证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2021-067

利欧集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

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、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)	5,289,611,642.93	60.41%	14,448,220,648.75	35.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,022,734,011.85	-136.20%	-88,570,620.55	-102.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,543,964.54	-60.35%	182,606,159.37	-47.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-365,910,487.05	-210.70%
基本每股收益(元/股)	-0.1514	-136.19%	-0.0131	-102.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.1514	-136.19%	-0.0131	-102.86%
加权平均净资产收益率	-7.71%	下降 36.31 个百分点	-0.69%	下降 32.39 个百分点
	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)	20,035,951,994.39	19,257,875,021.33	4.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,750,698,503.39	12,977,251,808.04	-1.75%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	148,867.27	-738,763.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
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)	10,381,058.09	33,114,834.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,457,769,653.46	-429,986,377.18	主要系公司投资理想汽车确认的公允价值变动损失。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,195,690.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,857.10	4,597,380.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-134,511.01	349,050.75	
减:所得税影响额	-384,035,104.14	-119,386,102.88	
少数股东权益影响额(税后)	94,698.52	94,698.52	
合计	-1,063,277,976.39	-271,176,779.92	--

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

(二)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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度	说明
货币资金	1,433,069,820.10	982,634,451.81	45.84%	主要系公司出售部分理想汽车股票取得现金所致。
预付款项	361,524,301.31	152,563,099.27	136.97%	主要系公司预付供应商货款增加所致。
存货	729,646,534.29	474,187,077.13	53.87%	主要系公司加大了市场拓展力度,订单增长,相应增加了材料采购及产品生产所致。
在建工程	51,507,522.43	103,023,426.98	-50.00%	主要系公司部分在建工程转固定资产所致。
短期借款	1,502,889,296.70	546,740,024.70	174.88%	主要系公司银行借款增加所致。
合同负债	456,785,419.36	259,591,438.92	75.96%	主要系公司订单增长,预收的客户款项增加所致。
利润表项目	2021 年 1–9 月	2020 年 1–9 月	变动幅度	说明
营业收入	14,448,220,648.75	10,653,939,857.42	35.61%	主要系公司加大了市场拓展力度,订单增长,相应导致营业收入、营业成本增加。
营业成本	13,474,636,531.08	9,723,776,831.28	38.57%	
销售费用	330,407,638.85	227,160,163.97	45.45%	主要系公司销售团队扩张及薪资水平提升,导致对应的薪酬支出较上期增加所致。
财务费用	55,170,387.71	11,724,808.65	370.54%	主要系本期公司支付的借款利息增加、理财产品利息收入减少及汇兑损失增加所致。
利息收入	14,956,924.04	28,729,406.48	-47.94%	主要系本期公司理财产品收益减少所致。
投资收益	-17,504,469.87	27,374,040.67	-163.95%	主要系公司处置部分持有的理想汽车股票及支付理想汽车股票转赠费用所致。
公允价值变动收益	-391,603,758.20	3,615,917,691.43	-110.83%	主要系公司投资的理想汽车确认公允价值变动损益所致。
信用减值损失	-31,789,412.85	-20,795,738.36	-52.87%	主要系公司应收款项余额增加,相应计提的坏账准备增加所致。
所得税费用	-58,831,633.96	960,232,631.28	-106.13%	主要系公司投资的理想汽车确认公允价值变动计提所得税费用所致。
归属于上市公司股东的净利润	-88,570,620.55	3,086,781,880.22	-102.87%	主要系公司投资的理想汽车确认公允价值变动损益所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,606,159.37	344,639,943.74	-47.02%	主要系公司制造业板块原材料价格上升、汇率波动导致毛利率下降以及为进一步开拓国内市场,组建国内商用泵销售团队等,使得销售人员及业务费用相应大幅增加;公司积极布局短视频电商等新的商业模式,固定资产、团队建设投入增加;本期公司支付的借款利息增加等原因所致。
现金流量表项目	2021 年 1–9 月	2020 年 1–9 月	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-365,910,487.05	330,542,133.85	-210.70%	主要系本期公司收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-64,921,659.27	-664,184,933.54	90.23%	主要系公司出售部分理想汽车股票收到现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	851,722,900.42	-441,379,984.19	292.97%	主要系公司去年同期偿还的银行借款较多所致。

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	218,262	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

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	9.44%	637,387,033	478,040,275	质押	286,000,000
王壮利	境内自然人	7.46%	503,903,819	377,927,864	质押	237,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.54%	104,351,001			
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	境内非国有法人	1.03%	69,397,200			
珠海阿巴马资产管理有限公司–阿巴马元享红利 15 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	59,180,000			
中国水务投资有限公司	境外法人	0.76%	51,472,696			
台州富浙新兴动力股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.68%	45,822,447			
途象信息技术(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
中国北方工业有限公司	境外法人	0.59%	39,750,574			
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	境内非国有法人	0.54%	36,198,902			

前 10 名无限售条件股东持股情况

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	104,351,001	人民币普通股	104,351,001
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	69,397,200	人民币普通股	69,397,200
珠海阿巴马资产管理有限公司–阿巴马元享红利 15 号私募证券投资基金	59,180,000	人民币普通股	59,180,000
中国水务投资有限公司	51,472,696	人民币普通股	51,472,696
台州富浙新兴动力股权投资合伙企业(有限合伙)	45,822,447	人民币普通股	45,822,447
中国北方工业有限公司	39,750,574	人民币普通股	39,750,574
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	36,198,902	人民币普通股	36,198,902
周兰云	35,137,900	人民币普通股	35,137,900

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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	截至报告期末,珠海阿巴马资产管理有限公司–阿巴马元享红利 15 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份 59,180,000 股。周兰云通过信用证券账户持有公司股份 15,920,000 股。

(三)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

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,433,069,820.10	982,634,451.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,009,499.00	4,877,295.44
衍生金融资产		
应收票据	364,003,101.37	387,158,781.73
应收账款	4,926,023,047.38	5,060,032,848.99
应收款项融资	17,629,027.65	7,474,360.66
预付款项	361,524,301.31	152,563,099.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	327,689,148.37	293,358,703.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	729,646,534.29	474,187,077.13
合同资产	31,821,665.34	42,749,191.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	234,121,088.05	142,762,868.03
流动资产合计	8,429,537,232.86	7,547,798,678.42
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		
长期股权投资	659,309,525.66	606,996,019.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,169,686,513.37	7,696,458,639.60
投资性房地产	109,735,124.92	132,933,970.71
固定资产	959,136,529.19	849,840,009.99
在建工程	51,507,522.43	103,023,426.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	281,846,820.60	
无形资产	287,211,533.41	285,766,017.36
开发支出		
商誉	1,767,634,118.73	1,762,418,392.78
长期待摊费用	21,311,247.83	24,424,466.14
递延所得税资产	198,221,889.68	203,697,855.96
其他非流动资产	100,813,935.71	44,517,544.03
非流动资产合计	11,606,414,761.53	11,710,076,342.91
资产总计	20,035,951,994.39	19,257,875,021.33
流动负债:		
短期借款	1,502,889,296.70	546,740,024.70
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	599,704,380.97	236,540,075.00
应付账款	2,292,348,418.55	2,894,450,757.44
预收款项		
合同负债	456,785,419.36	259,591,438.92
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	87,850,196.65	149,190,356.75
应交税费	326,137,543.74	141,111,585.81
其他应付款	109,858,748.22	116,252,098.24
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	117,126,750.00	117,164,775.00
其他流动负债	9,357,366.86	16,925,809.22
流动负债合计	5,502,058,121.05	4,477,966,921.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	345,754,565.92	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,769,338.50	7,443,785.20
递延收益	279,710,034.46	300,307,449.81
递延所得税负债	1,080,504,270.45	1,458,890,976.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,713,738,209.33	1,766,642,211.09
负债合计	7,215,796,330.38	6,244,609,132.17
所有者权益:		
股本	6,754,804,205.00	6,754,804,205.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,316,079,252.60	1,315,835,646.42
减:库存股		
其他综合收益	-8,052,391.83	-2,453,171.70
专项储备	8,037,310.71	7,270,133.17
盈余公积	153,309,468.34	153,309,468.34
一般风险准备		
未分配利润	4,526,520,658.57	4,748,485,526.81
归属于母公司所有者权益合计	12,750,698,503.39	12,977,251,808.04
少数股东权益	69,457,160.62	36,014,081.12
所有者权益合计	12,820,155,664.01	13,013,265,889.16
负债和所有者权益总计	20,035,951,994.39	19,257,875,021.33

法定代表人:王相荣 主管会计工作负责人:陈林富 会计机构负责人:陈林富

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,448,220,648.75	10,653,939,857.42
其中:营业收入	14,448,220,648.75	10,653,939,857.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,287,141,978.85	10,309,749,463.45
其中:营业成本	13,474,636,531.08	9,723,776,831.28
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	20,527,317.31	18,453,201.57
销售费用	330,407,638.85	227,160,163.97
管理费用	300,719,014.64	244,565,845.92
研发费用	105,681,089.26	84,068,612.06
财务费用	55,170,387.71	11,724,808.65
其中:利息费用	56,000,805.94	34,418,077.02
利息收入	14,956,924.04	28,729,406.48
加:其他收益	125,979,214.32	89,495,424.11
投资收益(损失以"–"号填列)	-17,504,469.87	27,374,040.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16,676,949.11	18,489,234.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-15,998,138.91
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)	-391,603,758.20	3,615,917,691.43
信用减值损失(损失以"–"号填列)	-31,789,412.85	-20,795,738.36
资产减值损失(损失以"–"号填列)	-620,529.02	-2,789,524.95
资产处置收益(损失以"–"号填列)	-497,102.94	-558,734.56
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	-154,957,388.66	4,052,833,552.31
加:营业外收入	8,460,621.03	2,053,214.33
减:营业外支出	3,880,479.02	6,622,155.53
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	-150,377,246.65	4,048,264,611.11
减:所得税费用	-58,831,633.96	960,232,631.28
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	-91,545,612.69	3,088,031,979.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	-91,545,612.69	3,088,031,979.83
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	-88,570,620.55	3,086,781,880.22
2.少数股东损益	-2,974,992.14	1,250,099.61
六、其他综合收益的税后净额	-5,607,445.36	-2,270,934.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,599,220.14	-2,257,558.81
(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	-5,599,220.14	-2,257,558.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-147,014.01	60,370.28
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	-5,452,206.13	-2,317,929.09
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,225.22	-13,375.28
七、综合收益总额	-97,153,058.05	3,085,761,045.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-94,169,840.69	3,084,524,321.41
归属于少数股东的综合收益总额	-2,983,217.36	1,236,724.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0131	0.4583
(二)稀释每股收益	-0.0131	0.4583

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:陈林富 会计机构负责人:陈林富

3.合并年初到报告期末现金流量表

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	15,373,033,054.15	10,945,862,790.27
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	127,675,689.85	60,934,739.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,523,205,534.98	2,735,439,635.53
经营活动现金流入小计	17,024,004,278.98	13,742,237,165.47
购买商品、接受劳务支付的现金	14,639,357,837.13	10,682,808,475.29
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	851,368,494.25	402,652,584.43
支付的各项税费	207,400,219.09	119,673,419.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,991,788,215.56	2,206,560,552.37
经营活动现金流出小计	17,389,914,766.03	13,411,695,031.62
经营活动产生的现金流量净额	-365,910,487.05	330,542,133.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	166,029,989.23	28,049,190.00
取得投资收益收到的现金	1,138,336,147.94	6,275,670.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,953,845.26	5,222,148.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	702,000.00	42,915,620.49
收到其他与投资活动有关的现金	57,515,567.35	207,853,202.73
投资活动现金流入小计	1,364,537,549.78	290,315,831.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,639,188.54	248,000,765.26
投资支付的现金	1,255,488,103.56	566,500,000.00
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	95,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	32,236,916.95	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,429,459,209.05	954,500,765.26
投资活动产生的现金流量净额	-64,921,659.27	-664,184,933.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	45,450,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,450,000.00	
取得借款收到的现金	1,441,525,362.55	1,903,224,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	333,914,455.20	157,095,500.03
筹资活动现金流入小计	1,820,889,817.75	2,060,320,200.03
偿还债务支付的现金	647,213,678.75	2,193,689,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,073,387.51	69,786,540.33
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	218,879,851.07	238,224,643.89
筹资活动现金流出小计	969,166,917.33	2,501,700,184.22
筹资活动产生的现金流量净额	851,722,900.42	-441,379,984.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,530,302.05	-3,563,879.51
五、现金及现金等价物净增加额	428,421,056.15	-778,586,663.39
加:期初现金及现金等价物余额	631,085,178.98	1,693,372,826.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,059,506,235.13	914,786,163.57

(二)财务报表调整情况说明

1.2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	982,634,451.81	982,634,451.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,877,295.44	4,877,295.44	
衍生金融资产			
应收票据	387,158,781.73	387,158,781.73	
应收账款	5,060,032,848.99	5,060,032,848.99	
应收款项融资	7,474,360.66	7,474,360.66	
预付款项	152,563,099.27	152,563,099.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	293,358,703.81	287,663,922.70	-5,694,781.11
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	474,187,077.13	474,187,077.13	
合同资产	42,749,191.55	42,749,191.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	142,762,868.03	142,762,868.03	
流动资产合计	7,547,798,678.42	7,542,103,897.31	-5,694,781.11
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			
长期股权投资	606,996,019.36	606,996,019.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	7,696,458,639.60	7,696,458,639.60	
投资性房地产	132,933,970.71	132,933,970.71	
固定资产	849,840,009.99	849,840,009.99	
在建工程	103,023,426.98	103,023,426.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		302,467,340.04	302,467,340.04
无形资产	285,766,017.36	285,766,017.36	
开发支出			
商誉	1,762,418,392.78	1,762,418,392.78	
长期待摊费用	24,424,466.14	24,424,466.14	
递延所得税资产	203,697,855.96	203,697,855.96	
其他非流动资产	44,517,544.03	44,517,544.03	
非流动资产合计	11,710,076,342.91	12,012,543,682.95	302,467,340.04
资产总计	19,257,875,021.33	19,554,647,580.26	296,772,558.93
流动负债:			
短期借款	546,740,024.70	546,740,024.70	
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	236,540,075.00	236,540,075.00	
应付账款	2,894,450,757.44	2,894,450,757.44	
预收款项			
合同负债	259,591,438.92	259,591,438.92	
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	149,190,356.75	149,190,356.75	
应交税费	141,111,585.81	141,111,585.81	
其他应付款	116,252,098.24	116,409,693.49	157,595.25
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	117,164,775.00	117,164,775.00	
其他流动负债	16,925,809.22	16,925,809.22	
流动负债合计	4,477,966,921.08	4,478,124,516.33	157,595.25
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		359,435,177.54	359,435,177.54
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,443,785.20	7,443,785.20	
递延收益	300,307,449.81	300,307,449.81	
递延所得税负债	1,458,890,976.08	1,458,890,976.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,766,642,211.09	2,126,077,388.63	359,435,177.54
负债合计	6,244,609,132.17	6,604,201,904.96	359,592,772.79
所有者权益:			
股本	6,754,804,205.00	6,754,804,205.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,315,835,646.42	1,315,835,646.42	
减:库存股			
其他综合收益	-2,453,171.70	-2,453,171.70	
专项储备	7,270,133.17	7,270,133.17	
盈余公积	153,309,468.34	153,309,468.34	
一般风险准备			
未分配利润	4,748,485,526.81	4,685,665,312.95	-62,820,213.86
归属于母公司所有者权益合计	12,977,251,808.04	12,914,431,594.18	-62,820,213.86
少数股东权益	36,014,081.12	36,014,081.12	
所有者权益合计	13,013,265,889.16	12,950,445,675.30	-62,820,213.86
负债和所有者权益总计	19,257,875,021.33	19,554,647,580.26	296,772,558.93

2.2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

利欧集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:601375 证券简称:中原证券

中原证券股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人:菅明军先生、主管会计工作负责人朱建民先生、总会计师李昭欣先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨波女士声明:保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

☐是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,137,702,274.62	18.70	3,473,743,423.37	57.30
归属于上市公司股东的净利润	267,791,961.79	379.05	496,753,662.27	472.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,739,634.69	404.58	492,871,350.34	500.73
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-814,953,277.79	-165.27
基本每股收益(元/股)	0.06	500.00	0.11	450.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	500.00	0.11	450.00
加权平均净资产收益率(%)	1.96	增加 1.50 个百分点	3.66	增加 2.84 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	54,816,012,271.39	52,376,875,557.00		4.66
归属于上市公司股东的所有者权益	13,779,947,494.37	13,368,714,617.90		3.08

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-373,310.81	-628,703.94	
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)	1,345,584.35	12,068,689.22	主要为政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,710,694.52	-6,601,129.13	
减:所得税影响额	-1,434,605.24	1,209,714.04	
少数股东权益影响额(税后)	-356,142.84	-253,169.82	
合计	-3,947,672.90	3,882,311.93	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 ☐不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	57.30	主要为投资银行业务、证券投资业务、子公司大宗商品销售业务收入增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	472.61	主要为投资银行业务、证券投资业务收入增加,盈利能力提升
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	500.73	主要为投资银行业务、证券投资业务收入增加,盈利能力提升
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-165.27	主要为拆入资金减少和为交易目的而持有的金融资产投资增加
基本每股收益_年初至报告期末	450.00	主要为主体业务收入增加,归属于上市公司股东的净利润增加
稀释每股收益_年初至报告期末	450.00	主要为主体业务收入增加,归属于上市公司股东的净利润增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	379.05	主要为投资银行业务、证券投资业务收入增加,盈利能力提升
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的