

公司代码：603843

公司简称：正平股份

正平路桥建设股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张海明、主管会计工作负责人王黎莹及会计机构负责人（会计主管人员）沈娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,130,174,633.95	4,093,534,081.30	25.32
归属于上市公司股东的净资产	1,323,973,793.26	1,279,863,631.87	3.45
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-186,637,661.75	-887,743,285.31	78.98
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,694,750,811.01	961,874,432.70	76.19
归属于上市公司股东的净利润	50,582,950.90	20,628,399.62	145.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	36,688,173.21	20,488,447.84	79.07

润			
加权平均净资产收益率(%)	3.8783	1.6972	增加2.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1265	0.0516	145.16
稀释每股收益(元/股)	0.1265	0.0516	145.16

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	108,381.99	2,577,348.29	
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	741,877.76	2,653,933.30	
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		-920,916.76	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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		20,048,985.22	
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	334,823.97	364,738.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-402,474.11	-10,303,015.72	
所得税影响额	-2,792.17	-526,295.11	
合计	779,817.44	13,894,777.69	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				40,390		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
金生光	102,151,743	25.54	100,231,443	质押	100,230,000	境内自然人
青海金阳光投资集团有限公司	45,496,500	11.37	37,743,000	质押	45,496,500	境内非国有法人
金生辉	36,527,313	9.13	34,520,913	质押	22,109,600	境内自然人
金飞梅	17,014,803	4.25	16,475,903	质押	13,815,000	境内自然人
李建莉	15,580,688	3.90	15,044,688	质押	13,815,000	境内自然人
李元庆	7,484,132	1.87	0	无	0	境内自然人
张金林	6,594,296	1.65	0	质押	4,000,000	境内自然人
骆昌全	4,544,011	1.14	0	无	0	境内自然人
宋科	3,040,850	0.76	0	无	0	境内自然人
国通信托有限责任公司-国通信托·同洲精进2号集合资金信托计划	2,593,100	0.65	0	无	0	其他
前十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				
		种类	数量			
青海金阳光投资集团有限公司	7,753,500	人民币普通股	7,753,500			
李元庆	7,484,132	人民币普通股	7,484,132			
张金林	6,594,296	人民币普通股	6,594,296			
骆昌全	4,544,011	人民币普通股	4,544,011			
宋科	3,040,850	人民币普通股	3,040,850			

国通信托有限责任公司- 国通信托·同洲精进 2 号集 合资金信托计划	2,593,100	人民币普通股	2,593,100
陆晓芳	2,461,500	人民币普通股	2,461,500
潘银珍	2,356,300	人民币普通股	2,356,300
金生辉	2,006,400	人民币普通股	2,006,400
李光明	1,977,580	人民币普通股	1,977,580
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、金生辉持有青海金阳光投资集团有限公司 100% 的股份，其中金生光持有 70%，金生辉持有 30%。 (2) 股东金生光、青海金阳光投资集团有限公司、金生辉、金飞梅、李建莉、金飞菲、王生娟、马金龙因关联关系构成一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
应收票据及应收账款	1,045,912,352.88	744,991,508.87	40.39%	合并范围发生变动所致
存货	1,996,833,249.30	1,500,631,041.17	33.07%	合并范围发生变动及本期新增已施工未结算资产所致
其他流动资产	98,826,799.21	67,674,937.32	46.03%	本期新增应收待确认的销项税及合并范围发生变动所致
固定资产	491,997,768.23	350,640,354.00	40.31%	合并范围发生变动所致
在建工程	81,415,402.17	42,119,514.35	93.30%	主要系管廊设施及钢桥制造项目增加投资所致。
商誉	46,707,937.29	2,242,988.48	1982.40%	合并范围发生变动所致
长期待摊费用	19,627,317.76	12,786,912.23	53.50%	项目临时设施增加所致

预收账款	392,892,320.86	137,965,560.85	184.78%	合并范围发生变动所致
应交税费	30,266,375.39	20,741,832.36	45.92%	合并范围发生变动所致
其他应付款	291,573,820.30	72,069,384.04	304.57%	合并范围发生变动及新增借款计提利息所致
一年内到期的非流动负债	253,673,565.32	147,000,000.00	72.57%	一年内到期的长期借款重分类所致
其他流动负债	98,596,607.57	73,320,684.26	34.47%	主要系合并范围发生变动及待转销项税额增加所致
长期借款	403,000,000.00	287,500,000.00	40.17%	新增借款所致
长期应付款	46,593,333.33	137,691.79	337.39%	主要系本期新增融资租赁所致
递延收益	28,531,366.09	2,153,948.49	1224.61%	合并范围发生变动所致
专项储备	76,500,836.90	41,596,266.41	83.91%	主要系合并范围发生变动及本期计提安全储备所致
利润表项目	2018年1-9月金额	2017年1-9月金额	变动比率	变动原因
营业收入	1,694,750,811.01	961,874,432.70	76.19%	合并范围发生变动所致
营业成本	1,518,405,028.82	840,434,233.19	80.67%	合并范围发生变动所致
税金及附加	6,266,598.04	4,320,726.52	45.04%	合并范围发生变动所致
销售费用	6,739,743.86	4,004,204.04	68.32%	合并范围发生变动及销售人员工资增加所致
管理费用	71,340,956.15	40,774,069.74	74.97%	合并范围发生变动所致
财务费用	67,503,209.40	45,658,835.65	47.84%	本期新增借款利息费用增加及合并范围发生变动所致
资产减值损失	-48,256,625.91	4,243,774.75	-1237.12%	应收款项会计估计变更所致
其他收益	1,642,933.30		新增	合并范围发生变动所致
投资收益	197,183.34	586,997.26	-66.41%	本期未产生理财收益所致
资产处置收益	2,577,348.29		新增	系本期处置房产所致
营业外收入	1,382,103.97	376,650.83	266.95%	主要系本期新增直接融资费用补贴所致
营业外支出	6,365.50	808,018.87	-99.21%	主要系本期捐赠减少所致
所得税费用	15,159,137.05	4,632,902.01	227.21%	主要系本期利润增加,相应计提所得税费用及合并范围发生变动所致
现金流量表项目	2018年1-9月金额	2017年1-9月金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-186,637,661.75	-887,743,285.31	78.98%	本期购买商品、接收劳务支付的现金、支付其他与经营活动有关的现

				金减少及收到其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-74,392,141.12	-179,688,219.99	58.60%	主要系上年同期购置房产所致
筹资活动产生的现金流量净额	152,274,134.64	523,445,468.09	-70.91%	主要系取得借款收到的现金比上年同期减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 重大对外投资事项

1、公司第三届董事会第十一次、第十二次会议审议通过公司全资子公司正平投资发展(深圳)有限公司投资设立正平科技产业发展有限公司事项，正平科技产业发展有限公司注册资本20,000.00万元人民币，正平投资发展(深圳)有限公司出资20,000.00万元人民币，持有100%股权。截至目前，正平科技产业发展有限公司已取得西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》(详见公告，公告编号：2018-071、073、077)。

2、公司第三届董事会第十四次(临时)会议审议通过对外投资成立矿业公司等相关事项，格尔木生光矿业开发有限公司注册资本15,000.00万元人民币，公司出资15,000.00万元人民币，持有100%股权。截至目前，格尔木生光矿业开发有限公司已取得由格尔木市市场监督管理局颁发的《营业执照》(详见公告，公告编号：2018-092、094、100)。

3.2.2 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

公司正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司股票自2018年2月7日起连续停牌，分别于2018年2月7日、3月9日、4月5日披露相关停牌进展公告。2018年5月6日，公司召开第三届董事会第九次(临时)会议及第三届监事会第七次(临时)会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。2018年5月21日收到上海证券交易所《关于对正平路桥建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的问询函》(上证公函【2018】0582号)(以下简称“《问询函》”)，根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，对《问询函》做出了回复并对《预案》进行了修订。公司股票于2018年6月12日开市起复牌。公司分别于7月14日、8月24日、9月29日披露相关进展公告(详见公告，公告编号：2018-009、015、017、046、047、053、060、061、075、084、097)。

3.2.3 综合授信额度暨担保事项

公司第三届董事会第七次(临时)会议及2018年第二次临时股东大会审议通过《关于向机构申请综合授信额度暨担保的议案》，同意2018年度公司及下属企业向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额度总计不超过30亿元，2018年公司对下属企业担保预计额度不超过30亿元。公司及下属企业于2018年5月11日至2018年6月30日之间向机构累计使用综合授信额度及担保额度14,300.00万元(详见公告，公告编号：2018-037、043、083)。

3.2.4 关联交易事项

1、公司第三届董事会第十三次(临时)会议及第三届监事会第十次(临时)会议审议通过《关于关联交易的议案》，同意全资子公司正平投资发展(深圳)有限公司、控股子公司陕西隆地电

力自动化有限公司分别向关联方海东市袁家村文化旅游有限公司销售商品、提供劳务，总价不超过800.00万元（详见公告，公告编号：2018-090）。

2、公司第三届董事会第十四次（临时）会议、第三届监事会第十一次（临时）会议及2018年度第三次临时股东大会审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，同意公司对自2018年第三次临时股东大会召开之日起至公司2018年年度股东大会召开之日期间公司及子公司与关联方发生的日常关联交易预计情况，总金额不超过35,700.00万元（详见公告，公告编号：2018-093）。

3.2.5其他重要事项

1、公司第三届董事会2018年第一次定期会议、第三届监事会2018年第一次定期会议及2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配的预案》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本400,003,000股为基数，每股派发现金红利0.02元（含税），共计派发现金红利8,000,060.00元，已于2018年8月28日完成本次利润分配（详见公告，公告编号：2018-082）。

2、公司控股股东金生光及其一致行动人青海金阳光投资集团有限公司、金生辉、金飞梅、李建莉计划自2017年12月12日至2018年10月12日，以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等其他合规合法方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于20,000万元，不超过50,000万元。自2017年12月12日至2018年10月12日，金生光、青海金阳光投资集团有限公司、金生辉、金飞梅、李建莉通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份8,000,100股，占公司总股本的2%，累计增持金额102,469,114.14元。青海金阳光投资集团有限公司、金飞梅、李建莉已于2018年1月31日完成增持计划，金生光、金生辉将按计划继续增持公司股份。增持期间，因受公司股票停牌、定期报告及其他重大事项窗口期的影响，本次增持计划履行期限按规定延期至2018年12月12日（详见公告，公告编号：2017-086；2018-006、063、078、099）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	正平路桥建设股份有限公司
法定代表人	张海明
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	224,657,354.97	286,042,012.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,045,912,352.88	744,991,508.87
其中:应收票据	300,000.00	1,000,000.00
应收账款	1,045,612,352.88	743,991,508.87
预付款项	134,273,017.61	125,761,821.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	376,031,382.25	347,193,191.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,996,833,249.30	1,500,631,041.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,826,799.21	67,674,937.32
流动资产合计	3,876,534,156.22	3,072,294,513.48
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	36,000,000.00	36,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	30,557,221.61	38,057,221.61
长期股权投资	89,535,234.03	86,670,943.52
投资性房地产		
固定资产	491,997,768.23	350,640,354.00

在建工程	81,415,402.17	42,119,514.35
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,331,089.64	28,564,612.62
开发支出	5,443,185.33	
商誉	46,707,937.29	2,242,988.48
长期待摊费用	19,627,317.76	12,786,912.23
递延所得税资产	12,975,321.67	16,107,021.01
其他非流动资产	408,050,000.00	408,050,000.00
非流动资产合计	1,253,640,477.73	1,021,239,567.82
资产总计	5,130,174,633.95	4,093,534,081.30
流动负债：		
短期借款	771,027,836.00	793,203,500.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,303,982,806.11	1,210,837,340.12
预收款项	392,892,320.86	137,965,560.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,398,815.77	23,771,816.24
应交税费	30,266,375.39	20,741,832.36
其他应付款	291,573,820.30	72,069,384.04
其中：应付利息	4,060,141.19	1,378,276.42
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	253,673,565.32	147,000,000.00
其他流动负债	98,596,607.57	73,320,684.26
流动负债合计	3,170,412,147.32	2,478,910,117.87
非流动负债：		
长期借款	403,000,000.00	287,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	46,593,333.33	137,691.79

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,531,366.09	2,153,948.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	478,124,699.42	289,791,640.28
负债合计	3,648,536,846.74	2,768,701,758.15
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	400,003,000.00	400,003,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	396,685,013.75	430,062,313.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	76,500,836.90	41,596,266.41
盈余公积	31,834,629.68	31,834,629.68
一般风险准备		
未分配利润	418,950,312.93	376,367,422.03
归属于母公司所有者权益合计	1,323,973,793.26	1,279,863,631.87
少数股东权益	157,663,993.95	44,968,691.28
所有者权益（或股东权益）合计	1,481,637,787.21	1,324,832,323.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,130,174,633.95	4,093,534,081.30

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：王黎莹

会计机构负责人：沈娟

母公司资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	84,329,642.15	185,642,111.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	351,055,523.24	420,369,208.93
其中：应收票据		
应收账款	351,055,523.24	420,369,208.93
预付款项	58,602,549.55	92,531,693.29
其他应收款	319,278,012.31	282,046,819.89

其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,070,503,229.14	967,749,592.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,674,034.52	39,262,595.11
流动资产合计	1,921,442,990.91	1,987,602,021.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	30,557,221.61	38,057,221.61
长期股权投资	1,029,289,734.97	878,472,698.41
投资性房地产		
固定资产	156,487,487.75	154,173,473.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,529,966.14	11,004,008.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,239,989.72	6,277,297.00
递延所得税资产	1,555,147.31	6,830,874.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,269,659,547.50	1,124,815,573.93
资产总计	3,191,102,538.41	3,112,417,595.13
流动负债：		
短期借款	549,027,836.00	547,203,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	645,585,454.02	788,388,180.90
预收款项	78,894,960.31	94,938,139.14
应付职工薪酬	6,158,465.00	6,438,280.76
应交税费	1,600,702.82	2,969,464.13
其他应付款	417,786,314.55	254,527,250.85
其中：应付利息	2,011,580.54	1,065,443.06
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	72,000,000.00	87,000,000.00
其他流动负债	56,094,645.18	52,619,787.11
流动负债合计	1,827,148,377.88	1,834,084,602.89
非流动负债：		

2018 年第三季度报告

长期借款	298,000,000.00	257,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	45,833,333.33	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	367,206.19	733,948.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	344,200,539.52	258,233,948.49
负债合计	2,171,348,917.40	2,092,318,551.38
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	400,003,000.00	400,003,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	361,546,710.32	368,285,670.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	40,355,951.84	33,986,711.10
盈余公积	31,834,629.68	31,834,629.68
未分配利润	186,013,329.17	185,989,032.95
所有者权益（或股东权益）合计	1,019,753,621.01	1,020,099,043.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,191,102,538.41	3,112,417,595.13

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：王黎莹

会计机构负责人：沈娟

合并利润表

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	555,335,890.05	365,657,627.07	1,694,750,811.01	961,874,432.70
其中：营业收入	555,335,890.05	365,657,627.07	1,694,750,811.01	961,874,432.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	549,804,137.32	357,981,504.38	1,621,998,910.36	939,435,843.89

其中：营业成本	500,878,172.50	319,244,160.74	1,518,405,028.82	840,434,233.19
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,023,131.55	2,197,432.37	6,266,598.04	4,320,726.52
销售费用	2,846,276.91	1,868,258.65	6,739,743.86	4,004,204.04
管理费用	27,044,165.66	13,405,966.12	70,788,549.23	40,270,276.97
研发费用	449,680.40	174,556.00	552,406.92	503,792.77
财务费用	20,520,061.44	16,166,393.39	67,503,209.40	45,658,835.65
其中：利息费用	17,669,060.60	16,359,006.40	56,858,113.88	39,259,182.95
利息收入	-714,525.99	-1,082,422.94	-1,727,857.79	-1,472,197.31
资产减值损失	-2,957,351.14	4,924,737.11	-48,256,625.91	4,243,774.75
加：其他收益	730,877.76		1,642,933.30	340,027.68
投资收益（损失以“-”号填列）	957.55		197,183.34	586,997.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-231,996.03		-35,770.24	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	108,381.99		2,577,348.29	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,371,970.03	7,676,122.69	77,169,365.58	23,365,613.75
加：营业外收入	345,823.97		1,382,103.97	36,623.15
减：营业外支出		511,960.00	6,365.50	808,018.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	6,717,794.00	7,164,162.69	78,545,104.05	22,594,218.03

列)				
减：所得税费用	-1,203,970.38	576,867.87	15,159,137.05	4,632,902.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,921,764.38	6,587,294.82	63,385,967.00	17,961,316.02
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,921,764.38	6,587,294.82	63,385,967.00	17,961,316.02
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. 归属于母公司所有者的净利润	8,518,081.49	7,267,243.18	50,582,950.90	20,628,399.62
2. 少数股东损益	-596,317.11	-679,948.36	12,803,016.10	-2,667,083.60
六、其他综合收益的税后净额				
归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				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可				

供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
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	7,921,764.38	6,587,294.82	63,385,967.00	17,961,316.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,518,081.49	7,267,243.18	50,582,950.90	20,628,399.62
归属于少数股东的综合收益总额	-596,317.11	-679,948.36	12,803,016.10	-2,667,083.60
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0213	0.0182	0.1265	0.0516
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0213	0.0182	0.1265	0.0516

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：6,346,159.36 元，上期合并方实现的净利润为：-6,667,709.01 元。

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：王黎莹

会计机构负责人：沈娟

母公司利润表

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	137,346,918.81	244,119,461.80	451,520,927.58	603,915,811.84
减：营业成本	122,398,617.46	219,179,378.96	398,546,819.59	544,263,708.24
税金及附加	277,410.38	1,126,324.68	1,805,662.86	2,051,108.97
销售费用				
管理费用	9,031,656.17	8,026,222.62	25,272,338.82	24,105,320.49
研发费用	75,553.68	174,556.00	143,502.50	183,611.55
财务费用	13,871,859.76	11,374,346.59	46,487,474.82	33,038,215.19
其中：利息费用	11,107,771.73	11,446,062.55	35,256,940.65	27,889,014.89
利息收入	-365,104.07	-797,845.37	-443,724.00	-862,655.58

资产减值损失	-22,992.55	1,480,605.10	-35,171,513.96	-2,087,081.09
加：其他收益			12,800.00	202,570.00
投资收益（损失以“-”号填列）			193,649.84	586,997.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-232,953.58		-39,303.74	
公允价值变动收益（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）	-8,285,186.09	2,758,027.85	14,643,092.79	3,150,495.75
加：营业外收入	11,000.00		1,011,000.00	35,379.00
减：营业外支出		11,960.00		277,228.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,274,186.09	2,746,067.85	15,654,092.79	2,908,646.75
减：所得税费用	-1,237,680.10	-98,855.92	7,629,736.57	439,069.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,036,505.99	2,844,923.77	8,024,356.22	2,469,576.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,036,505.99	2,844,923.77	8,024,356.22	2,469,576.99
（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				
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投				

资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-7,036,505.99	2,844,923.77	8,024,356.22	2,469,576.99
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：王黎莹

会计机构负责人：沈娟

合并现金流量表

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	1,347,967,909.05	631,627,947.02
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,952,351.50	
收到其他与经营活动有关的现金	462,141,428.78	280,347,686.69
经营活动现金流入小计	1,813,061,689.33	911,975,633.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,412,298,808.98	1,128,857,997.55
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	128,858,738.54	101,893,438.42
支付的各项税费	80,543,090.95	28,028,323.31
支付其他与经营活动有关的现金	377,998,712.61	540,939,159.74
经营活动现金流出小计	1,999,699,351.08	1,799,718,919.02
经营活动产生的现金流量净额	-186,637,661.75	-887,743,285.31
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	232,953.58	654,887.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,267,485.80	20,379.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,500,439.38	20,675,266.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,914,844.47	165,485,086.41
投资支付的现金	1,312,000.00	1,050,000.00
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	21,665,736.03	
支付其他与投资活动有关的现金		33,828,400.25
投资活动现金流出小计	78,892,580.50	200,363,486.66
投资活动产生的现金流量净额	-74,392,141.12	-179,688,219.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,150,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,150,000.00	
取得借款收到的现金	1,103,063,936.00	1,503,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	13,754,961.55
筹资活动现金流入小计	1,157,213,936.00	1,516,754,961.55
偿还债务支付的现金	914,739,600.00	939,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,898,781.74	53,809,493.46
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	23,301,419.62	
筹资活动现金流出小计	1,004,939,801.36	993,309,493.46
筹资活动产生的现金流量净额	152,274,134.64	523,445,468.09
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	-108,755,668.23	-543,986,037.21
加：期初现金及现金等价物余额	270,357,722.66	1,133,344,288.34

六、期末现金及现金等价物余额	161,602,054.43	589,358,251.13
法定代表人：张海明	主管会计工作负责人：王黎莹	会计机构负责人：沈娟

母公司现金流量表

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	438,192,076.85	304,446,031.82
收到的税费返还	133,044.38	
收到其他与经营活动有关的现金	572,986,168.12	888,820,728.10
经营活动现金流入小计	1,011,311,289.35	1,193,266,759.92
购买商品、接受劳务支付的现金	548,384,768.01	541,494,665.60
支付给职工以及为职工支付的现金	44,741,339.03	52,745,997.39
支付的各项税费	10,635,543.14	4,898,283.67
支付其他与经营活动有关的现金	462,276,833.01	955,154,833.35
经营活动现金流出小计	1,066,038,483.19	1,554,293,780.01
经营活动产生的现金流量净额	-54,727,193.84	-361,027,020.09
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	232,953.58	586,997.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,379.00
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		
投资活动现金流入小计	232,953.58	607,376.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,327,625.00	85,265,060.31
投资支付的现金	89,770,400.00	365,000,000.00
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		13,828,400.25
投资活动现金流出小计	99,098,025.00	464,093,460.56
投资活动产生的现金流量净额	-98,865,071.42	-463,486,084.30
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	701,063,936.00	1,167,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	42,475,557.44
筹资活动现金流入小计	751,063,936.00	1,209,475,557.44
偿还债务支付的现金	673,739,600.00	784,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,182,043.81	41,954,488.63
支付其他与筹资活动有关的现金	17,679,722.22	
筹资活动现金流出小计	737,601,366.03	826,454,488.63
筹资活动产生的现金流量净额	13,462,569.97	383,021,068.81
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	-140,129,695.29	-441,492,035.58
加：期初现金及现金等价物余额	170,373,811.68	802,655,231.13
六、期末现金及现金等价物余额	30,244,116.39	361,163,195.55

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：王黎莹

会计机构负责人：沈娟

4.2 审计报告

□适用 √不适用