



大众交通（集团）股份有限公司  
二〇二二年年度股东大会文件

二〇二三年六月

# 大众交通（集团）股份有限公司

## 2022 年年度股东大会须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和办理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。

四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东如需发言或就有关问题提出质询的，应当在会议开始前向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”，经大会秘书处许可，方可发言。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟，发言次数限一次。与本次股东大会议题无关或泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。与会股东（或股东代理人）不得干扰大会的正常程序，不得干扰他人行使投票权或侵犯他人隐私权，与会股东（或股东代理人）仅有权知晓自己的投票情况。

八、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应当尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。

九、本次股东大会由律师进行全程见证，并出具法律意见书。

# 大众交通（集团）股份有限公司

## 2022 年年度股东大会

一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 6 月 26 日 14:00

召开地点：上海市中山西路 1515 号大众大厦三楼牡丹厅

三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 26 日

至 2023 年 6 月 26 日

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 6 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 6 月 26 日的 9:15-15:00。

四、 会议主持人：公司董事长杨国平先生

# 议 程

- 1、审议 2022 年度董事会工作报告
- 2、审议 2022 年度监事会工作报告
- 3、审议 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
- 4、审议 2022 年年度利润分配预案
- 5、审议关于授权公司及公司子公司 2023 年度对外捐赠总额度的议案
- 6、审议关于公司 2023 年度对外担保有关事项的议案
- 7、审议关于公司发行债务融资工具的议案
- 8、审议关于公司 2023 年度提供财务资助的议案
- 9、审议关于公司 2023 年度日常关联交易的议案
- 10、审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
- 11、审议关于为董监高投保责任险的议案
- 12、审议关于公开发行公司债券的预案
- 13、审议关于续聘 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
- 14、独立董事代表宣读《2022 年度独立董事述职报告》
- 15、大会提问与发言
- 16、推举计票人和监票人、宣读大会工作人员名单及大会表决方法
- 17、书面表决及表决票统计工作
- 18、宣读大会表决结果
- 19、律师宣读法律意见书

## 目 录

1、2022 年度董事会工作报告	01
2、2022 年度监事会工作报告	13
3、2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告	16
4、2022 年年度利润分配预案	22
5、关于授权公司及公司子公司 2023 年度对外捐赠总额度的议案	23
6、关于公司 2023 年度对外担保有关事项的议案	24
7、关于公司发行债务融资工具的议案	28
8、关于公司 2023 年度提供财务资助的议案	30
9、关于公司 2023 年度日常关联交易的议案	33
10、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	45
11、关于为董监高投保责任险的议案	48
12、关于公开发行公司债券的预案	50
13、关于续聘 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	79
14、2022 年度公司独立董事述职报告	83

## 大众交通（集团）股份有限公司

### 2022年度董事会工作报告

各位股东：

2022年，是公司发展道路上充满挑战的一年。面对经济下行压力和不可抗力的多重考验，公司相关产业板块均受到不同程度的影响。公司克服外部环境的严峻复杂和内部产业转型升级的压力，凝心聚力、应对挑战，深化机构改革，抢抓市场机遇，努力降低损失，同时积极履行企业的社会责任，顺利完成各项防疫保障任务。

#### 一、2022年公司主营业务分析

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。报告期内，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。第五届进博会期间，累计投入934辆保障车，完成近1,500差次服务，实现“零事故、零投诉”的既定目标。

报告期内，大众出租成立了驻扎在街镇的巡游出租车爱心保障车队，以保障各区街镇居民就医等交通需求。4月5日起，爱心保障车队开始为浦东新区12个街道、24个镇内需要就医或遭遇突发情况的市民，提供免费运送保障服务。4月16日起，服务

范围陆续覆盖浦东新区、徐汇、虹口、黄浦四个区，合计 52 个街镇。之后根据市民就医后夜间返家等特殊需求，紧急配备了夜间保障车队予以响应。同时，大众出租还承担了虹桥高铁站的交通保障任务。4 月 1 日起，根据高铁到达班次，每天有现场专人驻守并调配运力，到站旅客可从出租车候客区排队上车。多支保障车队在保障任务中累计服务 45,000 余车次，运送乘客 70,000 余人次。12 月，公司征集符合条件的员工投身 120 急救支援者队伍，62 名驾驶员当天上岗，分为日夜两班，每班 12 小时，平均要接 8-10 车次，为广大人民群众贯通了一条疫情中的生命线。

## 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，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：

酒店板块应对防疫政策不断调整、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特殊时期坚守岗位，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。报告期内 3 月底，由隔离点升级为集中隔离点中转站，接收松江区无症状感染者，后又接到区防疫指挥部通知归口方舱医院，半个月完成了三级跳，成为松江区抗疫重点单位。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。

空港宾馆自2月末接待了大批入境旅客隔离。3月12日起作为确诊密接者隔离点。全体员工坚守岗位，保证整个宾馆的有序运营。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。数讯面对疫情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，公司作为交通行业中的品牌企业，积极建言献策，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，积极对行业热点问题开展调研分析，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，公司始终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。

## 二、董事会决策经营情况

### （一）公司治理的情况

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》等文件的要求规范运作，不断健全和完善治理结构，提升治理水平。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。公司经营活动和财务运行总体稳健，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东，公司对于控股股东或其他关联单位不存在依赖性。公司依据《内部控制规范实施工作方案》，进一步完善内控体系，内控体系涵盖组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、财务报告、全面预算、信息系统等方面，通过对内控制度的有效执行，达成了公司的既定目标。公司始终坚持“一切为大众”的核心价值观，持续改善公司治理架构、组织流程和考核体系，保护全体股东的合法权益。

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。

### （二）董事会会议情况

2022 年内公司董事会认真履行公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，全年召开了四次董事会会议。会议的召开、表决及信息披露符合国家法律、法规和监管部门的有关规定。董事会通过了公司 2022 年度的经营发展目标，对年度利润分配方案等重大问题进行了审议决策。

现将董事会会议情况介绍如下：

1、公司于 2022 年 3 月 29 日召开第十届董事会第六次会议，审议并通过了《公司 2021 年度报告及其摘要》以及《公司 2021 年年度利润分配预案》等议案。决议公告刊登在 2022 年 3 月 31 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。

2、公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第七次会议，审议并通过了《2022

年第一季度报告》。决议公告刊登在 2022 年 4 月 30 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。

3、公司于 2022 年 8 月 29 日召开第十届董事会第八次会议，审议并通过了《2022 年半年度报告》。决议公告刊登在 2022 年 8 月 31 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。

4、公司于 2022 年 10 月 27 日召开第十届董事会第九次会议，审议并通过了《2022 年第三季度报告》。决议公告刊登在 2022 年 10 月 29 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年，公司董事会认真贯彻执行了股东大会审议通过的各项决议。董事会督察经营班子落实股东大会、董事会各项决议的情况，保证了公司稳定、持续发展。

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》，至 2021 年末，公司累计回购金额 323,064,545.21 元（不含交易费用），其中 2021 年度当年发生回购金额 153,067,317.11 元（不含交易费用）。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》第八条的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

以 2021 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.28 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 66,195,440.19 元。此预案实施后，留存未分配利润 4,685,780,380.48 元，结转以后年度使用。

派发现金红利总额与报告期内回购股份金额合计 219,262,757.30 元。本年度公司现金分红总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 66.76%。

经公司 2022 年 4 月 28 日召开的 2021 年年度股东大会批准，以 2021 年末公司总股本 2,364,122,864 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税）。股权登记日：A 股：2022 年 6 月 2 日；B 股：2022 年 6 月 8 日。最后交易日：B 股：2022 年 6 月 2 日。除息日：2022 年 6 月 6 日。红利发放日：A 股：2022 年 6 月 6 日；B 股：2022 年 6 月 15 日。

#### （四）关于公司第一期员工持股计划

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。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。

### 三、对公司未来发展的展望

#### （一）行业发展趋势及市场竞争格局

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。

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。

## （二）可能面对的风险

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，疫情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。

## （三）公司发展战略

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，继续发挥引领作用。公司董事长作为上海市人大代表，认真履职尽责，积极建言献策，助力行业发展，推动相关政策的修订。

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、数字哨兵、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（口罩佩戴、吸烟告警、疲劳驾驶）、远程销卡、核酸校验、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。

#### （四）公司 2023 年经营计划

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：**大众拍卖应发挥集团资源优势、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，推进开发贷放款进度。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。

2023年是公司创业35周年。纵观大众发展历程，只有“服务大众”，才能成就“大众”。“艰苦创业，来之不易。任重道远，勇攀高峰。”经历了3年特殊时期的考验，我们必将更加坚定、坚强和坚韧，更加清醒、团结和务实。

未来机遇与挑战并存，希望与困难同在。让我们继续奋进，勇担使命，创造大众更美好的明天。

大众交通（集团）股份有限公司

董事会

2023年6月

## 大众交通（集团）股份有限公司 2022年度监事会工作报告

各位股东：

2022年度公司监事会按照《公司法》及公司章程赋予的职权，对公司董事、经理人员执行职务时的尽职情况、董事会执行股东大会决议情况依法进行了监督；检查了公司经营和财务状况，审阅了公司财务会计资料和财务审计报告；列席了公司董事会，直接参与了公司董事会各项议案的审议及重大投资项目的研究讨论，并向董事会提出了工作建议。

2022年监事会主要工作如下：

### 一、 监事会会议召开情况

2022年度，监事会共召开四次会议：

1、2022年3月29日召开第十届监事会第六次会议，审议并通过了《2021年度监事会工作报告》《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》等议案，审查并通过了《2021年度报告及年度报告摘要》，检查了公司年度运作情况及财务状况，审阅了《2021年度内部控制评价报告》。

2、2022年4月28日召开第十届监事会第七次会议，审议并通过了《公司2022年第一季度报告》。

3、2022年8月29日召开第十届监事会第八次会议，审议并通过了《公司2022年半年度报告及摘要》，并审查了公司上半年的经营、审计工作。

4、2022年10月27日召开第十届监事会第九次会议，审查并通过了《2022年第三季度报告》。

### 二、 公司依法运作情况

报告期内，公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，规范运作，法人

治理结构完善，决策程序科学、合法。公司建立了较完善的内部控制制度，公司内审部门对公司及所属内控制度执行情况不定期组织检查，有效防范了企业经营管理和财务风险。本报告期内，公司董事、经营层在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。监事会在参与董事会各项议案及重大投资项目的研究讨论中，向董事会提出了富有建设性的工作意见与建议，有效地确保了公司资产的安全性，维护了公司股东利益。

### 三、 公司财务的检查情况

监事会对公司财务制度、财务报告及公司内部审计工作进行了审查，认为公司的财务预、决算报告、年度报告、半年度报告的内容是真实的；2022年公司顺利完成了各项防疫保障任务，公司董事会、经营班子能根据企业经营情况及时调整经营策略，同时不断完善公司组织架构，通过加强企业内部管理、健全内控制度，有效地控制了企业的经营风险。

经审核，立信会计师事务所为公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。

### 四、 关联交易情况

监事会认为，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司章程》等规定并及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司及股东利益的情况。

### 五、 对内部控制自我评价报告的意见

监事会已经审阅了董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》，对其无异议。监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 六、 对社会责任报告的意见

监事会已经审阅了《2022 年度社会责任报告》，对其无异议。认为：公司在疫情

期间以实际行动回报社会，积极践行企业社会责任的行为值得肯定。

监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本年度公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理等高级管理人员在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

2023年公司的经营任务已经明确，监事会将一如既往地履行好职责，充分发挥好监督职能，保障公司规范运作，牢固树立维护大局、维护股东权益的一致目标，勤勉尽责，促进公司良性健康发展。

大众交通（集团）股份有限公司

监事会

2023年6月

## 大众交通（集团）股份有限公司

### 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

各位股东：

2022 年度公司财务决算，及 2023 年度财务预算情况如下：

#### 一、2022 年主要财务指标

指标	单位	2022 年末	2021 年末	+/-
总资产	万元	2,002,091	1,928,964	73,127
归属于母公司所有者权益	万元	937,217	965,572	-28,354
		<b>2022 年</b>	<b>2021 年</b>	<b>+/-</b>
营业总收入	万元	236,011	234,596	1,415
归属于母公司股东的净利润	万元	-27,410	32,845	-60,254
经营活动产生的现金流量净额	万元	-78,993	142,290	-223,663
主营业务毛利率(不含小贷)	%	16.96	31.70	-14.74
加权平均净资产收益率	%	-2.76	3.36	-6.12
基本每股收益	元	-0.12	0.14	-0.26

（按公司 2022 年度会计决算合并报表编制）

#### 二、2022 年公司财务状况

##### 1、资产结构状况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 200.21 亿元，较上年同期 192.90 亿元增加 7.31 亿元。

（1）流动资产共计 107.83 亿元，同比增加 7.37 亿元。其中：交易性金融资产 12.80 亿元，同比减少 12.97 亿元，主要是出售部分交易性金融资产以及受资本市场波动影响公司持有股票市值下降，同时期末持有银行理财产品也较年初有所减少；应收账款 2.28 亿元，同比增加 0.65 亿元，主要是合并范围增加所致；存货 45.80 亿元，同比增加 15.49 亿元，主要是本年嘉定众望项目支付土地出让金使得相应存货增加。

（2）非流动资产共计 92.37 亿元，同比减少 0.06 亿元。其中：发放贷款和垫款 0.23 亿元，同比减少 1.77 亿元，主要是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 7,261 万元，同比增加 3,286 万元，主要是期末待安装营

运车辆较年初增加；使用权资产 2.70 亿元，同比增加 1.90 亿元，主要是合并范围增加所致；其他非流动资产 1.92 亿元，同比减少 0.98 亿元，主要是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流动资产所致；商誉 3.11 亿元，系本年收购上海数讯股权纳入合并范围形成商誉。

整体而言，公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、存货等构成，存货以房地产开发成本和开发产品为主；非流动资产主要由长期股权投资、其他权益工具投资、投资性房地产、固定资产、无形资产以及其他非流动金融资产等构成，固定资产和无形资产以出租车、租赁车等营运车辆及出租车特许经营权为主。总体上公司货币资金较为充裕，金融股权投资质地较好、可变现能力较强，为公司的可持续发展提供了稳定支持。

年末总资产 200.21 亿元中，交通汽服产业群资产合计约 37.86 亿元，占总资产的 18.91%；金融投资产业群资产合计约 63.01 亿元，占总资产的 31.47%；房产酒店产业群资产合计约 78.02 亿元，占总资产的 38.97%；大数据产业资产约 13.29 亿元，占总资产的 6.64%。

## 2、资产负债情况以及偿债能力

年末公司负债总额 98.58 亿元，同比增加 7.67 亿元；资产负债率为 49.24%，较上年同期上升 2.11 个百分点。

(1) 流动负债共计 76.31 亿元，同比增加 8.02 亿元。其中：应付职工薪酬 7,457 万元，同比增加 2,368 万元，主要是本年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 1.68 亿元，同比增加 0.41 亿元，主要是本年合并范围增加及本年末计提未缴纳税金较年初增加；一年内到期的非流动负债 6.32 亿元，同比增加 3.88 亿元，主要是期末一年内将到期的公司债券转入一年内到期非流动负债所致。

(2) 非流动负债方面共计 22.27 亿元，同比减少 0.35 亿元。其中：长期借款 5.99 亿元，同比增加 3.06 亿元，主要是本年新增 3 亿五年期并购贷所致；租赁负债 2.04 亿元，同比增加 1.41 亿元，主要是合并范围增加所致；递延所得税负债 3.21 亿元，同比减少 1.77 亿元，主要是本年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。

整体而言，公司财务结构继续保持稳健，资金流动性良好，现金储备较充裕，所持有的金融资产质地较好、可变现能力较强，债务风险处于较低水平。

## 3、资产盈利能力

2022年公司主营业务毛利率为16.96%，同比下降14.74个百分点。

2022年公司加权平均净资产收益率为-2.76%，同比下降6.12个百分点。主要原因一是本年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；二是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；三是受房地产周期性结算因素影响，本年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导致本年毛利下降，故相应利润减少。

#### 4、经营成果情况

2022年公司实现营业总收入23.60亿元，同比增加1,416万元。其中：交通运输业受不可抗力影响，收入同比减少7,854万元，降幅6.19%；大众房产收入受结算周期等原因同比减少1.20亿元，降幅24.74%；旅游饮食服务业同比减少1,669万元；小贷板块收入同比基本持平。此外，报告期内公司受让上海数讯部分股权，收购完成后持股比例达到59.40%，成为其控股股东，本年增加合并收入2.71亿元。

2022年公司归属于母公司股东的净利润-2.74亿元，同比减少6.03亿元。其中：出租车行业本年受不可抗力影响，净利润较上年下降1.39亿元；房地产业本年受结算周期等影响净利润较上年下降约0.99亿元；公司本年持有的金融资产受资本市场波动影响，导致本期公允价值变动损益较上年同期减少3.93亿元；公司权益法单位投资收益较上年同期减少1.13亿元。此外，本年收购上海数讯后增加合并利润1,443万元。

公司各主要产业板块经营情况如下：

2022年，是充满挑战的一年，面对外部环境压力和不可抗力影响，公司相关产业板块均受到不同程度的影响。在此背景下，公司凝心聚力、应对挑战，持续深化机构改革，努力降低损失，推动转型布局，着眼于为长期发展蓄势赋能，同时积极履行企业社会责任，彰显企业担当。

#### 交通汽服产业群

大众出租：本年多措并举扩大复运规模与速度，根据行业的统一部署3-7月累计投入司机补贴及减免租金超过1亿元，同时加速新能源车的采购与更新，通过节能减排，着力降低司机营运成本。此外，还顺利组织完成进博会等各项重要保障任务，实现“零事故、零投诉”的既定目标。

大众租赁：本年主要是稳固长包业务基本盘，加强车企合作力度，以上海为中心

向全国辐射，并进一步挖掘市场需求，积极开发外企自驾、全国联动业务等。同时，建立数字化预警机制，强化应收账款管理，并加强内部资源联动，优化资源配置，提高车辆和人员的利用率。

**大众出行：**本年着力深化巡网融合，优化运营合作模式，有序推进网约车自营项目，并积极拓展政企版业务。同时，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。

**连锁企业：**本年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。其中，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。

**汽服板块：**大众拍卖本年发挥平台优势，探索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。二手车市场则积极推动降本增效，保持高质量服务，业务量实现增长。

**国际物流：**本年积极调整营销策略，拓展业务来源，推动业务稳定增长。同时持续优化客户结构，核心客户群体以全球 20 强物流企业为主，经营实现“稳中有进”。

### **金融投资产业群**

**小贷业务：**本年两家小贷中心积极应对外部环境挑战，增强抵御风险综合能力，提升核心竞争力，稳固现有业务结构，保持与银行的差异化经营。同时借助数字化工具，强化企业经营管理，把牢风控底线，持续完善防范措施。

**金融资产投资：**报告期内，公司进一步优化配置金融资产。截至报告期末，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。

### **房产酒店产业群**

**大众房产：**本年主要着重于管理和技术创新，充分利用新技术降低建造成本，并对经营质量、销售、回款、项目利润和现金流予以高度重视。此外，2022 年 7 月公司成功以 12.41 亿元竞拍取得嘉定区马陆镇嘉定新城复华园区 02-01 地块，稳健实现土地储备，新项目已于 2022 年 11 月 23 日顺利下桩施工。

**酒店板块：**本年主动调整结构，开源节流，降本增效，积极应对外部环境变化。其中，大众大厦团队在特殊时期坚守岗位，为公司指挥中心和交通等产业的保供运营提供了坚实保障；大众国际会议中心顺利完成区政府征用任务；空港宾馆 9 月结束机

场配套保障任务后，迅速开展整修，并恢复到正常营运状态。众腾大厦已正式启动运营，楼层物业管理及服务不断完善，为客户提供良好的增值服务。

### 大数据产业

本年中期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，并引入 IDC 大数据作为新的发展方向，加快公司战略转型。

本年上海数讯践行“以客户为中心”的服务理念，积极开拓新业务区域，拓展新行业客户，培育引进高层次人才，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，并结合国家“碳中和”发展目标，对局部机房进行试点节能改造，降低运行成本。

### 三、2023 年公司财务预算安排

2023 年是公司“十四五”承上启下的关键一年。当前，外部环境不稳定、不确定、难预料成为常态，发展的战略机遇和风险挑战并存。在此背景下，集团公司将持续推进改革转型，全力推动各项关键任务落地，切实提质增效，明确目标、精准定位、打造新竞争格局下的核心竞争力，实现集团产业群高度协同、可持续、高质量的发展。

年度财务预算安排本着科学合理、求实、稳健的原则编制，主要考虑以下几方面因素：

1、交通汽服产业群，出租板块将加快新能源车更新，全面推进各类新模式，进一步提高平台订单规模，并同步搭建完善司服体系，提升平台服务力，促进优质业务和优质服务的正向循环，不断扩大运力规模。租赁板块在守好长包基准线的同时，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，并以专车模式重新定义零租产品，探索多种合作模式，激活闲置牌照资源和退运旧车。

2、金融投资产业群，继续秉持稳健经营的理念，深挖中小微企业市场，在确保安全的前提下，有序扩大规模。同时关注国内货币政策和财政政策，动态调整运营策略，建立风控模型，推进业财对接，设计不同领域、不同需求的贷款产品，以及设计灵活贷款方案。

3、房产酒店产业群，大众房产将以上海市场为中心，做好滚动开发规划。嘉定项目尽快取得四证，推进开发贷放款进度，同时根据进度要求，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。外地项目则加快存量去化。酒店板块

将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，同时推进集采工作，实现降本增效。

4、大数据产业，将坚持零售与批发业务并重，围绕提升数云网一体化服务水平，着力做好宝山机房市场销售工作，并加快自有网络研发销售，开发高价值产品，吸引留住高端客户，实现差异化竞争，推动公司高质量发展。

综上，2023年公司将以年度全面预算分解指标为管控抓手，积极应对市场环境、政策变化等带来的不确定性影响，把握好新的市场机遇，坚持稳健经营，夯实根基，推动集团各项业务长期、健康、可持续发展。

上述议案已经公司董事会审议通过，尚须经2022年年度股东大会审议通过后实施。

以上议案，请予审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2023年6月

## 大众交通（集团）股份有限公司

### 2022 年年度利润分配预案

各位股东：

#### 一、利润分配方案内容

公司经立信会计师事务所审计，公司 2022 年度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。

#### 二、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

#### 三、独立董事意见

本利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于保障公司的稳定和高质量发展，为股东持续创造价值。我们对本预案表示同意，并同意将有关议案提交公司2022年年度股东大会审议。

上述议案已经公司董事会审议通过，尚须经2022年年度股东大会审议通过后实施。

以上议案，请予审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2023 年 6 月



## 大众交通（集团）股份有限公司

### 关于授权公司及公司子公司 2023 年度对外捐赠总额度的议案

各位股东：

#### 一、对外捐赠事项概述

为积极履行社会责任，2023 年度公司及公司子公司拟实施包括善建基金、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过人民币 500 万元。董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体负责年度内公司及下属子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等。

#### 二、对外捐赠对公司的影响

本次对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。

本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### 三、独立董事意见

对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

上述议案已经公司董事会审议通过，尚须经 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

以上议案，请予审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2023 年 6 月

## 大众交通（集团）股份有限公司

### 关于公司 2023 年度对外担保有关事项的议案

各位股东：

根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，根据公司 2022 年末的资产现状及结合各控股子公司 2023 年度经营情况的实际需要和未来的发展，并遵循“合理调配、有效使用”的原则，2023 年度公司为控股子公司及控股子公司的子公司融资业务提供担保额度预计为 23 亿元。

#### 一、担保情况概述

2023 年度公司预计为下列控股子公司及控股子公司的子公司提供担保：

- 1、大众汽车租赁有限公司担保额度 18,000 万元；
- 2、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司担保额度 30,000 万元；
- 3、上海长宁大众小额贷款股份有限公司担保额度 20,000 万元；
- 4、上海闵行大众小额贷款股份有限公司担保额度 10,000 万元；
- 5、大众交通（香港）有限公司担保额度 50,000 万元；
- 6、上海世合实业有限公司担保额度 100,000 万元；
- 7、杭州大众汽车服务有限公司担保额度 2,000 万元。

上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。

由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

担保主体包括但不限于母公司。

担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保。

以上额度调剂可以在全资子公司、控股子公司之间进行，具体的子公司新增担保额度在股东大会授权总额度内由经营层根据 2023 年生产经营情况机动分配。

## 二、主要被担保人基本情况

### （一）大众汽车租赁有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：20,000 万元

法定代表人：董继缘

注册地址：上海市静安区汶水路 451 号 1 幢 103 室

经营范围：汽车租赁、出租，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机系统服务，数据处理，计算机维修，应用软件开发，商务信息咨询，会展服务，汽车配件、五金交电、非机动车配件、建筑材料、钢材、装潢材料销售，非机动车修理，机动车安全技术检测，机动车驾驶服务，道路旅客运输。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 96,587 万元，负债总额为 45,498 万元，净资产为 51,089 万元，2022 年度净利润为 6,746 万元。

### （二）上海徐汇大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股 80%的控股子公司

注册资本：40,000 万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市中山西路 1515 号 1102 室

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 79,194 万元，负债总额为 33,060 万元，净资产为 46,133 万元，2022 年度净利润为 2,944 万元。

### （三）上海长宁大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股 80%的控股子公司

注册资本：30,000 万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市延安西路 1033 号 105 室、106 室、108 室

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 43,972 万元，负债总额为 8,018 万元，净资产为 35,954 万元，2022 年度净利润为 2,739 万元。

### （四）上海闵行大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股 70%的控股子公司

注册资本：20,000 万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市闵行区古美路 573 号

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 32,924 万元，负债总额为 10,793 万元，净资产为 22,131 万元，2022 年度净利润为 1,320 万元。

（五）大众交通（香港）有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：美金 200 万元

负责人：杨国平

注册地址：香港九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 82 樓 8204B 室

经营范围：出租汽车、汽车租赁、停车场、现代物流、交通运输及相关管理等。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 53,113 万元，负债总额为 65,088 万元，净资产为-11,975 万元，2022 年度净利润为-68 万元。

（六）上海世合实业有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：82,000 万元

法定代表人：张静

注册地址：上海市徐汇区天钥桥南路 1128 号 8 幢 258 室

经营范围：房地产开发，物业管理，会展会务服务，展示展览服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 123,796 万元，负债总额为 43,612 万元，净资产为 80,184 万元，2022 年度净利润为 242 万元。

（七）杭州大众汽车服务有限公司

与本公司关联关系：公司持股 78.204%的控股子公司

注册资本：2,000 万元

法定代表人：董继缘

注册地址：杭州市下城区中山北路 642 号

经营范围：服务：汽车租赁；其他无需报经审批的一切合法项目

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 4,563 万元，负债总额为 1,258 万元，净资产为 3,305 万元，2022 年度净利润为 251 万元。

### 三、累计担保金额及逾期担保情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计担保发生额 44,106.44 万元，期末担保余额为 52,209.30 万元，占公司 2022 年末经审计净资产的 5.57%。公司无逾期担保的情形。

### 四、独立董事意见：

2023年度公司提供担保的对象全部为控股子公司及控股子公司的子公司。上述公司因正常的经营，需要向银行申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等多种形式的融资。根据各被担保公司以往的经营情况以及本年度经营预算，均能保持经营的可持续性，对到期债务具有偿债能力。因此，公司独立董事认为公司对外担保审批程序合法合规，董事会均履行了相应的信息披露义务。不存在违规或失当担保，未发现承担连带清偿责任或因担保事项而引发的纠纷。

上述议案有效期至下一年度股东大会召开之日或对外担保合同履行期限届满之日。

上述议案已经公司董事会审议通过，尚须经2022年年度股东大会审议通过后实施。

以上议案，请予审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2023年6月

## 大众交通（集团）股份有限公司

### 关于公司发行债务融资工具的议案

各位股东：

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第1号）和中国银行间交易商协会相关自律规则，公司于2021年8月取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2021】SCP323号），该次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2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、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司联席主承销。

并且公司于2022年1月取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2022】MTN15号），该次中期票据注册金额为15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司联席主承销。

注册有效期内，最近一期2023年03月16日发行10亿元的超短期融资券，期限为122天，将于2023年7月17日到期。2022年04月26日发行2亿元的中期票据，期限为三年，将于2025年4月28日到期。此前公司从未发生任何延迟支付本息的情况。

现根据相关规定，将2023年度发行债务融资工具方案提交董事会审议：

#### 一、 本次发行债务融资工具的规模和期限

公司发行债务融资工具方案的主要条款：

融资金额：存续期内已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%）。

发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》落款之日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内分次发行。

发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承

销商共同商定。

发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。

发行方式：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等，授权总经理根据市场情况确定。

发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

## 二、募集资金用途

本次债务融资工具募集的资金，拟用于包括但不限于归还银行借款、补充营运资金、更新车辆和归还存量债券，以进一步优化公司融资结构，有效降低融资成本，减轻公司经营负担。

本次公司发行债务融资工具的议案如获得董事会及股东大会审议通过，将授权总经理办理与债务融资工具有关的全部事宜，办理包括但不限于上报中国银行间市场交易商协会审批注册、备案、发行等事项。

上述决议有效期至下一年度股东大会召开之日。

上述议案已经公司董事会审议通过，尚须经2022年年度股东大会审议通过后实施。

以上议案，请予审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2023年6月

## 大众交通（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度提供财务资助的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、上海市地方金融监督管理局等相关规定，及结合子公司经营情况的实际需要和未来的发展，公司2023年度拟向子公司提供财务资助。2023年度公司预计提供最高额度不超过70,000万元的财务资助。

### 一、财务资助情况概述

2023年度公司拟向子公司提供财务资助明细：

序号	资助对象	本公司持股比例（%）	截至2022年底资助余额（万元）	本次拟新增资助额度（万元）	累计资助额度（万元）	借款用途
1	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	80.00	17,450.00	40,000.00	57,450.00	补充流动资金
2	上海长宁大众小额贷款股份有限公司	80.00	0.00	30,000.00	30,000.00	补充流动资金

本次财务资助按照不低于公司取得短期借款的平均利率收取资金使用费。公司建立了严格的财务资助业务审批流程和资金管控等内控机制，确保资金按期收回和资金安全。

### 二、主要被资助单位基本情况

#### （一）上海徐汇大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司

注册资本：40,000万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市中山西路1515号1102室

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

股权结构及关联关系：

序号	股东名称	实缴资本（万元）	持股比例%
1	大众交通（集团）股份有限公司	22,000	55.00%
2	大众汽车租赁有限公司	4,000	10.00%
3	上海虹口大众出租汽车有限公司	6,000	15.00%
4	上海大众万祥汽车修理有限公司	2,000	5.00%
5	上海交通大众客运有限责任公司	2,000	5.00%
6	上海大众环境产业有限公司	2,000	5.00%
7	上海怡阳园林绿化有限公司	2,000	5.00%
合计		40,000	100.00%

主要会计数据:

主要会计数据	2022年12月31日
资产总额（万元）	79,194
负债总额（万元）	33,060
净资产（万元）	46,133
	2022年度
营业收入（万元）	7,309
净利润（万元）	2,944

(二) 上海长宁大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股 80%的控股子公司

注册资本：30,000 万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市延安西路 1033 号 105 室、106 室、108 室

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

股权结构及关联关系：

序号	股东名称	实缴资本（万元）	持股比例%
1	大众交通（集团）股份有限公司	16,500	55.00%
2	大众汽车租赁有限公司	6,000	20.00%
3	上海大众大厦有限责任公司	1,500	5.00%
4	上海大众万祥汽车修理有限公司	4,500	15.00%
5	上海久驰建筑工程有限公司	1,500	5.00%
合计		30,000	100.00%

主要会计数据:

主要会计数据	2022年12月31日
资产总额（万元）	43,972
负债总额（万元）	8,018
净资产（万元）	35,954
	2022年度
营业收入（万元）	5,181
净利润（万元）	2,739

三、对上市公司的影响

公司对重要的联营企业、控股子公司提供财务资助，有助于公司生产经营持续正

常开展，保障公司整体稳定运营。公司对其具有实质的控制和影响，总体风险可控。

#### 四、累计财务资助金额

截止 2022 年 12 月 31 日，期末公司对重要的联营企业、控股子公司提供财务资助金额为 30,560.48 万元，占公司 2022 年未经审计净资产的 3.26%。

#### 五、独立董事意见：

公司对控股子公司提供财务资助，有助于公司生产经营持续正常开展，保障公司整体稳定运营。公司对其具有实质的控制和影响，总体风险可控，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

上述议案已经公司董事会审议通过，尚须经2022年年度股东大会审议通过后实施。

以上议案，请予审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2023 年 6 月

## 大众交通（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易的议案

各位股东：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
	上海大众交通汽车销售有限公司	22,000.00	10,350.65	根据市场需求，减少采购量	
	上海众祥荣汽车销售服务有限公司	33,000.00	22,600.50	根据市场需求，减少采购量	
	上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	1,000.00	328.49		
	上海大众交通汽车服务有限公司	12,000.00	8,464.04	根据市场需求，减少采购量	
	上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	1,000.00	243.96		
	上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	800.00	451.79		
	上海大众交通市西汽车销售服务有限公司	600.00	162.06		
	上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	500.00			
	上海大众交通汽车修理有限公司	1,200.00	178.25		
	上海大众万祥汽车修理有限公司	9,000.00	4,534.53	根据市场需求，减少采购量	
	大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	360.00	50.55		
	上海轶祥机动车检测有限公司	300.00	1.55		
	<b>小计</b>		<b>81,760.00</b>	<b>47,366.37</b>	
	接受服务	上海大众出行信息技术股份有限公司	880.00	104.28	
上海大众拍卖有限公司		50.00	38.47		
<b>小计</b>		<b>930.00</b>	<b>142.75</b>		
提供服务	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	35.00	3.88		
	上海大众交通汽车服务有限公司		22.42		
	上海大众企业管理有限公司		53.79		
	上海大众星光出租汽车有限公司		36.32		
	上海众祥荣汽车销售服务有限公司	120.00	4.42		
	上海大众出行信息技术股份有限公	300.00	132.17		

	司			
	<b>小计</b>	<b>455.00</b>	<b>253.00</b>	
房屋租赁及 物业服务 (出租)	上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	260.00	207.11	
	上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	220.00	183.49	
	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	380.00	374.53	
	上海大众企业管理有限公司	50.00	72.76	
	上海大众融资租赁有限公司	80.00	98.19	
	上海卫铭生化股份有限公司	20.00	51.12	
	上海翔殷路隧道建设发展有限公司	25.00	64.14	
	上海众贡信息服务有限公司	50.00	19.32	
	上海大众拍卖有限公司	130.00	101.83	
	上海大众万祥汽车修理有限公司	100.00	70.61	
	上海众铸信息科技有限公司		46.26	
	<b>小计</b>	<b>1,315.00</b>	<b>1,289.36</b>	
房屋租赁 (承租)	上海大众万祥汽车修理有限公司	20.00	13.77	
	大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	30.00	24.31	
	<b>小计</b>	<b>50.00</b>	<b>38.08</b>	
	<b>合计</b>	<b>84,510.00</b>	<b>49,089.56</b>	

## (二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	2022年度实际发生额
采购车辆及 车辆服务	上海大众交通汽车销售有限公司	20,000	10,350.65
	上海众祥荣汽车销售服务有限公司	30,000	22,600.50
	上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	600	328.49
	上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	700	451.79
	上海大众交通市西汽车销售服务有限公司	20	162.06
	上海大众交通汽车修理有限公司	1,000	178.25
	上海大众万祥汽车修理有限公司	10,000	4,534.53
	上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	350	243.96
	大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	150	50.55
	上海轶祥机动车检测有限公司	240	1.55
	上海大众交通汽车服务有限公司	30,000	8,464.04
		<b>小计</b>	<b>93,060</b>
接受劳务	上海大众出行信息技术股份有限公司	240	104.28
	上海大众拍卖有限公司	70	38.47
	上海大众运行物流股份有限公司	180	
	<b>小计</b>	<b>490</b>	<b>142.75</b>
提供服务	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	190	3.88
	上海大众交通汽车服务有限公司	30	22.42
	上海大众企业管理有限公司	60	53.79

	上海大众星光出租汽车有限公司	40	36.32
	上海众祥荣汽车销售服务有限公司	10	4.42
	上海大众出行信息技术股份有限公司	1500	132.17
	上海大众交通商务有限公司	40	
	<b>小计</b>	<b>1,870</b>	<b>253.00</b>
房屋租赁及 物业服务 (出租)	上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	260	207.11
	上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	220	183.49
	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	300	374.53
	上海大众企业管理有限公司	35	72.76
	上海大众融资租赁有限公司	70	98.19
	上海卫铭生化股份有限公司	45	51.12
	上海翔殷路隧道建设发展有限公司	55	64.14
	上海众贡信息服务有限公司	5	19.32
	上海大众拍卖有限公司	10	101.83
	上海大众万祥汽车修理有限公司	95	70.61
	上海众铸信息科技有限公司	40	46.26
		<b>小计</b>	<b>1,135</b>
房屋租赁 (承租)	上海大众万祥汽车修理有限公司	60	13.77
	大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	20	24.31
	<b>小计</b>	<b>80</b>	<b>38.08</b>
	<b>合计</b>	<b>96,635</b>	<b>49,089.56</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍

#### 1、上海大众公用事业(集团)股份有限公司

公司地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路518号

法定代表人：杨国平

注册资本：295243.4675万元人民币

经营范围：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】

#### 2、上海大众企业管理有限公司

公司地址：上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层S区182室

法定代表人：赵思渊

注册资本：15900万元人民币

经营范围：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，物业管理，投资咨询，商务咨询，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。（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）

3、上海大众交通汽车销售有限公司

公司地址：上海市静安区汶水路 451 号 1 幢 106 室

法定代表人：赵思渊

注册资本：1700 万元人民币

经营范围：汽车销售（含小轿车），汽车零件，汽车装潢，机电产品，化轻产品（除危险品）。（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）

4、上海大众交通市中汽车销售服务有限公司

公司地址：上海市静安区汶水路 451 号 1 幢 107 室

法定代表人：赵思渊

注册资本：800 万元人民币

经营范围：汽车修理，汽车配件销售，商务信息咨询（除中介代理），保险兼业代理业务（详见保险兼业代理业务许可证）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、上海大众交通市西汽车销售服务有限公司

公司地址：上海市闵行区沪青平公路 329 号

法定代表人：沈隽

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般项目：机动车修理和维护；二手车鉴定评估；二手车经纪；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；商务代理代办服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、上海大众万祥汽车修理有限公司

公司地址：上海市宝山区共和新路 5252 号

法定代表人：刘成

注册资本：2955 万元人民币

经营范围：一类机动车维修（小型车辆维修、燃气汽车改装、维修）；保险兼业代理（保险公司授权代理范围）；汽车配件、日用百货、五金零售；汽车销售。（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）

7、上海大众交通汽车修理有限公司

公司地址：上海市虹口区邯郸路 195 号

法定代表人：刘成

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般项目：机动车修理和维护，翻新，汽车零部件加工，商务信息咨询（不含投资类咨询），洗车服务；销售汽车配件，汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司

公司地址：青浦区华新镇北青公路 4149 号 5 幢

法定代表人：赵思渊

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：别克品牌汽车销售, 二类机动车维修（小型车辆维修）, 销售商用车及九座以上乘用车、二手车经销、汽摩配件、装潢材料、机电设备、五金机电、日用百货、工艺品, 商务信息咨询, 汽车装饰领域的技术服务。（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司

公司地址：宝山区长江西路 1036 号

法定代表人：刘成

注册资本：1200 万元人民币

经营范围：一类机动车维修（小型车辆维修）；一类机动车维修（大、中型货车维修）；汽车配件批兼零；商用车及九座以上乘用车销售；商务信息咨询服务；消防设备及器材的销售、维修、检测及保养；机动车辆保险代理。（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)

10、上海轶祥机动车检测有限公司

公司地址：上海市宝山区共和新路 5252 号

法定代表人：刘成

注册资本：50 万元人民币

经营范围：质检技术服务；五金交电、建材、装潢材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、文化用品的销售。

（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）

11、上海大众交通汽车服务有限公司

公司地址：上海市静安区汶水路 451 号 1 幢 105 室

法定代表人：赵思渊

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：汽车（含小轿车），国内贸易，（除专项审批外），汽车维护（涉及许可经营的凭许可证经营），汽车配件，车辆设备租赁（除专项审批外），提供劳务，汽车方面的信息咨询服务（除专项审批外）。（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）

12、上海大众星光出租汽车有限公司

公司地址：上海市宝山区共和新路 5252 号 4 号楼

法定代表人：刘成

注册资本：176.27 万元人民币

经营范围：出租汽车。（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）

13、上海大众拍卖有限公司

公司地址：上海市虹口区丹徒路 377 号 1 幢 302 室

法定代表人：赵思渊

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：许可项目：拍卖业务；文物拍卖；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:商务信息咨询(不含投资类咨询),房地产经纪,会议及展览服务,文化艺术交流活动策划,柜台、摊位出租,票务代理服务,二手车经纪,二手车经销,社会经济咨询服务;销售汽车新车,汽车旧车,工艺礼品,工艺美术品及收藏品(象牙及其制品除外),汽车零配件,汽车装饰用品。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

#### 14、上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司

公司地址:上海市青浦区华新镇北青公路4228号1幢

法定代表人:赵鹏

注册资本:3000万元人民币

经营范围:销售汽车、汽车配件、汽车检测设备、汽车用品、家用电器、针纺织品、服装、日用百货、通讯设备、电子产品,展览展示服务,汽车租赁,洗车服务,二手车服务,商务咨询,保险兼业代理,仓储服务(除危险化学品),机动车维修。(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)

#### 15、上海众祥荣汽车销售服务有限公司

公司地址:上海市青浦区香花桥街道郏一村7号7幢D区121室

法定代表人:周劲松

注册资本:1500万元人民币

经营范围:销售汽车、汽车配件、汽车用品、机电设备、五金交电、劳防用品、服装鞋帽、安防设备、办公设备、橡塑制品,汽车及汽车设备租赁,货物运输代理,道路货物运输,计算机网络工程(除专项审批),计算机软硬件的开发,计算机专业技术领域内的技术服务、技术咨询,水电安装,汽车零部件、汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,商务咨询,企业管理咨询,餐饮企业管理,仓储服务(除危险化学品),园林绿化工程及养护,润滑油零售,以下限分支经营:机动车维修,保险兼业代理,餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

#### 16、上海大众融资租赁有限公司

公司地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 108 室

法定代表人：杨国平

注册资本：50000 万元人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 17、上海翔殷路隧道建设发展有限公司

公司地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：金波

注册资本：28500 万元人民币

经营范围：隧道、隧道运营的相关产业开发。（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）

#### 18、上海卫铭生化股份有限公司

公司地址：上海市浦东新区江东路 1728 号

法定代表人：赵瑞钧

注册资本：7560 万元人民币

经营范围：卡拉胶及相关产品，高值玉米及相关产品，新型胶体材料的研制、生产、深加工和销售，海洋生物资源的开发利用；自有房屋租赁。（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）

#### 19、上海众贡信息服务有限公司

公司地址：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 A1-5932 室（上海横泰经济开发区）

法定代表人：曹昕海

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划，企业形象策划，会务会展服务，财务咨询，翻译服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），人才咨询，信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，文化艺术交流策划，服装鞋帽、日用百货、文化体育用品、普通劳防用品、工

艺礼品、建筑装潢材料的销售，各类广告设计、制作、代理、发布，建筑装饰装修工程，绿化养护服务，清洁服务，汽车租赁，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 20、上海大众运行物流股份有限公司

公司地址：上海市静安区汶水路 451 号 1 幢 102 室

法定代表人：张荣峥

注册资本：2400 万元人民币

经营范围：普通货运、普通货运（货运出租）、普通货运（搬场运输）、货物专用运输（冷藏保鲜）、道路危险货物运输（第二类（易燃气体）），道路普通货运（无车承运），国内货运代理，海上、陆路、航空国际货物运输代理，包装服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

#### 21、上海众铸信息科技有限公司

公司地址：上海市崇明区庙镇宏海公路 2050 号（上海庙镇经济开发区）

法定代表人：李伟涛

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：信息、计算机、网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；项目策划与公关服务；企业管理；市场营销策划；文化艺术交流策划；企业形象策划；市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；会议及展览服务；财务咨询；翻译服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；票务代理服务；停车场服务；汽车租赁；化妆品、日用百货、箱包、皮革制品、电子产品、普通劳防用品、建筑材料、办公设备、玩具、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）的销售；广告设计、代理、制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；互联网新闻信息服务；网络文化经营；网络预约出租汽车经营服务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 22、上海大众交通商务有限公司

公司地址：上海市徐汇区中山西路 1515 号 1112 室

法定代表人：李伟涛

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：通过集团会员卡系统提供企业管理咨询策划及商务信息咨询，通过员工服务卡体系为企事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询及代理服务，货运代理，计算机系统技术服务、维修、数据处理，软件开发、销售，针纺织品、日用百货、文具用品、体育用品、建筑装潢材料的销售，汽车租赁，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），社会经济咨询，会务服务，展览展示服务，商务服务，清洁服务，经营出租汽车业务，保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 23、上海大众出行信息技术股份有限公司

公司地址：上海市徐汇区虹漕南路 217-225 号 1-3 层 C1 室

法定代表人：董继缘

注册资本：26388.8889 万元人民币

经营范围：信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软件开发，商务信息咨询（除经纪），市场营销策划，设计、制作广告，利用自有媒体发布广告，网络预约出租汽车客运，企业管理咨询。（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）

### （二）与上市公司的关联关系

上海大众公用事业（集团）股份有限公司为本公司第一大股东，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。

上海大众交通汽车销售有限公司、上海大众交通市中汽车销售服务有限公司、上海大众交通市西汽车销售服务有限公司、上海大众万祥汽车修理有限公司、上海大众交通汽车修理有限公司、上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司、大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司、上海轶祥机动车检测有限公司、上海大众交通汽车服务有限公司、上海大众星光出租汽车有限公司都是上海大众企业管理有限公司控股

子公司；上海大众拍卖有限公司、上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司、上海众祥荣汽车销售服务有限公司都是上海大众企业管理有限公司参股公司。上海大众融资租赁有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海卫铭生化股份有限公司、上海众贡信息服务有限公司、上海大众运行物流股份有限公司、上海众铸信息科技有限公司、上海大众交通商务有限公司都是上海大众公用事业（集团）股份有限公司控股子公司。上海大众出行信息技术股份有限公司是上海大众企业管理有限公司和上海大众公用事业（集团）股份有限公司共同参股公司。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

公司发生的日常关联交易主要包括采购车辆及车辆服务、接受服务、提供服务、房屋租赁及物业服务（出租）、房屋租赁（承租）等。

公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，有利于公司降低成本和管理费用，集中资源发展主营业务。

2、上述关联交易总额 2023 年度预计不高于 96,635 万元，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

### 五、独立董事意见

上述关联交易议案的审批程序符合有关规定，关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士按规定予以回避，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

上述议案已经公司董事会审议通过，尚须经2022年年度股东大会审议通过后实施。

以上议案，请予审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2023年6月

## 大众交通（集团）股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

### 一、现金管理概况

#### （一）现金管理目的

在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。

#### （二）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

#### （三）现金管理金额

在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20 亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

#### （四）现金管理期限

自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

#### （五）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。为控制投资风险，本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在现金管理期间，及时分析和跟踪理财资金的运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施。同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的情况。

### 二、本次现金管理的具体情况

为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，使用最高不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。

### 三、现金管理受托方的情况

公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的关联关系。

### 四、对公司日常经营的影响

公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

### 五、风险提示

公司拟购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

### 六、报告期内公司使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	理财产品收益	报告期末尚未收回本金金额
1	银行理财	270,200.00	339,200.00	869.13	-
2	国债逆回购	31,317.66	32,747.66	32.21	-
3	基金理财	20,292.26	5,697.00	49.41	16,729.27
	合计	321,809.92	377,644.66	950.74	16,729.27
报告期内单日最高投入金额				84,000.00	
报告期内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.96	
理财产品收益/最近一年净利润(%)				——(不适用)	
报告期末已使用的理财额度				16,729.27	
报告期末尚未使用的理财额度				183,270.73	
总理财额度				200,000.00	

### 七、独立董事意见：

现金管理的资金来源为公司及其子公司自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，现金管理业务有利于提高资金使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要及公司及其子公司主营业务的正常开展。现金管理业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程

序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司及其子公司拟使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项，并同意将有关内容提交2022年年度股东大会审议。

上述议案已经公司董事会审议通过，尚须经2022年年度股东大会审议通过后实施。

以上议案，请予审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2023年6月

## 大众交通（集团）股份有限公司 关于为董监高投保责任险的议案

各位股东：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及其全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

董监高责任险具体方案：

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

公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，针对本事项均回避表决，该议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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

独立董事意见：

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

上述议案公司全体董事按规定予以回避表决，须经2022年年度股东大会审议通过后实施。

以上议案，请予审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2023年6月

## 大众交通（集团）股份有限公司 公开发行公司债券的预案

各位股东：

### 一、关于本公司符合发行公司债券条件的说明

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

### 二、本次发行概况

#### （一）发行规模及票面金额

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

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

#### （二）债券期限

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

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

#### （三）债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息

一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

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

#### **（四）发行方式**

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

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

#### **（五）发行对象**

本次债券的发行对象为符合相关法律法规规定的专业投资者。

#### **（六）赎回条款或回售条款**

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

#### **（七）担保安排**

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

#### **（八）募集资金用途和募集资金专项账户**

本次债券的募集资金拟用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还公司债务、补充公司流动资金等用途。

募集资金用于前述用途的金额、比例等具体使用事项将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况确定。

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

### （九）承销方式及上市安排

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

### （十）偿债保障措施

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

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

### （十一）授权事项

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

- 1、结合公司和市场实际情况，确定本次债券发行的最终方案和条款，包括但不限于确定具体发行规模、发行期限、担保措施、债券利率、承销方式及上市安排、募集资金具体用途、信用评级、偿债保障、决定本次发行时机、设立偿债保障金专户和募集资金专户以及其他与发行方案相关的事宜；
- 2、聘请与本次债券发行相关的各类中介机构及债券受托管理人，包括但不限于主承销商、审计服务机构、法律服务机构和评级服务机构等；
- 3、实施本次债券发行相关的其他事项，包括但不限于办理本次债券申报、发行、上市及交易流通等有关事宜，包括但不限于制作、签署、修改、报送、执行与本次发行债券有关的协议、申报文件、反馈文件、信息披露公告以及其他法律文件；

- 4、按照法律、法规、规章、规范性文件的规定以及发行文件的约定，具体办理本次债券发行存续期管理工作，包括但不限于信息披露、还本付息等事宜；
- 5、如适用法律法规及其他规范性文件和监管部门对公司债券政策发生变化或市场条件发生变化，对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应修改、调整或根据情况酌情决定本次发行延期实施或是否继续开展；

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

## （十二）决议有效期

关于发行本次债券的相关事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

## 三、发行人简要财务会计信息

### （一）本公司最近三年合并报表范围变化情况

#### 1、截至2022年12月31日纳入合并范围内的子公司情况

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

子公司名称
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）

子公司名称
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

## 2、最近三年合并报表范围变化情况

## (1) 2020 年公司合并报表范围变化情况

## 2020 年增加合并单位情况

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

## 2020 年减少合并单位情况

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

## (2) 2021年公司合并报表范围变化情况

## 2021 年增加合并单位情况

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

## 2021 年减少合并单位情况

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

## (3) 2022 年公司合并报表范围变化情况

## 2022 年增加合并单位情况

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

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
-----------------------	----------	---------

## 2022年减少合并单位情况

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) 本公司最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表

## 1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2022年末	2021年末	2020年末
<b>流动资产：</b>			
货币资金	226,033.03	216,930.48	187,560.00
交易性金融资产	128,006.44	257,688.76	192,023.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收账款	22,830.06	16,355.19	12,371.34
预付款项	4,099.07	4,877.60	3,916.53
发放贷款及垫款（短期）	178,918.62	151,685.15	149,459.94
其他应收款	13,191.41	22,421.84	18,322.22
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	1,552.32	-
存货	458,020.94	303,104.66	409,567.93
一年内到期的非流动资产	13,110.48	-	-
其他流动资产	34,132.75	31,573.48	9,465.96
<b>流动资产合计</b>	<b>1,078,342.79</b>	<b>1,004,637.17</b>	<b>982,687.92</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	2,270.49	19,986.02	23,656.96
可供出售金融资产	-	-	-
长期股权投资	54,328.26	70,309.06	69,967.48
其他权益工具投资	54,409.99	62,384.73	40,521.12
其他非流动金融资产	196,299.30	217,048.01	211,569.04
投资性房地产	196,339.83	199,829.25	33,247.96

项目	2022 年末	2021 年末	2020 年末
固定资产	180,712.90	161,073.77	173,228.88
在建工程	7,260.90	3,974.86	1,417.96
固定资产清理	-	-	-
使用权资产	26,959.50	7,986.23	10,632.90
无形资产	127,555.66	125,291.22	121,267.66
商誉	31,058.16	-	-
长期待摊费用	10,781.22	11,336.04	13,911.49
递延所得税资产	16,610.49	16,164.37	14,147.88
其他非流动资产	19,161.66	28,943.38	37,410.28
<b>非流动资产合计</b>	<b>923,748.36</b>	<b>924,326.93</b>	<b>750,979.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,002,091.15</b>	<b>1,928,964.10</b>	<b>1,733,667.54</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	204,925.47	198,124.73	213,152.12
交易性金融负债	-	-	26,796.86
应付账款	34,276.49	32,040.45	17,518.73
预收款项	1,298.58	754.05	713.49
合同负债	220,210.82	211,860.37	61,000.90
应付职工薪酬	7,457.29	5,089.29	8,295.33
应交税费	16,766.17	12,677.95	31,854.82
其他应付款	85,571.23	78,645.36	68,678.97
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
一年内到期的非流动负债	63,201.92	24,425.86	89,687.27
其他流动负债	129,373.90	119,276.56	85,059.86
<b>流动负债合计</b>	<b>763,081.87</b>	<b>682,894.64</b>	<b>602,758.35</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	59,909.30	29,351.85	45,346.80
应付债券	109,756.00	139,604.54	49,855.95
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	20,389.04	6,325.13	8,758.17
长期应付款	534.71	1,045.44	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	32,101.24	49,840.09	46,773.46
<b>非流动负债合计</b>	<b>222,690.28</b>	<b>226,167.05</b>	<b>150,734.38</b>
<b>负债合计</b>	<b>985,772.15</b>	<b>909,061.68</b>	<b>753,492.73</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	236,412.29	236,412.29	236,412.29
资本公积	14,329.30	3,882.13	747.98
减：库存股	32,313.56	32,313.56	17,003.46
其他综合收益	28,652.09	33,345.26	16,648.03

项目	2022 年末	2021 年末	2020 年末
专项储备	544.17	553.21	623.78
盈余公积	106,864.69	106,934.75	104,136.05
未分配利润	582,728.28	616,757.55	586,908.33
归属于母公司所有者权益合计	937,217.25	965,571.63	928,473.00
少数股东权益	79,101.75	54,330.79	51,701.81
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,016,319.00</b>	<b>1,019,902.42</b>	<b>980,174.81</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,002,091.15</b>	<b>1,928,964.10</b>	<b>1,733,667.54</b>

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>236,011.13</b>	<b>234,595.57</b>	<b>263,877.18</b>
其中：营业收入	216,313.47	215,130.96	247,201.31
利息收入	18,061.30	17,608.54	15,508.67
手续费及佣金收入	1,636.36	1,856.07	1,167.19
<b>二、营业总成本</b>	<b>247,910.34</b>	<b>217,655.02</b>	<b>240,567.70</b>
其中：营业成本	179,504.94	147,290.16	169,293.39
利息支出	1,396.91	972.98	1,140.75
税金及附加	8,339.89	12,462.07	14,805.56
销售费用	8398.31	7,210.52	8,595.53
管理费用	38,235.58	32,331.04	31,407.06
研发费用	2,873.23	585.72	520.25
财务费用	9,161.49	16,802.54	14,805.16
其中：利息费用	16,738.35	17,718.70	14,131.92
利息收入	5,302.71	2,099.70	1,726.24
加：其他收益	6,608.09	6,223.67	6,100.86
投资收益（损失以“－”号填列）	3,669.44	15,229.98	6,116.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,666.40	9,635.53	1,156.75
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-21,068.14	18,261.14	41,474.25
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,059.81	-7,408.72	-10,847.15
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-940.46	-1,546.23
资产处置收益（损失	-5,732.42	-1,859.52	14,904.42

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
以“-”号填列)			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>-29,482.04</b>	<b>46,446.62</b>	<b>79,512.51</b>
加: 营业外收入	672.29	1,013.33	467.59
减: 营业外支出	534.16	303.00	205.55
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>-29,343.91</b>	<b>47,156.94</b>	<b>79,774.55</b>
减: 所得税费用	-5,642.56	9,376.40	22,739.10
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-23,701.35</b>	<b>37,780.55</b>	<b>57,035.46</b>
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-23,701.35	37,780.55	57,035.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益	3,708.38	4,935.91	3,497.97
2.归属于母公司股东的净利润	-27,409.73	32,844.64	53,537.49
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-4,693.17</b>	<b>16,697.23</b>	<b>-23,361.21</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,693.17	16,697.23	-23,361.21
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-6,010.42	17,108.09	-22,444.12
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法不能转损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-6010.42	17,108.09	-22,444.12
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	1,317.26	-410.86	-917.09

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	1,317.26	-410.86	-917.09
9.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-28,394.51</b>	<b>54,477.77</b>	<b>33,674.25</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,102.90	49,541.87	30,176.28
归属于少数股东的综合收益总额	3,708.38	4,935.91	3,497.97
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	-0.12	0.14	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.12	0.14	0.23

## 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 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	239,608.06	381,971.08	268,218.13
收取利息、手续费及	19,675.62	20,820.64	17,309.14

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
佣金的现金			
客户贷款及垫款净减少额		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	38,958.83	29,146.98	23,901.14
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>306,192.00</b>	<b>431,938.70</b>	<b>309,428.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	256,595.62	104,457.25	184,405.80
客户贷款及垫款净增加额	9,845.73	2,393.34	35,005.71
支付利息、手续费及佣金的现金	1,325.73	898.57	1,116.48
支付给职工以及为职工支付的现金	65,822.08	67,429.11	70,779.80
支付的各项税费	33,154.28	69,564.98	57,162.06
支付其他与经营活动有关的现金	18,441.48	44,905.36	30,980.63
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>385,184.92</b>	<b>289,648.60</b>	<b>379,450.48</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-78,992.92</b>	<b>142,290.10</b>	<b>-70,022.07</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	493,799.96	245,643.08	158,553.11
取得投资收益收到的现金	8,196.83	6,337.55	8,306.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,002.34	23,267.83	37,367.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>515,999.13</b>	<b>275,248.46</b>	<b>204,226.66</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,885.98	47,479.80	44,152.18
投资支付的现金	353,479.99	300,820.01	187,080.48
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,595.26	6,843.08	-
支付其他与投资活动有关的现金	267.99	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>442,229.22</b>	<b>355,142.89</b>	<b>231,232.66</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>73,769.91</b>	<b>-79,894.43</b>	<b>-27,005.99</b>

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	1,818.00	2,205.00	1,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,818.00	2,205.00	1,500.00
取得借款收到的现金	641,006.44	530,589.74	577,755.39
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	23,900.00	31,118.42	20,351.95
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>666,724.44</b>	<b>563,913.17</b>	<b>599,607.33</b>
偿还债务支付的现金	593,176.10	518,817.49	489,686.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,170.21	20,077.09	46,425.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,806.13	2,977.17	3,634.05
支付其他与筹资活动有关的现金	10,204.59	55,761.58	18,285.98
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>629,550.90</b>	<b>594,656.16</b>	<b>554,398.38</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>37,173.54</b>	<b>-30,742.99</b>	<b>45,208.95</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,441.67</b>	<b>-1,476.22</b>	<b>-3,397.59</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>33,392.20</b>	<b>30,176.46</b>	<b>-55,216.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额	192,370.03	162,193.57	217,410.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>225,762.23</b>	<b>192,370.03</b>	<b>162,193.57</b>

## 4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	2020 年末
<b>流动资产：</b>			
货币资金	83,690.11	83,624.76	85,896.25
交易性金融资产	123,505.38	262,317.27	185,434.64
以公允价值计量且其变动计入当期损	-	-	-

项目	2022 年末	2021 年末	2020 年末
益的金融资产			
应收账款	1,481.20	174.50	57.53
预付款项	1,890.06	1,771.97	1,605.84
其他应收款	209,646.40	166,143.37	184,090.51
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	1,552.32	-
存货	27.36	23.93	27.73
其他流动资产	69,358.33	84,626.00	105,100.00
<b>流动资产合计</b>	<b>489,598.84</b>	<b>598,681.80</b>	<b>562,212.50</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
长期股权投资	527,850.47	461,831.11	450,982.87
其他权益工具投资	42,629.99	49,473.23	40,521.12
其他非流动金融资产	134,330.52	146,682.11	125,259.07
投资性房地产	9,106.60	9,482.57	298.91
固定资产	31,684.11	30,334.60	39,553.82
在建工程	1,604.02	1,866.88	83.80
固定资产清理	-	-	-
使用权资产	1,260.93	1,690.53	2,905.88
无形资产	63,519.55	64,221.11	64,937.79
长期待摊费用	934.55	502.56	1,417.93
递延所得税资产	4,430.11	4,191.24	4,074.64
其他非流动资产	132,631.82	28,632.61	72,708.07
<b>非流动资产合计</b>	<b>949,982.69</b>	<b>798,908.55</b>	<b>802,743.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,439,581.52</b>	<b>1,397,590.35</b>	<b>1,364,956.42</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	184,067.31	172,080.70	190,201.15
交易性金融负债	-	-	26,796.86
应付账款	-	170.34	-
预收款项	2.50	8.18	27.49
合同负债	3,138.65	2,625.51	3,616.73
应付职工薪酬	2,435.22	1,573.33	3,994.31
应交税费	4,292.30	2,033.80	441.54
其他应付款	80,502.76	70,747.88	56,705.74
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
一年内到期的非流动负债	54,120.39	2,288.04	81,602.56
其他流动负债	110,215.74	100,760.82	80,722.75
<b>流动负债合计</b>	<b>438,774.87</b>	<b>352,288.60</b>	<b>444,109.12</b>
<b>非流动负债：</b>			

项目	2022 年末	2021 年末	2020 年末
长期借款	28,500.00	-	
应付债券	109,756.00	139,604.54	49,855.95
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	895.46	1,314.99	2,455.61
长期应付款	-	159.30	-
递延所得税负债	26,172.61	45,816.56	42,971.34
<b>非流动负债合计</b>	<b>165,324.07</b>	<b>186,895.39</b>	<b>95,282.90</b>
<b>负债合计</b>	<b>604,098.94</b>	<b>539,183.99</b>	<b>539,392.02</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	236,412.29	236,412.29	236,412.29
资本公积	31,216.13	20,768.96	17,634.80
减：库存股	32,313.56	32,313.56	17,003.46
其他综合收益	19,959.68	25,092.11	15,058.52
专项储备	521.33	530.47	604.11
盈余公积	132,718.51	132,718.51	129,723.09
未分配利润	446,968.21	475,197.58	443,135.05
<b>所有者权益合计</b>	<b>835,482.58</b>	<b>858,406.36</b>	<b>825,564.40</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,439,581.52</b>	<b>1,397,590.35</b>	<b>1,364,956.42</b>

## 5、母公司利润表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>25,649.12</b>	<b>30,056.31</b>	<b>32,847.96</b>
减：营业成本	30,814.85	27,882.50	35,920.64
税金及附加	561.94	721.13	617.92
销售费用	10.43	49.93	50.97
管理费用	23,259.04	16,284.68	15,743.57
研发费用	-	-	-
财务费用	9,176.98	15,484.86	12,428.59
其中：利息费用	13,904.33	16,168.33	12,785.02
利息收入	4,153.26	1,034.50	830.60
加：其他收益	4,094.03	3,965.68	3,007.59
投资收益（损失以“－”号填列）	30,793.41	37,505.51	28,594.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	522.64	6,511.35	23.94
公允价值变动收益（损失以“－”号填	-28,952.65	24,821.53	26,771.50

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
列)			
信用减值损失	-62.72	-4,515.29	-6,739.92
资产减值损失	-	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,407.88	-2,165.07	-244.97
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>-35,709.94</b>	<b>29,245.57</b>	<b>19,475.13</b>
加: 营业外收入	63.67	741.44	221.34
减: 营业外支出	320.55	129.64	129.18
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>-35,966.82</b>	<b>29,857.37</b>	<b>19,567.29</b>
减: 所得税费用	-14,356.99	-96.84	2,228.83
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-21,609.83</b>	<b>29,954.21</b>	<b>17,338.46</b>
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-21,609.83	29,954.21	17,338.46
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-5,132.43</b>	<b>15,137.34</b>	<b>-22,444.12</b>
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-5,132.43	15,137.34	-22,444.12
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-5,132.43	15,137.34	-22,444.12
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-	-
9.其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-26,742.26</b>	<b>45,091.55</b>	<b>-5,105.66</b>

## 6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 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	25,813.87	31,344.49	30,731.60
收到其他与经营活动有关的现金	59,276.25	40,954.49	66,523.38
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>85,090.12</b>	<b>72,298.98</b>	<b>97,254.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	10,852.63	9,590.48	12,220.84
支付给职工以及为职工支付的现金	21,009.22	24,585.81	33,163.39
支付的各项税费	4,804.27	5,780.66	19,085.55
支付其他与经营活动有关的现金	80,311.15	18,987.92	56,911.86
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>116,977.27</b>	<b>58,944.88</b>	<b>121,381.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-31,887.16</b>	<b>13,354.11</b>	<b>-24,126.66</b>
<b>二、投资活动产生的</b>			

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>现金流量:</b>			
收回投资收到的现金	558,925.70	302,252.42	200,710.48
取得投资收益收到的现金	32,996.63	36,687.46	33,900.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,762.80	3,055.25	658.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>593,685.13</b>	<b>341,995.13</b>	<b>235,269.18</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,904.97	5,350.71	16,151.71
投资支付的现金	584,633.23	323,512.32	246,263.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,648.35	8,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>612,538.20</b>	<b>330,511.38</b>	<b>270,414.92</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-18,853.07</b>	<b>11,483.75</b>	<b>-35,145.74</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
取得借款收到的现金	589,900.00	496,200.00	519,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,900.00	30,918.42	19,351.95
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>613,800.00</b>	<b>527,118.42</b>	<b>538,351.95</b>
偿还债务支付的现金	517,900.00	484,300.00	437,030.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,464.25	14,622.31	40,468.28
支付其他与筹资活动有关的现金	998.15	55,091.89	17,323.46
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>539,362.40</b>	<b>554,014.20</b>	<b>494,822.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>74,437.60</b>	<b>-26,895.78</b>	<b>43,529.30</b>
<b>四、汇率变动对现金</b>	<b>267.98</b>	<b>-213.57</b>	<b>-208.46</b>

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	23,965.35	-2,271.49	-15,951.55
加：期初现金及现金等价物余额	59,724.76	61,996.25	77,947.80
六、期末现金及现金等价物余额	83,690.11	59,724.76	61,996.25

### (三) 本公司最近三年主要财务指标

财务指标	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日
流动比率（倍）	1.41	1.47	1.63
速动比率（倍）	0.81	1.03	0.95
资产负债率（%）	49.24	47.13	43.46
财务指标	2022年度	2021 年度	2020 年度
总资产周转率（合并）	0.11	0.12	0.15
应收账款周转率（合并）	11.04	14.98	17.32
存货周转率（合并）	0.47	0.41	0.45
EBITDA（万元）	36,748.54	106,508.16	138,503.74

注：上述各指标计算

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货-预付款项)/流动负债

资产负债率=负债合计/资产总计

总资产周转率=营业收入/平均资产总额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

EBITDA=利润总额+列入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产及其他资产摊销

## (四) 管理层简明财务分析

## 1、资产结构分析

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	2020 年末
<b>流动资产：</b>			
货币资金	226,033.03	216,930.48	187,560.00
交易性金融资产	128,006.44	257,688.76	192,023.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收账款	22,830.06	16,355.19	12,371.34
预付款项	4,099.07	4,877.60	3,916.53
发放贷款及垫款（短期）	178,918.62	151,685.15	149,459.94
其他应收款	13,191.41	22,421.84	18,322.22
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	1,552.32	-
存货	458,020.94	303,104.66	409,567.93
一年内到期的非流动资产	13,110.48	-	-
其他流动资产	34,132.75	31,573.48	9,465.96
<b>流动资产合计</b>	<b>1,078,342.79</b>	<b>1,004,637.17</b>	<b>982,687.92</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	2,270.49	19,986.02	23,656.96
可供出售金融资产	-	-	-
长期股权投资	54,328.26	70,309.06	69,967.48
其他权益工具投资	54,409.99	62,384.73	40,521.12
其他非流动金融资产	196,299.30	217,048.01	211,569.04
投资性房地产	196,339.83	199,829.25	33,247.96
固定资产	180,712.90	161,073.77	173,228.88
在建工程	7,260.90	3,974.86	1,417.96
使用权资产	26,959.50	7,986.23	10,632.90
无形资产	127,555.66	125,291.22	121,267.66
商誉	31,058.16	-	-
长期待摊费用	10,781.22	11,336.04	13,911.49
递延所得税资产	16,610.49	16,164.37	14,147.88
其他非流动资产	19,161.66	28,943.38	37,410.28
<b>非流动资产合计</b>	<b>923,748.36</b>	<b>924,326.93</b>	<b>750,979.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,002,091.15</b>	<b>1,928,964.10</b>	<b>1,733,667.54</b>

近三年，公司的总资产规模总体呈平稳态势。2020至2022年末，发行人总资产分别为1,733,667.54万元、1,928,964.10万元及2,002,091.15万元。

从资产构成分析，2020至2022年末，公司非流动资产为750,979.62万元、924,326.93万元和923,748.36万元，占总资产比例分别为43.32%、47.92%和46.14%，总体呈现上升趋势，主要是由于投资性房地产和固定资产近几年有所上升。2020至2022年末，发行人的流动资产为982,687.92万元、1,004,637.17万元和1,078,342.79万元，占总资产比例分别为56.68%、52.08%和53.86%，其中货币资金近三年达到187,560.00万元、216,930.48万元和226,033.03万元，占总资产比重为10.82%、11.25%和11.29%，主要是公司持续稳定的经营业绩给公司带来较为充足的现金。

## 2、负债结构分析

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	2020 年末
<b>流动负债：</b>			
短期借款	204,925.47	198,124.73	213,152.12
交易性金融负债	-	-	26,796.86
应付账款	34,276.49	32,040.45	17,518.73
预收款项	1,298.58	754.05	713.49
合同负债	220,210.82	211,860.37	61,000.90
应付职工薪酬	7,457.29	5,089.29	8,295.33
应交税费	16,766.17	12,677.95	31,854.82
其他应付款	85,571.23	78,645.36	68,678.97
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
一年内到期的非流动负债	63,201.92	24,425.86	89,687.27
其他流动负债	129,373.90	119,276.56	85,059.86
<b>流动负债合计</b>	<b>763,081.87</b>	<b>682,894.64</b>	<b>602,758.35</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	59,909.30	29,351.85	45,346.80
应付债券	109,756.00	139,604.54	49,855.95
租赁负债	20,389.04	6,325.13	8,758.17
长期应付款	534.71	1,045.44	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	32,101.24	49,840.09	46,773.46

非流动负债合计	222,690.28	226,167.05	150,734.38
负债合计	985,772.15	909,061.68	753,492.73

近三年，公司的总负债规模总体呈上升态势。2020至2022年末，发行人总负债分别为753,492.73万元、909,061.68万元及985,772.15万元。

从负债构成分析，2020至2022年末，公司非流动负债为150,734.38万元、226,167.05万元和222,690.28万元，占总负债比例分别为20.00%、24.88%和22.59%，总体呈现上升趋势，主要是由于发行公司债所致。2020至2022年末，发行人的流动负债为602,758.35万元、682,894.64万元和763,081.87万元，占总负债比例分别为80.00%、75.12%和77.41%，总体趋于稳定，主要是由于公司维持其较优债务结构所致。

### 3、现金流量分析

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动现金流入小计	306,192.00	431,938.70	309,428.41
经营活动现金流出小计	385,184.92	289,648.60	379,450.48
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-78,992.92</b>	<b>142,290.10</b>	<b>-70,022.07</b>
投资活动现金流入小计	515,999.13	275,248.46	204,226.66
投资活动现金流出小计	442,229.22	355,142.89	231,232.66
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>73,769.91</b>	<b>-79,894.43</b>	<b>-27,005.99</b>
筹资活动现金流入小计	666,724.44	563,913.17	599,607.33
筹资活动现金流出小计	629,550.90	594,656.16	554,398.38
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>37,173.54</b>	<b>-30,742.99</b>	<b>45,208.95</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,441.67	-1,476.22	-3,397.59
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>33,392.20</b>	<b>30,176.46</b>	<b>-55,216.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额	192,370.03	162,193.57	217,410.28
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>225,762.23</b>	<b>192,370.03</b>	<b>162,193.57</b>

## (1) 经营活动产生的现金流量

最近三年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-70,022.07万元、142,290.10万元和-78,992.92万元。2020年度为负，主要是嘉善房产项目公司竞得浙江省 2018-20 号地块使用权，支付使用权出让金所致。2022年度为负，主要系2022年房产项目公司预收房款现金流入较同期减少同时2022年竞得嘉定新城 JDC10502 单元（复华园区）02-01 地块增加现金流出所致。

## (2) 投资活动产生的现金流量

最近三年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-27,005.99万元、-79,894.43万元和73,769.91万元。2022年度投资活动产生的现金流量净额相比上年同期增加153,664.34万元，增幅192.33%，主要系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所致。

## (3) 筹资活动产生的现金流量

最近三年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为45,208.95万元、-30,742.99万元和37,173.54万元。2022年度公司筹资活动的现金流量净额较2021年增加67,916.53万元，降幅220.92%，主要系2022年收回下属子公司借款保证金现金流入增加，同时2022年取得增量借款收到现金较上年同期增加所致。

## 4、偿债能力分析

最近三年，公司主要偿债指标如下：

财务指标	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日
流动比率（倍）	1.41	1.47	1.63
速动比率（倍）	0.81	1.03	0.95
资产负债率（%）	49.24	47.13	43.46
财务指标	2022年度	2021年度	2020年度
EBITDA（亿元）	3.67	10.65	13.85

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

## 5、盈利能力分析

最近三年，公司经营业绩情况如下：

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
营业总收入	236,011.13	234,595.57	263,877.18
营业利润	-29,482.04	46,446.62	79,512.51
利润总额	-29,343.91	47,156.94	79,774.55
归属于母公司股东的净利润	-27,409.73	32,844.64	53,537.49

公司主营业务收入包括交通运输业、房地产业、旅游饮食服务业、工商业和信息技术服务业五大板块，其中交通运输业为公司营业收入的主要来源。最近三年公司营业总收入分别为 263,877.18 万元、234,595.57 万元和 236,011.13 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 53,537.49 万元、32,844.64 万元和 -27,409.73 万元。2020 年公司毛利润下滑，主要原因系受网约车冲击和新冠肺炎疫情影响所致。2021 年公司毛利润下滑，主要系受新冠肺炎疫情影响较同期减少，对于司机的疫情补助金额减少所致。2022 年公司毛利润下滑，主要受新冠疫情对交通管制的影响，交通运输服务的有效营收期缩短所致。

## 6、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性

### (1) 未来业务目标

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、各单位要严格按照全方位、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，公司要防范社保、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。

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

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

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

公司要打造百年企业，科技赋能人才驱动。公司以打造未来企业、百年企业为目标，必须围绕科技赋能和人才驱动制定发展战略，注重学习新技术、新思维，推动组织再造、增值企业平台、优化人力资源、打造覆盖全流程的信息化系统、巩固核心产品、整合营销体系，对标世界一流企业，走在

行业前列。战略转型期，人员结构改善的目标是年轻化，专业化，数字化，以适应企业未来的发展。

## （2）公司业务盈利的可持续性

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

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

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

#### 四、其他重要事项

##### （一）对外担保情况

截至 2022 年，发行人对内担保总额为 52,209.30 万元，具体明细如下：

单位：万元

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	4,000.00	2022/9/16	2023/3/15	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	3,000.00	2022/9/30	2023/2/17	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	300.00	2022/7/12	2023/1/11	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	2,000.00	2022/7/12	2023/1/11	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	3,000.00	2022/1/20	2023/1/20	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	2,000.00	2022/9/19	2023/9/19	否
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	1,500.00	2022/7/14	2023/1/9	否
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	3,000.00	2022/7/15	2023/1/10	否
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	2,000.00	2022/12/16	2023/6/15	否
上海世合实业有限公司(注 1)	31,409.30	2019/3/11	2034/2/27	否
<b>合计</b>	<b>52,209.30</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。

发行人不存在对外担保事项。

##### （二）重大未决诉讼及仲裁情况

截至目前为止，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

**五、独立董事意见：**

本次公开发行公司债券是为了拓展公司融资渠道，程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次债券发行切实可行。

上述议案已经公司董事会审议通过，尚须经2022年年度股东大会审议通过后实施。

以上议案，请予审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2023年6月



## 大众交通（集团）股份有限公司

### 关于续聘 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东：

#### 一、 拟聘任审计机构和内控审计机构事项的情况说明

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

#### 二、 拟聘任审计机构和内控审计机构的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 2 家。

##### 2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：



起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	董舒	1998 年	1999 年	1999 年	2017 年
签字注册会计师	蒋雪莲	1999 年	1996 年	1999 年	2018 年
质量控制复核人	杜志强	1997 年	1999 年	2000 年	2021 年



## (1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 董舒

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

## (2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 蒋雪莲

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

## (3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 杜志强

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

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)



### 3、审计收费

#### (1) 审计费用定价原则

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

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

#### (2) 审计费用同比变化情况

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

### 三、独立董事意见:

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

上述议案已经公司董事会审议通过,尚须经2022年年度股东大会审议通过后实施。

以上议案,请予审议。

大众交通(集团)股份有限公司

2023年6月

## 大众交通（集团）股份有限公司

### 2022年度独立董事述职报告

2022年，我们作为公司第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2022年度履职情况报告如下：

#### 一、 独立董事的基本情况

作为公司第十届董事会的独立董事，我们均具备较强的专业知识和业务能力，多年来在从业领域积累了丰富的经验。

卓福民：现任上海源星资本董事长/管理合伙人。曾任上海实业控股有限公司（HK363）CEO，纪源资本管理合伙人。长期在金融管理第一线工作，为中国第一部《证券交易所暂行规定》的起草组成员、《上海市公司条例》的主要起草人以及上海市现代企业制度实施方案的主要起草人，具有丰富的风险投资、基金业管理经验和开阔的国际视野。

姜国芳：曾任申万巴黎、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、顾问。具有扎实的证券业务知识和基金管理经验。

曹永勤：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，具备丰富的会计从业经验和严谨的财务管理风格。

#### 二、 是否存在影响独立董事的情况说明

（一）我们在任职期间三名独立董事及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

（二）我们三名独立董事没有为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理

咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。

### 三、 独立董事年度履职概况

#### （一）独立董事出席董事会情况

姓名	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
卓福民	4	4	2	0	0	否
姜国芳	4	4	2	0	0	否
曹永勤	4	4	2	0	0	否

我们出席会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

2022年，我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

#### （二）出席股东大会情况

2022年4月28日，公司召开了2021年年度股东大会，卓福民、姜国芳、曹永勤作为第十届董事会独立董事出席了会议。

#### （三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2022年，在公司各期定期报告编制过程中，我们认真在现场听取公司管理层对相关事项介绍，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。

### 四、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

对公司第十届董事会第六次会议审议的《关于公司2022年度日常关联交易的议案》，发表独立意见如下：

上述关联交易议案的审批程序符合有关规定，关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士按规定予以回避，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小

股东和非关联股东利益的情形。

## （二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法规要求，我们本着认真的态度，对公司对外担保的情况进行了了解，基于公司提供的资料是真实、完整的基础上，做出如下专项说明并发表独立意见：

专项说明：

（1）报告期公司未为控股股东、非法人单位或个人提供担保。

（2）报告期公司对外担保（不包括对子公司担保）发生额为0元。

（3）报告期公司对子公司担保发生额为34,389.74万元人民币；截止报告期末，公司对子公司担保余额为74,478.96万元人民币。

（4）公司所有对外担保事项均按照相关法律、法规及公司章程的规定履行了审批程序。公司所有担保事项均在年度中予以披露。

独立董事意见：

公司对外担保审批程序合法合规，董事会均履行了相应的信息披露义务。不存在违规或失当担保，未发现承担连带清偿责任或因担保事项而引发的纠纷。

## （三）募集资金的使用情况

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”、“21大众01”、“21大众02”发行募集资金共计人民币14亿元已使用完毕，其中13亿元用于偿还公司债务、1亿元用于补充公司运营资金，符合募集资金使用计划。

## （四）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2021年度董事、高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的制订，综合考虑了市场环境、公司经营状况以及高级管理人员分管工作的完成情况，同意《2021年年度报告》中披露的董事、高管薪酬情况。

## （五）业绩预告及业绩快报情况

2022年度，公司进行了1次业绩预告。

#### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

通过对年审会计师事务所和内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度工作情况的审查和评价，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构，

#### （七）利润分配情况

经立信会计师事务所审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东净利润328,446,404.73元。母公司实现净利润299,542,068.56元，提取10%法定公积金29,954,206.86元，处置其他权益工具投资调增未分配利润51,037,476.67元，加上上年未分配利润4,431,350,482.30元，合计未分配利润为4,751,975,820.67元。

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》，至2021年末，公司累计回购金额323,064,545.21元（不含交易费用），其中2021年度当年发生回购金额153,067,317.11元（不含交易费用）。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》第八条的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

以2021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0.028元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利66,195,440.19元。此方案实施后，留存未分配利润4,685,780,380.48元，结转以后年度使用。

拟派发现金红利总额与报告期内回购股份金额合计219,262,757.30元。本年度公司现金分红总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润比例为66.76%。

独立董事意见：本利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于保障公司的稳定和高质量发展，为股东持续创造价值。

#### （八）信息披露的执行情况

2022年度，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则、重视提升信息披露管理水平、保护投资者合法权益，近年来分别修订了《公司内幕信息及知情人管理制度》《信息披露管理办法》等，严格遵守相关监管法律法规，严格履行信息披露义务。2022年度，公司坚持及时、准确、完整的对外披露信息，未发生违反规定的事项。

### （九）内部控制的自我评价

公司目前的内部控制体系能够符合和满足国家有关法律法规的规定以及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各大重大方面均不存在完整性、合理性和有效性上的重大缺陷，在实际执行过程中亦不存在重大偏差，能够充分并有效地保证公司资产的安全以及经营管理活动的正常开展。

独立董事意见：公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。

### （十）提供财务资助

根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海市地方金融监督管理局等相关规定，并结合子公司经营情况的实际需要和未来的发展，公司 2022 年度拟向子公司提供财务资助。2022 年度公司预计提供最高额度不超过 70,000 万元的财务资助。资助对象分别为公司子公司上海徐汇大众小额贷款股份有限公司和上海长宁大众小额贷款股份有限公司。本次财务资助按照不低于公司取得短期借款的平均利率收取资金使用费。公司建立了严格的财务资助业务审批流程和资金管控等内控机制，确保资金按期收回和资金安全。

独立董事意见：公司对控股子公司提供财务资助，有助于公司生产经营持续开展，保障公司整体稳定运营。公司对其具有实质的控制和影响，总体风险可控。

### （十一）使用闲置自有资金进行现金管理

公司第十届董事会第六次会议及公司2021年度股东大会决定：为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，使用最高不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。

经核查，我们认为：现金管理的资金来源为公司及其子公司自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，现金管理业务有利于提高资金使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要及公司及其子公司主营业务的正常开展。现金管理业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司及其子公司拟使用单日余额不超过人民币（含外币折算）20亿元自有闲置资金进行现金管理的事项。

#### （十二）调整独立董事津贴

依据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》和内部相关制度的规定，根据公司的实际经营情况及行业发展水平，独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，并参考A+B上市公司独立董事津贴平均水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准由每人税前15万元人民币/年调整为每人税前20万元人民币/年。该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

独立董事意见：本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，参考了所处地区、行业薪酬水平等因素，符合公司长远发展的需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### （十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2022年度，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，其中，公司董事会全年召开了四次会议，审议通过了公司2021年年度报告，公司分配方案等关系公司发展的重大事项，促进了公司各项经营活动的顺利开展。

##### 1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要开展的工作有公司2021年度财务报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价、2022年度审计机构聘任建议等。公司为董事会审计委员会创造了良好的工作环境，积极配合其开展工作。2022年度，董事会审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会的监督作用。

在2021年年度报告审计工作方面，注册会计师进场前，审计委员会与注册会计师进行协商，并确定公司2021年年度财务报告审计工作的时间安排。年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，督促会计师事务所按会计准则履行审计职责，按时提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅公司2021年度财务会计报表，并就公司对外担保、关联交

易等重要事项与注册会计师进行沟通，认为会计师出具初步审计意见后的2021年度财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量，同意以此财务报表为基础制作公司2021年度报告及年度报告摘要。

审计委员会日常工作：

2022年3月29日，第十届董事会审计委员会第二次会议通过了如下议案：

- (1) 《公司2021年度内部控制评价报告》
- (2) 《2021 年度报告及其摘要》
- (3) 《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》
- (4) 《关于续聘 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
- (5) 《公司 2021 年度内部审计工作报告》

董事会审计委员会各位委员审阅了2021年度报告，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。立信会计师事务所按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，并向董事会审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。董事会审计委员会认为立信会计师事务所及审计成员能在年度审计始终保持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。审计小组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。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。立信会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的，遵从了实事求是的原则。鉴于立信会计师事务所一贯坚持独立、客观、公正的执业原则，以及在独立审计中介机构中的良好声誉，同意2022年度公司继续聘请立信会计师事务所为公司的审计机构。

2022年8月29日，第十届董事会审计委员会第三次会议通过了如下议案：

- (1) 《公司2022年半年度报告及半年度报告摘要》
- (2) 《2022年上半年内审工作报告》

## 2、薪酬与考核委员会履职情况

2022年度董事会薪酬与考核委员会开展了2021年度高级管理人员的年度业绩考核及薪酬提案以及2022年度高级管理人员薪酬提案审议工作，并审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2021年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：在公司2021年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。高管实行年薪制，其中年薪由年基薪、管理绩效考核金、经营绩效考核金、经营绩效奖励金四部分组成，该方案更能体现有效的激励机制，让薪酬与业绩更相匹配。

## 五、总体评价和建议

综观2022年度，公司规范运作，经营活动稳步推进，内控制度体系完善，财务运行稳健、健康，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》《公司独立董事制度》及《公司章程》等法律法规及相关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项按规定发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

在公司未来的发展过程中，我们仍将尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司的经营和运作情况，加强同公司董事会各成员、监事会、管理层之间的沟通与合作，以确保公司董事会客观公正、独立运作，提高公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会决策提供参考建议，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事:卓福民、姜国芳、曹永勤

2023年6月