

资产负债表及合并资产负债表

编制单位：重庆高速公路集团有限公司

2020年6月30日

单位：元

资 产	行次	母公司		合并数		负债及所有者权益	行次	母公司		合并数	
		期末数	期初数	期末数	期初数			期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：	1					流动负债：	52				
货币资金	2	1,811,228,741.14	2,400,432,922.10	4,774,394,791.45	4,373,471,670.03	短期借款	53	800,000,000.00	50,000,000.00	3,687,340,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	363,093.11	354,269.15	363,093.11	354,269.15	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54	-	-	-	-
衍生金融资产	4	-	-	-	-	衍生金融负债	55	-	-	-	-
应收票据	5	-	-	80,973,700.78	67,674,646.94	应付票据	56	-	-	2,279,955,043.03	93,831,086.86
应收账款	6	3,951,611.70	419,201,505.18	7,557,227,612.24	629,673,480.07	应付账款	57	1,817,723,356.13	2,266,485,045.89	8,612,124,608.50	4,603,989,111.30
预付款项	7	480,155,416.91	41,642,973.02	2,015,543,080.43	276,924,784.91	预收款项	58	130,978,926.78	282,113,619.63	2,337,281,141.31	1,418,047,789.56
其他应收款	8	3,958,148,895.06	3,758,641,837.06	4,947,823,056.48	2,070,469,103.65	应付职工薪酬	59	38,068,283.34	34,957,687.31	204,691,322.74	94,375,688.57
存货	9	12,467,332.10	13,144,821.57	4,592,131,630.95	1,747,014,495.84	其中：应付工资	60	457,501.06	457,501.06	74,348,076.63	22,180,954.22
其中：原材料	10	1,775,820.25	2,542,874.72	147,716,432.29	91,373,946.01	应付福利费	61	-	-	-	-
库存商品（产成品）	11	-	-	334,930,764.72	122,540,490.06	应交税费	62	21,779,413.66	39,459,285.74	152,240,955.91	187,412,291.22
持有待售资产	12	-	-	-	-	其中：应交税金	63	21,148,038.50	38,008,866.33	146,703,739.77	183,072,795.49
一年内到期的非流动资产	13	-	-	-	1,878,365.81	其他应付款	64	5,202,864,966.38	5,361,228,286.26	7,177,293,759.92	3,727,642,319.25
其他流动资产	14	3,399,397,636.21	1,605,895,039.13	3,987,860,820.27	2,157,479,597.81	持有待售负债	65	-	-	-	-
内部往来	15	-	-	-	-	一年内到期的非流动负债	66	4,988,712,800.00	2,748,062,271.00	6,336,625,601.12	4,378,844,951.75
流动资产合计	16	9,665,712,726.23	8,239,313,367.21	27,956,317,785.71	11,324,940,414.21	其他流动负债	67	1,000,000,000.00	-	1,407,995,924.51	-
非流动资产：	17					流动负债合计	68	14,000,127,746.29	10,782,306,195.83	32,195,548,357.04	14,564,143,238.51
可供出售金融资产	18	1,773,267,054.56	1,863,267,054.56	2,069,304,695.86	1,611,320,822.17	非流动负债：	69	-	-	-	-
持有至到期投资	19	-	-	-	-	长期借款	70	50,224,104,934.46	52,266,370,451.18	102,562,722,378.22	102,569,787,134.97
长期应收款	20	-	-	2,028,115,139.01	33,658,284.65	应付债券	71	8,793,055,945.23	8,291,564,752.05	11,512,037,675.56	10,488,740,768.42
长期股权投资	21	24,862,651,042.25	21,395,430,052.50	9,687,816,192.20	8,954,298,580.05	长期应付款	72	88,700.88	72,131.88	1,348,016,192.76	361,655,174.66
投资性房地产	22	-	-	1,032,338,800.31	17,010,243.50	专项应付款	73	-	-	417,086,207.94	409,637,555.77
固定资产原价	23	98,486,872,134.35	98,490,390,133.86	186,043,575,615.70	184,474,603,080.43	预计负债	74	-	-	5,772,000.00	5,772,000.00
减：累计折旧	24	17,557,374,223.14	16,975,804,615.10	33,100,762,629.74	31,713,220,119.86	递延收益	75	336,622,634.57	208,062,312.57	544,612,619.00	419,672,408.78
固定资产净值	25	80,929,497,911.21	81,514,585,518.76	152,942,812,985.96	152,761,382,960.57	递延所得税负债	76	6,300,000.00	19,800,000.00	92,647,672.70	38,793,166.99
减：固定资产减值准备	26	22,875,259.07	22,875,259.07	26,001,900.53	26,001,900.53	其他非流动负债	77	-	-	20,563,251.03	20,563,251.03
固定资产净额	27	80,906,622,652.14	81,491,710,259.69	152,916,811,085.43	152,735,381,060.04	非流动负债合计	78	59,360,172,215.14	60,785,869,647.68	116,503,457,997.21	114,314,621,460.62
在建工程	28	6,893,927,955.64	6,105,905,338.61	10,533,375,243.65	9,024,955,500.11	负 债 合 计	79	73,360,299,961.43	71,568,175,843.51	148,699,006,354.25	128,878,764,699.13
其中：资本化利息	29	-	-	731,944.44	-	所有者权益（或股东权益）：	80	-	-	-	-
工程物资	30	-	-	-	-	上级拨入资金（拨付所属资金）	81	-	-	-	-
固定资产清理	31	7,566,397.82	7,645,553.95	7,813,539.01	7,647,133.95	实收资本（股本）	82	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
无形资产	32	169,490,769.92	169,490,769.92	4,113,782,958.83	3,104,284,138.88	其中：国家资本	83	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
减：累计摊销	33	42,424,094.67	39,844,918.55	1,181,788,724.67	937,309,830.59	集体资本	84	-	-	-	-
无形资产净值	34	127,066,675.25	129,645,851.37	2,931,994,234.16	2,166,974,308.29	法人资本	85	-	-	-	-
减：无形资产减值准备	35	-	-	-	-	其中：国有法人资本	86	-	-	-	-
无形资产净额	36	127,066,675.25	129,645,851.37	2,931,994,234.16	2,166,974,308.29	集体法人资本	87	-	-	-	-
开发支出	37	-	-	2,843,685.39	2,343,555.00	个人资本	88	-	-	-	-
商誉	38	-	-	10,160,788.92	10,160,788.92	外商资本	89	-	-	-	-
合并价差	39	-	-	-	-	资本公积	90	39,809,007,874.17	36,459,433,244.42	41,562,724,543.84	38,074,585,130.52
长期待摊费用	40	25,689,425.70	25,689,425.70	258,105,188.02	264,545,597.97	减：库存股	91	-	-	-	-
递延所得税资产	41	-	-	115,375,975.54	38,189,326.82	其他综合收益	92	35,151,395.20	111,651,395.20	35,151,395.20	111,651,395.20
其他非流动资产（其他长期资产）	42	646,500,000.00	646,500,000.00	669,102,568.64	667,460,440.68	盈余公积	93	56,992,903.66	56,992,903.66	56,992,903.66	56,992,903.66
非流动资产合计	43	115,243,291,203.36	111,665,793,536.38	182,263,157,136.14	175,533,945,642.15	专项储备	94	-	-	37,115,503.50	28,979,437.16
	44					未分配利润	95	1,647,551,795.13	1,708,853,516.80	1,624,456,799.25	1,658,199,383.56
	45					其中：现金股利	96	-	-	-	-
	46					归属于母公司所有者权益合计	97	51,548,703,968.16	48,336,931,060.08	53,316,441,145.45	49,930,408,250.10
	47					少数股东权益	98	-	-	8,204,027,422.15	8,049,713,107.13
	48					所有者权益合计	99	51,548,703,968.16	48,336,931,060.08	61,520,468,567.60	57,980,121,357.23
	49						100				
	50						101				
资 产 总 计	51	124,909,003,929.59	119,905,106,903.59	210,219,474,921.85	186,858,886,056.36	负债和所有者权益总计	102	124,909,003,929.59	119,905,106,903.59	210,219,474,921.85	186,858,886,056.36

企业负责人：

英 明 滕

主管财务工作负责人：

董 斌

会计机构负责人：

陆 宪



利润及利润分配表及合并利润及利润分配表

编制单位：重庆高速公路集团有限公司

2020年6月30日

单位：元

项 目	行次	母公司		合并数		项 目	行次	母公司		合并数	
		本年累计	上年同期累计	本年累计	上年同期累计			本年累计	上年同期累计	本年累计	上年同期累计
一、营业收入	1	1,199,602,441.59	2,497,552,800.63	7,810,909,703.04	6,421,499,963.56	债务重组利得	27	-	-	-	130,176.24
其中：主营业务收入	2	1,156,894,886.16	2,443,181,526.42	2,174,923,505.15	4,569,803,844.78	减：营业外支出	28	13,532,603.96	3,203,534.31	16,574,641.02	5,246,582.88
其他业务收入	3	42,707,555.43	54,371,274.21	5,635,986,197.89	1,851,696,118.78	其中：非流动资产处置损失	29	43,572.36	302,341.24	123,037.87	646,743.63
减：营业成本	4	805,959,524.51	1,323,788,445.84	6,456,398,344.03	3,946,207,446.12	非货币性资产交换损失	30	-	-	-	-
其中：主营业务成本	5	766,513,216.71	1,291,474,840.79	1,278,013,450.60	2,212,336,064.81	债务重组损失	31	-	-	-	-
其他业务成本	6	39,446,307.80	32,313,605.05	5,178,384,893.43	1,733,871,381.31	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	-61,301,721.67	314,401,683.07	-803,311,612.70	74,673,348.39
税金及附加	7	16,731,294.17	19,999,053.46	44,295,942.76	39,570,203.45	减：所得税费用	33	-	-	51,323,902.68	109,203,953.13
销售费用	8	-	-	63,614,984.26	33,219,706.42	加：未确认的投资损失	34	-	-	-	-
管理费用	9	56,919,466.19	61,153,720.06	339,987,905.91	203,307,759.12	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	-61,301,721.67	314,401,683.07	-854,635,515.38	-34,530,604.74
其中：业务招待费	10	2,887.00	55,922.50	1,360,050.22	417,700.33	（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36	-61,301,721.67	314,401,683.07	-854,635,515.38	-34,530,604.74
其中：研究与开发费	11	-	-	12,113,376.68	-	（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37	-	-	-	-
财务费用	12	1,418,154,776.65	1,417,950,486.59	2,885,638,791.71	2,679,220,841.84	减：少数股东损益	38	-	-	-268,820,545.71	-63,232,977.85
其中：利息支出	13	1,403,246,647.61	1,395,608,742.80	2,844,483,707.67	2,667,492,416.62	五、归属于母公司所有者的净利润	39	-61,301,721.67	314,401,683.07	-585,814,969.67	28,702,373.11
利息收入（以“-”号填列）	14	-16,689,751.49	-21,419,821.38	-36,710,426.53	-35,743,792.14	加：年初未分配利润	40	1,708,853,516.80	1,641,934,345.97	1,658,199,383.56	1,064,835,744.22
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	15	1,565.42	-10,522.69	31,013,923.06	36,125,001.36	六、可供分配利润	41	1,647,551,795.13	1,956,336,029.04	1,072,384,413.89	1,093,538,117.33
资产减值损失	16	-	-23,490.00	-1,126,775.43	109,189.62	减：提取法定盈余公积	42	-	-	-	-
其他收益	17	580,519,561.98	1,277,607.63	649,335,050.42	9,785,780.62	提取法定公益金	43	-	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	-	-	-	-	提取职工奖励及福利基金	44	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	19	51,836,492.22	135,319,473.24	99,551,529.12	35,284,572.55	应付股东利润	45	-	55,980,000.00	-	55,980,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20	-	-	-	-	其他	46	-	-	-552,072,385.36	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	408,936,372.28	505,080,000.00	409,173,044.73	508,451,694.82	七、未分配利润	47	1,647,551,795.13	1,900,356,029.04	1,624,456,799.25	1,037,558,117.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	-56,870,193.45	316,361,665.55	-819,839,865.93	73,386,864.98	八、其他综合收益	48	-76,500,000.00	186,150,000.00	-76,500,000.00	186,150,000.00
加：营业外收入	23	9,101,075.74	1,243,551.83	33,102,894.25	6,533,066.29	九、综合收益总额	49	-137,801,721.67	500,551,683.07	-931,135,515.38	151,619,395.26
其中：非流动资产处置利得	24	451,880.44	177,187.66	932,659.43	2,568,686.22	归属于母公司所有者的综合收益总额	50	-137,801,721.67	500,551,683.07	-662,314,969.67	214,852,373.11
非货币性资产交换利得	25	-	-	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	51	-	-	-268,820,545.71	-63,232,977.85
政府补助（补贴收入）	26	3,418.49	50,894.00	18,441,312.81	521,228.60		52				

企业负责人：

英 明 滕

主管财务工作负责人：

董 斌

会计机构负责人：

陆 宪



现金流量表及合并现金流量表

编制单位：重庆高速公路集团有限公司

2020年6月30日

单位：元

项目	行次	母公司		合并数		项目	行次	母公司		合并数	
		本年累计	上年同期累计	本年累计	上年同期累计			本年累计	上年同期累计	本年累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	-	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,033,694,963.47	2,521,771,271.10	7,658,916,951.21	6,789,234,086.55	支付其他与投资活动有关的现金	22	331,831,387.26	6,300.00	698,521,345.45	33,074,590.03
收到的税费返还	3	-	-	2,429,407.24	28,300,738.14	投资活动现金流出小计	23	10,162,102,174.23	4,695,780,890.60	11,110,898,010.75	5,312,896,775.01
收到其他与经营活动有关的现金	4	4,578,555,411.80	5,010,121,920.92	10,167,254,901.12	9,188,090,940.88	投资活动产生的现金流量净额	24	-4,488,623,549.67	-619,841,805.13	-4,230,930,126.08	-879,508,177.16
经营活动现金流入小计	5	5,612,250,375.27	7,531,893,192.02	17,828,601,259.57	16,005,625,765.57	三、筹资活动产生的现金流量：	25	-	-	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	6	120,168,004.80	102,985,381.60	6,164,559,363.88	2,684,526,819.84	吸收投资所收到的现金	26	746,000,000.00	600,000,000.00	848,761,423.61	611,093,749.43
支付给职工以及为职工支付的现金	7	187,091,261.62	207,827,966.67	697,940,906.08	504,963,465.00	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-	-	-
支付的各项税费	8	73,607,931.77	112,385,778.99	356,521,001.08	351,071,766.20	取得借款所收到的现金	28	5,930,833,333.33	3,860,000,000.00	9,334,773,285.83	4,224,185,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	3,606,674,790.01	5,544,666,040.29	7,656,680,454.34	9,222,570,583.22	收到其他与筹资活动有关的现金	29	-	-	79,856,101.53	28,010,005.00
经营活动现金流出小计	10	3,987,541,988.20	5,967,865,167.55	14,875,701,725.38	12,763,132,634.26	筹资活动现金流入小计	30	6,676,833,333.33	4,460,000,000.00	10,263,390,810.97	4,863,288,754.43
经营活动产生的现金流量净额	11	1,624,708,387.07	1,564,028,024.47	2,952,899,534.19	3,242,493,131.31	偿还债务所支付的现金	31	3,402,566,202.17	3,579,389,287.82	7,214,202,599.57	4,543,054,013.11
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-	-	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	997,779,353.52	1,527,795,639.18	2,123,650,058.73	3,105,186,833.89
收回投资收到的现金	13	5,295,454,295.54	3,069,153,096.87	5,391,876,707.21	3,320,583,997.87	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	14	49,911,433.22	182,272,459.68	135,435,042.96	134,070,988.11	支付其他与筹资活动有关的现金	34	3,776,796.00	23,010,000.00	53,573,687.87	24,810,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	15	309,677,110.00	489,464,953.00	311,722,409.01	491,757,137.90	筹资活动现金流出小计	35	4,404,122,351.69	5,130,194,927.00	9,391,426,346.17	7,673,050,847.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	-	-	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	36	2,272,710,981.64	-670,194,927.00	871,964,464.80	-2,809,762,092.57
收到其他与投资活动有关的现金	17	20,435,785.80	335,048,575.92	1,040,933,725.49	486,976,473.97	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	18	5,675,478,624.56	4,075,939,085.47	6,879,967,884.67	4,433,388,597.85	五、现金及现金等价物净增加额	38	-589,204,180.96	273,991,292.34	-406,066,127.09	-446,777,138.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	1,694,732,370.36	1,305,490,369.64	2,469,754,222.32	1,643,537,964.02	加：期初现金及现金等价物余额	39	2,357,698,100.93	2,498,913,906.54	4,295,997,518.23	4,959,133,213.04
投资所支付的现金	20	8,135,538,416.61	3,390,284,220.96	7,942,622,442.98	3,636,284,220.96	六、期末现金及现金等价物余额	40	1,768,493,919.97	2,772,905,198.88	3,889,931,391.14	4,512,356,074.62

企业负责人：



主管财务工作负责人：



会计机构负责人：

