

证券代码:300540 证券简称:蜀道装备 公告编号:2023-063

四川蜀道装备科技股份有限公司

[2023] 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

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	去年同期	年初至报告期末	年同期末
营业收入(元)	221,308,260.49	201,124,340.00	346,970,334.44	123,426%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,037,346.43	14,077,346.00	13,369,403.00	72.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,000,000.00	-62,077.00	-2,342,010.00	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-50,023,064.00	-
基本每股收益(元/股)	0.0426	0.1466	0.0903	72.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0426	0.1466	0.0903	72.56%
加权平均净资产收益率	0.70%	3.03%	1.42%	0.36%
本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减		76.62%
货币资金(元)	1,112,307,120.40	1,400,584,648.00	907,932,708.07	1.46%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已核销应收款项的坏账损失准备金冲销额)	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或者定量享受的政府补助除外)	499,379,00.00	1,196,026.62	
单独计提减值准备的长期应收款	4,500,000.00	17,460,000.00	
持有至到期投资的其他债权投资收入支出	6,360,76.00	527,000.00	
信用减值损失(损失以负数列示)	724,178.21	2,049,003.00	
少数股东权益变动的汇兑损益	100,350.00	112,560.00	
外币报表折算差额	10,346,347.00	16,312,407.00	

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——非常性损益》中列举的非常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

(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

	2023年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动说明
营业收入	127,043,360.00	102,359,076.00	31.03%	主要是执行订单增加及营业收入增加
营业成本	203,360,000.00	161,399,076.00	21.01%	主要是执行订单增加及营业收入增加
销售费用	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	无
管理费用	12,350,000.00	10,700,000.00	15.14%	主要是执行订单增加及营业收入增加
研发费用	2,707,000.00	6,700,000.00	-60.11%	主要是执行订单增加及营业收入增加
财务费用	-307,405.00	-23,305,003.00	-93.86%	主要是执行订单增加及营业收入增加
经营活动产生的现金流量净额	419,163.00	20,700,000.00	-99.77%	主要是执行订单增加及营业收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-10,303,20.00	-10,303,20.00	0.00%	无
筹资活动产生的现金流量净额	10,303,20.00	10,303,20.00	100.00%	无
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,015,000.00	-4,015,000.00	0.00%	无
现金及现金等价物净增加额	-1,015,000.00	1,015,000.00	-100.00%	无
现金及现金等价物余额	1,112,307,120.40	1,400,584,648.00	907,932,708.07	1.46%

法定代表人:徐子奇 主管会计工作负责人:涂兵 会计机构负责人:谢志

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

此表附注

此表