



合并资产负债表

单位:天津轨道交通集团有限公司

日期:2026-03-31

币种:人民币

财会年企01表

Table with columns: 资产, 负债和所有者权益(或股东权益), 行次, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 流动负债, 非流动负债, 所有者权益(或股本), 未分配利润, 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计, 少数股东权益, 所有者权益(或股东权益)合计.

法定代表人:



主管会计工作负责人:



财务机构负责人:





合并利润表

日期：2026-03-31

单位：人民币元

项目	行次	本年累计	上年同期累计	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	1	706,520,408.11	594,525,582.62	457,128.39	72,714.73
其中：营业收入	2	706,520,408.11	594,525,582.62	457,128.39	72,714.73
△利息收入	3				
△保险服务收入	4				
△手续费及佣金收入	5				
二、营业总成本	6	1,145,144,714.10	943,590,525.56	2,077,430,955.51	257,528,728.15
其中：营业成本	7	688,961,351.02	617,151,640.61	2,077,430,955.51	257,528,728.15
△手续费及佣金支出	8				
△退保金	9				
△赔付支出净额	10				
△提取保险合同准备金净额	11				
△保单红利支出	12				
△分保费用	13				
△税金及附加	14				
△销售费用	15				
△管理费用	16				
△研发费用	17				
△财务费用	18				
其中：利息费用	19				
利息收入	20				
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	21				
其他	22				
加：其他收益	23	676,455,206.68	593,652,707.65		
投资收益（损失以“-”号填列）	24	25,619,240.59			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	26				
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	27				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	263,450,141.28	258,692,476.50		
加：营业外收入	34				
其中：政府补助	35				
营业外支出	36				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37				
减：所得税费用	38				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39				
归属于母公司所有者的净利润	40				
*少数股东损益	41				
六、其他综合收益的税后净额	42				
归属于母公司所有者的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.不能转损益的金融资产公允价值变动	49				
6.其他	50				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	51				
1.权益法下可转损益的其他综合收益	52				
2.其他债权投资公允价值变动	53				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	54				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	55				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	56				
6.其他债权投资信用减值准备	57				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	58				
8.外币财务报表折算差额	59				
△9.其他	60				
△10.可转损益的保险合同金融变动	61				
11.其他	62				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63				
归属于母公司所有者的综合收益总额	64				
*归属于母公司所有者的综合收益总额	65				
*归属于少数股东的综合收益总额	66				
八、每股收益：	67				
基本每股收益	68				
稀释每股收益	69				
	70				
	71				
	72				
	73				
	74				
	75				
	76				
	77				
	78				
	79				
	80				

法定代表人：吴秉军

刁锋

宋波

主管会计工作负责人：

财务机构负责人：



合并现金流量表

单位：天津轨道交通集团有限公司
日期：2026-03-31

行次	项目	币种：人民币		项 目	币种：人民币	
		本年累计	上年同期累计		本年累计	上年同期累计
1	一、经营活动产生的现金流量：					
2	销售商品、提供劳务收到的现金	653,379,984.24	745,139,985.17	34		
3	△客户存款和同业存放款项净增加额			35	250,800,000.00	30,000,000.00
4	△向中央银行借款净增加额			36	5,339,651.91	
5	△向其他金融机构拆入资金净增加额			37	81,118.40	33,420,000.00
6	△收到签发保险合同保费取得的现金			38	21,553.46	71,026,103.70
7	△收到分入再保险合同保费取得的现金			39	256,245,926.77	134,446,103.70
8	△收到原保险合同保费取得的现金			40	1,675,011,021.73	1,505,819,458.77
9	△收到再保业务现金净额			41	110,000,000.00	1,266,665,223.96
10	▲保户储金及投资款净增加额			42		
11	△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			43		
12	△收取利息、手续费及佣金的现金			44		
13	△拆入资金净增加额			45	17,004,416.69	4,304,429,824.30
14	△回购业务资金净增加额			46	1,802,045,438.42	7,076,914,507.03
15	△代理买卖证券收到的现金净额			47	-1,545,800,111.65	-6,942,468,403.33
16	收到的税费返还	66,947.76	115,533,611.23	48		
17	收到其他与经营活动有关的现金	397,298,764.00	2,581,845,020.88	49		179,281,803.76
18	经营活动现金流入小计	1,050,745,696.00	3,442,518,617.28	50	21,344,401,530.99	23,974,955,693.98
19	购买商品、接受劳务支付的现金	1,144,015,208.93	1,235,883,650.00	51	1,857,063,920.30	5,471,927,148.88
20	△客户贷款及垫款净增加额			52	23,201,465,451.29	29,626,164,646.62
21	△存放中央银行和同业款项净增加额			53	16,799,267,724.74	17,997,903,051.21
22	△支付签发保险合同赔款的现金			54	1,753,133,065.05	2,197,251,619.59
23	△支付分出再保险合同赔款的现金			55		
24	△保单项下赔款净增加额			56		
25	▲支付原保险合同赔付款项的现金			57	65,336,026.24	223,052,474.76
26	△拆出资金净增加额			58	18,617,736,816.03	20,418,207,148.59
27	△支付利息、手续费及佣金的现金			59	4,583,728,635.26	9,207,957,498.03
28	▲支付保单红利的现金	561,069,221.12	525,409,083.74	60	-11,721.95	
29	支付的各项税费	381,027,455.94	207,751,306.28	61	1,593,038,124.03	-4,592,089,378.43
30	支付其他与经营活动有关的现金	409,512,487.64	8,331,053,050.39	62	6,872,401,793.38	15,841,747,705.98
31	经营活动现金流出小计	2,495,624,373.63	10,300,097,090.41	63	8,465,439,917.41	11,249,658,327.55
32	经营活动产生的现金流量净额	-1,444,878,677.63	-6,857,578,473.13	64	0.00	0.00
33				65	0.00	0.00
				66	0.00	0.00

财企03表
金额单位：元

法定代表人： 军印 吴秉

主管会计工作负责人： 刁锋

财务机构负责人： 宋波



资产负债表

财会年企01表

单位:天津轨道交通集团有限公司

日期:2026-03-31

币种:人民币

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), 行次 (Line Item), 期末余额 (End of Period Balance), 年初余额 (Beginning of Period Balance), 期末余额 (End of Period Balance), 年初余额 (Beginning of Period Balance). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 所有者权益 (Equity).

法定代表人:



主管会计工作负责人:



财务机构负责人:





利润表

日期：2026-03-31

单位：人民币
金额单位：元

项目	本年累计	上年同期累计	本年累计	上年同期累计
行次				
一、营业总收入	161,769,194.16	113,917,805.19		
其中：营业收入	161,769,194.16	113,917,805.19		
△利息收入				
△投资收益				
△公允价值变动收益				
△其他收入				
二、营业成本	165,014,802.00	117,693,452.01		
其中：营业成本	88,882,724.28	98,883,140.98		
△利息支出				
△手续费及佣金支出				
△退保费用				
△分出保费的分摊				
△摊回保险服务费用				
△摊回财务损失				
△减：分出再保险财务收益				
△退保金				
△赔付支出净额				
△提取保险责任准备金净额				
△保单红利支出				
△分保费用				
税金及附加	750,901.62	462,788.25		
销售费用				
管理费用	23,132,008.11	16,917,583.57		
研发费用				
财务费用				
其中：利息费用	51,949,257.99	1,429,959.21		
利息收入	49,125,984.49	4,490,901.22		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-2,105,335.79	3,216,161.65		
其他				
加：其他收益		17,196.01		
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,245,697.84	14,200,000.00		
		10,471,519.19		
加：营业外收入				
其中：政府补助				
减：营业外支出				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）				
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）				
（一）按所有权归属分类：				
归属于母公司所有者的净利润				
*少数股东损益				
（二）按经营持续性分类：				
持续经营净利润				
终止经营净利润				
六、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
△5.不能转损益的保险合同金融资产变动				
6.其他				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				
△9.可转损益的保险合同金融资产变动				
11.其他				
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
*归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
基本每股收益				
稀释每股收益				

单位：天津津通集团有限公司

主管会计工作负责人：

财务机构负责人：

吴兼印

刁锋

宋波



现金流量表

日期: 2026-03-31

币种: 人民币

财合年企03表
金额单位: 元

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
1			一、经营活动产生的现金流量:	31		
2	638,969.00		收到销售商品、提供劳务收到的现金	33		1,500,000,000.00
3			收到投资收益收到的现金	36	71,571,287.61	
4			收到其他与投资活动有关的现金	37		14,200,000.00
5			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38		
6			收到其他与经营活动有关的现金	39		
7			经营活动产生的现金流量净额	40	71,571,287.61	1,514,200,000.00
8			二、投资活动产生的现金流量:	41		
9			收回投资收到的现金	42	50,239.76	
10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43		4,862,975,976.20
11			支付其他与投资活动有关的现金	44		-3,318,775,976.20
12			投资支付的现金	45		
13			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	46	50,239.76	
14			支付其他与投资活动有关的现金	47		
15			投资活动产生的现金流量净额	48	71,571,017.88	
16			三、筹资活动产生的现金流量:	49		
17	17,209,589,736.88	20,418,039,838.40	吸收投资收到的现金	50		
18	17,210,228,705.88	20,418,039,838.40	*其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	51	11,100,162,599.79	13,119,191,129.98
19	2,771,563.88		收到其他与筹资活动有关的现金	52	3,056,814,176.25	1,812,315,526.23
20			筹资活动产生的现金流量净额	53	14,157,007,076.01	14,991,509,656.21
21			偿还债务支付的现金	54	10,218,775,746.97	8,219,927,269.79
22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	504,907,203.91	635,579,227.15
23			*其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
24			支付其他与筹资活动有关的现金	57	5,115,781,801.85	9,414,234,014.01
25			筹资活动产生的现金流量净额	58	15,859,167,752.76	18,329,710,510.95
26			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59	-1,702,160,676.72	-3,338,290,851.74
27			五、现金及现金等价物净增加额	60		
28			加: 期初现金及现金等价物余额	61	679,089,134.01	-1,720,170,004.79
29	28,294,890.85	23,816,550.73	期末现金及现金等价物余额	62	336,034,023.32	11,959,816,786.78
30	25,012,725.36	23,977,718.55		63		
31	14,847,120,462.91	18,433,708,682.97		64		
32	11,903,199,613.00	18,481,503,012.25		65		
33	2,307,029,062.88	1,936,536,826.15		66		

单位: 天津轨道交通集团有限公司

主管会计 工作负责人:

财务机构负责人:

吴秉军印

刁锋

宋波