

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

	本期金额	本报告期上年同期金额	年初至报告期末金额	年初至报告期末上年同期金额
营业收入(元)	4,106,720,447.00	-7.00%	14,464,000,000.00	-40.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	150,711,024,030.00	-31.00%	580,307,212,400.00	-46.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,056,000,000.00	-41.00%	214,000,000,000.00	-37.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-213,000,000.00	63.00%
基本每股收益(元/股)	0.0505	-0.11%	0.0505	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0505	-0.11%	0.0505	40.00%
加权平均净资产收益率	0.84%	-3.00%	4.07%	5.00%
扣除非经常性损益后的加权平均收益率	-	-	-	-0.87%
营业收入(元)	22,007,470,000.00	-25,000,000.00	87,300,000.00	-10.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,236,204,200.00	-12,007,064,114.00	213,377,900.00	-92.03%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提减值准备的资产处置损益)	-1,702,530.17	-276,320.00	
计入当期损益的政府补助(公司正常经营活动中收到的政府补助,以公允价值计量且其变动计入当期损益的政府补助除外)	8,207,383.68	13,484,074.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,389.00	-317,003.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,838,882.00	-4,820,295.00	
减: 所得税影响额	14,369,040.00	104,003,000.00	
少数股东权益影响额(税后)	7,304,100.00	87,300,000.00	
合计	44,464,480.00	973,323,140.00	

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》中列举的非常经营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》中列举的非常经营损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(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

单位:元

项目	本期金额	上期发生额
营业收入(元)	97,426,020,000.00	107,007,600,000.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	150,711,024,030.00	580,307,212,400.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,056,000,000.00	214,000,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	-213,000,000.00	-37,420,000.00
基本每股收益(元/股)	0.0505	0.0505
稀释每股收益(元/股)	0.0505	0.0505
加权平均净资产收益率	0.84%	4.07%
扣除非经常性损益后的加权平均收益率	-	-0.87%

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》中列举的非常经营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》中列举的非常经营损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(四) 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

单位:元

项目	本期金额	上期发生额
营业收入(元)	2020年9月30日 20,000,000.00 2020年6月30日 20,000,000.00	2020年6月30日 20,000,000.00 2020年9月30日 20,000,000.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,426,020,000.00 20,000,000.00	20,000,000.00 97,426,020,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,056,000,000.00 20,000,000.00	20,000,000.00 66,056,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	-213,000,000.00 20,000,000.00	20,000,000.00 -213,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.0505 0.0000	0.0000 0.0505
稀释每股收益(元/股)	0.0505 0.0000	0.0000 0.0505
加权平均净资产收益率	0.84% -0.00%	-0.00% 0.84%
扣除非经常性损益后的加权平均收益率	-	-0.87%

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》中列举的非常经营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》中列举的非常经营损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(五) 其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报告

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:利欧集团股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
货币资金	2,086,600,210.45	2,304,700,573.04
交易性金融资产	—	—
衍生金融资产	—	—
应收票据	4,449,880,922.60	4,114,207,830.00
应收账款	6,367,915.12	6,367,915.12
预付款项	20,339,120.00	19,056,399.00
应收款项融资	5,076,463,720.00	5,407,500,360.00
合同资产	16,365,022.00	16,365,022.00
存货	509,100,807.00	504,100,807.00
合同负债	—	—
应付账款	604,127,379.00	598,127,000.00
预收款项	260,362,777.43	223,426,564.13
合同资产	—	—
应付职工薪酬	2,000,000.00	2,000,000.00
应交税费	3,079,411.09	3,079,411.09
其他应付款	1,192,000,000.00	1,209,500,565.00
持有待售负债	14,041,000.00	14,041,000.00
一年内到期的非流动负债	2,066,522,100.00	2,444,407,059.00
其他负债	143,706,402.04	132,460,490.40
负债合计	364,362,433.00	267,471,366.00
合同负债	—	—
长期借款	1,299,919,032.65	1,131,461,498.85
应付债券	—	—
租赁负债	—	—
长期应付款	—	—
预计负债	—	—
递延所得税负债	3,079,411.09	3,079,411.09
其他非流动负债	—	—
负债合计	3,079,411.09	3,079,411.09
所有者权益	1,131,461,498.85	1,131,461,498.85
股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他综合收益	—	—
盈余公积	1,131,461,498.85	1,131,461,498.85
未分配利润	1,131,461,498.85	1,131,461,498.85
所有者权益合计	1,131,461,498.85	1,131,461,498.85
负债和所有者权益总计	364,362,433.00	267,471,366.00

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

□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

四、季度财务报告

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:利欧集团股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末