

# 合并资产负债表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2023年9月30日

企财01表  
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	1		
货币资金	2	36,957,391,021.80	22,038,190,158.76
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	279,101,527.05	1,190,963,481.33
衍生金融资产	6		
应收票据	7	39,883,744.02	22,903,975.08
应收账款	8	9,387,000,738.87	8,592,861,737.85
应收款项融资	9		
预付款项	10	488,428,560.16	545,673,878.56
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
应收资金集中管理款	14		
其他应收款	15	24,441,321,340.81	22,367,008,014.64
其中：应收股利	16	-	17,353,785.01
△买入返售金融资产	17		
存货	18	142,011,361,366.37	138,934,276,381.90
其中：原材料	19	212,118,086.18	229,512,893.15
库存商品（产成品、开发产品）	20	3,816,385,365.11	4,604,050,354.71
合同资产	21	751,257,679.10	401,180,295.70
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23	586,579,159.88	360,817,690.81
其他流动资产	24	29,491,603,463.46	28,354,654,413.85
<b>流动资产合计</b>	25	244,433,928,601.52	222,808,530,028.48
<b>非流动资产：</b>	26		
△发放贷款和垫款	27		
债权投资	28	50,000,000.00	
其他债权投资	29	326,873,989.10	
长期应收款	30	4,605,554,378.54	4,719,531,161.32
长期股权投资	31	30,840,168,349.99	29,109,077,278.42
其他权益工具投资	32	11,237,215,015.32	11,425,677,004.40
其他非流动金融资产	33	30,890,659,388.20	28,099,863,800.08
投资性房地产	34	14,896,782,610.03	24,267,564,839.33
固定资产	35	129,286,885,923.92	126,212,700,734.53
其中：固定资产原价	36	148,557,030,182.69	144,222,361,476.64
累计折旧	37	19,249,903,700.73	17,993,532,513.02
固定资产减值准备	38	16,205,373.40	16,205,373.40
在建工程	39	438,378,429,282.59	430,208,593,933.83
生产性生物资产	40		
油气资产	41		
使用权资产	42	58,227,045.08	73,115,664.60
无形资产	43	12,182,742,513.18	11,638,953,804.13
开发支出	44		
商誉	45	417,418,724.87	417,418,724.87
长期待摊费用	46	358,428,153.52	305,305,494.07
递延所得税资产	47	321,584,251.47	325,045,423.03
其他非流动资产	48	4,743,057,254.43	4,974,065,037.73
其中：特准储备物资	49		
<b>非流动资产合计</b>	50	678,594,026,880.24	671,776,912,900.34
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
<b>资产总计</b>	73	923,027,955,481.76	894,585,442,928.82

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：景婉莹

注：表中带#科目为合并会计报表专用；表中加△项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。

合并资产负债表（续）

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2023年9月30日

企财01表

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>	74		
短期借款	75	28,171,276,336.48	32,897,698,373.81
△向中央银行借款	76		
△拆入资金	77		
交易性金融负债	78		
衍生金融负债	79		
应付票据	80	1,386,073,969.15	584,700,000.00
应付账款	81	13,168,431,457.99	12,611,375,568.06
预收款项	82	813,185,698.69	761,633,249.66
合同负债	83	5,263,433,434.72	8,141,300,092.42
△卖出回购金融资产款	84		
△吸收存款及同业存放	85		
△代理买卖证券款	86		
△代理承销证券款	87		
应付职工薪酬	88	222,249,730.03	597,253,711.96
其中：应付工资	89	183,425,196.00	541,484,017.01
应付福利费	90	353,366.27	6,108,230.02
#其中：职工奖励及福利基金	91		
应交税费	92	1,294,177,375.74	1,002,552,996.10
其中：应交税金	93	1,286,764,071.11	994,262,687.44
其他应付款	94	8,683,332,040.86	13,656,040,135.24
其中：应付股利	95	13,711,390.88	3,557,007.51
△应付手续费及佣金	96		
△应付分保账款	97		
持有待售负债	98		
一年内到期的非流动负债	99	102,546,295,449.14	110,208,860,331.33
其他流动负债	100	100,666,895,072.95	50,808,547,403.83
<b>流动负债合计</b>	101	262,215,350,565.75	231,269,961,862.41
<b>非流动负债：</b>	102		
△保险合同准备金	103		
长期借款	104	243,651,809,160.22	228,186,828,136.16
应付债券	105	44,604,132,285.40	63,970,115,056.94
其中：优先股	106		
永续债	107		
租赁负债	108	61,483,558.82	64,995,483.06
长期应付款	109	68,299,008,727.73	65,687,962,843.36
长期应付职工薪酬	110		
预计负债	111	781,361.35	781,361.35
递延收益	112	1,269,166,968.75	1,316,404,261.90
递延所得税负债	113	3,071,779,549.27	3,818,546,324.77
其他非流动负债	114	591,520,000.00	604,370,225.72
其中：特准储备基金	115		
<b>非流动负债合计</b>	116	361,549,681,611.54	363,650,003,693.26
<b>负债合计</b>	117	623,765,032,177.29	594,919,965,555.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	118		
实收资本（或股本）：	119	73,842,010,000.00	73,425,100,000.00
国家资本	120	73,842,010,000.00	73,425,100,000.00
国有法人资本	121		
集体资本	122		
民营资本	123		
外商资本	124		
#减：已归还投资	125		
实收资本（或股本）净额	126	73,842,010,000.00	73,425,100,000.00
其他权益工具	127		
其中：优先股	128		
永续债	129		
资本公积	130	168,906,079,980.63	168,894,696,236.41
减：库存股	131		
其他综合收益	132	2,120,921,911.79	2,125,928,830.96
其中：外币报表折算差额	133		
专项储备	134	17,641,274.28	1,080,365.12
盈余公积	135	3,301,354,731.39	3,301,354,731.39
其中：法定公积金	136	3,268,100,676.40	3,268,100,676.40
任意公积金	137	33,254,054.99	33,254,054.99
#储备基金	138		
#企业发展基金	139		
#利润归还投资	140		
△一般风险准备	141		
未分配利润	142	16,410,728,974.43	15,366,121,890.37
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	143	264,598,736,872.52	263,114,282,054.25
*少数股东权益	144	34,664,186,431.95	36,551,195,318.90
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	145	299,262,923,304.47	299,665,477,373.15
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	146	923,027,955,481.76	894,585,442,928.82

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春晖

会计机构负责人：景婉莹

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；表中加△项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

# 合并利润表

企财02表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2023年1-9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	15,725,317,259.20	15,010,039,307.44
其中：营业收入	2	15,725,317,259.20	15,010,039,307.44
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	16,377,576,252.55	15,537,579,996.88
其中：营业成本	7	10,523,017,483.75	10,722,902,840.61
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	1,070,202,849.69	793,147,185.09
销售费用	16	238,955,088.19	192,514,538.44
管理费用	17	942,971,447.38	719,977,745.62
研发费用	18	33,116,522.23	17,654,298.39
财务费用	19	3,569,312,861.31	3,091,383,388.73
其中：利息费用	20	3,649,997,822.15	3,241,851,850.57
利息收入	21	232,591,158.97	193,389,306.92
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	22,100,867.21	-9,287,634.74
其他	23		
加：其他收益	24	2,174,882,428.29	789,269,731.52
投资收益（损失以“-”号填列）	25	367,887,691.19	274,282,845.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	91,648,331.98	33,926,669.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	3,560,474.45	-2,319,249.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-1,603,726.34	-4,548,468.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	788,541.47	16,618.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	3,280,830.74	241,036.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	1,896,537,246.45	529,401,824.69
加：营业外收入	35	374,700,913.22	1,373,017,076.90
其中：政府补助	36	358,352,693.13	1,344,045,741.10
减：营业外支出	37	10,281,531.52	13,169,510.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	2,260,956,628.15	1,889,249,390.93
减：所得税费用	39	465,932,926.71	310,847,809.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	1,795,023,701.44	1,578,401,581.73
（一）按所有权归属分类	41	1,795,023,701.44	1,578,401,581.73
归属于母公司所有者的净利润	42	1,398,134,767.52	933,392,621.98
*少数股东损益	43	396,888,933.92	645,008,959.75
（二）按经营持续性分类	44	1,795,023,701.44	1,578,401,581.73
持续经营净利润	45	1,795,023,701.44	1,578,401,581.73
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	-6,964,212.50	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-5,006,919.17	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-1,322,833.24	-
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-1,322,833.24	
4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-3,684,085.93	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
2.其他债权投资公允价值变动	57		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58		
4.其他债权投资信用减值准备	59		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60		
6.外币财务报表折算差额	61		
7.其他	62	-3,684,085.93	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63	-1,957,293.33	
七、综合收益总额	64	1,788,059,488.94	1,578,401,581.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	1,393,127,848.35	933,392,621.98
*归属于少数股东的综合收益总额	66	394,931,640.59	645,008,959.75
八、每股收益：	67		
基本每股收益	68		
稀释每股收益	69		

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：景婉莹

注：表中带\*科目为合并报表专用；加△项目为金融类企业专用

# 合并现金流量表

企财03表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2023年1-9月

金额单位：元

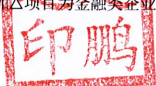
项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	15,160,485,403.50	19,402,668,946.85
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	327,512,814.37	803,999,193.27
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,636,537,992.26	2,522,955,481.40
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	19,124,536,210.13	22,729,623,621.52
购买商品、接收劳务支付的现金	17	7,988,250,972.10	7,566,423,130.01
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	2,167,949,525.10	2,006,433,821.78
支付的各项税费	25	1,391,318,650.13	1,199,700,246.96
支付其他与经营活动有关的现金	26	3,761,533,214.44	2,752,611,282.18
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	15,309,052,361.77	13,525,168,480.93
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	3,815,483,848.36	9,204,455,140.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29		
收回投资收到的现金	30	7,881,328,806.78	1,838,703,880.19
取得投资收益收到的现金	31	805,031,253.50	409,779,946.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	73,486,776.54	2,416,621.16
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	699,157,287.89	3,927,059,891.39
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	9,459,004,124.71	6,177,960,339.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	7,918,447,273.65	10,145,224,890.33
投资支付的现金	37	10,626,792,044.67	3,659,186,662.88
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	1,070,509,465.25	798,036,529.75
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	19,615,748,783.57	14,602,448,082.96
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-10,156,744,658.86	-8,424,487,743.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43		
吸收投资收到的现金	44	1,138,504,545.00	1,463,610,094.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	76,773,045.00	816,950,094.02
取得借款收到的现金	46	211,661,169,808.96	211,372,777,798.70
收到其他与筹资活动有关的现金	47	325,614,371.89	3,718,190,180.70
<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	213,125,288,725.85	216,554,578,073.42
偿还债务所支付的现金	49	169,794,185,653.10	189,358,486,425.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	19,714,179,402.61	18,384,442,906.51
其中：子公司支付给少数股东投资的股利、利润	51	139,613,304.67	122,716,655.55
支付其他与筹资活动有关的现金	52	2,321,549,278.81	4,931,265,407.26
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	191,829,914,334.52	212,674,194,739.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	21,295,374,391.33	3,880,383,334.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	-	-3,469,565.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	14,954,113,580.83	4,656,881,165.88
加：期初现金及现金等价物余额	57	17,408,413,117.39	23,770,394,361.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	32,362,526,698.22	28,427,275,527.84

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：景婉莹

注：加△项目为金融类企业专用。



# 资产负债表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2023年9月30日

企财01表  
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	1		
货币资金	2	18,378,165,466.47	4,795,021,404.06
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8	59,203,465.26	
应收款项融资	9		
预付款项	10	17,009,354.35	16,614,193.56
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
应收资金集中管理款	14		
其他应收款	15	124,381,354,453.58	116,289,129,047.36
其中：应收股利	16	141,959,394.12	
△买入返售金融资产	17		
存货	18		2,469,234.00
其中：原材料	19		
库存商品（产成品）	20		
合同资产	21		
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23		
其他流动资产	24	50,552,597,486.64	50,487,649,515.14
<b>流动资产合计</b>	25	193,388,330,226.30	171,590,883,394.12
<b>非流动资产：</b>	26		
△发放贷款和垫款	27		
债权投资	28		
其他债权投资	29		
长期应收款	30		
长期股权投资	31	204,342,884,319.43	199,599,162,947.43
其他权益工具投资	32	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产	33		
投资性房地产	34	39,322,528.15	39,322,528.15
固定资产	35	26,307,618,833.75	26,477,220,987.25
其中：固定资产原价	36	26,318,829,359.01	26,529,103,418.85
累计折旧	37	11,210,525.26	51,882,431.60
固定资产减值准备	38		
在建工程	39	64,025,025,264.37	63,804,467,432.97
生产性生物资产	40		
油气资产	41		
使用权资产	42	8,144,868.43	16,289,736.85
无形资产	43	7,741,053.31	14,505,475.16
开发支出	44		
商誉	45		
长期待摊费用	46		
递延所得税资产	47		
其他非流动资产	48	1,344,490,287.08	1,248,992,938.08
其中：特准储备物资	49		
<b>非流动资产合计</b>	50	296,090,227,154.52	291,214,962,045.89
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
<b>资产总计</b>	71	489,478,557,380.82	462,805,845,440.01

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：景婉莹

注：表中带△项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

资产负债表（续）

企财01表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2023年9月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>	72		
短期借款	73	6,805,000,000.00	6,986,500,000.00
△向中央银行借款	74		
△拆入资金	75		
交易性金融负债	76		
衍生金融负债	77		
应付票据	78		
应付账款	79	226,288,530.92	120,858,385.85
预收款项	80		
合同负债	81	885,746,406.87	1,109,447,207.30
△卖出回购金融资产款	82		
△吸收存款及同业存放	83		
△代理买卖证券款	84		
△代理承销证券款	85		
应付职工薪酬	86	23,785,652.26	41,026,427.19
其中：应付工资	87	23,633,341.92	40,760,157.53
应付福利费	88		
#其中：职工奖励及福利基金	89		
应交税费	90	23,312,148.21	14,355,886.04
其中：应交税金	91	22,927,657.61	14,355,886.04
其他应付款	92	59,032,962,008.09	57,913,982,550.01
其中：应付股利	93		
△应付手续费及佣金	94		
△应付分保账款	95		
持有待售负债	96		
一年内到期的非流动负债	97	71,872,886,391.08	67,496,200,575.08
其他流动负债	98	82,552,299,508.52	43,632,299,508.52
<b>流动负债合计</b>	99	221,422,280,645.95	177,314,670,539.99
<b>非流动负债：</b>	100		
△保险合同准备金	101		
长期借款	102	26,569,953,500.00	24,394,363,800.00
应付债券	103	25,560,034,000.00	44,850,034,000.00
其中：优先股	104		
永续债	105		
租赁负债	106		
长期应付款	107	17,611,871,028.27	18,157,842,479.21
长期应付职工薪酬	108		
预计负债	109		
递延收益	110		
递延所得税负债	111	3,043,081.89	3,043,081.89
其他非流动负债	112	366,520,000.00	379,000,000.00
其中：特准储备基金	113		
<b>非流动负债合计</b>	114	70,111,421,610.16	87,784,283,361.10
<b>负债合计</b>	115	291,533,702,256.11	265,098,953,901.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	116		
实收资本（或股本）	117	73,842,010,000.00	73,425,100,000.00
国家资本	118	73,842,010,000.00	73,425,100,000.00
国有法人资本	119		
集体资本	120		
民营资本	121		
外商资本	122		
#减：已归还投资	123		
实收资本（或股本）净额	124	73,842,010,000.00	73,425,100,000.00
其他权益工具	125		
其中：优先股	126		
永续债	127		
资本公积	128	115,278,677,084.87	115,278,677,084.87
减：库存股	129		
其他综合收益	130	-61,365,293.12	-61,365,293.12
其中：外币报表折算差额	131		
专项储备	132		
盈余公积	133	1,377,222,114.81	1,377,222,114.81
其中：法定公积金	134	1,377,222,114.81	1,377,222,114.81
任意公积金	135		
#储备基金	136		
#企业发展基金	137		
#利润归还投资	138		
△一般风险准备	139		
未分配利润	140	7,508,311,218.15	7,687,257,632.36
<b>所有者权益合计</b>	141	197,944,855,124.71	197,706,891,538.92
<b>负债和所有者权益总计</b>	142	489,478,557,380.82	462,805,845,440.01

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：景婉莹

注：表中加△项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

# 利润表

企财02表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2023年1-9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	57,763,001.02	2,123,712,949.51
其中：营业收入	2	57,763,001.02	2,123,712,949.51
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	399,710,998.65	2,246,479,648.95
其中：营业成本	7	22,408,024.67	1,940,374,073.47
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	10,946,051.23	112,563,812.68
销售费用	16		
管理费用	17	54,451,397.05	35,836,069.78
研发费用	18		
财务费用	19	311,905,525.70	157,705,693.02
其中：利息费用	20	311,394,712.10	157,553,735.24
利息收入	21		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	65,304.87	266,572.72
投资收益（损失以“-”号填列）	25	198,042,705.38	232,639,722.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-2,466,617.38	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-15,286,444.06	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-159,126,431.44	110,139,595.82
加：营业外收入	35	358,000,000.02	243,380,000.19
其中：政府补助	36	358,000,000.00	243,380,000.00
减：营业外支出	37	39,982.79	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	198,833,585.79	353,519,596.01
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	198,833,585.79	353,519,596.01
（一）持续经营净利润	41	198,833,585.79	353,519,596.01
（二）终止经营净利润	42		
六、其他综合收益的税后净额	43	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	44	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	45		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	46		
3.其他权益工具投资公允价值变动	47		
4.企业自身信用风险公允价值变动	48		
5.其他	49		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	50	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	51		
2.其他债权投资公允价值变动	52		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	53		
4.其他债权投资信用减值准备	54		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	55		
6.外币财务报表折算差额	56		
7.其他	57		
七、综合收益总额	58	198,833,585.79	353,519,596.01
八、每股收益：	59		
基本每股收益	60		
稀释每股收益	61		

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：景婉莹

注：表中加△项目为金融类科目专用。

# 现金流量表

企财03表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2023年1-9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	14,506,475.54	101,306,071.44
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14		
收到其他与经营活动有关的现金	15	25,103,017,695.72	19,589,965,850.11
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	25,117,524,171.26	19,691,271,921.55
购买商品、接收劳务支付的现金	17	108,832,727.20	72,841,925.92
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	51,477,262.50	58,380,351.80
支付的各项税费	25	17,427,487.65	2,220,192.39
支付其他与经营活动有关的现金	26	21,628,549,662.09	16,220,889,106.42
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	21,806,287,139.44	16,354,331,576.53
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	3,311,237,031.82	3,336,940,345.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29		
收回投资收到的现金	30	1,900,000.00	2,227,450,204.95
取得投资收益收到的现金	31	65,009,928.64	463,437,952.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	330,288,230.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	957,520,000.00	2,006,582,436.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	1,354,718,158.64	4,697,470,593.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	83,274,787.03	202,490,147.35
投资支付的现金	37	2,469,845,338.38	1,045,827,996.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	1,097,402,010.62	1,656,927,557.90
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	3,650,522,136.03	2,905,245,701.25
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-2,295,803,977.39	1,792,224,892.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43		
吸收投资收到的现金	44	416,910,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	45	139,026,969,807.02	114,236,449,574.67
收到其他与筹资活动有关的现金	46	18,013,358,385.19	18,323,108,379.58
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	157,457,238,192.21	132,759,557,954.25
偿还债务所支付的现金	48	113,126,755,915.01	106,921,945,521.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	7,858,145,379.24	7,232,806,436.26
支付其他与筹资活动有关的现金	50	23,904,625,889.98	17,778,647,722.63
<b>筹资活动现金流出小计</b>	51	144,889,527,184.23	131,933,399,680.59
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	52	12,567,711,007.98	826,158,273.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	53		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	54	13,583,144,062.41	5,955,323,511.36
加：期初现金及现金等价物余额	55	3,068,900,775.06	5,471,773,896.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	56	16,652,044,837.47	11,427,097,407.99

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：景婉

注：加△项目为金融类企业专用。

