

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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	4,759,725,467.08	-17.89%	15,464,566,098.77	-5.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	130,771,043.00	-43.82%	589,007,232.86	-60.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,466,408.67	-41.05%	334,386,166.64	-17.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-233,498,272.04	-63.67%
研发投入(元)	0.00	-81.11%	0.00	-60.64%
财务费用(元)	0.00	-28.11%	0.00	-60.64%
资产减值损失(元)	0.00	-4.04%	0.00	-5.09%
其他综合收益(元)	0.00	-2.88%	0.00	-2.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	21,387,479,083.84	21,387,479,083.84	21,387,479,083.84	-0.46%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	13.236,264,248.96	13.267,084,134.49	13.267,084,134.49	0.21%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的非流动资产处置损益)	-1,762,533.17	-276,530.26	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,267,269.06	13,083,576.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,079,122.03	469,374,289.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	401,375.03	1,437,380.29	
所得税费用	-27,286.00	-317,625.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,816,862.34	-4,522,286.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,569,486.38	156,482,365.88	
少数股东权益影响额(税后)	1,719,888.00	161,380,717.00	
合计	63,604,486.05	253,353,186.83	

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。

(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

项目	2025年9月30日	2025年1-9月	变动原因	项目	2025年9月30日	2025年1-9月	变动原因
货币资金	47,428,638.89	233,479,359.63	-14.48%	主要系本报告上期货币资金余额增加			
应收账款	66,267,794.66	349,027,689.69	-40.89%	主要系本报告上期应收账款余额增加			
预付款项	329,517,262.68	76,496,486.24	353.72%	主要系本报告上期预付款项余额增加			
其他应收款	2026.51	0.00	0.00%	主要系本报告上期其他应收款余额增加			
存货	2,450,713.03	-31,460,766.67	112.71%	主要系本报告上期存货余额增加			
流动资产	147,701,007.19	258,321,565.65	-34.02%	主要系本报告上期流动资产余额增加			
非流动资产	39,261,073.03	-776,126,281.78	141.86%	主要系本报告上期非流动资产余额增加			
总资产	186,962,080.22	178,195,283.87	-4.72%	主要系本报告上期总资产余额增加			
应付账款	1,427,701,007.19	258,321,565.65	-34.02%	主要系本报告上期应付账款余额增加			
预收款项	2026.51	0.00	0.00%	主要系本报告上期预收款项余额增加			
其他应付款	2,450,713.03	-31,460,766.67	112.71%	主要系本报告上期其他应付款余额增加			
流动负债	147,701,007.19	258,321,565.65	-34.02%	主要系本报告上期流动负债余额增加			
非流动负债	39,261,073.03	-776,126,281.78	141.86%	主要系本报告上期非流动负债余额增加			
总负债	186,962,080.22	178,195,283.87	-4.72%	主要系本报告上期总负债余额增加			
所有者权益	20,000,000.00	-50,000,000.00	250.00%	主要系本报告上期所有者权益余额增加			
股本	20,000,000.00	-50,000,000.00	250.00%	主要系本报告上期股本余额增加			
资本公积	20,000,000.00	-50,000,000.00	250.00%	主要系本报告上期资本公积余额增加			
盈余公积	20,000,000.00	-50,000,000.00	250.00%	主要系本报告上期盈余公积余额增加			
未分配利润	20,000,000.00	-50,000,000.00	250.00%	主要系本报告上期未分配利润余额增加			
所有者权益合计	20,000,000.00	-50,000,000.00	250.00%	主要系本报告上期所有者权益合计余额增加			
总资产	186,962,080.22	178,195,283.87	-4.72%	主要系本报告上期总资产余额增加			
总负债	186,962,080.22	178,195,283.87	-4.72%	主要系本报告上期总负债余额增加			
所有者权益合计	20,000,000.00	-50,000,000.00	250.00%	主要系本报告上期所有者权益合计余额增加			

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	481,174	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名普通股股东持股情况			
序号	股东名称	持股比例	持有无限售条件流通股的数量
1	上海浦东发展银行股份有限公司	0.00%	0.00
2	中国工商银行股份有限公司	0.00%	0.00
3	中国农业银行股份有限公司	0.00%	0.00
4	中国银行股份有限公司	0.00%	0.00
5	交通银行股份有限公司	0.00%	0.00
6	招商银行股份有限公司	0.00%	0.00
7	中信银行股份有限公司	0.00%	0.00
8	中国建设银行股份有限公司	0.00%	0.00
9	中国民生银行股份有限公司	0.00%	0.00
10	中国光大银行股份有限公司	0.00%	0.00
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
序号	股东名称	持股比例	持有无限售条件流通股的数量
1	上海浦东发展银行股份有限公司	0.00%	0.00
2	中国工商银行股份有限公司	0.00%	0.00
3	中国农业银行股份有限公司	0.00%	0.00
4	中国银行股份有限公司	0.00%	0.00
5	交通银行股份有限公司	0.00%	0.00
6	招商银行股份有限公司	0.00%	0.00
7	中信银行股份有限公司	0.00%	0.00
8	中国建设银行股份有限公司	0.00%	0.00
9	中国民生银行股份有限公司	0.00%	0.00
10	中国光大银行股份有限公司	0.00%	0.00

持股5%以上股东、前十名股东及前十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

前十名股东及前十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的情况

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前十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、季度财务报表

(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

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,086,086,233.67	2,369,789,022.64
预付款项		
应收票据		
应收账款	4,940,586,552.00	4,514,287,556.26
其他应收款		
应收款项融资	4,267,012.19	
存货	20,139,120.19	10,686,096.80
流动资产合计	8,053,693,797.95	6,894,658,675.70
非流动资产:		
长期股权投资	58,586,622.21	58,586,481.28
投资性房地产	58,586,622.21	58,586,481.28
固定资产	166,509,037.69	166,509,037.69
在建工程		
无形资产	250,182,777.43	221,428,154.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	293,274,237.59	244,680,096.35
资产总计	8,346,974,035.54	7,139,338,772.05
流动负债:		
短期借款		
应付票据		
应付账款	747,266,593.46	663,261,236.26
预收款项		
合同负债	116,009,540.83	121,271,013.47
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
流动负债合计	863,276,134.29	784,532,250.00
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	863,276,134.29	784,532,250.00
所有者权益:		
股本	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	20,000,000.00	20,000,000.00
盈余公积	20,000,000.00	20,000,000.00
未分配利润	20,000,000.00	20,000,000.00
所有者权益合计	80,000,000.00	80,000,000.00
负债和所有者权益总计	8,346,974,035.54	7,139,338,772.05

单位:元

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日

2025年09月30日