-12,078,538.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,170,480,071.53			86,666,065.12		163,654,035.49		449,880,714.31	7,926,452.84	1,962,993,004.99	-12,078,538.71
—债务工具投资											
—权益工具投资	2,170,480,071.53			86,666,065.12		163,654,035.49		449,880,714.31	7,926,452.84	1,962,993,004.99	-12,078,538.71
—衍生金融资产											
—其他											
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—其他											
合计	2,860,982,113.20			102,980,259.07		8,083,602,121.07		9,005,717,630.32	7,951,791.62	2,033,895,071.40	-8,513,855.44

其中：与金融资产有关的损益											
与非金融资产有关的损益											

(六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

(九) 其他

适用  不适用



## 十、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

本企业的母公司情况的说明

本企业第一大股东：上海大众公用事业（集团）股份有限公司通过其直接持有和分别通过其下属子公司大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited 和 Galaxy Building & Development Corporation Limited 合计持有对本公司的持股比例和表决权比例均为 26.87%。

上海大众企业管理有限公司系上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第一大股东，持有该公司 18.84% 的股权。

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
上海大众企业管理有限公司	公司第一大股东的最大股东	其他有限责任公司	上海市青浦区工业园区	赵思渊	综合类	15,900.00	持有公司第一大股东 18.84% 的股权	持有公司第一大股东 18.84% 的股权
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	公司第一大股东	股份有限公司（上市）	上海市商城路 518 号	杨国平	综合类	295,243.47	26.87	26.87

### (二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海大众拍卖有限公司	本公司的联营企业
众新投资有限公司	本公司的合营企业
香港福茂投资有限公司	本公司的联营企业
上海大众新亚出租汽车有限公司（注 1）	本公司的合营企业
上海交通大众客运有限责任公司	本公司的联营企业
上海大众出行信息技术股份有限公司	本公司的联营企业
上海大众融资租赁有限公司	本公司的联营企业
上海大众交运出租汽车有限公司	本公司的合营企业
上海众稳房地产经纪有限公司（注 2）	本公司的联营企业

其他说明

√适用 □不适用

注 1：上海大众新亚出租汽车有限公司 2022 年 7 月开始不再是本公司的合营企业。

注 2：上海众稳房地产经纪有限公司 2022 年 8 月起不再纳入公司合并范围，为公司联营企业。

## (四) 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大众（香港）国际有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
Galaxy Building & Development Corporation Limited	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
上海卫铭生化股份有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
上海众贡信息服务有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
上海众铸信息科技有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
上海大众交通汽车服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通汽车销售有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通汽车修理有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众万祥汽车修理有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众星光出租汽车有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通市西汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海轶祥机动车检测有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司的联营企业
上海众祥荣汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司的联营企业
魏建华	持有公司控股子公司的 10%股权

## (五) 关联交易情况

## 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交易额度 (如适用)	上期发生额
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	车辆采购及车辆保修		不高于 500 万元	否	300,302.45
上海大众交通汽车销售有限公司	车辆采购	103,506,514.55	不高于 22000 万元	否	217,475,731.36
上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	车辆采购及车辆保修	3,284,916.26	不高于 1000 万元	否	4,082,375.65
上海众祥荣汽车销售服务有限公司	车辆采购	226,005,000.00	不高于 33000 万元	否	54,585,800.00
上海大众交通市西汽车销售服务有限公司	车辆采购及车辆保修	1,620,623.04	不高于 600 万元	否	2,512,869.94
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	车辆保修	4,517,922.12	不高于 800 万元	否	5,702,728.32
上海大众交通汽车修理有限公司	车辆保修	1,782,500.88	不高于 1200 万元	否	1,041,180.55
上海大众万祥汽车修理有限公司	车辆保修	45,345,303.13	不高于 9000 万元	否	67,159,020.68
上海大众拍卖有限公司	车辆拍卖	384,650.00	不高于 50 万元	否	372,259.50
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	车辆采购及车辆保修	2,439,622.67	不高于 1000 万元	否	1,328,418.22
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	车辆保修	505,514.14	不高于 360 万元	否	544,890.71
上海轶祥机动车检测有限公司	车辆检测	15,518.87	不高于 300 万元	否	1,121,675.00
上海大众交通汽车服务有限公司	车辆采购及车辆保修	84,640,397.65	不高于 12000 万元	否	23,169,613.03
上海交通大众客运有限责任公司	车辆服务及车辆保险	26,418,708.25			2,065,246.27
上海大众出行信息技术股份有限公司	车辆服务及系统开发	1,042,802.89	不高于 880 万元	否	1,075,007.66
上海众稳房地产经纪有限公司	房产销售服务	868,603.84			

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海大众新亚出租汽车有限公司	提供技术服务	534,933.62	924,588.78
上海众祥荣汽车销售服务有限公司	提供技术服务	44,247.78	1,057,521.98
上海大众星光出租汽车有限公司	提供技术服务	363,246.26	
上海大众企业管理有限公司	提供技术服务	537,888.55	
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	提供物业服务	737,735.85	684,905.67
上海大众万祥汽车修理有限公司	提供物业服务	317,547.15	
上海大众交通汽车服务有限公司	提供广告服务、提供技术服务	224,160.97	
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	提供广告、咨询服务	38,839.63	2,616,509.40
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	提供物业服务	579,633.03	661,376.15
上海卫铭生化股份有限公司	提供物业服务	58,348.62	58,348.62
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	提供物业服务	73,211.01	73,211.01
上海大众融资租赁有限公司	提供物业服务	116,785.32	119,170.64
上海众贡信息服务有限公司	提供物业服务	24,836.70	74,510.09
上海大众企业管理有限公司	提供物业服务	119,251.38	119,251.38
上海众铸信息科技有限公司	提供物业服务	49,673.39	
上海交通大众客运有限责任公司	提供车辆服务		2,340,088.35
上海大众出行信息技术股份有限公司	提供车辆服务	1,321,709.77	2,296,605.01

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## 2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## 3、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司(注1)	别克4S店	1,333,333.29	1,333,333.40
上海大众企业管理有限公司	大众大厦办公楼及众腾大厦办公楼	608,350.17	562,803.19
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	大众大厦办公楼及众腾大厦办公楼	3,165,661.07	3,038,172.99
上海卫铭生化股份有限公司	大众大厦办公楼及众腾大厦办公楼	452,844.77	362,053.21
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	大众大厦办公楼及众腾大厦办公楼	568,194.49	454,274.31
上海大众融资租赁有限公司	大众大厦办公楼及众腾大厦办公楼	865,092.58	725,244.99
上海众贡信息服务有限公司	大众大厦办公楼及众腾大厦办公楼	168,402.31	505,206.94
上海众铸信息科技有限公司	大众大厦办公楼及众腾大厦办公楼	412,899.04	
上海大众驾驶员培训有限公司(注2)	国权北路经营用地		686,116.21
上海恒元驾驶员培训有限公司(注2)	北青公路4149号大众驾驶员培训中心		942,222.20
上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	北青公路4228号	1,834,862.39	1,834,862.39
上海大众拍卖有限公司	办公区域	1,018,348.62	1,018,348.62
上海大众万祥汽车修理有限公司(注1)	万祥修理厂	388,571.40	388,571.39

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
上海大众万祥汽车修理有限公司	办公室					137,735.85	137,735.80	18,897.05	23,190.22		538,863.81
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	办公室					243,100.00	231,525.00	62,568.47	69,715.57		1,578,355.56
上海大众新亚出租汽车有限公司	办公室		702,600.00								
上海交通大众客运有限责任公司	兰溪路服务点	603,271.00									

关联租赁情况说明

适用 不适用

注 1：别克 4S 店和万祥修理厂的租赁情况详见本附注十（五）8（1）（2）。

注 2：上海大众驾驶员培训有限公司和上海恒元驾驶员培训有限公司上期确认的租赁收入为纳入合并范围之前的金额。

**4、 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	40,000,000.00	2022/9/16	2023/3/15	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2022/9/30	2023/2/17	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	3,000,000.00	2022/7/12	2023/1/11	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2022/7/12	2023/1/11	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2022/1/20	2023/1/20	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2022/9/19	2023/9/19	否
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	15,000,000.00	2022/7/14	2023/1/9	否
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2022/7/15	2023/1/10	否
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2022/12/16	2023/6/15	否
上海世合实业有限公司(注1)	314,092,963.77	2019/3/11	2034/2/27	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注1：大众交通（集团）股份有限公司为子公司上海世合实业有限公司以产权证号为沪房地徐字（2015）第002377号的开发项目作为抵押取得的10亿项目融资借款额度提供连带责任担保，截止2022年12月31日，已取得贷款金额314,092,963.77元，担保期限为2019年3月11日至2034年2月27日。

**5、 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
魏建华	33,670,000.00	2018/9/21	2025/12/10	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
众新投资有限公司	1,044,690.43	2019/9/30	2023/12/31	借款本金为美元15万元
香港福茂投资有限公司	130,060,112.00	2016/6/8	2023/12/31	借款本金为港币14,560万元

## 6、关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海大众企业管理有限公司	股权受让		16,483,491.97
上海大众出行信息技术股份有限公司	股权受让		10,601,836.06
上海大众公用事业（集团）股份有限公司、上海大众企业管理有限公司	与关联方共同投资		52,500,000.00
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	与关联方共同投资	200,000,000.00	40,000,000.00

2021年8月，大众交通（集团）股份有限公司、上海大众公用事业（集团）股份有限公司及其他有限合伙人与普通合伙人上海晶齐企业管理合伙企业（有限合伙）共同签署《有限合伙协议》和《入伙协议》，各方本着自愿平等、利益共享、风险共担的原则，决定共同入伙投资上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）。其中大众交通（集团）股份有限公司和上海大众公用事业（集团）股份有限公司分别认缴10,000万元。截止2022年12月31日，大众交通（集团）股份有限公司和上海大众公用事业（集团）股份有限公司已分别实缴10,000万元。

## 7、关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	423.36	737.05

## 8、其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 公司与上海大众万祥汽车修理有限公司签订协议，公司将位于青浦区北青公路4149号内西北侧地块（约8亩）及附属建筑物出租给上海大众万祥汽车修理有限公司以作经营使用，租赁期限2020年7月1日至2025年12月31日。上海大众万祥汽车修理有限公司2020年向公司支付房屋建筑物建设及安全保证金578万，上海大众万祥汽车修理有限公司满足在租赁期内按期支付租金、正常运营及未发生安全事故的前提下，公司每两年归还36万保证金，保证金余额在双方租赁关系结束后一次性归还。截止2022年12月31日，累计已归还保证金36万元，保证金结余542万元。

(2) 公司与上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司签订协议，公司将位于青浦区北青公路4149号中央大道东侧地块及附属建筑物出租给上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司以作经营使用，租赁期限2021年1月1日至2025年12月31日。上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司2014年向公司支付房屋建筑物建设及安全保证金2,600万，上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司满足在租赁期内按期支付租金、正常运营及未发生安全事故的前提下，公司每两年归还130万保证金，归还期限为40年，截止2022年12月31日已归还520万元，结余2,080万。

## (六) 关联方应收应付款项

### 1、应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海大众公用事业（集团）股份有限公司			342,351.00	17,117.55
应收账款	上海大众交运出租汽车有限公司	5,981.60	299.08		
预付款项	上海大众万祥汽车修理有限公司	652,808.00			
其他应收款	上海大众拍卖有限公司	206,728.00	10,336.40	4,605,628.00	230,281.40
一年内到期的非	香港福茂投资有限公司	130,060,112.00			



流动资产				
一年内到期的非流动资产	众新投资有限公司	1,044,690.43		
其他非流动资产	香港福茂投资有限公司			119,042,560.00
其他非流动资产	众新投资有限公司			956,355.30
其他非流动资产	上海众祥荣汽车销售服务有限公司	98,955,000.00		75,390,000.00
其他非流动资产	上海大众交通汽车服务有限公司	488,495.27		237,747.79
其他非流动资产	上海大众交通汽车销售有限公司	35,989,865.63		30,976,291.79

## 2、应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海交通大众客运有限责任公司	4,062,190.08	-
其他应付款	上海大众星光出租汽车有限公司	458,375.04	1,533,031.26
其他应付款	上海大众交运出租汽车有限公司	96,134.11	307,490.09
其他应付款	上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	20,800,000.00	20,800,000.00
其他应付款	上海大众拍卖有限公司	1,983,080.00	-
其他应付款	魏建华	33,670,000.00	33,670,000.00
其他应付款	上海大众万祥汽车修理有限公司	5,420,000.00	5,780,000.00
预收款项	上海大众融资租赁有限公司	-	152,968.84
一年内到期非流动负债	大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	200,660.55	180,531.53
一年内到期非流动负债	上海大众万祥汽车修理有限公司	124,087.84	118,838.75
租赁负债	大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	1,035,354.05	1,236,014.60
租赁负债	上海大众万祥汽车修理有限公司	269,127.39	393,215.28

### (七) 关联方承诺

□适用 √不适用

### (八) 其他

□适用 √不适用

## 十一、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司上期授予的各项权益工具总额:	87,976,193.00
公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	无
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	本员工持股计划的认购价格为 1.5 元/股。依据 2021 年第一期员工持股计划(草案),计划的存续期为 36 个月,所获标的股票的 50%锁定期为 12 个月、50%锁定期为 24 个月,锁定期届满,由管理委员会陆续变现后按照员工所持份额,分配给员工;或由管理委员会向证券登记结算机构提出

	申请，将股票过户至员工，由员工自行处置。截止 2022 年 12 月 31 日，股票尚未变现也未按照员工所持股份分配或过户至员工。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

**(二) 以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公开交易市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	依据公司员工持股计划实施考核办法确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	135,813,247.95
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	104,471,729.19

**其他说明**

大众交通（集团）股份有限公司于 2021 年 8 月 27 日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。

本员工持股计划持股规模不超过 87,976,193 股，占本员工持股计划草案公告日公司股本总额 2,364,122,864 股的 3.72%。本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的大众交通 A 股普通股股票。截至 2021 年 3 月 1 日，公司回购股票方案已实施完毕，累计回购股份数量合计为 87,976,193 股。员工持股计划购买股份的价格为 1.50 元/股，该购买价格是公司根据市场状况和公司需求确定的，同时将员工考核类收入纳入其中，替代了员工原本的提成、提奖等薪酬收入。计划的存续期为 36 个月，所获标的股票的 50%锁定期为 12 个月、50%锁定期为 24 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。公司将根据考核年度个人考核结果确定各持有人每期对应的标的股票额度。对于员工离职、退休、考核未达标等情况，管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人；如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则由参与本员工持股计划的持有人共同享有。锁定期届满，由管理委员会陆续变现后按照员工所持份额，分配给员工；或由管理委员会向证券登记结算机构提出申请，将股票过户至员工，由员工自行处置。

截止 2022 年 12 月 31 日，股票尚未变现也未按照员工所持份额分配或过户至员工。

**(三) 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**(四) 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

## 十二、承诺及或有事项

### (一)重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### 1、资产负债表日存在的与非关联方的重要承诺

商品房销售阶段性连带担保责任: 本公司下属房产项目公司为购买其开发楼盘向银行申请个人住房贷款、住房公积金委托贷款的房屋承购人提供了阶段性连带保证责任。截至 2022 年 12 月 31 日, 本公司对外应承担的阶段性担保额为 101,388.20 万元。

### (二)或有事项

#### 1、资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

##### (1) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止 2022 年 12 月 31 日, 公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

##### (2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保到期日	对公司的财务影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	40,000,000.00	2023/3/15	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2023/2/17	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	3,000,000.00	2023/1/11	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2023/1/11	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2023/1/20	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2023/9/19	无不利影响
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	15,000,000.00	2023/1/9	无不利影响
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2023/1/10	无不利影响
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2023/6/15	无不利影响
上海世合实业有限公司(注 1)	314,092,963.77	2034/2/27	无不利影响
合计	<b>522,092,963.77</b>		

注 1: 大众交通(集团)股份有限公司为子公司上海世合实业有限公司以土地权证号为沪房地徐字(2015)第 002377 号的开发项目作为抵押取得的 10 亿项目融资借款额度提供连带责任担保, 截止 2022 年 12 月 31 日, 已取得贷款金额 314,092,963.77 元, 担保期限为 2019 年 3 月 11 日至 2034 年 2 月 27 日。

#### 2、抵质押事项

(1) 大众交通(集团)股份有限公司及下属子公司上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司以 147 辆价值为 992.12 万元的车辆作为抵押, 取得一汽租赁有限公司融资款 952.56 万元, 累计已归还 686.88 万元, 截止 2022 年 12 月 31 日, 一年内到期的非流动负债余额为 265.68 万元。

(2) 公司下属子公司上海世合实业有限公司以土地权证号为沪房地徐字(2015)第 002377 号的开发项目作为抵押, 取得中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行人民币 10 亿项目融资借款额度, 截止 2022 年 12 月 31 日, 长期借款余额 31,409.30 万元。该房产开发项目截止期末余额为 139,103.66 万元。

#### 3、公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**十三、资产负债表日后事项****(一) 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

## 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

**(二) 期后未决诉讼**

大众交通（集团）股份有限公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议和 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》和《关于公司第一期员工持股计划管理办法》议案。公司分别于 2022 年 2 月 18 日、2022 年 3 月 10 日和 2022 年 3 月 29 日收到上海市徐汇区人民法院传票，公司 3 名自然人股东 B 股股东鲁圣林、A 股股东刘伟和 A 股股东胡晓悟分别向法院提起诉讼，鲁圣林请求判令本公司 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的“关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案”无效；刘伟和胡晓悟请求撤销 2021 年 9 月 15 日公司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的“关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案”、“关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案”、“关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案”三项议案。2022 年 8 月，鲁圣林变更诉请为：请求确认公司 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的三项议案无效。

由于上述 3 名自然人股东的诉求基本一致，法院对 3 起案件并案审理。上海市徐汇区人民法院 2022 年 12 月 13 日作出（2022）沪 0104 民初 491 号《民事判决书》，判决结果：驳回刘伟的诉讼请求；驳回胡晓悟的诉讼请求；驳回鲁圣林的诉请请求。

2023 年 3 月，公司收到上海市徐汇区人民法院送达的（2022）沪 0104 民初 491 号案件的《上诉状》，上诉人刘伟、胡晓悟、鲁圣林认为上海市徐汇区人民法院认定事实错误，适用法律错误，向上海市第一中级人民法院提起上诉：鲁圣林、刘伟、胡晓悟请求判令撤销上海市徐汇区人民法院（2022）沪 0104 民初 491 号判决书；鲁圣林请求改判被上诉人 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的三项议案无效；刘伟、胡晓悟请求改判撤销被上诉人 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的三项议案。

截止出具报告日，公司一审胜诉，二审诉讼尚未判决，公司认为此事项对公司无重大不利影响。

**(三) 期后公司债券发行**

根据《大众交通（集团）股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，公司 2023 年公开发行公司债券人民币 6 亿元，债券简称 23 大众 01，债券为两年期固定利率债券，期限：2023 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 17 日。

**(四) 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	70,923,685.92
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2023 年 3 月 29 日召开的公司第十届董事会第十次会议通过的《2022 年度利润分配的预案》，以 2022 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.03 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 70,923,685.92 元。

**(五) 销售退回**适用 不适用**十四、其他重要事项****(一) 前期会计差错更正****1、 追溯重述法**适用 不适用**2、 未来适用法**适用 不适用**(二) 债务重组**适用 不适用**(三) 资产置换****1、 非货币性资产交换**适用 不适用**2、 其他资产置换**适用 不适用**(四) 年金计划**适用 不适用**(五) 终止经营**适用 不适用

其他

适用 不适用**(六) 公司债券发行情况**

2020年12月2日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行公司债券的预案》，决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。2021年5月28日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意大众交通（集团）股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1818号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券的注册申请。自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

公司于2022年3月29日召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司债授权延期的议案》，拟对《关于公开发行公司债券的预案》中“决议有效期”及“授权事项”的期限进行延期，即自前次有效期届满之日起延长至2023年5月28日止，《关于公开发行公司债券的预案》中其他事项和内容保持不变。

根据《大众交通（集团）股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，债券采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行，公司2021年公开发行公司债券人民币4亿元，本期发行费用150.9433万元（不含税），债券简称21大众01，债券代码188742，债券为三年期固定利率债券，期限：2021年9月16日至2024年9月15日。

根据《大众交通（集团）股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》，债券采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行，公司2021年公开发行公司债券

人民币 5 亿元，本期发行费用 188.6792 万元（不含税），债券简称 21 大众 02，债券代码 188985，债券为三年期固定利率债券，期限：2021 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 18 日。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚有公司债券额度 21 亿元尚未发行。

### (七) 公司超短期融资券发行情况

2021 年 3 月 29 日第九届董事会第二十次会议及 2021 年 5 月 17 日公司 2020 年度股东大会审议通过的《关于公司发行债务融资工具的议案》，发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的 40%（含 40%）。2021 年 8 月 10 日，中国银行间市场交易商协会出具“中市协注（2021）SCP323 号”《接受注册通知书》，决定接受公司超短期融资券注册。公司超短期融资券注册金额为 30 亿元。注册额度自通知书落款之日起二年内有效，由上海银行股份有限公司、招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

2022 年第三期发行 6 亿元超短期融资券，简称：22 大众交通 SCP003，代码：012284383，发行期限：90 天。2022 年第四期发行 5 亿元超短期融资券，简称：22 大众交通 SCP004，代码：012284381，发行期限：90 天。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚有超短期融资券额度 19 亿元尚未发行。

### (八) 公司中期票据发行情况

2022 年 1 月 10 日，中国银行间市场交易商协会出具“中市协注（2022）MTN15 号”《接受注册通知书》，公司中期票据注册金额为 15 亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效，由上海银行股份有限公司主承销。

公司发行“大众交通（集团）股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据”2 亿元，债券简称：22 大众交通 MTN001（绿色），债券代码：102280978，发行期限：3 年，2022 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 28 日。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚有中期票据额度 13 亿元尚未发行。

### (九) 分部信息

#### 1、 报告分部的确定依据与会计政策

适用  不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司报告分部包括：

- （1）交通运输业分部包含出租车运营、汽车租赁及现代物流等业务
- （2）旅游餐饮服务业分部包含宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览等业务
- （3）信息技术服务业分部包含 IDC（互联网数据中心）托管等业务
- （4）房地产业分部包含住宅及商业用房的自主开发、销售等业务
- （5）自营金融业务分部包含小额贷款业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

**2、报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	交通运输	旅游餐饮服务	信息技术服务	房地产	自营金融	其他	分部间抵销	合计
营业总收入	1,192,406,318.35	272,557,591.05	271,452,530.34	366,152,969.27	196,976,589.92	95,445,142.80	34,879,804.95	2,360,111,336.78
营业成本/利息支出	1,118,199,429.78	203,337,659.89	191,318,878.27	254,340,844.33	24,254,695.94	63,237,677.09	45,670,741.28	1,809,018,444.02
资产总额	3,370,993,272.27	2,028,853,873.87	1,263,209,767.62	6,169,266,383.87	1,995,224,694.80	9,581,732,204.45	4,388,368,692.32	20,020,911,504.56
负债总额	2,227,589,611.62	799,896,703.87	311,014,282.14	4,283,826,242.62	559,236,016.77	5,686,775,622.76	4,010,616,980.68	9,857,721,499.10

**3、公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**4、其他说明**

□适用 √不适用

**(十)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收账款

## 1、按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	15,496,537.77	1,895,631.76
1 年以内小计	15,496,537.77	1,895,631.76
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	15,496,537.77	1,895,631.76



## 2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	15,496,537.77	100.00	684,581.19	4.42	14,811,956.58	1,895,631.76	100.00	150,677.72	7.95	1,744,954.04
其中：										
交通运输板块	12,026,694.69	77.61	491,058.44	4.08	11,535,636.25	1,204,923.72	63.56	116,142.31	9.64	1,088,781.41
其他板块	3,469,843.08	22.39	193,522.75	5.58	3,276,320.33	690,708.04	36.44	34,535.41	5.00	656,172.63
合计	15,496,537.77	/	684,581.19	/	14,811,956.58	1,895,631.76	/	150,677.72	/	1,744,954.04

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 交通运输板块

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	10,165,871.95	304,976.16	3.00
信用期逾期至 1 年以内	1,860,822.74	186,082.28	10.00
信用期逾期至 1 至 2 年			
信用期逾期至 2 至 3 年			
信用期逾期至 3 至 4 年			
信用期逾期至 4 至 5 年			
信用期逾期至 5 年以上			
合计	12,026,694.69	491,058.44	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 其他板块

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	3,269,537.07	163,476.85	5.00
信用期逾期至 1 年以内	200,306.01	30,045.90	15.00
信用期逾期至 1 至 2 年			
信用期逾期至 2 至 3 年			
信用期逾期至 3 至 4 年			
信用期逾期至 4 至 5 年			
信用期逾期至 5 年以上			
合计	3,469,843.08	193,522.75	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### 3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	150,677.72	533,903.47				684,581.19
合计	150,677.72	533,903.47				684,581.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**4、 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

**5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应收出租车司机营收款	10,149,014.26	65.49	304,470.43
国泰君安证券股份有限公司	1,645,841.65	10.62	82,292.08
上海宏动汽车服务有限公司	1,630,712.02	10.52	163,071.20
曦利实业(上海)有限公司	793,103.53	5.12	39,655.18
湃客(上海)企业服务有限公司	456,124.89	2.94	22,806.24
合计	14,674,796.35	94.69	612,295.13

**6、 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**7、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(二) 其他应收款****1、 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		15,523,200.00
其他应收款	2,096,464,020.37	1,645,910,475.17
合计	2,096,464,020.37	1,661,433,675.17

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 应收利息****(1) 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2) 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**3、 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海大众新亚出租汽车有限公司		15,523,200.00
合计		15,523,200.00

**(1) 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、 其他应收款****(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	2,084,505,180.55	1,609,541,522.39
1 年以内小计	2,084,505,180.55	1,609,541,522.39
1 至 2 年	12,314,617.26	3,054,355.71
2 至 3 年		150,478,445.42
3 年以上		
3 至 4 年	5,000.00	1,406,288.65
4 至 5 年		1,002,478.24
5 年以上	15,890,000.00	16,584,831.49
合计	2,112,714,797.81	1,782,067,921.90

## (2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	267,446.73		135,890,000.00	136,157,446.73
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	93,330.71			93,330.71
本期转回				
本期转销			120,000,000.00	120,000,000.00
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	360,777.44		15,890,000.00	16,250,777.44

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

## (3) 其他应收款项账面余额变动如下：

单位：元 币种：人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	1,616,177,921.90		165,890,000.00	1,782,067,921.90
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	480,646,875.91		-150,000,000.00	330,646,875.91
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	2,096,824,797.81		15,890,000.00	2,112,714,797.81

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	136,157,446.73	93,330.71		120,000,000.00		16,250,777.44
合计	136,157,446.73	93,330.71		120,000,000.00		16,250,777.44

本期转销或核销：应收项目保证金 150,000,000 元本期由于对方单位成立专项服务信托而从其他应收款转出，相应减值准备转出 120,000,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并单位往来	2,075,633,439.02	1,594,027,978.28
各种押金及保证金	15,897,000.00	165,895,000.00
代垫司机四金	1,702,007.94	2,128,144.25
职工临借款或备用金	601,979.75	225,838.42
代收代付款及往来款	3,023,613.08	4,677,875.50
未结案事故费用	12,132,619.92	14,917,822.70
其他	3,724,138.10	195,262.75
合计	2,112,714,797.81	1,782,067,921.90

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海大众房地产开发经营公司	往来款	588,268,610.00	1 年以内	27.84	
上海众尊管理咨询有限公司	往来款	320,010,000.00	1 年以内	15.15	
大众汽车租赁有限公司	往来款	281,580,659.30	1 年以内	13.33	
上海奉贤大众汽车客运有限公司	往来款	243,620,000.00	1 年以内	11.53	
大众交通集团上海汽车租赁有限公司	往来款	167,297,473.15	1 年以内	7.92	
合计	/	1,600,776,742.45	/	75.77	

## (8) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,837,411,919.21		4,837,411,919.21	4,032,784,631.33		4,032,784,631.33
对联营、合营企业投资	441,092,813.35		441,092,813.35	585,526,489.58		585,526,489.58
合计	5,278,504,732.56		5,278,504,732.56	4,618,311,120.91		4,618,311,120.91

## 1、对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海大众大厦有限责任公司	190,200,000.00			190,200,000.00		
大众汽车租赁有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海大众房地产开发经营公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海大众国际旅行社有限公司	20,180,000.00			20,180,000.00		
上海大众旅游汽车有限公司	48,000,000.00			48,000,000.00		
上海大众交通国际物流有限公司	12,461,943.03			12,461,943.03		
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海奉贤大众汽车客运有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	27,864,611.40			27,864,611.40		
上海大众国际会议中心有限公司	107,000,000.00			107,000,000.00		
苏州大众交通有限公司	21,893,276.07			21,893,276.07		
无锡大众交通有限责任公司	41,086,988.21			41,086,988.21		
上海大众空港宾馆有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
宁波大众汽车服务有限公司	7,774,210.39			7,774,210.39		
上海大众科技有限公司	52,514,878.44			52,514,878.44		
上海大众交通旧机动车经纪有限公司	940,466.39			940,466.39		
上海虹口大众出租汽车有限公司	495,484,900.26			495,484,900.26		
昆山大众交通有限公司	9,600,000.00			9,600,000.00		
上海京威实业有限公司	114,656,517.01			114,656,517.01		
余姚上海大众交通有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		

上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	219,863,083.37	10,797,287.88		230,660,371.25		
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	173,850,000.00			173,850,000.00		
大众交通集团上海汽车租赁有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海大众广告有限公司	27,151,721.89			27,151,721.89		
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	100,949,051.55			100,949,051.55		
大众交通(香港)有限公司	12,305,178.95			12,305,178.95		
上海大众交通集团资产管理有限公司	255,000,000.00			255,000,000.00		
上海利鹏行企业发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	80,000,000.00	33,030,000.00		113,030,000.00		
上海台茂国际实业有限公司	60,833,416.00			60,833,416.00		
上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00		
上海世合实业有限公司	1,185,004,166.19			1,185,004,166.19		
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	102,500,000.00			102,500,000.00		
大众钜鼎(上海)资产管理有限公司	8,500,000.00			8,500,000.00		
上海大众车纬空间汽车销售服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海众尊管理咨询有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海众松创业投资合伙企业(有限合伙)	94,500,000.00	48,000,000.00		142,500,000.00		
上海大众驾驶员培训有限公司	27,170,222.18			27,170,222.18		
上海数讯信息技术有限公司		712,800,000.00		712,800,000.00		
合计	4,032,784,631.33	804,627,287.88		4,837,411,919.21		



## 2、对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
上海大众新亚出租汽车有限公司	108,474,372.56		104,089,380.06	-4,228,192.50			156,800.00			
上海大众交运出租汽车有限公司	32,045,365.86			-2,286,218.99						29,759,146.87
上海大众美林阁酒店管理有限公司	37,654,227.10			3,097,108.24			5,500,000.00			35,251,335.34
小计	178,173,965.52		104,089,380.06	-3,417,303.25			5,656,800.00			65,010,482.21
二、联营企业										
杭州大众出租汽车股份有限公司	35,405,762.92			1,698,770.98		90,551.99	2,344,220.10			34,850,865.79
安徽大众汽车运输有限责任公司	25,248,721.76			705,733.19						25,954,454.95
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	18,690,217.12			1,768,700.87		-59,849.74	2,700,000.00			17,699,068.25
江西大众交通运输有限公司	12,225,714.67			4,041,598.48		-13,241.70				16,254,071.45
上海交通大众客运有限责任公司	93,633,730.74		23,848,000.00	-2,320,410.62			2,639,137.73			64,826,182.39
上海大众驾驶员培训有限公司										
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	45,127,322.56			1,291,345.78						46,418,668.34
上海大众出行信息技术股份有限公司	51,886,257.29			-6,127,279.25						45,758,978.04
中振（上海）电车科技有限公司	33,879,363.77			-743,477.44			1,500,000.00			31,635,886.33
上海大众融资租赁有限公司	91,255,433.23			8,328,722.37			6,900,000.00			92,684,155.60
小计	407,352,524.06		23,848,000.00	8,643,704.36		17,460.55	16,083,357.83			376,082,331.14
合计	585,526,489.58		127,937,380.06	5,226,401.11		17,460.55	21,740,157.83			441,092,813.35

**(四) 营业收入和营业成本****1、 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	234,932,564.80	295,492,481.83	282,932,149.60	261,547,901.74
其他业务	21,558,648.49	12,656,050.23	17,630,913.72	17,277,128.25
合计	256,491,213.29	308,148,532.06	300,563,063.32	278,825,029.99

其他说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	其他业务	交通运输业	其他业务	交通运输业
客户合同产生的收入	9,534,869.50	234,932,564.80	6,181,471.61	282,932,149.60
按商品转让的时间分类：				
——在某一时刻确认			1,351,782.08	
——在某一时期内确认	9,534,869.50	234,932,564.80	4,829,689.53	282,932,149.60
租赁收入	12,023,778.99		11,449,442.11	
合计	21,558,648.49	234,932,564.80	17,630,913.72	282,932,149.60

**2、 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	其他业务	交通运输业	合计
商品类型			
按经营地区分类			
市场或客户类型			
合同类型			
按商品转让的时间分类			
——在某一时刻确认			
——在某一时期内确认	9,534,869.50	234,932,564.80	244,467,434.30
按合同期限分类			
按销售渠道分类			
合计	9,534,869.50	234,932,564.80	244,467,434.30

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**3、 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**4、 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	170,421,411.89	221,381,813.26
权益法核算的长期股权投资收益	5,226,401.11	65,113,544.78
处置长期股权投资产生的投资收益	13,324,619.94	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	33,506,303.68	29,035,434.59
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,282,343.48	-29,946,881.96
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	7,470,172.77	6,766,075.67
其他（委托贷款）	76,702,884.20	82,705,161.70
合计	307,934,137.07	375,055,148.04

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十六、补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-46,214,252.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,465,681.33	
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	-212,662,978.90	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,200,000.00	

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	3,459,865.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-58,139,131.50	
少数股东权益影响额	6,640,683.13	
合计	-172,253,236.04	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

## (二) 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.76	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.03	-0.04	-0.04

## (三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## (四) 其他

适用 不适用

董事长：杨国平

董事会批准报送日期：2023年3月29日

## 修订信息

适用 不适用