

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2021-068

无锡蠡湖增压技术股份有限公司

2021 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）	328,512,413.08	11.55%	1,009,940,195.40	37.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,903,335.80	-165.95%	8,168,708.79	-83.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,366,448.51	-196.91%	5,493,994.79	-85.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	105,733,776.71	-53.90%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-165.90%	0.04	-83.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-165.90%	0.04	-83.33%
加权平均净资产收益率	-0.64%	-1.59%	0.66%	-3.46%
	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）	2,025,888,417.31	1,904,949,793.26	6.35%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,239,265,920.03	1,248,533,055.94	-0.74%

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-229,106.54	-3,141,414.02	
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）	1,770,463.22	5,305,765.02	
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	129,486.80	453,066.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,998.37	4,682.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		53,641.21	
减：所得税影响额	129,732.40	1,027.46	
合计	1,463,112.71	2,674,714.00	--

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

资产负债表项目	期末数	上年年末数	变动幅度	变动原因
货币资金	133,023,283.68	58,056,033.49	129.13%	主要系产销规模增长，公司采用银行承兑汇票方式支付贷款增长导致的其他货币资金-银票保证金存款增长及采购用流动资金增长所致。
交易性金融资产	24,097,859.44	15,010,000.00	60.55%	主要系闲置募集资金购买的理财产品
应收票据	4,760,765.40	2,579,270.90	84.58%	主要系商业承兑汇票余额增加
预付款项	5,691,109.73	31,439,602.99	-81.90%	主要系期初相应的预付款项本期结算所致
其他应收款	1,508,947.57	307,050.40	391.43%	应收暂付款增长所致
其他流动资产	9,079,168.71	32,886,746.87	-72.39%	理财产品到期及待抵扣税额下降所致
在建工程	146,164,307.32	107,307,445.04	36.21%	主要系本期增加固定资产投资所致
应付票据	172,601,600.15	90,605,229.59	90.50%	主要系本期采购规模增长及部分采购付款方

				式由电汇转为银行承兑汇票
应付职工薪酬	20,965,862.67	39,595,451.49	-47.05%	主要系报告期内支付上年末年终奖所致
应交税费	2,050,030.14	1,525,686.40	34.37%	主要系母公司期末应交税费增长所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	1,009,940,195.40	733,865,678.41	37.62%	主要系本期产销规模增长所致
营业成本	850,804,565.26	559,137,983.01	52.16%	主要系本期产销规模增长所致
销售费用	13,852,772.05	21,123,641.85	-34.42%	主要系本期市场推广费等支出下降所致
其他收益	5,359,406.23	12,268,257.24	-56.31%	主要系本期收到的政府补助下降所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,203,328.28	-445,905.75	618.39%	主要系本期银行承兑汇票贴现利息支出增长所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	87,859.44	331,333.32	-73.48%	主要系本期购买的理财产品减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,348,412.79	3,764,472.96	-64.18%	主要系本期计提的坏账准备下降所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,640,404.53	-15,593,585.89	64.43%	主要系本期计提存货跌价准备增长所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,141,414.02	-413,328.44	660.03%	主要系本期固定资产处置损失增长所致
营业外支出	109,745.00	1,110,000.00	-90.11%	上年同期数主要系为支持抗战新冠疫情的捐款
减：所得税费用	3,751,596.79	11,212,612.26	-66.54%	主要系本期税前利润减少所致
现金流量项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	105,733,776.71	229,379,149.28	-53.90%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-167,870,667.73	-6,443,318.47	2505.34%	主要系本期收回到期理财投资金额下降及购建固定资产支付的现金增长所致。
筹资活动产生的现金流量净额	85,964,925.40	-242,764,157.17	-135.41%	主要系本期银行贷款规模增长所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,270.79	-664,188.75	-97.55%	主要系本期产生的汇兑收益较上年同期有所下降所致

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	15,976	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
无锡市蠡湖至真投资有限公司	境内非国有法人	34.75%	74,814,280	74,814,280	质押	13,100,000
无锡金茂二号新兴产业创业投资	境内非国有法人	5.85%	12,585,403	0		

企业(有限合伙)					
王晓君	境内自然人	2.96%	6,383,410	6,383,410	
扬州经信新兴产业创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.65%	3,549,392	0	
江阴安益股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.38%	2,972,361	0	
陆柯	境内自然人	1.32%	2,851,619	0	
刘静华	境内自然人	1.23%	2,644,843	1,983,632	
无锡蠡湖增压技术股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.02%	2,192,000	0	
陆瑞兴	境内自然人	0.97%	2,091,146	0	
芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司	境内非国有法人	0.93%	1,993,290	0	
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			
		股份种类	数量		
无锡金茂二号新兴产业创业投资企业(有限合伙)	12,585,403	人民币普通股	12,585,403		
扬州经信新兴产业创业投资中心(有限合伙)	3,549,392	人民币普通股	3,549,392		
江阴安益股权投资企业(有限合伙)	2,972,361	人民币普通股	2,972,361		
陆柯	2,851,619	人民币普通股	2,851,619		
无锡蠡湖增压技术股份有限公司—第一期员工持股计划	2,192,000	人民币普通股	2,192,000		
陆瑞兴	2,091,146	人民币普通股	2,091,146		
芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司	1,993,290	人民币普通股	1,993,290		
朱娇	1,772,300	人民币普通股	1,772,300		
王悍	1,748,079	人民币普通股	1,748,079		
王利军	1,370,051	人民币普通股	1,370,051		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 王晓君与无锡市蠡湖至真投资有限公司(以下简称“蠡湖至真”)的董事长及股东王洪其系父女关系、与蠡湖至真的股东徐建伟系夫妻关系, 王晓君同时持有蠡湖至真 6.44%的股权并担任其监事职务;</p> <p>(2) 无锡金茂二号新兴产业创业投资企业(有限合伙)和扬州经信新兴产业创业投资中心(有限合伙)均系西藏金缘投资管理有限公司控制的企业, 属一致行动人;</p> <p>(3) 江阴安益股权投资企业(有限合伙)和芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司均系上海安益资产管理集团有限公司控制的企业, 属一致行动人;</p> <p>(4) 公司未知上述其他股东的关联关系和一致行动关系。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。				

(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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

一、公司2021年1-9月实现营业收入100,994.02万元较上年同期上升37.62%，实现净利润816.87万元，较上年同期下降83.97%。公司业绩大幅下滑原因主要有：

1、报告期内，公司产品相关的主要原材料铝、镍等主要原材料采购价格大幅上涨，采购价格持续高位运行导致产品成本上升，其中本期铝材ZL101A采购单价相比上年同期上涨31.67%；本期镍材采购单价相比上年同期上涨21.83%。主要原材料采购价格持续大幅上涨导致公司营业成本上升、毛利率下降。

2、报告期内，公司外销收入占主营业务收入比重为43.20%，外销主要结算币种为美元，报告期内美元对人民币汇率持续低位运行，本期以美元确认收入的平均汇率为6.47、上年同期为6.96，相比下降幅度约6.99%，公司采取了相关汇率管控措施，减少了外币资产（货币资金、应收账款）的汇兑损失（财务费用），但汇率持续低位运行仍导致公司的外销收入单价、毛利率下降。

二、报告期内的其他重大事项

（一）回购股份

公司于2021年8月26日完成了上年度未经公司董事会、监事会审议通过的回购股份计划，累计回购公司股份2,192,000股，占公司总股本的1.02%，最高成交价为12.460元/股，最低成交价为9.158元/股，已支付的资金总额22,944,070.76元（含交易费用）。公司的实际回购时间区间为2021年1月7日至2021年7月26日。回购结果详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网披露的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于回购公司股份实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2021-056）。

（二）员工持股计划

按照公司披露的回购股份计划，本次回购的股份全部用于公司第一期员工持股计划。公司第一期员工持股计划的相关内容详见公司于2021年8月9日在巨潮资讯网披露的《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）》及其他相关公告。

公司于2021年9月2日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“无锡蠡湖增压技术股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的2,192,000股公司股票已于2021年9月1日非交易过户至“无锡蠡湖增压技术股份有限公司—第一期员工持股计划”专户中。非交易过户事项详见公司于2021年9月2日在巨潮资讯网披露的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于第一期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2021-057）。至此，公司的回购计划实施完毕且回购的股份全部处理完毕，公司第一期员工持股计划正式进入锁定期。

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	133,023,283.68	58,056,033.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,097,859.44	15,010,000.00
衍生金融资产		

应收票据	4,760,765.40	2,579,270.90
应收账款	381,246,990.12	406,574,803.24
应收款项融资	81,374,487.49	81,223,737.67
预付款项	5,691,109.73	31,439,602.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,508,947.57	307,050.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	506,551,460.00	422,175,528.66
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	9,079,168.71	32,886,746.87
流动资产合计	1,147,334,072.14	1,050,252,774.22
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	660,462,936.55	674,590,607.22
在建工程	146,164,307.32	107,307,445.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,452,459.35	46,655,913.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,019,313.78	19,687,725.31
递延所得税资产	6,455,328.17	6,455,328.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	878,554,345.17	854,697,019.04
资产总计	2,025,888,417.31	1,904,949,793.26
流动负债：		
短期借款	391,843,294.50	311,204,061.10
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	172,601,600.15	90,605,229.59
应付账款	165,331,982.03	177,001,835.45
预收款项		
合同负债	110,821.68	13,100.00
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	20,965,862.67	39,595,451.49
应交税费	2,050,030.14	1,525,686.40
其他应付款	630,711.84	648,792.65
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		
其他流动负债	2,761.06	1,703.00
流动负债合计	753,537,064.07	620,595,859.68
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,248,875.86	23,984,320.29
递延所得税负债	11,836,557.35	11,836,557.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,085,433.21	35,820,877.64
负债合计	786,622,497.28	656,416,737.32
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	651,421,991.88	661,814,122.64
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,482,716.55	52,482,716.55
一般风险准备		
未分配利润	320,044,234.60	318,919,239.75
归属于母公司所有者权益合计	1,239,265,920.03	1,248,533,055.94
少数股东权益		
所有者权益合计	1,239,265,920.03	1,248,533,055.94
负债和所有者权益总计	2,025,888,417.31	1,904,949,793.26

法定代表人：王洪其

主管会计工作负责人：吴昌明

会计机构负责人：吴昌明

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	1,009,940,195.40	733,865,678.41
其中：营业收入	1,009,940,195.40	733,865,678.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	972,835,104.27	670,656,338.57
其中：营业成本	850,804,565.26	559,137,983.01
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	4,052,040.50	5,710,474.40
销售费用	13,852,772.05	21,123,641.85
管理费用	53,344,248.42	42,053,282.09
研发费用	43,527,187.33	35,946,765.47
财务费用	7,254,290.71	6,684,191.75
其中：利息费用	6,676,680.22	8,875,695.59
利息收入	350,127.36	727,845.38
加：其他收益	5,359,406.23	12,268,257.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,203,328.28	-445,905.75
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）	87,859.44	331,333.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,348,412.79	3,764,472.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,640,404.53	-15,593,585.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,141,414.02	-413,328.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,915,622.76	63,120,583.28
加：营业外收入	114,427.82	159,693.79
减：营业外支出	109,745.00	1,110,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,920,305.58	62,170,277.07
减：所得税费用	3,751,596.79	11,212,612.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,168,708.79	50,957,664.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,168,708.79	50,957,664.81
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.归属于母公司所有者的净利润	8,168,708.79	50,957,664.81
2.少数股东损益		
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	8,168,708.79	50,957,664.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,168,708.79	50,957,664.81
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.24
（二）稀释每股收益	0.04	0.24

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王洪其

主管会计工作负责人：吴昌明

会计机构负责人：吴昌明

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	1,094,714,534.92	875,482,873.82
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	46,292,603.33	31,620,454.84
收到其他与经营活动有关的现金	85,498,489.45	121,571,164.75
经营活动现金流入小计	1,226,505,627.70	1,028,674,493.41
购买商品、接受劳务支付的现金	710,381,093.24	514,628,460.06
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	238,162,898.63	149,123,509.78
支付的各项税费	5,463,005.53	12,470,738.38
支付其他与经营活动有关的现金	166,764,853.59	123,072,635.91
经营活动现金流出小计	1,120,771,850.99	799,295,344.13
经营活动产生的现金流量净额	105,733,776.71	229,379,149.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	355,000,000.00
取得投资收益收到的现金	365,206.99	1,860,360.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,651,730.99	29,356.88
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	68,016,937.98	356,889,717.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,558,215.74	73,333,035.84
投资支付的现金	84,000,000.00	290,000,000.00
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	29,329,389.97	
投资活动现金流出小计	235,887,605.71	363,333,035.84
投资活动产生的现金流量净额	-167,870,667.73	-6,443,318.47
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	264,437,385.00	283,034,770.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,910,708.88	
筹资活动现金流入小计	305,348,093.88	283,034,770.00
偿还债务支付的现金	182,581,744.96	499,321,291.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,857,352.76	26,477,635.50
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	22,944,070.76	
筹资活动现金流出小计	219,383,168.48	525,798,927.17
筹资活动产生的现金流量净额	85,964,925.40	-242,764,157.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,270.79	-664,188.75
五、现金及现金等价物净增加额	23,811,763.59	-20,492,515.11
加：期初现金及现金等价物余额	33,606,614.70	45,613,447.07

六、期末现金及现金等价物余额	57,418,378.29	25,120,931.96
----------------	---------------	---------------

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 28 日