

公司代码：600611 900903

公司简称：大众交通 大众 B 股

**大众交通（集团）股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）郭红英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	16,660,424,066.89	16,706,184,705.79	-0.27
归属于上市公司 股东的净资产	9,101,616,015.70	9,421,370,022.09	-3.39
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-496,002,565.17	-634,471,626.40	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,826,437,413.97	2,233,505,595.09	-18.23
归属于上市公司 股东的净利润	324,924,395.58	692,485,974.20	-53.08

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,590,688.67	252,548,159.41	-56.21
加权平均净资产收益率(%)	3.47	7.76	减少4.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.138113	0.292915	-52.85
稀释每股收益(元/股)	0.138113	0.292915	-52.85

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	49,097,902.87	47,767,564.01	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,359,765.27	52,650,016.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			

债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	168,701,528.24	183,919,788.01	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	486,817.67	2,516,854.98	
其他符合非经常性损			

定义的损益项目			
少数股东权益影响额 (税后)	-441,751.68	-2,155,546.64	
所得税影响额	-54,696,231.39	-70,364,970.00	
合计	168,508,030.98	214,333,706.91	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						132,945
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或 冻结情 况		股东性质
				股 份 状 态	数 量	
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	473,186,074	20.01	0	无		境内非国有法人
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	111,499,006	4.72	0	无		境外法人
大众（香港）国际有限公司	47,676,295	2.02	0	无		境外法人
大众交通（集团）股份有限公司回购专用证券账户	38,345,643	1.62	0	无		其他
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	13,927,908	0.59	0	未知		未知
余欢	13,513,900	0.57	0	无		未知
香港中央结算有限公司	12,154,588	0.51	0	无		境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	10,955,524	0.46	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	10,402,500	0.44	0	无		国有法人
NORGES BANK	10,136,184	0.43	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		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
大众交通（集团）股份有限公司回购专用证券账户	38,345,643	人民币普通股	38,345,643
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	13,927,908	境内上市外资股	13,927,908
余欢	13,513,900	人民币普通股	13,513,900
香港中央结算有限公司	12,154,588	人民币普通股	12,154,588
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	10,955,524	境内上市外资股	10,955,524
中央汇金资产管理有限责任公司	10,402,500	人民币普通股	10,402,500
NORGES BANK	10,136,184	境内上市外资股	10,136,184
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系；与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例 (%)	变动主要原因
预付款项	49,488,105.09	32,648,109.68	51.58	本报告期末预付未摊销保险费较上年度末增加

## 2020年第三季度报告

其他流动资产	89,746,018.51	32,235,403.90	178.41	本报告期末房产项目公司未抵扣增值税进项较上年度末增加及首次执行新收入准则会计政策变更,相应增加其他流动资产
其他权益工具投资	399,483,881.73	704,466,200.04	-43.29	本报告期末其他权益工具投资受资本市场波动影响所致
其他非流动金融资产	1,688,370,850.43	1,097,667,308.79	53.81	年初至本报告期末新增非流动金融资产投资所致
在建工程	9,867,226.63	3,807,017.48	159.19	本报告期末未投入运营待安装车辆较上年度末增加
应付账款	168,465,651.72	490,151,217.45	-65.63	年初至本报告期末支付房产项目工程款相应应付账款减少
预收款项	38,322,954.47	624,546,460.75	-93.86	首次执行新收入准则,会计政策变更影响所致
合同负债	567,557,699.68		不适用	首次执行新收入准则,会计政策变更影响所致
应付职工薪酬	51,596,296.99	96,195,275.23	-46.36	本报告期末预提职工薪酬较上年度末减少
一年内到期的非流动负债	35,512,812.50	6,590,355.87	438.86	本报告期末计提公司债券利息较上年度末增加
应付债券	1,297,232,994.41	798,051,946.06	62.55	年初至本报告期末新增发行公司债券所致
其他综合收益	168,540,283.71	400,092,401.22	-57.87	本报告期末其他权益工具投资受资本市场波动影响所致

2020年第三季度报告

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	变动比例 (%)	变动主要原因
投资收益（损失以“-”号填列）	60,291,526.86	195,836,803.47	-69.21	年初至本报告期处置金融资产收益及联营企业和合营企业的投资收益较同期减少
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	161,571,576.70	435,008,326.05	-62.86	年初至本报告期交易性金融资产受资本市场波动影响所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,589,386.90	-8,312,662.14	不适用	年初至本报告期小额贷款公司发放贷款及垫款对应信用减值损失计提金额较上年同期增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,890,130.88	-5,690,354.95	不适用	年初至本报告期处置非流动资产收益较上年同期增加
所得税费用	142,317,797.39	219,843,184.43	-35.26	年初至本报告期利润总额较上年同期减少，相应所得税费用减少
经营活动产生的现金流量净额	-496,002,565.17	-634,471,626.40	不适用	年初至本报告期小额贷款公司收回发放贷款及房产项目公司同比减少购买商品、接受劳务支付的现金支付所致
投资活动产生的现金流量净额	145,794,263.77	-109,022,138.08	不适用	年初至本报告期购买固定资产支付现金较上年同期减少及出售固定资产和无形资产收回现金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

新冠肺炎疫情对公司所处的交通服务、旅游服务等行业产生了较大冲击。公司根据疫情发展状况积极应对，在确保服务供应、降本增效的同时，响应政府和行业的要求全力做好疫情防控。公司基于对目前形势的初步判断，预计存在 2020 年累计净利润与上年同期相比发生较大变动的风险。公司将继续推进业务优化转型，降低疫情对经营产生的不利影响。

公司名称	大众交通（集团）股份有限公司
法定代表人	杨国平
日期	2020 年 10 月 29 日