



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人(会计主管人员)王洪珍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币				
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	549,640,653.81	-11.32	1,590,885,499.61	-22.88
利润总额	17,320,548.23	-90.42	158,476,412.38	-49.10
归属于上市公司股东的净利润	22,023,252.80	-80.25	98,080,166.80	-56.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,472,322.87	-370.84	-61,711,923.42	-146.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	590,908,952.75	18.15
基本每股收益(元/股)	0.01	-75.00	0.04	-55.56
稀释每股收益(元/股)	0.01	-75.00	0.04	-55.56
加权平均净资产收益率(%)	0.22	减少 0.94 个百分点	0.98	减少 1.35 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
总资产	19,319,100,368.26	19,445,688,020.19	-0.65	
归属于上市公司股东的净资产	10,143,297,367.33	9,844,844,605.38	3.03	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-856,433.59	-10,248.50	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,324,894.67	18,925,257.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	35,870,588.48	193,376,913.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而发生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因收购、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的影响			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-417,946.19	-538,064.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	8,271,026.49	51,134,353.25	
少数股东权益影响额(税后)	154,501.21	827,414.59	
合计	29,495,575.67	159,792,090.22	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-90.42	主要原因系:本报告期公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产受资本市场波动影响,公允价值变动收益减少;同时本报告期房地产行业持续调整,其他产业受市场竞争加剧等因素影响,公司主营业务收入较上年同期减少,相应利润减少。
利润总额_年初至报告期末	-49.10	主要原因系:年初至报告期末房地产行业持续调整,其他产业受市场竞争加剧等因素影响,公司主营业务收入较上年同期减少,相应利润减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-80.25	主要原因系:本报告期公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产受资本市场波动影响,公允价值变动收益减少;同时本报告期房地产行业持续调整,其他产业受市场竞争加剧等因素影响,公司主营业务收入较上年同期减少,相应利润减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-56.12	主要原因系:本报告期房地产行业持续调整,其他产业受市场竞争加剧等因素影响,公司主营业务收入较上年同期减少,相应利润减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-370.84	主要原因系:本报告期房地产行业持续调整,其他产业受市场竞争加剧等因素影响,公司主营业务收入较上年同期减少,相应利润减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-146.93	主要原因系:年初至报告期末房地产行业持续调整,其他产业受市场竞争加剧等因素影响,公司主营业务收入较上年同期减少,相应利润减少。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-75.00	主要原因系:本报告期归属于上市公司股东净利润较上年同期减少。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-75.00	主要原因系:本报告期归属于上市公司股东净利润较上年同期减少。
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	减少 0.94 个百分点	主要原因系:年初至报告期末归属于上市公司股东净利润较上年同期减少。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-55.56	主要原因系:年初至报告期末归属于上市公司股东净利润较上年同期减少。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-55.56	主要原因系:年初至报告期末归属于上市公司股东净利润较上年同期减少。
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少 1.35 个百分点	主要原因系:年初至报告期末归属于上市公司股东净利润较上年同期减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股					
报告期末普通股股东总数	197,947	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-		
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	473,186,074	20.01	0	无
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	境外法人	111,499,006	4.72	0	无
大众(香港)国际有限公司	境外法人	47,676,295	2.02	0	无
廖克良	未知	14,300,400	0.60	0	无
谢建和	未知	7,843,000	0.33	0	未知
大众交通(集团)股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	7,472,400	0.32	0	无
叶凡	未知	5,365,175	0.23	0	无
香港中央结算有限公司	未知	5,346,159	0.23	0	无
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	未知	4,673,886	0.20	0	未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	4,483,348	0.19	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量		
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	473,186,074	人民币普通股	473,186,074		
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	111,499,006	境内上市外资股	111,499,006		
大众(香港)国际有限公司	47,676,295	境内上市外资股	47,676,295		
廖克良	14,300,400	人民币普通股	14,300,400		
谢建和	7,843,000	境内上市外资股	7,843,000		
大众交通(集团)股份有限公司—第二期员工持股计划	7,472,400	人民币普通股	7,472,400		
叶凡	5,365,175	人民币普通股	5,365,175		
香港中央结算有限公司	5,346,159	人民币普通股	5,346,159		
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	4,673,886	境内上市外资股	4,673,886		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,483,348	境内上市外资股	4,483,348		
前十名无限售条件股东中第一与第二、第三之间存在关联关系,与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东参与融资融券业务情况(如有)	前 10 名无限售条件股东中第一与第二、第三之间存在关联关系,与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	前 10 名无限售条件股东中第一与第二、第三之间存在关联关系,与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	前 10 名无限售条件股东中第一与第二、第三之间存在关联关系,与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	前 10 名无限售条件股东中第一与第二、第三之间存在关联关系,与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	前 10 名无限售条件股东中第一与第二、第三之间存在关联关系,与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

大众交通(集团)股份有限公司

2025 第三季度 报告

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□审计√不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2025 年 9 月 30 日

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,682,981,963.26	1,813,554,649.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,807,118,333.56	1,824,188,197.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	262,537,699.18	242,713,421.61
应收款项融资		
预付款项	101,812,575.85	65,371,673.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	164,972,385.87	162,846,365.08
其中:应收利息		
应收股利		
发放贷款和垫款(短期)	1,784,053,371.72	2,071,217,657.81
买入返售金融资产		
存货	3,245,715,902.60	3,228,402,827.95
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,926,739.89	133,837,645.27
流动资产合计	9,148,118,971.93	9,542,132,438.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款(长期)	14,905,260.26	27,520,039.25
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	878,434,360.93	887,618,001.31
其他权益工具投资	1,733,143,800.45	1,243,991,244.32
其他非流动金融资产	1,134,873,751.65	1,125,316,673.48
投资性房地产	1,965,715,548.71	2,015,188,134.04
固定资产	1,570,829,175.76	1,706,277,405.92
在建工程	123,793,639.74	67,484,494.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	821,126,029.23	893,514,799.20
无形资产	1,214,337,935.02	1,226,295,364.12
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	374,050,326.32	374,050,326.32
长期待摊费用	84,493,774.97	92,003,715.33
递延所得税资产	145,871,600.56	138,710,718.17
其他非流动资产	109,406,192.73	105,584,666.12
非流动资产合计	10,170,981,396.33	9,903,555,581.61
资产总计	19,319,100,368.26	19,445,688,020.19

流动资产:		
短期借款	1,901,946,722.10	1,952,794,479.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	284,392,224.73	374,509,026.06
预收款项	20,912,856.45	15,487,612.87
合同负债	523,716,595.67	537,620,722.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,972,312.86	58,609,635.18
应交税费	112,173,944.31	139,457,396.86
其他应付款	652,094,317.07	623,418,840.22
其中:应付利息		
应付股利	16,016,130.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	243,833,859.83	1,053,713,593.82
流动负债合计	4,508,050,066.90	5,821,284,380.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	290,412,963.77	619,136,285.72
应付债券	2,593,052,785.86	1,395,958,158.23
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	738,369,626.00	791,398,162.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,430,619.15	10,354,741.86
预计负债	719,320.48	848,953.28
递延收益	529,449,873.68	428,961,818.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,160,453,188.94	3,246,568,119.99
负债合计	8,668,483,255.84	9,067,942,500.69

所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,364,122,864.00	2,364,122,864.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	14,333,368.68	7,479,779.22
减:库存股	52,009,653.55	
其他综合收益	764,494,233.54	399,545,646.70
专项储备	97,950.12	770,112.04
盈余公积	894,532,309.34	895,473,921.82
一般风险准备		
未分配利润	6,157,326,305.20	6,177,452,281.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,143,297,367.33	9,844,844,605.38
少数股东权益	507,317,345.99	532,904,914.12
所有者权益(或股东权益)合计	10,650,615,112.42	10,377,749,519.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,319,100,368.26	19,445,688,020.19

公司负责人:杨国平 主管会计工作负责人:郭红英 会计机构负责人:王洪珍

合并利润表
2025 年 1—9 月

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

项目	2025 年前三季度(1—9 月)	2024 年前三季度(1—9 月)
一、营业总收入	1,692,388,541.40	2,207,113,603.27
其中:营业收入	1,590,885,499.61	2,062,876,912.88
利息收入	99,240,029.53	137,233,530.10
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,263,012.26	7,003,160.29
二、营业总成本	1,735,470,977.19	2,045,993,453.33
其中:营业成本	1,328,078,128.80	1,584,048,654.88
投资性房地产	5,978,743.69	8,493,780.24
折旧及摊销		
资产减值损失		
信用减值损失		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
其他综合收益		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税资产		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)		
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积		
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润		
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计		
负债和所有者权益(或股东权益)总计		

公司负责人:杨国平 主管会计工作负责人:郭红英 会计机构负责人:王洪珍

合并现金流量表
2025 年 1—9 月

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

库存股	52,609,653.55	
其他综合收益	764,494,223.54	399,545,646.70
专项储备	497,950.12	770,112.04
盈余公积	894,532,309.34	895,473,921.82
一般风险准备		
未分配利润	6,157,326,305.35	6,177,452,281.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,143,297,367.33	9,844,844,605.38
少数股东权益	507,317,745.09	532,900,914.12
所有者权益(或股东权益)合计	10,650,615,112.42	10,377,745,519.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,919,100,368.26	19,445,688,020.19

公司负责人:杨国平

主管会计工作负责人:郭建红

会计机构负责人:王洪珍

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

项目	2025年前三季度 (1—9月)	2024年前三季度 (1—9月)
	单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计
一、营业总收入	1,692,388,541.40	2,207,113,603.27
其中:营业收入	1,590,885,499.61	2,062,876,912.88
利息收入	99,240,029.53	137,233,530.10
已赚保费		