

此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有上海大眾公用事業(集團)股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

- 《2022年年度董事會工作報告》
- 《2022年年度監事會工作報告》
- 《公司2022年年度財務決算報告和2023年年度財務預算報告》
- 《2022年度公司利潤分配預案》
- 《關於公司2023年度日常關聯交易預計的議案》
- 《關於公司2023年度申請銀行授信貸款額度的議案》
- 《關於公司2023年度為控股子公司對外融資提供擔保的議案》
- 《關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案》
- 《關於續聘公司2023年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》
- 《關於續聘公司2023年年度境外審計機構的議案》
- 《關於發行公司債券及境外債的議案》
- 《關於公司擬註冊發行超短期融債券、短期融資券的議案》
- 《關於公司擬註冊發行中期票據的議案》
- 《關於公司董事會換屆改選的議案》及
- 《關於公司監事會換屆選舉的議案》

董事會函件載於本通函第5至14頁。本公司將於2023年6月28日(星期三)下午二時正在中國上海市中山西路1515號大眾大廈3樓舉行年度股東大會，會議通知已刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。年度股東大會適用的代表委任表格亦已刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

無論閣下能否出席年度股東大會，務請閣下將代表委任表格按其印列的指示填妥、簽署及交回。代表委任表格最遲須於年度股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2023年6月27日(星期二)下午二時正前)親身或以郵寄方式交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席年度股東大會，並於會上投票。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	5
附錄一 — 《2022年年度董事會工作報告》	I-1
附錄二 — 《2022年年度監事會工作報告》	II-1
附錄三 — 《公司2022年年度財務決算報告和 2023年年度財務預算報告》	III-1
附錄四 — 《2022年度公司利潤分配預案》	IV-1
附錄五 — 《關於公司2023年度日常關聯交易預計的議案》	V-1
附錄六 — 《關於公司2023年度申請銀行授信貸款額度的議案》	VI-1
附錄七 — 《關於公司2023年度為控股子公司 對外融資提供擔保的議案》	VII-1
附錄八 — 《關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案》	VIII-1
附錄九 — 《關於續聘公司2023年年度境內審計機構和 內部控制審計機構的議案》	IX-1
附錄十 — 《關於續聘公司2023年年度境外審計機構的議案》	X-1
附錄十一 — 《關於發行公司債券及境外債的議案》	XI-1
附錄十二 — 《關於公司擬註冊發行超短期融債券、 短期融資券的議案》	XII-1
附錄十三 — 《關於公司擬註冊發行中期票據的議案》	XIII-1
附錄十四 — 《關於公司董事會換屆改選的議案》	XIV-1
附錄十五 — 《關於公司監事會換屆選舉的議案》	XV-1
附錄十六 — 2022年年度獨立非執行董事述職報告	XVI-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境內股票，於上海證券交易所上市
「年度股東大會」或「2022年年度股東大會」	指	本公司於2023年6月28日(星期三)下午二時正在中國上海市中山西路1515號大眾大廈3樓舉行的年度股東大會或其任何續會
「《公司章程》」或「章程」	指	本公司的章程(2022年修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」或「大眾公用」	指	上海大眾公用事業(集團)股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所及上海證券交易所上市
「公司法」	指	中國公司法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「大眾企管」	指	上海大眾企業管理有限公司，一間於1995年3月10日在中國註冊成立的有限公司，並由上海大眾企業管理有限公司職工持股會及三名為獨立第三方的個別股東分別持有90%及10%
「大眾商務」	指	上海大眾交通商務有限公司，一間於2008年6月25日在中國註冊成立的有限公司
「大眾保理」	指	上海大眾商業保理有限公司，一間於2021年12月3日在中國註冊成立的有限公司，由本公司全資擁有
「大眾融資租賃」	指	上海大眾融資租賃有限公司，一間於2004年9月19日在中國註冊成立的有限公司

釋 義

「大眾河濱」	指	上海大眾河濱酒店經營管理有限責任公司，一間於2003年7月18日在中國註冊成立的有限公司，由大眾企管全資擁有
「大眾嘉定污水」	指	上海大眾嘉定污水處理有限公司，一間於2006年3月17日在中國註冊成立的有限公司
「大眾運行物流」	指	上海大眾運行物流股份有限公司，一間於1999年3月19日在中國註冊成立的有限公司
「大眾交通」	指	大眾交通(集團)股份有限公司，於1994年6月6日在中國註冊成立的股份有限公司，其A股(股份代號：600611.SH)及B股(股份代號：900903.SH)分別於1992年8月7日和1992年7月22日起在上交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其子公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，於香港聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「IPO」	指	首次公開募股

釋 義

「最後實際可行日期」	指	於2023年4月19日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「LNG」	指	液化天然氣
「南通大眾燃氣」	指	南通大眾燃氣有限公司，一間於2003年12月11日在中國註冊成立的有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「報告期」	指	自2022年1月1日起至2022年12月31日止年度
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「《證券法》」	指	中國證券法
「上海大眾燃氣」	指	上海大眾燃氣有限公司(前稱為上海燃氣市南銷售有限公司)，一間於2001年1月3日在中國註冊成立的有限公司
「上海燃氣」	指	上海燃氣有限公司，一間於2018年12月17日在中國註冊成立的有限公司，由申能(集團)有限公司全資擁有
「上交所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之股份，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「上交所股票上市規則」	指	上海證券交易所股票上市規則
「蘇創燃氣」	指	蘇創燃氣股份有限公司(股份代號：1430.HK)，為香港聯交所主板上市公司

釋 義

「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「元、萬元、億元」	指	人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

執行董事：

楊國平先生(董事局主席)
梁嘉璋先生(行政總裁)
汪寶平先生

非執行董事：

史平洋先生
金永生先生

獨立非執行董事：

王開國先生
李穎琦女士
劉峰先生
楊平先生

註冊辦事處：

中國
上海市
浦東新區
商城路518號

香港主要營業地點：

香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場
82樓8204B室

中國主要營業地點：

中國
上海市
中山西路1515號
大眾大廈8樓

敬啟者：

- 《2022年年度董事會工作報告》
《2022年年度監事會工作報告》
《公司2022年年度財務決算報告和2023年年度財務預算報告》
《2022年度公司利潤分配預案》
《關於公司2023年度日常關聯交易預計的議案》
《關於公司2023年度申請銀行授信貸款額度的議案》
《關於公司2023年度為控股子公司對外融資提供擔保的議案》
《關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案》
《關於續聘公司2023年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》
《關於續聘公司2023年年度境外審計機構的議案》
《關於發行公司債券及境外債的議案》
《關於公司擬註冊發行超短期融債券、短期融資券的議案》
《關於公司擬註冊發行中期票據的議案》
《關於公司董事會換屆改選的議案》及
《關於公司監事會換屆選舉的議案》

* 僅供識別

董事會函件

一、緒言

本通函旨在向閣下發出年度股東大會通告，以及提供相關資料供閣下對將在年度股東大會上提呈有關(其中包括)下列事項的若干普通決議案作出贊成或反對的知情決定：

年度股東大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)以下各項：

- (1) 2022年年度董事會工作報告；
- (2) 2022年年度監事會工作報告；
- (3) 公司2022年年度財務決算報告和2023年年度財務預算報告；
- (4) 2022年度公司利潤分配預案；
- (5) 關於公司2023年度日常關聯交易預計的議案；
- (6) 關於公司2023年度申請銀行授信貸款額度的議案；
- (7) 關於公司2023年度為控股子公司對外融資提供擔保的議案；
- (8) 關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案；
- (9) 關於續聘公司2023年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案；
- (10) 關於續聘公司2023年年度境外審計機構的議案；
- (11) 關於發行公司債券及境外債的議案；
- (12) 關於公司擬註冊發行超短期融債券、短期融資券的議案；
- (13) 關於公司擬註冊發行中期票據的議案；

董事會函件

(14) 關於公司董事會換屆改選的議案；及

(15) 關於公司監事會換屆選舉的議案；

年度股東大會上股東將聽取2022年年度獨立非執行董事述職報告。

決議案詳情

(1) 2022年年度董事會工作報告

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過公司2022年年度董事會工作報告。擬通過的2022年年度董事會報告全文載於本通函附錄一。

(2) 2022年年度監事會工作報告

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過公司2022年年度監事會工作報告。擬通過的2022年年度監事會報告全文載於本通函附錄二。

(3) 2022年年度財務決算報告和2023年年度財務預算報告

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過本集團2022年年度財務決算報告和2023年年度財務預算報告。2022年年度財務決算報告和2023年年度財務預算報告全文載於本通函附錄三。

(4) 2022年度公司利潤分配預案

2022年公司實現合併報表歸屬於母公司所有者的淨虧損為人民幣332,591千元。母公司實現稅後利潤為人民幣170,799千元。根據《公司法》及《公司章程》的規定，公司進行分配，預案如下：

按照母公司2022年度淨利潤的10%提取法定公積金人民幣17,080千元，加上2021年母公司滾存未分配利潤人民幣1,670,088千元，減去2022年度已分配人民幣147,622千元，合計可供分配利潤人民幣1,676,185千元。以2022年末總股本2,952,434,675股為基數，每10股擬分配現金紅利人民幣0.30元(含稅)，共計分配利潤人民幣88,573千元，結存未分配利潤人民幣1,587,612千元留存以後年度分配。

董事會函件

上述分配方案已經第十一屆董事會第二十一一次會議審議通過，獨立非執行董事對此發表同意的獨立意見，將於年度股東大會上以普通決議案的方式提呈股東批准。如獲批准，本公司將另行宣佈有關派發末期股息的安排，包括派息的基準日、暫停辦理股東登記手續的日期等。

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過公司2022年度利潤分配預案。2022年度利潤分配預案全文載於本通函附錄四。

根據於2008年1月1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及相關的實施條例，本公司有義務就應付非居民企業股東的2021年度末期股息代扣代繳稅率為10%的企業所得稅。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東所持有。本公司將於代扣10%的企業所得稅後向該等非個人股東派發末期股息。

根據國家稅務總局發佈的國稅函[2011]348號的規定，對於H股個人股東，應由本公司代扣代繳股息個人所得稅。H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定或內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司將按10%稅率代扣代繳H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國協定股息稅率為10%的國家居民的個人所得稅。倘H股個人股東為與中國協定股息稅率低於10%的國家居民，本公司將按照《關於發佈〈非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告[2015]第60號)代為辦理享受有關協定優惠待遇申請。倘H股個人股東為與中國協定股息稅率高於10%但低於20%的國家居民，本公司將按協定實際稅率代扣代繳個人所得稅。倘H股個人股東為與中國並無達成任何稅收協定的國家居民或與中國協定股息稅率為20%的國家居民或屬其他情況，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

董事會函件

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》的規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息所得稅款，應納稅款由內地企業投資者自行申報繳納。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準確而提出的任何要求或對有關代扣代繳安排的爭議，本公司概不負責。

(5) 日常關聯交易預計

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於公司2023年度日常關聯交易預計的議案，其全文載於本通函附錄五。

(6) 申請銀行授信貸款額度

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於公司及其子公司申請銀行授信貸款額度的議案，其全文載於本通函附錄六。

(7) 提供擔保

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於為控股子公司對外融資提供擔保的議案，其全文載於本通函附錄七。

(8) 使用閒置自有資金進行現金管理

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於公司及其子公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案，其全文載於本通函附錄八。

(9) 續聘境內審計機構和內部控制審計機構

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於續聘立信會計師事務所為公司2023年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案，其全文載於本通函附錄九。

董事會函件

(10) 續聘境外審計機構

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為公司2023年年度境外審計機構的議案，其全文載於本通函附錄十。

(11) 發行公司債券及境外債

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於發行公司債券及境外債的議案，其全文載於本通函附錄十一。

(12) 擬註冊發行超短期融債券、短期融資券

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於擬註冊發行超短期融債券、短期融資券的議案，其全文載於本通函附錄十二。

(13) 擬註冊發行中期票據

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於擬註冊發行中期票據的議案，其全文載於本通函附錄十三。

(14) 建議選舉第十二屆董事會

董事會建議(a)重選楊國平先生、梁嘉璋先生及汪寶平先生為第十二屆董事會執行董事；(b)金永生先生及史平洋先生為第十二屆董事會非執行董事；及(c)李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生為第十二屆董事會獨立非執行董事。

董事會亦建議提名姜國芳先生為第十二屆董事會獨立非執行董事。

王開國先生因任期屆滿將退任獨立非執行董事職務，並不會在2022年年度股東大會上尋求連任。

董事會函件

董事會提名委員會(「提名委員會」)已就第十二屆董事會的建議成員組成提出建議並向董事會提議(a)重選楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生為第十二屆董事會執行董事；(b)金永生先生及史平洋先生為第十二屆董事會非執行董事；及(c)李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生為第十二屆董事會獨立非執行董事。另外，提名委員會亦向董事會提名姜國芳先生為第十二屆董事會獨立非執行董事(「重選及提名董事」)。

在參考會提名委員會對第十二屆董事會的建議成員組成的意見後，於2023年3月30日，董事會於第十一屆董事會第二十一一次會議上審議通過建議重選及提名董事。第十二屆董事會的建議組成符合《公司章程》、適用法律、法規及《香港上市規則》的規定，亦合乎本公司的需要。

第十二屆董事會董事候選人的履歷詳情載列於本通函附錄十四。

在建議重選及提名董事時，董事會根據已採納董事會成員多元化政策，考慮多種因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期、務求達致董事會成員多元化。董事會認為，建議重選及提名董事的教育背景、專業經驗及文化背景有利於董事會多元化。此外，建議重選及提名獨立非執行董事已根據上市規則第3.13條向本公司呈交其獨立確認書。因此，董事會認為，建議重選及委任的獨立非執行董事屬獨立人士，並認為彼等應獲重選連任及提名。

本公司擬與上述各董事候選人簽訂服務合約或委任函。根據公司章程，上述各董事候選人的建議委任任期由相關決議案獲股東於股東大會通過之日開始，直至第十二屆董事會任期屆滿之日止，任期為三年。

董事會函件

除上述各董事候選人的履歷詳情所披露者外，各董事候選人確認(1)彼並無在本公司或本集團其他成員企業擔任任何職位，(2)於過去三年未擔任於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何董事或監事職位；(3)彼與本公司或其任何附屬公司的任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(4)彼並無在本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益。

此外，概無有關上述各董事候選人的資料須根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)條的任何規定作出披露，亦無任何其他有關建議重選及提名董事的事宜須提請本公司股東垂注。

待股東於年度股東大會上批准相關決議案後，第十二屆董事會的建議組成如下：

執行董事	非執行董事	獨立非執行董事
楊國平先生	金永生先生	姜國芳先生
梁嘉璋先生	史平洋先生	李穎琦女士
汪寶平先生		劉峰先生
		楊平先生

(15) 建議選舉第十二屆監事會

監事會於第十一屆監事會第十八次會議上審議通過建議重選趙思淵女士及提名李萍女士為第十二屆監事會成員。

第十二屆監事會監事候選人的履歷詳情載列於本通函附錄十五。

本公司擬與上述監事候選人簽訂服務合約。根據公司章程，上述監事候選人的建議委任任期由相關決議案獲股東於2022年年度股東大會通過之日開始，直至第十二屆監事會任期屆滿之日結束。

董事會函件

除上文各監事候選人的履歷詳情所披露者外，各監事候選人各自確認(1)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位，(2)於過去三年未擔任任何其他上市公司的任何董事或監事職位；(3)彼與本公司或其任何附屬公司的任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(4)彼並無在本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

此外，概無有上述監事候選人的資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)條的任何規定作出披露，亦無任何其他有關建議重選監事的事宜須提請本公司股東垂注。

2022年年度獨立非執行董事述職報告

年度股東大會上將聽取2022年年度獨立非執行董事述職報告。2022年年度獨立非執行董事述職報告全文載於本通函附錄十六。

二、年度股東大會

本公司將於2023年6月28日(星期三)下午二時正在中國上海市中山西路1515號大眾大廈3樓舉行年度股東大會，會議通知已刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。年度股東大會適用的代表委任表格亦已刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

有意委任代理人出席年度股東大會的股東，須按代表委任表格上印列的指示填妥表格，並最遲須於年度股東大會指定舉行時間24小時前(即2023年6月27日(星期二)下午二時正前)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席年度股東大會，並於會上投票。

三、暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席年度股東大會的股東，本公司H股股東名冊將於2023年6月23日至2023年6月28日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，屆時將不會登記任何股份過戶。於2023年6月23日名列本公司H股股東名冊之本公司H股股東或其委任代表或正式授權之公司代表，方有權出席年度股東大會。為符合出席年度股東大會並投票之資格，所有填妥的過戶檔連同有關H股股票必須於2023年6月21日下午四時三十分前，交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

四、以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條，除會議主席以誠實信用原則作出決定，容許純粹有關程式或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，年度股東大會上提呈的所有決議案將以投票形式進行。投票表決結果將由本公司根據香港上市規則第13.39(5)條訂明的方式於年度股東大會後公佈。

五、責任聲明

本通函的資料乃遵照香港上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

六、推薦建議

董事會認為載列於年度股東大會通告的所有決議案乃公平合理，且符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票支持該等決議案。

七、進一步資料

謹請閣下垂註本通函其他章節及附錄。

此致

列位股東 台照

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事局主席
楊國平

2023年4月26日

截至2022年12月31日止年度董事會的主要工作和2023年度工作計劃報告如下：

2022年，國內外環境複雜多變，受俄烏戰爭衝突、中美關係博弈、國內疫情反復等超預期因素衝擊，國內經濟承受了經濟下行的壓力。面對巨大的困難和挑戰，公司董事會與管理層帶領全體員工迎難而上，秉承「公用事業和金融創投齊頭並進」的發展戰略，堅持穩中求進，統籌做好疫情防控和經營發展，穩紮穩打持續推動公司可持續發展。現將一年來的工作情況報告如下：

一、本年度董事會主要工作情況

1、 齊心防疫、保障民生，踐行大眾人的社會責任。

2020年以來，全球各地相繼爆發了新冠疫情，2022上半年上海迎來了迄今最嚴峻的一輪疫情高峰，嚴重影響了上海人民正常生活。在封控近百天時間裡，公司燃氣保供、污水處理、物流配送、人員物資轉運、融租支付、隧道通行等領域的大眾人堅守崗位、臨危不亂，舍小家為大家，在以自己的不懈努力，為上海這座城市的正常運轉和抗疫工作做出積極貢獻，也為大眾切實履行社會責任書寫了閃亮的篇章。

2、 加強董事會自身建設，不斷提高決策科學性。

2022年，公司全體董事嚴格履行對公司的忠實義務、勤勉義務，盡職盡責，切實發揮董事的作用，積極出席公司董事會會議，及時瞭解和分析公司的經營管理情況，深入研究會議審議事項，為公司的經營發展建言獻策，切實增強董事會決策的科學性，推動公司日常經營各項工作持續、穩定、健康發展。

3、不斷強化公司內控體系建設，有效防範企業風險。

2022年，公司不斷完善內部控制制度，定期對內控制度進行完善和補充；繼續加強在財務管理、內部審計、風險管理等多方面的管控，同時按照有關法律法規，並結合公司以往的實踐經驗，強化公司治理，切實落實公司內控制度，建立科學有效的決策機制、市場反應機制和風險防範機制，不斷推動企業管理向規範化、標準化發展，為公司健康穩定發展奠定堅實有力的基礎。

4、認真履行信息披露義務，提升投資者關係管理水準。

2022年，公司董事會按照《公司法》、《證券法》、《上交所股票上市規則》、《香港上市規則》等相關法律法規及規章制度的要求，及時編制並披露公司定期報告和臨時報告，確保公司信息披露內容的真實性、準確性、完整性。同時強化投資者關係管理工作，積極通過業績說明會、投資者熱線電話、上海證券交易所E互動平臺、公司網站等渠道，加強與投資者的溝通，提高公司信息透明度，樹立良好資本市場形象。

5、積極推進ESG建設，提升企業社會形象。

公司董事會將ESG管理作為引領公司改革創新、轉型升級、增強自身可持續發展能力的重要戰略支撐和落實措施，連續6年向公眾披露《環境、社會及管治(ESG)報告》，從更高層面系統地展現公司ESG實踐與履責亮點，同時把ESG要素融入到公司日常管理過程中，探索在公司業務中對新能源特別是綠色能源的使用，以及利用最新的信息科技技術，整合對資源的優化與高效使用，進一步優化能源結構，實現低碳經濟。

二、2022年度董事會主要的日常工作

(一) 董事會會議情況及決議內容

2022年度，公司共召開了6次董事會，分別對公司定期報告、財務預決算、利潤分配、對外投資、關聯交易等重要事項進行了討論和決策。公司董事按時參加各次董事會會議，忠實於公司及股東權益，勤勉盡責，積極維護了公司及股東利益。

- 1、第十一屆董事會第十四次會議於2022年3月30日以現場和通訊相結合的方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。公司全體監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事局主席楊國平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。審議通過了《2021年年度董事會工作報告》、《2021年年度經營工作報告》、《2021年年度獨立董事述職報告》、《2021年年度財務決算和2022年年度財務預算報告》、《2021年年度公司利潤分配預案》、《公司2021年年報全文和摘要》、《關於公司2021年年度內部控制自我評價報告》、《董事會審計委員會2021年年度履職情況報告》、《公司2021年年度社會責任報告》、《公司2021年年度環境、社會及管治(ESG)報告》、《關於公司2022年年度日常關聯交易預計的議案》、《關於公司2022年度申請綜合授信貸款額度的議案》、《關於公司2022年度為控股子公司對外融資提供擔保的議案》、《關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案》、《關於續聘2022年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》、《關於續聘公司2022年年度境外審計機構的議案》、《關於控股子公司及權益法公

司會計政策變更的議案》、《關於公司2021年度計提資產減值準備及資產核銷的議案》、《關於公司提名非執行董事、獨立非執行董事候選人的議案》、《關於變更聯席公司秘書的議案》、《關於調整獨立非執行董事津貼的議案》、《關於修訂〈公司章程〉並辦理工商登記的議案》、《關於修訂〈股東大會議事規則〉的議案》、《關於召開公司2021年年度股東大會的議案》。

- 2、 第十一屆董事會第十五次會議於2022年4月29日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《大眾公用2022年第一季度報告》。
- 3、 第十一屆董事會第十六次會議於2022年5月27日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《關於調整董事會專業委員會的議案》。
- 4、 第十一屆董事會第十七次會議於2022年8月30日以現場和通訊相結合的方式召開，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。公司全體監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事局主席楊國平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議審議通過了《公司2022年半年度經營工作報告》、《公司2022年半年度報告及其摘要》、《關於調整2022年年度公司經營目標的議案》。
- 5、 第十一屆董事會第十八次會議於2022年10月28日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《大眾公用2022年第三季度報告》。
- 6、 第十一屆董事會第十九次會議於於2022年11月14日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《關於控股子公司與關聯方開展售後回租融資租賃業務的議案》。

(二) 董事會對股東大會決議的執行情況

報告期內，公司董事會嚴格按照法律法規及《公司章程》等有關規定，認真履行股東大會召集人職責，共召集1次年度股東大會。

公司於2022年5月27日召開2021年年度股東大會，大會經表決審議通過了《2021年年度董事會工作報告》、《2021年年度監事會工作報告》、《公司2021年年度財務決算報告和2022年年度財務預算報告》、《2021年年度公司利潤分配預案》、《關於公司2022年度日常關聯交易預計的議案》、《關於公司2022年度申請銀行授信貸款額度的議案》、《關於公司2022年度為控股子公司對外融資提供擔保的議案》、《關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案》、《關於續聘公司2022年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》、《關於續聘公司2022年度境外審計機構的議案》、《關於修訂〈公司章程〉並辦理工商登記的議案》、《關於公司提名非執行董事、獨立非執行董事候選人的議案》、《關於調整獨立非執行董事津貼的議案》、《關於修訂〈股東大會議事規則〉的議案》，會議聽取了《2021年度獨立董事述職報告》。

報告期內，對於股東大會審議通過的決議，公司董事會均能夠嚴格執行，全面貫徹落實各項會議決議。

三、2023年度董事會工作思路

2023年是後疫情時代的第一年，經濟企穩回升，政府各項政策陸續出臺。公司將圍繞發展戰略，緊抓經濟復蘇和行業發展的機遇，按照公司制定的「十四五」戰略發展規劃，層層落實各業務板塊經營管理目標。公司董事會必須充分估計國內外經濟形勢的複雜性和嚴峻性，繼續保持穩健的經營風格，進一步調整產業投資結構，不斷加大公用事業主業投資比例，集中優勢資源助力主業發展。

2023年董事會將著重在以下幾方面開展工作：

1、 繼續積極發揮在公司治理中的核心作用，扎實做好董事會日常工作。

2023年，公司董事會將繼續本著對公司和全體股東負責的態度，嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規以及《公司章程》、《公司董事會議事規則》等規章制度的規定，忠實、勤勉履行職責，不斷強化董事會建設，充分發揮在公司治理中的核心作用，同時董事會成員將繼續加強學習，提升履職能力，對標資本市場監管和行業監管規則的最新要求，科學高效的決策公司重大事項。

2、 持續提升公司治理能力，夯實高質量發展基石。

公司治理是決定上市公司效能的最關鍵要素。董事會將健全公司治理作為推動公司加快戰略實施、強化風險防控、實現高質量發展的重要抓手，構建了與現代化經濟體系和高質量發展要求相適應、具有自身特點的治理體系和內控制度。在新一輪提高上市公司質量三年行動中，公司將進一步深化體制機制改革，完善自我規範、自我提高的長效機制和內生動力。

3、 積極應對監管新形勢，強化董監高法律法規學習。

2023年，繼續提升董事、監事、高管人員履職能力，積極組織董事、監事、高管人員參加各類培訓，深入學習各類新頒佈的法律法規，規章制度，分享監管信息，進一步提高合規意識、風險責任意識、自律意識和業務能力，不斷提高董事、監事、高管人員決策的科學性、規範性，提升公司規範運作水準，保障公司可持續發展。

4、 聚焦主業，增強質量發展動能。

大眾公用作為中國資本市場三十年的親歷者，在複雜多變的形勢下保持了穩健發展態勢，這其中很重要的一個原因，就是立足公用事業主業，2023年，公司將進一步調整產業投資結構，努力夯實公用事業產業的基石作用，圍繞燃氣、環境及上下游產業鏈延伸兩大主營業務強本固基，集中優勢資源助力主業發展。奮力打造主業突出、競爭力強的上市公司。

5、 加強人才隊伍建設，努力提升人才隊伍的整體素質。

公司將進一步加強人才隊伍建設，為公司業務發展提供人才保障。一方面，通過外部吸引和內部培養，優化人才結構，另一方面，推動管理與專業技術晉升雙通道建設，完善人才選拔過程，通過建立內部培訓體系，加強員工專業化培訓，將員工的學習、工作與晉升掛鉤等方式，營造積極向上、熱於學習、勇於創新的企業氛圍，打造適用於公司的專業化人才隊伍。

2023年，是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是「十四五」規劃承上啟下的關鍵一年，也是三年抗疫後首次放開的第一年。公司將緊抓經濟復蘇和行業發展的機遇，積極應對國內外經濟形勢所帶來的種種不確定因素，按照公司制定的「十四五」戰略發展規劃，堅持“公用事業與金融創投齊頭並進”的產業發展道路，抓住機遇，奮力拼搏，以求真務實精神推動公司高品質發展，將公司發展成主業更聚焦、核心能力更突出、資產盈利能力更強的上市公司，以實際行動和優異的業績回報股東和社會。

截至2022年12月31日止年度監事會的工作報告如下：

2022年，上海大眾公用事業(集團)股份有限公司監事會全體成員嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上交所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司上市規則》、本公司《公司章程》、《監事會議事規則》等法律法規制度的規定，本著恪盡職守、勤勉盡責的態度，依法履行職責，對公司合規經營、規範運作、重大經營決策、業務及財務狀況、內部管理機制以及公司董事、高級管理人員履行職責情況進行持續跟蹤與有效監督，切實保障了公司利益與全體股東利益。現提請股東大會審議公司2022年度監事會工作報告，具體如下：

一、報告期內監事會召開情況

報告期內，監事會共召開5次會議，主要內容有：

- 1、第十一屆監事會第十三次會議於2022年3月30日以通訊表決方式召開，會議應到監事人數3名，實到3名，會議由監事長莊建浩先生主持。會議審議通過了《2021年年度監事會工作報告》、《2021年年度財務決算報告和2022年年度財務預算報告》、《2021年年報全文和摘要》、《2021年度公司利潤分配預案》、《關於公司2021年年度內部控制自我評價報告》、《關於公司2022年度日常關聯交易預計的議案》、《關於公司2022年度申請銀行綜合授信貸款額度的議案》、《關於公司2022年度公司為控股子公司對外融資提供擔保的議案》、《關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案》、《關於續聘2022年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》、《關於續聘公司2022年年度境外審計機構的議案》、《關於控股子公司及權益法公司會計政策變更的議案》、《關於公司2021年度計提資產減值準備及資產核銷的議案》；

- 2、第十一屆監事會第十四次會議於2022年4月29日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《公司2022年第一季度報告》；
- 3、第十一屆監事會第十五次會議於2022年8月30日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《公司2022年半年度經營工作報告》、《公司2022年半年度報告及其摘要》；
- 4、第十一屆監事會第十六次會議於2022年10月28日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《公司2022年第三季度報告》；
- 5、第十一屆監事會第十七次會議於2022年11月14日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《關於控股子公司與關聯方開展售後回租融資租賃業務的協議》。

二、監事會對公司有關事項的意見

2022年度，公司監事會根據《公司法》《證券法》等有關法律法規以及《公司章程》的有關規定，從切實維護公司利益和股東利益的角度出發，緊密結合公司發展戰略及年度工作部署，認真履行監事會的職責，監督檢查了公司依法運作、重大決策、財務狀況、關聯交易等情況，並在此基礎上發表如下獨立意見：

（一）公司依法運作情況

報告期內，監事會對公司本年度董事會、股東大會的召開程式和決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、高級管理人員履職情況、公司各項管理制度的執行情況以及本公司的生產經營狀況等進行了監督和監察。監事會認為：股東大會、董事會會議的召集和召開程式符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定；公司董事、高級管理人員能夠嚴格執行股東大會、董事會的各項決議，沒有發現違反國家法律、法規、公司章程以及損害公司和股東利益的情況。

(二) 公司財務情況

2022年，監事會通過召開會議、審閱公司的定期報告及會計事務所出具的審計報告等方式，積極履行對財務運作情況的監督檢查職責。監事會認為定期報告的編制和審議程式符合《公司法》《證券法》《公司章程》等有關法律法規及公司規章、內控制度的規定。

報告期內，立信會計師事務所(特殊普通合夥)對公司出具的2021年「標準無保留意見」的審計報告客觀公正，真實公允地反映了公司2021年度的財務狀況和經營成果。

(三) 公司關聯交易情況

2022年度，公司監事會對公司報告期內的各項重大關聯交易進行了認真監督，認為公司關聯交易減持公平、公正、公開原則，符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定，公司關聯交易公平合理，信息披露充分，未發現損害公司和其他股東利益的行為。

(四) 公司對外擔保情況

2022年度，公司對外擔保相關議案根據有關法律法規和《公司章程》的規定經董事會、股東大會審議通過後執行。本報告期公司累計和當期對外擔保決策程式符合相關法律法規和規章以及《公司章程》的規定，信息披露充分完整，沒有損害上市公司及股東利益的行為。公司嚴格控制對外擔保風險，不存在因對外擔保承擔連帶清償責任的可能，也不存在「證監發[2003]56號文」、「證監發[2005]120號文」、《上交所股票上市規則》等規定相違背的情形。

(五) 股東大會決議執行情況

2022年度，公司監事會對股東大會的決議執行情況進行了監督，監事會認為公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決議。公司具有完整獨立的業務及自主經營能力，公司控股股東嚴格規範股東行為，通過股東大會行使出資人的權利，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動的行為。

(六) 公司信息披露情況

報告期內，公司認真履行信息披露義務，嚴格按照上市兩地監管規定及《公司章程》、《信息披露管理辦法》與《內幕信息知情人登記管理制度》等制度要求，較好地兼顧了境內外投資者習慣差異，及時、合法、真實和完整地進行信息披露，使得兩地的信息披露實現了良好的整合效應。

(七) 公司內部控制

報告期內，監事會審閱了《上海大眾公用事業(集團)股份有限公司2021年度內部控制評價報告》，對評價報告無異議。同時，由立信會計師事務所(特殊普通合夥)對出具《上海大眾公用事業(集團)股份有限公司內部控制審計報告》。認為公司於2022年12月31日按照《企業內部控制基本規範》的規定在所有重大方面保持了有效的財務報表內部控制。2022年，公司內部重點控制活動規範、合法、有效，未出現違反證券監督管理機構相關規定以及公司內部控制制度的情況。

三、2023年度工作計畫

2023年，公司監事會將繼續嚴格執行《證券法》、《公司法》、《上交所股票上市規則》、《香港上市規則》、《監事會議事規則》等有關規定，忠實、勤勉地履行監督職責，推動公司治理體系和治理能力現代化，為公司高品質發展提供良好保障。

2023年重點開展以下工作：

- (一) 進一步做好監事日常監督工作。依法列席董事會、股東大會及相關辦公會議，及時掌握公司重大決策事項和各項決策程式的合法合規性，定期進行財務審查，維護和保障公司及股東利益。
- (二) 提升履職能力。加強與相關外部監管機構的信息互通，按照監管機構對監事會履職能力的要求，及時瞭解和學習最新監管法規，充分發揮好監事會的監督、檢查職能，不斷提升監事的專業能力和綜合素質。
- (三) 持續監督公司董事和高級管理人員勤勉盡責的情況，督促強化從業人員合規執業管理，防止損害公司利益和形象的行為發生。

公司2022年年度財務決算和2023年年度財務預算報告如下：

一、2022年主要財務指標

幣種：人民幣

指標	單位	2022年	2021年	增減率(%)
收益	千元	5,812,621	5,587,531	4.03
利潤總額	千元	(299,486)	493,920	(160.63)
淨利潤	千元	(254,069)	392,175	(164.78)
歸屬於母公司所有者的淨利潤	千元	(332,591)	303,356	(209.64)
加權平均淨資產收益率	%	(2.61)	3.97	減少6.58 個百分點
每股淨資產	元	2.77	2.93	(5.53)
每股收益	元	(0.1126)	0.1027	(209.64)
每股經營活動產生的 現金流量淨額	元	0.1414	0.1958	(27.79)

二、2022年公司財務狀況

1、公司資產結構狀況

截至2022年12月31日，公司資產總額人民幣23,245,923千元，與年初人民幣23,674,116千元相比，減少了人民幣428,193千元。公司總資產之中，流動資產人民幣8,459,122千元，比年初人民幣9,027,764千元減少了人民幣568,642千元，其中貿易應收款項及應收票據比年初減少了人民幣785,658千元、租賃應收款項比年初減少了人民幣83,539千元、預付款項及其他應收款項比年初增加了人民幣245,644千元、應收授予人款項比年初減少了人民幣36,893千元、按公允價值計入損益的金融資產比年初減少了人民幣1,077,202千元、按攤銷成本計量之金融資產比年初增加了人民幣201,372千元、現金及現金等價物比年初增加了人民幣935,864千元；流動資產佔總資產比重36.39%，較年初比重38.13%減少了1.74個百分點。非流動資產人民幣14,786,801千元，比年初人民幣14,646,352千元增加了人民幣140,449千元，其中物業、廠房及設備比年初減少了人民幣8,813千元、投資物業比年初減少了人民幣6,220千元、無形資產比年初減少了人民幣14,670千元、於合營企業的投資比年初增加了人民幣74,027千元、於聯營公司的投資比年初減少了人民幣183,571千元、按公允價值計入

其他全面收益的金融資產比年初減少了人民幣12,592千元、按攤銷成本計量之金融資產比年初增加了人民幣94,457千元、貿易應收款項及應收票據比年初減少了人民幣7,238千元、租賃應收款項比年初增加了人民幣183,267千元、應收授予人款項比年初增加了人民幣14,364千元；使用權資產比年初減少了人民幣7,928千元；非流動資產佔總資產比重63.61%，較年初61.87%增加了1.74個百分點。

2、資產負債情況以及償債能力

截至2022年12月31日，公司總負債人民幣13,725,523千元，與年初人民幣13,714,084千元相比，增加了人民幣11,439千元。資產負債比率92.80%，較上年85.56%增加了7.24個百分點。為控股子公司擔保餘額人民幣1,491,686千元，佔公司淨資產的18.23%。

3、資產盈利能力

2022年度，公司加權平均淨資產收益率(2.61)%，較上年同期3.97%減少了6.58個百分點。

4、公司經營成果情況

2022年度，公司實現收益人民幣5,812,621千元，較上年同期人民幣5,587,531千元增加了4.03%。合併利潤總額人民幣(299,486)千元，合併淨利潤人民幣(254,069)千元，歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣(332,591)千元，分別較上年同期減少了160.63%、減少了164.78%以及減少了209.64%。

三、公司主要投資板塊經營情況

1、交通運輸

2022年，大眾交通上下凝心聚力，積極應對挑戰，深化機構改革，搶抓市場機遇，努力將疫情造成的損失降到最低。在上海封控期間完成各項特殊保障任務，勇擔社會責任，展現品牌溫度。同時，大眾交通積極推進機構改革、加強制度建設、規範企業治理、加快數位化建設，進一步推進轉型升級。2022年實現收益人民幣2,360,111千元。

2022年，大眾運行物流積極投身抗擊疫情戰鬥一線，上半年在封控期間，為多家政府機關、企事業單位、商超平臺提供防疫保障物資；年末又參與到120急救中心和區民政業務的一線工作中。同時，公司充分利用危險品第二類資質，積極拓展氧氣瓶、氮氣瓶配送業務，實現了配送工作的三島覆蓋。2022年實現收益人民幣135,254千元。

2、 燃氣板塊

2022年，上海大眾燃氣沉著應對疫情衝擊，有力有序地實施疫情防控措施，保障服務區域內的燃氣安全供應；積極落實安全責任，集中開展隱患排查；多手段推進延伸服務改革創新，信息化工程建設，年內燃氣工程業務系統正式上線，有效發揮了協同管理作用。2022年實現收益人民幣3,807,460千元。

2022年，南通大眾燃氣在全面做好疫情防控工作的同時，通過爭取政策受益、推進價格聯動落地等方式積極應對疫情影響。公司在安全保供、智慧燃氣、工程建設、對外服務等各項工作中均取得了一定成效，進一步推進了公司的高質量發展。2022年實現收益人民幣1,498,894千元。

2022年，蘇創燃氣從香港聯交所退市，華潤燃氣收購蘇創燃氣項目股權交易完成後，華潤燃氣佔比80.695%；大眾香港佔比19.305%。蘇創燃氣本年度在積極發掘轄區供氣潛力的同時，穩步落實安全、順價、氣源、市場開發、綜合能源等各項工作。

3、 市政環境板塊

2022年，大眾嘉定污水制定多套應急預案，積極應對疫情帶來的挑戰和困難。在非常時期調整生產運轉班次安排，內外聯動，調動資源維修設備，保障生產藥劑供應和污泥運輸，確保了生產正常和達標排放的同時，積極推進四期擴建工程的立項工作。2022年共處理污水6,151.48萬噸，平均處理污水16.85萬噸/天。

2022年，江蘇大眾水務克服疫情管控、環保督察、生產資源要素波動等諸多因素影響，在強化安全生產基礎工作，確保出水穩定達標排放的同時，加強規範化管理，全面落實採購環節價格評審制度，穩步推進「控成本促效益」的發展模式。2022年共處理污水7,869.68萬噸，平均處理污水21.56萬噸/天。

公司投資建造的市政項目：2022年，翔殷路隧道日常運營安全規範，已根據與交通委正式簽訂的補充協定，取得了一次性專營補貼款。

4、金融創投板塊

2022年，大眾香港關注疫情進展及國際經濟走勢，積極應對或有風險，盡可能降低疫情對經營的影響，並適時開拓更多投資機會。公司進一步降低槓桿，嚴格把控經營風險，同時積極梳理存量項目，降低風險。

2022年，大眾融資租賃克服疫情影響，堅定不移推進業務模式轉型，圍繞「消費金融、平臺金融」兩大重點拓展業務；手機分期穩步發展，成功發行2期中國移動和包ABS，票面利率均創同期同類產品最低。大眾保理運營首年就取得了「當年開業、當年盈利」的成績。2022年，兩家公司共實現收益人民幣85,134千元。

2022年，大眾商務不斷探索新業務，實現了聚合支付業務從無到有，成功獲得「收單外包服務機構」資質；積極開展行銷活動，豐富APP線上使用場景，優化使用體驗，並一如既往將信息安全與政策合規工作落實到位。

2022年，公司參股的深圳市創新投資集團有限公司所投資的企業數量、投資企業上市數量均處於行業領先地位。截止2022年末，深創投已投資項目1,532個，累計投資金額約人民幣923億元，其中239家投資企業分別在全球17個資本市場上市，470個項目已退出(含IPO)。

2022年，公司入夥的華瓏基金所投資的世紀華通、太和水、千方科技等項目，繼續保持有序經營；公司入夥的大成匯彩基金所投資的華海清科項目已在科創板發行上市；江陰潤瑪項目IPO工作已進入證監會問詢階段。公司參與的其他平臺型企業及參股專項基金所投資項目2022年度經營情況平穩，公司積極做好項目的投後管理及多渠道退出工作。

四、2023年公司財務預算

2023年，公司將以高品質發展為目標，緊緊圍繞「公用事業和金融創投齊頭並進」的發展戰略，深耕上海，輻射長三角，在立足公用事業主業，保持穩健經營的同時，持續完善公司治理結構，優化公司內部治理水準，多措並舉確保公司持續健康發展。

1、經營目標

2023年度公司的主營業務保持穩定。各行業主要經營目標如下：

(1) 交通運輸

2023年，大眾交通將持續推進機構優化、穩固兩翼四柱的發展模式，順應市場變化，將重心前移，始終把提升服務和品牌引領作為工作重點，一方面突破傳統運營模式，提升產業盈利能力；另一方面開拓市場、提高業務量，繼續堅持「以客戶為中心，以改變促發展」的核心思路，投身改變、創新發展，在新機遇中構建新發展格局。

(2) 燃氣板塊

2023年，燃氣板塊在進一步穩定現有燃氣業務的基礎上，將積極尋求燃氣行業項目拓展機會，結合自身條件整合燃氣資源，有效發揮燃氣產業間的協同效應，圍繞主營業務進行上下游延伸，拓展燃氣產業鏈，不斷提高集團燃氣業務的核心競爭力，增強燃氣板塊可持續發展和盈利能力。

(3) 市政環境板塊

2023年，市政環境板塊將繼續緊跟國家綠色發展戰略、長三角一體化戰略，以水務投資和運營為核心，通過升級改造及改擴建的途徑擴大業務範圍，不斷提升運營管理規模，提高項目運營管理水準。同時子公司大眾嘉定污水與江蘇大眾進一步實現優勢互補，資源分享，通過協同提質增效、創造價值。翔殷路隧道將繼續做好日常運營管理，安全保障等工作。

(4) 金融創投板塊

2023年，金融創投板塊在自營金融產業方面，大眾融資租賃緊扣國家出臺的擴大內需戰略規劃，繼續在「消費金融、平臺金融」上著力發展，做好保理業務與融租業務的互聯互動。大眾商務繼續優化商戶結構、加強線上支付體驗，推進聚合支付的新業務模式。創投類業務方面，進一步加強平臺型企業及參股基金的投後管理，加快已投資項目退出進程，提高資金周轉效率，保持已投項目回收與新項目投資的平衡良性發展。

2、 籌資目標

2023年，公司將繼續做好主體資信評級、債券信用評級維護工作，即時洞悉金融行業動態，嚴格把控金融風險；同時靈活應用各種融資工具，在滿足公司短期周轉、債務償還、重點投資項目配資需求的同時，對現金流及資產負債率指標保持關注，持續做好公司現金運營管理，提高資金使用效率，有效控制負債率，保障公司的風險應對能力。

3、 投資目標

2023年，公司將進一步調整產業投資結構，著力夯實公用事業產業的基石作用，圍繞燃氣、環境兩大主營業務強本固基，加大公用事業主業重大項目投資比重，拓展燃氣工程、污水處理及上下游產業鏈延伸等優質項目，集中優勢資源，助力主業發展。

2023年，公司將積極應對國內外經濟形勢所帶來的不確定因素，按照公司制定的「十四五」戰略發展規劃，強抓新機遇，邁開新步伐，展現新作為，積極拓展公用事業主業優質項目，不斷挖掘新的業績增長點，確保公司各項經營業務持續健康發展。

公司2022年年度利潤分配預案如下：

經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2022年公司實現合併報表歸屬於母公司所有者的淨虧損為人民幣332,591千元，母公司實現稅後利潤為人民幣170,799千元，根據公司法、公司章程的規定，公司進行分配，預案如下：

按照母公司2022年度淨利潤的10%提取法定公積金人民幣17,080千元，加上2021年母公司滾存未分配利潤人民幣1,670,088千元，減去2022年度已分配人民幣147,622千元，合計可供分配利潤人民幣1,676,185千元。以2022年末總股本2,952,434,675股為基數，每10股擬分配現金紅利人民幣0.30元(含稅)，共計分配利潤人民幣88,573千元，結存未分配利潤人民幣1,587,612千元留存以後年度分配。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》等的相關規定，結合公司經營需要，預計公司及子公司、聯營企業、合營企業等2023年度日常關聯交易主要內容如下：

一、日常關聯交易基本情況

(一) 日常關聯交易履行的審議程式

- (1) 因日常經營需要，本公司子公司上海大眾燃氣、南通大眾燃氣等向上海燃氣等採購天然氣和LNG、工程施工等日常關聯交易預計事項；
- (2) 因日常經營需要，本公司子公司大眾運行物流向上海燃氣有限公司及其控股子公司提供運輸服務及勞務的日常關聯交易預計事項；
- (3) 因日常經營需要，本公司子公司上海大眾燃氣向上海燃氣有限公司及其控股子公司租賃辦公場所的日常關聯交易預計事項；
- (4) 因日常經營需要，本公司子公司上海大眾燃氣向上海燃氣經營服務公司採購物資及服務的日常關聯交易預計事項；
- (5) 因日常經營需要，本公司子公司大眾運行物流為本公司股東上海燃氣(集團)有限公司及其控股子公司提供運輸服務及勞務的日常關聯交易預計事項；
- (6) 因日常經營需要，本公司子公司上海大眾燃氣向本公司股東上海燃氣(集團)有限公司及其控股子公司採購物資及服務的日常關聯交易預計事項；

- (7) 因辦公需要，本公司及附屬子公司向聯營企業大眾交通及其控股子公司租賃辦公場所、購買商品和服務等的日常關聯交易預計事項；
- (8) 因日常經營需要，本公司聯營企業大眾交通及其控股子公司向本公司租賃辦公場所、購買商品和服務的日常關聯交易預計事項；
- (9) 因日常經營需要，本公司委託本公司控股股東大眾企管及其控股子公司大眾河濱對本公司的物業資產及其使用人提供運營、管理和服務等，以及大眾河濱向公司租賃房屋並提供管理等的日常關聯交易預計事項構成日常關聯交易；
- (10) 因日常經營需要，本公司全資子公司大眾保理與本公司聯營企業大眾交通及其控股子公司開展應收賬款等保理業務的日常關聯交易預計事項；
- (11) 因日常經營需要，本公司全資子公司大眾保理與本公司控股股東大眾企管及其控股子公司開展應收賬款等保理業務的日常關聯交易預計事項；
- (12) 因日常經營需要，本公司子公司大眾融資租賃與本公司控股股東大眾企管及其控股子公司開展售後回租等融資租賃業務的日常關聯交易預計事項。

附錄五 關於公司2023年度日常關聯交易預計的議案

二、日常關聯交易預計金額和類別

幣種：人民幣 單位：萬元

關聯方名稱	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價方式	2023年度 預計金額 (不含稅)	2022年度 發生額金額 (不含稅)
上海燃氣有限公司	向關聯人購買原 材料、勞務等	採購天然氣和 LNG、工程施 工、勞務等	政府定價	400,000.00	306,032.54
上海燃氣有限公司及 其控股子公司	向關聯人提供勞務	運輸服務、勞務等	市場公允計算	4,000.00	0.00
上海燃氣有限公司及 其控股子公司	向關聯人租入資產	租賃辦公場地等	市場公允價	600.00	472.38
上海燃氣經營服務有限公司	向關聯人購買原材 料等	採購物資及服務	市場公允價	1,200.00	0.00
上海燃氣(集團)有限公司及 其控股子公司	向關聯人提供勞務	運輸服務	市場公允價	7,000.00	3,032.17
上海燃氣(集團)有限公司及 其控股子公司	向關聯人購買原 材料等	採購物資及服務	市場公允價	500.00	32,414.32
大眾交通(集團)股份有限公司 及其控股子公司	向關聯人租入資產	租賃辦公場所、購 買商品和服務 等	市場公允價	1,000.00	646.77
大眾交通(集團)股份有限公司 及其控股子公司	向關聯人租出資產	租賃辦公場所、購 買商品和服務 等	市場公允價	500.00	0.00

附錄五 關於公司2023年度日常關聯交易預計的議案

關聯方名稱	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價方式	2023年度預計金額 (不含稅)	2022年度發生額金額 (不含稅)
上海大眾企業管理有限公司及上海大眾河濱酒店經營管理有限責任公司	接受關聯人資產管理業務	對公司的物業資產及其使用人提供運營、管理和服務等	市場公允價	300.00	222.24
上海大眾企業管理有限公司及上海大眾河濱酒店經營管理有限責任公司	向關聯人出租資產	大眾河濱向公司租賃房屋等	市場公允價	300.00	204.82
上海大眾企業管理有限公司及其控股子公司	受託管理關聯人資產和業務	開展應收賬款等保理業務	市場公允價	8,000.00	2,300.00
大眾交通(集團)股份有限公司及其控股子公司	受託管理關聯人資產和業務	開展應收賬款等保理業務	市場公允價	10,000.00	0.00
上海大眾企業管理有限公司及其控股子公司	向關聯人租出資產	售後回租等融資租賃業務	市場公允價	15,000.00	6,500.00

三、關聯方介紹與關聯關係

(一) 關聯方介紹

關聯方一、上海燃氣有限公司

- 1、 公司名稱：上海燃氣有限公司
- 2、 企業性質：有限責任公司(外商投資、非獨資)
- 3、 法人代表：王者洪
- 4、 註冊資本：人民幣133,333.3333萬元
- 5、 主要股東：申能(集團)有限公司、港華智慧能源有限公司(原名：港華燃氣有限公司)

附錄五 關於公司2023年度日常關聯交易預計的議案

- 6、 主營業務：燃氣經營，燃氣基礎設施建設、運營及管理，燃氣設備、燃氣用具等。
- 7、 成立日期：2018.12.27
- 8、 住所：中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路958號1009室
- 9、 截止2022年12月31日，總資產人民幣2,332,160.46萬元，淨資產人民幣744,168.64萬元，主營業務收入人民幣3,090,314.79萬元，淨利潤人民幣-291,105.51萬元(以上均為未審計資料，合併口徑)。

關聯方二、上海燃氣(集團)有限公司

- 1、 公司名稱：上海燃氣(集團)有限公司
- 2、 企業性質：有限責任公司(非自然人控股或控股的法人獨資)
- 3、 法人代表：李慶豐
- 4、 註冊資本：人民幣419,000.00萬元
- 5、 主要股東：申能(集團)有限公司全資子公司。
- 6、 主營業務：投資、建設、經營管理天然氣管網及其輸配設施(含西氣東輸)，投資改造、管理煤氣管道、煤氣制氣企業。
- 7、 成立日期：2004.2.12
- 8、 住所：上海陸家嘴環路958號1008室
- 9、 截止2022年12月31日，燃氣集團總資產人民幣1,240,047.00萬元、淨資產人民幣1,064,762.00萬元、營業收入人民幣53,425.00萬元、歸母淨利潤人民幣170,103.00萬元。(以上均為未審計資料)。

關聯方三、上海燃氣經營服務有限公司

- 1、 企業名稱：上海燃氣經營服務有限公司
- 2、 企業性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
- 3、 法定代表人：唐奕春
- 4、 註冊資本：人民幣5,000.00萬元
- 5、 主要股東：上海燃氣有限公司
- 6、 主營業務：燃氣燃燒器具安裝、維修等
- 7、 成立日期：2022.9.30
- 8、 住所：上海市普陀區曹楊路1888弄11號4樓402室-5
- 9、 暫無審計數據。

關聯方四、上海大眾企業管理有限公司

- 1、 企業名稱：上海大眾企業管理有限公司
- 2、 企業類型：其他有限責任公司
- 3、 法定代表人：趙思淵
- 4、 註冊資本：人民幣15,900.00萬元
- 5、 主要股東：上海大眾企業管理有限公司職工持股會
- 6、 主營業務：計程車企業及相關企業的經營管理和企業管理。
- 7、 成立日期：1995年03月10日
- 8、 住所：上海市青浦區工業園區郊一工業區7號3幢1層S區182室
- 9、 截止2022年12月31日，總資產人民幣189,547.01萬元、淨資產人民幣73,119.17萬元，主營業務收入人民幣1,305.11萬元、淨利潤人民幣1,499.03萬元(以上均為未審計資料)。

關聯方五、上海大眾河濱酒店經營管理有限責任公司

- 1、 企業名稱：上海大眾河濱酒店經營管理有限責任公司
- 2、 企業類型：有限責任公司
- 3、 法定代表人：毛一松
- 4、 註冊資本：人民幣200.00萬元
- 5、 主要股東：上海大眾企業管理有限公司全資子公司
- 6、 主營業務：酒店管理(除酒店經營)、物業管理等。
- 7、 成立日期：2003年07月18日
- 8、 住所：上海市普陀區長壽路888號3幢102室
- 9、 截止2022年12月31日，總資產人民幣742.05萬元、淨資產人民幣458.03萬元，主營業務收入人民幣521.29萬元、淨利潤人民幣21.14萬元(以上均為未審計資料)。

關聯方六、大眾交通(集團)股份有限公司

- 1、 企業名稱：大眾交通(集團)股份有限公司
- 2、 企業類型：股份有限公司(中外合資、上市)
- 3、 註冊地址：上海市徐匯區中山西路1515號12樓
- 4、 辦公地點：上海市徐匯區中山西路1515號22樓
- 5、 主要股東：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
- 6、 法定代表人：楊國平
- 7、 註冊資本：人民幣236,412.2864萬元

- 8、主營業務：企業經營管理諮詢、現代物流、交通運輸(計程車、省際包車客運)、相關的車輛維修(限分公司經營)等。
- 9、截止2022年12月31日，總資產人民幣2,004,479.75萬元、歸屬於母公司淨資產人民幣937,217.25萬元，營業收入人民幣216,313.47萬元、淨利潤人民幣-23,701.35萬元(以上均為未審計資料)。

(二) 關聯關係說明

- 1、鑒於上海大眾燃氣是對本公司具有重要影響的子公司，本公司持有其50%股份，同時上海燃氣持有上海大眾燃氣50%股份，根據上海證券交易所《股票上市規則》有關規定，上海燃氣作為持有對上市公司具有重要影響力的子公司10%以上股份的法人，且上海燃氣經營服務公司是上海燃氣的全資子公司，本公司子公司上海大眾燃氣、南通大眾燃氣等向上海燃氣等採購天然氣和LNG、工程施工、本公司子公司大眾運行物流向上海燃氣有限公司及其控股子公司提供運輸服務、本公司子公司上海大眾燃氣向上海燃氣有限公司及其控股子公司租賃辦公場所、本公司子公司上海大眾燃氣向上海燃氣經營服務公司採購物資及服務的事項構成日常關聯交易。
- 2、鑒於燃氣集團是本公司第二大股東，持股比例超過5%，本公司下屬子公司大眾運行物流為本公司股東上海燃氣(集團)有限公司及其控股子公司提供運輸及勞務服務、本公司子公司上海大眾燃氣向本公司股東上海燃氣(集團)有限公司及其控股子公司採購物資及服務的事項構成日常關聯交易。
- 3、鑒於本公司董事局主席楊國平先生、董事梁嘉璋先生、監事趙思淵女士同時兼任大眾交通董事。且本公司系大眾交通第一大股東。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本公司及子公

公司向聯營企業大眾交通及其控股子公司租賃辦公場所、購買商品和服務等事項以及本公司聯營企業大眾交通及其控股子公司等向本公司租賃辦公場所、購買商品和服務的事項構成日常關聯交易。

- 4、鑒於本公司董事局主席楊國平先生、董事梁嘉璋先生、監事趙思淵女士均兼任大眾企管董事，大眾企管系本公司第一大股東。大眾河濱系大眾企管全資子公司，本公司委託大眾企管及大眾河濱對本公司的物業資產及其使用人提供運營、管理和服務等，以及大眾河濱向公司租賃房屋並提供管理等構成日常關聯交易。
- 5、鑒於本公司董事局主席楊國平先生、董事梁嘉璋先生、監事趙思淵女士均兼任大眾企管董事，大眾企管系本公司第一大股東。本公司全資子公司大眾保理向大眾企管及其控股子公司開展應收賬款等保理業務的事項構成日常關聯交易。
- 6、鑒於本公司董事局主席楊國平先生、董事梁嘉璋先生、監事趙思淵女士同時兼任大眾交通(集團)股份有限公司董事。且本公司系大眾交通第一大股東。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本公司全資子公司大眾保理向大眾交通及其控股子公司開展應收賬款等保理業務的事項構成日常關聯交易。
- 7、鑒於本公司董事局主席楊國平先生、董事梁嘉璋先生、監事趙思淵女士均兼任大眾企管董事，大眾企管系本公司第一大股東。本公司控股子公司大眾融資租賃向大眾企管及其控股子公司開展售後回租等融資租賃業務的事項構成日常關聯交易。

四、關聯交易的定價政策

本公司及子公司與關聯方發生的交易，均遵循公平、公正、合理原則，如國家有定價的，按照國家定價執行，國家沒有定價的，按照市場公允價格執行。具體如下：

- 1、本公司子公司上海大眾燃氣、南通大眾燃氣等向上海燃氣等採購天然氣和LNG、工程施工等日常關聯交易，關聯交易各方將按照國家有關規定和政府主管部門指導的原則確定購銷價格。
- 2、本公司子公司大眾運行物流向上海燃氣有限公司及其控股子公司提供運輸服務的日常關聯交易，關聯交易各方按照市場公允價格確定運輸服務金額及勞務金額。
- 3、本公司子公司上海大眾燃氣向上海燃氣及其控股子公司租賃辦公場所的日常關聯交易，關聯交易各方按照市場公允價格確定租賃金額。
- 4、本公司子公司上海大眾燃氣向上海燃氣經營服務公司採購物資及服務的日常關聯交易，關聯交易各方按照市場公允價格確定租賃金額。
- 5、本公司子公司大眾運行物流為本公司股東上海燃氣(集團)有限公司及其控股子公司提供運輸等勞務服務的日常關聯交易，關聯交易各方按照市場公允價格確定交易金額。
- 6、本公司子公司上海大眾燃氣向本公司股東上海燃氣(集團)有限公司及其控股子公司採購物資及服務的日常關聯交易，關聯交易各方按照市場公允價格確定採購金額。

- 7、本公司及子公司向聯營企業大眾交通及其控股子公司租賃辦公場所、購買商品和服務等的日常關聯交易，關聯交易各方按照市場公允價格確定租賃金額。
- 8、本公司聯營企業大眾交通及其控股子公司向本公司租賃辦公場所、購買商品和服務的日常關聯交易，關聯交易各方按照市場公允價格確定租賃金額。
- 9、本公司委託本公司控股股東大眾企管及其控股子公司大眾河濱對本公司的物業資產及其使用人提供運營、管理和服務的日常關聯交易，以及大眾河濱向公司租賃房屋並提供管理等關聯交易各方按照市場公允價格確定租賃服務費金額。
- 10、本公司全資子公司大眾保理與本公司聯營企業大眾交通及其控股子公司開展應收賬款等保理業務的日常關聯交易，關聯交易各方按照市場公允價格確定交易金額。
- 11、本公司全資子公司大眾保理與本公司控股股東大眾企管及其控股子公司開展應收賬款等保理業務的日常關聯交易，關聯交易各方按照市場公允價格確定交易金額。
- 12、本公司子公司大眾融資租賃與本公司控股股東大眾企管及其控股子公司開展售後回租業務的日常關聯交易，關聯交易各方按照市場公允價格確定交易金額。

五、關聯交易的目的以及對上市公司的影響

上述關聯交易是本公司及其附屬子公司日常經營所需，可以保障本公司及其附屬子公司持續穩定的經營，不會損害上市公司的利益，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不利影響，不影響上市公司獨立性。提請股東大會同意董事會授權本公司及相關子公司管理層負責具體簽署協定等交易相關工作。

公司及其子公司2022年申請銀行授信貸款額度的議案詳情如下：

根據公司2023年業務發展所需資金需求，公司及附屬子公司2023年度擬向銀行及其他金融機構申請綜合授信總額人民幣(含外幣折算)不超過人民幣180億元(累計發生額)，最終以各金融機構實際審批的授信額度為準。有效期自2022年度股東大會審議通過之日起至公司下一年度股東大會召開之日止。

綜合授信品種包括但不限於：短期流動資金貸款、中長期借款、銀行承兌匯票、保函、信用證、項目貸款、抵押貸款等。具體授信額度、融資金額、期限、利率及擔保方式等條件以公司與相關金融機構最終簽訂的合同或協定為準。

提請股東大會同意董事會授權公司經營層根據業務開展需要在前述額度內分割、調整向各銀行及其他金融機構申請的授信額度，決定申請授信的具體條件(如合作金融機構、利率、期限等)並簽署相關協定和其他檔。

按照《中華人民共和國公司法》和證監會、銀監會聯合頒發的《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》(證監會[2005]120號)的有關規定，根據公司2022年末的資產現狀及結合各控股子公司2023年度經營情況的實際需要和未來的發展，遵循「合理配置、有效使用」的原則，公司對2023年度對外擔保提出以下議案：

一、擔保情況概述

- 1、2023年度，上海大眾市政發展有限公司、上海翔殷路隧道建設發展有限公司、上海大眾環境產業有限公司、上海大眾嘉定污水處理有限公司、江蘇大眾水務集團有限公司、徐州源泉污水處理有限公司、沛縣源泉水務運營有限公司、連雲港西湖污水處理有限公司、邳州源泉水務運營有限公司、徐州大眾水務運營有限公司、徐州市賈汪大眾水務運營有限公司、上海大眾燃氣有限公司、上海大眾燃氣投資發展有限公司、南通大眾燃氣有限公司、上海大眾集團資本股權投資有限公司、上海大眾資產管理有限公司、上海大眾融資租賃有限公司、上海大眾交通商務有限公司、大眾(香港)國際有限公司、大眾(越南)國際有限公司、上海大眾運行物流股份有限公司、上海儒馭能源投資有限公司、徐州青山泉大眾水務運營有限公司、上海大眾運行供應鏈管理有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited、Ace Best Investing Management Corporation Limited、Interstellar Capital Investment CO., Limited、Platinum Capital Investment Corporational Limited、Ultra Partner Limited、Century Charm Limited、江蘇大眾環境治理有限公司、上海大眾燃氣管道工程有限公司、上海眾聚設備租賃有限公司、連雲港大眾環境治理有限公司、上海大眾商業保理有限公司、上海眾鑄信息科技有限公司(等37家公司)以及年度內新增控股子公司的業務提供擔保，累計擔保發生額不超過人民幣(含外幣折算)100億元，最高擔保餘額不超過人民幣(含外幣折算)50億元。擔保協定簽署日期、地點視被擔保人的需求情況而定。
- 2、由於協議尚未簽署，上述核定擔保額度僅為公司預計數，具體擔保協議主要條款由公司及被擔保的子公司與銀行共同協商確定。

擔保方為同一方的，其對擔保計畫中限定的被擔保方的擔保，在擔保總額度內可以相互調劑。

擔保方為同一方的，其可以在擔保總額度內對擔保計畫中限定的被擔保方以外的其他方提供擔保，僅限於本公司下屬各級資產負債率不超過70%的全資、控股子公司(對上海大眾融資租賃有限公司及其子公司、上海大眾燃氣有限公司、南通大眾燃氣有限公司、江蘇大眾水務集團有限公司及其子公司、江蘇大眾環境治理有限公司、上海大眾嘉定污水處理有限公司、上海大眾運行物流股份有限公司及其子公司、大眾(香港)國際有限公司及其子公司的擔保不受本條資產負債率不超過70%的限制)。

以上額度調劑可以在全資子公司或控股子公司之間進行，公司的擔保額度可以調劑用於全資子公司、控股子公司之間。

二、被擔保人基本情況介紹

(一) 上海大眾市政發展有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾市政發展有限公司
- 2、 註冊地址：上海市浦東新區康橋鎮康士路29號2122室
- 3、 法人代表：金波
- 4、 經營範圍：投資各類城市道路、高速公路、隧道、橋樑、機場跑道等市政基礎項目及其相關輔助設施等。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣21,466.11萬元、流動負債總額人民幣6.79萬元、負債總額人民幣6.79萬元、淨資產人民幣21,459.32萬元，2022年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣5,145.61萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(二) 上海翔殷路隧道建設發展有限公司

- 1、 公司名稱：上海翔殷路隧道建設發展有限公司
- 2、 註冊地址：上海市浦東新區康橋鎮康士路29號2120室
- 3、 法人代表：金波
- 4、 經營範圍：隧道、隧道運營的相關產業開發。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣60,294.67萬元、一年內到期的非流動負債總額人民幣65.33萬元、流動負債總額人民幣11,624.56萬元、負債總額人民幣24,488.48萬元、淨資產人民幣35,806.19萬元，2022年度，營業收入人民幣1,958.25萬元、淨利潤人民幣503.09萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(三) 上海大眾環境產業有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾環境產業有限公司
- 2、 註冊地址：上海市浦東新區康橋鎮康士路29號2121室
- 3、 法人代表：金波
- 4、 經營範圍：投資運營城市自來水供應及污水處理工程，投資固廢處理工程基礎設施等。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣41,618.17萬元、流動負債總額人民幣26.54萬元、負債總額人民幣70.88萬元、淨資產人民幣41,547.29萬元，2022年度，營業收入人民幣0萬元、淨利潤人民幣8,174.33萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(四) 上海大眾嘉定污水處理有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾嘉定污水處理有限公司
- 2、 註冊地址：上海市嘉定區嘉羅路1720號
- 3、 法人代表：金波
- 4、 經營範圍：接納並處理生活污水和工業廢水等。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣66,563.51萬元、一年內到期的非流動負債總額人民幣7,461.15萬元、流動負債總額人民幣15,368.55萬元、長期借款總額人民幣6,417.52萬元、負債總額人民幣33,870.55萬元、淨資產人民幣32,692.96萬元，2022年度，營業收入人民幣19,664.50萬元、淨利潤人民幣6,678.58萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(五) 江蘇大眾水務集團有限公司

- 1、 公司名稱：江蘇大眾水務集團有限公司
- 2、 註冊地址：徐州市喬家湖村三八河
- 3、 法人代表：陸綺俞
- 4、 經營範圍：環保工程、水處理工程設計、施工；運營管理服務；技術諮詢；再生水生產、銷售；建築材料、化工產品銷售；非金融性資產經營；光伏發電站建設、運營管理；房屋租賃；場地租賃。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣39,887.28萬元、短期借款總額人民幣2,403.15萬元、流動負債總額人民幣7,546.77萬元、負債總額人民幣14,367.51萬元、淨資產人民幣25,519.77萬元，2022年度，營業收入人民幣10,814.42萬元、淨利潤人民幣2,802.30萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司

(六) 徐州源泉污水處理有限公司

- 1、 公司名稱：徐州源泉污水處理有限公司
- 2、 註冊地址：徐州工業園區內(310國道、206國道交叉處南100米)
- 3、 法人代表：陸綺俞
- 4、 經營範圍：對污水的收集、處理及深度淨化；污水處理運營服務及污水再生資源化利用。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣2,961.80萬元、流動負債總額人民幣1,507.80萬元、負債總額人民幣1,891.02萬元、淨資產人民幣1,070.78萬元，2022年度，營業收入人民幣912.76萬元、淨利潤人民幣281.91萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(七) 沛縣源泉水務運營有限公司

- 1、 公司名稱：沛縣源泉水務運營有限公司
- 2、 註冊地址：沛縣東環路西側、沿河大橋南
- 3、 法人代表：陸綺俞
- 4、 經營範圍：對污水的收集、處理及深度淨化。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣7,524.33萬元、流動負債總額人民幣3,290.93萬元、負債總額人民幣4,348.04萬元、淨資產人民幣3,176.29萬元，2022年度，營業收入人民幣2,045.38萬元、淨利潤人民幣575.56萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(八) 連雲港西湖污水處理有限公司

- 1、 公司名稱：連雲港西湖污水處理有限公司
- 2、 註冊地址：東海縣經濟開發區西區西南側
- 3、 法人代表：陸綺俞
- 4、 經營範圍：污水處理及再生利用。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣2,530.27萬元、流動負債總額人民幣101.58萬元、負債總額人民幣649.45萬元、淨資產人民幣1,880.82萬元，2022年度，營業收入人民幣1,033.02萬元、淨利潤人民幣247.89萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(九) 徐州大眾水務運營有限公司

- 1、 公司名稱：徐州大眾水務運營有限公司
- 2、 註冊地址：徐州市喬家湖村三八河污水處理廠
- 3、 法人代表：陸綺俞
- 4、 經營範圍：污水收集、處理及深度淨化；污水處理運營服務及污水再生資源化利用；環保技術開發、轉讓、諮詢及服務。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣8,278.52萬元、流動負債總額人民幣525.18萬元、負債總額人民幣1,414.43萬元、淨資產人民幣6,864.09萬元，2022年度，營業收入人民幣2,278.20萬元、淨利潤人民幣418.58萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(十) 徐州市賈汪大眾水務運營有限公司

- 1、 公司名稱：徐州市賈汪大眾水務運營有限公司
- 2、 註冊地址：江蘇徐州工業園區310國道與206國道交叉處南100米
- 3、 法人代表：陸綺俞
- 4、 經營範圍：對污水的收集、處理及深度淨化；污水處理運營服務及污水再生資源化利用。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣5,302.80萬元、流動負債總額人民幣2,144.37萬元、負債總額人民幣2,432.13萬元、淨資產人民幣2,870.67萬元，2022年度，營業收入人民幣1,231.80萬元、淨利潤人民幣548.05萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(十一) 邳州源泉水務運營有限公司

- 1、 公司名稱：邳州源泉水務運營有限公司
- 2、 註冊地址：邳州市運河鎮鎮東村東500米
- 3、 法人代表：陸綺俞
- 4、 經營範圍：污水處理及運營。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣4,645.06萬元、流動負債總額人民幣387.96萬元、負債總額人民幣1,116.35萬元、淨資產人民幣3,528.71萬元，2022年度，營業收入人民幣1,666.60萬元、淨利潤人民幣674.78萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(十二) 上海大眾燃氣有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾燃氣有限公司
- 2、 註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區福山路309號
- 3、 法人代表：梁嘉瑋
- 4、 經營範圍：煤氣、天然氣、燃氣表社、燃氣設備用具、燃氣廚房設備、燃氣輸配、燃氣工程規劃、設計施工，市政公用建設工程施工，管道建設工程專業施工。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣550,805.17萬元、短期借款總額人民幣70,043.70萬元、流動負債總額人民幣308,718.34萬元、負債總額人民幣376,896.50萬元、淨資產人民幣173,908.67萬元，2022年度，營業收入人民幣380,745.97萬元、淨利潤人民幣5,486.92萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司

(十三) 上海大眾燃氣投資發展有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾燃氣投資發展有限公司
- 2、 註冊地址：浦東新區康橋鎮滬南路2575號1226室(康橋)
- 3、 法人代表：梁嘉瑋
- 4、 經營範圍：資產管理，企業管理，國內商業，資產重組，資產託管及相關業務諮詢，經濟貿易信息諮詢，從事城市燃氣、交通、水務、環保等經營性公用事業投資，實業投資。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣20,902.24萬元、流動負債總額人民幣19.98萬元、負債總額人民幣19.98萬元、淨資產人民幣20,882.26萬元，2022年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣2,120.54萬元。

- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(十四) 南通大眾燃氣有限公司

- 1、 公司名稱：南通大眾燃氣有限公司
- 2、 註冊地址：南通市工農北路59號
- 3、 法人代表：汪寶平
- 4、 經營範圍：管道燃氣生產、輸配和供應、CNG的供應、液化石油氣供應等。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣154,418.28萬元、流動負債總額人民幣32,949.78萬元、負債總額人民幣103,290.88萬元、淨資產人民幣51,127.40萬元，2022年度，營業收入人民幣149,889.40萬元、淨利潤人民幣5,836.16萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司的子公司

(十五) 上海大眾集團資本股權投資有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾集團資本股權投資有限公司
- 2、 註冊地址：上海市浦東新區商城路518號24A01室
- 3、 法人代表：楊國平
- 4、 經營範圍：股權投資，股權投資管理，投資諮詢，實業投資，資產管理。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣49,645.23萬元、負債總額人民幣1,766.39萬元、淨資產人民幣47,878.84萬元，2022年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣42.49萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(十六) 上海大眾資產管理有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾資產管理有限公司
- 2、 註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區泰谷路169號A樓906室
- 3、 法人代表：楊國平
- 4、 經營範圍：資產管理；投資管理；股權投資管理；投資諮詢等。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣7,275.83萬元、負債總額人民幣0元、淨資產人民幣7,275.83萬元，2022年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣94.59萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(十七) 上海大眾融資租賃有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾融資租賃有限公司
- 2、 註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區加楓路26號108室
- 3、 法人代表：楊國平
- 4、 經營範圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易諮詢和擔保；從事與主營業務有關的商業保理業務。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣204,796.53萬元、一年內到期的非流動負債總額人民幣77,903.72萬元、流動負債總額人民幣94,983.07萬元、長期借款總額人民幣37,689.86萬元、負債總額人民幣146,593.33萬元、淨資產人民幣58,203.20萬元，2022年度，營業收入人民幣8,280.59萬元、淨利潤人民幣5,552.48萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司

(十八) 上海大眾交通商務有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾交通商務有限公司
- 2、 註冊地址：上海市徐匯區中山西路1515號1112室
- 3、 法人代表：李偉濤
- 4、 經營範圍：通過集團會員卡系統提供企業管理諮詢策劃及商務信息諮詢，通過員工服務卡體系為企事業單位提供各種員工福利相關的管理、策劃、諮詢及代理服務等。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣14,219.90萬元、流動負債總額人民幣4,113.88萬元、負債總額人民幣4,113.88萬元、淨資產人民幣10,106.02萬元，2022年度營業收入人民幣228.56萬元、淨利潤人民幣69.10萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(十九) 大眾(香港)國際有限公司

- 1、 公司名稱：大眾(香港)國際有限公司
- 2、 註冊地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL
- 3、 經營範圍：實業投資及兼併購，天然氣設計施工及表灶，計程車及客貨運服務。
- 4、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣210,296.62萬元、短期借款總額人民幣4,137.08萬元、流動負債總額人民幣84,374.05萬元、負債總額人民幣84,436.52萬元、淨資產人民幣125,860.10萬元，2022年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣-12,574.77萬元。
- 5、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(二十) 徐州青山泉大眾水務運營有限公司

- 1、 公司名稱：徐州青山泉大眾水務運營有限公司
- 2、 註冊地址：徐州市賈汪區青山泉鎮紡織工業園
- 3、 法人代表：陸綺俞
- 4、 經營範圍：污水處理及其再生利用及運營服務。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣4,358.03萬元、流動負債總額人民幣1,643.18萬元、長期借款總額人民幣599.00萬元、負債總額人民幣2,633.87萬元、淨資產人民幣1,724.16萬元，2022年度，營業收入人民幣847.08萬元、淨利潤人民幣226.65萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(二十一) 上海大眾運行物流股份有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾運行物流股份有限公司
- 2、 註冊地址：上海市靜安區汶水路451號
- 3、 法人代表：張榮崢
- 4、 經營範圍：普通貨運、普通貨運(貨運出租)、普通貨運(搬場運輸)、貨物專用運輸(冷藏保鮮)、道路危險貨物運輸(第二類(易燃氣體))、道路普通貨運(無車承運)，國內貨運代理，海上、陸路、航空國際貨物運輸代理，包裝服務。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣10,760.17萬元、流動負債總額人民幣4,514.95萬元、負債總額人民幣4,563.72萬元、淨資產人民幣6,196.45萬元，2022年度，營業收入人民幣10,763.25萬元、淨利潤人民幣650.39萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司

(二十二)上海儒馭能源投資有限公司

- 1、 公司名稱：上海儒馭能源投資有限公司
- 2、 註冊地址：上海市崇明區港西鎮三雙公路1021號10幢G1016室
- 3、 法人代表：梁嘉璋
- 4、 經營範圍：能源科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣121,246.82萬元、流動負債總額人民幣0元、負債總額人民幣37.40萬元、淨資產人民幣121,209.42萬元，2022年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣-13,932.43萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(二十三)上海大眾運行供應鏈管理有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾運行供應鏈管理有限公司
- 2、 註冊地址：上海市普陀區綏德路56號
- 3、 法人代表：何洲
- 4、 經營範圍：裝卸服務、供應鏈管理、道路貨物運輸、國內貨運代理等。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣2,785.66萬元、流動負債總額人民幣357.34萬元、負債總額人民幣437.34萬元、淨資產人民幣2,348.32萬元，2022年度，營業收入人民幣3,417.97萬元、淨利潤人民幣274.34萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(二十四)Platinum Capital Investment Corporational Limited

- 1、 公司名稱：Platinum Capital Investment Corporational Limited
- 2、 截止2022年12月31日：資產總額0.02萬美元、流動負債總額1.81萬美元、負債總額1.81萬美元、淨資產-1.79萬美元，2022年度，營業收入0美元、淨利潤-0.17萬美元。
- 3、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司的子公司

(二十五)CENTURY CHARM LIMITED

- 1、 公司名稱：CENTURY CHARM LIMITED
- 2、 截止2022年12月31日：資產總額0.01萬美元、流動負債總額2.57萬美元、負債總額2.57萬美元、淨資產-2.56萬美元，2022年度，營業收入0美元、淨利潤-0.57萬美元。
- 3、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司的子公司

(二十六)ULTRA PARTNER LIMITED

- 1、 公司名稱：ULTRA PARTNER LIMITED
- 2、 截止2022年12月31日：資產總額0.01萬美元、流動負債總額2.57萬美元、負債總額2.57萬美元、淨資產-2.56萬美元，2022年度，營業收入0美元、淨利潤-0.57萬美元。
- 3、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司的子公司

(二十七)Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited

- 1、 公司名稱：Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited
- 2、 註冊地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL
- 3、 經營範圍：CORP

- 4、 截止2022年12月31日：資產總額4,851.98萬美元、流動負債總額450.67萬美元、負債總額450.67萬美元、淨資產4,401.31萬美元，2022年度，營業收入0美元、淨利潤32.82萬美元。
- 5、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司的子公司

(二十八) Galaxy Building & Development Corporation Limited

- 1、 公司名稱：Galaxy Building & Development Corporation Limited
- 2、 註冊地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL
- 3、 經營範圍：CORP
- 4、 截止2022年12月31日：資產總額273.65萬美元、流動負債總額1.28萬美元、負債總額1.28萬美元、淨資產272.37萬美元，2022年度，營業收入0美元、淨利潤0.70萬美元。
- 5、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司的子公司

(二十九) Ace Best Investing Management Corporation Limited

- 1、 公司名稱：Ace Best Investing Management Corporation Limited
- 2、 註冊地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL
- 3、 經營範圍：CORP
- 4、 截止2022年12月31日：資產總額498.75萬美元、流動負債總額0美元、負債總額0美元、淨資產498.75萬美元，2022年度，營業收入0美元、淨利潤-0.18萬美元。
- 5、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司的子公司

(三十) Interstellar Capital Investment CO., Limited

- 1、 公司名稱：Interstellar Capital Investment CO., Limited
- 2、 註冊地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL
- 3、 經營範圍：CORP
- 4、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣41,139.59萬元、流動負債總額人民幣8.94萬元、負債總額人民幣8.94萬元、淨資產人民幣41,130.65萬元，2022年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣-3.60萬元。
- 5、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(三十一)大眾(越南)國際有限公司

- 1、 公司名稱：大眾(越南)國際有限公司
- 2、 註冊地址：越南胡志明市
- 3、 法人代表：莊自國
- 4、 經營範圍：管理諮詢
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額494.81萬美元、流動負債總額4.95萬美元、負債總額4.95萬美元、淨資產489.86萬美元，2022年度，營業收入0美元、淨利潤8.21萬美元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司的子公司

(三十二)江蘇大眾環境治理有限公司

- 1、 公司名稱：江蘇大眾環境治理有限公司
- 2、 註冊地址：徐州市雲龍區喬家湖三八河污水處理廠
- 3、 法人代表：陸綺俞

- 4、 經營範圍：環境治理服務；水污染治理服務；環境工程、水處理工程、水利工程、防水工程、市政工程、管道工程設計、施工、技術諮詢、技術服務；建築材料、化工產品(危險品除外)銷售；光伏發電站建設、運營、管理；城市垃圾處理服務；停車場管理服務；供水服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣0元、流動負債總額人民幣0元、負債總額人民幣0元、淨資產人民幣0元，2022年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣0元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(三十三)上海大眾燃氣管道工程有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾燃氣管道工程有限公司
- 2、 註冊地址：上海市奉賢區金閘公路999號1幢3層3008室
- 3、 法人代表：顏達峰
- 4、 經營範圍：管道建設工程專業施工、燃氣設備檢測。從事燃氣管道工程技術領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓。市政公用建設工程施工，燃氣報警裝置、不銹鋼廚房設備、燃氣設備批發、零售。燃氣灶具安裝、維修。燃氣經營、水電安裝。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣7,087.34萬元、流動負債總額人民幣5,861.73萬元、負債總額人民幣5,861.73萬元、淨資產人民幣1,225.61萬元，2022年度，營業收入人民幣9,112.19萬元、淨利潤人民幣91.58萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(三十四)上海眾聚設備租賃有限公司

- 1、 公司名稱：上海眾聚設備租賃有限公司
- 2、 註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區楊高北路2001號1幢4部位三層333室
- 3、 法人代表：梁嘉瑋
- 4、 經營範圍：機械設備的融資租賃業務(限SPV)，租賃業務，向國外購買租賃財產，租賃財產的殘值處理。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣1,424.51萬元、流動負債總額人民幣1,053.42萬元、負債總額人民幣1,252.64萬元、淨資產人民幣171.87萬元，2022年度，營業收入人民幣126.88萬元、淨利潤人民幣80.45萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(三十五)連雲港大眾環境治理有限公司

- 1、 公司名稱：連雲港大眾環境治理有限公司
- 2、 註冊地址：連雲港市東海縣西經濟開發區光明路9號
- 3、 法人代表：陸綺俞

- 4、 經營範圍：一般項目：污水處理及其再生利用(除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣7,469.84萬元、流動負債總額人民幣2,807.20萬元、負債總額人民幣4,695.55萬元、淨資產人民幣2,774.29萬元，2022年度，營業收入人民幣1,016.77萬元、淨利潤人民幣82.19萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(三十六)上海大眾商業代理有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾商業代理有限公司
- 2、 註冊地址：上海市靜安區汶水路451號1幢110室
- 3、 法人代表：李偉濤
- 4、 經營範圍：許可項目：保理融資、銷售分戶(分類)賬管理、應收賬款催收、非商業性壞賬擔保、客戶資信調查與評估及與商業保理相關的諮詢服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准檔或許可證件為準)
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣5,888.08萬元、流動負債總額人民幣439.41萬元、負債總額人民幣619.96萬元、淨資產人民幣5,268.12萬元，2022年度，營業收入人民幣232.84萬元、淨利潤人民幣268.98萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(三十七)上海眾鑄信息科技有限公司

- 1、 公司名稱：上海眾鑄信息科技有限公司
- 2、 註冊地址：上海市崇明區廟鎮宏海公路2050號(上海廟鎮經濟開發區)
- 3、 法人代表：李偉濤
- 4、 經營範圍：一般項目：信息、電腦、網路科技專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；軟體發展；項目策劃與公關服務；企業管理；市場行銷策劃；文化藝術交流策劃；企業形象策劃；市場調查；會議及展覽服務；財務諮詢；翻譯服務；健康諮詢服務；票務代理服務；停車場服務；汽車租賃；化妝品、日用百貨、箱包、皮革製品、電子產品、普通勞防用品、建築材料、辦公設備、玩具、工藝美術品及收藏品的銷售；廣告設計、代理、製作。
- 5、 截止2022年12月31日：資產總額人民幣3,708.23萬元、流動負債總額人民幣3,084.40萬元、負債總額人民幣3,145.49萬元、淨資產人民幣562.74萬元，2022年度，營業收入人民幣468.22萬元、淨利潤人民幣222.96萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

以上被擔保人均不是上市公司的股東、股東的實際控制人、控股子公司和附屬企業，不是個人。

三、擔保協定的主要內容

公司的擔保方式為信用擔保，期限及金額是根據被擔保人的經營需求而定。

四、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額

2022年，本公司為控股子公司及控股子公司的子公司(含資產負債率超過70%的子公司)累計提供擔保發生額為人民幣(含外幣折算)2,160,213,374.44元。

截止2022年12月31日，本公司為控股子公司及控股子公司的子公司(含資產負債率超過70%的子公司)提供擔保的餘額為人民幣(含外幣折算)1,491,685,995.47元，佔公司淨資產的18.23%，沒有為控股股東及其關聯方提供擔保，無逾期擔保。

在以上範圍內的綜合授信和對外擔保，提請2022年年度股東大會審議通過後，授權經營經營層具體實施，授權有效期為2022年年度股東大會通過之日起至下一年度股東大會召開之日止。

本公司及其子公司2022年度使用自有閒置資金進行的議案詳情如下：

一、現金管理概況

(一) 現金管理目的

在保證公司及其子公司正常經營所需流動資金的情況下，為持續提高資金使用效率，合理利用閒置資金，公司及其子公司擬利用閒置自有資金進行現金管理，額度可由公司及子公司共同滾動使用，並授權公司管理人員具體實施相關事宜。

(二) 資金來源

公司及子公司閒置自有資金。

(三) 現金管理金額

在單日餘額最高不超過人民幣(含外幣折算)15億元。在上述額度範圍內，資金可以迴圈滾動使用。

(四) 現金管理期限

自公司2022年年度股東大會決議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。

(五) 公司對現金管理相關風險的內部控制

公司建立健全資金使用的審批和執行程式，確保資金使用的有效開展和規範運行。為控制投資風險，本次使用閒置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品。在現金管理期間，及時分析和跟蹤理財資金的運作情況，如發現可能影響公司資金安全的風險因素，及時採取相應措施。同時公司將依據中國證監會及上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的情况。

二、本次現金管理的具體情況

為提高公司自有資金的使用效率、合理利用閒置自有資金，公司在不影響正常生產經營、保障資金安全且風險可控的前提下，使用最高不超過人民幣15億元的閒置自有資金進行現金管理，用於購買產品期限不超過12個月的現金管理產品，在該額度範圍和期限內，資金可以迴圈滾動使用，單個理財產品的投資期限不超過一年，具體條款以實際購買理財產品的相關協定為準。

三、現金管理受託方的情況

公司進行現金管理的交易對方均為商業銀行、證券公司等具有合法經營資格的金融機構，信用評級較高、履約能力較強，公司與受託方之間不存在產權、業務、資產、債券債務、人員等方面的關聯關係。

四、對公司日常經營的影響

公司使用自有閒置資金進行購買理財產品的，是在確保不影響公司正常經營的情況下實施的。公司通過對自有閒置的資金進行適時、適度的現金管理，可獲得一定的投資收益，有利於實現公司現金資產的保值增值，充分保障公司及股東的利益。

五、風險提示

公司擬購買的理財產品為風險可控的短期現金管理產品，但仍不排除因市場波動、宏觀金融政策變化等原因引起的影響收益的情況。

六、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金進行現金管理的情況

幣種：人民幣 單位：萬元

序號	理財產品類型	實際 投入金額	實際 收回本金	實際 收益	尚未收回 本金金額
1	銀行理財	<u>117,680.00</u>	<u>107,680.00</u>	<u>1,033.75</u>	<u>10,000.00</u>
合計		<u><u>117,680.00</u></u>	<u><u>107,680.00</u></u>	<u><u>1,033.75</u></u>	<u><u>10,000.00</u></u>
最近12個月內單日最高投入金額					91,550.00
最近12個月內單日最高投入金額/最近一年淨資產(%)					11.19%
最近12個月委託理財累計收益/最近一年淨利潤(%)					不適用
目前已使用的理財額度					10,000.00
尚未使用的理財額度					140,000.00
總理財額度					150,000.00

本集團續聘2023年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案詳情如下：

立信會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「立信會計」)作為上海大眾公用事業(集團)股份有限公司聘請的2022年度境內審計機構和內部控制審計機構，在2022年度的審計工作中，立信會計遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》及內控審計相關規則規定，工作勤勉、盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，順利完成了公司2022年度財務報告等審計工作。2022年度，公司支付給立信會計的審計業務服務費用為人民幣150萬元，內部控制審計業務服務費用為人民幣40萬元。

鑒於立信會計具有證券期貨相關業務從業資格，具備多年為上市公司提供優質審計服務的豐富經驗和專業服務能力，能夠較好滿足公司建立健全內部控制以及財務審計工作的要求。基於立信會計豐富的審計經驗和職業素養，同時為了保持審計工作連續性，經公司董事會審計委員會提議，公司擬續聘立信會計作為公司2023年度境內審計機構與內部控制審計機構，由立信會計對本公司2023年度財務報表進行審計並出具審計報告，並對本公司內部控制的有效性進行審計並出具內部控制審計報告，聘期一年，並按標準支付審計費用。

聘請公司2023年年度境外審計機構的議案詳情如下：

公司於2016年12月5日在香港聯交所正式掛牌上市交易。公司聘請香港立信德豪會計師事務所有限公司作為2022年度境外審計機構，在擔任公司審計機構的服務過程中，堅持獨立、客觀、公正的原則，勤勉盡責地履行審計職責，能按時為公司出具各項專業報告，且報告內容客觀、公正，較好地履行了雙方所規定的責任和義務，保證了公司審計工作的品質及公司各項工作的順利開展。2022年度，公司支付給香港立信德豪會計師事務所有限公司審計業務服務費用為港幣130萬元。

根據香港立信德豪會計師事務所有限公司歷年的審計工作情況、服務意識、職業操守及履職能力，經公司董事會審計委員會提議，公司擬續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司作為本公司2023年度境外審計機構，聘期一年，並按標準支付審計費用。

為滿足公司生產經營發展的需要，優化公司債務結構，公司擬申請一次或多次或多期合計不超過50億元人民幣含外幣折算(含50億元)的公司債券及境外債。

一、關於公司符合發行公司債券及境外債條件的說明

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》(以下簡稱「《管理辦法》」)、《上市公司股東發行可交換公司債券試行規定》、《企業中長期外債審核登記管理辦法》等法律、法規和規範性檔的有關規定，經對照自查，上海大眾公用事業(集團)股份有限公司不存在不得發行公司債券及境外債的情形，具備發行的資格和條件。

二、公司債券及境外債發行概況

(一) 發行公司債券及境外債的具體種類

具體發行的種類由董事會提請股東大會授權董事會或董事會授權人士(以下簡稱「獲授權人士」)共同或分別根據國家法律、法規及證券監管部門的相關規定及股東大會決議，根據公司和發行時市場的實際情況確定公司債券及境外債的品種及具體清償地位。本議案中所稱的擬發行公司債券及境外債均不含轉股條款。

(二) 發行方式和規模

公司的公司債券及境外債(以發行後待償還餘額計算，以外幣發行的，按照該次發行日中國人民銀行公佈的匯率中間價折算)合計不超過50億元人民幣含外幣折算(含50億元)，並且符合相關法律法規對具體公司債券及境外債發行上限的相關要求。公司董事會就每次具體發行規模和發行方式提請獲授權人士共同或分別根據相關法律法規及監管機構的意見和建議、公司資金需求情況和發行時市場情況，從維護公司利益最大化的原則出發在前述範圍內全權確定，並對公司債券及境外債的發行、償付情況進行監督。

(三) 票面金額和發行價格

獲授權人士共同或分別依照每次發行時的市場情況和相關法律法規的規定確定公司債券及境外債的發行價格。

(四) 發行對象及向公司股東配售的安排

公司債券的發行對象為符合認購條件的境內投資者。公司境外債的發行對象為符合認購條件的境內外投資者。具體發行物件由獲授權人士共同或分別根據相關法律規定、市場情況以及發行具體事宜等依法確定。公司債券及境外債可向公司股東配售，具體配售安排(包括是否配售、配售比例等)由獲授權人士共同或分別根據市場情況以及發行具體事宜等依法確定。

(五) 債券期限和品種

有固定期限的公司債券及境外債的期限均不超過10年(含10年)，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種；無固定期限的公司債券及境外債不受上述期限限制。具體期限構成和各期限品種的規模由獲授權人士根據相關規定及發行時的市場情況確定。

(六) 票面利率

由獲授權人士根據公司債券及境外債發行時的市場情況及相關規定確定發行公司債券及境外債的利率及其計算和支付方式。

(七) 擔保措施

由獲授權人士共同或分別根據公司債券及境外債的特點及發行需要依法確定擔保及其它信用增級安排。

(八) 募集資金用途

公司債券及境外債的募集資金將用於滿足公司業務運營需要，調整公司債務結構，償還公司債務、補充公司流動資金和／或項目建設等用途。具體用途由獲授權人士共同或分別根據公司資金需求確定。

(九) 償債保障措施

就公司發行公司債券及境外債由獲授權人士共同或分別在出現預計不能按期償付公司債券及境外債本息或者到期未能按期償付公司債券及境外債本息時，至少採取如下措施：

- 1、 不向股東分配利潤；
- 2、 暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；
- 3、 調減或停發公司董事和高級管理人員的工資和獎金；
- 4、 主要責任人員不得調離。

(十) 債券上市／掛牌安排

獲授權人士共同或分別根據公司實際情況和市場情況等確定公司債券及境外債申請上市／掛牌相關事宜。

(十一) 決議有效期

公司發行公司債券及境外債的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起36個月。如果董事會及／或其獲授權人士已於授權有效期內決定有關公司債券及境外債的發行或部分發行，且公司亦在授權有效期內取得監管部門的發行批准、許可、備案或登記的(如適用)，則公司可在該批准、許可、備案或登記確認的有效期內完成有關公司債券及境外債的發行或有關部分發行。

三、授權事項

為有效協調發行公司債券及境外債及發行過程中的具體事宜，董事會將提請股東大會授權管理層，在股東大會決議的框架和原則下，全權辦理公司債券及境外債的有關事項，包括但不限於：

- 1、 依據適用的國家法律、法規及監管部門的有關規定和公司股東大會的決議，根據公司和相關債務市場的具體情況，制定及調整公司發行公司債券及境外債的具體發行方案，包括但不限於合適的發行主體、發行時機、具體發行數量和方式、發行條款、發行物件、期限、是否一次、多次或分期發行及多品種發行、各次、各期及各品種發行規模及期限的安排、面值、利率的決定方式、幣種(包括離岸人民幣)、定價方式、發行安排、擔保函、支持函等信用增級安排、評級安排、具體申購辦法、是否設置回售條款和贖回條款、具體配售安排、募集資金用途、登記註冊、公司債券及境外債上市/掛牌及上市/掛牌場所、降低償付風險措施、償債保障措施等(如適用)與公司債券及境外債發行有關的全部事宜；
- 2、 決定聘請仲介機構，簽署、執行、修改、完成與公司債券及境外債發行相關的所有協議和檔(包括但不限於保薦協定、承銷協定、擔保協定、支援函等信用增級協定、債券契約、聘用仲介機構的協定、受託管理協定、清算管理協定、登記託管協定、上市/掛牌協定及其它法律檔等)以及按相關法律法規及公司證券上市/掛牌地的交易所上市/掛牌規則進行相關的信息披露(包括但不限於初步及最終公司債券及境外債發行備忘錄、與公司債券及境外債發行相關的所有公告、通函等)；
- 3、 為公司債券及境外債發行選擇並聘請受託管理人、清算管理人，簽署受託管理協定、清算管理協定以及制定持有人會議規則(如適用)；

- 4、 辦理公司債券及境外債發行的一切申報及上市／掛牌事項(如適用)，包括但不限於根據有關監管部門的要求製作、修改、報送公司債券及境外債發行、上市／掛牌及本公司、發行主體及／或協力廠商提供擔保、支援函等信用增級協定的申報材料，簽署相關申報檔及其它法律檔；
- 5、 除涉及有關法律、法規及公司《章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，依據監管部門意見、政策變化，或市場條件變化，對與公司債券及境外債發行有關的事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續進行公司債券及境外債發行的全部或部分工作；
- 6、 辦理與公司債券及境外債發行有關的其它相關事項；
- 7、 在股東大會批准上述授權基礎上，同意董事會授權公司獲授權人士為發行公司債券及境外債的獲授權人士，共同或分別代表公司根據股東大會的決議及董事會授權具體處理與公司債券及境外債發行有關的一切事務。

上述授權自股東大會審議通過之日起36個月或上述授權事項辦理完畢孰早之日止(視屆時是否已完成全部公司債券及境外債發行而定)。但若董事會及／或其獲授權人士已於授權有效期內決定有關公司債券及境外債的發行或部分發行，且公司亦在授權有效期內取得監管部門的發行批准、許可、備案或登記的(如適用)，則公司可在該批准、許可、備案或登記確認的有效期內完成有關公司債券及境外債的發行或有關部分發行，就有關發行或部分發行的事項，上述授權有效期延續到該等發行或部分發行完成之日止。

四、發行人簡要財務會計信息

(一) 本公司最近三年合併報表範圍變化情況

1、截至2022年12月31日納入合併範圍的子公司情況

子公司名稱	主要 經營地	註冊地
上海大眾燃氣 有限公司	上海	中國(上海)自由貿易試驗區福山路309號
上海市南燃氣發展 有限公司	上海	上海市黃浦區麗園路700號5樓501室D-023單元
上海煤氣物資 供銷公司	上海	上海市楊浦區淞滬路98號1601-2室
上海大眾燃氣投資 發展有限公司	上海	中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區 環湖西二路888號C樓
南通大眾燃氣 有限公司	江蘇	南通市工農北路59號
南通大眾燃氣設備 有限公司	江蘇	南通市唐家花行54號
南通大眾燃氣安裝 工程有限公司	江蘇	南通市工農北路59號
如東大眾燃氣 有限公司	江蘇	江蘇省如東縣掘港鎮珠江路508號
南通開發區大眾 燃氣有限公司	江蘇	南通開發區上海路南、溫州路西
江蘇大眾水務集團 有限公司	江蘇	徐州市喬家湖村三八河
沛縣源泉水務運營 有限公司	江蘇	江蘇省徐州市沛縣東環路西側、沿河大橋南
徐州大眾水務運營 有限公司	江蘇	徐州市喬家湖村三八河污水處理廠

子公司名稱	主要 經營地	註冊地
連雲港西湖污水 處理有限公司	江蘇	東海縣經濟開發區西區西南側
上海大眾市政發展 有限公司	上海	中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區 環湖西二路888號C樓
上海翔殷路隧道 建設發展有限公司	上海	中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區 環湖西二路888號C樓
上海大眾嘉定污水 處理有限公司	上海	上海市嘉定區嘉羅路1720號
上海大眾環境產業 有限公司	上海	中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區 環湖西二路888號C樓
海南大眾海洋產業 有限公司	海南	海南省瓊海市長坡鎮沙老港
大眾(香港)國際 有限公司	香港	九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場82號樓 8204B室
上海衛銘生化股份 有限公司	上海	上海市浦東新區江東路1728號
上海大眾集團資本 股權投資有限公司	上海	上海市浦東新區商城路518號24A01室
Fretum Construction&Engineering Enterprise Limited	香港	九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場82號樓 8204B室
Galaxy Building&Development Corporation Limited	香港	九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場82號樓 8204B室
Ace Best Investing Management Corporation Limited	香港	九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場82號樓 8204B室

子公司名稱	主要 經營地	註冊地
上海大眾資產管理 有限公司	上海	上海市徐匯區中山西路1515號1幢21樓 2107室
上海大眾融資租賃 有限公司	上海	中國(上海)自由貿易試驗區加楓路26號 108室
Interstellar Capital Investment Co., Limited	香港	九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場82號樓 8204B室
海南春茂生態農業 發展有限公司	海南	海南省瓊海市長坡鎮沙老港場區辦公樓
上海大眾交通商務 有限公司	上海	上海市徐匯區中山西路1515號1112室
上海眾貢信息服務 有限公司	上海	上海市崇明縣橫沙鄉富民支路58號 A1-5932室
Allpay (International) Finance Service Corporation Limited	香港	九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場82號樓 8204B室
邳州源泉水務運營 有限公司	江蘇	江蘇省邳州市運河鎮鎮東村東500米
徐州源泉污水處理 有限公司	江蘇	江蘇省徐州工業園區內 (310國道、206國道交叉處南100米)
Platinum Capital Investment Corporation Limited	香港	Walkers Corporation Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Caymand, KY1-9001, Cayman Islands
Dazhong (VietNam) International Company Limited	越南	No. 23 Ninh Su Huynh Lien Street, Ward 10, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

子公司名稱	主要 經營地	註冊地
上海儒馭能源投資 有限公司	上海	上海市崇明區港西鎮三雙公路1021號10幢 G1016室
上海大眾運行物流 股份有限公司	上海	上海市靜安區汶水路451號1幢102室
上海大眾運行供應鏈 管理有限公司	上海	上海市普陀區綏德路889弄4號二層241室
徐州青山泉大眾水務 運營有限公司	江蘇	徐州市賈汪區青山泉鎮紡織工業園
徐州市賈汪大眾水務 運營有限公司	江蘇	江蘇徐州工業園區310國道與 206國道交叉處南100米
Ultra Partner Limited	香港	Vistra (Cayman) Limited, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 31119, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
Century Charm Limited	香港	Vistra (Cayman) Limited, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 31119, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
上海大眾燃氣管道 工程有限公司	上海	上海市奉賢區金開公路999號1幢3層3008室
江蘇大眾環境治理 有限公司	江蘇	徐州市雲龍區喬家湖三八河污水處理廠
上海眾聚設備租賃 有限公司	上海	中國(上海)自由貿易試驗區加楓路24號 1幢三層南部位301室

子公司名稱	主要 經營地	註冊地
連雲港大眾環境治理 有限公司	江蘇	連雲港市東海縣西經濟開發區光明路9號
上海眾鑄信息科技 有限公司	上海	上海市崇明區廟鎮宏海公路2050號 (上海廟鎮經濟開發區)
上海大眾商業保理 有限公司	上海	上海市靜安區汶水路451號1幢110室

2、最近三年公司合併報表範圍變化情況

(1) 2020年公司合併報表範圍變化情況公司

2020年增加合併單位情況

名稱	股權取得	
	比例(%)	股權取得方式
連雲港大眾環境治理有限公司	100.00	新設立
上海眾理信息技術有限公司	100.00	新設立

公司2020年減少合併單位情況

名稱	股權處置	
	比例(%)	股權處置方式
瓊海春盛旅遊發展有限公司	100.00	對外股權轉讓

(2) 2021年公司合併報表範圍變化情況

公司2021年增加合併單位情況

名稱	股權取得	
	比例(%)	股權取得方式
上海眾鑄信息科技有限公司	100.00	新設立
上海大眾商業代理有限公司	100.00	新設立

公司2021年減少合併單位情況

名稱	股權處置	
	比例(%)	股權處置方式
上海眾理信息技術有限公司	100.00	清算註銷

(3) 2022年公司合併報表範圍變化情況

2022年公司合併報表範圍未發生變更。

(二) 本公司最近三年的資產負債表、利潤表及現金流量表

1、 合併資產負債表

幣種：人民幣 單位：萬元

科目	2022年未	2021年未	2020年未
流動資產			
貨幣資金	300,076.21	204,260.76	214,696.90
交易性金融資產	20,592.05	49,091.68	62,683.53
應收票據	65.50	14.00	-
應收賬款	43,973.76	122,665.26	50,460.04
預付款項	5,631.44	3,913.05	6,901.73
其他應收款	19,198.64	1,026.20	1,464.43
其中：應收利息	0.00	-	-
應收股利	16,503.81	-	-
存貨	33,307.04	38,737.16	34,810.21
一年內到期的非流動資產	112,239.68	111,654.04	145,340.23
其他流動資產	22,230.55	9,974.36	11,464.48
流動資產合計	557,314.86	541,336.51	527,821.54
非流動資產			
發放貸款和墊款	-	-	-
債權投資	32,290.87	24,191.42	9,362.88
其他債權投資	2.38	3.92	3.66
可供出售的金融資產	-	-	-
長期應收款	143,164.60	122,779.05	96,344.06
長期股權投資	723,545.18	734,499.56	708,263.14
其他權益工具投資	7,098.83	8,356.49	6,783.77
其他非流動金融資產	316,685.95	395,906.56	375,862.69
投資性房地產	24,264.82	24,886.83	21,276.69
固定資產	507,255.70	508,534.98	485,309.68
在建工程	16,830.76	16,432.74	22,902.16
無形資產	19,583.75	21,276.68	97,737.60
使用權資產	2,026.04	2,592.93	3,437.50
商譽	1,273.69	1,273.69	1,404.86
長期待攤費用	46.54	46.63	155.16
遞延所得稅資產	5,485.58	5,317.16	5,541.68
其他非流動資產	1,428.04	59.70	0.96
非流動資產合計	1,800,982.72	1,866,158.32	1,834,386.48
資產總計	2,358,297.58	2,407,494.83	2,362,208.03

科目	2022年末	2021年末	2020年末
流動負債			
短期借款	293,283.17	339,382.24	318,086.25
應付票據	6,939.90	1,945.30	1,081.30
應付帳款	166,315.93	158,803.37	156,874.67
預收款項	3,270.07	3,426.11	2,137.65
應付職工薪酬	11,632.14	11,134.60	10,951.19
應交稅費	4,226.13	10,390.08	5,335.88
其他應付款	44,132.82	43,355.91	43,226.32
其中：應付利息	-	-	-
應付股利	91.13	91.13	91.13
合同負債	77,119.32	92,002.03	93,559.57
一年內到期的非流動負債	324,052.40	158,199.35	91,595.67
其他流動負債	6,601.29	6,730.66	167,297.64
流動負債合計	937,573.16	825,369.64	890,146.14
非流動負債			
長期借款	46,330.02	45,469.53	37,309.50
應付債券	235,699.49	327,379.11	252,142.72
租賃負債	993.61	1,434.33	2,499.76
長期應付款	11,568.21	14,332.74	16,365.26
長期應付職工薪酬	-	3,820.80	3,657.90
預計負債	7,763.05	6,418.46	6,925.38
遞延收益	128,264.24	136,428.65	137,618.51
遞延所得稅負債	19,676.99	30,983.05	27,936.32
其他非流動負債	12,772.13	14,238.75	-
非流動負債合計	463,067.74	580,505.42	484,455.35
負債合計	1,400,640.90	1,405,875.06	1,374,601.49

科目	2022年末	2021年末	2020年末
所有者權益			
股本	295,243.47	295,243.47	295,243.47
資本公積	127,736.43	128,691.51	128,813.11
其他綜合收益	4,679.57	3,766.06	68,989.43
專項儲備	433.05	268.89	134.28
盈餘公積	69,485.77	67,777.78	60,571.83
一般風險準備	19.23	18.54	17.89
未分配利潤	326,076.89	375,806.86	310,574.00
歸屬於母公司所有者 權益合計	823,674.40	871,573.11	864,344.01
少數股東權益	133,982.28	130,046.66	123,262.53
所有者權益合計	957,656.68	1,001,619.76	987,606.54
負債和所有者權益合計	2,358,297.58	2,407,494.83	2,362,208.03

2、 合併利潤表

幣種：人民幣 單位：萬元

項目	2022年	2021年	2020年
一、營業總收入	585,356.18	553,706.77	491,063.99
其中：營業收入	576,849.43	541,759.40	478,323.68
利息收入	8,506.75	11,947.37	12,740.32
已賺保費	-	-	-
手續費及傭金收入	-	-	-
二、營業總成本	581,988.72	563,522.40	508,356.00
其中：營業成本	501,476.69	460,112.01	401,598.82
税金及附加	2,533.91	2,676.48	1,715.49
銷售費用	19,949.90	21,248.55	21,731.31
管理費用	39,103.39	44,696.24	42,418.97
研發費用	41.98	28.30	79.72
財務費用	18,882.84	34,760.82	40,811.69
資產減值損失	-771.72	-187.46	-142.94
信用減值損失	-8,951.45	-3,582.92	-2,462.11
加：其他收益	3,672.78	3,496.19	2,276.90
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-78,342.63	-7,656.68	41,441.40
投資收益 (損失以「-」號填列)	48,499.74	66,339.47	54,893.31
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	7,558.67	47,228.26	35,168.51
資產處置收益	2,472.03	117.95	48.52
匯兌收益 (損失以「-」號填列)	-	-	-

項目	2022年	2021年	2020年
三、營業利潤	-30,053.79	48,710.92	78,763.06
加：營業外收入	480.91	882.01	407.47
其中：非流動資產處置利得	-	-	-
減：營業外支出	375.73	200.91	1,325.87
其中：非流動資產處置損失	-	52.78	10.69
四、利潤總額			
(虧損總額以「-」號填列)	-29,948.61	49,392.02	77,844.66
減：所得稅費用	-4,541.73	10,174.49	18,410.43
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-25,406.88	39,217.53	59,434.23
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-33,259.11	30,335.62	51,523.14
少數股東損益	7,852.23	8,881.91	7,911.09
六、其他綜合收益的稅後淨額	695.28	3,128.27	24,515.50
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	913.50	3,350.14	24,787.02
(一) 以後不能重分類進損益的 其他綜合收益	-2,704.70	6,401.23	-8,769.43
1. 重新計量設定受益計畫 淨負債或淨資產的變動	-19.05	-105.95	-2.15
2. 權益法下在被投資單位 不能重分類進損益的 其他綜合收益中享有的 份額	-1,824.66	4,805.98	-6,008.66
3. 其他權益工具投資 公允價值變動	-861.00	1,701.21	-2,758.62

項目	2022年	2021年	2020年
(二) 以後將重分類進損益的			
其他綜合收益	3,618.21	-3,051.10	33,556.45
1. 權益法下在被投資單位以 後將重分類進損益的其他 綜合收益中享有的份額	406.60	-1,605.76	37,357.16
2. 其他債券投資公允價值 變動	-1.82	0.34	-813.31
3. 可供出售金融資產公允 價值變動損益	-	-	-
4. 持有至到期投資重分類為 可供出售金融資產損益	-	-	-
5. 其他債權投資信用減值 準備	-0.02	-	-354.31
6. 現金流量套期損益的有效 部分	-	-	-
7. 外幣財務報表折算差額	3,213.44	-1,445.69	-2,633.09
8. 其他	-	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	-218.22	-221.86	-271.52
七、綜合收益總額	-24,711.60	42,345.80	83,949.72
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	-32,345.61	33,685.76	76,310.16
歸屬於少數股東的綜合收益總額	7,634.01	8,660.04	7,639.56

3、 合併現金流量表

幣種：人民幣 單位：萬元

項目	2022年	2021年	2020年
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金	612,821.73	608,462.47	523,793.92
收取利息、手續費及傭金的現金	8,509.52	13,182.15	12,329.89
收到的稅費返還	94.91	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	14,156.87	11,103.65	9,694.77
經營活動現金流入小計	<u>635,583.04</u>	<u>632,748.27</u>	<u>545,818.59</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	484,255.88	459,533.59	421,846.78
客戶貸款及墊款淨增加額	-	-	-
支付給職工以及為職工支付的現金	71,006.37	70,491.32	63,204.94
支付的各項稅費	25,007.36	18,799.11	20,222.32
支付其他與經營活動有關的現金	13,570.48	16,498.06	17,637.87
經營活動現金流出小計	<u>593,840.10</u>	<u>565,322.08</u>	<u>522,911.91</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>41,742.94</u></u>	<u><u>67,426.19</u></u>	<u><u>22,906.68</u></u>

項目	2022年	2021年	2020年
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金	462,655.72	288,823.27	242,924.55
取得投資收益收到的現金	46,632.98	26,984.83	31,266.85
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產			
收回的現金淨額	1,047.23	169.90	124.96
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	-	-	1,074.64
收到其他與投資活動有關的現金	54,214.56	11,637.65	9,622.34
投資活動現金流入小計	564,550.50	327,615.65	285,013.34
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	28,530.09	64,627.17	64,837.81
投資支付的現金	500,503.25	304,040.90	340,378.71
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	-	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	4,414.61	8,340.52	2,223.91
投資活動現金流出小計	533,447.96	377,008.58	407,440.42
投資活動產生的現金流量淨額	31,102.54	-49,392.93	-122,427.08

項目	2022年	2021年	2020年
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金	-	300.00	-
其中：子公司吸收			
少數股東投資收到的現金	-	300.00	-
取得借款收到的現金	698,203.67	805,193.74	665,539.38
發行債券收到的現金	-	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-	-
籌資活動現金流入小計	698,203.67	805,493.74	665,539.38
償還債務支付的現金	634,075.55	779,228.71	587,924.99
分配股利、利潤或			
償付利息支付的現金	49,247.61	50,407.93	54,077.65
其中：子公司支付給			
少數股東的股利、利潤	3,697.20	2,932.00	3,056.80
支付其他與籌資活動			
有關的現金	1,239.11	1,999.42	2,022.51
籌資活動現金流出小計	684,562.27	831,636.06	644,025.15
籌資活動產生的現金流量淨額	13,641.40	-26,142.32	21,514.22
四、匯率變動對現金及			
現金等價物的影響	7,099.55	-1,993.58	-7,216.67
五、現金及現金等價物淨增加額	93,586.42	-10,102.64	-85,222.85
加：期初現金及現金等價物餘額	201,851.82	211,954.46	297,177.31
六、期末現金及現金等價物餘額	295,438.23	201,851.82	211,954.46

4、 母公司資產負債表

幣種：人民幣 單位：萬元

科目	2022年末	2021年末	2020年末
流動資產			
貨幣資金	213,903.52	109,723.84	112,997.87
交易性金融資產	5,219.38	7,021.53	1.05
應收票據	-	-	-
應收賬款	2,541.62	1,747.49	1,700.46
預付款項	43.58	14.16	27.00
其他應收款	42,732.23	63,527.68	76,255.01
其中：應收利息	-	-	-
應收股利	-	-	-
存貨	-	-	-
一年內到期的非流動資產	723.74	649.53	582.93
其他流動資產	1,154.97	1,208.53	1,514.98
流動資產合計	<u>266,319.03</u>	<u>183,892.75</u>	<u>193,079.30</u>
非流動資產			
可供出售的金融資產	-	-	-
長期應收款	9,712.82	10,436.56	11,086.09
長期股權投資	1,103,464.27	1,111,720.66	1,084,420.09
其他非流動金融資產	74,329.26	119,705.20	92,831.42
投資性房地產	20,981.94	21,483.17	17,777.83
固定資產	212.95	247.04	210.08
在建工程	5.28	23.59	4,448.33
使用權資產	780.81	534.24	801.36
無形資產	799.61	1,123.31	825.81
其他非流動資產	270.34	-	-
非流動資產合計	<u>1,210,557.27</u>	<u>1,265,273.78</u>	<u>1,212,401.02</u>
資產總計	<u>1,476,876.30</u>	<u>1,449,166.52</u>	<u>1,405,480.32</u>

科目	2022年末	2021年末	2020年末
流動負債			
短期借款	203,274.91	252,249.52	205,736.08
應付帳款	-	-	1,378.02
預收款項	-	-	-
應付職工薪酬	4,865.63	4,118.73	4,225.04
應交稅費	177.26	180.26	175.25
其他應付款	118,029.50	86,788.23	76,584.78
其中：應付利息	-	-	-
應付股利	91.13	91.13	91.13
一年內到期的非流動負債	237,443.58	88,849.74	5,927.45
其他流動負債	200.07	137.71	161,645.02
流動負債合計	<u>563,990.95</u>	<u>432,324.19</u>	<u>455,671.63</u>
非流動負債			
長期借款	-	-	-
應付債券	229,564.88	327,379.11	248,456.10
租賃負債	511.37	296.14	578.57
遞延收益	224.90	282.32	159.50
遞延所得稅負債	1,029.59	8,246.61	9,591.17
其他非流動負債	-	-	-
非流動負債合計	<u>231,330.74</u>	<u>336,204.18</u>	<u>258,785.35</u>
負債合計	<u>795,321.70</u>	<u>768,528.37</u>	<u>714,456.98</u>
所有者權益			
股本	295,243.47	295,243.47	295,243.47
資本公積	134,068.13	134,383.02	134,070.96
其他綜合收益	15,138.69	16,225.11	82,743.44
盈餘公積	69,485.77	67,777.78	60,571.83
未分配利潤	167,618.55	167,008.77	118,393.64
所有者權益合計	<u>681,554.61</u>	<u>680,638.15</u>	<u>691,023.34</u>
負債和所有者權益合計	<u>1,476,876.30</u>	<u>1,449,166.52</u>	<u>1,405,480.32</u>

5、 母公司利潤表

幣種：人民幣 單位：萬元

項目	2022年	2021年	2020年
一、營業收入	2,876.77	2,708.99	2,261.52
減：營業成本	501.23	494.26	417.41
稅金及附加	342.62	364.27	301.04
銷售費用	-	-	-
管理費用	7,661.32	12,570.86	12,019.42
財務費用	12,185.85	27,025.25	32,654.36
資產減值損失	-	-	-
信用減值損失	-23.66	-0.48	-14.43
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-30,396.17	-3,138.92	37,271.92
其他收益	81.69	36.21	43.18
投資收益(損失以「-」號填列) 其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	57,826.84 -2,016.40	60,202.22 51,473.69	35,523.10 28,762.67
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	9,737.52	19,353.37	29,693.07
加：營業外收入	125.40	106.10	120.49
其中：非流動資產處置利得	-	-	-
減：營業外支出	-	39.79	454.54
其中：非流動資產處置損失	-	-	-
三、利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	9,862.92	19,419.68	29,359.02
減：所得稅費用	-7,217.02	-1,344.56	9,474.32
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	17,079.94	20,764.24	19,884.70

項目	2022年	2021年	2020年
五、其他綜合收益的稅後淨額	-1,086.42	2,055.17	32,913.78
(一) 以後不能重分類進損益 的其他綜合收益	-1,359.46	3,580.69	-4,492.26
1. 重新計量設定受益計畫淨 負債或淨資產的變動	-	-	-
2. 權益法下在被投資單位 不能重分類進損益的其他 綜合收益中享有的份額	-1,359.46	3,580.69	-4,492.26
(二) 以後將重分類進損益的 其他綜合收益	273.04	-1,525.52	37,406.03
1. 權益法下在被投資單位以 後將重分類進損益的其他 綜合收益中享有的份額	273.04	-1,525.52	37,406.03
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損益	-	-	-
3. 持有至到期投資重分類為 可供出售金融資產 損益	-	-	-
4. 現金流量套期損益的 有效部分	-	-	-
5. 外幣財務報表折算差額	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、綜合收益總額	15,993.52	22,819.41	52,798.48

6、 母公司現金流量表

幣種：人民幣 單位：萬元

項目	2022年	2021年	2020年
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,226.21	2,914.85	1,056.40
收到的稅費返還	-	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	2,047.56	2,215.33	2,375.42
經營活動現金流入小計	4,273.77	5,130.18	3,431.82
購買商品、接受勞務支付的現金	-	-	249.01
支付給職工以及為			
職工支付的現金	3,998.73	8,683.67	8,665.12
支付的各項稅費	359.50	366.09	273.98
支付其他與經營活動有關的現金	1,983.70	3,626.99	3,538.01
經營活動現金流出小計	6,341.92	12,676.74	12,726.12
經營活動產生的現金流量淨額	-2,068.15	-7,546.56	-9,294.29
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金	188,734.71	157,064.38	44,258.15
取得投資收益收到的現金	71,840.02	21,259.41	43,533.79
處置固定資產、無形資產和其他			
長期資產收回的現金淨額	-	-	-
處置子公司及其他營業單位收到			
的現金淨額	-	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	649.53	582.94	200.00
投資活動現金流入小計	261,224.26	178,906.72	87,991.94
購建固定資產、無形資產和			
其他長期資產支付的現金	436.77	1,565.94	3,049.52

項目	2022年	2021年	2020年
投資支付的現金	154,412.24	185,591.51	134,938.09
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額	-	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	-	-
投資活動現金流出小計	154,849.01	187,157.45	137,987.61
投資活動產生的現金流量淨額	106,375.25	-8,250.73	-49,995.67
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金	-	-	-
取得借款收到的現金	579,225.02	646,193.18	442,425.78
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-	-
發行債券收到的現金	-	-	-
籌資活動現金流入小計	579,225.02	646,193.18	442,425.78
償還債務支付的現金	547,276.59	591,532.46	406,841.00
分配股利、利潤或 償付利息支付的現金	38,846.18	39,335.63	42,313.03
支付其他與籌資活動有關的現金	713.96	903.82	1,211.55
籌資活動現金流出小計	586,836.74	631,771.91	450,365.58
籌資活動產生的現金流量淨額	-7,611.72	14,421.27	-7,939.80
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響	7,484.30	-1,898.02	-7,632.49
五、現金及現金等價物淨增加額	104,179.68	-3,274.04	-74,862.25
加：期初現金及現金等價物餘額	109,723.84	112,997.87	187,860.13
六、期末現金及現金等價物餘額	213,903.52	109,723.84	112,997.87

(三) 本公司最近三年主要財務指標

項目	2022年／ 2022年末	2021年／ 2021年末	2020年／ 2020年末
總資產(億元)	235.83	240.75	236.22
總負債(億元)	140.06	140.59	137.46
營業總收入(億元)	58.54	55.37	49.11
淨利潤(億元)	-2.54	3.92	5.94
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤(億元)	2.98	3.43	1.66
歸屬於母公司所有者的淨利潤 (億元)	-3.33	3.03	5.15
流動比率	59.44%	65.59%	59.30%
速動比率	55.89%	60.89%	55.39%
資產負債率(%)	59.39	58.40	58.19
加權平均淨資產收益率(%)	-3.96	3.52	6.23
扣除非經常性損益後加權平均淨資 產收益率(%)	3.55	3.97	2.00
EBITDA(億元)	3.78	11.77	14.71
EBITDA全部債務比(%)	37.02	12.92	9.88
EBITDA利息倍數	1.16	3.20	4.19
應收賬款周轉率	6.92	6.26	11.18
存貨周轉率	13.92	12.51	12.14
貸款償還率(%)	100.00	100.00	100.00
利息償付率(%)	100.00	100.00	100.00

(四) 管理層簡明財務分析

1、 資產負債分析

幣種：人民幣 單位：元

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產的		上期期末數	上期期末數 佔總資產的		本期期末金額 較上期期末 變動比例(%)	情況說明
		比例(%)	上期期末數		比例(%)	變動比例(%)		
貨幣資金	3,000,762,145.00	12.72	2,042,607,630.12	8.48	46.91		主要是因為子公司翔股路隧道上年末應收的專營補貼款和2021年四季度營收款共計8.38億元於本報告期內收到	
應收賬款	439,737,584.38	1.86	1,226,652,600.10	5.10	-64.15		主要是因為子公司翔股路隧道上年末應收的專營補貼款和2021年四季度營收款共計8.38億元於本報告期內收到	
預付款項	56,314,357.68	0.24	39,130,497.01	0.16	43.91		主要是因為子公司南通大眾燃氣預付的天然氣購氣款增加	
其他應收款	191,986,388.02	0.81	10,261,958.85	0.04	1,770.86		主要是子公司上海儒駁能源投資有限公司的應收股利1.65億，已於2023年1月收到	
存貨	333,070,354.54	1.41	387,371,582.34	1.61	-14.02	-		
投資性 房地產	242,648,211.36	1.03	248,868,264.97	1.03	-2.50	-		
長期股權投資	7,235,451,786.46	30.68	7,344,995,614.64	30.51	-1.49	-		

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產的		上期期末數		本期期末金額 較上期期末 變動比例(%)	情況說明
		比例(%)	上期期末數	比例(%)	變動比例(%)		
固定資產	5,072,557,037.43	21.51	5,085,349,805.29	21.12	-0.25	-	
在建工程	168,307,563.65	0.71	164,327,388.52	0.68	2.42	-	
使用權資產	20,260,390.52	0.09	25,929,320.05	0.11	-21.86	-	
短期借款	2,932,831,702.67	12.44	3,393,822,434.25	14.10	-13.58	-	
合同負債	771,193,196.49	3.27	920,020,364.34	3.82	-16.18	-	
長期借款	463,300,153.64	1.96	454,695,265.17	1.89	1.89	-	
租賃負債	9,936,092.40	0.04	14,343,269.62	0.06	-30.73	-	主要是因為轉入一年內到期 非流動負債
年內到期的 非流動負債	3,240,524,001.73	13.74	1,581,993,462.13	6.57	104.84	-	主要是因為應付債券和長期 借款將一年內到期的部分轉 入所致

2022年末，發行人資產總計為人民幣2,358,297.58萬元，相較2021年末下降人民幣49,197.25萬元，降幅為2.04%，主要系非流動資產減少所致。發行人2022年末負債合計為人民幣1,400,640.90萬元，較2021年末下降人民幣5,234.16萬元，降幅為0.37%。2022年末發行人歸屬於母公司所有者權益合計為人民幣823,674.40萬元，較2021年末減少人民幣47,898.71萬元，降幅為5.50%。

2、現金流量分析

幣種：人民幣 單位：元

主要指標	2022年	2021年	本期比上年同期 增減(%)	變動原因
經營活動產生的 現金流量淨額	417,429,354.62	674,261,904.04	-38.09	本報告期子公司大眾嘉定污水收到的污水處理費較上年同期減少；本報告期子公司上海大眾燃氣、南通大眾燃氣支付的燃氣購氣款較上年同期增加；本報告期子公司翔殷路隧道專營補貼款中屬於經營活動淨現金流的影響額約為1.52億元
投資活動產生的 現金流量淨額	311,025,395.04	-493,929,301.25	不適用	本報告期子公司上海大眾燃氣由於疫情停工，使得管網鋪設進度大幅減緩，導致購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金較上年同期減少；本報告期從公司聯營企業和其他非流動金融資產處取得的分紅現金較上年同期增加；子公司翔殷路隧道在本報告期收到專營補貼款，其中屬於投資活動淨現金流的影響額約為6.27億元
籌資活動產生的 現金流量淨額	136,413,950.25	-261,423,215.34	不適用	本報告期子公司大眾融資租賃新增大量ToB及ToC業務，因融資需求增加，使得整體借入資金減去償還債務的淨現金流量較上年同期增加，從而導致籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加

2022年度公司經營活動產生的現金流量淨額為人民幣41,742.94萬元，2022年較2021年減少人民幣25,683.25萬元，降幅38.09%，主要系子公司大眾嘉定污水收到的污水處理費較上年同期減少；本報告期子公司上海大眾燃氣、南通大眾燃氣支付的燃氣購氣款較上年同期增加；本報告期子公司翔殷路隧道專營補貼款中屬於經營活動淨現金流的影響額約為人民幣1.52億元所致。公司2022年度投資活動產生的現金流量淨額為人民幣31,102.54萬元，2022年較2021年增加人民幣80,495.47萬元，主要系本報告期子公司上海大眾燃氣由於疫情停工，使得管網鋪設進度大幅減緩，導致購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金較上年同期減少；本報告期從公司聯營企業和其他非流動金融資產處取得的分紅現金較上年同期增加；子公司翔殷路隧道在本報告期收到專營補貼款，其中屬於投資活動淨現金流的影響額約為人民幣6.27億元所致。2022年度公司籌資活動產生的現金流量淨額分別為人民幣13,641.40萬元，2022年較2021年增加人民幣39,783.72萬元，主要系本報告期子公司大眾融資租賃新增大量ToB及ToC業務，因融資需求增加，使得整體借入資金減去償還債務的淨現金流量較上年同期增加，從而導致籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加所致。

3、 償債能力分析

項目	2022年度	2021年度	2020年度
資產負債率	59.39%	58.40%	58.19%
流動比率	59.44%	65.59%	59.30%
速動比率	55.89%	60.89%	55.39%
EBITDA (億元)	3.78	11.77	14.71
EBITDA利息保障倍數	1.16	3.20	4.19

注： 資產負債率=負債合計/資產合計

流動比率=流動資產/流動負債 速動比率=(流動資產-存貨)/流動負債

EBITDA=利潤總額+計入財務費用的利息支出+固定資產折舊+無形資產攤銷+長期待攤費用攤銷

EBITDA利息保障倍數=EBITDA/(計入財務費用的利息支出+資本化利息支出)

2022年公司流動比率為59.44%，速動比率為55.89%，較2021年有所下降；2022年末公司資產負債率為59.39%，較2021年末有所上升。

4、 盈利能力分析

幣種：人民幣 單位：元

科目	2022年度	2021年度	變動比例(%)
營業收入	5,768,494,326.60	5,417,593,979.70	6.48
營業成本	5,014,766,917.82	4,601,120,128.07	8.99
銷售費用	199,499,048.67	212,485,506.62	-6.11
管理費用	391,033,920.77	446,962,374.66	-12.51
財務費用	188,828,405.09	347,608,210.69	-45.68
研發費用	419,811.33	283,018.86	48.33
經營活動產生的現金流量淨額	417,429,354.62	674,261,904.04	-38.09
投資活動產生的現金流量淨額	311,025,395.04	-493,929,301.25	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	136,413,950.25	-261,423,215.34	不適用

2022年度，公司實現營業總收入人民幣576,849.43萬元，較上年同期增長6.48%；合併利潤總額人民幣-29,948.61萬元，較上年同期下降160.63%；合併淨利潤人民幣-25,406.88萬元，較上年同期下降164.78%。歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣-33,259.11萬元，較上年同期下降209.64%。2022年度，公司加權平均淨資產收益率-3.96%，較上年同期3.52%下降7.48個百分點。

5、 未來業務發展目標及盈利能力的可持續性

2023年，公司將積極應對國內外經濟形勢所帶來的不確定因素，按照公司制定的「十四五」戰略發展規劃，堅持「公用事業與金融創投齊頭並進」的產業發展道路，強抓新機遇，邁開新步伐，展現新作為。積極拓展公用事業主業優質項目，不斷挖掘新的業績增長點，確保公司各項經營業務持續健康發展。

- (1) 切實推進產業的投資結構優化調整，夯實持續發展動能。

2023年，公司將進一步調整產業投資結構，努力夯實公用事業產業的基石作用，圍繞燃氣、環境兩大主營業務強本固基，集中優勢資源助力主業發展。

- (2) 積極應對國家出臺行業新政，穩步推進地方金融產業發展。地方金融產業方面，大眾融資租賃緊扣國家出臺的擴大內需戰略規劃，在「消費分期」上著力發展，做好保理業務與融租業務的互聯互動。

- (3) 強化投資平臺的管控能力，建立有效的退出機制。

2023年，公司將加強平臺型企業及參股基金的投後管理，加快已投資項目退出進程，提高資金周轉效率，保持項目投資回收與新項目投資的平衡良性發展。

- (4) 信息化建設提質增效，內控管理常抓不懈。

公司將進一步深化信息化建設與經營業務的關聯度，深度融合，務實高效。內控管理要不斷強化完善有效的、系統的內部控制機制和內部監督約束機制，匹配公司不同時期、不同業務發展的需要。

(5) 強化公司現金流管理，控制好資產負債率

2023年，公司仍將高度關注「現金流、資產負債率」兩條紅線，持續做好公司現金運營管理，提高資金使用效率，有效控制負債率，保持強大的抗風險能力。

(6) 建立安全生產管理長效機制，創造安全環境。

2023年，公司將不斷強化重點企業安全標準化體系建設，樹牢底線意識，認真落實安全生產責任制，狠抓隱患排查治理，完善預防措施，使安全生產工作落到實處。

(7) 以人才為槓桿，增強企業凝聚力。

公司將著重圍繞人才選用、人才儲備、績效考核等維度，構建高效能人才隊伍。培育適應企業發展的人才培養體系和梯隊建設策略，護航「十四五」目標的推進達成。

六、公司債券及境外債發行的募集資金用途

公司的公司債券及境外債所募集資金在扣除發行費用後，擬用於包括但不限於償還公司債務、補充流動資金、項目建設等用途。募集資金用於前述用途的金額、比例等具體使用事項將由董事會提請股東大會授權管理層根據公司財務狀況等實際情況確定。

公司的公司債券及境外債募集資金的運用將在一定程度上滿足公司日常生產經營需求，有助於優化公司債務結構，促進公司持續健康發展。

七、其他重要事項

(一) 對外擔保情況

截至2022年末，發行人無對外擔保。

(二) 重大未決訴訟及仲裁情況

截至本公告披露日，公司不存在應披露的對公司財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較大影響的未決訴訟或仲裁事項。

為解決公司短期資金需求，降低融資成本，促進公司業務發展，公司擬向中國銀行間市場交易商協會註冊發行超短期融資券、短期融資券發行方案如下：

一、發行規模

本次超短期融資券、短期融資券的註冊發行規模：不超過35億元，並可以分期發行。

二、發行對象

本次超短期融資券、短期融資券的發行對象為全國銀行間市場的機構投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。

三、發行成本

本次註冊發行的超短期融資券、短期融資券年利率以銀行間市場價為基礎。

四、對經營層的授權事項

提請股東大會同意董事會授權公司經營層根據公司需要和市場條件在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行超短期融資券、短期融資券有關的事宜，包括但不限於決定並聘請參與本次發行的相關仲介機構，確定具體發行時機、發行額度、發行批次結構、發行利率，簽署必要的檔，辦理必要的手續，進行相關的信息披露，以及根據法律規定和監管機構的進一步要求對本次發行的具體規模及相關發行方案進行調整等。

為解決公司資金需求，降低融資成本，促進公司業務發展，公司擬向中國銀行間市場交易商協會註冊發行中期票據發行方案如下：

一、發行規模

本次中期票據的註冊發行規模：不超過35億元，並可以分期發行。

二、發行對象

本次中期票據的發行物件為全國銀行間市場的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)。

三、發行成本

本次註冊發行的中期票據年利率以銀行間市場價為基礎。

四、對經營層的授權事項

提請股東大會同意董事會授權公司經營層根據實際需要和市場條件在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行中期票據有關的事宜，包括但不限於決定並聘請參與本次發行的相關仲介機構，確定具體發行時機、發行額度、發行批次結構、發行利率，簽署必要的檔，辦理必要的手續，進行相關的信息披露，以及根據法律規定和監管機構的進一步要求對本次發行的具體規模及相關發行方案進行調整等。

鑒於公司第十一屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》規定應進行董事會換屆選舉。根據《公司章程》、《董事會提名委員會工作細則》對董事候選人提名的規定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，並徵詢相關股東意見，徵求董事候選人本人意見後，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

提名楊國平先生、梁嘉璋先生、汪寶平先生為公司第十二屆董事會執行董事候選人；史平洋先生、金永生先生為公司第十二屆董事會非執行董事候選人；提名姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生、楊平先生為公司第十二屆董事會獨立非執行董事候選人。

上述獨立非執行獨立董事候選人的任職資格已經上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司審核無異議。以上董事候選人將提交公司2022年度股東大會投票表決。

新一屆公司董事會由九名董事組成，其中執行董事三名，非執行董事二名，獨立非執行董事四名。

公司董事會對王開國先生任職期間為公司做出的貢獻深表感謝。

董事候選人的履歷詳情載列如下：

擬任執行董事

(i) 楊國平先生

楊國平先生，66歲，於1992年1月加入本公司並於1992年1月1日獲委任為本公司董事。楊先生為本公司董事會戰略發展委員會（「戰略發展委員會」）主席及提名委員會及董事會薪酬與考核委員會成員。彼現任大眾交通(集團)股份有限公司(股份代號：600611.SH)董事長兼總經理、上海大眾燃氣有限公司董事、上海大眾企業管理有限公司董事、深圳市創新投資集團有限公司副董事長、上海加冷松芝汽車空調股份有限公司(股份代號：002454.SZ)董事、上海交運集團股份有限公司(股份代號：600676.SH)及南京公用發展股份有限公司(股份代號：000421.SZ)董事。彼於

2015年8月至2021年9月擔任光明房地產集團股份有限公司(股份代號：600708.SH)獨立董事，於2017年5月至2020年5月擔任上海申通地鐵股份有限公司(股份代號：600834.SH)獨立董事。楊先生現時為中國上市公司協會第三屆理事會常務理事、中國出租汽車暨汽車租賃協會副會長及上海小額貸款公司協會第三屆會長。

於最後實際可行日期，楊先生持有本公司2,097,861股A股股份。

(ii) 梁嘉瑋先生

梁嘉瑋先生，49歲，於2000年9月加入本公司並於2015年7月28日獲委任為本公司執行董事。梁先生為本公司董事會戰略發展委員會委員。彼自2015年6月起擔任本公司行政總裁。梁先生自2016年4月起為大眾交通董事。梁先生目前為大眾企管董事、上海大眾燃氣董事長、深圳市創新投資集團有限公司董事、上海大眾融資租賃有限公司副董事長、上海大眾集團資本股權投資有限公司副董事長、上海上市公司協會常務副會長(法人代表)及上海市股份公司聯合會第七屆理事會理事。彼分別於2013年4月及2015年5月兩度獲上海上市公司協會評為優秀董事會秘書。梁先生在新財富雜誌舉辦的第八屆、第九屆及第十屆新財富金牌董秘評選中獲評為上市公司優秀董秘。彼亦於2014年9月獲《證券時報》評為2013年度中國主機板上市公司百佳董秘之一。梁先生於1995年7月獲得上海大學行政管理學士學位及於2002年11月獲得美國普萊斯頓大學工商管理碩士學位。

於最後實際可行日期，梁先生持有本公司222,300股A股股份。

(iii) 汪寶平先生

汪寶平先生，65歲，於2020年6月22日獲委任為本公司執行董事，兼任南通大眾燃氣有限公司董事長。汪先生曾擔任上海燃氣(集團)有限公司副總經理及上海燃氣有限公司副總經理。彼於1987年於上海工業大學夜大學取得電視與信息處理專業學位。

擬任非執行董事**(iv) 史平洋先生**

史平洋先生，49歲，於2022年5月27日獲委任為非執行董事，現任上海燃氣黨委副書記兼常務副總裁、上海申能誠毅股權投資有限公司董事長、上海誠毅投資管理有限公司董事長、上海青浦燃氣有限公司董事長、上海大眾燃氣副董事長及上海燃氣經營服務有限公司執行董事。史先生自2007年7月至2013年11月及自2018年7月至2021年12月曾任申能(集團)有限公司投資管理部總經理等多個職務。彼自2014年7月至2018年7月曾任淮北申皖發電有限公司副總經理等多個職務。彼自2013年11月至2014年7月曾任安徽淮北平山電廠籌建處主任助理。史先生於1996年獲得西安交通大學鍋爐專業學士學位。

(v) 金永生先生

金永生先生，60歲，於2020年6月22日獲委任為本公司非執行董事。金先生現時擔任新奧能源控股有限公司(「新奧能源」)(香港聯交所上市，股份代號：2688)之董事會副主席兼秘書長。彼於2006年至2017年期間擔任新奧能源非執行董事。彼於1986年取得於天津財經學院財政專業學位，並於2005年獲北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。金先生具有中國執業律師資格。

擬任獨立非執行董事**(vi) 姜國芳先生**

姜國芳先生，65歲，現為大眾交通獨立董事。曾任申萬宏源集團副總經理、申萬巴黎及申萬菱信基金管理有限公司董事長、申銀萬國證券股份有限公司執行副總裁及香港董事長、上海申銀證券公司董事及執行副總裁、中國人民銀行主任及中國工商銀行副處長。姜先生於1999年2月獲得亞洲(澳門)國際公開大學碩士學位。

(vii) 李穎琦女士

李穎琦女士，47歲，於2022年5月27日獲委任為獨立非執行董事，現任上海國家會計學院教授、博導。李女士享受國務院政府特殊津貼。彼亦擔任財政部內部控制標準委員會諮詢專家。李女士現任東方航空物流股份有限公司(股份代號：601156.SH)獨立董事及上海現代製藥股份有限公司(股份代號：600420.SH)獨立董事。李女士於2009年6月獲得復旦大學管理學博士學位。彼為中國註冊會計師協會資深會員(非執業)。彼亦持有深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證書。

(viii) 劉峰先生

劉峰先生，55歲，於2022年5月27日獲委任為獨立非執行董事，現任北京大成(上海)律師事務所高級合夥人。劉先生擔任上海交大昂立股份有限公司(股份代號：600530.SH)、上海交大慧谷信息產業股份有限公司(香港聯交所上市，股份代號：8205)及中郵科技股份有限公司的獨立董事。於2003年10月至2016年6月，彼擔任上海市申達律師事務所的高級合夥人。劉先生為最高人民檢察院民事行政諮詢專家、上海市律師協會知識產權業務委員會主任、上海經貿商事調解中心調解員、上海市律師協會執業糾紛調解委員會、紀律懲戒委員會副主任、上海市知識產權服務行業協會理事、上海市法學會知識產權研究會理事、中國(上海)自由貿易試驗區知識產權協會理事、上海市涉案企業合規協力廠商監督評估機制專業人員、中國民藝法律服務中心特聘專家、上海市科學技術協會法律諮詢委員會律師團成員、上海市消保委「消費維權法律專家服務團」團員、上海市浦東新區專業人民調解中心特邀調解員，並多次作為上海市高級人民法院專家論證會成員。劉先生於2000年7月獲得上海交通大學工商管理碩士學位。彼自1996年起為中國執業律師。彼亦持有上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書。

(ix) 楊平先生

楊平先生，54歲，於2022年5月27日獲委任為獨立非執行董事，中國資產管理30人論壇理事。曾任賽領資本管理有限公司首席執行官兼總裁、中國光大控股有限公司首席投資官兼管理委員會成員。楊先生於2005年7月獲得上海社會科學院經濟學博士學位。

經過三年辛勤工作，本屆監事會即將任期屆滿，在任期內，監事會全體成員根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《監事會議事規則》等法律法規以及《公司章程》的規定，本著對全體股東負責的態度，遵守了誠信原則，勤勉盡責地履行義務，通過召開監事會會議、列席董事會、股東大會等活動，對公司財務狀況及公司董事、高級管理人員履行職責的情況進行監督，確保了公司規範運作，維護了投資者特別是中小投資者的利益。

根據《公司法》《上海證券交易所主板上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，公司按照相關法律程序進行監事會換屆選舉。監事會同意提名趙思淵女士、李萍女士為公司第十二屆監事會監事候選人，上述監事候選人需提交公司2022年度股東大會審議，另曹菁先生經公司職工大會選舉，作為職工代表擔任監事。

為確保公司監事會的正常運作，在股東大會選舉產生新一屆監事會前，原監事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定履行監事職責。

公司監事會對莊建浩先生任職期間為公司做出的貢獻深表感謝。

監事候選人的履歷詳情載列如下：

(i) 趙思淵女士

趙思淵女士，51歲，於2014年4月加入本公司並於2014年4月獲委任為本公司監事。趙女士於2021年5月起至今任大眾交通董事、副總經理、董事會秘書，自2019年6月任大眾企管(本公司股東)董事長。彼於2015年5月獲上海上市公司協會評為優秀董事會秘書。彼於1993年7月獲得上海大學法學學士學位。

(ii) 李萍女士

李萍女士，51歲，現任本公司審計稽核部總經理。李女士於2009年10月至2016年1月擔任大眾交通商務有限公司財務經理、總經理助理，自2016年2月起加入本公司擔任計財部總經理助理、審計稽核部副總經理；自2019年1月起擔任審計稽核部總經理。彼於1998年7月獲得中南財經政法大學經濟學學位。

各位股東：

作為上海大眾公用事業(集團)股份有限公司的獨立董事，我們嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規及上海大眾公用事業(集團)股份有限公司《公司章程》、《獨立董事制度》、《獨立董事年報工作制度》的有關規定和要求，認真履行獨立董事職責，充分行使獨立董事職權，對相關事項的審議發表獨立、客觀、公正的意見，勤勉盡責，切實維護了公司整體利益和全體股東的合法權益。現將我們在2022年度履職情況報告如下：

一、獨立董事的基本情況

(一) 個人履歷及兼職情況

2022年，公司董事會人員組成在總人數維持9名的情況下，將獨立董事成員由3名增加至4名，為公司合規科學的決策提供了更強有力的支援。目前，公司董事會有9名董事，其中獨立董事4名，獨立董事基本情況如下：

王開國：男，1958年出生，本公司獨立非執行董事，現任本公司獨立非執行董事，兼任上海中平國瑀資產管理有限公司董事長、財通基金管理有限公司獨立董事、中梁控股集團有限公司獨立董事、上海農村商業銀行股份有限公司獨立董事、綠地控股集團股份有限公司獨立董事、中國生產力學會副會長、上海股權投資協會會長。曾任海通證券董事長、黨委書記、國家國有資產管理局研究所副所長、中國證券業協會副會長、上海金融業聯合會副理事長。

李穎琦：女，1976年出生，本公司獨立非執行董事，上海國家會計學院會計學教授、博導，中國註冊會計師協會資深會員(非執業)。兼任東方航空物流股份有限公司、上海現代製藥股份有限公司獨立董事。

劉峰：男，1968年出生，本公司獨立非執行董事，北京大成(上海)律師事務所高級合夥人；最高人民檢察院民事行政諮詢專家、上海市律師協會智慧財產權業務委員會主任、上海經貿商事調解中心調解員、上海市律師協會執業糾紛調解委員會、紀律懲戒委員會副主任、上海市知識產權服務行業協會理事、上海市法學會知識產權研究會理事、中國(上海)自由貿易試驗區知識產權協會理事、上海市涉案企業合規協力廠商監督評估機制專業人員、中國民藝法律服務中心特聘專家、上海市科學技術協會法律諮詢委員會律師團成員、上海市消保委「消費維權法律專家服務團」團員、上海市浦東新區專業人民調解中心特邀調解員，並多次作為上海市高級人民法院專家論證會成員。現任上海交大昂立股份有限公司、上海交大慧谷信息產業股份有限公司、中郵科技股份有限公司獨立董事。

楊平：男，1969年出生，上海社會科學院經濟學博士。現任本公司獨立非執行董事，中國資產管理30人論壇理事。曾任賽領資本管理有限公司CEO兼總裁、中國光大控股有限公司首席投資官兼管理委員會成員。

(二) 獨立性情況說明

我們本人及直系親屬、主要社會關係不在公司或其附屬企業任職，沒有直接或間接持有公司已發行股份的1%或1%以上，不是公司前10名股東，不在直接或間接持有公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職，不在公司前五名股東單位任職。

我們沒有為公司或其附屬企業提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務，沒有從公司及其主要股東或有利害關係的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

因此，不存在任何影響獨立性的情況。

二、履職情況

(一) 會議出席情況

作為獨立董事，我們能夠做到按時出席董事會議，勤勉盡責。報告期內，公司共召開6次董事會、1次年度股東大會，出席會議情況具體如下：

董事姓名	本年應	以通訊		委託 出席 次數	缺席 次數	出席 股東大會 次數
	參加 董事會 次數	親自 出席 次數	方式 參加 次數			
王開國	是	6	6	0	0	1
李穎琦	是	4	4	0	0	0
劉峰	是	4	4	0	0	0
楊平	是	4	4	0	0	0

作為獨立董事，在召開董事會會議前，我們主動獲取和瞭解會議相關情況和資料，詳細瞭解公司生產運作和經營情況，為董事會的重要決策做了充分的準備工作。會議上，我們認真審議每個議題，積極參與討論並提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極的作用。日常，我們與公司建立了有效的溝通機制，及時瞭解公司的經營業務情況及監管政策及法規等，保證了知情權。

(二) 發表事前認可意見和獨立意見的情況

2022年度，我們嚴格按照獨立董事相關制度規定，對公司董事會會議議案進行了認真審議，對報告期內公司利潤分配、對外擔保、續聘審計機構等重要事項發表了獨立意見，切實履行了獨立董事職責。

會議屆次	召開日期	發表獨立意見的議案
第十一屆董事會 第十四次會議	2022年3月30日	《關於公司2022年年度日常關聯交易預計的議案》、《關於公司2022年度申請綜合授信貸款額度的議案》、《關於公司2022年度為控股子公司對外融資提供擔保的議案》、《關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案》、《關於續聘2022年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》、《關於續聘公司2022年年度境外審計機構的議案》、《關於控股子公司及權益法公司會計政策變更的議案》、《關於公司2021年度計提資產減值準備及資產核銷的議案》、《關於公司提名非執行董事、獨立非執行董事候選人的議案》、《關於調整獨立非執行董事津貼的議案》、《關於修訂〈公司章程〉並辦理工商登記的議案》。
第十一屆董事會 第十六次會議	2022年5月27日	審議通過了《關於調整董事會專業委員會的議案》。

會議屆次	召開日期	發表獨立意見的議案
第十一屆董事會 第十七次會議	2022年8月30日	審議通過了《公司2022年半年度經營工作報告》、《公司2022年半年度報告及其摘要》、《關於調整2022年年度公司經營目標的議案》。
第十一屆董事會 第十九次會議	2022年11月14日	《關於控股子公司與關聯方開展售後回租融資租賃業務的議案》。

(三) 董事會專業委員會的運作情況

1、 構成情況

公司董事會下設提名、薪酬與考核、審計、戰略發展四個專業委員會，成員情況如下：

專業委員會	成員姓名
審計委員會	李穎琦、王開國、劉峰
提名委員會	劉峰、楊國平、王開國
薪酬與考核委員會	王開國、楊國平、劉峰
戰略委員會	楊國平、梁嘉瑋、楊平

2、 運作情況

2022年度，按照各專門委員會議事規則，共召開7次審計委員會會議、1次提名委員會會議、1次薪酬與考核委員會會議、1次戰略發展委員會會議，對公司內部控制、財務預算及決算、定期報告、關聯交易、績效薪酬等事項進行審議，達成意見後向董事會提交議案，各專門委員會運作合法規範，具體情況如下：

(1) 報告期內審計委員會召開7次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議
2022年1月14日	審閱了公司2021年度財務報表(初稿)。	審計委員會審閱了公司的年度財務報表(初稿)，並對財務部門編制的財務報告中一些重要資料來源及依據作了詢問。同時對內控體系建設的情況也提出了一些建議。
2022年2月10日	公司2021年度初步時間安排和工作計畫。	審計委員會要求公司有關人員認真學習上海證券交易所發佈的《關於做好上市公司2021年年度報告工作的通知》的文件精神，確保2021年年度報告的真實性、準確性、完整性和及時性；同意年審註冊會計師後續審計的時間安排和工作計畫。並約定在2022年3月下旬年審註冊會計師出具初步審計意見後再次進行討論。

召開日期	會議內容	重要意見和建議
2022年3月25日	2021年報年度審計的初步意見及審計的工作情況。	審計委員會初步同意立信會計師事務所(特殊普通合夥)年審註冊會計師所做的對公司2021年度年審的初步意見。並將在立信會計師事務所(特殊普通合夥)出具年度正式審計報告後在公司董事會審計委員會會議上對其進行表決。
2022年3月30日	2021年度財務決算和2022年度財務預算報告、關於公司2021年度財務會計報表、關於《2021年度內部控制評價報告》、關於《董事會審計委員會2021年度履職情況報告》、關於《立信會計師事務所(特殊普通合夥)和香港立信德豪會計師事務所有限公司2021年度審計工作總結》、《關於續聘2022年度境內審計機構和內部控制審計機構》、《關於聘請公司2022年度境外審計機構》、《2022年度公司的日常關聯交易》進行審核。	審計委員會嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會審計委員會提議事規則》及相關規定開展工作，勤勉盡責，根據公司的實際情況，提出了相關的意見，經過充分溝通討論，一致通過並同意將八個議案提交公司董事會審議。

召開日期	會議內容	重要意見和建議
2022年4月29日	審議《公司2022年第1季度報告》。	一致審議通過全部議題。
2022年8月30日	審議《關於公司2022年半年度報告全文及摘要》。	一致審議通過全部議題。
2022年10月29日	審議《公司2022年第3季度報告》。	一致審議通過全部議題。

(2) 報告期內提名委員會召開1次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議
2022年3月30日	檢審和修訂董事會成員多元化政策。	2022年，董事會提名委員會根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會提名委員會議事規則》及相關規定，積極履行職責。鑒於香港聯交所對上市規則部分內容進行了修訂，在董事會多元化章節(主機板上市規則第13.92條)中，要求上市公司董事會成員不得全屬單一性別，故本次增補一名女性為獨立非執行董事。提名委員會將繼續遵守董事會成員多元化政策及按董事會成員多元化政策所載的目標準則考慮潛在候選人，以令董事會成員日益多元化。

(3) 報告期內薪酬與考核委員會召開1次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議
2022年3月30日	《2021年度公司高管團隊績效考核方案》、《2022年度公司高管團隊績效考核方案》。	2022年，董事會薪酬與考核委員會根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《薪酬與考核委員會議事規則》及相關規定，積極履行職責。根據公司的實際情況，提出了相關的意見，經過充分溝通討論，一致認為2021年度大眾公用在董事會的正確領導和全體員工的共同努力下，公司克服疫情影響，主業穩健發展，重點項目有序推進，自營金融產業穩步發展，公司基本完成了2021年度各類預算目標，經營管理各項工作均取得較好的成績，同意實施《2021年度公司高管團隊績效考核方案》。為了進一步促進公司更加持續健康地發展，完善高管團隊的薪酬與公司績效掛鉤的考核機制，薪酬與考核委員會從規範高管團隊薪酬機制的角度出發，制定了《2022年度公司高管團隊績效考核方案》，以期建立對高管團隊的責、權、利相結合的激勵機制及分配結構合理的長效機制。

(4) 報告期內戰略委員會召開1次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議
2022年3月30日	《公司2022年工作計畫》。	2022年，董事會戰略發展委員會根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《戰略委員會議事規則》及其他有關規定，積極履行職責。戰略發展委員會對公司所處行業進行了深入分析研究，為公司2022年工作計畫提出了合理建議，相關意見建議在得到管理層落實後，均取得了較為滿意的效果。

三、年度履職重點關注事項的情況

(一) 關聯交易情況

2022年度，公司日常關聯交易事項均為公司經營業務所需，按照《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《公司章程》和《關聯交易管理辦法》等制度的要求，我們對報告期內關聯交易的必要性、公允性、合規性等方面進行審核，並發表獨立意見。公司2022年度的關聯交易事項是根據年度交易預計的內容執行，決策程式符合規定，交易條款公平合理，相關交易行為在市場經濟原則下公開、公平、合理地進行，交易價格合理、公允，沒有損害公司及非關聯股東的利益，也不會影響公司的獨立性。

(二) 對外擔保及資金佔用情況

2022年，根據中國證券監督管理委員會和國有資產監督管理委員會頒佈的《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發[2003]56號)的精神，我們對公司2021年度對外擔保情況進行了仔細核查，我們認為：根據立信會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《關於對上海大眾公用事業(集團)股份有限公司2021年度審計報告》和公司實際情況，公司建立了比較完善的對外擔保審議、審批程式，認真履行對外擔保及關聯擔保情況的信息披露義務。公司所有對外擔保事項均按照相關法律、法規及《公司章程》的規定，履行了審批程式，合法合規。公司不存在為控股股東、實際控制人及其關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況，無逾期擔保。公司不存在控股股東及其關聯方非經營性佔用公司資金的情形。

(三) 高級管理人員薪酬

情況公司嚴格按照董事會制定的高級管理人員薪酬考核方案確認公司高級管理人員的考核，結合公司實際經營狀況確認高級管理人員的績效薪酬。

我們認為：公司高級管理人員的薪酬符合公司績效考核和相關薪酬制度的規定，有關議案的審核程式符合有關法律法規及《公司章程》的規定，不會損害公司和公司中小股東利益，我們對該事項表示同意。

(四) 現金分紅及其他投資者回報情況

公司於2021年年度股東大會審議通過了《2021年度公司利潤分配預案》，並於2022年7月實施了利潤分配事宜。我們就公司2021年度的利潤分配預案及現金分紅情況作專項說明並發表意見。我們核查後認為：公司制定的現金分紅政策能實現對投資者的合理投資回報並兼顧公司的可持續性發展，符合公司所屬行業和公司發展實際情況，在維護了中小股東利益的同時，也有利於公司持續、穩定、健康發展。公司現金分紅的決策程式符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

(五) 內部控制執行情況

2022年度，公司嚴格按照《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制評價指引》及公司《內部控制規範體系手冊》的要求進行內控規範。作為獨立董事，我們以審計委員會為主要監督機構，定期聽取公司相關匯報，根據公司內部控制評價報告及內控審計機構的審計，目前的內部控制體系能夠符合和滿足國家有關法律法規的有關規定以及監管部門的相關要求，公司內控體系和相關制度在各個重大方面均不存在完整性、合理性或有效性上的重大缺陷，在實際執行過程中亦不存在重大偏差，能夠充分並有效地保證公司資產的安全以及經營管理活動的正常開展。

(六) 信息披露的執行情況

報告期內，公司嚴格按照相關法律法規和公司《信息披露事務管理制度》履行了信息披露義務。2022年度，公司在上海證券交易所共披露定期報告4次，臨時公告39次；在香港聯交所共披露151次，沒有出現違反兩地《股票上市規則》和《公司章程》等法律法規的行為，較好地履行了有關信息披露義務。報告期內，我們持續關注並監督公司的信息披露工作，我們認為公司信息披

露制度健全，且公司能嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等規章制度和公司《信息披露事務管理制度》相關規定執行，2022年度公司的信息披露真實、準確、及時、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(七) 聘任會計師事務所的情況

2022年度，公司繼續聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司境內審計機構和內部控制審計機構，繼續聘任香港立信德豪會計師事務所有限公司作為公司境外審計機構。上述會計師事務所在從事證券業務資格等方面均符合中國證監會、香港聯交所的有關規定，為公司提供年度財務報告及內部控制審計服務工作中，能夠堅持獨立審計原則，獨立、客觀、公正、及時地完成了與公司約定的各項審計業務。

四、總體評價和建議

2022年度，我們作為公司的獨立董事，我們確保按照相關法律及公司制度的規定和要求，本著客觀、公正、獨立的原則，參與到公司重大事項的決策，用相關專業知識和經驗為公司的管理決策提供建議，為推動公司治理結構的完善與優化、維護公司整體利益以及中小投資者的合法權益做出了努力。

2023年，我們將繼續加強新規學習，嚴格按照相關法律法規和《公司章程》等對獨立董事的要求和規定，謹慎、認真、勤勉、忠實地履行獨立董事職責，堅持獨立、客觀、審慎的判斷原則參與公司治理，深入瞭解公司生產經營狀況，加強與公司董事會、監事會、管理層各成員之間的溝通，為進一步提高公司決策水準和經營業績做出努力，切實維護公司整體利益，確保公司全體股東特別是中小股東的合法權益不受侵害，促進公司持續健康高質量發展。