证券代码:002628 证券简称,成都路标

公告编号:2025-056 成都市路桥工程股份有限公司 2025年第三季度报告

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

3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 図否 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)	207,391,071.68	24.62%	541,099,568.30	0.88%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-5,720,754.03	-179.75%	-28,361,356.15	-36.96%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	-3,190,052.79	-122.82%	-31,996,649.55	-92.77%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	_	_	-65,522,570.98	-113.22%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-200.00%	-0.037	-37.04%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-200.00%	-0.037	-37.04%
加权平均净资产收益率	-0.19%	-0.43%	-0.98%	-0.28%
	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)	6,968,461,372.11	6,968,300,700.84	0.0	00%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	2,864,966,272.39	2,896,174,213.44	-1.	08%

(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)	637,884.34	639,404.04	
计人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)	101,000.00	354,076.43	
徐同公司正常经营业务相关的有效套期保 直业务外、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		14,171,163.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,097,440.88	-9,185,484.22	
减:所得税影响额	172,163.42	2,343,885.39	
少数股东权益影响额(税后)	-18.72	-18.72	
合计	-2,530,701.24	3,635,293.40	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□返用 型小返用 公司不存在其他符合非经常性机益定义的机益项目的具体情况。 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

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

(二)王安会 ☑适用 □不		标发生变动的情况	2. 及原因	
资产负债表项目	期末金额(元)	期初金額(元)	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	0.00	98,544,000.00	-100.00%	主要系报告期内处置理财产品所致
预付款项	10,350,795.23	7,000,824.90	47.85%	主要系报告期内预付项目劳务、装 修款增加所致
其他应收款	279,939,539.43	190,212,468.50	47.17%	主要系报告期内应收还款保证金增 加所致
无形资产	268,916,736.67	54,049,925.80	397.53%	主要系报告期内收购孙公司所致
短期借款	29,029,099.44	13,015,966.66	123.03%	主要系报告期内子公司新增借款所 致
预收款项	581,928.31	329,260.65	76.74%	主要系报告期内预收房租及货款所 致
合同负债	83,916,944.09	41,461,511.28	102.40%	主要系报告期内新开工项目预收工 程款所致
应付职工薪酬	15,117,810.67	26,235,938.86	-42.38%	主要系报告期内支付上年度计提工资
应交税费	51,797,205.33	33,058,108.57	56.69%	主要系报告期计提应交税金所致
长期应付款	125,293,132.21	31,287,908.09	300.45%	主要系报告期内收购孙公司所致
预计负债 递延所得税负债	4,297,301.68	9,132,402.41	-52.94%	主要系根据完工进度结转预计亏损 至营业成本所致 主要系报告期内收购孙公司所致
利润表项目	181,864,241.25 本期金額(元)	110,368,683.02 上期金額(元)	64.78% 变动幅度	主安系报百期内収购が公司所致 ・ 安动原因
税金及附加	4,096,453.46	2,782,260.90	47.23%	主要系报告期内子公司支付税金增加所致
其他收益	411,009.36	1,945,387.53	-78.87%	主要系报告期内政府补助减少所致
公允价值变动收	0.00	-15,600,000.00	-100.00%	主要系报告期内处置理财产品所致
信用减值损失	-61,198,499.77	-28,063,054.62	118.07%	主要系报告期内按会计政策计提信 用减值损失较上期增加所致
资产减值损失	-146,896.26	2,120,360.07	-106.93%	主要系上期投资类项目进入回购期 其他非流动资产余额减少所致
营业外收入	89,939.12	1,572,935,79	-94.28%	主要系上年同期收到赔偿款所致
营业外支出	9,299,968.68	543,689.34	1610.53%	主要系报告期内支付税收滞纳金所致
所得税费用	478,946.67	-433,268.55	-210.54%	主要系纳税调整所致
现金流量表项目	本期金额(元)	上期金額(元)	变动幅度	变动原因
收到其他与经营 活动有关的现金	66,146,714.04	121,152,562.55	-45.40%	主要系本期收到保证金较上年同期減少所致
经营活动产生的 现金流量净额	-65,522,570.98	-30,730,599.07	-113.22%	主要系本期收到保证金减少所致
收回投资收到的 现金	150,092,797.36	22,321,411.35	572.42%	主要系报告期内处置理财产品所致
取得投资收益收到的现金	4,126,880.67	178,222,022.30	-97.68%	主要系本期投资项目以现金方式回款减少所致
处置固定资产、无 形资产和其他长 期资产收回的现 金净额	1,375,036.00	229,583.35	498.93%	主要系报告期内处置闲置固定资产 所致
处置子公司及其 他营业单位收到 的现金净额	0.00	14,432,152.39	-100.00%	主要系上年同期处置孙公司所致
购建固定资产、无 形资产和其他长 期资产支付的现 金	4,535,816.58	2,439,781.61	85.91%	主要系报告期内办公区装修及购买 设备所致
投资支付的现金	6,098,942.60	9,832,151.17	-37.97%	主要系本期投资的减少
取得子公司及其 他营业单位支付 的现金净额	61,197,098.92	976,339.21	6168.02%	主要系报告期内收购孙公司所致
投资活动产生的现金流量净额	83,762,855.93	201,956,897.40	-58.52%	主要系本期投资项目以现金方式回 款减少所致
取得借款收到的现金	31,000,000.00	18,950,000.00	63.59%	主要系报告期内子公司新增借款所致
收到其他与筹资 活动有关的现金	4,556,378.99	18,725,424.51	-75.67%	主要系本期收到票据贴现减少所致
偿还债务支付的 现金	18,254,363.61	12,988,672.15	40.54%	主要系本期偿还借款减少所致
分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金	38,284,210.31	66,007,731.16	-42.00%	主要系本期以现金方式偿付利息较 上年同期减少所致
支付其他与筹资 活动有关的现金	7,945,285.42	5,514,366.76	44.08%	主要系本期支付融资服务费增加所 致
筹资活动产生的 现金流量净额	-28,927,480.35	-46,835,345.56	38.24%	主要系本期以现金方式偿付利息减 少所致
现金及现金等价 物净增加额	-10,687,195.40	124,390,952.77	-108.59%	主要系本期投资项目以现金方式回 款减少所致
一 邸左信貞				

(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						
报告期末普遍	通股股东总数	63,144	报告期末表决构	又恢复的优先股股	·东总数(如有)	
		前10名股东持胜	设情况(不含通过等	专融通出借股份)		
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 股份状态	或冻结情况 数量
四川宏义嘉华 实业有限公司	境内非国有法 人	15.56%	117,767,762.00		冻结	117,767,762.0
四川东君泰达 实业有限公司	境内非国有法 人	5.00%	37,859,716.00		不适用	
四川佳信通商 业管理有限公 司	境内非国有法	1.05%	7,926,675.00		不适用	
樊希圣	境内自然人	0.83%	6,260,000.00		不适用	
吳岭航	境内自然人	0.77%	5,792,400.00		不适用	
吴文成	境内自然人	0.59%	4,491,100.00		不适用	
王晓燕	境内自然人	0.58%	4,363,200.00		不适用	
张郁辉	境内自然人	0.50%	3,784,800.00		不适用	
颜劲松	境内自然人	0.50%	3,766,000.00		不适用	

张翔	境内自然人	0.49%	3,681,300.00		不适用		
	前10名无限	售条件股东持股	情况(不含通过轻	融通出借股份、	高管锁定股)		
BU -4-	As the	44-4		94. EI	股份种类及数量		
胶朱	名称	17年	无限售条件股份	安 X国E	股份种类	数量	
四川宏义嘉华	实业有限公司		117,767,762.00		人民币普通股	117,767,762.00	
四川东君泰达	实业有限公司		37,859,716.00		人民币普通股	37,859,716.00	
四川佳信通商』	▶管理有限公司		7,926,675.00		人民币普通股	7,926,675.00	
樊礼	全		6,260,000.00		人民币普通股	6,260,000.00	
吳峰	令航		5,792,400.00		人民币普通股	5,792,400.00	
足り	と成		4,491,100.00		人民币普通股	4,491,100.00	
王明	芝燕		4,363,200.00		人民币普通股	4,363,200.00	
张相	『辉		3,784,800.00		人民币普通股	3,784,800.00	
颜劲	か松		3,766,000.00		人民币普通股	3,766,000.00	
张	翔		3,681,300.00		人民币普通股	3,681,300.00	
上述股东	关联关系或一致行	T动的说明	上述前十名股东 业有限公司因表 是	中,四川宏义嘉华 决权委托构成一 是否存在关联关系	毕实业有限公司、 致行动关系。未 或一致行动关系	四川东君泰达: 知其他股东之	
前10名股东参	与融资融券业务性	青况说明(如有)	信用交易担保证 券股份有限公司 股;张翔通过国 账户持有公司3,	券账户持有公司]客户信用交易技 泰海通证券股份 660,000股;张郁	国泰海通证券有]4,363,200股;颜 旦保证券账户持 有限公司客户信 辉通过国泰海通 账户持有公司3,1	劲松通过西南 有公司3,766,00 用交易担保证 证券股份有限	
持股5%以	上股东、前10:	名股东及前10	名无限售流通	设股东参与转	融通业务出借股	2份情况	

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

□活用 🗹 不活用 □适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

一) 财务报表 、合并资产负债表 编制单位:成都市路桥工程股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产:	29471=243.00	293152514464
货币资金	124,415,162.13	102,475,161.91
结算备付金	121,110,1102110	102,110,1010
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	98,544,000.00
(2.4. 人間次 ·>	0.00	98,344,000.00
衍生金融资产	100.000.00	121 571 76
应收票据	400,000.00	424,574.76
应收账款	1,281,916,324.48	1,261,071,260.14
应收款项融资		
预付款项 应收保费 应收分保账款	10,350,795.23	7,000,824.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	279,939,539.43	190,212,468.50
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	81,641,285.03	77,893,967.72
其中:数据资源		
合同资产	697,471,486.40	796,239,484.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	339,562,764.41	356,393,621.47
其他流动资产	322,971,056.65	327,995,699.93
其他流动资产 流动资产合计 非流动资产:	3,138,668,413.76	3,218,251,063.76
非溶示抗容之。	3,130,000,113.70	5,210,251,005.70
发放贷款和垫款		
发展对象和验验 债权投资		
其他债权投资		
	2 (4(057 (02 42	2 922 410 721 00
长期应收款	2,646,957,602.42	2,822,419,721.99
长期股权投资	3,550,493.48	2,918,514.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	810,141.97	890,758.54
固定资产	29,420,330.02	29,614,570.10
在建工程 生产性生物资产 油气资产	33,377,641.57	29,600,385.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,579,695.22	17,379,946.89
无形资产	268,916,736.67	54,049,925.80
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,035,121.46	5,507,865.90
递延所得税资产	190,952,529.99	158,447,238.94
其他非流动资产	634,192,665.55	629,220,709.45
非海州资产会计	3,829,792,958.35	3,750,049,637.08
资产总计 流动负债: 短期借款	6,968,461,372.11	6,968,300,700.84
公計会傳.	0,908,401,372.11	0,908,300,700.84
(71C4)(71L101:	20 020 000 44	12.015.066.66
50.5 由 相 行 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	29,029,099.44	13,015,966.66
向中央银行借款 拆入资金		
か日地へ出る体		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,151,010,597.42	1,334,167,883.73
预收款项	581,928.31	329,260.65
合同负债	83,916,944.09	41,461,511.28
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	15,117,810.67	26,235,938.86
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理采销证券款 应付职工薪酬 应交税费	51,797,205.33	33,058,108.57
其他应付款	584,338,788.62	551,583,810.97
其中:应付利息		
应付股利	52,726.57	52,726.57
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	111,539,852.87	111,251,049.94
其他流动负债	200,978,897.39	244,251,813.58
大学を多くす	2 228 211 124 14	2,355,355,344.24
流动负债合计	2,228,311,124.14	4,555,555,344.24
非流动负债: 保险合同准备金		
保阪台回催會並 长期借款	1 204 552 000 00	1 205 751 000 00
长期借款	1,304,552,000.00	1,305,751,000.00

法定代表人:程茗浪 主管会计工作负责人:程宝平 会计机构负责人:蒋洋

2 (D) 1 - 1012/11 K D 301/10 F 11 F 14 K		
单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	541,099,568.30	536,364,413.81
其中:营业收入	541,099,568.30	536,364,413.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	634,251,304.27	658,346,489.92
其中:营业成本	501,528,372.20	521,185,139.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

年利息:可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期

。。 · 计算公式:1=Bxi 其中,1为年利息额,B为本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息

1)本次发行可转债每年付息一次,计息起始日为可转债发行首日(2020年11月2日)。 2)付息日,每年付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息 日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定

。 3)付息债权登记日:每年付息债权登记日为每年付息日前一个交易日,公司将在每年付息日之后 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成公司股票的可转债

本次发行可转债转股期自发行结束之日(2020年11月6日,即募集资金划至发行人账户之日)起

13.77000xxxx的时间足力X 本次发行可转储持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P.并以去尾法取 股的整数倍。其中:V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额,P 为申请转股当日有效的转

。 转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照上海证券交易所等有关规定,在可转债持有人

· 本人公司(中央市场的第一个交易)日本之口。2020年11月1日)止(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易)日(2021年5月6日)起至可转储到期日(2026年11月1日)止(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。

4,297,301.68

1,796,009,036.68 4,024,320,160.82

757,100,415.0

905,730,329.0

9,132,402.41 110,368,683.0 171,650,000.0

1,638,371,994.36 3,993,727,338.60

757,100,415.00

905,730,329,01

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	4,096,453.46	2,782,260.90
销售费用		
管理费用	62,912,260.33	62,082,074.28
研发费用	2,392,792.00	2,727,486.42
财务费用	63,321,426.28	69,569,528.81
其中:利息费用	57,474,112.12	67,323,715.39
利息收入	103,388.69	167,831.05
加:其他收益	411,009.36	1,945,387.53
投资收益(损失以"—"号填列)	135,525,583.44	140,252,316.28
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益	-148,020.80	-141,754.80
収益 J摊余成本计量的金融资产终止确认	110,020.00	141,734.00
收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列) 爭敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
即敞口套期収益(顶矢以"—"亏填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填 列)		-15,600,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-61,198,499.77	-28,063,054.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-146,896.26	2,120,360.07
次立从架床光(棉木口" "巴柚茄)	663,949.38	2,940.28
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-17,896,589.82	-21,324,126.57
加:营业外收入	89,939.12	1,572,935.79
减:营业外支出	9,299,968.68	543,689.34
级: 音亚介文出 9、利润总额(亏损总额以"—"号填		
列)	-27,106,619.38	-20,294,880.12
减:所得税费用	478,946.67	-433,268.55
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-27,585,566.05	-19,861,611.57
(一)按经官符续性分类		
.持续经营净利润(净亏损以"—"号填 列)	-27,585,566.05	-19,861,611.57
.终止经营净利润(净亏损以"—"号填 列)		
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损		
.归属于母公司股东的净利润(净亏损 以"-"号填列)	-28,361,356.15	-20,707,105.51
. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	775,790.10	845,493.94
六、其他综合收益的税后净额		
日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		
.权益法下不能转损益的其他综合收		
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		1
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		
.金融资产重分类计人其他综合收益		
· 並經页厂里方矢口入共他综合权益 的金額		
4.其他债权投资信用减值准备		1
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		1
7.其他		
日属于少数股东的其他综合收益的税		<u> </u>
一属于少数胶浆的其他综合收益的税 后净额		
七、综合收益总额	-27,585,566.05	-19,861,611.57
一)归属于母公司所有者的综合收益	-28,361,356.15	-20,707,105.51
总额	.,,	
二)归属于少数股东的综合收益总额	775,790.10	845,493.94
八、每股收益:		
	-0.037 -0.037	-0.027 -0.027

3、合并年初到报告期末现金流量		3MM/C:4917
	×	
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	699,908,983.46	732,662,743.15
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		
收到其他与经营活动有关的现金	66,146,714.04	121,152,562.55
经营活动现金流入小计	766,055,697.50	853,815,305.70
购买商品、接受劳务支付的现金	620,512,880.78	677,323,272.65
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		
支付原保险合同賠付款项的现金		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	72,833,419.22	87,381,385.71
支付的各项税费	24,415,148.33	28,153,445.72
支付其他与经营活动有关的现金	113,816,820.15	91,687,800.69
经营活动现金流出小计	831,578,268.48	884,545,904.77
经营活动产生的现金流量净额	-65,522,570.98	-30,730,599.07
二、投资活动产生的现金流量;	001011101010	50(150(555)01
收回投资收到的现金	150,092,797.36	22,321,411.35
取得投资收益收到的现金	4,126,880.67	178,222,022.30
处置固定资产、无形资产和其他长期	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
资产收回的现金净额	1,375,036.00	229,583.35
处置子公司及其他营业单位收到的现		
金净额		14,432,152.39
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	155,594,714.03	215,205,169.39
购建固定资产、无形资产和其他长期	4 535 016 50	2 420 701 61
资产支付的现金	4,535,816.58	2,439,781.61
投资支付的现金	6,098,942.60	9,832,151.17
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现	61,197,098,92	976,339.21
金净额	61,197,098.92	970,339.21
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	71,831,858.10	13,248,271.99
投资活动产生的现金流量净额	83,762,855.93	201,956,897.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	31,000,000.00	18,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,556,378.99	18,725,424.51
筹资活动现金流入小计	35,556,378.99	37,675,424.51
偿还债务支付的现金	18,254,363.61	12,988,672.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现	38,284,210.31	66,007,731.16
±	- Open the contra	00,007,707.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、		
利润	7.045.205.42	5.514.207.77
支付其他与筹资活动有关的现金	7,945,285.42	5,514,366.76
筹资活动现金流出小计	64,483,859.34	84,510,770.07
筹资活动产生的现金流量净额	-28,927,480.35	-46,835,345.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、現金及現金等价物净增加額	-10,687,195.40	124,390,952.77
	79,776,229.29	68,676,329.01
加:期初现金及现金等价物余额	19,116,229.29	08,070,329.01

六、期末现金及现金等价物余额 69,089,033.89 193,067,281. (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 活用 🗹 不活用

第三季度财务会计报告是否经过审计

公司第三季度财务会计报告未经审计。

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2025-057

成都市路桥工程股份有限公司 2025年第三季度经营情况公告

路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三季度经营情况公告如下:

管理费用	62,912,260.33	62,082,074.28
研发费用	2,392,792.00	2,727,486.42
财务费用	63,321,426.28	69,569,528.81
其中:利息费用	57,474,112.12	67,323,715.39
利息收入	103,388.69	167,831.05
加:其他收益	411,009.36	1,945,387.53
投资收益(损失以"—"号填列)	135,525,583.44	140,252,316.28
中:对联营企业和合营企业的投资		
收益	-148,020.80	-141,754.80
!排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)		
育敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
允价值变动收益(损失以"-"号填		-15,600,000.00
列)		-13,000,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-61,198,499.77	-28,063,054.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-146,896.26	2,120,360.07
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)	663,949.38	2,940.28
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-17,896,589.82	-21,324,126.57
加:营业外收入	89,939.12	1,572,935.79
减;营业外支出	9,299,968.68	543,689.34
、利润总额(亏损总额以"—"号填		
(利用总额(与拟总额以 - 亏損)	-27,106,619.38	-20,294,880.12
减:所得税费用	478,946.67	-433,268.55
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-27,585,566.05	-19,861,611.57
(一)按经营持续性分类	-21,303,300.03	-12,001,011.37
持续经营净利润(净亏损以"—"号填		
持续经营律利润(律与顶以"— 亏填 列)	-27,585,566.05	-19,861,611.57
终止经营净利润(净亏损以"—"号填		
列)		
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损		
以"-"号填列)	-28,361,356.15	-20,707,105.51
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	775,790.10	845,493.94
六、其他综合收益的税后净额	775,750.10	010,150.51
属母公司所有者的其他综合收益的		
税后净額		
一)不能重分类进损益的其他综合收		
バルエカ 天紅 W 田 印 共 E K 日 K		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收		
大皿は 「一个形では、一年の大日本人		
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		
— / 竹里ガ矢近似盆的具肥综合収益 村光斗丁可绘提光板甘加岭入北平		
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		
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		
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	-27,585,566.05	-19,861,611.57
一)归属于母公司所有者的综合收益	-28,361,356.15	-20,707,105.51
总额		., . ,
二)归属于少数股东的综合收益总额	775,790.10	845,493.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.037	-0.027
(二)稀释每股收益	-0.037	-0.027
	十工作负责人:程宝平 会计机构	
		以以八: 符仟
3、合并年初到报告期末现金流	重表	
单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
7% [44-791/XCIE/198	

七、综合收益总额	-27,585,566.05	-19,861,611.57
一)归属于母公司所有者的综合收益	-28,361,356.15	-20,707,105.51
二)归属于少数股东的综合收益总额	775,790.10	845,493.94
八、每股收益:	775,790.10	043,493.94
(一)基本每股收益	-0.037	-0.027
(二)稀释每股收益	-0.037	-0.027
法定代表人:程茗浪 主管会	计工作负责人:程宝平 会计机构	均负责人:蒋洋
3、合并年初到报告期末现金流	元量表	
单位:元		
项目	本期发生额	上期发生額
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		
销售商品、提供劳务收到的现金	699,908,983.46	732,662,743.15
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		
中美企业施2009年入页金户等加加纳 收到原保业务现金净额 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		
保户储金及投资款净增加额		
収取利息、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		
收到其他与经营活动有关的现金	66,146,714.04	121,152,562.55
经营活动现金流入小计	766,055,697.50	853,815,305.70
购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额	620,512,880.78	677,323,272.65
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
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 支付给职工及为职工支付的现金	72 822 410 22	07.201.205.71
支付的各项税费	72,833,419.22 24,415,148.33	87,381,385.71 28,153,445.72
支付其他与经营活动有关的现金	113,816,820.15	91,687,800.69
经营活动现金流出小计	831,578,268.48	884,545,904.77
经营活动产生的现金流量净额	-65,522,570.98	-30,730,599.07
二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金	150 003 707 36	22 221 411 25
取得投资收益收到的现金	150,092,797.36 4,126,880.67	22,321,411.35 178,222,022.30
卜置固定资产、无形资产和其他长期		
资产收回的现金净额	1,375,036.00	229,583.35
上置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		14,432,152.39
此到其他与投资活动有关的现金		
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计	155,594,714.03	215,205,169.39
)建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	4,535,816.58	2,439,781.61
资产支付的现金 投资支付的现金	6,098,942.60	9,832,151.17
质押贷款净增加额	6,098,942.60	9,832,151.17
双得子公司及其他营业单位支付的现	<1.10E 000 02	07/ 220 21
金净额	61,197,098.92	976,339.21
支付其他与投资活动有关的现金	#1 021 050 10	12 2 10 251 00
投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额	71,831,858.10 83,762,855.93	13,248,271.99 201,956,897.40
三、筹资活动产生的现金流量:	65,702,655.95	201,930,897.40
吸收投资收到的现金		
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	21 000 000 00	10.050.000.00
取得情款収到的現金 收到其他与筹资活动有关的现金	31,000,000.00 4,556,378.99	18,950,000.00 18,725,424.51
筹资活动现金流入小计	35,556,378.99	37,675,424.51
偿还债务支付的现金	18,254,363.61	12,988,672.15
)配股利、利润或偿付利息支付的现	38,284,210.31	66,007,731.16
金 其中:子公司支付给少数股东的股利、		
301V60		
支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额	7,945,285.42	5,514,366.76
筹资活动现金流出小计	64,483,859.34	84,510,770.07
考资店动产生的现金流量净额 1. 万克克马克斯克克斯克克斯克克斯克克斯克克斯克克斯克克斯克克斯克克斯克克斯克克斯克克	-28,927,480.35	-46,835,345.56
 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	-10,687,195.40	124,390,952.77
加, 拥知和人及和人生价物会编	70 776 220 20	69 676 320 01

成都市路桥工程股份有限公司董事会

本公司及董事令全体成员保证信息披露内容的真实. 准确和 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的相关规定,现将成都市

15、信用评级情况:公司主体信用评级结果为"AA",评级展望为稳定;华海转债评级结果为"AA"。

一、平公司总刀录 根据《募集说明书》的约定,本次付息为"华海转债"第五年付息,计息期间为2024年11月2日至

本次付息对象为截至2025年10月31日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任

1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议、委托 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、

是自党金划4中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司

自行负责办理。相关实施事宜以本公司的公告为他。公司将在本职兑息目2个交易目前将本职债券的利息足额划行至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。 2.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。 约翰姆斯曼登记结算有限责任公司上海分公司认证的银行账户。

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期可转债个人

投资者(包括证券投资基金)应缴纳债券利息收入个人所得税,征税税率为利息额的20%,即每张面值人民币100元可转债兑息金额为人民币1.80元(含稅),实际派发利息为人民币1.44元(稅后)。可转值利息个人所得稅稅終年,由各兑付机构负责代刊代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得稅的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点

2025年11月1日。本计息年度票面利率为1.8%(含税),即每张面值人民币100元的可转换公司债券

17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

16. 信用评级机构,上海新世纪资信评估投资服务有限公司

公司上海分公司登记在册的全体"华海转债"持有人。

可转债除息日:2025年11月3日 可转债兑息日:2025年11月3日

五、付息方法

资者于兑付机构领取债券利自

第三季度新中标及新签约订单			截至第三季度末累计 已签约未完工订单				截至第三季度末累计 已中标未签约订单								
金额(万	元)	娄	数量 金额(亿元)		数量		金额(万元								
1,297.	16		23	40.50		0			0						
二、重大项目履约情况															
合同金额	式	期	上期	施工进度					累 计收票额(万元						
约3亿元整	施工总2 承包	2023 年 8月	450天	63.72%	23,321.10		23,321.10		23,321.10		23,321.10		20,057	7.31	9,960.4
14150.83 万 元	施工总2 承包	2025 年 4月	18 个月 (540天)	14.83%	1,860.20				2,203.8						
30,245.19 万 元	施工总2 承包	2023 年 8月	701天	87.82%	22,331	1.72 21,224		1.12	20,456.7						
61,963.64 万 元	施工总2 承包	2025 年 4月	1004天	5.98%	3,403.13 1,218		5.13 1,218.9		7,507.5						
示 仅为公司工	程部门组	6计的的													
	金额(万 1,297, 頁目履约情况 合同金额 约3亿元整 14150.83 万 元 30,245,19 万 61,963,64 万 统额、累计收 记示 (又为公司工、 参考, 敬请	金额(万元) 1.297.16 自用複约情况 自同金额 业务模式 约3(亿元整 班工总 承包 14150.83 万施工总 承包 30.245.19 万施工总 承包 30.245.19 万施工总 承包 30.245.19 万施工总 承包 2.50 京山	金額(万元) 章 [1,297.16] [日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	一种水を約2年 日本			日本の報告が日本 日本の報告が日本 日本の報告が日本の報告が日本 日本の報信方元 数量 金額(万元) 数量 1297.16 23 40.50 0 1日曜約情况 日曜約情况 日曜約情况 日本の表します。 40.50 0 日曜約情况 日本の表します。 40.50 0 1日曜約情况 日本の表します。 40.50 0 0 1日曜約情况 日本の表します。 40.50 0 0 1日曜約情况 日本の表します。 40.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0	日曜約1歳201年 日本新大签約 金額(万元) 数量 金額(亿元) 数量 金額(万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元)						

7在差

成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十七日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2025-058

成都市路桥工程股份有限公司 关于2025年第三季度计提资产

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

-、本次计提资产减值准备的情况概述

-、2025年第三季度订单情况

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求、为真实、准确反映成都 市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成 果,公司对各类资产进行了全面清查和减值测试,对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计

2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额和计人的报告期间

公司对2025年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试,2025年1-9月, 计提各项信用减值准备和资产减值准备6,134.54万元。具体明细如下:

项目	拟计提金额 (万元)
一、预期信用损失	6,119.85
其中:应收账款坏账准备	6,168.18
其他应收款坏账准备	48.30
一年内到期的非流动资产坏账准备	-8.46
长期应收款坏账准备	-88.17
应收票据坏账准备	0
二、资产减值损失	14.69
其中:合同资产减值损失	12.19
其他非流动资产坏账准备	2.5
合计	6,134.54

公司本次计提各项信用减值准备和资产减值准备6,134.54万元,将会减少公司2025年1-9月归 属于上市公司股东的净利润4,809.69万元,相应减少2025年1-9月归属于上市公司所有者权益4, 809.69万元。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1 应收款顶坯帐准备确认标准及计提方法

公司对由收入准则规范的交易形成的应收款顶根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏帐准 备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上,确定预 期损失率并据此计提坏账准备。

公司参照历史信用损失经验、结合当前状况以及对未来经济状况的判断,确认的应收款项组合与

预期信用损失率。 (1)应收账款

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失; 本公司对单项评估未发生信用减值的应收账款;单项金额不重大且在单项层面无法以合理成本 评估预期信用损失的充分证据的应收账款,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合。

	组合名称	- 柳定组合的依据	19期信用预失率
	账龄组合	业主已结算应支付的工程款项、BT及EPC	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未
		项目已到期未收回款项	来经济状况的判断,确定预期损失率
	关联方组合	本公司合并范围内单位的应收账款	一般不计提
信		按合同约定未满足付款条件的已结算工程	一般不计提
L	账款组合	款项	ARTIVI TAE
	(2)其他应收款		

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失; 本公司对单项评估未发生信用减值的其他应收款;单项金额不重大且在单项层面无法以合理成 本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合,

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失率
账龄组合	项目完工后业主暂扣的各类保证金和其他 往来款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来 经济状况的判断,确定预期损失率
关联方组合	本公司合并范围内单位的其他应收款	一般不计提
信用风险极低的其他 应收款组合	按合同约定向业主缴纳的投标保证金、履约 保证金、民工保证金	一般不计提

(3)一年内到期的非流动资产及长期应收款 一年内到期的非流动资产及长期应收款核算PPP项目工程已进入回购期尚未达到合同约定付款

时点的工程款项。本公司在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的长期应收款 单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断确定预期信用损失率。竣工验收 后存在逾期未能收回的长期应收款,转入应收账款计提坏账准备。

由于银行承兑汇票期限较短、违约风险较低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很 强,因此本公司将银行承兑汇票视为具有较低的信用风险的金融工具,直接做出信用风险自初始确认 后未显著增加的假定,考虑历史违约率极低的情况下,本公司对单项评估未发生信用减值的银行承兑 汇票一般不计提坏帐准备。商业承兑汇票到期若付款人帐户不足支付, 开户银行将汇票退同收款人, 本公司评估承兑人的信用风险。参考历史信用损失经验、结合当前状况以及对未来经济状况的判断计

2、合同资产(含其他非流动资产)减值

公司根据企业会计准则相关规定,基于合同资产的信用风险特征,将其划分为不同组合,在组合 基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况,结合当前状况以及对未来经济

四、本次计提资产减值准备的情况说明

公司以预期信用损失为基础确认坏账准备,按信用风险特征进行组合,并基于所有合理且有依据 的信息,包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据前述计提资产减值准备的标准和方法,2025年 1-9月,共计提各项信用减值准备和资产减值准备6,134.54万元

五、关于本次计提资产减值准备合理性的说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依 据充分,体现了会计处理的谨慎性原则,符合公司的实际经营情况,能公允地反映公司的财务状况和 资产价值,使公司的会计信息更具有合理性,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十七日

股票简称:华海药业

浙江华海药业股份有限公司 关于可转换公司债券2025年付息公告

股票代码:600521 公告编号:临2025-109号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

可转债付息债权登记日:2025年10月31日 可转债除息日:2025年11月3日 可转债兑息日:2025年11月3日

● 本次每百元兑息金额(含税):1.8元

浙江华海药业股份有限公司于2020年11月2日公开发行的可转换公司债券(以下简称"华海转债")将于2025年11月3日开始支付自2024年11月2日至2025年11月1日期间的利息。根据(浙江华海药业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》")有关条款的 规定,现将有关事项公告如下: 华海转债发行上市概况

1、债券名称:浙江华海药业股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称:华海转债 3、债券代码:110076

4、证券类型:可转换为公司A股股票的可转换公司债券 5、发行总额:人民币184,260万元

6、发行数量:18,426,000 张 7、票面金额和发行价格:按面值发行,每张面值为人民币100元

● 最后交易日:2025年11月10日

3、债券期限:本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年,即2020年11月2日至2026

9、票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

本次发行可转债每年付息一次,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。 (1)年利息计算

应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"升24转债"全部赎回。具体内容详见公司于2025年10月16日披露的(宁波旭升集团股份有限公司关于提前赎回"升24转债"的公告》(公告编号:2025-066)。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上

市规则》和《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体"升24转债"持有人公告如下: 一.赎回条款 根据公司《募集说明书》相关条款规定,"升24转债"的有条件赎回条款如下: 在本次发行的可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照债券面值加 当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

转股当日五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息 14.转股价格 (1)初始转股价格:34.66元/股

①公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含 ②本次发行的可转债未转股余额不足人民币3.000万元时。

当期应计利息的计算公式为IA=B×i×t/365

利息

登记日持有的可转债票面总金额,i为当年票面利率。

4)可转债持有人所获利息收入的应付税项由持有人承担。

不享受当年度及以后计息年度利息。

本次发行可转债不提供担保。

13.转股数量的确定方式

(2)最新转股价格:33.06元/股

11、担保事项

:指一转镜当年票面利率; 1:指寸转镜当年票面利率; 1:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价 格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况 公司股票自2025年9月16日至2025年10月15日,已有十五个交易日的收盘价格不低于"升24转债"当期转股价格12.51元股的130%(含16.26元/股)。根据《募集说明书》的约定,已满足"升24转

本次赎回对象为2025年11月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"升24转债"的全部持有人。 (三)%但印格 根据公司(募集说明书)中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.1677元/张,计算过程如下: 当期应计利息的计算公式为1A=Bxix/365

IA:指当期应计利息;

头不算尾)共计153天 当期应计利息为:IA=B×i×/365=100×0.4%×153/365=0.1677元/张

司将在赎回期结束前按规定披露"升24转债"赎回提示性公告,通知"升24转债"持有人有关本 次赎回的各项事项。 当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的"升 24转债"将全部被冻结。 司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。 (五)赎回款发放日:2025年11月14日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的"升24转债"数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂 由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税。征税税率为利息额的20%。即每採可转债 赎回金额为人民币100.1677元(税前),实际派发赎回金额为人民币100.1342元(税后)。可转债利息 个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付 息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债 企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值人民币100元可转债实际派发金额为人民币

3. 根据2018年11月7日发布的《关于墙外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通 知》(财税[2018]108号),自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取 得的债券利息收入暂免证收企业所得稅和增值稅。根据(关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得稅、增值稅政策的公告)(财政部稅务总局公告2021年第34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得稅和增值 税。对于持有可转储的非居民企业包括QFII、RQFII)、公司按税前总息金额派发利息、即每张面值人民币100元的可转储实际派发利息金额为人民币1.80元(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不

包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 七、相关机构及联系方法 (一)发行人:浙江华海药业股份有限公司 办公地址:浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号 联系部门:证券管理部

联系人:金敏、汪慧婷 联系申话:0576-85991096 二)保荐人、可转债受托管理人:浙商证券股份有限公司 办公地址:浙江省杭州市五星路201号

联系电话:0571-87902572 (三)托管人,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区杨高南路188号 联系电话:4008058058 特此公告。

浙江华海药业股份有限公司 二零二五年十月二十七日

证券简称: 旭升集团 公告编号: 2025-069 债券简称: 升24转债

宁波旭升集团股份有限公司 关于实施"升24转债"赎回暨摘牌的 第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ● 赎回登记日:2025年11月13日 ● 赎回价格:100.1677元/张 ● 赎回款发放日:2025年11月14日

截至2025年10月24日收市后,距离11月10日("升24转债"最后交易日)仅剩11个交易日,11月

● 最后转股日:2025年11月13日 截至2025年10月24日收市后,距离11月13日("升24转债"最后转股日)仅剩14个交易日,11月

13 日为"升·24转储"最后一个转股日。

◆ 本次提前赎回完成后,"升·24转债"将自 2025年11 月14日起在上海证券交易所摘牌。

◆ 投资者所持"升·24转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 12.51元般的转股价格进行转股外,仅能选择以100元殊的票面价格加当期应计利息 0.1677元殊(即合计100.1677元殊) 被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。 ●公司特提醒"升24转债"持有人注意在限期内转股或卖出

● 公司持提館"升24转债"持有人注意在限期内转股或卖出。 宁波旭升集团股份有限公司以下简称"公司"股票自2035年9月16日至2025年10月15日,已 有十五个交易日的收盘价格不低于"升24转债"当期转股价格12.51元般的130%(含16.26元般)。 根据(宁波旭升集团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)"的约定,已搬货"为44转债"的有条件赎回条款。公司第四届董事会第十一次会议, 审议通过了关于提前赎回"升24转债"的议案》,公司董事会决定行使"升24转债"的提前赎回权,按照债券面值加当期

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾),即从 个付息日(2025年6月14日)起至本计息年度赎回日(2025年11月14日)止的实际日历天数(算

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.1677=100.1677 元/张

截至2025年10月24日收市后,距离11月10日("升24转债"最后交易日)仅剩11个交易日,11月 10日为"升24转债"最后一个交易日。距离11月13日("升24转债"最后转股日)仅剩14个交易日,11 月13日为"升24转债"最后一个转股日。

自2025年11月14日起,公司公开发行的可转债"升24转债"将在上海证券交易所摘牌。

(八)关于债券利息所得税的说明 1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债 的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.1677元(税

前》。

3.根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告2021年34号)、自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在护境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此、对于持有"华友转债" 的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),公司按税前赎回金额派发赎回,即每张可转债实际派发赎 回金额为人民币100.1677元。 (一)截至2025年10月24日收市后,距离11月10日("升24转债"最后交易日)仅剩11个交易日,

11月10日 元 11月24日 (水川川) (北西 11月10日 (北西 11月10日 元 1

(二)投资者持有的"升24转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结, (三)赎回登记日收市后,未实施转股的"升24转债"将全部冻结,停止交易和转股,将按照 100.1677元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,"升24转债"将在上海证券交易所摘牌(赎回发

(四)因目前"升24转债"二级市场价格(10月24日收盘价为118.255元/张)与赎回价格(100.1677)

(四)为日前 为24名顷 二级市场价格(10万24日收益价为16.23元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。 特提醒"升24转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式 联系部门:公司董事会办公室 联系电话:0574-55223689 特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司

董事会 2025年10月27日