

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

四川蜀道装备科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-011

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称 及人员姓名	1、通过全景网参与四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会的投资者 2、机构名称：国泰君安、云南能投
时间	2024年9月12日下午 13:00-17:00 2024年9月13日上午 10:00-11:00
地点	2024年9月12日 全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net) 2024年9月13日 公司会议室
上市公司接待 人员姓名	2024年9月12日 总经理 谢乐敏 副总经理、董事会秘书 马继刚 财务总监 涂兵 2024年9月13日 副总经理、董事会秘书 马继刚 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>1、公司在供应链管理方面有哪些优化措施？如何确保原材料的稳定供应和成本控制？</p> <p>回复：尊敬的投资者您好：公司供应链管理系统已全面打通采购、生产、仓储与财务，实现信息共享。采购管理模块有效追踪采购全过程，库存管理模块精细化管理降低成本，生产管理模块则全方位监督生产活动，提升效率与质量。同时，我们制定并优化多项管理制度，如招</p>

投标、供应商库及合同管理办法，确保采购流程公正透明，与供应商建立稳定和谐的合作关系，共谋双赢发展。感谢您的关注！

2、蜀道装备在氢能等新能源领域有何布局和进展？未来是否会加大投入？

回复：尊敬的投资者您好：公司先后取得了尾气制氢、氢液化、液氢储罐和加氢站等多项专利，是国内较早具备制氢、氢液化、氢储运与加注、加氢站建设等工艺技术、装备加工制造一站式解决方案的企业。基于控股股东方的应用场景，牵头负责完成了蜀道集团“氢能产业实施方案”的编制，规划布局氢能产业链“制、储、加、用”等环节装备制造的技术研发，同步推进氢能示范项目包括：武侯区首座加氢站应用示范项目、国内地方性铁路氢能动力机车示范项目、化工园区制氢及氢液化工厂项目、“成渝氢走廊”加氢网络建设项目等。感谢您的关注！

3、空分装置的收入增长也较为明显，公司是否考虑加大对该领域的研发投入或市场拓展？

回复：尊敬的投资者您好：截止2024年半年度，公司收入主要集中在LNG装置和综合能源站两大业务类型，LNG装置收入同比大幅增长。空分气体方面，公司将紧跟国内外新兴行业发展趋势，进军新能源、新材料等新兴产业的气体需求领域，在成熟优质工业园区内建设“工业气体岛”，积极与蜀道集团产业链合作伙伴等优质客户合作投资、建设、运营现场制气项目，我们还将根据区域条件与市场需求，在适宜的地区投资建设全液体空分装置，进一步拓宽业务版图，提升服务能力和市场响应速度。感谢您的关注！

4、公司毛利率和净利率在2023年均有所提升，未来是否有进一步提升的空间和计划？

回复：尊敬的投资者您好：公司将持续加强内部管理，完善优化管理制度和管理流程，加强成本管控，推动提质增效，推行项目物资批量集中采购，执行全流程项目成本管控，对外积极调整销售策略，加强优质项目获取，进一步优化客户结构，科学规划项目执行计划，加强与行业一流施工企业合作，进一步提升施工流程衔接效率，强化设备安装、调试过程中的成本管控能力。感谢您的关注！

5、LNG装置在2023年收入大幅增长，公司计划如何进一步巩固和扩大这一市场的优势？

回复：尊敬的投资者您好：2023年公司LNG装置销售强劲，未来公司将继续加大技术研发投入、优化产品与服务、拓展市场渠道、深化行业合作等，进一步巩固和扩大在LNG装置市场的优势地位。感谢您的关注！

6、蜀道装备2023年营收大幅增长179.65%，主要驱动力是什么？哪些产品线贡献最大？

回复：尊敬的投资者您好：2023年营收大幅增长主要驱动力为一是公司深耕深冷技术装备制造业务，加强对市场的拓展，公司在执行存量订单及新签订单量同比大幅增加，出口项目销售也较同期实现了较大突破，按照项目计划进度不断加强项目执行过程控制，公司收入规模同比大幅增长；二是公司加强内部管理，持续完善优化管理制度和管理流程，加强成本管控，推动提质增效，推行项目物资批量集中采购，执行全流程项目成本管控，对外积极调整销售策略，进一步优化客户结构等，公司整体经营质量显著提升。2023年主要贡献营收的业务模块集中在LNG装置和空分装置。感谢您的关注！

7、公司在2023年研发投入大幅增加，这些投入主要集中在哪些领域？未来研发方向是什么？

回复：尊敬的投资者您好：公司2023年度开展的技术研发工作包括：瓦块新型止推轴承；10万方LNG配套绕管式换热器；BOG回收用多轴透平压缩膨胀机；大型空分稀有气体提取流程；3000m³ LPG球罐；非标设备辅助设计程序；换热器辅助设计程序；冷箱框架结构优化设计；富氧空分装置；CO₂吸附装置再生工艺及其吸附容量试验等研发项目。未来公司将不断聚焦创新驱动，实现科技与装备制造的深度融合，继续加大科研投入，推动核心技术的突破与创新，实现产品的持续迭代升级。感谢您的关注！

8、经营活动产生的现金流量净额在2023年由正转负，公司如何改善现金流状况？

回复：尊敬的投资者您好：2023年度执行项目同比大幅增长，采购商品现金流出增加大于项目回款现金流入，导致经营活动产生的现金流量净额由正转负。针对应收账款存在的财务风险，公司董事会、管理层将持续加大应收账款全过程管理力度，加强应收账款内部控制，并专设应收账款催收工作小组，持续落实客户的信用评估与动态监控，再根据不同的项目情况制定不同的债务催收方案，通过多种措施来逐步降低公司应收账款余额、改善资产质量。公司在2024年半年度经营活动产生的现金流量净额已经由负转正，感谢您的关注！

9、2024年上半年公司营收同比增长32.84%，但净利润大幅下降97.62%，请解释这一反差的原因及应对措施。

回复：尊敬的投资者您好：2024上半年，公司实现营业收入1.52亿元，较上年同期增长32.84%；归属于上市公司股东的净利润下降原因主

要系2023年10月授予员工限制性股票，本期新增股权激励摊销费用导致利润同比下降。未来公司将持续加大业务拓展力度，积极开拓新市场与业务领域，优化应收账款催收策略，提升公司竞争力。感谢您的关注！

10、面对行业竞争加剧，蜀道装备将如何保持技术领先和产品创新？

回复：尊敬的投资者您好：公司将持续聚焦主责主业，强化科技创新驱动，通过建立鼓励科研创新的奖励机制及完善的技术创新管理体系，提高研发人员的积极性和创造性，不断提升内部人员的技术能力，攻克核心技术和关键难题，全面提升公司竞争力，推动经营质量迈上新台阶。感谢您的关注！

11、蜀道装备在客户服务方面有哪些创新举措？如何提升客户满意度和忠诚度？

回复：尊敬的投资者您好：蜀道装备长期致力于为客户提供优质的产品 & 一流的服务，着力于售前使客户充分了解公司实力及产品，售中重点解决客户遇到的各类问题，售后提供全方位的售后服务。蜀道装备为保证产品的质量，保障项目的安全，提升设备的技术指标，做好技术服务工作，全力提高客户的满意度和忠诚度。感谢您的关注！

12、公司前五大客户和供应商集中度如何？是否存在过度依赖单一客户或供应商的风险？

回复：尊敬的投资者您好：公司现有主营业务是为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置，我们成功构建了多元化的客户与供应商网络，前五大客户与供应商分布广泛，有效分散了业务风险，确保公司运营不依赖于任何单一客户或供应商，从而增强了市场适应能力和业务稳定性。感谢您的关注！

13、作为投资者，更多关心的是贵公司股价，目前成交量低迷，股价也惨不忍睹，你们有什么稳定股价的想法和方案吗？

回复：尊敬的投资者您好：股票价格受到行业周期、产业政策、市场交易等多方因素的影响，公司将紧紧围绕“十四五”规划及股权激励考核目标有序开展各项经营工作，稳步推进各项业务发展，不断提升核心竞争力和内在价值，为股东创造价值回报。同时公司将继续按照相关法律法规的要求，履行好信息披露义务。感谢您的关注！

14、目前公司股价持续低迷，公司有没有考虑大股东、管理层增持或公司回购等方式来提振市场信心？

回复：尊敬的投资者您好：公司管理层高度重视公司市值及股价，

	<p>公司将稳步推进各项业务发展，不断提升核心竞争力和内在价值，为股东创造价值回报。公司大股东、管理层如有增持计划或公司有相关回购计划，将严格按照相关监管法律法规履行信息披露义务。感谢您的关注！</p> <p>15、目前市场低迷，各类资产价格同样在低位。希望公司不要浪费大好机会，通过加快并购速度，大量收购同行的优质资产，提前做好充分的储备才能为后期脱颖而出创造出条件。这也符合国家倡导大力提高国企核心竞争力的发展方向。</p> <p>回复：尊敬的投资者您好：感谢您对公司发展提出的宝贵建议和意见。公司将根据“十四五”规划，加快公司战略转型步伐，寻求大型LNG工厂、（油气电氢）综合能源站、工业气体以及特种气体的优质标的和优质项目，加快并购完善产业链。未来，我们将继续秉承稳健经营、创新发展的理念，努力为股东创造更大的价值。感谢您的关注！</p> <p>16、请问介绍公司中长期的经营思路。</p> <p>回复：中长期经营思路方面，按照“聚焦转型、创新驱动、内增外延、协同发展”的总体思路，充分依托蜀道集团资源协同优势和蜀道装备制造技术优势，聚焦装备制造服务主责主业，通过加大创新驱动和资本运作力度，加快培育新质生产力，推动深冷技术装备制造服务、交通装备制造服务、气体投资运营、清洁能源投资运营四大业务板块协同发展。</p> <p>接待过程中，在不违背信息披露规则的前提下，公司与投资者就公司业务情况、未来发展等进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露与投资者关系管理制度》的规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单 （如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年9月13日</p>