

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

公司是否因追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

营业收入(元)

4,818,729,447.08 -7.09% 14,454,058,040.77 -8.80%

归属于上市公司股东的净利润(元)

110,711,042.50 -81.95% 588,897,212.45 469.10%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

66,656,605.57 -41.92% 214,985,065.64 -17.42%

经营活动产生的现金流量净额(元)

- 21,840,370.94 63.67%

基本每股收益(元/股)

0.0163 -81.11% 0.0870 468.64%

稀释每股收益(元/股)

0.0163 -81.11% 0.0870 468.64%

加权平均净资产收益率

0.84% -3.66% 4.50% 5.69%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上一年度末增减

总资产(元)

21,887,478,961.84 21,986,575,676.44 -0.45%

归属于上市公司股东的所有者权益(元)

13,236,264,248.96 12,887,064,114.70 2.71%

(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) -1,702,510.17 -378,530.28

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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 8,297,383.65 13,684,575.66

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有金融企业债券取得的债券利息收入和债权投资的公允价值变动损益,以及将该金融资产划分为可供出售金融资产和金融负债的期间内所生

息 55,879,122.83 468,574,249.57

主要系公司持有的理想汽车和蔚来汽车股票,各类基金及理财产品等公允价值变动损益,以及将该金融资产和金融负债的期间内所生

息 338,517,923.58 78,409,464.54 331.73%

主要系本期支付上期尚未支付职工薪酬 160,503,159.70 149,117,479.92

长期应付款 27,385.00 -27,385.00

递延所得税资产 -3,815,892.34 -4,252,295.50

递延所得税费用 14,969,846.39 104,083,950.44

少数股东权益(税后) 7,814.88 481,348.71

合计 44,054,436.93 373,912,461.81 -

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

公司将所有符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况,在“非经常性损益”项目中列示的非经常性损益项目将作为经常性损益项目列示。

□适用 √不适用

公司在所有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”中列示的非经常性损益项目将作为经常性损益项目的情形。

√适用 □不适用

主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

资产负债项目 2025年9月30日 2025年1月1日 变动幅度 说明

应付职工薪酬 97,428,620.40 213,679,599.61 -54.40% 主要系本期支付上期尚未支付职工薪酬所致

其他应付款 95,327,749.22 167,037,685.08 -42.93% 主要系本期货币资金支付应付费用所致

一年内到期的非流动负债 338,517,923.58 78,409,464.54 331.73%

长期应付款 2024年1-9月 变动幅度 说明

应付职工薪酬 -213,840,372.94 -588,483,830.13 63.67% 主要系本期购买计划下降幅度大于销售回款所致

投资活动产生的现金流量净额 121,104,954.13 -1,013,593,667.72 111.95% 主要系本期归还理财及资产支付比上年同期增加所致,同时置换资产流入部分小于上年同期所致

筹资活动产生的现金流量净额 239,302,716.57 -482,232,776.06 149.62% 主要系上年期初回购产生大额流出,且本期支付筹资相关的保证金同比减少所致

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10名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数 681,761 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% 637,387,033 478,047,257 质押 288,500,000

王社利 境内自然人 7.44% 503,901,839 377,927,864 质押 250,000,000

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 0.90% 60,803,993

迹象信息技术(上海)有限公司 境内非国有法 0.68% 45,779,220 冻结 45,779,220 质押 45,779,213

陈元峰 境内自然人 0.47% 31,920,073

中国工商银行股份有限公司 境内非国有法 其他 0.37% 24,800,000

钟振鑫 境内自然人 0.17% 11,386,600

钱江硅谷控股有限公司 境内非国有法 0.15% 10,020,000

王宝成 境内自然人 0.14% 9,800,000

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 股份种类及数量

王相荣 人民币普 159,346,758

王社利 人民币普 125,975,955

中国水务投资集团有限公司 人民币普 76,590,996

香港中央结算有限公司 人民币普 60,803,993

陈元峰 人民币普 31,920,073

中国工商银行股份有限公司 人民币普 24,800,000

钟振鑫 人民币普 11,386,600

钱江硅谷控股有限公司 人民币普 10,020,000

王宝成 人民币普 9,800,000

刘文勋 人民币普 9,317,400

上述股东关联关系或一致行动的说明

1. 王相荣为控股股东和实际控制人,王社利为其配偶;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否是基于利益一致原则而形成的一致行动人。

2. 截至报告期末,王相荣通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 31,618,073 股,实际合计持有 31,920,073 股。

前10名股东参与融资融券业务情况(如有)

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量

王相荣 人民币普 159,346,758

王社利 人民币普 125,975,955

中国水务投资集团有限公司 人民币普 76,590,996

香港中央结算有限公司 人民币普 60,803,993

陈元峰 人民币普 31,920,073

中国工商银行股份有限公司 人民币普 24,800,000

钟振鑫 人民币普 11,386,600

钱江硅谷控股有限公司 人民币普 10,020,000

王宝成 人民币普 9,800,000

刘文勋 人民币普 9,317,400

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无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) 公司股东总股本数及前10名优先股股东持股情况表

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

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 2,055,695,219.41 2,304,709,572.54

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 4,449,886,922.62 4,114,287,835.76

衍生金融资产 6,357,919.12 19,855,996.80

应收票据 20,339,128.76 5,687,636,350.26

应收账款 5,870,453,720.78 56,558,622.30 88,999,481.39

预付款项 505,109,807.37 504,127,370.08

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金 259,182,777.43 221,626,554.31

其他应收款

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产 747,286,789.46 862,391,336.36

存货 116,039,536.83 121,273,012.47

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 421,407,979.08 479,335,591.56