



资产负债表

单位:天津市地下铁道集团有限公司

日期:2022-09-30

财半年度01表
金额单位:元

Table with columns for Asset (资产), Liability and Equity (负债和所有者权益), and their respective year-end and beginning-of-year balances. Rows include items like 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 流动负债 (Current Liabilities), and 所有者权益 (Equity).

法定代表人:张兴彦

张兴彦印

主管会计工作负责人:刘媛

刘媛印

会计机构负责人:解利佳

解利佳印

利润表

单位:天津市地下铁道集团有限公司

日期:2022-09-30

财会年企02表
金额单位:元

项目	行次	本年累计	上年同期累计	项目	行次	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	1	192,355,548.13	490,587,844.49	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40	-726,182,520.82	-684,720,441.34
其中:营业收入	2	192,355,548.13	490,587,844.49	加:营业外收入	41	1,102,053,664.03	1,103,516,569.75
其中:主营业务收入	3	185,588,782.74	438,529,783.81	其中:非流动资产处置利得	42	-	-
其他业务收入	4	6,766,765.39	52,058,060.68	非货币性资产交换利得	43	-	-
△利息收入	5	-	-	政府补助	44	1,100,012,000.00	1,100,011,470.16
△已赚保费	6	-	-	债务重组利得	45	-	-
△手续费及佣金收入	7	-	-	减:营业外支出	46	795,656.77	1,936,052.49
二、营业总成本	8	1,109,493,430.61	1,466,617,211.01	其中:非流动资产处置损失	47	-	-
其中:营业成本	9	613,293,388.53	1,167,874,622.20	非货币性资产交换损失	48	-	-
其中:主营业务成本	10	611,428,193.70	1,114,047,250.31	债务重组损失	49	-	-
其他业务成本	11	1,865,194.83	53,827,371.89	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	50	375,075,486.44	416,860,075.92
△利息支出	12	-	-	减:所得税费用	51	-	-
△手续费及佣金支出	13	-	-	五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	52	375,075,486.44	416,860,075.92
△退保金	14	-	-	(一)按经营持续性分类	53	-	-
△赔付支出净额	15	-	-	持续经营净利润	54	375,075,486.44	416,860,075.92
△提取保险合同准备金净额	16	-	-	终止经营净利润	55	-	-
△保单红利支出	17	-	-	(二)按所有权归属分类	56	-	-
△分保费用	18	-	-	归属于母公司所有者的净利润	57	375,075,486.44	416,860,075.92
营业税金及附加	19	11,524,799.15	21,025,388.06	*少数股东损益	58	-	-
销售费用	20	-	6,901,186.49	六、其他综合收益	59	-	-
管理费用	21	81,298,943.61	120,943,954.94	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60	-	-
其中:研究与开发费	22	-	-	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	61	-	-
财务费用	24	403,376,299.32	149,872,059.33	其中:1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	62	-	-
其中:利息支出	25	410,360,731.97	164,837,334.81	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	63	-	-
利息收入	26	2,671,528.69	-4,798,616.50	3.其他权益工具投资公允价值变动	64	-	-
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	27	-1,298,656.51	1,719.39	4.企业自身信用风险公允价值变动	65	-	-
资产减值损失	28	-	-0.01	5.其他	66	-	-
其他	29	-	-	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	67	-	-
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-	-	其中: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	68	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	31	-	854,647.98	2.其他债权投资公允价值变动	69	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32	-	-	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	70	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	-	-	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	71	-	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	34	-	-	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	72	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	35	-	-	6.其他债权投资信用减值准备	73	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	36	11,658.50	-	7.现金流量套期损益的有效部分	74	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	37	894.14	73,704.57	8.外币财务报表折算差额	75	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	38	7,901.05	-	9.其他	76	-	-
其他收益	39	190,934,907.97	290,380,572.63	七、综合收益总额	77	375,075,486.44	416,860,075.92
				归属于母公司所有者的综合收益总额	78	375,075,486.44	416,860,075.92
				*归属于少数股东的综合收益总额	79	-	-
				八、每股收益:	80	-	-
				(一)基本每股收益	81	-	-
				(二)稀释每股收益	82	-	-

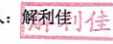
法定代表人:张兴彦



主管会计工作负责人:刘媛



会计机构负责人:解利佳



现金流量表

财会年企03表
金额单位：元

日期：2022-09-30

单位：天津市地下铁道集团有限公司

项目	行次	本年累计	上年同期累计	项目	行次	本年累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：		0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	303,920.16	9,815,202,454.36
销售商品、提供劳务收到的现金	2	374,405,642.90	777,238,142.85	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	336,380,869.19	1,673,106,228.57
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	337,484,789.35	12,575,233,811.42
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	7,707,436,078.36	8,675,133,434.05
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	5,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	3,036,268.42	1,162,568,564.58
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	7,710,472,346.78	9,842,701,998.63
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-7,372,987,557.43	2,732,531,812.79
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	0.00	0.00
收到的税费返还	13	493,072,161.62	1,832,290.29	吸收投资收到的现金	42	200,000,000.00	1,130,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	406,313,324.10	1,001,367,907.38	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	1,273,791,128.62	1,780,438,340.52	取得借款收到的现金	44	56,633,726,664.64	25,656,211,703.02
购买商品、接受劳务支付的现金	16	883,435,002.62	1,235,202,137.35	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	11,263,715,042.05	8,287,584,836.15
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	68,097,441,706.69	35,073,796,539.17
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	47,819,475,209.82	16,812,970,181.88
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	4,808,086,323.03	4,306,204,371.16
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	5,332,957.65	359,517,425.66	支付其他与筹资活动有关的现金	51	13,263,804,243.93	10,623,202,030.58
支付的各项税费	23	12,703,339.86	33,735,744.71	筹资活动现金流出小计	52	65,891,365,776.78	31,742,376,583.62
支付其他与经营活动有关的现金	24	327,738,700.89	4,606,328,823.99	筹资活动产生的现金流量净额	53	2,206,075,929.91	3,331,419,955.55
经营活动现金流出小计	25	1,229,210,001.02	6,234,784,131.71	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	44,581,127.60	-4,454,345,791.19	五、现金及现金等价物净增加额	55	-5,122,330,499.92	1,609,605,977.15
二、投资活动产生的现金流量：	27	0.00	0.00	加：期初现金及现金等价物余额	56	7,862,655,789.51	2,512,760,048.27
收回投资收到的现金	28	0.00	1,086,925,128.49	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,740,325,289.59	4,122,366,025.42
取得投资收益收到的现金	29	800,000.00	0.00				

法定代表人：张兴彦

张兴彦印

主管会计工作负责人：刘媛

刘媛

会计机构负责人：解利佳

解利佳



资产负债表

财会年企01表

单位:天津地下铁道集团有限公司

日期:2022-09-30

金额单位:元

Balance Sheet table with columns: 资产 (Assets), 负债和所有者权益 (或股东权益) (Liabilities and Equity), 年初余额 (Beginning Balance), 期末余额 (Ending Balance). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 流动负债 (Current Liabilities), and 所有者权益 (Equity).

法定代表人: 张兴彦

Red square seal with characters 张兴彦 (Zhang Xingyan)

主管会计工作负责人: 刘媛

Red square seal with characters 刘媛 (Liu Yuan)

会计机构负责人: 解利佳

Red square seal with characters 解利佳 (Jie Lijia)



利润表

财企年企02表
金额单位：元

日期：2022-09-30

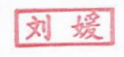
单位：天津市地下铁道集团有限公司母公司

项目	行次	本年累计	上年同期累计	项目	行次	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	1	122,644,152.76	280,942,199.58	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	-382,134,623.97	-513,904,723.23
其中：营业收入	2	122,644,152.76	280,942,199.58	加：营业外收入	41	1,100,132,231.50	1,101,855,163.08
其中：主营业务收入	3	115,972,739.82	280,029,008.14	其中：非流动资产处置利得	42	0.00	0.00
其他业务收入	4	6,671,412.94	913,191.44	非货币性资产交换利得	43	0.00	0.00
△利息收入	5	0.00	0.00	政府补助	44	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
△已赚保费	6	0.00	0.00	债务重组利得	45	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	7	0.00	0.00	减：营业外支出	46	500,000.00	0.00
二、营业总成本	8	510,322,649.85	821,399,615.95	其中：非流动资产处置损失	47	0.00	0.00
其中：营业成本	9	411,711,413.88	722,098,571.55	非货币性资产交换损失	48	0.00	0.00
其中：主营业务成本	10	409,958,805.67	721,578,558.07	债务重组损失	49	0.00	0.00
其他业务成本	11	1,752,608.21	520,013.48	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50	717,497,607.53	587,950,439.85
△利息支出	12	0.00	0.00	减：所得税费用	51	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	13	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	52	717,497,607.53	587,950,439.85
△退保金	14	0.00	0.00	（一）按经营持续性分类	53	0.00	0.00
△赔付支出净额	15	0.00	0.00	持续经营净利润	54	717,497,607.53	587,950,439.85
△提取保险合同准备金净额	16	0.00	0.00	终止经营净利润	55	0.00	0.00
△保单红利支出	17	0.00	0.00	（二）按所有权归属分类	56	0.00	0.00
△分保费用	18	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	57	717,497,607.53	587,950,439.85
营业税金及附加	19	3,644,601.11	4,360,178.54	*少数股东损益	58	0.00	0.00
销售费用	20	0.00	0.00	六、其他综合收益	59	0.00	0.00
管理费用	21	27,367,659.13	25,583,182.43	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60	0.00	0.00
其中：研究与开发费	22	0.00	0.00	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	61	0.00	0.00
财务费用	24	67,598,975.73	69,357,683.44	其中：1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	62	0.00	0.00
其中：利息支出	25	68,183,442.24	68,227,005.95	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	63	0.00	0.00
利息收入	26	2,151,768.18	-3,321,602.23	3.其他权益工具投资公允价值变动	64	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	0.00	0.00	4.企业自身信用风险公允价值变动	65	0.00	0.00
资产减值损失	28	0.00	-0.01	5.其他	66	0.00	0.00
其他	29	0.00	0.00	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	67	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	0.00	0.00	其中：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	68	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31	4,674,004.17	19,751,095.46	2.其他债权投资公允价值变动	69	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	0.00	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	70	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	0.00	0.00	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	71	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	72	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	6.其他债权投资信用减值准备	73	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	36	11,658.50	0.00	7.现金流量套期损益的有效部分	74	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	37	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	75	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38	7,901.05	0.00	9.其他	76	0.00	0.00
其他收益	39	850,309.40	6,801,597.69	七、综合收益总额	77	717,497,607.53	587,950,439.85
				归属于母公司所有者的综合收益总额	78	717,497,607.53	587,950,439.85
				*归属于少数股东的综合收益总额	79	0.00	0.00
				八、每股收益：	80	0.00	0.00
				（一）基本每股收益	81	0.00	0.00
				（二）稀释每股收益	82	0.00	0.00

法定代表人：张兴彦



主管会计工作负责人：刘媛



会计机构负责人：解利佳



现金流量表

财会年企03表
金额单位：元

单位：天津市地下铁道集团有限公司母公司

日期：2022-09-30

项 目	行次	本年累计	上年同期累计	项 目	行次	本年累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	300,670.16	9,815,167,044.36
销售商品、提供劳务收到的现金	2	282,684,907.61	702,688,354.89	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	336,380,869.19	1,627,619,030.64
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	337,481,539.35	12,529,711,203.49
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	7,583,284,289.32	8,623,107,220.79
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	-	5,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	△质押贷款净增加额	36	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
△处置交易性金融资产净增加额	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	2,533,371.35	1,164,381,557.04
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	投资活动现金流出小计	39	7,585,817,660.67	9,792,488,777.83
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-7,248,336,121.32	2,737,222,425.66
△回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	41	-	-
收到的税费返还	13	414,343,851.52	-	吸收投资收到的现金	42	200,000,000.00	1,130,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	93,386,565.27	860,894,955.28	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
经营活动现金流入小计	15	790,415,324.40	1,563,583,310.17	取得借款收到的现金	44	55,533,726,664.64	23,411,311,703.02
购买商品、接受劳务支付的现金	16	754,759,845.00	1,010,711,298.75	△发行债券收到的现金	45	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	10,821,204,443.73	5,810,745,247.53
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-	筹资活动现金流入小计	47	66,554,931,108.37	30,352,056,950.55
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	偿还债务支付的现金	48	46,829,685,394.49	15,825,282,038.53
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	4,476,768,790.06	3,993,221,801.42
△支付保单红利的现金	21	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	51	12,538,877,368.17	6,938,222,304.66
支付的各项税费	23	4,147,972.31	5,407,515.60	筹资活动现金流出小计	52	63,845,331,552.72	26,756,726,144.61
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,720,340.01	4,555,959,280.53	筹资活动产生的现金流量净额	53	2,709,599,555.65	3,595,330,805.94
经营活动现金流出小计	25	761,628,157.32	5,572,078,094.88	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
经营活动产生的现金流量净额	26	28,787,167.08	-4,008,494,784.71	五、现金及现金等价物净增加额	55	-4,509,949,398.59	2,324,058,446.89
二、投资活动产生的现金流量：	27	-	-	加：期初现金及现金等价物余额	56	7,177,245,580.54	1,581,123,810.62
收回投资收到的现金	28	-	1,086,925,128.49	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,667,296,181.95	3,905,182,257.51
取得投资收益收到的现金	29	800,000.00	-				

法定代表人：张兴彦

张兴彦印

主管会计工作负责人：刘媛

刘媛

会计机构负责人：解利佳

解利佳