

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

公告编号：2022-030

四川蜀道装备科技股份有限公司

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）	51,470,080.17	33,893,883.38	51.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,273,460.06	-5,434,092.95	381.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,247,389.56	-5,640,291.22	370.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,797,932.35	-20,311,977.68	-86.09%
基本每股收益（元/股）	0.1027	-0.0436	335.55%
稀释每股收益（元/股）	0.1027	-0.0436	335.55%
加权平均净资产收益率	2.02%	-0.96%	
	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）	1,524,050,737.65	1,173,039,269.66	29.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,009,573,404.42	506,019,803.19	99.51%

(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
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）	53,783.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,000.00	
减：所得税影响额	2,809.92	
少数股东权益影响额（税后）	39,903.20	
合计	26,070.50	--

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、合并资产负债表变动情况

货币资金期末比年初增长135.74%，主要系公司收到定增资金所致；

其他流动资产期末比年初减少98.5%，主要系公司收到税务局增值税留抵退税所致；

其他非流动资产期末比年初增长60倍，主要系公司为充分利用流动资金提高资金收益，购买了大额存单所致。

短期借款期末比年初减少59.17%，主要系公司定增资金到位后提前归还借款所致；

应付票据期末比年初增长186.74%，主要系公司通过票据结算货款增加所致；

应付职工薪酬期末比年初减少64.28%，主要系公司支付上年度绩效薪酬所致；

股本及资本公积期末较年初增加4.87亿元，为收到控股股东蜀道交通服集团有限责任公司定增资金。

2、合并利润表变动情况

营业收入同比增长51.86%，主要系报告期内新增销售产品收入所致；

税金及附加同比增长83.19%，主要系报告期内收入增加所致；

财务费用同比减少39.37%，主要系报告期内使用定增资金提前归还借款致利息支出减少以及存款利息收入增加所致；

利息收入同比增加656.08%，主要系本期存款较同期增加所致。

归属于母公司股东的净利润同比增长381.07%，主要系公司提供的综合能源站装备相关营业收入增加以及收回账龄5年以上的应收账款致信用减值准备转回等因素所致。

3、合并现金流量表变动情况

经营活动现金流入同比增长107.83%，主要系销售商品收到现金和增值税留抵退税增加所致；

经营活动现金流出同比增长100.58%，主要系购买商品等相关支出增加所致；

支付其他与投资活动有关的现金同比增加2.4亿元，为购买的大额存单。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长562.19%，主要系公司收到定增等筹资资金增加约4.43亿元，同时提前归还借款等筹资支出增加1.44亿元所致。

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	15,473	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
蜀道交通服务集团有限责任公司	国有法人	29.95%	48,133,561	36,000,000		
谢乐敏	境内自然人	7.50%	12,057,836	9,043,377		
四川简阳港通经济技术开发有限公司	境内非国有法人	7.32%	11,767,894	0	质押	4,800,000
徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.47%	8,789,000	0		
淮安市楚业信文化创意策划中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.45%	5,542,331	0		
程源	境内自然人	2.25%	3,617,395	3,617,395		
文向南	境内自然人	2.22%	3,567,145	2,675,359		
黄肃	境内自然人	1.97%	3,172,065	2,487,049		
张武	境内自然人	1.93%	3,100,000	0		
肖辉和	境内自然人	1.78%	2,864,515	2,205,386		
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			
蜀道交通服务集团有限责任公司	12,133,561	人民币普通股	12,133,561			
四川简阳港通经济技术开发有限公司	11,767,894	人民币普通股	11,767,894			
徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）	8,789,000	人民币普通股	8,789,000			
淮安市楚业信文化创意策划中心（有限合伙）	5,542,331	人民币普通股	5,542,331			
张武	3,100,000	人民币普通股	3,100,000			
谢乐敏	3,014,459	人民币普通股	3,014,459			
文向南	891,786	人民币普通股	891,786			
李立清	735,000	人民币普通股	735,000			
黄肃	685,016	人民币普通股	685,016			
崔治祥	664,848	人民币普通股	664,848			
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）、淮安市楚业信文化创意策划中心（有限合伙）系一致行动人。					
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

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
蜀道交通服务集团有限	0	0	36,000,000	36,000,000	首发后限售股	2023年8月21日解除限售。

谢乐敏	12,057,836	3,014,459	0	9,043,377	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数 25%。
程源	3,617,395	0	0	3,617,395	高管锁定股	任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
文向南	3,399,445	724,086	0	2,675,359	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数 25%。
黄肃	2,580,296	93,247	0	2,487,049	高管锁定股	在任期届满前离职的,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
肖辉和	2,236,136	30,750	0	2,205,386	高管锁定股	在任期届满前离职的,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
崔治祥	2,632,393	637,848	0	1,994,545	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数 25%。
刘应国	1,721,353	43,125	0	1,678,228	高管锁定股	在任期届满前离职的,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
张建华	2,658,571	644,451	0	2,014,120	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数 25%。
夏志辉	1,060,158	95,250	0	964,908	高管锁定股	在任期届满前离职的,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
马继刚	450,163	97,500	0	352,663	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数 25%。
曾斌	337,621	84,405	0	253,216	高管锁定股	在任期届满前离职的,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
合计	32,751,367	5,465,121	36,000,000	63,286,246	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、向特定对象发行股票事项

报告期内,公司完成了向特定对象发行股票事宜。定增事项于2021年初正式启动,2021年9月8日通过深交所审核,12月23日成功获得证监会同意注册批复。发行完成后,公司新增股份于2022年2月21日在深圳证券交易所创业板上市,原《表决权委托协议》自动解除,控股股东蜀道服务集团持有公司48,133,561股股份,占定增后上市公司总股本的29.95%。

2、公司名称、简称变更事项

控制权变更后,公司拟定了新的发展战略,公司原有名称“成都深冷液化设备股份有限公司”中包含的“行业表述”已不能充分体现公司战略定位和业务布局,无法满足未来业务发展的需求,同时为更好地借助“蜀道”品牌影响力推动公司转型发展,公司向蜀道集团申请并获得了“蜀道”品牌的使用授权,对公司名称进行变更,冠以“蜀道”标识。在2022年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称

的议案》后，公司于3月30日完成公司全称的工商变更，4月6日完成证券简称的变更，变更后的公司全称为“四川蜀道装备科技股份有限公司”，证券简称为“蜀道装备”。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司

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	220,197,721.24	93,406,390.37
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	233,224.51	233,224.51
应收账款	124,504,508.38	141,651,697.63
应收款项融资	87,067,050.22	71,785,061.90
预付款项	60,596,429.96	58,075,240.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,255,300.40	54,761,321.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	108,134,271.23	109,199,946.74
合同资产	401,213,331.10	401,213,331.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	640,237.29	640,237.29
其他流动资产	212,045.91	14,114,048.53
流动资产合计	1,058,054,120.24	945,080,499.69
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	167,841.66	167,841.66
其他权益工具投资	18,203,000.00	18,203,000.00
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	124,949,717.32	126,629,652.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	619,598.00	619,598.00
无形资产	15,866,858.46	16,088,882.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	407,447.01	467,639.87
递延所得税资产	60,782,154.96	60,782,154.96

其他非流动资产	244,000,000.00	4,000,000.00
非流动资产合计	465,996,617.41	227,958,769.97
资产总计	1,524,050,737.65	1,173,039,269.66
流动负债：		
短期借款	93,140,991.63	228,140,991.63
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	69,818,581.25	24,349,413.61
应付账款	168,388,319.75	221,698,529.03
预收款项		
合同负债	73,340,522.88	73,854,568.82
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	4,020,837.38	11,256,779.53
应交税费	10,182,543.49	11,410,173.00
其他应付款	12,128,874.91	11,318,263.00
其中：应付利息		
应付股利	6,288,603.10	6,288,603.10
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	930,230.42	930,230.42
其他流动负债	34,575,253.53	37,749,006.36
流动负债合计	466,526,155.24	620,707,955.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,600,000.00	19,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	87,348.60	87,348.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	840,000.00	840,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,527,348.60	20,527,348.60
负债合计	487,053,503.84	641,235,304.00
所有者权益：		
股本	160,691,993.00	124,691,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	793,658,585.52	341,762,099.56
减：库存股		
其他综合收益	-284,495.00	-284,495.00
专项储备	12,866,127.98	12,482,472.77
盈余公积	25,619,976.53	25,619,976.53
一般风险准备		
未分配利润	17,021,216.39	1,747,756.33
归属于母公司所有者权益合计	1,009,573,404.42	506,019,803.19
少数股东权益	27,423,829.39	25,784,162.47

所有者权益合计	1,036,997,233.81	531,803,965.66
负债和所有者权益总计	1,524,050,737.65	1,173,039,269.66

法定代表人：罗晓勇

主管会计工作负责人：涂兵

会计机构负责人：孙斌

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	51,470,080.17	33,893,883.38
其中：营业收入	51,470,080.17	33,893,883.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,866,362.87	39,909,524.64
其中：营业成本	31,176,476.49	25,919,977.31
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	126,617.71	69,119.18
销售费用	885,247.92	1,485,871.16
管理费用	8,511,392.43	7,248,691.27
研发费用	4,024,526.71	3,302,013.26
财务费用	1,142,101.61	1,883,852.46
其中：利息费用	1,655,075.12	1,906,883.84
利息收入	518,901.95	68,630.76
加：其他收益	53,783.62	317,938.20
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,300,483.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,957,984.69	-5,697,703.06
加：营业外收入	15,000.00	3,700.00
减：营业外支出		20,877.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,972,984.69	-5,714,880.34
减：所得税费用	3,059,857.71	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,913,126.98	-5,714,880.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,913,126.98	-5,714,880.34
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	15,273,460.06	-5,434,092.95
2.少数股东损益	1,639,666.92	-280,787.39
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	16,913,126.98	-5,714,880.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,273,460.06	-5,434,092.95
归属于少数股东的综合收益总额	1,639,666.92	-280,787.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1027	-0.0436
(二)稀释每股收益	0.1027	-0.0436

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：罗晓勇

主管会计工作负责人：涂兵

会计机构负责人：孙斌

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	68,619,753.90	37,935,209.45
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	14,290,165.28	1,853.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,451,157.62	2,654,695.61
经营活动现金流入小计	84,361,076.80	40,591,758.16
购买商品、接受劳务支付的现金	93,194,598.36	38,785,445.62
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	19,376,451.71	15,872,783.84
支付的各项税费	6,073,328.75	1,858,457.09
支付其他与经营活动有关的现金	3,514,630.33	4,387,049.29
经营活动现金流出小计	122,159,009.15	60,903,735.84

经营活动产生的现金流量净额	-37,797,932.35	-20,311,977.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,761.66	1,623,197.91
投资支付的现金		
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	240,000,000.00	
投资活动现金流出小计	240,264,761.66	1,623,197.91
投资活动产生的现金流量净额	-240,264,761.66	-1,623,197.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	488,938,800.00	
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		55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	498,938,800.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,160,075.12	1,729,055.55
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	10,024,700.00	
筹资活动现金流出小计	146,184,775.12	1,729,055.55
筹资活动产生的现金流量净额	352,754,024.88	53,270,944.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	74,691,330.87	31,335,768.86
加：期初现金及现金等价物余额	82,138,065.55	44,174,108.13
六、期末现金及现金等价物余额	156,829,396.42	75,509,876.99

(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。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月18日