

天津市地下铁道集团有限公司

审计报告

勤信审字【2020】第 1133 号



目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
一、审计报告	1-3
二、已审财务报表	
1. 合并资产负债表	4-5
2. 合并利润表	6
3. 合并现金流量表	7
4. 合并所有者权益变动表	8-9
5. 母公司资产负债表	10-11
6. 母公司利润表	12
7. 母公司现金流量表	13
8. 母公司所有者权益变动表	14-15
三、财务报表附注	16-147

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

审计报告

勤信审字【2020】第 1133 号

天津市地下铁道集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了天津市地下铁道集团有限公司（以下简称地铁集团）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了地铁集团 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于地铁集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

地铁集团管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估地铁集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算地铁集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督地铁集团的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对地铁集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致地铁集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就地铁集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

(本页无正文)

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二〇年四月二十八日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：天津市地下铁道集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
流动资产：		—	—
货币资金	六、（一）	6,828,588,350.96	9,961,563,814.82
△结算备付金			
△拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、（二）		8,000,000.00
应收账款	六、（三）	158,083,709.40	317,154,023.78
预付款项	六、（四）	16,630,328,984.03	16,404,697,663.66
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保准备金			
其他应收款	六、（五）	5,558,877,252.64	7,224,939,580.63
△买入返售金融资产			
存货	六、（六）	1,968,500,542.35	2,164,403,538.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、（七）	556,036,173.82	289,501,089.46
流动资产合计		31,700,415,013.20	36,370,259,711.18
非流动资产：		—	—
△发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	六、（八）	166,104,708.43	166,354,708.43
持有至到期投资			
长期应收款	六、（九）	60,000,000.00	60,000,000.00
长期股权投资	六、（十）	2,164,899,696.51	21,936,139.71
投资性房地产	六、（十一）	4,184,213,822.32	4,056,480,957.95
固定资产	六、（十二）	10,856,029,480.02	10,981,622,874.09
在建工程	六、（十三）	205,919,814,109.73	184,693,165,774.21
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、（十四）	42,673,532.46	43,274,502.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、（十五）	184,452,434.12	245,822,293.30
递延所得税资产	六、（十六）	13,632,956.17	16,228,028.27
其他非流动资产	六、（十七）	1,401,138,109.51	1,774,503,546.63
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		224,992,958,849.27	202,059,388,825.54
资产总计		256,693,373,862.47	238,429,648,536.72

法定代表人：张兴彦

主管会计工作负责人：刘宏伟

会计机构负责人：解利佳

张兴彦印

刘宏伟印

解利佳

合并资产负债表(续)

2019年12月31日

编制单位: 天津市地下铁道集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	年末数	年初数
流动负债:			
短期借款	六、(二十)	400,000,000.00	485,000,000.00
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
△拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、(二十一)	3,663,233,383.34	3,520,076,750.26
预收款项	六、(二十二)	3,500,862,424.91	3,523,003,794.16
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、(二十三)	36,388,832.79	41,570,365.38
应交税费	六、(二十四)	44,142,112.85	37,329,077.58
其他应付款	六、(二十五)	21,656,252,148.96	24,231,068,574.39
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、(二十六)	9,764,028,769.53	6,930,686,157.13
其他流动负债	六、(二十七)	1,000,000,000.00	-2,017,820.77
流动负债合计		40,064,907,672.38	38,766,716,898.13
非流动负债:			
长期借款	六、(二十八)	65,968,977,815.25	57,530,517,116.72
应付债券	六、(二十九)	8,750,000,000.00	8,350,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	六、(三十)	26,417,547,778.31	25,909,070,574.37
长期应付职工薪酬			
预计负债	六、(三十一)	5,727.00	357,012.62
递延收益	六、(三十二)		731,997.63
递延所得税负债	六、(十六)	657,685,978.51	638,565,990.80
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		101,794,217,299.07	92,429,242,692.14
负 债 合 计		141,859,124,971.45	131,195,959,590.27
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	六、(三十三)	7,186,434,027.87	7,186,434,027.87
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	六、(三十四)	105,218,591,946.32	97,772,538,046.81
减: 库存股			
其他综合收益	六、(三十五)	386,144,393.12	378,507,454.59
专项储备	六、(三十六)	653,550.79	6,278,479.16
盈余公积	六、(三十七)	471,189,577.62	379,775,269.38
△一般风险准备			
未分配利润	六、(三十八)	1,571,987,980.80	1,510,787,047.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		114,835,001,476.52	107,234,320,325.64
*少数股东权益		-752,585.50	-631,379.19
所有者权益(或股东权益)合计		114,834,248,891.02	107,233,688,946.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计		256,693,373,862.47	238,429,648,536.72

法定代表人: 张兴彦

主管会计工作负责人: 刘宏伟

会计机构负责人: 解利佳

解利佳

合并利润表

2019年度

编制单位：天津市地下铁道集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本 年 金 额	上 年 金 额
一、营业总收入		1,192,925,730.02	1,414,526,611.04
其中：营业收入	六、（三十九）	1,192,925,730.02	1,414,526,611.04
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,606,026,113.95	3,648,935,086.61
其中：营业成本	六、（三十九）	1,626,345,386.40	2,208,871,578.87
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	六、（四十）	89,608,674.94	80,760,578.37
销售费用	六、（四十一）	20,615,887.47	26,254,681.68
管理费用	六、（四十二）	280,993,411.22	376,552,760.14
研发费用			
财务费用	六、（四十三）	588,462,753.92	956,495,487.55
其中：利息费用	六、（四十三）	602,848,275.49	961,215,882.29
利息收入	六、（四十三）	24,239,127.09	7,018,569.82
汇兑净收益	六、（四十三）	4,759,528.34	0.35
汇兑净损失	六、（四十三）	3,871,438.10	1,743,685.49
加：其他收益	六、（四十四）	288,553,591.09	825,487,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六、（四十五）	23,612,991.15	711,135,519.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、（四十五）	494,776.80	1,461,139.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、（四十六）	42,216,115.48	27,504,710.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、（四十七）	-1,232,522.88	6,282,706.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、（四十八）	52,837.81	768,809.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,059,897,371.28	-663,229,629.84
加：营业外收入	六、（四十九）	1,241,049,271.71	904,804,374.18
减：营业外支出	六、（五十）	1,581,743.41	7,700,094.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		179,570,157.02	233,874,649.67
减：所得税费用	六、（五十一）	27,076,122.12	36,697,047.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		152,494,034.90	197,177,602.32
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		152,615,241.21	197,269,905.64
*少数股东损益		-121,206.31	-92,303.32
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		152,494,034.90	197,177,602.32
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		7,636,938.53	27,451,131.81
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,636,938.53	27,451,131.81
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		7,636,938.53	27,451,131.81
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他		7,636,938.53	27,451,131.81
*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		160,130,973.43	224,628,734.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		160,252,179.74	224,721,037.45
*归属于少数股东的综合收益总额		-121,206.31	-92,303.32
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

法定代表人：张兴彦

主管会计工作负责人：刘宏伟

会计机构负责人：解利佳



合并现金流量表

2019年度

编制单位：天津市地下铁道集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		1,231,367,352.40	1,414,923,109.10
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		5,754,914.64	4,162,511.39
收到其他与经营活动有关的现金		9,487,209,972.82	9,817,275,317.55
经营活动现金流入小计		10,724,332,239.86	11,236,360,938.04
购买商品、接受劳务支付的现金		1,515,348,045.89	1,375,952,036.95
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		570,495,127.89	948,981,680.12
支付的各项税费		102,058,534.75	129,054,389.28
支付其他与经营活动有关的现金		7,762,987,207.98	4,532,539,839.04
经营活动现金流出小计		9,950,888,916.51	6,986,527,945.39
经营活动产生的现金流量净额		773,443,323.35	4,249,832,992.65
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		4,657,381.82	54,360,000.00
取得投资收益收到的现金		8,214,442.61	32,670,505.53
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		69,300.92	100,168,100.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			1,826,604,033.63
收到其他与投资活动有关的现金		147,231,647.18	77,683,266.42
投资活动现金流入小计		160,172,772.53	2,091,485,905.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		14,781,832,756.77	9,414,343,071.14
投资支付的现金		1,813,772,666.67	1,609,240,000.00
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		301,446,237.55	95,875,364.32
投资活动现金流出小计		16,897,051,660.99	11,119,458,435.46
投资活动产生的现金流量净额		-16,736,878,888.46	-9,027,972,529.88
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		7,103,588,128.23	4,251,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		26,518,567,314.84	18,144,318,141.29
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,189,332,512.30	7,858,852,333.25
筹资活动现金流入小计		42,811,487,955.37	30,254,170,474.54
偿还债务支付的现金		14,984,068,922.89	12,009,956,593.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,200,936,602.75	4,251,789,936.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		9,780,158,481.81	6,719,782,298.69
筹资活动现金流出小计		29,965,164,007.45	22,981,528,827.94
筹资活动产生的现金流量净额		12,846,323,947.92	7,272,641,646.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,117,111,617.19	2,494,502,109.37
加：期初现金及现金等价物余额		9,938,153,614.82	7,443,651,505.45
六、期末现金及现金等价物余额		6,821,041,997.63	9,938,153,614.82

法定代表人：张兴彦

主管会计工作负责人：刘宏伟

会计机构负责人：解利佳

张兴彦印

刘宏伟印

解利佳

合并所有者权益变动表

2019年度

编制单位：天津市地下铁道集团有限公司

金额单位：人民币元

天 辰 恒 利 有 限 公 司														
项 目	年初余额 (2023年)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	小计	少数股东 权益	所有者权益 合计
一、上年年末余额	7,189,434,027.87				87,772,538,046.81		378,507,454.59	6,278,479.16	379,775,269.38		1,510,787,047.83	107,234,320,325.64	-631,379.19	107,233,688,946.45
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	7,189,434,027.87				87,772,538,046.81		378,507,454.59	6,278,479.16	379,775,269.38		1,510,787,047.83	107,234,320,325.64	-631,379.19	107,233,688,946.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,446,053,899.51		7,636,638.53	-5,624,628.37	91,414,308.24		61,200,632.97	7,600,259,944.57	-121,200.31	7,600,138,744.26
（一）综合收益总额							7,636,638.53				152,615,241.21	160,252,179.74	-121,200.31	160,130,979.43
（二）所有者投入和减少资本					7,446,053,899.51							7,446,053,899.51		7,446,053,899.51
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					7,446,053,899.51									
（三）专项储备提取和使用								-5,624,628.37				-5,624,628.37		-5,624,628.37
1. 提取专项储备								3,654,345.95				3,654,345.95		3,654,345.95
2. 使用专项储备								-9,279,274.32				-9,279,274.32		-9,279,274.32
（四）利润分配									91,414,308.24		-91,414,308.24			
1. 提取盈余公积									91,414,308.24		-91,414,308.24			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（五）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
四、本年年末余额	7,189,434,027.87				105,218,591,946.32		386,144,393.12	653,550.79	471,189,577.62		1,571,987,980.80	114,835,001,476.52	-752,585.50	114,834,248,891.02

法定代表人：张兴彦

主管会计工作负责人：刘宏伟

会计机构负责人：解利佳

张兴彦印

刘宏伟印

解利佳印

合并所有者权益变动表 (续)

2019年度

编制单位：天津地铁运营集团有限公司

金额单位：人民币元

归属于母公司所有者权益														上年金额	
项目	实收资本 (普通股)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	7,180,434,027.87				91,263,613,528.05		351,059,322.78	12,687,479.80	293,598,117.41		1,429,694,294.16	105,720,919,570.68	1,086,793,761.59	106,807,713,332.27	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年末余额	7,180,434,027.87				91,263,613,528.05		351,059,322.78	12,687,479.80	293,598,117.41		1,429,694,294.16	105,720,919,570.68	1,086,793,761.59	106,807,713,332.27	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,408,824,518.76		27,451,131.81	-8,409,000.64	116,177,151.97		81,092,753.67	1,513,400,754.96	-1,087,425,140.78	425,975,614.18	
（一）综合收益总额							27,451,131.81				187,269,905.64	224,721,037.45	-92,303.32	224,628,734.13	
（二）所有者投入和减少资本					6,408,824,518.76							1,295,088,718.15	-1,087,332,837.46	207,755,880.69	
1、所有者投入的普通股															
2、其他权益工具持有者投入资本					5,113,835,800.61										
3、股份支付计入所有者权益的金额															
4、其他					1,295,088,718.15							1,295,088,718.15	-1,087,332,837.46	207,755,880.69	
（三）专项储备提取和使用								-8,409,000.64				-8,409,000.64		-8,409,000.64	
1、提取专项储备								2,471,336.40				2,471,336.40		2,471,336.40	
2、使用专项储备								-8,880,337.04				-8,880,337.04		-8,880,337.04	
（四）利润分配									116,177,151.97		-116,177,151.97				
1、提取盈余公积									116,177,151.97		-116,177,151.97				
2、提取一般风险准备															
3、对所有者（或股东）的分配															
4、其他															
（五）所有者权益内部结转															
1、资本公积转增资本（或股本）															
2、盈余公积转增资本（或股本）															
3、盈余公积弥补亏损															
4、设定受益计划变动额结转留存收益															
5、其他															
四、本年年末余额	7,180,434,027.87				97,772,538,046.81		378,507,454.59	6,278,479.16	379,775,269.38		1,510,787,047.83	107,234,320,325.64	481,379.19	107,233,886,946.45	

法定代表人：张兴

主管会计工作负责人：刘宏伟

会计机构负责人：解利佳

张兴印

刘宏伟印

解利佳印



母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：天津市地下铁道集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	年 末 数	年 初 数
流动资产：		—	—
货币资金		5,584,481,424.35	8,063,091,609.09
△结算备付金			
△拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、（一）	13,797,428,448.32	
预付款项		18,010,594,973.62	17,761,083,587.81
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保准备金			
其他应收款	十三、（二）	3,437,021,734.13	6,027,808,661.58
△买入返售金融资产			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		486,366,772.52	206,160,387.49
流动资产合计		41,315,893,352.94	32,058,144,245.97
非流动资产：		—	—
△发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		128,731,394.33	128,731,394.33
持有至到期投资			
长期应收款		5,293,499,700.00	7,300,599,093.86
长期股权投资	十三、（三）	20,616,421,816.68	2,447,132,128.69
投资性房地产		1,283,093,234.85	1,220,681,332.87
固定资产		9,823,184,976.83	9,832,421,167.31
在建工程		148,677,288,818.50	144,051,940,965.96
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,312,023.37	18,312,023.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		92,620,201.58	118,022,068.44
递延所得税资产		9,004,949.02	10,826,320.38
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		185,942,157,115.16	165,128,666,495.21
资 产 总 计		227,258,050,468.10	197,186,810,741.18

法定代表人：张兴彦

主管会计工作负责人：刘宏伟

会计机构负责人：解利佳

解利佳



母公司资产负债表(续)

2019年12月31日

编制单位: 天津市地下铁道集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	年 末 数	年 初 数
流动负债:		—	—
短期借款		400,000,000.00	485,000,000.00
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
△拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,416,091,300.43	3,112,361,615.36
预收款项		242,102,677.71	241,259,886.96
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,782,598.57	12,898,329.47
应交税费		40,251,768.34	40,433,093.52
其他应付款		9,283,323,992.57	14,160,731,478.78
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,840,569,652.62	5,248,684,881.27
其他流动负债		1,000,000,000.00	-2,017,820.77
流动负债合计		23,235,121,990.24	23,299,351,464.59
非流动负债:		—	—
长期借款		61,419,020,413.40	54,045,233,182.76
应付债券		8,750,000,000.00	8,350,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		21,744,167,023.46	20,621,798,288.70
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		141,901,655.38	135,621,164.69
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		92,055,089,092.24	83,152,652,636.15
负 债 合 计		115,290,211,082.48	106,452,004,100.74
所有者权益(或股东权益):		—	—
实收资本(或股本)		7,186,434,027.87	7,186,434,027.87
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		99,236,579,346.37	78,917,689,683.54
减: 库存股			
其他综合收益		31,329,231.73	31,329,231.73
专项储备			
盈余公积		505,744,532.24	414,330,224.00
△一般风险准备			
未分配利润		5,007,752,247.41	4,185,023,473.30
所有者权益(或股东权益)合计		111,967,839,385.62	90,734,806,640.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计		227,258,050,468.10	197,186,810,741.18

法定代表人: 张兴彦

主管会计工作负责人: 刘宏伟

会计机构负责人: 解利佳

解利佳

母公司利润表

2019年度

编制单位：天津市地下铁道集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年金额
一、营业总收入		835,970,330.56	720,439,658.52
其中：营业收入	十三、（四）	835,970,330.56	720,439,658.52
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,233,697,711.08	1,169,549,207.36
其中：营业成本	十三、（四）	1,080,762,616.15	639,088,044.61
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		44,682,618.23	9,849,330.40
销售费用			
管理费用		76,260,369.45	66,053,087.14
研发费用			
财务费用		31,992,107.25	454,558,745.21
其中：利息费用		51,234,349.88	455,199,577.50
利息收入		18,691,739.76	1,448,955.45
汇兑净收益		599,115.85	
汇兑净损失			764,384.00
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、（五）	53,507,802.97	705,952,904.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十三、（五）	1,719,336.52	1,461,139.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		28,275,561.09	13,131,179.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		39,746.67	-549,447.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		61,800.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-315,842,469.78	269,425,088.71
加：营业外收入		1,238,095,460.78	900,076,261.82
减：营业外支出		8,046.60	3,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		922,244,944.40	1,166,501,350.53
减：所得税费用		8,101,862.05	4,729,830.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		914,143,082.35	1,161,771,519.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		914,143,082.35	1,161,771,519.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			27,451,131.81
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			27,451,131.81
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			27,451,131.81
七、综合收益总额		914,143,082.35	1,189,222,651.48
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

法定代表人：张兴彦 主管会计工作负责人：刘宏伟

会计机构负责人：解利佳

解利佳

母公司现金流量表

2019年度

编制单位：天津市地下铁道集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本 年 金 额	上 年 金 额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		967,674,875.56	817,858,723.10
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,288,129,036.59	1,267,219,030.30
经营活动现金流入小计		2,255,803,912.15	2,085,077,753.40
购买商品、接受劳务支付的现金		1,175,596,079.48	600,496,053.17
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		41,608,516.10	13,590,874.94
支付其他与经营活动有关的现金		87,070,781.74	386,754,994.87
经营活动现金流出小计		1,304,275,377.32	1,000,841,922.98
经营活动产生的现金流量净额		951,528,534.83	1,084,235,830.42
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		254,657,381.82	2,085,360,000.00
取得投资收益收到的现金		5,990,915.51	53,400,627.85
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		69,300.92	99,875,400.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		139,941,317.67	63,800,878.82
投资活动现金流入小计		400,658,915.92	2,302,436,906.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		14,626,021,512.12	9,233,651,780.00
投资支付的现金		3,000,000.00	
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	383,927,943.24
投资活动现金流出小计		14,659,021,512.12	9,617,579,723.24
投资活动产生的现金流量净额		-14,258,362,596.20	-7,315,142,816.57
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		5,603,588,128.23	3,751,000,000.00
取得借款收到的现金		25,018,567,314.84	17,341,544,726.29
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,680,223,230.04	5,818,427,203.56
筹资活动现金流入小计		38,302,378,673.11	26,910,971,929.85
偿还债务支付的现金		13,190,287,492.04	8,455,316,270.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,238,482,181.39	3,501,803,940.12
支付其他与筹资活动有关的现金		10,029,521,276.38	6,714,376,449.21
筹资活动现金流出小计		27,458,290,949.81	18,671,496,660.02
筹资活动产生的现金流量净额		10,844,087,723.30	8,239,475,269.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,462,746,338.07	2,008,568,283.68
加：期初现金及现金等价物余额		8,039,681,409.09	6,031,113,125.41
六、期末现金及现金等价物余额		5,576,935,071.02	8,039,681,409.09

法定代表人：张兴彦

主管会计工作负责人：刘宏伟

会计机构负责人：解利佳

解利佳

编制单位：天津市地下铁道集团有限公司

母公司所有者权益变动表
2019年度

金额单位：人民币元

项 目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	7,186,434,027.87	—	—	—	78,917,689,662.83	—	31,329,231.73	—	414,330,224.00	—	4,185,023,473.30	90,734,806,640.44
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年期初余额	7,186,434,027.87	—	—	—	78,917,689,662.83	—	31,329,231.73	—	414,330,224.00	—	4,185,023,473.30	90,734,806,640.44
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）	—	—	—	—	20,318,889,662.83	—	—	—	91,414,308.24	—	822,728,774.11	21,233,032,745.18
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	914,143,082.35	914,143,082.35
（二）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	20,318,889,662.83	—	—	—	—	—	—	20,318,889,662.83
1、所有者投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4、其他	—	—	—	—	20,318,889,662.83	—	—	—	—	—	—	20,318,889,662.83
（三）专项储备提取和使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1、提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	91,414,308.24	—	-91,414,308.24	—
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	91,414,308.24	—	—	—
2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1、资本公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、盈余公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4、设定受益计划变动额结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	7,186,434,027.87	—	—	—	99,236,579,346.37	—	31,329,231.73	—	505,744,532.24	—	5,007,752,247.41	111,967,839,365.62

法定代表人：张兴

主管会计工作负责人：刘宏伟

会计机构负责人：解利佳

张兴印

刘宏伟印

解利佳印

编制单位:天津市地下铁道集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年年末余额 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	2,186,434,027.87	5,113,835,800.61		73,008,448,683.54		3,878,099.92		288,153,072.03			3,139,429,105.60	89,750,179,789.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年年初余额	7,186,434,027.87	5,113,835,800.61		73,008,448,683.54		3,878,099.92		288,153,072.03			3,139,429,105.60	89,750,179,789.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-5,113,835,800.61		5,809,240,000.00		27,451,131.81		116,177,151.97			1,045,594,387.70	1,984,628,850.87
（一）综合收益总额		-		-		27,451,131.81					1,161,771,519.67	1,189,222,651.48
（二）所有者投入和减少资本		-5,113,835,800.61		5,809,240,000.00								795,404,199.39
1、所有者投入的普通股		-		-								
2、其他权益工具持有者投入资本		-5,113,835,800.61		5,113,835,800.61								
3、股份支付计入所有者权益的金额		-		-								795,404,199.39
4、其他		-		-		795,404,199.39						
（三）专项储备提取和使用		-		-								
1、提取专项储备		-		-								
2、使用专项储备		-		-								
（四）利润分配		-		-				116,177,151.97			-116,177,151.97	
1、提取盈余公积		-		-				116,177,151.97				
2、提取一般风险准备		-		-								
3、对所有者（或股东）的分配		-		-								
4、其他												
（五）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）		-		-								
2、盈余公积转增资本（或股本）		-		-								
3、盈余公积弥补亏损		-		-								
4、设定受益计划变动额结转留存收益		-		-								
5、其他												
四、本年年末余额	7,186,434,027.87			78,817,688,683.54		31,329,231.73		414,330,224.00			4,185,023,473.30	90,734,805,640.44

法定代表人：张兴彦

主管会计工作负责人：刘宏伟

会计机构负责人：解利佳

解利佳

张头
彦印

伟烈印

天津市地下铁道集团有限公司

2019 年度财务报表附注



一、公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称：天津市地下铁道集团有限公司

注册地址：天津市西青区学府中路 88 号学府工业区管委会办公楼

营业期限：自 2000 年 10 月 13 日至 2050 年 10 月 12 日

实收资本（股本）：人民币 7,186,434,027.87 元

法定代表人：张兴彦

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：交通运输业

公司经营范围：组织和管理城市轨道交通项目投资开发、建设、设计、监理、运营；技术咨询、技术服务；房地产开发；市政工程及工程前期服务；建材生产与销售服务；商品房销售、自有房屋租赁；设计、制作、发布、代理各类广告业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

(三) 公司历史沿革

天津市地下铁道集团有限公司（以下简称“本公司”）。原名称天津市地下铁道总公司，成立于 2000 年 10 月 13 日，出资人为天津市市政工程局（以下简称“市政工程局”），注册资本 5,000 万元。2004 年 11 月 16 日经天津市建设管理委员会批准将本公司整体资产由市政工程局无偿划转到天津市基础设施投资建设集团有限公司（以下简称“城投集团”），并经天津市人民政府国有资产监督管理委员会于 2005 年 9 月 19 日批准将本公司授权给城投集团经营，注册资本变更为 2,321,007,389.00 元。

2008 年 7 月 21 日本公司控股股东城投集团以“津城投经【2008】584 号文”予以批复，“同意本公司由国有企业改建为天津市地下铁道集团有限公司，改建后为城投集团公司的法人独资公司，注册资本不变”。本公司已于 2008 年 9 月 10 日取得天津市工商行政管理局换发的注册号为 120000000006475 的企业法人营业执照。

2010 年 9 月 25 日，公司根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会“津国资企改(2010) 140 号”文件《关于同意天津市地下铁道集团有限公司增加注册资本的批复》、天津市城乡建设和交通委员会“建经(2010) 675 号”文件《关于同意天津市地下铁道集团有限公司调增注册

资本的批复》、天津市基础设施建设投资集团有限公司“津城投经(2010)620号”文件《关于同意调增注册资本金的批复》，公司以资本公积转增注册资本4,865,426,638.87元，增资后的注册资本为7,186,434,027.87元，本次增资已经天津市兴业有限责任会计师事务所验证，并出具津兴业验字(2010)第088号验资报告。公司于2010年10月21日取得换发以后的营业执照。

2014年6月25日，根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会“津国资企改[2014]188号”文件《市国资委关于组建天津轨道交通集团有限公司的通和》：城投集团以其持有的地铁集团100%股权对铁路集团增资，地铁集团成为铁路集团全资子公司，铁路集团更名为天津轨道交通集团有限公司。公司于2014年6月26日取得换发以后的营业执照。

(四) 合并财务报表范围

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计10家，详见本附注八、在其他主体中的权益。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注七、合并范围的变更。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1. 会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 会计确认、计量和报告基础及计量属性

本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、计量和报告，分期结算账目和编制财务会计报告。

本公司主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，被合并方在合并日按照本公司的会计政策进行调整，并在此基础上按照调整后的账面价值确认。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

5. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司应当将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：

(1)企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度。

(2)企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等。

(3)其他合同安排产生的权利。

企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，企业需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。

企业可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，企业应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。企业应考虑的因素包括但不限于下列事项：

a.企业能否任命或批准被投资方的关键管理人员。

b.企业能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。

c.企业能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。

d.企业与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方

关系。

企业与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价企业是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前任职工、被投资方的经营依赖于企业、被投资方活动的重大部分有企业参与其中或者是以企业的名义进行、企业自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。

企业在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。

企业通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，投资方应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）。

(a)该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；

(b)除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业

合并相关的递延所得税除外。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

6.现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

7.外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，所有资产、负债及损益类项目按照合并财务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。

8.金融资产和金融负债

金融资产和金融负债的分类

本公司的金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金融资产四类。

本公司的金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。

金融工具的确认和后续计量

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生

的交易费用。但下列情况除外：

(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；

(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；

(4)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产转移的确认和计量

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

金融资产减值

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a.债务人发生严重的财务困难；

b.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；

d.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i.其他表明应收款项发生减值的客观证据。

(1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，可单独进行减值测试，或与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

(2) 应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

(3) 可供出售金融资产减值损失的计量

可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

9. 坏账准备核算方法

本公司计提坏账准备的应收款项主要包括应收账款和其他应收款

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

坏账的确认标准

(1) 债务单位已被宣告破产、注销、吊销工商登记或者被政府责令关闭等，产生无法收回的应收款项；

(2) 债务人已失踪、死亡的应收款项，在取得公安机关出具的债务人已失踪、死亡的证明后，确定其遗产不足清偿部分或无法找到承债人追偿债务的，由社会中介机构进行职业推断和客观评判后出具经济鉴证证明，认定为损失。

(3) 债务人因遭受战争、国际政治事件及自然灾害等不可抗力因素影响，对确实无法收回的应收款项，由企业作出专项说明，经社会中介机构进行职业推断和客观评判后出具经济鉴证证明，认定为损失。

(4) 逾期不能收回的应收款项，有败诉的法院判决书、裁定书，或者胜诉但无法执行或债务人无偿债能力被法院裁定终（中）止执行的，依据法院的判决、裁定或终（中）止执行的法律文书，认定为损失。

(5) 在逾期不能收回的应收款项中，单笔数额较小、不足以弥补清收成本的，由企业作出专项说明，经社会中介机构进行职业推断和客观评判后出具经济鉴证证明，认定为损失。

(6) 逾期 3 年以上的应收款项，企业有依法催收磋商记录，确认债务人已资不抵债、连续 3 年亏损或连续停止经营 3 年以上的，并能认定在最近 3 年内没有任何业务往来，由社会中介机构进行职业推断和客观评判后出具鉴证证明，认定为损失。

(7) 逾期 3 年以上的应收款项，债务人在境外及港、澳、台地区的，经依法催收仍不能收回的，在取得境外中介机构出具的有关证明，或者取得我国驻外使（领）馆或商务机构出具的有关证明后，认定为损失。

(8) 对逾期 3 年以上的应收款项，企业为了减少坏账损失而与债务人协商，经企业逐级申报批准，并和债权债务双方签订有效协议后，可按一定比例折扣后收回，其折扣部分，认定为损失。

坏账准备的计提方法

对本公司与财政等政府部门、本公司内部关联企业间形成的应收款项，均不计提坏账准备；对应收政府相关部门和本公司内部企业之间以外的款项，分为单项金额重大和非重大，单项金

额超过 500 万元的判断为单项金额重大, 单项金额 500 万元以下的判断为单项金额非重大, 并采用个别认定与账龄分析相结合的办法计提坏账准备。对单项金额重大的应收款项, 采用个别认定计提坏账准备。当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款回收款项时, 根据应收款项的预计现金流量现值, 低于其账面价值的差额计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项, 采用账龄分析法计提坏账准备, 计提坏账准备的计提比例:

账龄	计提比例
1 年以内	0%
1-2 年	5%
2-3 年	10%
3-4 年	20%
4-5 年	50%
5 年以上	80%

10. 存货核算方法

存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等, 包括原材料、辅助材料、委托加工材料、在产品、产成品、修理用备件、包装物以及低值易耗品及建造合同形成的资产等。

存货的计价

存货盘存制度采用永续盘存法。主要库存材料的取得按实际成本核算, 发出采用加权平均法核算; 低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法算; 周转材料采用分期摊销法核算。

存货跌价准备的计提方法

本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上, 对遭受损失, 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货, 根据存货成本与可变现净值孰低计量, 按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备, 并计入当期损益。确定可变现净值时, 除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外, 还需要考虑未来事项的影响。

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中, 以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

11. 长期股权投资核算方法

(1) 投资成本的初始计量

a. 企业合并中形成的长期股权投资

(a)如果是同一控制下的企业合并,公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。

(b)非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的的初始投资成本。

b. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用,不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除,溢价收入不足冲减的,应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下,换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本;不满足上述前提的非货币性资产交换,换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,企业应当将享有股份的公允价值确认为投资成本,重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额,计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的,应当先将该差额冲减减值准备,减值准备不足以冲减的部分,计入当期损益。

(2)后续计量及损益确认

a. 后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算,按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算,除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,在编制个别财务报表时,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,应当改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有一部分对联营企业的权益性投资的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本公司

均按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

b. 损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与

其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4)长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

a. 在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

b. 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

12.固定资产核算方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、预计使用寿命和预计净残值确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。经市政府或有关部门批准利用财政专项资金投资建成的，尚未构建收益模式的基础设施等资产，不计提折旧。

无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。

融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

13. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费和其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按相关会计准则的规定确认。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，可将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：投资性房地产开始自用；作为存货的房地产，改为出租；自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值；自用建筑物停止自用，改为出租。

转换日的确定：

(1) 投资性房地产开始自用，是指投资性房地产转为自用房地产。其转换日为房地产达到自用状态，企业开始将房地产用于生产商品、提供劳务或者经营管理的日期。

(2) 作为存货的房地产改为出租，或者自用建筑物、自用土地使用权停止自用改为出租，其转换日为租赁期开始日。

(3) 转换日不确定的以企业生产、经营主管部门确定的日期为准。

14. 在建工程核算方法

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，包括工程所发生的直接建筑、安装成本、因借款而实际承担的利息支出、汇兑损益等。本期已将相关工程应承担的利息资本化，利息资本化的计算依据是在资产支出、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下，按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。

15.无形资产核算方法

无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时本公司分析判断其使用寿命，无形资产的使用寿命如为有限的，应当估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来未来经济利益的期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额应当在使用寿命内系统合理摊销。

企业摊销无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止。

企业选择的无形资产摊销方法，反映与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式。无法可靠确定预期实现发生的，应当采用直线法摊销，无形资产的摊销金额应当计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

企业应当至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法。

企业应当在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按本制度规定处理。

16.商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。

17.长期待摊费用核算方法

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在1年以上的各项费用。长期待摊的费用项目在其受益期内分期平均摊销。除购建固定资产外，所有筹建期间所发生的费用先在长期待摊

费用中归集，在开始生产经营的当月一次性摊销计入当月损益。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目和摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

18. 资产减值准备确定方法和计提依据

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。本公司对经市政府或有关部门批准利用财政专项资金投资建成的非经营性基础设施资产不计提减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

19. 资产组的确定方法

资产组的认定

本公司对资产组的认定是以其产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据，并结合本公司管理生产经营活动的方式和资产的持续使用或者处置方式等。

资产组的减值

(1) 本公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。

(2) 本公司资产组账面价值包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的资产账面价值，通常不包括已确认负债的账面价值，但如不考虑该负债金额就无法确定资产组可收回金额的除外。

(3) 本公司对资产组可收回金额的确定是按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(4)资产负债表日,本公司对资产组进行减值测试。按资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失;计提资产组的减值准备先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,并作为各单项资产的减值损失处理计入当期损益;抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者:该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零,因此而导致的未能分摊的减值准备,按相关资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

20.借款费用的核算方法

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的,则予以资本化,计入相关资产成本。其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货(仅指购建和生产过程超过一年的存货)等资产。

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的,则暂停借款费用的资本化,在中断期内发生的借款费用将其确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。

资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

资本化期间内,为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定资本化金额;资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内,外币专门借款本金及其利息的汇兑差额,应当予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用,计入当期损益。

21. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

22. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- a. 该义务是企业承担的现时义务；
- b. 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

23. 收入确认原则

(1) 商品销售：公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款可以收到，与收入相关的商品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。

(2) 房地产销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定

的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入基本已经收到或取得了收款的证据，并且该项目相关的成本能够可靠地计量，确认销售收入的实现。

(3) 出租开发产品：按合同、协议约定向承租方在付租日期应收的租金确认为营业收入的实现。

(4) 提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。

(5) 物业管理：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入，与物业管理服务相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

(6) 土地整理：本公司负责土地征转、房屋征收的企业，依据土地整理计划，按照国有、集体土地收购补偿费用 8%提取的管理费，可自发生国有、集体土地收购补偿费用的当期，预提该项管理费为经营收入。

24.建造合同

建造合同，是指为建造一项或数项在设计、技术、功能、最终用途等方面密切相关的资产而订立的合同。在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，应当根据完工百分比法确认合同收入和费用。

完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。

(1) 固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a. 合同总收入能够可靠计量；
- b. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- c. 实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量；
- d. 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定。

(2) 成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b. 实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量。

(3) 企业确定合同完工进度可以选用下列方法：

- a. 累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例；
- b. 已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例；
- c. 实际测定的完工进度。

(4) 采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度的, 累计实际发生的合同成本不包括下列内容:

- a. 施工中尚未安装或使用的材料成本等与合同未来活动相关的合同成本;
- b. 在分包工程的工作量完成之前预付给分包单位的款项。

(5) 企业在资产负债表日, 应当按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额, 确认为当期合同收入; 同时, 按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额, 确认为当期合同费用。

(6) 当期完成的建造合同, 应当按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额, 确认为当期合同收入; 同时, 按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额, 确认为当期合同费用。

(7) 建造合同的结果不能可靠估计的, 应当区别以下情况处理:

a. 合同成本能够收回的, 合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认, 合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

b. 合同成本不可能收回的, 在发生时立即确认为合同费用, 不确认收入。

(8) 使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的, 应根据完工百分比法确认与建造合同有关的收入和费用。

(9) 合同预计总成本超过合同总收入的, 应当将预计损失确认为当期费用。

25. 租赁

与资产所有权有关的全部风险与报酬实质上已转移至承租方的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1) 经营租赁

经营租赁的租金费用在租赁期内按直线法确认为期间费用。

(2) 融资租赁

按出租方租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用, 最低租赁付款额作为长期应付款列示。

融资租入的固定资产按本公司固定资产的折旧政策计提折旧, 未确认融资费用在融资租赁期限内按实际利率法摊销。

26. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

27. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

递延所得税负债的确认

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

a. 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

b. 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

28. 持有待售的非流动资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

29.利润分配方法

本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

项目	计提比例
提取法定公积金	10%
提取任意盈余公积金	由股东会决定
支付普通股股利	由股东会决定

30.会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(1) 会计政策变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)，对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：

A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、将“资产减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后。

本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	325,154,023.78	应收票据	8,000,000.00
		应收账款	317,154,023.78
应付票据及应付账款	3,520,076,750.26	应付票据	-
		应付账款	3,520,076,750.26
资产减值损失	-6,282,706.43	资产减值损失(损失以“-”号填列)	6,282,706.43

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号)。修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2019年5月16日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号)。修订后的准则自2019年6月17日起施行。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整;对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 会计估计变更

无。

五、税项

1.主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物、提供应税劳务、销售服务、无形资产或者不动产的销售额为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税。本公司销售2016年4月30日前自建的不动产,选择适用简易计税方法,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照5%的征收率计算应纳税额。本公司销售自己使用过的2008年12月31日以前购进或者自制的未抵扣进项税的固定资产,按照简易计税办法依照3%征收率减按2%征收。	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
企业所得税	应纳税所得额	25%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征,按超率累进税率	30%-60%
个人所得税	工资薪金收入	3%-45%

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号)规定,自2019年4月1日起,原适用16%税率的,税率调整为13%;原适用10%税率的,税率调整为9%。

六、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2019 年 1 月 1 日，“期末”系指 2019 年 12 月 31 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上期”系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

（一）货币资金

1、货币资金明细：

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,279.25	56,730.84
其中：人民币	2,279.25	56,730.84
美元	-	-
欧元	-	-
银行存款	6,828,586,071.71	9,961,507,083.98
其中：人民币	6,828,586,052.59	9,961,507,066.10
美元	8.57	7.21
欧元	10.55	10.67
其他货币资金	-	-
其中：人民币	-	-
合计	6,828,588,350.96	9,961,563,814.82
其中：存放在境外的款项总额	-	-
其中：人民币	-	-
美元	-	-
港币	-	-

2、受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	7,546,353.33	9,512,000.00
财产保全冻结	-	13,898,200.00
合计	7,546,353.33	23,410,200.00

（二）应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	8,000,000.00
商业承兑汇票	-	-

项目	期末余额	期初余额
合计	-	8,000,000.00

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	144,069,980.52	90.46	326,387.56	0.23	143,743,592.96
组合2：不计提坏账准备的应收账款	14,340,116.44	9.00	-	-	14,340,116.44
组合小计	158,410,096.96	99.46	326,387.56	0.21	158,083,709.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	860,325.75	0.54	860,325.75	100.00	-
合计	159,270,422.71	100.00	1,186,713.31	0.75	158,083,709.40

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	226,758,095.50	71.32	789,948.42	0.35	225,968,147.08

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
组合 2: 不计提坏账准备的应收账款	91,185,876.70	28.68	-	-	91,185,876.70
组合小计	317,943,972.20	100.00	789,948.42	0.25	317,154,023.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	317,943,972.20	100.00	789,948.42	0.25	317,154,023.78

2、组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	143,618,184.07	-	-
1至2年	43,812.00	2,190.60	5
2至3年	-	-	10
3至4年	-	-	20
4至5年	7,302.00	3,651.00	50
5年以上	400,682.45	320,545.96	80
合计	144,069,980.52	326,387.56	/

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	217,245,894.85	-	-
1至2年	9,087,241.20	454,362.06	5
2至3年	-	-	10
3至4年	7,302.00	1,460.40	20
4至5年	-	-	50
5年以上	417,657.45	334,125.96	80
合计	226,758,095.50	789,948.42	/

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,288,914.69 元, 转销坏账准备金额 892,149.80 元。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津一商友谊名都店有限公司	租金及租金滞纳金	67,200,000.00	1 年以内	42.19	-
中国铁塔股份有限公司天津市分公司	租金	6,250,000.00	1 年以内	3.92	-
天津金居置业发展有限公司	服务费	3,653,661.60	1 年以内	2.29	-
天津城市一卡通有限公司	运营票款	2,927,545.10	1 年以内	1.84	-
天津双悦酒店管理有限公司	租赁费	2,600,000.00	1 年以内	1.63	-
合计	/	82,631,206.70	/	51.87	-

5、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额				
	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
天津佛强再生资源环保科技有限公司	124,187.10	124,187.10	3-4 年	100.00	企业无可偿还资产
天津佛强再生资源环保科技有限公司	448,156.54	448,156.54	4-5 年	100.00	企业无可偿还资产
天津佛强再生资源环保科技有限公司	81,786.36	81,786.36	5 年以上	100.00	企业无可偿还资产
普罗旺斯番茄制品(天津)有限公司	176,195.75	176,195.75	4-5 年	100.00	企业无可偿还资产
普罗旺斯番茄制品(天津)有限公司	30,000.00	30,000.00	5 年以上	100.00	企业无可偿还资产
合计	860,325.75	860,325.75	/	/	/

6、报告期应收账款余额中无应收持 5% (含 5%) 以上表决权股东款项。

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	379,490,073.30	2.28	145,171,084.00	0.88
1 至 2 年	76,889,031.59	0.46	69,772,125.14	0.43

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2 至 3 年	52,241,608.16	0.31	1,528,088,001.53	9.31
3 年以上	16,121,708,270.98	96.95	14,661,666,452.99	89.38
合 计	16,630,328,984.03	100.00	16,404,697,663.66	100.00

2、账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
天津市地下铁道集团有限公司	天津市津源投资发展有限公司	42,166,600.00	1-2 年	/
		14,957,813,400.00	3 年以上	/
小计		14,999,980,000.00	/	/
天津市地下铁道集团有限公司	天津市滨海市政建设发展有限公司	1,000,000,000.00	3 年以上	/
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	天津市海河建设发展投资有限公司	133,212,133.00	3 年以上	/
天津市地下铁道集团有限公司	天津远安防护设备有限公司	24,269,096.70	1-2 年	/
		17,817,101.40	2-3 年	/
小计		42,086,198.10	/	/
天津城投建设有限公司	中铁一局集团有限公司	20,330,000.00	3 年以上	/
合计		16,195,608,331.10	-	-

3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项的性质	金额	账龄	占预付账款期末余额合计数比例 (%)
天津市津源投资发展有限公司	工程款	42,166,600.00	1-2 年	0.25
		14,957,813,400.00	3 年以上	89.94
	小计	14,999,980,000.00	/	90.20
天津市滨海市政建设发展有限公司	工程款	1,000,000,000.00	3 年以上	6.01
天津市海河建设发展投资有限公司	工程款	133,212,133.00	3 年以上	21.13

单位名称	款项的性质	金额	账龄	占预付账款期末 余额合计数比例 (%)
奥的斯电梯(中国)有限公司	工程款	78,361,002.00	1年以内	12.43
天津远安防护设备有限公司	工程款	24,269,096.70	1-2年	3.85
		17,817,101.40	2-3年	2.83
	小计	42,086,198.10	/	6.68
合计	/	16,253,639,333.10	/	97.73

4、报告期末预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股东款项。

(五) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,553,877,252.64	7,214,262,471.36
应收利息	-	-
应收股利	5,000,000.00	10,677,109.27
合 计	5,558,877,252.64	7,224,939,580.63

1、其他应收款情况

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	7,130,425.39	0.13	3,933,546.06	55.17	3,196,879.33
组合 2: 不计提坏账准备的其他应收款	5,550,680,373.31	99.84	-	-	5,550,680,373.31
组合小计	5,557,810,798.70	99.97	3,933,546.06	0.07	5,553,877,252.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,562,498.92	0.03	1,562,498.92	100.00	-
合计	5,559,373,297.62	100.00	5,496,044.98	0.10	5,553,877,252.64

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合1: 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	47,702,262.66	0.66	5,247,801.09	11.00	42,454,461.57
组合2: 不计提坏账准备的其他应收款	7,171,808,009.79	99.33	-	-	7,171,808,009.79
组合小计	7,219,510,272.45	99.99	5,247,801.09	0.07	7,214,262,471.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	558,264.69	0.01	558,264.69	100.00	-
合计	7,220,068,537.14	100.00	5,806,065.78	0.08	7,214,262,471.36

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,063,735.99	-	-
1至2年	85,081.35	4,254.07	5
2至3年	-	-	10
3至4年	-	-	20
4至5年	186,648.20	93,324.11	50
5年以上	4,794,959.85	3,835,967.88	80
合计	7,130,425.39	3,933,546.06	/

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	40,535,374.52	-	-
1至2年	118,611.77	5,930.59	5
2至3年	23,873.83	2,387.38	10
3至4年	187,466.53	37,493.31	20
4至5年	891,863.21	445,931.57	50
5年以上	5,945,072.80	4,756,058.24	80
合计	47,702,262.66	5,247,801.09	/

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额				
	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
天津信德资产管理有限公司	126,265.55	126,265.55	4-5 年	100.00	款项无法收回
天津市百友汇电玩娱乐城	179,268.15	179,268.15	5 年以上	100.00	款项无法收回
天津若鸿餐饮服务有限公司	1,256,965.22	1,256,965.22	5 年以上	100.00	该公司注销
合计	1,562,498.92	1,562,498.92	/	100.00	/

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期转回坏账准备金额 56,391.81 元, 转销坏账准备 253,628.99 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津经济技术开发区财政局	补贴款	1,430,499,940.93	5 年以上	25.73	-
		98,479,091.83	1 年以内	1.77	-
	小计	1,528,979,032.76	/	27.50	-
天津轨道交通城市发展有限公司	往来款	1,167,264,832.85	1 年以内	21.00	-
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	往来款及利息	882,577,112.64	5 年以上	15.88	-
天津市天房天都房地产开发有限公司	往来款及利息	480,352,601.10	1 年以内	8.64	-
天津城市道路管网配套建设投资有限公司	往来款、工程款及利息	11,426,527.78	1 年以内	0.21	-
		11,426,527.78	1-2 年	0.21	-
		11,426,527.78	2-3 年	0.21	-
		11,457,833.33	3-4 年	0.21	-
		12,761,805.56	4-5 年	0.23	-
		328,827,142.81	5 年以上	5.91	-
	小计	387,326,365.04	/	6.98	-
合计	/	4,446,499,944.39	/	80.00	-

(6) 报告期其他应收款余额中应收持 5% (含 5%) 以上表决权股东款项 138,033,565.57 元。

2、应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津地铁和谐物业管理有限公司	5,000,000.00	10,677,109.27
合计	5,000,000.00	10,677,109.27

重要的账龄超过 1 年的应收股利

项目(或被投资单位)	年末余额	账龄	未收回原因	是否发生减值及其判断依据
天津地铁和谐物业管理有限公司	5,000,000.00	1-2 年	对方尚未支付	/
合 计	5,000,000.00	/	/	/

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	59,379,117.62	-	59,379,117.62
低值易耗品	65,526.09	-	65,526.09
库存商品	24,648,042.91	-	24,648,042.91
工程施工	-	-	-
开发成本	1,841,217,235.89	-	1,841,217,235.89
其中：洪湖里东区项目	28,847,361.16	-	28,847,361.16
地铁中央广场项目	1,520,933,727.02	-	1,520,933,727.02
康营里项目	270,917,777.97	-	270,917,777.97
河东区六纬路“棉一”项目	20,518,369.74	-	20,518,369.74
开发产品	43,190,619.84	-	43,190,619.84
其他	-	-	-
合计	1,968,500,542.35	-	1,968,500,542.35

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	176,030,359.58	-	176,030,359.58
低值易耗品	13,259,723.19	-	13,259,723.19
库存商品	27,208,082.20	-	27,208,082.20
工程施工	4,984,631.05	-	4,984,631.05
开发成本	1,804,053,386.59	-	1,804,053,386.59
其中：洪湖里东区项目	28,072,115.61	-	28,072,115.61
地铁中央广场项目	1,486,024,160.00	-	1,486,024,160.00
康营里项目	269,438,741.24	-	269,438,741.24
河东区六纬路“棉一”项目	20,518,369.74	-	20,518,369.74
开发产品	58,456,765.33	-	58,456,765.33
其他	80,410,590.89	-	80,410,590.89
合计	2,164,403,538.83	-	2,164,403,538.83

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税	546,348,688.10	288,280,324.98
预缴增值税	7,454,108.03	-
印花税	291,229.96	1,206,729.96
土地增值税	522,930.02	14,034.52
企业所得税	377,560.90	-
其他	1,041,656.81	-
合计	556,036,173.82	289,501,089.46

(八) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具：	-	-	-	-	-	-

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	166,104,708.43	-	166,104,708.43	166,354,708.43	-	166,354,708.43
合计	166,104,708.43	-	166,104,708.43	166,354,708.43	-	166,354,708.43

2、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津市金诺房地产开发有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
天津城市一卡通有限公司	11,399,534.02	-	-	11,399,534.02
天津金居置业发展有限公司	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00
天津城铁投资有限公司	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
天津金盛置业发展有限公司	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00
和记黄埔地产(天津)有限公司	76,804,650.00	-	-	76,804,650.00
天津地铁捷通置地投资有限公司	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
天津市宏亚工程咨询有限公司	827,210.31	-	-	827,210.31
天津联丰置业发展有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
天津地铁君易投资有限公司	5,100,000.00	-	-	5,100,000.00
天津天圆正和房地产开发有限公司	5,100,000.00	-	-	5,100,000.00
北京中轨道交通研究院有限公司	250,000.00	-	250,000.00	-
天津滨海保险经纪有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00
中信保利达地产(天津)有限公司	34,573,314.10	-	-	34,573,314.10
合计	166,354,708.43	-	250,000.00	166,104,708.43

(续)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
天津市金诺房地产开发有限公司	-	-	-	-	30.00	-
天津城市一卡通有限公司	-	-	-	-	4.67	-
天津金居置业发展有限公司	-	-	-	-	30.00	-
天津城铁投资有限公司	-	-	-	-	30.00	-

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
天津金盛置业发展有限公司	-	-	-	-	30.00	-
和记黄埔地产(天津)有限公司	-	-	-	-	20.00	-
天津地铁捷通置地投资有限公司	-	-	-	-	18.00	-
天津市宏亚工程咨询有限公司	-	-	-	-	10.00	-
天津联丰置业发展有限公司	-	-	-	-	30.00	-
天津地铁君易投资有限公司	-	-	-	-	28.00	-
天津天圆正和房地产开发有限公司	-	-	-	-	51.00	-
北京中轨道交通研究院有限公司	-	-	-	-	5.00	-
天津滨海保险经纪有限公司	-	-	-	-	5.00	-
中信保利达地产(天津)有限公司	-	-	-	-	10.00	-
合计	-	-	-	-	/	-

说明：天津天圆正和房地产开发有限公司、天津金居置业发展有限公司、天津金盛置业发展有限公司、天津金诺房地产开发有限公司、天津地铁捷通置地投资有限公司、天津联丰置业发展有限公司、天津城铁投资有限公司、和记黄埔地产(天津)有限公司、天津地铁君易投资有限公司均为项目公司，只参与项目建成后的物业分配，不参与日常经营及利润分成。

(九) 长期应收款

1、长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
项目投资	60,000,000.00	-	60,000,000.00	60,000,000.00	-	60,000,000.00
合计	60,000,000.00	-	60,000,000.00	60,000,000.00	-	60,000,000.00

2、长期应收款按账龄列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1-2 年	-	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	60,000,000.00	-	60,000,000.00	60,000,000.00	-	60,000,000.00
合计	60,000,000.00	-	60,000,000.00	60,000,000.00	-	60,000,000.00

(十) 长期股权投资

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动				
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、子公司	-	-	-	-	-	-	-
天津津卡通投资发展有限公司	5,977,168.04	-	-	-	-	-	-
天津地铁(香港)有限公司	87,077.45	-	-	-	-	-	-
小计	6,064,245.49	-	-	-	-	-	-
二、联营企业	-	-	-	-	-	-	-
天津地铁置地商贸有限公司	8,000,000.00	12,696,139.71	-	-	1,719,336.52	-	-
天津雅铁广告传媒有限公司	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-
天津地铁德高广告传媒有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-	-
天津津铁银谷科技发展有限公司	-	-	-	-	-	-	-
天津潮白湖投资发展有限公司	981,408,000.00	-	981,408,000.00	-	-1,224,559.72	-	-
天津市天房天都房地产开发有限公司	1,165,060,780.00	-	1,165,060,780.00	-	-	-	-
福建南平武夷有轨电车有限公司	5,240,000.00	5,240,000.00	-	-	-	-	-
小计	2,167,708,780.00	21,936,139.71	2,146,468,780.00	4,000,000.00	494,776.80	-	-
合计	2,173,773,025.49	21,936,139.71	2,146,468,780.00	4,000,000.00	494,776.80	-	-

(续)

被投资单位	本年增减变动			年末余额	股权比例(%)	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、子公司	-	-	-	-	-	-
天津津卡通投资发展有限公司	-	-	-	-	-	-
天津地铁(香港)有限公司	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	/	-

被投资单位	本年增减变动			年末余额	股权比例 (%)	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
二、联营企业	-	-	-	-	-	-
天津地铁置地商贸有限公司	-	-	-	14,415,476.23	40.00	-
天津雅铁广告传媒有限公司	-	-	-	-	-	-
天津地铁德高广告传媒有限公司	-	-	-	-	-	-
天津津铁银谷科技发展有限公司	-	-	-	-	-	-
天津潮白湖投资发展有限公司	-	-	-	980,183,440.28	40.00	-
天津市天房天都房地产开发有限公司	-	-	-	1,165,060,780.00	40.00	-
福建南平武夷有轨电车有限公司	-	-	-	5,240,000.00	1.00	-
小计	-	-	-	2,164,899,696.51	/	-
合计	-	-	-	2,164,899,696.51	/	-

说明：

①本公司之子公司天津津卡通投资发展有限公司已于2019年8月20日注销，本公司已全额转销长期股权投资减值准备。

②本公司之联营公司天津地铁（香港）有限公司已于2019年11月29日注销，本公司已全额转销长期股权投资减值准备。

重要联营企业的主要财务信息：

项目	期末余额		期初余额	
	天津潮白湖投资发展有限公司	天津市天房天都房地产开发有限公司	天津地铁置地商贸有限公司	天津雅铁广告传媒有限公司
流动资产	6,448,455,950.30	9,062,940,260.57	777,194.07	16,824,361.01
非流动资产	58,703.47	43,543.75	222,268,172.45	1,317,921.39
资产合计	6,448,514,653.77	9,062,983,804.32	223,045,366.52	18,142,282.40
流动负债	3,527,071,816.44	5,543,293,483.01	9,305,017.23	31,915,231.48
非流动负债	836,000,000.00	710,700,000.00	52,000,000.00	-
负债合计	4,363,071,816.44	6,253,993,483.01	61,305,017.23	31,915,231.48
净资产	2,085,442,837.33	2,808,990,321.31	161,740,349.29	-13,772,949.08
按持股比例计算的净资产份额	834,177,134.93	1,123,596,128.52	64,696,139.72	-
调整事项	-	-	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	980,183,440.28	1,165,060,780.00	12,696,139.71	-

项目	期末余额		期初余额	
	天津潮白湖投资发展有限公司	天津市天房天都房地产开发有限公司	天津地铁置地商贸有限公司	天津雅铁广告传媒有限公司
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	-	-	19,032,519.69	35,379,929.70
财务费用	-831,752.19	4,750.81	2,992,141.35	-27,953.91
净利润	-10,084,770.67	-7,607,674.41	3,652,847.51	-8,516,937.90
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-10,084,770.67	-7,607,674.41	3,652,847.51	-8,516,937.90
企业本期收到的来自联营企业的股利	-	-	-	-

不重要合营企业和联营企业的汇总信息：

项目	本期金额	上期金额
合营企业：	-	-
投资账面价值合计	-	-
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-	-
联营企业：	-	-
投资账面价值合计	19,655,476.23	9,240,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
净利润	1,719,336.52	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	1,719,336.52	-

说明：不重要联营企业为本期为天津地铁置地商贸有限公司、福建南平武夷有轨电车有限公司，上期为天津津铁银谷科技发展有限公司、天津地铁德高广告传媒有限公司、福建南平武夷有轨电车有限公司。

(十一) 投资性房地产

(1) 按公允价值计量模式的投资性房地产

项目	期初公允价值	本年增加			本年减少		期末公允价值
		购置	自用房产或 存货转入	公允价值变动 损益	处置	转为自用 房地产	
一、成本合计	3,075,374,360.44	34,136,340.89	51,380,408.00	-	-	-	3,160,891,109.33
房屋建筑物	3,075,374,360.44	34,136,340.89	51,380,408.00	-	-	-	3,160,891,109.33
土地使用权	-	-	-	-	-	-	-
二、公允价值变动	981,106,597.51	-	-	42,216,115.48	-	-	1,023,322,712.99
房屋建筑物	981,106,597.51	-	-	42,216,115.48	-	-	1,023,322,712.99
土地使用权	-	-	-	-	-	-	-
三、投资性房地产 账面价值合计	4,056,480,957.95	34,136,340.89	51,380,408.00	42,216,115.48	-	-	4,184,213,822.32
房屋建筑物	4,056,480,957.95	34,136,340.89	51,380,408.00	42,216,115.48	-	-	4,184,213,822.32
土地使用权	-	-	-	-	-	-	-

评估情况说明:

本公司投资的项目公司天津天圆正和房地产开发有限公司本年分回合作收益物业, 物业坐落于南开区南京路 342 号金科大厦 13-16 层, 本公司作为投资性房地产核算, 入账依据为天津市源丰有限责任房地产评估事务所出具的津源丰房评公字[2018]第 016-039 号评估报告。

本公司坐落于南开区南京路 309 号的环球置地大厦、河西区大沽南路与奉化道交口东北侧的品采大厦、南开区三马路 18 号的翔宇公园、和平区汉口西道 3 号的和谐大厦、丁字沽三路南侧风尚公寓西侧、南开区黄河道与广开四马路交口西南侧的格调春天、南开区南京路 342 号的金科大厦等房产公允价值的确认依据为天津麒麟房地产土地评估咨询有限公司出具的麒麟房评咨字(2020)第 006 号评估报告。

子公司天津地铁资源投资有限公司坐落于和平区鞍山道与南京路交口西北侧的祁年大厦房产公允价值的确认依据为天津麒麟房地产土地评估咨询有限公司出具的麒麟房评咨字(2020)第 009 号评估报告。

子公司天津市海顺置业发展有限公司本年将坐落于南开区南京路 309 号的环球置地广场部分房屋由开发产品转为投资性房地产核算, 入账依据为天津麒麟房地产土地评估咨询有限公司出具的麒麟房评咨字(2020)第 003 号评估报告。

子公司天津市海顺置业发展有限公司坐落于南开区南京路 309 号的环球置地广场公允价值的确认依据为天津麒麟房地产土地评估咨询有限公司出具的麒麟房评咨字(2020)第 003 号评估报告。

子公司天津滨海快速交通发展有限公司本年将坐落于天津市滨海新区新港四号路 188 号的华山宾馆由固定资产转为投资性房地产核算, 入账依据为天津麒麟房地产土地评估咨询有限公司出具的麒麟房评咨字(2020)第 012 号的评估价值。

子公司天津滨海快速交通发展有限公司坐落于开发区第一大街 86 号的市民文化广场、河东区津塘路 138 号的中山门换乘楼、河东区津塘路 97 号增 17 号的津塘路 97 号底商、河东区中山门南里 1-底商 2 号的中山门南里底商等房产公允价值的确认依据为天津麒麟房地产土地评估咨询有限公司出具的麒麟房评咨字（2020）第 012 号。

（2）未办妥产权情况说明

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
中山门换乘综合楼	388,006,824.00	/

（十二）固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	10,856,029,480.02	10,981,245,517.11
固定资产清理	-	377,356.98
合计	10,856,029,480.02	10,981,622,874.09

1、固定资产情况：

（1）固定资产分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	1,411,070,745.81	-	34,059,707.00	1,377,011,038.81
运输工具	20,886,366.94	-	7,265,730.04	13,620,636.90
办公设备	23,465,846.50	737,706.94	8,572,539.19	15,631,014.25
电子设备	4,392,532.75	57,097.79	9,308.03	4,440,322.51
翔宇公园	68,970,615.43	-	-	68,970,615.43
机器设备	307,442,391.54	2,805,959.06	56,562,322.81	253,686,027.79
地铁一号线	9,555,756,021.43	-	-	9,555,756,021.43
专用设备	8,619,775.39	5,358,719.50	17,765.00	13,960,729.89
仪器仪表、计量 标准器具及量具、衡器	4,310,242.53	44,345.28	47,850.00	4,306,737.81
其他	40,317,715.45	733,071.00	16,621,928.18	24,428,858.27
账面原值合计	11,445,232,253.77	9,736,899.57	123,157,150.25	11,331,812,003.09
其中：融资租入固定资产	3,644,548,078.63	-	650,000,000.00	2,994,548,078.63
二、累计折旧	-	-	-	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	230,271,168.07	48,978,114.63	8,057,426.30	271,191,856.40
运输工具	15,264,372.05	577,135.81	3,736,349.71	12,105,158.15
办公设备	15,870,021.31	1,677,760.72	6,988,339.09	10,559,442.94
电子设备	3,230,255.87	245,083.70	-	3,475,339.57
翔宇公园	23,362,388.81	-	-	23,362,388.81
机器设备	138,033,533.37	19,159,362.18	28,577,000.72	128,615,894.83
地铁一号线	-	-	-	-
专用设备	3,317,155.06	943,119.11	14,291.23	4,245,982.94
仪器仪表、计量 标准器具及量具、衡器	3,160,987.91	341,153.27	45,457.50	3,456,683.68
其他	31,476,854.21	3,676,004.64	16,383,083.10	18,769,775.75
累计折旧合计	463,986,736.66	75,597,734.06	63,801,947.65	475,782,523.07
其中：融资租入固定资产	-	-	-	-
三、减值准备	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
翔宇公园	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
地铁一号线	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-
仪器仪表、计量 标准器具及量具、衡器	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
减值准备合计	-	-	-	-
其中：融资租入固定资产	-	-	-	-
四、固定资产账面净值	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	1,180,799,577.74	-	-	1,105,819,182.41
运输工具	5,621,994.89	-	-	1,515,478.75
办公设备	7,595,825.19	-	-	5,071,571.31
电子设备	1,162,276.88	-	-	964,982.94

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
翔宇公园	45,608,226.62	-	-	45,608,226.62
机器设备	169,408,858.17	-	-	125,070,132.96
地铁一号线	9,555,756,021.43	-	-	9,555,756,021.43
专用设备	5,302,620.33	-	-	9,714,746.95
仪器仪表、计量 标准器具及量具、衡器	1,149,254.62	-	-	850,054.13
其他	8,840,861.24	-	-	5,659,082.52
固定资产账面净值合计	10,981,245,517.11	-	-	10,856,029,480.02
其中：融资租入固定资产	3,644,548,078.63	-	-	2,994,548,078.63

①固定资产本期增加中，由在建工程转入固定资产金额 0.00 元。

②本公司对地铁一号线设备等非营利性基础设施不予以计提折旧。

③本公司于 2011 年与工银金融租赁有限公司、天津渤海租赁有限公司及交银金融租赁有限责任公司（出租人）签订《关于天津地铁 1 号线资产融资租赁合同》，合同约定出租人向本公司支付 4,732,342,680.92 元购进合同所载明的承租人 4,732,342,680.92 元的固定资产，并回租给本公司，租赁期为 10 年，租金由本金和租赁利息组成，租赁本金为 4,732,342,680.92 元，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已收到出售资产款项 2,850,995,278.63 元。本公司之控股股东天津城市基础设施建设投资集团有限公司于同日与出租人担保合同，为上述义务提供担保。

(2) 融资租入固定资产明细：

固定资产名称	租赁期限	期初余额	本期 增加	本期减少	期末余额
1) 地铁一号线设备	2007/12/17-2019/12/7	650,000,000.00	-	650,000,000.00	-
2) 地铁一号线设备	2011/3/28-2021/3/15	1,100,000,000.00	-	-	1,100,000,000.00
3) 地铁一号线设备	2011/4/8-2021/4/16	467,513,304.52	-	-	467,513,304.52
4) 地铁一号线设备	2011/6/28-2021/6/15	798,919,574.17	-	-	798,919,574.17
5) 地铁一号线设备	2011/8/30-2021/8/16	118,943,223.94	-	-	118,943,223.94
6) 地铁一号线设备	2012/3/29-2022/3/16	365,619,176.00	-	-	365,619,176.00
7) 地铁一、二、三号线资产 (合同总额 1,337,754,362.00 元) 其中地铁一号线资产 143,552,800.00 元	2012/3/26-2022/3/16	143,552,800.00	-	-	143,552,800.00
合计	/	3,644,548,078.63	-	650,000,000.00	2,994,548,078.63

(3) 截止 2019 年 12 月 31 日，尚未办理产权证明文件的房产如下：

天津市地下铁道集团有限公司五号线指挥部，期末账面原值 13,994,599.42 元，累计折旧

2,383,840.54 元, 账面净值 11,610,758.88 元;

天津市地下铁道集团有限公司六号线指挥部, 期末账面原值 59,567,866.76 元, 累计折旧 9,884,336.37 元, 账面净值 49,683,530.39 元;

子公司天津滨海快速交通发展有限公司丽新公寓(1-4 层)商业, 为轻轨沿线拆迁资产, 截止 2019 年 12 月 31 日原值 47,500,054.00 元, 累计折旧 11,320,570.13 元, 净值 36,179,483.87 元; 已办理产权证明文件的房间为 401、402、605、606, 其余房间尚未办理产权证明文件。

2、固定资产清理情况

项目	期末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
机器设备	-	373,707.48	报废
办公设备	-	1,276.50	报废
电器设备	-	2,373.00	报废
合计	-	377,356.98	/

(十三) 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	205,968,534,039.11	62,905,508.07	205,905,628,531.04	184,741,885,703.59	62,905,508.07	184,678,980,195.52
工程物资	14,185,578.69	-	14,185,578.69	14,185,578.69	-	14,185,578.69
合计	205,982,719,617.80	62,905,508.07	205,919,814,109.73	184,756,071,282.28	62,905,508.07	184,693,165,774.21

1、在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二号线	12,074,243,369.80	-	12,074,243,369.80	12,067,517,816.35	-	12,067,517,816.35
三号线	17,522,658,489.95	-	17,522,658,489.95	17,071,814,406.33	-	17,071,814,406.33
四号线	6,492,742,759.92	-	6,492,742,759.92	4,805,824,841.44	-	4,805,824,841.44
五号线	28,612,459,685.73	-	28,612,459,685.73	29,049,035,390.11	-	29,049,035,390.11
六号线	35,838,534,766.26	-	35,838,534,766.26	37,236,474,465.26	-	37,236,474,465.26
文化中心	4,459,976,090.38	-	4,459,976,090.38	3,177,258,626.58	-	3,177,258,626.58
机场延长线	1,453,585,535.50	-	1,453,585,535.50	1,442,881,062.90	-	1,442,881,062.90
十号线	6,122,244,009.07	-	6,122,244,009.07	4,296,716,457.57	-	4,296,716,457.57

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
十一号线	4,637,171,023.67	-	4,637,171,023.67	1,349,187,232.93	-	1,349,187,232.93
十三号线	19,402,001.99	-	19,402,001.99	-305,688.81	-	-305,688.81
滨海国际机场	2,205,023,557.42	-	2,205,023,557.42	2,102,204,108.51	-	2,102,204,108.51
南站配套交通工程	1,242,406,140.31	-	1,242,406,140.31	1,214,224,529.44	-	1,214,224,529.44
一号线东延	8,507,293,221.29	-	8,507,293,221.29	7,874,640,266.64	-	7,874,640,266.64
文化中心项目-灯塔	53,684,116.55	-	53,684,116.55	53,684,116.55	-	53,684,116.55
公交首末及大巴停车场	52,412,664.68	-	52,412,664.68	52,454,330.63	-	52,454,330.63
解放路下穿污水道交通枢纽工程	231,243,893.28	-	231,243,893.28	190,925,045.18	-	190,925,045.18
葛家房子还迁公建	96,869,667.68	-	96,869,667.68	71,920,832.43	-	71,920,832.43
西站交通配套工程	765,225,100.86	-	765,225,100.86	769,163,302.06	-	769,163,302.06
曹庄职工宿舍工程	61,203,951.90	-	61,203,951.90	60,650,266.84	-	60,650,266.84
天津站交通枢纽工程	9,691,164,714.12	-	9,691,164,714.12	9,673,895,750.85	-	9,673,895,750.85
天津西站交通枢纽工程	3,395,789,459.73	-	3,395,789,459.73	3,377,118,628.36	-	3,377,118,628.36
西站地铁六号线工程	218,849,870.75	-	218,849,870.75	218,849,870.75	-	218,849,870.75
西站邮件处理中心地下通道工程	19,501,960.00	-	19,501,960.00	19,501,960.00	-	19,501,960.00
京沪高铁“三电”切改工程	39,088,102.60	-	39,088,102.60	39,088,102.60	-	39,088,102.60

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四条路项目	21,848,666.52	-	21,848,666.52	21,848,666.52	-	21,848,666.52
洪湖东路项目	20,182,118.00	-	20,182,118.00	20,182,118.00	-	20,182,118.00
项目前期费	4,888,000.00	-	4,888,000.00	4,888,000.00	-	4,888,000.00
一号线开发地块	2,622,696,291.61	-	2,622,696,291.61	2,374,642,618.29	-	2,374,642,618.29
二号线开发地块	10,454,716,743.53	-	10,454,716,743.53	9,959,871,469.98	-	9,959,871,469.98
三号线开发地块	331,524,869.08	-	331,524,869.08	701,726,690.05	-	701,726,690.05
五号线开发地块	5,792,392,652.55	-	5,792,392,652.55	3,707,413,330.34	-	3,707,413,330.34
六号线开发地块	7,957,972,559.01	-	7,957,972,559.01	3,379,566,986.12	-	3,379,566,986.12
小白楼项目	62,905,508.07	62,905,508.07	-	62,905,508.07	62,905,508.07	-
红桥区同义庄地区旧城区改建	992,039,576.81	-	992,039,576.81	571,010,218.03	-	571,010,218.03
一号线安检项目	35,573,400.00	-	35,573,400.00	35,573,400.00	-	35,573,400.00
一号线信号系统改造工程	859,082,833.91	-	859,082,833.91	643,562,869.15	-	643,562,869.15
安防项目	17,036,129.78	-	17,036,129.78	17,036,129.78	-	17,036,129.78
七号线	5,188,911,489.45	-	5,188,911,489.45	2,215,743,166.85	-	2,215,743,166.85
新八大里配套工程	328,647,968.72	-	328,647,968.72	325,031,912.37	-	325,031,912.37
Z1线	2,260,250.41	-	2,260,250.41	1,640,042.76	-	1,640,042.76
八号线	701,773,734.68	-	701,773,734.68	77,610,847.37	-	77,610,847.37
交通枢纽设备改造维修项目	31,882,137.57	-	31,882,137.57	25,932,389.02	-	25,932,389.02

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
地铁增购车及相关场段扩建工程	508,939.12	-	508,939.12	508,939.12	-	508,939.12
六号线二期	1,244,747,467.09	-	1,244,747,467.09	-	-	-
四号线北段	594,201,096.02	-	594,201,096.02	-	-	-
轻轨东段	13,781,520,839.57	-	13,781,520,839.57	13,777,247,277.76	-	13,777,247,277.76
东海路站	190,404,197.97	-	190,404,197.97	153,334,635.73	-	153,334,635.73
滨海大学站	187,454,968.27	-	187,454,968.27	178,367,523.70	-	178,367,523.70
张贵庄站	163,422,451.42	-	163,422,451.42	161,191,497.99	-	161,191,497.99
轻轨西段	9,842,878,973.94	-	9,842,878,973.94	9,434,858,223.27	-	9,434,858,223.27
其他	724,286,022.57	-	724,286,022.57	675,465,521.82	-	675,465,521.82
合计	205,968,534,039.11	62,905,508.07	205,905,628,531.04	184,741,885,703.59	62,905,508.07	184,678,980,195.52

2、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产及无形资产金额	本期其他减少金额	期末余额
二号线	12,067,517,816.35	6,725,553.45	-	-	12,074,243,369.80
三号线	17,071,814,406.33	450,844,083.62	-	-	17,522,658,489.95
四号线	4,805,824,841.44	1,686,917,918.48	-	-	6,492,742,759.92
五号线	29,049,035,390.11	796,652,938.40	-	1,233,228,642.78	28,612,459,685.73
六号线	37,236,474,465.26	840,916,111.03	-	2,238,855,810.03	35,838,534,766.26
文化中心	3,177,258,626.58	1,282,717,463.80	-	-	4,459,976,090.38
机场延长线	1,442,881,062.90	10,704,472.60	-	-	1,453,585,535.50
十号线	4,296,716,457.57	1,825,527,551.50	-	-	6,122,244,009.07
十一号线	1,349,187,232.93	3,287,983,790.74	-	-	4,637,171,023.67
十三号线	-305,688.81	19,707,690.80	-	-	19,402,001.99
滨海国际机场	2,102,204,108.51	102,819,448.91	-	-	2,205,023,557.42
南站配套交通工程	1,214,224,529.44	28,181,610.87	-	-	1,242,406,140.31
一号线东延	7,874,640,266.64	632,652,954.65	-	-	8,507,293,221.29

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产及无形资产金额	本期其他减少金额	期末余额
文化中心项目-灯塔	53,684,116.55	-	-	-	53,684,116.55
公交首末及大巴停车场	52,454,330.63	-41,665.95	-	-	52,412,664.68
解放路下穿泔水道交通枢纽工程	190,925,045.18	40,318,848.10	-	-	231,243,893.28
葛家房子还迁公建	71,920,832.43	24,948,835.25	-	-	96,869,667.68
西站交通配套工程	769,163,302.06	-3,938,201.20	-	-	765,225,100.86
曹庄职工宿舍工程	60,650,266.84	553,685.06	-	-	61,203,951.90
天津站交通枢纽工程	9,673,895,750.85	17,268,963.27	-	-	9,691,164,714.12
天津西站交通枢纽工程	3,377,118,628.36	18,670,831.37	-	-	3,395,789,459.73
西站地铁六号线工程	218,849,870.75	-	-	-	218,849,870.75
西站邮件处理中心地下通道工程	19,501,960.00	-	-	-	19,501,960.00
京沪高铁“三电”切改工程	39,088,102.60	-	-	-	39,088,102.60
四条路项目	21,848,666.52	-	-	-	21,848,666.52
洪湖东路项目	20,182,118.00	-	-	-	20,182,118.00
项目前期费	4,888,000.00	-	-	-	4,888,000.00
一号线开发地块	2,374,642,618.29	274,977,934.06	-	26,924,260.74	2,622,696,291.61
二号线开发地块	9,959,871,469.98	494,845,273.55	-	-	10,454,716,743.53
三号线开发地块	701,726,690.05	24,094,270.54	-	394,296,091.51	331,524,869.08
五号线开发地块	3,707,413,330.34	2,084,979,322.21	-	-	5,792,392,652.55
六号线开发地块	3,379,566,986.12	4,578,405,572.89	-	-	7,957,972,559.01
小白楼项目	-	-	-	-	-
红桥区同义庄地区旧城区改建	571,010,218.03	421,029,358.78	-	-	992,039,576.81
一号线安检项目	35,573,400.00	-	-	-	35,573,400.00
一号线信号系统改造工程	643,562,869.15	215,519,964.76	-	-	859,082,833.91
安防项目	17,036,129.78	-	-	-	17,036,129.78
七号线	2,215,743,166.85	2,973,168,322.60	-	-	5,188,911,489.45
新八大里配套工程	325,031,912.37	3,616,056.35	-	-	328,647,968.72
Z1 线	1,640,042.76	620,207.65	-	-	2,260,250.41
八号线	77,610,847.37	624,162,887.31	-	-	701,773,734.68

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产及无形资产金额	本期其他减少金额	期末余额
交通枢纽设备改造维修项目	25,932,389.02	5,949,748.55	-	-	31,882,137.57
地铁增购车及相关场段扩建工程	508,939.12	-	-	-	508,939.12
六号线二期	-	1,244,747,467.09	-	-	1,244,747,467.09
四号线北段	-	594,201,096.02	-	-	594,201,096.02
轻轨东段	13,777,247,277.76	4,273,561.81	-	-	13,781,520,839.57
东海路站	153,334,635.73	37,069,562.24	-	-	190,404,197.97
滨海大学站	178,367,523.70	9,087,444.57	-	-	187,454,968.27
张贵庄站	161,191,497.99	2,230,953.43	-	-	163,422,451.42
轻轨西段	9,434,858,223.27	408,020,750.67	-	-	9,842,878,973.94
其他	675,465,521.82	48,820,500.75	-	-	724,286,022.57
合计	184,678,980,195.52	25,119,953,140.58	-	3,893,304,805.06	205,905,628,531.04

其他减少说明:

①五号线其他减少 1,233,228,642.78 元, 为本公司根据资金使用情况重新分摊利息, 将五号线地铁上盖占用资金利息 101,412,797.73 元、尚未出让的沿线扩拆地块占用资金利息 1,124,873,779.78 元、葛家房子消防中队及地铁还迁公建工程占用资金利息 6,942,065.27 元分别调整到各自项目核算。

②六号线其他减少 2,238,855,810.03 元, 为本公司根据资金使用情况重新分摊利息, 将六号线地铁上盖占用资金利息 132,468,692.32 元、尚未出让的沿线扩拆地块占用资金利息 863,794,422.88 元、文化中心地下枢纽占用资金利息 1,227,314,319.50 元、下穿潞水道地道占用资金利息 15,278,375.33 元分别调整到各自项目核算。

③一号线开发地块其他减少 26,924,260.74 元, 为本公司项目公司天津天圆正和房地产开发有限公司开发的海光寺控制中心地块分回物业, 结转该地块成本。

④三号线开发地块其他减少 394,296,091.51 元, 为本年度天津市土地整理中心返还钢厂宿舍地块土地整理储备成本。

3、融资租赁设备明细

(1) 本公司融资租赁设备明细

资产名称	租赁期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1) 地铁二号线土建资产	2013/09/15-2023/09/14	600,000,000.00	-	-	600,000,000.00
2) 地铁二号线土建资产	2013/09/15-2023/09/14	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
3) 天津站交通枢纽工程管理控制中心、换乘中心、海河东路地道西段	2014/03/31-2029/03/30	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
4) 地铁二号线弱电系统设备安装工程等 10 项	2014/12/18-2020/12/17	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
5) 西青区环外至华苑车辆段、天津城建集团承建华苑车辆段土建资产和中铁 13 局承建华苑车辆段	2014/12/12-2019/12/11	350,000,000.00	-	350,000,000.00	-
6) 李公楼雨水泵站迁建工程、天津站交通枢纽工程第二标段地铁 3 号线天津站施工主要材料及增补工程	2015/02/13-2021/02/15	700,000,000.00	-	-	700,000,000.00
7) 天津市文化中心交通枢纽一、二、三、四段设施、文化中心项目指挥部设施和天津市文化中心交通枢纽地下基坑设施	2015/03/27-2021/03/27	1,200,000,000.00	-	-	1,200,000,000.00
8) 文化中心交通枢纽地下交通工程及相关设备、公交首末站变电所电气设备、地下空间等相关工程	2015/03/27-2021/03/26	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
9) 6 号线工程供电系统设备、冷水机组、组合空调机组及配套设备	2016/06/27-2023/06/27	450,000,000.00	-	-	450,000,000.00
10) 6 号线工程信号系统、自动扶梯设备、电动客车电气牵引系统、供电系统、机电系统、电动客车	2016/06/24-2019/05/03	1,300,000,000.00	-	1,300,000,000.00	-
11) 6 号线工程电动客车	2016/06/24-2021/05/04	1,320,000,000.00	-	-	1,320,000,000.00
12) 2 号线沿线相关设备设施、芥园道站、咸阳路车站站内相关设备设施	2016/11/09-2019/11/08	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-
13) 2 号线沿线相关设备设施	2016/12/05-2019/12/05	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-
14) 2 号线沿线相关设备设施	2016/10/26-2019/10/25	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-
15) 3 号线沿线各车站内相关设备设施	2016/08/09-2019/08/09	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-

资产名称	租赁期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
16) 2号线沿线相关设备设施	2016/06/24-2019/06/24	350,000,000.00	-	350,000,000.00	-
17) 5号线北辰科技园北站至李七庄站部分地铁站相关设施(包括但不限于水消防系统、气体灭火系统设备等)	2017/05/27-2020/05/27	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
18) 6号线多联空调机组设备及其备品备件、专用工具、试验仪器等	2017/05/27-2019/08/05	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
19) 天津西站交通枢纽配套市政公用工程土建施工第十一标段、第十三标段、第三标段; 天津西站交通枢纽配套市政公用工程土建施工第十一标段变更协议(二)—天津地铁6号线工程西站站(不含)至河北大街站(含)土建设施; 天津西站交通枢纽配套市政公用工程土建施工第十一标段补充协议(五)—天津地铁6号线工程西站站(不含)至河北大街站(含)土建设施补充协议五; 天津西站交通枢纽配套市政公用工程施工第十三标段变更协议—天津地铁6号线工程西青道(不含)至南运河站(含)土建设施	2017/10/31-2023/10/31	1,364,255,104.00	-	-	1,364,255,104.00
20) 天津地铁5号线工程自动扶梯、电梯设备采购及相关服务, 天津地铁5号线风机(含消声器)设备采购、5号线工程冷却塔及配套设备采购	2017/08/17-2019/08/17	300,000,000.00	-	300,000,000.00	-
21) 6号线通信专用无线系统设备及其备品备件、专用工具、试验仪器等; 6号线新外环站至梅林路站范围内车站的消防设备; 6号线工程冷却塔及其备品备件、专用工具、试验仪器等	2017/05/27-2020/05/27	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00

资产名称	租赁期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
22)天津地铁2号线沿线相关设备设施(包括但不限于:曹庄站、李明庄车站相关设备设施,(包括但不限于:罩棚钢结构,幕墙等)、西南角站、鼓楼站车站内相关设备设施(包括但不限于:通风、照明、卫生、给排水、监控及其他生活服务类设备设施))	2017/01/09-2020/01/09	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
23)6号线工程整流变压器设备采购及其备品备件、专用工具、实验仪器等;6号线工程AC35KV动力变压器采购及其备品备件、专用工具、实验仪器等	2017/05/27-2019/06/17	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
24)天津地铁5号线工程冷水机组、组合空调机组及其配套设备及其备品备件等;天津地铁5号线相关站点机电系统设备,包括排风、环控通风、动力照明设备等	2017/11/17-2020/11/17	105,540,000.00	-	-	105,540,000.00
25)双街停车场到幸福公园站相关设施(包括但不限于35KV变电所、环网电缆、杂散电流系统等)、梨园头、张兴庄车站内相关设备设施(包括但不限于:变电站扩容、接入线设备安装及电源线等)、5号线车站内屏蔽门系统等	2017/04/01-2020/04/01	600,000,000.00	-	-	600,000,000.00
26)天津站交通枢纽工程供电系统抵押开工柜等;天津站交通枢纽轨道换乘中心内装修工程5标段等;天津站交通枢纽供电系统工程安装A包等;天津站交通枢纽工程供电系统抵押开工柜B包设备采购等;天津站交通枢纽消防系统工程项目(C包)	2017/11/16-2023/11/15	1,600,000,000.00	-	-	1,600,000,000.00
27)信号设备、消防设备、监控设备	2017/01/24-2024/01/24	525,000,000.00	-	-	525,000,000.00

资产名称	租赁期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
28) 双街停车场、梨园头车辆段及梨园头主变电站、北辰科技园北站至李七庄站部分地铁站部分地铁站火灾自动报警系统设备	2017/05/27-2020/05/27	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
29) 天津地铁 6 号线开关柜及配套设备、机电系统设备等	2017/08/08-2020/08/08	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00
30) 天津地铁 6 号线车辆段工务设备、自动化立体仓库及若干货架附属设备等	2017/09/30-2020/09/30	142,500,000.00	-	-	142,500,000.00
31) 6 号线内燃调车机、平板车、接触网检测作业车及接触网放线车等设备; 供电系统、环网电缆、杂散电流防护供电系统相关设备等; 机电系统、排水、环控通风及动力照明设备等	2017/11/30-2020/11/30	296,960,000.00	-	-	296,960,000.00
32) 天津地铁 5 号线工程信号系统设备采购及相关服务	2018/1/31-2020/1/31	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00
33) 天津滨海国际机场扩建配套交通中心工程(土建施工第 1 合同段、土建施工第 4 合同段、装修工程第 1 标段、装修工程第 2 标段及装修工程第 3 标段)	2018/2/13-2024/1/21	745,000,000.00	-	-	745,000,000.00
34) 天津地铁 2 号线电动客车整车、天津地铁 2 号线电气牵引及空气制动系统、天津地铁 2 号线信号系统货物、天津地铁 2 号线供电设备整流器、供电系统 AC35KV/0.4KV 动力变压器(A 标段)、供电设备 AC35KV(GIS) 开关柜、整流变压器等	2018/4/13-2022/6/22	1,192,000,000.00	-	-	1,192,000,000.00
35) 天津地铁 5 号线工程机电系统设备、天津地铁 5 号线工程车辆段及停车场洗车机设备、天津地铁 5 号线车辆段地坑式架车机设备、天津地铁 5 号线工程车辆段及停车场轮对检测、救援、安全联锁设备	2018/4/13-2022/6/22	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00

资产名称	租赁期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
36) 天津地铁 2 号线 B 包风机 (01B)、天津地铁 2 号线 C 包风机 (01C)、天津地铁 2 号线空调系统组合式空调机组及变频控制柜、水冷螺杆式冷水机组、天津地铁 2 号线空调水系统水泵设备、天津地铁 2 号线地下车站环控系统噪声综合治理设备、天津地铁 2 号线环控系统组合风阀设备等	2018/7/5-2021/5/10	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00
37) 6 号线大毕庄车辆段 (含) - 梅林路站 (含) 弱电系统设备安装、6 号线工程火灾自动报警系统设备安装、6 号线工程水消防系统设备安装	2018/12/21-2021/5/4	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00
38) 天津地铁 2 号线供电设备 AC35KV (1*95mm ²) 电缆 B 包、供电设备 AC35KV (1*240mm ²) 电缆 B 包、110KV 变电站二次调设备、交流 35KV (1*95mm ²) 电缆、EPS 应急电源设备、牵引用乙丙橡胶软电缆 B 包设备、供电系统 35KV 接地变及电阻柜设备、供电系统整体绝缘支架、防护罩及附件	2018/4/13-2022/6/22	65,000,000.00	-	-	65,000,000.00
39) 天津地铁 5 号线工程机电系统设备安装、天津地铁 5 号线工程车辆段及停车场第二批工艺设备 (起重机械、叉车、转盘等)	2018/4/13-2022/6/22	165,000,000.00	-	-	165,000,000.00
40) 天津地铁 2 号线 A 包风机 (01A)、天津地铁 2 号线供电系统直流 750V (1*400 mm ²) 电缆 B 包、天津地铁 6 号线工程车辆段洗车设备、天津地铁 6 号线工程车辆段地坑式架车机设备	2018/4/13-2022/6/22	33,000,000.00	-	-	33,000,000.00
41) 天津地铁 2 号线地下车站环控系统噪声综合治理设备	2018/4/13-2022/6/22	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00

资产名称	租赁期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
42) 天津地铁 5 号线工程电动客车电气牵引系统、天津地铁 5 号线工程车辆段不落轮镟床及公铁两用车设备、天津地铁 5 号线工程环控电控柜及配套设施、天津地铁 6 号线工程警用无线系统设备	2018/4/13-2022/6/22	285,000,000.00	-	-	285,000,000.00
43) 电动客车电气牵引设备及配套系统	2018/5/21-2021/5/20	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
44) 天津地铁 2 号机场延长线信号系统设备、天津地铁 2 号机场延长线屏蔽门设备、天津地铁 2 号机场延长线电动客车电气牵引及空气制动系统	2018/4/13-2022/6/22	52,000,000.00	-	-	52,000,000.00
45) 天津地铁 5 号线弱电系统设备、5 号线工程通信专用无线系统、天津地铁 1 号线东延至至国家会展中心项目冷水机组、组合空调机组及配套设施	2018/10/8-2021/5/18	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
46) 天津地铁 5 号线工程通信系统集成设备	2018/10/8-2021/5/18	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
47) 5 号线工程 AC35KV 动力变压器及配套设施、天津地铁 6 号线工程通信系统集成设备	2019/11/11-2021/11/11	-	117,000,000.00	-	117,000,000.00
48) 5 号线工程人防防护设备：北辰科技园北站（不含）-李七庄站（不含），天津地铁 5 号线工程警用通信系统工程，天津地铁 5 号线工程安检设备，天津地铁 5 号线工程车辆段及停车场第三批工艺设备（车辆检修设备、专用器具包）	2019/11/11-2021/11/11	-	180,000,000.00	-	180,000,000.00
49) 6 号线工程电梯设备采购，6 号线工程警用通信系统工程，6 号线工程环控电控柜及配套设施采购，6 号线工程 AC40.5KV 气体绝缘开关柜及配套设施采购，6 号线风机（含消声器）设备采购	2019/1/10-2021/1/10	-	300,000,000.00	-	300,000,000.00

资产名称	租赁期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
50) 天津地铁 5 号线工程车辆段内燃调车机、平板车、接触网检测作业车设备, 天津地铁 5 号线车辆段及停车场移动式架车机等设备, 天津地铁 5 号线工程车辆段及停车场第三批工艺设备四标段 (救援指挥车包), 5 号线工程冷水机组、组合空调机组及配套设备, 天津地铁 5 号线工程通信系统集成设备 (6 号线部分); 天津地铁 6 号线大毕庄车辆段 (含)-梅林路站 (含) 弱电系统设备, 天津地铁 6 号线工程车辆段不落轮镟床及公铁两用车设备	2019/11/11-2021/11/11	-	259,700,000.00	-	259,700,000.00
51) 天津地铁 5 号线工程整流变压器及配套设备, 天津地铁 6 号线工程安检设备	2019/11/11-2021/11/11	-	43,300,000.00	-	43,300,000.00
52) 天津地铁 6 号线工程自动扶梯设备, 天津地铁 6 号线工程电动客车电气牵引系统, 天津地铁 1 号线东延至国家会展中心项目自动售检票系统	2019/5/16-2029/5/3	-	650,000,000.00	-	650,000,000.00
53) 天津地铁 6 号线大毕庄车辆段综合楼工程、铺轨施工第 1、2 合同段、大毕庄车辆段站幕墙设计与施工及区间罩棚工程、大毕庄车辆段综合配套工程、红旗路站工程等多个工程	2019/3/28-2020/4/24	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
54) 天津地铁 5 号线工程自动扶梯设备采购及相关服务, 天津地铁 5 号线风机 (含消声器) 设备采购, 5 号线工程冷却塔及配套设备采购	2019/8/17-2024/8/17	-	300,000,000.00	-	300,000,000.00
55) 梅江风景区站 (不含)-会展中心站-新梅江站-洞庭湖站-梅林路站 (不含) 共计三站四区间, 大毕庄车辆段上盖建建工程及大毕庄车辆段铺轨工程	2019/12/18-2027/12/15	-	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00
合计	/	19,969,255,104.00	4,850,000,000.00	3,030,000,000.00	21,789,255,104.00

1) 本公司于 2013 年 9 月 15 日与道生国际融资租赁股份有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》，合同约定出租人向本公司购进地铁二号线土建资产，并回租给本公司，并且签订了《资产转让合同》，合同编号：【DSZR20130006】，租赁期限和租前期共 10 年，租赁本金为 600,000,000.00 元。本公司与道生国际融资租赁股份有限公司(质权人)签订《质押合同》，本公司出质天津地铁 2、3 号线全部款项金额的比例部分的天津地铁 2、3 号线车票收费权。本公司之控股股东天津城市基础设施建设投资集团有限公司于同日与出租人签署【DSBZ20130009】号《保证担保合同》，为上述义务提供担保。

2) 本公司于 2013 年 9 月 15 日与道生国际融资租赁股份有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》，合同约定出租人向本公司购进地铁二号线土建资产，并回租给本公司，并且签订了《资产转让合同》，合同编号：【DSZR20130005】，租赁期限和租前期共 10 年，租赁本金为 1,000,000,000.00 元。本公司与道生国际融资租赁股份有限公司(质权人)签订《质押合同》，本公司出质天津地铁 2、3 号线全部款项金额的比例部分的天津地铁 2、3 号线车票收费权。本公司之控股股东天津城市基础设施建设投资集团有限公司于同日与出租人签署【DSBZ20130008】号《保证担保合同》，为上述义务提供担保。

3) 本公司于 2014 年 3 月 31 日与农银金融租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》，合同约定由出租人向本公司购买天津站交通枢纽工程管理控制中心、换乘中心、海河东路地道西段，并出租给本公司，租赁期限共 15 年，租赁本金为 1,000,000,000.00 元。本公司之控股股东天津城市基础设施建设投资集团有限公司于同日与出租人签署农银租赁回保字 201400008 号《保证合同》，为上述义务提供担保。

4) 本公司于 2014 年 12 月 18 日与招银金融租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向本公司购进地铁二号线弱电系统设备安装工程等 10 项资产，并回租给本公司，租赁期限共 6 年，租赁本金为 200,000,000.00 元。并由天津轨道交通集团有限公司为本合同项下的所有债务提供不可撤销的连带责任保证担保，并签署编号为【ZLDBTJGD1412096003】的《保证合同》。

5) 本公司于 2014 年 12 月 11 日与天津佳永租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向本公司购进西青区环外至华苑车辆段、天津城建集团承建华苑车辆段土建资产和中铁 13 局承建华苑车辆段，并回租给本公司，合同编号：【2014JYA12080015】，租赁期为 5 年，租赁本金为 350,000,000.00 元。天津轨道交通集团有限公司与出租人签署《保证合同》，为上述义务提供担保。

6) 本公司于 2015 年 2 月 12 日与华夏金融租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向本公司购进李公楼雨水泵站迁建工程等 4 项资产，并回租给本公司，合同编号【HXZL-XZ-2015108】，租赁期限共 5 年，租赁本金为 700,000,000.00 元。并由天津轨道交通集团有限公司提供担保，于同日向出租人签署《保证合同》，合同编号：【HXZL-XZ-2015108-001】，为上述义务提供担保。根据华夏金融租赁有限公司与中海油国际融资租赁有限公司联合下达的《转让通知》，华夏金融租赁有限公司与中海油国际融资租赁有限公司于 2015 年 12 月 14 日签

署租赁资产转让协议,根据该租赁资产转让协议,华夏金融租赁有限公司与本公司于2015年2月12日签署的《融资租赁合同》项下的租赁物以及华夏金融租赁有限公司在租赁合同项下向本公司收取租金及其他一切应付款项的权利以及与之有关的任何权利、权益和利益将于2015年12月15日(交割日)起转让给中海油国际融资租赁有限公司。自交割日起中海油国际融资租赁有限公司将作为租赁合同项下的“出租人”。

7) 本公司于2015年3月27日与光大金融租赁股份有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(法人)》,合同约定出租人向本公司购进天津市文化中心交通枢纽一段设施等8项资产,并回租给本公司,合同编号:光大金融租赁(1503)回字第02-00006号,租赁期限共6年,租赁本金为1,200,000,000.00元,并由天津轨道交通集团有限公司提供担保,于同日向出租人签署《保证合同(法人)》,为上述义务提供担保。

8) 本公司于2015年3月30日与建信金融租赁有限公司(出租人)签订《租赁协议》,合同约定本公司向出租人转让文化中心交通枢纽地下地下交通工程等14项资产,并从出租人处回租,并且签订了《转让合同》,合同编号:【001-0000354-001】,租赁期限共6年,租赁本金为1,000,000,000.00元,并由天津轨道交通集团有限公司提供担保,于同日向出租人签署《担保函》,为上述义务提供担保。

9) 本公司于2016年6月23日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》,合同约定出租人向本公司购进6号线工程供电系统设备、冷水机组、组合空调机组及配套设备,并回租给本公司,并且签订了《资产转让合同》,合同编号:【GDZL-ZR-2016-06-04】,租赁期限共7年,租赁本金为450,000,000.00元。

10) 本公司于2016年6月23日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》,合同约定出租人向本公司购进6号线工程信号系统、自动扶梯设备、电动客车电气牵引系统、供电系统、机电系统、电动客车,并回租给本公司,并且签订了《资产转让合同》,合同编号:【GDZL-ZR-2016-06-06】,租赁期限共1040天,租赁本金为1,300,000,000.00元。

11) 本公司于2016年6月23日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》,合同约定出租人向本公司购进6号线工程电动客车,并回租给本公司,并且签订了《资产转让合同》,合同编号:【GDZL-ZR-2016-06-05】,租赁期限共1771天,租赁本金为1,320,000,000.00元。

12) 本公司于2016年11月9日与道生国际融资租赁股份有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》,合同约定出租人向本公司购进2号线沿线相关设备设施、芥园道站、咸阳路站车站内相关设备设施,并回租给本公司,并且签订了《资产转让合同》,合同编号:【DSTJHZ2016006】,租赁期限共1095天,租赁本金为150,000,000.00元,并由天津轨道交通集团有限公司提供担保,于同日向出租人签署《保证合同》,为上述义务提供担保。

13) 本公司于2016年12月5日与道生国际融资租赁股份有限公司(出租人)签订《融资

租赁合同(回租)》，合同约定出租人向本公司购进 2 号线沿线相关设备设施，并回租给本公司，并且签订了《资产转让合同》，合同编号：【DSTJHZ2016007】，租赁期限共 1096 天，租赁本金为 200,000,000.00 元。并由天津轨道交通集团有限公司提供担保，于同日向出租人签署《保证合同》，为上述义务提供担保。

14) 本公司于 2016 年 10 月 26 日与道生国际融资租赁股份有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》，合同约定出租人向本公司购进 2 号线沿线相关设备设施，并回租给本公司，并且签订了《资产转让合同》，合同编号：【DSTJHZ2016005】，租赁期限共 1095 天，租赁本金为 150,000,000.00 元。并由天津轨道交通集团有限公司提供担保，于同日向出租人签署《保证合同》，为上述义务提供担保。

15) 本公司于 2016 年 8 月 9 日与道生国际融资租赁股份有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》，合同约定出租人向本公司购进 3 号线沿线各车站内相关设备设施，并回租给本公司，并且签订了《资产转让合同》，合同编号：【DSTJHZ2016004】，租赁期限共 1096 天，租赁本金为 200,000,000.00 元。并由天津轨道交通集团有限公司提供担保，于同日向出租人签署《保证合同》，为上述义务提供担保。

16) 本公司于 2016 年 6 月 24 日与道生国际融资租赁股份有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》，合同约定出租人向本公司购进 2 号线沿线相关设备设施，并回租给本公司，并且签订了《资产转让合同》，合同编号：【DSTJHZ2016003】，租赁期限共 1096 天，租赁本金为 350,000,000.00 元。并由天津轨道交通集团有限公司提供担保，于同日向出租人签署《保证合同》，为上述义务提供担保。

17) 本公司于 2017 年 5 月 27 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向本公司购进 5 号线北辰科技园北站至李七庄站部分地铁站相关设施(包括但不限于水消防系统、气体灭火系统设备等)，并回租给本公司，合同编号：【GDZL-HZ-2017-05-01】，租赁期限共 1097 天，租赁本金为 100,000,000.00 元。出租人已将该融资租赁合同项下的应收账款转让给保理银行上海浦东发展银行股份有限公司天津分行，业务类型为买断保理。

18) 本公司于 2017 年 5 月 27 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向本公司购进 6 号线多联空调机组设备及其备品备件，专用工具、试验仪器等，并回租给本公司，合同编号：【GDZL-HZ-2017-05-04】，租赁期限共 1097 天，租赁本金为 10,000,000.00 元。

19) 本公司于 2017 年 10 月 31 日与建信金融租赁有限公司(出租人)签订《租赁协议》，合同约定出租人向本公司购进天津西站交通枢纽配套市政公用工程土建施工第十一标段，第十三标段、第三标段，天津西站交通枢纽配套市政公用工程土建施工第十一标段变更协议(二)一天津地铁 6 号线工程西站站(不含)至河北大街站(含)土建施工，天津西站交通枢纽配套市政公用工程土建施工第十一标段补充协议(五)一天津地铁 6 号线工程西站站(不含)至河北

大街站(含)土建施工补充协议五,天津西站交通枢纽配套市政公用工程土建施工第十三标段变更协议—天津地铁6号线工程西青道站(不含)至南运河站(含)土建施工,并回租给本公司,合同编号:【001-0000876-001】,租赁期限6年,租赁本金为1,364,255,104.00元。

20)本公司于2017年8月17日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》,合同约定出租人向本公司购进天津地铁5号线工程自动扶梯、电梯设备采购及相关服务,天津地铁5号线风机(含消声器)设备采购、5号线工程冷却塔及配套设备采购,并回租给本公司,合同编号:【GDZL-HZ-2017-08-02】,租赁期限2017年8月17日至2019年8月17日,租赁本金为300,000,000.00元。

21)本公司于2017年5月27日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》,合同约定出租人向本公司购进6号线通信专用无线系统设备及其备品备件、专用工具、试验仪器等;6号线新外环站至梅林路站范围内车站的消防设备;6号线工程冷却塔及其备品备件、专用工具、试验仪器等,并回租给本公司,合同编号:【GDZL-HZ-2017-05-02】,租赁期限1097天,租赁本金为70,000,000.00元。出租人已将该融资租赁合同项下的应收账款转让给保理银行上海浦东发展银行股份有限公司天津分行,业务类型为买断保理。

22)本公司于2017年1月6日与道生国际融资租赁股份有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》,合同约定出租人向本公司购进天津地铁2号线沿线相关设备设施(包括但不限于:曹庄站、李明庄车站相关设备设施(包括但不限于:罩棚钢结构、幕墙等)、西南角站鼓楼站车站内相关设备设施(包括但不限于:通风、照明、卫生、给排水、监控及其他生活服务类设备及设施)),并回租给本公司,合同编号:【DSTJHZ2016008】,租赁期限1096天,租赁本金为20,000,000.00元。并由天津轨道交通集团有限公司提供担保,于同日向出租人签署《保证合同》,为上述义务提供担保。出租人已将该融资租赁合同项下的应收账款转让给保理银行上海浦东发展银行股份有限公司天津分行,业务类型为买断保理。

23)本公司于2017年5月27日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》,合同约定出租人向本公司购进6号线工程整流变压器设备采购及其备品备件、专用工具、实验仪器等;6号线工程AC35KV动力变压器采购及其备品备件、专用工具、实验仪器等,并回租给本公司,合同编号:【GDZL-HZ-2017-05-03】,租赁期限1097天,租赁本金为20,000,000.00元。

24)本公司于2017年11月17日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》,合同约定出租人向本公司购进天津地铁5号线工程冷水机组、组合空调机组及配套设备及其备品备件等;天津地铁5号线相关站点机电系统设备,包括排风、环控通风、动力照明设备等,并回租给本公司,合同编号:【GDZL-HZ-2017-11-01】,租赁期限1097天,租赁本金为105,540,000.00元。并由天津轨道交通集团有限公司提供担保,于同日向出租人签署《保证合同》,为上述义务提供担保。出租人已将该融资租赁合同项下的应收账款转让给保理银行上海浦东发展银行股份有限公司天津分行,业务类型为买断保理。

25) 本公司于 2017 年 4 月 1 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向本公司购进双街停车场到幸福公园站相关设施(包括但不限于 35KV 变电所、环网电缆、杂散电流系统等)、梨园头、张兴庄车站内相关设备设施(包括但不限于:变电站扩容、接入线设备安装及电源线等)、5 号线车站内屏蔽门系统等,并回租给本公司,合同编号:【GDZL-HZ-2017-04-01】,租赁期限 1097 天,租赁本金为 600,000,000.00 元。其中 600,000,000.00 元由天津轨道交通集团有限公司提供担保,于同日向出租人签署《保证合同》,为上述义务提供担保。出租人已将该融资租赁合同项下的应收账款转让给保理银行上海浦东发展银行股份有限公司天津分行,业务类型为买断保理。

26) 本公司于 2017 年 11 月 16 日与建信金融租赁有限公司(出租人)签订《租赁协议》,合同约定出租人向本公司购进天津站交通枢纽工程供电系统抵押开工柜等;天津站交通枢纽轨道换乘中心内装修工程 5 标段等;天津站交通枢纽供电系统工厂安装 A 包等,天津站交通枢纽工程供电系统抵押开工柜 B 包设备采购等;天津站交通枢纽消防系统工程项目(C 包)等,并回租给本公司,合同编号:【001-000884-001】,租赁期限 6 年,租赁本金为 1,600,000,000.00 元。

27) 本公司于 2017 年 1 月 24 日与国悦融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》,合同约定出租人向本公司购进信号设备、消防设备、监控设备,并回租给本公司,合同编号:【GYZL20161130ZL】,租赁期限 7 年,租赁本金为 525,000,000.00 元。

28) 本公司于 2017 年 5 月 27 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》,合同约定出租人向本公司购进双街停车场,梨园头车辆段及梨园头主变电站,北辰科技园北站至李七庄站部分地铁站火灾自动报警系统设备,并回租给本公司,合同编号:【GDZL-HZ-2017-05-05】,租赁期限 1097 天,租赁本金为 100,000,000.00 元。并由天津轨道交通集团有限公司提供担保,于同日向出租人签署《保证合同》,为上述义务提供担保。出租人已将该融资租赁合同项下的应收账款转让给保理银行上海浦东发展银行股份有限公司天津分行,业务类型为买断保理。

29) 本公司于 2017 年 8 月 8 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》,合同约定出租人向本公司购进天津地铁 6 号线开关柜及配套设备、机电系统设备,并回租给本公司,合同编号:【GDZL-HZ-2017-08-01】,租赁期限 1097 天,租赁本金为 300,000,000.00 元。并由天津轨道交通集团有限公司提供担保,于同日向出租人签署《保证合同》,为上述义务提供担保。出租人已将该融资租赁合同项下的应收账款转让给保理银行上海浦东发展银行股份有限公司天津分行,业务类型为买断保理。

30) 本公司于 2017 年 9 月 30 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》,合同约定出租人向本公司购进天津地铁 6 号线车辆段工务设备、自动化立体仓库及若干货架附属设备等,并回租给本公司,合同编号:【GDZL-HZ-2017-09-01】,租赁期限 1097 天,租赁本金为 142,500,000.00 元。并由天津轨道交通集团有限公司提供担保,于同日向出租人签署《保证合同》,为上述义务提供担保。出租人已将该融资租赁合同项下的应收账款转让

给保理银行上海浦东发展银行股份有限公司天津分行，业务类型为买断保理。

31) 本公司于 2017 年 11 月 30 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向本公司购进天津地铁 6 号线内燃调车机、平板车、接触网检测作业车及接触网放线车等设备；供电系统、环网电缆、杂散电流防护供电系统相关设备等；机电系统、排水、环控通风及动力照明设备等，并回租给本公司，合同编号：【GDZL-HZ-2017-11-02】，租赁期限 1097 天，租赁本金为 296,960,000.00 元，并由天津轨道交通集团有限公司提供担保，于同日向出租人签署《保证合同》，为上述义务提供担保。出租人已将该融资租赁合同项下的应收账款转让给保理银行上海浦东发展银行股份有限公司天津分行，业务类型为买断保理。

32) 本公司于 2018 年 1 月 25 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》，合同约定出租人向本公司购进天津地铁 5 号线工程信号系统设备采购及相关服务，并回租给本公司，合同编号：【GDZL-HZ-2018-01-01】，租赁期限 2018 年 1 月 31 日至 2020 年 1 月 31 日，租赁本金为 300,000,000.00 元。

33) 本公司于 2018 年 2 月 13 日与建信金融租赁有限公司(出租人)签订《租赁协议》，合同约定出租人向本公司购进天津滨海国际机场扩建配套交通中心工程(土建施工第 1 合同段、土建施工第 4 合同段、装修工程第 1 标段、装修工程第 2 标段及装修工程第 3 标段)，并且签订了《转让合同》，合同编号：【001-0000922-001】，租赁期限为 6 年，租赁本金为 745,000,000.00 元。

34) 本公司于 2018 年 4 月 9 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》，合同约定出租人向本公司购进天津地铁 2 号线电动客车整车、天津地铁 2 号线电气牵引及空气制动系统、天津地铁 2 号线信号系统货物、天津地铁 2 号线供电设备整流器、供电系统 AC35KV/0.4KV 动力变压器(A 标段)、供电设备 AC35KV(GIS)开关柜、整流变压器等，并回租给本公司，合同编号：【GDZL-HZ-2018-04-03】，租赁期限 2018 年 4 月 13 日至 2022 年 6 月 22 日，租赁本金为 1,192,000,000.00 元。

35) 本公司于 2018 年 4 月 9 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》，合同约定出租人向本公司购进天津地铁 5 号线工程机电系统设备、天津地铁 5 号线工程车辆段及停车场洗车机设备、天津地铁 5 号线车辆段地坑式架车机设备、天津地铁 5 号线工程车辆段及停车场轮对检测、救援、安全联锁设备，并回租给本公司，合同编号：【GDZL-HZ-2018-04-04】，租赁期限 2018 年 4 月 13 日至 2022 年 6 月 22 日，租赁本金为 300,000,000.00 元。

36) 本公司于 2018 年 7 月 2 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》，合同约定出租人向本公司购进天津地铁 2 号线 B 包风机(01B)、天津地铁 2 号线 C 包风机(01C)、天津地铁 2 号线空调系统组合式空调机组及变频控制柜、水冷螺杆式冷水机组、天津地铁 2 号线空调水系统水泵设备、天津地铁 2 号线地下车站环控系统噪声综

合治理设备、天津地铁 2 号线环控系统组合风阀设备等，并回租给本公司，合同编号：【GDZL-HZ-2018-07-01】，租赁期限为 2018 年 7 月 5 日至 2021 年 5 月 10 日，租赁本金为 300,000,000.00 元。

37) 本公司于 2018 年 12 月 20 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向本公司购进 6 号线大毕庄车厢段（含）-梅林路站（含）弱电系统设备安装、6 号线工程火灾自动报警系统设备安装、6 号线工程水消防系统设备安装，并回租给本公司，合同编号：【GDZL-HZ-2018-12-01】，租赁期限为 2018 年 12 月 21 日至 2021 年 5 月 4 日，租赁本金为 400,000,000.00 元。

38) 本公司于 2018 年 4 月 9 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向本公司购进天津地铁 2 号线供电设备 AC35KV(1*95mm²) 电缆 B 包、天津地铁 2 号线供电设备 AC35KV(1*240mm²) 电缆 B 包、天津地铁 2 号线 110KV 变电站二次测设备、天津地铁 2 号线交流 35KV(1*95mm²) 电缆、天津地铁 2 号线 EPS 应急电源设备、天津地铁 2 号线牵引用乙丙橡胶软电缆 B 包设备、天津地铁 2 号线供电系统 35KV 接地变及电阻柜设备、天津地铁 2 号线供电系统整体绝缘支架、防护罩及附件，并回租给本公司，合同编号：【GDZL-HZ-2018-04-06】，租赁期限为 2018 年 4 月 13 日至 2022 年 6 月 22 日，租赁本金为 65,000,000.00 元。

39) 本公司于 2018 年 4 月 9 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向本公司购进天津地铁 5 号线工程机电系统设备安装、天津地铁 5 号线工程车辆段及停车场第二批工艺设备（起重机、叉车、转盘等），并回租给本公司，合同编号：【GDZL-HZ-2018-04-07】，租赁期限为 2018 年 4 月 13 日至 2022 年 6 月 22 日，租赁本金为 165,000,000.00 元。

40) 本公司于 2018 年 4 月 9 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向本公司购进天津地铁 2 号线 A 包风机 (01A)、天津地铁 2 号线供电系统直流 750V(1*400 mm²) 电缆 B 包、天津地铁 6 号线工程车辆段洗车设备、天津地铁 6 号线工程车辆段地坑式架车机设备，并回租给本公司，合同编号：【GDZL-HZ-2018-04-09】，租赁期限为 2018 年 4 月 13 日至 2022 年 6 月 22 日，租赁本金为 33,000,000.00 元。

41) 本公司于 2018 年 4 月 9 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向本公司购进天津地铁 2 号线地下车站环控系统噪声综合治理设备，并回租给本公司，合同编号：【GDZL-HZ-2018-04-10】，租赁期限为 2018 年 4 月 13 日至 2022 年 6 月 22 日，租赁本金为 8,000,000.00 元。

42) 本公司于 2018 年 4 月 9 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向本公司购进天津地铁 5 号线工程电动客车电气牵引系统、天津地铁 5 号线工程车辆段不落轮镟床及公铁两用车设备、天津地铁 5 号线工程环控电控

柜及配套设备、天津地铁 6 号线工程警用无线系统设备，并回租给本公司，合同编号：【GDZL-HZ-2018-04-05】，租赁期限为 2018 年 4 月 13 日至 2022 年 6 月 22 日，租赁本金为 285,000,000.00 元。

43) 本公司于 2018 年 5 月 21 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向本公司购进电动客车电气牵引设备及配套系统，并回租给本公司，合同编号：【GDZL-HZ-2018-05-01】，租赁期限 1097 天，租赁本金为 100,000,000.00 元。出租人已将该融资租赁合同项下的应收账款转让给保理银行上海浦东发展银行股份有限公司天津分行，业务类型为回购保理。

44) 本公司于 2018 年 4 月 9 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》，合同约定出租人向本公司购进天津地铁 2 号机场延长线信号系统设备、天津地铁 2 号机场延长线屏蔽门设备、天津地铁 2 号机场延长线电动客车电气牵引及空气制动系统，并回租给本公司，合同编号：【GDZL-HZ-2018-04-08】，租赁期限为 2018 年 4 月 13 日至 2022 年 6 月 22 日，租赁本金为 52,000,000.00 元。

45) 本公司于 2018 年 9 月 30 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》，合同约定出租人向本公司购进天津地铁 5 号线弱电系统设备、5 号线工程通信专用无线系统、天津地铁 1 号线东延至国家会展中心项目冷水机组、组合空调机组及配套设备，并回租给本公司，合同编号：【GDZL-HZ-2018-10-02】，租赁期限为 2018 年 10 月 8 日至 2021 年 5 月 18 日，租赁本金为 200,000,000.00 元。

46) 本公司于 2018 年 9 月 30 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》，合同约定出租人向本公司购进天津地铁 5 号线工程通信系统集成设备，并回租给本公司，合同编号：【GDZL-HZ-2018-10-01】，租赁期限为 2018 年 10 月 8 日至 2021 年 5 月 18 日，租赁本金为 100,000,000.00 元。

47) 本公司于 2019 年 11 月 8 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》，合同约定出租人向本公司购进 5 号线工程 AC35KV 动力变压器及配套设备、天津地铁 6 号线工程通信系统集成设备，并回租给本公司，合同编号：【GDZL-HZ-2019-11-03】，租赁期限为 2019 年 11 月 11 日至 2021 年 11 月 11 日，租赁本金为 117,000,000.00 元。

48) 本公司于 2019 年 11 月 8 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》，合同约定出租人向本公司购进 5 号线工程人防防护设备：北辰科技园北站(不含)-李七庄站(不含)、天津地铁 5 号线工程警用通信系统工程、天津地铁 5 号线工程安检设备、天津地铁 5 号线工程车辆段及停车场第三批工艺设备(车辆检修设备、专用器具包)，并回租给本公司，合同编号：【GDZL-HZ-2019-11-04】，租赁期限为 2019 年 11 月 11 日至 2021 年 11 月 11 日，租赁本金为 180,000,000.00 元。

49) 本公司于 2019 年 1 月 4 日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》，合同约定出租人向本公司购进 6 号线工程电梯设备采购、6 号线工程警

用通信系统工程、6号线工程环控电控柜及配套设备采购、6号线工程AC40.5KV气体绝缘开关柜及配套设备采购、6号线风机(含消声器)设备采购,并回租给本公司,合同编号:【GDZL-HZ-2019-01-01】,租赁期限为2019年1月10日至2021年1月10日,租赁本金为300,000,000.00元。

50)本公司于2019年11月8日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》,合同约定出租人向本公司购进天津地铁5号线工程车辆段内燃调车机、平板车、接触网检测作业车设备,天津地铁5号线车辆段及停车场移动式架车机等设备,天津地铁5号线工程车辆段及停车场第三批工艺设备四标段(救援指挥车包),5号线工程冷水机组、组合空调机组及配套设备,天津地铁5号线工程通信系统集成设备(6号线部分),天津地铁6号线大毕庄车辆段(含)-梅林路站(含)弱电系统设备,天津地铁6号线工程车辆段不落轮镟床及公铁两用车设备,并回租给本公司,合同编号:【GDZL-HZ-2019-11-02】,租赁期限为2019年11月11日至2021年11月11日,租赁本金为259,700,000.00元。

51)本公司于2019年11月8日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》,合同约定出租人向本公司购进天津地铁5号线工程整流变压器及配套设备,天津地铁6号线工程安检设备,并回租给本公司,合同编号:【GDZL-HZ-2019-11-01】,租赁期限为2019年11月11日至2021年11月11日,租赁本金为43,300,000.00元。

52)本公司于2019年5月14日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》,合同约定出租人向本公司购进天津地铁6号线工程自动扶梯设备,天津地铁6号线工程电动客车电气牵引系统,天津地铁1号线东延至国家会展中心项目自动售检票系统,并回租给本公司,合同编号:【GDZL-HZ-2019-05-03】,租赁期限为2019年5月16日至2029年5月3日,租赁本金为650,000,000.00元。

53)本公司于2019年3月27日与隆泰银信融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》,合同约定出租人向本公司购进天津地铁6号线大毕庄车辆段综合楼工程、铺轨施工第1、2合同段、大毕庄车辆段站幕墙设计与施工及区间罩棚工程、大毕庄车辆段综合配套工程、红旗路站工程等多个工程,并回租给本公司,合同编号:2019LTYX002,租赁期限为2019年3月28日至2020年4月24日,租赁本金为1,000,000,000.00元。

54)本公司于2019年8月16日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》,合同约定出租人向本公司购进天津地铁5号线工程自动扶梯设备采购及相关服务、天津地铁5号线风机(含消声器)设备采购、5号线工程冷却塔及配套设备采购,并回租给本公司,合同编号:【GDZL-HZ-2019-08-01】,租赁期限为2019年8月17日至2024年8月17日,租赁本金为300,000,000.00元。

55)本公司于2019年12月与交银金融租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》(回租),合同约定出租人向本公司购进梅江风景区站(不含)-会展中心站-新梅江站-洞庭湖站-梅林路站(不含)共计三站四区间、大毕庄车辆段上盖建工程及大毕庄车辆段铺轨工程,并回

租给本公司，合同编号：交银租赁字 20190208 号，租赁期限为 96 个月，租赁本金为 2,000,000,000.00 元。

(2) 子公司天津滨海快速交通发展有限公司融资租赁设备明细

资产名称	租赁期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1) 轻轨 9 号线东、西段设备	2010/5/28 至 2020/5/28	2,814,986,709.00	-	-	2,814,986,709.00
2) 轻轨 9 号线东段房产、构筑物及管道沟槽	2015/9/7 至 2025/9/20	640,016,930.00	-	-	640,016,930.00
3) 轻轨 9 号线东、西段设备安装工程	2015/4/30 至 2021/4/21	1,505,620,199.00	-	-	1,505,620,199.00
4) 轻轨 9 号线东段房屋及设备	2015/4/1 至 2021/4/1	1,181,909,039.00	-	-	1,181,909,039.00
5) 轻轨 9 号线 116 辆车	2018/4/13 至 2022/6/22	666,148,328.00	-	-	666,148,328.00
合 计	/	6,808,681,205.00	-	-	6,808,681,205.00

1) 子公司天津滨海快速交通发展有限公司于 2010 年 5 月 28 日与交银金融租赁有限责任公司和工银金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向本公司购进东、西段设备，并回租给本公司使用，租赁期限为 10 年，租赁本金为 2,600,000,000.00 元。天津泰达投资控股有限公司于同日与出租人签署交银租赁保字 20100033 号、2010 年工银租赁设备保字第 026 号《保证合同》，为上述义务提供担保。

2) 子公司天津滨海快速交通发展有限公司于 2015 年 9 月 17 日与道生国际融资租赁股份有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向本公司购进东、西段房产、构筑物及管道沟槽，并回租给本公司使用，租赁期限为 10 年，租赁本金为 500,000,000.00 元。天津轨道交通集团有限公司于同日与出租人签署编号为 DSHZ20150013-BZ 号《保证合同》，为上述义务提供担保。2015 年 9 月 25 日，本公司与道生国际融资租赁股份有限公司（转让人）、农银金融租赁有限公司（受让人）签订《租赁资产及应收租金权益转让协议》，合同约定转让人向受让人转让其在租赁合同项下的应收租赁款的收益权，受让人向转让人购买上述资产。

3) 子公司天津滨海快速交通发展有限公司于 2015 年 4 月 30 日与建信金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向本公司购进东、西段设备安装工程，并回租给本公司使用，租赁期限为 6 年，租赁本金为 1,500,000,000.00 元。天津轨道交通集团有限公司于同日与出租人签署编号为 001-0000366-001 号《保证合同》，为上述义务提供担保。

4) 子公司天津滨海快速交通发展有限公司于 2015 年 3 月 26 日与光大金融租赁股份有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向本公司购进东、西段设备安装工程，并回租给本公司使用，租赁期限为 6 年，租赁本金为 800,000,000.00 元。天津市地下铁道集团有限公司于同日与出租人签署光大金融租赁（1504）保字第 02-00003 号《保证合同》，

为上述义务提供担保。

5) 子公司天津滨海快速交通发展有限公司于2018年4月9日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向本公司购进116辆车，并回租给本公司使用，租赁期限为4年，租赁本金为600,000,000.00元。

4、工程物资情况

项 目	期末余额	期初余额
专用材料	14,185,578.69	14,185,578.69
合 计	14,185,578.69	14,185,578.69

(十四) 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	45,679,700.32	52,026.74	920,877.74	44,810,849.32
软件	10,475,182.11	52,026.74	920,877.74	9,606,331.11
土地使用权	35,204,518.21	-	-	35,204,518.21
其他	-	-	-	-
二、累计摊销合计	2,405,197.37	622,397.23	890,277.74	2,137,316.86
软件	2,405,197.37	622,397.23	890,277.74	2,137,316.86
土地使用权	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
三、无形资产账面净值合计	43,274,502.95	-	-	42,673,532.46
软件	8,069,984.74	-	-	7,469,014.25
土地使用权	35,204,518.21	-	-	35,204,518.21
其他	-	-	-	-
四、减值准备合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	43,274,502.95	-	-	42,673,532.46
软件	8,069,984.74	-	-	7,469,014.25
土地使用权	35,204,518.21	-	-	35,204,518.21
其他	-	-	-	-

(十五) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
老新华路站装修费	140,615.01	-	-	-	140,615.01
运营准备费	19,374,140.74	-	-	-	19,374,140.74
运营职工培训费	5,022,157.74	-	-	-	5,022,157.74
融资租赁前期费	93,485,154.95	7,614,000.00	33,015,866.86	-	68,083,288.09
房屋装修费	1,363,750.34	1,635,029.08	1,498,051.44	-	1,500,727.98
融资租赁手续费	52,432,308.07	-	21,822,469.92	-	30,609,838.15
融资租赁担保费	2,426,666.45	-	1,820,000.00	-	606,666.45
西段借款担保费	71,577,500.00	-	12,462,500.04	-	59,114,999.96
合计	245,822,293.30	9,249,029.08	70,618,888.26	-	184,452,434.12

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,655,660.50	5,163,915.13	27,043,638.85	6,760,909.72
公允价值计量投资性房地产	33,870,437.20	8,467,609.30	34,798,301.46	8,699,575.37
未实现内部利润	-	-	-	-
开办费支出	-	-	845,902.07	211,475.52
预计负债	5,727.00	1,431.74	357,012.62	89,253.15
预提费用	-	-	10,904.70	2,726.18
预收账款	-	-	1,500,000.00	375,000.00
低值易耗品	-	-	356,353.36	89,088.33
职工教育经费	-	-	-	-
合计	54,531,824.70	13,632,956.17	64,912,113.06	16,228,028.27

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-	-
固定资产折旧	587,402,132.94	146,850,531.23	547,851,092.82	136,962,773.20
公允价值模式下投资性房地产公允价值变动	2,043,341,789.13	510,835,447.28	2,006,412,870.32	501,603,217.60

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
合计	2,630,743,922.07	657,685,978.51	2,554,263,963.14	638,565,990.80

2019年12月31日未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异包括坏账准备0.00元、存货跌价准备0.00元、固定资产减值准备0.00元、在建工程减值准备62,905,508.07元、待处理财产损失减值准备410,344.86元,2018年12月31日未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异包括坏账准备0.00元、存货跌价准备0.00元、固定资产减值准备0.00元、在建工程减值准备62,905,508.07元。

(十七) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
万欣城项目股权预付款	-	1,600,000,000.00
预付并购项目款	1,226,634,562.88	-
待处理财产损失	188,886,793.70	188,886,793.70
减: 待处理财产损失减值准备	14,383,247.07	14,383,247.07
合计	1,401,138,109.51	1,774,503,546.63

(十八) 资产减值准备

项目	期初余额	本年计提数	本年转回数	本年转销数	期末余额
一、坏账准备	6,596,014.20	1,288,914.69	56,391.81	1,145,778.79	6,682,758.29
二、存货跌价准备	-	-	-	-	-
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	6,064,245.49	-	-	6,064,245.49	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	62,905,508.07	-	-	-	62,905,508.07
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	14,383,247.07	-	-	-	14,383,247.07
合计	89,949,014.83	1,288,914.69	56,391.81	7,210,024.28	83,971,513.43

(十九) 所有权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,546,353.33	保函保证金
合计	7,546,353.33	/

(二十) 短期借款

1、按借款条件列示:

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	400,000,000.00	485,000,000.00
信用借款	-	-
合计	400,000,000.00	485,000,000.00

其中:

(1) 保证借款明细:

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
招商银行股份有限公司天津分行河北路支行	150,000,000.00	2019/11/19-2020/11/18	天津轨道交通集团有限公司
招商银行股份有限公司天津分行河北路支行	100,000,000.00	2019/9/16-2020/9/15	天津轨道交通集团有限公司
招商银行股份有限公司天津分行河北路支行	150,000,000.00	2019/11/13-2020/11/12	天津轨道交通集团有限公司
合计	400,000,000.00	/	/

(二十一) 应付账款

1、应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,943,001,855.72	2,308,391,196.19
1-2年(含2年)	1,058,521,858.63	574,474,935.42
2-3年(含3年)	278,786,851.31	415,586,881.89
3年以上	382,922,817.68	221,623,736.76
合计	3,663,233,383.34	3,520,076,750.26

2、应付账款前五名单位列示如下:

债权单位名称	期末余额	账龄	占应付账款 期末余额合 计数比例(%)	性质
中铁十八局集团有限公司	126,296,740.13	1 年以内	3.45	工程款
	64,601,274.40	1-2 年	1.76	
	410,147.80	2-3 年	0.01	
小计	191,308,162.33	/	5.22	/
中铁三局集团有限公司	163,012,402.56	1 年以内	4.45	工程款
	23,149,641.85	1-2 年	0.63	
	9,300.00	3 年以上	-	
小计	186,171,344.41	/	5.08	/
中车唐山机车车辆有限公司	73,648,541.68	1 年以内	2.01	工程款
	57,052,890.15	1-2 年	1.56	
	31,379,089.55	2-3 年	0.86	
小计	162,080,521.38	/	4.43	/
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	129,919,930.40	1-2 年	3.55	工程款
天津城建集团有限公司	48,101,257.49	1 年以内	1.31	工程款
	40,595,970.63	1-2 年	1.11	
	31,131,417.08	2-3 年	0.85	
	2,309,233.00	3 年以上	0.06	
小计	122,137,878.20	/	3.33	/
合计	791,617,836.72	/	21.61	/

3、账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	129,919,930.40	/
中车唐山机车车辆有限公司	88,431,979.70	/
天津城建集团有限公司	74,036,620.71	/
中铁十八局集团有限公司	65,011,422.20	/
中国铁建大桥工程局集团有限公司	47,105,090.19	/
合计	404,505,043.20	--

(二十二) 预收款项

1、预收款项按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	21,251,736.35	32,321,318.32

项目	期末余额	期初余额
1-2 年(含 2 年)	8,828,472.72	206,053,395.32
2-3 年(含 3 年)	192,796,895.32	8,000,000.00
3 年以上	3,277,985,320.52	3,276,629,080.52
合计	3,500,862,424.91	3,523,003,794.16

2、预收账款前五名单位列示如下:

债权单位名称	期末余额	账龄	占预收账款期末余额合计数比例(%)	性质
天津市津源投资发展有限公司	3,087,240,000.00	3 年以上	88.19	工程款
天津中冶名瑞置业有限公司	191,174,324.32	2-3 年	5.46	工程款
北京铁路局	65,000,000.00	3 年以上	1.86	工程款
天津铁路建设投资控股(集团)有限公司	40,000,000.00	3 年以上	1.14	工程款
中国铁路北京局集团有限公司天津工程项目管理部	4,918,300.00	1 年以内	0.14	工程款
	19,700,000.00	3 年以上	0.56	
小计	24,618,300.00	/	0.70	/
合计	3,408,032,624.32	/	97.35	/

(二十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,527,545.68	675,184,450.58	680,323,163.47	36,388,832.79
二、离职后福利-设定提存计划	42,819.70	90,206,514.18	90,249,333.88	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、其他	-	-	-	-
合 计	41,570,365.38	765,390,964.76	770,572,497.35	36,388,832.79

2、短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,435,332.94	489,603,973.08	484,540,384.33	12,498,921.69
二、职工福利费	318,477.56	17,181,525.88	17,181,525.88	318,477.56
三、社会保险费	28,830.27	48,311,489.46	48,340,319.73	-
其中:医疗保险费	25,611.13	40,850,921.58	40,876,532.71	-
工伤保险费	1,964.66	2,064,382.84	2,066,347.50	-

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	1,254.48	1,986,343.72	1,987,598.20	-
其他	-	3,409,841.32	3,409,841.32	-
四、住房公积金	3,464.00	95,810,875.00	95,814,339.00	-
五、工会经费和职工教育经费	33,741,440.91	9,859,378.23	20,029,385.60	23,571,433.54
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	14,417,208.93	14,417,208.93	-
合 计	41,527,545.68	675,184,450.58	680,323,163.47	36,388,832.79

3、设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、养老保险	41,983.78	75,439,990.83	75,481,974.61	-
2、失业保险费	835.92	1,999,169.35	2,000,005.27	-
3、企业年金缴费	-	12,767,354.00	12,767,354.00	-
合 计	42,819.70	90,206,514.18	90,249,333.88	-

(二十四) 应交税费

项目	期初余额	本年应交	本年已交	期末余额
增值税	795,306.55	9,697,159.12	7,431,870.71	3,060,594.96
营业税	34,328,361.01	931,303.06	-	35,259,664.07
城市维护建设税	2,522,151.83	925,411.55	774,572.19	2,672,991.19
教育费附加	1,081,541.72	397,309.24	331,530.49	1,147,320.47
地方教育费附加	687,835.85	266,625.79	221,020.35	733,441.29
防洪费	340,894.24	32,261.32	20,305.77	352,849.79
企业所得税	-2,652,377.55	2,711,705.66	59,328.11	-
个人所得税	921,659.95	11,746,442.00	12,098,584.26	569,517.69
房产税	302,187.28	44,194,505.65	44,178,281.51	318,411.42
印花税	8,017.25	18,335,211.39	18,342,759.65	468.99
土地增值税	-1,380,352.63	23,278,913.65	21,898,561.02	-
土地使用税	-	3,414,945.58	3,414,945.58	-
其他	373,852.08	427,169.48	774,168.58	26,852.98
合计	37,329,077.58	116,358,963.49	109,545,928.22	44,142,112.85

(二十五) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	289,936,960.69	152,913,430.33
其他应付款	21,366,315,188.27	24,078,155,144.06
应付股利	-	-
合 计	21,656,252,148.96	24,231,068,574.39

1、应付利息列示

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
企业债券利息	289,936,960.69	152,913,430.33
长期应付款应付利息	-	-
合 计	289,936,960.69	152,913,430.33

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	20,647,316,886.41	23,192,996,068.30
暂存款及保证金押金	169,227,841.06	209,780,269.56
代收代付款	3,442,894.39	151,662,046.66
保险理赔款	265,873,810.10	173,928,836.63
管理费	12,334,536.14	11,582,620.79
个人款项	1,476,524.31	1,273,898.06
其他	266,642,695.86	336,931,404.06
合 计	21,366,315,188.27	24,078,155,144.06

(2) 其他应付款前五名单位列示如下:

债权单位名称	期末余额	账龄	比例(%)	性质
天津轨道交通集团有限公司	13,134,325,105.62	1 年以内	61.47	往来款及借款本息
	2,111,767,306.90	1-2 年	9.88	
	2,006,128,262.52	2-3 年	9.39	
	1,489,792,117.57	3 年以上	6.97	
小计	18,742,012,792.61	/	87.71	/
天津市天房天都房地产开发公司	1,003,988,013.33	1 年以内	4.70	往来款

债权单位名称	期末余额	账龄	比例(%)	性质
天津潮白湖投资发展有限公司	448,423,520.00	1年以内	2.10	往来款
渤海财产保险股份有限公司天津分公司	173,928,836.63	3年以上	0.81	保险理赔款
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	163,825,353.41	1-2年	0.77	往来款及借款本息
合计	20,532,178,515.98	/	96.09	/

(3) 账龄超过1年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	账龄	性质
天津轨道交通集团有限公司	2,111,767,306.90	1-2年	往来款及借款本息
	2,006,128,262.52	2-3年	
	1,489,792,117.57	3年以上	
小计	5,607,687,686.99	/	/
渤海财产保险股份有限公司天津分公司	173,928,836.63	3年以上	保险理赔款
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	163,825,353.41	1-2年	往来款及借款本息
天津城铁投资有限公司	85,000,000.00	3年以上	往来款
上海雅仕维广告有限公司	34,313,000.00	1-2年	履约保证金
合计	6,064,754,877.03	/	/

(二十六) 一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的非流动负债明细列示如下:

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,303,627,930.93	1,795,078,337.85
1年内到期的应付债券	2,850,000,000.00	-
1年内到期的长期应付款	5,610,400,838.60	5,135,607,819.28
1年内到期的其他长期负债	-	-
合计	9,764,028,769.53	6,930,686,157.13

2、一年内到期的长期借款明细列示如下:

项目	期末余额	期初余额
质押借款	187,500,000.00	225,000,000.00
抵押借款	-	-
保证借款	875,513,654.42	1,079,495,813.32
信用借款	240,614,276.51	490,582,524.53

项目	期末余额	期初余额
合计	1,303,627,930.93	1,795,078,337.85

其中:

(1) 质押借款明细:

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
国家开发银行股份有限公司	112,500,000.00	2003/3/17-2020/5/15	土地出让金、天津市区至滨海新区快速轨道交通工程建成后的车票权
国家开发银行股份有限公司	75,000,000.00	2003/3/17-2020/11/15	土地出让金、天津市区至滨海新区快速轨道交通工程建成后的车票权
合计	187,500,000.00	/	/

(2) 保证借款明细:

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
国家开发银行股份有限公司(欧元)	11,135,009.67	2005/3/29-2020/12/31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
广发银行股份有限公司天津分行	75,000,000.00	2017/3/7-2020/3/6	天津轨道交通集团有限公司
广发银行股份有限公司天津分行	400,000,000.00	2017/1/24-2020/1/23	天津轨道交通集团有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	14,000,000.00	2018/12/20-2020/11/29	天津轨道交通集团有限公司
北京农村商业银行股份有限公司石景山支行	14,000,000.00	2018/12/20-2020/11/29	天津轨道交通集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	22,550,364.00	2017/10/30-2020/12/19	天津轨道交通集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	19,047,600.00	2016/12/22-2020/12/19	天津轨道交通集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	11,423,278.00	2018/6/21-2020/12/19	天津轨道交通集团有限公司
国家开发银行股份有限公司	15,380,000.00	2015/4/28-2020/11/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
交通银行天津市分行营业部	62,310,000.00	2015/6/26-2020/11/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司天津分行	22,310,000.00	2015/3/26-2020/11/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
百瑞信托有限责任公司	1,000,000.00	2019/3/15-2020/12/14	天津轨道交通集团有限公司
中国工商银行股份有限公司	30,000,000.00	2003/1/23-2020/6/20	天津泰达投资控股有限公司
中国工商银行股份有限公司	30,000,000.00	2003/1/23-2020/9/20	天津泰达投资控股有限公司
中国工商银行股份有限公司	30,000,000.00	2003/1/23-2020/12/20	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司	25,000,000.00	2009/5/15-2020/5/14	天津泰达投资控股有限公司

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
交通银行股份有限公司	20,000,000.00	2009/9/25-2020/9/25	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司	5,000,000.00	2009/10/22-2020/10/22	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司	25,000,000.00	2010/9/19-2020/5/14	天津泰达投资控股有限公司
天津滨海农村商业银行股份有限公司	2,357,402.75	2018/4/13-2020/4/11	天津轨道交通集团有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	2018/12/13-2020/5/29	天津轨道交通集团有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	2018/12/13-2020/11/29	天津轨道交通集团有限公司
合计	875,513,654.42	/	/

(3) 信用借款明细

贷款单位	期末余额
中国工商银行股份有限公司天津市分行	15,056,603.78
中国农业银行股份有限公司天津分行	12,379,581.12
中国银行股份有限公司天津分行	15,793,064.16
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	23,420,128.28
国家开发银行股份有限公司	24,316,271.72
中国农业银行股份有限公司天津分行	68,024,313.73
中国工商银行股份有限公司天津市分行	18,111,372.55
中国建设银行股份有限公司天津市分行	18,442,352.94
中国银行股份有限公司天津分行	5,854,901.96
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	39,215,686.27
合计	240,614,276.51

3、一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	期末余额
2015年度第一期私募证券	100.00	2015-5-28	1,500,000,000.00	5年	1,500,000,000.00
2015年度第二期私募证券	100.00	2015-11-12	1,000,000,000.00	5年	1,000,000,000.00
2015年天津市地下铁道集团有限公司公司债券	100.00	2015-10-16	2,500,000,000.00	10年	250,000,000.00
2017年度第一期理财直接融资工具	100.00	2017-1-24	100,000,000.00	3年	100,000,000.00
合计	/	/	/	/	2,850,000,000.00

4、一年内到期的长期应付款

名称	期末余额	期初余额
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	302,381,506.85	-
建信金融租赁有限公司	104,446,137.50	10,000,000.00
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
建信金融租赁有限公司	240,000,000.00	240,000,000.00
上海浦东发展银行天津分行	325,798,115.59	-
上海浦东发展银行天津分行	155,567,447.87	-
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	-	1,300,000,000.00
上海浦东发展银行天津分行	110,555,555.55	-
上海浦东发展银行天津分行	328,697,916.62	-
国银金融租赁有限公司	-	65,000,000.00
工银金融租赁有限公司	109,999,999.92	109,999,999.92
工银金融租赁有限公司	79,891,957.32	79,891,957.32
交银金融租赁有限责任公司	12,027,480.99	11,894,322.40
交银金融租赁有限责任公司	36,561,917.60	36,561,917.60
交银金融租赁有限责任公司	47,495,845.38	46,751,330.44
道生国际融资租赁有限公司	111,111,111.00	111,111,111.00
道生国际融资租赁有限公司	66,666,666.56	66,666,666.56
农银金融租赁有限公司	67,661,156.58	55,104,512.59
招银金融租赁有限公司	37,268,433.01	35,652,130.44
中海油国际融资租赁有限公司	130,606,500.74	123,508,529.74
光大金融租赁股份有限公司	221,495,769.67	208,552,794.01
建信金融租赁有限公司	166,666,666.68	166,666,666.68
国悦融资租赁(天津)有限公司	73,302,200.00	60,000,000.00
上海浦东发展银行天津分行	662,964,548.61	-
天津佳永租赁有限公司	-	70,000,000.00
道生国际融资租赁有限公司	-	150,000,000.00
建信金融租赁有限公司	91,653,543.31	173,193,201.82
上海浦东发展银行天津分行	110,542,361.11	-
道生国际融资租赁有限公司	-	200,000,000.00

名称	期末余额	期初余额
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	10,000,000.00	-
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	10,000,000.00	-
道生国际融资租赁有限公司	-	200,000,000.00
道生国际融资租赁有限公司	-	350,000,000.00
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	-	300,000,000.00
上海浦东发展银行天津分行	77,379,652.78	-
上海浦东发展银行天津分行	21,786,195.21	-
上海浦东发展银行天津分行	65,328,771.33	-
道生国际融资租赁有限公司	-	150,000,000.00
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2,768,625.00	-
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	4,182,500.00	-
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	6,006,084.72	-
隆泰银信融资租赁有限公司	1,000,000,000.00	-
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	984,456.94	-
交银金融租赁有限责任公司	250,000,000.00	-
工银金融租赁有限公司、交银金融租赁有限责任公司	196,265,074.00	379,239,178.00
光大金融租赁股份有限公司	144,933,670.29	139,026,767.50
建信金融租赁有限公司	138,400,000.00	210,000,000.00
农银金融租赁有限公司	49,002,969.87	46,786,733.26
合计	5,610,400,838.60	5,135,607,819.28

(二十七) 其他流动负债

1、其他流动负债分类明细表:

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	-	-2,017,820.77
短期融资券	1,000,000,000.00	-
合计	1,000,000,000.00	-2,017,820.77

2、融资租赁未实现售后租回损益明细表

项目	原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额
国银金融租赁有限公司	-24,213,842.70	-2,017,820.77	-	-2,017,820.77	-24,213,842.70	-
合计	-24,213,842.70	-2,017,820.77	-	-2,017,820.77	-24,213,842.70	-

有关融资租入固定资产情况如下:

本公司于 2007 年 12 月 7 日与国银金融租赁有限公司(出租人)签订融资租赁合同,合同约定出租人向本公司购进地下铁道列车及相关的地铁设备,并回租给本公司使用,租赁期限为 12 年,租赁本金为 650,000,000.00 元。同日,本公司与出租人、中国银行股份有限公司深圳市分行(合同丙方)、中国银行股份有限公司天津市分行(合同丁方)签订资金监管及账户质押协议,将监管账户作为专户质押给丙方和丁方。

天津城市基础设施建设投资集团有限公司于 2007 年 12 月 7 日与出租人签订保证合同,为上述义务提供保证担保。

上述融资租赁资产账面价值 674,213,842.70 元,与回购款 650,000,000.00 元形成差异 24,213,842.70 元,确认为其他流动负债-未实现的售后租回损失。

3、短期融资券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2019 年度第一期短期融资券	100.00	2019-2-26	1 年	1,000,000,000.00
合计	/	/	/	1,000,000,000.00

(续)

债券名称	年初余额	本期发行	按面值计提利息	本年偿还	年末余额
2019 年第一期短期融资券	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
合计	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00

说明:

本公司于 2019 年 2 月 26 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券 10 亿元人民币,短期融资券简称 19 津地铁 CP001,期限为 1 年,短期融资券代码是 041900067,发行价格为面值 100 元。

(二十八) 长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	37,500,000.00	225,000,000.00
抵押借款	-	-
保证借款	27,068,391,866.19	19,812,823,930.52
信用借款	38,863,085,949.06	37,492,693,186.20

项目	期末余额	期初余额
合计	65,968,977,815.25	57,530,517,116.72

其中:

(1) 质押借款明细:

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
国家开发银行股份有限公司	37,500,000.00	2003/3/17-2021/3/16	土地出让金、天津市区至滨海新区快速轨道交通工程建成后的车票权
合计	37,500,000.00	/	/

(2) 保证借款明细:

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
国家开发银行股份有限公司(欧元)	103,285,521.73	2005/3/29-2030/3/15	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	372,000,000.00	2018/12/20-2021/11/29	天津轨道交通集团有限公司
北京农村商业银行股份有限公司石景山支行	372,000,000.00	2018/12/20-2021/11/29	天津轨道交通集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	25,369,157.73	2017/10/30-2021/12/19	天津轨道交通集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	21,428,600.00	2016/12/22-2021/12/19	天津轨道交通集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	12,851,184.88	2018/6/21-2021/12/19	天津轨道交通集团有限公司
国家开发银行股份有限公司	984,920,000.00	2015/4/28-2025/3/1	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
交通银行天津市分行营业部	3,987,540,000.00	2015/6/26-2025/3/1	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司天津分行	1,427,540,000.00	2015/3/26-2025/3/1	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
平安资产管理有限责任公司	10,000,000,000.00	2018/11/16-2033/11/16	天津轨道交通集团有限公司
百瑞信托有限责任公司	2,249,000,000.00	2019/3/15-2029/3/14	天津轨道交通集团有限公司
中国人寿资产管理有限公司	3,000,000,000.00	2019/6/25-2034/6/24	天津轨道交通集团有限公司
中国工商银行股份有限公司	985,000,000.00	2003/1/23-2027/1/20	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司	175,000,000.00	2009/5/15-2029/5/14	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司	180,000,000.00	2009/9/25-2029/9/25	天津泰达投资控股有限公司

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
交通银行股份有限公司	744,519,055.99	2009/10/22-2029/10/22	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司	725,000,000.00	2010/9/19-2029/5/14	天津泰达投资控股有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	1,620,000,000.00	2018/12/13-2021/11/29	天津轨道交通集团有限公司
国家开发银行股份有限公司(欧元)	76,032,363.27	2004/3/25-2028/3/25	天津市财政局
国家开发银行股份有限公司(美元)	6,905,982.59	2003/8/27-2027/8/27	天津市财政局
合计	27,068,391,866.19	/	/

(3) 信用借款明细

贷款单位	期末余额
国家开发银行股份有限公司	4,487,274,880.12
中国工商银行股份有限公司天津市分行	11,725,642,023.67
中国建设银行股份有限公司天津市分行	6,141,306,495.09
中国进出口银行天津分行	46,000,000.00
中国农业银行股份有限公司天津分行	6,241,768,058.95
中国银行股份有限公司天津分行	6,366,812,358.78
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	3,854,282,132.45
合计	38,863,085,949.06

(二十九) 应付债券

1、应付债券

项目	期末余额	期初余额
2015年度第一期私募证券	-	1,500,000,000.00
2015年度第二期私募证券	-	1,000,000,000.00
2015年天津市地下铁道集团有限公司公司债券	1,750,000,000.00	2,250,000,000.00
2016年度第一期私募证券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2016年度第二期私募证券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
理财直接融资工具一期	-	100,000,000.00
2018年度第一期中期票据	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
2019年度第一期中期票据	1,500,000,000.00	-
2019年度第二期中期票据	1,200,000,000.00	-

项目	期末余额	期初余额
2019 年度第三期中期票据	800,000,000.00	-
合计	8,750,000,000.00	8,350,000,000.00

2、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行
2015 年度第一期私募证券	100.00	2015-5-28	5 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-
2015 年度第二期私募证券	100.00	2015-11-12	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
2015 年天津市地下铁道集团有限公司公司债券	100.00	2015-10-16	10 年	2,500,000,000.00	2,250,000,000.00	-
2016 年度第一期私募证券	100.00	2016-3-18	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
2016 年度第二期私募证券	100.00	2016-4-20	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
2017 年度第一期理财直接融资工具	100.00	2017-1-24	3 年	100,000,000.00	100,000,000.00	-
2018 年度第一期中期票据	100.00	2018-9-18	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-
2019 年度第一期中期票据	100.00	2019-1-11	5 年	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00
2019 年度第二期中期票据	100.00	2019-3-22	3 年	1,200,000,000.00	-	1,200,000,000.00
2019 年度第三期中期票据	100.00	2019-7-26	5 年	800,000,000.00	-	800,000,000.00
合计	/	/	/	12,100,000,000.00	8,350,000,000.00	3,500,000,000.00

(续)

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期汇兑损益调整	本期偿还	一年内到期的非流动负债	期末余额
2015 年度第一期私募证券	-	-	-	-	1,500,000,000.00	-
2015 年度第二期私募证券	-	-	-	-	1,000,000,000.00	-
2015 年天津市地下铁道集团有限公司公司债券	-	-	-	250,000,000.00	250,000,000.00	1,750,000,000.00
2016 年度第一期私募证券	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
2016 年度第二期私募证券	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
2017 年度第一期理财直接融资工具	-	-	-	-	100,000,000.00	-

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期汇兑损益调整	本期偿还	一年内到期的非流动负债	期末余额
2018年度第一期中期票据	-	-	-	-	-	1,500,000,000.00
2019年度第一期中期票据	-	-	-	-	-	1,500,000,000.00
2019年度第二期中期票据	-	-	-	-	-	1,200,000,000.00
2019年度第三期中期票据	-	-	-	-	-	800,000,000.00
合计	-	-	-	250,000,000.00	2,850,000,000.00	8,750,000,000.00

说明：

(1) 本公司于 2015 年 5 月 28 日发行 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具 15 亿元人民币，债券简称 15 津地铁 PPN001，按面值发行，期限为 5 年期，债券代码是 031553023，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率是 5.40%。本期非公开定向债务融资工具每年付息一次。截至 2019 年 12 月 31 日止，该债券应计利息共计 48,378,082.19 元。

(2) 本公司于 2015 年 11 月 12 日发行 2015 年度第二期非公开定向债务融资工具 10 亿元人民币，债券简称 15 津地铁 PPN002，按面值发行，期限为 5 年期，债券代码是 031560094，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率是 4.49%。本期非公开定向债务融资工具每年付息一次。截至 2019 年 12 月 31 日止，该债券应计利息共计 6,027,671.23 元。

(3) 本公司于 2015 年 10 月 16 日发行 2015 年天津市地下铁道集团有限公司债券 25 亿元人民币，债券简称 15 津地铁债，按面值发行，期限为 10 年期，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率是 4.27%。本期债券每年付息一次。截至 2019 年 12 月 31 日止，该债券应计利息共计 18,015,890.42 元。

(4) 本公司于 2016 年 3 月 18 日发行 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具 10 亿元人民币，债券简称 16 津地铁 PPN001，按面值发行，期限为 5 年期，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率是 3.75%。本期债券每年付息一次。截至 2019 年 12 月 31 日止，该债券应计利息共计 29,383,561.64 元。

(5) 本公司于 2016 年 4 月 20 日发行 2016 年度第二期非公开定向债务融资工具 10 亿元人民币，债券简称 16 津地铁 PPN002，按面值发行，期限为 5 年期，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率是 4.09%。本期债券每年付息一次。截至 2019 年 12 月 31 日止，该债券应计利息共计 28,461,917.81 元。

(6) 本公司于 2017 年 1 月 24 日发行 2017 年度第一期理财直接融资工具 1 亿元人民币，按面值发行，期限为 3 年期，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率是 4.20%。本期理财直接融资工具每季度付息一次。截至 2019 年 12 月 31 日止，该理财直接融资工具应计利息共计 805,000.00 元。

(7) 本公司于 2018 年 9 月 18 日发行 2018 年度第一期中期票据 15 亿元人民币，债券简称 18 津地铁 MTN001，按面值发行，期限为 3 年期，债券代码是 101801092，发行价格为 100

元/百元面值，按固定利率计息，票面利率是4.62%。本期债券每年付息一次。截至2019年12月31日止，该债券应计利息共计19,556,042.87元。

(8) 本公司于2019年1月11日发行2019年度第一期中期票据15亿元人民币，债券简称19津地铁MTN001，按面值发行，期限为5年期，债券代码是101900044，发行价格为100元/百元面值，按固定利率计息，票面利率是4.15%。本期债券每年付息一次。截至2019年12月31日止，该债券应计利息共计59,862,328.77元。

(9) 本公司于2019年3月22日发行2019年度第二期中期票据12亿元人民币，债券简称19津地铁MTN002，按面值发行，期限为3年期，债券代码是101900412，发行价格为100元/百元面值，按固定利率计息，票面利率是3.99%。本期债券每年付息一次。截至2019年12月31日止，该债券应计利息共计36,861,041.10元。

(10) 本公司于2019年7月26日发行2019年度第三期中期票据8亿元人民币，债券简称19津地铁MTN003，按面值发行，期限为5年期，债券代码是101901007，发行价格为100元/百元面值，按固定利率计息，票面利率是4.36%。本期债券每年付息一次。截至2019年12月31日止，该债券应计利息共计14,907,616.44元。

(三十) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	14,015,859,525.94	14,987,424,083.91
专项应付款	12,401,688,252.37	10,921,646,490.46
合 计	26,417,547,778.31	25,909,070,574.37

1. 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	14,015,859,525.94	14,987,424,083.91
合 计	14,015,859,525.94	14,987,424,083.91

其中融资租赁明细如下：

单位	期限	年末金额	年初金额
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2018/1/31-2020/1/31	-	302,414,583.33
建信金融租赁有限公司	2018/2/13-2024/1/21	495,000,000.00	690,193,387.50
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2018/4/13-2022/6/22	1,222,354,611.10	1,233,364,055.56
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2018/4/13-2022/6/22	307,639,583.32	310,410,416.67
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2016/06/24-2021/05/04	1,270,000,000.00	1,298,953,750.00
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2018/7/5-2021/5/10	250,000,000.00	270,000,000.00
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2018/12/21-2021/5/4	403,061,111.11	400,580,555.56

单位	期限	年末金额	年初金额
建信金融租赁有限公司	2017/11/16-2023/11/15	880,000,000.00	1,120,000,000.00
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2017/11/30-2020/11/30	-	311,496,604.46
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2017/09/30-2020/09/30	-	148,704,687.48
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2017/05/27-2020/05/27	-	105,739,583.33
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2017/08/08-2020/08/08	-	314,249,999.98
工银金融租赁有限公司	2011/12/31-2021/12/30	27,500,000.78	137,500,000.70
工银金融租赁有限公司	2011/12/31-2021/12/30	39,945,979.63	119,837,936.95
交银金融租赁有限责任公司	2011/12/31-2021/12/30	8,920,741.74	21,015,409.13
交银金融租赁有限责任公司	2011/12/31-2021/12/30	45,702,397.00	82,264,314.60
交银金融租赁有限责任公司	2011/12/31-2021/12/30	23,375,665.34	71,351,945.57
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2018/5/21-2021/5/20	100,000,000.00	100,000,000.00
上海浦东发展银行天津分行	2018/5/21-2021/5/20	7,453,541.67	-
道生国际融资租赁有限公司	2013/09/15-2023/09/14	305,555,556.25	416,666,667.25
道生国际融资租赁有限公司	2013/09/15-2023/09/14	183,333,334.00	250,000,000.56
农银金融租赁有限公司	2014/03/31-2029/03/30	623,032,658.80	691,088,153.61
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2017/05/27-2020/05/27	-	10,000,000.00
招银金融租赁有限公司	2014/12/18-2020/12/17	-	37,268,433.01
中海油国际融资租赁有限公司	2015/02/13-2021/02/15	32,263,690.52	163,433,065.42
光大金融租赁股份有限公司	2015/03/27-2021/03/27	112,338,562.80	336,416,071.24
建信金融租赁有限公司	2015/03/27-2021/03/26	41,666,666.59	208,333,333.27
国悦融资租赁(天津)有限公司	2017/01/24-2024/01/24	310,000,000.00	383,823,600.00
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2017/04/01-2020/04/01	-	636,191,261.57
建信金融租赁有限公司	2017/10/31-2023/10/31	889,039,370.09	996,806,798.18
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2017/05/27-2020/05/27	-	100,000,000.00
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2016/06/27-2023/06/27	448,197,250.00	453,197,250.00
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2018/4/13-2022/6/22	33,854,360.07	34,145,145.83
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2018/4/13-2022/6/22	53,346,264.35	53,804,472.22
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2018/4/13-2022/6/22	160,000,000.00	170,725,729.17
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2018/10/8-2021/5/18	75,000,000.00	95,000,000.00
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2018/10/8-2021/5/18	175,000,000.00	195,000,000.00
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2018/4/13-2022/6/22	8,207,117.59	8,277,611.11
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2018/4/13-2022/6/22	55,000,000.00	67,255,590.28
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2018/4/13-2022/6/22	292,257,604.17	294,889,895.83
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2017/05/27-2020/05/27	-	70,000,000.00
道生国际融资租赁有限公司	2017/01/06-2020/01/06	-	20,000,000.00

单位	期限	年末金额	年初金额
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2017/05/27-2020/05/27	-	20,000,000.00
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2017/11/17-2020/11/17	-	105,540,000.00
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2019/11/11-2021/11/11	115,000,000.00	-
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2019/11/11-2021/11/11	177,000,000.00	-
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2019/11/11-2021/11/11	255,400,000.00	-
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2019/1/10-2021/1/10	303,449,687.50	-
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2019/5/16-2029/5/3	670,348,611.13	-
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2019/11/11-2021/11/11	42,600,000.00	-
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2019/8/17-2024/8/17	305,422,916.67	-
交银金融租赁有限责任公司	2019/12/18-2027/12/15	1,750,000,000.00	-
工银金融租赁有限公司、交银金融租赁有限责任公司	2010/5/28-2020/5/28	-	199,061,804.00
光大金融租赁股份有限公司	2015/4/1-2021/4/1	75,506,828.61	222,989,307.90
建信金融租赁有限公司	2015/4/30-2021/4/21	105,779,357.00	319,453,468.00
农银金融租赁有限公司	2015/9/18-2025/9/20	267,829,641.44	315,961,111.31
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2016/6/24-2023/6/28	453,197,250.00	453,197,250.00
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2018/3/22-2022/6/22	615,279,166.67	620,820,833.33
合计	/	14,015,859,523.94	14,987,424,083.91

2、专项应付款明细:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基建拨款	757,232,400.00	820,000,000.00	-	1,577,232,400.00
基建拨款利息	2,086,567,942.78	660,043,443.35	-	2,746,611,386.13
地铁处投资	17,595,297.68	-	-	17,595,297.68
项目前期费	407,775,900.00	-	-	407,775,900.00
科研经费	221,000.00	12,569.56	14,251.00	219,318.56
公安局安检专项资金	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00
财政专项资金	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00
地方政府置换债资金	7,625,000,000.00	-	-	7,625,000,000.00
其他	53,950.00	-	-	53,950.00
合计	10,921,646,490.46	1,480,056,012.91	14,251.00	12,401,688,252.37

(三十一) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
洪湖雅园延期交付预计赔付款	5,727.00	5,727.00
太平人寿延期赔付款	-	351,285.62

项目	期末余额	期初余额
合计	5,727.00	357,012.62

(三十二) 递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	731,997.63	-	731,997.63	-	/
合 计	731,997.63	-	731,997.63	-	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本年增加	本年减少				年末余额	与资产/收益 相关
			计入营业外 收入	计入其他收 益	冲减成本 费用	其他减少		
互联网支付项目专 项补贴	731,997.63	-	-	-	-	731,997.63	-	与资产相关
合 计	731,997.63	-	-	-	-	731,997.63	-	/

(三十三) 实收资本

投资者名称	期初余额		本年增减金额	期末余额	
	比例	金额		比例	金额
天津轨道交通集团有限公 司	100%	7,186,434,027.87	-	100%	7,186,434,027.87
合 计	100%	7,186,434,027.87	-	100%	7,186,434,027.87

(三十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢 价	-	-	-	-
二、其他资本公积	97,772,538,046.81	7,110,212,547.11	-335,841,352.40	105,218,591,946.32
合 计	97,772,538,046.81	7,110,212,547.11	-335,841,352.40	105,218,591,946.32

本期资本公积主要增减变动说明：

项目	本期增加金额	批文
天津轨道交通集团有限公司拨款转入	7,103,588,128.23	无
确认评估增值对递延所得税的影响	6,624,418.88	无
合 计	7,110,212,547.11	/

项目	本期减少金额	批文
本公司持有的天津市地下铁运营有限公司 100%股权无偿划转至天津轨道交通运营集团有限公司	-401,474,379.00	津轨道资产[2018]307号
子公司天津地铁资源投资有限公司持有的天津双悦酒店管理有限公司 100%股权无偿划转至天津津轨商业管理有限公司	13,079,652.84	津轨道资产[2018]217号
子公司天津地铁资源投资有限公司持有的天津市地铁广告传媒发展有限公司 100%股权无偿划转至天津津轨商业管理有限公司	48,133,508.27	津轨道资产[2018]218号
子公司天津地铁资源投资有限公司持有的天津地铁德高广告传媒有限公司 40%股权无偿划转至天津津轨商业管理有限公司	4,000,000.00	津轨道资产[2018]250号
子公司天津地铁资源投资有限公司持有的天津津铁银杏科技发展有限公司 49%股权无偿划转至天津津轨商业管理有限公司	-	津轨道资产[2018]253号
子公司天津地铁资源投资有限公司持有的天津雅铁广告传媒有限公司 40%股权无偿划转至天津津轨商业管理有限公司	-	津轨道资产[2018]254号
子公司天津地铁资源投资有限公司持有的北京中轨道交通研究院有限公司 5%股权无偿划转至天津津轨商业管理有限公司	250,000.00	津轨道资产[2018]255号
本公司车牌号为津 MDT161 的奥迪 A6 公务车无偿划转至天津铁路建设投资控股(集团)有限公司	28,055.65	津轨道办[2019]215号
子公司天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司车牌号为津 RJS150 的大众牌帕萨特公务车无偿划转至天津津轨商业管理有限公司	141,809.84	津轨道办[2019]216号
合计	-335,841,352.40	/

(三十五) 其他综合收益

1、其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期金额			上期金额		
	税前金额	所得税	税后金额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后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净负债或净资产的变动	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	10,182,584.71	2,545,646.18	7,636,938.53	36,601,509.07	9,150,377.26	27,451,131.81

项目	本期金额			上期金额		
	税前金额	所得税	税后金额	税前金额	所得税	税后净额
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	-	-	-	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-
6.其他	10,182,584.71	2,545,646.18	7,636,938.53	36,601,509.07	9,150,377.26	27,451,131.81
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-	-	-	-
小计	10,182,584.71	2,545,646.18	7,636,938.53	36,601,509.07	9,150,377.26	27,451,131.81
三、其他综合收益合计	10,182,584.71	2,545,646.18	7,636,938.53	36,601,509.07	9,150,377.26	27,451,131.81

2、其他综合收益各项目的调节情况

项目	重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	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	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	可供出售金融资产公允价值变动损益	持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	现金流量套期损益的有效部分	外币财务报表折算差额	其他	小计
一、上年年初余额	-	-	-	-	-	-	-	351,056,322.78	351,056,322.78
二、上年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	27,451,131.81	27,451,131.81
三、本年年初余额	-	-	-	-	-	-	-	378,507,454.59	378,507,454.59
四、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	7,636,938.53	7,636,938.53
五、本年年末余额	-	-	-	-	-	-	-	386,144,393.12	386,144,393.12

(三十六) 专项储备

项目	期初余额	本期提取	本期使用	期末余额
安全生产费	6,278,479.16	3,654,345.95	9,279,274.32	653,550.79
合计	6,278,479.16	3,654,345.95	9,279,274.32	653,550.79

(三十七) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	379,775,269.38	91,414,308.24	-	471,189,577.62
合计	379,775,269.38	91,414,308.24	-	471,189,577.62

(三十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	1,510,787,047.83	1,429,694,294.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	1,510,787,047.83	1,429,694,294.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	152,615,241.21	197,269,905.64
减：提取法定盈余公积	91,414,308.24	116,177,151.97
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-

项目	本期金额	上期金额
其他	-	-
期末未分配利润	1,571,987,980.80	1,510,787,047.83

(三十九) 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,123,926,767.40	1,267,508,650.33
其他业务收入	68,998,962.62	147,017,960.71
合计	1,192,925,730.02	1,414,526,611.04
主营业务成本	1,611,048,849.67	2,136,113,320.47
其他业务成本	15,296,536.73	72,758,258.40
合计	1,626,345,386.40	2,208,871,578.87

主营业务按行业列示如下:

行业名称		本期金额	
		主营业务收入	主营业务成本
地铁运营板块	地铁运营	867,358,083.16	1,538,290,450.60
工程施工板块	工程结算	-	-
资源开发板块	商品销售	25,731,324.62	686,351.11
	租赁	90,334,559.21	26,792,689.17
	劳务及其他服务	139,415,184.59	45,228,415.39
	其他	1,087,615.82	50,943.40
合计		1,123,926,767.40	1,611,048,849.67

(续)

行业名称		上期金额	
		主营业务收入	主营业务成本
地铁运营板块	地铁运营	751,904,696.96	1,825,365,741.85
工程施工板块	工程结算	-	-
资源开发板块	商品销售	255,204,374.06	183,856,177.34
	租赁	88,488,932.25	25,984,559.76
	土地置换	11,439,785.23	9,837,764.88
	劳务及其他服务	160,470,861.83	91,069,076.64
	其他	-	-
合计		1,267,508,650.33	2,136,113,320.47

其他业务按行业列示如下:

行业名称	本期金额		上期金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
服务费收入	22,818,089.80	7,017,676.18	4,747,686.63	-
租赁收入	18,491,528.80	7,900,723.47	21,009,594.16	-
水电费收入	7,334,981.94	341,158.87	-	-
占地补偿收入	-	-	9,391,659.30	-
处置投资性房地产	-	-	90,795,818.27	71,968,161.36
其他收入	20,354,362.08	36,978.21	21,073,202.35	790,097.04
合计	68,998,962.62	15,296,536.73	147,017,960.71	72,758,258.40

(四十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	10,854,504.35
城市维护建设税	954,911.95	2,810,136.92
教育费附加	408,815.28	1,203,933.19
地方教育费附加	272,543.56	802,622.23
文化事业发展费	-	1,270,559.52
防洪费	28,007.08	400,239.32
土地增值税	22,770,018.15	13,067,204.29
房产税	43,147,357.23	44,963,443.42
土地使用税	2,718,470.43	4,376,360.68
印花税	19,247,758.31	922,749.73
车船使用税	60,792.95	88,824.72
其他	-	-
合计	89,608,674.94	80,760,578.37

(四十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
市场营销费	1,231,736.61	3,586,305.39
商品维修费	-	275,479.85
修理及物料消耗费	-	1,456,134.09
职工薪酬	8,611,954.87	13,039,878.54
差旅费	93,288.17	131,061.55

项目	本期发生额	上期发生额
代理费	865,714.11	422,284.73
办公费用	653,010.96	585,826.54
资产使用费	186,896.40	186,736.88
中介机构服务费	5,752,891.18	1,752,774.83
物业管理费	1,482,868.11	2,237,437.50
招商中心装饰费	44,098.00	-
其他	1,693,429.06	2,580,761.78
合计	20,615,887.47	26,254,681.68

(四十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	101,163,107.63	146,389,824.26
修理及物料消耗费	1,677,461.65	5,988,736.14
低值易耗品摊销	11,846.00	2,259,882.80
办公费	8,619,315.80	20,565,186.34
差旅费	1,135,487.34	3,860,117.07
业务招待费	6,777.99	19,659.31
折旧费	64,294,330.55	63,462,582.23
保险费	309,403.36	471,743.46
融资租赁费	33,015,866.86	30,514,769.20
聘请中介机构费	19,807,818.31	16,691,238.18
无形资产摊销	504,991.40	447,316.92
长期待摊费用摊销	37,559,890.73	39,730,160.29
租赁费	824,755.62	248,062.75
物业管理费	4,550,189.47	2,694,796.37
劳务费	224,174.79	2,376,161.98
装卸费	-	21,547,650.19
残疾人就业保障金	2,353,544.63	8,926,090.48
会员会费	301,170.60	317,428.71
党建工作经费	-	2,677,733.91
诉讼费	747,374.91	1,113,213.22
物业经营费	391,872.76	313,498.20
安全费用	-	1,101,487.29

项目	本期发生额	上期发生额
其他	3,494,030.82	4,835,420.84
合计	280,993,411.22	376,552,760.14

(四十三) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	602,848,275.49	961,215,882.29
减：利息收入	24,239,127.09	7,018,569.82
汇兑损失	3,871,438.10	1,743,685.49
减：汇兑收益	4,759,528.34	0.35
其他	10,741,695.76	554,489.94
合计	588,462,753.92	956,495,487.55

(四十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
地铁、津滨轻轨运营补贴，轨道交通安检人员费用，天津站综合枢纽运营补贴及轨道安检设备维护	105,163,481.84	636,790,000.00
天津经济技术开发区公用事业局新交通项目运营经费	38,251,991.83	43,807,100.00
天津经济技术开发区公用事业局津滨轻轨运营补贴	59,890,000.00	59,890,000.00
滨海新区财政局津滨轻轨运营补贴	85,000,000.00	85,000,000.00
其他	248,117.42	-
合计	288,553,591.09	825,487,100.00

说明：

项目	金额	内容	批文
地铁、津滨轻轨运营补贴，轨道交通安检人员费用，天津站综合枢纽运营补贴及轨道安检设备维护	105,163,481.84	地铁、津滨轻轨运营补贴，轨道交通安检人员费用，天津站综合枢纽运营补贴及轨道安检设备维护	天津市财政局关于安排轨道交通集团专项资金的通知（津财基[2020]20号）
天津经济技术开发区财政局新交通项目运营补贴	38,251,991.83	天津经济技术开发区财政局新交通项目运营补贴	天津经济技术开发区建设和交通局关于2019年运营经费事宜的通知
天津经济技术开发区财政局津滨轻轨运营补贴	59,890,000.00	天津经济技术开发区财政局津滨轻轨运营补贴	天津经济技术开发区建设和交通局关于2019年运营经费事宜的通知
滨海新区财政局津滨轻轨运营补贴	85,000,000.00	滨海新区财政局津滨轻轨运营补贴	2015年2月17日第30次市长办公会会议纪要

项 目	金 额	内 容	批 文
天津经济技术开发区财政局津滨轻轨运营亏损补贴(以前年度)	203,814.00	天津经济技术开发区财政局津滨轻轨运营亏损补贴(以前年度)	天津市财政局津财基指[2019]29号天津市财政局关于拨付轨道交通集团专项资金的通知
减免税	44,303.42	生活性服务业增值税加计抵减	税务总局公告 2019 年第 87 号
合计	288,553,591.09	/	/

(四十五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	494,776.80	1,461,139.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-	699,286,230.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	15,956,430.02	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
取得控制权时, 股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
其他	7,161,784.33	10,388,149.94
合计	23,612,991.15	711,135,519.34

(四十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
一.交易性金融资产	-	-
1.交易性债券	-	-
2.交易性权益工具	-	-
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
4.衍生金融资产	-	-
二.交易性金融负债	-	-
三.投资性房地产	-	-

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
1. 房屋及建筑物	42,216,115.48	27,504,710.12
2. 土地使用权	-	-
合计	42,216,115.48	27,504,710.12

(四十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,232,522.88	6,283,919.43
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他减值损失	-	-1,213.00
合计	-1,232,522.88	6,282,706.43

(四十八) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得：		
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组利得	-	-
处置固定资产利得	61,800.01	801,758.11
处置在建工程利得	-	-
处置生产性生物资产利得	-	-
处置无形资产利得	-	-
小计	61,800.01	801,758.11
非流动资产处置损失：		
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组损失	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损失	8,962.20	32,948.27
处置在建工程损失	-	-
处置生产性生物资产损失	-	-
处置无形资产损失	-	-
小计	8,962.20	32,948.27
合 计	52,837.81	768,809.84

(四十九) 营业外收入

1、营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废利得	36,316.13	-
政府补助	1,239,538,333.43	903,593,382.65
盘盈利得	579,218.33	-
违约赔偿收入	68,875.81	-
其他	826,528.01	1,210,991.53
合计	1,241,049,271.71	904,804,374.18

其中政府补助种类明细:

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
专项补贴	1,238,033,565.57	900,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴	1,276,767.86	943,382.65	与收益相关
扶持资金	-	2,500,000.00	与收益相关
消防补贴	-	150,000.00	与收益相关
培训津贴	228,000.00	-	
合计	1,239,538,333.43	903,593,382.65	/

项 目	金 额	内 容	批 文
专项补贴	1,238,033,565.57	专项补贴	天津市财政局关于安排轨道交通集团专项资金的通知(津财基[2020]22号)

(五十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失	425,829.34	82,448.86
对外捐赠	-	3,000,000.00
盘亏损失	0.11	10,872.99
罚款支出	999,383.06	3,770,550.27
预计担保损失	-	393,247.37
赔偿金、违约金等支出	152,703.24	-
其他	3,827.66	442,975.18
合计	1,581,743.41	7,700,094.67

(五十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,585,612.66	12,685,355.72
递延所得税费用	25,490,509.46	24,011,691.63
合计	27,076,122.12	36,697,047.35

(五十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	152,494,034.90	197,177,602.32
加: 资产减值准备	1,232,522.88	-6,282,706.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,460,871.68	88,636,369.23
无形资产摊销	504,991.40	546,916.92
长期待摊费用摊销	70,618,888.26	70,244,929.49
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)	-52,837.81	-768,809.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	389,513.21	82,448.86
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-42,216,115.48	-27,504,710.12
财务费用(收益以“-”号填列)	601,960,185.25	962,959,567.43
投资损失(收益以“-”号填列)	-23,612,991.15	-711,135,519.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,291,749.05	6,956,781.88

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	23,198,760.41	17,054,909.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,448,451.50	52,825,679.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,877,674,173.99	14,478,829,037.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,819,296,376.24	-10,879,789,504.38
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	773,443,323.35	4,249,832,992.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的期末余额	6,821,041,997.63	9,938,153,614.82
减：现金的期初余额	9,938,153,614.82	7,443,651,505.45
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-3,117,111,617.19	2,494,502,109.37

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,821,041,997.63	9,938,153,614.82
其中：库存现金	2,279.25	56,730.84
可随时用于支付的银行存款	6,821,039,718.38	9,938,096,883.98
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	6,821,041,997.63	9,938,153,614.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

(五十三) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	19.12
其中：美元	1.23	6.9762	8.57
欧元	1.35	7.8155	10.55
港币	-	-	-
长期借款（含一年内到期的长期借款）	-	-	197,358,877.26
其中：美元	989,934.72	6.9762	6,905,982.59
欧元	24,368,612.97	7.8155	190,452,894.67
港币	-	-	-

七、合并范围的变更

1、新设子公司情况：

2019年4月，本公司投资设立了3家公司，分别为天津一号线轨道交通运营有限公司、天津二号线轨道交通运营有限公司、天津三号线轨道交通运营有限公司，持股比例100%，纳入合并范围。

2、同一控制下企业合并

(1) 本年发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例（%）	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
天津滨海快速交通发展有限公司	100%	本公司收购滨海快速公司前与其同受轨道集团控制	2019年1月1日	董事会决议、无偿划转协议

(续)

被合并方名称	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
天津滨海快速交通发展有限公司	-	-	463,594,949.95	-623,525,414.57

注：2019年，本公司与天津轨道交通集团有限公司签订《天津滨海快速交通发展有限公司100%股权无偿划转协议书》，轨道集团向本公司无偿划转其持有的滨海快速公司100%股权，划转基准日为2017年12月31日。轨道集团系本公司控股股东，由于业务转让前后，本公司及滨海快速公司均受轨道集团控制且该控制并非暂时性，故本公司取得滨海快速公司股权属同一

控制下企业合并，合并日确定为本次交易的取得被合并方控制权之日 2019 年 1 月 1 日。

滨海快速公司的经营范围为：城市轨道交通工程的建设管理；工程总承包；招投标咨询（不含中介）、工程监理；轨道交通的运营及综合开发经营；国内外车辆与机电设备的采购、调试、运行、租赁、维修及轨道交通相关业务；房地产开发及商品房销售；房屋租赁；物业管理；住宿；中餐加工经营（正餐）；广告业务；日用百货、纺织品、珠宝首饰、鞋帽、化妆品、钟表眼镜、皮革制品、建筑材料批发兼零售；会展服务、房屋中介及代理服务、技术咨询、商务服务、洗涤服务。以下限分支机构经营：酒店管理；会议服务；工艺品销售；酒店：主食、热菜、凉菜、裱花蛋糕加工经营；食堂：主食、热菜加工经营；旅客住宿；游泳馆；烟草零售；礼品销售；自有设备租赁、场地租赁、传真收发服务；办公用品租赁；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）合并成本

本公司接受轨道集团无偿划转其持有的滨海快速公司 100% 股权，无合并成本。

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

项 目	天津滨海快速交通发展有限公司	
	合并日	上年年末
资产：	—	—
货币资金	1,356,295,012.39	1,356,295,012.39
应收款项	240,741,672.54	240,741,672.54
预付款项	3,045,153.82	3,045,153.82
其他应收款	2,290,946,192.43	2,290,946,192.43
存货	117,316,105.58	117,316,105.58
其他流动资产	54,253,576.95	54,253,576.95
可供出售金融资产	35,073,314.10	35,073,314.10
长期股权投资	5,240,000.00	5,240,000.00
投资性房地产	2,236,785,910.15	2,236,785,910.15
固定资产	1,089,666,718.37	1,089,666,718.37
在建工程	23,849,648,034.80	23,849,648,034.80
无形资产	24,610,768.47	24,610,768.47
长期待摊费用	126,436,474.52	126,436,474.52
递延所得税资产	4,634,131.69	4,634,131.69
其他非流动资产	174,503,546.63	174,503,546.63

项 目	天津滨海快速交通发展有限公司	
	合并日	上年年末
负债：	—	—
应付款项	121,499,626.21	121,499,626.21
预收款项	2,026,062.88	2,026,062.88
应付职工薪酬	1,194,234.35	1,194,234.35
应交税费	341,855.54	341,855.54
其他应付款	11,409,440,143.25	11,409,440,143.25
一年内到期的非流动负债	1,682,001,275.86	1,682,001,275.86
长期借款	3,485,283,933.96	3,485,283,933.96
长期应付款	2,131,483,774.54	2,131,483,774.54
递延所得税负债	450,213,172.81	450,213,172.81
净资产	12,325,712,533.04	12,325,712,533.04
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	12,325,712,533.04	-

(4) 企业合并中承担的被合并方的或有负债

无。

3、其他原因的合并范围变动

根据天津轨道交通集团有限公司下发的“关于同意无偿划转天津市地下铁道运营有限公司100%股权的通知”，本公司所持有的天津市地下铁道运营有限公司100%股权无偿划转至天津轨道交通运营集团有限公司，无偿划转基准日为2019年1月1日。

根据天津轨道交通集团有限公司下发的“关于同意无偿划转天津双悦酒店管理有限公司股权的批复”，子公司天津地铁资源投资有限公司所持有的天津双悦酒店管理有限公司100%股权无偿划转至天津津轨商业管理有限公司，无偿划转基准日为2019年1月1日。

根据天津轨道交通集团有限公司下发的“关于同意无偿划转天津市地铁广告传媒发展有限公司股权的批复”，子公司天津地铁资源投资有限公司所持有的天津市地铁广告传媒发展有限公司100%股权无偿划转至天津津轨商业管理有限公司，无偿划转基准日为2019年1月1日。

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津地铁资源投资有限公司	天津市	天津市	对房地产业进行投资；房地产开发；设备租赁、房屋租赁、场地出租；商品房销售代理；商品信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、文化交流信息咨询、会议服务、从事广告业务、物业管理；建筑安装、架线和管道工程建筑；工程勘察设计、工程管理服务；建筑材料批发兼零售；以下限分支经营：停车场服务、市场经营与管理服务；工艺品批发兼零售；代居民收供暖费。	100.00	-	投资设立
天津轨道交通枢纽运营管理有限公司	天津市	天津市	站区运营管理服务；房地产开发；广告业务；城市基础设施管理技术咨询；房屋租赁、酒店管理、机动车停车场服务、物业服务、展览展示、会议服务；建筑工程施工；五金、交电、日用百货、建材批发兼零售。	100.00	-	同一控制下企业合并
天津市地铁置业发展有限公司	天津市	天津市	房地产开发（凭资质证经营）、自有商品房销售（凭许可证经营）、物业管理（凭资质证经营）、土木工程、装饰、装修（凭资质证经营），批发兼零售：五金、交电、化工商品（危险品及易制毒品除外）、办公设备、建筑材料、装饰装修材料。服务：家庭劳动服务；房地产及工程技术咨询服务（中介除外）；酒店经营管理。	51.00	-	投资设立
天津海顺置业发展有限公司	天津市	天津市	从事天津市地下铁道总公司授权委托的建设用地的开发经营；商品房的开发建设、销售、物业管理及相关服务；家政服务；房屋租赁；日用百货批发兼零售；停车场服务（不得占路经营）。	100.00	-	投资设立
天津城投建设有限公司	天津市	天津市	组织和管理道路、桥梁、轨道交通等城市基础设施建设；城市建设项目咨询、服务。	100.00	-	投资设立
天津地铁建设发展有限公司	天津市	天津市	从事地铁基础设施建设工程施工、土木工程建筑施工、装饰装潢建筑工程施工（以上凭资质证经营）；对基础建设项目投资、城市规划项目信息咨询、项目前期策划、市政工程及工程前期服务、园林景观设计、广告业务、土地整理、房屋拆迁与置换、房地产开发、商品房销售、房屋工程技术咨询、物业管理；自有房屋租赁。	100.00	-	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津一号线轨道交通运营有限公司	天津市	天津市	城市(城际)轨道交通运营管理服务;轨道交通系统设备安装、维修、维护;轨道交通设备、工程机械设备、仪器仪表的设计、安装、调试、检测保养、租赁及相关技术研发;建筑材料、五金交电、电气设备、电子产品租赁、销售;移动通讯设备维护;广告业务;酒店管理;物业管理服务;会议及展览展示服务;停车场管理服务;铁路工程、建筑工程施工;新材料技术开发、咨询、服务、转让。	100.00		投资设立
天津二号线轨道交通运营有限公司	天津市	天津市	城市(城际)轨道交通运营管理服务;轨道交通系统设备安装、维修、维护;轨道交通设备、工程机械设备、仪器仪表的设计、安装、调试、检测保养、租赁及相关技术研发;建筑材料、五金交电、电气设备、电子产品租赁、销售;移动通讯设备维护;广告业务;酒店管理;物业管理服务;会议及展览展示服务;停车场管理服务;铁路工程、建筑工程施工;新材料技术开发、咨询、服务、转让。	100.00		投资设立
天津三号线轨道交通运营有限公司	天津市	天津市	城市(城际)轨道交通运营管理服务;轨道交通系统设备安装、维修、维护;轨道交通设备、工程机械设备、仪器仪表的设计、安装、调试、检测保养、租赁及相关技术研发;建筑材料、五金交电、电气设备、电子产品租赁、销售;移动通讯设备维护;广告业务;酒店管理;物业管理服务;会议及展览展示服务;停车场管理服务;铁路工程、建筑工程施工;新材料技术开发、咨询、服务、转让。	100.00		投资设立
天津滨海快速交通发展有限公司	天津市	天津市	城市轨道交通工程的建设管理;工程总承包;招投标咨询(不含中介)、工程监理;轨道交通的运营及综合开发经营;国内外车辆与机电设备的采购、调试、运行、租赁、维修及轨道交通相关业务;房地产开发及商品房销售;房屋租赁;物业管理;住宿;中餐加工经营(正餐);广告业务;日用百货、纺织品、珠宝首饰、鞋帽、化妆品、钟表眼镜、皮革制品、建筑材料批发兼零售;会展服务、房屋中介及代理服务、技术咨询、商务服务、洗涤服务。以下限分支机构经营:酒店管理;会议服务;工艺品销售;酒店:主食、热菜、凉菜、裱花蛋糕加工经营;食堂:主食、热菜加工经营;旅客住宿;游泳馆;烟草零售;礼品销售;自有设备租赁、场地租赁、传真收发服务;办公用品租赁;停车场管理服务。	100.00		同一控制下企业合并

九、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司 的持股比例(%)	母公司对本公司 的表决权比例(%)
天津轨道交通集团有限公司	天津	轨道交通建设	4058521 万元人民币	100.00	100.00

(二) 不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
天津地铁置地商贸有限公司	联营公司
天津渤白湖投资发展有限公司	联营公司
天津市天房天都房地产开发有限公司	联营公司
天津君易投资有限公司	项目公司
天津金居置业发展有限公司	项目公司
天津城市一卡通有限公司	项目公司
天津金盛置业发展有限公司	项目公司
津滨城际铁路有限责任公司	母公司的子公司的参股公司
京沪高速铁路股份有限公司	母公司的子公司的参股公司
天津地铁德高广告传媒有限公司	母公司的子公司的参股公司
天津雅铁广告传媒有限公司	母公司的子公司的参股公司
天津地铁和谐物业管理有限公司	母公司的子公司的参股公司
天津城市道路管网配套建设投资有限公司	同受一方控制
天津城投建设工程管理咨询有限公司	同受一方控制
天津市海河建设发展投资有限公司	同受一方控制
天津城投城市资源经营有限公司	同受一方控制
天津市津源投资发展有限公司	同受一方控制
天津铁路建设投资控股(集团)有限公司	同受一方控制
天津轨道交通集团工程建设有限公司	同受一方控制
天津先达大酒店	同受一方控制
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	同受一方控制
天津津轨商业管理有限公司	同受一方控制
天津双悦酒店管理有限公司	同受一方控制
天津市地铁广告传媒发展有限公司	同受一方控制
天津轨道交通运营集团有限公司	同受一方控制
天津市地下铁运营有限公司	同受一方控制

关联公司名称	与本公司关系
天津轨道交通城市发展有限公司	同受一方控制

(三) 存在控制关系的关联公司

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天津轨道交通集团有限公司	天津市	组织和管理城市轨道交通、铁路项目投融资、建设、运营、维修保养、资源开发；城市基础设施投资；有价证券与股权投资；铁路装卸服务、铁路仓储服务（危险品除外）；工程承包与施工、工程代建与管理、技术咨询与服务；商品房销售；自持物业、场地经营、租赁；物业管理服务；建筑材料生产与销售；会展、会议服务；广告发布、设计与代理。	母公司	4,058,521.00	100.00	100.00
天津地铁资源投资有限公司	天津市	对房地产业进行投资；房地产开发；设备租赁、房屋租赁、场地出租；商品房销售代理；商品信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、文化交流信息咨询、会议服务、从事广告业务、物业管理；建筑安装、架线和管道工程建筑；工程勘察设计、工程管理服务；建筑材料批发兼零售；以下限分支经营：停车场服务、市场经营与管理服务；工艺品批发兼零售；代居民收供暖费。	子公司	70,000.00	100.00	100.00
天津轨道交通枢纽运营管理有限公司	天津市	站区运营管理服务；房地产开发；广告业务；城市基础设施管理技术咨询；房屋租赁、酒店管理、机动车停车场服务、物业服务、展览展示、会议服务；建筑工程施工；五金、交电、日用百货、建材批发兼零售。	子公司	3,000.00	100.00	100.00
天津市地铁置业发展有限公司	天津市	房地产开发（凭资质证经营）、自有商品房销售（凭许可证经营）、物业管理（凭资质证经营）、土木工程、装饰、装修（凭资质证经营）、批发兼零售：五金、交电、化工商品（危险品及易制毒品除外）、办公设备、建筑材料、装饰装修材料。服务：家庭劳动服务；房地产及工程技术咨询服务（中介除外）；酒店经营管理。	子公司	1,200.00	51.00	51.00
天津海顺置业发展有限公司	天津市	从事天津市地下铁道总公司授权委托的建设用地的开发经营；商品房的开发建设、销售、物业管理及相关服务；家政服务；房屋租赁；日用百货批发兼零售；停车场服务（不得占路经营）。	子公司	2,000.00	100.00	100.00
天津城投建设股份有限公司	天津市	组织和管理道路、桥梁、轨道交通等城市基础设施建设；城市建设项目咨询、服务。	子公司	300.00	100.00	100.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例(%)
天津地铁建设发展有限公司	天津市	从事地铁基础设施建设工程施工、土木工程建筑施工、装饰装潢建筑工程施工(以上凭资质证经营);对基础建设项目投资、城市规划项目信息咨询、项目前期策划、市政工程及工程前期服务、园林景观设计、广告业务、土地整理、房屋拆迁与置换、房地产开发、商品房销售、房屋工程技术咨询、物业管理;自有房屋租赁。	子公司	10,000.00	100.00	100.00
天津一号线轨道交通运营有限公司	天津市	城市(城际)轨道交通运营管理服务;轨道交通系统设备安装、维修、维护;轨道交通设备、工程机械设备、仪器仪表的设计、安装、调试、检测保养、租赁及相关技术研发;建筑材料、五金交电、电气设备、电子产品租赁、销售;移动通讯设备维护;广告业务;酒店管理;物业管理服务;会议及展览展示服务;停车场管理服务;铁路工程、建筑工程施工;新材料技术开发、咨询、服务、转让。	子公司	100.00	100.00	100.00
天津二号线轨道交通运营有限公司	天津市	城市(城际)轨道交通运营管理服务;轨道交通系统设备安装、维修、维护;轨道交通设备、工程机械设备、仪器仪表的设计、安装、调试、检测保养、租赁及相关技术研发;建筑材料、五金交电、电气设备、电子产品租赁、销售;移动通讯设备维护;广告业务;酒店管理;物业管理服务;会议及展览展示服务;停车场管理服务;铁路工程、建筑工程施工;新材料技术开发、咨询、服务、转让。	子公司	100.00	100.00	100.00
天津三号线轨道交通运营有限公司	天津市	城市(城际)轨道交通运营管理服务;轨道交通系统设备安装、维修、维护;轨道交通设备、工程机械设备、仪器仪表的设计、安装、调试、检测保养、租赁及相关技术研发;建筑材料、五金交电、电气设备、电子产品租赁、销售;移动通讯设备维护;广告业务;酒店管理;物业管理服务;会议及展览展示服务;停车场管理服务;铁路工程、建筑工程施工;新材料技术开发、咨询、服务、转让。	子公司	100.00	100.00	100.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例(%)
天津滨海快速交通发展有限公司	天津市	城市轨道交通工程的建设管理;工程总承包;招投标咨询(不含中介)、工程监理;轨道交通的运营及综合开发经营;国内外车辆与机电设备的采购、调试、运行、租赁、维修及轨道交通相关业务;房地产开发及商品房销售;房屋租赁;物业管理;住宿;中餐加工经营(正餐);广告业务;日用百货、纺织品、珠宝首饰、鞋帽、化妆品、钟表眼镜、皮革制品、建筑材料批发兼零售;会展服务、房屋中介及代理服务、技术咨询、商务服务、洗涤服务。以下限分支机构经营:酒店管理;会议服务;工艺品销售;酒店;主食、热菜、凉菜、裱花蛋糕加工经营;食堂;主食、热菜加工经营;旅客住宿;游泳馆;烟草零售;礼品销售;自有设备租赁、场地租赁、传真收发服务;办公用品租赁;停车场管理服务。	子公司	281,272.50	100.00	100.00

(四) 存在控制关系的关联方实收资本及其变化

关联方名称	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
天津轨道交通集团有限公司	40,427,730,000.00	157,480,000.00	-	40,585,210,000.00
天津地铁资源投资有限公司	700,000,000.00	-	-	700,000,000.00
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
天津市地铁置业发展有限公司	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00
天津市海顺置业发展有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
天津城投建设有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
天津地铁建设发展有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
天津一号线轨道交通运营有限公司	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
天津二号线轨道交通运营有限公司	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
天津三号线轨道交通运营有限公司	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
天津滨海快速交通发展有限公司	2,812,725,000.00	-	-	2,812,725,000.00

(五) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	期初数		本年增加数		本年减少数		期末数	
	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)
天津轨道交通集团有限公司	7,186,434,027.87	100.00	-	-	-	-	7,186,434,027.87	100.00
天津市地下铁道运营有限公司	100,000,000.00	100.00	-	-	100,000,000.00	100.00	-	-
天津地铁资源投资有限公司	700,000,000.00	100.00	-	-	-	-	700,000,000.00	100.00
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	30,000,000.00	100.00	-	-	-	-	30,000,000.00	100.00
天津市地铁置业发展有限公司	6,120,000.00	51.00	-	-	-	-	6,120,000.00	51.00
天津市海顺置业发展有限公司	20,000,000.00	100.00	-	-	-	-	20,000,000.00	100.00
天津城投建设有限公司	3,000,000.00	100.00	-	-	-	-	3,000,000.00	100.00
天津地铁建设发展有限公司	100,000,000.00	100.00	-	-	-	-	100,000,000.00	100.00
天津一号线轨道交通运营有限公司	-	-	1,000,000.00	100.00	-	-	1,000,000.00	100.00
天津二号线轨道交通运营有限公司	-	-	1,000,000.00	100.00	-	-	1,000,000.00	100.00

关联方名称	期初数		本年增加数		本年减少数		期末数	
	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)
天津三号线轨道交通运营有限公司	-	-	1,000,000.00	100.00	-	-	1,000,000.00	100.00
天津滨海快速交通发展有限公司	-	-	2,812,725,000.00	100.00	-	-	2,812,725,000.00	100.00

(六) 本公司的合营和联营企业情况

详见附注六（十）长期股权投资中合营联营企业情况。

(七) 关联方交易

公司名称	会计科目	项目	本期金额	上期金额
天津轨道交通集团有限公司工务维修分公司	主营业务成本	线路维护费	-	61,945,670.73
天津雅铁广告传媒有限公司	其他业务收入	资源使用费	-	15,327,804.09
津滨城际铁路有限责任公司	在建工程	工程款	9,869,940.00	-
天津地铁和谐物业管理有限公司	主营业务成本	物业费	811,573.51	8,866,662.15
天津地铁和谐物业管理有限公司	在建工程	后勤管理服务费等	7,681,700.48	-
天津轨道交通集团工程建设有限公司	在建工程	工程款	42,640,008.91	28,273,048.83
天津轨道交通集团有限公司工务维修分公司	在建工程	工程款	568,615.09	-
天津轨道交通运营集团有限公司	主营业务成本	委托运营服务费	566,037,735.67	-
天津轨道交通运营集团有限公司工务维修分公司	在建工程	工程款	252,301.84	-
天津金居置业发展有限公司	投资收益	委贷收益	2,504,402.51	6,338,149.94
天津津轨商业管理有限公司	主营业务成本	广告代理费	1,916,037.68	-
天津地铁德高广告传媒有限公司	在建工程	广告费	610,369.10	-
天津地铁德高广告传媒有限公司	主营业务收入	广告费	3,050,027.27	-
天津市地铁广告传媒发展有限公司	主营业务收入	广告费	21,747,477.23	-
天津市地下铁道运营有限公司	在建工程	委托运营筹备费	182,301,830.97	-

公司名称	会计科目	项目	本期金额	上期金额
天津市地下铁道运营有限公司	在建工程	服务费	1,442,624.05	-
天津市地下铁道运营有限公司	在建工程	工程委托建设管理费	3,923,083.79	-
天津市地下铁道运营有限公司	主营业务成本	委托运营服务费	444,483,546.13	-
天津市地下铁道运营有限公司	主营业务成本	广告管理服务费	27,301,886.79	-
天津市地下铁道运营有限公司	主营业务成本	机房管理服务费	7,820,754.72	-
天津雅铁广告传媒有限公司	主营业务收入	广告费	24,202,126.04	-
天津潮白湖投资发展有限公司	其他业务收入	利息收入	439,144.42	-
天津地铁和谐物业管理有限公司	管理费用	物业费	3,419,354.67	1,483,993.57
天津金居置业发展有限公司	主营业务收入	服务费	28,199,605.26	2,653,795.08
天津金居置业发展有限公司	主营业务收入	租赁费	740,754.08	-
天津津轨商业管理有限公司	主营业务收入	咨询服务	1,831,817.28	-
天津市地铁广告传媒发展有限公司	主营业务收入	服务费	823,718.84	-
天津市地铁广告传媒发展有限公司	主营业务收入	人力资源费	72,008.49	-
天津双悦酒店管理有限公司	主营业务收入	租赁费	2,476,190.48	-
天津地铁和谐物业管理有限公司	主营业务成本	物业费	13,270,438.48	14,666,601.24
天津地铁和谐物业管理有限公司	管理费用	清洁费	146,752.36	-
天津先达大酒店	主营业务成本	物业费	525,469.86	1,972,924.41
天津地铁和谐物业管理有限公司	在建工程	食堂餐费-五号线	-	150,489.28
天津轨道集团有限公司工务维修分公司	其他业务收入	餐费	-	44,396.22
天津轨道集团有限公司工务维修分公司	生产成本	维修费	-	22,889,349.96
天津轨道集团有限公司工务维修分公司	在建工程	维修费	-	6,220,582.53
天津轨道交通集团工程建设有限公司	在建工程	/	41,083,620.85	-
天津轨道交通集团工程建设有限公司	在建工程	安全生产协议罚金	-	-6,500.00
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	在建工程	未确认融资费用及汇兑损益	-	23,410,240.07
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	在建工程	利息摊销	48,740,833.34	43,863,083.33
天津津轨商业管理有限公司	主营业务成本	物业经营委托	2,000,455.61	-

(八) 关联方往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
应收账款	天津城市一卡通有限公司	票款收入	-	74,552,983.65
应收账款	天津金居置业发展有限公司	服务费	3,653,661.60	6,843,731.22
应收账款	天津双悦酒店管理有限公司	租赁费	2,600,000.00	-
预付账款	天津轨道交通集团工程建设有限公司	工程款	1,828,535.27	1,333,100.08
预付账款	天津市地下铁道运营有限公司	工程款	3,280,000.00	-
预付账款	天津市海河建设发展投资有限公司	工程款、车位费、餐费	133,212,133.00	133,212,133.00
预付账款	天津市津源投资发展有限公司	预付工程款	14,999,980,000.00	14,999,980,000.00
应收股利	天津地铁和谐物业管理有限公司	股利	5,000,000.00	10,677,109.27
其他应收款	天津潮白湖投资发展有限公司	往来款	109,425,263.09	-
其他应收款	天津城市道路管网配套建设投资有限公司	往来款、利息款、工程款	387,326,365.04	375,899,844.20
其他应收款	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	往来款、财务顾问费、利息	882,577,112.64	882,577,112.64
其他应收款	天津城市一卡通有限公司	往来款、票款收入	80,624,796.65	24,209,617.45
其他应收款	天津城投城市资源经营有限公司	车站冠名权	3,620,000.00	3,620,000.00
其他应收款	天津轨道交通城市发展有限公司	往来款	1,167,264,832.85	-
其他应收款	天津轨道交通集团工程建设有限公司	滨海大学站、东海路站工程借款	-	31,402,543.19
其他应收款	天津轨道交通集团有限公司	本金、往来款、利息	138,033,565.57	3,310,000.00
其他应收款	天津轨道交通集团有限公司工务维修分公司	往来款	3,743,300.00	3,743,300.00
其他应收款	天津金居置业发展有限公司	委托贷款、委放利息	-	59,882,666.67
其他应收款	天津市地下铁道运营有限公司	往来款	108,161,209.03	-
其他应收款	天津市海河建设发展投资有限公司	委托贷款、委放利息	8,981,216.41	7,638,833.33
其他应收款	天津市金诺房地产开发有限公司	往来款	165,315.00	-

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
其他应收款	天津市天房天都房地产开发有限公司	往来款	480,352,601.10	-
其他应收款	天津双悦酒店管理有限公司和平区智选假日酒店	往来款	1,000,000.00	-
其他应收款	天津雅铁广告传媒有限公司	往来款	20,310,000.00	-
其他应收款	天津市地铁广告传媒发展有限公司	广告费	6,000,000.00	-
长期应收款	天津地铁置地商贸有限公司	长期债权	60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	天津地铁和谐物业管理有限公司	物业费	3,430,526.75	3,840,535.22
应付账款	天津轨道集团有限公司工务维修分公司	往来款	-	51,902.00
应付账款	天津轨道交通集团工程建设有限公司	工程款	18,982,091.72	18,671,146.05
应付账款	天津轨道交通集团工程建设有限公司	工程款	20,760,095.76	20,760,095.76
应付账款	天津轨道交通集团有限公司工务维修分公司	维保款	-	5,845,500.00
应付账款	天津轨道交通运营集团有限公司工务维修分公司	工程款	137,504.50	-
应付账款	天津金盛置业发展有限公司	工程款	45,390,346.89	45,390,346.89
应付账款	天津市海河建设发展投资有限公司	工程款	2,301,542.07	2,301,542.07
应付账款	天津城投建设工程管理咨询有限公司	咨询费	9,060.00	-
预收账款	京沪高速铁路股份有限公司	工程款	2,521,100.00	2,521,100.00
预收账款	天津城市道路管网配套建设投资有限公司	代建项目工程款	20,221,318.00	20,221,318.00
预收账款	天津市海河建设发展投资有限公司	代建项目工程款	20,914,909.00	20,914,909.00
预收账款	天津市津源投资发展有限公司	工程款	3,087,240,000.00	3,087,240,000.00
预收账款	天津铁路建设投资控股(集团)有限公司	工程款	40,000,000.00	40,000,000.00
其他应付款	天津潮白湖投资发展有限公司	往来款	448,423,520.00	-
其他应付款	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	往来款、利息、管理费	3,386,621.78	2,925,565.82
其他应付款	天津城市一卡通有限公司	往来款	39,230,361.03	162,913,890.01
其他应付款	天津城铁投资有限公司	往来款	85,000,000.00	85,000,000.00

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
其他应付款	天津地铁君易投资有限公司	往来款	8,400,000.00	8,200,000.00
其他应付款	天津轨道交通集团工程建设有限公司	保证金、安全协议罚金	-	103,500.00
其他应付款	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	往来款	163,825,353.41	163,825,353.41
其他应付款	天津轨道交通集团有限公司	利息、管理费、工程款、押金、往来款	18,742,012,792.61	22,618,858,727.22
其他应付款	天津津轨商业管理有限公司	物业经营委托	3,286,154.62	-
其他应付款	天津市地铁广告传媒发展有限公司	押金、往来款	1,177,186.00	-
其他应付款	天津市天房天都房地产开发有限公司	往来款	1,003,988,013.33	-
其他应付款	天津地铁和谐物业管理有限公司	物业费	739,710.79	-
一年内到期的非流动负债	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	融资租赁	376,323,173.51	1,640,000,000.00
长期应付款	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	融资租赁	7,791,615,533.68	8,183,959,275.71
专项应付款	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	转入基建项目利息、项目前期费、项目前期信息查询费、工程款	3,396,441,236.13	3,396,441,236.13
专项应付款	天津轨道交通集团有限公司	土地整理项目资金、工程款	9,445,000,000.00	8,025,000,000.00

(九) 关联担保

1、本公司为各子公司担保情况

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津地下铁道集团有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	融资租赁	219,769,166.90	2015/4/1 至 2023/4/1

2、关联方为本公司提供担保情况：

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	150,000,000.00	2019/11/19-2020/11/18
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	100,000,000.00	2019/9/16-2020/9/15

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	150,000,000.00	2019/11/13-2020/11/12
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	114,420,531.40	2005/3/29-2030/3/15
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	75,000,000.00	2017/3/7-2020/3/6
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	400,000,000.00	2017/1/24-2020/1/23
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	386,000,000.00	2018/12/20-2021/11/29
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	386,000,000.00	2018/12/20-2021/11/29
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	47,919,521.73	2017/10/30-2021/12/19
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	40,476,200.00	2016/12/22-2021/12/19
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	24,274,462.88	2018/6/21-2021/12/19
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	1,000,300,000.00	2015/4/28-2025/3/1
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	4,049,850,000.00	2015/6/26-2025/3/1
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	1,449,850,000.00	2015/3/26-2025/3/1
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	10,000,000,000.00	2018/11/16-2033/11/16
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	2,250,000,000.00	2019/3/15-2029/3/14
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	3,000,000,000.00	2019/6/25-2034/6/24
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	325,798,115.59	2017/11/30-2020/11/30
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	155,567,447.87	2017/09/30-2020/09/30
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	110,555,555.55	2017/05/27-2020/05/27
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	328,697,916.62	2017/08/08-2020/08/08
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	137,500,000.70	2011/12/31-2021/12/30

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	119,837,936.95	2011/12/31-2021/12/30
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	20,948,222.73	2011/12/31-2021/12/30
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	82,264,314.60	2011/12/31-2021/12/30
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	70,871,510.72	2011/12/31-2021/12/30
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	416,666,667.25	2013/09/15-2023/09/14
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	250,000,000.56	2013/09/15-2023/09/14
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	690,693,815.38	2014/03/31-2029/03/30
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	37,268,433.01	2014/12/18-2020/12/17
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	162,870,191.26	2015/02/13-2021/02/15
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	333,834,332.47	2015/03/27-2021/03/27
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	208,333,333.27	2015/03/27-2021/03/26
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	662,964,548.61	2017/04/01-2020/04/01
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	110,542,361.11	2017/05/27-2020/05/27
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	77,379,652.78	2017/05/27-2020/05/27
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	21,786,195.21	2017/01/09-2020/01/09
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	65,328,771.33	2017/11/17-2020/11/17
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	1,000,000,000.00	2019/3/28-2020/4/24
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	2,000,000,000.00	2019/12/18-2027/12/15
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	信用证	200,000,000.00	2019/3/28-2020/3/27
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	信用证	180,000,000.00	2019/4/16-2020/4/16

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	信用证	160,000,000.00	2019/4/17-2020/4/17
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	信用证	190,000,000.00	2019/4/22-2020/4/22
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	信用证	150,000,000.00	2019/4/23-2020/4/23
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	信用证	120,000,000.00	2019/4/24-2020/4/24
天津轨道交通集团有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	融资租赁	243,400,000.00	2015/4/30-2023/4/21
天津轨道交通集团有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	融资租赁	315,405,286.31	2015/9/7-2027/9/20
天津泰达投资控股有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	融资租赁	196,265,075.00	2010/5/28-2022/5/28
天津泰达投资控股有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	保证担保	1,075,000,000.00	2003/1/23-2029/1/20
天津泰达投资控股有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	保证担保	1,899,519,055.99	2009/5/15-2034/4/16
天津泰达投资控股有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	保证担保	225,000,000.00	2003/3/17-2023/3/16
天津轨道交通集团有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	保证担保	2,357,402.75	2018/4/13-2020/4/11
天津轨道交通集团有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	保证担保	1,660,000,000.00	2018/11/30-2024/11/29

3、本公司对外提供担保情况

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津市地下铁道集团有限公司	天津轨道交通集团有限公司	信用证	300,000,000.00	2019/9/9-2020/9/3
天津市地下铁道集团有限公司	天津轨道交通集团有限公司	信用证	200,000,000.00	2019/9/16-2020/9/10
天津市地下铁道集团有限公司	天津轨道交通集团有限公司	信用证	300,000,000.00	2019/9/17-2020/9/11
天津市地下铁道集团有限公司	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	质押借款	407,660,400.00	2003/3/10-2023/3/9

十、承诺及或有事项

截至财务报表报出日止，无需要披露的承诺及或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至财务报表报出日止，无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

“812”爆炸事故致子公司天津滨海快速交通发展有限公司部分资产受损，受损资产账面价值总计 187,288,599.07 元，收到渤海财产保险赔款 172,905,352.00 元，本公司将受损资产账面价值转入其他非流动资产，并对其与保险赔款之间的差额 14,383,247.07 元计提资产减值准备。

十三、母公司会计报表的主要项目

(一) 应收账款情况

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 2：不计提坏账准备的应收账款	13,797,428,448.32	100.00	-	-	13,797,428,448.32
组合小计	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	13,797,428,448.32	100.00	-	-	13,797,428,448.32

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
组合1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合2：不计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合小计	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

3、按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津三号线轨道交通运营有限公司	资产转让款	7,700,162,844.36	1年以内	55.81	-
天津二号线轨道交通运营有限公司	资产转让款	6,097,265,603.96	1年以内	44.19	-
合计	/	13,797,428,448.32	/	100.00	-

4、报告期应收账款余额中无应收持5%（含5%）以上表决权股东款项。

(二) 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
其他应收款	3,437,021,734.13	6,027,808,661.58
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合 计	3,437,021,734.13	6,027,808,661.58

1、其他应收款情况

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	883,331.78	0.03	586,859.96	66.44	296,471.82
组合 2: 不计提坏账准备的其他应收款	3,436,725,262.31	99.93	-	-	3,436,725,262.31
组合小计	3,437,608,594.09	99.96	586,859.96	0.02	3,437,021,734.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,562,498.92	0.04	1,562,498.92	100.00	-
合计	3,439,171,093.01	100.00	2,149,358.88	0.06	3,437,021,734.13

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	4,179,250.54	0.07	1,884,469.85	45.09	2,294,780.69
组合 2: 不计提坏账准备的其他应收款	6,025,513,880.89	99.92	-	-	6,025,513,880.89
组合小计	6,029,693,131.43	99.99	1,884,469.85	0.03	6,027,808,661.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	558,264.69	0.01	558,264.69	100.00	-
合计	6,030,251,396.12	100.00	2,442,734.54	0.04	6,027,808,661.58

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	-	-	-
1 至 2 年	85,081.35	4,254.07	5.00
2 至 3 年	-	-	10.00
3 至 4 年	-	-	20.00
4 至 5 年	186,648.20	93,324.11	50.00
5 年以上	611,602.23	489,281.78	80.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	883,331.78	586,859.96	/

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,216,526.45	-	-
1至2年	118,611.77	5,930.59	5.00
2至3年	23,873.83	2,387.38	10.00
3至4年	187,466.53	37,493.31	20.00
4至5年	891,863.21	445,931.57	50.00
5年以上	1,740,908.75	1,392,727.00	80.00
合计	4,179,250.54	1,884,469.85	/

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额				
	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
天津信德资产管理有限公司	126,265.55	126,265.55	4-5年	100.00	款项无法收回
天津市百友汇电玩娱乐城	179,268.15	179,268.15	5年以上	100.00	款项无法收回
天津若鸿餐饮服务有限公司	1,256,965.22	1,256,965.22	5年以上	100.00	该公司注销
合计	1,562,498.92	1,562,498.92	/	100.00	/

(4) 本期转回坏账准备 39,746.67 元, 转销坏账准备 253,628.99 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津地铁资源投资有限公司	往来款及借款本息	271,000,000.00	1年以内	7.88	-
		285,000,000.00	1-2年	8.29	
		404,638,627.86	2-3年	11.77	
	小计	960,638,627.86	/	27.94	-
天津城市基础设施投资建设集团有限公司	往来款及利息	882,577,112.64	5年以上	25.66	-

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
天津城市道路管网配套设施投资有限公司	往来款、工程款及利息	11,426,527.78	1 年以内	0.33	-
		11,426,527.78	1-2 年	0.33	
		11,426,527.78	2-3 年	0.33	
		11,457,833.33	3-4 年	0.33	
		12,761,805.56	4-5 年	0.37	
		328,827,142.81	5 年以上	9.56	
	小计	387,326,365.04	/	11.25	-
天津市财政局	往来款	300,000,000.00	5 年以上	8.72	-
天津海顺置业发展有限公司	往来款及利息	31,160,743.30	1 年以内	0.91	-
		28,736,908.90	1-2 年	0.84	
		26,931,941.48	2-3 年	0.78	
		29,017,069.60	3-4 年	0.84	
		31,346,933.95	4-5 年	0.91	
		134,016,196.28	5 年以上	3.90	
	小计	281,209,793.51	/	8.18	-
合计	/	2,811,751,899.05	/	81.75	-

(6) 报告期其他应收款余额中应收持 5% (含 5%) 以上表决权股东款项 138,033,565.57 元。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,602,006,340.45	-	20,602,006,340.45	2,440,500,234.47	6,064,245.49	2,434,435,988.98
对联营、合营企业投资	14,415,476.23	-	14,415,476.23	12,696,139.71	-	12,696,139.71
合计	20,616,421,816.68	-	20,616,421,816.68	2,453,196,374.18	6,064,245.49	2,447,132,128.69

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	1,187,293,664.71	-	-	1,187,293,664.71	-	-

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
天津海顺置业发展有限公司	121,003,154.85	-	-	121,003,154.85	-	-
天津市地铁置业发展有限公司	6,120,000.00	-	-	6,120,000.00	-	-
天津地铁资源投资有限公司	920,019,169.42	-	-	920,019,169.42	-	-
天津市地下铁道运营有限公司	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-	-
天津城投建设有限公司	-	-	-	-	-	-
天津城铁港铁建设有限公司	-	-	-	-	-	-
天津地铁建设发展有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
天津地铁(香港)有限公司	-	-	-	-	-	-
天津津卡通投资发展有限公司	-	-	-	-	-	-
天津滨海快速交通发展有限公司	-	14,815,329,590.25	-	14,815,329,590.25	-	-
天津一号线轨道交通运营有限公司	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-
天津二号线轨道交通运营有限公司	-	1,525,316,396.17	-	1,525,316,396.17	-	-
天津三号线轨道交通运营有限公司	-	1,925,924,365.05	-	1,925,924,365.05	-	-
合计	2,434,435,988.98	18,267,570,351.47	100,000,000.00	20,602,006,340.45	-	-

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	期初	本期增减变动							期末	减值准备 期末余额
	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额
一、合营企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收 益调 整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其他		
二、联 营企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天津地 铁置地 商贸有 限公司	12,696,139.71	-	-	1,719,336.52	-	-	-	-	-	14,415,476.23	-
小计	12,696,139.71	-	-	1,719,336.52	-	-	-	-	-	14,415,476.23	-
合计	12,696,139.71	-	-	1,719,336.52	-	-	-	-	-	14,415,476.23	-

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	812,280,479.52	1,069,092,110.01	621,332,949.19	567,119,883.25
其他业务	23,689,851.04	11,670,506.14	99,106,709.33	71,968,161.36
合计	835,970,330.56	1,080,762,616.15	720,439,658.52	639,088,044.61

(五) 投资收益

1、投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	1,719,336.52	1,461,139.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-	671,770,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	15,956,430.02	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
其他	35,832,036.43	32,721,765.85
合计	53,507,802.97	705,952,904.85

(六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	914,143,082.35	1,161,771,519.67
加: 资产减值准备	-39,746.67	549,447.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,226,090.45	12,816,371.97
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	33,015,866.86	30,514,769.20
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)	-61,800.01	-
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	4,818.96	-
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-28,275,561.09	-13,131,179.88
财务费用(收益以“—”号填列)	50,635,234.03	455,963,961.50
投资损失(收益以“—”号填列)	-53,507,802.97	-705,952,904.85
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	1,821,371.36	4,794,066.12
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	6,280,490.69	-64,235.26
存货的减少(增加以“—”号填列)	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-11,736,065,916.05	14,496,027,490.90
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	11,754,352,406.92	-14,359,053,476.13
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	951,528,534.83	1,084,235,830.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	—	—
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:	—	—
现金的期末余额	5,576,935,071.02	8,039,681,409.09

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	8,039,681,409.09	6,031,113,125.41
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,462,746,338.07	2,008,568,283.68

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,576,935,071.02	8,039,681,409.09
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	5,576,935,071.02	8,039,681,409.09
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	5,576,935,071.02	8,039,681,409.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

十四、按照有关财务会计准则应披露的其他内容

1、追溯应用会计政策/追溯重述/重新分类财务报表项目相关补充资料

2019年,本公司与天津轨道交通集团有限公司签订《天津滨海快速交通发展有限公司100%股权无偿划转协议书》,轨道集团向本公司无偿划转其持有的滨海快速公司100%股权。本公司重述了2019年比较期间财务报表。

合并资产负债表

人民币元

报表项目	2018年12月31日 (重述前)	2018年12月31日 (重述后)	2019年12月31日	报表项目	2018年12月31日 (重述前)	2018年12月31日 (重述后)	2019年12月31日
流动资产:				流动负债:			
货币资金	8,605,268,802.43	9,961,563,814.82	6,828,588,350.96	短期借款	485,000,000.00	485,000,000.00	400,000,000.00
应收票据	8,000,000.00	8,000,000.00		应付账款	3,398,577,124.05	3,520,076,750.26	3,663,233,383.34
应收账款	91,084,928.90	317,154,023.78	158,083,709.40	预收账款	3,520,977,731.28	3,523,003,794.16	3,500,862,424.91
预付款项	16,401,652,509.84	16,404,697,663.66	16,630,328,984.03	应付职工薪酬	40,376,131.03	41,570,365.38	36,388,832.79
其他应收款	5,003,993,388.20	7,224,939,580.63	5,558,877,252.64	应交税费	36,987,222.04	37,329,077.58	44,142,112.85
存货	2,047,087,433.25	2,164,403,538.83	1,968,500,542.35	其他应付款	12,906,301,008.80	24,231,068,574.39	21,656,252,148.96
其他流动资产	235,247,512.51	289,501,089.46	556,036,173.82	一年内到期的非流动负债	5,248,684,881.27	6,930,686,137.13	9,764,028,769.53
流动资产合计	32,392,334,575.13	36,370,259,711.18	31,700,415,013.20	流动负债合计	-2,017,820.77	-2,017,820.77	1,000,000,000.00
非流动资产:				非流动负债合计	25,634,886,277.70	38,766,716,898.13	40,064,907,672.38
可供出售金融资产	131,281,394.33	166,354,708.43	166,104,708.43	非流动负债:			
长期应收款	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	长期借款	54,045,233,182.76	57,530,517,116.72	65,968,977,815.25
长期股权投资	16,696,139.71	21,936,139.71	2,164,899,696.51	应付债券	8,350,000,000.00	8,350,000,000.00	8,750,000,000.00
投资性房地产	1,819,693,047.80	4,056,480,957.95	4,184,213,822.32	长期应付款	23,777,586,799.83	25,909,070,574.37	26,417,547,778.31
固定资产	9,891,956,155.72	10,981,622,874.09	10,856,029,480.02	预计负债	357,012.62	357,012.62	5,727.00
在建工程	160,826,298,197.74	184,693,165,774.21	205,919,814,109.73	递延收益	731,997.63	731,997.63	

报表项目	2018年12月31日 (重述前)	2018年12月31日 (重述后)	2019年12月31日	报表项目	2018年12月31日 (重述前)	2018年12月31日 (重述后)	2019年12月31日
无形资产	18,663,734.48	43,274,502.95	42,673,532.46	递延所得税负债	188,352,817.99	638,565,990.80	657,685,978.51
长期待摊费用	119,385,818.78	245,822,293.30	184,452,434.12	非流动负债合计	86,362,261,810.83	92,429,242,692.14	101,794,217,299.07
递延所得税资产	11,593,896.58	16,228,028.27	13,632,956.17	负债合计	111,997,148,088.53	131,195,959,590.27	141,859,124,971.45
其他非流动资产	1,600,000,000.00	1,774,503,546.63	1,401,138,109.51	所有者权益:			
非流动资产合计	174,495,570,385.14	202,059,388,825.54	224,992,958,849.27	实收资本	7,186,434,027.87	7,186,434,027.87	7,186,434,027.87
				资本公积	83,889,816,948.81	97,772,538,046.81	105,218,591,946.32
				其他综合收益	31,935,775.04	378,507,454.59	386,144,393.12
				专项储备	6,106,717.26	6,278,479.16	653,550.79
				盈余公积	379,775,269.38	379,775,269.38	471,189,577.62
				未分配利润	3,397,519,512.57	1,510,787,047.83	1,571,987,980.80
				归属于母公司所有者 者权益合计	94,891,388,250.93	107,234,320,325.64	114,835,001,476.52
				*少数股东权益	-631,379.19	-631,379.19	-757,585.50
				所有者权益合计	94,890,756,871.74	107,233,688,946.45	114,834,243,891.02
资产总计	206,887,904,960.27	238,429,648,536.72	256,693,373,862.47	负债和所有者权益 总计	206,887,904,960.27	238,429,648,536.72	256,693,373,862.47

十五、财务报表的批准报出

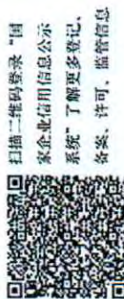
本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。





统一社会信用代码
91110102089698790Q

营业执照



名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日 至 2043年12月12日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2020年02月14日



证书序号: 000365

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和



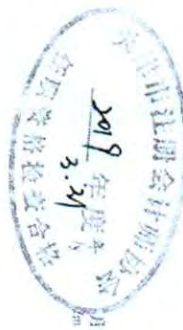
证书号: 05

发证时间: 二〇一二年十二月五日

证书有效期至: 二〇一二年十二月五日

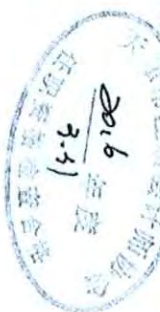
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 120000040728
No. of Certificate
批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2002 年 08 月 05 日
Date of Issuance

姓名 王铁茜
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1970-02-27
Date of birth
工作单位 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
Working unit
身份证号码 130203197002272124
Identity card No.





曹纲



120000820004

姓名 曹纲
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-01-17
Date of birth
工作单位 天津市中和信诚会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 132902197901175612
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011 年度
3.31

证书编号: 120000820004
No. of Certificate
批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇一〇 年 八 月 十九日
Date of Issuance



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017
3.31

2018
3.31
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
转出日期
2017 年 9 月 22 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
转入日期
2017 年 9 月 22 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019
3.31

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
转出日期
2019 年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
转入日期
2019 年 月 日