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 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度归属上市公司股东的净利润为-213,560,301.63元,未满足《公司章程》规定的利润分配条件。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定,为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,综合考虑公司2023年经营计划、资金需求和未来发展需要,经公司第四届董事会2023年第一次定期会议审议通过,公司2022年年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	正平股份	603843	/	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯丽昕	林宪岗
办公地址	青海省西宁市城西区五四西路67号	青海省西宁市城西区五四西路67号
电话	0971-8588071	0971-8588071
电子信箱	zpkjzqb@126.com	zpkjzqb@126.com

2 报告期公司主要业务简介

2022年是党和国家历史上极为重要的一年。党的二十大胜利召开,擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。按照党中央、国务院决策部署,统筹国内国际两个大局,统筹经济社会发展,统筹发展和安全,经济保持增长,发展质量稳步提升,创新驱动深入推进,改革开放蹄疾步稳,经济社会大局保持稳定,全面建设社会主义现代化国家新征程迈出坚实步伐。

根据《2022年国民经济和社会发展统计公报》显示,2022年初步核算,全年国内生产总值1210207亿元,比上年增长3.0%。中国经济发展仍保持全球领先地位。

交通行业,根据交通部发布的信息显示,截至2022年底,全国综合交通运输网络总里程超600万公里,2018年至2022年,我国完成交通固定资产投资超17万亿元,建成全球最大的高速铁路网、全球最大的高速公路网、世界级港口群。截至2022年底,全国铁路营业里程达15.5万公里,其中高铁4.2万公里;公路通车里程535万公里,其中高速公路17.7万公里;港口拥有生产性码头泊位2.1万个,全国内河航道通航里程12.8万公里;民用颁证机场达254个;共有53个城市开通运营城市轨道交通,运营总里程9584公里;实现具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路、通客车;邮政实现“乡乡设所、村村通邮”。中新网发布,2022年全国完成交通固定资产投资超过3.8万亿元,同比增长超过6%,再创历史新高。其中,铁路完成固定资产投资7109亿元,同比基本持平。公路完成固定资产投资2.9万亿元,同比增长9.7%。水路完成固定资产投资1679亿元,同比增长10.9%。民航完成固定资产投资超过1200亿元,同比基本持平。

水利行业,根据2023年全国水利工作会议通报,2022年,全年完成水利建设投资10893亿元、比2021年增长43.8%,历史性地迈上了万亿元台阶。南水北调中线引江补汉工程开工、环北部湾广东水资源配置工程开工建设,一批重大水利工程实现关键节点目标,引江济淮一期工程试通水通航,大藤峡水利枢纽实现正常蓄水位蓄水,引汉济渭秦岭输水隧洞全线贯通,鄂北水资源配置工程顺利完工。全年落实水利建设投资11564亿元、比2021年增长44%,其中地方政府专项债券2036亿元、增长52%,金融信贷和社会资本3204亿元、增长78%。水利基础设施建设规模、强度、投资、吸引金融资本和社会资本等均创新中国成立以来最高纪录。

建筑行业,2022年全国建筑业完成总产值31.19万亿元,同比增长6.45%;建筑业增加值8.33万亿元,同比增长5.5%。根据中国建筑业协会《2022年建筑业发展统计分析》显示,2022年全国建筑业完成竣工产值13.64万亿元,同比增长1.44%,2022年建筑业增加值占国内生产总值的比例达到6.89%,建筑业的支柱产业地位进一步巩固。2022年,全国建筑业企业房屋建筑施工面积156.45亿平方米,竣工面积达40.55亿平方米。

电力行业,根据中国电力企业联合会发布的《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》显示,2022年全国全社会用电量8.64万亿千瓦时,同比增长3.6%。截至2022年底,全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦,同比增长7.8%。2022年,全国新增220千伏及以上输电线路长度38967千米,同比增加6814千米;全国新增220千伏及以上变电设备容量(交流)25839万千伏安,同比增加1541万千伏安。

文旅行业,2022年旅游出行受限严重,旅游市场的正常经营与恢复受不利影响较大。根据文化和旅游部发布的报告显示,2022年是三年以来旅游业受不利影响最深、行业景气度最弱的一年,全年国内旅游市场整体疲软,国内旅游总人次25.30亿,同比下降约两成;国内旅游收入2.04万亿元,同比下降30.0%,创三年以来最低;人均每次旅游消费比上年同期降幅10.34%;旅游业对GDP的综合贡献度跌破2%;各节假日旅游人次和旅游收入同比均为负增长。全国行业度过了最为艰难的一年。

采矿业,根据国家统计局发布的报告显示,2022年采矿业利润总额15573.6亿元,同比增长48.6%,常用十种有色金属产量共计6774.3万吨,同比增长4.59%。2022年,中国规模以上有色金属企业工业增加值比上年增长5.2%,增幅较全国工业增加值增速高1.4个百分点。2022年,中国有色金属产品中产量最高的为电解铝,产量达4021.4万吨,同比增加4.5%,其次为精炼铜,产量达1106.3万吨,同比增加4.5%。

(一)主要业务

公司主要业务包括基础设施建设、文旅+产业综合开发、有色金属矿业三大板块,可为客户提供基础设施投资咨询、设计建造、运营管理;文化旅游、民俗体验、特色产品销售;矿产资源勘查开发综合服务。

(二)经营模式

公司以拥有的投融资、从业资质、建设、技术和管理能力,为客户提供投资、咨询、设计、建造、运营管理等一站式综合服务。

(三)各项业务具体情况

1.基础设施建设业务

(1)交通与市政工程

公司具有公路工程、市政公用工程两项施工总承包壹级资质,公路路基、公路路面、桥梁、隧道、防水防腐保温、城市及道路照明等六项专业承包壹级资质,公路行业勘测设计乙级资质、公路工程咨询乙级资质,公路工程试验检测乙级资质,以及公路交通工程(公路安全设施分项、公路机电工程分项)、河湖整治工程专业承包贰级资质,铁路施工总承包叁级资质等。

(2)建筑工程

具有建筑工程施工总承包壹级资质,地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程等七项专业承包壹级资质,钢结构工程专业承包贰级资质,古建筑工程专业承包叁级资质,可承接工业、民用与公共建筑、住宅小区和建筑群体、各类型电子工程和建筑智能化工程、各类型钢结构工程的施工,以及以传统结构为主利用传统建筑材料建造的仿古房屋建筑工程的施工、重点文物保护单位古建筑的修缮等。

(3)水利工程

具有水利水电工程施工总承包壹级资质,可承接水工建筑物、水电站和水泵站的建设,水力机械和电气设备安装,水工金属结构制造及安装,水利自动化信息系统、环境保护工程、水土保持工程和土地整治工程建设,与防汛抗旱有关的道路、桥梁、通讯、水文、凿井等工程建设,以及与上述工程相关的管理用房附属工程建设等。

(4)电力工程

具有城市及道路照明工程专业承包壹级资质,电力行业(送电工程、变电工程、新能源发电)工程设计乙级资质,电力工程、输变电工程两项施工总承包贰级资质,机电工程施工总承包叁级资质,电力设施承装(修、试)二级资质,可承接各类城市与道路照明工程的施工,电力工程、送变电工程,输变电工程、机电工程及电力设施的设计、施工、产品制造、运维服务,以及新能源汽车充电场站的设计施工、运营管理等。

(5)工程设施制造

具有冷弯型钢生产专项一级资质,参研参编了国家标准《冷弯波纹钢管》(GB/T34567-2017)和行业标准《公路路面通道用波纹钢管(板)》(JT/T791-2010),主研主编了波纹钢板桥、波纹钢综合管廊、公路波纹钢板挡土墙的设计、施工及质量检验评定9项地方标准,拥有多年波纹钢结构系列产品的生产安装经验,积累了雄厚的技术实力,可承接金属波纹涵管、金属钢结构、金属螺旋波纹钢管、金属螺旋波纹钢板、波纹钢板拱桥、波纹钢地下综合管廊、波纹钢板挡土墙、交通设施、公路波形护栏、金属钢结构厂房等系列产品,以及风电锚栓等高强度构件的标准化设计、工厂化制造、装配化施工、环保化建设,还可以承接金属长效防腐业务。

2.文旅+产业综合开发业务

公司主要从事文旅产业、农工商融合产业园区的投资、建设与运营,以及特色农副产品零售等。公司在青海、河南、江西、贵州、新疆等地已布局文旅项目,其中国家AAAA级旅游景区青海平安鹤?河湟民俗文化体验地、河南平安鹤?迎街豫南民俗文化体验地已开放运营,江西平安鹤?客家民俗文化体验地、贵州平安鹤?贵州民俗文化体验地、新疆平安鹤?中亚民俗文化体验地正在实施中。依托民俗文化体验地,通过深度挖掘和整合各地名优产品,按照线下体验展示、线上平台联合推广的运营模式,正在打造产品体验式消费的新零售品牌——平安鹤品。

3.有色金属矿业开发业务

生光矿业拥有青海省格尔木市那陵郭勒河西侧多金属矿M1和M3磁异常区详查的探矿权,目前M1正在办理采矿证,矿区面含15种矿石类型,其中铜、铁、锌占比较大。根据相关评审意见书,M1磁异常区经评审确定资源量铜矿石约566万吨、铁矿石约636万吨、锌矿石约120万吨。公司控股设立的正平矿业公司已完成工商登记注册,并取得了营业执照,正在开展相关业务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	8,881,130,864.21	9,692,294,299.62	-8.37	7,506,707,936.46
归属于上市公司股东的净资产	1,570,849,189.84	1,868,461,338.69	-15.93	1,566,034,919.42
营业收入	2,222,382,507.64	5,035,468,444.85	-55.87	4,892,752,961.63
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,222,382,500			
归属于上市公司股东的净利润	-213,560,301.63	93,389,041.03	-328.68	107,783,085.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-221,298,077.51	88,116,594.27	-351.14	101,221,327.88
经营活动产生的现金流量净额	280,499,823.93	125,204,629.11	124.03	285,508,461.24
加权平均净资产收益率(%)	-12.19	5.53	减少17.72个百分点	7.13
基本每股收益(元/股)	-0.31	0.15	-306.67	0.19
稀释每股收益(元/股)	-0.31	0.15	-306.67	0.19

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	338,491,765.81	620,465,777.50	666,196,406.18	708,228,558.15
归属于上市公司股东的净利润	-6,778,568.78	30,764,237.31	104,664.53	-237,650,614.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,267,564.65	26,970,904.29	-3,131,896.93	-237,869,530.14
经营活动产生的现金流量净额	-189,392,782.84	39,611,302.26	59,366,316.91	370,914,987.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

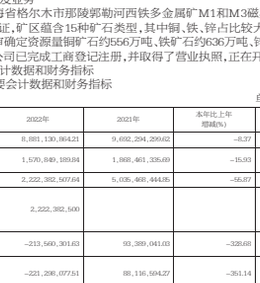
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	39,010
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,421
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

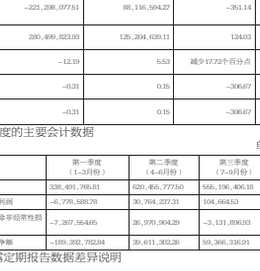
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金生光	0	149,266,273	21.3337	-	质押	137,956,864	境内自然人
青海金阳光投资集团有限公司	0	52,444,100	7.4960	-	质押	52,444,100	境内非国有法人
金生辉	-13,200,000	46,228,594	6.6076	-	质押	46,228,594	境内自然人
李建前	-3,290,000	18,522,963	2.6476	-	质押	15,000,000	境内自然人
金飞梅	-13,200,600	10,620,125	1.5180	-	质押	8,520,725	境内自然人
魏光	6,407,000	6,407,000	0.9158	-	无	0	境内自然人
杨成壮	4,500,000	4,500,000	0.6432	-	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	4,213,200	4,213,200	0.6022	-	无	0	国有法人
中恒(香安资本管理(深圳)有限公司-中恒三和成长5期私募证券投资基金	3,187,000	3,187,000	0.4555	-	无	0	其他
华英语	3,080,000	3,080,000	0.4402	-	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)股东金生光、金生辉、李建前为一致行动人,签署了《一致行动协议》,金生光、金生辉分别持有金阳光投资70%、30%股份。(2)股东金生光、青海金阳光投资集团有限公司、金生辉、李建前、金飞梅同天新天系构成一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2023-023

正平路桥建设股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次前期会计差错采用追溯重述法进行更正,追溯调整已披露的2021年度、2022年第一季度、2022年半年度及2022年第三季度的合并财务报表及母公司财务报表,主要财务指标变动如下:

2021年度:调减营业收入90,239,165.50元,营业成本67,679,374.10元,调增财务费用-利息收入1,359,660.82元,调减归属于上市公司股东的净利润18,020,110.99元,调减预付款项25,917,383.41元、应付账款44,160,951.08、其他应付款86,359,660.82元、未分配利润16,218,099.89元。

公司对2021年度合并报表及母公司财务报表,采用追溯重述法进行更正,已完成2022年第一季度、半年度、第三季度合并及母公司财务报表也进行了相应的追溯调整。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。

正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第四届董事会2023年第一次定期会议、第四届监事会2023年第一次定期会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,同意按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》,中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,对前期会计差错更正及追溯调整如下:

一、概述

(一)会计差错更正的原因及内容

公司对合并范围内的资产、负债、净资产状况进行全面检查分析,发现2021年大股东向供应商拆借资金,公司下属项目部将预付供应商款项对应的工程量进行了预计量,2022年公司已扣回对施工队2021年度的预计量,同时将拆借大股东的资金计提了资金利息,因该差错事项,公司2021年调减其他应付款-大股东余额46,359,660.82元,调减2021年的净利润18,020,110.99元,调减净资产19,373,698.47元。

以上事项涉及2021年度合并财务报表及母公司财务报表,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定,需对前期会计差错进行更正及追溯调整。

(二)董事会审议情况

公司于2023年4月27日召开第四届董事会2023年第一次定期会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,同意公司根据有关法律法规的规定,对2021年度、2022年第一季度、2022年半年度及2022年第三季度合并财务报表进行会计差错更正及追溯调整。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

二、本次会计差错更正事项对公司财务报表的影响

1.本公司对上述2021年度会计差错采用追溯重述法进行更正,相应对2021年度合并财务报表进行了追溯调整。

(1)追溯调整对2021年度合并资产负债表期末项目及金额具体影响如下:

金额单位:人民币元

受影响的报表项目名称	追述前金额	累计影响金额	追述后金额
预付款项	123,165,567.32	-25,917,383.41	97,248,183.91
其他流动资产	289,387,389.55	3,082,218.95	292,469,608.50
流动资产合计	6,547,963,783.07	-22,835,164.46	6,525,128,618.61
其他非流动资产	1,089,099,454.49	-90,239,165.50	998,860,288.99
非流动资产合计	3,267,414,846.51	-90,239,165.50	3,167,175,681.01
资产总计	9,805,368,629.58	-113,074,329.96	9,692,294,299.62
应付账款	3,218,756,034.58	-44,160,951.08	3,174,595,083.50
应交税费	183,462,250.23	-3,180,019.59	180,282,230.64
其他应付款	664,891,473.09	-46,359,660.82	618,531,812.27
流动负债合计	6,816,948,085.99	-93,700,631.49	6,723,247,454.50
负债合计	7,588,944,043.93	-93,700,631.49	7,495,243,412.44
专项储备	115,396,759.41	-1,353,587.48	114,043,171.93
盈余公积	79,941,522.48	-1,802,011.10	78,139,511.38
未分配利润	593,378,944.17	-16,218,099.89	577,160,844.28
归属于母公司股东权益合计	1,887,835,034.16	-19,373,698.47	1,868,461,335.69
股东权益合计	2,216,424,585.65	-19,373,698.47	2,197,050,887.18
负债和股东权益总计	9,805,368,629.58	-113,074,329.96	9,692,294,299.62

(2)追溯调整对2021年度合并利润表项目及金额具体影响如下:

金额单位:人民币元

受影响的报表项目名称	追述前金额	累计影响金额	追述后金额
一、营业收入	5,125,707,610.35	-90,239,165.50	5,035,468,444.85
其中:营业收入	5,125,707,610.35	-90,239,165.50	5,035,468,444.85
二、营业总成本	4,850,668,898.70	-69,039,034.92	4,781,629,863.78
其中:营业成本	4,566,030,894.03	-67,679,374.10	4,498,351,465.93
财务费用	125,807,863.30	-1,359,660.82	124,508,202.48
其中:利息收入	6,460,011.26	-1,359,660.82	7,819,672.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	154,799,054.22	-21,200,130.58	133,598,923.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	151,530,097.27	-21,200,130.58	130,329,966.69
减:所得税费用	37,019,569.51	-3,180,019.59	33,839,549.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	114,510,498.76	-18,020,110.99	96,490,387.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	114,510,498.76	-18,020,110.99	96,490,387.77
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	111,409,152.02	-18,020,110.99	93,389,041.03
七、综合收益总额	118,834,589.87	-18,020,110.99	100,814,469.88
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	115,733,234.13	-18,020,110.99	97,713,123.14
(二)基本每股收益	0.18	-0.03	0.15
(三)稀释每股收益	0.18	-0.03	0.15

(3)追溯调整对2021年度合并现金流量表项目及金额具体影响如下:

金额单位:人民币元

受影响的报表项目名称	追述前金额	累计影响金额	追述后金额
收到其他与经营活动有关的现金	542,373,377.04	1,460,000.00	543,833,377.04
经营活动现金流入小计	3,193,965,668.55	1,460,000.00	3,195,425,668.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,270,310,751.33	-20,000,000.00	2,250,310,751.33
经营活动现金流出小计	3,090,211,028.44	-20,000,000.00	3,070,211,028.44
经营活动产生的现金流量净额	103,744,639.11	21,460,000.00	125,204,639.11
支付其他与投资活动有关的现金	859,695,968.27	21,460,000.00	881,155,968.27
投资活动现金流出小计	965,517,151.82	21,460,000.00	986,977,151.82
投资活动产生的现金流量净额	-806,491,970.79	-21,460,000.00	-827,951,970.79

(4)追溯调整对2021年度合并所有者权益变动表项目及金额具体影响如下:

金额单位:人民币元

受影响的报表项目名称	追述前金额	累计影响金额	追述后金额
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	78,186,919.75	-16,218,099.89	61,968,819.86
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)(盈余公积)	16,422,106.27	-1,802,011.10	14,620,095.17
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)(专项储备)	33,743,806.83	-1,353,587.48	32,390,219.35
(一)综合收益总额(未分配利润)	111,409,152.02	-18,020,110.99	93,389,041.03
(三)专项储备提取和使用	33,743,806.83	-1,353,587.48	32,390,219.35
1.提取专项储备	85,264,474.09	-1,353,587.48	84,000,886.61
(四)利润分配(未分配利润)	-33,222,232.27	1,802,011.10	-31,420,221.17
(四)利润分配(盈余公积)	16,422,106.27	-1,802,011.10	14,620,095.17
1.提取盈余公积(未分配利润)	-16,422,106.27	1,802,011.10	-14,620,095.17
1.提取盈余公积(盈余公积)	16,422,106.27	-1,802,011.10	14,620,095.17
四、本年末余额(未分配利润)	593,378,944.17	-16,218,099.89	577,160,844.28
四、本年末余额(盈余公积)	79,941,522.48	-1,802,011.10	78,139,511.38
四、本年末余额(专项储备)	115,396,759.41	-1,353,587.48	114,043,171.93

2.本公司对上述2021年度会计差错采用追溯重述法进行更正,相应对2021年度母公司财务报表进行了追溯调整。

(1)追溯调整对2021年度母公司资产负债表期末项目及金额具体影响如下:

金额单位:人民币元

受影响的报表项目名称	追述前金额	累计影响金额	追述后金额
应收账款	1,740,415,024.83	-98,360,690.40	1,642,054,334.43
预付账款	284,780,164.79	6,853,911.48	291,634,076.27
其他流动资产	156,567,606.56	11,203,743.85	167,771,350.41
流动资产合计	6,075,752,115.51	-80,303,035.07	4,995,449,080.44
资产总计	6,941,835,287.66	-80,303,035.07	6,861,532,252.59
应付账款	2,113,077,816.14	-57,749,317.01	2,055,328,499.13
应交税费	143,480,128.22	-3,180,019.59	140,300,108.63
流动负债合计	4,819,462,997.75	-60,929,336.60	4,758,533,661.15
负债合计	4,969,966,524.18	-60,929,336.60	4,899,036,187.58
未分配利润	570,960,708.18	-16,218,099.89	554,742,608.29
股东权益合计	1,971,868,763.48	-19,373,698.47	1,952,495,065.01
负债和股东权益总计	6,941,835,287.66	-80,303,035.07	6,861,532,252.59

(2)追溯调整对2021年度母公司利润表项目及金额具体影响如下:

金额单位:人民币元

受影响的报表项目名称	追述前金额	累计影响金额	追述后金额
一、营业收入	5,125,707,610.35	-90,239,165.50	5,035,468,444.85
减:营业成本	4,850,668,898.70	-69,039,034.92	4,781,629,863.78
财务费用	125,807,863.30	-1,359,660.82	124,508,202.48
其中:利息收入	6,460,011.26	-1,359,660.82	7,819,672.08
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	154,799,054.22	-21,200,130.58	133,598,923.64
加:营业外收入	1,359,660.82		1,359,660.82
减:营业外支出	4,628,617.77		4,628,617.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	151,530,097.27	-21,200,130.58	130,329,966.69
减:所得税费用	37,019,569.51	-3,180,019.59	33,839,549.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	114,510,498.76	-18,020,110.99	96,490,387.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	114,510,498.76	-18,020,110.99	96,490,387.77
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	111,409,152.02	-18,020,110.99	93,389,041.03
七、综合收益总额	118,834,589.87	-18,020,110.99	100,814,469.88
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	115,733,234.13	-18,020,110.99	97,713,123.14
(二)基本每股收益	0.18	-0.03	0.15
(三)稀释每股收益	0.18	-0.03	0.15

(3)追溯调整对2021年度母公司现金流量表项目及金额具体影响如下:

金额单位:人民币元

受影响的报表项目名称	追述前金额	累计影响金额	追述后金额
购买商品、接受劳务支付的现金	1,521,106,947.16	-20,000,000.00	1,501,106,947.16
经营活动现金流出小计	1,983,575,246.11	-20,000,000.00	1,963,575,246.11
经营活动产生的现金流量净额	-107,466,050.93	20,000,000.00	-87,466,050.93
支付其他与投资活动有关的现金	752,073,779.61	20,000,000.00	772,073,779.61
投资活动现金流出小计	841,656,804.98	20,000,000.00	861,656,804.98
投资活动产生的现金流量净额	-251,716,001.84	-20,000,000.00	-271,716,001.84

(4)追溯调整对2021年度母公司所有者权益变动表项目及金额具体影响如下:

金额单位:人民币元

受影响的报表项目名称	追述前金额	累计影响金额	追述后金额
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	130,998,830.42	-16,218,099.89	114,780,730.53
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)(盈余公积)	16,422,106.27	-1,802,011.10	14,620,095.17
二、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)(专项储备)	30,424,200.81	-1,353,587.48	29,070,613.33
(一)综合收益总额(未分配利润)	164,221,062.69	-18,020,110.99	146,200,951.70
(三)专项储备提取和使用	30,424,200.81	-1,353,587.48	29,070,613.33
1.提取专项储备	66,669,349.57	-1,353,587.48	65,315,762.09
(四)利润分配(未分配利润)	-33,222,232.27	1,802,011.10	-31,420,221.17
(四)利润分配(盈余公积)	16,422,106.27	-1,802,011.10	14,620,095.17
1.提取盈余公积(未分配利润)	-16,422,106.27	1,802,011.10	-14,620,095.17
1.提取盈余公积(盈余公积)	16,422,106.27	-1,802,011.10	14,620,095.17
四、本年末余额(未分配利润)	570,960,708.18	-16,218,099.89	554,742,608.29
四、本年末余额(盈余公积)	79,941,522.48	-1,802,011.10	78,139,511.38
四、本年末余额(专项储备)	80,795,597.64	-1,353,587.48	79,442,010.16

3.公司对上述2021年度会计差错采用追溯重述法进行更正,相应对2022年第一季度、半年度、第三季度合并及母公司财务报表进行了追溯调整。

(1)2022年1季度

①追溯调整对2022年1季度合并资产负债表项目及金额具体影响如下:

金额单位:人民币元

受影响的报表项目名称	期初数			期末数		
	追述前金额	累计影响金额	追述后金额	追述前金额	累计影响金额	追述后金额
预付款项	123,165,567.32	-25,917,383.41	97,248,183.91	32,010,762.66	-25,917,383.41	6,093,379.25
其他流动资产	289,387,389.55	3,082,218.95	292,469,608.50	316,318,164.67	3,082,218.95	319,400,383.62
其他非流动资产	1,089,099,454.49	-90,239,165.50	998,860,288.99	1,093,893,011.90	-90,239,165.50	1,003,653,846.40
非流动资产合计	3,267,414,846.51	-90,239,165.50	3,167,175,681.01	3,260,044,277.29	-90,239,165.50	3,169,805,111.79
资产总计	9,805,368,629.58	-113,074,329.96	9,692,294,299.62	9,287,125,075.10	-113,074,329.96	9,174,050,745.14
应付账款	3,218,756,034.58	-44,160,951.08	3,174,595,083.50	2,656,698,087.52	-44,160,951.08	2,611,525,136.44
应交税费	183,462,250.23	-3,180,019.59	180,282,230.64	130,293,001.66	-3,180,019.59	127,113,012.07
其他应付款	664,891,473.09	-46,359,660.82	618,531,812.27	716,932,169.66	-46,359,660.82	670,572,508.84
流动负债合计	6,816,948,085.99	-93,700,631.49	6,723,247,454.50	6,406,666,733.43	-93,700,631.49	6,402,966,102.94
负债合计	7,588,944,043.93	-93,700,631.49	7,495,243,412.44	7,198,921,284.08	-93,700,631.49	7,105,220,652.59
专项储备	115,396,759.41	-1,353,587.48	114,043,171.93	122,004,538.08	-1,353,587.48	120,650,950.60
盈余公积	79,941,522.48	-1,802,011.10	78,139,511.38	79,941,522.48	-1,802,011.10	78,139,511.38
未分配利润	593,378,944.17	-16,218,099.89	577,160,844.28	600,586,656.55	-16,218,099.89	584,368,556.66
归属于母公司股东权益合计	1,887,835,034.16	-19,373,698.47	1,868,461,335.69	1,901,092,220.72	-19,373,698.47	1,881,718,522.25
股东权益合计	2,216,424,585.65	-19,373,698.47	2,197,050,887.18	2,089,203,790.65	-19,373,698.47	2,069,830,092.18
负债和股东权益总计	9,805,368,629.58	-113,074,329.96	9,692,294,299.62	9,287,125,075.10	-113,074,329.96	9,174,050,745.14

②追溯调整对2022一季度母公司资产负债表期末项目及金额具体影响如下:

金额单位:人民币元

受影响的报表项目名称	期初数			期末数		
	追述前金额	累计影响金额	追述后金额	追述前金额	累计影响金额	追述后金额
应收账款	1,740,415,024.83	-98,360,690.40	1,642,054,334.43	1,366,595,775.26	-98,360,690.40	1,268,235,084.86
预付账款	284,780,164.79	6,853,911.48	291,634,076.27	365,305,313.70	6,853,911.48	372,159,225.18
其他流动资产	156,567,606.56	11,203,743.85	167,771,350.41	159,295,722.63	11,203,743.85	170,499,466.48
流动资产合计	6,075,752,115.51	-80,303,035.07	4,995,449,080.44	4,927,091,707.51	-80,303,035.07	4,846,788,672.44
资产总计	6,941,835,287.66	-80,303,035.07	6,861,532,252.59	6,891,999,829.79	-80,303,035.07	6,811,696,794.72
应付账款	2,113,077,816.14	-57,749,317.01	2,055,328,499.13	1,594,026,947.64	-57,749,317.01	1,536,277,630.63
应交税费	143,480,128.22	-3,180,019.59	140,300,108.63	93,510,111.06	-3,180,019.59	90,330,002.37
流动负债合计	4,819,462,997.75	-60,929,336.60	4,758,533,661.15	4,900,389,199.04	-60,929,336.60	4,839,459,862.44
负债合计	4,969,966,524.18	-60,929,336.60	4,899,036,187.58	4,904,963,563.73	-60