莱克电气股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603355 证券简称:莱克电气
债券代码:113659 债券简称:莱克转债

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、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	2,532,197,051.41	1.43	7,312,800,981.54	0.92
利润总额	207,677,935.69	-30.22	667,752,122.33	-31.89
归属于上市公司股东的净利润	193,410,569.24	-29.99	621,096,585.15	-29.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,242,940.57	-39.08	582,707,610.80	-32.88
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	592,977,576.65	-37.90
基本每股收益(元/股)	0.34	-29.17	1.08	-29.41
稀释每股收益(元/股)	0.34	-29.17	1.08	-29.41
加权平均净资产收益率(%)	3.83	减少1.57个百分点	11.79	减少6.43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	15,253,653,325.24	13,623,000,705.96		11.97
归属于上市公司股东的所有者权益	5,566,714,742.60	4,954,518,127.24		12.36

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

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	178,243.82	-2,474,507.14	
计入当期损益的政府补助,但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	4,294,628.51	14,053,651.28	
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	23,982,578.82	24,341,829.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,401,844.01	9,361,750.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,657,812.45	6,819,116.40	
少数股东权益影响额(税后)	31,854.04	74,633.47	
合计	26,167,628.67	38,388,974.35	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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
利润总额_本报告期	-30.22	主要系报告期内因受美国关税政策影响、生产转移海外所带来的阶段性的成本费用上升以及汇兑损益同比下降所致
利润总额_年初至报告期末	-31.89	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-39.08	
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	-32.88	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-37.90	主要系报告期内支付货款和职工薪酬增加所致

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	15,620	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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	持股数量	持股比例(%)	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
莱克电气投资集团有限公司	境内非国有法人	205,632,000	35.86		无	
GOLDVAC TRADING LIMITED	境外法人	157,220,000	27.41		无	
倪祖根	境内自然人	91,685,929	15.99		无	
闵耀宇	境内自然人	11,121,056	1.94		无	
苏州立达投资有限公司	境内非国有法人	8,960,000	1.56		无	
黄水清	境内自然人	3,088,218	0.54		无	
香港中央结算有限公司	未知	2,638,528	0.46		无	
李群	境内自然人	2,229,560	0.39		无	
江月明	境内自然人	1,757,180	0.31		无	
苏州雅宸投资管理有限公司	境内非国有法人	1,659,286	0.29		无	

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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
莱克电气投资集团有限公司	205,632,000	人民币普通股	205,632,000
GOLDVAC TRADING LIMITED	157,220,000	人民币普通股	157,220,000
倪祖根	91,685,929	人民币普通股	91,685,929
闵耀宇	11,121,056	人民币普通股	11,121,056
苏州立达投资有限公司	8,960,000	人民币普通股	8,960,000
黄水清	3,088,218	人民币普通股	3,088,218
香港中央结算有限公司	2,638,528	人民币普通股	2,638,528
李群	2,229,560	人民币普通股	2,229,560
江月明	1,757,180	人民币普通股	1,757,180
苏州雅宸投资管理有限公司	1,659,286	人民币普通股	1,659,286
上述股东关联关系或一致行动的说明	莱克电气投资集团有限公司、GOLDVAC TRADING LIMITED、苏州立达投资有限公司、倪祖根为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:莱克电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,723,465,973.22	4,749,315,866.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	28,314,489.37	63,601,067.14
应收票据	14,479,231.06	14,711,732.61
应收账款	2,343,160,300.94	2,266,011,500.49
应收款项融资	40,087,968.74	32,903,180.94
预付款项	45,446,225.90	40,466,571.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,636,836.36	35,250,499.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,367,445,951.83	1,385,560,198.54
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	966,752,240.32	1,392,079,289.62
流动资产合计	11,564,789,217.74	9,979,899,907.01
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,904,689,859.59	1,894,847,983.17
在建工程	290,883,009.76	131,095,724.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,904,406.93	75,172,580.45
无形资产	235,848,122.42	248,490,806.98
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	645,965,288.52	645,965,288.52
长期待摊费用	62,753,109.67	56,123,210.11
递延所得税资产	118,566,647.61	89,278,255.91
其他非流动资产	371,253,663.00	502,126,949.14
非流动资产合计	3,688,864,107.50	3,643,100,798.95
资产总计	15,253,653,325.24	13,623,000,705.96
流动负债:		
短期借款	4,883,912,333.72	3,622,236,730.72
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	506,607,737.14	319,434,920.63
应付账款	1,405,186,320.99	1,596,838,127.16
预收款项		
合同负债	333,872,745.93	284,855,262.82
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	201,102,419.66	237,433,622.47
应交税费	52,100,350.91	47,009,300.57
其他应付款	274,543,937.45	239,673,427.76
其中:应付利息		
应付股利		11,710,680.00
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	691,896,451.36	500,466,262.50
其他流动负债		
流动负债合计	8,349,222,297.16	6,847,947,654.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		500,330,833.33
应付债券	1,216,031,982.91	1,179,648,083.19
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	48,082,568.93	57,719,625.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,889,929.44	29,001,859.34
递延收益	12,270,531.45	2,802,247.89
递延所得税负债	23,850,041.43	35,455,164.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,320,125,054.16	1,804,957,814.50
负债合计	9,669,347,351.32	8,652,905,469.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	573,395,470.00	573,512,940.00
其他权益工具	103,247,384.04	103,254,440.16
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,051,534,307.13	1,047,625,479.65
减:库存股		11,085,295.29
其他综合收益	-19,132,672.84	3,664,565.31
专项储备		
盈余公积	287,015,680.00	287,015,680.00
一般风险准备		
未分配利润	3,570,654,574.27	2,950,530,317.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,566,714,742.60	4,954,518,127.24
少数股东权益	17,591,231.32	15,577,109.59
所有者权益(或股东权益)合计	5,584,305,973.92	4,970,095,236.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,253,653,325.24	13,623,000,705.96

公司负责人:倪祖根 主管会计工作负责人:徐殿青 会计机构负责人:姜皓

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:莱克电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第三季度(1-9月)	2024年第三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,312,800,981.54	7,246,297,669.41
其中:营业收入	7,312,800,981.54	7,246,297,669.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,661,590,046.46	6,258,953,306.00
其中:营业成本	5,675,258,652.46	5,508,055,271.77
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	47,925,244.39	43,174,584.42
销售费用	344,625,552.39	281,538,767.49
管理费用	178,921,589.41	204,613,121.88
研发费用	431,660,658.76	381,310,149.81
财务费用	-16,801,650.95	-159,738,589.37
其中:利息费用	120,257,691.84	115,051,147.45
利息收入	197,164,925.23	230,638,904.65
加:其他收益	13,117,191.28	13,272,503.13
投资收益(损失以"-"号填列)	59,628,407.22	1,379,950.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-35,267,773.63	29,636,956.38
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,031,761.32	-9,349,488.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-32,684,892.73	-41,444,106.82
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,474,507.14	19,833.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	658,561,121.40	980,860,011.49
加:营业外收入	11,433,206.06	2,788,096.06
减:营业外支出	2,242,205.13	3,316,726.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	667,752,122.33	980,331,380.82
减:所得税费用	44,641,415.46	100,147,735.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	623,110,706.87	880,183,645.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	623,110,706.87	880,183,645.07
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)	621,096,585.15	878,731,342.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,014,121.72	1,452,302.78
六、其他综合收益的税后净额	-22,797,238.15	-20,168,468.62
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,797,238.15	-20,168,468.62
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-22,797,238.15	-20,168,468.62
(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	-22,797,238.15	-20,168,468.62
(7)其他		
(二)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	600,313,468.72	860,015,176.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	598,299,347.00	858,562,873.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,014,121.72	1,452,302.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.08	1.53
(二)稀释每股收益(元/股)	1.08	1.53

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。

公司负责人:倪祖根 主管会计工作负责人:徐殿青 会计机构负责人:姜皓

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:莱克电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第三季度(1-9月)	2024年第三季度(1-9月)
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	7,161,329,977.56	6,752,809,029.29
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	306,721,351.02	336,145,216.15
收到其他与经营活动有关的现金	206,328,643.44	357,329,529.88
经营活动现金流入小计	7,674,379,972.02	7,446,283,775.32
购买商品、接受劳务支付的现金	5,195,339,597.54	4,645,974,984.75
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	1,093,907,752.72	1,004,502,451.99
支付的各项税费	172,808,995.54	175,894,036.19
支付其他与经营活动有关的现金	619,346,049.57	665,106,920.11
经营活动现金流出小计	7,081,402,395.37	6,491,478,393.04
经营活动产生的现金流量净额	592,977,576.65	954,805,382.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,015,000,000.00
取得投资收益收到的现金	60,332,600.62	1,956,883.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,695,685.37	7,200,760.59
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	1,191,895,717.02	223,318,842.14
投资活动现金流入小计	1,257,924,003.01	1,247,476,486.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,883,645.39	282,317,343.88
投资支付的现金		1,498,010,808.02
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	598,544,495.02	12,414,050.61
投资活动现金流出小计	889,428,140.41	1,792,742,202.51
投资活动产生的现金流量净额	368,495,862.60	-545,265,715.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,357,277,307.50	3,478,869,770.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,223,240,939.48	2,125,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,580,518,246.98	5,603,869,770.00
偿还债务支付的现金	3,172,079,300.00	3,646,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,601,980.09	69,565,969.27
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	1,272,196,030.89	2,116,481,796.62
筹资活动现金流出小计	4,518,877,310.98	5,832,947,765.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,061,640,936.00	-229,077,995.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,749,817.22	45,945,541.91
五、现金及现金等价物净增加额	1,974,364,558.03	226,407,212.37
加:期初现金及现金等价物余额	4,749,101,415.19	5,708,040,670.91
六、期末现金及现金等价物余额	6,723,465,973.22	5,934,447,883.28

公司负责人:倪祖根 主管会计工作负责人:徐殿青 会计机构负责人:姜皓

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2025-058
转债代码:113659 转债简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司(以下简称"公司"或"莱克电气")第六届董事会第二十一次会议于2025年10月21日以邮件形式发出会议通知,并于2025年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期,为提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金,总额不超过人民币20,000万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过3个月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2025-060
转债代码:113659 转债简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年11月5日(星期三)上午 10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券报·中国证券网(网址:https://roadshow.cnstock.com)
- 会议召开方式:网络平台在线交流互动
- 投资者可于2025年10月30日(星期四)至2025年11月4日(星期二)16:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至莱克电气股份有限公司(以下简称"公司")邮箱lexy@kingclean.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月5日上午 10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络平台在线交流互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年11月5日(星期三)上午 10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上海证券报·中国证券网(网址:https://roadshow.cnstock.com)

(三) 会议召开方式:网络平台在线交流互动

三、参加人员

董事长兼总经理:倪祖根先生

董事会秘书兼财务总监:徐殿青先生

独立董事:戚振东先生、顾建平先生和张鹏先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月5日(星期三)上午 10:00-11:00,登陆上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)为便于交流,投资者可于2025年10月30日(星期四)至2025年11月4日(星期二)16:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱lexy@kingclean.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:胡楠

电话:0512-68415208

邮箱:lexy@kingclean.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

莱克电气股份有限公司

2025年10月29日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2025-059
转债代码:113659 转债简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司 募集资金临时补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 临时补流募集资金金额:20,000万元
- 补流期限:自2025年10月28日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过起不超过3个月

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】2065号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券1,200万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为1,200,000,000.00元,扣除发行费用人民币8,173,113.20元(不含税)后,实际募集资净额为人民币1,191,826,886.80元。上述资金于2022年10月20日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具《验资报告》(XYZH/2022SHAA1B0003)。

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储和管理。

发行名称	2022年向不特定对象公开发行可转换公司债券
募集资金总额	120,000万元
募集资金净额	119,182.69万元
募集资金到账时间	2022年10月20日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	2025年10月27日归还20000万元

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年9月30日,公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的进度情况如下:

发行名称	2022年向不特定对象公开发行可转换公司债券		
募集资金账户余额			3,562.94万元
募投项目名称	募集资金投资金额(万元)	已使用募集资金金额(万元)	项目进度
年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目(一期)	75,490.00	54,978.08	72.83%
新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目	14,311.00	12,854.43	89.82%
智能数字化工厂技术改造项目	12,118.69	11,736.20	96.84%
补充流动资金	17,263.00	17,263.00	100.00%
合计	119,182.69	96,831.71	-

注:(1)截至2025年9月30日,募集资金账户余额3,562.94万元,尚未使用募集资金余额23,562.94万元(含累计收到理财收益及银行存款利息扣除手续费等的净额1,211.96万元),差额20,000万元。差异原因系公司使用闲置募集资金临时补充流动资金合计金额20,000万元。

(2)2025年10月27日,公司已将用于临时补充流动资金的20,000万元闲置募集资金全部归还至对应的募集资金专用账户。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期,根据募投项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金,总额不超过人民币20,000万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过3个月,到期前将及时归还到募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司及子公司主营业务相关的生产经营活动,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2025年10月28日公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司及子公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。该事项无须提交股东大会审议。

公司及子公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求,有利于提高公司的资金使用效率,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况

五、专项意见说明

经核查,保荐机构华泰联合证券认为:

1、本次使用闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关法规的规定。

2、使用闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司及子公司使用20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2025年10月29日

浙江金海高科股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603311 证券简称:金海高科

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、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	197,080,126.84	0.12	669,078,949.90	10.49
利润总额	18,180,866.15	1.07	90,590,611.37	48.48
归属于上市公司股东的净利润	15,037,787.94	7.87	76,562,551.40	50.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,338,981.75	10.92	51,286,627.04	8.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	99,666,910.19	12.85
基本每股收益(元/股)	0.06	0.00	0.32	45.45
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.00	0.32	45.45
加权平均净资产收益率(%)	1.09	0.01	5.69	1.71
	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	1,801,709,388.07	1,683,948,766.50		6.99
归属于上市公司股东的所有者权益	1,374,359,221.97	1,307,594,699.82		5.11

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

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-120,285.27	25,423,251.99	
计入当期损益的政府补助,但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	934,527.05	3,941,455.62	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期