证券代码:002131　　证券简称:利欧股份　　公告编号:2026-021

利欧集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2025年12月31日公司总股本6,771,778,703股扣除公司回购专用证券账户的股份（截至本报告披露日,为143,536,043股）及不参与本次利润分配的股份45,779,220股（迹象信息需回购注销的业绩补偿义务应补偿股份45,779,220股）为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税）,本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

若在利润分配方案公布后至实施前,出现因股权激励行权、股份回购等情形导致股本发生变化,或因回购专用证券账户中股份数量发生变动导致参与利润分配的股份基数发生变化的,公司将按照分配比例固定不变的原则,相应调整分配总额。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	利欧股份	股票代码	002131
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张旭波	徐欣楠	
办公地址	上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼	上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼	
传真	021-60158602	021-60158602	
电话	021-60158601	021-60158601	
电子信箱	sec@leogroup.cn	sec@leogroup.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务分为机械制造业务和数字营销业务两部分。报告期内,公司业务未发生重大变化。

1、机械制造业务

公司机械制造业务主要从事民用泵、工业泵及相关流体系统产品、园林机械的研发、制造和销售,产品广泛应用于建筑、水利工程、工业及配套设施、能源和电力、石油化工、市政基础设施及农业行业七大领域,形成了独特的协同优势,产品制造能力在行业内处于领先地位。

公司构建了全球化产业布局,在浙江温岭、湖南湘潭、辽宁大连、印度尼西亚及匈牙利等地建有现代化生产基地,并建立了遍布全球的销售网络,品牌足迹已遍布160多个国家及地区。公司以科技创新为全球用户定制个性化泵与系统解决方案,致力于成为具有全球影响力的世界级泵业品牌。

2、数字营销业务

公司数字营销业务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条,成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台,跻身国内数字营销行业的领先梯队。

利欧数字以AI为核心驱动力,打造"品-效-销"为一体的全链路营销模式,通过全链路流动打通营销各环节业务生态,构建了从品牌策略到销售转化的完整闭环,全面提升运营效率,致力于成为最具商业价值的数字营销集团。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	21,504,319,914.15	21,986,575,676.44	-2.19%	24,644,250,078.15
归属于上市公司股东的净资产	12,789,126,419.02	12,887,064,114.70	-0.76%	13,666,204,784.09
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	20,050,434,864.60	21,170,505,049.62	-5.29%	20,471,407,922.26
归属于上市公司股东的净利润	33,744,355.26	-259,290,305.13	113.01%	1,966,029,323.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,542,462.31	161,208,976.24	-75.47%	54,954,964.88
经营活动产生的现金流量净额	451,185,610.36	-181,921,418.28	348.01%	-583,881,438.13
基本每股收益（元/股）	0.0052	-0.0389	113.37%	0.2909
稀释每股收益（元/股）	0.0052	-0.0389	113.37%	0.2909
加权平均净资产收益率	0.27%	-1.95%	2.22%	15.55%

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,758,920,642.10	4,876,407,951.59	4,818,729,447.08	5,596,376,823.83
归属于上市公司股东的净利润	108,028,341.17	370,157,828.78	110,711,042.50	-555,152,857.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,762,444.98	107,566,015.09	66,656,605.57	-175,442,603.33
经营活动产生的现金流量净额	43,792,656.00	161,513,311.10	-419,146,340.04	665,025,983.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	547,510	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	978,409	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
王相荣	境内自然人	9.41%	637,387,033	478,040,275	质押	288,500,000
王壮利	境内自然人	7.44%	503,903,819	377,927,864	质押	220,000,000
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.47%	99,211,500			
中国水务投资集团有限公司	国有法人	1.13%	76,590,996			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	56,047,547			
迹象信息技术（上海）有限公司	境内非国有法人	0.68%	45,779,220	45,779,220	冻结	45,779,220
					质押	45,779,213
薛震宇	境内自然人	0.64%	43,061,900			
王书祥	境内自然人	0.52%	35,425,500			
曹启华	境内自然人	0.52%	35,354,900			
陈元峰	境内自然人	0.47%	31,639,573			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王相荣为公司控股股东和实际控制人,王壮利为其胞弟; 2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、截至报告期末,王书祥通过信用交易担保证券账户持有35,425,500股。 2、截至报告期末,陈元峰通过普通证券账户持有1,400股,通过信用交易担保证券账户持有31,638,173股,合计持有31,639,573股。					

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

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

利欧集团股份有限公司
法定代表人:王相荣
二〇二六年四月二十九日

图证券代码:002131　　证券简称:利欧股份公告编号:2026-020

利欧集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议于2026年4月17日以电子邮件的形式发出通知,并通过电话进行确认,于2026年4月28日在上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

具体内容详见公司于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析"部分。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

三、审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号:2026-021）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2025年年度报告》。

四、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号:2026-022）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议批准。

五、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号:2026-023）。

七、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2026-024）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

八、审议通过《关于2026年度经营计划的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

为实现公司年度经营与长远发展目标,公司结合当前经营实际情况,并综合研判内外部市场环境与行业发展趋势,统筹推进全年经营工作有序开展、战略目标实施落地,制定了2026年度经营计划。

九、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。关联董事王相荣、王壮利、王聆羽回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号:2026-025）。

十、审议通过《关于2026年度授信规模及担保额度的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意2026年度公司和公司下属子公司向金融机构申请合计不超过47.85亿元人民币的综合授信额度,期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月。在以上额度和期限内,授权公司董事长或其授权代表办理有关具体手续,并签署相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

担保有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度担保额度的公告》（公告编号:2026-026）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十一、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号:2026-027）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十二、审议通过《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

十三、审议通过《关于对2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

经审查评估,公司认为,天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年工作期间,勤勉尽责,为公司提供审计服务中能够保持充分独立性、专业性、公允性。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十四、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

为保障公司董事、高级管理人员依法履行职责,进一步规范董事、高级管理人员薪酬管理,充分调动董事、高级管理人员工作积极性,切实促进公司持续、稳定、健康发展,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号:2026-028）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十六、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。本议案独立董事均回避表决。

公司董事会依据独立董事出具的《关于2025年度独立性的自查报告》,对现任独立董事2025年的独立性情况进行了审议和评估,认为独立董事尽职尽责,不存在影响其独立客观判断的情况。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

十七、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任王聆羽女士担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号:2026-029）。

十八、审议通过《2025年度可持续发展报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》。

十九、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员对本议案回避表决。

因涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2026-030）。

二十、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事对该议案回避表决,因出席董事会会议并参加投票表决的无关联关系董事人数不足3人,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将该议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2026-030）。

二十一、审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年度股东会的通知》（公告编号:2026-031）。

二十二、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号:2026-032）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:002131　　证券简称:利欧股份公告编号:2026-022

利欧集团股份有限公司
2025年年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配

2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认,2025年度母公司实现净利润75,934,594.44元,提取法定盈余公积金7,593,459.44元,加上母公司年初未分配利润475,268,367.82元,扣除2024年度现金分红193,432,903.20元及2025年前三季度现金分红32,238,817.20元,2025年末母公司可供股东分配的利润317,937,782.42元。截至2025年12月31日,合并报表中可供股东分配的利润为4,506,039,879.98元。按照孰低原则,将以母公司报表中可供分配利润为依据制定本年度利润分配预案。

3、2015年12月7日,公司与迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称"迹象信息"）、徐佳亮、徐晓峰签订了《利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术（上海）有限公司之业绩补偿协议》,约定:业绩补偿回购注销的股份不享有表决权且不享有股利分配的权利。因标的公司未达到业绩承诺要求,迹象信息需将其持有的45,779,220股公司股份交由公司办理回购注销。因迹象信息未履行业绩补偿承诺,公司向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提交了仲裁请求。上海国际经济贸易仲裁委员会下发了《上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）裁决书》【（2021）沪贸仲裁字第0132号】,裁决迹象信息向公司交付45,779,220股公司股份,并协助公司办理前述股份的回购、注销事宜。因此,迹象信息持有的45,779,220股公司股份不享有本次股利分配的权利。

公司结合目前的经营现状、资金状况和未来发展规划,为积极回报广大投资者,公司2025年度利润分配预案如下:以2025年12月31日公司总股本6,771,778,703股扣除公司回购专用证券账户的股份（截至本公告披露日,为143,536,043股）及不参与本次利润分配的股份45,779,220股（迹象信息需回购注销的业绩补偿义务应补偿股份45,779,220股）为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税）,预计现金分红总额为197,473,903.20元（含税）,本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

4、公司2025年前三季度已派发现金分红32,238,817.20元,如本议案获得2025年度股东会审议通过,公司2025年累计现金分红总额预计为229,712,720.40元（含税）。2025年度公司以现金为对价,采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元;现金分红和股份回购总额229,712,720.40元（含税）,占2025年度归属于上市公司股东净利润的680.74%。

5、若在利润分配方案公布后至实施前,出现因股权激励行权、股份回购等情形导致股本发生变化,或因回购专用证券账户中股份数量发生变动导致参与利润分配的股份基数发生变化的,公司将按照分配比例固定不变的原则,相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案相关指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	229,712,720.40	193,432,903.20	201,732,097.08
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,744,355.26	-259,290,305.13	1,966,029,323.73
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	4,506,039,879.98		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	317,937,782.42		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	624,877,720.68		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	580,161,124.62		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	624,877,720.68		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注:上表中的2025年度"现金分红总额"为预计数,包含拟实施的2025年度现金分红（分红预案尚待股东会审议）和已实施的2025年前三季度现金分红。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红金额为624,877,720.68元,占公司最近三个会计年度年均净利润的107.71%,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。

四、2025年度利润分配预案的合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等文件中所述的股利分配政策的相关规定,充分考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、现金流状况、盈利水平以及未来发展资金需求等因素,兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求,不存在损害公司和全体股东利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需经公司2025年度股东会审议批准后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:002131　　证券简称:利欧股份公告编号:2026-023

利欧集团股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开的第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》,现将具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备及核销部分资产情况概述

(一)本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的原因

本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定要求,为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对2025年末各类存货、应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、其他流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资、其他非流动资产等资产进行了全面清查,本着谨慎性原则,公司拟对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备,并对部分确认无法收回的款项进行了核销处理,另外,对部分处置的资产相应计提的减值准备进行了转销处理。

(二)本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的明细情况

单位:万元

项目	期初数	本期增加			本期减少				期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	转销	其他	
应收账款坏账准备	119,670.29	6,344.07			487.13	34,371.37			91,155.86
其他应收款坏账准备	7,389.55	461.75			89.09	570.65			7,191.56
应收票据坏账准备	68.20				33.38				34.82
存货跌价准备	1,815.43	2,214.76					1,332.43		2,697.76
商誉减值准备	353,861.45								353,861.45
长期股权投资减值准备	19,420.78	14,506.12							33,926.90
合同资产减值准备	2,260.21	436.96							2,697.17
应收款项融资减值准备	1.06				1.06				0.00
小计	504,486.97	23,963.66	–	–	610.66	34,942.02	1,332.43	–	491,565.52

二、本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的情况说明

(一)本次计提减值准备情况说明

1、应收账款坏账准备

应收账款坏账准备计提,主要根据会计政策,对期末应收账款余额按单项或信用风险特征组合单体计提预期信用损失,以及按账龄组合与预期信用损失率计提坏账准备。本期应收账款核销主要系账龄较长且经多次催收无法收回的客户款项。

2、其他应收款坏账准备

其他应收款坏账准备计提主要根据会计政策,对期末其他应收款余额按单项或账龄组合及预期信用损失率计提坏账准备。本期其他应收款核销主要系已无法收回、不重大的部分其他应收款项。

3、应收票据坏账准备

应收票据坏账准备计提主要根据会计政策,对期末应收票据余额按票据类型,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

4、存货跌价准备

存货跌价准备主要系采用期末成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

5、商誉减值准备

商誉减值准备计提,在资产负债表日确认包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额,若包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于商誉账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

6、长期股权投资减值准备

对长期股权投资,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。若可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

7、合同资产减值准备

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

8、应收款项融资减值准备

应收款项融资减值准备计提主要根据会计政策,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(二)本次核销部分资产的情况说明

本次核销的坏账主要原因是该部分应收账款和其他应收款项账龄过长,且经各种渠道催收后均无法回收,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为了更真实、准确的反映公司的财务状况和资产价值,对符合财务核销确认条件的应收款项经核查取证后,确认实际已形成损失且无法收回的应收款项进行核销。本次核销的应收账款余额合计34,371.37万元,相应核销其坏账准备34,371.37万元,核

（下转B228版）

证券代码:002131　　证券简称:利欧股份　　公告编号:2026-032

利欧集团股份有限公司

2026 第一季度报告

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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	5,100,510,263.40	4,758,920,642.10	7.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,262,250.55	108,028,341.17	-71.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,306,082.93	40,762,444.98	-189.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-600,245,688.19	43,792,656.00	-1,470.65%
基本每股收益（元/股）	0.0048	0.0160	-70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0048	0.0160	-70.00%
加权平均净资产收益率	0.24%	0.83%	-0.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	20,864,133,254.09	21,504,319,914.15	-2.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,901,497,402.19	12,789,126,419.02	0.88%

注:2026年第一季度,公司数字营销业务营业收入和利润同比均实现双位数增长,新技术、新业务保持良好发展态势。报告期内,公司归属于母公司股东的净利润同比下降,主要系机械制造业务受地缘冲突、原材料价格上涨等多重因素影响,收入规模同比下降,毛利率有所下行,毛利水平相应减少;同时,汇率波动导致汇兑损失增加,财务费用同比上升,对公司一季度盈利能力形成一定影响。

针对上述因素,公司已完成产品调价并与客户充分沟通,相关调价安排将于后续逐步执行;同时,公司持续推进产品结构优化,丰富产品矩阵,提升产品与客户需求的匹配度,响应市场多元化需求。此外,公司积极开展远期锁汇等风险对冲措施,以降低汇率波动对经营业绩的影响,并同步推进原材料价格波动风险管理。

展望下半年,随着调价政策逐步实施、汇率及原材料风险管理措施持续推进以及销售订单的有序交付,机械制造业务收入规模与盈利能力有望逐步修复。公司将持续密切跟踪宏观环境变化,动态优化经营策略,以推动经营质量持续改善。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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）	-3,285,619.07	
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）	1,656,885.51	
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	94,461,774.59	主要系公司持有理想汽车和新风光股票确认公允价值变动收益及处置投资收益所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	32,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,301,854.12	
减:所得税影响额	20,795,799.26	
少数股东权益影响额（税后）	199,554.17	
合计	67,568,333.48	--

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

资产负债表项目	2026年3月31日	2026年1月1日	变动幅度	说明
应收款项融资	26,933,098.31	60,228,807.30	-55.28%	主要系本期公司将持有的票据通过背书方式用于支付供应商货款所致。
一年内到期的非流动负债	189,118,220.55	383,148,451.49	-50.64%	主要系本期归还了到期的借款所致。
其他综合收益	57,412,515.04	133,417,000.73	-56.97%	主要系受汇率变动影响相关外币报表折算差额变动所致。
利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动幅度	说明
财务费用	35,191,817.69	1,863,172.11	1788.81%	主要系受汇率波动影响汇兑损失增加所致。
投资收益	15,327,572.43	49,289,443.76	-68.90%	主要系本期处置金融资产的收益较上年同期下降所致。
公允价值变动收益	79,696,261.18	35,686,348.24	123.32%	主要系本期持有的金融资产公允价值上升所致。
资产减值损失	-1,979,071.97	696,886.18	-383.99%	主要系部分质保金账龄延长,相应增加了信用减值准备的计提所致。
资产处置收益	-3,273,677.32	46,056.85	-7207.91%	主要系本期固定资产报废处置导致的损失增加所致
现金流量表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-600,245,688.19	43,792,656.00	-1470.65%	主要系本期采购付款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-71,726,550.22	-1,452,433.17	-4838.37%	主要系上年同期处置金融资产较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	206,403,340.86	371,408,203.93	-44.43%	主要系本期新增借款同比减少所致。

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	978,409	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
王相荣	境内自然人	9.41%	637,387,033	478,040,275	质押	288,500,000
王壮利	境内自然人	7.44%	503,903,819	377,927,864	质押	220,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	71,632,497			
中国水务投资集团有限公司	国有法人	0.98%	66,590,996			
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	49,070,598			
迹象信息技术（上海）有限公司	境内非国有法人	0.68%	45,779,220	45,779,220	冻结	45,779,220
					质押	45,779,213
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	44,557,900			
陈元峰	境内自然人	0.47%	32,030,573			
UBS AG	境外法人	0.16%	11,143,863			
钱江硅谷控股有限责任公司	境内非国有法人	0.15%	10,020,000			

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	
		股份种类	数量
王相荣	159,346,758	人民币普通股	159,346,758
王壮利	125,975,955	人民币普通股	125,975,955
香港中央结算有限公司	71,632,497	人民币普通股	71,632,497
中国水务投资集团有限公司	66,590,996	人民币普通股	66,590,996
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	49,070,598	人民币普通股	49,070,598
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	44,557,900	人民币普通股	44,557,900
陈元峰	32,030,573	人民币普通股	32,030,573
UBS AG	11,143,863	人民币普通股	11,143,863
钱江硅谷控股有限责任公司	10,020,000	人民币普通股	10,020,000
中国建设银行股份有限公司－华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,487,500	人民币普通股	9,487,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王相荣为公司控股股东和实际控制人,王壮利为其胞弟; 2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、截至报告期末,陈元峰除通过信用交易担保证券账户持有32,030,573股。 2、截至报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份211,236,043股,占公司总股本的比例为3.12%,位于公司股东名册第3位,根据相关规定,公司回购专用证券账户不作为十大股东列示。		

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

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

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,985,986,738.41	2,586,062,766.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,515,831,437.29	4,549,125,182.57
衍生金融资产	1,183,150.89	1,484,879.48
应收票据	13,443,340.93	10,714,055.57
应收账款	5,823,936,868.57	5,748,550,260.92
应收款项融资	26,933,098.31	60,228,807.30
预付款项	470,104,746.61	501,693,062.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	175,665,643.03	242,618,512.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	710,950,787.09	680,157,047.14
其中:数据资源		
合同资产	124,369,275.21	130,749,483.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	386,832,386.49	423,686,909.40
流动资产合计	14,235,237,472.83	14,935,070,968.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	49,317,554.23	50,000,000.00
长期股权投资	1,161,271,068.27	1,111,895,987.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,816,810,032.05	2,801,014,180.93
投资性房地产	91,535,427.72	93,013,548.89
固定资产	1,171,349,692.17	1,199,533,236.03
在建工程	54,930,611.34	51,165,238.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	94,253,451.36	101,819,148.38
无形资产	288,939,695.06	261,353,583.04
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	344,499,048.72	344,499,048.72
长期待摊费用	93,348,936.51	97,333,407.97
递延所得税资产	398,755,536.37	399,685,536.63
其他非流动资产	63,884,727.46	57,936,028.74
非流动资产合计	6,628,895,781.26	6,569,248,945.65
资产总计	20,864,133,254.09	21,504,319,914.15
流动负债:		
短期借款	2,256,143,742.42	2,086,700,946.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,649,237.81	1,416,098.75
应付票据	461,032,353.19	502,646,987.47
应付账款	1,918,898,397.95	2,403,136,639.36
预收款项	391,973.93	327,947.21
合同负债	440,414,056.86	495,348,992.06
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	103,972,587.73	192,414,619.55
应交税费	79,592,480.67	95,841,628.33
其他应付款	92,173,449.62	122,508,989.43
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	189,118,220.55	383,148,451.49
其他流动负债	33,755,704.69	40,986,289.39
流动负债合计	5,577,142,205.42	6,324,477,589.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	97,067,361.12	97,068,222.23
应付债券	226,965,849.80	224,191,976.39
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	111,454,435.03	113,687,897.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,248,388.88	21,191,437.55
递延收益	193,477,702.60	199,999,856.25
递延所得税负债	1,807,200,606.85	1,797,754,387.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,457,414,344.28	2,453,893,777.36
负债合计	8,034,556,549.70	8,778,371,366.48
所有者权益:		
股本	6,771,778,703.00	6,771,778,703.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,663,245,495.79	1,543,005,853.35
减:库存股	303,980,735.67	339,959,192.07
其他综合收益	57,412,515.04	133,417,000.73
专项储备	14,836,365.72	13,941,246.25
盈余公积	160,902,927.78	160,902,927.78
一般风险准备		
未分配利润	4,537,302,130.53	4,506,039,879.98
归属于母公司所有者权益合计	12,901,497,402.19	12,789,126,419.02
少数股东权益	-71,920,697.80	-63,177,871.35
所有者权益合计	12,829,576,704.39	12,725,948,547.67
负债和所有者权益总计	20,864,133,254.09	21,504,319,914.15

法定代表人:王相荣　　主管会计工作负责人:杨浩会计机构负责人:杨浩

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,100,510,263.40	4,758,920,642.10
其中:营业收入	5,100,510,263.40	4,758,920,642.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,146,854,880.48	4,718,357,809.34
其中:营业成本	4,751,462,830.35	4,354,659,408.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,692,888.24	9,740,326.19
销售费用	182,283,100.69	178,344,449.31
管理费用	126,517,791.80	130,879,957.35
研发费用	40,706,451.71	42,870,496.15
财务费用	35,191,817.69	1,863,172.11
其中:利息费用	19,676,884.69	30,608,700.65
利息收入	11,699,752.43	20,932,694.57
加:其他收益	14,704,885.30	15,100,361.00
投资收益（损失以"-"号填列）	15,327,572.43	49,289,443.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	562,059.02	1,113,093.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	79,696,261.18	35,686,348.24
信用减值损失（损失以"-"号填列）	5,644,467.12	4,064,877.31
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-1,979,071.97	696,886.18
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-3,273,677.32	46,056.85
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	63,775,819.66	145,446,806.10
加:营业外收入	357,305.28	3,501,557.21
减:营业外支出	4,671,101.15	3,688,653.74
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	59,462,023.79	145,259,709.57
减:所得税费用	37,723,792.20	45,521,999.25
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	21,738,231.59	99,737,710.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	21,738,231.59	99,737,710.32
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	31,262,250.55	108,028,341.17
2.少数股东损益	-9,524,018.96	-8,290,630.85
六、其他综合收益的税后净额	-76,223,293.18	-6,530,519.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-76,004,485.69	-6,533,639.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-76,004,485.69	-6,533,639.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-280,220.03	-85,011.47
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-75,724,265.66	-6,448,627.63
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-218,807.49	3,119.74
七、综合收益总额	-54,485,061.59	93,207,190.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,742,235.14	101,494,702.07
归属于少数股东的综合收益总额	-9,742,826.45	-8,287,511.11
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.0048	0.0160
（二）稀释每股收益	0.0048	0.0160

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王相荣主管会计工作负责人:杨浩会计机构负责人:杨浩

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,795,043,971.94	5,819,304,995.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	71,915,593.10	59,051,791.68
收到其他与经营活动有关的现金	133,974,653.14	1,097,533,296.86
经营活动现金流入小计	6,000,934,218.18	6,975,890,083.71
购买商品、接受劳务支付的现金	5,943,079,923.42	5,223,756,083.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	387,010,118.96	393,979,956.61
支付的各项税费	61,567,472.00	68,911,522.00
支付其他与经营活动有关的现金	209,522,391.99	1,245,449,865.20
经营活动现金流出小计	6,601,179,906.37	6,932,097,427.71
经营活动产生的现金流量净额	-600,245,688.19	43,792,656.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	55,097,203.10	1,007,765,923.94
取得投资收益收到的现金	69,257,532.32	46,560,934.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	883,969.83	768,734.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	36,468,107.10	538,027.44
投资活动现金流入小计	161,706,812.35	1,055,633,620.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,844,777.36	36,800,281.34
投资支付的现金	132,145,089.11	1,020,285,771.95
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	32,443,496.10	
投资活动现金流出小计	233,433,362.57	1,057,086,053.29
投资活动产生的现金流量净额	-71,726,550.22	-1,452,433.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,071,072,681.60	2,103,353,724.48
收到其他与筹资活动有关的现金	388,259,609.40	352,898,638.22
筹资活动现金流入小计	1,460,332,291.00	2,456,252,362.70
偿还债务支付的现金	1,097,953,111.58	1,596,795,445.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,426,728.72	21,438,259.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	142,549,109.84	466,610,454.24
筹资活动现金流出小计	1,253,928,950.14	2,084,844,158.77
筹资活动产生的现金流量净额	206,403,340.86	371,408,203.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,732,162.49	5,295,845.49
五、现金及现金等价物净增加额	-479,301,060.04	419,044,272.25
加:期初现金及现金等价物余额	1,912,583,196.54	1,144,330,664.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,433,282,136.50	1,563,374,937.21

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

利欧集团股份有限公司
董事会
2026年04月29日