

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2025-051

利亚德光电股份有限公司

2025 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,791,492,684.78	1,833,365,574.83	1,833,365,574.83	-2.28%	5,301,824,822.79	5,464,703,560.10	5,464,703,560.10	-2.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,005,037.45	53,212,635.39	53,212,635.39	101.09%	278,788,032.83	181,378,357.03	181,378,357.03	53.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,314,261.02	39,032,813.88	39,032,813.88	123.69%	232,102,191.43	139,865,731.34	139,865,731.34	65.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	578,940,691.15	279,062,451.96	279,062,451.96	107.46%
基本每股收益（元/股）	0.0395	0.0210	0.0210	88.10%	0.1029	0.0717	0.0717	43.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0395	0.0230	0.0230	71.74%	0.1029	0.0772	0.0772	33.29%
加权平均净资产收益率	1.32%	0.64%	0.64%	0.68%	3.46%	2.18%	2.18%	1.28%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前		调整后		调整后		
总资产（元）	13,800,372,867.05	13,712,893,523.87		13,712,893,523.87		0.64%		
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,069,940,069.03	7,901,743,921.69		7,901,743,921.69		2.13%		

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”），解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记

“预计负债”科目，并相应地在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业自 2024 年 1 月 1 日开始执行该解释内容，原计提保证类质量保证金时计入“销售费用”的金额，按照会计政策变更进行追溯调整至“主营业务成本”科目。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,627,207.28	1,506,785.30	
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）	15,954,571.07	44,288,941.35	
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	3,743,989.05	8,552,470.96	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,650,410.05	7,102,019.26	
债务重组损益	-154,603.25	-1,201,245.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,667,748.90	2,660,607.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	276,397.86	558,187.38	
减：所得税影响额	4,316,336.93	11,382,929.24	
少数股东权益影响额（税后）	504,193.04	5,398,995.94	
合计	19,690,776.43	46,685,841.40	--

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

1、资产负债表变动项目：

项目	期末余额 (元)	年初余额 (元)	报告期比上年 年末增减	增减原因
其他应收款	87,228,709.37	61,545,895.67	41.73%	报告期内出售设备款项应收未收以及新增运营保证金所致
长期应收款	80,708,150.21	50,069,175.80	61.19%	报告期内销售端新增长期应收款项所致
使用权资产	168,427,000.87	80,289,742.62	109.77%	报告期内，海外子公司 PLANAR 因更换办公场所（含厂房、仓库及展厅），在单月租金成本下降的情况下签订了期限为 5-7 年的长期租赁合同，导致使用权资产与租赁负债科目金额同比出现较大幅度增长
长期待摊费用	74,295,795.85	53,987,959.33	37.62%	报告期内海外公司厂房办公区装修摊销金额较年初增加所致
短期借款	449,515,404.64	335,189,653.69	34.11%	报告期内流动性借款增加所致。
一年内到期的非流动负债	112,926,353.55	267,572,858.28	-57.80%	报告期内一年内到期的可转债金额减少所致
长期借款	242,754,245.20	178,904,561.90	35.69%	报告期内长期借款增加所致
租赁负债	146,511,528.34	51,590,971.42	183.99%	报告期内，海外子公司 PLANAR 因更换办公场所（含厂房、仓库及展厅），在单月租金成本下降的情况下签订了期限为 5-7 年的长期租赁合同，导致使用权资产与租赁负债科目金额同比出现较大幅度增长

2、利润表变动项目：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	报告期比上年 同期增减	增减原因
财务费用	-26,662,143.39	27,106,747.74	-198.36%	上年报告期计提可转债利息所致
投资收益	4,967,806.78	12,242,023.77	-59.42%	上年报告期内海外公司取得美国国债收益所致
公允价值变动收益	-1,019,295.90	-678,000.00	-50.34%	报告期内交易性金融资产所产生的公允价值变动损失所致
信用减值损失	-12,150,315.30	-23,496,216.53	-48.29%	报告期内计提应收账款坏账准备金额较上年同期减少所致
资产减值损失	-38,488,645.10	-1,921,600.93	1902.95%	报告期内计提存货减值准备所致
营业外收入	5,369,123.10	10,501,171.51	-48.87%	报告期内收到的保险赔偿金额和核销无需支付的应付款项较上年同期减少所致
营业外支出	4,919,969.38	16,400,636.02	-70.00%	上年报告期内支付对外捐赠金额所致
所得税费用	65,611,024.16	44,094,657.51	48.80%	报告期内支付的所得税费用较上年同期增加所致
少数股东损益	16,019,481.88	699,979.93	2188.56%	报告期内国内非全资子公司净利润较上年同期增加所致

3、现金流量表变动项目：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	报告期比上年 同期增减	增减原因
收到的税费返还	86,346,877.68	52,044,615.24	65.91%	报告期内收到的退税较上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	578,940,691.15	279,062,451.96	107.46%	报告期内支付购买商品支付劳务的现金、支付给职工的现金均比上年同期减少所致
收回投资所收到的现金	1,058,669,134.04	375,492,375.84	181.94%	报告期内收回结构性存款的金额较上年同期增加所致
取得投资收益所收到的现金	4,347,305.12	1,852,798.67	134.63%	报告期内出售交易性金融资产的投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,001,410.91	10,308,716.33	-80.59%	报告期处置固定资产较上年同期减少所致
投资活动现金流入小计	1,065,017,850.07	387,653,890.84	174.73%	报告期内收回结构性存款的金额较上年同期增加所致
投资所支付的现金	1,133,383,720.56	399,528,946.45	183.68%	报告期内支付结构性存款的金额较上

				年同期增加所致
投资活动现金流出小计	1,302,556,258.34	576,096,175.88	126.10%	报告期内支付结构性存款的金额较上年同期增加所致
吸收投资所收到的现金	493,232.00	3,052,570.68	-83.84%	报告期内收到少数股东投资较上年同期减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	55,110,528.10	2,823,214.79	1852.05%	报告期内收到员工持股计划款项所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	294,493,958.86	135,268,255.22	117.71%	报告期支付的股东分红较上年同期增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	31,713,632.30	-12,288,462.54	358.08%	报告期内美元、欧元等主要外币的汇率变动较大所致
现金及现金等价物净增加额	224,113,219.72	-39,805,389.44	663.02%	报告期内支付购买商品支付劳务的现金、支付给职工的现金均比上年同期减少所致

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	130,250	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
李军	境内自然人	19.21%	521,095,466	431,254,500	不适用	0
理念世纪（海口）科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.99%	53,910,534	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	36,063,625	0	不适用	0
华泰证券资管－谭连起－华泰尊享稳进 61 号单一资产管理计划	其他	0.79%	21,374,600	0	不适用	0
谭连起	境内自然人	0.76%	20,600,100	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	19,850,273	0	不适用	0
周利鹤	境内自然人	0.49%	13,262,499	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	11,790,406	0	不适用	0
刘海一	境内自然人	0.41%	10,991,000	0	不适用	0
李国松	境内自然人	0.37%	10,131,708	0	不适用	0
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		
				股份种类	数量	
李军	89,840,966			人民币普通股	89,840,966	
理念世纪（海口）科技合伙企业（有限合伙）	53,910,534			人民币普通股	53,910,534	
香港中央结算有限公司	36,063,625			人民币普通股	36,063,625	
华泰证券资管－谭连起－华泰尊享稳进 61 号单一资产管理计划	21,374,600			人民币普通股	21,374,600	
谭连起	20,600,100			人民币普通股	20,600,100	
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	19,850,273			人民币普通股	19,850,273	

周利鹤	13,262,499	人民币普通股	13,262,499
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	11,790,406	人民币普通股	11,790,406
刘海一	10,991,000	人民币普通股	10,991,000
李国松	10,131,708	人民币普通股	10,131,708
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李军与理念世纪（海口）科技合伙企业（有限合伙）为一致行动人； 2、华泰证券资管一谭连起－华泰尊享稳进 61 号单一资产管理计划也是谭连起控制账户； 3、除上述之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东华泰证券资管一谭连起－华泰尊享稳进 61 号单一资产管理计划通过普通证券账户持有公司股票 5,692,400 股，通过华泰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 15,682,200 股，合计持有公司股票 21,374,600 股。 2、股东刘海一通过普通证券账户持有公司股票 6,772,900 股，通过华泰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 4,218,100 股，合计持有公司股票 10,991,000 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

（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）限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李军	431,254,500.00			431,254,500.00	首发承诺、高管锁定股	2026 年 1 月 15 日
刘阳	1,500.00			1,500.00	高管锁定股	2026 年 1 月 15 日
潘喜填	912,982.00		304,328.00	1,217,310.00	高管锁定股	2026 年 1 月 15 日
孙铮	112,500.00		37,500.00	150,000.00	高管锁定股	2026 年 1 月 15 日
张晓雪	45,000.00			45,000.00	高管锁定股	2026 年 1 月 15 日
李楠楠	6,300,000.00	1,575,000.00		4,725,000.00	首发承诺、高管锁定股	2026 年 1 月 15 日
姜毅	525,000.00	131,250.00		393,750.00	高管锁定股	2026 年 1 月 15 日
王加志	4,912.00			4,912.00	高管锁定股	2026 年 1 月 15 日
合计	439,156,394.00	1,706,250.00	341,828.00	437,791,972.00	--	--

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：利亚德光电股份有限公司

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	2,759,936,595.43	2,639,859,194.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,298,630.40	15,325,300.00
衍生金融资产		
应收票据	291,872,031.58	249,046,194.69
应收账款	3,011,846,079.88	3,284,107,749.83
应收款项融资	28,728,911.46	38,026,616.57
预付款项	85,088,581.86	68,652,520.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,228,709.37	61,545,895.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,756,704,935.23	2,754,053,518.36
其中：数据资源		
合同资产	1,017,930,646.44	1,015,979,366.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	198,522,132.43	174,108,070.31
其他流动资产	144,134,528.03	140,911,069.87
流动资产合计	10,395,291,782.11	10,441,615,497.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	65,665,896.06	65,665,423.42
其他债权投资		
长期应收款	80,708,150.21	50,069,175.80
长期股权投资	150,794,716.39	122,938,427.96
其他权益工具投资	135,774,649.61	137,481,761.42
其他非流动金融资产	38,457,026.05	38,507,511.82
投资性房地产	92,587,470.71	91,979,041.54
固定资产	1,499,381,278.92	1,532,547,259.42
在建工程	109,919,542.92	86,402,833.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	168,427,000.87	80,289,742.62
无形资产	364,804,852.51	361,414,997.77
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	135,029,666.51	130,811,417.78
长期待摊费用	74,295,795.85	53,987,959.33
递延所得税资产	344,099,143.97	355,354,386.11

其他非流动资产	145,135,894.36	163,828,087.95
非流动资产合计	3,405,081,084.94	3,271,278,026.67
资产总计	13,800,372,867.05	13,712,893,523.87
流动负债：		
短期借款	449,515,404.64	335,189,653.69
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	726,661,860.31	836,420,568.81
应付账款	1,932,814,915.93	2,006,797,409.52
预收款项		
合同负债	920,231,339.17	923,217,185.32
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	105,971,413.93	111,741,998.37
应交税费	161,319,077.56	137,095,333.08
其他应付款	90,001,365.14	94,231,763.33
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	112,926,353.55	267,572,858.28
其他流动负债	427,293,475.58	385,670,788.00
流动负债合计	4,926,735,205.81	5,097,937,558.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	242,754,245.20	178,904,561.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	146,511,528.34	51,590,971.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	83,686,312.87	79,639,560.94
递延收益	113,095,714.36	126,215,391.98
递延所得税负债	30,035,586.55	30,051,329.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	616,083,387.32	466,401,816.22
负债合计	5,542,818,593.13	5,564,339,374.62
所有者权益：		
股本	2,711,977,222.00	2,675,855,406.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,487,732,287.28	2,383,461,990.41
减：库存股	16,618,047.00	15,723,953.57
其他综合收益	214,612,217.42	193,111,557.02
专项储备		
盈余公积	166,871,105.47	166,871,105.47
一般风险准备		
未分配利润	2,505,365,283.86	2,498,167,816.36
归属于母公司所有者权益合计	8,069,940,069.03	7,901,743,921.69

少数股东权益	187,614,204.89	246,810,227.56
所有者权益合计	8,257,554,273.92	8,148,554,149.25
负债和所有者权益总计	13,800,372,867.05	13,712,893,523.87
法定代表人：李军 主管会计工作负责人：张晓雪 会计机构负责人：张晓雪		

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	5,301,824,822.79	5,464,703,560.10
其中：营业收入	5,301,824,822.79	5,464,703,560.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,947,909,280.03	5,265,076,694.92
其中：营业成本	3,790,348,320.14	3,985,615,862.32
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	23,840,525.86	24,608,835.29
销售费用	534,690,148.08	566,701,149.92
管理费用	335,402,344.93	366,496,094.90
研发费用	290,290,084.41	294,548,004.75
财务费用	-26,662,143.39	27,106,747.74
其中：利息费用	18,870,912.26	42,522,881.11
利息收入	42,856,429.59	30,780,503.68
加：其他收益	49,662,653.18	43,078,081.17
投资收益（损失以“－”号填列）	4,967,806.78	12,242,023.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-390,006.83	-53,255.92
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）	-1,019,295.90	-678,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,150,315.30	-23,496,216.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,488,645.10	-1,921,600.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,081,638.73	3,221,306.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	359,969,385.15	232,072,458.98
加：营业外收入	5,369,123.10	10,501,171.51

减：营业外支出	4,919,969.38	16,400,636.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	360,418,538.87	226,172,994.47
减：所得税费用	65,611,024.16	44,094,657.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	294,807,514.71	182,078,336.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	294,807,514.71	182,078,336.96
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	278,788,032.83	181,378,357.03
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	16,019,481.88	699,979.93
六、其他综合收益的税后净额	21,500,660.40	-25,126,691.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,500,660.40	-25,126,691.93
（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	21,500,660.40	-25,126,691.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	21,500,660.40	-25,126,691.93
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	316,308,175.11	156,951,645.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	300,288,693.23	156,251,665.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额	16,019,481.88	699,979.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1029	0.0717
（二）稀释每股收益	0.1029	0.0772

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：张晓雪

会计机构负责人：张晓雪

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	5,173,806,617.80	5,170,018,657.40
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	86,346,877.68	52,044,615.24
收到其他与经营活动有关的现金	309,657,980.03	291,408,536.16
经营活动现金流入小计	5,569,811,475.51	5,513,471,808.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,966,752,041.36	3,180,930,659.71
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		
支付给职工及为职工支付的现金	982,517,527.53	1,057,725,703.75
支付的各项税费	195,387,716.03	193,824,931.44
支付其他与经营活动有关的现金	846,213,499.44	801,928,061.94
经营活动现金流出小计	4,990,870,784.36	5,234,409,356.84
经营活动产生的现金流量净额	578,940,691.15	279,062,451.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,058,669,134.04	375,492,375.84
取得投资收益收到的现金	4,347,305.12	1,852,798.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,001,410.91	10,308,716.33
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		
投资活动现金流入小计	1,065,017,850.07	387,653,890.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,172,537.78	176,567,229.43
投资支付的现金	1,133,383,720.56	399,528,946.45
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		
投资活动现金流出小计	1,302,556,258.34	576,096,175.88
投资活动产生的现金流量净额	-237,538,408.27	-188,442,285.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	493,232.00	3,052,570.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	493,232.00	3,052,570.68
取得借款收到的现金	445,549,159.40	381,076,489.18
收到其他与筹资活动有关的现金	55,110,528.10	2,823,214.79
筹资活动现金流入小计	501,152,919.50	386,952,274.65

偿还债务支付的现金	263,924,881.11	296,578,357.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,493,958.86	135,268,255.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,310,503.29	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	91,736,774.99	73,242,756.07
筹资活动现金流出小计	650,155,614.96	505,089,368.47
筹资活动产生的现金流量净额	-149,002,695.46	-118,137,093.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,713,632.30	-12,288,462.54
五、现金及现金等价物净增加额	224,113,219.72	-39,805,389.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,302,276,060.75	1,782,907,650.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,526,389,280.47	1,743,102,260.72

（二）2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

利亚德光电股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日