证券代码：603843　　证券简称：正平股份　　公告编号：2023-031

正平路桥建设股份有限公司 2023 年第一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 年第一季度主要经营数据(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 14 个项目，合同价款 2,488.83 万元人民币；

2、市政施工业务：中标 1 个项目，合同价款 10,422.04 万元人民币；

3、水利业务：中标 3 个项目，合同价款 20,619.57 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 23 个，新增合同额 260.87 万元人民币。

(三)制造业

制造业新增合同 21 个，新增合同金额 1,743.22 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贵州省黔南州贵定县骨干水网联通工程项目 C2 标段施工，中标金额 18,068.19 万元人民币；

2、公司中标海北州门源县花都路浩门河大桥建设项目标段，中标金额 10,422.04 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务川县促水镇新舞沟重点山洪沟防治工程，中标金额 1,509.82 万元人民币；

4、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“三通一平”及导流隧洞工程施工工程；中标金额 1,041.56 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 4 月 27 日

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 年第一季度报告

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。

审计师发表非标意见的事项

□适用　√不适用

第一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(%)
营业收入	283,748,260.89	-16.17
归属于上市公司股东的净利润	-31,856,457.05	-369.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,827,078.64	-392.97
经营活动产生的现金流量净额	-420,018,815.76	-121.77
基本每股收益(元/股)	-0.05	-400.00
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-400.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.02	-0.01

	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	8,807,708,347.71	8,881,130,864.21	-0.83
归属于上市公司股东的所有者权益	1,538,491,067.28	1,570,849,189.84	-2.06

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	273,640.28	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	107,169.05	
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	511,963.49	
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	699,694.44	
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	3,050,000.00	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,711.42	
减：所得税影响额	689,938.30	
少数股东权益影响额(税后)	31,618.79	
合计	3,970,621.60	

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
应收票据	88.00	主要系收到的票据结算增加所致
长期待摊费用	-30.86	主要系本期摊销导致减少
应付职工薪酬	-31.73	主要系计提的 2022 年度的高管薪酬减少所致
租赁负债	137.37	主要系新增了房屋租赁所致
长期应付款	80.30	主要系本期新增了融资租赁所致
销售费用	-35.84	主要系本期公司降本增效，控制成本支出所致
经营活动产生的现金流量净额	-121.77	主要系本期销售商品收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	211.12	主要系本期定期存单到期收回增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-221.28	主要系本期到期票据增加所致

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	39,421	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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	149,255,273	21.33	-	质押	137,956,864
青海金阳光投资集团有限公司	境内非国有法人	52,444,100	7.50	-	质押	52,444,100
金生辉	境内自然人	46,228,594	6.61	-	质押	46,228,594
李建莉	境内自然人	15,002,963	2.14	-	质押	15,000,000
金飞梅	境内自然人	8,520,725	1.22	-	质押	8,520,725
李洲	境内自然人	3,954,000	0.57	-	无	0
李轩	境内自然人	3,520,000	0.50	-	无	0
唐建柏	境内自然人	3,300,000	0.47	-	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	3,280,300	0.47	-	无	0
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	3,187,000	0.46	-	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	149,255,273	人民币普通股	149,255,273
青海金阳光投资集团有限公司	52,444,100	人民币普通股	52,444,100
金生辉	46,228,594	人民币普通股	46,228,594
李建莉	15,002,963	人民币普通股	15,002,963
金飞梅	8,520,725	人民币普通股	8,520,725
李洲	3,954,000	人民币普通股	3,954,000
李轩	3,520,000	人民币普通股	3,520,000
唐建柏	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
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	3,280,300	人民币普通股	3,280,300
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	3,187,000	人民币普通股	3,187,000
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、李建莉、金飞梅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 名股东李洲、李轩、唐建柏、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通过信用证券账户持有公司分别持有 3,954,000 股、3,520,000 股、3,200,000 股、3,187,000 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

(一)实际控制人及其一致行动人提前终止减持计划暨减持股份结果

正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”或“正平股份”)于 2022 年 9 月 14 日披露了《正平股份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)。金生辉、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本公告披露之日起 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%)。

2023 年 3 月 30 日，公司收到了金生辉、金阳光投资、李建莉、金飞梅《关于提前终止股份减持计划的告知函》，金生辉、金阳光投资、李建莉、金飞梅决定提前终止本次股份减持计划。截至当日，金生辉通过大宗交易方式减持股份 13,200,000 股，李建莉、金飞梅通过集中竞价方式分别减持股份 6,810,000 股、6,549,400 股，合计减持 26,559,400 股，占公司股份总数的 3.7962%，金阳光投资未实施本次减持计划。

(二)关于向特定对象发行 A 股股票的事项

公司第四届董事会第十六次(临时)会议、第四届监事会第十次(临时)会议审议通过了《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及相关议案，公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股票的数量不超过 20,000 万股(含本数)，不超过本次发行前公司总股本的 30%，且募集资金总额不超过 58,000.00 万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于平安驿·贵州民俗文化体验地一期建设项目及平安驿·龙南客家民俗文化体验地建设项目(公告编号：2023-004)。

(三)控股股东及其一致行动人协议转让部分股份暨权益变动事项

公司控股股东金生光及其一致行动人金阳光投资拟以协议转让方式将其合计持有的公司 35,000,000 股无限售流通股转让给浙江谦履私募基金管理有限公司管理的谦履 14 号私募证券投资基金，其中金生光拟协议转让 28,000,000 股，金阳光投资拟转让 7,000,000 股，转让价格为 4.27 元/股，转让价款为 149,450,000.00 元人民币。金阳光投资拟以协议转让方式将其持有的公司 35,000,000 股无限售流通股转让给杭州鳌金私募基金有限公司管理的鳌金笑傲钱江私募证券投资基金，转让价格为 4.27 元/股，转让价款为 149,450,000.00 元人民币。

本次权益变动后，金生光持有公司股份 121,255,273 股，占公司总股本的 17.3315%；金阳光投资持有公司股份 10,444,100 股，占公司总股本的 1.4928%；金生光及其一致行动人持有公司股份 205,862,663 股，占公司总股本的 29.4248%(公告编号：2023-014)。

目前尚未办理完成过户手续。

(四)股东分红回报规划

为进一步完善公司分红回报机制、增强利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，公司制定了《正平路桥建设股份有限公司未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划》，并于 2023 年 3 月 15 日、3 月 31 日，分别召开第四届董事会第十六次(临时)会议、第四届监事会第十次(临时)会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。

(五)选举监事会主席

公司原监事会主席张海明因已到退休年龄，向公司提出退休申请，并提出辞去公司监事会主席、监事职务。公司第四届监事会第十次(临时)会议、2023 年第一次临时股东大会选举李元庆为公司非职工代表监事，公司第四届监事会第十一次(临时)会议选举李元庆为第四届监事会主席，任期与本届监事会一致(公告编号：2023-006、012、015、016)。

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 3 月 31 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 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	565,811,508.82	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	376,000.00	200,000.00
应收账款	1,200,109,235.76	1,255,875,895.06
应收款项融资		
预付款项	93,197,512.25	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	310,254,431.73	294,180,897.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,757,525.30	75,146,957.20
合同资产	3,004,700,213.40	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	181,236,259.78	255,781,616.83
流动资产合计	5,448,442,687.04	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	388,441,585.56	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	67,606,421.37	69,358,113.82
固定资产	659,990,315.20	656,696,649.63
在建工程	141,194,916.83	137,297,077.61
生产性生物资产	3,044,266.26	3,309,775.61
油气资产		
使用权资产	1,213,569.90	1,401,746.20
无形资产	307,781,533.82	317,434,513.85
开发支出	5,019,456.94	5,029,484.77
商誉	32,667,574.29	32,667,574.29
长期待摊费用	12,916,302.15	18,680,509.65
递延所得税资产	105,133,137.65	104,705,923.38
其他非流动资产	1,287,097,214.50	1,270,042,170.60
非流动资产合计	3,359,265,660.67	3,372,174,491.17
资产总计	8,807,708,347.71	8,881,130,864.21
流动负债：		
短期借款	1,161,232,002.42	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	529,340,011.10	588,124,565.96
应付账款	2,531,471,224.54	2,615,755,990.51
预收款项	30,004,369.89	28,386,082.54
合同负债	408,186,804.06	484,134,908.62
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	47,522,226.26	69,614,038.75
应交税费	66,272,083.94	63,939,422.90
其他应付款	812,340,420.49	747,187,659.18
其中：应付利息		
应付股利		
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	108,874,012.24	124,428,061.21
其他流动负债	222,170,840.06	281,479,996.32
流动负债合计	5,917,413,995.01	6,122,774,117.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	958,987,338.68	806,951,669.14
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	548,779.39	231,188.42
长期应付款	22,646,175.95	12,560,379.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,474,832.94	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	1,019,079,752.94	856,862,959.30
负债合计	6,936,493,747.95	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	399,256,374.94	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	114,909,159.62	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	314,966,188.45	346,822,645.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,538,491,067.28	1,570,849,189.84
少数股东权益	332,723,532.48	330,644,597.72
所有者权益(或股东权益)合计	1,871,214,599.76	1,901,493,787.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,807,708,347.71	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—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	283,748,260.89	338,491,765.81
其中：营业收入	283,748,260.89	338,491,765.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,677,033.00	350,955,243.93
其中：营业成本	259,477,303.65	289,376,487.60
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	1,951,443.48	1,962,499.92
销售费用	1,145,215.05	1,784,860.67
管理费用	24,958,244.25	28,827,786.41
研发费用		
财务费用	27,144,826.57	29,003,609.33
其中：利息费用	22,277,645.84	27,996,542.38
利息收入	936,913.62	514,092.07
加：其他收益	669,258.18	333,346.99
投资收益(损失以“-”号填列)	2,903,433.00	172,679.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-3,891,945.63	5,606,286.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)	206,268.94	-19,755.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-31,041,757.62	-6,370,920.13
加：营业外收入	294,559.80	313,003.06
减：营业外支出	420,919.52	154,098.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-31,168,117.34	-6,212,015.07
减：所得税费用	-2,197,442.24	2,293,209.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-28,970,675.10	-8,505,224.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-28,970,675.10	-8,505,224.52
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)	-31,856,457.05	-6,778,588.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,885,781.95	-1,726,635.73
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	-28,970,675.10	-8,505,224.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,856,457.05	-6,778,588.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,885,781.95	-1,726,635.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.01

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—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
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	330,712,476.52	1,001,650,396.48
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	3,844,603.19	
收到其他与经营活动有关的现金	227,284,123.74	541,112,275.95
经营活动现金流入小计	561,841,203.45	1,542,762,672.43
购买商品、接受劳务支付的现金	633,290,255.95	1,125,183,035.55
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	53,139,367.80	67,125,837.69
支付的各项税费	61,502,263.87	42,583,302.09
支付其他与经营活动有关的现金	233,928,131.59	497,263,279.94
经营活动现金流出小计	981,860,019.21	1,732,155,455.27
经营活动产生的现金流量净额	-420,018,815.76	-189,392,782.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,175,363.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,180,824.98	
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	125,108,859.19	45,486,866.57
投资活动现金流入小计	127,465,048.02	105,486,866.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,883,321.05	9,947,453.26
投资支付的现金	0.00	159,000,000.00
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		11,754,198.51
投资活动现金流出小计	43,883,321.05	180,701,651.77
投资活动产生的现金流量净额	83,581,726.97	-75,214,785.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,470,100.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,470,100.00	
取得借款收到的现金	260,382,358.07	98,011,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	267,785,143.00	358,801,320.94
筹资活动现金流入小计	548,637,601.07	456,812,320.94
偿还债务支付的现金	89,636,607.26	211,882,249.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,401,726.60	25,555,490.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	171,742,752.21	190,602,075.65
筹资活动现金流出小计	302,781,086.07	428,039,815.93
筹资活动产生的现金流量净额	245,856,515.00	28,772,505.01
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	-90,580,573.79	-235,835,063.03
加：期初现金及现金等价物余额	300,731,796.22	658,979,505.21
六、期末现金及现金等价物余额	210,151,222.43	423,144,442.18

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 3 月 31 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 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	359,037,756.68	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	773,101,734.41	1,061,854,029.39
应收款项融资		
预付款项	625,588,820.92	595,671,331.65
其他应收款	846,598,998.53	801,967,725.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	36,274,857.57	30,948,700.84
合同资产	1,664,167,456.51	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	62,737,246.18	95,274,877.47
流动资产合计	4,367,506,870.80	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	1,844,036,746.71	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	11,778,158.45	11,874,215.57
固定资产	91,392,736.59	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	234,000.00
无形资产	9,159,640.79	9,255,805.01
开发支出	2,010,570.59	1,982,491.55
商誉		
长期待摊费用	3,263,635.22	2,736,823.43
递延所得税资产	36,337,213.42	36,337,213.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,037,733,414.15	2,040,797,859.40
资产总计	6,405,240,284.95	6,529,175,554.93
流动负债：		
短期借款	875,742,344.09	885,242,566.36
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	366,040,011.10	441,560,011.10
应付账款	1,279,124,960.95	1,466,318,230.24
预收款项	3,332,063.49	3,819,682.54
合同负债	121,093,877.06	125,055,760.98
应付职工薪酬	19,768,140.08	20,928,673.42
应交税费	26,919,094.88	32,320,878.37
其他应付款	1,528,381,592.84	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	7,737,975.48	7,401,965.63
其他流动负债	142,670,278.03	117,257,316.07
流动负债合计	4,370,810,338.01	4,491,541,013.56
非流动负债：		
长期借款	213,200,000.00	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	4,000,000.00	
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	218,447,413.57	214,447,413.57
负债合计	4,589,257,751.58	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	550,882,188.75	550,882,188.75
减：库存股		
其他综合收益	867,605.52	867,605.52
专项储备	79,315,105.16	79,850,254.70
盈余公积	78,139,511.38	78,139,511.38
未分配利润	407,154,885.56	413,824,330.45
所有者权益(或股东权益)合计	1,815,982,533.37	1,823,187,127.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,405,240,284.95	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—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	65,093,244.07	85,191,421.74
减：营业成本	52,698,748.11	59,638,642.86
税金及附加	786,488.27	227,808.96
销售费用	-	
管理费用	3,662,586.55	5,370,798.88
研发费用	-	
财务费用	18,356,408.13	15,227,656.12
其中：利息费用	16,255,508.01	13,752,762.90
利息收入	827,801.59	208,668.69
加：其他收益	60,734.02	188,845.68
投资收益(损失以“-”号填列)	2,903,847.22	178,888.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		1,091,019.88
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)	-7,446,405.75	6,185,269.36
加：营业外收入	-	
减：营业外支出	400,000.00	2,880.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-7,846,405.75	6,182,389.36
减：所得税费用	-1,176,960.86	600,368.57
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,669,444.89	5,582,020.79
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,669,444.89	5,582,020.79
(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	-6,669,444.89	5,582,020.79
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—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
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	342,748,831.61	518,433,154.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	119,311,767.90	740,561,646.04
经营活动现金流入小计	462,060,599.51	1,258,994,800.80
购买商品、接受劳务支付的现金	477,326,733.12	728,184,728.70
支付给职工及为职工支付的现金	7,253,888.64	23,750,924.85
支付的各