

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	1,719,568,456.47	-7.00%	4,937,772,752.89	-10.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	407,721,562.17	-4.37%	1,062,387,662.64	-6.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	376,311,211.36		976,357,201.57	-3.15%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	1,520,175,783.00	41.25%
基本每股收益(元/股)	0.38	-5.00%	0.99	-6.00%
稀释每股收益(元/股)	0.38	-5.00%	0.99	-6.00%
加权平均净资产收益率	3.88%	-0.73%	10.42%	-2.57%
总资产(元)	14,866,822,287.46		14,233,330,315.22	5.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,721,317,478.60		9,661,981,506.56	10.96%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	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)	737,692.13	1,058,041.38	
计入当期损益的政府补助(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)	7,489,591.39	19,908,351.92	
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	1,977,532.87	9,567,841.98	
计入当期损益的非金融企业收取的资金占用费	54,717.58	500,501.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	17,669,779.40	50,192,043.43	
债务重组损益	8,240,259.20	20,428,939.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	768,826.60	5,656,192.54	
所得税影响额	7,528,047.26	21,279,451.52	
合计	29,410,350.81	86,040,480.98	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在在《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的情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

增减变动幅度超过30%的资产负债表项目变动的原因说明:

项目	报告期末余额	上年末余额	变动比例	变动原因说明
货币资金	1,961,196,124.67	3,707,574,933.63	-47.37%	主要系理财产品采购所致。
交易性金融资产	466,363,365.59	810,000.00	56,255.7%	主要系理财产品采购所致。
应收票据	7,386,360.97	21,515,628.84	-66.67%	主要系票据到期兑付所致。
应收账款	9,309,724.86	1,634,554.10	224.94%	主要系履行承兑汇票增加所致。
应收款项融资	51,545,306.43	36,429,560.04	21.41%	主要系预付采购货款增加所致。
合同资产	26,409,398.17	47,545,407.04	-44.56%	主要系应收质保金到期收回所致。
一年内到期的非流动资产	923,710,392.77	694,933,094.30	33.25%	主要系一年内到期的债权投资增加所致。
其他流动资产	1,680,317.77	776,486,144.89	-116.40%	主要系购入的一年内到期的债权投资增加所致。
债权投资	2,432,765.33	1,130,407.53	112.61%	主要系长期大额存单、国债增加所致。
投资性房地产	123,258,398.76	72,906,563.22	69.06%	主要系低值资产转入所致。
长期待摊费用	8,431,348.64	12,696,153.89	-33.43%	主要系待摊项目按期正常摊销所致。

增减变动幅度超过30%的利润表项目变动的原因说明:

项目	报告期末余额	上年末余额	变动比例	变动原因说明
财务费用	-5,997,438.98	-21,801,157.91	-72.49%	主要系利息收入减少所致。
其他收益	19,908,351.92	49,416,365.27	-59.71%	主要系政府补助等减少所致。
资产处置收益	-1,505,076.67	1,079,149.98	-242.25%	主要系资产处置所致。
营业外支出	4,666,370.92	7,861,705.22	-40.64%	主要系资产处置减少所致。

增减变动幅度超过30%的现金流量表项目变动的原因说明:

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,520,175,783.00	1,076,280,253.34	41.25%	主要系受存货变动、经营性应收应付款项变动所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,674,329.40	-1,794,134.03	-49.89%	主要系本期购买理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-202,272,032.89	-44,679,480.28	-350.70%	主要系本期融资减少。

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

报告期末普通股股东总数	11	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
广东美盈实业投资有限公司	境内非国有法人	64.36%	682,158,500	682,158,500	不适用 0
嘉兴天雁股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.01%	161,370,000	161,370,000	不适用 0
嘉兴美智股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.84%	127,341,500	127,341,500	不适用 0
东莞市国轩投资有限公司	境内非国有法人	4.45%	47,845,273	47,845,273	不适用 0
嘉兴美智股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.86%	20,020,485	20,020,485	不适用 0
黄建平	境内自然人	0.90%	9,724,992	9,724,992	不适用 0
广东车星控股有限公司	境内非国有法人	0.64%	6,900,271	6,900,271	不适用 0
郑耀辉	境内自然人	0.29%	3,169,872	3,169,872	不适用 0
嘉兴美智股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.24%	2,561,368	2,561,368	不适用 0
邓建华	境内自然人	0.21%	2,294,568	2,294,568	不适用 0
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,高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量 股份种类 数量	
—	—			—	
1、广东美盈实业投资有限公司为公司控股股东,黄建平先生为公司实际控制人,谢庆增先生和邓建华先生为黄建平先生的一致行动人。 2、广东美盈实业投资有限公司控制嘉兴天雁股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴美智股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴美智股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴天雁股权投资合伙企业(有限合伙)所有公司的股份表决权; 3、广东美盈实业投资有限公司间接控制广东车星控股有限公司。					
上述股东关联关系或一致行动的说明					
前10名股东及参与融资融券业务情况说明(如有)					
不适用					

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

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1711号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票119,492,000股,于2025年10月22日于深交所主板上市。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:马可波罗控股股份有限公司

2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额	单位:元
流动资产:			
货币资金	1,961,196,124.67	3,707,574,933.63	
结算备付金	—	—	
拆出资金	—	—	
交易性金融资产	466,363,365.59	810,000.00	
应收票据	7,386,360.97	21,515,628.84	
应收账款	1,116,390,722.22	1,213,562,536.98	
应收款项融资	5,456,306.74	1,634,554.10	
预付款项	51,546,306.42	36,429,560.04	
应收保费	—	—	
应收手续费及佣金	—	—	
其他应收款	—	—	
其中:应收利息	—	—	
应收股利	—	—	
买入返售金融资产	—	—	
存货	1,468,561,103.10	1,588,551,218.04	
其中:数据资源	—	—	
合同资产	26,409,398.14	47,545,407.04	
持有待售资产	—	—	
一年内到期的非流动资产	923,710,392.77	694,933,094.30	
其他流动资产	1,680,317,735.31	776,486,144.89	
流动资产合计	7,715,492,974.55	8,133,566,973.62	
非流动资产:			

证券代码:001386 证券简称:马可波罗 公告编号:2025-005

马可波罗控股股份有限公司

【2025】 第三季报 报告

项目	期末余额	期初余额	单位:元
发放贷款和垫款	—	—	
债权投资	2,432,765,332.22	1,130,407,536.98	
其他债权投资	—	—	
长期应收款	14,882,266.00	12,821,638.46	
其他权益工具投资	263,574,294.19	250,062,860.63	
其他非流动金融资产	—	—	
投资性房地产	123,258,398.76	72,906,563.22	
固定资产	2,600,840,536.21	2,636,765,740.92	
在建工程	104,301,440.25	117,088,409.36	
生产性生物资产	—	—	
油气资产	—	—	
使用权资产	51,603,780.64	62,621,941.37	
无形资产	1,117,706,901.38	1,044,531,216.02	
其中:数据资源	—	—	
开发支出	7,241,329,322.01	6,099,763,341.70	
其中:数据资源	—	—	
商誉	—	—	
长期待摊费用	8,431,348.64	12,696,153.89	
递延所得税资产	455,736,351.66	455,736,351.66	
其他非流动资产	82,722,692.90	104,904,986.19	
非流动资产合计	7,241,329,322.01	6,099,763,341.70	
总资产	14,866,822,287.46	14,233,330,315.22	
流动负债:			
短期借款	456,942,162.83	476,494,406.86	
向中央银行借款	—	—	
拆入资金	—	—	
交易性金融负债	—	—	
应付票据	674,007,642.94	947,815,936.69	
应付账款	601,429,074.40	572,557,641.27	
预收款项	—	—	
合同负债	650,678,844.01	634,018,549.01	
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	—	—	
应付职工薪酬	76,921,380.94	81,973,540.94	
应付股利	133,640,791.20	130,116,494.41	
其他应付款	822,660,410.66	926,171,022.12	
其中:应付利息	—	—	
应付股利	—	—	
应付手续费及佣金	—	—	
应付保赔款	—	—	
应付持有待售资产	—	—	
一年内到期的非流动负债	122,776,790.04	122,395,405.49	
其他流动负债	67,463,241.79	68,701,223.04	
流动负债合计	3,694,510,335.97	3,969,204,095.80	
非流动负债:			
保险合同准备金	—	—	
长期应付款	567,187,500.00	526,740,000.00	
应付债券	—	—	
其中:优先股	—	—	
永续债	—	—	
其他非流动负债	—	—	
非流动负债合计	567,187,500.00	526,740,000.00	
负债合计	4,261,697,835.97	4,495,944,095.80	
所有者权益:			
股本	1,075,428,000.00	1,075,428,000.00	
其他权益工具	—	—	
其中:优先股	—	—	
永续债	—	—	
资本公积	1,587,183,594.37	1,581,943,006.40	
减:库存股	—	—	
其他综合收益	83,523,806.80	91,525,383.32	
专项储备	—	—	
盈余公积	456,801,796.04	456,801,796.04	
一般风险准备	—	—	
未分配利润	7,519,300,292.69	6,456,962,620.24	
归属于母公司所有者权益合计	10,721,317,478.60	9,661,981,506.56	
少数股东权益	—	—	
所有者权益合计	10,721,317,478.60	9,661,981,506.56	
负债和所有者权益总计	14,866,822,287.46	14,233,330,315.22	

法定代表人:黄建平 主管会计工作负责人:叶国华 会计机构负责人:孙玉玲

3.合并年初到报告期末资产负债表

应付账款	601,429,074.40	572,567,641.27
预收款项		
合同负债	650,678,944.01	634,018,549.01
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	76,021,388.04	81,073,540.04
应交税费	133,649,791.27	130,116,484.41
其他应付款	822,569,410.66	926,171,022.12
其中:应付利息		
应付股利		
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	122,778,780.04	122,365,003.48
其他流动负债	67,463,241.79	68,701,223.04
流动负债合计	3,604,510,335.57	3,969,204,095.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	567,187,000.00	525,740,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	39,547,264.23	46,731,762.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,269,718.66	39,672,060.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	630,994,482.89	612,144,712.00
负债合计	4,235,504,818.56	4,571,348,807.80
所有者权益:		
股本	1,076,428,000.00	1,076,428,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,587,103,504.37	1,561,042,696.46
减:库存股		
其他综合收益	83,523,806.50	91,926,303.62
专项储备		
盈余公积	456,801,796.04	456,801,796.04
一般风险准备		
未分配利润	7,519,380,252.69	6,456,982,620.24
归属于母公司所有者权益合计	10,721,317,478.60	9,661,981,506.56
少数股东权益		
所有者权益合计	10,721,317,478.60	9,661,981,506.56
负债和所有者权益总计	14,956,822,297.16	14,233,330,315.32

法定代表人:黄建平 主管会计工作负责人:叶国华 会计机构负责人:孙玉玲