



资产负债表

合并

单位: 珠海交通集团有限公司

会计月: 2021-06

币种: 人民币 会企01表 单位: 元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1			流动负债:	44		
货币资金	2	4,683,088,570.05	3,046,139,314.61	短期借款	45	1,362,142,362.36	833,744,519.08
交易性金融资产	3	100,000,000.00	168,000,000.00	交易性金融负债	46		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	47		
应收票据	5	10,000,000.00	43,709,713.90	应付票据	48	416,718,889.18	427,692,530.28
应收账款	6	1,161,889,292.62	1,422,953,153.76	应付账款	49	1,030,525,880.97	807,394,331.78
应收款项融资	7	95,657,429.47	107,896,609.17	预收款项	50	27,342,116.55	9,162,375.79
预付款项	8	32,858,485.40	38,717,147.48	合同负债	51	68,492,536.46	125,127,547.50
其他应收款	9	1,459,598,187.55	2,206,219,838.68	应付职工薪酬	52	69,203,570.68	33,148,839.18
存货	10	86,145,110.66	138,282,243.10	应交税费	53	26,723,658.60	63,390,559.53
合同资产	11		288,358,174.62	其他应付款	54	7,964,177,768.88	8,122,393,233.39
持有待售资产	12			持有待售负债	55		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	56	27,952,086.37	
其他流动资产	14	297,015,887.58	985,692,111.20	其他流动负债	57	12,705,831.99	
流动资产合计	15	7,926,252,963.33	8,445,968,306.52	流动负债合计	58	11,005,984,702.04	10,422,053,936.53
非流动资产:	16			非流动负债:	59		
债权投资	17			长期借款	60	9,399,954,442.42	11,373,431,129.98
其他债权投资	18			应付债券	61		498,820,754.71
长期应收款	19	125,000.00	125,000.00	其中: 优先股	62		
长期股权投资	20	3,684,335,343.92	4,728,935,343.92	永续债	63		
其他权益工具投资	21	537,719,450.24	537,719,450.24	租赁负债	64		
其他非流动金融资产	22			长期应付款	65	7,767,750,847.50	8,844,190,733.69
投资性房地产	23	904,951,010.53	889,536,961.34	预计负债	66		
固定资产原值	24	528,604,084.57	530,246,317.73	递延收益	67	1,893,388.23	1,748,457.41
减: 累计折旧	25	62,974,635.03	75,127,994.61	递延所得税负债	68	416,850.55	416,850.55
固定资产净值	26	465,629,449.54	455,118,323.12	其他非流动负债	69		
减: 固定资产减值准备	27	209,233.41	209,233.41	非流动负债合计	70	17,170,015,528.70	20,718,607,926.34
固定资产净额	28	465,420,216.13	454,909,089.71	负债合计	71	28,176,000,230.74	31,140,661,862.87
固定资产清理	29			所有者权益(或股东权益):	72		
在建工程	30	30,082,122,484.22	33,421,208,019.69	实收资本(或股本)	73	2,641,000,000.00	2,641,000,000.00
生产性生物资产	31			其他权益工具	74		
油气资产	32			其中: 优先股	75		
使用权资产	33			永续债	76		
无形资产	34	381,179,759.48	375,984,320.47	资本公积	77	13,966,709,620.20	14,653,705,642.67
开发支出	35	583,018.86	583,018.86	减: 库存股	78		
商誉	36			其他综合收益	79	1,250,551.69	1,250,551.69
长期待摊费用	37	2,169,399.53	2,291,070.29	专项储备	80		
递延所得税资产	38	2,408,856.18	2,832,033.03	盈余公积	81	30,051,469.85	30,051,469.85
其他非流动资产	39	4,057,321,195.45	3,079,998,178.92	未分配利润	82	2,098,687,582.85	2,121,579,870.75
非流动资产合计	40	40,118,335,734.54	43,494,122,486.47	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	83	18,737,699,224.59	19,447,587,534.96
	41			少数股东权益	84	1,130,889,242.54	1,351,841,395.16
	42			所有者权益(或股东权益)合计	85	19,868,588,467.13	20,799,428,930.12
资产总计	43	48,044,588,697.87	51,940,090,792.99	负债和所有者权益(或股东权益)总计	86	48,044,588,697.87	51,940,090,792.99

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利润表

合并

单位:珠海交通集团有限公司

会计月:2021-06

币种:人民币

单位:元

项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1	467,177,874.98	1,900,124,840.27	1,287,947,912.79
其中:营业收入	2	467,177,874.98	1,900,124,840.27	1,287,947,912.79
二、营业总成本	3	453,013,626.74	1,866,736,748.75	1,244,915,247.60
其中:营业成本	4	418,967,147.95	1,775,110,262.28	1,170,864,563.01
税金及附加	5	483,907.79	2,810,615.59	2,389,447.45
销售费用	6	2,737,021.68	8,039,731.11	20,441,898.54
管理费用	7	9,375,560.75	47,659,047.30	42,275,165.75
研发费用	8	16,926,416.56	30,564,802.78	14,779,884.84
财务费用	9	4,523,572.01	2,552,289.69	-5,835,711.99
其中:利息费用	10	18,282,007.76	37,172,181.84	19,495,278.59
利息收入	11	13,811,504.40	35,496,619.19	25,591,247.56
加:其他收益	12	38,562.20	161,986.91	86,066.51
投资收益(损失以“-”号填列)	13	64,906.95	1,581,198.94	1,108,181.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14			38,319.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	16			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	17			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	18	1,425,057.35	1,425,057.35	10,613,502.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)	19			81,426.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	20		60,640.29	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	15,692,774.74	36,616,975.01	54,921,841.24
加:营业外收入	22	-27,624.85	768,176.82	7,209,483.91
减:营业外支出	23	41,484.94	118,481.80	3,182,124.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24	15,623,664.95	37,266,670.03	58,949,200.56
减:所得税费用	25	4,123,721.90	6,342,607.29	7,779,803.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26	11,499,943.05	30,924,062.74	51,169,396.78
(一)按经营持续性分类	27			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28	11,499,943.05	30,924,062.74	51,169,396.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	29			
(二)按所有权归属分类	30			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	31	9,251,785.26	22,869,760.33	51,169,396.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	32	2,248,157.79	8,054,302.41	
六、其他综合收益的税后净额	33			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34			
1.不能重分类进损益的其他综合收益	35			
(1)重新计量设定受益计划变动额	36			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	37			
(3)其他权益工具投资公允价值变动	38			
(4)企业自身信用风险公允价值变动	39			
2.将重分类进损益的其他综合收益	40			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	41			
(2)其他债权投资公允价值变动	42			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	43			
(4)其他债权投资信用减值准备	44			
(5)现金流量套期储备	45			
(6)外币财务报表折算差额	46			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47			
七、综合收益总额	48	11,499,943.05	30,924,062.74	51,169,396.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	49	9,251,785.26	22,869,760.33	51,169,396.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	50	2,248,157.79	8,054,302.41	
八、每股收益	51			
(一)基本每股收益	52			
(二)稀释每股收益	53			

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





现金流量表



单位: 珠海交通集团有限公司

会计月: 2021-06 合并

币种: 人民币

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量:	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	414,946,946.71	1,966,569,987.22	1,246,379,007.46
收到的税费返还	3	2,830,298.11	2,831,431.30	58,902.04
收到的其他与经营活动有关的现金	4	59,457,862.57	109,511,173.41	653,800,672.20
现金流入小计	5	477,235,107.39	2,078,912,591.93	1,900,238,581.70
购买商品、接受劳务支付的现金	6	418,490,194.53	2,241,622,938.37	1,544,982,846.31
支付给职工以及为职工支付的现金	7	9,574,282.77	94,690,073.67	65,177,419.94
支付的各项税费	8	2,777,931.04	23,733,569.75	21,286,379.69
支付的其它与经营活动有关的现金	9	3,123,304.32	44,756,743.67	803,011,099.28
现金流出小计	10	433,965,712.66	2,404,803,325.46	2,434,457,745.22
经营活动产生的现金流量净额	11	43,269,394.73	-325,890,733.53	-534,219,163.52
二、投资活动产生的现金流量:	12			
收回投资所收到的现金	13		725,407,141.69	507,060,656.71
取得投资收益所收到的现金	14	863,573.24	2,704,893.20	70,446,345.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	15	-160.00	-160.00	401,277.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			36,846,510.65
收到的其他与投资活动有关的现金	17	2,100,772.47	999,664,117.56	21,165,287.47
现金流入小计	18	2,964,185.71	1,727,775,992.45	635,920,077.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	286,770,852.29	2,185,069,471.70	2,242,104,866.15
投资所支付的现金	20	288,000,000.00	1,434,600,000.00	2,834,190,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21			
支付的其他与投资活动有关的现金	22	21,518,701.31	1,959,738,294.35	44,663,743.08
现金流出小计	23	596,289,553.60	5,579,407,766.05	5,120,958,609.23
投资活动产生的现金流量净额	24	-593,325,367.89	-3,851,631,773.60	-4,485,038,531.59
三、筹资活动产生的现金流量:	25			
吸收投资所收到的现金	26	100,000,000.00	900,000,000.00	4,793,133,000.00
借款所收到的现金	27	177,900,000.00	2,822,478,152.77	2,937,076,852.30
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	9,512,521.05	510,024,105.44	881,333,197.47
现金流入小计	29	287,412,521.05	4,232,502,258.21	8,611,543,049.77
偿还债务所支付的现金	30	41,704,706.00	1,405,077,865.55	1,315,596,165.42
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	31	155,645,898.47	286,838,316.97	320,436,068.23
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	710.00	12,824.00	45,470.00
现金流出小计	33	197,351,314.47	1,691,929,006.52	1,636,077,703.65
筹资活动产生的现金流量净额	34	90,061,206.58	2,540,573,251.69	6,975,465,346.12
四、汇率变动对现金的影响额	35			
五、现金及现金等价物净增加额	36	-459,994,766.58	-1,636,949,255.44	1,956,207,651.01
加: 期初现金及现金等价物余额	37	3,506,134,081.19	4,683,088,570.05	2,882,154,960.45
六、期末现金及现金等价物余额	38	3,046,139,314.61	3,046,139,314.61	4,838,362,611.46
补充资料:				
一、将净利润调节为经营活动现金流量:	39			
净利润	40	11,499,943.05	30,924,062.74	51,169,396.78
加: 计提的资产减值准备	41			-10,694,928.21
固定资产折旧、投资性房地产累计摊销	42	6,218,725.79	68,509,416.41	31,780,533.07
无形资产摊销	43	858,071.95	5,203,486.37	5,675,179.08
长期待摊费用摊销	44	89,581.32	529,093.32	1,144,245.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	45		-60,640.29	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	46			
公允价值变动损益(收益以“-”号填列)	47			
财务费用(收益以“-”号填列)	48		-876,644.00	2,503,438.33
投资损失(收益以“-”号填列)	49	-64,906.95	-79,850,064.43	-1,108,181.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	50	423,176.85	423,176.85	1,257,423.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	51			
存货的减少(增加以“-”号填列)	52	-7,807,259.94	1,245,617.47	-69,224,797.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	53	116,485,693.56	-989,551,501.79	-261,954,857.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	54	127,642,271.95	1,140,056,069.94	4,324,324.47
其他	55	-209,137,261.29	-559,583,789.56	-130,754,083.94
经营活动产生的现金流量净额	56	46,208,036.29	-383,031,716.97	-375,882,307.34



现金流量表



单位:珠海交通集团有限公司

会计月:2021-06

币种:人民币

单位:元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量:	1			
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动	57			
债务转为资本	58			
一年内到期的可转换公司债券	59			
融资租入固定资产	60			
其他	61			
三、现金及现金等价物净增加情况:	62			
现金的期末余额	63	3,046,139,314.61	3,046,139,314.61	4,838,362,611.46
减: 现金的期初余额	64	3,506,134,081.19	4,683,088,570.05	2,882,154,960.45
加: 现金等价物的期末余额	65			
减: 现金等价物的期初余额	66			
现金及现金等价物净增加额	67	-459,994,766.58	-1,636,949,255.44	1,956,207,651.01

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





资产负债表

单位:珠海交通集团有限公司

会计月:2021-06 **本部**

币种:人民币 会企01表 单位:元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1			流动负债:	44		
货币资金	2	3,349,170,400.31	1,898,503,492.68	短期借款	45	1,000,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融资产	3		35,000,000.00	交易性金融负债	46		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	47		
应收票据	5			应付票据	48		
应收账款	6	10,268.00	3,777,143.76	应付账款	49	632,418.19	525,401.48
应收款项融资	7			预收款项	50	34,660.78	34,660.78
预付款项	8	652,994.30	743,006.14	合同负债	51		
其他应收款	9	6,685,255,303.12	7,807,780,796.87	应付职工薪酬	52	12,328,535.12	7,814,390.73
存货	10			应交税费	53	187,259.58	294,863.82
合同资产	11			其他应付款	54	5,676,698,830.60	5,667,819,932.19
持有待售资产	12			持有待售负债	55		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	56		
其他流动资产	14	95,735,158.03	79,000,000.00	其他流动负债	57		
流动资产合计	15	10,130,824,123.76	9,824,804,439.45	流动负债合计	58	6,689,881,704.27	6,376,489,249.00
非流动资产:	16			非流动负债:	59		
债权投资	17			长期借款	60		
其他债权投资	18			应付债券	61		498,820,754.71
长期应收款	19			其中:优先股	62		
长期股权投资	20	12,037,354,487.13	13,217,518,722.92	永续债	63		
其他权益工具投资	21	75,000,000.00	75,000,000.00	租赁负债	64		
其他非流动金融资产	22			长期应付款	65	546,067,593.00	546,067,593.00
投资性房地产	23	611,166,859.54	600,349,931.40	预计负债	66		
固定资产原值	24	30,923,393.30	31,017,140.59	递延收益	67		
减:累计折旧	25	8,529,585.17	9,046,224.37	递延所得税负债	68		
固定资产净值	26	22,393,808.13	21,970,916.22	其他非流动负债	69		
减:固定资产减值准备	27			非流动负债合计	70	546,067,593.00	1,044,888,347.71
固定资产净额	28	22,393,808.13	21,970,916.22	负债合计	71	7,235,949,297.27	7,421,377,596.71
固定资产清理	29			所有者权益(或股东权益):	72		
在建工程	30	394,524,301.99	394,524,301.99	实收资本(或股本)	73	2,641,000,000.00	2,641,000,000.00
生产性生物资产	31			其他权益工具	74		
油气资产	32			其中:优先股	75		
使用权资产	33			永续债	76		
无形资产	34	310,062,235.35	306,052,277.90	资本公积	77	13,527,450,461.27	14,134,414,697.06
开发支出	35	583,018.86	583,018.86	减:库存股	78		
商誉	36			其他综合收益	79		
长期待摊费用	37	138,027.15	115,348.91	专项储备	80		
递延所得税资产	38			盈余公积	81	30,051,469.85	30,051,469.85
其他非流动资产	39			未分配利润	82	147,595,633.52	214,075,194.03
非流动资产合计	40	13,451,222,738.15	14,616,114,518.20	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	83	16,346,097,564.64	17,019,541,360.94
	41			少数股东权益	84		
	42			所有者权益(或股东权益)合计	85	16,346,097,564.64	17,019,541,360.94
资产总计	43	23,582,046,861.91	24,440,918,957.65	负债和所有者权益(或股东权益)总计	86	23,582,046,861.91	24,440,918,957.65

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利润表

单位：珠海交通集团有限公司

会计月：2021-06 本部

币种：人民币

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	1	1,201,941.94	3,759,886.89	7,972,304.77
减：营业成本	2	1,696,167.69	10,881,018.14	11,298,989.90
税金及附加	3	74,235.05	356,631.59	236,581.64
销售费用	4			
管理费用	5	3,315,380.84	14,299,744.37	13,436,941.52
研发费用	6	33,572.72	419,406.26	805,033.51
财务费用	7	4,095,788.41	-9,141,005.27	-14,116,590.68
其中：利息收入	8	9,684,655.02	29,419,208.66	19,881,765.21
利息费用	9	13,778,055.55	20,018,888.87	5,729,444.44
资产减值损失	10			
加：其他收益	11			
投资收益（损失以“-”号填列）	12	64,906.95	79,158,520.43	67,796,696.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15			15,643,197.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	-7,948,295.82	66,102,612.23	79,751,241.97
加：营业外收入	18	-67,015.72	422,603.67	3,578,878.57
减：营业外支出	19		45,695.25	2,956,704.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	-8,015,311.54	66,479,520.65	80,373,415.55
减：所得税费用	21			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	-8,015,311.54	66,479,520.65	80,373,415.55
（一）按所有权归属分类	23			
归属于母公司所有者的净利润	24	-8,015,311.54	66,479,520.65	80,373,415.55
*少数股东损益	25			
五、其他综合收益的税后净额	26			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	27			
1. 重新计量设定受益计划变动额	28			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	29			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	30			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	31			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	32			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	33			
4. 现金流量套期损益的有效部分	34			
5. 外币财务报表折算差额	35			
六、综合收益总额	36	-8,015,311.54	66,479,520.65	80,373,415.55
七、每股收益：	37			
（一）基本每股收益	38			
（二）稀释每股收益	39			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

单位:珠海交通集团有限公司

会计月:2021-06 本部

币种:人民币

单位:元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量:	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	417,441.00	2,588,489.00	15,705,419.49
收到的税费返还	3			
收到的其他与经营活动有关的现金	4	7,536,492.63	35,952,416.75	403,069,428.06
现金流入小计	5	7,953,933.63	38,540,905.75	418,774,847.55
购买商品、接受劳务支付的现金	6	9,199.75	111,496.14	50,869.43
支付给职工以及为职工支付的现金	7	913,086.43	15,569,639.44	8,789,465.00
支付的各项税费	8	180,214.11	567,943.93	709,667.80
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,463,007.14	19,030,768.91	591,052,881.14
现金流出小计	10	2,565,507.43	35,279,848.42	600,602,883.37
经营活动产生的现金流量净额	11	5,388,426.20	3,261,057.33	-181,828,035.82
二、投资活动产生的现金流量:	12			
收回投资所收到的现金	13		371,000,000.00	81,700,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	68,801.37	79,211,899.72	67,847,420.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	15			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			
收到的其他与投资活动有关的现金	17	50,000,000.00	1,419,007,190.80	
现金流入小计	18	50,068,801.37	1,869,219,090.52	149,547,420.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	7,834.00	112,621.00	47,826.60
投资所支付的现金	20	267,100,000.00	1,373,200,000.00	2,429,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21			
支付的其他与投资活动有关的现金	22	207,121,251.05	2,722,522,217.51	108.00
现金流出小计	23	474,229,085.05	4,095,834,838.51	2,429,547,934.60
投资活动产生的现金流量净额	24	-424,160,283.68	-2,226,615,747.99	-2,280,000,514.05
三、筹资活动产生的现金流量:	25			
吸收投资所收到的现金	26		600,000,000.00	3,513,133,000.00
借款所收到的现金	27		700,000,000.00	1,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	9,506,785.00	510,006,551.48	881,161,783.30
现金流入小计	29	9,506,785.00	1,810,006,551.48	5,394,294,783.30
偿还债务所支付的现金	30		1,000,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	31	30,203,444.45	37,305,944.45	90,758,144.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	710.00	12,824.00	45,070.00
现金流出小计	33	30,204,154.45	1,037,318,768.45	890,803,214.44
筹资活动产生的现金流量净额	34	-20,697,369.45	772,687,783.03	4,503,491,568.86
四、汇率变动对现金的影响	35			
五、现金及现金等价物净增加额	36	-439,469,226.93	-1,450,666,907.63	2,041,663,018.99
加:期初现金及现金等价物余额	37	2,337,972,719.61	3,349,170,400.31	2,044,125,354.48
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,898,503,492.68	1,898,503,492.68	4,085,788,373.47
补充资料:				
一、将净利润调节为经营活动现金流量:	39			
净利润	40	-8,015,311.54	66,479,520.65	80,373,415.55
加:计提的资产减值准备	41			-15,643,197.05
固定资产折旧、投资性房地产累计摊销	42	1,896,694.03	11,333,567.34	11,095,883.50
无形资产摊销	43	660,884.71	4,009,957.45	4,240,191.58
长期待摊费用摊销	44	3,709.97	22,678.24	605,389.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	45			
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	46			
公允价值变动损益(收益以“-”号填列)	47			
财务费用(收益以“-”号填列)	48			
投资损失(收益以“-”号填列)	49	-64,906.95	-79,158,520.43	-67,796,696.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	50			
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	51			
存货的减少(增加以“-”号填列)	52			
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	53	203,579,028.18	-735,226,787.10	-284,331,931.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	54	-192,671,672.20	735,800,641.18	89,628,908.46
其他	55			
经营活动产生的现金流量净额	56	5,388,426.20	3,261,057.33	-181,828,035.82



现金流量表



单位: 珠海交通集团有限公司

会计月: 2021-06

币种: 人民币

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量:	1			
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动	57			
债务转为资本	58			
一年内到期的可转换公司债券	59			
融资租入固定资产	60			
其他	61			
三、现金及现金等价物净增加情况:	62			
现金的期末余额	63	1,898,503,492.68	1,898,503,492.68	4,085,788,373.47
减: 现金的期初余额	64	2,337,972,719.61	3,349,170,400.31	2,044,125,354.48
加: 现金等价物的期末余额	65			
减: 现金等价物的期初余额	66			
现金及现金等价物净增加额	67	-439,469,226.93	-1,450,666,907.63	2,041,663,018.99

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

