

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 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	4,731,997,387.68	3,848,852,036.57	22.95
归属于上市公司股东的净资产	1,309,247,611.17	1,256,483,441.00	4.20
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-273,692,582.63	-666,403,481.11	58.93
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	599,579,195.67	172,226,823.04	248.13
归属于上市公司股东的净利润	20,316,391.30	-13,968,897.84	245.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,077,252.87	-13,968,897.84	243.73
加权平均净资产收益率(%)	1.58	-1.15	增加2.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.03	300.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.03	300.00

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	说明
非流动资产处置损益		
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		
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、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		

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	469,145.60	
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)	-170,046.33	
所得税影响额	-59,960.84	
合计	239,138.43	

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

单位:股

股东总数(户)		25,696				
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	101,296,643	25.32	100,231,443	质押	63,500,000	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	37,743,000	境内非国有法人
金生辉	35,615,513	8.90	34,520,913	质押	15,904,600	境内自然人
金飞梅	17,014,803	4.25	16,475,903	质押	9,950,000	境内自然人
李建莉	15,580,688	3.90	15,044,688	质押	9,950,000	境内自然人
李元庆	11,244,132	2.81	0	质押	6,800,000	境内自然人
张金林	10,594,296	2.65	0	质押	6,240,000	境内自然人
骆昌全	6,506,600	1.63	0	无	0	境内自然人
吴江汇侨创业投资有限公司	6,075,142	1.52	0	无	0	境内非国有法人
宋科	5,029,550	1.26	0	无	0	境内自然人
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		股份种类及数量		

	股的数量	种类	数量
李元庆	11,244,132	人民币普通股	11,244,132
张金林	10,594,296	人民币普通股	10,594,296
骆昌全	6,506,600	人民币普通股	6,506,600
吴江汇侨创业投资有限公司	6,075,142	人民币普通股	6,075,142
宋科	5,029,550	人民币普通股	5,029,550
湖南中诚信创业投资中心(有限合伙)	4,205,334	人民币普通股	4,205,334
潘银珍	4,052,300	人民币普通股	4,052,300
深圳市兴通投资管理有限公司	3,951,400	人民币普通股	3,951,400
刘金凤	2,409,950	人民币普通股	2,409,950
李天龙	2,013,015	人民币普通股	2,013,015
上述股东关联关系或一致行动的说明	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90%的股份，其中金生光持有63%，金生辉持有27%。		
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(%)	变动情况说明
应收账款	931,928,628.50	711,592,899.39	30.96	合并范围变动及会计估计变更所致
其他应收款	387,869,009.70	238,854,681.45	62.39	合并范围变动及会计估计变更所致
其他流动资产	87,681,440.74	65,486,294.50	33.89	合并范围变动
固定资产	451,740,209.95	324,720,805.82	39.12	合并范围变动
在建工程	77,282,549.65	42,119,514.35	83.48	管廊公司基建投资所致
商誉	46,707,937.29	2,242,988.48	1,982.40	合并范围变动
递延所得税资产	17,304,425.69	13,278,954.14	30.31	合并范围变动及会计估计变更所致
预收款项	308,890,591.71	137,965,560.85	123.89	合并范围变动
应交税费	78,564,237.15	16,772,240.96	368.42	合并范围变动
其他应付款	179,547,613.19	36,524,617.53	391.58	合并范围变动
一年内到期的非流动负债	218,848,587.32	147,000,000.00	48.88	一年内到期的长期借款增加所致

长期借款	423,061,227.10	287,500,000.00	47.15	新增借款所致
递延收益	29,891,068.37	2,153,948.49	1,287.73	合并范围变动
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率(%)	变动情况说明
营业收入	599,579,195.67	172,226,823.04	248.13	合并范围变动
营业成本	553,001,121.42	157,401,305.58	251.33	合并范围变动
营业税金及附加	2,133,612.38	535,436.43	298.48	合并范围变动
销售费用	1,318,509.98	618,649.83	113.13	合并范围变动
管理费用	20,789,706.61	13,405,238.70	55.09	合并范围变动
财务费用	20,795,378.32	13,641,425.10	52.44	长期借款增加所致
资产减值损失	-30,302,356.25	610,907.58	-5,060.22	主要系会计估计变更所致
所得税费用	7,477,095.38	-78,539.56	9,620.16	合并范围变动及会计估计变更及所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率(%)	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-273,692,582.63	-666,403,481.11	58.93	本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少及合并范围变动所致
投资活动产生的现金流量净额	6,944,029.73	-110,264,822.88	106.30	本期购建固定资产、无形资产、其他长期资产支付的现金较上年同期减少及合并范围变动所致。
筹资活动产生的现金流量净额	194,753,888.19	-9,376,037.49	2,177.14	本期取得借款收到的现金较上年同期增加所致

注：本期应收款项会计估计变更详见公告（公告编号：2018-013），合并范围变化主要系本期收购非同一控制下贵州水利实业有限公司。

### 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 重大股权收购事项

1、2017年12月25日，公司第三届董事会第一次（临时）会议审议通过收购贵州水利实业有限公司股权事项，公司以现金12,331.80万元收购贵州欣汇盛源房地产开发有限公司持有的贵州水利51%的股权。2018年1月15日公司2018年第一次临时股东大会审议通过收购贵州水利实业有限公司51%股权事项（公告编号：2017-073、075、094；2018-002）。

2、2018年4月9日，公司第三届董事会第六次（临时）会议审议通过收购青海金阳光建设工程有限公司暨关联交易事项，公司以现金3,337.73万元收购青海金阳光投资集团有限公司持有的青海金阳光建设工程有限公司60%股权（公告编号：2018-021）。

#### 3.2.2 重大项目中标情况

公司成为三洋铁路三门峡至禹州段建设项目施工总承包项目中标人。该工程总投资估算约100亿元，建安费用占工程总投资估算的70%左右，公司投标报价根据建安费预算总价下浮2%计算，工期3.5年，公司将根据业主要求编制具体的施工组织设计，按照3.5年时间分年度实施施工任务并分阶段确认收入（公告编号：2018-003）。

#### 3.2.3 重大对外投资事项

1、2018年2月6日，公司第三届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于对外投资设立公司暨关联交易的议案》，公司与青海金阳光投资集团有限公司、郭占武共同出资设立正平袁家村文

文化旅游开发有限公司,正平袁家村文化旅游开发有限公司注册资本人民币5,000.00万元,公司出资人民币1,500.00万元,持有30%股权;青海金阳光投资集团有限公司出资人民币1,750.00万元,持有35%股权;郭占武出资人民币1,750.00万元,持有35%股权。所有股东均以现金方式出资。截至目前,正平袁家村文化旅游开发有限公司已完成工商注册手续并取得了西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》(公告编号:2018-008、014)。

2、2017年10月30日,公司第二届董事会第四十二次(临时)会议审议通过《关于公司参与设立合资公司的议案》。公司与四平市同创国有资本运营有限公司共同设立吉林正平工程设施产业发展有限公司,吉林正平工程设施产业发展有限公司注册资本人民币3,000.00万元,公司出资1,800.00万元,持有60%股权;四平市同创国有资本运营有限公司出资1,200.00万元人民币,持有40%股权。截至目前,吉林正平工程设施产业发展有限公司已完成工商注册手续并取得了四平市工商行政管理局颁发的《营业执照》(公告编号:2017-066;2018-030)。

#### 3.2.4 重大资产重组

公司正在筹划重大资产重组,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2018年2月7日起停牌并披露了《正平路桥建设股份有限公司重大事项停牌公告》,3月9日披露《正平路桥建设股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》,4月5日披露《正平路桥建设股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》。截至目前,因本次重组涉及的工作量较大,公司预计无法在本次重组停牌期满2个月内披露重大资产重组方案。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定,2018年4月4日公司第三届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年4月9日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月(公告编号:2018-009、015、017)。

#### 3.2.5 会计估计变更、会计政策变更

1、2018年2月28日,公司第三届董事会第四次(临时)审议通过《关于会计估计变更的议案》。对“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项”按照款项性质分类,并根据不同的信用风险计提坏账准备,具体如下:组合一、保证金(包括:投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、民工工资保证金、担保保证金、廉政保证金、预付款保证金、安全保证金、留保金等保证金)单独作为信用组合,该项信用组合回收风险极低不计提坏账准备,如有确凿证据证明已发生减值的,全额计提坏账准备;组合二、除“组合一”外的应收款项按照账龄分析法计提坏账准备,其他计提坏账准备的会计估计政策不变。本次会计估计变更自2018年1月1日起执行(公告编号:2018-013)。

2、2018年4月13日,公司第三届董事会2018年第一次定期会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。财政部于2017年4月28日发布了《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会〔2017〕13号),要求自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司将按照上述财政部下发的相关通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表(公告编号:2018-026)。

#### 3.2.6 其他重要事项

1、公司全资子公司青海正通土木工程试验检测有限公司被认定为高新技术企业,有效期自2017年12月4日至2020年12月3日(三年)(公告编号:2018-004)。

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日起6个月内,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2月1日,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、李建莉累计增持公司股份6,210,000股,累计增持金



额87,263,551.84元。金生光、青海金阳光投资集团有限公司、金生辉、金飞梅、李建莉的增持金额已分别达到其增持计划金额区间下限的19.99%、120.38%、20.00%、100.87%、100.95%，青海金阳光投资集团有限公司、金飞梅、李建莉的增持计划已实施完毕，金生光、金生辉将按计划继续增持公司股份（公告编号：2017-085、086；2018-006）。

3、2017年12月25日，公司第三届董事会第一次（临时）会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任张海明为公司总裁，根据《公司章程》规定，总裁为公司法定代表人，因此，公司法定代表人变更为张海明。公司于2017年12月25日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对公司经营范围等内容进行变更。截至目前，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了青海省工商行政管理局颁发的《营业执照》（2017-090、091；2018-005）。

4、2017年2月20日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》，并经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。公司综合考虑目前的融资环境、融资时机、融资成本和公司的融资条件等因素，终止上述公司债券发行事项（公告编号：2017-008、015；2018-016）。

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4月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	234,971,803.28	280,313,531.02
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		1,000,000.00
应收账款	931,928,628.50	711,592,899.39
预付款项	117,136,409.21	121,947,990.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	387,869,009.70	238,854,681.45
买入返售金融资产		
存货	1,760,996,846.18	1,437,228,927.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,681,440.74	65,486,294.50
流动资产合计	3,520,584,137.61	2,856,424,324.69
<b>非流动资产:</b>		
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	38,057,221.61	38,057,221.61
长期股权投资	88,752,721.88	86,670,943.52
投资性房地产		
固定资产	451,740,209.95	324,720,805.82
在建工程	77,282,549.65	42,119,514.35
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	31,333,504.20	28,500,371.73
开发支出		
商誉	46,707,937.29	2,242,988.48
长期待摊费用	16,184,679.80	12,786,912.23
递延所得税资产	17,304,425.69	13,278,954.14
其他非流动资产	408,050,000.00	408,050,000.00
非流动资产合计	1,211,413,250.07	992,427,711.88
资产总计	4,731,997,387.68	3,848,852,036.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	690,000,000.00	667,203,500.00
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	177,510,093.21	147,703,813.51
应付账款	1,080,326,710.12	1,024,611,928.69
预收款项	308,890,591.71	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	23,868,947.18	23,254,902.02
应交税费	78,564,237.15	16,772,240.96
应付利息	2,092,253.50	1,378,276.42
应付股利		
其他应付款	179,547,613.19	36,524,617.53
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	218,848,587.32	147,000,000.00
其他流动负债	81,322,641.88	73,320,684.26
流动负债合计	2,840,971,675.26	2,275,735,524.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	423,061,227.10	287,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款	31,466.89	137,691.79
预计负债		
递延收益	29,891,068.37	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	452,983,762.36	289,791,640.28
负债合计	3,293,955,437.62	2,565,527,164.52
<b>所有者权益</b>		
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	370,263,998.92	370,062,313.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	73,738,615.07	41,492,521.37
盈余公积	31,834,629.68	31,834,629.68
一般风险准备		
未分配利润	433,407,367.50	413,090,976.20
归属于母公司所有者权益合计	1,309,247,611.17	1,256,483,441.00
少数股东权益	128,794,338.89	26,841,431.05
所有者权益合计	1,438,041,950.06	1,283,324,872.05
负债和所有者权益总计	4,731,997,387.68	3,848,852,036.57

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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	148,215,381.57	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		
应收账款	331,039,449.20	420,369,208.93
预付款项	54,950,472.42	92,531,693.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	284,108,044.59	282,046,819.89
存货	1,041,773,100.73	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	35,525,679.27	39,262,595.11
流动资产合计	1,895,612,127.78	1,987,602,021.20
<b>非流动资产:</b>		
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	38,057,221.61	38,057,221.61
长期股权投资	1,001,790,698.41	878,472,698.41
投资性房地产		
固定资产	150,928,341.02	154,173,473.73
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,752,345.64	11,004,008.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,209,992.94	6,277,297.00
递延所得税资产	3,877,906.57	6,830,874.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,242,616,506.19	1,124,815,573.93
资产总计	3,138,228,633.97	3,112,417,595.13
<b>流动负债:</b>		

短期借款	570,000,000.00	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	140,441,164.57	108,863,756.28
应付账款	562,794,168.70	679,524,424.62
预收款项	90,975,014.25	94,938,139.14
应付职工薪酬	4,884,293.69	6,438,280.76
应交税费	1,743,735.71	2,969,464.13
应付利息	1,029,420.14	1,065,443.06
应付股利		
其他应付款	345,572,963.68	253,461,807.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	145,520,000.00	87,000,000.00
其他流动负债	56,295,855.08	52,619,787.11
流动负债合计	1,919,256,615.82	1,834,084,602.89
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	186,480,000.00	257,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	721,148.49	733,948.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,201,148.49	258,233,948.49
负债合计	2,106,457,764.31	2,092,318,551.38
<b>所有者权益：</b>		
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	368,285,670.02	368,285,670.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	36,351,845.03	33,986,711.10
盈余公积	31,834,629.68	31,834,629.68
未分配利润	195,295,724.93	185,989,032.95
所有者权益合计	1,031,770,869.66	1,020,099,043.75

负债和所有者权益总计	3,138,228,633.97	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—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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	599,579,195.67	172,226,823.04
其中：营业收入	599,579,195.67	172,226,823.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	567,735,972.46	186,212,963.22
其中：营业成本	553,001,121.42	157,401,305.58
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	2,133,612.38	535,436.43
销售费用	1,318,509.98	618,649.83
管理费用	20,789,706.61	13,405,238.70
财务费用	20,795,378.32	13,641,425.10
资产减值损失	-30,302,356.25	610,907.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	81,717.61	-61,297.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,924,940.82	-14,047,437.40
加：营业外收入	469,145.60	
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,394,086.42	-14,047,437.40
减：所得税费用	7,477,095.38	-78,539.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,916,991.04	-13,968,897.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,916,991.04	-13,968,897.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	4,600,599.74	
2. 归属于母公司股东的净利润	20,316,391.30	-13,968,897.84
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) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6. 其他		
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	24,916,991.04	-13,968,897.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,316,391.30	-13,968,897.84
归属于少数股东的综合收益总额	4,600,599.74	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	-0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.03

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。

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—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	本期金额	上期金额
一、营业收入	130,522,379.29	115,155,091.06
减：营业成本	114,993,476.13	106,094,248.23
税金及附加	108,203.78	372,511.97
销售费用		
管理费用	6,503,294.89	8,422,039.70
财务费用	16,356,996.87	11,004,754.48
资产减值损失	-19,686,452.19	991,395.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,246,859.81	-11,729,859.00
加：营业外收入	12,800.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,259,659.81	-11,729,859.00
减：所得税费用	2,952,967.83	-145,936.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,306,691.98	-11,583,922.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,306,691.98	-11,583,922.40
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	9,306,691.98	-11,583,922.40
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—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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	498,908,490.69	209,842,963.56
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	8,940.49	
收到其他与经营活动有关的现金	286,268,353.33	54,382,203.97
经营活动现金流入小计	785,185,784.51	264,225,167.53
购买商品、接受劳务支付的现金	695,067,161.62	656,378,837.67
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	47,743,800.56	33,041,103.21
支付的各项税费	32,888,663.02	17,925,372.62
支付其他与经营活动有关的现金	283,178,741.94	223,283,335.14
经营活动现金流出小计	1,058,878,367.14	930,628,648.64
经营活动产生的现金流量净额	-273,692,582.63	-666,403,481.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	50,196,164.39	
投资活动现金流入小计	50,196,164.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	43,252,134.66	99,178,023.47

产支付的现金		
投资支付的现金		
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		11,086,799.41
投资活动现金流出小计	43,252,134.66	110,264,822.88
投资活动产生的现金流量净额	6,944,029.73	-110,264,822.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	450,000,000.00	232,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	232,000,000.00
偿还债务支付的现金	239,703,500.00	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,342,611.81	12,296,037.49
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	1,200,000.00	4,080,000.00
筹资活动现金流出小计	255,246,111.81	241,376,037.49
筹资活动产生的现金流量净额	194,753,888.19	-9,376,037.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-71,994,664.71	-786,044,341.48
加：期初现金及现金等价物余额	264,629,241.19	1,111,485,783.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	192,634,576.48	325,441,441.96

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—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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	154,681,054.98	142,531,922.53
收到的税费返还	8,940.49	
收到其他与经营活动有关的现金	341,293,967.15	206,052,929.04
经营活动现金流入小计	495,983,962.62	348,584,851.57
购买商品、接受劳务支付的现金	228,156,882.70	312,652,887.34
支付给职工以及为职工支付的现金	15,611,790.37	14,964,337.99
支付的各项税费	4,626,187.70	4,675,147.99
支付其他与经营活动有关的现金	264,538,998.65	443,754,389.24
经营活动现金流出小计	512,933,859.42	776,046,762.56
经营活动产生的现金流量净额	-16,949,896.80	-427,461,910.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,169,348.00	43,907,305.83
投资支付的现金	36,995,400.00	15,000,000.00
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		11,086,799.41
投资活动现金流出小计	38,164,748.00	69,994,105.24
投资活动产生的现金流量净额	-38,164,748.00	-69,994,105.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	232,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	232,000,000.00
偿还债务支付的现金	239,703,500.00	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,204,897.11	10,241,237.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00	4,080,000.00
筹资活动现金流出小计	253,108,397.11	239,321,237.50

筹资活动产生的现金流量净额	-3,108,397.11	-7,321,237.50
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	-58,223,041.91	-504,777,253.73
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	112,150,769.77	297,877,977.40

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