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

2023 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	527,299,602.74	-5.02	1,168,835,072.37	-22.81
归属于上市公司股东的净利润	-33,708,549.84	-32,306.28	-118,209,372.29	-590.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,963,904.29	-792.87	-115,263,000.81	-795.55
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-394,909,626.84	-336.77
基本每股收益(元/股)	-0.0482	-1,195.45	-0.1690	-591.28
稀释每股收益(元/股)	-0.0482	-1,195.45	-0.1690	-591.28
加权平均净资产收益率(%)	-2.2766	减少2.28个百分点	-7.7851	减少8.44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	8,857,776,259.71	8,881,130,864.21		-0.26
归属于上市公司股东的所有者权益	1,465,964,449.68	1,570,849,189.84		-6.68

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	-5,749,329.40	-2,699,329.40	
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	1,037,668.49	1,613,987.80	
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			
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		473,026.96	
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	-1,755,122.94	-2,334,056.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-898,915.68	-398,251.33	
少数股东权益影响额(税后)	-1,915,512.57	-1,694,038.62	
合计	-3,652,355.6	-854,081.53	

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
货币资金	-37.96	主要系经营活动现金流量净额减少所致
应收票据	66.60	主要系银行承兑汇票增加所致
预付款项	40.06	主要系部分在建项目及新中标项目施工预付材料款增加
存货	33.84	主要系在建项目材料增加所致
其他流动资产	-36.43	主要系定期存单到期所致
在建工程	139.00	主要系平安驿·龙南客家民俗文化体验地项目增加建设投入、海东平安驿园区升级改造工程增加建设投入
长期待摊费用	-44.70	主要系转出子公司所致
一年内到期的非流动负债	152.84	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	-31.08	主要系应交税费待转销项税减少所致
租赁负债	275.34	主要系租赁付款额增加所致
长期应付款	108.82	主要系新增融资租赁所致
未分配利润	-34.08	主要系经营亏损所致
销售费用	-30.28	公司进一步控制成本,减少专职营销人员,营销人员工资薪酬总额较上年下降所致
研发费用	-100.00	研发费用化支出减少所致
其他收益	-40.97	主要系收到各项政府补助款减少
投资收益	78.70	主要系转让子公司股权
信用减值损失	-131.82	主要系回款导致信用减值损失转回所致
资产减值损失	-3,951.46	主要系合同资产账龄延长所致
资产处置收益	不适用	系本期新增资产处置损益
营业外收入	680.79	主要系本期确认赔偿收入
营业外支出	2,428.81	主要系本期支付合同违约金
所得税费用	-147.30	净利润较上年同期下降所致
净利润	-653.36	因本期收入下降毛利额较上期减少,及本期计提减值损失较上期增加所致
归属于上市公司股东的净利润年初至本报告期末	-590.69	系本报告期净利润下降所致
归属于上市公司股东的净利润本期比上期	-32,306.28	系本期净利润下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末	-795.55	系本报告期净利润下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期比上期	-792.87	系本期净利润下降所致
基本每股收益(元/股)年初至报告期末	-591.28	系本报告期净利润下降所致
基本每股收益(元/股)本期比上期	-1,195.45	系本期净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)年初至本报告期	-591.28	系本报告期净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)本期比上期	-1,195.45	系本期净利润下降所致
少数股东损益	-4,825.30	系本期净利润下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-336.77	销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金之净额本期较上期减少,以及收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降所致
筹资活动产生的现金流量净额	575.22	系本期取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金之净额及收到其他与筹资活动有关的现金净额均较上年同期增加所致

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	35,441	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
金生光	境内自然人	121,255,273	17.33	0	质押	117,855,273
金生辉	境内自然人	46,228,594	6.61	0	质押	46,228,594
浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履14号私募证券投资基金	其他	35,000,000	5.00	0	无	0
杭州化雨频沾私募基金有限公司-鋆金芙傲钱江私募证券投资基金	其他	35,000,000	5.00	0	无	0
李建莉	境内自然人	15,002,963	2.14	0	质押	15,000,000
青海金阳光投资集团有限公司	境内非国有法人	10,444,100	1.49	0	质押	9,250,150
金飞梅	境内自然人	8,520,725	1.22	0	质押	8,520,725
中恒泰安资本管理(深圳)有限公司-中恒三和玖玖5期私募证券投资基金	其他	6,157,000	0.88	0	无	0
李洲	境内自然人	3,954,000	0.57	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,649,300	0.52	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
金生光	121,255,273	人民币普通股	121,255,273
金生辉	46,228,594	人民币普通股	46,228,594
浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履14号私募证券投资基金	35,000,000	人民币普通股	35,000,000
杭州化雨频沾私募基金有限公司-鋆金芙傲钱江私募证券投资基金	35,000,000	人民币普通股	35,000,000
李建莉	15,002,963	人民币普通股	15,002,963
青海金阳光投资集团有限公司	10,444,100	人民币普通股	10,444,100
金飞梅	8,520,725	人民币普通股	8,520,725
中恒泰安资本管理(深圳)有限公司-中恒三和玖玖5期私募证券投资基金	6,157,000	人民币普通股	6,157,000
李洲	3,954,000	人民币普通股	3,954,000
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	3,649,300	人民币普通股	3,649,300
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、李建莉为一致行动人,签署了《一致行动协议》,金生光、金生辉分别持有青海金阳光投资集团有限公司70%、30%股份。(2)股东金生光、金生辉、青海金阳光投资集团有限公司、金飞梅、李建莉因关联关系构成一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司前10名无限售条件股东中浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履14号私募证券投资基金、杭州化雨频沾私募基金有限公司-鋆金芙傲钱江私募证券投资基金、中恒泰安资本管理(深圳)有限公司-中恒三和玖玖5期私募证券投资基金、李洲通过信用证券账户分别持有公司35,000,000股、35,000,000股、6,157,000股、3,954,000股。除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

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、闲置募集资金暂时补充流动资金事项

公司于2022年9月5日召开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》,同意公司使用不超过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,保荐机构发表了无异议的核查意见(公告编号:2022-037)。截至2023年8月31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。

2023年8月31日,公司召开第四届董事会第二十次(临时)会议、第四届监事会第十二次(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、监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见,保荐机构出具了无异议的核查意见(公告编号:2023-058)。

2、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,本报告期内,公司控股股东金生光及其一致行动人分别将质押给青海银行的91万股、440万股、1,500万股办理完成解除质押手续,并分别将91万股、440万股、1,500万股再次质押给青海银行,截至本报告期末,金生光及其一致行动人合计持有公司股份20,586.2663万股,占公司总股本的29.4248%;累计质押20,126.5750万股,占其持股总数的97.7670%,占公司总股本的28.7677%(公告编号:2023-062)。

3、其他事项

2023年9月,公司全资子公司正平(深圳)投资发展集团有限公司将其持有的新疆国际赛马会有限公司34%股权分别转让给新疆龙华国际投资发展有限公司和到此一游(北京)国际文化旅游有限公司,其中转让给新疆龙华国际投资发展有限公司24%股权,转让给到此一游(北京)国际文化旅游有限公司10%股权。转让完成后,正平(深圳)投资发展集团有限公司不再持有新疆国际赛马会有限公司股权,公司副董事长金生辉不再担任新疆国际赛马会有限公司董事职务,根据有关法律法规的规定,12个月后公司与新疆国际赛马会有限公司不再构成关联关系。

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	417,654,771.44	673,181,243.48
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	333,200.00	200,000.00
应收账款	1,394,292,071.15	1,255,875,895.06
应收款项融资		
预付款项	126,826,735.35	90,551,605.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	306,383,485.85	294,180,897.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	100,576,492.44	75,146,957.20
合同资产	2,841,649,260.18	2,864,038,157.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,589,576.98	255,781,616.83
流动资产合计	5,350,305,593.39	5,508,956,373.04
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	383,337,151.55	408,391,585.56
其他权益工具投资	347,159,366.20	347,159,366.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,455,891.50	69,358,113.82
固定资产	618,539,106.16	656,696,649.63
在建工程	328,137,135.13	137,297,077.61
生产性生物资产	2,818,765.08	3,309,775.61
油气资产		
使用权资产	1,558,417.15	1,401,746.20
无形资产	302,316,150.89	317,434,513.85
开发支出	5,595,183.79	5,029,484.77
商誉	32,667,574.29	32,667,574.29
长期待摊费用	10,331,194.10	18,680,509.65
递延所得税资产	124,058,347.92	104,705,923.38
其他非流动资产	1,290,496,382.56	1,270,042,170.60
非流动资产合计	3,507,470,666.32	3,372,174,491.17
资产总计	8,857,776,259.71	8,881,130,864.21
流动负债:		
短期借款	1,050,113,099.81	1,119,723,391.36
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	461,090,011.10	588,124,565.96
应付账款	2,546,578,521.86	2,615,755,990.51
预收款项	33,352,805.26	28,386,082.54
合同负债	442,731,265.82	440,884,908.62
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	65,089,722.22	69,614,038.75
应交税费	59,980,151.54	63,939,422.90
其他应付款	908,303,637.97	790,437,659.18
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	314,601,468.58	124,428,061.21
其他流动负债	193,985,479.62	281,479,996.32
流动负债合计	6,075,826,163.78	6,122,774,117.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	878,531,598.46	806,951,669.14
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	867,753.93	231,188.42
长期应付款	26,228,154.02	12,560,379.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,030,305.96	36,697,096.43
递延所得税负债	422,625.98	422,625.98
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	942,080,438.35	856,862,959.30
负债合计	7,017,906,602.13	6,979,637,076.65
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	409,755,265.79	399,256,374.94
减:库存股		
其他综合收益	-68,403,404.11	-68,403,404.11
专项储备	118,236,566.41	115,410,825.13
盈余公积	78,139,511.38	78,139,511.38
一般风险准备		
未分配利润	228,613,273.21	346,822,645.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,465,964,449.68	1,570,849,189.84
少数股东权益	373,905,207.90	330,644,597.72
所有者权益(或股东权益)合计	1,839,869,657.58	1,901,493,787.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,857,776,259.71	8,881,130,864.21

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:闫文文

合并利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,168,835,072.37	1,514,143,949.49
其中:营业收入	1,168,835,072.37	1,514,143,949.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,269,699,506.98	1,525,064,727.13
其中:营业成本	1,092,718,812.80	1,341,978,231.31
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	4,928,594.87	4,377,546.87
销售费用	3,963,636.14	5,684,856.25
管理费用	78,941,742.87	87,794,521.94
研发费用	0.00	1,029,890.54
财务费用	89,146,720.30	84,199,680.22
其中:利息费用	85,242,994.19	79,604,176.40
利息收入	1,914,797.49	3,510,317.81
加:其他收益	2,466,091.37	4,177,586.24
投资收益(损失以"-"号填列)	9,697,087.31	5,426,480.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	3,235,758.40
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)	-12,638,244.94	39,715,820.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-31,134,321.10	-768,472.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,094,895.39	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-138,568,717.36	37,630,637.60
加:营业外收入	2,360,108.39	302,270.07
减:营业外支出	5,377,089.06	212,633.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-141,585,698.03	37,720,274.18
减:所得税费用	-6,275,938.41	13,268,071.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-135,309,759.62	24,452,203.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-135,309,759.62	24,452,203.04
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)	-118,209,372.29	24,090,313.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-17,100,387.33	361,889.98
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	-135,309,759.62	24,452,203.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-118,209,372.29	24,090,313.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-17,100,387.33	361,889.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1690	0.0344
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1690	0.0344

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:闫文文

合并现金流量表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	1,240,039,997.45	1,990,150,999.47
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	558,714.28	13,045,343.19
收到其他与经营活动有关的现金	334,605,167.27	529,975,879.56
经营活动现金流入小计	1,575,203,879.00	2,533,172,222.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,369,485,389.73	1,969,763,345.27
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	114,775,371.29	158,822,533.23
支付的各项税费	73,144,360.80	144,068,196.16
支付其他与经营活动有关的现金	412,708,384.02	350,933,311.23
经营活动现金流出小计	1,970,113,505.84	2,623,587,385.89
经营活动产生的现金流量净额	-394,909,626.84	-90,415,163.67
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	1,625,069.44	2,539,593.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,968,940.15	379,938.17
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	129,033,392.36	118,523,452.00
投资活动现金流入小计	149,627,401.95	121,442,983.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,409,659.46	52,442,841.48
投资支付的现金	38,161,943.26	103,000,000.00
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	122,287,701.71	122,461,579.19
投资活动现金流出小计	295,859,304.43	277,904,420.67
投资活动产生的现金流量净额	-146,231,902.48	-156,461,437.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	47,647,810.05	2,750,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	47,647,810.05	2,750,000.00
取得借款收到的现金	1,018,064,900.00	966,488,999.00
收到其他与筹资活动有关的现金	988,419,306.07	1,298,901,491.76
筹资活动现金流入小计	2,054,132,016.12	2,268,140,490.76
偿还债务支付的现金	747,907,716.94	908,306,497.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,164,487.79	119,877,137.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	8,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	624,597,940.81	1,362,312,040.26
筹资活动现金流出小计	1,472,670,145.54	2,390,495,675.15
筹资活动产生的现金流量净额	581,461,870.58	-122,355,184.39
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	40,320,341.26	-369,231,785.29
加:期初现金及现金等价物余额	300,731,796.22	644,085,879.38
六、期末现金及现金等价物余额	341,052,137.48	274,854,094.09

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:闫文文

母公司资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	271,658,398.58	450,980,778.42
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	992,132,697.69	1,061,854,029.39
应收款项融资		
预付款项	992,261,679.06	595,671,331.65
其他应收款	1,229,320,460.30	801,967,725.72
其中:应收利息		
应收股利		597,031.62
存货	25,446,492.90	30,948,700.84
合同资产	1,445,606,578.74	1,451,680,252.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,124,063.47	95,274,877.47
流动资产合计	4,991,550,370.74	4,488,377,695.53
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	1,845,336,746.71	1,845,986,746.71
其他权益工具投资	39,520,712.38	39,520,712.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,504,881.20	11,874,215.57
固定资产	88,422,989.52	92,869,851.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	-	234,000.00
无形资产	6,357,817.17	9,255,805.01
开发支出	2,063,526.36	1,982,491.55
商誉		
长期待摊费用	517,967.88	2,736,823.43
递延所得税资产	48,452,689.53	36,337,213.42
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	2,036,177,330.75	2,040,797,859.40
资产总计	7,027,727,701.49	6,529,175,554.93
流动负债:		
短期借款	825,908,171.66	885,242,566.36
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	327,200,011.10	441,560,011.10
应付账款	1,274,472,995.28	1,466,318,230.24
预收款项	10,024,640.39	3,819,682.54
合同负债	272,082,308.50	125,055,760.98
应付职工薪酬	22,909,797.69	20,928,673.42
应交税费	41,188,273.29	32,320,878.37
其他应付款	2,169,689,020.64	1,391,635,928.85
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	213,093,884.35	7,401,965.63
其他流动负债	98,714,213.61	117,257,316.07
流动负债合计	5,255,283,316.51	4,491,541,013.56
非流动负债:		
长期借款	-	213,200,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,200,000.00	
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	422,625.98	422,625.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,447,413.57	214,447,413.57
负债合计	5,258,730,730.08	4,705,988,427.13
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	560,759,205.00	550,882,188.75
减:库存股		
其他综合收益	867,605.52	867,605.52
专项储备	79,007,156.23	79,850,254.70
盈余公积	78,139,511.38	78,139,511.38
未分配利润	350,600,256.28	413,824,330.45
所有者权益(或股东权益)合计	1,768,996,971.41	1,823,187,127.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,027,727,701.49	6,529,175,554.93

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:闫文文

母公司利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	433,095,153.25	642,874,814.53
减:营业成本	409,756,296.77	541,314,274.86
税金及附加	1,383,139.25	833,011.48
销售费用		
管理费用	12,366,201.51	16,070,629.27
研发费用		
财务费用	58,434,035.92	53,969,019.99
其中:利息费用	53,190,416.77	50,432,244.39
利息收入	1,324,084.83	921,527.52
加:其他收益	110,447.18	458,180.93
投资收益(损失以"-"号填列)	3,353,847.22	8,641,222.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	3,900,499.91
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)	-12,678,297.47	29,156,304.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,760,857.39	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-59,819,380.66	68,943,586.55
加:营业外收入	0	4,617.10
减:营业外支出	4,384,851.57	117,990.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-64,204,232.23	68,830,213.65
减:所得税费用	-980,158.06	10,088,160.85
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-63,224,074.17	58,742,052.80
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-63,224,074.17	58,742,052.80
(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	-63,224,074.17	58,742,052.80
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:闫文文

母公司现金流量表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	632,283,750.10	1,053,230,752.42
收到的税费返还	0.00	169,254.00
收到其他与经营活动有关的现金	242,667,590.24	203,296,433.85
经营活动现金流入小计	874,951,340.34	1,256,696,440.27
购买商品、接受劳务支付的现金	718,516,746.68	1,162,411,958.41
支付给职工及为职工支付的现金	15,112,399.05	49,991,303.09
支付的各项税费	13,446,482.93	53,148,091.98
支付其他与经营活动有关的现金	143,313,824.01	103,134,353.07
经营活动现金流出小计	890,389,452.67	1,368,685,706.55
经营活动产生的现金流量净额	-15,438,112.33	-111,989,266.28
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	1,625,069.44	13,045,593.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,929,540.15	
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	244,549,603.21	169,762,828.93
投资活动现金流入小计	265,104,212.80	182,808,422.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,079.04	540,784.06
投资支付的现金	18,000,000.00	118,520,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	120,228,710.17	232,224,408.12
投资活动现金流出小计	139,556,789.21	351,285,192.18
投资活动产生的现金流量净额	125,547,423.59	-168,476,769.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	437,000,000.00	625,649,999.00
收到其他与筹资活动有关的现金	817,204,783.32	1,149,264,010.45
筹资活动现金流入小计	1,254,204,783.32	1,774,914,009.45
偿还债务支付的现金	453,114,996.42	435,262,308.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,110,882.49	62,017,247.88
支付其他与筹资活动有关的现金	773,207,301.78	1,257,051,820.52
筹资活动现金流出小计	1,272,433,180.69	1,754,331,377.35
筹资活动产生的现金流量净额	-18,228,397.37	20,582,632.10
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	91,880,913.89	-259,883,404.16
加:期初现金及现金等价物余额	122,948,272.25	321,873,982.46
六、期末现金及现金等价物余额	214,829,186.14	61,990,578.30

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:闫文文

2023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

2023年10月27日

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2023-066

正平路桥建设股份有限公司第四届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次(临时)会议通知于2023年10月20日以专人送达方式向各位董事发出,会议采用通讯方式于2023年10月27日召开,应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于免去李正光公司副总裁职务的议案》。

鉴于李正光目前无法正常履行副总裁职责,不再适合担任公司副总裁职务,经公司副董事长、总裁金生辉提议,免去李正光公司副总裁职务。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

二、审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》及《公司章程》的有关规定,公司编制了《2023年第三季度报告》。公司全体董事、监事、高级管理人员对《公司2023年第三季度报告》签署了书面确认意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2023-067

正平路桥建设股份有限公司关于副总裁被留置调查的公告

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。

正平路桥建设股份有限公司(以下简称"公司"或"正平股份")于近日收到控股子公司贵州水利实业有限公司(以下简称"贵州水利")转来的贵阳市南明区监察委员会的《立案通知书》和《留置通知书》,公司副总裁、贵州水利董事长兼总经理李正光因涉嫌行贿被立案调查并实施留置措施。

截至目前,公司未收到贵阳市南明区监察委员会立案调查所涉具体事项的书面通知,也不知晓所涉事项及原因。

李正光,2011年7月至今任贵州水利董事长,2021年4月至今兼任贵州水利总经理,自2020年12月25日起任公司副总裁,主持控股子公司贵州水利的经营管理工作,不分管正平股份的其他业务。

鉴于李正光目前无法正常履行副总裁职责,不再适合担任公司副总裁职务,公司于2023年10月27日召开第四届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于免去李正光公司副总裁职务的议案》,同意免去李正光公司副总裁职务,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

目前,公司已指定相关人员主持贵州水利的经营管理工作,对贵州水利的业务做好了妥善安排,该事项不会对贵州水利正常生产经营造成影响。

公司拥有完善的治理结构及内部控制机制,按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。截至本公告日,公司董事、监事及其他高级管理人员均正常履职,公司董事会依法履职,公司生产经营管理情况正常,不会受到上述事项影响。

公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并严格按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2023-068

正平路桥建设股份有限公司2023年第三季度定期经营数据的公告

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。

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")2023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24个项目,合同价款896.78万元人民币

2、水利业务:中标2个项目,合同价款31,713.85万元人民币;

3、房屋建筑施工:中标1个项目,合同价款15,000.00万元人民币。

(二)服务业

服务业(试验检测、蓝图设计、电力设计)新增合同72个,新增合同额368.46万元人民币。

(三)制造业

制造业新增合同22个,新增合同金额1,361.36万元人民币。

二、主要中标项目情况

1、公司控股子公司贵州水利实业有限公司中标息烽县两岔河水库工程,中标金额24,198.94万元人民币;

2、公司全资子公司正平建设集团有限公司中标舞阳县北舞渡镇胡辣汤产业振兴示范园区建设项目一标段,中标金额15,000.00万元人民币;

3、公司控股子公司贵州水利实业有限公司中标青田县舒桥乡集中供水中央坑水库及配套工程(二次),中标金额7,514.91万元人民币。

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

2023年10月27日