

大众交通（集团）股份有限公司 2022 年年度报告

2023 年 03 月 31 日



重要提示

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称：发行人）承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

一、经济周期波动风险

发行人从事的主营业务，与当地经济发展水平有密切的相关性，受经济周期波动性影响也较大。当经济处于扩张时期，客量运输需求增加，出租车行业的业务量上升；当经济处于低潮时期，客量运输需求减少，出租车行业的业务量降低。另外，经营成本受油价波动影响，国际、国内的经济走势情况都会在一定程度上影响发行人的经营成本，从而影响经营业绩。

二、经营性现金流波动风险

本期受不可抗力影响，交通运输业及旅游饮食服务业收入减少相应经营活动现金流入减少。发行人经营活动现金流发生一定的不利波动。

三、运营成本上升的风险

车辆折旧、燃油费用和人工成本是交通运输行业中企业的主要成本构成。

车辆折旧大小取决于更新车辆成本与会计折旧年限，目前车辆价格稳定，公司对车辆折旧年限的会计处理较为谨慎，车辆折旧对发行人成本具有一定影响，但影响有限。

劳动密集型交通营运企业普遍面临人工成本上升的挑战。受事故赔偿金水平普遍提高、加上工资、社保基数每年稳定的上涨幅度，发行人的日常运营将面临人工成本持续上升的压力。目前国内仍面临较大的通胀预期，发行人未来人工成本的降低空间非常有限。

目录

第一章 企业及中介机构主要情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	10
第三章 报告期内重要事项	13
第四章 财务报告（上市公司）	17
第五章 备查文件	18

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

中文名称：大众交通（集团）股份有限公司

中文简称：大众交通

外文名称：DAZHONG TRANSPORTATION (GROUP) CO., LTD.

外文名称缩写：DZT

法定代表人：杨国平

注册资本：2,364,122,864.00 元

实缴资本：2,364,122,864.00 元

注册地址：上海市中山西路 1515 号大众大厦 12 楼

办公地址：上海市中山西路 1515 号大众大厦 22 楼

邮政编码：200235

公司网址：www.96822.com

电子信箱：DZJT@96822.COM

二、信息披露事务负责人信息

姓名：赵思渊

职位：董事、副总经理、董事会秘书

联系地址：上海市中山西路 1515 号大众大厦 22 楼

电话：021-64289122

传真：021-64285642

电子信箱：ZYY@96822.COM

三、报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级

管理人员或履行同等职责人员的变更情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
无			

四、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况

公司是经上海市建设委员会、上海市外国投资工作委员会批准（批文号分别为沪建经（92）第 433 号和沪外资委批字（92）第 563 号）的中外合资股份有限公司。控股股东为上海大众公用事业（集团）股份有限公司，实际控制人为上海大众企业管理有限公司。公司具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

（一）业务的独立性

公司具有独立、完整的业务体系和自主经营能力，与控股股东的主营业务所涉足的领域没有重叠。

（二）人员的独立性

公司与控股股东在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等经营层的高管人员均在公司领取薪酬，未有在控股股东方面违规兼职。

（三）资产的独立性

公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

（四）机构的独立性

公司股东大会、董事会和监事会等机构与控股股东完全独立，不存在合署办公情况，运作正常。公司的办公机构与生产经营场所完全分开，具有独立的生产经营机构，与控股股东之间也不存在混合经营情况。

（五）财务的独立性

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并根据上市公司有关会计制度要求，独立进行财务决策。公司具有独立的银行账户，独立依法纳税；不存在控股股东干预公司资金使用情况。

（六）控股股东对企业非经营性资金占用情况

不涉及。

五、报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

报告期内，公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

六、报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对公司经营情况及偿债能力的影响。

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，稳住老客户，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。

七、报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展。

无。

八、相关中介机构情况

截至报告期末，公司共有 2 笔存续非金融企业债务融资工具，该笔债务融资工具相关中介机构情况如下：

1、债券简称：22 大众交通 MTN001(绿色)

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 四楼

签字会计师姓名：董舒、蒋雪莲

主承销商名称：上海银行股份有限公司

主承销商办公地址：上海市银城中路 168 号

主承销商联系人：林熠星

主承销商联系电话：021-68475653

存续期管理机构名称：上海银行股份有限公司

存续期管理机构办公地址：上海市银城中路 168 号

存续期管理机构联系人：林熠星

存续期管理机构联系电话：021-68475653

评级机构名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

评级机构办公地址：上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

2、债券简称：23 大众交通 SCP001

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 四楼

签字会计师姓名：董舒、蒋雪莲

主承销商名称：上海银行股份有限公司

主承销商办公地址：上海市银城中路 168 号

主承销商联系人：林熠星

主承销商联系电话：021-68475653

存续期管理机构名称：上海银行股份有限公司

存续期管理机构办公地址：上海市银城中路 168 号

存续期管理机构联系人：林熠星

存续期管理机构联系电话：021-68475653

评级机构名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

评级机构办公地址：上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

第二章 债务融资工具存续情况

一、所有在定期报告批准报出日公司存续的债券情况

截止 2023 年 3 月 31 公司存续期非金融企业债务融资工具情况

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率	付息兑 付方式	交易场 所	主承销商	存续期管理 机构	受托管理 人
1	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)	1022809 87. IB	2022 年 4 月 26 日 -27 日	2022 年 4 月 28 日	2025 年 4 月 28 日	2	3.10%	按年付 息	全国银 行间债 券市场	上海银行股份有 限公司	上海银行股 份有限公司	无
2	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	0123810 49. IB	2023 年 3 月 16 日	2023 年 3 月 17 日	2023 年 7 月 17 日	10	2.70%	到期一 次还本 付息	全国银 行间债 券市场	上海银行股份有 限公司、上海农 村商业银行股份 有限公司	上海银行股 份有限公司	无
合计							12						

二、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况

无调整。

三、债务融资工具募集资金使用情况

公司报告期内非金融企业债务融资工具募集资金使用情况表

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
21 大众交通 SCP002	10 亿元	全部用于偿还发行人即将到期的债务融资工具	交通运输	10 亿元	10 亿元	是	0
22 大众交通 MTN001(绿色)	2 亿元	全部用于购置新能源汽车	交通运输	2 亿元	2 亿元	是	0
22 大众交通 SCP001	12 亿元	10 亿元计划用于偿还发行人即将到期的债务融资工具、2 亿元用于归还金融机构借款	交通运输	12 亿元	12 亿元	是	0
22 大众交通 SCP002	12 亿元	全部用于偿还发行人即将到期的债务融资工具	交通运输	12 亿元	12 亿元	是	0
22 大众交通 SCP003	6 亿元	全部用于偿还发行人即将到期的债务融资工具	交通运输	6 亿元	6 亿元	是	0
22 大众交通 SCP004	5 亿元	全部用于偿还发行人即将到期的债务融资工具	交通运输	5 亿元	5 亿元	是	0

四、报告期末存续债务融资工具附特殊条款的（发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等），报告期内相关条款的触发和执行情况

报告期内未触发特殊条款。

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及对债务融资工具投资者权益的影响

不涉及。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

（一）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）会计估计变更

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

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

如下：

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

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

（三）重要前期差错更正

本报告期内，公司未发生重要的前期会计差错更正事项。

二、公司合并报表范围亏损的情况

本报告期内，公司合并报表范围发生净利润亏损 23,701.35 万元，未超过上年末净资产的 10%。

三、公司资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结的情况

截至报告期末，公司未出现资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结的情况。

四、对外担保情况

在股东大会担保范围内，报告期末担保余额为 52,209.30 万元，占公司 2022 年未经审计净资产的 5.57%。

五、报告期内公司变更信息披露事务管理制度情况

本报告期内，公司未变更信息披露事务管理制度。

六、公司是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

不属于。

第四章 财务报告（上市公司）

大众交通（集团）股份有限公司已于 2023 年 03 月 31 日在上海证券交易所网站披露了 2022 年年度报告，详情请见：

网址：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600611_20230331_00M3.pdf

特此公告。

第五章 备查文件

一、备查文件

（一）大众交通（集团）股份有限公司关于银行间债券市场信息披露事务负责人的公告；

（二）大众交通（集团）股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度；

（三）大众交通（集团）股份有限公司 2022 年年度报告；

（四）相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。

二、查询地址

发行人：大众交通（集团）股份有限公司

地址：中山西路 1515 号大众大厦 22 楼

联系人：王滢

联系电话：021-64288888

主承销商：上海银行股份有限公司

地址：上海市银城中路 168 号

联系人：林熠星

电话：021-68475653

三、查询网站

北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

（此页无正文，为大众交通（集团）股份有限公司 2022 年年度报告的签章页）

大众交通（集团）股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

