

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2023-063

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 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）	401,408,963.22	-3.40%	1,201,144,869.63	11.06%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	22,325,303.20	4.87%	59,736,389.30	54.57%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	20,239,914.59	1.18%	62,040,753.20	78.24%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	124,971,328.95	1,881.20%
基本每股收益（元/ 股）	0.10	0.00%	0.28	55.56%
稀释每股收益（元/ 股）	0.10	0.00%	0.28	55.56%
加权平均净资产收益 率	1.71%	0.00%	4.62%	1.49%
	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）	2,029,149,431.88	1,949,589,491.57	4.08%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,316,403,217.13	1,264,903,630.28	4.07%	

(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）	-151,990.85	-3,782,340.98	
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）	1,782,307.51	4,318,651.81	
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	685,086.00	-757,200.00	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-72,634.76	-1,907,159.12	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		44,852.80	
减：所得税影响额	157,379.29	221,168.41	
合计	2,085,388.61	-2,304,363.90	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司收到的代扣个人所得税手续费返还 44,852.80 元。

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

科目	期末数	上年年末数	变动比例	变动原因
货币资金	172,050,474.68	114,179,777.12	50.68%	主要系经营性现金净流入增加
应收款项融资	91,189,412.68	49,393,937.49	84.62%	主要系本期末未到期的银行承兑汇票增加
预付款项	9,943,632.25	3,983,851.85	149.60%	主要系本期末用于预付材料采购款项增加
其他应收款	661,821.94	356,723.13	85.53%	主要系职工因公借款增加
其他流动资产	3,991,892.03	7,266,668.43	-45.07%	主要系期末待抵扣进项税额减少
在建工程	56,362,882.30	34,354,298.40	64.06%	主要系本期固定资产投资增加
预收款项	134,066.48	420,000.00	-68.08%	主要系本期末预收房租款项减少
合同负债	6,342,634.51	133,579.26	4648.22%	主要系本期末预收货款增加
一年内到期的非流动负债	1,722,939.11	1,164,371.69	47.97%	主要系本期末一年内到期的应付租赁款项增加
其他流动负债	824,542.49	17,365.30	4648.22%	主要系本期末待转增值税销项税额增加
租赁负债	0.00	1,940,619.48	-100.00%	主要系本期末租赁负债转入一年内到期的非流动负债
其他非流动负债	27,599,193.00	0.00	100.00%	主要系非住宅房屋征收补偿款增加
专项储备	801,361.36	541,878.30	47.89%	主要系计提安全生产费用增加
少数股东权益	939,628.28	1,463,411.50	-35.79%	主要系控股子公司的少数股东权益减少
科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
税金及附加	9,294,113.09	6,806,490.65	36.55%	主要系收入上升增值税额增加相应的应缴附加税费增加
销售费用	25,625,995.91	13,203,646.86	94.08%	主要系本期因客户新项目带来的市场推广费用增加
财务费用	-1,440,262.76	-5,742,147.85	74.92%	主要系汇兑损益及资金成本降低等
公允价值变动收益	-1,005,225.00	-8,711.11	-11439.57%	主要系本期增加远期锁汇浮动损益
信用减值损失	-205,255.71	-2,786,456.03	92.63%	主要系本期计提应收款项坏账准备减少
资产减值损失	-12,557,522.16	-25,192,458.18	50.15%	主要系本期计提存货减值准备减少
资产处置收益	-3,782,340.98	36,226.08	-10540.93%	主要系本期固定资产处置损失增加
营业外收入	12,439.71	147,642.81	-91.57%	主要系本期客户赔款减少；
营业外支出	1,919,598.83	363,000.00	428.82%	主要系本期增加付款差错损失等
所得税费用	874,786.33	3,077,414.32	-71.57%	主要系加计扣除影响导致的本期应计提所得税减少

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	14,564	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
泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.00%	62,441,923.00			
王晓君	境内自然人	7.98%	17,183,410.00	12,887,557.00		
陆柯	境内自然人	1.47%	3,166,379.00			
陈丽军	境内自然人	1.34%	2,880,300.00			
刘静华	境内自然人	1.11%	2,384,866.00	1,788,649.00		
李胜军	境内自然人	1.06%	2,274,700.00			
陆瑞兴	境内自然人	1.02%	2,200,146.00			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.91%	1,965,214.00			
王悍	境内自然人	0.81%	1,748,079.00			
兴业银行股份有限公司—广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	1,724,700.00			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙）	62,441,923.00	人民币普通股	62,441,923.00			
王晓君	4,295,853.00	人民币普通股	4,295,853.00			
陆柯	3,166,379.00	人民币普通股	3,166,379.00			
陈丽军	2,880,300.00	人民币普通股	2,880,300.00			
李胜军	2,274,700.00	人民币普通股	2,274,700.00			
陆瑞兴	2,200,146.00	人民币普通股	2,200,146.00			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,965,214.00	人民币普通股	1,965,214.00			
王悍	1,748,079.00	人民币普通股	1,748,079.00			
兴业银行股份有限公司—广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	1,724,700.00	人民币普通股	1,724,700.00			
无锡蠡湖增压技术股份有限公司—第一期员工持股计划	1,670,000.00	人民币普通股	1,670,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系和一致行动关系					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东陈丽军除普通账户持有公司 1,560,300.00 股股份外，还通过投资者信用证券账户持有公司 1,320,000.00 股股份； 2、公司股东李胜军除普通账户持有公司 1,967,800.00 股股份外，还通过投资者信用证券账户持有公司 306,900.00 股股份					

(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
王晓君	4,787,557.00		8,100,000.00	12,887,557	高管锁定股（至 2023 年 5 月 15 日任期届满后六个月内，遵守每年可减持 25% 的规定）	按规定解锁
刘静华	1,788,649.00			1,788,649.00	高管锁定股（于 2022 年 8 月 31 日辞职，按规定至 2023 年 5 月 15 日任期届满后六个月内，遵守每年可减持 25% 的规定）	按规定解锁
吴昌明	116,602.00			116,602.00	高管锁定股（至 2023 年 5 月 15 日任期届满后六个月内，遵守每年可减持 25% 的规定）	按规定解锁
季梦琛	865,624.00		291,664.00	1,157,288.00	IPO 承诺股份，参照高管股份管理规则进行管理	按规定解锁
合计	7,558,432.00	0	8,391,664.00	15,950,096.00	--	--

三、其他重要事项

适用 □不适用

(一) 报告期内，公司员工持股计划的进展情况

报告期内，公司于 2021 年推出第一期员工持股计划，其第二个锁定期于 2023 年 9 月 1 日届满，根据《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》的规定，第二个锁定期内各项考核指标已达成，符合解锁条件，具体情况如下：

1、公司业绩考核

(1) 公司业绩考核指标如下：以 2020 年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为基数，2021 年度实现净利润较 2020 年度增长率不低于 20%；2022 年度实现净利润较 2020 年度增长率不低于 30%。上述净利润不包含因本员工持股计划产生的股份支付费用的影响。

(2) 公司业绩考核指标达成，则锁定期满后 12 个月内本员工持股计划可出售的标的股票数量不超过其持股总数的 50%，锁定期满后 24 个月内可累计出售本员工持股计划初始持股总数的 100%。

(3) 若本员工持股计划某一个解锁期的公司业绩考核指标未达成，则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会收回，择机出售后以原认缴金额与售出收益孰低值返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。

2、个人业绩考核

(1) 个人业绩考核指标

若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量，具体如下：

分级	评价	解锁系数
A	表现杰出，完成业绩	100%
B	表现一般，需改进	50%
C	表现不达预期，工作能力和态度不理想	0%

(2) 个人业绩考核未达成的处理

若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于目标解锁数量，管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额分配至其他持有人，该持有人应符合本员工持股计划参加对象标准，若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配，则未分配部分在解锁日后于存续期内择机出售，并以其自筹资金部分的原始出资额的金额与售出收益孰低值返还个人。如返还持有人后仍存在收益，收益部分归公司。

3、第二个锁定期内业绩考核指标的实现情况

(1) 公司业绩考核的实现情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2021〕3898号），公司 2020 年度净利润为 30,081,094.77 元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2023〕8-134号），公司 2022 年度净利润为 43,696,046.50 元，剔除 2022 年度本员工持股计划产生的股份支付费用 640,246.66 元后的净利润为 44,336,293.16 元，较 2020 年度净利润增长了 47.39%。因此，公司第一期员工持股计划第二个锁定期即 2022 年度公司层面的业绩考核指标已达成。

(2) 个人层面业绩考核指标的达标情况

本员工持股计划根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量。经人力资源部评估，公司第一期员工持股计划第二个锁定期内持有人个人层面业绩考核指标均达成。

报告期内，公司第一期员工持股计划第二个解锁期对应的持股份额权益予以解锁，其对应的股票共计 1,096,000 股股份已达到解锁条件，可上市流通。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-043）。

(二) 公司 2023 年度股权激励计划的实施情况

报告期内，公司为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现对企业高级管理人员、管理/业务/技术/其他骨干的激励与约束，使其利益与企业的长远发展更紧密地结合，做到风险共担、利益共享，充分调动其积极性和创造性，促使决策者和经营者行为长期化，推进公司可持续高质量发展，根据相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，公司拟定了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。并于 2023 年 9 月 26 日召开了董事会，审议并通过了相关议案，公司独立董事与监事会分别对有关议案发表了意见。

本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。本激励计划拟向激励对象授予不超过 550.00 万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额 21,531.6977 万股的 2.554%，其中首次授予 467.80 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 21,531.6977 万股的 2.173%，约占限制性股票拟授予总额的 85.05%；预留 82.20 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 21,531.6977 万股的 0.382%，约占限制性股票拟授予总额的 14.95%。

本激励计划首次授予的激励对象总计不超过 135 人，占公司员工总数 2,295 人（截至 2022 年 12 月 31 日）的 5.88%，包括公告本激励计划时在本公司（含分公司、控股子公司）任职的高级管理人员、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理骨干、业务骨干、技术骨干及其他骨干。本计划激励对象不包括外部董事（含独立董事）及监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：无锡蠡湖增压技术股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	172,050,474.68	114,179,777.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	285,000.00	285,000.00
应收账款	480,989,724.21	480,047,944.96
应收款项融资	91,189,412.68	49,393,937.49
预付款项	9,943,632.25	3,983,851.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	661,821.94	356,723.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	523,053,310.73	507,894,791.20
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	3,991,892.03	7,266,668.43
流动资产合计	1,282,165,268.52	1,163,408,694.18
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	615,309,038.44	670,868,673.58
在建工程	56,362,882.30	34,354,298.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,704,359.18	3,477,033.22
无形资产	46,393,458.10	47,920,575.50

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,866,425.34	28,081,516.69
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,348,000.00	1,478,700.00
非流动资产合计	746,984,163.36	786,180,797.39
资产总计	2,029,149,431.88	1,949,589,491.57
流动负债：		
短期借款	369,155,373.84	373,549,934.81
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	85,393,335.91	90,222,838.70
应付账款	156,191,102.23	154,452,938.01
预收款项	134,066.48	420,000.00
合同负债	6,342,634.51	133,579.26
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	38,021,162.42	32,362,909.82
应交税费	2,570,945.23	2,178,850.26
其他应付款	3,686,360.68	3,644,149.70
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	1,722,939.11	1,164,371.69
其他流动负债	824,542.49	17,365.30
流动负债合计	664,042,462.90	658,146,937.55
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		1,940,619.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,179,190.64	19,116,385.10
递延所得税负债	3,985,739.93	4,018,507.66
其他非流动负债	27,599,193.00	
非流动负债合计	47,764,123.57	25,075,512.24
负债合计	711,806,586.47	683,222,449.79
所有者权益：		
股本	215,316,977.00	215,316,977.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	664,036,282.47	661,795,419.13
减：库存股	6,008,164.51	6,008,164.51
其他综合收益		
专项储备	801,361.36	541,878.30

盈余公积	57,535,892.33	57,535,892.33
一般风险准备		
未分配利润	384,720,868.48	335,721,628.03
归属于母公司所有者权益合计	1,316,403,217.13	1,264,903,630.28
少数股东权益	939,628.28	1,463,411.50
所有者权益合计	1,317,342,845.41	1,266,367,041.78
负债和所有者权益总计	2,029,149,431.88	1,949,589,491.57

法定代表人：张嘉斌 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：钱云霞

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	1,201,144,869.63	1,081,523,647.20
其中：营业收入	1,201,144,869.63	1,081,523,647.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,122,674,833.60	1,013,499,041.14
其中：营业成本	985,202,503.64	908,102,363.06
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	9,294,113.09	6,806,490.65
销售费用	25,625,995.91	13,203,646.86
管理费用	50,109,069.55	43,567,820.46
研发费用	53,883,414.17	47,560,867.96
财务费用	-1,440,262.76	-5,742,147.85
其中：利息费用	10,333,259.37	8,372,675.96
利息收入	2,198,977.65	604,646.46
加：其他收益	4,363,631.57	5,204,462.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,288,772.22	-3,641,389.21
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）	-1,005,225.00	-8,711.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-205,255.71	-2,786,456.03

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,557,522.16	-25,192,458.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,782,340.98	36,226.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,994,551.53	41,636,280.38
加：营业外收入	12,439.71	147,642.81
减：营业外支出	1,919,598.83	363,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,087,392.41	41,420,923.19
减：所得税费用	874,786.33	3,077,414.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,212,606.08	38,343,508.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,212,606.08	38,343,508.87
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）	59,736,389.30	38,647,248.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-523,783.22	-303,739.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	59,212,606.08	38,343,508.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	59,736,389.30	38,647,248.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-523,783.22	-303,739.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.18

(二) 稀释每股收益	0.28	0.18
------------	------	------

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：张嘉斌 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：钱云霞

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	1,201,154,755.83	1,072,954,418.27
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	25,591,880.62	28,930,278.79
收到其他与经营活动有关的现金	80,797,391.41	100,990,733.61
经营活动现金流入小计	1,307,544,027.86	1,202,875,430.67
购买商品、接受劳务支付的现金	853,914,114.73	890,657,872.60
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	239,323,643.03	216,201,217.31
支付的各项税费	13,125,440.61	12,590,082.25
支付其他与经营活动有关的现金	76,209,500.54	90,442,404.70
经营活动现金流出小计	1,182,572,698.91	1,209,891,576.86
经营活动产生的现金流量净额	124,971,328.95	-7,016,146.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		38,000,000.00
取得投资收益收到的现金		108,588.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,920,455.90	750,000.00
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	27,920,455.90	38,858,588.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,800,207.41	30,553,788.06
投资支付的现金		24,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	53,800,207.41	54,553,788.06
投资活动产生的现金流量净额	-25,879,751.51	-15,695,199.73
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	291,500,000.00	439,819,831.03
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	291,500,000.00	439,819,831.03
偿还债务支付的现金	295,741,374.42	366,819,441.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,117,708.52	8,823,272.84
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		
筹资活动现金流出小计	316,859,082.94	375,642,713.84
筹资活动产生的现金流量净额	-25,359,082.94	64,177,117.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,329,651.05	17,435,966.08
五、现金及现金等价物净增加额	79,062,145.55	58,901,737.35
加：期初现金及现金等价物余额	67,648,386.53	59,604,389.44
六、期末现金及现金等价物余额	146,710,532.08	118,506,126.79

（二） 2023 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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日