



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	年初至报告期末比上年同期增减
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	110,711,042.50	-81.05%	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	—	—	-213,840,372.94	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%
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

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(包括已计提减值准备的资产处置损益)	-1,702,510.17	-378,530.28	
计入当期损益的政府补助(与公司日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、对公司财务状况产生重大影响的除外)	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，非经常性损益的公允价值变动收益(包括金融资产和金融资产公允价值变动收益、以及金融资产公允价值变动收益)	55,879,122.83	468,574,249.57	主要系公司持有的理想汽车和新风光股票、各类基金及其他金融资产公允价值变动收益、以及金融资产处置收益所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	401,379.23	1,437,300.30	
除金融资产以外的其他非流动资产减值损失	-27,385.00	-317,853.79	
除金融资产以外的其他非流动资产减值损失	-3,815,892.34	-4,522,290.50	
减:所得税影响额	14,969,846.39	104,083,950.44	
少数股东权益影响额(税后)	7,814.88	481,348.71	
合计	44,054,436.93	373,912,146.81	—

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的项目的情况说明：
□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

资产负债表项目	2025年9月30日	2025年1月1日	变动幅度	说明
应付职工薪酬	97,426,620.40	213,679,599.61	-54.40%	主要系本期支付上期未支付职工薪酬所致。
其他应付款	95,327,749.22	167,037,685.08	-42.93%	主要系本期以货币资金支付应付费用所致。
一年内到期的非流动资产	338,517,923.58	78,409,466.54	331.73%	主要系本期新增一年内到期的长期借款所致。
长期股权投资	2,603,715.93	-20,490,766.67	112.17%	主要系存款利息收入减少所致。
投资收益	147,708,007.55	225,921,563.65	-34.62%	主要系本期处置理财产品及金融资产公允价值变动损益比上年同期下降所致。
公允价值变动收益	335,261,919.93	-799,135,281.79	141.95%	主要系本期持有的理想汽车等金融资产公允价值上升所致。
现金流量项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-213,840,372.94	-588,648,830.17	63.67%	主要系本期采购付款下降幅度大于期间费用减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	121,104,954.13	-1,013,593,666.72	111.95%	减:且处置金融资产及资产支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	239,302,716.57	-482,232,777.06	149.62%	主要因上期回购股票回购产生大额支出,且本期支付财务相关的利息费用同比减少所致。

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

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
王相宏	境内自然人	9.41%	637,387,033
王仕利	境内自然人	7.44%	503,903,819
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	0.99%	60,803,993
迹象信息技术(上海)有限公司	境内非国有法人	0.68%	45,779,220
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—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	24,800,000
钟晓鑫	境内自然人	0.17%	11,386,600
深圳市益谷控股有限公司	境内非国有法人	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)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
王相宏	159,346,758	人民币普通股	159,346,758
王仕利	125,975,955	人民币普通股	125,975,955
中国水务投资集团有限公司	76,590,996	人民币普通股	76,590,996
香港中央结算有限公司	60,803,993	人民币普通股	60,803,993
陈元峰	31,920,073	人民币普通股	31,920,073
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	24,800,000	人民币普通股	24,800,000
钟晓鑫	11,386,600	人民币普通股	11,386,600
深圳市益谷控股有限公司	10,020,000	人民币普通股	10,020,000
王宝成	9,800,000	人民币普通股	9,800,000
姚文瀚	9,317,400	人民币普通股	9,317,400
上述股东关联关系或一致行动的说明			
1.王相宏为公司控股股东和实际控制人,王仕利为其亲属;2.公司未将其与控股股东之间是否存在关联关系,也未将其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;3.截至报告期末,除上述通过普通证券账户持有281,900股外,还通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有316,838,173股,实际合计持有319,020,073股。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)			

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、季度财务报告
(一)财务报表
1、合并资产负债表

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	4,114,287,833.76
衍生金融资产	3,679,919.12	
应收票据	20,339,128.76	19,855,996.80
应收账款	5,870,453,720.78	5,687,636,530.26
应收款项融资	56,858,622.30	88,999,481.19
预付款项	505,109,807.37	504,127,000.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	259,187,773.43	221,626,554.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	747,286,789.46	862,391,336.36
其中：数据资源		
合同资产	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		
其他流动资产	421,407,979.08	479,335,591.56
流动资产合计	14,508,618,423.16	14,404,243,101.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	1,270,819,033.61	1,151,661,405.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,477,411,191.97	3,769,324,207.22
投资性房地产	99,479,670.02	98,526,033.49
固定资产	1,192,690,057.14	1,227,650,554.54
在建工程	145,041,190.99	146,540,563.35
使用权资产		
租赁负债		
无形资产		
开发支出		

单位:元
2025年09月30日

利欧集团股份有限公司

2025 第三季度 报告

证券代码:002131

证券简称:利欧股份

公告编号:2025-064

其中：数据资源			
经营现金流量净额	344,499,048.72	344,499,048.72	
长期待摊费用	29,511,438.12	29,701,463.63	
经营活动产生的现金流量净额	377,046,132.02	388,099,230.42	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	39,289,862.34	45,665,111.99	
非流动资产处置合计	3,738,860,538.68	7,582,332,574.91	
资产总计	21,887,478,961.84	21,986,575,676.44	
流动负债：			
短期借款	2,273,629,650.67	2,348,239,530.84	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	31,100,953.07	8,087,216.48	
应付账款	514,745,096.01	634,268,062.05	
应付账款	2,055,522,106.98	2,444,667,697.31	
预收款项	385,799.62	86,786.01	
合同负债	514,685,418.55	510,524,371.94	
卖出回购金融资产款			
投资活动现金流量合计			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
应付职工薪酬	97,428,620.40	213,679,599.61	
应交税费	79,177,047.76	97,644,380.50	
其他应付款	95,327,749.22	167,037,685.08	
其中：应付利息			
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	338,517,923.58	78,409,466.54	
其他流动负债	44,206,934.30	62,530,927.33	
流动负债合计	6,014,923,299.66	6,565,175,723.69	
非流动负债：			
长期应付款			
长期借款	150,779,027.78	132,707,766.71	
应付债券	21,418,102.98	213,377,902.13	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	160,503,159.70	149,117,479.92	
长期应付款			
长期应付款			
第三季度财务报表项目是否经过审计	□是 √否		
公司第三季度财务会计报告未经审计。			

单位:元
2025年10月28日

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,454,058,040.77	15,848,008,474.27
其中：营业收入	14,454,058,040.77	15,848,008,474.27
二、营业总成本	14,240,011,675.72	15,557,274,376.42
其中：营业成本	13,190,470,401.58	14,468,012,095.90
营业税金及附加		
销售费用	51,207,574.08	560,483,845.05
管理费用	361,790,898.14	376,384,922.88
研发费用	140,494,316.50	139,438,505.56
财务费用	2,603,715.93	-20,490,766.67
其中：利息费用	80,249,238.57	61,273,406.25
利息收入	62,019,124.53	85,813,472.68
加：其他收益	4,694,216.58	5,428,087.52
投资收益(损失以“-”号填列)	147,708,007.55	225,921,563.65
其中：对联营企业投资的投资收益	7,658,714.70	3,545,038.24
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,022,122.89	-21,530,264.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,360,345.39	-9,644,914.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,381,085.48	115,956.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	730,843,557.35	-661,110,752.64
加：营业外收入	6,954,320.00	2,556,887.61
减：营业外支出	11,475,194.87	4,930,534.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	726,322,682.48	-259,484,399.80
减：所得税费用	165,973,994.34	149,475,362.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	560,348,688.14	-180,031,037.26
(一)持续经营持续经营损益		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	560,348,688.14	-180,031,037.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)所有者利润分配		
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	588,897,212.45	-159,546,963.86
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-28,548,524.31	-20,482,073.40
3.其他综合收益的税后净额	-47,941,238.10	-57,343,953.92
其中：所有者所有者的其他综合收益的税后净额	-48,095,185.85	-57,538,851.89
(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	-48,095,185.85	-57,538,851.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,966,247.73	710,076.28
2.其他综合收益结转留存收益		
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	-51,061,433.58	-58,248,928.17
6.外币财务报表折算差额		
7.归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	153,947.75	194,897.97
三、综合收益总额	512,407,450.04	-237,374,991.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	540,802,026.60	-217,087,815.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-28,394,576.56	-20,287,175.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0870	-0.0236
(二)稀释每股收益	0.0870	-0.0236
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：王相宏 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：杨浩		
3、合并年初到报告期末现金流量表		

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	16,480,612,452.12	17,343,962,403.36
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
收取租金及投资收益增加额		
取得利息、手续费及佣金的现金		
新入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收取的税费总额	147,226,622.19	100,790,202.77
其他与经营活动有关的现金	1,825,964,559.18	2,642,268,121.90
经营活动现金流小计	18,453,803,633.49	20,087,020,730.03
购买商品、接受劳务支付的现金	15,361,085,990.62	16,893,835,563.36
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		
支付原保险合同赔款净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	908,903,854.63	879,884,728.34
支付的各项税费	180,090,950.64	183,241,555.81

支付其他与经营活动有关的现金	2,217,473,210.54	2,718,757,712.69
经营活动现金流小计	18,467,644,003.42	20,755,669,560.20
经营活动产生的现金流量净额	-213,840,372.94	-588,648,830.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,669,449,383.33	5,181,257,779.61
取得投资收益收到的现金	169,754,913.10	649,564,737.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,503,587.90	354,899.07
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	19,088,027.44	605,028,289.02
投资活动现金流小计	2,859,795,911.77	6,436,205,741.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,890,916.23	200,869,220.40
投资支付的现金	2,597,423,434.84	6,658,927,687.39
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	30,376,606.57	590,002,500.00
投资活动现金流小计	2,738,699,957.64	7,449,799,407.79
投资活动产生的现金流量净额	121,104,954.13	-1,013,593,666.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,225,726.00	9,296,972.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,225,726.00	9,296,972.19
发行债券收到的现金	4,410,462,332.53	4,744,766,661.86
收到其他与筹资活动有关的现金	1,165,098,138.23	1,292,349,411.72
筹资活动现金流小计	5,584,786,396.76	6,046,433,045.87
偿还债务支付的现金	4,220,200,149.61	4,256,600,488.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,443,904.62	263,709,137.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,880,000.00	980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	874,839,625.96	2,008,355,837.64
筹资活动现金流小计	5,345,483,680.19	6,528,665,822.88
筹资活动产生的现金流量净额	239,302,716.57	-48