证券代码:603843 证券简称:正平股份

正平路桥建设股份有限公司

2022 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	555,196,406.18	-47.18	1,514,143,949.49	-47.74
归属于上市公司股东的净利润	104,664.53	-99.46	24,090,313.06	-62.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,131,896.93	-116.74	16,571,452.71	-73.49
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-90,415,163.67	78.71
基本每股收益（元/股）	0.0044	-83.52	0.0344	-67.76
稀释每股收益（元/股）	0.0044	-83.52	0.0344	-67.76
加权平均净资产收益率（%）	0.0047	减少1.17个百分点	0.65	减少3.37个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,171,995,610.97	9,805,368,629.58		-6.46
归属于上市公司股东的所有者权益	1,902,705,967.89	1,887,835,034.16		0.79

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	118,705.67	118,705.67	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,325,356.88	3,637,910.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	1,630,211.57	2,190,722.22	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,167.67	3,235,758.40	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,606.18	510,606.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,117,244.21	1,935,935.91	
少数股东权益影响额（税后）	-58,757.70	238,907.18	
合计	3,236,561.46	7,518,860.35	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应交税费	-59.66	主要系本期计提的税金减少及本期缴纳税金所致
长期应付款	35.41	主要系本期新增融资租赁所致
营业收入	-47.74	主要系本期因疫情影响部分项目停工及开工不足所致
营业成本	-48.39	主要系本期因疫情影响部分项目停工及开工不足所致
税金及附加	-47.83	主要系本期营业收入降低计提的增值税减少所致
销售费用	-31.12	主要系本期降本增效，严控费用所致
投资收益	422.85	主要系本期联营企业盈利增加所致
信用减值损失	不适用	主要系本期回款导致信用减值损失转回所致
营业外收入	-73.62	主要系本期收到的政府补助减少所致
所得税费用	-36.78	主要系本期应纳税所得额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	69.34	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少及投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-128.25	主要系本期吸收投资收到的现金减少所致

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

[illegible]

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、权益分派事项

公司第四届董事会2022年第一次定期会议、第四届监事会2022年第一次定期会议、2021年年度股东大会审议通过《公司2021年度利润分配方案》，本次利润分配以公司总股本699,623,237股为基数，每股派发现金红利0.024元（含税），共计派发现金红利16,790,957.69元。公司于2022年7月12日披露公司2021年年度权益分派实施公告，完成权益分配事项（公告编号:2022-028）。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金事项

公司于2021年9月7日召开第四届董事会第六次（临时）会议、第四届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过190,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的明确意见（公告编号:2021-049）。截至2022年9月5日，上述用于暂时性补充流动资金的募集资金190,000,000.00元已全部归还至公司募集资金专户。

2022年9月5日，公司第四届董事会第十三次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过190,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。在使用期限内，若募集资金投资项目建设需要，公司将随时利用自有资金或自筹资金将该部分资金及时归还至募集资金专户，确保不影响募投项目的正常实施。公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的明确意见。（公告编号:2022-037）。

3、注销部分募集资金专户事项

鉴于公司用于“补充流动资金”的募集资金已使用完毕，存放“补充流动资金”的募集资金专户（账号:0601201000378270）余额为零，且该募集资金专户已不再使用，为便于银行账户管理，减少管理成本，公司完成了上述募集资金专户的注销手续，与其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止（公告编号:2022-033）。

4、实际控制人及其一致行动人减持股份事项

公司于2022年9月14日披露了《正平路桥建设股份有限公司实际控制人及其一致行动人减持股份计划公告》（公告编号:2022-038）。公司实际控制人金生辉及其一致行动人青海金阳光投资集团有限公司（以下简称“金阳光投资”）、李建莉、金飞梅拟自该公告披露之日起15个交易日后6个月内通过集中竞价交易方式或自该公告披露之日起3个交易日后6个月内通过大宗交易方式进行减持，合计减持不超过36,748,324股，即不超过公司股份总数的5.2526%（包括通过集中竞价交易取得的股份8,763,394股，占公司股份总数的1.2526%）。

本报告期内，金生辉分别于2022年9月21日、9月22日、9月23日通过大宗交易方式减持股份6,793,000股、3,598,000股、2,809,000股，合计13,200,000股，占公司股份总数的1.8867%。上述减持数量不包括其通过证券交易所集中竞价交易买入的股份。截至本报告期末，金阳光投资、李建莉、金飞梅尚未实施本次减持计划（公告编号:2022-040）。

5、控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及再质押事项

为支持上市公司发展，2021年6月24日，金生光、金生辉、李建莉同时将91万股、440万股、1,500万股无限售流通股质押给青海银行股份有限公司城北支行（以下简称“青海银行”）。本报告期内，金生光、金生辉、李建莉分别将其质押给青海银行的上述股份办理了解除质押手续，上述解除质押的股份数量合计占公司总股本的2.9030%。

本报告期内，为继续支持上市公司发展，金生光、金生辉、李建莉分别将其持有公司91万股、440万股、1,500万股无限售流通股再次质押给青海银行。（公告编号:2022-039）

截至本报告期末，公司控股股东金生光及其一致行动人累计质押股份数量264,561,291股，占其持股总数的91.4734%，占公司总股本的37.8148%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:正平路桥建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	600,805,853.73	919,790,324.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		52,000.00
应收账款	1,215,245,419.48	1,715,732,208.89
应收款项融资	5,870,015.00	600,000.00
预付款项	112,827,170.19	123,165,567.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	291,459,092.33	330,687,671.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,723,410.04	64,212,131.03
合同资产	3,129,304,845.85	3,104,326,489.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	194,089,374.84	289,387,389.55
流动资产合计	5,645,325,181.46	6,547,953,783.07
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	408,978,421.04	403,870,494.36
其他权益工具投资	438,103,087.68	438,103,087.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,550,756.96	42,623,799.77
固定资产	673,070,639.64	711,283,185.95
在建工程	138,967,182.91	106,197,618.60
生产性生物资产	3,427,981.88	3,782,600.69
油气资产		
使用权资产	1,867,882.52	4,686,661.26
无形资产	319,443,608.03	327,687,343.54
开发支出	9,614,539.44	7,845,237.28
商誉	32,667,574.29	32,667,574.29
长期待摊费用	24,881,618.25	29,488,317.17
递延所得税资产	56,895,940.41	60,079,471.43
其他非流动资产	1,363,201,196.46	1,089,099,454.49
非流动资产合计	3,526,670,429.51	3,257,414,846.51
资产总计	9,171,995,610.97	9,805,368,629.58
流动负债:		
短期借款	1,078,338,999.00	855,364,406.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	674,379,058.92	738,895,859.72
应付账款	2,372,821,316.42	3,218,756,034.58
预收款项	28,225,735.75	32,755,200.00
合同负债	674,344,923.93	549,579,316.50
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	50,969,241.40	69,298,339.90
应交税费	74,014,512.70	183,462,250.23
其他应付款	829,416,030.56	656,891,473.09
其中:应付利息		
应付股利	4,094,000.00	
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	271,673,183.13	317,255,566.30
其他流动负债	231,992,323.25	194,689,639.26
流动负债合计	6,286,175,325.06	6,816,948,085.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	599,091,364.49	721,736,699.84
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	398,302.22	1,555,288.06
长期应付款	14,520,523.23	10,723,534.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,136,536.98	37,926,473.32
递延所得税负债	53,962.16	53,962.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	651,200,689.08	771,995,957.94
负债合计	6,937,376,014.14	7,588,944,043.93
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	699,623,237.00	699,623,237.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	399,270,793.10	399,829,136.59
减:库存股		
其他综合收益	-334,565.49	-334,565.49
专项储备	123,513,620.72	115,396,759.41
盈余公积	79,941,522.48	79,941,522.48
一般风险准备		
未分配利润	600,691,360.08	593,378,944.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,902,705,967.89	1,887,835,034.16
少数股东权益	331,913,628.94	328,589,551.49
所有者权益（或股东权益）合计	2,234,619,596.83	2,216,424,585.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,171,995,610.97	9,805,368,629.58

公司负责人:金生光主管会计工作负责人:王黎莹会计机构负责人:刘丽

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:正平路桥建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,514,143,949.49	2,897,551,630.92
其中:营业收入	1,514,143,949.49	2,897,551,630.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,525,064,727.13	2,785,508,650.35
其中:营业成本	1,341,978,231.31	2,600,072,358.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
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	4,377,546.87	8,390,288.63
销售费用	5,684,856.25	8,253,542.40
管理费用	87,794,521.94	77,706,944.76
研发费用	1,029,890.54	802,856.76
财务费用	84,199,680.22	90,282,659.42
其中:利息费用	79,604,176.40	71,519,314.87
利息收入	3,510,317.81	5,765,616.83
加:其他收益	4,177,586.24	3,308,201.53
投资收益（损失以“-”号填列）	5,426,480.62	1,037,857.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,235,758.40	1,037,857.64
以摊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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	39,715,820.79	-21,653,217.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-768,472.41	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,630,637.60	94,735,822.00
加:营业外收入	302,270.07	1,146,036.39
减:营业外支出	212,633.49	279,031.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,720,274.18	95,602,827.23
减:所得税费用	13,268,071.14	20,987,722.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,452,203.04	74,615,104.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,452,203.04	74,615,104.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	24,090,313.06	64,960,117.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	361,889.98	9,654,987.34
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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		
2.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		
（3）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		
（二）归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	24,452,203.04	74,615,104.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	24,090,313.06	64,960,117.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	361,889.98	9,654,987.34
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0344	0.1067
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0344	0.1067

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:金生光主管会计工作负责人:王黎莹会计机构负责人:刘丽

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:正平路桥建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
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	1,990,150,999.47	3,009,211,329.17
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	13,045,343.19	536,372.63
收到其他与经营活动有关的现金	529,975,879.56	332,580,416.42
经营活动现金流入小计	2,533,172,222.22	3,342,328,118.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,969,763,345.27	2,749,015,528.34
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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	158,822,533.23	204,548,458.07
支付的各项税费	144,068,196.16	135,269,726.40
支付其他与经营活动有关的现金	350,933,311.23	333,074,979.81
经营活动现金流出小计	2,623,587,385.89	3,421,908,692.62
经营活动产生的现金流量净额	-90,415,163.67	-79,580,574.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,539,593.27	2,285,363.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	379,938.17	494,966.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	118,523,452.00	128,560,500.00
投资活动现金流入小计	121,442,983.44	131,340,829.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,442,841.48	487,676,283.60
投资支付的现金	103,000,000.00	20,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	122,461,579.19	133,523,452.00
投资活动现金流出小计	277,904,420.67	641,599,735.60
投资活动产生的现金流量净额	-156,461,437.23	-510,258,905.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,750,000.00	449,799,966.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,750,000.00	449,799,966.55
取得借款收到的现金	966,488,999.00	990,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,298,901,491.76	1,249,305,690.62
筹资活动现金流入小计	2,268,140,490.76	2,689,355,657.17
偿还债务支付的现金	908,306,497.74	707,375,746.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,877,137.15	132,274,917.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	8,450,000.00	9,114,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,362,312,040.26	1,416,522,000.83
筹资活动现金流出小计	2,390,495,675.15	2,256,172,664.84
筹资活动产生的现金流量净额	-122,355,184.39	433,182,992.33
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	-369,231,785.29	-156,656,487.68
加:期初现金及现金等价物余额	644,085,879.38	660,007,930.49
六、期末现金及现金等价物余额	274,854,094.09	503,351,442.81

公司负责人:金生光主管会计工作负责人:王黎莹会计机构负责人:刘丽

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:正平路桥建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	375,372,616.03	543,263,440.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,369,363,773.70	1,740,415,024.83
应收款项融资		
预付款项	436,253,780.15	284,780,164.79
其他应收款	1,658,422,668.39	595,437,835.30
其中:应收利息		
应收股利		
存货	14,984,946.80	4,217,859.69
合同资产	1,861,773,201.06	1,751,080,183.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,306,583.34	156,557,606.56
流动资产合计	5,792,477,569.47	5,075,752,115.51
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,783,328,531.73	1,660,970,830.65
其他权益工具投资	38,131,187.57	38,131,187.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,431,419.95	
固定资产	100,973,113.65	119,047,901.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	390,000.00	546,000.00
无形资产	9,351,969.21	9,633,172.48
开发支出	1,702,156.16	1,617,919.04
商誉		
长期待摊费用	7,946,040.96	15,291,579.14
递延所得税资产	16,471,136.46	20,844,582.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,969,725,555.69	1,866,083,172.15
资产总计	7,762,203,125.16	6,941,835,287.66
流动负债:		
短期借款	821,483,396.99	506,483,273.06
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	576,360,001.10	611,540,001.10
应付账款	1,440,006,903.11	2,113,077,816.14
预收款项		
合同负债	312,380,254.76	183,209,116.78
应付职工薪酬	17,469,999.46	30,773,615.55
应交税费	51,497,497.94	143,480,128.22
其他应付款	2,190,937,160.50	942,859,628.61
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	229,218,158.93	212,755,555.56
其他流动负债	96,343,699.48	75,283,862.73
流动负债合计	5,735,696,072.27	4,819,462,997.75
非流动负债:		
长期借款		139,613,776.68
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	824,787.59	824,787.59
递延所得税负债	53,962.16	53,962.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	878,749.75	140,492,526.43
负债合计	5,736,574,822.02	4,959,955,524.18
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	699,623,237.00	699,623,237.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	550,882,188.75	550,882,188.75
减:库存股		
其他综合收益	-313,490.57	-313,490.57
专项储备	82,579,981.65	80,795,597.64
盈余公积	79,941,522.48	79,941,522.48
未分配利润	612,914,863.83	570,950,708.18
所有者权益（或股东权益）合计	2,025,628,303.14	1,981,879,763.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,762,203,125.16	6,941,835,287.66

公司负责人:金生光主管会计工作负责人:王黎莹会计机构负责人:刘丽

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:正平路桥建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入	642,874,814.53	1,834,968,560.48
减:营业成本	541,314,274.86	1,624,827,677.58
税金及附加	833,011.48	3,623,257.44
销售费用		
管理费用	16,070,629.27	18,748,383.45
研发费用		
财务费用	53,969,019.99	39,834,362.56
其中:利息费用	50,432,244.39	40,104,240.55
利息收入	921,527.52	4,660,327.78
加:其他收益	458,180.93	435,392.31
投资收益（损失以“-”号填列）	8,641,222.13	1,014,762.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,900,499.91	-379,498.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29,156,304.56	-26,593,926.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,943,586.55	122,791,108.06
加:营业外收入	4,617.10	6,167.60
减:营业外支出	117,990.00	25,233.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,830,213.65	122,772,041.71
减:所得税费用	10,088,160.85	16,480,596.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,742,052.80	106,291,444.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,742,052.80	106,291,444.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
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		
（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		
3.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		
六、综合收益总额	58,742,052.80	106,291,444.75
七、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:金生光主管会计工作负责人:王黎莹会计机构负责人:刘丽

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:正平路桥建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
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	1,053,230,752.42	1,567,886,583.76
收到的税费返还	169,254.00	134,987.96
收到其他与经营活动有关的现金	203,296,433.85	176,296,474.35
经营活动现金流入小计	1,256,696,440.27	1,744,318,046.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,162,411,958.41	1,702,216,742.63
支付给职工及为职工支付的现金	49,991,303.09	67,300,491.98
支付的各项税费	53,148,091.98	54,435,108.06
支付其他与经营活动有关的现金	103,134,353.07	120,104,227.11
经营活动现金流出小计	1,368,685,706.55	1,944,056,569.77
经营活动产生的现金流量净额	-111,989,266.28	-199,738,523.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,045,593.27	10,186,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	169,762,828.93	110,060,500.00
投资活动现金流入小计	182,808,422.20	120,386,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	540,784.06	2,359,119.65
投资支付的现金	118,520,000.00	90,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	232,224,408.12	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	351,285,192.18	212,859,119.65
投资活动产生的现金流量净额	-168,476,769.98	-92,472,319.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		439,799,966.55
取得借款收到的现金	625,649,999.00	354,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,149,264,010.45	999,331,390.67
筹资活动现金流入小计	1,774,914,009.45	1,793,131,357.22
偿还债务支付的现金	435,262,308.95	397,959,418.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,017,247.88	54,799,106.45
支付其他与筹资活动有关的现金	1,257,051,820.52	1,113,582,628.88
筹资活动现金流出小计	1,754,331,377.35	1,566,341,153.49
筹资活动产生的现金流量净额	20,582,632.10	226,790,203.73
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	-259,883,404.16	-65,420,639.62
加:期初现金及现金等价物余额	321,873,982.46	293,047,369.65
六、期末现金及现金等价物余额	61,990,578.30	227,626,730.03

公司负责人:金生光主管会计工作负责人:王黎莹会计机构负责人:刘丽

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2022-041

正平路桥建设股份有限公司 2022年第三季度定期经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第八号—建筑》规定，现将正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下:

一、主要经营情况

（一）建筑业

1、电力业务:中标13个项目，合同价款1,477.15万元人民币；

2、市政施工业务:中标1个项目，合同价款3,566.49万元人民币；

3、水利业务:中标1个项目，合同价款7,000.00万元人民币。

（二）服务业

服务业（试验检测、蓝图设计、电力设计）新增合同46个，新增合同额295.41万元人民币。

（三）制造业

制造业新增合同63个，新增合同金额1,188.31万元人民币。

二、主要中标项目情况

1、公司中标海东市民小公路核心区段连接线工程，中标金额3,566.49万元人民币；

2、公司控股子公司贵州水利实业有限公司中标兴仁市农村安全饮水保障工程（二期）设计、施工总承包(二次)工程，中标金额7,000.00万元人民币。

上述经营数据为公司初步统计数据，与公司定期报告披露的相关数据可能存在差异，仅供投资者参考。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2022-042

正平路桥建设股份有限公司关于 2022年8至10月为子公司担保的公告

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:

●被担保人名称:

全资子公司:青海路拓工程设施制造集团有限公司（以下简称“路拓制造”）；

控股子公司:贵州水利实业有限公司（以下简称“贵州水利”）、陕西隆地电力自动化有限公司（以下简称“隆地电力”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2022年8月至10月为路拓制造、贵州水利、隆地电力提供的担保金额分别为1,600万元、3,000万元、1000万元。截至目前，公司累计为上述被担保人提供的担保余额为17,587.98万元（未经审计）。

●本次担保是否有反担保:贵州水利、隆地电力的其他股东为公司提供反担保。

●截至本公告披露日，公司（含子公司）累计为子公司提供担保的借款余额为82,494.19万元（未经审计），占公司最近一期经审计净资产的43.70%。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“正平股份”）第四届董事会2022年第一次定期会议及2021年年度股东大会审议通过:公司及下属企业（包括全资和非全资控股的子公司、孙公司等）因经营业务发展的需要，2022年度拟向金融机构和其他单位申请综合授信额度总计不超过50亿元。其中:

1、公司拟申请综合授信额度不超过人民币17亿元。

2、全资子公司（含全资孙公司）拟申请综合授信额度不超过人民币17.7亿元，其中负债70%以下的拟申请综合授信额度不超过人民币9.6亿元，负债70%以上的拟申请综合授信额度不超过人民币8.1亿元；实际发生担保时，公司可以在预计的综合授信总额度内，对不同全资子公司（含全资孙公司）相互调剂使用。

3、非全资控股子公司（含非全资控股孙公司）拟申请综合授信额度不超过人民币15.3亿元，其中负债70%以下的综合授信额度不超过人民币6.1亿元，负债70%以上的综合授信额度不超过人民币9.2亿元；实际发生担保时，公司可以在预计的综合授信总额度内，对不同非全资控股子公司（含非全资控股孙公司）相互调剂使用。

担保方式包括但不限于公司及下属企业之间相互担保、实际控制人及其配偶担保、关联方担保、上市公司高管担保、公司及下属企业的法人及配偶担保、资产担保、金融机构认可有担保资质的担保公司担保、互保单位等。具体担保方式以公司及下属企业与金融机构和其他单位实际发生业务所签订的相关担保手续为准。

公司及下属企业办理融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他单位发生业务往来的相关各项法律文件，均以股东大会授权公司经营层根据实际情况在前述总授信额度为准。授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止（公告编号:2022-026）。

2022年8至10月，在上述批准范围内发生如下担保:

单位:万元

协议签署日期	被担保人名称	债权人名称	担保金额	担保方式	反担保概述
2022.8.18	路拓制造	青海开创融资租赁有限公司	1,600	正平股份提供连带责任保证，以金生辉、路拓制造位于拉萨市的房产提供抵押担保	无
2022.8.19	贵州水利	工商银行贵阳中西支行	3,000	正平股份提供连带责任保证	贵州水利其他股东贵州欣汇盛源房地产开发有限公司向正平股份提供反担保
2022.9.8	隆地电力	宁夏银行西安大庆路支行	1,000	正平股份、徐龙斌提供连带责任保证	隆地电力的其他股东徐龙斌、刘胜军、吕晓铧、张奇为正平股份提供反担保

二、被担保人基本情况

1、青海路拓工程设施制造集团有限公司

统一社会信用代码:91632900781410335B

成立时间:2006年4月18日

注册地址:青海省西宁市东川工业园金丰路6号

主要办公地点:青海省西宁市

法定代表人:彭有宏

注册资本:7,300万元

经营范围:金属波纹管涵、桥涵、波纹钢拱桥、螺旋波纹钢管、波纹钢板、金属钢结构厂房的研发、设计、生产、销售和安装；公路、桥梁、隧道、交通设施及工程；旧桥加固及危桥改造工程；矿山井下通道及检查井工程；水利水电工程；市政工程；给水排水工程；国防用波纹钢施工工程；建筑工程；应急抢险工程；飞机机库、粮仓及仓储专用钢波纹管（板）以及钢结构件的研发、设计、生产、销售和安装；建筑工程材料的销售；特种钢材生产、销售；金属长效防腐工程；金属表面喷塑；压力容器制造；普通货物运输（以上经营范围依法经相关部门批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东:公司持有路拓制造100%股权。

主要财务指标:截至2021年末，路拓制造经审计资产总额为25,681.91万元，负债总额13,905.76万元，净资产为11,776.16万元，2021年实现营业收入6,356.58万元、净利润314.25万元。

2、贵州水利实业有限公司

统一社会信用代码:91520000214425151T

成立时间:1994年6月29日

注册地址:贵州省贵阳市南明区沙冲南路200号

主要办公地点:贵州省贵阳市

法定代表人:李正光

注册资本:13,000万元

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（水利水电工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；工程项目管理；特种设备（塔式起重机）的销售、安装及维修；设备租赁。）

主要股东:公司持有贵州水利51%股权，贵州欣汇盛源房地产开发有限公司持有贵州水利49%的股权。

主要财务指标:截至2021年末，贵州水利经审计资产总额为181,632.43万元，负债总额151,080.92万元，净资产为30,551.51万元，2021年实现营业收入140,528.13万元、净利润2,525.83万元。

3、陕西隆地电力自动化有限公司

统一社会信用代码:916101317197301865

成立时间:2000年5月9日

注册地址:陕西省西安市高新区科技二路65号启迪科技园A座8楼

主要办公地点:陕西省西安市

法定代表人:徐龙斌

注册资本:5,000万元

经营范围:一般项目:输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；机械电气设备制造；电气设备销售；电气机械设备销售；电线、电缆经营；电工器材销售；先进电力电子装置销售；电器辅件销售；仪器仪表销售；通信交换设备专业修理；仪器仪表修理；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；对外承包工程；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；网络设备制造；网络设备销售；网络技术服务；安防设备销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；分布式交流充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；租赁服务（不含出版物出租）；停车场服务；机动车充电销售；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；劳务服务（不含劳务派遣）；矿山机械制造；矿山机械销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；施工专业作业；建筑劳务分包；电力设施承装、承修、承试。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

主要股东：公司持有隆地电力51%股权，徐龙斌、刘胜军、吕晓铧、张奇分别持有隆地电力22%、19.5%、5%、2.5%的股权。

主要财务指标:截至2021年末，隆地电力经审计资产总额为25,803.91万元，负债总额18,497.14万元，净资产为7,306.77万元，2021年实现营业收入13,418.64万元、净利润418.02万元。

三、担保协议的主要内容

被担保人	金融机构	担保金额	贷款期限	担保方式	反担保概述
路拓制造	青海开创融资租赁有限公司	1,600	三年	正平股份提供连带责任保证，以金生辉、路拓制造位于拉萨市的房产提供抵押担保	无
贵州水利	工商银行贵阳中西支行	3,000	一年	正平股份提供连带责任保证	贵州水利其他股东贵州欣汇盛源房地产开发有限公司向正平股份提供反担保
隆地电力	宁夏银行西安大庆路支行	1,000	二年	正平股份、徐龙斌提供连带责任保证	隆地电力的其他股东徐龙斌、刘胜军、吕晓铧、张奇为正平股份提供反担保

四、担保的必要性和合理性

上述被担保方为公司全资子公司和控股子公司，公司为其提供担保的贷款为其日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。

公司、实际控制人及其配偶、公司高管为上述公司提供担保，未收取任何费用，体现了实际控制人及公司高管对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。上述交易无需公司支出其他任何费用。

五、审批情况

关于公司2022年度申请综合授信暨担保的事项，已经公司第四届董事会2022年第一次定期会议及2021年年度股东大会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见（公告编号:2022-011、公告编号:2022-026）。

六、累计对外担保的情况

截至公告披露日，公司（含子公司）对子公司提供担保的借款余额为82,494.19万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为43.70%。除上述担保外，公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保以及因担保而产生损失的情况。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司

董事会

2022年10月27日