证券代码：002083　　证券简称：孚日股份　　公告编号：定2024-004
债券代码：128087　　债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司 2024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.第三季度报告是否经过审计：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：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)	1,351,580,931.61	-1.71%	4,019,918,894.41	0.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	115,005,008.98	-3.59%	336,537,853.53	36.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,438,520.39	-7.87%	326,768,769.18	34.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	409,905,392.83	15.92%
基本每股收益(元/股)	0.14	-6.67%	0.41	36.67%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.00%	0.37	37.04%
加权平均净资产收益率	2.87%	0.00%	8.44%	2.26%
	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)	7,745,764,627.25	8,196,444,864.55	-5.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,980,344,766.98	3,894,281,810.73	2.21%	

（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)	10,229.00	-2,931,064.81	
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)	1,490,958.00	6,767,718.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,488,815.00	1,875,419.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50,000.00	550,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,424,487.00	3,882,609.70	
减：所得税影响额	-102,000.00	367,971.74	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	7,626.93	
合计	4,566,489.00	9,769,084.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：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：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

1、货币资金同比减少40.92%，主要是收回票据保证金所致；

2、交易性金融资产同比减少87.57%，主要是投资理财产品收回所致；

3、其他非流动资产同比减少55.94%，主要是预付的长期资产款已来发票所致；

4、其他应付款增加124.34%，主要是今年的应付债券的利息还未支付；

5、一年内到期的非流动负债减少72.56%，主要是部分一年内到期的长期借款已还款所致；

6、长期借款增加162.52%，主要是今年新增长期借款所致；

7、库存股同比减少100%，主要是回购的库存股已经注销所致；

8、研发费用同比增加39.93%，主要是研发投入增加；

9、投资收益同比增加，主要是今年子公司股权转让有收益和去年远期结汇损失所致；

7、净利润同比增加39.42%，主要是家纺差异化产品毛利率上升、汇兑收益增加所致；

8、支付的各项税款增加62.18%，主要是支付的所得税款增加所致；

9、收回投资所收到的现金减少74.93%，主要是今年未增加新的理财产品投资以及收回以前年度的理财产品投资所致；

10、分配股利或利润、偿付利息所支付的现金增加263.13%，主要是今年对股东进行了两次分红所致。

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	40,491	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
高密华荣实业发展有限公司	国有法人	21.71%	170,000,000	0	质押	85,000,000
					冻结	476,741,494
孙日贵	境内自然人	7.69%	60,221,217	0	质押	30,100,000
高密安信投资管理股份有限公司	境内非国有法人	4.02%	31,500,000	0		
孙小惠	境内自然人	3.83%	30,000,055	0		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.60%	12,500,000	0		
刘世辉	境内自然人	1.36%	10,658,800	0		
单秋娟	境内自然人	1.26%	9,837,600	0		
王聚章	境内自然人	0.92%	7,237,826	0		
北京益安资本管理有限公司－益安地风8号私募证券投资基金	其他	0.87%	6,800,000	0		
青岛泽盈资产管理有限公司－泽盈开源1号私募证券投资基金	其他	0.85%	6,666,625	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
高密华荣实业发展有限公司	170,000,000.00	人民币普通股	170,000,000
孙日贵	60,221,217.00	人民币普通股	60,221,217
高密安信投资管理股份有限公司	31,500,000.00	人民币普通股	31,500,000
孙小惠	30,000,055.00	人民币普通股	30,000,055
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	12,500,000.00	人民币普通股	12,500,000
刘世辉	10,658,800.00	人民币普通股	10,658,800
单秋娟	9,837,600.00	人民币普通股	9,837,600
王聚章	7,237,826.00	人民币普通股	7,237,826
北京益安资本管理有限公司－益安地风8号私募证券投资基金	6,800,000.00	人民币普通股	6,800,000
青岛泽盈资产管理有限公司－泽盈开源1号私募证券投资基金	6,666,625.00	人民币普通股	6,666,625
上述股东关联关系或一致行动的说明	高密安信投资管理股份有限公司与北京益安资本管理有限公司－益安地风8号私募证券投资基金为一致行动关系，单秋娟为高密安信投资管理股份有限公司的股东，孙日贵与孙小惠为父女关系，刘世辉与单秋娟为夫妻关系。除此之外，未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	报告期末，安信投资通过国泰君安证券股份有限公司信用证券账户持有3150万股，孙小惠通过中泰证券证券股份有限公司信用证券账户持有2550.0055万股，刘世辉通过中国银河证券股份有限公司信用证券账户持有895.44万股，青岛泽盈资产管理有限公司－泽盈开源1号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司信用证券账户持有666.50万股。		

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：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：不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：孚日集团股份有限公司

2024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	829,155,230.82	1,403,399,249.39
交易性金融资产	16,762,602.00	134,887,376.11
应收票据	1,321,180.00	25,829,050.68
应收账款	879,584,846.56	646,620,474.94
应收款项融资	7,853,155.82	4,971,940.95
预付款项	90,773,845.92	87,849,227.67
其他应收款	25,173,112.19	21,824,079.62
其中：应收股利	1,700,000.00	
存货	1,089,371,090.54	1,076,019,531.13
其他流动资产	146,043,394.87	134,330,482.71
流动资产合计	3,086,038,458.72	3,535,731,413.20
非流动资产：		
长期股权投资	145,186,392.68	141,857,305.84
其他权益工具投资	2,160,000.00	2,160,000.00
其他非流动金融资产	70,367,736.05	72,519,190.63
固定资产	3,112,001,431.92	3,069,451,099.47
在建工程	374,961,414.95	349,564,047.11
使用权资产	6,974,048.70	8,117,297.89
无形资产	706,905,914.15	730,792,924.41
开发支出	2,516,441.14	
商誉	144,241,404.14	144,241,404.14
长期待摊费用	599,829.41	1,631,196.67
递延所得税资产	42,779,294.87	24,542,276.08
其他非流动资产	51,032,260.52	115,836,709.11
非流动资产合计	4,659,726,168.53	4,660,713,451.35
资产总计	7,745,764,627.25	8,196,444,864.55
流动负债：		
短期借款	1,369,529,182.79	1,947,115,806.08
应付票据	230,000,000.00	209,100,000.00
应付账款	389,090,758.17	421,265,979.79
合同负债	56,522,914.39	82,068,876.83
应付职工薪酬	95,160,524.50	102,769,609.69
应交税费	126,403,524.76	96,759,096.64
其他应付款	63,462,990.85	28,289,235.33
其中：应付利息	8,600,380.20	
应付股利	25,500,000.00	
一年内到期的非流动负债	105,687,488.07	385,171,231.96
其他流动负债	16,928,357.66	28,268,437.15
流动负债合计	2,452,785,741.19	3,300,808,273.47
非流动负债：		
长期借款	519,780,000.00	198,000,000.00
应付债券	640,010,652.21	625,460,718.80
租赁负债	2,584,935.60	4,486,536.79
递延收益	21,942,672.76	23,031,343.87
递延所得税负债	71,956,695.20	83,113,367.93
其他非流动负债	37,161,550.18	40,927,825.45
非流动负债合计	1,293,436,505.95	975,019,792.84
负债合计	3,746,222,247.14	4,275,828,066.31
所有者权益：		
股本	782,875,140.00	822,591,144.00
资本公积	911,623,984.77	1,064,944,028.61
减：库存股	0.00	136,828,355.41
其他综合收益	-7,034,164.99	-7,292,348.34
专项储备	12,563,982.23	11,834,669.25
盈余公积	429,123,952.38	429,123,952.38
未分配利润	1,851,191,872.59	1,709,908,720.24
归属于母公司所有者权益合计	3,980,344,766.98	3,894,281,810.73
少数股东权益	19,197,613.13	26,334,987.51
所有者权益合计	3,999,542,380.11	3,920,616,798.24
负债和所有者权益总计	7,745,764,627.25	8,196,444,864.55

法定代表人：张国华　　主管会计工作负责人：陈维义　　会计机构负责人：朱传昌

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	4,019,918,894.41	3,990,936,693.34
其中：营业收入	4,019,918,894.41	3,990,936,693.34
二、营业总成本	3,616,481,761.66	3,693,249,372.18
其中：营业成本	3,256,321,701.61	3,325,598,742.22
税金及附加	52,859,101.16	56,476,198.73
销售费用	84,776,516.10	89,499,524.80
管理费用	141,303,709.84	149,383,401.81
研发费用	28,847,401.83	20,615,719.78
财务费用	52,373,331.12	51,675,784.84
其中：利息费用	69,558,917.24	70,929,938.25
利息收入	9,167,975.08	10,242,695.70
加：其他收益	7,737,917.53	3,922,131.07
投资收益(损失以“－”号填列)	16,841,772.56	-282,423.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,959,086.84	1,406,607.61
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	1,875,419.50	-2,800,873.26
信用减值损失(损失以“－”号填列)	302,718.41	-3,939,737.44
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-3,042,055.84	
资产处置收益(损失以“－”号填列)	743,534.20	7,814,495.93
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	427,896,439.11	302,400,913.75
加：营业外收入	5,239,939.23	3,074,560.41
减：营业外支出	5,350,126.30	5,405,587.52
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	427,786,252.04	300,069,886.64
减：所得税费用	102,396,304.59	66,687,637.90
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	325,389,947.45	233,382,248.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	325,389,947.45	233,382,248.74
(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)	336,537,853.53	245,763,421.48
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	-11,147,906.08	-12,381,172.74
六、其他综合收益的税后净额	5,720.93	-126,884.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,720.93	-126,884.04
(二)将重分类进损益的其他综合收益	5,720.93	-126,884.04
6.外币财务报表折算差额	5,720.93	-126,884.04
七、综合收益总额	325,395,668.38	233,255,364.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	336,543,574.46	245,636,537.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-11,147,906.08	-12,381,172.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.41	0.3
(二)稀释每股收益	0.37	0.27

法定代表人：张国华　　主管会计工作负责人：陈维义　　会计机构负责人：朱传昌

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	4,141,191,599.37	4,106,758,965.75
收到的税费返还	151,820,402.31	124,307,506.23
收到其他与经营活动有关的现金	15,071,350.82	32,930,018.53
经营活动现金流入小计	4,308,083,352.50	4,263,996,490.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,888,390,733.22	3,006,035,511.65
支付给职工及为职工支付的现金	747,680,999.61	704,790,991.87
支付的各项税费	169,316,791.41	104,398,606.11
支付其他与经营活动有关的现金	92,789,435.43	95,153,231.85
经营活动现金流出小计	3,898,177,959.67	3,910,378,341.48
经营活动产生的现金流量净额	409,905,392.83	353,618,149.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	116,150,249.19	463,336,721.40
取得投资收益收到的现金	14,704,084.72	8,211,964.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,265,790.41	20,941,318.82
收到其他与投资活动有关的现金	1,209,156.00	
投资活动现金流入小计	137,329,280.32	492,490,004.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	299,887,404.40	552,961,298.40
投资支付的现金		416,650,000.00
投资活动现金流出小计	299,887,404.40	969,611,298.40
投资活动产生的现金流量净额	-162,558,124.08	-477,121,293.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,800,350,000.00	2,327,189,074.70
收到其他与筹资活动有关的现金	182,450,599.06	588,843.44
筹资活动现金流入小计	2,982,800,599.06	2,327,777,918.14
偿还债务支付的现金	3,339,279,500.00	2,062,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,080,632.18	60,881,399.49
支付其他与筹资活动有关的现金	72,131,155.14	345,757,649.54
筹资活动现金流出小计	3,632,491,287.32	2,468,889,049.03
筹资活动产生的现金流量净额	-649,690,688.26	-141,111,130.89
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	-402,343,419.51	-264,614,275.63
加：期初现金及现金等价物余额	544,468,252.76	452,678,897.17
六、期末现金及现金等价物余额	142,124,833.25	188,064,621.54

（二）2024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

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

孚日集团股份有限公司董事会
2024年10月21日

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2024-074
债券代码：127097　　债券简称：三羊转债

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

特别提示：

1、证券代码：001317；证券简称：三羊马

2、债券代码：127097；债券简称：三羊转债

3、当前转股价格：37.53元/股

4、转股期限：2024年5月1日至2029年10月25日

5、自2024年10月8日至2024年10月21日，三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%(即30.02元/股)，预计后续可能触发“三羊转债”转股价格向下修正条件。当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1981号)同意注册，公司于2023年10月26日向不特定对象发行了210.00万张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币21,000.00万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2023年11月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。

根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“三羊转债”转股期间为2024年5月1日至2029年10月25日，初始转股价格为37.65元/股。因2023年年度权益分派调整可转债转股价格，调整后的转股价格为37.53元/股，生效日期为2024年6月11日，具体内容详见2024年6月4日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号2024-044)。

二、“三羊转债”转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价，同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第1个交易日(即转股价格修正日)，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

2024年10月8日至2024年10月21日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%(即30.02元/股)，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的80%，将可能触发“三羊转债”转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，“触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”

四、风险提示

投资者如需了解“三羊转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年10月24日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《募集说明书》全文。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司董事会
2024年10月22日

证券代码：002949　　证券简称：华阳国际　　公告编号：2024-095
债券代码：128125　　债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于“华阳转债”预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：128125

2、债券简称：华阳转债

3、转股价格：23.99元/股

4、转股期限：2021年2月5日至2026年7月29日

本次触发转股价格修正条件的期间从2024年10月4日开始计算，截至2024年10月21日，公司股票已有10个交易日收盘价格低于当期转股价23.99元/股的85%(即20.39元/股)，预计后续可能触发转股价格向下修正条件，敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1220号文)核准，公司于2020年7月30日向社会公众公开发行可转换公司债券450万张，期限6年，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币450,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为441,070,051.61元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2020年8月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“华阳转债”，债券代码为“128125”。

根据相关法律法规规定和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)规定，“华阳转债”自2021年2月5日起可转换为公司股份，初始转股价格为25.79元/股。

公司2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，并于2021年5月25日实施了2020年度利润分配方案：向全体股东每10股派4.00元人民币现金(含税)。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由25.79元/股调整为25.39元/股。调整后的转股价格于2021年5月25日生效。

公司2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，并于2022年5月20日实施了2021年度利润分配方案：向全体股东每10股派3.00元人民币现金(含税)。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由25.39元/股调整为25.09元/股。调整后的转股价格于2022年5月20日生效。

公司2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，并于2023年5月22日实施了2022年度利润分配方案：向全体股东每10股派3.00元人民币现金(含税)。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由25.09元/股调整为24.79元/股。调整后的转股价格于2023年5月23日生效。

公司2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并于2024年5月8日实施了2023年度利润分配方案：向全体股东每10股派8.00元人民币现金(含税)。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由24.79元/股调整为23.99元/股。调整后的转股价格于2024年5月8日生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2024年10月4日至2024年10月21日，公司股票已连续十个交易日的收盘价低于当期转股价格23.99元/股的85%(即20.39元/股)，预计后续有可能触发“华阳转债”转股价格向下修正条款。

若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》相关规定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“华阳转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年7月28日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
2024年10月21日

证券代码：001359　　证券简称：平安电工　　公告编号：2024-050

湖北平安电工科技股份公司 2024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)	286,134,750.92	16.04%	776,845,802.20	14.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,756,549.86	45.91%	163,723,463	32.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,675,869.52	40.63%	152,808,243.68	28.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	21,293,844.87	-68.04%
基本每股收益(元/股)	0.3221	9.41%	0.9628	8.13%
稀释每股收益(元/股)	0.3221	9.41%	0.9628	8.13%
加权平均净资产收益率	3.40%	-1.25%	11.03%	-3.51%
	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)	2,139,436,611.47	1,299,634,540.63	64.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,786,187,796.67	942,575,742.41	89.50%	

（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)	-30,251.44	-136,801.68	
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)	3,459,600.86	9,992,808.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,841,467.75	4,329,713.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,622.33	-837,147.54	
减：所得税影响额	1,064,514.50	2,433,353.20	
合计	5,080,680.34	10,915,219.32	--

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

单位：元

资产负债表项目	2024年9月30日	2023年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	509,383,858.59	180,722,630.45	181.86%	主要系收到募集资金所致
交易性金融资产	170,559,208.22	0	100%	主要系购买结构性存款增加所致
应收账款	246,291,997.51	175,359,458.63	40.45%	主要系销售增长，部分新能源客户账期较长所致
应收款项融资	33,660,655.89	20,897,598.95	61.07%	主要系银行承兑汇票增加所致
存货	322,953,948.10	173,683,283.37	85.94%	主要系增加云母原料战略储备所致
其他流动资产	68,484,768.13	11,595,129.67	490.63%	主要系购买大额存单增加所致
在建工程	162,821,505.95	89,958,234.12	81%	主要系增加募投项目建设所致
长期待摊费用	3,264,613.47	2,393,182.45	36.41%	主要系增加设备更新改造支出所致
短期借款	0	8,214,098.35	-100%	主要系已贴现未终止确认银行承兑汇票到期所致
应付票据	12,507,978.70	100,000	12407.98%	主要系公司开具银行承兑汇票增加所致
应付账款	101,571,669.63	58,887,938.67	72.48%	主要系增加云母原料战略储备所致
合同负债	5,797,103.24	8,461,420.32	-31.49%	主要系向客户交付产品所致
应交税费	17,235,454.01	11,263,104.75	53.03%	主要系应缴纳的各项税款增加所致
长期借款	100,852.88	59,989,483.50	-99.83%	主要系偿还长期借款所致
预计负债	0	1,300,000	-100%	主要系相关诉讼费用已完结所致
实收资本(或股本)	185,503,165	139,123,165	33.34%	主要系公开发行股票，增加股本所致
资本公积	848,194,396.68	166,963,201.39	408.01%	主要系公开发行股票，增加股本所致
其他综合收益	661,931.37	158,709.83	317.07%	主要系外币报表折算差额增加所致
损益表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	变动原因
财务费用	-86,300.01	-2,176,142.24	96.03%	主要系汇兑收益减少所致
其他收益	14,101,856.93	6,885,413.46	104.81%	主要系收到的政府补贴及递延收益摊销增加所致
投资收益	2,252,607.03	387,340.03	481.56%	主要系现金管理产品收益增加所致
公允价值变动损益	2,077,106.49	0	100%	主要系现金管理产品收益增加所致
信用减值损失	-3,058,303.31	-2,011,091.63	52.07%	主要系应收账款增加，相应计提坏账准备增加所致
资产减值损失	-502,965.64	-950,492.46	-47.08%	主要系计提存货跌价准备减少所致
现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	21,293,844.87	66,622,425.13	-68.04%	主要系增加云母原料战略储备所致
投资活动产生的现金流量净额	-303,100,503.37	-36,832,066.56	-722.93%	主要系购买现金管理产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	617,319,078.41	-83,467,055.47	839.60%	主要系收到募集资金所致

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	22,563	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
湖北众晖实业有限公司	境内非国有法人	39.89%	74,000,000	74,000,000	不适用	0
潘渡江	境内自然人	5.91%	10,965,750	10,965,750	不适用	0
潘协保	境内自然人	4.83%	8,960,751	8,960,751	不适用