



合并资产负债表

单位:大唐环境产业集团股份有限公司

2023年9月

金额单位:元

项 目	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1	--	--
货币资金	2	964,534,358.01	1,386,554,751.68
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	492,371,797.47	285,990,735.06
应收账款	9	8,367,950,086.71	8,342,635,481.50
其中: 应收电费	10	222,493.21	743,289.31
应收热费	11		
☆应收款项融资	12	117,881,845.91	80,060,485.00
预付款项	13	221,599,720.55	111,531,495.47
△应收保费	14		
△应收分保账款	15		
△应收分保合同准备金	16		
其他应收款	17	142,819,825.30	132,258,782.28
其中: 应收股利	18		
△买入返售金融资产	19		
存货	20	153,888,346.10	159,452,638.44
其中: 原材料	21	105,417,810.43	96,117,973.15
燃料	22		
库存商品(产成品)	23	45,639,365.18	60,023,665.10
☆合同资产	24	183,724,772.29	310,165,790.29
持有待售资产	25		
一年内到期的非流动资产	26		
其他流动资产	27	292,825,491.99	279,731,377.84
流动资产合计	28	10,937,596,244.33	11,088,381,537.56
非流动资产:	29	--	--
△发放贷款及垫款	30		
☆债权投资	31		
可供出售金融资产	32		
☆其他债权投资	33		
持有至到期投资	34		
长期应收款	35		
长期股权投资	36		
☆其他权益工具投资	37		
☆其他非流动金融资产	38		
拨付所属资金	39		
投资性房地产	40		
固定资产	41	6,316,883,375.17	6,041,204,679.14
其中: 固定资产原价	42	10,545,041,620.72	10,348,265,866.09
累计折旧	43	4,033,467,521.91	4,275,467,979.40
资产减值准备	44	194,690,723.64	31,812,404.05
在建工程	45	202,519,430.60	259,422,464.03
生产性生物资产	46		
油气资产	47		
☆使用权资产	48	276,023,549.66	263,230,000.92
无形资产	49	199,852,157.27	229,219,028.48
开发支出	50	50,426,336.16	33,986,939.95
商誉	51		
长期待摊费用	52	255,355,378.83	245,942,572.06
递延所得税资产	53	53,969,582.27	55,553,812.20
其他非流动资产	54	55,631,007.42	45,381,902.24
其中: 特准储备物资	55		
非流动资产合计	56	7,410,660,817.38	7,173,941,399.02
资 产 总 计	57	18,348,257,061.71	18,262,322,936.58



合并资产负债表(续)

单位:大唐环境产业集团股份有限公司

2023年9月

金额单位:元

项 目	行次	年初余额	期末余额
流动负债:	58	--	--
短期借款	59	3,350,417,579.97	2,228,472,663.89
△向中央银行借款	60		
△拆入资金	61		
☆交易性金融负债	62		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	63		
衍生金融负债	64		
应付票据	65	54,052,796.71	100,612,539.37
应付账款	66	4,759,759,233.93	4,716,162,518.23
预收款项	67		
☆合同负债	68	232,088,559.07	236,234,005.88
内部往来	69		
△卖出回购金融资产款	70		
△吸收存款及同业存放	71		
△代理买卖证券款	72		
△代理承销证券款	73		
应付职工薪酬	74		3,821,974.20
其中:应付工资	75		
应付福利费	76		
#其中:职工奖励及福利基金	77		
应交税费	78	37,118,565.61	29,493,121.12
其中:应交税金	79	34,740,486.09	27,752,123.31
其他应付款	80	570,340,619.21	226,877,743.78
其中:应付股利	81	28,925,436.37	25,798,846.39
△应付手续费及佣金	82		
△应付分保账款	83		
持有待售的负债	84		
一年内到期的非流动负债	85	906,572,056.86	404,292,462.84
其他流动负债	86	622,233,660.83	550,780,618.40
流动负债合计	87	10,532,583,072.19	8,496,747,647.71
非流动负债:	88	--	--
△保险合同准备金	89		
长期借款	90	519,794,113.00	1,745,799,242.50
应付债券	91	110,163,463.01	600,000,000.00
其中:优先股	92		
永续债	93		
☆租赁负债	94	258,995,147.21	267,470,381.79
长期应付款	95		
长期应付职工薪酬	96		
预计负债	97	1,080,000.00	557,305.13
递延收益	98	28,892,335.77	27,193,961.82
上级拨入资金	99		
其中:统借统还	100		
递延所得税负债	101		
其他非流动负债	102		
其中:特准储备基金	103		
非流动负债合计	104	918,925,058.99	2,641,020,891.24
负 债 合 计	105	11,451,508,131.18	11,137,768,538.95
所有者权益(或股东权益):	106	--	--
实收资本(股本)	107	2,967,542,000.00	2,967,542,000.00
国家资本	108		
国有法人资本	109	2,356,580,000.00	2,356,580,000.00
集体资本	110		
民营资本	111		
外商资本	112	610,962,000.00	610,962,000.00
#减:已归还投资	113		
实收资本(或股本)净额	114	2,967,542,000.00	2,967,542,000.00
其他权益工具	115		
其中:优先股	116		
永续债	117		
资本公积	118	1,315,484,013.05	1,315,484,013.05
减:库存股	119		
其他综合收益	120	703,285.73	-29,040.35
其中:外币报表折算差额	121	703,285.73	-29,040.35
专项储备	122		
盈余公积	123	448,894,390.71	448,894,390.71
其中:法定公积金	124	448,894,390.71	448,894,390.71
任意公积金	125		
#储备基金	126		
#企业发展基金	127		
#利润归还投资	128		
△一般风险准备	129		
未分配利润	130	2,327,737,243.53	2,572,044,814.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	131	7,060,360,933.02	7,303,936,177.86
少数股东权益	132	-163,612,002.49	-179,381,780.23
所有者权益(或股东权益)合计	133	6,896,748,930.53	7,124,554,397.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	134	18,348,257,061.71	18,262,322,936.58

单位负责人:

朱少明

主管会计工作负责人:

王红红

会计机构负责人:

王红红



合并利润表

单位:大唐环境产业集团股份有限公司

2023年9月

金额单位:元

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	4,090,648,025.18	3,776,860,746.46	资产减值损失（损失以“-”号填列）	42		
其中：营业收入	2	4,090,648,025.18	3,776,860,746.46	资产处置收益（损失以“-”号填列）	43	2,696,413.36	
其中：主营业务收入	3	4,074,593,370.72	3,753,288,530.09	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44	447,279,525.51	356,461,542.27
其中：（1）电力销售收入	4	1,985,106.27	359,917.40	加：营业外收入	45	13,048,402.72	23,007,022.43
（2）热力销售收入	5				46	218,555.28	
（3）其他	6	4,072,608,264.45	3,752,928,612.69	减：营业外支出	47	7,413,059.73	28,207,496.54
其他业务收入	7	16,054,654.46	23,572,216.37	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48	452,914,868.50	351,261,068.16
△利息收入	8			减：所得税费用	49	68,499,576.25	65,533,173.22
△已赚保费	9			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50	384,415,292.25	285,727,894.94
△手续费及佣金收入	10			（一）按所有权归属分类：	51	—	—
二、营业总成本	11	3,730,039,192.56	3,474,079,918.71	归属于母公司所有者的净利润	52	392,684,670.92	303,405,820.67
其中：营业成本	12	3,316,638,399.07	3,059,369,092.49	*少数股东损益	53	-8,269,378.67	-17,677,925.73
其中：主营业务成本	13	3,263,466,537.62	3,027,003,001.01	（二）按经营持续性分类：	54	—	—
其中：（1）电力销售成本	14	664,644.38	250,834.16	持续经营净利润	55	384,415,292.25	285,727,894.94
（2）热力销售成本	15			终止经营净利润	56		
（3）其他	16	3,262,801,893.24	3,026,752,166.85	六、其他综合收益的税后净额	57	-1,307,725.15	-1,551,968.12
其他业务成本	17	53,171,861.45	32,366,091.48	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58	-732,326.08	-1,388,627.80
△利息支出	18			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	59		-1,180,740.13
△手续费及佣金支出	19			1.重新计量设定受益计划变动额	60		
△退保金	20			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	61		
△赔付支出净额	21			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	62		-1,180,740.13
△提取保险合同准备金净额	22			☆4.企业自身信用风险公允价值变动	63		
△保单红利支出	23			5.其他	64		
△分保费用	24			（二）将重分类进损益的其他综合收益	65	-732,326.08	-207,887.67
税金及附加	25	24,465,077.74	25,100,303.02	1.权益法下可转损益的其他综合收益	66		
销售费用	26	15,712,375.67	11,654,118.55	☆2.其他债权投资公允价值变动	67		
管理费用	27	223,450,969.11	217,880,929.60	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	68		
研发费用	28	26,289,251.83	24,853,398.78	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	69		
财务费用	29	123,483,119.14	135,222,076.27	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	70		
其中：利息费用	30	132,549,899.80	150,629,577.06	☆6.其他债权投资信用减值准备	71		
利息收入	31	5,606,178.92	5,475,936.35	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	72		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	32	-4,472,089.43	-11,745,892.13	8.外币财务报表折算差额	73	-732,326.08	-207,887.67
其他	33			9.其他	74		
加：其他收益	34	86,968,999.53	41,193,423.73	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	75	-575,399.07	-163,340.32
投资收益（损失以“-”号填列）	35	977,589.62		七、综合收益总额	76	383,107,567.10	284,175,926.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36			归属于母公司所有者的综合收益总额	77	391,952,344.84	302,017,192.87
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	37			*归属于少数股东的综合收益总额	78	-8,844,777.74	-17,841,266.05
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	38			八、每股收益：	79		—
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	39			基本每股收益	80	0.13	0.10
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	40			稀释每股收益	81	0.13	0.10
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	41	-3,972,309.62	12,487,290.79				

单位负责人：

朱小同

主管会计工作负责人：

788

会计机构负责人：

姜



合并现金流量表

单位:天津环境产业集团股份有限公司

2023年9月

金额单位:元

项 目	行次	上期金额	本期金额	项 目	行次	上期金额	本期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	---	---	取得投资收益收到的现金	31		977,589.62
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,162,401,686.48	3,359,829,861.02	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	40,007.21	6,381,345.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	40,007.21	7,358,934.62
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	156,783,663.57	252,807,107.30
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37		
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	156,783,663.57	252,807,107.30
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-156,743,656.36	-245,448,172.68
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量:	43	---	---
收到的税费返还	14	95,834,146.23	99,441,561.57	吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	15	144,878,898.01	224,174,436.31	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	3,403,114,730.72	3,683,445,858.90	取得借款收到的现金	46	4,171,075,330.00	6,142,799,479.50
购买商品、接受劳务支付的现金	17	2,276,300,292.88	2,046,206,295.98	收到其他与筹资活动有关的现金	47	1,500,000,000.00	
△客户贷款及垫款净增加额	18			筹资活动现金流入小计	48	5,671,075,330.00	6,142,799,479.50
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			偿还债务支付的现金	49	6,005,731,555.00	6,064,309,305.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	229,164,887.71	270,062,090.09
△拆出资金净增加额	21			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51	31,332,742.48	7,475,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	52	72,328.77	1,160,960.00
△支付保单红利的现金	23			筹资活动现金流出小计	53	6,234,968,771.48	6,335,532,355.09
支付给职工以及为职工支付的现金	24	247,650,744.70	256,259,405.06	筹资活动产生的现金流量净额	54	-563,893,441.48	-192,732,875.59
支付的各项税费	25	213,365,653.08	261,192,186.98	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	570,703.70	247,484.39
支付其他与经营活动有关的现金	26	304,465,622.00	256,976,835.39	五、现金及现金等价物净增加额	56	-358,733,976.08	424,877,571.61
经营活动现金流出小计	27	3,041,782,312.66	2,820,634,723.41	加:期初现金及现金等价物余额	57	1,244,882,560.27	872,196,472.45
经营活动产生的现金流量净额	28	361,332,418.06	862,811,135.49	六、期末现金及现金等价物余额	58	886,148,584.19	1,297,074,044.06
二、投资活动产生的现金流量:	29	---	---				
收回投资收到的现金	30						

单位负责人:

朱少明

主管会计工作负责人:

王磊

会计机构负责人:

王磊



资产负债表

单位:大唐环境产业集团股份有限公司(母公司)

2023年9月

金额单位:元

项 目	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1	--	--
货币资金	2	657,857,012.13	967,543,894.60
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	454,638,053.27	248,188,889.02
应收账款	9	6,191,618,700.97	6,385,204,847.19
其中: 应收电费	10	222,493.21	743,289.31
应收热费	11		
☆应收款项融资	12	108,024,840.00	76,960,485.00
预付款项	13	56,982,046.64	87,488,288.30
△应收保费	14		
△应收分保账款	15		
△应收分保合同准备金	16		
其他应收款	17	672,828,161.14	668,747,256.12
其中: 应收股利	18	374,781,062.21	375,616,776.50
△买入返售金融资产	19		
存货	20	81,295,138.65	75,788,104.76
其中: 原材料	21	81,295,138.65	75,788,104.76
燃料	22		
库存商品(产成品)	23		
☆合同资产	24	40,569,752.33	45,183,362.36
持有待售资产	25		
一年内到期的非流动资产	26	188,705,970.41	338,601.33
其他流动资产	27	1,248,886,590.66	936,150,092.41
流动资产合计	28	9,701,406,266.20	9,491,593,821.09
非流动资产:	29	--	--
△发放贷款及垫款	30		
☆债权投资	31		401,760,000.00
可供出售金融资产	32		
☆其他债权投资	33		
持有至到期投资	34		
长期应收款	35		
长期股权投资	36	623,010,474.87	666,910,474.87
☆其他权益工具投资	37		
☆其他非流动金融资产	38		
拨付所属资金	39		
投资性房地产	40		
固定资产	41	5,150,511,076.97	4,948,134,203.12
其中: 固定资产原价	42	8,419,969,633.81	8,220,808,612.12
累计折旧	43	3,084,846,381.02	3,251,159,749.27
资产减值准备	44	184,612,175.82	21,733,856.23
在建工程	45	188,642,666.69	159,936,578.20
生产性生物资产	46		
油气资产	47		
☆使用权资产	48	278,112,997.09	265,041,928.08
无形资产	49	109,961,215.43	120,400,724.07
开发支出	50	47,531,817.00	28,919,153.52
商誉	51		
长期待摊费用	52	289,363,224.14	284,736,304.93
递延所得税资产	53	45,597,882.47	45,597,882.47
其他非流动资产	54	1,199,000.00	
其中: 特准储备物资	55		
非流动资产合计	56	6,733,930,354.66	6,921,437,249.26
资 产 总 计	57	16,435,336,620.86	16,413,031,070.35



资产负债表(续)

单位:大唐环境产业集团股份有限公司(母公司)

2023年9月

金额单位:元

项 目	行次	年初余额	期末余额
流动负债:	58	—	—
短期借款	59	3,303,869,684.42	2,202,218,522.23
△向中央银行借款	60		
△拆入资金	61		
☆交易性金融负债	62		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	63		
衍生金融负债	64		
应付票据	65		
应付账款	66	3,128,243,250.81	3,273,734,494.99
预收款项	67		
☆合同负债	68	137,942,518.94	90,775,461.51
内部往来	69		
△卖出回购金融资产款	70		
△吸收存款及同业存放	71		
△代理买卖证券款	72		
△代理承销证券款	73		
应付职工薪酬	74		2,767,815.73
其中:应付工资	75		
应付福利费	76		
#其中:职工奖励及福利基金	77		
应交税费	78	21,604,073.46	17,761,701.00
其中:应交税金	79	19,726,773.88	16,536,623.35
其他应付款	80	415,200,464.93	106,226,654.05
其中:应付股利	81	14,289,608.53	11,713,018.55
△应付手续费及佣金	82		
△应付分保账款	83		
持有待售的负债	84		
一年内到期的非流动负债	85	811,116,497.72	266,464,470.22
其他流动负债	86	581,804,115.41	524,432,602.74
流动负债合计	87	8,399,780,605.69	6,484,381,722.47
非流动负债:	88	—	—
△保险合同准备金	89		
长期借款	90	401,494,113.00	1,555,607,763.00
应付债券	91	110,163,463.01	600,000,000.00
其中:优先股	92		
永续债	93		
☆租赁负债	94	259,520,224.17	267,848,240.66
长期应付款	95		
长期应付职工薪酬	96		
预计负债	97		
递延收益	98	17,373,757.99	15,557,664.04
上级拨入资金	99		
其中:统借统还	100		
递延所得税负债	101		
其他非流动负债	102		
其中:特准储备基金	103		
非流动负债合计	104	788,551,558.17	2,439,013,667.70
负 债 合 计	105	9,188,332,163.86	8,923,395,390.17
所有者权益(或股东权益):	106	—	—
实收资本(股本)	107	2,967,542,000.00	2,967,542,000.00
国家资本	108		
国有法人资本	109	2,356,580,000.00	2,356,580,000.00
集体资本	110		
民营资本	111		
外商资本	112	610,962,000.00	610,962,000.00
#减:已归还投资	113		
实收资本(或股本)净额	114	2,967,542,000.00	2,967,542,000.00
其他权益工具	115		
其中:优先股	116		
永续债	117		
资本公积	118	1,299,411,843.55	1,299,411,843.55
减:库存股	119		
其他综合收益	120		
其中:外币报表折算差额	121		
专项储备	122		
盈余公积	123	448,894,390.71	448,894,390.71
其中:法定公积金	124	448,894,390.71	448,894,390.71
任意公积金	125		
#储备基金	126		
#企业发展基金	127		
#利润归还投资	128		
△一般风险准备	129		
未分配利润	130	2,531,156,222.74	2,773,787,445.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	131	7,247,004,457.00	7,489,635,680.18
少数股东权益	132		
所有者权益(或股东权益)合计	133	7,247,004,457.00	7,489,635,680.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	134	16,435,336,620.86	16,413,031,070.35

单位负责人:

朱少明

主管会计工作负责人:

783

会计机构负责人:

783



利润表

单位：天津环境产业集团股份有限公司(母公司) 2023年9月 金额单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	3,417,200,876.08	3,033,467,965.29	资产减值损失（损失以“-”号填列）	42		
其中：营业收入	2	3,417,200,876.08	3,033,467,965.29	资产处置收益（损失以“-”号填列）	43	2,696,413.36	
其中：主营业务收入	3	3,405,398,552.39	3,014,876,613.51	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44	449,217,565.46	387,221,290.61
其中：（1）电力销售收入	4	1,985,106.27	359,917.40	加：营业外收入	45	7,850,802.45	226,939.83
（2）热力销售收入	5			政府补助	46	218,555.28	
（3）其他	6	3,403,413,446.12	3,014,516,696.11	减：营业外支出	47	5,904,464.62	28,647.57
其他业务收入	7	11,802,323.69	18,591,351.78	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48	451,163,903.29	387,419,582.87
△利息收入	8			减：所得税费用	49	60,155,580.11	53,806,645.74
△已赚保费	9			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50	391,008,323.18	333,612,937.13
△手续费及佣金收入	10			（一）按所有权归属分类：	51	--	--
二、营业总成本	11	3,092,107,707.39	2,731,328,600.31	归属于母公司所有者的净利润	52	391,008,323.18	333,612,937.13
其中：营业成本	12	2,746,033,972.64	2,381,977,252.76	*少数股东损益	53		
其中：主营业务成本	13	2,693,390,888.49	2,349,087,839.54	（二）按经营持续性分类：	54	--	--
其中：（1）电力销售成本	14	664,644.38	250,834.16	持续经营净利润	55	391,008,323.18	333,612,937.13
（2）热力销售成本	15			终止经营净利润	56		
（3）其他	16	2,692,726,244.11	2,348,837,005.38	六、其他综合收益的税后净额	57		-1,180,740.13
其他业务成本	17	52,643,084.15	32,889,413.22	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58		-1,180,740.13
△利息支出	18			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	59		-1,180,740.13
△手续费及佣金支出	19			1.重新计量设定受益计划变动额	60		
△退保金	20			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	61		
△赔付支出净额	21			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	62		-1,180,740.13
△提取保险合同准备金净额	22			☆4.企业自身信用风险公允价值变动	63		
△保单红利支出	23			5.其他	64		
△分保费用	24			（二）将重分类进损益的其他综合收益	65		
税金及附加	25	17,644,450.35	17,471,926.92	1.权益法下可转损益的其他综合收益	66		
销售费用	26	6,422,486.49	2,592,635.05	☆2.其他债权投资公允价值变动	67		
管理费用	27	182,373,283.27	175,708,937.84	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	68		
研发费用	28	19,935,312.87	18,937,197.70	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	69		
财务费用	29	119,698,221.77	134,640,650.04	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	70		
其中：利息费用	30	123,807,497.60	138,270,739.40	☆6.其他债权投资信用减值准备	71		
利息收入	31	4,928,670.06	4,712,942.65	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	72		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	32	205,988.10	-65,850.09	8.外币财务报表折算差额	73		
其他	33			9.其他	74		
加：其他收益	34	82,127,280.74	37,716,979.12	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	75		
投资收益（损失以“-”号填列）	35	39,300,702.67	47,364,946.51	七、综合收益总额	76	391,008,323.18	332,432,197.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36			归属于母公司所有者的综合收益总额	77	391,008,323.18	332,432,197.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	37			*归属于少数股东的综合收益总额	78	--	--
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	38			八、每股收益：	79		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	39			基本每股收益	80		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	40			稀释每股收益	81		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	41						

单位负责人：

李少明

主管会计工作负责人：

788

会计机构负责人：

张



现金流量表

单位:天津环境产业集团股份有限公司(母公司)

2023年9月

金额单位:元

项 目	行次	上期金额	本期金额	项 目	行次	上期金额	本期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	---	---	取得投资收益收到的现金	31	48,095,037.61	40,283,721.53
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,160,196,392.22	2,744,503,433.24	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	13,000.00	6,381,345.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	775,680,000.00	1,180,230,000.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	823,788,037.61	1,226,895,066.53
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	126,031,558.70	117,575,721.39
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37		
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		43,900,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	922,730,000.00	1,119,617,800.00
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	1,048,761,558.70	1,281,093,521.39
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-224,973,521.09	-54,198,454.86
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量:	43	---	---
收到的税费返还	14	35,912,455.78	94,229,922.99	吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	15	100,915,412.55	204,218,350.48	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	2,297,024,260.55	3,042,951,706.71	取得借款收到的现金	46	3,900,000,000.00	5,790,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	17	1,329,990,766.93	1,739,369,314.77	收到其他与筹资活动有关的现金	47	1,500,000,000.00	
△客户贷款及垫款净增加额	18			筹资活动现金流入小计	48	5,400,000,000.00	5,790,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			偿还债务支付的现金	49	5,574,298,225.00	5,805,411,975.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	206,413,977.56	255,770,838.40
△拆出资金净增加额	21			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51	16,934,755.23	
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	52		1,160,960.00
△支付保单红利的现金	23			筹资活动现金流出小计	53	5,780,712,202.56	6,062,373,773.40
支付给职工以及为职工支付的现金	24	196,094,270.34	203,875,444.60	筹资活动产生的现金流量净额	54	-380,712,202.56	-272,373,773.40
支付的各项税费	25	178,194,764.63	216,484,025.42	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	282,780.13	190,143.00
支付其他与经营活动有关的现金	26	254,655,189.49	210,534,730.52	五、现金及现金等价物净增加额	56	-267,313,674.36	346,306,106.14
经营活动现金流出小计	27	1,958,934,991.39	2,370,263,515.31	加:期初现金及现金等价物余额	57	1,010,997,716.91	615,844,915.46
经营活动产生的现金流量净额	28	338,089,269.16	672,688,191.40	六、期末现金及现金等价物余额	58	743,684,042.55	962,151,021.60
二、投资活动产生的现金流量:	29	---	---				
收回投资收到的现金	30						

单位负责人:

朱小同

主管会计工作负责人:

王磊

会计机构负责人:

王磊