

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2022-034

无锡蠡湖增压技术股份有限公司

2022 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	366,509,504.31	339,071,251.19	8.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,570,440.54	12,094,002.59	-20.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,354,302.96	10,494,735.77	-20.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,382,716.75	42,570,659.01	-21.58%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.78%	0.97%	-0.19%
	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）	2,022,462,341.90	2,008,938,259.54	0.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,227,673,633.37	1,216,022,391.15	0.96%

(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	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）	-43,653.31	
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）	1,311,764.82	
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	93,730.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,795.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,803.31	
减：所得税影响额	211,303.64	
合计	1,216,137.58	--

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

- 1、货币资金本期末相比上年期末增长41.86%，主要系本期储备用于经营付款资金增长所致；
- 2、交易性金融资产本期末相比上年期末下降100%，主要系于本期到期的保本理财收回所致；
- 3、应收票据本期末相比上年期末下降93.75%，主要系于本期到期的应收票据托收所致；
- 4、其他流动资产本期末相比上年期末减少47.66%，主要系本期末待抵扣增值税进项税额减少所致；
- 5、合同负债本期末相比上年期末增加232.27%，主要系本期末预收货款增加所致；
- 6、应交税费本期末相比上年期末增加81.21%，主要系本期末应交流转税额增加所致；
- 7、其他应付款本期末相比上年期末增加70.99%，主要系本期末应付未付劳务费用增加所致；
- 8、其他流动负债本期末相比上年期末增加411.42%，主要系本期末待转增值税销售税额增加所致；
- 9、销售费用本期相比上年同期下降44.34%，主要系本期新品市场推广费用减少所致；
- 10、投资收益本期相比上年同期下降53.25%，主要系本期票据贴现利息增加所致；
- 11、公允价值变动收益本期相比上年同期下降131.19%，主要系本期保本理财收益减少所致；
- 12、信用减值损失本期相比上年同期增加121.20%，主要系计提应收款项坏账准备增加所致；
- 13、资产处置收益本期相比上年同期增加89.76%，主要是固定资产处置收益增加所致；
- 14、营业外收入本期相比上年同期下降77.11%，主要是赔款及职工奖罚收入减少所致；
- 15、投资活动产生的现金流量净额本期相比上年同期增加103.19%，主要是购建固定资产支付的现金减少所致；
- 16、筹资活动产生的现金流量净额本期相比上年同期下降68.93%，主要是本期到期偿还的短期借款较同期增加所致；

17、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期相比上年同期下降609.18%，主要系本期产生的汇兑收益较同期有所下降所致。

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		13,940		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	0	质押	13,100,000	
无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.67%	12,205,403	0			
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	1.59%	3,428,892				
陆柯	境内自然人	1.32%	2,851,619	0			
刘静华	境内自然人	1.11%	2,384,866	1,788,649			
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	0.99%	2,123,746	0			
王悍	境内自然人	0.81%	1,748,079	0			
王利军	境内自然人	0.63%	1,360,051	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		
无锡市蠡湖至真投资有限公司	74,814,280			人民币普通股	74,814,280		
无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）	12,205,403			人民币普通股	12,205,403		
扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）	3,428,892			人民币普通股	3,428,892		
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	2,123,746			人民币普通股	2,123,746		
王悍	1,748,079			人民币普通股	1,748,079		
王利军	1,360,051			人民币普通股	1,360,051		
李刚	1,203,400			人民币普通股	1,203,400		
唐蓉	933,623			人民币普通股	933,623		
上述股东关联关系或一致行动的	(1) 王晓君与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						

说明	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； (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； (3) 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）	前 10 名无限售条件股东中，股东唐蓉合计持有公司 933,623 股无限售条件股份，其中，通过投资者信用证券账户持有公司股份 933,623 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股。

(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
刘静华	1,788,649	0	0	1,788,649	高管锁定股	按规定解锁
吴昌明	116,602	0	38,868	155,470	高管锁定股 (2021 年 12 月 31 日离职后 100% 锁定)	按规定解锁
王晓君	4,787,557	0	1,595,853	6,383,410	高管锁定股 (2022 年 1 月 25 日离职后 100% 锁定)	按规定解锁
季梦琛	867,966	0	0	867,966	IPO 承诺锁定	参照高管股份管理规则执行
合计	7,560,774	0	1,634,721	9,195,495	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 公司控制权拟发生变更的情况

公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东签订〈股份转让意向书〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-012），公司控股股东无锡市蠡湖至真投资有限公司（以下简称“蠡湖至真”或“控股股东”）与泉州海丝水务投资有限责任公司（以下简称“海丝投资”）签署了《关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司之股份转让意向书》（以下简称“《股权转让意向书》”），海丝投资拟发起设立专项并购基金（以下简称“收购方”）收购蠡湖至真持有的蠡湖股份 62,441,923 股股份（占公司总股本的 29%），蠡湖至真有意转让该部分股份。蠡湖至真拟将其持有的上市公司 62,441,923 股股份（占公司总股本的 29%，以下简称“标的股份”）转让给收购方，收购方同意受让标的股份。如截至 2022 年 3 月 31 日，《股权转让意向书》中所述先决条件未全部达成且未被海丝投资豁免的，海丝投资或蠡湖至真有权解除本意向书。经各方协商一致，可以延长终止日。

公司于 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2022-019），蠡湖至真与海丝投资签署了《关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司之股份转让意向书之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），各方合意延长《转让意向书》约定的原终止日至 2022 年 4 月 30 日。

截至本报告期末，公司尚未获得控股股东关于上述事项的其他进展情况通知。

(二) 公司员工持股计划的进展情况

报告期内，公司第一期员工持股计划处于非交易过户受让公司回购股份后的锁定期。截至报告期末，本员工持股计划持有人中共有 4 人因离职原因而失去持有人资格，公司将按照《第一期员工持股计划（草案修订稿）》、《第一期员工持股

计划管理办法》的规定，适时与相关人员协商处理其股份权益问题。

报告期内，本员工持股计划涉及的股份支付费用约为208.08万元。

（三）公司对外投资设立控股子公司的情况

公司与大连海飞智远船舶科技有限公司（以下简称“海飞智远”）合作成立的海大清能船舶（大连）有限公司（以下简称“海大清能”）经大连金普新区市场监督管理局登记注册后，于2022年1月7日正式设立。根据合作协议的约定，海大清能的注册资本为人民币1,000万元，其中公司以货币（自有资金）认缴出资800万元，持股比例为80%；海飞智远以知识产权（专利权）评估作价，认缴出资200万元，持股比例为20%。根据相关规定，该对外投资事项未达到董事会、股东大会的审议标准。

1、控股子公司的基本信息如下：

名称：海大清能船舶（大连）有限公司

统一社会信用代码：91210213MA7FC9257K

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王洪其

注册资本：1,000万元

住所：辽宁省大连经济技术开发区孤山东街92号

成立日期：2022年01月07日

营业期限：自2022年01月07日至长期

经营范围：一般项目：技术进出口，货物进出口，船舶设计，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，船舶制造，船舶销售，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能硬件销售，新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、控股子公司的经营宗旨和目标

海大清能将致力于新能源船舶和新材料船舶的研发、设计和建造。秉持环保、可持续发展、为社会创造价值和服务社会的经营理念。注重清洁能源船艇的研发和建造，以技术和创新为根本，同时开发新能源船艇和新材料船艇，为即将到来的船艇新能源革命积蓄力量，掌握主动权。海大清能将建立起市场与技术沟通的有效渠道，通过市场释放技术生产力。经营上重科技、高效率、轻资产，依靠无锡蠡湖的资本和工业制造管理经验、海飞智远的先进设计建造水平和大连海事大学相关科研团队的技术研发能力，自成立伊始就将作为集研发、设计和生产于一体的高新技术企业。

3、报告期内控股子公司的的发展情况

报告期内，海大清能由于刚刚设立，尚未实际发生业务，其内部主要进行了内控制度编制、岗位薪酬计划编制等工作，对外主要进行了厂房寻租、行业研究、项目推广等工作。

4、对合并财务报表的影响

鉴于公司对海大清能的直接持股比例超过50%，因此海大清能是公司的控股子公司。根据相关企业会计准则的规定，公司财务部自2022年1月起，将海大清能纳入合并财务报表的合并范围，公司的合并报表范围发生变化。由于报告期内海大清能处于初设阶段，尚未发生业务往来，因此未对公司的合并财务报表产生重大影响。

（四）其他事项说明

随着安全生产与环保监管政策的趋严、公司业务规模的持续扩大，公司安全生产与环保合规压力也在不断增加。尽管公司已经建立了较为完善的安全生产管理体系，但生产过程中仍可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等事件导致安全生产或环保事故的风险。一旦发生安全生产或环保事故，公司不仅会面临直接损失，还会面临被政府有关监管部门进行处罚、责令整改或停产整顿等可能，进而影响公司的正常生产经营活动。

应对措施：公司一直致力于将环保工作作为企业发展的前提和基础，积极投入环保设备，确保所有废气废水的排放达标，聘请第三方检测公司定期对环境进行检测，连续多年所有检测项目均符合国家、地方标准。

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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	165,398,469.92	116,591,551.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		14,008,711.11
衍生金融资产		
应收票据	95,000.00	1,520,000.00
应收账款	434,196,026.83	427,902,064.93
应收款项融资	88,679,542.37	80,913,710.56
预付款项	7,818,769.54	7,897,432.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	520,004.55	681,402.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	474,249,332.07	493,252,306.88
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	4,407,499.07	8,420,476.78
流动资产合计	1,175,364,644.35	1,151,187,656.46
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	708,290,339.03	716,642,481.00
在建工程	55,437,830.18	55,692,970.90

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,411,405.75	46,901,952.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,962,780.26	20,517,856.25
递延所得税资产	7,993,474.34	7,993,474.34
其他非流动资产	10,001,867.99	10,001,867.99
非流动资产合计	847,097,697.55	857,750,603.08
资产总计	2,022,462,341.90	2,008,938,259.54
流动负债：		
短期借款	378,582,184.28	363,301,989.10
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	192,227,633.94	188,218,840.89
应付账款	162,223,812.38	175,385,879.08
预收款项	980,000.00	980,000.00
合同负债	966,638.30	290,919.56
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	21,645,613.16	27,416,236.23
应交税费	2,856,403.32	1,576,307.57
其他应付款	1,031,415.25	603,214.76
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	125,662.98	24,571.46
流动负债合计	760,639,363.61	757,797,958.65
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	21,619,579.56	22,588,144.38
递延所得税负债	12,529,765.36	12,529,765.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,149,344.92	35,117,909.74
负债合计	794,788,708.53	792,915,868.39
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	657,216,863.56	655,136,061.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,793,958.11	53,793,958.11
一般风险准备		
未分配利润	301,345,834.70	291,775,394.16
归属于母公司所有者权益合计	1,227,673,633.37	1,216,022,391.15
少数股东权益		
所有者权益合计	1,227,673,633.37	1,216,022,391.15
负债和所有者权益总计	2,022,462,341.90	2,008,938,259.54

法定代表人：王洪其

主管会计工作负责人：王洪其

会计机构负责人：钱云霞

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	366,509,504.31	339,071,251.19
其中：营业收入	366,509,504.31	339,071,251.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	345,886,796.88	318,177,874.27
其中：营业成本	306,739,030.14	277,093,674.43
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	1,812,116.92	1,425,412.54
销售费用	3,535,355.23	6,351,394.72
管理费用	17,697,540.60	18,024,988.94
研发费用	14,190,674.57	12,647,743.97
财务费用	1,912,079.42	2,634,659.67
其中：利息费用	2,099,562.19	2,015,166.96
利息收入	-134,333.38	-75,246.28
加：其他收益	1,374,568.13	1,959,456.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,829,396.89	-1,193,749.14
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）	-8,711.11	27,933.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-251,400.26	1,185,733.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,781,599.54	-8,344,711.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,653.31	-426,164.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,082,514.45	14,101,874.68
加：营业外收入	15,795.68	68,993.32
减：营业外支出	13,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,085,310.13	14,170,868.00
减：所得税费用	1,514,869.59	2,076,865.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,570,440.54	12,094,002.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,570,440.54	12,094,002.59
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	9,570,440.54	12,094,002.59
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	9,570,440.54	12,094,002.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,570,440.54	12,094,002.59
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	0.06
(二)稀释每股收益	0.04	0.06

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：王洪其

主管会计工作负责人：王洪其

会计机构负责人：钱云霞

3、合并现金流量表

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	345,621,009.16	339,618,132.50
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	6,703,607.25	17,644,560.63
收到其他与经营活动有关的现金	45,481,802.55	19,225,644.13
经营活动现金流入小计	397,806,418.96	376,488,337.26
购买商品、接受劳务支付的现金	257,433,719.89	202,058,328.91
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	76,935,061.65	88,728,174.27
支付的各项税费	4,114,658.56	2,100,763.06
支付其他与经营活动有关的现金	25,940,262.11	41,030,412.01
经营活动现金流出小计	364,423,702.21	333,917,678.25
经营活动产生的现金流量净额	33,382,716.75	42,570,659.01
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	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	108,588.33	115,927.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750,000.00	38,026.82
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	38,858,588.33	25,153,954.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,005,237.84	58,274,757.59
投资支付的现金	24,000,000.00	25,000,000.00
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	37,005,237.84	83,274,757.59
投资活动产生的现金流量净额	1,853,350.49	-58,120,803.13
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	209,541,888.00	158,309,225.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	209,541,888.00	158,309,225.00
偿还债务支付的现金	192,896,030.00	92,593,860.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,785,157.10	2,066,873.28
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		19,039,169.47
筹资活动现金流出小计	195,681,187.10	113,699,903.03
筹资活动产生的现金流量净额	13,860,700.90	44,609,321.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,638,122.76	321,720.97
五、现金及现金等价物净增加额	47,458,645.38	29,380,898.82
加：期初现金及现金等价物余额	59,604,389.44	29,084,664.04
六、期末现金及现金等价物余额	107,063,034.82	58,465,562.86

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

2022 年 04 月 26 日