

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

公告编号：2025-050

四川蜀道装备科技股份有限公司

2025 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）	258,695,563.90	-25.05%	463,656,279.33	-6.65%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	9,279,762.64	-59.69%	19,431,111.41	-16.20%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	8,163,676.34	-63.87%	15,929,697.63	-29.43%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-180,570,276.84	-275.79%
基本每股收益（元/股）	0.0404	-71.81%	0.0846	-40.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0404	-71.81%	0.0846	-40.96%
加权平均净资产收益率	0.84%	-1.39%	1.77%	-0.48%
	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）	2,153,791,261.51	2,100,830,514.65	2.52%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,103,885,255.67	1,094,730,765.55	0.84%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☐是 ☒否

（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）	-41,494.85	-41,494.85	
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）	367,490.91	1,356,311.61	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	945,000.00	2,700,000.00	
受托经营取得的托管费收入		0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,431.56	113,521.94	
减：所得税影响额	203,341.32	626,924.92	
少数股东权益影响额（税后）		0.00	
合计	1,116,086.30	3,501,413.78	--

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	期末余额	期初余额	变动幅度	变动说明
货币资金	273,156,066.41	479,927,003.55	-43.08%	主要系本期经营现金流出及偿还借款和分配股利综合所致
应收票据	22,894,656.18	12,269,822.20	86.59%	主要系收到汇票所致
应收款项融资	0.00	662,569.38	-100.00%	主要系票据到期兑付所致
预付款项	143,241,244.33	88,505,820.75	61.84%	主要系在执行项目按照进度预付款项增加所致
其他流动资产	116,124,599.30	22,421,855.65	417.91%	主要系本期购入大额存单所致
长期应收款	286,309,764.25	76,881,142.05	272.41%	主要系公司执行分期收款实现销售模式的项目收入增加所致
长期股权投资	106,315,740.28	115,740.28	91757.17%	主要系本期新增投资蜀道丰田氢能科技（四川）有限公司所致
短期借款	45,993,995.00	83,932,022.74	-45.20%	主要系归还借款所致
合同负债	340,267,022.98	216,516,421.33	57.16%	主要系收到在执行项目进度款增加所致

应付职工薪酬	22,029,793.40	45,614,885.62	-51.70%	主要系应付工资已发放导致期末余额减少
其他流动负债	40,344,773.89	24,122,177.53	67.25%	主要系销售款项价税分离的销项税额增加所致
一年内到期的非流动负债	9,029,402.67	32,039,087.62	-71.82%	主要系本期已偿还借款所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动说明
营业收入	463,656,279.33	496,695,139.84	-6.65%	主要系报告期内满足收入确认条件的项目同比减少所致
营业成本	351,966,730.49	375,749,853.35	-6.33%	主要系本期收入减少导致相应成本减少所致
税金及附加	1,446,198.45	4,387,774.56	-67.04%	主要系本期缴纳的增值税附加税费同比减少所致
财务费用	-2,773,098.56	-4,140,872.91	——	主要系本期利息收入同比减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,013,150.50	-5,506,952.89	——	主要系长期应收款信用减值损失增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,302,477.68	-6,150,503.38	——	主要系合同资产减值准备转回收益同比增加所致
所得税费用	8,043,815.95	-1,063,038.22	——	主要系本期限制性股票回购影响递延所得税以及所得税汇算等事项导致的所得税费用同比增加所致
归属于母公司所有者的净利润	19,431,111.41	23,186,290.82	-16.20%	主要系本期利润总额同比增长 21.06%，但由于所得税费用同比较大增幅综合导致归母净利润同比下降了 16.2%
基本每股收益	0.0846	0.1433	-40.96%	主要系本期实施了资本公积转增股本方案而增加股份数 65,588,317 股，同时归母净利润同比下降所致

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		15,848	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
蜀道交通服务集团有限责任公司	国有法人	29.35%	67,386,985	0	不适用	0
谢乐敏	境内自然人	7.30%	16,880,970	12,660,727	不适用	0
四川简阳港通经济技术开发区开发有限公司	境内非国有法人	4.99%	11,464,312	0	不适用	0
程源	境内自然人	1.79%	4,100,553	0	不适用	0
文向南	境内自然人	1.64%	3,762,363	0	不适用	0
崔治祥	境内自然人	1.62%	3,723,150	2,792,363	不适用	0
肖辉和	境内自然人	1.54%	3,526,521	0	不适用	0
张建华	境内自然人	1.33%	3,059,690	2,294,768	不适用	0
黄肃	境内自然人	1.12%	2,563,311	0	不适用	0
刘应国	境内自然人	0.93%	2,143,433	56,840	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
蜀道交通服务集团有限责任公司	67,386,985	人民币普通股	67,386,985
四川简阳港通经济技术开发区有限公司	11,464,312	人民币普通股	11,464,312
谢乐敏	4,220,243	人民币普通股	4,220,243
程源	4,100,553	人民币普通股	4,100,553
文向南	3,762,363	人民币普通股	3,762,363
肖辉和	3,526,521	人民币普通股	3,526,521
黄肃	2,563,311	人民币普通股	2,563,311
刘应国	2,086,593	人民币普通股	2,086,593
夏志辉	1,623,922	人民币普通股	1,623,922
任家兴	1,232,500	人民币普通股	1,232,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
胡圣厦	127,000	38,100	35,560	124,460	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售。
谢乐敏	9,043,377	0	3,617,350	12,660,727	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%。
陈毅	96,000	28,800	26,880	94,080	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售。
周荣	109,000	32,700	30,520	106,820	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售。
涂兵	103,000	30,900	28,840	100,940	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售。
崔治祥	1,994,545	0	797,818	2,792,363	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%。
张建华	1,639,120	0	655,648	2,294,768	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%。
马继刚	444,663	27,600	166,825	583,888	高管锁定股、股权激励限售股	1、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%。 2、按照公司股权激

						励计划规定解除限售。
文向南	2, 531, 358	2, 531, 358	0	0	——	文向南退休离任后，限售期已届满。
2023 年度员工股权激励对象【首次授予】（周荣、涂兵、陈毅、马继刚除外）	3, 692, 000	1, 107, 600	1, 033, 760	3, 618, 160	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售。
2023 年度员工股权激励对象【预留部分授予】（胡圣厦除外）	465, 000	139, 500	130, 200	455, 700	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售。
合计	20, 245, 063	3, 936, 558	6, 523, 401	22, 831, 906	--	--

注:报告期内，因公司实施部分限制性股票回购注销，导致被激励对象所持股份相应减少，同时公司实施 2024 年度权益分派，致使股东所持股份相应增加。综上因素影响，期末限售股份数量较期初发生变动。

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、关于对外投资设立合资公司的事项

2025 年 3 月 26 日，公司董事会同意公司与蜀道投资集团有限责任公司、丰田汽车公司签署《合营合同》，同意公司与成都市青白江区人民政府、蜀道投资集团有限责任公司、丰田汽车公司签署《项目投资协议》。合资公司通过国内外经营者集中审查，于 2025 年 7 月 28 日完成了工商注册登记手续并取得了成都市青白江区市场监督管理局颁发的《营业执照》。截至目前，合资公司燃料电池生产线项目已按计划基本完成在成都市青白江区的厂房建设和生产设备安装工作，生产线调试及产品试制工作正有序推进，预计将于 2025 年底实现产品投产。

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

2025 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	273, 156, 066. 41	479, 927, 003. 55
结算备付金	0. 00	0. 00
拆出资金	0. 00	0. 00
交易性金融资产	0. 00	0. 00

衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	22,894,656.18	12,269,822.20
应收账款	183,156,397.13	217,592,108.74
应收款项融资	0.00	662,569.38
预付款项	143,241,244.33	88,505,820.75
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	41,499,402.58	43,926,991.68
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	312,710,579.96	280,094,980.49
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	379,067,111.73	316,764,240.93
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	312,676.41	265,839,184.21
其他流动资产	116,124,599.30	22,421,855.65
流动资产合计	1,472,162,734.03	1,728,004,577.58
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	286,309,764.25	76,881,142.05
长期股权投资	106,315,740.28	115,740.28
其他权益工具投资	34,280,525.00	34,280,525.00
其他非流动金融资产	887,900.00	887,900.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	171,980,260.11	175,859,815.01
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	2,858,486.05	2,323,743.03
无形资产	14,965,498.12	15,540,922.13
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,118,387.14	919,543.15
递延所得税资产	62,911,966.53	66,016,606.42
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	681,628,527.48	372,825,937.07
资产总计	2,153,791,261.51	2,100,830,514.65
流动负债：		
短期借款	45,993,995.00	83,932,022.74
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	124,964,706.62	137,122,171.36
应付账款	280,881,524.55	267,708,346.00
预收款项	0.00	0.00
合同负债	340,267,022.98	216,516,421.33
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	22,029,793.40	45,614,885.62
应交税费	10,179,865.11	12,780,031.96
其他应付款	39,630,743.48	54,490,051.44
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10
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	9,029,402.67	32,039,087.62
其他流动负债	40,344,773.89	24,122,177.53
流动负债合计	913,321,827.70	874,325,195.60
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	82,400,000.00	82,400,000.00
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	3,612,837.21	2,404,998.78
长期应付款	21,961,493.87	18,115,044.25
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	4,052,620.58	3,818,061.67
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	112,026,951.66	106,738,104.70
负债合计	1,025,348,779.36	981,063,300.30
所有者权益：		
股本	229,559,110.00	165,375,993.00
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	764,697,543.05	844,609,912.69
减：库存股	31,443,692.00	44,919,560.00
其他综合收益	10,096,151.25	10,096,151.25
专项储备	12,444,113.55	12,277,473.63
盈余公积	33,038,289.73	33,038,289.73
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	85,493,740.09	74,252,505.25
归属于母公司所有者权益合计	1,103,885,255.67	1,094,730,765.55
少数股东权益	24,557,226.48	25,036,448.80
所有者权益合计	1,128,442,482.15	1,119,767,214.35
负债和所有者权益总计	2,153,791,261.51	2,100,830,514.65

法定代表人：胡圣厦

主管会计工作负责人：涂兵

会计机构负责人：周小丹

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	463,656,279.33	496,695,139.84
其中：营业收入	463,656,279.33	496,695,139.84
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	435,805,491.55	464,283,851.59

其中：营业成本	351,966,730.49	375,749,853.35
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	1,446,198.45	4,387,774.56
销售费用	5,089,393.09	4,621,481.52
管理费用	61,328,249.53	61,703,638.94
研发费用	18,748,018.55	21,961,976.13
财务费用	-2,773,098.56	-4,140,872.91
其中：利息费用	4,472,073.32	3,424,598.20
利息收入	7,726,286.27	7,227,860.72
加：其他收益	4,783,562.99	5,452,744.51
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,013,150.50	-5,506,952.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,302,477.68	-6,150,503.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,494.85	-5,866.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,882,183.10	26,200,709.81
加：营业外收入	142,286.63	467,171.91
减：营业外支出	28,764.69	4,368,967.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,995,705.04	22,298,914.36
减：所得税费用	8,043,815.95	-1,063,038.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,951,889.09	23,361,952.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,951,889.09	23,361,952.58
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）	19,431,111.41	23,186,290.82

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-479,222.32	175,661.76
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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	18,951,889.09	23,361,952.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	19,431,111.41	23,186,290.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-479,222.32	175,661.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0846	0.1433
（二）稀释每股收益	0.0846	0.1433

法定代表人：胡圣厦

主管会计工作负责人：涂兵

会计机构负责人：周小丹

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	418,354,555.67	607,178,878.59
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	3,447,071.34	9,625,997.84
收到其他与经营活动有关的现金	31,876,690.25	49,214,129.11
经营活动现金流入小计	453,678,317.26	666,019,005.54
购买商品、接受劳务支付的现金	479,053,723.67	410,843,531.67
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	94,324,051.13	69,720,729.71
支付的各项税费	17,192,287.21	42,312,752.22
支付其他与经营活动有关的现金	43,678,532.09	40,420,146.73
经营活动现金流出小计	634,248,594.10	563,297,160.33
经营活动产生的现金流量净额	-180,570,276.84	102,721,845.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,330.00	6,752.00
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	404,605,602.74	0.00
投资活动现金流入小计	404,608,932.74	6,752.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,473,542.24	7,113,234.54
投资支付的现金	106,200,000.00	0.00
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	240,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	348,673,542.24	7,113,234.54
投资活动产生的现金流量净额	55,935,390.50	-7,106,482.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	5,677,280.00
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	10,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,107,555.12	1,107,555.12
筹资活动现金流入小计	11,107,555.12	31,784,835.12
偿还债务支付的现金	55,450,000.00	21,475,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,920,120.02	3,113,101.41
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	17,506,221.40	7,781,610.40
筹资活动现金流出小计	83,876,341.42	32,369,711.81
筹资活动产生的现金流量净额	-72,768,786.30	-584,876.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-442,033.23	354,621.20
五、现金及现金等价物净增加额	-197,845,705.87	95,385,107.18
加：期初现金及现金等价物余额	446,643,493.97	103,835,615.23
六、期末现金及现金等价物余额	248,797,788.10	199,220,722.41

（二） 2025 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。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 24 日