

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2026-047

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

## 莱克电气股份有限公司

### 关于披露 2026 年第一季度母公司财务报表的公告

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。

根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一季度母公司财务报表将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司 2026 年第一季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：

#### 母公司资产负债表

2026 年 3 月 31 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      | 2026 年 3 月 31 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 1,143,035,763.21 | 988,304,468.80   |
| 交易性金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产  | 26,945,842.12    |                  |
| 应收票据    | 9,910,500.00     | 16,805,209.15    |
| 应收账款    | 1,193,593,865.43 | 1,152,805,111.93 |
| 应收款项融资  | 17,022,175.68    | 55,601,342.02    |
| 预付款项    | 91,138,972.35    | 67,163,583.39    |
| 其他应收款   | 2,390,938,427.55 | 2,111,739,547.57 |
| 其中：应收利息 |                  |                  |
| 应收股利    | 562,467,223.62   | 562,467,223.62   |
| 存货      | 294,457,353.13   | 301,626,671.85   |
| 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        | 5,109,797,581.34  | 4,762,299,821.63  |
| 流动资产合计        | 10,276,840,480.81 | 9,456,345,756.34  |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |
| 债权投资          |                   |                   |
| 其他债权投资        |                   |                   |
| 长期应收款         |                   |                   |
| 长期股权投资        | 2,833,145,752.97  | 2,620,880,360.42  |
| 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          | 213,338,676.70    | 217,147,334.12    |
| 在建工程          | 315,072.31        | 126,264.56        |
| 生产性生物资产       |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |
| 使用权资产         |                   |                   |
| 无形资产          | 12,182,266.45     | 12,383,338.98     |
| 其中：数据资源       |                   |                   |
| 开发支出          |                   |                   |
| 其中：数据资源       |                   |                   |
| 商誉            |                   |                   |
| 长期待摊费用        | 1,687,514.76      | 1,736,415.88      |
| 递延所得税资产       | 2,969,132.55      | 19,772,396.24     |
| 其他非流动资产       | 251,043,874.54    | 333,346,558.76    |
| 非流动资产合计       | 3,314,682,290.28  | 3,205,392,668.96  |
| 资产总计          | 13,591,522,771.09 | 12,661,738,425.30 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |
| 短期借款          | 4,554,519,208.08  | 3,506,306,531.50  |
| 交易性金融负债       |                   |                   |
| 衍生金融负债        |                   | 2,593,541.17      |
| 应付票据          | 1,155,201,500.00  | 1,230,085,500.00  |
| 应付账款          | 447,617,006.79    | 589,726,546.65    |
| 预收款项          |                   |                   |
| 合同负债          | 300,560,023.98    | 145,895,772.45    |
| 应付职工薪酬        | 44,689,864.76     | 90,879,532.86     |
| 应交税费          | 2,565,697.63      | 10,318,690.91     |
| 其他应付款         | 327,954,478.50    | 148,695,011.11    |
| 其中：应付利息       |                   |                   |
| 应付股利          |                   |                   |
| 持有待售负债        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 200,112,777.78    | 400,225,555.56    |
| 其他流动负债        |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计               | 7,033,220,557.52  | 6,124,726,682.21  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 |                   |                   |
| 应付债券                 | 1,228,256,872.12  | 1,215,853,776.34  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 | 4,700,598.79      | 4,909,054.80      |
| 递延收益                 | 18,136,240.79     | 16,528,281.29     |
| 递延所得税负债              | 1,061,458.51      | 8,574,902.66      |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 1,252,155,170.21  | 1,245,866,015.09  |
| 负债合计                 | 8,285,375,727.73  | 7,370,592,697.30  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 573,396,758.00    | 573,396,130.00    |
| 其他权益工具               | 87,757,277.61     | 87,758,740.46     |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 1,055,313,577.45  | 1,055,292,578.22  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 287,015,680.00    | 287,015,680.00    |
| 未分配利润                | 3,302,663,750.30  | 3,287,682,599.32  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 5,306,147,043.36  | 5,291,145,728.00  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 13,591,522,771.09 | 12,661,738,425.30 |

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

### 母公司利润表

2026 年 1—3 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     | 2026 年第一季度     | 2025 年第一季度       |
|--------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 960,740,857.45 | 1,176,474,284.45 |
| 减：营业成本 | 800,543,511.20 | 936,366,498.75   |
| 税金及附加  | 2,762,052.63   | 3,118,696.78     |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用                   | 24,784,027.65  | 46,506,362.78  |
| 管理费用                   | 24,723,463.44  | 38,892,540.74  |
| 研发费用                   | 53,640,559.80  | 60,977,673.79  |
| 财务费用                   | 108,535,201.79 | -3,113,172.70  |
| 其中：利息费用                | 34,957,254.14  | 28,630,442.97  |
| 利息收入                   | 50,856,745.46  | 37,552,301.14  |
| 加：其他收益                 | 1,328,230.75   | 361,831.87     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 48,195,124.06  | 3,223,950.00   |
| 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     |                |                |
| 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）    | 29,539,383.29  | 4,971,348.73   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -2,773,433.44  | -6,196.91      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -12,260,062.16 | -11,441,778.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 256,655.30     | -725,648.04    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 10,037,938.74  | 90,109,191.73  |
| 加：营业外收入                | 744,180.38     | 602,494.18     |
| 减：营业外支出                | 569,221.18     | 40,250.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 10,212,897.94  | 90,671,435.91  |
| 减：所得税费用                | -4,768,253.04  | 12,751,539.70  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 14,981,150.98  | 77,919,896.21  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,981,150.98  | 77,919,896.21  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| （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       |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 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         |               |               |
| 7.其他                 |               |               |
| 六、综合收益总额             | 14,981,150.98 | 77,919,896.21 |
| 七、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)       |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)       |               |               |

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

母公司现金流量表

2026 年 1—3 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                        | 2026年第一季度        | 2025年第一季度        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,038,201,676.07 | 1,028,190,833.98 |
| 收到的税费返还                   | 75,448,199.95    | 84,997,901.88    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,557,936,531.28 | 45,243,571.21    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,671,586,407.30 | 1,158,432,307.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 740,727,271.47   | 927,809,876.52   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 139,355,261.11   | 161,184,334.36   |
| 支付的各项税费                   | 8,440,072.44     | 33,086,408.48    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,197,698,731.56 | 54,432,919.64    |
| 经营活动现金流出小计                | 3,086,221,336.58 | 1,176,513,539.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -414,634,929.28  | -18,081,231.93   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 193,000,000.00   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,257,256.26     | 657,909,010.98   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 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            | 257,554,984.60   | 1,490,060,145.25 |
| 投资活动现金流入小计                | 452,812,240.86   | 2,147,969,156.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,482,323.14    | 12,900,402.09    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金                   | 288,327,524.75   | 200,000.00       |
| 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            | 575,399,499.43   | 1,985,318,760.35 |
| 投资活动现金流出小计                | 875,209,347.32   | 1,998,419,162.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -422,397,106.46  | 149,549,993.79   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 2,215,365,200.00 | 1,206,513,400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,215,365,200.00 | 1,206,513,400.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,184,706,000.00 | 1,011,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 23,568,791.23    | 13,018,480.56    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,208,274,791.23 | 1,024,018,480.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,007,090,408.77 | 182,494,919.44   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -15,327,078.62   | -3,246,058.74    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 154,731,294.41   | 310,717,622.56   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 988,304,468.80   | 2,770,570,708.08 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,143,035,763.21 | 3,081,288,330.64 |

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

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日