公司代码:603355 公司简称:莱克电气

莱克电气股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年度公司的利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。由于公司发行的可转债处于转股期,公司拟维持每股分配比例不变,实际派发的现金红利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股数确定,不存在差异化分红。

该利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	莱克电气	603355	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王平平	胡楠
办公地址	苏州新区向阳路1号	苏州新区向阳路1号
电话	0512-68253260	0512-68415208
电子信箱	lexy@kingclean.com	lexy@kingclean.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)小家电行业

中国家用电器行业在全球化进程中抓住了全球产业转移的历史机遇,在"中国制造"中扮演重要角色的关键领域,时至今日已成为国民经济的重要组成部分。家用电器行业依靠创新驱动发展,自主创新能力进入全球前列,行业技术水平具有全球影响力;产品结构不断优化,新兴品类不断涌现;家电品牌升级显著,用户满意度、高端品牌认可度明显提升;绿色发展成效显著,为全球减排做出卓越贡献。此外,家用电器行业通过渠道模式变革及经营模式创新,逐渐构建起以用户为中心的数字化家电供应链。

根据中国家用电器协会数据显示,2022年度我国家电行业营业收入1.75万亿元,同比增长1.1%,实现利润总额1,418亿元,同比增长19.9%。受益于家电企业向中高端转型步伐的加快,多措并举降低成本,2022年我国家电行业整体利润持续向好。

小家电行业是家电行业中具有长期成长性的子品类。相较于欧美小家电行业,中国的小家电行业发展空间处于需求层级不断提升的阶段。在国家政策的推动下,健康、节能的小家电日渐受到消费者们的青睐,近年来,国家陆续出台多项政策来支持鼓励小家电行业的发展。2022年发布的《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案(2022—2025年)》中,提出要提高清洁类家电产品的消毒除菌、清洁净化性能,提升厨房电器一体化、智能化和能效水平,发展便携式小家电。随着人均收入的提高和人们对生活品质的要求提升,对家务负担减轻的渴望,饮用水的安全与健康逐渐成为人们对小家电行业提出更高层次的需求。例如:消费者对于清洁小家电特别是吸尘类清洁小家电的需求不断提升;对于净水类产品以及各场景下水质提升综合解决方案的需求快速增加。小家电企业必将根据消费者的需求情况来开发产品,通过差异化竞争才能更好的立足于市场,从而提高产品的综合竞争力,未来小家电行业市场规模将不断扩大。

(二)汽车零部件行业

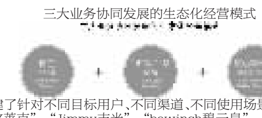
随着全球能源危机不断加剧和环境污染问题日益严重,绿色低碳转型成为全球经济可持续发展的重要保障,同时随着新能源汽车技术的不断进步以及充电配套设施的逐渐完善,新能源汽车逐步取代燃油汽车成为未来趋势。我国新能源汽车行业也呈现快速增长的态势。根据中国汽车工业协会数据,2022年我国新能源汽车持续爆发式增长,全年销量超过680万辆,同比增长93.4%,市场占有率提升至25.6%,逐步进入市场化拓展期,迎来新的发展和增长阶段。我国新能源汽车行业发展仍有巨大空间,未来随着新能源汽车市场规模不断扩大,亦将带动新能源汽车零部件的需求,预计新能源汽车零部件行业将继续保持快速增长。

作为全球经济发展的基础工艺,压铸最早起始于19世纪。随着全球经济稳步增长,汽车、通信基础设备、智能家居、信息传输设备、工业自动化、医疗设备等众多领域对精密压铸件的需求稳步增长,尤其是在全球"碳中和"背景下,新能源汽车快速发展推动汽车铝合金精密零部件的需求量大幅增长。

莱克电气是一家以高速电机为核心技术的环境清洁和健康小家电领域全球领先的研发制造企业,主营业务包括吸尘器、空气净化器、智能净水机、厨房电器等高端清洁电器和健康小家电产品及园艺工具产品,以及以高速数码电机、铝合金精密零部件为代表的核心零部件产品。

公司经过20多年发展,从单一产品、单一出口的ODM经营模式发展到现在的自主品牌、ODM/OEM出口和核心零部件配套业务,实现了由单一的消费品业务走向消费品业务和核心零部件业务协同发展的生态化业务经营模式。

三大业务协同发展的生态化经营模式



自主品牌业务:公司构建了针对不同目标用户、不同渠道、不同使用场景、不同产品门类进行不同定位的多品牌产品生态,即 "LEXY莱克"、"Jimmy吉米"、"bewinch碧云泉"、"SieMatic西曼帝克"、"lexcook莱小厨"五大品牌生态。公司推出了一系列设计独特、性能领先的家居环境清洁产品,为人们提供好水、好空气,以提高人们的生活品质和健康水平。

ODM/OEM业务:公司形成了设计、产品、研发、供应链等全业务链产业能力,具备较强的规模优势,主要产品有吸尘器、园艺工具、空气净化器、厨房电器等, 产品远销全球100多个国家和地区。

核心零部件业务:公司利用长期精心培育出的核心零部件技术,构建了以新能源汽车、太阳能、5G通讯、工业自动化、智能家电行业为目标客户的核心零部件产业生态,主要包括高速数码电机、铝合金精密压铸和CNC精密加工、精密注塑模具、锂电池组件包四大零部件产业生态,推动相互协同发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	10,555,302,900.91	8,912,232,138.05	18.44	7,126,996,480.07
归属于上市公司股东的净资产	3,803,288,400.87	3,242,531,021.30	17.29	3,447,001,952.88
营业收入	8,910,331,461.62	7,945,757,907.82	12.14	6,280,796,603.13
归属于上市公司股东的净利润	982,882,813.29	502,588,233.53	95.56	327,984,021.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	945,624,187.17	438,896,341.48	115.46	477,444,783.17
经营活动产生的现金流量净额	798,210,278.39	477,301,964.66	67.23	1,016,666,597.78
加权平均净资产收益率(%)	27.42	15.00	增加12.42个百分点	9.89
基本每股收益(元/股)	1.71	0.87	96.55	0.81
稀释每股收益(元/股)	1.71	0.87	96.55	0.81

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,350,642,779.32	2,159,483,186.46	2,227,737,980.21	2,172,467,515.63
归属于上市公司股东的净利润	211,241,962.45	270,790,570.83	338,452,029.80	162,398,250.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	209,474,893.48	267,268,973.13	325,687,803.77	143,192,516.79
经营活动产生的现金流量净额	73,316,544.58	474,807,886.23	316,555,766.59	-66,469,919.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

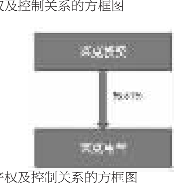
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,475
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,112
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
莱克电气投资集团有限公司		205,632,000	35.81		无		境内非国有法人
GOLDVAC TRADING LIMITED		157,220,000	27.38		无		境外法人
倪祖根		91,685,929	15.97		无		境内自然人
闵耀平	-663,200	11,121,056	1.94		无		境内自然人
苏州立达投资有限公司		8,960,000	1.56		无		境内非国有法人
黄永清		3,674,858	0.64		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-2,220,872	3,647,490	0.64		无		未知
江月明	-600	2,800,280	0.49		无		境内自然人
李群	69,100	2,182,060	0.38		无		境内自然人
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金	1,531,304	1,531,304	0.27		无		未知
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

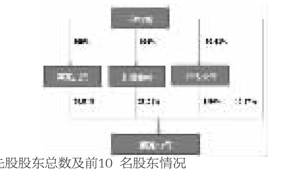
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入89.10亿元,同比增长12.14%;营业成本68.60亿元,同比增长10.39%;截止2022年12月31日,公司总资产105.55亿元,比年初增长18.44%;总负债67.50亿元,比年初增长19.08%;资产负债率为63.94%;实现归属于上市公司的净利润9.83亿元,同比增长95.56%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2023-009
债券代码:113659 债券简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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")第五届董事会第二十六次会议于2023年4月13日以邮件形式发出会议通知,并于2023年4月25日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事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,公司监事和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《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

公司2022年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)、审议通过《公司2023年第一季度报告的议案》

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

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(六)、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

独立董事顾建平先生、戚振东先生和徐宇舟先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》。《2022年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(七)、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职报告》

《2022年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(八)、审议通过《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》

本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认,并且独立董事对公司2023年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。

《关于公司2023年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

(九)、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认,并发表了同意的书面意见。

《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

(十)、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

公司2022年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《公司2022年度利润分配预案公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

《公司2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会将于2023年5月20日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,公司董事会需进行换届选举。公司第六届董事会由8名董事组成,其中有5名非独立董事,3名独立董事。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,同意提名倪祖根、王平平、薛峰、韩健、倪翰韬为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意提名顾建平、戚振东、张鹏为公司第六届董事会独立董事候选人。以上八名董事的任期均自经股东大会选举通过之日起三年。

上述八名候选董事简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议,并实行累积投票制。

表决结果:8票同意,0票反对和0票弃权。

(十三)、审议通过《关于确定公司第六届董事会董事津贴的议案》

结合公司所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公司实际情况制订的,有利于充分调动公司董事积极性,使其更好的履行勤勉尽责的义务,有利于公司进一步优化治理结构,提升董事会决策效果和质量,促进公司规范运作,不存在损害公司及股东利益的情况,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司第六届董事会独立董事津贴标准拟定为8万元/年/人(含税),非独立董事不领取津贴。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)、审议通过《关于公司审计机构2022年度审计工作评价及续聘的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,费用按双方商定执行。

《莱克电气关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营需要,公司及其子公司(苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、江苏莱克智能电器有限公司、莱克电气绿能科技(苏州)有限公司、苏州金莱克电子商务有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司、苏州雷鹰智能科技有限公司、苏州金莱克精密模塑科技有限公司、苏州三食黄小厨厨房电器有限公司、苏州西曼帝克智能厨房电器有限公司、苏州莱克新能源科技有限公司、无锡梵克罗电气设计有限公司、苏州帕捷汽车零部件有限公司、上海帕捷汽车配件有限公司、昆山帕捷汽车零部件有限公司、C?NG TY TNHH VACPRO VIETNAM(梵克罗越南有限公司)、VACPRO ELECTRIC(THAILAND)CO.,LTD(梵克罗电气(泰国)有限公司)、KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD)拟向银行申请总授信额度(授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务)不超过人民币263.2亿元整(大写:贰佰陆拾叁亿贰仟万元整)(或等值外币),具体情况如下:

序号	银行名称	授信额度(亿元)
1	中信银行股份有限公司苏州分行	15
2	中国工商银行股份有限公司苏州分行	25
3	中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	25
4	中国建设银行股份有限公司苏州分行	25
5	中国民生银行股份有限公司苏州分行	10
6	中国进出口银行江苏省分行	15
7	招商银行股份有限公司苏州分行	8
8	广发银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	6
9	中国银行苏州高新技术产业开发区支行	20
10	苏州银行股份有限公司狮山路支行	10
11	中国光大银行股份有限公司苏州分行	8
12	上海银行股份有限公司苏州分行	8
13	兴业银行股份有限公司苏州分行	6
14	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	5
15	宁波银行股份有限公司苏州相城支行	3
16	宁波银行股份有限公司苏州分行	4
17	汇丰银行(中国)有限公司苏州分行	3
18	国家开发银行苏州市分行	15
19	华夏银行股份有限公司苏州分行	6
20	中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行	5
21	江苏银行股份有限公司苏州分行	7
22	浙商银行股份有限公司苏州分行	4
23	中国工商银行股份有限公司无锡城南支行	1
24	交通银行股份有限公司苏州分行	15
25	中国农业银行股份有限公司昆山分行	1
26	中国建设银行股份有限公司昆山分行	1.2
27	中国银行股份有限公司昆山分行	2
28	其他银行	10
合计		263.2

上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可以循环使用。

上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件,有效期为公司2022年年度股东大会通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

《公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)、审议通过《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》

《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)、审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)、审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

《关于公司2022年度社会责任报告的议案》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定,首次授予的3名激励对象因个人原因离职,不再符合激励条件,对其已获授但尚未解锁的142,800股限制性股票由公司进行回购注销,回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事韩健先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:7票同意、0票反对,0票弃权。

(二十二)、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

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

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权。

(二十三)、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权。

(二十四)、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律、法规的规定和公司实际情况,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权。

(二十五)、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

同意公司于2023年5月16日召开2022年度股东大会。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

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
2023 年 4月 26日

附件:

第六届董事会董事候选人简历

1、倪祖根先生:1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师。1987年至1994年,先后任苏州春花吸尘器总厂电机工程师、电机分厂厂长、厂长助理和技术副厂长;1994年至2006年,先后担任苏州金莱克电器有限公司总经理,苏州金莱克电机有限公司董事长、总经理,苏州金莱克家用电器有限公司董事长、总经理;2007年,任金莱克电气有限公司董事长、总经理;2008年1月至今,任公司董事长、总经理。

2、王平平先生:1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1975年至1998年,先后任苏州助剂厂财务科长,苏州五金矿产机械进出口公司财务经理;1998年至2007年,先后任苏州金莱克电机有限公司财务科长,金莱克电气有限公司副总经理、财务总监;2008年1月至2011年5月,任公司董事、副总经理、财务总监;2011年5月至2017年5月,任公司董事、副总经理、公司董事会秘书、财务总监;2017年5月至2020年5月,任公司董事、副总经理、董事会秘书;2020年5月至2021年8月,任公司副董事长、副总经理、董事会秘书和财务总监;2021年8月至今,任公司副董事长、副总经理和财务总监;2022年2月至2022年5月,代行董事会秘书职责;2022年5月至今,任公司副董事长、副总经理、财务总监和董事会秘书。

3、薛峰先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1989年至1997年,任苏州春花吸尘器总厂质检科科长;1997年至2006年,先后担任苏州金莱克电机有限公司副总经理,金莱克电气有限公司总经理;2007年,任金莱克电气有限公司董事、副总经理;2008年1月至今,任公司董事、副总经理,电机事业部总经理。

4、韩健先生: 1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1989年至2009年,先后任苏州春花吸尘器总厂销售人员、分厂车间主任、厂长助理,苏州春飞家用电器有限公司质量部经理,飞利浦家电(苏州)有限公司运作部高级经理,飞利浦优质生活部(苏州)高级质量经理;2009年12月至2020年5月,任公司副总经理、海外销售总经理;2020年5月至今,任公司董事、副总经理、海外销售总经理。

5、倪翰韬先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,美国普渡大学电气工程专业。历任公司开发工程师、项目经理、电机工艺科长、市场部经理、无刷电机事业部总监、总经理助理、自主品牌与线上营销事业部副总经理,现任总裁助理。2015年6月至今,任公司董事。

6、顾建平先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士。现为苏州大学东吴商学院经济学教授,学校产业经济学学科带头人,主要研究领域为宏观经济学和产业组织。历任苏州大学东吴商学院党委委员、经济学系主任、苏南发展研究院副院长。现兼任张家港海锅新能源装备股份有限公司(301063.SZ)等公司的独立董事。

7、戚振东先生:1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,审计学教授,硕士生导师,现任南京审计大学政府审计学院副院长。江苏省"333 高层次人才培养工程"第三层次中青年科学技术带头人才,中国会计学会高级会员。主要研究方向审计理论与方法、内部控制理论与实务。

8、张鹏先生:1976年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士。现为苏州大学王健法学院教授、博士生导师、民商法教研室主任。1997年于中南政法学院获法学学士学位,2000年于中南财经政法大学获法学硕士学位,2005年于中国人民大学获法学博士学位。主要研究方向为民商法。迄今为止,在《法学研究》、《中国法学》等重要刊物上发表学术论文五十余篇,撰写专著三部。主持多项国家社科、司法部、教育部、省社科基金课题。荣获第五届江苏省优秀青年法学家称号、国土资源部国土资源科学技术奖、中国法学会民法学研究会优秀成果奖、江苏省教育厅优秀人文社会科学奖、苏州市社会科学优秀成果奖。兼任中国法学会民法学研究会理事;江苏省法学会农村法制研究会、江苏省法学会港澳台法学研究会常务理事;常州市人民政府法律顾问;常州市、南通市、苏州市仲裁委员会仲裁员。

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2023-011
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公司2023年度预计日常关联交易的公告

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:

? 是否需要提交股东大会审议:否

? 是否对关联方形成较大的依赖:否

? 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、2023年4月25日,公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议均审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》。在审议时,关联董事作了回避表决,其他非关联董事全票同意,无反对和弃权。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次议案也发表了书面意见,认为:公司2023年度预计日常关联交易程序合法有效,该交易为公司日常正常经营活动业务往来,交易公平、公正、公开,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况,符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。在此次董事会会议上,关联董事回避表决,关联交易的审议、表决程序合法合规。 因此,同意该议案。

3、保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表核查意见如下:

公司上述2023年度预计日常关联交易事项已经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过,关联董事予以了回避表决,独立董事已就该议案进行了事前确认并发表了同意的独立意见。上述预计关联交易事项的决策程序符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易等事项均为公司开展日常经营活动所需,定价公允、合理,未损害上市公司和公司中小股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上,华泰联合证券对公司2023年度预计日常关联交易事项无异议。

(二)2022年日常关联交易的预计与执行情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2022年预计金额(未税)	2022年实际发生金额(未税)
接受关联人提供的劳务(租赁费、水电费)	太仓华美达塑料电器有限公司	700.00	360.52
	苏州金莱克电机有限公司	300.00	89.79
	西曼帝克品牌管理有限公司		38.10
向关联方采购原材料(线路板)	苏州利华科技有限公司及其子公司	8,560.00	3,131.07
向关联人采购商品(酒类)	尼盛家居(苏州)有限公司	100.00	7.43
接受关联人住宿、会议接待服务	苏州尼盛大酒店有限公司	200.00	89.74
向关联人采购商品(咖啡机)	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	50.00	10.56
合计		9,910.00	3,727.21
向关联人销售产品	尼盛家居(苏州)有限公司	100.00	
	苏州尼盛大酒店有限公司	50.00	
	苏州利华科技有限公司及其子公司	170.00	141.25
	苏州好易家物业管理有限公司	30.00	17.40
	西曼帝克品牌管理有限公司	500.00	400.93
	淮安尼盛物业管理有限公司	50.00	14.75
	苏州尼盛地产有限公司	800.00	180.29
	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	1,200.00	952.03
	苏州尼盛广场有限公司	50.00	
	苏州工业园区尼盛商业管理有限公司	250.00	0.31
	苏州尼盛国际投资管理有限公司	200.00	
向关联人提供劳务(租赁费、水电费)	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	800.00	500.08
合计		4,200.00	2,207.04

(三)公司2023年度预计日常关联交易情况:

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	预计金额(未税)
接受关联人提供的劳务(租赁费、水电费)	太仓华美达塑料电器有限公司	600.00
	苏州金莱克电机有限公司	300.00
	西曼帝克品牌管理有限公司	50.00
向关联方采购原材料(线路板)	苏州利华科技有限公司	5,000.00
	深圳镭华科技有限公司	882.00
向关联人采购商品(酒类)	尼盛家居(苏州)有限公司	100.00
接受关联人住宿、会议接待服务	苏州尼盛大酒店有限公司	200.00
向关联人采购商品(咖啡机)	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	150.00
合计		7,282.00
向关联人销售产品	尼盛家居(苏州)有限公司	100.00
	苏州尼盛大酒店有限公司	10.00
	苏州利华科技有限公司	400.00
	深圳镭华科技有限公司	5.00
	苏州好易家物业管理有限公司	100.00
	西曼帝克品牌管理有限公司	1,000.00
	淮安尼盛物业管理有限公司	25.00
	苏州尼盛地产有限公司	1,900.00
	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	1,200.00
	苏州尼盛广场有限公司	10.00
	苏州工业园区尼盛商业管理有限公司	10.00
	苏州尼盛国际投资管理有限公司	50.00
向关联人提供的劳务(租赁费、水电费)	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	800.00
合计		5,610.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、太仓华美达塑料电器有限公司

统一社会信用代码:91320585749418011D

注册资本:400万美元

成立日期:2003年05月27日

住所:太仓市璜泾镇创新工业园

经营范围:生产、加工塑料制品(不含吸尘器零部件的制造),销售公司自产产品。

关联关系说明:公司董事长倪祖根先生现担任太仓华美达塑料电器有限公司的董事,则太仓华美达塑料电器有限公司为本公司的关联方,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

2、苏州金莱克电机有限公司

统一社会信用代码:913205006082916431

注册资本:300万美元

成立日期:1996年06月24日

住所:苏州市吴中区胥口镇工业区

经营范围:生产健身用品,销售公司自产产品。出租自有厂房。

关联关系说明:苏州金莱克电机有限公司是由Kingclean International Limtied(毛里求斯)100%控股,而Kingclean International Limtied(毛里求斯)实际控制人是倪祖根。因此,公司与苏州金莱克电机有限公司为同一实际控制人。苏州金莱克电机有限公司为本公司的关联方,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

3、苏州尼盛大酒店有限公司

统一社会信用代码:91320594742473157R

注册资本:2200万美元

成立日期:2002年11月07日

住所:苏州工业园区苏州大道西229号

经营范围:住宿服务及配套服务、餐饮服务、食品销售、酒店管理、游泳池经营等。

关联关系说明:苏州尼盛大酒店有限公司由Nison International Holding Limited100%控股,而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此,公司与苏州尼盛大酒店有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛大酒店有限公司为本公司的关联方,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

4、尼盛家居(苏州)有限公司

统一社会信用代码:91320505662729378J

注册资本:25000万人民币

成立日期:2007年06月04日

住所:苏州高新区迎宾路39号1幢

经营范围:房屋设施租赁,物业服务。投资咨询;家具设计服务、室内装饰、设计;家具安装;家具和相关物品、日用电器的修理;家居建材、装饰材料、家具、家居饰品、厨房设备及厨房用品、卫生盥洗设备及用具、灯具及装饰物品、日用杂品、卫生洁具、百货、电子产品、办公设备产品及配件的批发;佣金代理(拍卖除外)、进出口业务,并提供售后服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。房屋设备维修保养,庭院绿化设计施工。预包装食品(酒类)批发零售。

关联关系说明:尼盛家居(苏州)有限公司由Nison International Holding Limited100%控股,而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此,公司与尼盛家居(苏州)有限公司为同一实际控制人。尼盛家居(苏州)有限公司为本公司的关联方,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

5、西曼帝克品牌管理有限公司

统一社会信用代码:913205056783089223

注册资本:5000万人民币

成立日期:2008年07月15日

住所:苏州高新区横塘迎宾路39号1幢

经营范围:品牌管理;营销策划;销售:家居用品、橱柜、厨房电器设备及厨房用品,台面、软装饰品、五金材料、电子元器件、金属制品、电子产品及配件、机电设备、百货、劳保用品;投资咨询;自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);工程设备安装施工及技术咨询服务;市场

(下转B390版)

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

莱克电气股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

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。

第一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(%)
营业收入	1,827,665,311.72		-22.25
归属于上市公司股东的净利润	185,381,649.72		-12.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,239,537.70		-19.21
经营活动产生的现金流量净额	150,489,050.96		105.26
基本每股收益(元/股)	0.32		-13.51
稀释每股收益(元/股)	0.32		-13.51
加权平均净资产收益率(%)	4.76		减少1.55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	10,767,578,059.51	10,555,302,900.91	2.01
归属于上市公司股东的所有者权益	3,991,143,766.06	3,803,288,400.87	4.94

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	348,705.04	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,357,327.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,006,570.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	597,556.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,167,869.49	
少数股东权益影响额(税后)	177.80	
合计	16,142,112.02	

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
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	105.26	主要系部分原材料前期已提前采购备库,使得报告期内所需支付原材料的货款减少所致。

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	11,112	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						
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	35.82		无	
GOLDVAC TRADING LIMITED	境外法人	157,220,000	27.39		无	
倪祖根	境内自然人	91,685,929	15.97		无	
闵耀平	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	
香港中央结算有限公司	未知	6,405,754	1.12		无	
黄永清	境内自然人	3,773,218	0.66		无	
江月明	境内自然人	2,800,280	0.49		无	
李群	境内自然人	2,182,060	0.38		无	
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金	未知	1,612,243	0.28		无	

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
闵耀平	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
香港中央结算有限公司	6,405,754	人民币普通股	6,405,754
黄永清	3,773,218	人民币普通股	3,773,218
江月明	2,800,280	人民币普通股	2,800,280
李群	2,182,060	人民币普通股	2,182,060
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金	1,612,243	人民币普通股	1,612,243
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		

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

2023年,面对复杂和严峻的国内外市场环境,公司围绕"一稳、二快、三突破"的战略,抓住市场出现的创新和结构化机会,以确保ODM/OEM出口、核心零部件、自主品牌三大业务的持续发展。

报告期内,公司实现营业收入18.28亿元,同比下降22.25%,主要受全球经济,尤其是欧美需求紧缩等影响,公司ODM/OEM整机出口业务及消费品电机收入同比下降超过30%,但公司大力发展高端化、无线化、智能化产品战略取得成效,其中无线类园林工具销售收入逆势增长,同比增长40%以上,预计今年10月份以后出口业务会有所好转;公司自主品牌线上销售业务中,莱克品牌与碧云泉品牌,销售收入均同比增长50%以上。

报告期内,因可转债应付债券利息分摊增加财务费用1,109万元,同时人民币兑美元升值,受汇率影响2023年一季度累计产生汇兑损失4,781万元,而去年同期汇兑损失976万元,剔除可转债应付债券利息分摊和汇率影响,当期实现归属于上市公司股东的净利润2.35亿元,同比增长7.24%。

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
2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,380,245,804.13	4,480,286,778.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		500,744,444.44
衍生金融资产		
应收票据	25,957,126.58	13,049,318.59
应收账款	1,378,835,606.39	1,441,531,314.08
应收款项融资	29,726,043.76	64,256,643.90
预付款项	55,860,357.26	60,040,245.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,143,506.92	32,447,554.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,050,675,323.13	1,126,961,339.36
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	87,140,806.56	71,252,612.48
流动资产合计	8,038,584,574.73	7,790,570,251.37
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	1,250,655,851.40	1,283,412,634.51
在建工程	396,630,668.68	385,697,096.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	72,398,180.46	78,203,151.36
无形资产	207,250,415.24	211,885,297.75
开发支出		
商誉	645,965,288.52	645,965,288.52
长期待摊费用	31,131,403.62	32,187,245.10
递延所得税资产	118,748,015.74	119,862,319.36
其他非流动资产	6,213,661.12	7,519,616.14
非流动资产合计	2,728,993,484.78	2,764,732,649.54
资产总计	10,767,578,059.51	10,555,302,900.91
流动负债:		
短期借款	2,530,311,527.78	2,160,431,111.11
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	384,018,000.00	413,204,000.00
应付账款	1,058,340,558.43	1,242,389,312.60
预收款项		
合同负债	294,125,162.21	271,692,435.67
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	130,338,263.28	229,450,999.65
应交税费	46,485,899.77	54,707,939.67
其他应付款	332,153,215.16	385,805,750.18
其中:应付利息		
应付股利	18,366,120.00	18,366,120.00
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	518,951,890.45	19,700,953.40
其他流动负债		
流动负债合计	5,294,724,517.08	4,777,382,502.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		500,305,555.56
应付债券	1,109,270,331.37	1,098,179,320.75
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	56,022,487.93	60,281,301.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	277,218,334.22	280,966,108.89
递延收益	28,345.78	73,215.00
递延所得税负债	36,288,227.28	32,322,272.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,478,827,726.58	1,972,127,773.77
负债合计	6,773,552,243.66	6,749,510,276.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	574,031,360.00	574,031,360.00
其他权益工具	103,259,775.25	103,259,775.25
其中:优先股		
永续债		
资本公积	861,029,073.66	855,207,626.25
减:库存股	51,431,112.86	51,431,112.86
其他综合收益	-4,993,168.01	-1,645,436.07
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	2,222,232,158.02	2,036,850,508.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,991,143,766.06	3,803,288,400.87
少数股东权益	2,882,049.79	2,504,223.99
所有者权益(或股东权益)合计	3,994,025,815.85	3,805,792,624.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,767,578,059.51	10,555,302,900.91

公司负责人:倪祖根主管会计工作负责人:王平平会计机构负责人:姜皓

合并利润表
2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,827,665,311.72	2,350,642,779.32
其中:营业收入	1,827,665,311.72	2,350,642,779.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,599,107,266.21	2,069,534,583.81
其中:营业成本	1,296,503,301.61	1,812,509,933.66
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	14,627,904.70	9,509,792.99
销售费用	118,279,608.97	79,572,559.19
管理费用	53,425,383.47	61,859,087.41
研发费用	106,202,179.82	90,254,118.83
财务费用	11,068,887.64	15,829,091.73
其中:利息费用	20,061,831.63	11,512,067.09
利息收入	57,672,213.94	6,537,549.15
加:其他收益	13,128,327.48	1,702,508.16
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	4,006,570.35	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	537,337.84	-2,112,916.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-31,432,407.35	-28,301,953.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)	357,891.19	-207,962.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	215,155,765.02	252,187,870.34
加:营业外收入	826,556.44	815,645.47
减:营业外支出	9,186.15	231,894.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	215,973,135.31	252,771,621.70
减:所得税费用	30,213,659.79	41,546,176.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	185,759,475.52	211,225,445.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	185,759,475.52	211,225,445.55
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)	185,381,649.72	211,241,962.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	377,825.80	-16,516.90
六、其他综合收益的税后净额	-3,347,731.94	-8,757,497.60
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,347,731.94	-8,757,497.60
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	-3,347,731.94	-8,757,497.60
(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	-3,347,731.94	-8,757,497.60
(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	182,411,743.58	202,467,947.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	182,033,917.78	202,484,464.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	377,825.80	-16,516.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.37
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	0.37

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:王平平会计机构负责人:姜皓

合并现金流量表
2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	1,843,407,776.08	2,133,145,425.90
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	81,839,756.79	138,293,546.02
收到其他与经营活动有关的现金	58,275,173.67	9,683,764.19
经营活动现金流入小计	1,983,522,706.54	2,281,122,736.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,209,153,123.86	1,629,194,873.63
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	344,892,953.59	370,796,140.35
支付的各项税费	55,507,737.85	21,305,295.05
支付其他与经营活动有关的现金	223,479,840.28	186,509,882.50
经营活动现金流出小计	1,833,033,655.58	2,207,806,191.53
经营活动产生的现金流量净额	150,489,050.96	73,316,544.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	900,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,751,014.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	833,294.71	35,999.44
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	6,344,000.00	6,275,600.00
投资活动现金流入小计	911,928,309.50	6,311,599.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,174,122.01	116,298,416.67
投资支付的现金	400,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	584,000.00	4,842,200.00
投资活动现金流出小计	472,758,122.01	121,140,616.67
投资活动产生的现金流量净额	439,170,187.49	-114,829,017.23
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	450,000,000.00	1,088,952,720.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	1,088,952,720.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	469,153,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,018,888.89	8,575,630.92
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	4,014,519.33	4,045,751.34
筹资活动现金流出小计	92,033,408.22	481,775,222.26
筹资活动产生的现金流量净额	357,966,591.78	607,177,497.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,666,804.18	-12,039,918.83
五、现金及现金等价物净增加额	899,959,026.05	553,625,106.26
加:期初现金及现金等价物余额	4,480,286,778.08	2,920,180,103.99
六、期末现金及现金等价物余额	5,380,245,804.13	3,473,805,210.25

公司负责人:倪祖根主管会计工作负责人:王平平会计机构负责人:姜皓

(三)2023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

调整当年年初财务报表的原因说明

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称"《准则解释第16号》"),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 内容自2023年1月1日起施行。公司于2023年1月1日执行《准则解释第16号》的该项规定,对于在首次施行《准则解释第16号》的财务报表年初,因适用《准则解释第16号》的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,本公司按照《准则解释第16号》和《企业会计准则第18号——所得税》的规定对2023年1月1日的相关财务报表项目进行了调整。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,480,286,778.08	4,480,286,778.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	500,744,444.44	500,744,444.44	
衍生金融资产			
应收票据	13,049,318.59	13,049,318.59	
应收账款	1,441,531,314.08	1,441,531,314.08	
应收款项融资	64,256,643.90	64,256,643.90	
预付款项	60,040,245.66	60,040,245.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,447,554.78	32,447,554.78	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,126,961,339.36	1,126,961,339.36	
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	71,252,612.48	71,252,612.48	
流动资产合计	7,790,570,251.37	7,790,570,251.37	
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	1,283,412,634.51	1,283,412,634.51	
在建工程	385,697,096.80	385,697,096.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	78,203,151.36	78,203,151.36	
无形资产	211,885,297.75	211,885,297.75	
开发支出			
商誉	645,965,288.52	645,965,288.52	
长期待摊费用	32,187,245.10	32,187,245.10	
递延所得税资产	119,862,319.36	124,773,929.75	4,911,610.39
其他非流动资产	7,519,616.14	7,519,616.14	
非流动资产合计	2,764,732,649.54	2,769,644,259.93	4,911,610.39
资产总计	10,555,302,900.91	10,560,214,511.30	4,911,610.39
流动负债:			
短期借款	2,160,431,111.11	2,160,431,111.11	
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	413,204,000.00	413,204,000.00	
应付账款	1,242,389,312.60	1,242,389,312.60	
预收款项			
合同负债	271,692,435.67	271,692,435.67	
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	229,450,999.65	229,450,999.65	
应交税费	54,707,939.67	54,039,945.99	-667,993.68
其他应付款	385,805,750.18	385,805,750.18	
其中:应付利息			
应付股利	18,366,120.00	18,366,120.00	
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	19,700,953.40	19,700,953.40	
其他流动负债			
流动负债合计	4,777,382,502.28	4,776,714,508.60	-667,993.68
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	500,305,555.56	500,305,555.56	
应付债券	1,098,179,320.75	1,098,179,320.75	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	60,281,301.42	60,281,301.42	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	280,966,108.89	280,966,108.89	
递延收益	73,215.00	73,215.00	
递延所得税负债	32,322,272.15	37,901,876.22	5,579,604.07
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,972,127,773.77	1,977,707,377.84	5,579,604.07
负债合计	6,749,510,276.05	6,754,421,886.44	4,911,610.39
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	574,031,360.00	574,031,360.00	
其他权益工具	103,259,775.25	103,259,775.25	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	855,207,626.25	855,207,626.25	
减:库存股	51,431,112.86	51,431,112.86	
其他综合收益	-1,645,436.07	-1,645,436.07	
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	2,036,850,508.30	2,036,850,508.30	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,803,288,400.87	3,803,288,400.87	
少数股东权益	2,504,223.99	2,504,223.99	
所有者权益(或股东权益)合计	3,805,792,624.86	3,805,792,624.86	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,555,302,900.91	10,560,214,511.30	4,911,610.39

特此公告

莱克电气股份有限公司
董事会
2023年4月26日