

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2026-041

无锡蠡湖增压技术股份有限公司

2026 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	276,283,801.31	-24.23%	897,309,411.00	-13.57%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	8,031,942.92	83.70%	35,454,264.67	95.54%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	8,986,860.98	70.76%	35,984,715.10	94.26%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	95,814,734.68	-36.24%
基本每股收益（元/ 股）	0.03	50.00%	0.16	100.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.03	50.00%	0.16	100.00%
加权平均净资产收益 率	0.53%	0.21%	2.35%	1.04%
	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）	1,855,114,356.50	1,971,117,724.53	-5.89%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,516,664,655.86	1,499,661,372.92	1.13%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	-174,827.66	-207,159.96	
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）	47,439.75	267,290.86	
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	43,667.11	113,872.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-1,008,938.50	-764,791.04	
减：所得税影响额	-137,777.44	-60,339.13	
少数股东权益影响额（税后）	36.20	1.80	
合计	-954,918.06	-530,450.43	--

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

科目	期末数（元）	上年年末数（元）	变动比例	变动原因
货币资金	85,791,490.60	167,226,629.29	-48.70%	主要系本期末部分货币资金用于购买结构性存款理财产品
交易性金融资产	55,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本期末购买结构性存款理财产品
应收票据	1,812,026.95	5,618,167.39	-67.75%	主要系已背书转让但不满足终止确认条件的应收票据本期到期兑付
应收款项融资	68,715,972.99	28,031,777.53	145.14%	主要系本期末未到期的银行承兑汇票增加
预付款项	5,571,510.09	3,392,415.45	64.23%	主要是本期末预付货款增加
其他应收款	666,856.90	283,099.90	135.56%	主要系本期新增的押金和保证金
一年内到期的非流动资产	16,197,778.54	43,539,082.23	-62.80%	主要系本期部分拆迁补偿款到期收回
其他流动资产	5,231,629.07	9,214,510.56	-43.22%	主要系本期末待抵扣进项税减少
长期股权投资	0.00	19,972,813.33	-100.00%	主要系本期相应投资因协议变更从长期股权投资重分类至其他非流动金融资产
其他非流动金融资产	39,972,813.33	0.00	100.00%	主要系本期新增投资及长期股权投资变更重分类转入
使用权资产	7,549,494.71	1,649,975.67	357.55%	主要系本期租赁厂房到期后续租，重新确认相应使用权资产
其他非流动资产	16,089,940.35	10,584,777.50	52.01%	主要系本期末设备购置款增加
应付账款	125,712,981.80	186,814,238.58	-32.71%	主要系本期应付供应商货款减少
应交税费	2,307,133.49	28,959,790.08	-92.03%	主要系本期缴纳上年末相关应交税费
一年内到期的非流动负债	0.00	29,229,574.07	-100.00%	主要系本期归还一年内到期的长期借款所致
租赁负债	7,531,369.36	0.00	100.00%	主要系本期租赁厂房到期后续租，重新确认相应租赁负债
少数股东权益	249,403.51	570,847.23	-56.31%	主要系控股子公司的少数股东权益减少

科目	期末数（元）	上年年末数（元）	变动比例	变动原因
其他收益	1,701,205.21	3,955,756.33	-56.99%	主要系本期政府补助较上期减少
投资收益（损失以“-”号填列）	-621,532.01	-1,615,474.34	61.53%	主要是本期应收票据贴现减少
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,319,635.24	2,238,112.70	93.00%	主要系本期计提应收款项坏账准备减少
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-207,159.96	-1,136,164.79	81.77%	主要系本期固定资产处置损失减少
营业外收入	270,210.39	12,573.04	2049.13%	主要系本期赔款收入增加
所得税费用	136,829.36	-1,726,335.96	107.93%	主要系递延所得税费用增加
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-321,443.72	-493,532.47	34.87%	主要系本期少数股东按比例确认损益减少

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		16,686	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（不含通过转融通出借股份）						
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	28.77%	62,441,923	0	不适用	0
王晓君	境内自然人	2.61%	5,675,610	0	质押	1,500,000
陈兴文	境内自然人	1.31%	2,850,000	0	不适用	0
高盛国际一自有资金	境外法人	1.13%	2,462,042	0	不适用	0
王明俊	境内自然人	1.06%	2,310,600	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司一诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.69%	1,503,100	0	不适用	0
泉州市蠡湖至真投资有限公司	境内非国有法人	0.69%	1,500,000	0	质押	1,500,000
中信证券资产管理（香港）有限公司一客户资金	境外法人	0.66%	1,442,610	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.56%	1,213,350	0	不适用	0

J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.53%	1,142,779	0	不适用	0
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、高管锁定股）						
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		人民币普通股		62,441,923	
王晓君	5,675,610		人民币普通股		5,675,610	
陈兴文	2,850,000		人民币普通股		2,850,000	
高盛国际—自有资金	2,462,042		人民币普通股		2,462,042	
王明俊	2,310,600		人民币普通股		2,310,600	
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金	1,503,100		人民币普通股		1,503,100	
泉州市蠡湖至真投资有限公司	1,500,000		人民币普通股		1,500,000	
中信证券资产管理（香港）有限公司—客户资金	1,442,610		人民币普通股		1,442,610	
BARCLAYS BANK PLC	1,213,350		人民币普通股		1,213,350	
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	1,142,779		人民币普通股		1,142,779	
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1) 王晓君与蠡湖至真的董事长及股东王洪其系父女关系，王晓君在蠡湖至真担任监事职务 (2) 公司未知上述其他股东的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）		不适用				

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

（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
潘杰	52,500	0	0	52,500	高管锁定股	在职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%
陈瑶	45,000	0	0	45,000	高管锁定股	在职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%
陈平	45,000	0	0	45,000	高管锁定股	在职期间每年转让的股份不

						超过其所持公司股份总数的 25%
陈加珍	45,000	0	0	45,000	高管锁定股	在职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%
陈义标	24,000	24,000	0	0	高管锁定股	在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年度转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%，2025 年 3 月 17 日，陈义标先生因到龄退休等原因辞任公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期于 2025 年 8 月 31 日届满
史开旺	75,000	0	0	75,000	高管锁定股	在职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%
合计	286,500	24,000	0	262,500	--	--

注：“期初”指 2026 年 1 月 1 日，“本期”指期初至本报告期末 9 个月期间。

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、2026 年 8 月 20 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完成，公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格由 5.510 元/股调整为 5.425 元/股；鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留部分第二个归属期公司的业绩考核未能达标，公司作废 128.67 万股限制性股票，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-031）、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-032）。

2、公司于 2026 年 8 月 20 日、2026 年 9 月 11 日分别召开第五届董事会第八次会议及 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更法定代表人的议案》，公司法定代表人由董事长刘秋志先生变更为总经理林庆民先生，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于修订〈公司章程〉并变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-034）。报告期内，无锡蠡湖增压技术股份有限公司对公司章程、法定代表人进行工商变更登记并换发了《营业执照》，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2026-038）。

3、涉诉事项

(1) 2025 年 6 月，蠡湖股份子公司海大清能船舶（大连）有限公司（以下简称“海大清能”）向珠海市仲裁委提起仲裁，要求珠海云洲智能科技股份有限公司支付货款、逾期付款损失和律师费损失等共计 1,250,438.03 元。截至报告期末，案件尚未开庭。

(2) 2025 年 7 月，蠡湖股份子公司无锡蠡湖新质节能科技有限公司（以下简称“蠡湖新质”）向南通市崇川区人民法院提出起诉，要求南京新世利物资贸易有限公司支付货款 2,022,541.93 元及利息。案件经一审判决，支持原告的全部诉讼请求，南京新世利物资贸易有限公司同时提出了上诉；二审期间，南通市中院裁定南京新世利物资贸易有限公司进入破产清算程序，并指定海安中信会计师事务所为破产管理人，蠡湖新质与南京新世利物资贸易有限公司的合同债权转为破产债权进行申报，2026 年 3 月 10 日召开了第一次债权人会议。截至报告期末，案件尚在破产清算中。

(3) 2026 年 1 月，王某某、黄某某、葛某某等 6 名原无锡蠡湖增压技术股份有限公司华庄工厂员工向无锡市滨湖区人民法院提起诉讼，要求公司支付加班工资、年休假工资以及经济补偿金；2026 年 9 月，双方达成调解。截至报告期末，双方已根据调解书及调解协议执行完毕。前述案件为华庄工厂搬迁引发的个别争议，非群体性案件。

(4) 报告期内，王某某和谈某分别向无锡市滨湖区人民法院提出起诉，张某某向无锡市滨湖区劳动争议仲裁委提出仲裁申请，要求无锡蠡湖新质节能科技有限公司支付未足额支付的劳动报酬、违法解除劳动合同赔偿金等。前述案件为个别劳动争议，非群体性案件。截至报告期末，前述案件均尚未开庭。

(5) 2026 年 7 月，大连艺宸汐装饰装修工程有限公司向大连经济技术开发区人民法院提出起诉，要求海大清能支付合同工程款、增项费用等共计 281,622 元；海大清能提出了反诉，要求大连艺宸汐装饰装修工程有限公司偿还代付款项、支付违约金等共计 117,390 元。截至报告期末，案件尚未开庭。

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

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,791,490.60	167,226,629.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,000,000.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,812,026.95	5,618,167.39
应收账款	323,624,645.02	418,562,200.56
应收款项融资	68,715,972.99	28,031,777.53
预付款项	5,571,510.09	3,392,415.45
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	666,856.90	283,099.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	407,159,421.72	406,247,757.28
其中：数据资源		
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	16,197,778.54	43,539,082.23

其他流动资产	5,231,629.07	9,214,510.56
流动资产合计	969,771,331.88	1,082,115,640.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	106,969,164.16	104,379,468.14
长期股权投资	0.00	19,972,813.33
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	39,972,813.33	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	633,471,787.82	665,287,162.63
在建工程	17,752,429.62	20,869,553.80
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	7,549,494.71	1,649,975.67
无形资产	40,720,712.76	42,482,813.32
其中：数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	17,307,152.15	18,697,483.44
递延所得税资产	5,509,529.72	5,078,036.51
其他非流动资产	16,089,940.35	10,584,777.50
非流动资产合计	885,343,024.62	889,002,084.34
资产总计	1,855,114,356.50	1,971,117,724.53
流动负债：		
短期借款	65,034,490.00	84,604,561.81
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	102,949,368.69	99,516,620.18
应付账款	125,712,981.80	186,814,238.58
预收款项	0.00	0.00
合同负债	653,927.90	757,782.37
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	23,918,502.17	29,509,947.24
应交税费	2,307,133.49	28,959,790.08
其他应付款	1,663,266.31	1,643,307.85
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	29,229,574.07
其他流动负债	85,010.63	99,741.08
流动负债合计	322,324,680.99	461,135,563.26
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00

永续债	0.00	0.00
租赁负债	7,531,369.36	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	8,344,246.78	9,749,941.12
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	15,875,616.14	9,749,941.12
负债合计	338,200,297.13	470,885,504.38
所有者权益：		
股本	217,070,376.00	217,070,376.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	682,208,262.29	682,208,262.29
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	63,924,694.32	63,924,694.32
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	553,461,323.25	536,458,040.31
归属于母公司所有者权益合计	1,516,664,655.86	1,499,661,372.92
少数股东权益	249,403.51	570,847.23
所有者权益合计	1,516,914,059.37	1,500,232,220.15
负债和所有者权益总计	1,855,114,356.50	1,971,117,724.53

法定代表人：林庆民

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：刘慧琳

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	897,309,411.00	1,038,155,417.16
其中：营业收入	897,309,411.00	1,038,155,417.16
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	837,639,625.69	994,765,758.98
其中：营业成本	732,795,884.73	881,638,935.21
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	8,024,784.58	8,877,509.56
销售费用	5,246,601.65	6,877,812.97
管理费用	48,994,963.82	48,810,919.47
研发费用	38,487,059.58	44,979,599.91
财务费用	4,090,331.33	3,580,981.86

其中：利息费用	2,340,674.21	6,616,039.34
利息收入	4,927,428.62	7,206,430.77
加：其他收益	1,701,205.21	3,955,756.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-621,532.01	-1,615,474.34
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	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,319,635.24	2,238,112.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,827,492.44	-29,977,256.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-207,159.96	-1,136,164.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,034,441.35	16,854,631.13
加：营业外收入	270,210.39	12,573.04
减：营业外支出	1,035,001.43	955,580.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,269,650.31	15,911,624.05
减：所得税费用	136,829.36	-1,726,335.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,132,820.95	17,637,960.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,132,820.95	17,637,960.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（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）	35,454,264.67	18,131,492.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-321,443.72	-493,532.47
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00

（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	0.00	0.00
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	35,132,820.95	17,637,960.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	35,454,264.67	18,131,492.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-321,443.72	-493,532.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.08
（二）稀释每股收益	0.16	0.08

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：林庆民

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：刘慧琳

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	969,039,936.91	1,035,228,424.34
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	22,495,616.18	12,446,259.97
收到其他与经营活动有关的现金	15,652,287.87	45,724,467.95
经营活动现金流入小计	1,007,187,840.96	1,093,399,152.26
购买商品、接受劳务支付的现金	619,641,775.34	589,166,047.47
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	226,357,730.16	233,547,282.50

支付的各项税费	40,851,672.23	18,608,342.99
支付其他与经营活动有关的现金	24,521,928.55	101,794,758.52
经营活动现金流出小计	911,373,106.28	943,116,431.48
经营活动产生的现金流量净额	95,814,734.68	150,282,720.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	330,340.08	35,874.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,108,896.60	6,690,145.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	198,439,236.68	42,726,019.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,391,478.97	48,274,222.40
投资支付的现金	245,000,000.00	36,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,741.00	0.00
投资活动现金流出小计	289,393,219.97	84,274,222.40
投资活动产生的现金流量净额	-90,953,983.29	-41,548,202.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	104,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	104,800,000.00
偿还债务支付的现金	116,950,000.00	151,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,820,373.70	23,560,997.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,865,000.00	2,100,000.00
筹资活动现金流出小计	139,635,373.70	177,460,997.90
筹资活动产生的现金流量净额	-69,635,373.70	-72,660,997.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,487,691.36	-670,945.25
五、现金及现金等价物净增加额	-71,262,313.67	35,402,575.15
加：期初现金及现金等价物余额	156,997,532.61	231,671,867.84
六、期末现金及现金等价物余额	85,735,218.94	267,074,442.99

（二） 2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日