

大众交通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告



2024年03月29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，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

交通运输业及旅游饮食服务业收入受到经济波动影响，经济疲软，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	11
第三章 报告期内重要事项	14
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：上海市徐汇区中山西路 1515 号大众大厦 12 楼

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2121 号众腾大厦 1 号楼 11 楼

邮政编码：200232

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：诸颖妍

职位：董事会秘书

联系地址：上海市徐汇区龙腾大道 2121 号众腾大厦 1 号楼 11 楼

电话：021-64289122

传真：021-64285642

电子信箱：fwj@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
董继缘	副总经理	离任	辞职
赵思渊	董事会秘书	离任	辞职
诸颖妍	董事会秘书	继任	聘任

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，公司继续受让上海数讯部分股份，受让完成后持股由

原来的 59.40% 上升至 90.20%。公司将 IDC 大数据作为重点发展方向，随着 ChatGPT 等处理模型的盛行，算力需求迅速增长，为算力市场带来显著机遇。国家已经推出关于算力基础设施发展的行动计划，提出了计算力、运载力、存储力和应用赋能等方面的具体发展指标，为数据中心行业提供了广阔市场空间。金融、政务和制造业等行业客户需求占比不断提升，为数据中心带来了新的增长机遇。

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 3 笔存续非金融企业债务融资工具，该 3 笔债务融资工具相关中介机构情况如下：

（一）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

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：王耀骏

主承销商联系电话：021-68476765

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：王耀骏

存续期管理机构联系电话：021-68476765

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

（二）债券简称：23 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 号四楼

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：王耀骏

主承销商联系电话：021-68476765

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：王耀骏

存续期管理机构联系电话：021-68476765

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

（三）债券简称：24 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 号四楼

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：王耀骏

主承销商联系电话：021-68476765

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：王耀骏

存续期管理机构联系电话：021-68476765

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 2024 年 3 月 29 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%	按年计息, 每年 付息一次, 最后 一期利息随本 金一起支付	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 绿色中期票据	23 大众交通 MTN001(绿色)	1023808 56. IB	2023 年 4 月 11 日 -12 日	2023 年 4 月 13 日	2026 年 4 月 13 日	4	3.28%	按年计息, 每年 付息一次, 最后 一期利息随本 金一起支付	全国银 行间债 券市场	上海银行股 份有限公司, 上海浦东发 展银行股份 有限公司	上海银行 股份有限 公司	无
3	大众交通(集团)股份有限公司 2024 年度第一期 超短期融资券	24 大众交通 SCP001	0124806 65. IB	2024 年 2 月 28 日	2024 年 2 月 29 日	2024 年 7 月 12 日	10	2.43%	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	上海银行 股份有限 公司	无

											有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司		
合计							16						

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
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 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
23 大众交通 SCP001	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
23 大众交通 MTN001(绿色)	4 亿元	全部用于购置新能源汽车	交通运输	4 亿元	4 亿元	是	0
23 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

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变化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

执行《企业会计准则解释第 16 号》“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”的规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“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”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，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（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影

响如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》“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	递延所得税资产	444,063.82	89,319.79
	未分配利润	287,546.34	89,319.79
	少数股东权益	156,517.48	

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	合并		母公司	
		2023.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2022.12.31
		/2023 年度 当期影响	/2022 年度 当期影响	/2023 年度 当期影响	/2022 年度 当期影响
本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》“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	递延所得税资产	1,245,411.25	2,112,999.18	48,709.03	45,823.10
	递延所得税负债	519.70			
	未分配利润	1,077,379.44	1,265,838.28	48,709.03	45,823.10
	少数股东权益	167,512.11	847,160.90		
	所得税费用	1,244,891.55	2,112,999.18	48,709.03	45,823.10

（二）会计估计变更

本报告期内，公司未发生会计估计变更。

（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，公司未出现合并报表范围亏损情况。

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 57,129.30 万元，占公司 2023 年末经审计净资产的 6.00%。

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 2024 年 03 月 29 日在上海证券交易所网站披露了 2023 年年度报告，详情请见：

网址：

https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600611_20240329_BU7Y.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 2023 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：上海市徐汇区龙腾大道 2121 号众腾大厦 1 号楼 11 楼

联系人：王滢

联系电话：021-64281688

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：王耀骏

电话：021-68476765

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 2023 年年度报告的签章页）

大众交通（集团）股份有限公司

2024 年 03 月 29 日

