证券代码:600106　证券简称:重庆路桥　公告编号:2019-023
债券代码:122364　债券简称:14渝路01
债券代码:122368　债券简称:14渝路02

重庆路桥股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议于2019年12月17日以通讯方式召开。

(三)本次董事会会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。

(四)本次董事会会议由董事长江津主持。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》(详见公司临时公告2019-024号《重庆路桥股份有限公司债券发行预案公告》)。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》(详见公司临时公告2019-024号《重庆路桥股份有限公司债券发行预案公告》)。

(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避,审议通过了《关于聘请国都证券股份有限公司作为本次公开发行公司债券主承销商及/或受托管理人的议案》(详见公司临时公告2019-025号《重庆路桥股份有限公司关联交易公告》)。

(四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》(详见公司临时公告2019-026号《重庆路桥股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》)。

(五)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,公司定于2020年1月2日召开公司2020年第一次临时股东大会。(详见公司临时公告2019-027号《重庆路桥股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》)。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会
2019年12月18日

证券代码:600106　证券简称:重庆路桥　公告编号:2019-024
债券代码:122364　债券简称:14渝路01
债券代码:122368　债券简称:14渝路02

重庆路桥股份有限公司 债券发行预案公告

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个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,以及公司实际情况,公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券面值为人民币100元;本次发行公司债券规模不超过人民币10亿元(含10亿元)(以下简称"本次债券"),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在中国证券监督管理委员会核准范围内,根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

(二)本次债券发行价格、债券利率或其确定方式

本次债券按面值平价发行;本次债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次债券发行时市场情况确定。

(三)本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次债券的期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

本次债券按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

(四)发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券发行将以一次或分期发行的形式在中国境内面向合格投资者公开发行,采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由主承销商根据询价情况进行债券配售,不向公司股东优先配售。具体发行安排提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据市场状况以及发行具体事宜确定。

(五)公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信状况良好。

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

(六)本次的承销方式、上市安排、决议有效期

本次债券以余额包销的方式承销。

本次债券发行完成后,公司将申请本次债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。

本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行届满24个月之日止。

(七)关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项

为有效协调本次发行过程中的具体事宜,董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,根据有关法律、法规的规定及监管部门的意见和建议,在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行的相关事项,包括但不限于:

1、依据法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,制定及调整本次发行的具体方案,包括但不限于具体发行规模、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模、赎回或回售安排、债券利率、还本付息、募集资金用途、担保安排、评级安排、偿债保障安排(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的全部事宜;

2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜;

3、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

4、为本次发行选择债券受托管理人,签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

5、依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化,对与本次发行有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次发行,但依据法律、法规及公司章程的有关规定须由股东大会重新表决的事项除外;

6、办理与本次发行及上市有关的其他事项。

经2019年12月17日公司第七届董事会第十一次会议决议审议通过,公司董事提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权总经理为本次发行的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述事项已经2019年12月17日公司第七届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

三、发行人的简要财务会计信息

(一)最近三年及一期合并及母公司财务报表

1、最近三年及一期合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:元

项目	2019.09.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产:				
货币资金	1,140,742,957.14	644,408,254.88	593,715,350.19	1,380,916,786.88
交易性金融资产	192,011,936.25	128,480,700.45	191,606,100.01	94,231,411.81
应收票据	–	–	–	–
应收账款	33,604,229.32	145,538,515.61	16,708,979.46	106,858,983.82
预付款项	372,750.70	342,282.50	342,282.50	–
其他应收款	8,123,085.66	15,946,160.62	12,999,870.26	9,287,165.22
存货	351,537,330.20	350,813,744.81	348,683,110.24	346,923,898.00
划分为持有待售的资产	–	–	39,439,285.66	39,439,285.66
其他流动资产	5,001,982.39	31,700,000.00	72,700,000.00	37,300,000.00
流动资产合计	1,731,394,271.66	1,317,229,658.87	1,276,194,978.32	2,014,957,531.39
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	1,463,730,589.93	1,685,502,422.93	1,062,187,147.77
其他权益工具投资	672,293,026.32	–	–	–
其他非流动金融资产	234,645,616.47	–	–	–
长期应收款	1,979,701,056.13	2,022,509,385.52	2,080,319,322.92	2,143,758,106.09
长期股权投资	1,519,676,124.11	1,424,424,803.55	1,362,064,589.90	1,314,827,278.97
投资性房地产	621,788.70	640,915.68	666,418.32	–
固定资产	283,639,222.01	178,204,129.43	188,046,136.75	198,663,138.13
递延所得税资产	399,534.84	2,096,389.39	844,389.07	2,368,833.20
其他非流动资产	–	112,110,758.15	112,110,758.15	112,110,758.15
非流动资产合计	4,690,976,368.58	5,203,716,971.65	5,429,554,038.04	4,833,915,262.31
资产总计	6,422,370,640.24	6,520,946,630.52	6,705,749,016.36	6,848,872,793.70
流动负债:				
短期借款	800,000,000.00	900,000,000.00	–	–
应付账款	6,517,906.62	9,263,718.99	6,687,159.69	19,502,951.97
预收账款	1,996,320.50	2,333,349.20	89,911,825.40	89,128,333.33
应付职工薪酬	7,247,615.96	8,830,445.80	11,048,514.78	14,093,960.48
应交税费	10,506,566.31	27,707,382.90	7,154,066.30	10,894,645.35
其他应付款(合计)	9,439,151.61	12,375,920.05	37,658,130.73	61,422,936.85
其中:应付利息	7,039,270.65	9,508,999.67	34,162,982.08	34,412,431.28
其他应付款	2,399,880.96	2,866,920.38	3,495,148.65	27,010,505.57
一年内到期的非流动负债	255,267,546.58	172,160,000.00	186,720,000.00	185,120,000.00
流动负债合计	1,090,975,107.58	1,132,670,816.94	339,179,696.90	380,162,827.96
非流动负债:				
长期借款	1,478,550,000.00	1,573,070,000.00	1,745,230,000.00	1,931,950,000.00
应付债券	–	125,934,718.22	856,082,266.73	854,636,370.78
长期应付职工薪酬	7,446,143.68	7,676,138.59	7,963,959.80	8,121,442.49
递延所得税负债	153,920,087.20	148,024,632.95	176,938,207.43	186,271,594.70
非流动负债合计	1,639,916,230.88	1,854,705,489.76	2,786,214,433.96	2,980,979,407.97
负债合计	2,730,891,338.46	2,987,376,306.70	3,125,394,130.86	3,361,142,235.95
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,208,204,602.00	1,098,367,820.00	998,516,200.00	907,742,000.00
资本公积	54,290,513.40	54,290,513.40	54,290,513.40	54,290,513.40
其它综合收益	399,604,322.79	398,565,991.37	585,383,535.91	684,064,052.02
盈余公积	394,854,555.75	394,854,555.75	372,358,244.91	344,325,408.53
未分配利润	1,634,525,307.84	1,587,491,433.38	1,569,806,391.28	1,497,308,583.80
归属于母公司股东权益合计	3,691,479,301.78	3,533,570,323.82	3,580,354,885.50	3,487,730,557.75
少数股东权益	–	–	–	–
所有者权益合计	3,691,479,301.78	3,533,570,323.82	3,580,354,885.50	3,487,730,557.75
负债和所有者权益总计	6,422,370,640.24	6,520,946,630.52	6,705,749,016.36	6,848,872,793.70

(2)合并利润表

单位:元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	177,946,397.95	239,809,187.10	237,824,785.79	305,068,818.22
其中:营业收入	177,946,397.95	239,809,187.10	237,824,785.79	305,068,818.22
二、营业总成本	126,884,405.90	192,562,718.83	154,669,948.74	205,503,218.88
其中:营业成本	20,127,517.73	35,975,078.96	24,114,734.37	39,421,967.68
营业税金及附加	1,520,618.24	2,444,785.71	2,684,329.90	8,243,358.77
销售费用	–	–	–	–
管理费用	19,211,717.71	15,159,353.40	16,071,409.90	16,866,242.57
财务费用	86,024,552.22	130,572,277.78	117,316,749.00	134,151,949.61
其中:利息费用	94,848,351.90	138,307,778.31	134,950,442.19	162,497,856.82
减:利息收入	8,823,799.68	7,775,886.28	17,101,397.53	28,345,907.21
加:其他收益	900,000.00	171,731.21	944,329.81	–
投资收益	168,564,826.22	170,408,813.85	190,648,268.52	213,741,850.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	95,251,320.56	95,360,213.65	116,537,310.93	144,759,415.88
公允价值变动净收益	16,056,475.54	-6,765,400.22	23,498,004.58	-2,066,301.71
资产减值损失	–	-8,411,222.98	5,517,274.43	-6,819,700.25
信用减值损失	7,644,086.89	–	–	–
资产处置收益	5,000,021.85	48,060,714.34	–	–
三、营业利润	249,227,402.55	259,122,327.45	298,245,439.96	311,241,148.13
加:营业外收入	–	25,422.93	887,761.90	1,540,482.00
减:营业外支出	81,015.31	1,960,059.11	331,263.60	68,555.85
四、利润总额	249,146,387.24	257,187,691.27	298,801,938.26	312,713,074.28
减:所得税	18,685,077.19	32,280,818.02	18,538,370.51	17,450,090.70
五、净利润	230,461,310.05	224,906,873.25	280,263,567.75	295,262,983.58
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	230,461,310.05	224,906,873.25	280,263,567.75	295,262,983.58
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	–	–	–	–
(二)按所有权属分类				
1.归属于母公司股东的净利润	230,461,310.05	224,906,873.25	280,263,567.75	295,262,983.58
2.少数股东损益	–	–	–	–
六、其他综合收益	1,038,331.42	-186,817,544.54	-98,680,516.11	3,036,349.33
七、综合收益总额	231,499,641.47	38,089,328.71	181,583,051.64	298,299,332.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,499,641.47	38,089,328.71	181,583,051.64	298,299,332.91
归属于少数股东的综合收益总额	–	–	–	–
八、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.1900	0.2000	0.2800	0.3300
(二)稀释每股收益	0.1900	0.2000	0.2800	0.3300

(3)合并现金流量表

单位:元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
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	349,727,590.00	173,793,273.52	404,210,231.23	254,423,789.15
收到其他与经营活动有关的现金	21,997,478.19	9,323,528.48	19,025,108.31	50,157,865.40
经营活动现金流入小计	371,725,068.19	183,116,802.00	423,235,339.54	304,581,654.55
购买商品、接受劳务支付的现金	5,456,327.74	16,008,190.52	4,696,148.66	8,029,070.40
支付给职工以及为职工支付的现金	22,535,332.04	26,190,542.06	25,491,331.00	24,873,925.04
支付的各项税费	43,253,209.62	26,145,823.89	30,953,577.26	28,701,851.11
支付其他与经营活动有关的现金	8,148,794.34	6,669,342.17	29,357,854.29	7,839,700.89
经营活动现金流出小计	79,393,663.74	75,013,898.64	90,498,911.21	69,444,547.44
经营活动产生的现金流量净额	292,331,404.45	108,102,903.36	332,736,428.33	235,137,107.11
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	2,253,548,488.07	15,695,600,435.81	24,436,484,044.26	395,667,948.58
取得投资收益收到的现金	73,932,621.24	107,986,335.88	135,692,541.04	77,457,345.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,180.00	–	–	87,500,000.00
投资活动现金流入小计	2,327,486,289.31	15,803,586,771.69	24,572,176,585.30	560,625,293.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,918,546.62	–	5,661,440.00	7,129,039.00
投资支付的现金	1,711,309,734.81	15,596,253,949.99	25,277,452,311.33	104,193,557.51
投资活动现金流出小计	1,715,228,281.43	15,596,253,949.99	25,283,113,751.33	111,322,596.51
投资活动产生的现金流量净额	612,258,007.88	207,332,821.70	-710,937,166.03	449,302,697.09
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	800,000,000.00	900,000,000.00	–	–
筹资活动现金流入小计	800,000,000.00	900,000,000.00	–	–
偿还债务支付的现金	1,036,620,000.00	921,963,000.00	185,120,000.00	814,387,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,162,281.75	242,740,199.62	222,712,719.33	251,416,961.89
支付其他与筹资活动有关的现金	2,472,428.32	39,620.75	1,167,979.66	25,957.60
筹资活动现金流出小计	1,208,254,710.07	1,164,742,820.37	409,000,698.99	1,065,829,919.49
筹资活动产生的现金流量净额	-408,254,710.07	-264,742,820.37	-409,000,698.99	-1,065,829,919.49
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	496,334,702.26	50,692,904.69	-787,201,436.69	-381,390,115.29
加:期初现金及现金等价物余额	644,408,254.88	593,715,350.19	1,380,916,786.88	1,762,306,902.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,140,742,957.14	644,408,254.88	593,715,350.19	1,380,916,786.88

2、最近三年及一期母公司财务报表

(1)母公司资产负债表

单位:元

项目	2019.09.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产:				
货币资金	1,140,710,804.41	644,387,766.10	593,710,022.01	1,380,655,744.65
交易性金融资产	192,011,936.25	128,480,700.45	191,606,100.01	94,231,411.81
应收账款	33,604,229.32	145,538,515.61	16,708,979.46	106,858,983.82
预付款项	372,750.70	342,282.50	342,282.50	–
其他应收款	59,779,636.42	66,783,289.26	61,962,279.47	56,664,332.21
存货	428,611.61	457,305.89	125,811.44	140,830.84
划分为持有待售的资产	–	–	39,439,285.66	39,439,285.66
其他流动资产	5,001,982.39	31,700,000.00	72,700,000.00	37,300,000.00
流动资产合计	1,431,909,951.10	1,017,689,859.81	976,594,760.55	1,715,290,588.99
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	1,463,730,589.93	1,685,502,422.93	1,062,187,147.77
其他权益工具投资	672,293,026.32	–	–	–
其他非流动金融资产	234,645,616.47	–	–	–
长期应收款	1,979,701,056.13	2,022,509,385.52	2,080,319,322.92	2,143,758,106.09
长期股权投资	1,819,430,024.11	1,724,178,703.55	1,661,818,489.90	1,614,581,178.97
投资性房地产	621,788.70	640,915.68	666,418.32	–
固定资产	283,639,150.01	178,204,057.43	188,046,064.75	198,663,066.13
递延所得税资产	399,489.84	2,096,389.39	844,389.07	2,368,833.20
其他非流动资产	–	112,110,758.15	112,110,758.15	112,110,758.15
非流动资产合计	4,990,730,151.58	5,503,470,799.65	5,729,307,866.04	5,133,669,090.31
资产总计	6,422,640,102.68	6,521,160,659.46	6,705,902,626.59	6,848,959,679.30
流动负债:				
短期借款	800,000,000.00	900,000,000.00	–	–
应付账款	6,517,906.62	9,263,718.99	6,686,559.69	19,502,951.97
预收款项	1,996,320.50	2,333,349.20	89,911,825.40	89,128,333.33
应付职工薪酬	7,247,615.96	8,830,445.80	11,048,514.78	14,093,960.48
应交税费	10,506,508.93	27,707,366.54	7,153,966.39	10,894,485.96
其他应付款(合计)	9,365,926.61	12,302,695.05	37,581,405.73	61,343,742.75
其中:应付利息	7,039,270.65	9,508,999.67	34,162,982.08	34,412,431.28
其他应付款	2,326,655.96	2,793,695.38	3,418,423.65	26,931,311.47
一年内到期的非流动负债	255,267,546.58	172,160,000.00	186,720,000.00	185,120,000.00
流动负债合计	1,090,901,825.20	1,132,597,575.58	339,102,271.99	380,083,474.49
非流动负债:				
长期借款	1,478,550,000.00	1,573,070,000.00	1,745,230,000.00	1,931,950,000.00
应付债券	–	125,934,718.22	856,082,266.73	854,636,370.78
长期应付职工薪酬	7,446,143.68	7,676,138.59	7,963,959.80	8,121,442.49
递延所得税负债	153,920,087.20	148,024,632.95	176,938,207.43	186,271,594.70
非流动负债合计	1,639,916,230.88	1,854,705,489.76	2,786,214,433.96	2,980,979,407.97
负债合计	2,730,818,056.08	2,987,303,065.34	3,125,316,705.95	3,361,062,882.46
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,208,204,602.00	1,098,367,820.00	998,516,200.00	907,742,000.00
资本公积	54,290,513.40	54,290,513.40	54,290,513.40	54,290,513.40
其它综合收益	399,604,322.79	398,565,991.37	585,383,535.91	684,064,052.02
盈余公积	394,854,555.75	394,854,555.75	372,358,244.91	344,325,408.53
未分配利润	1,634,868,052.66	1,587,778,713.60	1,570,037,426.42	1,497,474,822.89
所有者权益(或股东权益)合计	3,691,822,046.60	3,533,857,594.12	3,580,585,920.64	3,487,896,796.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,422,640,102.68	6,521,160,659.46	6,705,902,626.59	6,848,959,679.30

(2)母公司利润表

单位:元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	177,946,397.95	239,809,187.10	237,824,785.79	305,068,818.22
减:营业成本	20,127,517.73	35,975,078.96	24,114,734.37	39,421,967.68
营业税金及附加	1,520,618.24	2,444,285.71	2,684,329.90	8,243,358.77
销售费用	–	–	–	–
管理费用	19,157,471.56	15,101,276.84	16,006,213.48	16,794,465.25
财务费用	86,023,458.85	130,571,646.18	117,317,149.37	134,152,406.37
其中:利息费用	94,847,145.90	138,307,778.31	134,950,442.19	162,497,856.82
减:利息收入	8,823,687.05	7,775,752.88	17,100,997.16	28,345,450.45
加:其他收益	900,000.00	168,758.21	944,329.81	–
投资收益	168,564,826.22	170,408,813.85	190,648,268.52	213,741,850.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	95,251,320.56	95,360,213.65	116,537,310.93	144,759,415.88
公允价值变动净收益	16,056,475.54	-6,765,400.22	23,498,004.58	-2,066,301.71
资产减值损失	–	-8,411,222.98	5,517,274.43	-6,819,700.25
信用减值损失	7,644,286.89	–	–	–
资产处置收益	5,000,021.85	48,060,714.34	–	–
二、营业利润	249,282,922.07	259,178,562.61	298,310,236.01	311,312,468.69
加:营业外收入	–	25,422.93	887,761.90	1,540,482.00
减:营业外支出	81,015.31	1,960,059.11	331,263.60	68,555.85
三、利润总额	249,201,906.76	257,243,926.43	298,866,734.31	312,784,394.84
减:所得税	18,685,122.19	32,280,818.02	18,538,370.51	17,450,090.70
四、净利润	230,516,784.57	224,963,108.41	280,328,363.80	295,334,304.14
五、其他综合收益	1,038,331.42	-186,817,544.54	-98,680,516.11	3,036,349.33
六、综合收益总额	231,555,115.99	38,145,563.87	181,647,847.69	298,370,653.47

(3)母公司现金流量表

单位:元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
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	349,727,590.00	173,793,273.52	404,210,231.23	254,423,789.15
收到其他与经营活动有关的现金	21,997,365.56	9,320,422.08	19,024,707.94	50,052,597.65
经营活动现金流入小计	371,724,955.56	183,113,695.60	423,234,939.17	304,476,386.80
购买商品、接受劳务支付的现金	5,430,727.74	15,981,990.52	4,684,788.68	8,029,070.40
支付给职工以及为职工支付的现金	22,179,382.70	25,694,769.98	24,993,961.34	24,479,346.96
支付的各项税费	42,933,162.43	24,870,491.89	29,678,745.26	27,427,019.11
支付其他与经营活动有关的现金	8,861,942.19	8,478,700.45	30,885,301.51	9,547,738.85
经营活动现金流出小计	79,405,215.06	75,025,952.84	90,242,796.79	69,483,175.32
经营活动产生的现金流量净额	292,319,740.50	108,087,742.76	332,992,142.38	234,993,211.48
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	2,253,548,488.07	15,695,600,435.81	24,436,484,044.26	395,667,948.58
取得投资收益收到的现金	73,932,621.24	107,986,335.88	135,692,541.04	77,457,345.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,180.00	–	–	87,500,000.00
投资活动现金流入小计	2,327,486,289.31	15,803,586,771.69	24,572,176,585.30	560,625,293.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,918,546.62	–	5,661,440.00	7,129,039.00
投资支付的现金	1,711,309,734.81	15,596,253,949.99	25,277,452,311.33	104,193,557.51
投资活动现金流出小计	1,715,228,281.43	15,596,253,949.99	25,283,113,751.33	111,322,596.51
投资活动产生的现金流量净额	612,258,007.88	207,332,821.70	-710,937,166.03	449,302,697.09
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	800,000,000.00	900,000,000.00	–	–
筹资活动现金流入小计	800,000,000.00	900,000,000.00	–	–
偿还债务支付的现金	1,036,620,000.00	921,963,000.00	185,120,000.00	814,387,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,162,281.75	242,740,199.62	222,712,719.33	251,416,961.89
支付其他与筹资活动有关的现金	2,472,428.32	39,620.75	1,167,979.66	25,957.60
筹资活动现金流出小计	1,208,254,710.07	1,164,742,820.37	409,000,698.99	1,065,829,919.49
筹资活动产生的现金流量净额	-408,254,710.07	-264,742,820.37	-409,000,698.99	-1,065,829,919.49
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	496,323,038.31	50,677,744.09	-786,945,722.64	-381,534,010.92
加:期初现金及现金等价物余额	644,387,766.10	593,710,022.01	1,380,655,744.65	1,762,189,755.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,140,710,804.41	644,387,766.10	593,710,022.01	1,380,655,744.65

3、最近三年及一期合并范围变化情况

最近三年及一期,发行人合并报表范围无变化。

(二)最近三年及一期的主要财务指标(合并口径)

单位:万元

项目	2019.09.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
总资产	642,237.06	652,094.66	670,574.90	684,887.28
总负债	273,089.13	298,737.63	312,539.41	336,114.22
所有者权益	369,147.93	353,357.03	358,035.49	348,773.06
流动比率(倍)	1.59	1.16	3.76	5.30
速动比率(倍)	1.26	0.85	2.73	4.39
资产负债率(%)	42.52	45.81	46.61	49.08

单位:万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	17,794.64	23,980.92	23,782.48	30,506.88
营业成本	2,012.75	3,597.51	2,411.47	3,942.20
毛利率(%)	88.69	85.00	89.86	87.08
营业利润	24,922.74	25,912.23	29,824.54	31,124.11
利润总额	24,914.64	25,718.77	29,880.19	31,271.31
净利润	23,046.13	22,490.69	28,026.36	29,526.30
归属于母公司所有者的净利润	23,046.13	22,490.69	28,026.36	29,526.30
经营活动产生的现金流量净额	29,233.14	10,810.29	33,273.64	23,513.71
投资活动产生的现金流量净额	61,225.80	20,733.28	-71,093.72	44,930.27
筹资活动产生的现金流量净额	-40,825.47	-26,474.28	-40,900.07	-106,582.99

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(期末流动资产合计-期末存货余额)/期末流动负债合计

资产负债率=负债总计/资产总计

毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

2019年1-9月数据未进行年化处理。

(三)公司管理层简明财务分析

公司主营业务为城市路桥经营、城市基础设施建设、投资等。公司负责石板坡长江大桥、石门嘉陵江大桥、嘉华嘉陵江大桥、长寿湖旅游专用高速公路的经营管理,具有建设部颁发的市政公用工程施工总承包一级资质、市政实施维护甲级资质等。公司管理层对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性分析如下:

1、合并报表口径简明财务分析

(1)资产结构

最近三年及一期,公司资产构成情况如下:

单位:万元、%

项目	2019.09.30		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产:								
货币资金	114,074.30	17.76	64,440.83	9.88	59,371.54	8.85	138,091.68	20.16
交易性金融资产	19,201.19	2.99	12,848.07	1.97	19,160.61	2.86	9,423.14	1.38
应收票据	–		–		–		–	
应收账款	3,360.42	0.52	14,553.85	2.23	1,670.90	0.25	10,685.90	1.56
预付款项	37.28	0.01	34.23	0.01	34.23	0.01	–	–
其他应收款	812.31	0.13	1,594.62	0.24	1,299.99	0.19	928.72	0.14
存货	35,153.73	5.47	35,081.37	5.38	34,868.31	5.20	34,692.39	5.07
划分为持有待售的资产	–	–	–	–	3,943.93	0.59	3,943.93	0.58
其他流动资产	500.20	0.08	3,170.00	0.49	7,270.00	1.08	3,730.00	0.54
流动资产合计	173,139.43	26.96	131,722.97	20.20	127,619.50	19.03	201,495.75	29.42
非流动资产:								
可供出售金融资产	–	–	146,373.06	22.45	168,550.24	25.14	106,218.71	15.51
其他