

天津城市基础设施建设投资集团有限公司



审计报告

勤信审字【2022】第 1592 号

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110001622022698001998
报告名称：	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
报告文号：	勤信审字【2022】第 1592 号
被审（验）单位名称：	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
会计师事务所名称：	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 04 月 28 日
报备日期：	2022 年 04 月 28 日
签字人员：	王轶茜(120000040728), 曹纲(120000820004)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

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	8-10
5. 母公司资产负债表	11-12
6. 母公司利润表	13
7. 母公司现金流量表	14
8. 母公司所有者权益变动表	15-17
三、财务报表附注	18-295

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 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

审计报告

勤信审字【2022】第 1592 号

天津城市基础设施建设投资集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度、2020 年度及 2021 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，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度、2020 年度、2021 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，我们独立于贵公司，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

贵公司管理层（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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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，就可能对贵公司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贵公司不能持续经营。

(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) 就贵公司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。

(此页无正文，为勤信审字【2022】第 1592 号《天津城市基础设施建设投资集团有限公司审计报告》之签字盖章页)

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二二年四月二十八日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



合并资产负债表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	附注编号	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：	1				
货币资金	2	七（一）	29,818,838,953.36	22,035,703,829.20	40,970,576,083.29
△结算备付金	3				
△拆出资金	4				
交易性金融资产	5	七（二）	364,745,874.34		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	七（三）		276,049,544.19	1,063,691,057.56
衍生金融资产	7				
应收票据	8	七（四）	102,075,152.86	226,939,950.05	36,431,302.60
应收账款	9	七（五）	7,835,520,087.75	21,060,220,483.49	7,811,128,057.79
应收款项融资	10	七（六）	410,000.00		
预付款项	11	七（七）	673,131,482.54	2,306,530,215.05	3,690,408,945.98
△应收保费	12				
△应收分保账款	13				
△应收分保合同准备金	14				
其他应收款	15	七（八）	21,326,728,860.70	20,752,670,559.61	25,472,477,255.70
其中：应收股利	16				
△买入返售金融资产	17				
存货	18	七（九）	142,723,355,112.21	139,929,727,748.04	135,286,545,439.86
其中：原材料	19		192,949,962.57	223,860,240.04	215,142,313.50
库存商品（产成品、开发产品）	20		3,930,688,349.08	3,256,942,484.01	2,416,317,901.68
合同资产	21	七（十）	109,333,942.91		
持有待售资产	22	七（十一）		100,000,000.00	100,000,000.00
一年内到期的非流动资产	23	七（十二）	445,014,905.18	270,417,494.76	448,969,799.84
其他流动资产	24	七（十三）	25,744,783,572.81	30,315,539,571.69	29,725,972,438.68
流动资产合计	25		229,143,937,944.66	237,273,799,396.08	244,606,200,381.30
非流动资产：	26				
△发放贷款和垫款	27				
债权投资	28				
☆可供出售金融资产	29	七（十四）		29,469,579,892.70	24,032,413,705.93
其他债权投资	30				
☆持有至到期投资	31				
长期应收款	32	七（十五）	3,956,013,432.01	1,919,521,955.03	640,897,215.89
长期股权投资	33	七（十六）	24,589,845,322.52	19,953,471,469.15	14,100,465,366.73
其他权益工具投资	34	七（十七）	9,852,774,388.24	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产	35	七（十八）	25,642,797,929.66		
投资性房地产	36	七（十九）	23,399,025,957.30	21,180,247,421.74	20,191,953,274.90
固定资产	37	七（二十）	111,026,115,477.48	77,516,337,200.35	71,733,341,476.24
其中：固定资产原价	38		127,439,293,070.13	90,496,998,417.34	83,581,737,878.47
累计折旧	39		16,397,196,264.21	12,964,569,950.51	11,833,509,404.98
固定资产减值准备	40		16,205,373.40	16,301,098.00	15,453,168.34
在建工程	41	七（二十一）	425,313,247,489.14	445,996,198,821.31	437,204,125,137.49
生产性生物资产	42				
油气资产	43				
使用权资产	44	七（二十二）	83,522,388.62		
无形资产	45	七（二十三）	11,953,037,363.29	12,755,895,158.62	12,004,772,988.41
开发支出	46				
商誉	47	七（二十四）	503,067,016.55	79,423,479.95	55,457,931.96
长期待摊费用	48	七（二十五）	273,216,088.54	206,400,623.44	234,784,415.48
递延所得税资产	49	七（二十六）	263,070,113.81	126,431,379.32	77,778,727.12
其他非流动资产	50	七（二十七）	6,978,976,092.83	8,562,599,071.08	6,557,935,560.25
其中：特准储备物资	51				
非流动资产合计	52		643,834,709,059.99	617,768,106,472.69	586,835,925,800.40
	53				
	54				
	55				
	56				
	57				
	58				
	59				
	60				
	61				
	62				
	63				
	64				
	65				
	66				
	67				
	68				
	69				
	70				
	71				
	72				
	73				
资产总计	74		872,978,647,004.65	855,041,905,868.77	831,442,126,181.70

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：陈银杏



合并资产负债表（续）

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

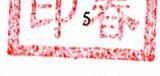
金额单位：元

项 目	行次	附注编号	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：	75				
短期借款	76	七（二十九）	26,314,531,198.35	8,398,720,000.00	13,490,520,000.00
△向中央银行借款	77				
△拆入资金	78				
交易性金融负债	79				
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80				
衍生金融负债	81				
应付票据	82	七（三十）	634,113,129.49	322,600,000.00	190,000,000.00
应付账款	83	七（三十一）	10,654,795,368.75	7,282,059,024.75	8,539,711,373.47
预收款项	84	七（三十二）	1,159,861,196.04	7,768,044,999.77	10,257,082,275.08
合同负债	85	七（三十三）	9,478,767,820.40	527,410,093.25	558,471,938.12
△卖出回购金融资产款	86				
△吸收存款及同业存放	87				
△代理买卖证券款	88				
△代理承销证券款	89				
应付职工薪酬	90	七（三十四）	378,240,471.22	318,619,554.07	295,881,407.33
其中：应付工资	91		332,331,905.93	225,755,410.15	205,759,768.37
应付福利费	92		583,023.98	35,489,363.67	34,847,108.54
#其中：职工奖励及福利基金	93				
应交税费	94	七（三十五）	594,629,862.26	1,057,623,124.48	798,017,417.83
其中：应交税金	95		586,726,739.48	1,040,326,190.86	790,021,382.23
其他应付款	96	七（三十六）	12,095,888,645.46	15,660,221,386.29	19,286,719,500.96
其中：应付股利	97		3,200,000.00	142,385.58	1,171,828.05
△应付手续费及佣金	98				
△应付分保账款	99				
持有待售负债	100				
一年内到期的非流动负债	101	七（三十七）	94,729,729,654.57	97,725,788,159.70	71,839,250,186.49
其他流动负债	102	七（三十八）	43,196,803,622.17	23,901,403,000.00	22,220,250,000.00
流动负债合计	103		199,237,360,968.71	162,962,489,342.31	147,475,904,099.28
非流动负债：	104				
△保险合同准备金	105				
长期借款	106	七（三十九）	216,790,568,163.30	212,077,168,680.94	201,280,325,931.51
应付债券	107	七（四十）	88,081,612,343.44	127,293,215,061.44	147,599,173,783.30
其中：优先股	108				
永续债	109				
租赁负债	110	七（四十一）	69,905,317.35		
长期应付款	111	七（四十二）	67,394,000,348.92	56,711,578,014.88	55,040,643,822.02
长期应付职工薪酬	112				
预计负债	113	七（四十三）	15,999,049.58	14,962,532.82	11,670,827.00
递延收益	114	七（四十四）	1,405,100,306.64	1,324,113,737.99	1,402,437,766.77
递延所得税负债	115	七（二十六）	3,474,682,122.58	2,472,136,436.75	2,414,165,032.40
其他非流动负债	116	七（四十五）	227,369,151.44	229,368,030.73	231,366,960.22
其中：特准储备基金	117				
非流动负债合计	118		377,459,236,803.25	400,122,542,495.55	407,979,784,123.22
负债合计	119		576,696,597,771.96	563,085,031,837.86	555,455,688,222.50
所有者权益（或股东权益）：	120				
实收资本（或股本）	121	七（四十六）	72,587,360,000.00	70,587,360,000.00	70,587,360,000.00
国家资本	122		72,587,360,000.00	70,587,360,000.00	70,587,360,000.00
国有法人资本	123				
集体资本	124				
民营资本	125				
外商资本	126				
#减：已归还投资	127				
实收资本（或股本）净额	128	七（四十六）	72,587,360,000.00	70,587,360,000.00	70,587,360,000.00
其他权益工具	129	七（四十七）	-	4,555,836,528.28	5,555,836,528.28
其中：优先股	130				
永续债	131			4,555,836,528.28	5,555,836,528.28
资本公积	132	七（四十八）	168,932,494,006.75	170,374,702,263.73	156,393,071,530.11
减：库存股	133				
其他综合收益	134	七（四十九）	1,978,075,191.19	164,158,283.89	114,179,660.38
其中：外币报表折算差额	135				
专项储备	136	七（五十）	520,821.02	21,294,125.48	16,864,878.22
盈余公积	137	七（五十一）	3,166,689,425.23	2,816,613,095.40	2,575,460,296.64
其中：法定公积金	138		3,133,435,370.24	2,783,359,040.41	2,542,206,241.65
任意公积金	139		33,254,054.99	33,254,054.99	33,254,054.99
#储备基金	140				
#企业发展基金	141				
#利润归还投资	142				
△一般风险准备	143				
未分配利润	144	七（五十二）	14,039,938,864.46	13,582,887,773.89	12,850,564,133.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145		260,705,078,308.65	262,102,852,070.67	248,093,337,026.63
*少数股东权益	146		35,576,970,924.04	29,854,021,960.24	27,893,100,932.57
所有者权益（或股东权益）合计	147		296,282,049,232.69	291,956,874,030.91	275,986,437,959.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148		872,978,647,004.65	855,041,905,868.77	831,442,126,181.70

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：陈银香



合并利润表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	附注编号	2021年	2020年	2019年
营业总收入	1	七(五十三)	17,876,715,756.26	15,654,246,384.44	15,887,709,824.74
其中：营业收入	2		17,876,715,756.26	15,654,246,384.44	15,887,709,824.74
△利息收入	3				
△已赚保费	4				
△手续费及佣金收入	5				
营业总成本	6		20,028,546,650.29	19,644,807,327.49	19,137,109,142.16
其中：营业成本	7	七(五十三)	13,925,804,890.51	12,716,562,644.89	11,920,452,450.13
△利息支出	8				
△手续费及佣金支出	9				
△退保金	10				
△赔付支出净额	11				
△提取保险责任准备金净额	12				
△保单红利支出	13				
△分保费用	14				
税金及附加	15	七(五十四)	412,277,582.13	788,365,254.77	886,299,307.96
销售费用	16		272,389,189.67	285,663,968.24	264,149,850.84
管理费用	17		1,242,069,213.59	1,161,399,437.99	1,226,105,791.12
研发费用	18		24,632,697.51	16,627,582.06	17,924,649.21
财务费用	19	七(五十五)	4,151,373,076.88	4,676,188,439.54	4,822,177,092.90
其中：利息费用	20		4,732,719,844.73	5,071,699,778.71	4,779,577,111.03
利息收入	21		340,297,430.45	436,544,332.15	158,420,592.89
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22		-345,389,442.18	-15,462,096.52	81,241,796.52
其他	23				
加：其他收益	24	七(五十六)	1,807,633,076.02	2,736,049,492.48	1,771,002,105.04
投资收益(损失以“-”号填列)	25	七(五十七)	407,816,601.05	440,480,993.95	1,395,538,630.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		300,283,953.53	283,258,384.96	559,152,401.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27				
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	七(五十八)	34,391,275.23	27,716,173.20	27,089,447.68
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	七(五十九)	4,835,590.85	-88,331,086.35	-31,382,718.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	七(六十)	-569,400,604.20	-72,410,749.65	-78,127,985.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	七(六十一)	-34,596,861.98	-89,272.28	52,494,629.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34		-501,151,817.06	-947,145,391.70	-112,785,208.73
加：营业外收入	35	七(六十二)	3,113,159,714.59	3,254,152,558.11	2,711,380,565.50
其中：政府补助	36		2,943,105,594.25	2,899,176,551.24	2,590,992,127.02
减：营业外支出	37	七(六十三)	51,481,950.07	96,227,179.50	119,477,650.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38		2,560,525,947.46	2,210,779,986.91	2,479,117,706.32
减：所得税费用	39	七(六十四)	308,946,073.78	294,385,129.54	486,186,823.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40		2,251,579,873.68	1,916,394,857.37	1,992,930,883.04
(一) 按所有权归属分类	41		2,251,579,873.68	1,916,394,857.37	1,992,930,883.04
归属于母公司所有者的净利润	42		1,759,270,904.31	1,463,639,773.00	1,613,271,526.58
*少数股东损益	43		492,308,969.37	452,755,084.37	379,659,356.46
(二) 按经营持续性分类	44		2,251,579,873.68	1,916,394,857.37	1,992,930,883.04
持续经营净利润	45		2,251,579,873.68	1,916,394,857.37	1,992,930,883.04
终止经营净利润	46				
六、其他综合收益的税后净额	47		2,151,744,556.46	52,424,723.80	35,699,522.17
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		1,862,259,444.92	49,978,623.51	23,076,563.18
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49		1,822,532,738.57	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	50				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51				
3.其他权益工具投资公允价值变动	52		1,822,532,738.57		
4.企业自身信用风险公允价值变动	53				
5.其他	54				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55		39,726,706.35	49,978,623.51	23,076,563.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		-6,139,935.82	25,414,804.32	-1,985,327.23
2.其他债权投资公允价值变动	57				
★3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58			-6,592,088.97	6,418,731.87
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59				
★5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60				
6.其他债权投资信用减值准备	61				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62				
8.外币财务报表折算差额	63				
9.其他	64		45,866,642.17	31,155,908.16	18,643,158.54
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		289,485,111.54	2,446,100.29	12,622,958.99
七、综合收益总额	66		4,403,324,430.14	1,968,819,581.17	2,028,630,405.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	67		3,621,530,349.23	1,513,618,396.51	1,636,348,089.76
*归属于少数股东的综合收益总额	68		781,794,080.91	455,201,184.66	392,282,315.45
八、每股收益：	69				
基本每股收益	70				
稀释每股收益	71				

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：陈银香



合并现金流量表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	附注编号	2021年	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2		20,774,073,148.38	13,660,879,773.35	20,248,717,652.19
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		-	-	-
△向中央银行借款净增加额	4		-	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		-	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6		-	-	-
△收到再保业务现金净额	7		-	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8		-	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		-	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		-	-	-
△拆入资金净增加额	11		-	-	-
△回购业务资金净增加额	12		-	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13		-	-	-
收到的税费返还	14		1,112,459,344.87	407,388,926.47	86,725,734.53
收到其他与经营活动有关的现金	15		14,890,475,163.41	6,477,575,289.70	10,945,698,924.59
经营活动现金流入小计	16		36,777,007,656.66	20,545,843,989.52	31,281,142,311.31
购买商品、接收劳务支付的现金	17		8,578,897,586.32	7,991,826,392.20	8,522,339,054.04
△客户贷款及垫款净增加额	18		-	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		-	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		-	-	-
△拆出资金净增加额	21		-	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		-	-	-
△支付保单红利的现金	23		-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	24		2,731,501,955.84	2,648,191,571.07	2,830,762,727.39
支付的各项税费	25		1,952,378,390.43	1,519,396,881.50	1,746,896,619.07
支付其他与经营活动有关的现金	26		11,305,135,677.68	4,105,588,038.57	4,344,067,767.07
经营活动现金流出小计	27		24,567,913,610.27	16,265,002,883.34	17,444,066,167.57
经营活动产生的现金流量净额	28		12,209,094,046.39	4,280,841,106.18	13,837,076,143.74
二、投资活动产生的现金流量：	29				
收回投资收到的现金	30		2,651,392,270.50	1,172,641,665.81	63,612,457.43
取得投资收益收到的现金	31		347,445,908.07	782,266,530.36	1,180,390,259.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32		22,191,476,549.56	238,630,630.34	64,125,219.56
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		1,099,081,013.50	1,746,681,213.47	
收到其他与投资活动有关的现金	34		43,684,110.44	7,177,400,781.76	11,978,068,371.57
投资活动现金流入小计	35		26,333,079,852.07	11,117,620,821.74	13,286,196,308.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36		16,607,785,978.91	23,058,802,116.67	26,265,253,240.10
投资支付的现金	37		8,570,331,382.33	10,080,865,083.37	10,364,297,611.95
△质押贷款净增加额	38		-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		673,024,157.06	-7,692,697.20	-1,048,432,793.76
支付其他与投资活动有关的现金	40		572,758,211.76	1,354,861,819.74	1,550,556,391.34
投资活动现金流出小计	41		26,423,899,730.06	34,486,836,322.58	37,131,674,449.63
投资活动产生的现金流量净额	42		-90,819,877.99	-23,369,215,500.84	-23,845,478,141.26
三、筹资活动产生的现金流量：	43				
吸收投资收到的现金	44		19,450,172,900.78	10,192,049,700.00	11,505,846,185.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		-	-	-
取得借款收到的现金	46		206,628,176,151.84	198,620,470,198.33	138,671,122,587.64
收到其他与筹资活动有关的现金	47		5,926,596,764.94	1,673,316,523.47	327,510,340.47
筹资活动现金流入小计	48		232,004,945,817.56	210,485,836,421.80	150,504,479,113.34
偿还债务所支付的现金	49		196,658,474,869.20	184,228,539,174.15	111,668,100,830.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50		25,935,454,919.94	25,680,674,031.38	25,346,772,408.32
其中：子公司支付给少数股东投资的股利、利润	51		-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	52		19,182,431,433.25	408,998,919.63	599,200,585.52
筹资活动现金流出小计	53		241,776,361,222.39	210,318,212,125.16	137,614,073,824.42
筹资活动产生的现金流量净额	54		-9,771,415,404.83	167,624,296.64	12,890,405,288.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		-7,161,138.42	-2,570,649.27	1,088,960.96
五、现金及现金等价物净增加额	56		2,339,697,625.15	-18,923,320,747.29	2,883,092,252.36
加：期初现金及现金等价物余额	57		21,430,696,736.81	40,354,017,484.10	37,470,925,231.74
六、期末现金及现金等价物余额	58		23,770,394,361.96	21,430,696,736.81	40,354,017,484.10

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：陈银杏



合并所有者权益变动表

编制单位：天津城市基础设施投资集团有限公司

金额单位：元

2021年

项 目	行次	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
		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			小计
		优先股	永续债	其他											
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	1	70,587,360.00	-	4,555,856,528.28	-	170,374,702,263.73	-	164,158,283.89	21,294,125.48	2,816,613,095.40	13,582,887,773.89	262,102,852,070.67	29,854,021,960.24	291,956,874,030.91	
加: 会计政策变更	2	-	-	-	-	60,366,818.26	-	-48,342,537.62	-	17,661.95	-377,280,176.51	-365,238,233.92	-	-365,238,233.92	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	5	70,587,360.00	-	4,555,856,528.28	-	170,435,069,081.99	-	115,815,746.27	21,294,125.48	2,816,630,757.35	13,205,607,597.38	261,737,613,836.75	29,854,021,960.24	291,591,635,796.99	
三、本年年末余额 (减少以“-”号填列)	6	2,000,000.00	-	4,555,856,528.28	-	-1,502,575,075.24	-	1,862,259,444.92	-20,773,304.46	350,058,667.88	834,331,267.08	-1,052,555,528.10	5,722,948,963.80	4,690,413,435.70	
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	1,862,259,444.92	-	1,759,270,904.31	1,759,270,904.31	3,621,530,349.23	781,794,080.91	4,403,324,430.14	
(二) 所有者投入和减少资本	8	2,000,000.00	-	4,555,856,528.28	-	-1,502,575,075.24	-	-	-	-	-	-4,058,411,603.52	5,452,865,411.07	1,394,453,807.55	
1.所有者投入资本	9	2,000,000.00	-	4,555,856,528.28	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	5,717,380,918.42	7,717,380,918.42	
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	4,555,856,528.28	-	-	-	-	-	-	-	-4,555,856,528.28	-	-4,555,856,528.28	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	12	-	-	-	-	-1,502,575,075.24	-	-	-	-	-	-1,502,575,075.24	-264,515,507.35	-1,767,090,582.59	
(三) 专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-20,773,304.46	-	-	-20,773,304.46	-3,286,580.25	-24,059,884.71	
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-20,773,304.46	-	-	-	-	-	-20,773,304.46	-3,286,580.25	-24,059,884.71	
(四) 利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	350,058,667.88	-924,939,637.23	-574,880,969.35	-508,423,947.93	-1,083,304,917.28	
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	350,058,667.88	-350,058,667.88	-	-	-	
其中:法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	350,058,667.88	-350,058,667.88	-	-	-	
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者(或股东)的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本(或股本)	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本(或股本)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	33	72,587,360.00	-	4,555,856,528.28	-	168,932,494,006.75	-	1,978,075,191.19	520,821.02	3,166,689,425.23	14,039,938,864.46	260,703,078,308.65	35,576,970,924.04	296,282,049,232.69	

主管会计工作负责人: 潘春晖

会计机构负责人: 陈银



合并所有者权益变动表

金额单位：元

2020年

项	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	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			小计
	优先股	永续债	其他											
行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	70,587,360.00	-	5,555,836,528.28	-	156,393,071,530.11	-	114,179,660.38	16,864,878.22	2,575,460,296.64	-	12,850,564,133.00	248,093,337,026.63	27,893,100,932.57	275,986,437,959.20
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	70,587,360.00	-	5,555,836,528.28	-	156,393,071,530.11	-	114,179,660.38	16,864,878.22	2,575,460,296.64	-	12,850,564,133.00	248,093,337,026.63	27,893,100,932.57	275,986,437,959.20
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)														
(一) 综合收益总额					13,981,630,733.62		49,978,623.51	4,429,247.26	241,152,798.76		732,323,640.89	14,009,515,044.04	1,960,921,027.67	15,970,456,071.71
(二) 所有者投入和减少资本					13,981,630,733.62		49,978,623.51				1,463,639,775.00	1,513,618,396.51	455,201,184.66	1,968,819,381.17
1.所有者投入资本														
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					13,981,630,733.62		49,978,623.51				1,463,639,775.00	1,513,618,396.51	455,201,184.66	1,968,819,381.17
(三) 专项储备提取和使用								4,429,247.26						
1.提取专项储备								4,429,247.26						
2.使用专项储备														
(四) 利润分配														
1.提取盈余公积														
其中:法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
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.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	70,587,360.00	-	5,555,836,528.28	-	170,374,702,263.73	-	164,158,283.89	21,294,125.48	2,816,613,093.40	-	13,582,887,775.89	262,102,852,070.67	29,854,021,960.24	291,956,874,030.91

主管会计工作负责人: 潘春群
 会计机构负责人: 张银秀

法定代表人: 殷勇

张银秀

殷勇

合并所有者权益变动表

金额单位：元

项	2019年													所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上年年末余额	70,202,690,000.00	-	4,555,836,528.28	-	143,366,918,718.08	-	91,103,097.20	9,120,769.35	2,371,372,974.70	-	12,066,608,817.25	232,663,650,904.86	26,256,079,348.19	238,919,730,253.05
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他									-855,000.00		-7,695,000.00	-8,550,000.00		-8,550,000.00
二、本年年初余额	70,202,690,000.00	-	4,555,836,528.28	-	143,366,918,718.08	-	91,103,097.20	9,120,769.35	2,370,517,974.70	-	12,058,913,817.25	232,655,100,904.86	26,256,079,348.19	238,911,180,253.05
三、本年年末余额	384,670,000.00	-	1,000,000,000.00	-	13,026,152,812.03	-	23,076,563.18	7,744,108.87	204,942,321.94	-	791,650,315.75	15,438,236,121.77	1,637,021,584.38	17,075,257,706.15
(一) 综合收益总额														
(二) 所有者投入和减少资本	384,670,000.00	-	1,000,000,000.00	-	13,026,152,812.03	-	23,076,563.18	-	-	-	-	14,410,822,812.03	392,282,315.45	2,028,630,405.21
1.所有者投入资本	384,670,000.00											384,670,000.00	150,713,700.00	535,383,700.00
2.其他权益工具持有者投入资本												1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					13,026,152,812.03							13,026,152,812.03	1,204,062,901.54	14,230,215,713.57
(三) 专项储备提取和使用														
1.提取专项储备								7,744,108.87				7,744,108.87	1,225,208.79	8,969,317.66
2.使用专项储备								26,347,007.33				26,347,007.33	4,168,405.38	30,515,412.71
(四) 利润分配								-18,602,898.46				-18,602,898.46	-2,943,196.59	-21,546,095.05
1.提取盈余公积									204,942,321.94		-821,621,210.83	-616,678,888.89	-111,262,541.40	-727,941,430.29
其中：法定公积金									204,942,321.94		-204,942,321.94	-		-
任意公积金									204,942,321.94		-204,942,321.94	-		-
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
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.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	70,202,690,000.00	-	5,555,836,528.28	-	156,393,071,530.11	-	114,179,660.38	16,864,878.22	2,575,460,296.64	-	12,850,564,133.00	248,093,337,026.63	27,893,100,932.57	275,986,437,959.20

主管会计工作负责人：潘春燕

会计机构负责人：陈银

法定代表人：魏鹏

10

资产负债表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	附注编号	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：	1				
货币资金	2		5,974,805,671.63	8,451,775,930.05	15,298,762,720.79
△结算备付金	3				
△拆出资金	4				
交易性金融资产	5				
★以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6				
衍生金融资产	7				
应收票据	8				
应收账款	9	十二（一）	402,360.95		
应收款项融资	10				
预付款项	11		15,045,894.32	15,267,228.14	14,572,024.60
△应收保费	12				
△应收分保账款	13				
△应收分保合同准备金	14				
其他应收款	15	十二（二）	114,874,279,028.90	110,656,464,924.55	96,529,159,425.78
其中：应收股利	16		211,758,230.44		
△买入返售金融资产	17				
存货	18		2,469,234.00		
其中：原材料	19				
库存商品（产成品）	20				
合同资产	21				
持有待售资产	22				
一年内到期的非流动资产	23				
其他流动资产	24		49,223,008,837.56	51,274,885,237.94	56,666,986,714.09
流动资产合计	25		170,090,011,027.36	170,398,393,320.68	168,509,480,885.26
非流动资产：	26				
△发放贷款和垫款	27				
债权投资	28				
★可供出售金融资产	29			229,374,552.50	244,182,003.13
其他债权投资	30				
★持有至到期投资	31				
长期应收款	32				
长期股权投资	33	十二（三）	192,803,972,781.58	190,259,418,075.30	183,545,518,663.99
其他权益工具投资	34		15,000,000.00		
其他非流动金融资产	35				
投资性房地产	36		39,126,893.00	39,071,723.00	38,928,627.00
固定资产	37		25,372,106,240.07	21,249,961,265.60	19,728,817,520.64
其中：固定资产原价	38		25,398,896,136.14	21,259,716,296.05	19,738,174,759.79
累计折旧	39		26,789,896.07	9,755,030.45	9,357,239.15
固定资产减值准备	40				
在建工程	41		63,663,972,295.11	68,383,089,117.68	65,257,742,320.59
生产性生物资产	42				
油气资产	43				
使用权资产	44				
无形资产	45		9,053,570.59	507,279.40	560,282.94
开发支出	46				
商誉	47				
长期待摊费用	48				
递延所得税资产	49				
其他非流动资产	50		1,996,653,825.14	2,336,462,035.29	2,388,381,644.63
其中：特准储备物资	51				
非流动资产合计	52		283,899,885,605.49	282,497,884,048.77	271,204,131,062.92
	53				
	54				
	55				
	56				
	57				
	58				
	59				
	60				
	61				
	62				
	63				
	64				
	65				
	66				
	67				
	68				
	69				
	70				
	71				
资产总计	72		453,989,896,632.85	452,896,277,369.45	439,713,611,948.18

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：陈银杏



资产负债表（续）

编制单位：天津市基础设施投资建设集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	附注编号	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：	73				
短期借款	74		7,408,300,000.00	5,220,000,000.00	2,985,000,000.00
△向中央银行借款	75				
△拆入资金	76				
交易性金融负债	77				
★以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78				
衍生金融负债	79				
应付票据	80				
应付账款	81		136,969,171.06	56,981,993.71	72,504,807.87
预收款项	82			667,173,293.63	667,173,293.63
合同负债	83		667,173,293.63		
△卖出回购金融资产款	84				
△吸收存款及同业存放	85				
△代理买卖证券款	86				
△代理承销证券款	87				
应付职工薪酬	88		40,649,775.17	26,086,760.61	14,957,332.75
其中：应付工资	89		40,375,519.77	25,419,246.01	14,801,337.32
应付福利费	90				
#其中：职工奖励及福利基金	91				
应交税费	92		14,416,327.49	25,378,587.19	16,301,873.51
其中：应交税金	93		14,319,651.55	25,262,576.07	16,185,862.39
其他应付款	94		47,845,619,808.19	40,473,489,829.13	35,375,651,042.16
其中：应付股利	95				
△应对手续费及佣金	96				
△应付分保账款	97				
持有待售负债	98				
一年内到期的非流动负债	99		54,158,749,859.87	49,391,155,121.28	25,962,881,296.51
其他流动负债	100		37,102,299,508.52	17,700,000,000.00	18,500,000,000.00
流动负债合计	101		147,374,177,743.93	113,560,265,585.55	83,594,469,646.43
非流动负债：	102				
△保险合同准备金	103				
长期借款	104		28,541,237,500.00	21,697,306,000.00	26,552,295,000.00
应付债券	105		64,147,577,686.25	101,865,360,590.93	114,500,000,000.00
其中：优先股	106				
永续债	107				
租赁负债	108				
长期应付款	109		20,278,483,262.70	23,004,981,337.96	27,193,277,459.24
长期应付职工薪酬	110				
预计负债	111				
递延收益	112				
递延所得税负债	113		2,994,173.10	2,980,380.60	2,944,606.60
其他非流动负债	114				
其中：特准储备基金	115				
非流动负债合计	116		112,970,292,622.05	146,570,628,309.49	168,248,517,065.84
负债合计	117		260,344,470,365.98	260,130,893,895.04	251,842,986,712.27
所有者权益（或股东权益）：	118				
实收资本（或股本）	119		72,587,360,000.00	70,587,360,000.00	70,587,360,000.00
国家资本	120		72,587,360,000.00	70,587,360,000.00	70,587,360,000.00
国有法人资本	121				
集体资本	122				
民营资本	123				
外商资本	124				
#减：已归还投资	125				
实收资本（或股本）净额	126		72,587,360,000.00	70,587,360,000.00	70,587,360,000.00
其他权益工具	127		-	4,555,836,528.28	4,555,836,528.28
其中：优先股	128				
永续债	129				
资本公积	130		113,037,434,874.38	112,585,827,713.29	108,619,036,791.25
减：库存股	131				
其他综合收益	132		-61,365,293.12	-71,400,773.97	-58,291,023.24
其中：外币报表折算差额	133				
专项储备	134				
盈余公积	135		1,242,556,808.65	892,498,140.77	755,057,434.05
其中：法定公积金	136		1,242,556,808.65	892,498,140.77	755,057,434.05
任意公积金	137				
#储备基金	138				
#企业发展基金	139				
#利润归还投资	140				
△一般风险准备	141				
未分配利润	142		6,839,439,876.96	4,215,261,866.04	3,411,625,505.57
所有者权益合计	143		193,645,426,266.87	192,765,383,474.41	187,870,625,235.91
负债和所有者权益总计	144		453,989,896,632.85	452,896,277,369.45	439,713,611,948.18

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：陈银杏



利润表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	附注编号	2021年	2020年	2019年
一、营业总收入	1	十二（四）	2,832,332,563.34	2,759,082,084.01	2,750,096,226.42
其中：营业收入	2		2,832,332,563.34	2,759,082,084.01	2,750,096,226.42
△利息收入	3				
△已赚保费	4				
△手续费及佣金收入	5				
二、营业总成本	6		3,054,853,762.06	3,023,021,045.59	3,008,681,313.08
其中：营业成本	7	十二（四）	2,576,714,248.60	2,526,079,546.65	2,517,087,915.48
△利息支出	8				
△手续费及佣金支出	9				
△退保金	10				
△赔付支出净额	11				
△提取保险责任准备金净额	12				
△保单红利支出	13				
△分保费用	14				
税金及附加	15		150,189,872.18	149,062,625.34	150,423,567.42
销售费用	16				
管理费用	17		96,249,882.36	81,633,039.13	77,599,505.58
研发费用	18				
财务费用	19		231,699,758.92	266,245,834.47	263,570,324.60
其中：利息费用	20		284,271,738.55	345,171,187.33	242,882,714.76
利息收入	21		52,751,572.33	79,008,838.20	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22				20,621,298.03
其他	23				
加：其他收益	24		105,325.26	517,065.42	5,372.05
投资收益（损失以“-”号填列）	25	十二（五）	2,678,282,819.39	292,918,438.39	203,386,138.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		37,998,912.80	107,976,285.62	24,900,990.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27				
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		55,170.00	143,096.00	522,039.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		-188,381,644.63		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		-	4,847.96	278,156.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34		2,267,540,471.30	29,644,486.19	-54,393,380.31
加：营业外收入	35		1,233,060,000.00	1,344,798,355.00	1,352,124,700.00
其中：政府补助	36		1,233,060,000.00	1,344,798,355.00	1,352,124,700.00
减：营业外支出	37		-	-	9,010,149.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38		3,500,600,471.30	1,374,442,841.19	1,288,721,169.73
减：所得税费用	39		13,792.50	35,774.00	358,489.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40		3,500,586,678.80	1,374,407,067.19	1,288,362,680.12
（一）持续经营净利润	41		3,500,586,678.80	1,374,407,067.19	1,288,362,680.12
（二）终止经营净利润	42				
六、其他综合收益的税后净额	43		10,035,480.85	-13,109,750.73	-1,985,327.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	44		-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	45				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	46				
3.其他权益工具投资公允价值变动	47				
4.企业自身信用风险公允价值变动	48				
5.其他	49				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	50		10,035,480.85	-13,109,750.73	-1,985,327.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	51		10,035,480.85	-13,109,750.73	-1,985,327.23
2.其他债权投资公允价值变动	52				
★3.可供出售金融资产公允价值变动损益	53				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54				
★5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	55				
6.其他债权投资信用减值准备	56				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	57				
8.外币财务报表折算差额	58				
9.其他	59				
七、综合收益总额	60		3,510,622,159.65	1,361,297,316.46	1,286,377,352.89
八、每股收益	61				
基本每股收益	62				
稀释每股收益	63				

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春晖

会计机构负责人：陈银杏

现金流量表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	附注编号	2021年	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2		87,514,537.90	10,262,543.22	102,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3				
△向中央银行借款净增加额	4				
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5				
△收到原保险合同保费取得的现金	6				
△收到再保业务现金净额	7				
△保户储金及投资款净增加额	8				
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9				
△收取利息、手续费及佣金的现金	10				
△拆入资金净增加额	11				
△回购业务资金净增加额	12				
△代理买卖证券收到的现金净额	13				
收到的税费返还	14				
收到其他与经营活动有关的现金	15		59,158,546,867.46	12,406,078,356.11	20,938,481,531.32
经营活动现金流入小计	16		59,246,061,405.36	12,416,340,899.33	20,938,583,531.32
购买商品、接收劳务支付的现金	17		695,203.54		
△客户贷款及垫款净增加额	18				
△存放中央银行和同业款项净增加额	19				
△支付原保险合同赔付款项的现金	20				
△拆出资金净增加额	21				
△支付利息、手续费及佣金的现金	22				
△支付保单红利的现金	23				
支付给职工以及为职工支付的现金	24		61,867,129.10	45,549,070.48	55,524,370.58
支付的各项税费	25		4,515,086.11	1,778,172.75	16,352,578.60
支付其他与经营活动有关的现金	26		48,854,173,139.99	46,929,891,078.29	46,408,333,028.94
经营活动现金流出小计	27		48,921,250,558.74	46,977,218,321.52	46,480,209,978.12
经营活动产生的现金流量净额	28		10,324,810,846.62	-34,560,877,422.19	-25,541,626,446.80
二、投资活动产生的现金流量：	29				
收回投资收到的现金	30		214,374,552.50	118,563,675.13	20,222,705.09
取得投资收益收到的现金	31		2,437,265,876.15	184,942,152.77	179,704,870.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32				461,070.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33				
收到其他与投资活动有关的现金	34		4,295,476,560.00	5,128,702,000.00	9,804,982,042.11
投资活动现金流入小计	35		6,947,116,988.65	5,432,207,827.90	10,005,370,687.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36		360,562,827.41	796,457,166.82	3,177,866,203.78
投资支付的现金	37		1,327,052,308.00	4,375,738,743.94	7,567,028,749.16
△质押贷款净增加额	38				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39				
支付其他与投资活动有关的现金	40		705,457,692.00	927,609,533.00	2,559,305,748.00
投资活动现金流出小计	41		2,393,072,827.41	6,099,805,443.76	13,304,200,700.94
投资活动产生的现金流量净额	42		4,554,044,161.24	-667,597,615.86	-3,298,830,013.10
三、筹资活动产生的现金流量：	43				
吸收投资收到的现金	44		2,000,000,000.00		384,670,000.00
取得借款收到的现金	45		115,276,385,600.00	64,543,754,479.89	71,242,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46		1,073,658,748.30	32,273,421,700.39	20,566,938,218.27
筹资活动现金流入小计	47		118,350,044,348.30	96,817,176,180.28	92,193,608,218.27
偿还债务所支付的现金	48		122,571,643,721.28	56,714,015,870.19	46,450,087,420.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49		10,759,967,971.69	11,414,481,726.18	12,218,046,824.34
支付其他与筹资活动有关的现金	50		2,877,289,696.61	307,190,336.60	408,366,282.35
筹资活动现金流出小计	51		136,208,901,389.58	68,435,687,932.97	59,076,500,527.33
筹资活动产生的现金流量净额	52		-17,858,857,041.28	28,381,488,247.31	33,117,107,690.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53				349.97
五、现金及现金等价物净增加额	54		-2,980,002,033.42	-6,846,986,790.74	4,276,651,581.01
加：期初现金及现金等价物余额	55		8,451,775,930.05	15,298,762,720.79	11,022,111,139.78
六、期末现金及现金等价物余额	56		5,471,773,896.63	8,451,775,930.05	15,298,762,720.79

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：陈银杏



所有者权益变动表

2021年

编制单位：天津城市新能源投资集团有限公司	2021年													
	行次	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
		1	2	3	4	5								
一、上年年末余额	1	70,587,360,000.00	-	4,555,836,528.28	-	112,585,827,713.29	-	-71,400,773.97	-	-	892,498,140.77	-	4,215,261,866.04	192,765,383,474.41
加：会计政策变更	2													-
前期差错更正	3													-
其他	4													-
二、本年年初余额	5	70,587,360,000.00	-	4,555,836,528.28	-	112,585,827,713.29	-	-71,400,773.97	-	-	892,498,140.77	-	4,215,261,866.04	192,765,383,474.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	2,000,000,000.00	-	-4,555,836,528.28	-	451,607,161.09	-	10,035,480.85	-	-	350,038,667.88	-	2,624,178,010.92	880,042,792.46
(一) 综合收益总额	7							10,035,480.85					3,500,586,678.80	3,510,622,159.65
(二) 所有者投入和减少资本	8	2,000,000,000.00	-	-4,555,836,528.28	-	451,607,161.09	-	-	-	-	-	-	-	-2,104,229,367.19
1.所有者投入资本	9	2,000,000,000.00												2,000,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10													-4,555,836,528.28
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													-
4.其他	12					451,607,161.09								451,607,161.09
(三) 专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14													-
2.使用专项储备	15													-
(四) 利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,038,667.88	-	-876,408,667.88	-526,350,000.00
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,038,667.88	-	-350,038,667.88	-
其中：法定公积金	18										350,038,667.88		-350,038,667.88	-
任意公积金	19													-
#储备基金	20													-
#企业发展基金	21													-
#利润归还投资	22													-
2.提取一般风险准备	23													-
3.对所有者(或股东)的分配	24													-
4.其他	25													-
(五) 所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	27													-
2.盈余公积转增资本(或股本)	28													-
3.盈余公积弥补亏损	29													-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30													-
*5.其他综合收益结转留存收益	31													-
6.其他	32													-
四、本年年末余额	33	72,587,360,000.00	-	-	-	113,037,434,874.38	-	-61,365,293.12	-	-	1,242,536,808.65	-	6,839,439,876.96	193,645,426,266.87

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春

会计机构负责人：陈静

所有者权益变动表

2020年

行次	2020年										
	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
一、上年年末余额	70,587,360,000.00	-	4,555,836,528.28	-	108,619,036,791.25	-	-58,291,023.24	755,057,434.05	-	3,411,625,505.57	187,870,625,235.91
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	70,587,360,000.00	-	4,555,836,528.28	-	108,619,036,791.25	-	-58,291,023.24	755,057,434.05	-	3,411,625,505.57	187,870,625,235.91
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	3,966,790,922.04	-	-13,109,750.73	137,440,706.72	-	803,636,360.47	4,894,758,238.50
(一)综合收益总额							-13,109,750.73				
(二)所有者投入和减少资本					3,966,790,922.04					1,374,407,067.19	1,361,297,316.46
1.所有者投入资本											
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					3,966,790,922.04						3,966,790,922.04
(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											
1.提取盈余公积								137,440,706.72		-570,770,706.72	-433,330,000.00
其中:法定公积金								137,440,706.72		-137,440,706.72	
任意公积金											
#储备基金											
#企业发展基金											
#利润归还投资											
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.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本年年末余额	70,587,360,000.00	-	4,555,836,528.28	-	112,585,827,713.29	-	-71,400,773.97	892,498,140.77	-	4,215,261,866.04	192,765,383,474.41

编制单位:天津城市基础设施投资集团有限公司



主管会计工作负责人: 潘春



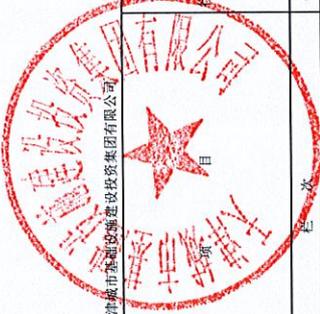
会计机构负责人: 陈佩香



所有者权益变动表

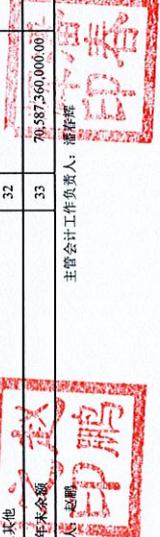
2019年

项 目	2019年							所有者权益合计				
	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
一、上年年末余额	70,202,690,000.00	-	4,555,836,528.28	-	103,250,770,630.28	-	-56,305,696.01	-	626,221,166.04	-	2,841,889,093.46	181,421,101,722.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	70,202,690,000.00	-	4,555,836,528.28	-	103,250,770,630.28	-	-56,305,696.01	-	626,221,166.04	-	2,841,889,093.46	181,421,101,722.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	384,670,000.00	-	-	-	5,368,266,160.97	-	-1,985,327.23	-	128,836,268.01	-	569,736,412.11	6,449,523,513.86
（一）综合收益总额							-1,985,327.23				1,288,362,680.12	1,286,377,352.89
（二）所有者投入和减少资本	384,670,000.00	-	-	-	5,368,266,160.97	-	-	-	-	-	-	5,752,936,160.97
1.所有者投入资本	384,670,000.00	-	-	-								384,670,000.00
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					5,368,266,160.97							5,368,266,160.97
（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												-
1.提取盈余公积									128,836,268.01		-718,626,268.01	-589,790,000.00
其中：法定公积金									128,836,268.01		-128,836,268.01	-
任意公积金												-
#储备基金												-
#企业发展基金												-
#利润归还投资												-
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.其他综合收益结转留存收益												-
6.其他												-
四、本年年末余额	70,587,360,000.00	-	4,555,836,528.28	-	108,619,036,791.25	-	-58,291,023.24	-	755,057,434.05	-	3,411,625,505.57	187,870,625,235.91



编制单位：天津城市基础设施投资建设集团有限公司

法定代表人：赵鹏 主管会计工作负责人：董新辉 会计机构负责人：陈佩杰



天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2019-2021 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称: 天津城市基础设施建设投资集团有限公司

注册地址: 天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦

营业期限: 50 年

注册资本: 7,258,736 万元人民币

法定代表人: 赵鹏

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

以自有资金对海河综合开发改造、地铁、城际铁路、城市路桥、高速公路、污水处理、供水、供热、垃圾处理、停车场(楼)、地下管网、公园绿地等城市基础设施及其配套项目进行投资、建设、运营管理; 对房地产业、金融业进行投资及管理服务; 政府授权的土地整理、区域开发; 历史风貌建筑的保护性建设、开发与经营; 房屋建筑和市政公用类工程项目管理; 投资策划; 企业管理咨询; 市场建设开发服务; 自有房屋租赁; 基础设施租赁以及公用设施项目开发经营; 经政府授权进行基础设施特许经营; 建设投资咨询(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件, 在有效期内经营, 国家有专项专营规定的按规定办理)(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)

(三) 公司历史沿革

本公司系天津市人民政府出资组建的国有独资公司, 于 2004 年 7 月 23 日取得了天津市工商行政管理局核发注册号为 120000000007812 的企业法人营业执照。2016 年 11 月 11 日, 本公司取得由天津市市场和质量监督管理委员会核发的统一社会信用代码为 91120000764316259E 的增资后的营业执照, 注册资本变更后金额为 688.211 亿元人民币; 2018 年 12 月 5 日, 经天津市国资委以《市国资委关于同意天津城市基础设施建设投资集团有限公司增加注册资本并修改公司章程的批复》(津国资产规[2018]43 号) 文件批准, 同意本公司增加注册资本 138,159 万元, 至此本公司注册资本金由 688.211 亿元增加至 702.0269 亿元, 2018 年 12 月 10 日, 本公司取得由天津市市场和质量监督管理委员会核发的统一社会信用代码为 91120000764316259E 的增资后营业执照。2019 年,

经天津市国资委以《市国资委关于同意天津城市基础设施建设投资集团有限公司修改章程的批复》（津国资法规[2019]32 号）文件批准，同意本公司增加注册资本人民币 38,467.00 万元，至此本公司注册资本金由 702.0269 亿元增加至 705.8736 亿元，2019 年 10 月 24 日，本公司取得由天津市市场和质量管理委员会核发的统一社会信用代码为 91120000764316259E 的增资后营业执照。2020 年 8 月 10 日，本公司取得由天津市市场和质量管理委员会换发的统一社会信用代码为 91120000764316259E 的营业执照。2021 年，经天津市国资委以《市国资委关于同意对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的批复》批准，同意对本公司增资 20 亿元，至此本公司注册资本金由 705.8736 亿元增加至 725.8736 亿元。

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、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度、2020 年度、2021 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

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

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。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）企业合并

1. 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的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。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；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，应当在合并日按照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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应当判断多次交易是否属于“一揽子交易”（详见2.分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形）。属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，应按照以下步骤进行会计处理：

①个别报表的会计处理

在合并日，根据应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

合并日之前持有的股权投资，采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

②合并财务报表的会计处理

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①个别报表的会计处理

按照原持有的股权投资的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采用权益法核算的，相关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者负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，应当将按照该准则确定的股权投资的公允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，原持有股权的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应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

②合并财务报表的会计处理

公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

2. 分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

个别报表上应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在个别财务报表中确认为当期投资收益。

处置对子公司的投资未丧失控制权以前的各项交易，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价或股本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（五）合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2、合并财务报表编制的方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流

量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。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，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。

（六）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分类

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，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 共同经营会计处理方法

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - （5） 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
3. 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（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、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；以公允价值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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算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其他综合收益中列示。

（九）金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在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，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，

不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为

利润分配处理。

（十）金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加会考虑如下因素：

- ① 债务人经营成果实际或预期的显著变化。
- ② 债务人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。
- ③ 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。
- ④ 债务人预期表现和还款行为的显著变化。

⑤ 本公司对金融工具信用管理方法的变化。

(3) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ① 发行方或债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤ 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥ 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(5) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(6) 各类金融资产信用损失的确定方法（适用于本公司及除创业环保外的其他子公司）

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计提预期信用损失的方法
----	---------	-------------

项目	确定组合的依据	计提预期信用损失的方法
无风险银行承兑汇票组合	承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力较强	不计提

②应收款项及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计提预期信用损失的方法
组合 1	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例做出最佳估计，参考应收账款的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合 2	本公司内部关联企业间往来、财政等政府部门、保证金、押金、由本公司承接的政府委托工程项目。	不计提

采用组合1计提坏账准备的方法：

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%

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计提预期信用损失的方法
组合 1	本公司根据以往的历史经验对其他应收款计提比例做出最佳估计，参考其他应收款的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

项目	确定组合的依据	计提预期信用损失的方法
组合 2	本公司内部关联企业间往来、财政等政府部门、保证金、押金	不计提

采用组合1计提坏账准备的方法：

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%

(7) 各类金融资产信用损失的确定方法（适用于创业环保）

创业环保依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

项目	项目	确定组合的依据
组合 1	合并范围内关联方组合(仅适用于公司财务报表)	应纳入合并范围的关联方的应收款项
组合 2	银行承兑汇票	信用风险较低的银行
组合 3	政府客户组合	除省会城市以及直辖市政府所属特许经营授权方相关客户以外的其他政府相关客户
组合 4	其他客户组合	应收其他客户款项
组合 5	项目保证金组合	应收项目保证金
组合 6	其他组合	除增值税退税、项目保证金以外的其他应收款

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据及长期应收款，创业环保参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，创业环保参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

创业环保将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(十一) 应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、九“金融工具”及附注四、十“金融工具减值”。

（十二）存货

1. 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、库存商品、周转材料、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。

开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地；开发产品是指已竣工验收、待出售的物业。项目整体开发时，拟开发土地全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，未开发土地仍保留在拟开发土地。

出租开发产品在预计可使用年限内按年限平均法摊销。周转房在预计可使用年限内按年限平均法摊销。

2. 存货的计价方法

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）核算；周转材料采用分期摊销法核算。

房地产企业存货在取得时按照实际成本计价，房地产开发产品成本包括土地取得成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。开发产品销售完成结转成本采用单位成本乘以销售面积计算营业成本法结转。

开发用土地的核算方法，纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；公共配套设施费用的核算方法，单独作为过渡性成本对象核算的公共配套设施开发成本，应按建筑面积法进行分配；维修基金的核算方法，根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由本公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门；质量保证金的核算方法，质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

3. 存货可变现净值的确定依据及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、类别、合并）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。

（十三）合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、十、金融工具减值。

（十四）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定，同时在备查簿中予以登记。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，应按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询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。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当计入债务性工具的初始确认金额。

在按照合并日应享有被合并方净资产的账面价值的份额确定长期股权投资的初始投资成本的前提是合并前合并方与被合并方采用的会计政策应当一致。企业合并前合并方与被合并方采用的会计政策不同的，基于重要性原则，统一合并方与被合并方的会计政策。在按照合并方的会计政策对被合并方净资产的账面价值进行调整的基础上，计算确定长期股权投资的初始投资成本。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

企业对价的公允价值包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具或债务性工具的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应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工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出，但所支付价款中包含的被投资单位已宣告但尚

未发放的现金股利或利润作为应收项目核算，不构成取得长期股权投资的成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算，子公司为投资性主体且不纳入本公司合并财务报表的除外；对具有共同控制的合营企业或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（1）采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派现金股利或利润的，投资方根据应享有的部分确认当期投资收益。确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。

在判断该类长期股权投资是否发生减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，公司应当对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

（2）按照权益法核算的长期股权投资，初始投资或追加投资时，按照初始投资成本或追加投资的投资成本，增加长期股权投资的账面价值。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的份额，不调整长期股权投资账面价值；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的份额，应当按照二者之间的差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

持有投资期间，对于因投资单位实现净损益和其他综合收益而产生的所有者权益的变动，公司按照应享有的份额，增加或减少长期股权投资的账面价值，同时确认投资损益和其他综合收益；对于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；对于被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值，同时确认资本公积（其他资本公积）。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行会计处理。

3. 确定对被投资单位具有控制的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

在判断对被投资单位是否具有控制时，应综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权。在个别报表中，投资方进行成本法核算时，仅考虑直接持有的股权份额。

4. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

- (1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- (2) 参与被投资单位财务和经营制定过程；
- (3) 与被投资单位之间发生重要交易；
- (4) 向被投资单位派出管理人员；
- (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

在判断对被投资单位是否具有共同控制、重大影响时，综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权。在综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权后，如果认定投资方在被投资单位拥有共同控制或重大影响，在个别财务报表中，投资方进行权益法核算时，仅考虑直接持有的股权份额；在合并财务报表中，投资方进行权益法核算时，同时考虑直接持有和间接持有的份额。

5. 长期股权投资的处置

5.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，个别报表上，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

5.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

投资方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。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）投资性房地产

1.投资性房地产包括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和已出租的建筑物。

2.采用公允价值模式核算政策

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。。

本公司按照公允价值模式法对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销。在公允价值模式下，公司以期末投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

（十六）固定资产

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（道路、桥梁、河堤、风景区房屋、轨道交通、涵洞、公园、公厕、景观、污水处理厂、配套管线、停车场、公交场站、广场及附属设施）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。

（十七）在建工程

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。

（十八）无形资产

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方式的，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。

企业内部研究开发项目的支出，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十九）长期待摊费用

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。

（二十）合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（二十一）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）。

（二十二）预计负债

1. 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务。
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- （1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生金额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十三）收入

公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履

约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

具体收入确认原则如下：

商品销售：本公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬转移、商品的法定所有权转移、商品实物资产转移、客户接受该商品。

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，达到了销售合同约定交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点，确认销售收入的实现。

让渡资产使用权：利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

提供劳务：对外提供的劳务收入，根据已完成劳务的进度在一段时间确认收入，其中已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。

物业管理：公司提供物业增值服务属于某一段时间内履行的履约义务，在合同服务周期内，按照履约义务的履行分期确认收入。

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。

污水处理服务及供冷供热服务（适用于创业环保公司）：污水处理服务收入及供冷供热收入于提供服务时确认。污水处理服务收入及供冷供热收入为一系列实质相同且转让模式相同的、可明确区分的单项履约义务，创业环保公司按照固定单价、污水处理量及供冷供热的面积向客户开具账单，收入按照开具账单金额确认。

特许经营权项目资产建设（适用于创业环保公司）：根据《特许经营协议》安排提供建造服务，相关建设收入根据提供类似建造服务的现行市场毛利率，按成本加成法确认收入，同时确认合同资产。

自来水及再生水供水（适用于创业环保公司）：自来水及再生水供水于完成服务时确认收入。自来水及再生水供水收入为一系列实质相同且转让模式相同的、可明确区分的单项履约义务，创业环保公司按照固定单价以及供水量向客户开具账单，收入按照开具账单金额确认。

再生水管道接驳（适用于创业环保公司）：创业环保公司对外提供再生水管道接驳工程，根据

已完成工程的进度在一段时间内确认收入，其中已完成工程的进度按照实际测量的完工进度。于资产负债表日，创业环保公司对已完成工程的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

环保设备定制（适用于创业环保公司）：创业环保公司提供环保等除臭设备的定制服务。如果建造的结果能够可靠估计，在资产负债表日收入和成本应参照合同履约进度计入当期损益。合同履约进度以已经发生的成本与合同预计总成本的比例确定。合同的变更、索赔及奖励，若能够可靠地计量，也应计入合同收入。创业环保公司销售的环保设备主要是创业环保公司环保科研专利技术的产业化成果。

危险废物处置（适用于创业环保公司）：创业环保公司提供危险废物及一般固体废物的焚烧处理或填埋处置服务。该项业务作业周期较短，因此创业环保公司在完成危废处置服务时确认收入，按双方确认的废物实际处置量以及合同约定的单价确认收入。

（二十四）合同成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（二十五）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或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

(1)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。

(2)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。

①与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。

②与收益相关的政府补助，是指本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入其他收益或营业外收入；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益其他收益或营业外收入。

③已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.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，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5.所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（二十七）租赁

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

（1）本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋。

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

（2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（二十八）持有待售

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高誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的高誉。

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高誉的账面价值，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，并根据处置组中除高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；已抵减的高誉账面价值，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。

（二十九）重要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

1) 2020 年会计政策变更：

① 《企业会计准则解释第 13 号》(财会 [2019] 21 号) (“解释第 13 号”)

解释第 13 号修订了业务构成的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的选择。此外，解释第 13 号进一步明确了关联方的定义。

解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起施行，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会

计处理。采用上述该解释及规定未对本集团的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

②《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会[2020]10号)

财会[2020]10号自2020年6月19日起施行,对满足规定条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化的会计处理方法,对新冠肺炎相关租金减让的会计处理进行了规范。按照该规定采用简化方法的,对2020年1月1日至准则施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行调整。

财会[2020]10号规定,对于由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让行为,在同时满足一定条件的情况下,可采用简化方法进行会计处理。选择采用简化方法的,不需要评估是否发生租赁变更,也不需要重新评估租赁分类。

本公司选择采用该租金减让规定的简化方法。

③财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号--租赁》(以下简称“新租赁准则”),本公司的子公司天津创业环保集团股份有限公司2020年执行新租赁准则,子公司执行新租赁准则对本公司2020年合并报表无显著影响。

2) 2021年会计政策变更:

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),本公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年期初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

A、对合并财务报表的影响

受影响的项目	资产负债表及所有者权益表		
	2020 年 12 月 31 日	调整影响	2021 年 1 月 1 日
交易性金融资产	-	276,049,544.19	276,049,544.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	276,049,544.19	-276,049,544.19	-
可供出售金融资产	29,469,579,892.70	-29,469,579,892.70	-
其他权益工具投资	2,000,000.00	6,986,269,348.37	6,988,269,348.37
其他非流动金融资产	-	22,476,858,625.68	22,476,858,625.68
其他综合收益	164,158,283.89	-176,619.54	163,981,664.35
盈余公积	2,816,613,095.40	17,661.95	2,816,630,757.35
未分配利润	13,582,887,773.89	-6,292,961.06	13,576,594,812.83

B、对母公司财务报表的影响

受影响的项目	资产负债表及所有者权益表		
	2020 年 12 月 31 日	调整影响	2021 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	229,374,552.50	-229,374,552.50	-
其他权益工具投资	-	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产	-	214,374,552.50	214,374,552.50

②执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财

务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

A、对合并财务报表的影响

受影响的项目	资产负债表及所有者权益表		
	2020年12月31日	调整影响	2021年1月1日
其他应收款	20,752,670,559.61	-4,948,000.00	20,747,722,559.61
合同资产	-	4,948,000.00	4,948,000.00
其他流动资产	30,315,539,571.69	8,429,298.34	30,323,968,870.03
预收款项	7,768,044,999.77	-6,367,514,162.83	1,400,530,836.94
合同负债	527,410,093.25	6,081,613,189.97	6,609,023,283.22
应交税费	1,057,623,124.48	-21,881,958.05	1,035,741,166.43
其他流动负债	23,901,403,000.00	307,782,930.91	24,209,185,930.91
递延所得税负债	2,371,337,578.85	2,107,324.59	2,373,444,903.44
未分配利润	-	6,321,973.75	6,321,973.75

B、对母公司财务报表的影响

受影响的项目	资产负债表及所有者权益表		
	2020年12月31日	调整影响	2021年1月1日
预收款项	667,173,293.63	-667,173,293.63	-
合同负债	-	667,173,293.63	667,173,293.63

③执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

A、对合并财务报表的影响

受影响的项目	资产负债表及所有者权益表		
	2020年12月31日	调整影响	2021年1月1日
固定资产	77,516,337,200.35	-1,940,568.06	77,514,396,632.29
使用权资产	-	18,331,899.37	18,331,899.37
一年内到期的非流动负债	97,725,788,159.70	2,142,392.61	97,727,930,552.31
租赁负债	-	9,732,925.64	9,732,925.64
未分配利润	-	-167,084.94	-167,084.94

B、对母公司财务报表的影响

执行新租赁准则对母公司财务报表无影响。

④执行《企业会计准则解释第14号》导致的会计政策变更

财政部于2021年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》(财会[2021]1号)(“解释第14号”)，根据解释第14号“关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理”的相关规定，本公司于2021年1月1日起执行前述解释第14号，并依据解释第14号的规定对相关会计政策进行变更。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2021年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行解释第14号的相关会计处理包括：因执行解释第14号，将与一定业绩评价挂钩的从接受服务的对象收取的可用性服务费、管网维护费等，作为满足有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)的条件，在建设期间确认建造收入同时确认合同资产而非无形资产；将已经运营的应作为金融资产核算的特许经营权资产，由无形资产调整至长期应收款，并计提信用减值损失，同时冲销作为长期应收款核算的特许经营权的营业收入、摊销成本以及建设期已资本化的利息费用，确认长期应收款未确认融资收益摊销的利息收入以及递延所得税；将为未来作为金融资产模式核算的特许经营权资产预付的工程及设备款余额从其他非流动资产调整至预付账款。

执行解释第14号的主要变化和影响如下：

对合并财务报表的影响

受影响的项目	资产负债表及所有者权益表		
	2020年12月31日	调整影响	2021年1月1日
应收账款	21,060,220,483.49	-73,341,821.48	20,986,878,662.01
预付账款	2,306,530,215.05	47,578,750.05	2,354,108,965.10

受影响的项目	资产负债表及所有者权益表		
	2020年12月31日	调整影响	2021年1月1日
长期应收款	1,919,521,955.03	1,834,975,710.17	3,754,497,665.20
无形资产	12,755,895,158.62	-1,876,336,510.03	10,879,558,648.59
递延所得税资产	126,431,379.32	61,148,789.30	187,580,168.62
其他非流动资产	8,562,599,071.08	57,431,359.90	8,620,030,430.98
递延所得税负债	100,798,857.90	56,139,375.91	156,938,233.81

⑤因联营企业执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则导致的会计政策变更

联营企业于 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则，并依据三项新准则的规定对相关会计政策进行变更。联营企业首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司对该联营企业采用权益法核算，对财务报表的主要变化和影响如下：

受影响的项目	资产负债表及所有者权益表		
	2020年12月31日	调整影响	2021年1月1日
长期股权投资	19,953,471,469.15	-364,941,204.08	19,588,530,265.07
资本公积	170,374,702,263.73	60,366,818.26	170,435,069,081.99
其他综合收益	-	-48,165,918.08	-48,165,918.08
未分配利润	-	-377,142,104.26	-377,142,104.26

(2) 会计估计变更

无

五、税项

(一) 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。出租 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产，适用简易计税方法，按照 5% 的征收率计算应纳税额。	3%-13%
企业所得税	应纳税所得额	25%

税种	计税依据	税率
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%

(二) 税收优惠及批文

1、根据2019年4月13日出台的《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策》（财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部公告2019年第60号），本公司下属的天津创业环保集团股份有限公司，及本公司下属的阜阳创业水务有限公司、杭州天创水务有限公司、会泽创业水务有限公司、霍邱创业水务有限公司、武汉天创环保有限公司、文登创业水务有限公司提交资料后减按15%的税率征收企业所得税。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司下属的阜阳创业水务有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2018年至2020年陆续开始享受“三免三减半”税收优惠，企业所得税税率为12.5%及0%。

3、根据《贵州省国家税务局关于执行西部大开发税收优惠政策的通知》（黔国税函[2011]19号），本公司下属的贵州创业水务有限公司自2011年至2020年享受税收优惠政策，企业所得税税率为15%。根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、国家发展改革委公告2020年第23号），该项政策执行期限延长至2030年12月31日。

4、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司下属的西安创业水务有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2021年开始享受“三免三减半”税收优惠，企业所得税税率为0%。

5、根据《陕西省国家税务局关于发布〈西部大开发企业所得税优惠政策审核管理办法〉的公告》（公告2010年第3号），本公司下属的西安创业水务有限公司自2011年至2020年享受税收优惠政策，企业所得税税率为15%。根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、国家发展改革委公告2020年第23号），该项政策执行期限延长至2030年12月31日。

6、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司下属的杭州天创水务有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2016年开始享受“三免三减半”税收优惠，企业所得税税率为12.5%。

7、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司下属的天津凯英科技发展股份有

限公司在2020年至2023年期间被认定为高新技术企业，享受企业所得税税收优惠政策，减按15%的税率征收。

8、根据财税[2008]47号文件《财政部、国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》，本公司下属的天津中水有限公司，自2008年1月1日起，符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。

9、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司下属的克拉玛依天创水务有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2017年开始享受“三免三减半”税收优惠，企业所得税税率为12.5%。

10、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司下属的临夏市创业水务有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2018年开始享受“三免三减半”税收优惠，企业所得税税率为0%。

11、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司下属的内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2018年开始享受“三免三减半”税收优惠，企业所得税税率为12.5%。根据财税[2008]47号文件《财政部、国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》，公司自2008年1月1日起，符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，再生水业务收入减按90%计入当年收入总额。

12、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司下属的颍上创业水务有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2018年开始享受“三免三减半”税收优惠，企业所得税税率为12.5%。

13、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司下属的大连东方春柳河水质净化有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2018年开始享受“三免三减半”税收优惠，企业所得税税率为12.5%。

14、根据财税[2009]166号文件，本公司下属的山东创业环保科技发展有限公司从事符合条件的工业固体废物处理项目和危险废物处理项目的所得，从2019年开始享受“三免三减半”税收优惠，企业所得税税率为0%。

15、根据财税[2009]166号文件，本公司下属的山东郯创环保科技发展有限公司从事符合条件的工业固体废物处理项目和危险废物处理项目的所得，从2020年开始享受“三免三减半”税收优惠，企业所得税税率为0%。

16、根据财税[2019]67号文件，本公司下属的汉寿天创水务有限公司从事农村饮水安全工程的所得，从2019年开始享受“三免三减半”税收优惠，企业所得税税率为0%。

17、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司下属的酒泉创业水务有限公司从

事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2019年开始享受“三免三减半”税收优惠，企业所得税税率为0%。

18、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司下属的武汉天创环保有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2018年开始享受“三免三减半”税收优惠，企业所得税税率为12.5%。

19、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司下属的洪湖市天创水务有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2018年开始享受“三免三减半”税收优惠，企业所得税税率为12.5%。

20、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司下属的江苏永辉资源利用有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2019年开始享受“三免三减半”税收优惠，企业所得税税率为0%。

21、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司下属的高邮康博环境资源有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2017年开始享受“三免三减半”税收优惠，企业所得税税率为12.5%。

22、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司下属的长沙天创环保有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2018年开始享受“三免三减半”税收优惠，企业所得税税率为12.5%。

23、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司下属的长沙天创水务有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2019年开始享受“三免三减半”税收优惠，企业所得税税率为0%。

24、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司下属的安徽天创水务有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2019年开始享受“三免三减半”税收优惠，企业所得税税率为0%。

25、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司下属的合肥创业水务有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2019年开始享受“三免三减半”税收优惠，企业所得税税率为0%。

26、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司下属的德清创环水务有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2019年开始享受“三免三减半”税收优惠，企业所得税税率为0%。

27、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司下属的河北国津天创污水处理有限责任公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2020年开始享受“三免三减半”税收

优惠，企业所得税税率为0%。

28、2015年6月12日，财政部和国家税务总局印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号），规定自2015年7月1日起，本公司下属的天津创业环保集团股份有限公司污水处理及再生水业务，适用增值税。其中，污水处理业务缴纳的增值税额的70%和再生水业务缴纳的增值税额的50%实行即征即退。

29、2019年4月15日，财政部和国家税务总局印发《关于继续实行农村饮水安全工程税收优惠政策的公告》（财税[2019]67号），规定自2019年1月1日至2020年12月31日，本公司下属的天津创业环保集团股份有限公司自来水供水业务中向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入，免征增值税。2021年3月15日，财政部和国家税务总局印发《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财税[2021]6号），规定该政策执行期限延长至2023年12月31日。

30、根据《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第8号）规定，自2020年1月1日起，对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税。根据《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号）规定，上述政策执行期限延长至2021年3月31日。

31、根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》国家税务总局公告2021年第8号及《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，自2021年1月1日至2022年12月31日对年应纳税所得额不超过100万元的部分，按2.5%的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，按10%的税率缴纳企业所得税。

32、《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）规定的税收优惠政策，执行期限延长至2021年12月31日。其中，自2021年4月1日至2021年12月31日，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

33、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第三条规定，自2021年4月1日至2021年12月31日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

34、根据《财政部 税务总局 海关总署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）自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳

税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额（以下称加计抵减政策）。

35、中华人民共和国国务院令2006年第483号-国务院关于修改《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》的决定，第六条下列土地免缴土地使用税：市政街道、广场、绿化地带等公共用地。

36、根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定，本公司下属的天津市环投绿化工程有限公司林木种植项目免征企业所得税。

37、根据《增值税暂行条例》第十五条规定，本公司下属的天津市环投绿化工程有限公司林木种植项目收入免征增值税。

六、企业合并及合并财务报表

（一）子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地
1	天津市海河建设发展投资有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市
2	天津市政投资有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市
3	天津市津源投资发展有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市
4	天津高速公路集团有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市
5	天津市环境建设投资有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市
6	天津市建设投资有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市
7	天津轨道交通集团有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市
8	天津金融城开发有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市
9	天津海河金岸投资建设开发有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市
10	天津城投创展租赁有限公司	一级子公司	境内金融业子企业	天津市	天津市
11	天津市海河地产开发有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市
12	天津海德宏业有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市
13	天津市海河耀城房地产投资有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市
14	天津城市更新建设发展有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市

（续）

序号	业务性质	注册资本	持股比例	享有的表决权	期末投资总额	取得方式
1	以自有资金对城市基础设施、环保项目、房地产开发项目投资及管理，城市建设项目咨询、市政道路、桥梁、地下管网及其土木工程建筑工程项目开发、建设、管理；工程准备；房屋租赁（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）	2,060,000,000.00	100.00	100.00	18,897,956,784.99	其他
2	以自有资金对商业、服务业、房地产业、城市基础设施、公路设施及配套设施进行投资、经营及管理；物业管理；自有房屋租赁；企业管理咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。（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）	1,820,000,000.00	100.00	100.00	4,520,000,000.00	其他
3	对基础设施及市政公用配套设施投资、建设、运营；土地整理、综合开发；房地产开发；房屋租赁；物业管理	2,000,000,000.00	80.00	80.00	640,000,000.00	投资设立
4	公路工程开发建设、咨询及国家政策允许经营自身开发的公路工程建设项目；高速公路项目投资、建设、运营管理及沿线项目开发；建筑材料批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家有专项经营规	2,769,518,210.00	100.00	100.00	54,487,562,671.30	其他

序号	业务性质	注册资本	持股比例	享有的表决权	期末投资总额	取得方式
	定按规定执行、专项专营项目以许可证资质证有效期限为准)					
5	以自有资金对城市基础设施及其配套公用设施项目、城市公园及其周边区域综合开发项目、固体废弃物资源化处理项目、养老机构项目进行投资、咨询、策划及运营；生态环境建设工程、绿地、公园、园林景观项目的设计、咨询、建设、管理、养护、经营以及项目用地的整理与开发；绿地、公园项目配套设施的涉及、管理、经营；招标代理；项目管理；造价咨询（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）	100,000,000.00	100.00	100.00	7,459,230,824.10	投资设立
6	利用自有资金对城市市政及公用基础设施有偿使用的建设项目进行投资及管理咨询服务；经济信息咨询服务；土地整理开发；房地产开发、房屋销售及租赁；工程代建及工程承包。（以上范围国家有专营专项规定的按规定办理）	4,019,072,957.24	100.00	100.00	12,820,586,298.85	其他
7	组织和管理城市轨道交通、铁路项目投融资、建设、运营、维修养管、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	40,761,350,000.00	86.34	86.34	79,127,615,583.28	其他

序号	业务性质	注册资本	持股比例	享有的表决权	期末投资总额	取得方式
	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。 (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)					
8	地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；食品经营（销售散装食品）；小食杂；餐饮服务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；停车场服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；房地产经纪；酒店管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；餐饮管理；机械设备研发；土地储备管理服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。	500,000,000.00	100.00	100.00	500,000,000.00	投资设立
9	对新农村投资建设、基础设施项目进行投资、建设及配套设	2,000,000,000.00	50.00	50.00	1,615,000,000.00	投资设立

序号	业务性质	注册资本	持股比例	享有的表决权	期末投资总额	取得方式
	施开发、经营与管理；土地整理开发；城市资源开发；设备租赁；房地产开发；工程管理服务；水产养殖；农作物种植；观光、旅游项目开发；食用农产品批发兼零售；预包装食品兼散装食品批发；园林绿化；市政工程；花卉租摆；会议服务；物业管理；农业技术咨询（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）					
10	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的商业保理业务（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）	1,000,000,000.00	80.00	80.00	800,000,000.00	投资设立
11	房地产开发；房地产信息咨询服务；商品房代理销售；自有房屋租赁；建筑设计及安装；房屋置换；工程监理；物业管理；自营和代理货物进出口、技术进出口；花苗木经营（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	600,000,000.00	100.00	100.00	982,015,255.22	购买
12	房地产开发、销售；物业管理。（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）	140,000,000.00	100.00	100.00	137,415,269.58	购买

序号	业务性质	注册资本	持股比例	享有的表决权	期末投资总额	取得方式
13	以自有资金对房地产业进行投资；房地产信息咨询、物业服务、酒店管理、商品房销售代理；房地产开发与经营。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	30,000,000.00	100.00	100.00	29,928,165.69	购买
14	房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程勘察；工程造价咨询业务	10,000,000,000.00	100.00	100.00	-	投资设立

(二) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例%	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	天津海河金岸投资建设开发有限公司	50.00	4,311,930.48	-	1,625,223,158.02
2	天津城投创展租赁有限公司	20.00	8,726,941.36	11,135,245.48	213,651,341.27
3	天津市津源投资发展有限公司	20.00	-	-	160,000,000.00
4	天津轨道交通集团有限公司	13.66	87,519,585.67	376,420,055.76	20,488,509,652.57
5	天津公路工程设计研究院有限公司	15.00	-33,744.10	-	18,890,819.76
6	天津天朗高速公路有限公司	16.91	163,106.69	-	102,960,270.04
7	天津津沧公路建设有限公司	49.00	9,747,707.78	-	116,786,411.65
8	天津宁河乡村公路工程有限公司	50.00	36,940.00	-	15,036,940.00
9	天津津湾大剧院有限公司	66.01	-2,847,201.58	-	8,729,708.39
10	天津生态城环保有限公司	50.00	2,671,966.94	-	39,650,183.62
11	天津市海河基础设施建设有限公司	10.00	106,205.42	-	7,577,250.06

序号	企业名称	少数股东持股比例%	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
12	天津滨海星城投资发展有限公司	49.00	964,933.63	-	494,996,466.09
13	天津城投置地投资发展有限公司	49.00	16,305,879.80	-	2,048,362,954.96
14	天津富远置业有限公司	40.00	-7,043,443.77	-	7,349,486.83
15	天津君诚产融股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.20	114,760.37	110,307.91	180,317.43
16	天津创业环保集团股份有限公司	49.86	345,646,411.43	86,999,646.53	3,547,488,797.56
17	杭州天创水务有限公司	30.00	17,805,975.74	24,261,700.00	205,732,638.54
18	曲靖创业水务有限公司	13.45	2,789,525.90	2,690,000.00	41,060,936.82
19	宝应创业水务有限责任公司	30.00	-1,316,015.31	1,200,000.00	31,644,685.10
20	天津创业建材有限公司	29.33	-335.93	-	124,422.41
21	环境数据管理系统(香港)有限公司	49.00	-	-	949,885.28
22	洪湖市创业水务有限公司	9.90	677,308.71	623,659.02	5,511,000.22
23	长沙天创环保有限公司	18.57	315,759.95	-	7,868,089.18
24	克拉玛依天创水务有限公司	10.00	73,629.84	-	10,741,824.88
25	大连东方春柳河水质净化有限公司	36.12	1,656,968.65	-	28,830,867.87
26	山东创业环保科技发展有限公司	45.00	-3,940,027.00	-	37,547,425.94
27	天津凯英科技发展股份有限公司	40.00	4,964,324.45	4,133,333.23	50,521,386.10
28	内蒙古巴彦淖尔创业水务有限公司	30.00	-1,754,173.28	450,000.00	331,016,638.76
29	洪湖市天创水务有限公司	15.00	208,313.52	-	20,519,482.20
30	德清创环水务有限公司	10.00	1,104,145.27	-	7,457,269.60
31	天津佳源鑫创新能源科技有限公司	40.00	76,362.75	-	4,068,955.75
32	长沙天创水务有限公司	20.00	75,198.50	-	4,170,954.07
33	施秉贵创水务有限公司	4.32	-37,355.13	-	1,251,198.49
34	山东创业环境服务有限公司	49.00	11,376.94	-	3,309,532.96
35	河北国津天创污水处理有限责任公司	41.00	4,001,938.89	-	95,526,436.54
36	汉寿天创水务有限公司	25.00	1,705,883.81	-	12,984,631.94
37	酒泉创业水务有限公司	11.22	3,385,347.31	-	25,040,022.46
38	会泽创业水务有限公司	20.80	92,750.13	-	8,676,172.21
39	东营天驰环保科技有限公司	49.00	-701,124.49	-	1,747,086.53

序号	企业名称	少数股东持股比例%	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
40	霍邱创业水务有限公司	10.00	-637,420.70	-	3,499,327.15
41	洪湖市天创环保有限公司	11.00	-10,975.51	-	589,024.49
42	山东郯创环保科技发展有限公司	45.00	-5,677,622.08	-	37,213,559.46
43	天津市地下铁道集团有限公司	5.09			5,700,000,000.00
44	天津市地铁置业发展有限公司	44.00	-91,772.77		-862,410.65
45	天津城市轨道咨询有限公司	20.00	1,139,001.09	400,000.00	4,836,121.49
合计			492,308,969.37	508,423,947.93	35,576,970,924.04

2. 主要财务信息

项目	2021 年度			
	天津轨道交通集团有限公司	天津创业环保集团股份有限公司	天津城投置地投资发展有限公司	天津滨海星城投资发展有限公司
流动资产	41,349,493,863.53	4,837,124,910.83	12,466,016,651.28	12,273,234,994.87
非流动资产	302,291,898,445.97	16,228,167,272.70	11,445,898,060.34	10,906,251,279.74
资产合计	343,641,392,309.50	21,065,292,183.53	23,911,914,711.62	23,179,486,274.61
流动负债	52,946,702,922.65	3,210,772,283.85	11,851,265,454.74	22,169,289,405.04
非流动负债	135,001,723,980.55	9,750,449,792.30	4,298,728,636.15	-
负债合计	187,948,426,903.20	12,961,222,076.15	16,149,994,090.89	22,169,289,405.04
营业收入	1,902,789,549.07	4,535,578,757.50	1,553,484,666.45	26,829,048.06
净利润	641,736,548.27	719,011,102.56	26,233,861.96	1,969,252.31
综合收益总额	2,760,954,055.91	719,011,102.56	26,233,861.96	1,969,252.31
经营活动现金流量	1,356,299,753.18	936,807,320.32	3,359,534,578.95	-530,869.22

项目	2020 年度			
	天津轨道交通集团有限公司	天津创业环保集团股份有限公司	天津城投置地投资发展有限公司	天津滨海星城投资发展有限公司
流动资产	51,228,768,979.32	3,795,458,797.40	11,108,747,465.85	11,855,330,886.06

项目	2020 年度			
	天津轨道交通集团有 限公司	天津创业环保集团股 份有限公司	天津城投置地投资发 展有限公司	天津滨海星城投资发 展有限公司
非流动资产	282,895,151,090.73	15,007,510,424.74	11,259,519,773.02	10,362,267,780.49
资产合计	334,123,920,070.05	18,802,969,222.14	22,368,267,238.87	22,217,598,666.55
流动负债	50,750,027,004.95	3,516,878,968.45	10,185,574,700.08	21,209,371,049.29
非流动负债	130,901,483,004.07	7,704,446,622.13	4,447,005,780.02	-
负债合计	181,651,510,009.02	11,221,325,590.58	14,632,580,480.10	21,209,371,049.29
营业收入	1,857,546,925.48	3,363,873,760.92	1,456,428,197.53	18,365,961.55
净利润	517,184,076.11	606,139,630.50	101,106,464.82	1,072,328.38
综合收益总额	535,091,106.03	606,139,630.50	101,106,464.82	1,072,328.38
经营活动现金流 量	-29,774,581.37	532,434,459.80	1,941,685,735.81	-27,531,766.06

(续)

项目	2019 年度			
	天津轨道交通集团有 限公司	天津创业环保集团股 份有限公司	天津城投置地投资发 展有限公司	天津滨海星城投资发 展有限公司
流动资产	51,772,518,861.38	4,796,780,018.23	9,702,361,217.41	12,217,272,003.35
非流动资产	259,289,140,640.27	13,194,025,377.34	11,904,138,953.21	9,941,020,424.83
资产合计	311,061,659,501.65	17,990,805,395.57	21,606,500,170.62	22,158,292,428.18
流动负债	40,688,954,229.00	3,548,868,575.21	9,722,425,131.42	21,151,137,139.30
非流动负债	129,740,970,243.31	7,299,751,353.76	4,269,494,745.25	-
负债合计	170,429,924,472.31	10,848,619,928.97	13,991,919,876.67	21,151,137,139.30
营业收入	2,017,151,517.78	2,851,452,787.88	2,831,042,931.84	16,284,577.99
净利润	510,746,735.91	528,961,536.02	73,270,579.59	690,039.97
综合收益总额	518,404,566.66	528,961,536.02	96,896,904.71	690,039.97
经营活动现金流 量	4,462,287,070.30	884,931,357.77	406,103,619.24	1,547,093,373.19

(三) 合并范围变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天津公路工程设计研究院有限公司	2021.3.31	75,190,280.02	85.00	无偿划转	2021.12.27	控制权转移	-	-224,960.65
天津泰环再生资源利用有限公司	2021.7.2	216,730,000.00	100.00	购买	2021.7.2	工商登记变更完成日	49,895,115.15	855,568.63
高邮康博环境资源有限公司	2021.1.26	382,910,000.00	100.00	并购	2021.1.26	支付主要价款,完成工商变更	39,491,583.32	-9,711,321.92
江苏永辉资源利用有限公司	2021.1.26	350,090,000.00	100.00	并购	2021.1.26	支付主要价款,完成工商变更	47,030,918.14	-2,861,310.37
天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司	2021/12/31	516,405,435.81	100.00	协议转让	2021/12/31	股权转让协议并完成工商变更	-	-

(2) 合并成本及商誉

项目	天津公路工程设计研究院有限公司	天津泰环再生资源利用有限公司	高邮康博环境资源有限公司	江苏永辉资源利用有限公司	天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司
合并成本	75,190,280.02	216,730,000.00	382,910,000.00	350,090,000.00	516,405,435.81
—现金	-	216,730,000.00	382,910,000.00	350,090,000.00	516,405,435.81
—非现金资产的公允价值	-	-	-	-	-
—发行或承担的债务的公允价值	-	-	-	-	-
—发行的权益性证券的公允价值	-	-	-	-	-
—或有对价的公允价值	-	-	-	-	-
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-	-	-	-	-
—其他	75,190,280.02	-	-	-	-
合并成本合计	75,190,280.02	216,730,000.00	382,910,000.00	350,090,000.00	516,405,435.81

项目	天津公路工程 设计研究院有 限公司	天津泰环再生 资源利用有限 公司	高邮康博环境 资源有限公司	江苏永辉资源 利用有限公司	天津开发区泰达 大厦房地产开发 有限公司
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	75,190,280.02	198,547,918.99	148,185,346.98	79,694,276.93	519,354,999.86
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-	18,182,081.01	234,724,653.02	270,395,723.07	-2,949,564.05

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	天津公路工程设计研究院有限公司		天津泰环再生资源利用有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：				
货币资金	98,468,634.49	98,468,634.49	13,033,625.49	13,033,625.49
应收款项	1,651,836.40	1,651,836.40	74,979,163.58	74,979,163.58
预付款项	200,630.50	200,630.50	655,852.38	655,852.38
其他应收款	157,897.87	157,897.87	-	-
存货	-	-	2,514,891.97	2,514,891.97
合同资产	-	-	2,206,169.03	2,206,169.03
其他流动资产	46,783.76	46,783.76	14,224,515.62	14,224,515.62
固定资产	1,391,633.69	1,391,633.69	610,585.17	610,585.17
无形资产	37,345.10	37,345.10	895,328,265.55	895,328,265.55
长期待摊费用	368,407.96	368,407.96	-	-
负债：				
借款	13,864,016.80	13,864,016.80	163,780,388.19	163,780,388.19
应付款项	-	-	608,991,309.85	608,991,309.85
应付职工薪酬	2,600.00	2,600.00	1,634,896.04	1,634,896.04
应交税费	32,805.25	32,805.25	581,654.40	581,654.40
其他应付款	13,738,273.00	13,738,273.00	-	-
递延收益	-	-	30,016,901.32	30,016,901.32
递延所得税负债	90,338.55	90,338.55	-	-
净资产	88,459,152.97	88,459,152.97	198,547,918.99	198,547,918.99

项目	天津公路工程设计研究院有限公司		天津泰环再生资源利用有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：				
减：少数股东权益	-	-	-	-
取得的净资产	75,190,280.02	75,190,280.02	198,547,918.99	198,547,918.99

项目	高邮康博环境资源有限公司		江苏永辉资源利用有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：				
货币资金	47,678,958.87	47,678,958.87	9,169,823.26	9,169,823.26
应收票据	275,211.50	275,211.50	1,080,000.00	1,080,000.00
应收款项	9,388,664.31	9,388,664.31	5,588,678.72	5,588,678.72
预付款项	232,993.77	232,993.77	161,734.34	161,734.34
其他应收款	-	-	-	-
存货	1,147,406.47	1,147,406.47	654,454.41	654,454.41
其他流动资产	790,758.61	790,758.61	5,403,835.85	5,403,835.85
固定资产	109,592,645.00	84,301,770.80	113,383,199.00	108,185,773.12
无形资产	20,118,468.00	4,812,500.00	18,777,947.69	4,871,330.75
长期待摊费用	625,154.00	1,102,862.71	137,123.84	1,413,980.48
递延所得税资产	43,978.29	43,978.29	-	-
资产总计	189,894,238.82	149,775,105.33	154,356,797.11	136,529,610.93
负债：				
应付款项	26,337.92	26,337.92	70,126.29	70,126.29
合同负债	7,730,900.00	7,730,900.00	10,686,000.00	10,686,000.00
应付职工薪酬	638,551.09	638,551.09	506,469.05	506,469.05
应交税费	329,946.35	329,946.35	-	-
其他应付款	23,854,123.02	23,854,123.02	12,211,397.31	12,211,397.31
一年内到期的非流动负债	-	-	18,000,000.00	18,000,000.00
长期借款	-	-	29,000,000.00	29,000,000.00

项目	高邮康博环境资源有限公司		江苏永辉资源利用有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
递延所得税负债	9,129,033.46	-	4,188,527.53	-
负债总计	41,708,891.84	32,579,858.38	74,662,520.18	70,473,992.65
净资产	148,185,346.98	117,195,246.95	79,694,276.93	66,055,618.28
减：少数股东权益	-	-	-	-
取得的净资产	148,185,346.98	117,195,246.95	79,694,276.93	66,055,618.28

项目	天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：		
货币资金	6,989,869.93	6,989,869.93
应收账款	1,163,698.75	1,163,698.75
其他应收款	31,036,443.86	31,036,443.86
存货	142,702.50	142,702.50
其他流动资产	30,609.26	30,609.26
投资性房地产	895,958,189.00	895,958,189.00
固定资产	12,410,613.76	12,410,613.76
无形资产	2,045,333.33	2,045,333.33
长期待摊费用	19,510,340.00	19,510,340.00
负债：		
应付账款	1,367,345.19	1,367,345.19
预收款项	9,806,840.80	9,806,840.80
应付职工薪酬	2,182.70	2,182.70
应交税费	496,974.60	496,974.60
其他应付款	47,284,319.71	47,284,319.71
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00	55,000,000.00
长期借款	172,500,000.00	172,500,000.00
递延收益	1,820,000.00	1,820,000.00

项 目	天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
递延所得税负债	161,655,137.53	161,655,137.53
净资产	519,354,999.86	519,354,999.86
减：少数股东权益		
取得的净资产	519,354,999.86	519,354,999.86

2、处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处置方 式	丧失控制权 的时点	丧失控制权时点的 确定依据	处置价款与处置投 资对应的合并报表 层面享有该子公司 净资产份额的差额
天津市地铁广告传 媒科技有限公司	13,772,945.00	65	转让	2021-6-30	产权交易合同	5,431,859.41
天津一号线轨道交 通运营有限公司	1,075,942,700.00	51	转让	2021-3-10	完成工商变更	1,055,624.16

(续)

子公司名称	丧失控制权 之日剩余股 权的比例 (%)	丧失控制权之日 剩余股权的账 面价值	丧失控制权之日 剩余股权的公 允价值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制权之日 剩余股权公允 价值的确定方 法及主要假设	与原子公司股 权投资相关 的其他综合收 益转入投资损 益的金额
天津市地铁广告传 媒科技有限公司	35	4,491,353.77	7,416,201.15	2,924,847.38	根据本次处置股 权的公允价值	-
天津一号线轨道交 通运营有限公司	49	1,032,734,641.50	1,033,748,835.00	1,014,193.50	同本次出售股权 确定的公允价值	-

3、本期新设子公司

(1) 本公司 2021 年新设立天津城市更新建设发展有限公司，注册资本 100 亿元，持股比例 100%；天津城市更新建设发展有限公司于 2021 年新设立天津金钟城市更新建设发展有限公司，注册资本 28 亿元，持股比例 100%。

(2) 本公司下属的天津市政投资有限公司与天津地铁资源投资有限公司共同出资设立天津城产发展有限公司，注册资本 5 亿元，其中天津市政投资有限公司出资 3 亿元，持股比例 60%，天津地铁资源投资有限公司出资 2 亿元，持股比例 40%。2021 年 3 月，各股东完成出资，其中：天津市政投资有限公司以 0.6 亿元货币，及持有的天津市津筑房地产开发有限公司 60% 股权、天津潮白湖投资发展有限公司 60%、天津天房丽山置业有限公司 60% 股权出资；天津地铁资源投资有限公司以 0.4 亿元货币，及持有的天津市津筑房地产开发有限公司 40% 股权、天津潮白湖投资发展有限公司 40%、天津天房丽山置业有限公司 40% 股权出资。

(3) 本公司下属的天津轨道交通运营集团有限公司 2021 年新设立四家子公司天津津铁城市轨道交通工程有限公司、天津津铁轨道车辆有限公司、天津津铁电子科技有限公司和天津致新轨道运营有限公司，持股比例均为 100%。

(4) 本公司下属的天津轨道交通城市发展有限公司 2021 年新设立子公司天津市团恒建设发展有限公司，持股比例为 100%。

(5) 本公司下属的天津创业环保集团股份有限公司出资 5340 万元成立洪湖市天创环保有限公司，持股比例 89%；出资 6210.6 万元成立天津西青天创环保有限公司，持股比例 100%。

3、其他原因的合并范围变动

(1) 本公司下属的天津市地下铁道集团有限公司 2021 年吸收合并天津地铁建设发展有限公司，天津地铁建设发展有限公司已注销。

(2) 本公司下属的天津轨道交通运营集团有限公司 2021 年吸收合并天津市地下铁道运营有限公司，天津市地下铁道运营有限公司已注销。

(3) 由于产权交易无法继续履行，本公司下属的天津潮白湖投资发展有限公司将原计入持有待售资产的天津市天灿建设开发有限公司、天津市天烁建设开发有限公司纳入合并范围。

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

1、货币资金明细：

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
库存现金	47,009.21	225,333.11	325,815.71
其中：人民币	47,009.21	225,333.11	325,815.71
银行存款	26,825,660,606.76	21,498,309,430.65	40,443,518,642.40
其中：人民币	26,772,286,950.08	21,427,729,729.91	40,390,479,150.65
美元	9,719,988.13	35,505,557.46	29,383,654.43
港币	8,964,855.55	7,988,675.13	8,423,161.08
欧元	34,688,813.00	27,085,468.15	15,232,676.24
其他货币资金	2,993,131,337.39	537,169,065.44	526,731,625.18
其中：人民币	2,993,131,337.39	537,169,065.44	526,731,625.18
合计	29,818,838,953.36	22,035,703,829.20	40,970,576,083.29
其中：存放在境外的款项总额	68,315,028.35	85,298,320.91	8,419,936.56

2、截止 2021 年 12 月 31 日受限制的货币资金明细如下：

项目	2021 年 12 月 31 日
----	------------------

项目	2021年12月31日
保函保证金	12,259,244.48
保证金存款	1,005,896.76
信用证保证金	500,000,000.00
履约保证金	45,931,286.66
定期存单质押	5,264,400,000.00
贷款保证金	52,411,235.02
其他	172,436,928.48
合计	6,048,444,591.40

(二) 交易性金融资产

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	364,745,874.34	-	-
其中：债务工具投资	-	-	-
权益工具投资	126,716,362.13	-	-
其他	238,029,512.21	-	-
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	-	-	-
其中：债务工具投资	-	-	-
权益工具投资	-	-	-
其他	-	-	-
合计	364,745,874.34	-	-

(三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	276,049,544.19	1,063,691,057.56
其中：债务工具投资	-	-	-
权益工具投资	-	240,699,926.51	224,949,669.09
其他	-	35,349,617.68	838,741,388.47
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	-	-	-
其中：债务工具投资	-	-	-
权益工具投资	-	-	-
其他	-	-	-

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
合 计	-	276,049,544.19	1,063,691,057.56

(四) 应收票据

1. 应收票据分类

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	101,950,152.86	226,939,950.05	34,431,302.60
商业承兑汇票	125,000.00	-	2,000,000.00
合计	102,075,152.86	226,939,950.05	36,431,302.60

(五) 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,708,041,673.28	21.14	151,939,864.57	8.90	1,556,101,808.71
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,372,607,423.50	78.86	93,189,144.46	1.46	6,279,418,279.04
其中：风险组合	1,161,819,609.55	14.38	93,189,144.46	8.02	1,068,630,465.09
无风险组合	5,210,787,813.95	64.48	-	-	5,210,787,813.95
合计	8,080,649,096.78	100.00	245,129,009.03	3.03	7,835,520,087.75

(续)

种类	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失 率/计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,547,624,394.68	7.27	139,618,839.88	9.02	1,408,005,554.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,744,892,619.57	92.73	92,677,690.88	0.47	19,652,214,928.69
其中：风险组合	1,525,833,853.80	7.16	92,677,690.88	6.07	1,433,156,162.92
无风险组合	18,219,058,765.77	85.57	-	-	18,219,058,765.77
合计	21,292,517,014.25	100.00	232,296,530.76	1.09	21,060,220,483.49

(续)

种类	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失 率/计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,198,906,840.07	27.61	60,946,843.32	2.77	2,137,959,996.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,765,914,006.13	72.39	92,745,945.09	1.60	5,673,168,061.04
其中：风险组合	1,412,778,765.95	17.74	92,745,945.09	6.56	1,320,032,820.86
无风险组合	4,353,135,240.18	54.65	-	-	4,353,135,240.18
合计	7,964,820,846.20	100.00	153,692,788.41	1.93	7,811,128,057.79

2. 单项计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	2021年12月31日				
	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失 率 (%)	计提理由
天津市水务局	1,164,480,206.77	805,045.52	1年以内	0.07	根据历史经验，本公司预计该应收款项

债务人名称	2021年12月31日				
	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
					整个存续预期信用损失为0.07%
曲靖市城市供排水总公司	75,177,237.84	51,555,399.74	1年以内	22.25	根据历史经验, 本公司预计该应收款项整个存续预期信用损失为22.25%
	114,946,028.61		1-2年		
	31,650,758.20		3-4年		
	545,973.51		4-5年		
	9,433,451.00		5年以上		
小计	231,753,449.16	51,555,399.74		22.25	
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	67,560,553.66	66,618.44	1年以内	0.08	根据历史经验, 本公司预计该应收款项整个存续预期信用损失为0.08%
	2,454,795.26		2-3年		
	11,367,611.31		3-4年		
小计	81,382,960.23	66,618.44		0.08	
西安城市基础设施建设投资集团有限公司	52,974,352.59	48,676.92	1年以内	0.09	根据历史经验, 本公司预计该应收款项整个存续预期信用损失为0.09%
贵阳市水务管理局	43,622,483.12	37,891.72	1年以内	0.09	根据历史经验, 本公司预计该应收款项整个存续预期信用损失为0.09%
天津市静海开发区管委会	6,425,460.00	16,693,440.92	1年以内	52.88	根据历史经验, 本公司预计该应收款项整个存续预期信用损失为52.88%
	5,750,734.24		1-2年		
	6,425,460.00		2-3年		
	6,425,460.00		3-4年		
	6,541,420.00		4-5年		
小计	31,568,534.24	16,693,440.92		52.88	
天津市市容环卫建设发展有限公司	5,009,488.42	12,913,378.99	1-2年	72.05	根据历史经验, 本公司预计该应收款项整个存续预期信用损失为72.05%
	5,411,349.83		2-3年		
	6,351,651.00		3-4年		
	1,150,378.16		4-5年		

债务人名称	2021年12月31日				
	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
小计	17,922,867.41	12,913,378.99		72.05	
天津子牙环保产业园有限公司	6,567,500.00	16,796,967.98	2-3年	100.00	根据历史经验, 本公司预计该应收款项整个存续预期信用损失为100%
	6,351,651.00		3-4年		
	3,877,816.98		4-5年		
小计	16,796,967.98	16,796,967.98		100.00	
天津市双口生活垃圾卫生填埋场	12,790,906.66	13,775,849.41	4-5年	100.00	根据历史经验, 本公司预计该应收款项整个存续预期信用损失为100%
	984,942.75		5年以上		
小计	13,775,849.41	13,775,849.41		100.00	
乌拉特前旗财政局	6,811,154.11	10,927,820.80	2-3年	100.00	根据历史经验, 本公司预计该应收款项整个存续预期信用损失为100%
	4,116,666.69		3-4年		
小计	10,927,820.80	10,927,820.80		100.00	
乌拉特后旗财政局	6,050,136.31	10,391,803.00	2-3年	100.00	根据历史经验, 本公司预计该应收款项整个存续预期信用损失为100%
	4,341,666.69		3-4年		
小计	10,391,803.00	10,391,803.00		100.00	
浙江新三印印染有限公司	2,000.00	3,728,188.96	1年以内	65.03	根据历史经验, 本公司预计该应收款项整个存续预期信用损失为65.03%
	5,731,029.31		3-4年		
小计	5,733,029.31	3,728,188.96		65.03	
天津高银国际俱乐部有限公司	1,547,596.00	1,547,596.00	1-2年	100.00	根据历史经验, 本公司预计该应收款项整个存续预期信用损失为100%
内蒙古紫金锌业有限公司	344,992.00	1,314,448.75	1-2年	100.00	根据历史经验, 本公司预计该应收款项整个存续预期信用损失为100%
	569,014.40		2-3年		
	400,442.35		3-4年		
小计	1,314,448.75	1,314,448.75		100.00	

债务人名称	2021年12月31日				
	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	1,020,236.00	1,020,236.00	4-5年	100.00	历史经验, 本公司预计该应收款项整个存续预期信用损失为100%
天津天保市政有限公司	151,941.00	151,941.00	3-4年	100.00	历史经验, 本公司预计该应收款项整个存续预期信用损失为100%
天津信汇房地产投资有限公司	12,502,904.00	1,250,290.40	3-4年	10.00	金额较大单独计提减值
酒店在住客人	7,302.00	7,302.00	5年以上	100.00	收回存在不确定性
PPG 涂料(天津)有限公司	334,474.35	334,474.35	5年以上	100.00	收回存在不确定性
BBA 博爱芯材有限公司	2,070.00	2,070.00	5年以上	100.00	收回存在不确定性
上海通用电气有限公司	5,313.10	5,313.10	5年以上	100.00	收回存在不确定性
台湾合美企业有限公司	58,825.00	58,825.00	5年以上	100.00	收回存在不确定性
洪湖里业主物业费	1,538,914.48	307,782.90	3-4年	20.00	收回存在不确定性
天津五彩鹰翔信息咨询有限公司	103,687.88	82,950.30	5年以上	80.00	收回存在不确定性
天津吉大立商贸有限公司	40,421.67	32,337.34	5年以上	80.00	收回存在不确定性
天津市和众创想文化传媒有限公司	915,984.21	915,984.21	1年以内	100.00	收回存在不确定性
	1,397,173.50	1,397,173.50	2-3年	100.00	
小计	2,313,157.71	2,313,157.71			
天津爱伦斯特投资有限公司	1,181,505.00	1,181,505.00	4-5年	100.00	无法收回
	817,850.73	817,850.73	5年以上	100.00	无法收回
小计	1,999,355.73	1,999,355.73			
天津众源兴餐饮管理有限公司	640,710.13	640,710.13	5年以上	100.00	无法收回
刘文君	521,695.25	521,695.25	5年以上	100.00	无法收回
天津糖听甜餐饮管理有限公司	42,038.76	42,038.76	3-4年	100.00	无法收回
	327,566.16	327,566.16	4-5年	100.00	无法收回
	146,495.00	146,495.00	5年以上	100.00	无法收回
小计	516,099.92	516,099.92			
赫熙世纪服饰贸易(天津)有限公司	465,695.06	465,695.06	5年以上	100.00	无法收回

债务人名称	2021年12月31日				
	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
刘志杰	306,223.67	306,223.67	5年以上	100.00	无法收回
北京正东国玉文化发展有限公司	206,742.00	206,742.00	5年以上	100.00	无法收回
天津明新珠宝有限公司	190,400.00	190,400.00	5年以上	100.00	无法收回
天津市星之铄商贸发展有限公司	7,062.07	7,062.07	2-3年	100.00	无法收回
	174,389.85	174,389.85	5年以上	100.00	无法收回
小计	181,451.92	181,451.92			
天津市岱琦工贸有限公司	147,376.92	147,376.92	5年以上	100.00	无法收回
天津御澜道商贸有限公司	131,958.14	131,958.14	4-5年	100.00	无法收回
张俊青	73,380.00	73,380.00	5年以上	100.00	对方失联
北京嘉德志业商贸有限公司	58,884.96	58,884.96	5年以上	100.00	无法收回
姜萍	45,000.00	45,000.00	5年以上	100.00	对方失联
涂强	40,952.96	40,952.96	5年以上	100.00	对方失联
赵晖	26,519.16	26,519.16	4-5年	100.00	无法收回
	5,859.00	5,859.00	5年以上	100.00	无法收回
小计	32,378.16	32,378.16			
陈刘英	21,352.50	21,352.50	5年以上	100.00	对方失联
天津众利通停车场管理服务股份有限公司	135,000.00	135,000.00	5年以上	100.00	无法收回
长远嘉和置业公司	55,400.00	55,400.00	5年以上	100.00	无法收回
合计	1,708,041,673.28	151,939,864.57			

3.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	2021年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	156,107,616.58	45.26	-
1至2年	45,391,494.44	13.16	2,269,574.72
2至3年	63,329,550.53	18.36	6,332,955.05

账龄	2021年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
3至4年	21,463,447.30	6.22	4,292,689.44
4至5年	5,163,032.31	1.50	2,581,516.17
5年以上	53,455,375.19	15.50	42,764,300.17
合计	344,910,516.35	100.00	58,241,035.55

(续)

账龄	2020年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	744,334,392.76	80.47	
1至2年	74,607,896.44	8.07	3,730,394.82
2至3年	27,298,795.56	2.95	2,729,879.57
3至4年	9,821,930.71	1.06	1,964,386.14
4至5年	23,600,708.61	2.55	11,800,354.31
5年以上	45,281,953.82	4.90	36,225,563.01
合计	924,945,677.90	100.00	56,450,577.85

(续)

账龄	2019年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	801,263,246.40	78.72	
1至2年	87,286,831.83	8.58	4,364,341.59
2至3年	34,981,077.37	3.44	3,498,107.75
3至4年	24,946,768.13	2.45	4,989,353.62
4至5年	14,957,038.56	1.47	7,478,519.28

账龄	2019年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
5年以上	54,358,835.43	5.34	43,487,068.35
合计	1,017,793,797.72	100.00	63,817,390.59

(2) 本公司的下属子公司创业环保公司按组合计提坏账准备分析如下:

A 组合中除省会城市以及直辖市政府客户以外的其他政府客户:

账龄	2021年12月31日		
	账面金额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
未逾期	285,074,529.82	1.25%	3,568,644.58
逾期 1-180 天	116,013,322.10	3.04%	3,525,966.85
逾期 180 天以上	145,468,587.33	10.31%	14,992,832.67
合计	546,556,439.25		22,087,444.10

(续)

账龄	2020年12月31日		
	账面金额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
未逾期	145,973,668.72	0.05%	79,847.60
逾期 1-180 天	164,318,161.08	5.41%	8,886,326.10
逾期 180 天以上	76,037,113.31	8.64%	6,566,093.37
合计	386,328,943.11		15,532,267.07

(续)

账龄	2019年12月31日		
	账面金额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
未逾期	102,405,770.34	5.31%	5,437,746.41
逾期 1-180 天	107,386,325.87	5.31%	5,702,213.90
逾期 180 天以上	57,014,070.27	7.46%	4,255,417.87
合计	266,806,166.48		15,395,378.18

B 组合中其他客户:

账龄	2021年12月31日		
	账面金额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
未逾期	101,712,077.59	2.61%	2,651,714.14
逾期 1-180 天	65,919,790.97	2.68%	1,768,171.92
逾期 180 天以上	102,720,785.39	8.22%	8,440,778.75
合计	270,352,653.95		12,860,664.81

(续)

账龄	2020年12月31日		
	账面金额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
未逾期	67,569,659.35	6.85%	4,630,257.59
逾期 1-180 天	64,179,643.46	6.85%	4,398,908.06
逾期 180 天以上	82,809,929.98	14.09%	11,665,680.31
合计	214,559,232.79		20,694,845.96

(续)

账龄	2019年12月31日		
	账面金额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
未逾期	41,844,256.20	6.70%	2,803,565.02
逾期 1-180 天	27,351,587.26	6.70%	1,832,556.35
逾期 180 天以上	58,982,958.29	15.08%	8,897,054.95
合计	128,178,801.75		13,533,176.32

4. 本期计提、收回、转回或转销的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 27,220,790.79 元, 合并范围增加转入坏账准备 214,772.91 元, 本期转回坏账准备金额 6,878,324.70 元, 本期转销坏账准备金额 160,000.00 元, 合并范围减少转出坏账准备金额 7,564,760.73 元。

5. 2021 年 12 月 31 日前五名欠款单位情况如下:

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
天津市城乡建设委员会	政府采购收入	950,501,246.50	4-5 年	11.76	-
		730,162,620.79	5 年以上	9.04	-

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
	建设服务款	685,284,903.76	5年以上	8.48	-
小计		2,365,948,771.05		29.28	-
天津市水务局	应收污水处理服 务费	1,164,480,206.77	1年以内	14.41	805,045.52
天津市红桥区人民政府	棚改收入	294,345,355.64	1年以内	3.64	-
		273,784,837.40	1-2年	3.39	-
		279,697,737.68	2-3年	3.46	-
		202,855,807.90	3-4年	2.50	-
		12,850,619.24	4-5年	0.17	-
小计		1,063,534,357.86		13.16	-
天津市河西区宜居安居 建设有限公司	购房款	698,303,759.01	3-4年	8.64	-
中铁建华北投资发展有 限公司	售房款	348,351,090.00	1-2年	4.31	-
合计	-	5,640,618,184.69		69.80	805,045.52

6、报告期末应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股东款项。

（六）应收款项融资

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收票据	410,000.00	-	-
应收账款	-	-	-
合计	410,000.00	-	-

（七）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	370,847,602.54	55.10	795,730,331.38	34.50	1,221,595,796.11	33.10
1至2年	104,348,402.17	15.50	289,364,336.00	12.55	199,377,027.93	5.40
2至3年	83,135,601.05	12.35	58,876,091.90	2.55	106,670,078.26	2.89
3年以上	114,799,876.78	17.05	1,162,559,455.77	50.40	2,162,766,043.68	58.61
合计	673,131,482.54	100.00	2,306,530,215.05	100.00	3,690,408,945.98	100.00

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	账龄	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
北京纵横机电科技有限公司	23,651,762.70	1 年以内	3.51	-
	16,632,000.00	1-2 年	2.47	-
小计	40,283,762.70		5.98	-
上海市基础工程集团有限公司	20,804,573.48	1 年以内	3.09	-
	15,357,179.60	1-2 年	2.28	-
小计	36,161,753.08		5.37	-
中兴通讯股份有限公司	11,293,326.57	1-2 年	1.68	-
	22,586,653.14	2-3 年	3.36	-
小计	33,879,979.71		5.03	-
天津市天政基础设施建设有限公司	31,735,816.71	3 年以上	4.71	-
中铁一局集团有限公司	20,330,000.00	3 年以上	3.02	-
合计	162,391,312.20		24.11	-

3、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。

(八) 其他应收款

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收利息	20,494,158.33	15,042,580.37	10,837,556.77
应收股利	-		5,000,000.00
其他应收款	21,306,234,702.37	20,737,627,979.24	25,456,639,698.93
合计	21,326,728,860.70	20,752,670,559.61	25,472,477,255.70

1. 应收利息

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
定期存款	20,494,158.33	12,339,580.37	7,900,712.33
委托贷款		2,703,000.00	2,936,844.44
合计	20,494,158.33	15,042,580.37	10,837,556.77

2. 应收股利

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
账龄一年以内的应收股利	-	-	5,000,000.00
其中：天津地铁和谐物业管理有限公司	-	-	5,000,000.00
账龄一年以上的应收股利	-	-	-
合计	-	-	5,000,000.00

3. 其他应收款

(1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

种类	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	8,397,244.50	0.04	6,082,078.79	72.43	2,315,165.71
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,321,347,261.28	99.96	17,427,724.62	0.08	21,303,919,536.66
其中：风险组合	99,912,968.08	0.47	17,427,724.62	17.44	82,485,243.46
无风险组合	21,221,434,293.20	99.49	-	-	21,221,434,293.20
合计	21,329,744,505.78	100.00	23,509,803.41	0.11	21,306,234,702.37

(续)

种类	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	5,226,739.86	0.03	5,222,546.39	99.92	4,193.47

种类	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,760,757,938.09	99.97	23,134,152.32	0.11	20,737,623,785.77
其中：风险组合	605,582,703.36	2.92	23,134,152.32	3.82	582,448,551.04
无风险组合	20,155,175,234.73	97.06	0	0	20,155,175,234.73
合计	20,765,984,677.95	100.00	28,356,698.71	0.14	20,737,627,979.24

(续)

种类	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	3,955,141.21	0.02	3,955,141.21	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,480,173,975.73	99.98	23,534,276.80	0.09	25,456,639,698.93
其中：风险组合	8,866,434,857.92	34.79	23,534,276.80	0.27	8,842,900,581.12
无风险组合	16,613,739,117.81	65.19	-	-	16,613,739,117.81
合计	25,484,129,116.94	100.00	27,489,418.01	0.11	25,456,639,698.93

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	23,134,152.32	-	5,222,546.39	28,356,698.71

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额在本期：	-	-	-	-
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	898,964.06	814,532.40	-	1,713,496.46
本期转回	6,680,611.92	-	-	6,680,611.92
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	75,220.16	-	45,000.00	120,220.16
期末余额	17,427,724.62	814,532.40	5,267,546.39	23,509,803.41

(3) 单项计提坏账准备的其他应收款：

债务人名称	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率（%）	计提理由
天津信德资产管理有限公司	126,265.55	126,265.55	5 年以上	100	款项收回存在不确定性
天津市百友汇电玩娱乐城	179,268.15	179,268.15	5 年以上	100	款项收回存在不确定性
天津四建建筑工程有限公司	1,650,000.00	1,650,000.00	5 年以上	100	款项收回存在不确定性
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	该公司注销
孙建华	568,836.00	568,836.00	5 年以上	100	款项收回存在不确定性
其他	634,097.08	631,883.61	5 年以上	99.65	款项收回存在不确定性
天津安装工程有限公司	1,172,806.74	814,532.40	1-2 年	26.04	根据历史经验，本公司预计该应收款项整个存续期预期信用损失率为 26.04%
	1,954,677.90		2-3 年		
小计	3,127,484.64	814,532.40		26.04	
天津爱伦斯特投资有限	151,144.64	151,144.64	4-5 年	100	无法收回

债务人名称	2021年12月31日				
	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
公司	140,532.88	140,532.88	5年以上	100	无法收回
小计	291,677.52	291,677.52			
天津众源兴餐饮管理有限公司	111,509.82	111,509.82	5年以上	100	无法收回
天津糖听甜餐饮管理有限公司	2,407.29	2,407.29	3-4年	100	无法收回
	36,077.40	36,077.40	4-5年	100	无法收回
	33,307.90	33,307.90	5年以上	100	无法收回
小计	71,792.59	71,792.59			
刘志杰	600.00	600.00	4-5年	100	无法收回
	68,112.10	68,112.10	5年以上	100	无法收回
小计	68,712.10	68,712.10			
刘文君	43,906.14	43,906.14	5年以上	100	无法收回
赫熙世纪服装服饰贸易(天津)有限公司	43,455.16	43,455.16	5年以上	100	无法收回
天津御澜道商贸有限公司	27,776.55	27,776.55	3-4年	100	无法收回
	9,703.00	9,703.00	5年以上	100	无法收回
小计	37,479.55	37,479.55			
天津市岱琦工贸有限公司	10,346.00	10,346.00	4-5年	100	无法收回
	23,120.40	23,120.40	5年以上	100	无法收回
小计	33,466.40	33,466.40			
天津明新珠宝有限公司	6,090.00	6,090.00	4-5年	100	无法收回
	25,461.60	25,461.60	5年以上	100	无法收回
小计	31,551.60	31,551.60			
天津市星之铄商贸发展有限公司	2,048.00	2,048.00	4-5年	100	无法收回
	28,282.80	28,282.80	5年以上	100	无法收回
小计	30,330.80	30,330.80			
北京嘉德志业商贸有限公司	12,281.26	12,281.26	4-5年	100	无法收回
	17,727.92	17,727.92	5年以上	100	无法收回
小计	30,009.18	30,009.18			

债务人名称	2021年12月31日				
	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
北京正东国玉文化发展有限公司	7,107.00	7,107.00	3-4年	100	无法收回
	8,330.00	8,330.00	4-5年	100	无法收回
小计	15,437.00	15,437.00			
天津平信工程咨询有限公司	45,000.00	45,000.00	3年以上	100	预计不能收回
合计	8,397,244.50	6,082,078.79		--	--

(4) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2021年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	37,710,999.93	-	-
1至2年	4,809,724.08	240,486.21	5.00
2至3年	3,977,711.30	397,771.13	10.00
3至4年	6,650,727.51	1,330,145.50	20.00
4至5年	1,302,448.93	651,224.47	50.00
5年以上	18,365,646.37	14,692,517.09	80.00
合计	72,817,258.12	17,312,144.40	

(续)

账龄	2020年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	515,114,753.65	-	-
1至2年	5,901,171.71	295,058.59	5.00
2至3年	32,746,336.70	3,274,633.67	10.00
3至4年	3,798,594.15	759,718.83	20.00
4至5年	1,073,870.06	536,935.03	50.00
5年以上	22,814,726.45	18,251,781.16	80.00
合计	581,449,452.72	23,118,127.28	

(续)

账龄	2019年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	8,735,557,744.98		

账龄	2019年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1至2年	29,482,226.55	1,474,111.33	5.00
2至3年	5,974,034.72	597,403.47	10.00
3至4年	3,820,850.00	764,170.00	20.00
4至5年	1,536,130.45	768,065.24	50.00
5年以上	24,887,702.13	19,910,161.70	80.00
合计	8,801,258,688.83	23,513,911.74	

②子公司创业环保公司年末余额组合中的其他应收款分析如下：

组合名称	2021年12月31日		
	账面金额	计提坏账比例(%)	坏账准备
项目保证金	8,172,748.40	1.03%	84,006.71
其他	13,165,104.49	0.24%	31,573.51
增值税退税	5,757,857.07	-	-
合计	27,095,709.96	0.43%	115,580.22

(续)

组合名称	2020年12月31日		
	账面金额	计提坏账比例(%)	坏账准备
项目保证金	6,845,766.52	0.05%	3,744.63
其他	12,280,405.86	0.10%	12,280.41
增值税退税	5,007,078.26	-	-
合计	24,133,250.64	0.07%	16,025.04

(续)

组合名称	2019年12月31日		
	账面金额	计提坏账比例(%)	坏账准备
项目保证金	26,845,998.48	0.05%	13,705.33
其他	6,659,723.29	0.10%	6,659.73
增值税退税	31,670,447.32	-	-
合计	65,176,169.09	0.03%	20,365.06

(5) 本期计提、收回、转回或转销的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,713,496.46 元；合并转入坏账准备金 120,220.16 元；转回坏账准备金

额 6,680,611.92 元。

(6) 按欠款方归集的截止 2021 年 12 月 31 日前五名的其他应收款情况:

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
天津市排水公司	借款	8,000,000.00	3-4 年	0.04	-
		3,048,452,728.53	5 年以上	14.29	-
小计		3,056,452,728.53		14.33	-
天津市财政局	往来款、利息	351,416,364.71	1 年以内	1.65	-
		471,405,104.46	1-2 年	2.21	-
		516,524,331.07	2-3 年	2.42	-
		163,164,192.58	3-4 年	0.76	-
		289,687,189.34	4-5 年	1.36	-
		1,186,983,902.44	5 年以上	5.56	-
小计		2,979,181,084.60		13.96	-
天津市津南区土地整理中心	借款	2,218,312,855.37	5 年以上	10.40	-
天津南环铁路有限公司	征地拆迁款	10,630,000.00	2-3 年	0.05	-
	征地拆迁款	294,820,000.00	3-4 年	1.38	-
	征地拆迁款	1,575,000,000.00	5 年以上	7.38	-
小计		1,880,450,000.00		8.81	-
天津市东丽区建设管理委员会	往来款	1,702,059,913.51	5 年以上	7.98	-
合计	/	11,836,456,582.01	/	55.48	

(7) 报告期其他应收款余额中无应收持 5% (含 5%) 以上表决权股东款项。

(九) 存货

1. 存货分类

项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	192,949,962.57	-	192,949,962.57
低值易耗品	13,660,909.51	-	13,660,909.51
库存商品	64,104,502.91	2,368,155.73	61,736,347.18

项目	2021年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
在产品	11,730,640.16	10,395,280.30	1,335,359.86
合同履约成本	75,932,898.81	-	75,932,898.81
开发成本	138,364,890,314.83	-	138,364,890,314.83
苗木成本	12,963,593.13	-	12,963,593.13
在途材料	859,564.07	-	859,564.07
开发产品	3,868,952,001.90	-	3,868,952,001.90
其他	130,074,160.35	-	130,074,160.35
合计	142,736,118,548.24	12,763,436.03	142,723,355,112.21

(续)

项目	2020年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	223,860,240.04	-	223,860,240.04
低值易耗品	24,551,246.13	-	24,551,246.13
库存商品	39,230,019.93	2,368,155.73	36,861,864.20
在产品	14,069,206.69	-	14,069,206.69
工程施工	69,152,710.00	-	69,152,710.00
开发成本	136,217,857,248.02	-	136,217,857,248.02
成品油	604,094.92	-	604,094.92
苗木成本	12,987,158.33	-	12,987,158.33
在途材料	469,999.99	-	469,999.99
开发产品	3,220,080,619.81	-	3,220,080,619.81
其他	109,233,359.91	-	109,233,359.91
合计	139,932,095,903.77	2,368,155.73	139,929,727,748.04

(续)

项目	2019年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	215,142,313.50	-	215,142,313.50

项目	2019年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
低值易耗品	19,958,809.06	-	19,958,809.06
库存商品	46,870,009.76	-	46,870,009.76
开发间接费用	25,124,212.34	-	25,124,212.34
在产品	29,867,210.04	14,652,520.69	15,214,689.35
工程施工	49,619,729.74	-	49,619,729.74
开发成本	132,383,912,999.66	-	132,383,912,999.66
苗木成本	12,140,488.01	-	12,140,488.01
开发产品	2,369,447,891.92	-	2,369,447,891.92
其他	149,114,296.52	-	149,114,296.52
合计	135,301,197,960.55	14,652,520.69	135,286,545,439.86

本公司下属的天津富苑置业有限公司于 2020 年 10 月 15 日与中国工商银行股份有限公司天津分行营业部签订借款合同，借款余额为 310,665,569.65 元，借款期限自 2020 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 22 日，该笔借款提供抵押物为瑞湖雅苑 24 号楼在建工程 755.11 平方米连同整宗土地使用权，截止 2021 年 12 月 31 日，受限存货账面价值为 2,514,431,136.62 元；

本公司下属的天津富远置业有限公司于 2020 年 12 月 23 日与天津银行股份有限公司兴科支行签订借款合同，借款余额为 211,524,810.13 元，借款期限自 2020 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 22 日，该笔借款提供抵押物为万橡馨苑 1-3、8-10、12-15 号楼在建建筑物连同整宗土地使用权，截止 2021 年 12 月 31 日，受限存货账面价值为 2,478,146,699.09 元；

本公司下属的天津正东置业发展有限公司以开发的正雅苑项目为抵押物，取得齐鲁银行天津分行营业部贷款 3 亿元，受限存货账面价值 1,180,952,380.95 元；

本公司下属的天津市津筑房地产开发有限公司以位于河东区津滨大道与东兴立交桥交口东北侧地块六和地块七为抵押物，为本公司在中国光大银行股份有限公司天津分行的 18 亿元综合授信提供担保，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司未从中国光大银行股份有限公司天津分行取得借款，受限存货账面价值 2,525,075,085.02 元。

(十) 合同资产

项目	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
南水北调中线滨海新区供水二期通信切改工程、津沧高速公路改造 PPP 项目	7,468,000.00	-	7,468,000.00
地铁 11 号线文沽路站通信线缆切改工程	1,820,000.00	-	1,820,000.00
地铁 4 号线北洋桥站通信管道迁改工程	1,169,016.00	-	1,169,016.00

项 目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
地铁 4 号线河北大街站通信管道迁改工程	3,942,796.00	-	3,942,796.00
大邱庄项目 82 号地光纤配套工程	668,486.10	-	668,486.10
百亿道（团泊大道）通信管线切改工程	80,764.00	-	80,764.00
通信管道维护工程	307,500.00	-	307,500.00
绿化工程费	35,561,405.33	-	35,561,405.33
垃圾处理	1,716,745.63	-	1,716,745.63
电力收入	44,984,500.49	-	44,984,500.49
生态城环境局水质检测项目	383,825.00	-	383,825.00
农药厂臭气监测项目	480,000.00	-	480,000.00
芦庄子土壤修复项目	3,991,360.86	-	3,991,360.86
遗鸥公园土壤修复项目	4,708,092.00	-	4,708,092.00
生态城滨旅北部商业地块土壤污染状况调查项目	1,489,502.50	-	1,489,502.50
山东省潍坊市诸城市工程施工项目	561,949.00	-	561,949.00
合 计	109,333,942.91	-	109,333,942.91

(十一) 持有待售资产

1. 持有待售资产的基本情况

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	预计处置收入	时间安排
	账面价值	公允价值		
天津市天烁建设开发有限公司	50,000,000.00	72,068,500.00	72,068,500.00	——
天津市天灿建设开发有限公司	50,000,000.00	86,833,500.00	86,833,500.00	
合计	100,000,000.00	158,902,000.00	158,902,000.00	

项目	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	预计处置收入	时间安排
	账面价值	公允价值		

项目	2019年12月31日	2019年12月31日	预计处置收入	时间安排
	账面价值	公允价值		
天津市天烁建设开发有限公司	50,000,000.00	72,068,500.00	72,068,500.00	——
天津市天灿建设开发有限公司	50,000,000.00	86,833,500.00	86,833,500.00	
合计	100,000,000.00	158,902,000.00	158,902,000.00	

(十二) 一年内到期的非流动资产

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
一年内到期的长期应收款	219,088,135.83	261,030,216.71	456,026,270.23
一年内到期的长期应收款坏账准备	-15,187,342.58	-10,661,857.35	-24,280,005.59
道路特许经营权所产生的应收款项	23,000,806.01	20,049,135.40	17,223,535.20
特许经营权安排应收款项	218,113,305.92	-	-
合计	445,014,905.18	270,417,494.76	448,969,799.84

本公司的子公司天津城投创展租赁有限公司与中民国际融资租赁股份有限公司的融资租赁业务于2020年6月5日到期，截止2021年12月31日，尚有本息合计92,139,682.36元未收回。报告期内本公司已获得一审胜诉判决，中民国际提起上诉，截至财务报表批准报出日，二审案件尚未开庭。

(十三) 其他流动资产

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
进项税	1,758,920,624.23	1,979,854,156.20	1,356,354,927.14
预缴税金	1,039,765,270.48	723,020,808.65	841,242,435.90
合同取得成本	52,578,975.58	-	-
专项应收款	22,289,209,834.72	23,837,202,188.35	26,880,757,266.41
委托贷款	596,210,000.00	579,250,000.00	579,930,000.00
安国项目资产	-	-	6,255,879.71
融资租赁资产	-	1,959,820.17	46,153,846.14
轨道交通发展专项资金	-	3,188,762,339.00	-
其他	8,098,867.80	5,490,259.32	15,278,083.38

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
合计	25,744,783,572.81	30,315,539,571.69	29,725,972,438.68

(十四) 可供出售金融资产

项目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债券工具	-	-	-
可供出售权益工具	29,510,310,716.29	40,730,823.59	29,469,579,892.70
其中：按公允价值计量的	427,750.44		427,750.44
按成本计量的	29,509,882,965.85	40,730,823.59	29,469,152,142.26
合计	29,510,310,716.29	40,730,823.59	29,469,579,892.70

(续)

项目	2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债券工具			
可供出售权益工具	23,823,651,003.94		23,823,651,003.94
其中：按公允价值计量的	458,732.58		458,732.58
按成本计量的	23,823,192,271.36		23,823,192,271.36
其他	208,762,701.99		208,762,701.99
其中：按公允价值计量的	208,762,701.99		208,762,701.99
合计	24,032,413,705.93		24,032,413,705.93

(十五) 长期应收款

项目	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	101,153,409.31	297,388.08	100,856,021.23
减去：未实现融资收益	16,746,473.76	-	16,746,473.76

项目	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
道路特许经营权所产生的应收款项	193,551,186.02	309,600.74	193,241,585.28
长期债权	60,000,000.00	-	60,000,000.00
污水处理所产生的应收账款	1,757,504,430.31	1,215,023.72	1,756,289,406.59
特许经营权安排应收款项	1,819,410,576.98	37,218,277.99	1,782,192,298.99
应收巴彦淖尔市财政局	81,672,457.53	1,491,863.85	80,180,593.68
合计	3,996,545,586.39	40,532,154.38	3,956,013,432.01

(续)

项目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	256,808,673.87	741,427.69	256,067,246.18
减去：未实现融资收益	43,947,210.86	-	43,947,210.86
道路特许经营权所产生的应收款项	216,541,992.03	118,448.47	216,423,543.56
长期债权	60,000,000.00	-	60,000,000.00
污水处理所产生的应收账款	1,431,761,549.72	783,173.57	1,430,978,376.15
合计	1,921,165,004.76	1,643,049.73	1,919,521,955.03

(续)

项目	2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	410,308,583.77	248,569.23	410,060,014.54
减去：未实现融资收益	65,613,119.41	-	65,613,119.41
道路特许经营权所产生的应收款项	236,588,627.45	138,306.69	236,450,320.76
长期债权	60,000,000.00	-	60,000,000.00
合计	641,284,091.81	386,875.92	640,897,215.89

(十六) 长期股权投资

1、长期股权投资分类：

项目	2020年12月31日	2021年度增加	2021年度减少	2021年12月31日
对合营企业投资	7,090,715,622.49	760,876,681.65	223,381,680.13	7,628,210,624.01

项目	2020年12月31日	2021年度增加	2021年度减少	2021年12月31日
对联营企业投资	12,813,753,564.74	4,138,993,302.90	37,189,603.67	16,915,557,263.97
股权分置流通权	71,359,190.50	-	-	71,359,190.50
小计	19,975,828,377.73	4,899,869,984.55	260,571,283.80	24,615,127,078.48
减：长期股权投资减值准备	22,356,908.58	2,924,847.38	-	25,281,755.96
合计	19,953,471,469.15	4,896,945,137.17	260,571,283.80	24,589,845,322.52

(续)

项目	2019年12月31日	2020年度增加	2020年度减少	2020年12月31日
对子公司投资	6,064,245.49		6,064,245.49	
对合营企业投资	5,135,327,183.94	2,097,601,483.39	142,213,044.84	7,090,715,622.49
对联营企业投资	8,916,135,900.87	3,898,273,317.31	655,653.44	12,813,753,564.74
股权分置流通权	71,359,190.50			71,359,190.50
小计	14,128,886,520.80	5,995,874,800.70	148,932,943.77	19,975,828,377.73
减：长期股权投资减值准备	28,421,154.07		6,064,245.49	22,356,908.58
合计	14,100,465,366.73	5,995,874,800.70	142,868,698.28	19,953,471,469.15

2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	2020年12月31日	2021年增减变动									2021年12月31日	减值准备 2021年12月31日余额
			会计政策变更	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		
一、合营企业													
国家会展中心（天津）有限责任公司	1,600,000,000.00	5,015,798,177.88		-	-	-52,879,245.17	-	600,000,000.00	-	-	-	5,562,918,932.71	-
中石化高速（天津）能源科技有限公司	25,000,000.00	25,341,114.70		-	-	1,588,081.66	-	-	-	-	-	26,929,196.36	-
天津天昂高速公路有限公司	198,000,000.00	448,924,916.87		-	-	80,154,829.36	-	-	96,522,113.02	-	-	432,557,633.21	-
天津天永高速公路有限公司	171,518,600.00	226,967,087.43		-	-	7,660,541.77	-	-	24,336,520.78	-	-	210,291,108.42	-
天津市高速公路养护有限公司	20,000,000.00	42,923,803.64		-	-	2,939,781.43	-	-	-	-	-	45,863,585.07	-

被投资单位	投资成本	2020年12月31日	2021年增减变动									2021年12月31日	减值准备 2021年12月31日余额
			会计政策变更	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		
天津津富公路有限公司	106,080,000.00	118,210,586.59	-	-	-	5,577,927.18	-	-	11,891,157.73	-	-	111,897,356.04	-
天津新展高速公路有限公司	1,046,356,000.00	1,177,910,437.41	-	-	-	112,188,241.77	-	-	89,720,534.63	-	-	1,200,378,144.55	-
天津天高普华科技有限公司	800,000.00	2,490,282.91	-	-	-	44,060.08	-	-	640,000.00	-	-	1,894,342.99	-
河北国控津城环境治理有限责任公司	26,800,000.00	26,547,710.64	-	-	-	4,291,331.28	-	-	-	-	-	30,839,041.92	-
天津环投环境修复有限公司	4,600,000.00	5,601,504.42	-	-	-	-724,706.91	-	-	271,353.97	-	35,839.20	4,641,282.74	-
小计	3,199,154,600.00	7,090,715,622.49	-	-	-	160,840,842.45	-	600,000,000.00	223,381,680.13	-	35,839.20	7,628,210,624.01	-
二、联营企业													
天津龙源高速新能源有限公司	13,500,000.00	-	-	13,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	13,500,000.00	-

被投资单位	投资成本	2020年12月31日	2021年增减变动									2021年12月31日	减值准备 2021年12月31日余额
			会计政策变更	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		
天津新金融投资有限责任公司	1,381,099,425.04	2,351,030,291.40	-	-	-	31,971,389.02	10,035,480.85	565,950.36	-	-	-	2,393,603,111.63	-
天津生态城投资开发有限公司	1,754,692,983.47	1,102,465,171.24	-	687,343,232.19	-	54,615,437.67	-	-109,700,977.92	8,740,200.00	-	-	1,725,982,663.18	-
天津湾房产建设有限公司	610,622,305.40	673,140,200.12	-	-	-	2,270,666.57	-	-	-	-	-	675,410,866.69	-
天津万城置业有限公司	20,000,000.00	43,732,727.95	-	-	-	791,303.61	-	-	-	-	-	44,524,031.56	-
天津设计之都城市发展有限公司	10,200,000.00	-	-	10,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,200,000.00	-
天津国际机械有限公司	33,000,000.00	22,356,908.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,356,908.58	22,356,908.58
艾奕康(天津)工程咨询	2,940,328.42	15,098,054.65	-	-	-	2,569,447.52	-	-	-	-	-	17,667,502.17	-

被投资单位	投资成本	2020年12月31日	2021年增减变动									2021年12月31日	减值准备 2021年12月31日余额
			会计政策变更	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		
有限公司(原名:伟信(天津)工程咨询有限公司)													
天津市五联众合科技发展有限公司	375,000,000.00	374,999,398.48	-	-	-	-188,114.99	-	-	-	-	-	374,811,283.49	-
中石化城投(天津)石油制品销售有限公司	63,301,500.00	48,116,931.71	-	15,300,000.00	-	-121,199.58	-	-	-	-	-	63,295,732.13	-
天津碧海海绵城市有限公司	195,000,000.00	195,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,000,000.00	-
上海诚鼎华建投资管理合伙企业(有限	500,000.00	279,192.87	-	-	-	164,202.06	-	-	-	-	-	443,394.93	-

被投资单位	投资成本	2020年12月31日	2021年增减变动									2021年12月31日	减值准备 2021年12月31日余额
			会计政策变更	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		
合伙)													
天津滨海农村商业银行股份有限公司	1,500,000,000.00	1,522,112,245.07	-364,941,204.08	-	-	40,382,428.53	-16,175,416.67	609,328.46	-	-	-	1,181,987,381.31	-
扬州市华建诚鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	70,000,000.00	68,321,861.65	-	-	-	450,797.18	-	-	-	-	-	68,772,658.83	-
上海申创新动力股权投资管理中心(有限合伙)	1,250,000.00	1,999,377.98	-	-	-	1,594,436.48	-	-	165,000.00	-	-	3,428,814.46	-
上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	250,000,000.00	289,665,216.64	-	-	-	2,471,515.06	-	-	28,284,403.67	-	-	263,852,328.03	-

被投资单位	投资成本	2020年12月31日	2021年增减变动									2021年12月31日	减值准备 2021年12月31日余额
			会计政策变更	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		
天津津弘私募基金管理有限公司	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	-	-1,066,621.53	-	-	-	-	-	3,433,378.47	-
天津南环铁路有限公司	2,693,861,200.00	3,288,258,496.96	-	-	-	1,260,698.57	-	11,756,871.57	-	-	-	3,301,276,067.10	-
天津地铁德高广告传媒有限公司	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天津地铁置地商贸有限公司	8,000,000.00	14,428,120.69	-	-	-	47,440.58	-	-	-	-	-	14,475,561.27	-
天津地铁和谐物业管理有限公司	9,416,900.00	10,365,664.48	-	-	-	2,308,942.17	-	-	-	-	-	12,674,606.65	-
中交(天津)轨道交通投资建设有限公司	1,345,192,157.00	480,392,157.00	-	864,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,345,192,157.00	-
中交(天	133,304,384.06	135,019,920.74	-	-	-	-1,353,698.20	-	-	-	-	-	133,666,222.54	-

被投资单位	投资成本	2020年12月31日	2021年增减变动									2021年12月31日	减值准备 2021年12月31日余额
			会计政策变更	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		
津)轨道交通工程建设有限公司													
福建南平武夷有轨电车有限公司	7,303,900.00	7,303,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,303,900.00	-
中建(天津)轨道交通投资发展有限公司	868,182,157.00	480,392,157.00	-	387,790,000.00	-	-	-	-	-	-	-	868,182,157.00	-
中铁(天津)轨道交通投资建设有限公司	591,580,000.00	-	-	591,580,000.00	-	-	-	-	-	-	-	591,580,000.00	-
中铁建(天津)轨道交通投资发展有限公司	558,200,000.00	-	-	558,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	558,200,000.00	-

被投资单位	投资成本	2020年12月31日	2021年增减变动									2021年12月31日	减值准备 2021年12月31日余额	
			会计政策变更	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			
天津一号线轨道交通运营有限公司	1,033,748,835.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,033,748,835.00	1,033,748,835.00	-
神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司	745,907,449.00	745,853,205.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,243.59	745,907,449.00	-
天津三号线轨道交通运营有限公司	943,823,447.00	943,422,364.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401,082.88	943,823,447.00	-
天津津轨汇海科技发展有限公司	6,900,000.00	-	-	6,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900,000.00	-
中建六局水利水电建设集团有限公司	179,166,564.44	-	-	179,166,564.44	-	-	-	-	-	-	-	-	179,166,564.44	-
天津地铁传媒科技有	4,491,353.77	-	-	-	-	1,333,232.77	-	-	-	-	2,924,847.38	7,416,201.15	8,749,433.92	2,924,847.38

被投资单位	投资成本	2020年12月31日	2021年增减变动									2021年12月31日	减值准备 2021年12月31日余额
			会计政策变更	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		
限公司													
天津地铁智慧科技有限公司	4,900,000.00	-	-	4,900,000.00	-	44,420.91	-	-	-	-	-	4,944,420.91	-
天津智能轨道交通研究院有限公司	3,600,000.00	-	-	3,600,000.00	-	-103,613.32	-	-	-	-	-	3,496,386.68	-
中东欧特色小镇（天津）开发建设有限公司	98,000,000.00	-	-	98,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	98,000,000.00	-
小计	15,525,184,889.60	12,813,753,564.74	-364,941,204.08	3,425,779,796.63	-	139,443,111.08	-6,139,935.82	-96,768,827.53	37,189,603.67	2,924,847.38	1,041,620,362.62	16,915,557,263.97	25,281,755.96
合计	18,724,339,489.60	19,904,469,187.23	-364,941,204.08	3,425,779,796.63	-	300,283,953.53	-6,139,935.82	503,231,172.47	260,571,283.80	2,924,847.38	1,041,656,201.82	24,543,767,887.98	25,281,755.96

(续)

被投资单位	投资成本	2019年12月31日	2020年增减变动							2020年12月31日	减值准备 2020年12月31日余额	
			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
一、子公司												
天津津卡通投资发展有限公司	-	5,977,168.04	-	5,977,168.04	-	-	-	-	-5,977,168.04	-	-	-
天津地铁(香港)有限公司	-	87,077.45	-	87,077.45	-	-	-	-	-87,077.45	-	-	-
小计	-	6,064,245.49	-	6,064,245.49	-	-	-	-	-6,064,245.49	-	-	-
二、合营企业												
国家会展中心(天津)有限责任公司	1,600,000,000.00	3,040,817,458.15	-	-	14,980,719.73	-	1,960,000,000.00	-	-	-	5,015,798,177.88	-
中石化高速(天津)能源科技	25,000,000.00	20,299,301.94	-	-	5,041,812.76	-	-	-	-	-	25,341,114.70	-

被投资单位	投资成本	2019年12月31日	2020年增减变动							2020年12月31日	减值准备 2020年12月31日余额	
			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
有限公司												
天津天昂高速公路有限公司	198,000,000.00	424,400,900.01	-	-	64,264,759.55	-	-	39,740,742.69	-	-	448,924,916.87	-
天津天永高速公路有限公司	171,518,600.00	231,703,048.51	-	-	2,014,038.92	-	-	6,750,000.00	-	-	226,967,087.43	-
天津市高速公路养护有限公司	20,000,000.00	41,842,564.85	-	-	2,301,188.12	-	-	1,219,949.33	-	-	42,923,803.64	-
天津津富公路有限公司	106,080,000.00	114,144,393.39	-	-	4,066,193.20	-	-	-	-	-	118,210,586.59	-
天津新展高速公路有限公司	1,046,356,000.00	1,230,178,887.44	-	-	41,833,902.79	-	-	94,102,352.82	-	-	1,177,910,437.41	-
天津天高普华科技有限公司	800,000.00	1,846,631.44	-	-	1,043,651.47	-	-	400,000.00	-	-	2,490,282.91	-
河北国控津城环境治理有限责任公司	26,800,000.00	26,277,063.26	-	-	270,647.38	-	-	-	-	-	26,547,710.64	-

被投资单位	投资成本	2019年12月31日	2020年增减变动							2020年12月31日	减值准备 2020年12月31日余额	
			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
司												
天津环投环境修复有限公司	4,600,000.00	3,816,934.95	-	-	1,784,569.47	-	-	-	-	-	5,601,504.42	-
小计	3,199,154,600.00	5,135,327,183.94	-	-	137,601,483.39	-	1,960,000,000.00	142,213,044.84	-	-	7,090,715,622.49	-
三、联营企业												
天津新金融投资有限责任公司	1,381,099,425.04	2,305,678,392.54	-	-	57,814,158.68	13,109,750.73	647,490.91	-	-	-	2,351,030,291.40	-
天津生态城投投资开发有限公司	1,067,349,751.28	-	1,067,349,751.28	-	34,910,759.83	-	204,660.13	-	-	-	1,102,465,171.24	-
天津津湾房产建设有限公司	610,622,305.40	657,483,406.25	-	-	15,656,793.87	-	-	-	-	-	673,140,200.12	-
天津津湾大剧院有限公司	-	5,721,480.01	-	-	-995,434.70	-	-	-	-	-4,726,045.31	-	-
天津万城置业有限公司	20,000,000.00	43,509,590.36	-	-	223,137.59	-	-	-	-	-	43,732,727.95	-

被投资单位	投资成本	2019年12月31日	2020年增减变动								2020年12月31日	减值准备 2020年12月31日余额
			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		
天津国际机械有限公司	33,000,000.00	22,356,908.58	-	-	-	-	-	-	-	-	22,356,908.58	22,356,908.58
艾奕康(天津)工程咨询有限公司(原名:伟信(天津)工程咨询有限公司)	2,940,328.42	13,794,039.24	-	-	1,304,015.41	-	-	-	-	-	15,098,054.65	-
天津市五联众合科技发展有限公司	375,000,000.00	374,999,937.56	-	-	-539.08	-	-	-	-	-	374,999,398.48	-
中石化城投(天津)石油制品销售有限责任公司	48,001,500.00	22,696,640.64	25,501,500.00	-	-81,208.93	-	-	-	-	-	48,116,931.71	-
天津碧海海绵城市有	195,000,000.00	195,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	195,000,000.00	-

被投资单位	投资成本	2019年12月31日	2020年增减变动							2020年12月31日	减值准备 2020年12月31日余额	
			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
限公司												
上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）	500,000.00	164,387.27	-	-	114,805.60	-	-	-	-	-	279,192.87	-
天津滨海农村商业银行股份有限公司	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	23,249,069.58	-1,136,824.51	-	-	-	-	1,522,112,245.07	-
扬州市华建诚鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-	-1,678,138.35	-	-	-	-	-	68,321,861.65	-
上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）	1,250,000.00	-	1,250,000.00	-	552,057.68	197,320.30	-	-	-	-	1,999,377.98	-
上海申创新动力股权	250,000,000.00	-	250,000,000.00	-	201,157.38	39,464,059.26	-	-	-	-	289,665,216.64	-

被投资单位	投资成本	2019年12月31日	2020年增减变动							2020年12月31日	减值准备 2020年12月31日余额	
			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
投资基金合伙企业（有限合伙）												
天津南环铁路有限公司	2,693,861,200.00	3,264,265,345.32	-	-	12,510,234.29	-	11,482,917.35	-	-	-	3,288,258,496.96	-
福建南平武夷有轨电车有限公司	7,303,900.00	5,240,000.00	2,063,900.00	-	-	-	-	-	-	-	7,303,900.00	-
天津地铁德高广告传媒有限公司	4,000,000.00	108,872.43	-	-	-108,872.43	-	-	-	-	-	-	-
天津地铁置地商贸有限公司	8,000,000.00	14,415,476.23	-	-	12,644.46	-	-	-	-	-	14,428,120.69	-
天津市福到家物业管理有限公司	-	655,653.44	-	655,653.44	-	-	-	-	-	-	-	-
天津地铁和谐物业管理有限	9,416,900.00	9,653,614.00	-	-	712,050.48	-	-	-	-	-	10,365,664.48	-

被投资单位	投资成本	2019年12月31日	2020年增减变动							2020年12月31日	减值准备 2020年12月31日余额	
			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
公司												
中交(天津)轨道交通投资建设有限公司	480,392,157.00	480,392,157.00	-	-	-	-	-	-	-	-	480,392,157.00	-
中交(天津)轨道交通工程建设有限公司	133,304,384.06	-	133,304,384.06	-	1,715,536.68	-	-	-	-	-	135,019,920.74	-
中建(天津)轨道交通投资发展有限公司	480,392,157.00	-	480,392,157.00	-	-	-	-	-	-	-	480,392,157.00	-
神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司	745,907,449.00	-	745,907,449.00	-	-54,243.59	-	-	-	-	-	745,853,205.41	-
天津三号线轨道交通	943,823,447.00	-	943,823,447.00	-	-401,082.88	-	-	-	-	-	943,422,364.12	-

被投资单位	投资成本	2019年12月31日	2020年增减变动							2020年12月31日	减值准备 2020年12月31日余额	
			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
运营有限公司												
小计	11,061,164,904.20	8,916,135,900.87	3,719,592,588.34	655,653.44	145,656,901.57	25,414,804.32	12,335,068.39	-	-	-4,726,045.31	12,813,753,564.74	22,356,908.58
合计	14,260,319,504.20	14,057,527,330.30	3,719,592,588.34	6,719,898.93	283,258,384.96	25,414,804.32	1,972,335,068.39	142,213,044.84	-6,064,245.49	-4,726,045.31	19,904,469,187.23	22,356,908.58

3. 股权分置流通权

被投资单位名称	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
天津创业环保集团股份有限公司	71,359,190.50	-	-	71,359,190.50
合计	71,359,190.50	-	-	71,359,190.50

(续)

被投资单位名称	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
天津创业环保集团股份有限公司	71,359,190.50	-	-	71,359,190.50
合计	71,359,190.50	-	-	71,359,190.50

4. 重要合营企业的主要财务信息

项目	2021年度				
	国家会展中心 (天津)有限责 任公司	天津天昂高速 公路有限公司	天津新展高速公 路有限公司	天津天永高速 公路有限公司	天津津富高速 公路有限公司
流动资产	3,025,286,022.94	383,626,542.35	180,963,669.68	110,860,539.91	92,059,461.47
非流动资产	11,787,143,990.30	459,878,567.70	3,161,214,683.20	206,074,173.58	197,316,002.50
资产合计	14,812,430,013.24	843,505,110.05	3,342,178,352.88	316,934,713.49	289,375,463.97
流动负债	905,064,364.93	56,447,673.80	424,854,651.96	51,095,960.47	16,649,776.60
非流动负债	68,316.51	8,164,023.83	1,141,647,488.62	8,021,272.00	72,287,003.69
负债合计	905,132,681.44	64,611,697.63	1,566,502,140.58	59,117,232.47	88,936,780.29
净资产	13,907,297,331.80	778,893,412.42	1,775,676,212.30	257,817,481.02	200,438,683.68
按持股比例计算的 净资产份额	5,562,918,932.71	350,502,035.59	710,270,484.92	116,017,866.45	80,175,473.47
调整事项		82,055,597.62	490,107,659.63	94,273,241.97	31,721,882.57
对合营企业权益 投资的账面价值	5,562,918,932.71	432,557,633.21	1,200,378,144.55	210,291,108.42	111,897,356.04
存在公开报价的 权益投资的公允 价值		-	-	-	-

项目	2021 年度				
	国家会展中心 (天津) 有限责 任公司	天津天昂高速 公路有限公司	天津新展高速公 路有限公司	天津天永高速 公路有限公司	天津津富高速 公路有限公司
营业收入	93,928,580.10	372,474,520.76	877,460,068.99	173,884,337.24	81,374,737.40
财务费用	-4,671,434.50	-5,764,892.57	63,766,249.16	-1,214,061.19	-935,263.90
所得税费用	-65,843.31	59,374,087.41	94,617,292.20	5,676,616.19	4,810,307.65
净利润	-132,198,112.92	178,121,843.02	280,470,604.43	17,023,426.16	13,944,817.96
其他综合收益	-	-	-	-	-
综合收益总额	-132,198,112.92	178,121,843.02	280,470,604.43	17,023,426.16	13,944,817.96
企业本期收到的 来自合营企业的 股利	-	96,522,113.02	89,720,534.63	24,336,520.78	11,891,157.73

(续)

项目	2020 年度				
	国家会展中心 (天津) 有限责 任公司	天津天昂高速 公路有限公司	天津新展高速公 路有限公司	天津天永高速 公路有限公司	天津津富高速 公路有限公司
流动资产	4,510,311,923.78	428,569,066.87	187,908,114.86	127,493,753.59	89,077,553.83
非流动资产	8,057,109,192.30	507,721,645.86	3,401,237,645.71	225,273,871.76	230,169,256.32
资产合计	12,567,421,116.08	936,290,712.73	3,589,145,760.57	352,767,625.35	319,246,810.15
流动负债	27,797,293.52	112,335,905.86	243,308,669.52	47,484,809.23	23,982,202.42
非流动负债	128,377.84	8,689,652.99	1,559,226,975.03	10,407,604.00	79,042,847.69
负债合计	27,925,671.36	121,025,558.85	1,802,535,644.55	57,892,413.23	103,025,050.11
净资产	12,539,495,444.72	815,265,153.88	1,786,610,116.02	294,875,212.12	216,221,760.04
按持股比例计算 的净资产份额	5,015,798,177.88	366,869,319.25	714,644,046.41	132,693,845.45	86,488,704.02
调整事项	-	82,055,597.62	463,266,391.00	94,273,241.97	31,721,882.57
对合营企业权益	5,015,798,177.88	448,924,916.87	1,177,910,437.41	226,967,087.43	118,210,586.59

项目	2020 年度				
	国家会展中心 (天津) 有限责 任公司	天津天昂高速 公路有限公司	天津新展高速公 路有限公司	天津天永高速 公路有限公司	天津津富高速 公路有限公司
投资的账面价值					
存在公开报价的 权益投资的公允 价值	-	-	-	-	-
营业收入	507,735.85	321,423,693.41	652,986,443.03	127,999,399.02	74,504,885.49
财务费用	-6,883,666.25	-4,983,036.01	65,953,289.71	-723,612.55	-521,576.62
所得税费用	12,460,461.76	47,603,525.59	35,645,118.77	5,968,275.00	3,454,086.04
净利润	37,451,799.33	142,810,576.78	104,584,756.98	11,410,870.45	10,165,483.00
其他综合收益	-	-	-	-	-
综合收益总额	37,451,799.33	142,810,576.78	104,584,756.98	11,410,870.45	10,165,483.00
企业本期收到的 来自合营企业的 股利	-	39,740,742.69	94,102,352.82	6,750,000.00	-

(续)

项目	2019 年度				
	国家会展中心 (天津) 有限责 任公司	天津天昂高速 公路有限公司	天津新展高速公 路有限公司	天津天永高速 公路有限公司	天津津富高速 公路有限公司
流动资产	3,542,136,284.19	341,953,159.37	348,881,166.59	80,377,440.09	59,749,821.21
非流动资产	4,241,259,190.32	501,740,647.36	3,635,483,285.00	274,724,688.23	232,365,296.24
资产合计	7,783,395,474.51	843,693,806.73	3,984,364,451.59	355,102,128.32	292,115,117.45
流动负债	181,217,850.73	80,298,322.10	497,845,304.90	45,675,464.25	7,015,992.72
非流动负债	133,978.39	2,628,146.00	1,190,655,200.00	4,027,094.00	79,042,847.69
负债合计	181,351,829.12	82,926,468.10	1,688,500,504.90	49,702,558.25	86,058,840.41
净资产	7,602,043,645.39	760,767,338.63	2,295,863,946.69	305,399,570.07	206,056,277.04

项目	2019 年度				
	国家会展中心 (天津) 有限责 任公司	天津天昂高速 公路有限公司	天津新展高速公 路有限公司	天津天永高速 公路有限公司	天津津富高速 公路有限公司
按持股比例计算的净资产份额	3,040,817,458.15	342,345,302.38	918,345,578.68	137,429,806.53	82,422,510.82
调整事项	-	82,055,597.63	311,833,308.76	94,273,241.98	31,721,882.57
对合营企业权益投资的账面价值	3,040,817,458.15	424,400,900.01	1,230,178,887.44	231,703,048.51	114,144,393.39
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-	-
营业收入	52,075.47	404,442,785.32	815,331,619.32	163,819,706.12	93,029,931.27
财务费用	-5,370,161.03	-3,931,821.58	56,347,991.96	-423,039.93	-497,981.57
所得税费用	12,115,995.73	66,773,145.75	74,744,960.33	7,898,266.24	6,643,102.67
净利润	35,199,154.15	200,306,765.11	224,301,336.57	22,896,956.04	19,711,797.73
其他综合收益	-	-	-	-	-
综合收益总额	35,199,154.15	200,306,765.11	224,301,336.57	22,896,956.04	19,711,797.73
企业本期收到的来自合营企业的股利	-	80,472,298.48	32,723,605.91	-	8,413,782.33

5. 重要联营企业的主要财务信息

项目	2021 年度			
	天津南环铁路有 限公司	天津新金融投资有 限责任公司	天津生态城投资开 发有限公司	天津津湾房产建设有 限公司
流动资产	2,149,453,579.81	50,284,503,774.20	9,787,425,993.90	2,852,571,525.70
非流动资产	13,598,753,905.11	19,769,619,927.31	6,949,946,389.85	812,120.03
资产合计	15,748,207,484.92	70,054,123,701.51	16,737,372,383.75	2,853,383,645.73
流动负债	2,925,258,682.87	36,489,870,937.43	5,452,526,814.31	150,477,200.08
非流动负债	6,085,650,705.92	19,039,892,418.51	5,870,542,666.47	

项目	2021 年度			
	天津南环铁路有限公司	天津新金融投资有限责任公司	天津生态城投资开发有限公司	天津津湾房产建设有限公司
负债合计	9,010,909,388.79	55,529,763,355.94	11,323,069,480.78	150,477,200.08
净资产	6,737,298,096.13	14,524,290,725.91	4,935,315,037.02	2,702,906,445.65
按持股比例计算的净资产份额	3,301,276,067.10	2,393,603,111.63	1,678,007,112.59	675,410,866.69
调整事项	-	-	47,975,550.59	-
对联营企业权益投资的账面价值	3,301,276,067.10	2,393,603,111.63	1,725,982,663.18	675,410,866.69
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	2,611,007,610.65	2,345,735,651.48	2,393,986,492.58	306,822,051.82
净利润	2,572,854.22	194,001,146.97	160,633,640.20	9,082,666.27
其他综合收益		60,894,908.10		
综合收益总额	2,572,854.22	254,896,055.07	160,633,640.20	9,082,666.27
企业本期收到的来自联营企业的股利	-	-	8,740,200.00	-

(续)

项目	2020 年度				
	天津南环铁路有限公司	天津新金融投资有限责任公司	神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司 (原名:天津二号线轨道交通运营有限公司)	天津津湾房产建设有限公司	天津三号线轨道交通运营有限公司
流动资产	2,101,846,502.82	48,439,548,200.07	205,215.94	2,832,303,170.44	1,075,309.28
非流动资产	13,570,761,505.93	22,288,244,345.99	7,621,582,000.13	729,608.67	9,625,087,209.41
资产合计	15,672,608,008.75	70,727,792,546.06	7,621,787,216.07	2,833,032,779.11	9,626,162,518.69
流动负债	5,300,491,616.72	34,355,822,868.10	6,099,284,937.29	139,208,999.73	7,704,614,365.95
非流动负债	3,661,384,765.56	22,106,009,171.62	-	-	-
负债合计	8,961,876,382.28	56,461,832,039.72	6,099,284,937.29	139,208,999.73	7,704,614,365.95
净资产	6,710,731,626.47	14,265,960,506.34	1,522,502,278.78	2,693,823,779.38	1,921,548,152.74

项目	2020 年度				
	天津南环铁路有限公司	天津新金融投资有限责任公司	神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司 (原名:天津二号线轨道交通运营有限公司)	天津津湾房产建设有限公司	天津三号线轨道交通运营有限公司
按持股比例计算的净资产份额	3,288,258,496.96	2,351,030,291.40	746,026,116.60	673,140,200.12	941,558,594.84
调整事项	-	-	-172,911.19	-	1,863,769.28
对联营企业权益投资的账面价值	3,288,258,496.96	2,351,030,291.40	745,853,205.41	673,140,200.12	943,422,364.12
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-	-
营业收入	2,562,771,917.01	1,830,354,622.52	-	623,498,970.50	-
净利润	25,531,090.40	352,121,089.38	-112,134.33	62,627,175.46	-819,747.61
其他综合收益	-	-79,549,458.30	-	-	-
综合收益总额	25,531,090.40	272,571,631.08	-112,134.33	62,627,175.46	-819,747.61
企业本期收到的来自联营企业的股利	-	-	-	133,333,333.50	-

(续)

项目	2019 年度				
	天津南环铁路有限公司	天津新金融投资有限责任公司	天津万城置业有限公司	天津津湾房产建设有限公司	中石化城投(天津)石油制品销售有限责任公司
流动资产	2,031,966,437.93	44,679,408,904.87	312,747,314.72	2,841,615,281.85	20,178,758.29
非流动资产	13,664,035,071.67	25,093,922,331.94	6,875,702.66	677,424.58	30,258,871.11

项目	2019 年度				
	天津南环铁路有限公司	天津新金融投资有限责任公司	天津万城置业有限公司	天津津湾房产建设有限公司	中石化城投(天津)石油制品销售有限责任公司
资产合计	15,696,001,509.60	69,773,331,236.81	319,623,017.38	2,842,292,706.43	50,437,629.40
流动负债	6,101,804,350.53	31,182,606,244.29	95,898,263.72	211,096,102.51	650.21
非流动负债	2,932,431,148.21	24,601,265,066.96	-	-	-
负债合计	9,034,235,498.74	55,783,871,311.25	95,898,263.72	211,096,102.51	650.21
净资产	6,661,766,010.86	13,989,459,925.56	217,547,951.82	211,096,102.51	50,436,979.19
按持股比例计算的净资产份额	3,264,265,345.32	2,305,678,392.54	43,509,590.36	2,631,196,603.92	22,696,640.64
调整事项	-	-	-	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	3,264,265,345.32	2,305,678,392.54	43,509,590.36	657,483,406.25	22,696,640.64
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-	-
营业收入	2,790,679,088.09	1,577,167,575.75	7,238,095.19	383,962,007.35	
净利润	523,290,469.61	243,835,348.24	33,501,017.04	71,733,576.00	103,759.89
其他综合收益	-	-	-	-	-
综合收益总额	523,290,469.61	243,835,348.24	33,501,017.04	71,733,576.00	103,759.89
企业本期收到的来自联营企业的股利	-	-	-	65,000,000.00	-

5. 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项目	2021 年度	2020 年度
合营企业:		
投资账面价值合计	110,167,449.08	102,904,416.31

项目	2021 年度	2020 年度
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	8,138,547.54	10,441,869.20
其他综合收益	-	-
综合收益总额	8,138,547.54	10,441,869.20
联营企业：		
投资账面价值合计	8,819,284,555.37	4,812,049,006.73
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	49,324,919.25	60,131,041.20
其他综合收益	-16,175,416.67	38,524,555.05
综合收益总额	33,149,502.58	98,655,596.25

(十七) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
非上市公司股权--天津北方人才港股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
天津港散货物流有限责任公司	26,836,217.99	-	-
中原百货集团股份有限公司	270,000.00	-	-
北京中轨道交通研究院有限公司	250,000.00	-	-
京沪高速铁路股份有限公司	9,302,458,636.59	-	-
天津银行股份有限公司	38,500,000.00	-	-
天津蓟港铁路有限责任公司	16,873,433.66	-	-
天津国康信用增进有限公司私募永续债	50,000,000.00	-	-
华联商厦	18,000.00	-	-
天津西青国开村镇中银富登村镇银行股份有限公司	10,000,000.00	-	-
渤海产业投资基金管理有限公司	5,000,000.00	-	-
天津京津高速公路有限公司	355,000,000.00	-	-
天津中交津石高速公路建设发展有限公司	39,568,100.00	-	-

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
天津仁恒海河开发有限公司	6,000,000.00	-	-
合计	9,852,774,388.24	2,000,000.00	2,000,000.00

(十八) 其他非流动金融资产

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
其中：债务工具投资	-	-	-
权益工具投资	-	-	-
其他	-	-	-
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	25,642,797,929.66	-	-
其中：债务工具投资	-	-	-
权益工具投资	25,642,797,929.66	-	-
其他	-	-	-
合 计	25,642,797,929.66	-	-

(十九) 投资性房地产

项目	2020 年 12 月 31 日公允价值	2021 年增加			
		合并转入	购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益
一、成本合计	16,814,544,904.49	426,923,474.16	3,368,486.75	1,337,107,195.71	-
其中：房屋、建筑物	16,814,544,904.49	426,923,474.16	3,368,486.75	1,337,107,195.71	-
土地使用权	-	-	-	-	-
二、公允价值变动合计	4,365,702,517.25	469,831,706.10	-	-	18,620,739.02
其中：房屋、建筑物	4,365,702,517.25	469,831,706.10	-	-	18,620,739.02
土地使用权	-	-	-	-	-
三、投资性房地产账面价值合计	21,180,247,421.74	896,755,180.26	3,368,486.75	1,337,107,195.71	18,620,739.02
其中：房屋、建筑物	21,180,247,421.74	896,755,180.26	3,368,486.75	1,337,107,195.71	18,620,739.02

项目	2020年12月31日公允价值	2021年增加			
		合并转入	购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益
土地使用权	-		-	-	-

(续)

项目	2021年减少			2021年12月31日公允价值
	处置	转为自用房地产	其他	
一、成本合计	-	-	37,073,066.18	18,544,870,994.93
其中：房屋、建筑物	-	-	37,073,066.18	18,544,870,994.93
土地使用权	-	-	-	-
二、公允价值变动合计	-	-	-	4,854,154,962.37
其中：房屋、建筑物	-	-	-	4,854,154,962.37
土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面价值合计	-	-	37,073,066.18	23,399,025,957.30
其中：房屋、建筑物	-	-	37,073,066.18	23,399,025,957.30
土地使用权	-	-	-	-

(续)

项目	2019年12月31日公允价值	2020年增加		
		购置	自用房产或存货转入	公允价值变动损益
一、成本合计	15,941,824,496.33	-	875,983,770.06	-
房屋建筑物	15,941,824,496.33	-	875,983,770.06	-
土地使用权	-	-	-	-
二、公允价值变动合计	4,250,128,778.57	-	86,608,935.53	28,964,803.15
房屋建筑物	4,250,128,778.57	-	86,608,935.53	28,964,803.15
土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面价值合计	20,191,953,274.90	-	962,592,705.59	28,964,803.15
房屋建筑物	20,191,953,274.90	-	962,592,705.59	28,964,803.15
土地使用权	-	-	-	-

(续)

项目	2020年减少		2020年12月31日公允价值
	处置	转为自用房地产	

项目	2020 年减少		2020 年 12 月 31 日
	处置	转为自用房地产	公允价值
一、成本合计	3,263,361.90	-	16,814,544,904.49
房屋建筑物	3,263,361.90	-	16,814,544,904.49
土地使用权	-	-	-
二、公允价值变动合计	-	-	4,365,702,517.25
房屋建筑物	-	-	4,365,702,517.25
土地使用权	-	-	-
三、投资性房地产账面价值合计	3,263,361.90	-	21,180,247,421.74
房屋建筑物	3,263,361.90	-	21,180,247,421.74
土地使用权	-	-	-

(1) 本公司下属的天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司与天津滨海农村商业银行股份有限公司海港支行签订了固定资产借款合同及抵押合同，天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司持有的投资性房地产中除津字第103021517803号河西区解放南路256号19层B、不动产权第1013131号河西区解放南路256号20层外均被抵押，期末受限的投资性房地产账面价值为895,958,189.00元；

本公司下属的天津城市道路管网配套建设投资有限公司2021年6月9日与渤海银行股份有限公司天津分行签订渤津分最高抵（2021）第66号最高额抵押协议，以其有权处分的坐落于红桥区新村光荣道五段17.18楼不动产自2021年6月9日起至2022年6月8日抵押至渤海银行股份有限公司天津分行，用于天津城市基础设施建设投资集团有限公司借款，授权额度为不超过人民币265,000万元，期末受限的投资性房地产账面价值为21,513,826.32元；

本公司下属的天津市凯德恒业投资集团有限公司2021年6月9日与渤海银行股份有限公司天津分行签订渤津分最高抵（2021）第65号最高额抵押协议，以其有权处分的坐落于新产业园区华苑产业区榕苑路7号不动产自2021年6月9日起至2022年6月8日抵押至渤海银行股份有限公司天津分行，用于天津城市基础设施建设投资集团有限公司借款，授权额度为不超过人民币265,000万元，期末受限的投资性房地产账面价值为349,236,843.15元；

本公司下属的天津市海河建设发展投资有限公司于2021年3月11日与天津银行股份有限公司第二中心支行签订《最高额抵押合同》，为天津城市基础设施建设投资集团有限公司提供最高债权限额237,303.00万元的担保，被担保的主债权的发生期间为2021年3月11日至2022年3月10日，抵押物为本公司持有的96376.17平方米的投资性房地产，截止2021年12月31日，受限投资性房地产账面价值为1,854,641,092.39元；

本公司下属的天津乐城置业有限公司向中国银行股份有限公司天津市分行借款，借款240,000万元，期限2015年9月2日-2026年12月31日；抵押物为银河国际购物中心房产及对应的土地使用权；

截止2021年12月31日，受限投资性房地产账面价值为9,386,047,366.00元；

本公司下属的天津金融城开发有限公司于2021年3月11日与天津银行股份有限公司第二中心支行签订《最高额抵押合同》，为天津城市基础设施建设投资集团有限公司提供最高债权限额71,684.00万元的担保，被担保的主债权的发生期间为2021年3月11日至2022年3月10日，抵押物为本公司持有的109,513.67平方米的投资性房地产，截止2021年12月31日，受限投资性房地产账面价值为1,392,794,855.06元；

本公司的下属子公司天津市海河地产开发有限公司于2015年与天津银行股份有限公司签订的贷款合同中规定，以本公司的下属子公司天津市海河地产开发有限公司评估价值共计1,043,730,000.00元的和平区解放北路128号房产作为抵押担保物进行抵押贷款，贷款期限自2015年1月23日至2025年1月22日，期末借款余额为105,000,000.00元，受限投资性房地产账面价值为892,667,242.00元；

本公司下属的天津市政投资有限公司以位于和平区贵州路49号的房产为抵押物，为本公司在中国光大银行股份有限公司天津分行的18亿元综合授信提供担保，截止2021年12月31日，本公司未从中国光大银行股份有限公司天津分行取得借款，受限投资性房地产账面价值为26,969,042.72元。

(2) 本公司下属的天津滨海快速交通发展有限公司坐落于河东区津塘路138号的中山门换乘综合楼，截止2021年12月31日公允价值为393,549,029.00元，尚未办理产权证明文件。

本公司下属的天津天朗高速公路有限公司坐落于北辰区子牙河收费站（建筑物）截止2021年12月31日公允价值为14,856,317.49元，无产权证明文件。

(二十) 固定资产

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
固定资产	111,025,891,432.52	77,516,127,368.83	71,732,775,305.15
固定资产清理	224,044.96	209,831.52	566,171.09
合计	111,026,115,477.48	77,516,337,200.35	71,733,341,476.24

1. 固定资产情况

项目	2020年12月31日	2021年增加	2021年减少	2021年12月31日
一、账面原值				
其中：路桥资产	71,000,838,171.44	32,651,042,371.84	-	103,651,880,543.28
土地、房屋及构筑物	7,737,216,573.37	10,402,451,401.95	170,691,838.08	17,968,976,137.24
运输工具	117,260,839.87	43,177,636.00	20,409,941.41	140,028,534.46
办公设备	86,022,606.09	20,880,989.95	17,172,242.59	89,731,353.45

项目	2020年12月31日	2021年增加	2021年减少	2021年12月31日
电子设备	172,403,341.41	85,145,533.00	8,655,267.07	248,893,607.34
翔宇公园	68,970,615.43	702,740.13	-	69,673,355.56
机器设备	1,362,047,247.21	1,127,305,093.83	8,573,046.88	2,480,779,294.16
地铁一号线	9,555,756,021.43	-	8,002,866,930.91	1,552,889,090.52
办公家具	6,167,875.13	102,767,099.14	24,206,696.65	84,728,277.62
其他	390,315,125.96	780,830,338.40	19,432,587.86	1,151,712,876.50
账面原值合计	90,496,998,417.34	45,214,303,204.24	8,272,008,551.45	127,439,293,070.13
二、累计折旧	-	-	-	-
其中：路桥资产	10,582,882,233.60	1,361,858,668.66	-	11,944,740,902.26
土地、房屋及构筑物	982,899,896.32	1,669,764,778.75	59,910,493.64	2,592,754,181.43
运输工具	102,276,073.52	27,330,238.90	19,934,696.72	109,671,615.70
办公设备	56,854,504.61	11,861,497.80	9,005,296.68	59,710,705.73
电子设备	101,201,682.71	66,465,419.23	6,089,626.03	161,577,475.91
翔宇公园	23,362,388.81	1,337,536.78	-	24,699,925.59
机器设备	851,373,903.65	353,738,581.25	6,968,321.63	1,198,144,163.27
地铁一号线	-	-	-	-
办公家具	5,213,443.41	65,048,859.48	21,285,217.63	48,977,085.26
其他	258,505,823.88	8,218,925.58	9,804,540.40	256,920,209.06
累计折旧合计	12,964,569,950.51	3,565,624,506.43	132,998,192.73	16,397,196,264.21
三、减值准备	-	-	-	-
其中：路桥资产	-	-	-	-
土地、房屋及构筑物	70,429.05	12,180.00	-	82,609.05
运输工具	68,618.10	152.50	68,618.10	152.50
办公设备	-	-	-	-
电子设备	53,567.19	10,167.40	-	63,734.59
翔宇公园	-	-	-	-
机器设备	-	10,305.54	-	10,305.54
地铁一号线	-	-	-	-
办公家具	725,744.37	-	113,726.65	612,017.72

项目	2020年12月31日	2021年增加	2021年减少	2021年12月31日
其他	15,382,739.29	53,814.71	-	15,436,554.00
减值准备合计	16,301,098.00	86,620.15	182,344.75	16,205,373.40
四、固定资产账面净值	-	-	-	-
其中：路桥资产	60,417,955,937.84	-	-	91,707,139,641.02
土地、房屋及构筑物	6,754,246,248.00	-	-	15,376,139,346.76
运输工具	14,916,148.25	-	-	30,356,766.26
办公设备	29,168,101.48	-	-	30,020,647.72
电子设备	71,148,091.51	-	-	87,252,396.84
翔宇公园	45,608,226.62	-	-	44,973,429.97
机器设备	510,673,343.56	-	-	1,282,624,825.35
地铁一号线	9,555,756,021.43	-	-	1,552,889,090.52
办公家具	228,687.35	-	-	35,139,174.64
其他	116,426,562.79	-	-	879,356,113.44
固定资产账面净值合计	77,516,127,368.83	-	-	111,025,891,432.52

(续)

项目	2019年12月31日	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日
一、账面原值				
其中：路桥资产	65,939,450,912.26	5,087,766,064.43	26,378,805.25	71,000,838,171.44
土地、房屋及构筑物	6,100,077,600.33	1,855,584,434.49	218,445,461.45	7,737,216,573.37
运输工具	129,813,027.39	4,995,756.71	17,547,944.23	117,260,839.87
办公设备	82,610,919.62	10,347,252.35	6,935,565.88	86,022,606.09
电子设备	134,247,736.39	45,516,173.56	7,360,568.54	172,403,341.41
翔宇公园	68,970,615.43	-	-	68,970,615.43
机器设备	1,198,159,322.69	199,331,980.87	35,444,056.35	1,362,047,247.21
地铁一号线	9,555,756,021.43	-	-	9,555,756,021.43
办公家具	6,772,741.05	99,333.25	704,199.17	6,167,875.13
其他	365,878,981.88	29,425,363.10	4,989,219.02	390,315,125.96
账面原值合计	83,581,737,878.47	7,233,066,358.76	317,805,819.89	90,496,998,417.34
二、累计折旧				
其中：路桥资产	9,653,581,300.76	933,737,019.37	4,436,086.53	10,582,882,233.60

项目	2019年12月31日	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日
土地、房屋及构筑物	872,733,371.70	146,123,242.24	35,956,717.62	982,899,896.32
运输工具	110,132,134.02	5,878,465.35	13,734,525.85	102,276,073.52
办公设备	55,055,120.42	7,493,583.97	5,694,199.78	56,854,504.61
电子设备	95,292,803.07	12,409,693.05	6,500,813.41	101,201,682.71
翔宇公园	23,362,388.81	-	-	23,362,388.81
机器设备	772,915,028.36	109,946,503.88	31,487,628.59	851,373,903.65
地铁一号线	-	-	-	-
办公家具	5,683,031.71	148,468.96	618,057.26	5,213,443.41
其他	244,754,226.13	19,122,330.77	5,370,733.02	258,505,823.88
累计折旧合计	11,833,509,404.98	1,234,859,307.59	103,798,762.06	12,964,569,950.51
三、减值准备				
其中：路桥资产	-	-	-	-
土地、房屋及构筑物	70,429.05	-	-	70,429.05
运输工具	-	68,618.10	-	68,618.10
办公设备	-	-	-	-
电子设备	-	53,567.19	-	53,567.19
翔宇公园	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
地铁一号线	-	-	-	-
办公家具	-	725,744.37	-	725,744.37
其他	15,382,739.29	-	-	15,382,739.29
减值准备合计	15,453,168.34	847,929.66	-	16,301,098.00
四、固定资产账面净值				
其中：路桥资产	56,285,869,611.50	-	-	60,417,955,937.84
土地、房屋及构筑物	5,227,273,799.58	-	-	6,754,246,248.00
运输工具	19,680,893.37	-	-	14,916,148.25
办公设备	27,555,799.20	-	-	29,168,101.48
电子设备	38,954,933.32	-	-	71,148,091.51
翔宇公园	45,608,226.62	-	-	45,608,226.62
机器设备	425,244,294.33	-	-	510,673,343.56
地铁一号线	9,555,756,021.43	-	-	9,555,756,021.43
办公家具	1,089,709.34	-	-	228,687.35
其他	105,742,016.46	-	-	116,426,562.79

项目	2019年12月31日	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日
固定资产账面净值合计	71,732,775,305.15	-	-	77,516,127,368.83

(1) 融资租赁固定资产情况:

本公司于 2015 年 9 月 17 日与光大金融租赁股份有限公司（出租人）签订了融资租赁合同，合同约定出租人向天津城市基础设施建设投资集团有限公司（承租人）支付 800,000,000.00 元购进合同所载明的承租人评估净值为 1,062,097,908.00 元的道路管网，并回租给天津城市基础设施建设投资集团有限公司，租赁期为 10 年，自 2015 年 9 月 17 日至 2025 年 9 月 17 日止，租金由本金和租赁利息组成，租赁本金为 800,000,000.00 元；

天津高速公路集团有限公司于 2012 年 11 月 1 日与兴业金融租赁有限责任公司（出租人）签订的融资租赁合同中规定，出租人向天津高速公路集团有限公司（承租人）支付 750,000,000.00 元购进合同所载明的承租人净值为 993,962,300.00 元的固定资产，并回租给公司，租赁期为 10 年，自 2012 年 11 月 1 日至 2022 年 11 月 1 日止，租金由本金和租赁利息组成，租赁本金为 750,000,000.00 元；

天津高速公路集团有限公司于 2014 年 5 月 27 日与兴业金融租赁有限责任公司（出租人）签订的融资租赁合同中规定，出租人向公司（承租人）支付 1,000,000,000.00 元购进合同所载明的承租人净值为 2,139,000,000.00 元的津蓟高速公路固定资产，并回租给公司，租赁期为 8 年，自 2014 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 10 日止，租金由本金和租赁利息组成，租赁本金为 1,000,000,000.00 元；

天津高速公路集团有限公司于 2021 年 05 月 18 日与建信金融租赁有限公司（出租人）签订的租赁协议中规定，出租人向公司（承租人）购进合同所载明的承租人净值为 1,249,770,039.60 元的唐津高速（天津南段）路面资产及构筑物固定资产，并回租给公司，租赁期为 8 年，自 2021 年 05 月 18 日至 2029 年 04 月 20 日止，租金由本金和租赁利息组成，租赁本金为 600,000,000.00 元。

天津高速公路集团有限公司于 2021 年 06 月 10 日与建信金融租赁有限公司（出租人）签订的租赁协议中规定，出租人向公司（承租人）购进合同所载明的承租人净值为 467,186,200.00 元的唐津高速（天津南段）部分路面改扩建固定资产，并回租给公司，租赁期为 8 年，自 2021 年 06 月 10 日至 2029 年 04 月 20 日止，租金由本金和租赁利息组成，租赁本金为 326,000,000.00 元；

天津城市道路管网配套建设投资有限公司于 2015 年 9 月 17 日与光大金融租赁股份有限公司签订的融资租赁合同中规定，合同约定出租人向天津城市道路管网配套建设投资有限公司（承租人）支付 800,000,000.00 元购进合同所载明的承租人评估净值 1,015,955,544.00 元的道路管网，并回租给天津城市道路管网配套建设投资有限公司，租赁期为 10 年，自 2015 年 9 月 17 日至 2025 年 9 月 17 日止，租金由本金和租赁利息组成，租赁本金为 800,000,000.00 元；

(2) 截止 2021 年 12 月 31 日未办理产权证明文件的情况及原因:

天津滨海快速交通发展有限公司持有的丽新公寓（1-4 层）商业，为轻轨沿线拆迁资产，期末账面原值 47,500,054.00 元，累计折旧 15,094,093.61 元，净值为 32,405,960.39 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；

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 3,143,579.26 元，账面净值 10,851,020.16 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 13,118,156.61 元，账面净值 46,449,710.15 元；

天津市海河建设发展投资有限公司房屋建筑物账面原值 1,185,023,327.59 元尚未办妥产权证书；

天津创业环保集团股份有限公司的固定资产和土地使用权中包含账面价值 103,684,143.18 元（原价 173,091,414.31 元）的外购资产（2020 年 12 月 31 日：账面价值 108,368,764.14 元，原价 173,091,414.31 元）和账面价值 8,509,684.43 元（原价 12,036,380.09 元）的以非货币性资产交换取得的资产（2020 年 12 月 31 日：账面价值 8,864,529.00 元，原价 12,036,380.09 元）。这些资产权属转让手续尚未办理或正在办理中。鉴于上述外购资产和换入资产均依照相关合法协议和程序取得，本公司子公司天津创业环保集团股份有限公司管理层确信其产权转移不存在任何法律障碍，也不会产生重大的额外成本；

天津市环境建设投资有限公司房屋建筑物账面价值 1,126,701,212.87 元，尚未办妥产权证书。

（4）截止 2021 年 12 月 31 日，固定资产抵押情况：

天津市海河建设发展投资有限公司于 2021 年 3 月 11 日与天津银行股份有限公司第二中心支行签订《最高额抵押合同》，为天津城市基础设施建设投资集团有限公司提供最高债权限额 28,000.00 万元的担保，被担保的主债权的发生期间为 2021 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 10 日，抵押物为本公司持有的海河东路 59 号、60 号、61 号、62 号、63 号、64 号、65 号、66 号房产，截止 2021 年 12 月 31 日，受限固定资产账面价值为 127,542,535.46 元；

万宁凯德投资有限公司于 2020 年 2 月 24 日与中国银行股份有限公司万宁支行签订借款合同，借款总额度为 320,000,000.00 元，借款期限自 2020 年 2 月 28 日至 2032 年 2 月 28 日，该笔借款提供抵押物为石梅半岛希尔顿逸林滨湖度假酒店（不少于 52,960 m²在建工程及相应土地使用权），同时由天津城投置地投资发展有限公司提供连带保证，截止 2021 年 12 月 31 日，受限固定资产账面价值为 644,097,017.99 元；

山东创业环保科技发展有限公司以 87,756,575.02 元的机器设备为抵押物，向中国民生银行临沂沂水支行贷款，尚未结清贷款金额为 155,189,444.44 元；山东创业环保科技发展有限公司以 183,158,946.84 元的机器设备为抵押物，向中国农业银行股份有限公司郯城县支行贷款，尚未结清贷款金额为 145,421,831.03 元；受限固定资产账面价值为 320,698,016.37 元；

天津高速公路集团有限公司为确保 2021 年 6 月 8 日天津城市基础设施建设投资集团有限公司与中国光大银行股份有限公司天津分行签订的编号为 TJGS 贰综 2021011 的《综合授信协议》的履行，公司同意以其有权处分的和平区重庆道 196-198 号（现 120-122 号）作为抵押物抵押给中国光大银行股份有限公司天津分行，向中国光大银行股份有限公司天津分行提供最高额抵押担保，以担保受信人按时足额清偿其债务，截止 2021 年 12 月 31 日，受限固定资产账面价值为 97,876,030.63 元；

天津城市道路管网配套建设投资有限公司 2021 年 6 月 9 日与渤海银行股份有限公司天津分行签订渤津分最高抵（2021）第 67 号最高额抵押协议，以其有权处分的坐落于西青区李七庄街铁道

南不动产自 2021 年 6 月 9 日起至 2022 年 6 月 8 日抵押至渤海银行股份有限公司天津分行，用于天津城市基础设施建设投资集团有限公司借款，授权额度为不超过人民币 2,650,000,000.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，受限固定资产账面价值为 56,401,046.86 元。

2、固定资产清理

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
津静站设施拆除	-	-	565,487.34
固定资产设备清理	224,044.96	209,831.52	683.75
合 计	224,044.96	209,831.52	566,171.09

(二十一) 在建工程

项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	425,594,756,694.02	284,917,747.28	425,309,838,946.74
工程物资	3,408,542.40	-	3,408,542.40
合 计	425,598,165,236.42	284,917,747.28	425,313,247,489.14

(续)

项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	446,061,914,507.66	69,124,228.75	445,992,790,278.91
工程物资	3,408,542.40	-	3,408,542.40
合 计	446,065,323,050.06	69,124,228.75	445,996,198,821.31

(续)

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	437,251,535,841.68	69,124,228.75	437,182,411,612.93
工程物资	21,713,524.56	-	21,713,524.56
合 计	437,273,249,366.24	69,124,228.75	437,204,125,137.49

1、在建工程情况：

(1) 在建工程余额

项目	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
道路工程、道路桥梁建设	117,160,603,097.80	-	117,160,603,097.80
海河工程	2,974,550,727.87	-	2,974,550,727.87
地铁工程	142,542,652,560.30	62,905,508.07	142,479,747,052.23
地铁沿线开发	38,474,475,272.79	-	38,474,475,272.79
高速公路建设工程	45,378,444,713.38	6,218,720.68	45,372,225,992.70
东站枢纽工程	9,739,570,879.41	-	9,739,570,879.41
西站枢纽工程	20,526,603,438.73	-	20,526,603,438.73
环境工程	6,210,043,311.31	-	6,210,043,311.31
风景区建设	630,291,321.31	-	630,291,321.31
公交场站	91,595,066.97	-	91,595,066.97
泵站工程	113,298,636.12	-	113,298,636.12
铁路工程	4,050,708,035.28	-	4,050,708,035.28
铁路沿线工程	1,144,817,449.42	-	1,144,817,449.42
轻轨工程	23,585,143,199.89	215,793,518.53	23,369,349,681.36
其他	12,971,958,983.44	-	12,971,958,983.44
合计	425,594,756,694.02	284,917,747.28	425,309,838,946.74

(续)

项目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
道路工程、道路桥梁建设	123,982,837,039.69	-	123,982,837,039.69
海河工程	3,806,780,396.45	-	3,806,780,396.45
地铁工程	128,825,652,289.16	62,905,508.07	128,762,746,781.09
地铁沿线开发	36,366,381,321.89	-	36,366,381,321.89
高速公路建设工程	70,172,101,302.14	6,218,720.68	70,165,882,581.46
东站枢纽工程	9,665,387,331.94	-	9,665,387,331.94
西站枢纽工程	19,079,548,716.30	-	19,079,548,716.30
环境工程	10,320,851,463.11	-	10,320,851,463.11
风景区建设	1,049,870,165.26	-	1,049,870,165.26
公交场站	53,146,305.21	-	53,146,305.21

项目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
泵站工程	88,232,826.36	-	88,232,826.36
公园建设工程	-	-	-
铁路工程	4,058,550,452.04	-	4,058,550,452.04
铁路沿线工程	1,135,632,212.66	-	1,135,632,212.66
轻轨工程	23,480,664,334.77	-	23,480,664,334.77
轻轨沿线工程	581,127,684.78	-	581,127,684.78
其他	13,395,150,665.90	-	13,395,150,665.90
合计	446,061,914,507.66	69,124,228.75	445,992,790,278.91

(续)

项目	2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
道路工程、道路桥梁建设	119,394,953,294.80		119,394,953,294.80
海河工程	472,237,619.77		472,237,619.77
地铁工程	134,755,276,836.47	62,905,508.07	134,692,371,328.40
地铁沿线开发	32,729,272,559.28		32,729,272,559.28
高速公路建设工程	70,632,537,630.31	6,218,720.68	70,626,318,909.63
东站枢纽工程	9,650,644,065.33		9,650,644,065.33
西站枢纽工程	16,748,246,570.44		16,748,246,570.44
环境工程	10,615,824,268.57		10,615,824,268.57
风景区建设	752,285,033.27		752,285,033.27
公交场站	68,967,955.59		68,967,955.59
泵站工程	224,848,323.92		224,848,323.92
铁路工程	4,058,359,271.91		4,058,359,271.91
铁路沿线工程	1,085,543,632.79		1,085,543,632.79
轻轨工程	23,624,399,813.51		23,624,399,813.51
轻轨沿线工程	541,269,570.44		541,269,570.44
其他	11,896,869,395.28		11,896,869,395.28
合计	437,251,535,841.68	69,124,228.75	437,182,411,612.93

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	2020年12月31日	2021年度增加金额	2021年度转入固定资产及无形资产金额	2021年度其他减少金额	2021年12月31日
道路工程、道路桥梁建设	123,982,837,039.69	2,203,769,952.80	6,496,828,826.17	2,529,175,068.52	117,160,603,097.80
海河工程	3,806,780,396.45	1,047,146,501.20	1,564,499,669.75	314,876,500.03	2,974,550,727.87
地铁工程	128,825,652,289.16	16,209,735,085.14	-	2,492,734,814.00	142,542,652,560.30
地铁沿线开发	36,366,381,321.89	2,808,511,715.40	700,417,764.50	-	38,474,475,272.79
高速公路建设工程	70,172,101,302.14	5,415,221,987.48	30,187,790,618.28	21,087,957.96	45,378,444,713.38
东站枢纽工程	9,665,387,331.94	74,183,547.47	-	-	9,739,570,879.41
西站枢纽工程	19,079,548,716.30	1,447,054,722.43	-	-	20,526,603,438.73
环境工程	10,320,851,463.11	2,591,476,151.11	4,782,522,403.09	1,919,761,899.82	6,210,043,311.31
风景区建设	1,049,870,165.26	-	-	419,578,843.95	630,291,321.31
公交场站	53,146,305.21	38,454,216.27	-	5,454.51	91,595,066.97
泵站工程	88,232,826.36	25,065,809.76	-	-	113,298,636.12
铁路工程	4,058,550,452.04	-7,842,416.76	-	-	4,050,708,035.28
铁路沿线工程	1,135,632,212.66	9,185,236.76	-	-	1,144,817,449.42
轻轨工程	23,480,664,334.77	104,478,865.12	-	-	23,585,143,199.89
轻轨沿线工程	581,127,684.78	-1,226,517.09	579,901,167.69	-	-
其他	13,395,150,665.90	1,844,273,283.61	2,037,874,348.95	229,590,617.12	12,971,958,983.44
合计	446,061,914,507.66	33,809,488,140.70	46,349,834,798.43	7,926,811,155.91	425,594,756,694.02

(续)

项目名称	2019年12月31日	2020年增加金额	2020年转入固定资产及无形资产金额	2020年其他减少金额	2020年12月31日
道路工程、道路桥梁建设	119,394,953,294.80	17,862,184,086.48	1,556,621,705.53	11,717,678,636.06	123,982,837,039.69
海河工程	472,237,619.77	3,334,542,776.68	-	-	3,806,780,396.45
地铁工程	134,755,276,836.47	10,896,021,395.19	-	16,825,645,942.50	128,825,652,289.16
地铁沿线开发	32,729,272,559.28	4,078,314,147.65	-	441,205,385.04	36,366,381,321.89
高速公路建设工程	70,632,537,630.31	4,328,907,513.10	4,155,691,099.80	633,652,741.47	70,172,101,302.14
东站枢纽工程	9,650,644,065.33	14,743,266.61	-	-	9,665,387,331.94
西站枢纽工程	16,748,246,570.44	2,331,302,145.86	-	-	19,079,548,716.30
环境工程	10,615,824,268.57	1,066,743,631.85	335,825,927.16	1,025,890,510.15	10,320,851,463.11

项目名称	2019年12月31日	2020年增加金额	2020年转入固定资产及无形资产金额	2020年其他减少金额	2020年12月31日
风景区建设	752,285,033.27	297,585,131.99	-	-	1,049,870,165.26
公交场站	68,967,955.59	19,368,659.26	-	35,190,309.64	53,146,305.21
泵站工程	224,848,323.92	-	-	136,615,497.56	88,232,826.36
铁路工程	4,058,359,271.91	191,180.13	-	-	4,058,550,452.04
铁路沿线工程	1,085,543,632.79	50,088,579.87	-	-	1,135,632,212.66
轻轨工程	23,624,399,813.51	-143,735,478.74	-	-	23,480,664,334.77
轻轨沿线工程	541,269,570.44	39,858,114.34	-	-	581,127,684.78
其他	11,896,869,395.28	4,022,063,320.31	1,463,499,244.66	1,060,282,805.03	13,395,150,665.90
合计	437,251,535,841.68	48,198,178,470.58	7,511,637,977.15	31,876,161,827.45	446,061,914,507.66

(1) 天津市地下铁道集团有限公司融资租赁情况

1) 天津市地下铁道集团有限公司于 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天津市地下铁道集团有限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，并出租给天津市地下铁道集团有限公司，租赁期限共 15 年，租赁本金为 1,000,000,000.00 元。天津市地下铁道集团有限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。

2) 天津市地下铁道集团有限公司于 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)》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进 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，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，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。

3) 天津市地下铁道集团有限公司于 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》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限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）—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）—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，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【001-0000876-001】**，租赁期限 6 年，租赁本金为 1,364,255,104.00 元。

4) 天津市地下铁道集团有限公司于 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》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限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，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【001-000884-001】**，租赁期限 6 年，租赁本金为 1,600,000,000.00 元。

5) 天津市地下铁道集团有限公司于 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》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限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。

6) 天津市地下铁道集团有限公司于 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（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 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，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，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。

7) 天津市地下铁道集团有限公司于 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（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 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，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，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。

8) 天津市地下铁道集团有限公司于 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（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 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（超重机、叉车、转盘等），并回租给天津市地下铁道集团有限公司，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。

9) 天津市地下铁道集团有限公司于 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（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 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，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，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。

10) 天津市地下铁道集团有限公司于 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）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 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，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，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。

11) 天津市地下铁道集团有限公司于 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），合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限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、大毕庄车辆段上盖结建工程及大毕庄车辆段铺轨工程，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，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。

12) 天津市地下铁道集团有限公司于 2020 年 9 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（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 4 号线南段工程人防防护设备采购及服务、天津地铁 10 号线南段工程自动扶梯与电梯设备采购及相关服务合同、天津地铁 10 号线一期工程 AC40.5kv 气体绝缘开关柜及配套设备和服务采购合同，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2020-09-01】**，租赁期限为 2020 年 9 月 28 日至 2022 年 6 月 22 日，租赁本金为 250,000,000.00 元。

13) 天津市地下铁道集团有限公司于 2020 年 1 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）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 5 号线工程信号系统总承包合同，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2020-01-01】**，租赁期限为 2020 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 10 日，租赁本金为 300,000,000.00 元。

14) 天津市地下铁道集团有限公司于 2020 年 8 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（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 1 号线东延至国家会展中心项目电动客车采购合同，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2020-08-01】**，租赁期限为 2020 年 8 月 28 日至 2025 年 8 月 27 日，租赁本金为 500,000,000.00 元。

15) 天津市地下铁道集团有限公司于 2020 年 9 月 28 日与昆仑金融租赁有限责任公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 5 号线及 6 号线部分设备设施资产及盾构区间工程，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**KLJRZL-YW(ZL)-2020-22028**，租赁期限为 96 个月，租赁本金为 2,500,000,000.00 元。

16) 天津市地下铁道集团有限公司于 2020 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（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 10 号线工程信号系统、天津地铁 10 号线一期工程通风、空调与采暖系统水冷螺杆式冷水机组、组合式空调机组、空气处理机组设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2020-11-01】**，租赁期限为 2020 年 11 月 26 日至 2029 年 5 月 3 日，租赁本金为 300,000,000.00 元。

17) 天津市地下铁道集团有限公司于 2020 年 12 月 15 日与中银金融租赁有限公司（出租人）

签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 3 号线与 5 号线换乘站张兴庄站土建资产、天津地铁 5、6 号线工程文化中心部分第 1 合同段（5 号线部分）土建资产、天津地铁 5 号线文化中心站建筑工程、天津地铁 5 号线工程（北辰科技园北站、丹河北道站、北辰道站、职业大学站）内檐装饰装修工程（一标段）、天津地铁 5 号线津塘路派出所及公交分局技术用房土建资产、地铁 5、6 号线肿瘤医院站肿瘤医院南院区±0.00 以下结建工程及新建污水处理站工程，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【ZYJZ-Y-2020-0015】**，租赁期限为 10 年，租赁本金为 740,000,000.00 元。

18) 天津市地下铁道集团有限公司于 2020 年 12 月 28 日与融信（天津）国际融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》（回租），合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 5、6 号线工程钢筋集中采购第 2 包、5、6 号线工程盾构管片（第 2 包：5 号线 B 包）、天津地铁 5 号线热塑性聚酯弹性体材料、天津地铁 5 号线工程隔离式减震垫材料、天津地铁 5 号线工程橡胶材料、天津地铁 5 号线车站出入口及段场增加安防监控设备、天津地铁 5 号线工程供电系统设备、5 号线工程信号电源系统、5 号线工程多联空调机组及配套设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【RXZL207】**，租赁期限为 5 年，租赁本金为 1,000,000,000.00 元。

19) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 1 月 17 日与太平石化金融租赁有限责任公司（出租人）签订《融资租赁合同》（回租），合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 4 号线南段工程土建施工第 1 合同段（全线铺轨工程及民航学院车辆段工程）附属设施、天津地铁 4 号线南段工程土建施工第 2 合同段附属设施，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【TPSH（2021）ZL005】**，租赁期限为 6 年，租赁本金为 1,000,000,000.00 元。

20) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 1 月 18 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）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 6 号线工程电梯设备、天津地铁 6 号线工程警用通信系统工程、天津地铁 6 号线工程环控电控柜及配套设备、天津地铁 6 号线工程 AC40.5KV 气体绝缘开关柜及配套设备、天津地铁 6 号线风机（含消声器）设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2021-01-01】**，租赁期限为 2021 年 1 月 26 日至 2023 年 1 月 26 日，租赁本金为 300,000,000.00 元。

21) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 1 月 29 日与中海油国际融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进文化中心站结构设施、地下空间弱电设备、地下空间给排水、暖通设备、文化中心交通枢纽地下连廊及车库、公交首末站变电站电气设备、文化中心交通枢纽 LED 大屏幕、文化中心交通枢纽地下空间消防设备、文化中心交通枢纽地下道路及停车场、文化中心交通枢纽地下货运道路及下沉广场、自动扶梯设备、盾构机管片设备、地铁 5 号线以北交通枢纽场站、地铁 5 号线以南和 Z1 线西域地下场站，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【CIFL-2021-YW2-0002】**，租赁期限为 96 个月，租赁本金为 1,500,000,000.00 元。

22) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 2 月 1 日与中银金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 5 号线第 8 合同段土建资产，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【ZYJZ-Y-2021-**

0003】，租赁期限为 10 年，租赁本金为 260,000,000.00 元。

23) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 2 月 7 日与融信（天津）国际融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进 6 号线机电系统设备第六标段、6 号线机电系统设备第五标段、5 号线工程屏蔽门系统设备、5 号线工程道岔，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【RXZL209】**，租赁期限为 5 年，租赁本金为 500,000,000.00 元。

24) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 2 月 18 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）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 4 号线南段工程无线通信系统设备、天津地铁 4 号线南段工程站台门系统设备、天津地铁 4 号线南段工程自动扶梯与电梯设备、天津地铁 10 号线一期工程通风、空调与采暖系统水冷螺杆式冷水机组、组合式空调机组、空气处理机组设备、天津地铁 10 号线南段工程南段工程无线通信系统设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2021-02-01】**，租赁期限为 2021 年 2 月 18 日至 2022 年 6 月 22 日，租赁本金为 250,000,000.00 元。

25) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 2 月 22 日与国银金融租赁股份有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进地铁五号线大直沽西路站（含）-下瓦房站（不含）轨道、站台及其他附属设施、地铁五号线张兴庄站（不含）-志成道站（含）-思源道站（含）轨道、站台及其他附属设施、地铁五号线金钟站（不含）-月牙河路站（含）-幸福公园站（不含）轨道、站台及其他附属设施，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【国金租【2021】租字第（B-016）号】**，租赁期限为 8 年，租赁本金为 1,000,000,000.00 元。

26) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 3 月 11 日与中银金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 5 号线第 11、12 合同段土建资产，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【ZYJZ-Y-2021-0009】**，租赁期限为 10 年，租赁本金为 1,050,000,000.00 元。

27) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 3 月 23 日与交银金融租赁有限责任公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 5、6 号线梨园头变电站、5、6 号线工程盾构管片钢筋、宜宾路站及红旗路站至宜宾路站至鞍山西道站一站两区、天津地铁 5 号线梨园头车辆段跟随式降压变电所三、跟随式降压变电所四设备、6 号线工程 DC1500V 开关柜及配套设备、阳光乐园站至尖山路站、尖山路站至 Z1 线尖山路站地下空间部分，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【交银租赁字【20210048】号】**，租赁期限为 8 年，租赁本金为 450,000,000.00 元。

28) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 3 月 31 日与交银金融租赁有限责任公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进体育中心站、天津地铁 5 号线沿线桥梁、天津地铁 6 号线浮置板，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【交银租赁字【20210048-1】号】**，租赁期限为 8 年，租赁本金为 320,000,000.00 元。

29) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 4 月 2 日与农银金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进 5 号线靖江路站设备设施，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【农银租赁回租字 202100009 号】**，租赁期限为 10 年，租赁本金为 500,000,000.00 元。

30) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 4 月 14 日与中银金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 5 号线工程电动客车、天津地铁 5 号线风机（含消声器）设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【ZYJZ-Y-2021-0013】**，租赁期限为 10 年，租赁本金为 950,000,000.00 元。

31) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 5 月 27 日与国银金融租赁股份有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进地铁六号线大毕庄车辆段（不含）至金钟河大街站（含）机电系统设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【国金租【2021】租字第（B-035-1）号】**，租赁期限为 5 年，租赁本金为 115,600,000.00 元。

32) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 5 月 31 日与交银金融租赁有限责任公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 5 号线自动扶梯（276 部）、5 号线工程冷却塔，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【交银租赁字【20210048-2】号】**，租赁期限为 8 年，租赁本金为 230,000,000.00 元。

33) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 6 月 7 日与天津金福隆融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 4 号线南段工程自动扶梯与电梯设备、天津地铁 10 号线一期工程自动扶梯与电梯设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【TJDT-JFLZL-2021-06-07】**，租赁期限为 2021 年 6 月 9 日至 2022 年 6 月 3 日，租赁本金为 220,437,601.00 元。

34) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 6 月 9 日与中车金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进 5 号线工程通信专用无线系统设备、天津地铁 5 号线通信系统集成设备、天津地铁 6 号线工程电动客车电气牵引系统，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【CRRCFL-2021-007-HZ-001】**，租赁期限为 96 个月，租赁本金为 445,000,000.00 元。

35) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 6 月 9 日与中车金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 5 号线风机（含消声器）、天津地铁 6 号线工程综合监控系统设备、天津地铁 6 号线大毕庄车辆段（含）~梅林路站（含）弱电系统部分设备、天津地铁 6 号线工程自动扶梯设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【CRRCFL-2021-007-HZ-002】**，租赁期限为 96 个月，租赁本金为 455,000,000.00 元。

36) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 6 月 10 日与国银金融租赁股份有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地

铁 6 号线工程信号系统，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【国金租【2021】租字第（B-035-2）号】**，租赁期限为 5 年，租赁本金为 384,400,000.00 元。

37) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 6 月 16 日与华夏金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 5、6 号线盾构管片及配套附属设施（第 5 包：6 号线 B 包）、天津地铁 5 号线工程机电系统设备及配套附属设施（成林道站-文化中心站），并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【HXZL-HZ-2021108】**，租赁期限为 5 年，租赁本金为 485,000,000.00 元。

38) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 6 月 16 日与华夏金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 6 号线工程（梅林路站~咸水沽西站）海河教育园车辆段轨道及配套附属设施，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【HXZL-HZ-2021109】**，租赁期限为 5 年，租赁本金为 1,015,000,000.00 元。

39) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 6 月 21 日与中铁建金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 6 号线电动客车，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【CRCCFL-1-2021-030-01】**，租赁期限为 120 个月，租赁本金为 350,000,000.00 元。

40) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 6 月 21 日与中铁建金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 6 号线电动客车，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【CRCCFL-1-2021-030-02】**，租赁期限为 120 个月，租赁本金为 350,000,000.00 元。

41) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 6 月 21 日与中铁建金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 6 号线电动客车，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【CRCCFL-1-2021-030-03】**，租赁期限为 120 个月，租赁本金为 300,000,000.00 元。

42) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 6 月 21 日与中铁建金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 6 号线电动客车，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【CRCCFL-1-2021-030-05】**，租赁期限为 120 个月，租赁本金为 200,000,000.00 元。

43) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 8 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）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 10 号线一期工程环控电控柜及配套设备、天津地铁 10 号线一期工程盾构管片，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2021-08-01】**，租赁期限为 2021 年 8 月 20 日至 2022 年 8 月 20 日，租赁本金为 200,000,000.00 元。

44) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 8 月 23 日与融信（天津）国际融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购

进中医一附院站设备设施、体育中心站设备设施、凌宾路站设备设施，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【RXZL218】**，租赁期限为 360 天，租赁本金为 768,000,000.00 元。

45) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 10 月 11 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）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 4 号线南段工程无线通信系统设备、天津地铁 4 号线南段工程通信系统集成设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2021-10-01】**，租赁期限为 2021 年 10 月 11 日至 2022 年 10 月 11 日，租赁本金为 100,000,000.00 元。

46) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 10 月 20 日与融信（天津）国际融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 4 号线南段-大沽北路站至多伦道站至东南角站设施、天津地铁 4 号线南段-张贵庄站至昆俞路站至沂蒙路站至外环路站盾构区间设施、天津地铁 4 号线南段-张贵庄 110kV 专用变电站设施，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【RXZL226】**，租赁期限为 364 天，租赁本金为 430,000,000.00 元。

47) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 11 月 5 日与融信（天津）国际融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 4 号线南段-外环路站、民航学院站设施、天津地铁 4 号线南段-昆俞路站设施、天津地铁 4 号线南段-沂蒙路站设施，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【RXZL227】**，租赁期限为 364 天，租赁本金为 475,500,000.00 元。

48) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 11 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）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 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、天津地铁 5 号线工程车辆段内燃调车机、平板车、接触网网检测作业车设备、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）、天津地铁 5 号线工程警用无线系统设备、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、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、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），并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2021-11-01】**，租赁期限为 2021 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 1 日，租赁本金为 600,000,000.00 元。

49) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 12 月 10 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）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进增兴窑站（含）-张贵庄站（不含）-万山道站（含）-香山道站（不含）；增兴窑站-张贵庄站盾构区间、张贵庄站-万山道站盾构区间、万山道站-香山道站盾构区间、天津地铁 4 号线南段工程供电系统 DC1500V 开关柜及配套设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-**

HZ-2021-12-01】，租赁期限为 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 10 日，租赁本金为 340,000,000.00 元。

50) 天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 12 月 31 日与太平石化金融租赁有限责任公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 5 号线弱电系统设备、天津地铁 6 号线供电设备（三标段）、天津地铁 6 号线工程供电系统设备（二标段）、天津地铁 6 号线工程水消防系统（一标段）、天津地铁 6 号线工程冷水机组/组合空调机组及配套设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：【TPSH（2021）ZL079】，租赁期限为 6 年，租赁本金为 476,000,000.00 元。

(2) 子公司天津滨海快速交通发展有限公司融资租赁情况

1) 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》，合同约定出租人向天津滨海快速交通发展有限公司购进东、西段房产、构筑物及管道沟槽，并回租给天津滨海快速交通发展有限公司使用。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于出租人签署编号为 DSHZ20150013-BZ《保证合同》，为上述义务提供担保。2015 年 9 月 25 日，天津滨海快速交通发展有限公司与道生国际金融租赁股份有限公司（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。

2) 子公司天津滨海快速交通发展有限公司于 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》，合同约定出租人向天津滨海快速交通发展有限公司购进地铁 6 号线工程，并回租给天津滨海快速交通发展有限公司使用，租赁期限为 7 年，租赁本金为 450,000,000.00 元。天津市地下铁道集团有限公司为联合承租人。

3) 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》，合同约定出租人向天津滨海快速交通发展有限公司购进 116 辆车，并回租给天津滨海快速交通发展有限公司使用，租赁期限为 4 年，租赁本金为 600,000,000.00 元。

4) 子公司天津滨海快速交通发展有限公司于 2020 年 6 月与道生国际融资租赁（天津）有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向天津滨海快速交通发展有限公司购进津滨轻轨 9 号线设备，并回租给天津滨海快速交通发展有限公司使用，租赁期限为 3 年，租赁本金 750,000,000.00 元。天津轨道交通集团有限公司为共同承租人。

5) 子公司天津滨海快速交通发展有限公司于 2020 年 6 月与建信金融租赁有限公司（出租人）签订租赁协议，合同约定出租人向天津滨海快速交通发展有限公司购进津滨轻轨 9 号线设备，并回租给天津滨海快速交通发展有限公司使用，租赁期限为 6 年，租赁本金 1,500,000,000.00 元。天津轨道交通集团有限公司提供担保。

6) 子公司天津滨海快速交通发展有限公司于 2020 年 10 月与道生国际融资租赁（天津）有限公司出租人签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向天津滨海快速交通发展有限公司购进津滨轻

轨 9 号线设备，并回租给天津滨海快速交通发展有限公司使用，租赁期限为 5 年，租赁本金为 658,000,000.00 元。天津轨道交通集团有限公司为共同承租人。

7) 子公司天津滨海快速交通发展有限公司于 2021 年 2 月 23 日与建信金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向天津滨海快速交通发展有限公司购进津滨轻轨 9 号线西段设备安装工程，并回租给天津滨海快速交通发展有限公司使用，租赁期限为 8 年，租赁本金为 1,500,000,000.00 元。

8) 子公司天津滨海快速交通发展有限公司于 2021 年 6 月 30 日与邦银金融租赁股份有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向天津滨海快速交通发展有限公司购进天津地铁 9 号线相关设备及附属设施，并回租给天津滨海快速交通发展有限公司使用，租赁期限为 5 年，租赁本金为 300,000,000.00 元。

9) 子公司天津滨海快速交通发展有限公司 2021 年 12 月 31 日与华润融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向天津滨海快速交通发展有限公司购进津滨轻轨 9 号线东、西段设备及构筑物，并回租给天津滨海快速交通发展有限公司使用，租赁期限为 5 年，租赁本金为 500,000,000.00 元。

(3) 在建工程抵押情况：

本公司下属的山东创业环保科技发展有限公司以 15,312,533.84 元的在建厂房及设备为抵押物，向中国农业银行股份有限公司郟城县支行贷款，尚未结清贷款金额为 145,421,831.03 元；截止 2021 年 12 月 31 日，受限资产账面价值为 15,312,533.84 元。

2、工程物资

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
专用材料	3,408,542.40	3,408,542.40	7,527,945.87
盾构管片	-	-	14,185,578.69
合计	3,408,542.40	3,408,542.40	21,713,524.56

(二十二) 使用权资产

项目	2020 年 12 月 31 日	会计政策变更	2021 年度增加	2021 年度减少	2021 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	-	18,516,373.12	77,823,769.70	-	96,340,142.82
其中：土地	-	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	11,875,318.25	64,423,609.16	-	76,298,927.41
机器运输办公设备	-	6,641,054.87	13,400,160.54	-	20,041,215.41
二、累计折旧合计	-	184,473.75	12,633,280.45	-	12,817,754.20
其中：土地	-	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	8,623,510.86	-	8,623,510.86
机器运输办公设备	-	184,473.75	4,009,769.59	-	4,194,243.34

项目	2020年12月31日	会计政策变更	2021年度增加	2021年度减少	2021年12月31日
三、使用权资产账面净值合计	-	18,331,899.37	-	-	83,522,388.62
其中：土地	-	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	11,875,318.25	-	-	67,675,416.55
机器运输办公设备	-	6,456,581.12	-	-	15,846,972.07
四、减值准备合计	-	-	-	-	-
其中：土地	-	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-	-
机器运输办公设备	-	-	-	-	-
五、使用权资产账面价值合计	-	18,331,899.37	-	-	83,522,388.62
其中：土地	-	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	11,875,318.25	-	-	67,675,416.55
机器运输办公设备	-	6,456,581.12	-	-	15,846,972.07

(二十三) 无形资产

项目	2020年12月31日	会计政策变更	2021年度增加	2021年度减少	2021年12月31日
一、原价合计	16,038,950,931.72	-2,014,259,688.05	1,819,738,757.33	2,917,739.18	15,841,512,261.82
其中：软件	55,758,545.36	-	48,824,799.02	1,521,512.76	103,061,831.62
土地使用权	379,922,155.10	-	65,724,313.31	-	445,646,468.41
专利权	13,487,791.85	-	2,751,243.25	-	16,239,035.10
特许经营权	15,589,456,775.69	-2,014,259,688.05	1,702,438,401.75	1,396,226.42	15,276,239,262.97
其他	325,663.72	-	-	-	325,663.72
二、累计摊销额合计	3,202,421,705.77	-137,923,178.02	696,116,219.17	1,773,915.72	3,758,840,831.20
其中：软件	30,699,155.24	-	8,083,013.90	1,773,915.72	37,008,253.42
土地使用权	102,438,069.98	-	9,990,667.64	-	112,428,737.62
专利权	8,971,394.29	-	1,213,737.45	-	10,185,131.74
特许经营权	3,060,168,346.83	-137,923,178.02	676,720,245.61	-	3,598,965,414.42
其他	144,739.43	-	108,554.57	-	253,294.00
三、无形资产账面净值合计	12,836,529,225.95	-1,876,336,510.03	--	--	12,082,671,430.62
其中：软件	25,059,390.12	-	--	--	66,053,578.20
土地使用权	277,484,085.12	-	--	--	333,217,730.79
专利权	4,516,397.56	-	--	--	6,053,903.36
特许经营权	12,529,288,428.86	-1,876,336,510.03	--	--	11,677,273,848.55
其他	180,924.29	-	--	--	72,369.72

项目	2020年12月31日	会计政策变更	2021年度增加	2021年度减少	2021年12月31日
四、减值准备合计	80,634,067.33	-	49,000,000.00	-	129,634,067.33
其中：软件		-	-	-	-
土地使用权		-	-	-	-
专利权		-	-	-	-
特许经营权	80,634,067.33	-	49,000,000.00	-	129,634,067.33
其他		-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	12,755,895,158.62	-1,876,336,510.03	--	--	11,953,037,363.29
软件	25,059,390.12	-	--	--	66,053,578.20
土地使用权	277,484,085.12	-	--	--	333,217,730.79
专利权	4,516,397.56	-	--	--	6,053,903.36
特许经营权	12,448,654,361.53	-1,876,336,510.03	--	--	11,547,639,781.22
其他	180,924.29	-	--	--	72,369.72

(续)

项目	2019年12月31日	2020年度增加	2020年度减少	2020年12月31日
一、原价合计	14,733,028,355.75	1,382,995,081.59	77,072,505.62	16,038,950,931.72
其中：软件	40,717,733.17	15,772,731.15	731,918.96	55,758,545.36
土地使用权	388,525,598.07	29,111,441.53	37,714,884.50	379,922,155.10
专利权	12,182,290.17	1,305,501.68	-	13,487,791.85
特许经营权	14,286,487,070.62	1,336,805,407.23	33,835,702.16	15,589,456,775.69
其他	5,115,663.72	-	4,790,000.00	325,663.72
二、累计摊销额合计	2,676,171,288.49	537,588,108.72	11,337,691.44	3,202,421,705.77
其中：软件	25,302,139.47	6,075,459.46	678,443.69	30,699,155.24
土地使用权	101,538,729.62	9,762,338.11	8,862,997.75	102,438,069.98
专利权	8,063,797.87	907,596.42	-	8,971,394.29
特许经营权	2,539,434,186.67	520,734,160.16	-	3,060,168,346.83
其他	1,832,434.86	108,554.57	1,796,250.00	144,739.43
三、无形资产减值账面净值合计	12,056,857,067.26	-	-	12,836,529,225.95

项目	2019年12月31日	2020年度增加	2020年度减少	2020年12月31日
其中：软件	15,415,593.70	-	-	25,059,390.12
土地使用权	286,986,868.45	-	-	277,484,085.12
专利权	4,118,492.30	-	-	4,516,397.56
特许经营权	11,747,052,883.95	-	-	12,529,288,428.86
其他	3,283,228.86	-	-	180,924.29
四、减值准备合计	52,084,078.85	28,549,988.48	-	80,634,067.33
其中：软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
特许经营权	52,084,078.85	28,549,988.48	-	80,634,067.33
其他	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	12,004,772,988.41	-	-	12,755,895,158.62
软件	15,415,593.70	-	-	25,059,390.12
土地使用权	286,986,868.45	-	-	277,484,085.12
专利权	4,118,492.30	-	-	4,516,397.56
特许经营权	11,694,968,805.10	-	-	12,448,654,361.53
其他	3,283,228.86	-	-	180,924.29

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司下属的创业环保公司以土地使用权（山东公司）为抵押物向中国民生银行临沂沂水支行贷款，尚未结清的贷款金额为 155,189,444.44 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司下属的创业环保公司以土地使用权（山东公司）为抵押物向中国农业银行股份有限公司郯城县支行贷款，尚未结清的贷款金额为 145,421,831.03 元。

本公司下属的创业环保公司以特许经营协议项下津沽污水处理厂扩建及提标工程项目享有的全部收益和权益为质押物向中国工商银行股份有限公司天津西康路支行贷款，截止 2021 年 12 月 31 日尚未结清贷款金额为 526,830,000.00 元。

本公司下属的创业环保公司以特许经营协议项下北仓污水处理厂扩建及提标工程项目享有的全部收益和权益为质押物向国家开发银行贷款，截止 2021 年 12 月 31 日尚未结清贷款金额为 218,750,926.59 元。

本公司下属的创业环保公司以特许经营协议项下东郊污水处理厂扩建及提标工程项目享有的全部收益和权益为质押物向中国工商银行股份有限公司天津西康路支行贷款，截止 2021 年 12 月 31 日尚未结清贷款金额为 500,000,000.00 元。

本公司下属的创业环保公司以《河北省石家庄市藁城区区域水环境综合提升工程 PPP 项目合同》项下贷款期内应收账款中的可行性缺口补助为质押物向中国农业发展银行石家庄市藁城区支行贷款，截止 2021 年 12 月 31 日尚未结清贷款金额为 52,024,495.94 元。

本公司下属的创业环保公司以曲靖创业水务有限公司拥有的特许经营权项下的全部收益为质押物向交通银行曲靖分行贷款，截止 2021 年 12 月 31 日尚未结清贷款金额为 17,851,553.00 元。

本公司下属的创业环保公司以天津市西青区大寺污水处理厂 TOT 项目污水处理收费权为质押物向招商银行天津分行贷款，截止 2021 年 12 月 31 日尚未结清贷款金额为 137,914,070.00 元。

本公司下属的创业环保公司以合肥于湾项目财务应收账款为质押物向中国农业银行合肥新站高新区支行贷款，截止 2021 年 12 月 31 日尚未结清贷款金额为 139,141,493.58 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，上述受限的无形资产期末账面价值共计 3,041,741,420.73 元。

(二十四) 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称 或形成商誉的事项	2020 年 12 月 31 日	2021 年度增加	2021 年度减少	2021 年 12 月 31 日
商誉	79,423,479.95	523,302,457.10	-	602,725,937.05
合计	79,423,479.95	523,302,457.10	-	602,725,937.05

(续)

被投资单位名称 或形成商誉的事项	2019 年 12 月 31 日	2020 年度增加	2020 年度减少	2020 年 12 月 31 日
商誉	55,457,931.96	23,965,547.99	-	79,423,479.95
合计	55,457,931.96	23,965,547.99	-	79,423,479.95

2. 商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事项	2020 年 12 月 31 日	2021 年度增加	2021 年度减少	2021 年 12 月 31 日
商誉减值准备	-	99,658,920.50	-	99,658,920.50
合计	-	99,658,920.50	-	99,658,920.50

(1) 公司于 2016 年 1 月收购广运设备有限公司 100% 股权，形成非同一控制下企业合并，合

并报表确认的商誉为 87,435.85 元。

公司于 2019 年 9 月收购天津市团泊湖投资发展有限公司 99.80% 股权，形成非同一控制下企业合并，合并报表确认的商誉为 41,068,452.46 元。

公司于 2019 年 9 月收购天津北城建设发展有限公司 100% 股权，形成非同一控制下企业合并，合并报表确认的商誉为 14,302,043.65 元。

公司于 2020 年 9 月收购天津信义房地产投资有限公司 100% 股权，形成非同一控制下企业合并，合并报表确认的商誉为 17,466,306.20 元。

公司于 2020 年 8 月收购天津市金诺房地产开发有限公司 70% 股权，形成非同一控制下企业合并，合并报表确认的商誉为 4,237,358.46 元。

公司于 2020 年 12 月收购天津生态环保有限公司 50% 股权，形成非同一控制下企业合并，合并报表确认的商誉为 2,261,883.33 元。

公司于 2021 年收购天津泰环再生资源利用有限公司 100% 股权，形成非同一控制下企业合并，合并报表确认的商誉为 18,182,081.01 元。

公司于 2021 年收购江苏永辉资源利用有限公司 100% 股权，形成非同一控制下企业合并，合并报表确认的商誉为 270,395,723.07 元。

公司于 2021 年收购高邮康博环境资源有限公司 100% 股权，形成非同一控制下企业合并，合并报表确认的商誉为 234,724,653.02 元。

(2) 期末，子公司广运设备有限公司、天津北城建设发展有限公司、天津市团泊湖投资发展有限公司、天津信义房地产投资有限公司、天津市金诺房地产开发有限公司、天津生态环保有限公司、天津泰环再生资源利用有限公司根据会计政策规定对商誉进行减值测试，经过测试未发现商誉存在减值迹象。

在进行商誉减值测试时，公司将相关资产或资产组组合（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

2021 年度，由于江苏扬州爆发新冠肺炎疫情及相关防控措施，同时市场竞争加剧，江苏永辉资源利用有限公司和高邮康博环境资源有限公司的业务量和单价相应下降。公司在进行减值测试时，经比较相关资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值后，采用预计未来现金流量的现值确定其可收回金额，并计提减值准备 99,658,920.50 元。公司聘请了外部评估师江苏中企华中天资产评估有限公司对商誉减值评估出具了苏中资评报字（2022）第 9014 号以及苏中资评报字（2022）第 9015 号评估报告。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定收入增长率和毛利率，预测期收入增长率基于管理层批准的五年预算，稳定期增长率为预测期后所采用的增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过行业的长期平均增长率。公司采用能够反映相关资产组或资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

2021 年度，采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

项目	江苏永辉资源利用有限公司	高邮康博环境资源有限公司
预测期收入增长率	0%-53.74%	0%-63.94%
稳定期增长率	0%	0%
毛利率	38.10%-42.55%	37.61%-42.37%
税前折现率	11.32%	12.36%

(二十五) 长期待摊费用

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年度 增加金额	2021 年度 摊销金额	2021 年度其 他减少金额	2021 年 12 月 31 日
租赁前期费	64,382,909.57	87,794,883.07	36,315,377.88	-	115,862,414.76
道路施工费	275,448.88	-	275,448.88	-	-
运营职工培训费	5,022,157.74	-	-	-	5,022,157.74
运营准备费	19,374,140.74	-	-	-	19,374,140.74
装修费	22,612,707.42	21,609,427.77	8,776,687.81	291,311.92	35,154,135.46
融资租赁手续费	26,114,312.06	17,304,027.36	13,458,802.73	-	29,959,536.69
融资担保费	48,815,000.04	-	9,040,000.04	-	39,775,000.00
津文站罩棚改造费		-	-	-	-
办公楼装修工程	2,094,608.69	-	1,131,265.54	-	963,343.15
水上西路装修费用	11,703,649.72	-	3,304,623.56	-	8,399,026.16
国图品牌使用费		8,350,000.00	487,083.31		7,862,916.69
其他	6,005,688.58	10,943,661.91	6,105,933.34	-	10,843,417.15
合计	206,400,623.44	146,002,000.11	78,895,223.09	291,311.92	273,216,088.54

(续)

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年度 增加金额	2020 年度 摊销金额	2020 年度其他减 少金额	2020 年 12 月 31 日
租赁前期费	68,083,288.09	34,058,347.15	37,758,725.67		64,382,909.57
道路施工费	575,938.60		300,489.72		275,448.88

项目	2019年12月31日	2020年度增加金额	2020年度摊销金额	2020年度其他减少金额	2020年12月31日
运营职工培训费	5,022,157.74				5,022,157.74
运营准备费	19,374,140.74				19,374,140.74
装修费	29,391,775.90	18,834.86	6,469,445.90	328,457.44	22,612,707.42
融资租赁手续费	30,609,838.15	15,795,972.64	20,291,498.73		26,114,312.06
融资担保费	59,721,666.41		10,906,666.37		48,815,000.04
津文站罩棚改造费	520,525.55		520,525.55		
办公楼装修工程	772,987.89	2,094,608.69	772,987.89		2,094,608.69
水上西路装修费用	13,220,087.36	894,092.96	2,410,530.60		11,703,649.72
其他	7,492,009.05	2,381,764.21	3,507,846.71	360,237.97	6,005,688.58
合计	234,784,415.48	55,243,620.51	82,938,717.14	688,695.41	206,400,623.44

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	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	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	495,418,324.79	122,500,023.27	105,819,156.97	25,435,863.71	119,775,842.03	29,943,960.55
公允价值计量投资性房地产	29,860,167.10	7,465,041.77	30,857,304.12	7,714,326.03	33,870,437.20	8,467,609.30
未实现内部利润	86,315,893.40	21,578,973.35	86,315,893.40	21,578,973.35	86,315,893.40	21,578,973.35
预计负债	14,080,375.52	2,112,629.02	5,727.00	1,431.74	5,727.00	1,431.74
房地产企业预计利润	63,167,976.68	15,791,994.17	21,799,327.67	5,449,831.92	21,773,300.42	5,443,325.10
预提费用	20,901,211.90	4,179,932.59	26,849,896.00	6,712,474.00	10,000,000.00	2,500,000.00
中部片区气力建设项目	-	-	124,831.33	18,724.70	-	-
其他	399,644,340.29	89,441,519.64	238,079,015.50	59,519,753.87	39,563,713.71	9,843,427.08
合计	1,109,388,289.68	263,070,113.81	509,851,151.99	126,431,379.32	311,304,913.76	77,778,727.12

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	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	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	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	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	8,967,180.92	2,241,795.23	-	-	-	-
金融资产	-	-	-	-	56,849.68	14,212.42
合同取得成本	4,541,600.79	1,135,400.20	-	-	-	-
公允价值计量投资性房地产	7,245,632,911.33	1,811,408,227.84	7,810,992,763.54	1,952,750,828.39	7,671,160,880.95	1,917,792,857.71
固定资产折旧、无形资产摊销	2,503,644,837.82	625,911,209.49	996,116,932.02	249,029,233.00	1,042,307,103.50	260,576,773.87
计入当期损益的其他非金融资产公允价值变动	585,816.42	146,454.11	-	-	-	-
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	2,814,505,039.87	703,626,259.97	-	-	-	-
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-	-	8,762,701.99	2,190,675.50
非同一控制下企业合并评估增值	1,249,289,805.05	312,322,451.26	1,075,387,779.57	268,846,944.89	927,531,758.68	231,882,939.67
其他	83,953,194.78	17,890,324.48	6,037,721.84	1,509,430.47	6,830,292.86	1,707,573.23
合计	13,911,120,386.98	3,474,682,122.58	9,888,535,196.97	2,472,136,436.75	9,656,649,587.66	2,414,165,032.40

(二十七) 其他非流动资产

项目	内容	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
股权收购意向金	股权预付款	5,309,709,964.28	6,858,497,127.63	5,004,132,780.15
资产收购意向金	资产预付款	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
基金股权及债权	待处理资产	-	188,381,644.63	188,381,644.63

项目	内容	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
土地租赁保证金等其他	保证金	-	28,872,558.43	7,731,511.90
待处理财产损失	待处理财产损失	1,598,194.63	174,503,546.63	174,503,546.63
长期留抵税金	长期留抵税金	260,867,696.52	193,783,780.89	169,965,437.83
预付工程款	预付工程款	6,365,505.36	114,794,460.84	18,220,639.11
天津碧海海绵城市有限公司	出资代表持有股份	195,000,000.00	195,000,000.00	195,000,000.00
待处置固定资产	待处置固定资产	138,824.99	204,530.71	
8.12 场地污染项目-塘沽爆炸现场污染场地治理项目	待补偿项目款	8,902,001.23	8,561,421.32	
合同资产	合同资产	169,822,780.40		
合同取得成本	销售佣金	27,273,508.44		
特许经营权（预付工程款）	特许经营权（预付工程款）	84,311,926.60		
太平洋-天津城投津晋高速资产支持计划	太平洋-天津城投津晋高速资产支持计划	100,000,000.00		
其他	其他	14,985,690.38		
合计		6,978,976,092.83	8,562,599,071.08	6,557,935,560.25

(二十八) 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	6,048,444,591.40	附注七（一）
存货	8,698,605,301.68	附注七（九）
投资性房地产	14,819,828,456.64	附注七（十九）
固定资产	1,246,614,647.31	附注七（二十）
无形资产	3,041,741,420.73	附注七（二十三）
在建工程	15,312,533.84	附注七（二十一）
其他	754,060,201.03	特许经营权为质押物向银行贷款；受限的银行存款
合计	34,624,607,152.63	

(二十九) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
质押借款	4,979,177,742.00		283,000,000.00
抵押借款	2,650,000,000.00		79,900,000.00
保证借款	6,649,579,766.00	975,000,000.00	6,452,900,000.00
信用借款	12,035,773,690.35	7,423,720,000.00	6,674,720,000.00
合计	26,314,531,198.35	8,398,720,000.00	13,490,520,000.00

其中：

质押借款明细如下：

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
天津农村商业银行股份有限公司	225,000,000.00	2021.3.26-2022.3.24	天津市海河建设发展有限公司定期存单
天津农村商业银行股份有限公司	168,300,000.00	2021.3.29-2022.3.26	天津市海河建设发展有限公司定期存单
天津农村商业银行股份有限公司	180,000,000.00	2021.6.30-2022.6.28	天津市海河建设发展有限公司定期存单
中国民生银行股份有限公司天津分行	323,000,000.00	2021.8.3-2022.8.3	天津市海河建设发展投资有限公司定期存单
中国民生银行股份有限公司天津分行	350,000,000.00	2021.8.3-2022.8.3	天津市海河建设发展投资有限公司定期存单
渤海银行股份有限公司天津分行	864,000,000.00	2021.7.13-2022.7.12	天津市政投资有限公司定期存单
渤海银行股份有限公司天津分行	1,056,000,000.00	2021.7.29-2022.7.28	天津市政投资有限公司定期存单
光大银行天津分行营业部	617,500,000.00	2021.12.10-2022.12.9	天津市海河建设发展投资有限公司定期存单
中信银行股份有限公司天津津南支行	30,000,000.00	2021.2.26-2022.2.26	天津城市基础设施建设投资集团有限公司保证/应收账款质押
中信银行股份有限公司天津津南支行	25,000,000.00	2021.4.23-2022.4.23	天津城市基础设施建设投资集团有限公司保证/应收账款质押
中信银行股份有限公司天津津南支行	30,377,742.00	2021.8.26-2022.6.9	天津城市基础设施建设投资集团有限公司保证/应收账款质押
天津银行股份有限公司第二中心支行	60,000,000.00	2021.4.23-2022.4.20	天津高速公路集团有限公司持有的定期存单
中国光大银行股份有限公司天津分行	427,500,000.00	2021.6.25-2022.6.24	天津市海河建设发展投资有限公司的定期存单
上海银行股份有限公司天津分行	100,000,000.00	2021.7.30-2022.7.29	天津高速公路集团有限公司持有的定期存单
中国光大银行股份有限公司天津分行营业部	522,500,000.00	2021.7.30-2022.7.29	天津市海河建设发展投资有限公司的定期存单
合计	4,979,177,742.00		

抵押借款明细如下：

贷款单位	期末余额	借款期限	抵押物
------	------	------	-----

贷款单位	期末余额	借款期限	抵押物
渤海银行股份有限公司	685,000,000.00	2021.6.9-2022.6.8	天津城市道路管网配套建设投资有限公司以坐落于西青区李七庄街铁道南，不动产证号为津（2020）西青区不动产权第 1011277 号的不动产作抵押担保、天津城市道路管网配套建设投资有限公司以坐落于红桥区新村光荣道五段 17、18 楼，不动产证号为津（2015）红桥区不动产权第 1026355 号、天津市凯德恒业投资集团有限公司以坐落于新产业园区华苑产业区榕苑路 7 号，不动产证号为房地证津字第 116031103789 号的不动产作抵押担保
渤海银行股份有限公司	1,000,000,000.00	2021.6.11-2022.6.10	
渤海银行股份有限公司	965,000,000.00	2021.6.17-2022.6.16	
合计	2,650,000,000.00		

保证借款明细如下：

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
天津滨海农村商业银行股份有限公司	1,000,000,000.00	2021.10.11-2022.10.10	天津轨道交通集团集团有限公司
中信银行股份有限公司天津分行	140,000,000.00	2021.2.7-2022.2.7	天津轨道交通集团有限公司
中国建设银行股份有限公司郟城支行	30,028,750.00	2021.09.13-2022.09.12	天津创业环保集团股份有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	600,000,000.00	2021.10.29-2022.4.28	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	400,000,000.00	2021.12.31-2022.12.30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海银行股份有限公司天津分行	100,000,000.00	2021.4.20-2022.4.20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
齐鲁银行股份有限公司天津分行	44,030,000.00	2021.1.9-2022.2.8	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
齐鲁银行股份有限公司天津分行	100,000,000.00	2021.3.2-2022.3.1	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津东丽支行	50,000,000.00	2021.2.10-2022.2.10	天津城投置地投资发展有限公司
中国建设银行股份有限公司天津东丽支行	25,000,000.00	2021.5.31-2022.5.31	天津城投置地投资发展有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	180,000,000.00	2021.2.10-2022.2.10	天津城投置地投资发展有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	20,000,000.00	2021.3.11-2022.3.11	天津城投置地投资发展有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	100,000,000.00	2021.3.19-2022.3/19	天津城投置地投资发展有限公司
中国农业发展银行天津市分行营业部	5,548,000.00	2021.12.20-2022.12.19	天津海河金岸投资建设开发有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津南开区支行	639,000,000.00	2021.1.25-2022.1.24	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中信银行股份有限公司天津分行	1,000,000,000.00	2021.2.9-2022.2.9	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国工商银行股份有限公司天津市分行	475,000,000.00	2021.3.18-2022.3.18	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津南开区支行	460,000,000.00	2021.4.23-2022.4.21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津南开区支行	240,000,000.00	2021.4.23-2022.4.20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
中国工商银行股份有限公司天津市分行	200,000,000.00	2021.5.27-2022.5.27	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	200,000,000.00	2021.6.25-2022.6.24	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	600,000,000.00	2021.12.23-2022.12.22	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国农业发展银行天津分行营业部	20,000,000.00	2021.6.28-2022.6.27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国银行股份有限公司天津南开支行	1,500,420.00	2021.9.15-2022.9.15	天津市环境建设投资有限公司
中国银行股份有限公司天津南开支行	1,642,000.00	2021.9.18-2021.9.18	天津市环境建设投资有限公司
中国银行股份有限公司天津南开支行	755,400.00	2021.9.24-2022.9.24	天津市环境建设投资有限公司
中国银行股份有限公司天津南开支行	6,102,180.00	2021.9.26-2022.9.14	天津市环境建设投资有限公司
中国银行股份有限公司天津南开支行	4,973,016.00	2021.12.14-2022.12.13	天津市环境建设投资有限公司
中国银行股份有限公司天津滨海分行	2,598,415.56	2021.8.31-2022.8.28	天津市环境建设投资有限公司
中国银行股份有限公司天津滨海分行	2,261,860.10	2021.9.26-2022.8.28	天津市环境建设投资有限公司
中国银行股份有限公司天津滨海分行	275,900.66	2021.10.25-2022.8.28	天津市环境建设投资有限公司
中国银行股份有限公司天津滨海分行	863,823.68	2021.12.7-2022.8.28	天津市环境建设投资有限公司
合计	6,649,579,766.00		

信用借款明细如下：

贷款单位	期末余额
平安银行股份有限公司	500,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司	150,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司	350,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司	250,000,000.00
中国民生银行股份有限公司	1,000,000,000.00
渤海银行股份有限公司	1,000,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司	250,000,000.00
中信银行股份有限公司	485,000,000.00
天津农村商业银行股份有限公司	200,000,000.00
渤海银行股份有限公司天津大沽南路支行	1,500,000,000.00
中信银行股份有限公司天津河东支行	150,000,000.00
中国银行天津河西支行	520,000,000.00
招商银行股份有限公司天津分行营业部	989,720,000.00
中国农业银行股份有限公司天津河东支行	875,230,000.00
中国民生银行天津分行	1,000,000,000.00
华润深国投信托有限公司	1,000,000,000.00

贷款单位	期末余额
中国民生银行股份有限公司天津分行	1,700,000,000.00
中信银行股份有限公司天津华津支行	40,000,000.00
平安银行天津北辰支行	23,670,000.00
招商银行股份有限公司天津自贸试验区分行	49,149,198.68
阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司开发区支行	3,004,491.67
合计	12,035,773,690.35

(三十) 应付票据

种类	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
商业承兑汇票	234,113,129.49	-	-
银行承兑汇票	400,000,000.00	302,600,000.00	-
信用证	-	20,000,000.00	190,000,000.00
合计	634,113,129.49	322,600,000.00	190,000,000.00

(三十一) 应付账款

1、应付账款按账龄列示

账龄	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	7,110,017,498.38	4,048,955,091.93	4,570,225,449.02
1-2年(含2年)	1,512,336,873.53	1,041,063,355.88	1,470,130,791.87
2-3年(含3年)	599,573,300.84	622,143,450.01	1,211,542,036.88
3年以上	1,432,867,696.00	1,569,897,126.93	1,287,813,095.70
合计	10,654,795,368.75	7,282,059,024.75	8,539,711,373.47

2、应付账款前五名列示如下:

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
中国铁建股份有限公司	620,580,858.32	1年以内	5.84	工程款
中车唐山机车车辆有限公司	414,472,582.50	1年以内	3.90	工程款
	43,682,871.00	1-2年	0.41	
	88,431,979.70	3年以上	0.83	

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
小计	546,587,433.20		5.14	
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	70,266,969.00	1-2 年	0.66	工程款
	123,571,130.40	3 年以上	1.16	
小计	193,838,099.40		1.82	
中铁六局集团有限公司	191,302,326.61	1 年以内	1.80	工程款
中铁建华北投资发展有限公司	185,110,712.68	1 年以内	1.74	工程款
合计	1,737,419,430.21		16.34	

(三十二) 预收款项

1、预收账款按账龄列示

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	246,574,498.12	2,630,757,855.99	3,861,667,523.12
1-2 年 (含 2 年)	2,335,532.72	851,854,288.43	2,209,230,447.17
2-3 年 (含 3 年)	335,971.59	1,786,627,366.01	2,078,668,069.74
3 年以上	910,615,193.61	2,498,805,489.34	2,107,516,235.05
合计	1,159,861,196.04	7,768,044,999.77	10,257,082,275.08

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 (%)
中国石油化工股份有限公司天津石油分公司	32,741,666.82	1 年以内	2.82
	509,966,667.96	3 年以上	43.97
小计	542,708,334.78		46.79
天津中冶名瑞置业有限公司	191,174,324.32	3 年以上	16.48
中国石化销售股份有限公司天津石油分公司	97,174,619.33	1 年以内	8.38
北京铁路局	65,000,000.00	3 年以上	5.60
中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司	53,078,746.29	1 年以内	4.58
合计	949,136,024.72		81.83

(三十三) 合同负债

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
-----	------------------	------------------	------------------

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预收中水管道接驳费	515,301,260.09	509,271,640.62	508,137,590.07
预收汉沽项目款	-	4,876,463.48	4,876,463.48
预收供冷供热服务费	-	7,189,609.63	8,014,391.25
预收污水处理服务费	-	-	12,070,600.00
预收危险废物处理款	38,017,052.77	3,145,167.91	6,197,424.35
预收销售设备款	-	2,027,469.91	11,263,159.99
运营委托服务费	16,667,745.50	-	-
土地整理返还资金等	1,498,390,903.71	-	-
预收房款	7,373,046,794.18	-	-
其他	37,344,064.15	899,741.70	7,912,308.98
合 计	9,478,767,820.40	527,410,093.25	558,471,938.12

(三十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年度 增加	2021 年度 减少	2021 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	317,850,507.84	2,750,425,070.11	2,690,566,971.04	377,708,606.91
二、离职后福利-设定提存计划	769,046.23	301,992,219.74	302,229,401.66	531,864.31
三、辞退福利	-	635,431.98	635,431.98	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、其他	-	-	-	-
合 计	318,619,554.07	3,053,052,721.83	2,993,431,804.68	378,240,471.22

(续)

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年度 增加	2020 年度 减少	2020 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	295,310,422.99	2,783,132,143.53	2,760,592,058.68	317,850,507.84
二、离职后福利-设定提存计划	570,984.34	183,077,116.98	182,879,055.09	769,046.23
三、辞退福利	-	1,733,270.35	1,733,270.35	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、其他	-	-	-	-
合 计	295,881,407.33	2,967,942,530.86	2,945,204,384.12	318,619,554.07

2. 短期薪酬列示

项目	2020年12月31日	2021年度增加	2021年度减少	2021年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	225,755,410.15	2,040,881,876.77	1,934,305,380.99	332,331,905.93
二、职工福利费	35,489,363.67	56,466,543.58	91,372,883.27	583,023.98
三、社会保险费	2,794,536.21	173,822,525.18	173,760,357.91	2,856,703.48
其中：医疗保险费	2,765,829.84	160,467,673.51	160,400,107.32	2,833,396.03
工伤保险费	19,160.17	6,418,141.92	6,426,781.32	10,520.77
生育保险费	9,546.20	6,860,161.03	6,856,920.55	12,786.68
其他	-	76,548.72	76,548.72	-
四、住房公积金	248,659.43	431,117,816.84	431,194,632.99	171,843.28
五、工会经费和职工教育经费	52,529,671.29	38,628,413.60	52,095,846.42	39,062,238.47
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	1,032,867.09	9,507,894.14	7,837,869.46	2,702,891.77
合计	317,850,507.84	2,750,425,070.11	2,690,566,971.04	377,708,606.91

(续)

项目	2019年 12月31日	2020年度 增加	2020年度 减少	2020年 12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	205,759,768.37	2,015,910,779.68	1,995,915,137.90	225,755,410.15
二、职工福利费	34,847,108.54	76,608,191.99	75,965,936.86	35,489,363.67
三、社会保险费	2,849,065.34	166,471,655.86	166,526,184.99	2,794,536.21
其中：医疗保险费	2,811,640.94	150,180,656.93	150,226,468.03	2,765,829.84
工伤保险费	18,338.04	2,788,625.32	2,787,803.19	19,160.17
生育保险费	19,086.36	7,782,878.17	7,792,418.33	9,546.20
其他	-	5,719,495.44	5,719,495.44	-
四、住房公积金	226,635.36	475,006,323.57	474,984,299.50	248,659.43
五、工会经费和职工教育经费	51,627,545.38	43,502,977.13	42,600,851.22	52,529,671.29
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	300.00	5,632,215.30	4,599,648.21	1,032,867.09
合计	295,310,422.99	2,783,132,143.53	2,760,592,058.68	317,850,507.84

3. 设定提存计划列示

项目	2020年 12月31日	2021年度 增加	2021年度 减少	2021年 12月31日
一、基本养老保险	565,929.59	244,991,480.05	245,039,318.44	518,091.20
二、失业保险费	12,027.75	7,437,212.30	7,437,134.78	12,105.27
三、企业年金缴费	191,088.89	49,563,527.39	49,752,948.44	1,667.84
合计	769,046.23	301,992,219.74	302,229,401.66	531,864.31

(续)

项目	2019年 12月31日	2020年度 增加	2020年度 减少	2020年 12月31日
一、基本养老保险	539,474.61	130,249,044.27	130,222,589.29	565,929.59
二、失业保险费	16,952.85	3,485,186.16	3,490,111.26	12,027.75
三、企业年金缴费	14,556.88	49,342,886.55	49,166,354.54	191,088.89
合计	570,984.34	183,077,116.98	182,879,055.09	769,046.23

(三十五) 应交税费

项目	2020年12月31日	会计政策变更	2021年度应交	2021年度已交	2021年12月31日
增值税	178,096,936.02	-21,881,958.05	474,189,705.01	471,371,849.25	159,032,833.73
消费税	156,152.15	-	2,327,046.11	2,219,391.86	263,806.40
营业税	11,028,838.89	-	-10,053,860.85	974,978.04	-
资源税	-	-	3,205,762.30	2,867,218.30	338,544.00
土地增值税	686,192,881.23	-	-85,059,769.14	414,272,377.17	186,860,734.92
城市维护建设税	11,332,346.48	-	29,965,258.46	30,485,155.56	10,812,449.38
教育费附加	3,871,573.34	-	14,160,565.01	13,146,641.33	4,885,497.02
房产税	4,242,868.81	-	179,859,536.61	178,793,725.27	5,308,680.15
土地使用税	11,773,960.76	-	37,286,508.17	43,788,444.59	5,272,024.34
车船使用税	-	-	267,212.97	267,212.97	-
印花税	1,677,763.62	-	31,125,713.41	31,348,404.08	1,455,072.95
企业所得税	132,943,057.28	-	401,838,157.25	330,707,776.87	204,073,437.66
个人所得税	2,881,385.62	-	54,011,710.77	54,359,926.19	2,533,170.20
地方教育费附加	3,502,191.29	-	7,535,072.60	8,211,890.19	2,825,373.70
防洪费	202,261.07	-	-1,825.08	9,749.76	190,686.23

项目	2020年12月31日	会计政策变更	2021年度应交	2021年度已交	2021年12月31日
文化事业建设费	-	-	1,565.83	-	1,565.83
其他税费	9,720,907.92	-	16,528,478.89	15,473,401.06	10,775,985.75
合计	1,057,623,124.48	-21,881,958.05	1,157,186,838.32	1,598,298,142.49	594,629,862.26

(续)

项目	2019年12月31日	2020年度应交	2020年度已交	2020年12月31日
增值税	97,821,936.78	613,867,923.62	533,592,924.38	178,096,936.02
消费税	102,501.05	1,209,390.95	1,155,739.85	156,152.15
营业税	38,339,184.25	102,545,508.37	129,855,853.73	11,028,838.89
资源税		3,216,034.70	3,216,034.70	
土地增值税	538,364,030.20	417,048,509.34	269,219,658.31	686,192,881.23
城市维护建设税	9,786,608.73	49,908,297.98	48,362,560.23	11,332,346.48
教育费附加	4,351,830.21	21,156,678.26	21,636,935.13	3,871,573.34
房产税	3,845,343.74	133,902,107.51	133,504,582.44	4,242,868.81
土地使用税	10,311,750.50	32,960,892.26	31,498,682.00	11,773,960.76
车船使用税		317,665.89	317,665.89	
印花税	398,645.53	22,162,379.33	20,883,261.24	1,677,763.62
企业所得税	87,745,923.93	365,625,404.26	320,428,270.91	132,943,057.28
个人所得税	3,305,457.52	54,387,521.66	54,811,593.56	2,881,385.62
地方教育费附加	2,770,828.60	7,847,555.97	7,116,193.28	3,502,191.29
防洪费	552,057.53	536,279.44	886,075.90	202,261.07
文化事业建设费	4,649.91	146,381.53	151,031.44	
其他税费	316,669.35	13,279,427.68	3,875,189.11	9,720,907.92
合计	798,017,417.83	1,840,117,958.75	1,580,512,252.10	1,057,623,124.48

(三十六) 其他应付款

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------	-------------

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应付利息	3,775,092,723.44	5,881,914,717.11	5,411,667,268.54
应付股利	3,200,000.00	142,385.58	1,171,828.05
其他应付款	8,317,595,922.02	9,778,164,283.60	13,873,880,404.37
合计	12,095,888,645.46	15,660,221,386.29	19,286,719,500.96

1. 应付利息情况

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
一、分期付息到期还本长期借款	143,339,421.46	212,867,732.02	217,689,446.28
二、分期付息一次还本企业债券	3,528,941,253.81	5,667,843,134.39	4,895,653,399.75
三、一次还本付息企业短期借款	21,137,538.20	1,203,850.70	6,949,433.33
四、其他利息	81,674,509.97		291,374,989.18
合计	3,775,092,723.44	5,881,914,717.11	5,411,667,268.54

2. 应付股利情况

单位名称	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
普通股股利	3,200,000.00	142,385.58	1,171,828.05
合计	3,200,000.00	142,385.58	1,171,828.05

3. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
往来款及借款	3,517,221,041.51	5,634,320,449.48	8,876,124,716.65
保证金	222,715,583.43	39,114,425.91	38,323,165.17
暂收款项	2,347,593,266.98	2,152,211,510.68	2,356,343,542.82
代收代付款	50,742,462.50	5,256,857.72	6,512,448.94
押金	58,062,621.89	67,360,554.82	16,046,722.53
工程款及保证金	1,321,897,982.27	1,139,200,809.06	1,713,522,855.24
待转房款及定金	1,021,677.66	71,898,440.80	94,977,665.21
待付款项	165,216,040.56	50,295,315.77	52,083,830.81

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
代扣代缴职工款项	648,161.05	494,616.39	492,862.31
保险理赔款	92,075,150.21	276,199,142.42	266,321,873.56
安全生产费用	2,257,520.26	2,257,520.26	2,302,916.27
其他	538,144,413.70	339,554,640.29	450,827,804.86
合计	8,317,595,922.02	9,778,164,283.60	13,873,880,404.37

(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
北京首钢房地产开发有限公司	67,783,348.94	1年以内	0.81	借款
	616,993,770.27	1-2年	7.42	
小计	684,777,119.21		8.23	
天津市土地整理中心	389,243,020.70	3年以上	4.68	解放南路征地款、工程款
天津津湾房产建设有限公司	127,500,000.00	1年以内	1.53	预分股利与往来款
	133,333,333.50	1-2年	1.60	
	65,000,000.00	2-3年	0.78	
	7,500,000.00	3年以上	0.09	
小计	333,333,333.50		4.01	
天津金居置业发展有限公司	54,000,000.00	1年以内	0.65	往来款
	100,000,000.00	1-2年	1.20	
小计	154,000,000.00		1.85	
天津市农垦房地产开发建设有限公司	133,824,841.67	1年以内	1.61	借款
合计	1,695,178,315.08		20.38	

(三十七) 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	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
1年内到期的长期借款	25,372,347,715.17	27,677,280,957.73	33,819,177,932.20
1年内到期的应付债券	55,600,222,517.16	60,143,157,291.47	29,890,000,000.00
1年内到期的长期应付款	11,017,044,508.67	9,849,093,732.66	8,117,139,445.21

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
1年内到期的其他长期负债	2,732,031,343.13	56,256,177.84	12,932,809.08
1年内到期的租赁负债	8,083,570.44	-	-
合计	94,729,729,654.57	97,725,788,159.70	71,839,250,186.49

注：1年内到期的其他长期负债主要为本公司应于2022年支付的17津城建MTN001本息2,725,320,000.00元及本公司子公司天津创业环保集团股份有限公司应于2022年支付的预计负债-污水处理厂大修费4,253,124.34元等。

2、一年内到期的长期借款明细列示如下：

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
质押借款	3,852,289,458.53	2,168,252,445.16	5,470,102,961.56
抵押借款	618,339,688.63	456,640,634.84	1,972,920,634.84
保证借款	12,947,173,988.07	14,203,966,077.73	19,515,998,059.29
信用借款	7,954,544,579.94	10,848,421,800.00	6,860,156,276.51
合计	25,372,347,715.17	27,677,280,957.73	33,819,177,932.20

其中：

质押借款明细如下：

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
中国农业银行股份有限公司	446,039,100.00	2016.1.13-2022.12.31	天津市海河建设发展投资有限公司担保/追加海河上游区域大配套费质押
国家开发银行	380,000,000.00	2003.3.10-2022.11.15	由出质人天津市规划和国土资源局以天津市土地出让金收益权提供质押担保
国家开发银行	74,000,000.00	2005.7.15-2022.11.15	由出资人天津市地下铁道总公司以其依法持有可以出质的动产或权利提供质押担保
国家开发银行	128,400,000.00	2009.8.19-2022.12.10	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的应收账款，即：天津市土地出让收益权及其项下全部收益，包括但不限于，天津市中心城区96.35平方公里、外环线外侧100.9平方公里可出让土地出让收益权及其项下全部收益提供质押担保
国家开发银行	128,400,000.00	2009.8.19-2022.12.10	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的应收账款，即：天津市土地出让收益权及其项下全部收益，包括但不限于，天津市中心城区96.35平方公里、外环线外侧100.10平方公里可出让土地出让收益权及其项下全部收益提供质押担保
中国建设银行股份有限公司天津市分行	3,446,598.60	2021.12.14-2022.9.15	天津市地铁6号线全部票款收费权（含成本规制补贴票款）及其项下全部收益

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
中国银行股份有限公司天津分行	865,131.72	2021.12.14-2022.9.15	天津市地铁 6 号线全部票款收费权（含成本规制补贴票款）及其项下全部收益
中国农业银行股份有限公司天津市分行	1,168,972.24	2021.12.14-2022.9.15	天津市地铁 6 号线全部票款收费权（含成本规制补贴票款）及其项下全部收益
国家开发银行天津市分行	2,169,097.44	2021.9.17-2022.9.15	天津市地铁 6 号线全部票款收费权（含成本规制补贴票款）及其项下全部收益
国家开发银行天津市分行	4,301,498.89	2021.12.7-2022.9.8	天津市地铁 5 号线全部票款收费权（含成本规制补贴票款）及其项下全部收益
中国农业银行股份有限公司天津市分行	31,567,943.72	2021.12.14-2022.9.8	天津市地铁 5 号线全部票款收费权（含成本规制补贴票款）及其项下全部收益
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	365,365.95	2021.12.14-2022.9.8	天津市地铁 5 号线全部票款收费权（含成本规制补贴票款）及其项下全部收益
中国建设银行股份有限公司天津市分行	3,221,491.44	2021.12.14-2022.9.8	天津市地铁 5 号线全部票款收费权（含成本规制补贴票款）及其项下全部收益
交通银行曲靖分行营业部	7,021,553.00	2021.8.30-2022.8.30	最高债权额为 3600 万元的曲靖创业水务有限公司拥有的特许经营权项下的全部收益
中国农业发展银行酒泉市肃州区支行	20,000,000.00	2020.2.27-2022.2.26	《政府和社会资本合作（PPP）模式建设酒泉市肃州区第一、第二污水处理厂项目合同》项下的应收账款
中国农业银行合肥新站高新区支行	8,965,712.69	2021.9.17-2022.8.26	合肥市于湾污水处理厂 PPP 项目污水处理服务费用收入
国家开发银行股份有限公司	18,160,000.00	2018.11.12-2022.11.12	特许经营协议项下北仓污水处理厂扩建及提标工程项目享有的全部收益和权益
中国邮政储蓄银行六安市分行	2,280,547.68	2020.11.12-2022.08.19	在《安徽省六安市霍邱县城北第二污水处理厂一期（近期实施）PPP 项目合同》及其继承协议项下享有的全部权益和收益
招商银行天津分行营业部	7,000,000.00	2021.10.29-2022.10.28	天津市西青区大寺污水处理厂 TOT 项目污水处理收费权
中国银行股份有限公司天津滨湖路支行	30,000,000.00	2021.3.23-2022.3.23	高邮康博环境资源有限公司、江苏永辉资源利用有限公司股权
中国工商银行股份有限公司西康路支行	70,000,000.00	2021.9.14-2022.9.10	特许经营协议项下东郊污水处理厂扩建及提标工程项目享有的全部收益和权益
中国工商银行股份有限公司西康路支行	100,000,000.00	2021.5.31-2022.5.31	特许经营协议项下津沽污水处理厂扩建及提标工程项目享有的全部收益和权益
中国农业银行天津津南支行营业部	70,000,000.00	2020.8.19-2022.12.12	城投集团保证担保、项目出让区土地和大孙庄收储土地收益权质押
中国工商银行股份有限公司天津市分行	91,712,600.00	2020.3.26-2022.11.15	天津高速公路集团有限公司拥有的 14 条高速公路通行费收费权及其项下的全部收益和权益
中国建设银行股份有限公司天津市分行	47,680,600.00	2020.3.26-2022.11.15	天津高速公路集团有限公司拥有的 14 条高速公路通行费收费权及其项下的全部收益和权益
交通银行股份有限公司天津市分行	12,744,800.00	2020.3.26-2022.11.15	天津高速公路集团有限公司拥有的 14 条高速公路通行费收费权及其项下的全部收益和权益
国家开发银行天津市分行	114,952,800.00	2020.3.26-2022.11.15	天津高速公路集团有限公司拥有的 14 条高速公路通行费收费权及其项下的全部收益和权益
中国民生银行股份有限公司天津分行	2,998,800.00	2020.3.26-2022.11.15	天津高速公路集团有限公司拥有的 14 条高速公路通行费收费权及其项下的全部收益和权益
中国农业银行股份有限公司天津市分行	32,636,600.00	2020.3.26-2022.11.15	天津高速公路集团有限公司拥有的 14 条高速公路通行费收费权及其项下的全部收益和权益

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	5,997,600.00	2020.3.26-2022.11.15	天津高速公路集团有限公司拥有的 14 条高速公路通行费收费权及其项下的全部收益和权益
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	10,495,800.00	2020.3.26-2022.11.15	天津高速公路集团有限公司拥有的 14 条高速公路通行费收费权及其项下的全部收益和权益
招商银行股份有限公司天津分行	5,797,600.00	2020.3.26-2022.11.15	天津高速公路集团有限公司拥有的 14 条高速公路通行费收费权及其项下的全部收益和权益
中国银行股份有限公司天津市分行	41,982,800.00	2020.3.26-2022.11.15	天津高速公路集团有限公司拥有的 14 条高速公路通行费收费权及其项下的全部收益和权益
中国银行天津河北支行	34,644,440.00	2020.1.14-2022.12.21	10 年 ppp 项目应收款金额 104960 万元（特许经营权收入）
中国工商银行股份有限公司天津市分行	120,298,000.00	2007.8.23-2022.05.20	天津市配套工程费拨款
中国工商银行股份有限公司天津市分行	120,298,000.00	2007.8.23-2022.11.20	天津市配套工程费拨款
中国工商银行股份有限公司天津市分行	289,830,000.00	2003.12.26-2022.12.15	应收账款
中国工商银行股份有限公司天津市分行	10,000,000.00	2003.12.26-2022.06.15	应收账款
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	60,009,000.00	2007.8.23-2022.05.20	天津市配套工程费拨款
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	60,009,000.00	2007.8.23-2022.11.20	天津市配套工程费拨款
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	1,850,000.00	2013.10.28-2022.5.20	天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入收费权质押
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	1,850,000.00	2013.10.28-2022.11.20	天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入收费权质押
交通银行股份有限公司天津市分行	60,988,000.00	2007.8.23-2022.05.20	天津市配套工程费拨款
交通银行股份有限公司天津市分行	60,988,000.00	2007.8.23-2022.11.20	天津市配套工程费拨款
中国光大银行股份有限公司天津市分行	60,177,600.00	2007.8.23-2022.05.20	天津市配套工程费拨款
中国光大银行股份有限公司天津市分行	60,177,600.00	2007.8.23-2022.11.20	天津市配套工程费拨款
北京银行股份有限公司天津市分行	30,234,300.00	2007.8.23-2022.05.20	天津市配套工程费拨款
北京银行股份有限公司天津市分行	30,234,300.00	2007.8.23-2022.11.20	天津市配套工程费拨款
中国邮政储蓄银行有限责任公司	45,166,000.00	2007.8.23-2022.11.20	天津市配套工程费拨款
中国邮政储蓄银行有限责任公司	45,166,000.00	2007.8.23-2022.05.20	天津市配套工程费拨款
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	2,900,000.00	2013.10.28-2022.5.20	天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入收费权质押
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	2,900,000.00	2013.10.28-2022.11.20	天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入收费权质押
中国农业银行股份有限公司天津和平支行	250,000.00	2013.10.28-2022.5.20	天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入收费权质押
中国农业银行股份有限公司天津和平支行	250,000.00	2013.10.28-2022.11.20	天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入收费权质押
国家开发银行天津市分行	45,000,000.00	2017.11.24-2022.5.20	应收账款，即：出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
			2017年8月28日签署的《红桥区运输六场棚户区改造(旧城区改建)项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益(包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金)
国家开发银行天津市分行	135,000,000.00	2017.11.24-2022.11.20	应收账款, 即: 出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于2017年8月28日签署的《红桥区运输六场棚户区改造(旧城区改建)项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益(包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金)
上海浦东发展银行天津分行	10,000,000.00	2017.11.27-2022.5.20	应收账款, 即: 出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于2017年8月28日签署的《红桥区运输六场棚户区改造(旧城区改建)项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益(包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金)
上海浦东发展银行天津分行	30,000,000.00	2018.8.20-2022.11.20	应收账款, 即: 出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于2017年8月28日签署的《红桥区运输六场棚户区改造(旧城区改建)项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益(包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金)
招商银行股份有限公司天津复兴路支行	10,232,000.00	2017.11.24-2022.5.20	应收账款, 即: 出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于2017年8月28日签署的《红桥区运输六场棚户区改造(旧城区改建)项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益(包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金)
招商银行股份有限公司天津复兴路支行	30,696,000.00	2017.11.24-2022.11.20	应收账款, 即: 出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于2017年8月28日签署的《红桥区运输六场棚户区改造(旧城区改建)项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益(包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金)
中国农业发展银行天津市分行经营部	35,000,000.00	2017.11.27-2022.5.20	应收账款, 即: 出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于2017年8月28日签署的《红桥区运输六场棚户区改造(旧城区改建)项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益(包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金)
中国农业发展银行天津市分行经营部	105,000,000.00	2017.11.27-2022.11.20	应收账款, 即: 出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于2017年8月28日签署的《红桥区运输

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
			六场棚户区改造(旧城区改建)项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益(包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金)
上海浦东发展银行股份有限公司	28,500,000.00	2020.9.18-2022.9.17	应收融资租赁款
中国进出口银行	80,340,000.00	2020.10.30-2022.12.21	应收融资租赁款
中国工商银行股份有限公司	35,928,205.16	2019.11.14-2022.12.21	应收融资租赁款
中国建设银行股份有限公司	264,000,000.00	2021.4.16-2022.4.16	应收融资租赁款
中国建设银行股份有限公司	40,000,000.00	2021.3.26-2022.3.21	应收融资租赁款
合计	3,852,289,458.53		

抵押借款明细如下：

贷款单位	期末余额	借款期限	抵押物
天津滨海农村商业银行海港支行	53,772,000.00	2015.6.10-2022.6.9	泰达大厦房产
天津滨海农村商业银行海港支行	1,228,000.00	2015.7.21-2022.6.9	泰达大厦房产
齐鲁银行天津分行营业部	5,100,000.00	2021.5.28-2022.11.27	天津正东置业发展有限公司开发的正雅苑项目
中国农业银行股份有限公司郟城县支行	10,529,831.03	2020.3.27-2022.3.27	项目土地权及房产设备
中国民生银行临沂沂水支行	10,189,444.44	2021.09.13-2022.09.13	项目土地权及房产设备
中国民生银行股份有限公司天津分行营业部	15,743,025.69	2021.09.24-2022.09.24	项目房产
中国银行股份有限公司天津市分行	400,000,000.00	2015.9.2-2022.12.31	银河国际购物中心房产及对应的土地使用权
交银金融租赁有限责任公司	91,777,387.47	2019.08.12-2022.04.30	机器设备
天津银行兴科支行	30,000,000.00	2015.1.23-2022.1.22	和平区解放北路 128 号房产
合计	618,339,688.63		

保证借款明细如下：

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
宁夏银行股份有限公司天津河东支行	10,000,000.00	2021.9.17-2022.9.16	天津轨道交通集团有限公司
中国光大银行股份有限公司天津河东支行	30,000,000.00	2017.10.20-2022.12.10	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行股份有限公司天津分行	66,660,000.00	2017.6.23-2022.12.21	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行股份有限公司天津分行	166,660,000.00	2017.8.31-2022.12.21	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行股份有限公司天津分行	166,660,000.00	2017.10.30-2022.12.21	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行股份有限公司天津分行	66,660,000.00	2018.1.19-2022.12.21	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行股份有限公司天津分行	100,000,000.00	2018.1.19-2022.12.21	天津轨道交通集团有限公司
国家开发银行股份有限公司	10,286,153.07	2005.3.29-2022.12.31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
广发银行股份有限公司天津分行	220,000,000.00	2020.3.27-2022.9.21	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	40,000,000.00	2021.11.30-2022.11.29	天津轨道交通集团有限公司
国家开发银行股份有限公司	246,080,000.00	2015.4.28-2022.11.20	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	996,960,000.00	2015.6.26-2022.11.20	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	356,960,000.00	2015.3.26-2022.11.20	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	2019.3.15-2022.12.14	天津轨道交通集团有限公司
交通银行天津分行	1,000,000,000.00	2020.3.27-2022.3.26	天津轨道交通集团有限公司
江苏省国际信托有限责任公司	100,000,000.00	2020.6.22-2022.6.22	天津轨道交通集团有限公司
天津农商银行营业部	420,000,000.00	2021.11.30-2022.05.29	天津轨道交通集团有限公司
中国工商银行股份有限公司	41,250,000.00	2003.06.23-2022.06.20	天津泰达投资控股有限公司
中国工商银行股份有限公司	41,250,000.00	2003.06.23-2022.6.20	天津泰达投资控股有限公司
中国工商银行股份有限公司	41,250,000.00	2003.06.23-2022.09.20	天津泰达投资控股有限公司
中国工商银行股份有限公司	41,250,000.00	2003.06.23-2022.12.20	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司	40,000,000.00	2009.05.15-2022.05.14	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司	40,000,000.00	2010.09.19-2022.05.14	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司	20,000,000.00	2009.09.25-2022.09.25	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	2009.10.22-2022.10.22	天津泰达投资控股有限公司
汇丰银行（中国）有限公司	300,000,000.00	2020.01.10-2022.01.10	天津轨道交通集团有限公司
恒生银行（中国）有限公司	113,000,000.00	2019.04.12-2022.04.12	天津轨道交通集团有限公司
恒生银行（中国）有限公司	150,000,000.00	2019.12.25-2022.04.15	天津轨道交通集团有限公司
德意志银行（中国）有限公司	20,000,000.00	2021.12.01-2022.02.12	天津轨道交通集团有限公司
交通银行股份有限公司	25,000,000.00	2020.08.28-2022.05.20	天津轨道交通集团有限公司
交通银行股份有限公司	25,000,000.00	2020.08.28-2022.11.18	天津轨道交通集团有限公司
天津滨海农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	2021.10.18-2022.10.17	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海浦东发展银行天津分行	10,000,000.00	2020.04.28-2022.10.20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司	17,000,000.00	2020.1.23-2022.1.19	天津创业环保集团股份有限公司
工商银行浙江省分行营业部	6,000,000.00	2016.04.01-2022.03.29	天津创业环保集团股份有限公司
工商银行浙江省分行营业部	8,997,220.14	2016.04.01-2022.03.29	天津创业环保集团股份有限公司
中国民生银行天津分行营业部	3,360,000.00	2020.8.10-2022.8.9	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	18,545,200.00	2019.8.1-2022.7.30	天津创业环保集团股份有限公司
国家开发银行股份有限公司	8,017,783.34	2009.12.10-2022.12.09	天津创业环保集团股份有限公司

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
兴业银行西安分行	2,100,000.00	2015.06.30-2022.06.29	天津创业环保集团股份有限公司
兴业银行西安分行	4,020,961.11	2015.07.27-2022.06.29	天津创业环保集团股份有限公司
中国建设银行西安劳动路支行	31,000,000.00	2008.09.28-2022.09.27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行西安劳动路支行	20,292,226.78	2021.2.9-2022.01.26	天津创业环保集团股份有限公司
上海浦东发展银行天津分行	764,157.94	2017.05.26-2022.05.25	天津创业环保集团股份有限公司
上海浦东发展银行天津分行	3,153,072.92	2020.9.4-2022.9.4	天津创业环保集团股份有限公司
上海浦东发展银行天津分行	3,153,072.92	2020.9.4-2022.9.4	天津创业环保集团股份有限公司
中国银行阜阳分行	4,163,419.37	2017.08.18-2022.12.31	天津创业环保集团股份有限公司
中国银行宁乡县东沔路支行	6,330,000.00	2017.09.29-2022.09.29	天津创业环保集团股份有限公司
中国银行宁乡支行	63,246,153.16	2019.07.03-2022.05.23	天津创业环保集团股份有限公司
中国银行股份有限公司	13,131,329.13	2018.04.03-2022.12.30	天津创业环保集团股份有限公司
国家开发银行新疆分行	11,000,000.00	2021.2.20-2022.2.20	天津创业环保集团股份有限公司
中国建设银行股份有限公司	10,245,655.66	2019.03.15-2022.06.14	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	14,000,000.00	2019.04.01-2022.4.1	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	21,511,934.81	2020.1.3-2022.1.3	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	8,085,050.72	2019.04.26-2022.04.26	天津创业环保集团股份有限公司
中国工商银行股份有限公司	6,000,000.00	2019.07.31-2022.5.22	天津创业环保集团股份有限公司
上海浦东发展银行天津分行	1,250,000.00	2019.11.25-2022.11.21	天津创业环保集团股份有限公司
中国银行临夏分行	5,600,000.00	2021.11.30-2022.12.17	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行咸宁市分行赤壁支行	9,000,000.00	2020.1.14-2022.12.24	天津创业环保集团股份有限公司
中国民生银行天津分行营业部	3,000,000.00	2021.5.26-2022.11.26	天津创业环保集团股份有限公司
天津滨海农村商业银行股份有限公司宝坻支行	518,000,000.00	2017.03.17-2022.03.16	天津城市基础设施建设投资集团有限公司、天津轨道交通集团有限公司
天津津融资产管理有限公司	800,000,000.00	2018.5.23-2022.5.23	天津城市基础设施建设投资集团有限公司、天津轨道交通集团有限公司
国家开发银行天津分行	130,000,000.00	2021.5.27-2022.5.27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国工商银行股份有限公司天津佟楼支行	274,000,000.00	2020.6.24-2022.12.15	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红星路支行	15,000,000.00	2021.04.08-2022.09.21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国银行股份有限公司天津爱国道支行	90,000,000.00	2020.10.29-2022.12.30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
中国银行股份有限公司天津宁河支行	51,848,597.00	2021.04.28-2022.12.30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	148,130,000.00	2015.02.09-2022.08.06	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	27,899,100.00	2017.10.30-2022.08.09	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	139,860,000.00	2017.05.05-2022.10.28	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
招商银行股份有限公司天津南门外支行	1,564,300,000.00	2017.04.17-2022.04.13	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国光大银行天津分行营业部	42,770,000.00	2020.09.30-2022.12.31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国光大银行天津分行营业部	179,000,000.00	2021.12.10-2022.12.09	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海浦东发展银行天津分行	117,000,000.00	2017.09.26-2022.12.21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海银行股份有限公司天津分行	84,000,000.00	2021.04.09-2022.12.31	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东丽中心支行	185,000,000.00	2020.07.30-2022.12.29	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国银行股份有限公司	31,875,000.00	2020.10.14-2022.6.21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中信银行天津分行	10,000,000.00	2021.7.6-2022.7.1	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中信银行天津分行	16,000,000.00	2021.7.6-2022.12.20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国工商银行股份有限公司天津市分行	279,000,000.00	2020.7.22-2022.12.15	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国工商银行股份有限公司天津市分行	100,000,000.00	2021.1.27-2022.1.18	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市分行	93,000,000.00	2020.7.22-2022.12.15	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
国家开发银行天津市分行	131,200,000.00	2020.9.18-2022.12.01	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国民生银行股份有限公司天津分行	165,000,000.00	2021.4.30-2022.10.25	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国民生银行股份有限公司天津分行	31,500,000.00	2021.12.28-2022.12.28	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	720,000,000.00	2014.12.30-2022.07.25	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国人寿资产管理有限公司	1,000,000,000.00	2018.11.28-2022.7.20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国民生银行股份有限公司天津分行	7,000,000.00	2021.11.23-2022.6.30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国民生银行股份有限公司天津分行	7,000,000.00	2021.11.23-2022.12.30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
华夏银行股份有限公司天津南开支行	5,000,000.00	2021.5.18-2022.3.21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
华夏银行股份有限公司天津南开支行	90,000,000.00	2021.5.18-2022.6.21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	17,059,740.00	2011.7.29-2022.6.21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	13,425,360.00	2011.7.29-2022.6.21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	19,512,450.00	2011.7.28-2022.6.21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	19,512,450.00	2011.7.28-2022.12.21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	14,579,400.00	2012.5.30-2022.4.20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	14,579,400.00	2012.5.30-2022.10.20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	20,000,000.00	2013.7.18-2022.1.20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	20,000,000.00	2013.7.18-2022.7.20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	13,425,360.00	2011.7.29-2022.12.21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	17,059,740.00	2011.7.29-2022.12.21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	144,842,000.00	2012.7.6-2022.4.20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	304,842,000.00	2012.7.6-2022.10.20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	500,000.00	2021.08.13-2022.05.15	天津市建设投资有限公司
中国建设银行股份有限公司	500,000.00	2021.08.13-2022.11.15	天津市建设投资有限公司
天津滨海农村商业银行河西小围堤道支行	6,680,000.00	2021.10.29-2022.10.28	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
天津滨海农村商业银行河西小围堤道支行	12,024,000.00	2021.10.29-2022.10.28	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
天津滨海农村商业银行河西小围堤道支行	11,356,000.00	2021.11.1-2022.10.31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
合计	12,947,173,988.07		

信用借款明细如下：

贷款单位	期末余额
国家开发银行	970,892,000.00
中国光大银行股份有限公司	16,000,000.00
华夏银行股份有限公司	20,000,000.00
广发银行股份有限公司	67,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	37,000,000.00
中国工商银行股份有限公司天津市分行为牵头行的银团贷款	1,000,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	865,453,579.73
中国工商银行股份有限公司天津市分行	428,429,443.36
中国建设银行股份有限公司天津市分行	184,927,848.53
中国进出口银行天津分行	1,767,474.02
中国农业银行股份有限公司天津分行	148,289,494.00
中国银行股份有限公司天津分行	242,984,614.58
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	83,033,725.72

贷款单位	期末余额
中国民生银行天津分行	197,858,400.00
中国银行天津河西支行	901,000,000.00
中国工商银行股份有限公司天津分行营业部	542,500,000.00
中国农业银行股份有限公司天津河东支行	1,057,340,000.00
平安银行股份有限公司天津梅江支行	30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	40,000,000.00
华夏银行天津分行营业部	120,250,000.00
华宝信托有限责任公司	200,000,000.00
昆仑信托有限责任公司	100,000,000.00
兴业银行股份有限公司天津华苑支行	285,918,000.00
中国农业银行双峰道支行	2,000,000.00
民生银行天津围堤道支行	124,100,000.00
民生银行天津围堤道支行	15,000,000.00
中国建设银行股份有限公司天津河北支行	4,000,000.00
中国建设银行股份有限公司天津河北支行	2,000,000.00
中国建设银行股份有限公司天津河北支行	2,000,000.00
中国工商银行股份有限公司西康路支行	20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司西康路支行	20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司西康路支行	20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司西康路支行	30,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	5,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	7,500,000.00
中信银行天津华津支行	200,000.00
中信银行天津华津支行	200,000.00
中信银行天津华津支行	200,000.00
国家开发银行天津分行	16,100,000.00
国家开发银行天津分行	37,500,000.00
华夏银行天津分行营业部	1,100,000.00
交通银行股份有限公司天津分行营业部	2,000,000.00
国家开发银行天津市分行	45,000,000.00
国家开发银行天津市分行	15,000,000.00
国家开发银行天津市分行	45,000,000.00
合计	7,954,544,579.94

3、一年内到期的应付债券明细列示如下：

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	期末余额
13 津城投债	1,200,000,000.00	2013/2/26	8,000,000,000.00	10 年	56,212,200.00
17 津投 01	1,000,000,000.00	2017/4/24	1,000,000,000.00	3+2 年	536,140,731.14
19 津投 01	1,800,000,000.00	2019/1/11	1,800,000,000.00	3 年	1,800,000,000.00
19 津投 03	900,000,000.00	2019/1/24	900,000,000.00	3+3 年	900,000,000.00
19 津投 05	1,200,000,000.00	2019/2/28	1,200,000,000.00	3+3 年	1,200,000,000.00
19 津投 07	760,000,000.00	2019/4/16	760,000,000.00	3+3 年	760,000,000.00
19 津投 09	2,100,000,000.00	2019/4/25	2,100,000,000.00	3+3 年	2,100,000,000.00
19 津投 11	1,500,000,000.00	2019/5/21	1,500,000,000.00	3+3 年	1,500,000,000.00
19 津投 13	2,000,000,000.00	2019/6/3	2,000,000,000.00	3+1 年	2,000,000,000.00
19 津投 15	1,200,000,000.00	2019/6/18	1,200,000,000.00	3+1 年	1,200,000,000.00
19 津投 17	1,600,000,000.00	2019/7/10	1,600,000,000.00	3+1 年	1,600,000,000.00
19 津投 19	1,000,000,000.00	2019/7/24	1,000,000,000.00	3+1 年	1,000,000,000.00
19 津投 21	1,000,000,000.00	2019/8/27	1,000,000,000.00	3 年	1,000,000,000.00
19 津投 23	1,720,000,000.00	2019/10/21	1,720,000,000.00	3 年	1,720,000,000.00
19 津投 25	1,000,000,000.00	2019/12/11	1,000,000,000.00	3 年	1,000,000,000.00
20 津投 15	1,000,000,000.00	2020/8/6	1,000,000,000.00	2+2 年	1,000,000,000.00
20 津投 17	1,000,000,000.00	2020/9/3	1,000,000,000.00	2+2 年	1,000,000,000.00
21 津投 02	1,000,000,000.00	2021/7/26	1,000,000,000.00	1+1 年	1,000,000,000.00
21 津投 04	1,100,000,000.00	2021/8/6	1,100,000,000.00	1+1 年	1,100,000,000.00
21 津投 05	1,500,000,000.00	2021/8/23	1,500,000,000.00	1+1 年	1,500,000,000.00
21 津投 07	1,000,000,000.00	2021/9/6	1,000,000,000.00	1+1 年	1,000,000,000.00
21 津投 09	300,000,000.00	2021/9/29	300,000,000.00	1+1 年	300,000,000.00
21 津投 11	400,000,000.00	2021/10/19	400,000,000.00	1+1 年	400,000,000.00
21 津投 12	600,000,000.00	2021/11/19	600,000,000.00	1+1 年	600,000,000.00
21 津投 14	900,000,000.00	2021/12/15	900,000,000.00	1+1 年	900,000,000.00
21 津投 16	1,150,000,000.00	2021/12/27	1,150,000,000.00	1+1 年	1,150,000,000.00
15 津城建 MTN001	4,000,000,000.00	2015/4/22	4,000,000,000.00	7 年	4,000,000,000.00
15 津城建 MTN002	3,000,000,000.00	2015/12/9	3,000,000,000.00	7 年	3,000,000,000.00
19 津城建 MTN001A	1,200,000,000.00	2019/1/16	1,200,000,000.00	3 年	1,200,000,000.00
19 津城建 MTN002A	1,060,000,000.00	2019/1/21	1,060,000,000.00	3 年	1,060,000,000.00
19 津城建 MTN003A	1,500,000,000.00	2019/5/29	1,500,000,000.00	3 年	1,500,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	期末余额
19 津城建 MTN004A	1,000,000,000.00	2019/6/20	1,000,000,000.00	3 年	1,000,000,000.00
19 津城建 MTN005A	1,000,000,000.00	2019/6/27	1,000,000,000.00	3 年	1,000,000,000.00
19 津城建 MTN006	1,000,000,000.00	2019/7/12	1,000,000,000.00	3 年	1,000,000,000.00
19 津城建 MTN007A	1,100,000,000.00	2019/9/18	1,100,000,000.00	3 年	1,100,000,000.00
19 津城建 MTN008A	800,000,000.00	2019/9/20	800,000,000.00	3 年	800,000,000.00
19 津城建 MTN009A	1,200,000,000.00	2019/10/24	1,200,000,000.00	3 年	1,200,000,000.00
19 津城建 MTN010A	1,200,000,000.00	2019/11/6	1,200,000,000.00	3 年	1,200,000,000.00
19 津城建 MTN011A	800,000,000.00	2019/11/20	800,000,000.00	3 年	800,000,000.00
19 天津轨交 MTN002	1,000,000,000.00	2019/6/14	1,000,000,000.00	3 年	1,000,000,000.00
19 天津轨交 MTN004	1,000,000,000.00	2019/10/30	1,000,000,000.00	3 年	1,000,000,000.00
第一期债权融 资计划-20 津轨 道交通 ZR001	1,000,000,000.00	2020/1/14	1,000,000,000.00	2 年	1,000,000,000.00
15 津铁投债	2,400,000,000.00	2015/4/13	2,400,000,000.00	7 年	360,000,000.00
2015 年天津市 地下铁道集团 有限公司公司 债券	2,500,000,000.00	2015/10/16	2,500,000,000.00	7 年	375,000,000.00
19 津地铁 MTN002	1,200,000,000.00	2019/3/22	1,200,000,000.00	3 年	1,200,000,000.00
天津市地下铁 道集团有限公 司 2020 年度第 一期债权融资 计划	500,000,000.00	2020/9/2	500,000,000.00	2 年	500,000,000.00
2022 债券	4 亿欧元	2018/3/22	3,120,800,000.00 (4 亿欧元)	4 年	2,882,869,586.02 (399,306,008 欧 元)
太平洋资产管 理有限责任公 司	2,100,000,000.00	2021/7/27	2,100,000,000.00	12 年	100,000,000.00
合计					55,600,222,517.16

4、一年内到期的长期应付款列示如下：

名称	期末余额
光大金融租赁股份有限公司	84,835,828.73
天津金福隆融资租赁有限公司	962,710,000.00
中鼎融通(天津)融资租赁有限公司	480,800,000.00
兴业银行股份有限公司天津分行	455,000,000.00
国银金融租赁股份有限公司	265,000,000.00

名称	期末余额
远东国际融资租赁有限公司	77,777,777.32
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	55,555,556.00
建信金融租赁有限公司	152,951,637.50
建信金融租赁有限公司	240,000,000.00
农银金融租赁有限公司	71,524,493.27
建信金融租赁有限公司	91,653,543.31
交银金融租赁有限责任公司	250,000,000.00
昆仑金融租赁有限责任公司	240,269,010.42
中银金融租赁有限公司	195,179,123.33
国银金融租赁股份有限公司	260,477,502.60
国银金融租赁股份有限公司	23,687,577.50
国银金融租赁股份有限公司	78,797,195.00
华夏金融租赁有限公司	103,544,154.16
华夏金融租赁有限公司	216,702,500.00
交银金融租赁有限责任公司	44,186,166.97
交银金融租赁有限责任公司	62,080,664.06
交银金融租赁有限责任公司	30,031,171.88
农银金融租赁有限公司	54,141,736.11
融信租赁股份有限公司	119,105,555.54
融信租赁股份有限公司	24,386,396.33
融信租赁股份有限公司	779,201,850.00
融信租赁股份有限公司	433,482,066.66
融信租赁股份有限公司	480,699,062.50
太平石化金融租赁有限责任公司	190,695,454.53
太平石化金融租赁有限责任公司	68,507,622.38
天津金福隆融资租赁有限公司	225,924,660.26
中车金融租赁有限公司	48,191,823.09
中车金融租赁有限公司	235,866,362.53
中海油国际融资租赁有限公司	187,500,000.00
中铁建金融租赁有限公司	162,912,122.27
中铁建金融租赁有限公司	16,123,365.87
中银金融租赁有限公司	30,454,119.63
中银金融租赁有限公司	118,786,281.25

名称	期末余额
中银金融租赁有限公司	104,092,687.50
建信金融租赁有限公司	187,500,000.00
建信金融租赁有限公司	250,000,000.00
农银金融租赁有限公司	53,755,358.06
道生国际金融租赁（天津）有限公司	146,000,000.00
华润融资租赁有限公司	89,469,421.05
邦银金融租赁股份有限公司	60,000,000.00
道生国际融资租赁（天津）有限公司	40,000,000.00
工银金融租赁有限公司	87,499,999.88
工银金融租赁有限公司	37,499,999.88
工银金融租赁有限公司	62,499,999.88
工银金融租赁有限公司	144,038,461.31
工银金融租赁有限公司	51,201,922.77
工银金融租赁有限公司	47,259,615.59
浦银金融租赁股份有限公司	187,500,000.00
中海油国际融资租赁有限公司	100,000,000.00
工银金融租赁有限公司	62,499,999.88
中海油国际融资租赁有限公司	80,000,000.00
中海油国际融资租赁有限公司	20,000,000.00
融信租赁股份有限公司	113,000,000.00
天津金福隆融资租赁有限公司	166,550,386.51
天津金福隆融资租赁有限公司	182,263,411.11
天津市排水公司资产转让款	29,355,368.37
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	113,693,401.71
鑫源融资租赁（天津）股份有限公司	58,652,400.00
昆仑信托有限责任公司（信托）	500,000,000.00
邦银金融租赁股份有限公司	60,000,000.00
兴业金融租赁有限责任公司	72,616,260.62
兴业金融租赁有限责任公司	90,767,607.82
建信金融租赁有限公司	115,750,000.00
光大金融租赁股份有限公司	84,835,825.73
合计	11,017,044,508.67

(三十八) 其他流动负债

1、其他流动负债分类明细表:

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
未到期短期融资债券	42,600,000,000.00	23,900,000,000.00	22,200,000,000.00
将于一年内支付的委托贷款	-	1,403,000.00	20,250,000.00
待转销项税	596,803,622.17		
合计	43,196,803,622.17	23,901,403,000.00	22,220,250,000.00

2、短期融资券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日	2021年度发行	按面值计提利息	2021年度偿还	2021年12月31日
20津城建CP001	2,000,000,000.00	2020.1.6	365天	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	2,000,000,000.00	-
20津城建CP002	1,500,000,000.00	2020.4.16	365天	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-
20津城建CP003	1,000,000,000.00	2020.7.15	365天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	-
20津城建CP004	1,500,000,000.00	2020.7.30	365天	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-
20津城建CP005	1,000,000,000.00	2020.8.19	365天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	-
20津城建CP006	1,500,000,000.00	2020.9.17	365天	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-
20津城建CP007	1,000,000,000.00	2020.10.22	365天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	-
20津城建CP008	1,500,000,000.00	2020.11.13	365天	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-
21津城建CP001	1,000,000,000.00	2021.7.14	365天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建CP002	1,500,000,000.00	2021.8.13	365天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00
20津建SCP007	2,000,000,000.00	2020.9.18	270天	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	2,000,000,000.00	-

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日	2021年度发行	按面值计提利息	2021年度偿还	2021年12月31日
20津城建SCP008	1,000,000,000.00	2020.11.25	180天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	-
20津城建SCP009	1,000,000,000.00	2020.12.3	180天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	-
21津城建SCP001	1,000,000,000.00	2021.1.5	270天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
21津城建SCP002	1,500,000,000.00	2021.1.7	152天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-
21津城建SCP003	1,000,000,000.00	2021.1.12	180天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
21津城建SCP004	1,000,000,000.00	2021.1.14	120天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
21津城建SCP005	1,500,000,000.00	2021.1.29	45天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-
21津城建SCP006	1,000,000,000.00	2021.2.7	60天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
21津城建SCP007	1,000,000,000.00	2021.3.12	180天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
21津城建SCP009	1,500,000,000.00	2021.3.12	90天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-
21津城建SCP010	1,500,000,000.00	2021.3.12	180天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-
21津城建SCP011	1,500,000,000.00	2021.3.26	54天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日	2021年度发行	按面值计提利息	2021年度偿还	2021年12月31日
21津城建SCP012	2,000,000,000.00	2021.3.31	60天	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-
21津城建SCP013	1,500,000,000.00	2021.4.20	57天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-
21津城建SCP014	1,500,000,000.00	2021.4.21	70天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-
21津城建SCP015	1,500,000,000.00	2021.4.21	91天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-
21津城建SCP016	1,500,000,000.00	2021.4.28	60天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-
21津城建SCP017	1,000,000,000.00	2021.5.17	180天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
21津城建SCP018	1,000,000,000.00	2021.5.17	180天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
21津城建SCP019	2,000,000,000.00	2021.5.27	90天	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-
21津城建SCP021	1,500,000,000.00	2021.6.2	90天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-
21津城建SCP022	1,500,000,000.00	2021.6.9	90天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-
21津城建SCP023	1,000,000,000.00	2021.6.10	70天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
21津城建SCP024	1,000,000,000.00	2021.6.10	85天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日	2021年度发行	按面值计提利息	2021年度偿还	2021年12月31日
21津城建 SCP025	1,500,000,000.00	2021.6.11	90天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-
21津城建 SCP027	1,000,000,000.00	2021.6.24	60天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
21津城建 SCP028	1,000,000,000.00	2021.6.28	90天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
21津城建 SCP029	1,000,000,000.00	2021.6.30	90天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
21津城建 SCP030	1,000,000,000.00	2021.7.5	90天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
21津城建 SCP031	1,000,000,000.00	2021.7.13	180天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建 SCP032	1,500,000,000.00	2021.7.16	90天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-
21津城建 SCP033	1,000,000,000.00	2021.7.20	120天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
21津城建 SCP034	1,000,000,000.00	2021.7.22	150天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
21津城建 SCP035	1,000,000,000.00	2021.7.27	120天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
21津城建 SCP036	1,000,000,000.00	2021.8.6	120天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
21津城建 SCP037	1,000,000,000.00	2021.8.3	175天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日	2021年度发行	按面值计提利息	2021年度偿还	2021年12月31日
21津城建SCP038	1,200,000,000.00	2021.8.10	140天	1,200,000,000.00	-	1,200,000,000.00	-	1,200,000,000.00	-
21津城建SCP039	1,000,000,000.00	2021.8.12	180天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建SCP040	1,000,000,000.00	2021.8.17	210天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建SCP041	1,000,000,000.00	2021.8.19	270天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建SCP042	1,500,000,000.00	2021.8.24	180天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00
21津城建SCP043	1,000,000,000.00	2021.8.26	110天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
21津城建SCP044	1,000,000,000.00	2021.8.27	120天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
21津城建SCP045	1,500,000,000.00	2021.9.7	180天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00
21津城建SCP046	1,000,000,000.00	2021.9.2	210天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建SCP047	1,500,000,000.00	2021.9.8	210天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00
21津城建SCP048	1,000,000,000.00	2021.9.13	180天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建SCP049	1,000,000,000.00	2021.9.14	270天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日	2021年度发行	按面值计提利息	2021年度偿还	2021年12月31日
21津城建SCP050	1,500,000,000.00	2021.9.22	180天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00
21津城建SCP051	1,000,000,000.00	2021.9.27	270天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建SCP053	1,000,000,000.00	2021.9.23	120天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建SCP054	1,000,000,000.00	2021.10.14	165天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建SCP055	1,000,000,000.00	2021.10.12	180天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建SCP056	1,000,000,000.00	2021.10.20	210天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建SCP057	1,000,000,000.00	2021.10.25	120天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建SCP058	1,000,000,000.00	2021.11.1	180天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建SCP059	1,000,000,000.00	2021.11.3	105天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建SCP060	1,000,000,000.00	2021.11.8	120天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建SCP061	1,000,000,000.00	2021.11.11	135天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建SCP062	1,000,000,000.00	2021.11.17	120天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日	2021年度发行	按面值计提利息	2021年度偿还	2021年12月31日
21津城建 SCP063	1,000,000,000.00	2021.11.22	90天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建 SCP064	1,000,000,000.00	2021.11.24	140天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建 SCP065	1,000,000,000.00	2021.11.26	120天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建 SCP066	1,000,000,000.00	2021.12.3	180天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建 SCP067	1,000,000,000.00	2021.12.1	135天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建 SCP068	1,000,000,000.00	2021.12.8	150天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建 SCP069	1,000,000,000.00	2021.12.13	148天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建 SCP070	1,000,000,000.00	2021.12.16	150天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津城建 SCP071	600,000,000.00	2021.12.20	180天	600,000,000.00	-	600,000,000.00	-	-	600,000,000.00
20津投 S1	1,500,000,000.00	2020.9.9	246天	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-
20津投 S2	1,200,000,000.00	2020.11.3	280天	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	1,200,000,000.00	-
21津投 S1	1,000,000,000.00	2021.3.3	365天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21津投 S2	1,500,000,000.00	2021.7.8	165天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日	2021年度发行	按面值计提利息	2021年度偿还	2021年12月31日
21 津地铁 CP001	1,000,000,000.00	2021.9.7	180 天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20 津地铁 CP001	1,000,000,000.00	2020.8.4	365 天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	-
20 天津轨交 CP001	2,000,000,000.00	2020.4.2	365 天	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	2,000,000,000.00	-
20 天津轨交 CP002	1,200,000,000.00	2020.6.8	365 天	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	1,200,000,000.00	-
20 天津轨交 CP003	500,000,000.00	2020.8.11	365 天	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00	-
20 天津轨交 CP004	1,500,000,000.00	2020.9.17	365 天	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-
21 天津轨交 CP001	1,000,000,000.00	2021.3.15	90 天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
21 天津轨交 CP002	700,000,000.00	2021.4.16	90 天	700,000,000.00	-	700,000,000.00	-	700,000,000.00	-
21 天津轨交 CP003	500,000,000.00	2021.6.1	90 天	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-
21 天津轨交 CP004	800,000,000.00	2021.6.22	90 天	800,000,000.00	-	800,000,000.00	-	800,000,000.00	-
21 天津轨交 CP005	600,000,000.00	2021.7.13	90 天	600,000,000.00	-	600,000,000.00	-	600,000,000.00	-
21 天津轨交 CP006	1,100,000,000.00	2021.8.9	180 天	1,100,000,000.00	-	1,100,000,000.00	-	-	1,100,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日	2021年度发行	按面值计提利息	2021年度偿还	2021年12月31日
21天津 轨交 CP007	1,300,000,000.00	2021.9.26	180天	1,300,000,000.00	-	1,300,000,000.00	-	-	1,300,000,000.00
21天津 轨交 SCP001	1,000,000,000.00	2021.10.9	180天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
21天津 轨交 SCP002	600,000,000.00	2021.12.15	270天	600,000,000.00	-	600,000,000.00	-	-	600,000,000.00
21天津 轨交 SCP003	500,000,000.00	2021.12.22	270日	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
合计				115,300,000,000.00	23,900,000,000.00	91,400,000,000.00	-	72,700,000,000.00	42,600,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019年12月31日	2020年度发行	按面值计提利息	2020年度偿还	2020年12月31日
19津城建CP001	2,000,000,000	2019/1/7	365天	2,000,000,000	2,000,000,000.00	-	-	2,000,000,000.00	-
19津城建CP002	1,500,000,000	2019/1/25	365天	1,500,000,000	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-
19津城建CP003	2,500,000,000	2019/2/15	365天	2,500,000,000	2,500,000,000.00	-	-	2,500,000,000.00	-
19津城建CP004	2,000,000,000	2019/6/6	366天	2,000,000,000	2,000,000,000.00	-	-	2,000,000,000.00	-
19津城建CP005	1,500,000,000	2019/8/20	330天	1,500,000,000	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-
19津城建CP006	1,500,000,000	2019/11/25	366天	1,500,000,000	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-
19津城建CP007	1,500,000,000	2019/12/5	366天	1,500,000,000	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-
19津城建SCP002	1,500,000,000	2019/6/20	270天	1,500,000,000	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-
19津城建SCP003	1,500,000,000	2019/8/16	270天	1,500,000,000	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-
19津城建SCP004	1,500,000,000	2019/9/25	270天	1,500,000,000	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-
19津城建SCP005	1,500,000,000	2019/11/15	220天	1,500,000,000	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-
19天津轨交	900,000,000.00	2019/7/16	366天	900,000,000.00	900,000,000.00	-	-	900,000,000.00	-

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019年12月31日	2020年度发行	按面值计提利息	2020年度偿还	2020年12月31日
CP001									
19天津 轨交 CP002	1,800,000,000.00	2019/10/23	366天	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	-	-	1,800,000,000.00	-
19津地 铁 CP001	1,000,000,000.00	2019/2/25	365天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	-
20津投 S1	1,500,000,000.00	2020/9/9	246天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00
20津投 S2	1,200,000,000.00	2020/11/3	280天	1,200,000,000.00	-	1,200,000,000.00	-	-	1,200,000,000.00
20津城 建 SCP009	1,000,000,000.00	2020/12/3	180天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津城 建 SCP008	1,000,000,000.00	2020/11/25	180天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津城 建 CP008	1,500,000,000.00	2020/11/13	365天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00
20津城 建 CP007	1,000,000,000.00	2020/10/22	365天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津城 建 SCP007	2,000,000,000.00	2020/9/18	270天	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	-	2,000,000,000.00
20津城 建 CP006	1,500,000,000.00	2020/9/17	365天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00
20津城 建 CP005	1,000,000,000.00	2020/8/19	365天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津城 建 CP004	1,500,000,000.00	2020/7/30	365天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019年12月31日	2020年度发行	按面值计提利息	2020年度偿还	2020年12月31日
20 津城建 CP003	1,000,000,000.00	2020/7/15	365 天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20 津城建 SCP006	1,000,000,000.00	2020/6/15	180 天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
20 津城建 SCP005	1,000,000,000.00	2020/6/8	180 天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
20 津城建 SCP004	1,000,000,000.00	2020/4/24	230 天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
20 津城建 CP002	1,500,000,000.00	2020/4/16	365 天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00
20 津城建 SCP003	2,000,000,000.00	2020/3/27	180 天	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-
20 津城建 SCP002	2,000,000,000.00	2020/2/25	270 天	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-
20 津城建 SCP001	1,500,000,000.00	2020/1/13	270 天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-
20 津城建 CP001	2,000,000,000.00	2020/1/6	366 天	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	-	2,000,000,000.00
20 天津轨交 CP001	2,000,000,000.00	2020/4/2	365 天	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	-	2,000,000,000.00
20 天津轨交 CP002	1,200,000,000.00	2020/6/8	365 天	1,200,000,000.00	-	1,200,000,000.00	-	-	1,200,000,000.00
20 天津轨交 CP003	500,000,000.00	2020/8/11	365 天	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019年12月31日	2020年度发行	按面值计提利息	2020年度偿还	2020年12月31日
20天津 轨交 CP004	1,500,000,000.00	2020/9/17	365天	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00
20津地 铁 CP001	1,000,000,000.00	2020/8/4	365天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
合计				54,600,000,000.00	22,200,000,000.00	32,400,000,000.00	-	30,700,000,000.00	23,900,000,000.00

(三十九) 长期借款

1、长期借款分类：

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
质押借款	104,848,383,341.11	96,148,825,036.80	69,098,305,184.42
抵押借款	3,214,702,379.78	2,965,867,157.50	2,880,209,921.51
保证借款	53,563,645,689.81	58,397,643,308.01	70,034,408,876.52
信用借款	55,163,836,752.60	54,564,833,178.63	59,267,401,949.06
合计	216,790,568,163.30	212,077,168,680.94	201,280,325,931.51

其中：

质押借款明细如下：

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
中国农业银行股份有限公司	482,566,900.00	2016.1.13-2024.1.13	天津市海河建设发展投资有限公司担保/追加海河上游区域大配套费质押
国家开发银行	378,500,000.00	2003.3.10-2023.3.9	由出质人天津市规划和国土资源局以天津市土地出让金受益权提供质押担保
国家开发银行	86,500,000.00	2005.7.15-2023.7.14	由出资人天津市地下铁道总公司以其依法持有可以出质的动产或权利提供质押担保
国家开发银行	4,392,200,000.00	2009.8.19-2034.8.18	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的应收账款，即：天津市土地出让收益权及其项下全部收益，包括但不限于，天津市中心城区 96.35 平方公里、外环线外侧 100.9 平方公里可出让土地出让收益权及其项下全部收益提供质押担保
国家开发银行	1,338,000,000.00	2009.8.19-2034.8.18	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的应收账款，即：天津市土地出让收益权及其项下全部收益，包括但不限于，天津市中心城区 96.35 平方公里、外环线外侧 100.9 平方公里可出让土地出让收益权及其项下全部收益提供质押担保
国家开发银行	4,436,200,000.00	2009.8.19-2034.8.18	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的应收账款，即：天津市土地出让收益权及其项下全部收益，包括但不限于，天津市中心城区 96.35 平方公里、外环线外侧 100.10 平方公里可出让土地出让收益权及其项下全部收益提供质押担保
国家开发银行	1,992,000,000.00	2009.8.19-2034.8.18	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的应收账款，即：天津市土地出让收益权及其项下全部收益，包括但不限于，天津市中心城区 96.35 平方公里、外环线外侧 100.10 平方公里可出让土地出让收益权及其项下全部收益提供质押担保
中国建设银行股份有限公司天津市分	209,486,901.40	2021.12.14-2065.9.16	天津市地铁 6 号线全部票款收费权（含成本规制补贴票款）及其项下全部收益

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
行			
中国银行股份有限公司天津分行	52,583,368.28	2021.12.14-2065.9.16	天津市地铁 6 号线全部票款收费权（含成本规制补贴票款）及其项下全部收益
中国农业银行股份有限公司天津市分行	71,051,027.76	2021.12.14-2065.9.16	天津市地铁 6 号线全部票款收费权（含成本规制补贴票款）及其项下全部收益
国家开发银行天津市分行	131,839,402.56	2021.9.17-2065.9.16	天津市地铁 6 号线全部票款收费权（含成本规制补贴票款）及其项下全部收益
国家开发银行天津市分行	295,474,047.18	2021.12.7-2061.9.7	天津市地铁 5 号线全部票款收费权（含成本规制补贴票款）及其项下全部收益
中国农业银行股份有限公司天津市分行	2,168,432,056.28	2021.12.14-2061.9.7	天津市地铁 5 号线全部票款收费权（含成本规制补贴票款）及其项下全部收益
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	25,097,334.05	2021.12.14-2061.9.7	天津市地铁 5 号线全部票款收费权（含成本规制补贴票款）及其项下全部收益
中国建设银行股份有限公司天津市分行	221,287,308.56	2021.12.14-2061.9.7	天津市地铁 5 号线全部票款收费权（含成本规制补贴票款）及其项下全部收益
中国建设银行股份有限公司天津市分行	1,000,000,000.00	2021.9.7-2061.9.14	天津市地铁 10 号线一期全部票款收费权（含成本规制补贴票款）及其项下全部收益
中国银行股份有限公司天津分行	300,000,000.00	2021.10.19-2061.9.14	天津市地铁 10 号线一期全部票款收费权（含成本规制补贴票款）及其项下全部收益
国家开发银行股份有限公司	1,780,088,900.00	2021.9.15-2061.9.14	天津市地铁 10 号线一期全部票款收费权（含成本规制补贴票款）及其项下全部收益
交通银行曲靖分行营业部	5,100,000.00	2021.3.2-2024.2.27	最高债权额为 3600 万元的曲靖创业水务有限公司拥有的特许经营权项下的全部收益
交通银行曲靖分行营业部	2,400,000.00	2021.11.19-2024.2.27	最高债权额为 3600 万元的曲靖创业水务有限公司拥有的特许经营权项下的全部收益
交通银行曲靖分行营业部	1,990,000.00	2021.7.1-2024.2.27	最高债权额为 3600 万元的曲靖创业水务有限公司拥有的特许经营权项下的全部收益
交通银行曲靖分行营业部	1,340,000.00	2021.8.30-2024.2.27	最高债权额为 3600 万元的曲靖创业水务有限公司拥有的特许经营权项下的全部收益
中国农业发展银行酒泉市肃州区支行	375,000,000.00	2020.2.27-2035.2.26	《政府和社会资本合作（PPP）模式建设酒泉市肃州区第一、第二污水处理厂项目合同》项下的应收账款
中国农业银行合肥新站高新区支行	32,750,854.84	2021.9.17-2033.8.26	合肥市于湾污水处理厂 PPP 项目污水处理服务费用收入
中国农业银行合肥新站高新区支行	97,424,926.05	2021.9.17-2033.8.26	合肥市于湾污水处理厂 PPP 项目污水处理服务费用收入
国家开发银行	200,590,926.59	2018.11.12-2033.11.12	特许经营协议项下北仓污水处理厂扩建及提标工程项目享有的全部收益和权益
中国农业银行	52,024,495.94	2019.12.20-2034.12.12	特许经营协议项下应收河北藁城经济开发管理委员会的应收账款
中国邮政储蓄银行六安市分行	119,710,142.30	2020.11.12-2041.08.19	在《安徽省六安市霍邱县城北第二污水处理厂一期（近期实施）PPP 项目合同》及其继承协议项下享有的全部权益和收益

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
招商银行天津分行营业部	130,914,070.00	2021.10.29-2026.10.28	天津市西青区大寺污水处理厂 TOT 项目污水处理收费权
中国工商银行股份有限公司西康路支行	430,000,000.00	2021.9.14-2031.9.10	特许经营协议项下东郊污水处理厂扩建及提标工程项目享有的全部收益和权益
中国工商银行股份有限公司西康路支行	426,830,000.00	2021.5.31-2031.5.31	特许经营协议项下津沽污水处理厂扩建及提标工程项目享有的全部收益和权益
中国银行股份有限公司天津滨湖路支行	389,715,464.28	2021.3.23-2028.3.23	高邮康博环境资源有限公司、江苏永辉资源利用有限公司股权
中国农业银行天津津南支行营业部	710,000,000.00	2020.8.19-2025.12.12	城投集团保证担保、项目出让区土地和大孙庄收储土地收益权质押
中国工商银行股份有限公司天津市分行	17,020,867,653.68	2020.3.26-2045.3.25	天津高速公路集团有限公司拥有的 14 条高速公路通行费收费权及其项下的全部收益和权益
中国建设银行股份有限公司天津市分行	9,492,319,400.00	2020.3.26-2045.3.25	天津高速公路集团有限公司拥有的 14 条高速公路通行费收费权及其项下的全部收益和权益
交通银行股份有限公司天津市分行	2,537,255,200.00	2020.3.26-2045.3.25	天津高速公路集团有限公司拥有的 14 条高速公路通行费收费权及其项下的全部收益和权益
国家开发银行天津市分行	21,627,050,425.05	2020.3.26-2045.3.25	天津高速公路集团有限公司拥有的 14 条高速公路通行费收费权及其项下的全部收益和权益
中国民生银行股份有限公司天津分行	597,001,200.00	2020.3.26-2045.3.25	天津高速公路集团有限公司拥有的 14 条高速公路通行费收费权及其项下的全部收益和权益
中国农业银行股份有限公司天津市分行	5,685,764,476.03	2020.3.26-2045.3.25	天津高速公路集团有限公司拥有的 14 条高速公路通行费收费权及其项下的全部收益和权益
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	1,082,133,986.35	2020.3.26-2045.3.25	天津高速公路集团有限公司拥有的 14 条高速公路通行费收费权及其项下的全部收益和权益
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	2,089,504,200.00	2020.3.26-2045.3.25	天津高速公路集团有限公司拥有的 14 条高速公路通行费收费权及其项下的全部收益和权益
招商银行股份有限公司天津分行	1,154,202,400.00	2020.3.26-2045.3.25	天津高速公路集团有限公司拥有的 14 条高速公路通行费收费权及其项下的全部收益和权益
中国银行股份有限公司天津市分行	8,358,017,200.00	2020.3.26-2045.3.25	天津高速公路集团有限公司拥有的 14 条高速公路通行费收费权及其项下的全部收益和权益
中国银行天津河北支行	254,561,320.00	2020.1.14-2030.6.21	10 年 ppp 项目应收款金额 104960 万元 (特许经营权收入)
中国工商银行股份有限公司天津市分行	1,069,882,000.00	2007.08.23-2025.08.22	天津市配套工程费拨款
中国工商银行股份有限公司天津市分行	566,030,000.00	2003.12.26-2024.12.25	应收账款
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	533,681,000.00	2007.08.23-2025.08.22	天津市配套工程费拨款
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	759,160,000.00	2013.10.28-2033.10.27	一般存款账户:1200165300052542523(天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入收费权质押)

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
交通银行股份有限公司天津市分行	542,492,000.00	2007.08.23-2025.08.22	天津市配套工程费拨款
中国光大银行股份有限公司天津市分行	535,198,400.00	2007.08.23-2025.08.22	天津市配套工程费拨款
北京银行股份有限公司天津市分行	239,045,300.00	2007.08.23-2025.08.22	天津市配套工程费拨款
中国邮政储蓄银行有限责任公司	431,557,400.00	2007.08.23-2025.08.22	天津市配套工程费拨款
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	1,191,021,700.00	2013.10.28-2033.10.27	一般存款账户:1200165300052542523(天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入收费权质押)
中国农业银行股份有限公司天津和平支行	108,530,000.00	2017.01.25-2033.10.27	一般存款账户:1200165300052542523(天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入收费权质押)
国家开发银行天津市分行	1,050,000,000.00	2017.11.24-2027.11.23	应收账款,即:出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于2017年8月28日签署的《红桥区运输六场棚户区改造(旧城区改建)项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益(包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金)
上海浦东发展银行天津分行	166,249,999.99	2018.08.20-2027.11.23	应收账款,即:出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于2017年8月28日签署的《红桥区运输六场棚户区改造(旧城区改建)项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益(包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金)
上海浦东发展银行天津分行	3,750,000.01	2017.11.27-2027.11.23	应收账款,即:出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于2017年8月28日签署的《红桥区运输六场棚户区改造(旧城区改建)项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益(包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金)
招商银行股份有限公司天津复兴路支行	5,655,000.00	2017.11.24-2027.11.23	应收账款,即:出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于2017年8月28日签署的《红桥区运输六场棚户区改造(旧城区改建)项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益(包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金)
招商银行股份有限公司天津复兴路支行	176,676,100.00	2018.08.20-2027.11.23	应收账款,即:出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于2017年8月28日签署的《红桥区运输六场棚户区改造(旧城区改建)项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益(包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金)
招商银行股份有限公司天津复兴路支行	152,499,200.00	2018.08.31-2027.11.23	应收账款,即:出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
行			2017年8月28日签署的《红桥区运输六场棚户区改造(旧城区改建)项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益(包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金)
招商银行股份有限公司天津复兴路支行	32,545,700.00	2018.10.31-2027.11.23	应收账款,即:出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于2017年8月28日签署的《红桥区运输六场棚户区改造(旧城区改建)项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益(包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金)
中国农业发展银行天津市分行营业部	10,000,000.00	2019.03.25-2027.05.20	应收账款,即:出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于2017年8月28日签署的《红桥区运输六场棚户区改造(旧城区改建)项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益(包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金)
中国农业发展银行天津市分行营业部	780,000,000.00	2018.12.20-2027.5.20	应收账款,即:出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于2017年8月28日签署的《红桥区运输六场棚户区改造(旧城区改建)项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益(包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金)
中国农业发展银行天津市分行营业部	228,000,000.00	2018.08.20-2024.05.20	应收账款,即:出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于2017年8月28日签署的《红桥区运输六场棚户区改造(旧城区改建)项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益(包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金)
中国银行北辰支行	297,534,707.16	2021.7.15-2023.12.31	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国银行北辰支行	99,178,235.72	2021.7.15-2023.12.31	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	165,711,056.48	2014.12.31-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	20,161,936.87	2015.12.17-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	228,224,808.33	2015.4.21-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
			团有限公司
建行东丽支行	17,571,039.91	2017.10.11-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	5,422,490.45	2017.7.26-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	18,716,395.00	2015.8.6-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	15,699,876.32	2017.1.13-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	37,800,772.78	2016.1.27-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	82,359,387.35	2015.3.2-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	19,831,926.87	2016.6.17-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	138,522,535.84	2017.12.21-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	31,062,899.69	2016.12.23-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	27,106,220.78	2017.12.19-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	24,196,771.94	2017.6.20-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	66,849,219.46	2017.1.22-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	29,985,965.10	2018.3.20-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	16,868,790.18	2015.2.28-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
			团有限公司
建行东丽支行	99,228,177.53	2015.4.2-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	69,459,724.27	2015.4.21-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	18,994,437.01	2016.8.9-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	32,349,116.17	2016.1.22-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	26,080,762.04	2015.11.19-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	5,019,243.99	2016.4.27-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	7,978,996.29	2016.10.12-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	12,042,133.17	2017.6.9-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	118,663,008.39	2017.6.22-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	34,994,156.39	2017.10.17-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	19,503,134.95	2016.12.19-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	17,623,543.54	2017.2.15-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	8,350,013.45	2016.11.11-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	6,498,485.11	2016.11.24-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
			团有限公司
建行东丽支行	55,567,779.42	2017.12.21-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	9,690,291.37	2016.10.20-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	9,739,607.39	2017.10.11-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	51,419,494.84	2018.2.11-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	17,108,825.14	2017.9.25-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	9,962,608.95	2018.9.5-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	30,064,115.38	2018.9.5-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	33,010,106.92	2018.12.19-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	80,834,990.73	2018.12.19-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
建行东丽支行	103,405,154.19	2018.12.19-2023.12.30	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
农行信济里支行	335,423,864.46	2021.7.15-2023.12.31	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
农行信济里支行	208,182,787.74	2021.7.15-2023.12.31	侯台风景区环境工程项目区域范围内可出让地块上的土地整理成本返还资金的权益/天津城市基础设施建设投资集团有限公司
浦发银行浦隆支行	560,500,000.00	2020.9.18-2028.9.17	应收融资租赁款；附加保证：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国进出口银行天津市分行	27,260,000.00	2020.10.30-2024.3.7	应收融资租赁款；附加保证：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
工商银行天津空港经济区支行	62,874,358.87	2019.11.14-2024.9.21	应收融资租赁款

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	536,000,000.00	2021.4.16-2024.4.16	应收融资租赁款；附加保证：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	80,000,000.00	2021.3.25-2024.3.25	应收融资租赁款；附加保证：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
合计	104,848,383,341.11		

抵押借款明细如下：

贷款单位	期末余额	借款期限	抵押物
天津滨海农村商业银行海港支行	168,602,000.00	2015.6.10-2025.6.9	泰达大厦房产
天津滨海农村商业银行海港支行	3,898,000.00	2015.7.21-2025.6.9	泰达大厦房产
齐鲁银行天津分行营业部	228,800,000.00	2021.5.28-2024.5.24	天津正东置业发展有限公司开发的正雅苑项目
中国农业银行股份有限公司郟城县支行	134,892,000.00	2020.3.27-2030.3.18	项目土地权及房产设备
中国民生银行临沂沂水支行	145,000,000.00	2021.09.13-2028.09.13	项目土地权及房产设备
中国民生银行股份有限公司天津分行营业部	31,320,000.00	2021.09.24-2024.09.24	项目房产
中国银行股份有限公司万宁支行	305,000,000.00	2020.02.28-2032.02.28	石梅半岛希尔顿逸林湖度假酒店
中国银行股份有限公司天津市分行	1,600,000,000.00	2015.09.02-2026.12.31	银河国际购物中心房产及对应的土地使用权
天津银行股份有限公司兴科支行	211,524,810.13	2020.12.23-2023.12.22	万橡馨苑 1-3、8-10、12-15 号楼在建建筑物连同整宗土地使用权
工商银行	310,665,569.65	2020.10.23-2023.10.22	瑞湖雅苑 24 号楼在建工程 755.11 平方米连同整宗土地使用权
天津银行兴科支行	75,000,000.00	2015.1.23-2025.1.22	和平区解放北路 128 号房产
合计	3,214,702,379.78		

保证借款明细如下：

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
中国光大银行股份有限公司天津河东支行	125,000,000.00	2017.10.20-2025.10.19	天津轨道交通集团有限公司
宁夏银行股份有限公司天津河东支行	90,000,000.00	2021.9.17-2023.9.16	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行股份有限公司天津分行	33,350,000.00	2017.6.23-2023.6.19	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行股份有限公司天津分行	83,350,000.00	2017.8.31-2023.8.19	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行股份有限公司天津分行	83,350,000.00	2017.10.30-2023.6.19	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行股份有限公司天津分行	33,350,000.00	2018.1.19-2023.6.19	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行股份有限公司天津分行	50,000,000.00	2018.1.19-2023.6.19	天津轨道交通集团有限公司
国家开发银行股份有限公司	74,839,437.35	2005.3.29-2030.3.15	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	550,000,000.00	2020.3.27-2023.3.26	天津轨道交通集团有限公司

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
广发银行股份有限公司天津分行	110,000,000.00	2021.10.15-2024.10.14	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	325,000,000.00	2021.11.30-2024.11.29	天津轨道交通集团有限公司
国家开发银行股份有限公司	492,760,000.00	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	1,993,620,000.00	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	713,620,000.00	2015.3.26-2025.3.1	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
百瑞信托有限责任公司	2,247,000,000.00	2019.3.15-2029.3.15	天津轨道交通集团有限公司
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
中国人寿资产管理有限公司	5,750,000,000.00	2019.6.25-2034.6.24	天津轨道交通集团有限公司
天津农商银行营业部	380,000,000.00	2021.11.30-2024.11.29	天津轨道交通集团有限公司
中国工商银行股份有限公司	675,000,000.00	2003.01.23-2027.01.20	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司	140,000,000.00	2009.09.25-2029.09.25	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司	185,000,000.00	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	660,000,000.00	2009.05.15-2029.05.14	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司	659,519,055.99	2010.09.19-2029.05.14	天津泰达投资控股有限公司
国家开发银行（欧元）	52,806,664.37	2004.03.25-2028.3.25	天津市财政局
国家开发银行（美元）	4,826,462.03	2003.08.27-2027.08.27	天津市财政局
德意志银行（中国）有限公司天津分行	1,379,812,494.79	2019.05.03-2029.05.03	天津轨道交通集团有限公司
德意志银行（中国）有限公司天津分行	580,000,000.00	2021.12.01-2023.12.01	天津轨道交通集团有限公司
汇丰银行（中国）有限公司天津分行	300,000,000.00	2021.01.26-2023.01.26	天津轨道交通集团有限公司
交通银行股份有限公司天津市分行	25,000,000.00	2020.08.28-2023.05.19	天津轨道交通集团有限公司
交通银行股份有限公司天津市分行	50,000,000.00	2020.08.28-2023.11.20	天津轨道交通集团有限公司
交通银行股份有限公司天津市分行	50,000,000.00	2020.08.28-2024.05.20	天津轨道交通集团有限公司
交通银行股份有限公司天津市分行	100,000,000.00	2020.08.28-2024.11.20	天津轨道交通集团有限公司
交通银行股份有限公司天津市分行	150,000,000.00	2020.08.28-2025.08.27	天津轨道交通集团有限公司
天津滨海农村商业银行股份有限公司	1,470,000,000.00	2021.10.18-2024.12.17	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海浦东发展银行天津分行	180,000,000.00	2020.4.28-2023.4.20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司	80,469,378.15	2020.1.23-2028.1.19	天津创业环保集团股份有限公司
中国工商银行浙江省分行营业部	21,000,000.00	2016.04.01-2026.03.29	天津创业环保集团股份有限公司
中国工商银行浙江省分行营业部	35,600,000.00	2016.04.01-2026.03.29	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	246,867,483.24	2019.8.1-2034.7.30	天津创业环保集团股份有限公司
中国民生银行天津分行营业部	34,980,000.00	2020.8.10-2032.8.9	天津创业环保集团股份有限公司

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
兴业银行西安分行	3,300,000.00	2015.06.30-2024.06.29	天津创业环保集团股份有限公司
兴业银行西安分行	6,000,000.00	2015.07.27-2024.07.26	天津创业环保集团股份有限公司
中国建设银行西安劳动路支行	197,265,811.07	2021.2.9-2031.01.26	天津创业环保集团股份有限公司
上海浦东发展银行天津分行	18,750,000.00	2020.9.4-2028.9.4	天津创业环保集团股份有限公司
上海浦东发展银行天津分行	18,750,000.00	2020.9.4-2028.9.4	天津创业环保集团股份有限公司
中国银行阜阳分行	41,367,426.42	2017.08.18-2031.12.31	天津创业环保集团股份有限公司
中国银行宁乡县东沔路支行	55,220,252.00	2017.09.29-2031.09.29	天津创业环保集团股份有限公司
中国银行股份有限公司	76,764,073.29	2018.04.03-2029.12.30	天津创业环保集团股份有限公司
中国建设银行股份有限公司	196,820,000.00	2019.03.15-2032.06.14	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	130,522,105.41	2019.04.01-2033.12.20	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	204,800,000.00	2020.1.3-2036.12.30	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	346,921,227.09	2019.04.26-2034.04.25	天津创业环保集团股份有限公司
中国工商银行股份有限公司	52,500,002.00	2019.07.31-2029.5.22	天津创业环保集团股份有限公司
上海浦东发展银行天津分行	14,750,000.00	2019.11.25-2029.6.21	天津创业环保集团股份有限公司
中国银行临夏分行	86,990,000.00	2021.11.30-2033.12.17	天津创业环保集团股份有限公司
国家开发银行新疆分行	281,240,740.02	2021.2.20-2033.2.20	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行咸宁市分行赤壁支行	81,589,595.19	2020.1.14-2035.12.24	天津创业环保集团股份有限公司
中国民生银行天津分行营业部	25,960,000.00	2021.5.26-2031.11.26	天津创业环保集团股份有限公司
国家开发银行天津分行	243,064,000.00	2021.10.15-2024.10.14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
国家开发银行天津分行	133,248,000.00	2021.11.25-2046.11.24	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
国家开发银行天津分行	270,000,000.00	2021.5.27-2024.5.27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国工商银行股份有限公司天津佟楼支行	897,960,000.00	2020.6.24-2025.6.15	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红星路支行	180,000,000.00	2021.04.08-2024.04.07	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国银行股份有限公司天津爱国道支行	300,000,000.00	2020.10.29-2026.12.31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国银行股份有限公司天津宁河支行	173,859,953.70	2021.04.28-2026.12.31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	547,970,000.00	2015.02.09-2026.02.09	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	423,830,000.00	2017.05.05-2026.05.05	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国光大银行天津分行营业部	93,360,000.00	2020.09.30-2025.09.29	天津城市基础设施建设投资集团有限公司

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
中国光大银行天津分行营业部	599,760,000.00	2021.12.10-2026.12.09	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海浦东发展银行天津分行	392,000,000.00	2017.09.26-2026.09.21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海银行股份有限公司天津分行	282,284,008.00	2021.04.09-2026.12.31	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东丽中心支行	687,996,575.00	2020.07.30-2026.07.29	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国银行股份有限公司	322,500,000.00	2020.10.14-2025.12.14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中信银行天津分行	102,000,000.00	2021.7.6-2025.7.1	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中信银行天津分行	156,500,000.00	2021.7.6-2025.7.1	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国工商银行股份有限公司天津市分行	243,000,000.00	2020.7.22-2028.12.15	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国工商银行股份有限公司天津市分行	400,000,000.00	2021.1.27-2024.1.18	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市分行	81,000,000.00	2020.7.22-2028.12.15	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
国家开发银行天津市分行	1,399,613,558.00	2020.9.18-2033.9.16	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国民生银行股份有限公司天津分行	330,000,000.00	2021.4.30-2024.4.30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国民生银行股份有限公司天津分行	73,500,000.00	2021.12.28-2024.12.27	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	1,840,000,000.00	2014.12.30-2024.12.30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国人寿资产管理有限公司	4,000,000,000.00	2018.11.28-2023.11.28	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国民生银行股份有限公司天津分行	198,900,000.00	2021.11.23-2027.12.30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	1,009,010,980.00	2011.07.29-2023.07.28	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	1,756,120,500.00	2011.07.28-2023.07.27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	184,510,000.00	2013.07.18-2025.01.17	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	932,545,312.00	2012.07.06-2024.07.05	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	580,233,580.00	2012.05.30-2024.05.29	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	1,204,648,020.00	2011.07.29-2023.07.28	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
天津建设银行股份有限公司天津万德庄支行	61,360,000.00	2021.01.17-2025.01.17	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
天津银行第二中心支行	97,708,520.00	2015.02.03-2024.05.29	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
天津银行第二中心支行	39,759,488.00	2013.09.27-2024.07.05	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
天津银行第二中心支行	368,000,000.00	2013.04.16-2024.07.05	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	830,986.70	2021.08.13-2028.08.13	天津市建设投资有限公司
天津银行第二中心支行	22,500,000.00	2021.3.19-2028.3.16	天津城市基础设施建设投资集团有限公司

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
天津滨海农村商业银行滨海分行	8,500,000.00	2020.03.19-2023.03.18	天津市环境建设投资有限公司
天津滨海农村商业银行河西小围堤道支行	193,320,000.00	2021.10.29-2026.10.28	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
天津滨海农村商业银行河西小围堤道支行	347,976,000.00	2021.10.29-2026.10.28	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
天津滨海农村商业银行河西小围堤道支行	328,644,000.00	2021.11.1-2026.10.31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
合计	53,563,645,689.81		

信用借款明细如下：

贷款单位	期末余额
中国光大银行股份有限公司	981,000,000.00
华夏银行股份有限公司	950,000,000.00
广发银行股份有限公司	491,000,000.00
国家开发银行	7,640,770,600.00
昆仑信托有限责任公司	5,000,500,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	372,000,000.00
中国工商银行股份有限公司天津市分行为牵头行的银团贷款	1,000,000,000.00
中国银行天津河西支行	595,000,000.00
中国工商银行股份有限公司天津分行营业部	2,221,140,000.00
中国农业银行股份有限公司天津河东支行	778,650,000.00
平安银行股份有限公司天津梅江支行	225,000,000.00
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	920,000,000.00
华夏银行天津分行营业部	152,096,000.00
昆仑信托有限责任公司	200,000,000.00
兴业银行股份有限公司天津华苑支行	600,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	4,682,461,261.05
中国工商银行股份有限公司天津市分行	8,494,234,000.59
中国建设银行股份有限公司天津市分行	4,021,268,205.05
中国进出口银行天津分行	44,232,525.98
中国农业银行股份有限公司天津分行	3,168,008,054.02
中国银行股份有限公司天津分行	5,748,489,516.99
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	2,414,694,536.66
中国民生银行天津分行	1,611,556,370.45
中国建设银行股份有限公司天津河北支行	248,000,000.00
中国建设银行股份有限公司天津河北支行	98,000,000.00

贷款单位	期末余额
中国建设银行股份有限公司天津河北支行	144,000,000.00
中国工商银行股份有限公司西康路支行	205,000,000.00
中国工商银行股份有限公司西康路支行	180,000,000.00
中国工商银行股份有限公司西康路支行	180,000,000.00
中国工商银行股份有限公司西康路支行	70,000,000.00
中国民生银行天津分行	27,500,000.00
中国农业银行双峰道支行	97,000,000.00
中国农业银行南开支行	194,000,000.00
中信银行天津华津支行	8,700,925.81
中信银行天津华津支行	9,425,756.00
中信银行天津华津支行	90,869,000.00
国家开发银行天津分行	75,000,000.00
国家开发银行天津分行	32,140,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	140,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	138,750,000.00
华夏银行天津分行营业部	9,350,000.00
交通银行股份有限公司天津分行营业部	16,000,000.00
上海银行天津分行	50,000,000.00
上海银行天津分行	48,000,000.00
中国进出口银行天津分行	200,000,000.00
中国进出口银行天津分行	100,000,000.00
国家开发银行天津市分行	210,000,000.00
国家开发银行天津市分行	40,000,000.00
国家开发银行天津市分行	30,000,000.00
国家开发银行天津市分行	210,000,000.00
合计	55,163,836,752.60

(四十) 应付债券

1、应付债券

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
债券	88,081,612,343.44	127,293,215,061.44	147,599,173,783.30
合计	88,081,612,343.44	127,293,215,061.44	147,599,173,783.30

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	2020年12月31日	2021年发行	溢折价摊销	2021年汇兑损益调整	2021年偿还	一年内到期的非流动负债	2021年12月31日
13津城投债	3,600,000,000.00	2013/2/26	10年	8,000,000,000.00	2,400,000,000.00	-	-	-	2,287,575,600.00	56,212,200.00	56,212,200.00
16津投03	2,000,000,000.00	2016/8/17	10年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000,000.00
17津投01	1,000,000,000.00	2017/4/24	3+2	1,000,000,000.00	536,906,111.04	-	-765,379.90	-	-	536,140,731.14	-
17津投03	1,500,000,000.00	2017/8/2	3+3+3+3 +3年	1,500,000,000.00	419,271,605.93	-	2,558,037.76	-	-	-	421,829,643.69
17津投05	1,000,000,000.00	2017/9/14	3+3+3+3 +3年	1,000,000,000.00	209,182,873.96	-	352,968.60	-	-	-	209,535,842.56
18津投02	400,000,000.00	2018/6/8	5+5+5 年	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	-	-	-	400,000,000.00
18津投04	1,300,000,000.00	2018/7/3	5年	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	-	-	-	-	-	1,300,000,000.00
18津投06	800,000,000.00	2018/7/30	5年	800,000,000.00	800,000,000.00	-	-	-	-	-	800,000,000.00
18津投10	400,000,000.00	2018/10/24	5年	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	-	-	-	400,000,000.00
18津投12	1,200,000,000.00	2018/11/28	5年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	-	-	-	1,200,000,000.00
18津投14	2,000,000,000.00	2018/12/10	5年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000,000.00
19津投01	1,800,000,000.00	2019/1/11	3年	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	-	-	-	-	1,800,000,000.00	-
19津投02	700,000,000.00	2019/1/11	5年	700,000,000.00	700,000,000.00	-	-	-	-	-	700,000,000.00
19津投03	900,000,000.00	2019/1/24	3+3年	900,000,000.00	900,000,000.00	-	-	-	-	900,000,000.00	-
19津投04	1,250,000,000.00	2019/1/24	10年	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	-	-	-	-	-	1,250,000,000.00
19津投05	1,200,000,000.00	2019/2/28	3+3年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	-	-	1,200,000,000.00	-

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日	2021年发行	溢折价摊销	2021年汇兑损益调整	2021年偿还	一年内到期的非流动负债	2021年12月31日
19津投06	1,300,000,000.00	2019/2/28	10年	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	-	-	-	-	-	1,300,000,000.00
19津投07	760,000,000.00	2019/4/16	3+3年	760,000,000.00	760,000,000.00	-	-	-	-	760,000,000.00	-
19津投08	670,000,000.00	2019/4/16	10年	670,000,000.00	670,000,000.00	-	-	-	-	-	670,000,000.00
19津投09	2,100,000,000.00	2019/4/25	3+3年	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	-	-	-	-	2,100,000,000.00	-
19津投10	400,000,000.00	2019/4/25	5+5年	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	-	-	-	400,000,000.00
19津投11	1,500,000,000.00	2019/5/21	3+3年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	-	-	1,500,000,000.00	-
19津投12	1,000,000,000.00	2019/5/21	5+5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
19津投13	2,000,000,000.00	2019/6/3	3+1年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000,000.00	-
19津投15	1,200,000,000.00	2019/6/18	3+1年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	-	-	1,200,000,000.00	-
19津投16	600,000,000.00	2019/6/18	5年	600,000,000.00	600,000,000.00	-	-	-	-	-	600,000,000.00
19津投17	1,600,000,000.00	2019/7/10	3+1年	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	-	-	-	-	1,600,000,000.00	-
19津投18	900,000,000.00	2019/7/10	5年	900,000,000.00	900,000,000.00	-	-	-	-	-	900,000,000.00
19津投19	1,000,000,000.00	2019/7/24	3+1年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00	-
19津投20	1,000,000,000.00	2019/7/24	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
19津投21	1,000,000,000.00	2019/8/27	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00	-
19津投23	1,720,000,000.00	2019/10/21	3年	1,720,000,000.00	1,720,000,000.00	-	-	-	-	1,720,000,000.00	-
19津投24	900,000,000.00	2019/10/21	5年	900,000,000.00	900,000,000.00	-	-	-	-	-	900,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日	2021年发行	溢折价摊销	2021年汇兑损益调整	2021年偿还	一年内到期的非流动负债	2021年12月31日
19津投25	1,000,000,000.00	2019/12/11	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00	-
19津投26	1,000,000,000.00	2019/12/11	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
19津投27	1,000,000,000.00	2019/12/11	10年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
20津投01	1,200,000,000.00	2020/1/8	3年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	-	-	-	1,200,000,000.00
20津投02	1,800,000,000.00	2020/1/8	5年	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	-	-	-	-	-	1,800,000,000.00
20津投03	1,000,000,000.00	2020/2/13	3+3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
20津投04	2,000,000,000.00	2020/2/13	5年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000,000.00
20津投05	500,000,000.00	2020/3/2	5年	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	-	-	-	500,000,000.00
20津投06	1,000,000,000.00	2020/3/2	10年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
20津投07	1,000,000,000.00	2020/4/3	3+3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
20津投08	1,000,000,000.00	2020/4/3	5+3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
20津投09	1,000,000,000.00	2020/4/15	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
20津投10	1,000,000,000.00	2020/4/15	10年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
20津投11	1,200,000,000.00	2020/6/9	3+3年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	-	-	-	1,200,000,000.00
20津投13	1,500,000,000.00	2020/7/2	3+3年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000,000.00
20津投15	1,000,000,000.00	2020/8/6	2+2年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00	-
20津投16	1,000,000,000.00	2020/8/6	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日	2021年发行	溢折价摊销	2021年汇兑损益调整	2021年偿还	一年内到期的非流动负债	2021年12月31日
20津投17	1,000,000,000.00	2020/9/3	2+2年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00	-
20津投18	1,000,000,000.00	2020/9/3	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
20津投19	1,000,000,000.00	2020/10/14	3+3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
21津投01	1,000,000,000.00	2021/2/5	3年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00
21津投02	1,000,000,000.00	2021/7/26	1+1年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00	-
21津投04	1,100,000,000.00	2021/8/6	1+1年	1,100,000,000.00	-	1,100,000,000.00	-	-	-	1,100,000,000.00	-
21津投05	1,500,000,000.00	2021/8/23	1+1年	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	-	-	1,500,000,000.00	-
21津投07	1,000,000,000.00	2021/9/6	1+1年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00	-
21津投08	500,000,000.00	2021/9/6	2+1年	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	-	-	-	500,000,000.00
21津投09	300,000,000.00	2021/9/29	1+1年	300,000,000.00	-	300,000,000.00	-	-	-	300,000,000.00	-
21津投10	300,000,000.00	2021/9/29	2+1年	300,000,000.00	-	300,000,000.00	-	-	-	-	300,000,000.00
21津投11	400,000,000.00	2021/10/19	1+1年	400,000,000.00	-	400,000,000.00	-	-	-	400,000,000.00	-
21津投12	600,000,000.00	2021/11/19	1+1年	600,000,000.00	-	600,000,000.00	-	-	-	600,000,000.00	-
21津投14	900,000,000.00	2021/12/15	1+1年	900,000,000.00	-	900,000,000.00	-	-	-	900,000,000.00	-
21津投16	1,150,000,000.00	2021/12/27	1+1年	1,150,000,000.00	-	1,150,000,000.00	-	-	-	1,150,000,000.00	-
15津城建MTN001	4,000,000,000.00	2015/4/22	7年	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000,000.00	-
15津城投MTN002	3,000,000,000.00	2015/12/9	7年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000,000.00	-

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日	2021年发行	溢折价摊销	2021年汇兑损益调整	2021年偿还	一年内到期的非流动负债	2021年12月31日
18 津城建 MTN008B	2,000,000,000.00	2018/4/4	5年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000,000.00
18 津城建 MTN009	3,000,000,000.00	2018/4/13	5年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000,000.00
18 津城建 MTN010B	2,000,000,000.00	2018/4/20	5年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000,000.00
18 津城建 MTN011B	1,200,000,000.00	2018/5/4	5年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	-	-	-	1,200,000,000.00
18 津城建 MTN012B	800,000,000.00	2018/7/20	5年	800,000,000.00	800,000,000.00	-	-	-	-	-	800,000,000.00
19 津城建 MTN001A	1,200,000,000.00	2019/1/16	3年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	-	-	1,200,000,000.00	-
19 津城建 MTN001B	300,000,000.00	2019/1/16	5年	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	-	-	-	300,000,000.00
19 津城建 MTN002A	1,060,000,000.00	2019/1/21	3年	1,060,000,000.00	1,060,000,000.00	-	-	-	-	1,060,000,000.00	-
19 津城建 MTN002B	440,000,000.00	2019/1/21	5年	440,000,000.00	440,000,000.00	-	-	-	-	-	440,000,000.00
19 津城建 MTN003A	1,500,000,000.00	2019/5/29	3年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	-	-	1,500,000,000.00	-
19 津城建 MTN003B	500,000,000.00	2019/5/29	5年	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	-	-	-	500,000,000.00
19 津城建 MTN004A	1,000,000,000.00	2019/6/20	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00	-
19 津城建 MTN004B	500,000,000.00	2019/6/20	5年	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	-	-	-	500,000,000.00
19 津城建 MTN005A	1,000,000,000.00	2019/6/27	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00	-
19 津城建 MTN005B	500,000,000.00	2019/6/27	5年	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	-	-	-	500,000,000.00
19 津城建 MTN006	1,000,000,000.00	2019/7/12	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00	-
19 津城建 MTN007A	1,100,000,000.00	2019/9/18	3年	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	-	-	-	-	1,100,000,000.00	-

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日	2021年发行	溢折价摊销	2021年汇兑损益调整	2021年偿还	一年内到期的非流动负债	2021年12月31日
19 津城建 MTN007B	400,000,000.00	2019/9/18	5年	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	-	-	-	400,000,000.00
19 津城建 MTN008A	800,000,000.00	2019/9/20	3年	800,000,000.00	800,000,000.00	-	-	-	-	800,000,000.00	-
19 津城建 MTN008B	200,000,000.00	2019/9/20	5年	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	-	-	-	200,000,000.00
19 津城建 MTN009A	1,200,000,000.00	2019/10/24	3年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	-	-	1,200,000,000.00	-
19 津城建 MTN009B	300,000,000.00	2019/10/24	5年	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	-	-	-	300,000,000.00
19 津城建 MTN010A	1,200,000,000.00	2019/11/6	3年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	-	-	1,200,000,000.00	-
19 津城建 MTN010B	300,000,000.00	2019/11/6	5年	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	-	-	-	300,000,000.00
19 津城建 MTN011A	800,000,000.00	2019/11/20	3年	800,000,000.00	800,000,000.00	-	-	-	-	800,000,000.00	-
19 津城建 MTN011B	700,000,000.00	2019/11/20	5年	700,000,000.00	700,000,000.00	-	-	-	-	-	700,000,000.00
20 津城建 MTN002	1,000,000,000.00	2020/3/30	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
20 津城建 MTN003	1,500,000,000.00	2020/4/23	3年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000,000.00
20 津城建 MTN005	1,000,000,000.00	2020/6/18	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
20 津城建 MTN006	1,000,000,000.00	2020/6/23	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
20 津城建 MTN007	1,000,000,000.00	2020/7/17	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
20 津城建 MTN008	1,000,000,000.00	2020/7/29	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
20 津城建 MTN009	1,000,000,000.00	2020/8/14	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
20 津城建 MTN010	1,000,000,000.00	2020/8/21	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日	2021年发行	溢折价摊销	2021年汇兑损益调整	2021年偿还	一年内到期的非流动负债	2021年12月31日
20 津 城 建 MTN011	1,000,000,000.00	2020/8/28	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
20 津 城 建 MTN012	1,000,000,000.00	2020/10/29	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
21 津 城 建 MTN001	1,000,000,000.00	2021/9/17	2 年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00
21 津 城 建 MTN002	1,000,000,000.00	2021/11/15	2 年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00
2019 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2019.1.7	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
2019 年度第二期中期票据	1,000,000,000.00	2019.6.14	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00	-
2019 年度第三期中期票据	1,000,000,000.00	2019.10.16	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
2019 年度第四期中期票据	1,000,000,000.00	2019.10.30	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00	-
2019 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券	1,000,000,000.00	2019.12.18	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
第一期债权融资计划-20 津轨道交通 ZR001	1,000,000,000.00	2020.1.14	2 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00	-
2020 年第一期中期票据	1,500,000,000.00	2020.4.9	5 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000,000.00
2020 年第二期中期票据	1,500,000,000.00	2020.8.13	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000,000.00
2020 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券(品种一)	1,500,000,000.00	2020.3.31	5 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000,000.00
2020 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券(品种二)	500,000,000.00	2020.3.31	10 年	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	-	-	-	500,000,000.00
2020 年第二期天津轨道交通集团有限公司	1,000,000,000.00	2020.8.5	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日	2021年发行	溢折价摊销	2021年汇兑损益调整	2021年偿还	一年内到期的非流动负债	2021年12月31日
公司债券											
2020年第三期天津轨道交通集团有限公司公司债券	1,500,000,000.00	2020.9.14	3年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000,000.00
15津铁投债	2,400,000,000.00	2015.4.13	10年	2,400,000,000.00	1,433,636,993.19	-	2,282,839.04	-	-	360,000,000.00	1,075,919,832.23
2021年第一期中期票据	600,000,000.00	2021.3.15	3年	600,000,000.00	-	600,000,000.00	-	-	-	-	600,000,000.00
2021年第二期中期票据	800,000,000.00	2021.8.16	2年	800,000,000.00	-	800,000,000.00	-	-	-	-	800,000,000.00
2021年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券-21天轨债01	1,000,000,000.00	2021.8.23	3年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00
2021年第三期中期票据	700,000,000.00	2021.8.26	2年	700,000,000.00	-	700,000,000.00	-	-	-	-	700,000,000.00
2021年第四期中期票据	800,000,000.00	2021.9.14	2年	800,000,000.00	-	800,000,000.00	-	-	-	-	800,000,000.00
2021年第二期天津轨道交通集团有限公司公司债券-21天轨债02	500,000,000.00	2021.10.29	3年	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	-	-	-	500,000,000.00
2021年第五期中期票据	1,000,000,000.00	2021.12.1	2年	1,000,000,000.00	-	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	2,500,000,000.00	2015.10.16	10年	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	-	-	375,000,000.00	1,125,000,000.00
天津市地下铁道集团有限公司2019年度第一期中期票据	1,500,000,000.00	2019.1.11	6年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000,000.00
天津市地下铁道集团有限公司2019年度第二期中期票据	1,200,000,000.00	2019.3.22	3年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	-	-	1,200,000,000.00	-
天津市地下铁道集团有限公	800,000,000.00	2019.7.26	5年	800,000,000.00	800,000,000.00	-	-	-	-	-	800,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日	2021年发行	溢折价摊销	2021年汇兑损益调整	2021年偿还	一年内到期的非流动负债	2021年12月31日
司 2019 年度第三期中期票据											
天津市地下铁道集团有限公司 2020 年度第一期债权融资计划	500,000,000.00	2020.9.2	2 年	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	-	-	500,000,000.00	-
天津市地下铁道集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	600,000,000.00	2021.3.15	3 年	600,000,000.00	-	600,000,000.00	-	-	-	-	600,000,000.00
2022 债券	3,120,800,000.00	2018.3.22	4 年	3,120,800,000.00	3,195,369,278.38	-	9,620,307.64	-322,120,000.00	-	2,882,869,586.02	-
	(4 亿欧元)			(4 亿欧元)	(398,176,857.12 欧元)		(1,129,150.89 欧元)			(398,176,857.12 欧元)	
18 市政 02 (代码: 143553)	700,000,000.00	2018.4.2	5+5 年	700,000,000.00	700,000,000.00	-	-	-	-	-	700,000,000.00
18 津创 01 (代码: 143609)	1,100,000,000.00	2018.4.25	3+2 年	1,100,000,000.00	1,098,848,198.94	-	1,151,801.06	-	1,100,000,000.00	-	-
21 津创 01 (代码: 188867)	250,000,000.00	2021.10.14	5 年	250,000,000.00	-	250,000,000.00	-	-	-	-	250,000,000.00
太平洋-天津城投津晋高速资产支持计划	2,100,000,000.00	2021.7.27	12 年	2,100,000,000.00	-	2,100,000,000.00	-	-	16,885,175.04	100,000,000.00	1,983,114,824.96
合计				157,220,800,000.00	127,293,215,061.44	20,100,000,000.00	15,200,574.20	-322,120,000.00	3,404,460,775.04	55,600,222,517.16	88,081,612,343.44

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019年12月31日	2020年发行	溢折价摊销	2020年减少	2020年12月31日
16市政01	500,000,000.00	2016/6/2	5年	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00	-
16津创01	700,000,000.00	2016/10/24	5年	700,000,000.00	699,040,372.17	-	529,748.83	699,570,121.00	-
18津创01	1,100,000,000.00	2018/4/25	3+2年	1,100,000,000.00	1,098,348,720.59	-	499,478.35	-	1,098,848,198.94
18市政01	500,000,000.00	2018/4/2	3+3+3+1年	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00	-
18市政02	700,000,000.00	2018/4/2	5+5年	700,000,000.00	700,000,000.00	-	-	-	700,000,000.00
15津地铁债	2,500,000,000.00	2015/10/21	10年	2,500,000,000.00	1,750,000,000.00	-	-	250,000,000.00	1,500,000,000.00
16津地铁PPN001	1,000,000,000.00	2016/3/18	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	-
16津地铁PPN002	1,000,000,000.00	2016/4/20	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	-
15津铁投债	2,400,000,000.00	2015/4/13	10年	2,400,000,000.00	1,671,074,279.63	-	2,562,713.56	240,000,000.00	1,433,636,993.19
16天津轨交MTN001	3,000,000,000.00	2016/8/23	5年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	-	3,000,000,000.00	-
18天津轨交MTN001	2,000,000,000.00	2018/10/15	3年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	2,000,000,000.00	-
19天津轨交MTN001	1,000,000,000.00	2019/1/7	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00
19天津轨交MTN002	1,000,000,000.00	2019/6/14	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00
19天津轨交MTN003	1,000,000,000.00	2019/10/16	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00
19天津轨交MTN004	1,000,000,000.00	2019/10/30	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00
19天轨债01	1,000,000,000.00	2019/12/18	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00
第一期债权融资计划-19津轨道交通	1,000,000,000.00	2019/12/24	2年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	-

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019 年 12 月 31 日	2020 年发行	溢折价摊销	2020 年减少	2020 年 12 月 31 日
ZR001									
18 津地铁 MTN001	1,500,000,000.00	2018/9/18	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-
19 津地铁 MTN001	1,500,000,000.00	2019/1/11	5 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	-	1,500,000,000.00
19 津地铁 MTN002	1,200,000,000.00	2019/3/22	3 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	-	1,200,000,000.00
19 津地铁 MTN003	800,000,000.00	2019/7/25	5 年	800,000,000.00	800,000,000.00	-	-	-	800,000,000.00
2021 债券	2081100000 (3 亿美元)	2016/5/4	5 年	2081100000 (3 亿美元)	2078545149.92 (297,948,044.77 美元)	-134,463,953.06	9,505,973.61 (1,456,876.52 美元)	1,953,587,170.47	-
2022 债券	3120800000 (4 亿欧元)	2018/3/22	4 年	3120800000 (4 亿欧元)	3102165260.99 (396,924,734.31 欧元)	83,155,731.39	10,048,286.00 (1,252,122.81 美元)	-	3,195,369,278.38
13 津城投债	3,600,000,000.00	2013/2/26	10 年	8,000,000,000.00	3,600,000,000.00	-	-	1,200,000,000.00	2,400,000,000.00
14 津城建 MTN001	4,400,000,000.00	2014/4/22	7 年	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00	-	-	4,400,000,000.00	-
14 津城建 MTN002	3,000,000,000.00	2014/10/28	7 年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	-	3,000,000,000.00	-
14 津城建 PPN006	700,000,000.00	2014/8/19	7 年	700,000,000.00	700,000,000.00	-	-	700,000,000.00	-
15 津城建 MTN001	4,000,000,000.00	2015/4/22	7 年	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-	-	4,000,000,000.00
15 津城建 MTN002	3,000,000,000.00	2015/12/9	7 年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	-	-	3,000,000,000.00
16 津城建 MTN001	3,000,000,000.00	2016/6/3	5 年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	-	3,000,000,000.00	-
16 津城建 PPN001	500,000,000.00	2016/5/27	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00	-
16 津投 01	2,000,000,000.00	2016/2/29	5+5 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	2,000,000,000.00	-
16 津投 03	2,000,000,000.00	2016/8/17	10 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	-	2,000,000,000.00
18 津城建 MTN001	3,000,000,000.00	2018/1/18	3 年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	-	3,000,000,000.00	-

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019年12月31日	2020年发行	溢折价摊销	2020年减少	2020年12月31日
18 津城建 MTN002	2,000,000,000.00	2018/1/26	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	2,000,000,000.00	-
18 津城建 MTN003	2,000,000,000.00	2018/2/2	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	2,000,000,000.00	-
18 津城建 MTN004	2,000,000,000.00	2018/2/8	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	2,000,000,000.00	-
18 津城建 MTN005	2,000,000,000.00	2018/3/14	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	2,000,000,000.00	-
18 津城建 MTN006	3,000,000,000.00	2018/3/16	3 年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	-	3,000,000,000.00	-
18 津城建 MTN007	2,000,000,000.00	2018/3/23	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	2,000,000,000.00	-
18 津城建 MTN008A	1,000,000,000.00	2018/4/4	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	-
18 津城建 MTN008B	2,000,000,000.00	2018/4/4	5 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	-	2,000,000,000.00
18 津城建 MTN009	3,000,000,000.00	2018/4/13	5 年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	-	-	3,000,000,000.00
18 津城建 MTN010A	1,000,000,000.00	2018/4/20	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	-
18 津城建 MTN010B	2,000,000,000.00	2018/4/20	5 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	-	2,000,000,000.00
18 津城建 MTN011A	1,800,000,000.00	2018/5/4	3 年	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	-	-	1,800,000,000.00	-
18 津城建 MTN011B	1,200,000,000.00	2018/5/4	5 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	-	1,200,000,000.00
18 津城建 MTN012A	1,200,000,000.00	2018/7/20	3 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	1,200,000,000.00	-
18 津城建 MTN012B	800,000,000.00	2018/7/20	5 年	800,000,000.00	800,000,000.00	-	-	-	800,000,000.00
18 津城建 MTN013	1,500,000,000.00	2018/11/22	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-
18 津城建 MTN014	1,500,000,000.00	2018/12/6	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-
18 津投 02	400,000,000.00	2018/6/8	5+5+5 年	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	-	400,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019年12月31日	2020年发行	溢折价摊销	2020年减少	2020年12月31日
18津投03	1,200,000,000.00	2018/7/3	3年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	1,200,000,000.00	-
18津投04	1,300,000,000.00	2018/7/3	5年	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	-	-	-	1,300,000,000.00
18津投05	1,200,000,000.00	2018/7/30	3年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	1,200,000,000.00	-
18津投06	800,000,000.00	2018/7/30	5年	800,000,000.00	800,000,000.00	-	-	-	800,000,000.00
18津投09	1,000,000,000.00	2018/10/24	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	-
18津投10	400,000,000.00	2018/10/24	5年	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	-	400,000,000.00
18津投11	800,000,000.00	2018/11/28	3年	800,000,000.00	800,000,000.00	-	-	800,000,000.00	-
18津投12	1,200,000,000.00	2018/11/28	5年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	-	1,200,000,000.00
18津投13	500,000,000.00	2018/12/10	3年	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00	-
18津投14	2,000,000,000.00	2018/12/10	5年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	-	2,000,000,000.00
16海河01	1,500,000,000.00	2016/3/9	5年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-
16海河02	1,500,000,000.00	2016/9/5	5年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-
19津城建 MTN001A	1,200,000,000.00	2019/1/16	3年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	-	1,200,000,000.00
19津城建 MTN001B	300,000,000.00	2019/1/16	5年	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	-	300,000,000.00
19津城建 MTN002A	1,060,000,000.00	2019/1/21	3年	1,060,000,000.00	1,060,000,000.00	-	-	-	1,060,000,000.00
19津城建 MTN002B	440,000,000.00	2019/1/21	5年	440,000,000.00	440,000,000.00	-	-	-	440,000,000.00
19津城建 MTN003A	1,500,000,000.00	2019/5/29	3年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	-	1,500,000,000.00
19津城建 MTN003B	500,000,000.00	2019/5/29	5年	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	-	500,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019年12月31日	2020年发行	溢折价摊销	2020年减少	2020年12月31日
19 津城建 MTN004A	1,000,000,000.00	2019/6/20	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00
19 津城建 MTN004B	500,000,000.00	2019/6/20	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	-	500,000,000.00
19 津城建 MTN005A	1,000,000,000.00	2019/6/27	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00
19 津城建 MTN005B	500,000,000.00	2019/6/27	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	-	500,000,000.00
19 津城建 MTN006	1,000,000,000.00	2019/7/12	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00
19 津城建 MTN007A	1,100,000,000.00	2019/9/18	3 年	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	-	-	-	1,100,000,000.00
19 津城建 MTN007B	400,000,000.00	2019/9/18	5 年	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	-	400,000,000.00
19 津城建 MTN008A	800,000,000.00	2019/9/20	3 年	800,000,000.00	800,000,000.00	-	-	-	800,000,000.00
19 津城建 MTN008B	200,000,000.00	2019/9/20	5 年	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00
19 津城建 MTN009A	1,200,000,000.00	2019/10/24	3 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	-	1,200,000,000.00
19 津城建 MTN009B	300,000,000.00	2019/10/24	5 年	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	-	300,000,000.00
19 津城建 MTN010A	1,200,000,000.00	2019/11/6	3 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	-	1,200,000,000.00
19 津城建 MTN010B	300,000,000.00	2019/11/6	5 年	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	-	300,000,000.00
19 津城建 MTN011A	800,000,000.00	2019/11/20	3 年	800,000,000.00	800,000,000.00	-	-	-	800,000,000.00
19 津城建 MTN011B	700,000,000.00	2019/11/20	5 年	700,000,000.00	700,000,000.00	-	-	-	700,000,000.00
19 津投 01	1,800,000,000.00	2019/1/11	3 年	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	-	-	-	1,800,000,000.00
19 津投 02	700,000,000.00	2019/1/11	5 年	700,000,000.00	700,000,000.00	-	-	-	700,000,000.00
19 津投 03	900,000,000.00	2019/1/24	3+3 年	900,000,000.00	900,000,000.00	-	-	-	900,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019年12月31日	2020年发行	溢折价摊销	2020年减少	2020年12月31日
19津投04	1,250,000,000.00	2019/1/24	10年	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	-	-	-	1,250,000,000.00
19津投05	1,200,000,000.00	2019/2/28	3+3年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	-	1,200,000,000.00
19津投06	1,300,000,000.00	2019/2/28	10年	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	-	-	-	1,300,000,000.00
19津投07	760,000,000.00	2019/4/16	3+3年	760,000,000.00	760,000,000.00	-	-	-	760,000,000.00
19津投08	670,000,000.00	2019/4/16	10年	670,000,000.00	670,000,000.00	-	-	-	670,000,000.00
19津投09	2,100,000,000.00	2019/4/25	3+3年	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	-	-	-	2,100,000,000.00
19津投10	400,000,000.00	2019/4/25	5+5年	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	-	400,000,000.00
19津投11	1,500,000,000.00	2019/5/21	3+3年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	-	1,500,000,000.00
19津投12	1,000,000,000.00	2019/5/21	5+5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00
19津投13	2,000,000,000.00	2019/6/3	3+1年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	-	2,000,000,000.00
19津投15	1,200,000,000.00	2019/6/18	3+1年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	-	1,200,000,000.00
19津投16	600,000,000.00	2019/6/18	5年	600,000,000.00	600,000,000.00	-	-	-	600,000,000.00
19津投17	1,600,000,000.00	2019/7/10	3+1年	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	-	-	-	1,600,000,000.00
19津投18	900,000,000.00	2019/7/10	5年	900,000,000.00	900,000,000.00	-	-	-	900,000,000.00
19津投19	1,000,000,000.00	2019/7/24	3+1年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00
19津投20	1,000,000,000.00	2019/7/24	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00
19津投21	1,000,000,000.00	2019/8/27	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00
19津投23	1,720,000,000.00	2019/10/21	3年	1,720,000,000.00	1,720,000,000.00	-	-	-	1,720,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019年12月31日	2020年发行	溢折价摊销	2020年减少	2020年12月31日
19津投24	900,000,000.00	2019/10/21	5年	900,000,000.00	900,000,000.00	-	-	-	900,000,000.00
19津投25	1,000,000,000.00	2019/12/11	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00
19津投26	1,000,000,000.00	2019/12/11	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00
19津投27	1,000,000,000.00	2019/12/11	10年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00
第一期债权 融资计划- 20津轨道 交通 ZR001	1,000,000,000.00	2020/1/14	2年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
2020年第一 期中期票 据	1,500,000,000.00	2020/4/9	5年	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00
2020年第二 期中期票 据	1,500,000,000.00	2020/8/13	3年	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00
2020年第一 期天津轨 道交通集 团有限公 司债券（品 种一）	1,500,000,000.00	2020/3/31	5年	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00
2020年第一 期天津轨 道交通集 团有限公 司债券（品 种二）	500,000,000.00	2020/3/31	10年	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
2020年第二 期天津轨 道交通集 团有限公 司债券	1,000,000,000.00	2020/8/5	5年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
2020年第三 期天津轨 道交通集 团有限公 司债券	1,500,000,000.00	2020/9/14	3年	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00
天津市地下 铁道集团有 限公司 2020年度 第一期债权	500,000,000.00	2020/9/2	2年	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019年12月31日	2020年发行	溢折价摊销	2020年减少	2020年12月31日
融资计划									
20津城建MTN002	1,000,000,000.00	2020/3/30	3年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津城建MTN003	1,500,000,000.00	2020/4/23	3年	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00
20津城建MTN005	1,000,000,000.00	2020/6/18	3年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津城建MTN006	1,000,000,000.00	2020/6/23	3年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津城建MTN007	1,000,000,000.00	2020/7/17	3年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津城建MTN008	1,000,000,000.00	2020/7/29	3年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津城建MTN009	1,000,000,000.00	2020/8/14	3年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津城建MTN010	1,000,000,000.00	2020/8/21	3年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津城建MTN011	1,000,000,000.00	2020/8/28	3年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津城建MTN012	1,000,000,000.00	2020/10/29	3年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津投01	1,200,000,000.00	2020/1/8	3年	1,200,000,000.00	-	1,200,000,000.00	-	-	1,200,000,000.00
20津投02	1,800,000,000.00	2020/1/8	5年	1,800,000,000.00	-	1,800,000,000.00	-	-	1,800,000,000.00
20津投03	1,000,000,000.00	2020/2/13	3+3年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津投04	2,000,000,000.00	2020/2/13	5年	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	-	2,000,000,000.00
20津投05	500,000,000.00	2020/3/2	5年	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
20津投06	1,000,000,000.00	2020/3/2	10年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津投07	1,000,000,000.00	2020/4/3	3+3年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019年12月31日	2020年发行	溢折价摊销	2020年减少	2020年12月31日
20津投08	1,000,000,000.00	2020/4/3	5+3年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津投09	1,000,000,000.00	2020/4/15	5年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津投10	1,000,000,000.00	2020/4/15	10年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津投11	1,200,000,000.00	2020/6/9	3+3年	1,200,000,000.00	-	1,200,000,000.00	-	-	1,200,000,000.00
20津投13	1,500,000,000.00	2020/7/2	3+3年	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00
20津投15	1,000,000,000.00	2020/8/6	2+2年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津投16	1,000,000,000.00	2020/8/6	3年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津投17	1,000,000,000.00	2020/9/3	2+2年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津投18	1,000,000,000.00	2020/9/3	3年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
20津投19	1,000,000,000.00	2020/10/14	3+3年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
17津投05	1,000,000,000.00	2017/9/14	3+3+3+3+3年	1,000,000,000.00	-	210,000,000.00	-817,126.04	-	209,182,873.96
17津投03	1,500,000,000.00	2017/8/2	3+3+3+3+3年	1,500,000,000.00	-	424,700,000.00	-5,428,394.07	-	419,271,605.93
17津投01	1,000,000,000.00	2017/4/24	3+2	1,000,000,000.00	-	536,000,000.00	906,111.04	-	536,906,111.04
合计	191,301,900,000.00			195,701,900,000.00	147,599,173,783.30	39,819,391,778.33	17,806,791.28	60,143,157,291.47	127,293,215,061.44

(四十一) 租赁负债

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
租赁付款额	113,956,631.16	-	-
减：未确认的融资费用	35,967,743.37	-	-
重分类至一年内到期的非流动负债	8,083,570.44	-	-
租赁负债净额	69,905,317.35	-	-

(四十二) 长期应付款

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
长期应付款	30,026,841,267.31	17,972,212,060.50	12,576,905,035.64
专项应付款	37,367,159,081.61	38,739,365,954.38	42,463,738,786.38
合计	67,394,000,348.92	56,711,578,014.88	55,040,643,822.02

1、长期应付款情况：

(1) 按款项性质列示长期应付款

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
融资租赁款	29,737,075,972.75	17,650,788,485.28	12,231,963,895.76
资产转让款	193,856,118.44	239,134,437.10	262,652,001.76
天津外环东路有限公司	82,289,138.12	82,289,138.12	82,289,138.12
其他	13,620,038.00	-	-
合计	30,026,841,267.31	17,972,212,060.50	12,576,905,035.64

其中融资租赁明细如下：

单位	期限	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
光大金融租赁股份有限公司	2015.9.17-2025.9.17	278,414,787.67	363,250,616.40	444,416,737.68
兴业金融租赁有限责任公司	2015.07.31-2021.07.30	-	-	30,000,000.00
光大金融租赁股份有限公司	2015.9.17-2025.9.17	278,414,790.67	211,078,286.22	444,416,737.68
兴业金融租赁有限责任公司	2012.11.01-2022.11.01	-	87,767,607.86	174,219,567.14
兴业金融租赁有限责任公司	2014.05.30-2022.05.30	-	67,616,260.65	207,634,128.03
华夏金融租赁有限公司	2015.04.03-2021.04.03	-	-	77,083,333.34
建信金融租赁有限公司	2015.12.15-2021.12.15	-	-	473,916,953.29

单位	期限	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
工银金融租赁有限公司、交银金融租赁有限责任公司	2010.05.28-2020.05.28	-	-	948,560.00
工银金融租赁有限公司	2011.12.31-2021.12.30	-	-	27,500,000.78
工银金融租赁有限公司	2011.12.31-2021.12.30	-	-	39,945,979.63
交银金融租赁有限责任公司	2011.12.31-2021.12.30	-	-	8,920,741.74
交银金融租赁有限责任公司	2011.12.31-2021.12.30	-	-	45,702,397.00
交银金融租赁有限责任公司	2011.12.31-2021.12.30	-	-	23,375,665.34
道生国际融资租赁股份有限公司	2013.09.15-2023.09.14	-	-	305,555,556.25
道生国际融资租赁股份有限公司	2013.09.15-2023.09.14	-	-	183,333,334.00
农银金融租赁有限公司	2014.03.31-2029.03.30	498,608,652.30	562,326,183.72	623,032,658.80
华夏金融租赁有限公司	2015.02.13-2021.02.12	-	-	32,263,690.52
建信金融租赁有限公司	2015.03.27-2021.03.26	-	-	41,666,666.59
光大金融租赁股份有限公司	2015.03.27-2021.03.26	-	-	112,338,562.80
光大金融融资租赁有限公司	2015.04.01-2021.04.01	-	-	75,506,828.61
建信金融租赁有限公司	2015.04.30-2021.04.21	-	-	105,779,357.00
农银金融租赁有限公司	2015.09.18-2025.09.18	161,731,596.19	215,486,954.25	266,881,081.44
国悦融资租赁（天津）有限公司	2017.01.24-2024.01.24	-	240,000,000.00	310,000,000.00
建信金融租赁有限公司	2017.11.16-2023.11.15	400,000,000.00	640,000,000.00	880,000,000.00
建信金融租赁有限公司	2017.10.31-2023.10.31	705,732,283.49	797,385,826.79	889,039,370.09
建信金融租赁有限公司	2018.2.13-2024.1.21	245,000,000.00	395,000,000.00	495,000,000.00
道生国际融资租赁（天津）有限公司	2018.3.1-2024.3.1	69,900,000.00	184,900,000.00	234,900,000.00
天津天保租赁有限公司	2016.09.13-2021.09.13	-	-	164,669,300.00
工银金融租赁有限公司	2019.9.15-2027.9.15	343,750,000.39	431,250,000.27	506,250,000.03
工银金融租赁有限公司	2019.9.15-2027.9.15	393,750,000.39	431,250,000.27	506,250,000.03
工银金融租赁有限公司	2019.9.15-2027.9.15	153,125,000.39	215,625,000.27	253,125,000.03
中国人保资产管理有限公司	2019.8.26-2034.8.26	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	2018.05.21-2021.05.20	-	-	7,453,541.67
交银金融租赁有限责任公司	2019.12.18-2027.12.15	1,250,000,000.00	1,500,000,000.00	1,750,000,000.00
渝农商金融租赁有	2018.03.30-2021.03.21	-	-	74,131,777.78

单位	期限	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
限责任公司				
天银金融租赁有限公司	2017.03.15-2023.03.15	-	-	220,845,501.87
上海国金租赁有限公司	2018.02.08-2020.04.23	-	-	125,837,460.20
上海国金租赁有限公司	2018.04.17-2021.01.15	-	-	43,276,701.14
光大金融租赁有限公司	2015.09.17-2025.09.16	-	-	388,864,645.37
中国外贸金融租赁有限公司	2015.12.14-2021.12.13	-	-	46,257,090.10
中国外贸金融租赁有限公司	2016.03.07-2022.03.06	-	-	91,624,969.79
工银金融租赁有限公司	2020.3.30-2028.3.15	621,586,538.90	765,625,000.21	-
工银金融租赁有限公司	2020.3.30-2028.3.15	394,110,577.44	445,312,500.21	-
工银金融租赁有限公司	2020.3.30-2028.3.15	288,677,884.62	335,937,500.21	-
浦银金融租赁股份有限公司	2020.5.9-2028.5.21	1,038,333,984.38	1,218,750,000.00	-
中海油国际融资租赁有限公司	2020.9.29-2030.9.29	775,000,000.00	875,000,000.00	-
中海油国际融资租赁有限公司	2021.11.12-2030.11.12	430,000,000.00	-	-
中海油国际融资租赁有限公司	2021.11.24-2030.11.24	370,000,000.00	-	-
工银金融租赁有限公司	2020.11.19-2028.11.9	377,627,430.80	437,500,000.12	-
国寿投资保险资产管理有限公司	2020.5.28-2030.5.28	500,000,000.00	500,000,000.00	-
国寿投资保险资产管理有限公司	2020.8.28-2030.8.28	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
昆仑金融租赁有限责任公司	2020.10.15-2028.10.15	1,418,750,000.00	1,203,125,000.00	-
中银金融租赁有限公司	2020.12.16-2030.12.16	471,000,000.00	666,000,000.00	-
建信金融租赁有限公司	2020.06.18-2026.06.18	878,162,500.00	1,129,755,971.78	-
道生国际融资租赁(天津)有限公司	2020.06.12-2025.12.08	501,466,666.67	800,845,776.05	-
国银金融租赁股份有限公司	2020.6.10-2023.6.10	165,000,000.00	430,000,000.00	-
道生国际融资租赁(天津)有限公司	2021.11.11-2026.02.01	590,114,557.89	-	-
融信(天津)国际融资租赁有限公司	2021.1.4-2026.1.3	850,000,000.00	-	-
融信(天津)国际融资租赁有限公司	2021.3.25-2026.3.24	332,507,806.94	-	-
国银金融租赁股份有限公司	2021.2.23-2029.2.23	692,861,000.00	-	-
国银金融租赁股份有限公司	2021.5.27-2026.6.10	80,920,000.00	-	-
国银金融租赁股份有限公司	2021.6.10-2026.6.10	269,080,000.00	-	-

单位	期限	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
华夏金融租赁有限公司	2021.6.17-2026.6.17	339,500,000.00	-	-
华夏金融租赁有限公司	2021.6.17-2026.6.17	710,500,000.00	-	-
交银金融租赁有限责任公司	2021.3.31-2029.3.15	260,000,000.00	-	-
交银金融租赁有限责任公司	2021.3.23-2029.3.15	365,625,000.00	-	-
交银金融租赁有限责任公司	2021.5.31-2029.5.15	186,875,000.00	-	-
农银金融租赁有限公司	2021.4.2-2031.4.22	425,000,000.00	-	-
太平石化金融租赁有限责任公司	2021.1.21-2027.1.20	772,727,272.75	-	-
太平石化金融租赁有限责任公司	2021.12.30-2027.12.31	407,492,377.62	-	-
中车金融租赁有限公司	2021.6.9-2029.6.9	373,530,370.42	-	-
中车金融租赁有限公司	2021.6.9-2029.6.9	195,332,734.20	-	-
中海油国际融资租赁有限公司	2021-1-29-2029.1.29	1,187,500,000.00	-	-
中铁建金融租赁有限公司	2021.6.23-2031.6.22	798,300,302.99	-	-
中铁建金融租赁有限公司	2021.6.29-2031.6.28	176,119,119.18	-	-
中银金融租赁有限公司	2021.2.1-2031.2.1	221,000,000.00	-	-
中银金融租赁有限公司	2021.3.12-2031.03.12	892,500,000.00	-	-
中银金融租赁有限公司	2021.4.15-2031.4.15	807,500,000.00	-	-
建信金融租赁有限公司	2021.2.24-2029.02.20	1,242,200,000.00	-	-
建信金融租赁有限公司	2021.05.18-2029.04.20	487,500,000.00	-	-
建信金融租赁有限公司	2021.06.10-2029.04.20	264,875,000.00	-	-
华润融资租赁有限公司	2021.12.31-2026.12.30	410,530,578.95	-	-
邦银金融租赁股份有限公司	2021.06.30-2026.06.30	210,097,500.00	-	-
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	2021.05.25-2024.05.25	181,643,924.17	-	-
鑫源融资租赁(天津)股份有限公司	2021.05.25-2024.05.24	93,767,400.00	-	-
邦银金融租赁股份有限公司	2021.4.6-2026.4.6	210,000,000.00	-	-
远东国际融资租赁有限公司	2021.8.30-2024.8.30	112,777,778.34	-	-
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	2021.9.2-2024.9.2	80,555,555.00	-	-
合计		29,737,075,972.75	17,650,788,485.28	12,231,963,895.76

2. 专项应付款

项目	2020年12月31日	2021年度增加	2021年度减少	2021年12月31日
财政专项拨款	38,739,365,954.38	9,285,716,351.46	10,657,923,224.23	37,367,159,081.61
合计	38,739,365,954.38	9,285,716,351.46	10,657,923,224.23	37,367,159,081.61

(续)

项目	2019年12月31日	2020年度增加	2020年度减少	2020年12月31日
财政专项拨款	42,463,738,786.38	6,934,340,107.00	10,658,712,939.00	38,739,365,954.38
合计	42,463,738,786.38	6,934,340,107.00	10,658,712,939.00	38,739,365,954.38

(四十三) 预计负债

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
洪湖雅园延期交付预计赔付款	5,727.00	5,727.00	5,727.00
未结诉讼	4,328,222.58	781,361.35	-
计提税收罚款、滞纳金	-	438,122.25	-
污水处理厂大修费	11,665,100.00	13,737,322.22	11,665,100.00
合计	15,999,049.58	14,962,532.82	11,670,827.00

(四十四) 递延收益

项目	2020年12月31日	2021年度增加	2021年度减少	2021年12月31日
咸阳路升级改造项目	54,352,125.00	-	2,363,125.00	51,989,000.00
东郊升级改造项目	38,138,634.89	-	1,658,208.76	36,480,426.13
津沽污水处理厂	530,385,356.19	-	51,285,139.49	479,100,216.70
东郊再生水项目	19,731,000.00	-	675,000.00	19,056,000.00
北辰再生水项目	17,062,000.00	-	525,000.00	16,537,000.00
供冷供热工程项目	207,417,781.47	8,088,949.00	9,173,658.87	206,333,071.60
中水-咸阳路再生水项目	11,902,789.50	-	441,264.03	11,461,525.47
中水-津沽再生水厂	135,583,561.62	-	5,557,234.14	130,026,327.48
北石桥厂升级改造项目	8,917,897.42	-	718,542.00	8,199,355.42
津沽水厂提标改造	149,960,000.00	-	6,520,000.00	143,440,000.00

项目	2020年12月31日	2021年度增加	2021年度减少	2021年12月31日
北辰水厂提标改造	82,800,000.00	-	3,600,000.00	79,200,000.00
互联网支付项目专项补贴	620,765.49	-	25,204.74	595,560.75
宁乡经济开发区污水处理厂提标改造项目	16,417,241.34	6,920,576.49	931,034.52	22,406,783.31
临夏污水处理厂改扩建项目	9,066,666.64	-	320,000.04	8,746,666.60
赤壁提标扩建项目	7,750,000.00	-	-	7,750,000.00
河北石家庄藁城项目	-	22,387,774.06	-	22,387,774.06
二级路补偿收入	-	330,247,200.00	330,247,200.00	-
海津大桥补贴款	-	26,568,400.00	26,568,400.00	-
宁河区乡村公路提级改造工程	-	97,258,630.00	-	97,258,630.00
贯庄垃圾焚烧项目建设补助	-	30,016,901.32	540,845.10	29,476,056.22
其他	34,007,918.43	1,884,431.99	1,236,437.52	34,655,912.90
合计	1,324,113,737.99	523,372,862.86	442,386,294.21	1,405,100,306.64

(续)

项目	2019年12月31日	2020年度增加	2020年度减少	2020年12月31日
咸阳路升级改造项目	56,715,250.00	-	2,363,125.00	54,352,125.00
东郊升级改造项目	39,796,843.65	-	1,658,208.76	38,138,634.89
津沽污水处理厂	581,670,495.68	-	51,285,139.49	530,385,356.19
东郊再生水项目	20,406,000.00	-	675,000.00	19,731,000.00
北辰再生水项目	17,587,000.00	-	525,000.00	17,062,000.00
供冷供热工程项目	210,268,457.32	6,206,708.72	9,057,384.57	207,417,781.47
中水-咸阳路再生水项目	12,344,053.53	-	441,264.03	11,902,789.50
中水-津沽再生水厂	141,147,162.10	-	5,563,600.48	135,583,561.62
北石桥厂升级改造项目	9,636,439.42	-	718,542.00	8,917,897.42
津沽水厂提标改造	156,480,000.00	-	6,520,000.00	149,960,000.00
北辰水厂提标改造	86,400,000.00	-	3,600,000.00	82,800,000.00
互联网支付项目专项补贴	676,588.15	-	55,822.66	620,765.49

项目	2019年12月31日	2020年度增加	2020年度减少	2020年12月31日
宁乡经济开发区污水处理厂提标改造项目	17,348,275.86	-	931,034.52	16,417,241.34
临夏污水处理厂改扩建项目	9,392,222.22	-	325,555.58	9,066,666.64
赤壁提标扩建项目	5,500,000.00	2,250,000.00	-	7,750,000.00
其他	37,068,978.84	682,600.00	3,743,660.41	34,007,918.43
合计	1,402,437,766.77	9,139,308.72	87,463,337.50	1,324,113,737.99

(四十五) 其他非流动负债

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
天津市建交委供热补偿款	32,000,000.00	34,000,000.00	36,000,000.00
出资代表持有股份-天津碧海海绵城市有限公司	195,369,151.44	195,368,030.73	195,366,960.22
合计	227,369,151.44	229,368,030.73	231,366,960.22

(四十六) 实收资本

投资者名称	2020年12月31日		2021年度增加	2021年度减少	2021年12月31日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
天津市国有资产监督管理委员会	70,587,360,000.00	100.00	2,000,000,000.00	-	72,587,360,000.00	100.00
合计	70,587,360,000.00	100.00	2,000,000,000.00	-	72,587,360,000.00	100.00

(续)

投资者名称	2019年12月31日		2020年度增加	2020年度减少	2020年12月31日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
天津市国有资产监督管理委员会	70,587,360,000.00	100.00	-	-	70,587,360,000.00	100.00
合计	70,587,360,000.00	100.00	-	-	70,587,360,000.00	100.00

本公司原注册资本为161亿元，业经天津金达信会计师事务所于2005年11月6日以津验字

[2005]第 0037 号验资报告予以验证。

经天津市财政局以《关于市城投集团国开行大额贷款会计处理问题的函》（津财企一[2008]107号）文件批准：“同意由天津市财政局承担的归还国家开发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司大额贷款本金 516.00 亿元，作为本公司专项应收款处理，相应增加资本公积”；经本公司 2008 年 12 月董事会决议并经天津市人民政府国有资产监督管理委员会以《关于同意天津城市基础设施建设投资集团有限公司增加注册资本金的批复》（津国资产权[2009]12 号）、天津市建设管理委员会《关于同意天津城投集团调增注册资本金的函》（建经[2009]116 号）文件批准：同意本公司将上述资本公积转增为资本金，至此本公司注册资本金由 161 亿增加为 677 亿元。上述增资已经五洲松德联合会计师事务所于 2010 年 6 月 9 日以五洲松德验字（2009）0119 号验资报告予以验证；根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会津国资产权[2016]34 号文件，同意本公司根据市国资委津国资预算[2012]24 号、津国资预算[2013]34 号、津国资预算[2014]64 号和津国资预算[2015]53 号文件要求，增加注册资本 112,110 万元，增加后本公司注册资本为 688.211 亿元。2018 年 12 月 5 日，经天津市国资委以《市国资委关于同意天津城市基础设施建设投资集团有限公司增加注册资本并修改公司章程的批复》（津国资产权[2018]43 号）文件批准：同意发行人增加注册资本 138,159 万元，至此发行人注册资本金由 688.211 亿元增加至 702.0269 亿元。2018 年 12 月 10 日，本公司取得由天津市市场和质量管理委员会核发的统一社会信用代码为 91120000764316259E 的增资后营业执照。2019 年，经天津市国资委以《市国资委关于同意天津城市基础设施建设投资集团有限公司修改章程的批复》（津国资产权[2019]32 号）文件批准，同意本公司增加注册资本人民币 38,467.00 万元，至此本公司注册资本金由 702.0269 亿元增加至 705.8736 亿元，2019 年 10 月 24 日，本公司取得由天津市市场和质量管理委员会核发的统一社会信用代码为 91120000764316259E 的增资后营业执照。2020 年 8 月 10 日，本公司取得由天津市市场和质量管理委员会换发的统一社会信用代码为 91120000764316259E 的营业执照。2021 年，经天津市国资委以《市国资委关于同意对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的批复》批准，同意对本公司增资 20 亿元，至此本公司注册资本金由 705.8736 亿元增加至 725.8736 亿元。

（四十七）其他权益工具

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年增加	2021 年减少	2021 年 12 月 31 日
优先股	-	-	-	-
永续债	4,555,836,528.28	-	4,555,836,528.28	-
合计	4,555,836,528.28	-	4,555,836,528.28	-

（续）

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年增加	2020 年减少	2020 年 12 月 31 日
优先股	-	-	-	-

永续债	5,555,836,528.28	-	1,000,000,000.00	4,555,836,528.28
合计	5,555,836,528.28	-	1,000,000,000.00	4,555,836,528.28

(四十八) 资本公积

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
资本公积	168,932,494,006.75	170,374,702,263.73	156,393,071,530.11
合计	168,932,494,006.75	170,374,702,263.73	156,393,071,530.11

2021年资本公积主要增减变动说明:

项目	2021年增加金额	批文
天津市财政局拨付的轨道专项资金	2,639,377,931.58	天津市财政局关于2021年轨道交通发展专项资金具体使用预安排的函
天津市财政局拨付的铁路建设专项资金	4,256,562,000.00	天津市财政局关于拨付市住房城乡建设委2021年市级政府投资项目资金的通知-津财基指【2021】42号、津财基指【2021】59号；天津市财政局关于拨付市交通运输委2021年市级政府投资项目资金的通知-津财基指【2021】120号
天津市财政局拨付的地铁专项资金	5,024,988,000.00	天津市财政局关于拨付市住房城乡建设委2021年市级政府投资项目资金的通知-津财基指【2021】41号、津财基指【2021】58号；市发展改革委关于下达2021年第五批市级政府投资年度计划的通知-津发改投资【2021】359号
天津市财政局拨付的铁路建设专项资金	377,093,835.31	/
长期股权投资权益法核算其他权益变动	610,150,882.91	/
无偿划转天津公路工程设计研究院有限公司	75,190,280.02	天津城市基础设施建设投资集团有限公司文件(津城投投资[2021]291号):关于同意将公路设计院85%股权无偿划转至高速集团的批复
解放南路地区公共设施项目建设资金	119,164,800.00	津住建计审【2021】2号
股份支付计入所有者权益的金额	3,472,212.25	/
会计政策变更	60,366,818.26	/
其他	718,293.31	/
合计	13,167,085,053.64	

(续)

项目	2021年减少金额	批文
TOT盘活资金纳入财政资金管理	9,418,581,379.59	天津市财政局关于2021年轨道交通发展专项资金具体使用预安排的函
两行基金转增资本	4,921,380,000.00	中国农发重点建设基金、国开发展基金投资补充协议
权益法核算的长期股权投资被投资单位其他权益变动	108,782,519.96	/

项目	2021 年减少金额	批文
权益工具回购价大于账面价值	38,691,860.99	/
非同一控制下企业合并评估增值	29,421,946.08	/
其他	92,435,604.00	/
合计	14,609,293,310.62	

(四十九) 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	2021 年度		
	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	2,430,043,651.42	607,510,912.85	1,822,532,738.57
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,430,043,651.42	607,510,912.85	1,822,532,738.57
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	54,297,065.54	14,570,359.19	39,726,706.35
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	-6,139,935.82	-	-6,139,935.82
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-6,139,935.82	-	-6,139,935.82
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益（旧准则适用）	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益（旧准则适用）	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
6.其他债权投资信用	-	-	-

项目	2021 年度		
	税前金额	所得税	税后净额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-	-
小计	-	-	-
8.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	-	-	-
9.其他	60,437,001.36	14,570,359.19	45,866,642.17
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	60,437,001.36	14,570,359.19	45,866,642.17
三、其他综合收益合计	2,484,340,716.96	622,081,272.04	1,862,259,444.92

(续)

项目	2020 年度		
	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变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	58,166,563.24	8,187,939.73	49,978,623.51
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	25,414,804.32	-	25,414,804.32
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	25,414,804.32	-	25,414,804.32
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益（旧准则适用）	-26,749.98	-6,687.50	-20,062.48
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	8,762,701.99	2,190,675.50	6,572,026.49

项目	2020 年度		
	税前金额	所得税	税后净额
小计	-8,789,451.97	-2,197,363.00	-6,592,088.97
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益（旧准则适用）	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
6.其他债权投资信用	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-	-
小计	-	-	-
8.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	-	-	-
9.其他	41,541,210.89	10,385,302.73	31,155,908.16
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	41,541,210.89	10,385,302.73	31,155,908.16
三、其他综合收益合计	58,166,563.24	8,187,939.73	49,978,623.51

(续)

项目	2019 年度		
	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变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	27,414,051.39	4,337,488.21	23,076,563.18
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	-1,985,327.23	-	-1,985,327.23

项目	2019 年度		
	税前金额	所得税	税后净额
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	-1,985,327.23	-	-1,985,327.23
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益（旧准则适用）	8,558,309.17	2,139,577.30	6,418,731.87
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	8,558,309.17	2,139,577.30	6,418,731.87
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益（旧准则适用）	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
6.其他债权投资信用	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-	-
小计	-	-	-
8.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	-	-	-
9.其他	20,841,069.45	2,197,910.91	18,643,158.54
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	20,841,069.45	2,197,910.91	18,643,158.54
三、其他综合收益合计	27,414,051.39	4,337,488.21	23,076,563.18

2、其他综合收益各项目的调节情况

项目	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	其他权益工具投资公允价值变动	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	其他债权投资公允价值变动

项目	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	其他权益工具投资公允价值变动	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	其他债权投资公允价值变动
一、2019年12月31日余额	-	-	-476,719.85	-
二、2020年度增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	25,414,804.32	-
三、2020年12月31日余额	-	-	24,938,084.47	-
四、会计政策变更调整	-	-	-48,342,537.62	-
五、2021年度增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	1,822,532,738.57	-6,139,935.82	-
六、2021年12月31日余额	-	1,822,532,738.57	-29,544,388.97	-

(续)

项目	金融资产重分类计入其他综合收益的金额	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、2019年12月31日余额	-	-	-	114,656,380.23	114,179,660.38
二、2020年度增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	24,563,819.19	49,978,623.51
三、2020年12月31日余额	-	-	-	139,220,199.42	164,158,283.89
四、会计政策变更调整	-	-	-	-	-48,342,537.62
五、2021年度增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	45,866,642.17	1,862,259,444.92
六、2021年12月31日余额	-	-	-	185,086,841.59	1,978,075,191.19

(五十) 专项储备

项目	2020年12月31日	2021年度增加	2021年度减少	2021年12月31日
安全生产费	21,294,125.48	-	20,773,304.46	520,821.02
合计	21,294,125.48	-	20,773,304.46	520,821.02

(续)

项目	2019年12月31日	2020年度增加	2020年度减少	2020年12月31日
----	-------------	----------	----------	-------------

项目	2019年12月31日	2020年度增加	2020年度减少	2020年12月31日
安全生产费	16,864,878.22	9,722,088.56	5,292,841.30	21,294,125.48
合计	16,864,878.22	9,722,088.56	5,292,841.30	21,294,125.48

(五十一) 盈余公积

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
法定盈余公积金	3,133,435,370.24	2,783,359,040.41	2,542,206,241.65
任意盈余公积金	33,254,054.99	33,254,054.99	33,254,054.99
合计	3,166,689,425.23	2,816,613,095.40	2,575,460,296.64

(五十二) 未分配利润

项目	2021年度	2020年度	2019年度
上年期末余额	13,582,887,773.89	12,850,564,133.00	12,058,913,817.25
期初调整金额	-377,280,176.51	-	-
本期期初余额	13,205,607,597.38	12,850,564,133.00	12,058,913,817.25
本期增加额	1,759,270,904.31	1,463,639,773.00	1,613,271,526.58
其中：本期净利润转入	1,759,270,904.31	1,463,639,773.00	1,613,271,526.58
其他调整因素	-	-	-
本期减少额	924,939,637.23	731,316,132.11	821,621,210.83
其中：本期提取盈余公积数	350,058,667.88	241,152,798.76	204,942,321.94
本期提取一般风险准备	-	-	-
本期分配现金股利数	574,880,969.35	490,163,333.35	616,678,888.89
转增资本	-	-	-
其他减少（所有者权益内部结转）	-	-	-
本期期末余额	14,039,938,864.46	13,582,887,773.89	12,850,564,133.00

(五十三) 营业收入、营业成本

项目	2021年度	2020年度	2019年度
主营业务收入	16,947,735,900.83	14,937,359,969.89	15,429,252,531.72
其他业务收入	928,979,855.43	716,886,414.55	458,457,293.02

合计	17,876,715,756.26	15,654,246,384.44	15,887,709,824.74
主营业务成本	13,229,959,956.18	12,257,773,292.54	11,707,281,189.87
其他业务成本	695,844,934.33	458,789,352.35	213,171,260.26
合计	13,925,804,890.51	12,716,562,644.89	11,920,452,450.13

主营业务按行业列示如下：

行业名称	2021 年度	
	主营业务收入	主营业务成本
咨询服务	58,551,656.26	39,104,430.31
道路通行费	4,860,858,474.90	2,533,434,608.07
污水处理	3,351,815,688.23	2,352,257,614.80
自来水及中水	486,760,838.71	324,511,735.29
基金营业	100,894,587.25	43,456,963.75
供热供冷	71,838,855.17	68,981,219.96
环保危废垃圾处理	221,035,314.49	187,995,206.32
项目特许使用权	94,301,886.79	53,971,988.45
建安	207,011,368.77	185,338,492.54
海河流域综合建设服务	877,989.09	-
商品销售	638,621,388.56	489,231,886.06
商品房销售	2,169,015,631.08	1,891,870,651.82
地铁运营	442,603,793.89	1,857,520,610.02
土地整理业务	175,662,291.89	-
广告、招标	62,403,592.33	18,476,436.99
旅游、餐饮、娱乐服务	90,023,576.32	51,074,620.25
物业费	114,787,610.05	151,819,181.97
绿化工程	64,670,302.02	51,871,185.00
苗木	9,121,432.02	5,178,537.68
土地管理	141,874.68	1,445,449.36
租赁	687,081,998.96	194,179,561.81
委托管理费	23,540,090.80	1,009,142.00
快速路政府回购	2,750,000,000.04	2,517,087,915.48
其他	266,115,658.53	210,142,518.25
合计	16,947,735,900.83	13,229,959,956.18

(续)

行业名称	2020 年度	
------	---------	--

	主营业务收入	主营业务成本
咨询服务	16,013,223.05	9,904,820.22
道路通行费	3,697,974,196.65	1,873,551,911.83
污水处理	2,308,482,316.74	1,554,078,767.87
自来水及中水	416,408,104.59	299,849,789.72
基金营业	39,115,621.89	3,846,050.74
供热供冷	74,222,276.01	67,103,129.90
环保危废垃圾处理	77,374,809.63	46,359,397.89
项目特许使用权	4,667,924.53	4,524,763.33
建安	125,786,059.35	131,452,944.82
海河流域综合建设服务	1,025,430.19	-
商品销售	465,609,126.43	328,233,397.91
商品房销售	3,152,367,964.50	2,283,749,204.94
地铁运营	590,125,008.64	2,473,605,807.25
土地整理业务	149,169,606.65	-
广告、招标	22,492,227.05	7,931,767.74
旅游、餐饮、娱乐服务	35,068,413.74	32,360,775.06
物业费	85,183,936.24	120,258,181.14
绿化工程	36,777,496.25	34,651,629.10
苗木	3,218,868.00	2,744,988.65
土地管理	39,833,183.90	23,370,531.07
租赁	465,670,585.29	230,786,976.14
委托管理费	12,946,916.43	-
快速路政府回购	2,750,000,000.00	2,517,087,915.48
其他	367,826,674.14	212,320,541.74
合计	14,937,359,969.89	12,257,773,292.54

(续)

行业名称	2019 年度	
	主营业务收入	主营业务成本
道路通行费	4,453,641,194.30	2,395,397,987.50
污水处理	1,940,287,869.58	1,387,280,280.32
建安	670,150,670.52	640,421,878.51
商品销售	303,886,610.79	168,053,388.44
商品房销售	2,489,348,978.41	1,316,386,378.32

行业名称	2019 年度	
	主营业务收入	主营业务成本
地铁运营	867,358,083.16	2,224,345,341.75
土地整理业务费	132,251,231.68	581,751.20
广告、招标	18,285,235.16	5,496,617.94
自来水及中水	389,187,126.08	287,888,279.49
咨询服务	15,760,209.94	11,671,153.16
旅游、餐饮、娱乐服务	82,265,045.43	31,007,368.29
物业费	94,544,855.83	125,682,477.18
绿化工程	68,361,987.19	53,841,364.02
苗木	2,675,225.00	2,060,916.36
土地管理	52,525,136.54	33,836,592.84
租赁	598,263,312.68	216,764,090.54
委托管理费	6,324,528.32	351,169.90
快速路政府回购	2,750,000,000.00	2,517,087,915.48
供冷供热	101,376,524.53	70,126,227.30
基金营业	7,069,944.09	860,743.47
环保危废垃圾处理	14,100,341.32	4,938,982.40
其他	371,588,421.17	213,200,285.46
合计	15,429,252,531.72	11,707,281,189.87

其他业务按行业列示如下：

行业名称	2021 年度	
	其他业务收入	其他业务成本
服务费	158,449,250.26	110,110,678.50
租赁	136,917,857.32	26,282,276.40
水电费	3,695,976.23	3,376,069.34
委托管理	1,351,988.10	-
工程	9,716,091.72	4,682,459.57
咨询服务	4,645,902.99	-
资金占用费	183,555,990.46	123,915,076.50
占地补偿	21,653,857.63	13,394,529.30
其他	105,479,087.69	110,569,991.69
运营维修服务	303,513,853.03	303,513,853.03
合计	928,979,855.43	695,844,934.33

(续)

行业名称	2020 年度	
	其他业务收入	其他业务成本
服务费	238,641,453.79	159,468,982.94
租赁	145,935,488.61	6,695,211.95
房产转让	9,433,962.26	
水电费	19,315,704.55	8,558,107.13
委托管理	60,264.16	
工程	3,609,636.69	3,446,401.83
咨询服务	12,600,602.83	
资金占用费	222,159,424.72	214,576,318.89
占地补偿	4,547,169.81	2,189,213.46
其他	60,582,707.13	63,855,116.15
合计	716,886,414.55	458,789,352.35

(续)

行业名称	2019 年度	
	其他业务收入	其他业务成本
服务费	204,265,463.87	139,837,215.96
租赁	126,753,412.08	10,867,163.37
水电费	22,646,849.35	10,950,105.47
委托管理	11,295,578.41	1,424,528.29
咨询服务	27,580,080.06	
其他	65,915,909.25	50,092,247.17
合计	458,457,293.02	213,171,260.26

(五十四) 税金及附加

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业税	137,120,112.33	140,132,400.89	139,505,587.42
消费税	2,327,043.97	1,209,390.95	651,087.60
城市维护建设税	38,774,829.59	48,200,092.76	43,449,064.60
教育费附加	15,495,800.11	20,421,944.12	15,035,060.46
地方教育费附加	8,960,051.45	7,640,493.84	9,676,246.44
防洪费	844,698.59	780,501.10	
土地增值税	-33,397,107.27	391,693,988.96	425,946,464.30

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
文化事业建设费	-	-162,990.88	738,173.93
房产税	163,608,674.73	121,856,214.86	154,162,766.96
土地使用税	40,008,811.72	30,288,812.62	32,410,818.85
车船税	751,341.81	458,129.90	448,887.97
印花税	33,891,429.46	22,206,909.77	60,248,450.00
资源税	2,295,305.16	2,512,964.12	2,092,857.28
增值税	-	-	522,448.78
环境保护税	621,733.27	388,834.43	-
其他	974,857.21	737,567.33	1,411,393.37
合计	412,277,582.13	788,365,254.77	886,299,307.96

(五十五) 财务费用

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
利息支出	4,732,719,844.73	5,071,699,778.71	4,779,577,111.03
减：利息收入	340,297,430.45	436,544,332.15	158,420,592.89
汇兑损失	11,727,880.18	125,653,390.30	160,870,822.18
减：汇兑收益	357,117,322.36	141,115,486.82	79,629,025.66
其他	104,340,104.78	56,495,089.50	119,778,778.24
合计	4,151,373,076.88	4,676,188,439.54	4,822,177,092.90

(五十六) 其他收益

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
与资产相关的政府补助	357,356,445.10	330,372,200.00	312,747,200.00
与收益相关的政府补助	1,450,276,630.92	2,405,677,292.48	1,458,254,905.04
合计	1,807,633,076.02	2,736,049,492.48	1,771,002,105.04

其中：与资产相关的政府补助

项目	金额	内容	批文
二级路补偿收入	330,247,200.00	二级路补贴收入	天津市交通运输委员会《关于解决二级路撤站补偿历史遗留问题的函》（津交函[2019]53号）
海津大桥补贴款	26,568,400.00	投资补贴	
递延收益转入	540,845.10	贯庄垃圾焚烧项目建设补助	发改投资【2005】2763号、津发改投资【2009】407号、发改投资【2009】999号

项目	金额	内容	批文
合计	357,356,445.10		

其中：与收益相关的政府补助

项目	金额	内容	批文
津沽污水处理厂建设资金	51,285,139.49	污水处理建设补贴	摊销结转至“递延收益”科目的纪庄子污水处理厂迁建补偿款
佳源兴创供热补助款	9,173,658.87	供冷供热建设补贴	适用于天津市民政局、天津市人民政府供热办公室津价房地[2004]460号文件以及市财政局市发改委市建委关于下达节能减排财政政策综合示范项目（绿色建筑综合示范）资金计划的通知
津沽再生水厂建设资金	5,557,234.14	中水处理建设补贴	摊销结转至“递延收益”科目的纪庄子再生水厂迁建补偿款
津沽提标节能减排财政政策综合示范项目补助资金	6,520,000.00	节能减排财政政策综合示范项目（第三批水环境综合治理）补助资金	津财建一【2016】90号
北辰提标节能减排财政政策综合示范项目补助资金	3,600,000.00	节能减排财政政策综合示范项目（第三批水环境综合治理）补助资金	津财建一【2016】90号
咸阳路升级专项建设资金	2,363,125.00	污水处理建设补贴	天津市建交委以津建计[2013]798号文件拨付
东郊污水厂改造项目专项建设资金	1,658,208.76	污水处理建设补贴	天津市建交委以津建计[2013]798号文件拨付
东郊再生水中央专项建设资金	675,000.00	专项建设资金	天津市财政局津财预指[2008]570号、189号文件拨付
北辰中水厂专项建设资金	525,000.00	专项建设资金	天津市财政局津财预指[2008]570号、189号文件拨付
咸阳路再生水项目	441,264.03	专项建设资金	天津市财政局津财预指[2008]570号、189号文件拨付
北石桥厂升级改造项目	718,542.00	污水防治资金	2011年省级渭河水污染防治资金项目通知
宁乡经开区污水处理厂提标改造项目	931,034.52	提标改造工程费用财政补贴	宁开管函【2016】215号《宁乡经济技术开发区管理委员会关于提标改造宁乡经开区污水处理厂及配套管网ppp项目的函》、宁开管函【2017】13号《宁乡经济技术开发区管理委员会关于污水处理厂及配套管网ppp项目提标改造的复函》
临夏市污水处理厂改扩建项目	320,000.04	临夏市污水处理厂二期扩建及一期提标改造工程项目建设补助资金	临州发改环资【2017】206号临夏州发展和改革委员会关于转下达2017年城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目投资计划的通知
在线监测项目	30,000.00	环保补助	商户“两直”补助的通告
城镇污水处理厂典型PPCP类新兴污染物处理技术研究	120,000.00	科委PPCP类污染物研究课题	天津市科技计划项目（课题）合同编号：19YFZCSF00840
纪庄子再厂拆迁利旧项目	318,269.38	中水处理建设补贴	天津市发改委以津发改投资[2007]232号文件拨付
文登一级A项目	43,478.26	污水处理建设补贴	文登市财政局以文财建指（2013）56号文件拨付

项目	金额	内容	批文
乾元污水厂	20,750.00	2019 年度环境保护专项资金（第三批）	德财建【2019】139 号
水质专项项目	141,235.43	水质专项项目 2021 年折旧（冲“递延收益”转“其他收益”）	水质专项项目 2021 年折旧（冲“递延收益”转“其他收益”）
城市污水能源资源开发及氮磷深度控制技术的集成研究与综合示范课题	324,442.95	城市污水能源资源开发及氮磷深度控制技术的集成研究与综合示范任务合同书	城市污水能源资源开发及氮磷深度控制技术的集成研究与综合示范任务合同书
污废水处理生物强化菌剂应用技术服务平台	30,096.12	污废水处理生物强化菌剂应用技术服务平台合同书	污废水处理生物强化菌剂应用技术服务平台合同书
天津城市污水超高标准处理与再生利用技术研究与示范	145,008.64	城市污水高标准处理与再生利用工艺技术研究与应用示范	天津市科技计划项目（课题）合同编号：16YDLJSF00320
再生水安全供水系统与关键技术课题经费	26,343.48	项目由清华大学牵头，创业环保集团、中水公司、中科院环境中心、天津大学等共同承担，以天津市津沽再生水厂工艺及管网运行为基础，搭建了津沽中试平台并开展了再生水多维度安全评价与水质预警技术、再生水安全输配与用户端水质保障技术、再生水多屏障安全保障系统构建与示范等多项研究工作	《再生水安全供水系统与关键技术》子课题合同书
收到 2021 年度党建工作经费	1,000.00	宁乡经开区企业党委 2021 年度党建经费	
收天津市和平区人力资源和社会保障局失业动态监测补贴	1,050.00	《关于拨付 2019、2020 年度和平区失业动态监测费用的通知》、《关于拨付 2021 年度和平区失业动态监测费用的通知》	《关于拨付 2019、2020 年度和平区失业动态监测费用的通知》、《关于拨付 2021 年度和平区失业动态监测费用的通知》
天津市南开区公共就业（人才）服务中心留岗补贴	1,800.00	支持企业外地员工春节期间留津稳定就业若干措施（《关于做好 2021 年元旦和春节期间新冠肺炎疫情防控工作工作的通知》）	国卫明电【2020】463 号
天津市南开区商务局 2019-2020 年智能制造专项资金补贴款	250,000.00	2020 年天津市智能制造专项资金支持类项目（市工业和信息化局负责方向）	2020 年天津市智能制造专项资金支持类项目（市工业和信息化局负责方向）
2019 年研发投入补助资金	17,600.00	拨付 2021 年科技计划省对下转移支付资金（第一批）	麒区工信[2021]27 号
企业以工代训补贴	19,500.00	对受疫情影响出现生产经营暂时困难的企业，组织职工开展以工代训的，可根据组织以工代训人数给予企业职业培训补贴	杭人社发[2020]94 号
2020 年房产税减免	450,256.52	纳税人纳税确有困难的，可由省、自治区、直辖市人民政府确定，定期减征或者免征房产税	房产税暂行条例国发[1986]90 号
县总工会上交工会经费返还	3,829.00	中小企业工会经费返还政策	发改体改〔2020〕1566 号

项目	金额	内容	批文
新站经贸局保市场主体奖 扶资金	100,000.00	保市场主体促进扩大经营 规模奖扶资金	合发改贸服【2021】296号
酒泉市肃州区工信局“小升 规”培育补助资金	50,000.00	“小升规”培育补助金	
肃州区工信局 2020 件促进 企业高质量发展奖励资金	200,000.00	2020 年促进企业高质量发 展奖励金	酒肃政发【2021】28号
工信局规模以上工业企业 奖励资金	200,000.00	规模以上工业企业奖励金	
人才基金	12,000.00		
一次性就业补贴	13,000.00		
环责险补贴	21,840.00	江苏省绿色金融奖补资金	苏环办{2021}86号
郟城县财政局以工代训培 训补贴	44,000.00	2021 年稳岗补贴	郟城县关于开展企业稳岗扩岗专 项支持计划“以工代训”补贴申报 工作的通知
中国共产党阜阳市直机关 补助	20,000.00	五星党支部奖补	
2019 年增值税及附加税补 贴	1,050,825.00	营改增后，对阜阳公司增 值税附加税水费补贴	财税(2015)78号、增值税补贴协 议
2020 年第一季度因疫情减 免的土地使用税的退税	65.03	因疫情影响停产停业的纳 税人，可申请减免 2020 年第一季度自用房产、土 地的房产税、城镇土地使 用税。	关于贯彻落实新型冠状病毒肺炎 疫情期间 房产税 城镇土地使用税 困难减免优惠有关事项的公告 国 家税务总局武汉市税务局公告 2020 年第 2 号
2020 年第一季度因疫情减 免的房产税的退税	1,638.78	因疫情影响停产停业的纳 税人，可申请减免 2020 年第一季度自用房产、土 地的房产税、城镇土地使 用税。	关于贯彻落实新型冠状病毒肺炎 疫情期间 房产税 城镇土地使用税 困难减免优惠有关事项的公告 国 家税务总局武汉市税务局公告 2020 年第 2 号
咸宁市咸安区环境保护局 总量减排“以奖代补”补贴	200,000.00	咸宁市咸安区环境保护局 总量减排“以奖代补”补贴	咸安环文【2020】32号
2020 年税费补贴	517,700.00	2020 年 30% 增值税及附加 税返还	PPP 协议
三级安全标准奖补资金	20,000.00	三级安全标准奖补资金	咸安科经文【2021】9号
发酵、养殖等行业高浓度 氨氮废水高效厌氧脱氮技 术与装备应用示范	277,850.00	山东省重大科技创新工程 项目任务书	山东省重大科技创新工程项目任 务书
水利基金退还	176.11	月销售额或营业额不超过 10 万元免征水利基金	财税[2016]12号
2020 年度三次创业系列优 惠奖励	2,000.00	知识产权创造	西安高新区 2020 年度“三次创业” 系列优惠政策
增值税补偿 30% 及附加税	913,245.81	免征增值税，70% 即征即 退，30% 财政局补贴	特许经营协议
节水补助资金	40,000.00	关于下达 2021 年度第一 批市级水利发展资金的通知	宝水发（2021）150 号、宝财农 [2021] 43 号
2021 年金融奖补资金（环 责险）	3,292.00	2021 绿色金融奖补资金	
天津市南开区科学技术局 2020 年企业研发投入后补 助资金	69,337.00	2020 年企业研发投入后补 助资金（第一笔）	津科资【2020】148 号；津科资 【2021】29 号；
项目：（国家中小创）高效 污水处理及污泥浓缩一体	3,201.48	（国家中小创）高效污水 处理及污泥浓缩一体化工	（国家中小创）高效污水处理及 污泥浓缩一体化工艺研究

项目	金额	内容	批文
化工艺研究		艺研究	
项目:大型城市污水处理厂污泥资源化处理及安全稳定运行综合技术与示范	30,485.76	大型城市污水处理厂污泥资源化处理及安全稳定运行综合技术与示范	大型城市污水处理厂污泥资源化处理及安全稳定运行综合技术与示范
项目:环境中痕量重金属快速检测仪器及相关产品开发与应用研究	973.8	环境中痕量重金属快速检测仪器及相关产品开发与应用研究	环境中痕量重金属快速检测仪器及相关产品开发与应用研究
项目:(天津科委入库项目)污水厂剩余污泥重金属去除工艺研究及其产业化中试	2,085.36	(天津科委入库项目)污水厂剩余污泥重金属去除工艺研究及其产业化中试	(天津科委入库项目)污水厂剩余污泥重金属去除工艺研究及其产业化中试
青年就业见习补贴	51,406.00		
培训补贴	923,000.00		
代扣个税手续费	7,717.24	个税扣缴手续费	财行(2019)11号
建筑垃圾处置项目	63,000.00	收财政局下拨科研项目资金(建筑垃圾处置项目)	
生态城-政府课题支撑	245,989.79		
印花退税收入	16,523.10	印花退税收入	
轨道交通日常运营补贴、安检人员费用及安检设备维护补贴	1,040,720,000.00	天津市财政局轨道交通日常运营补贴、安检人员费用及安检设备维护补贴	天津市财政局关于2021年轨道交通发展专项资金具体使用预安排的函
津滨轻轨9号线项目资金	100,000,000.00	津滨轻轨9号线项目资金	津住房城乡建设委关于下达津滨轻轨9号线项目建设资金的函
天津经济技术开发区公用事业局新交通项目运营经费	18,883,810.48	天津经济技术开发区财政局津滨轻轨运营补贴	新交通2021年补贴测算说明
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	天津经济技术开发区公用事业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
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
东疆港补贴款	17,751,508.74		
即征即退增值税	21,813,336.31		
个税手续费返还	368,526.31	个税手续费返还	
增值税加计抵减	9,218,887.05		
稳岗补贴	3,046,927.93	稳岗补贴	
其他	2,769,415.21		
合计	1,450,276,630.92		

(五十七) 投资收益(损失金额以“-”填列)

产生投资收益的来源	2021年度	2020年度	2019年度
权益法核算的长期股权投资收益	300,283,953.53	283,258,384.96	559,152,401.29

产生投资收益的来源	2021 年度	2020 年度	2019 年度
处置长期股权投资产生的投资收益	6,487,483.57	-111,505,584.14	-
交易性金融资产持有期间的投资收益	2,589,741.53	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-	-
其他权益工具投资持有期间的投资收益	83,439,185.7	-	-
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（旧准则适用）	-	-	-
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（旧准则适用）	-	727,215.78	627,334.70
持有至到期投资在持有期间取得的投资收益（旧准则适用）	-	-	2,953,794.53
处置持有至到期投资取得的投资收益（旧准则适用）	-	-	-
持有可供出售金融资产等取得的投资收益（旧准则适用）	-	111,173,153.29	826,132,988.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益（旧准则适用）	-	128,958,509.10	-1,215,342.64
债权投资持有期间的投资收益	-	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-	-
其他债权投资持有期间的投资收益	-	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-	-
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	3,939,040.88	24,916,945.98	-
现金流量套期的效部分的已实现收益（损失）	-	-	-
债务重组产生的投资收益	-	-	-
其他	11,077,195.84	2,952,368.98	7,887,455.02
合计	407,816,601.05	440,480,993.95	1,395,538,630.98

(五十八) 公允价值变动收益（损失金额以“-”填列）

产生公允价值变动收益的来源	2021 年度	2020 年度	2019 年度
交易性金融资产	15,506,099.96	-	-

产生公允价值变动收益的来源	2021 年度	2020 年度	2019 年度
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (旧准则适用)	-	-2,936.67	-286.84
其他非流动金融资产	313,065.94	-	-
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 (旧准则适用)	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	18,572,109.33	27,719,109.87	27,089,734.52
其他	-	-	-
合计	34,391,275.23	27,716,173.20	27,089,447.68

(五十九) 信用减值损失 (损失金额以“-”填列)

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
坏账损失	4,835,590.85	-88,331,086.35	-31,382,718.69
债权投资信用减值损失	-	-	-
其他债权投资信用减值损失	-	-	-
其他	-	-	-
合 计	4,835,590.85	-88,331,086.35	-31,382,718.69

(六十) 资产减值损失 (损失金额以“-”填列)

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
坏账损失 (旧准则适用)	-	4,142,416.86	-42,380,979.08
存货跌价损失	-10,395,280.30	511,454.93	-
可供出售金融资产减值损失 (旧准则适用)	-	-40,730,823.59	-
长期股权投资减值损失	-2,924,847.38	-	-
投资性房地产减值损失	-	-	-
固定资产减值损失	-86,620.15	-847,929.66	-
在建工程减值损失	-215,793,518.53	-	-6,218,720.68

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
其他流动资产减值损失	-	-6,935,879.71	-
无形资产减值损失	-49,000,000.00	-28,549,988.48	-
商誉减值损失	-99,658,920.50	-	-
其他	-191,541,417.34	-	-29,528,286.00
合计	-569,400,604.20	-72,410,749.65	-78,127,985.76

(六十一) 资产处置收益 (损失金额以“-”填列)

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
非流动资产处置利得	841,399.38	447,065.75	52,742,023.44
非流动资产处置损失	35,438,261.36	536,338.03	247,394.00
合计	-34,596,861.98	-89,272.28	52,494,629.44

(六十二) 营业外收入

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
非流动资产毁损报废利得	1,119,171.28	134,752.83	104,918.64
其中：固定资产毁损报废利得	1,119,171.28	134,752.83	104,918.64
接受捐赠	500,000.00	-	-
与企业日常活动无关的政府补助	2,943,105,594.25	2,899,176,551.24	2,590,992,127.02
盘盈利得	-	-	579,218.33
违约金、罚款收入	63,123,368.06	633,439.52	280,291.98
赔偿款收入	1,445,536.87	309,444,551.85	2,330,922.15
其他	22,604,168.63	26,780,426.95	57,836,386.44
无法支付款项	63,085,747.01	17,982,835.72	51,601,719.70
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,949,564.05	-	7,654,981.24
权益法下初始投资成本与投资时应享有被投资单位可辨认净资产	15,226,564.44	-	-

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
公允价值的份额的差额			
合计	3,113,159,714.59	3,254,152,558.11	2,711,380,565.50

与企业日常活动无关的政府补助明细:

项目	2021 年度金额	内容	批文
补贴收入	1,233,060,000.00	住建委拨付专项资金	津住建计函【2021】64 号、津住建计函【2021】108 号、津住建计函【2021】144 号、津住建计函【2021】388 号、津住建计函【2021】430 号等
专项补贴	1,710,000,000.00	专项补贴	天津市财政局关于 2021 年轨道交通发展专项资金具体使用预安排的函
其他	45,594.25		
合计	2,943,105,594.25		

(六十三) 营业外支出

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
非流动资产毁损报废损失	5,346,626.99	9,306,390.37	87,093,755.58
对外捐赠支出	850,000.00	8,016,441.13	4,906,500.00
盘亏损失	-	4,099.12	-
赔款支出	37,467,082.72	75,051,245.63	7,083,986.64
税金支出	-	-	9,009,949.96
罚款支出	1,886,736.26	2,608,076.05	1,620,949.47
其他	5,931,504.10	1,240,927.20	9,762,508.80
合计	51,481,950.07	96,227,179.50	119,477,650.45

(六十四) 所得税费用

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
当期所得税费用	397,684,000.23	364,729,320.13	384,488,125.14

递延所得税调整	-54,469,627.21	-70,576,778.78	95,223,491.80
其他	-34,268,299.24	232,588.19	6,475,206.34
合计	308,946,073.78	294,385,129.54	486,186,823.28

(六十五) 合并现金流量表补充资料

补充资料	2021 年度	2020 年度	2019 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	2,251,579,873.68	1,916,394,857.37	1,992,930,883.04
加: 资产减值准备	569,400,604.20	72,410,749.65	78,127,985.76
信用减值损失	-4,835,590.85	88,331,086.35	31,382,718.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,678,720,814.38	1,226,159,771.56	1,675,716,174.64
使用权资产折旧	12,633,280.45	-	-
无形资产摊销	696,116,219.17	537,399,348.28	479,966,287.11
长期待摊费用摊销	78,895,223.09	83,267,174.58	85,365,444.11
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)	34,596,861.98	92,534.74	-51,972,789.22
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	4,227,455.71	5,766,861.50	86,466,996.72
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-34,391,275.23	-27,716,173.20	-27,089,447.68
财务费用(收益以“-”号填列)	4,491,670,507.33	5,073,307,064.64	4,945,733,522.74
投资损失(收益以“-”号填列)	-407,816,601.05	-440,480,993.95	-1,395,538,630.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-136,638,734.49	-48,652,652.20	1,935,968.77
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	82,169,107.28	-12,517,223.60	84,118,323.62
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,793,627,364.17	-3,317,887,893.97	-4,987,372,188.36
经营性应收项目的减少(增加以	5,287,432,463.84	-94,722,998,042.94	-79,397,963,992.86

补充资料	2021 年度	2020 年度	2019 年度
“一”号填列)			
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	398,961,201.07	93,847,964,637.37	90,235,268,887.64
其他			
经营活动产生的现金流量净额	12,209,094,046.39	4,280,841,106.18	13,837,076,143.74
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	23,770,394,361.96	21,430,696,736.81	40,354,017,484.10
减: 现金的期初余额	21,430,696,736.81	40,354,017,484.10	37,470,925,231.74
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	2,339,697,625.15	-18,923,320,747.29	2,883,092,252.36

八、或有事项

(一) 本公司为其他单位提供担保

被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间	担保到期日
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	银行贷款	1,719,200,000.00	15 年	2027/1/3
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	银行贷款	294,000,000.00	15 年	2028/7/9
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	其他	700,000,000.00	5 年	2022/2/23
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	其他	361,666,622.28	8 年	2025/2/5
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	信托贷款	26,140,000.00	3+2	2022/6/29
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	银行贷款	85,000,000.00	3 年	2023/5/12
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	信托贷款	187,860,000.00	2 年	2022/6/12
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	其他	160,000,000.00	5 年	2025/8/10
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	银行贷款	1,735,000,000.00	1070 天	2023/11/7

被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间	担保到期日
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	其他	140,000,000.00	2年	2023/5/11
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	信托贷款	1,900,000,000.00	2年	2023/7/16
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	银行贷款	3,000,000.00	15年	2036/12/17
天津子牙环保产业园有限公司	银行贷款	770,000,000.00	10年	2025/12/10
天津子牙环保产业园有限公司	银行贷款	40,000,000.00	3年	2022/1/19
天津子牙环保产业园有限公司	信托贷款	249,100,000.00	2年	2022/1/9
天津子牙环保产业园有限公司	信托贷款	297,910,000.00	2年	2022/12/9
天津子牙环保产业园有限公司	信托贷款	170,000,000.00	2年	2023/8/27
天津海河教育园区投资开发有限公司	银行贷款	7,050,887,000.00	15年	2026/11/29
雨泽投资管理有限公司	银行贷款	94,310,000.00	3年	2022/3/25
天津新金融投资有限责任公司	银行贷款	600,000,000.00	13年	2022/7/19
合计		16,584,073,622.28		

九、承诺事项

1、资本性支出承诺事项

内容	已签约未拨备	已批准未签约
无形资产-特许经营权	-	-
—污水处理项目	280,208,903.50	-
—自来水项目	-	-
—供热供冷项目	125,662,269.67	-
固定资产-固废处理项目	118,988,782.13	-

2、对外投资承诺事项

根据本公司下属的天津创业环保集团股份有限公司 2021 年 11 月 19 日第 8 届董事会第六十二次会议决议公告，将新设立天津佳源开创新能源科技有限公司。天津佳源开创新能源科技有限公司注册资本 8,000 万元，创业环保公司出资 8,000.00 万元，股权比例 100%。

十、资产负债表日后事项

1、利润分配情况说明

项目	金额
拟分配的股利	208,375,350.78

项目	金额
经审议批准宣告发放的股利	171,267,411.60

本公司下属的天津创业环保集团股份有限公司董事会 2022 年 3 月 24 日决议，向股东大会提议分配现金股利 208,375,350.78 元，尚待股东大会批准，未在本财务报表中确认为负债。

十一、关联方及关联交易

(一) 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	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津市国有资产监督管理委员会	天津市		出资人			
天津金融城开发有限公司	天津市	房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；食品经营（销售散装食品）；小食杂；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；停车场服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；房地产经纪；酒店管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；餐饮管理；机械设备研发；土地储备管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	全资子公司	500,000,000.00	100	100
天津金融城物业管理有限公司	天津市	物业管理、商用设施租赁等	全资子公司	10,000,000.00	100	100
天津津湾大剧院有限公司	天津	经营演出及经纪业务；剧院管理	控股子公司	60,600,000.00	34	34
天津高速公路集团有限公司	天津市	经营范围主要包括：公路工程建设开发、咨询及国家政策允许经营自身开发的公路工程项目；高速公路项目投资、建设、运营管理及沿线项目开发；建筑材料批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	全资子公司	2,769,518,210.00	100	100

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津市高速公路经营开发有限公司	天津市	高速公路及附属设施经营、管理等	全资子公司	206,950,853.24	100	100
天津天朗高速公路有限公司	天津市	高速公路及附属设施经营、管理等	控股子公司	544,000,000.00	83.09	83.09
天津津沧公路建设有限公司	天津市	高速公路改造项目建设、运营管理	控股子公司	220,000,000.00	51	51
天津宁河乡村公路工程有限责任公司	天津市	公路管理与养护；各类工程建设活动	控股子公司	30,000,000.00	50	50
天津城投城市资源经营有限公司	天津市	组建城投集团公司、各控股子公司所投资的资产、设施的商业冠名策划与招标	全资子公司	30,000,000.00	100	100
天津城市道路管网配套建设投资有限公司	天津市	道路、桥梁、管网配套、二级河道治理、公交场站和停车楼等市政基础设施投资与建设及相关特许经营项目的开发与经营。	全资子公司	4,313,000,000.00	100	100
天津公路工程设计研究院有限公司	天津市	许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；各类工程建设活动；国土空间规划编制；测绘服务；建设工程质量检测；人防工程设计；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；公路工程监理；建设工程监理；工程造价咨询业务；出版物印刷。	控股子公司	87,054,633.59	85	85
天津市银帆公路测绘工程技术有限公司	天津市	工程测量、控制测量、地形测量、桥梁测量、线路管道测量。	控股子公司	2,000,000.00	85	85
天津市恒力达工程技术咨询有限公司	天津市	工程管理服务；地质灾害治理服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；公路水运工程试验检测服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。	控股子公司	2,000,000.00	85	85
天津通恒通信建设投资有限公司	天津市	快速路、城市客运站、过街天桥、户外广告设施、停车厂(楼)、加油（气）站的项目投资及管理	全资子公司	10,000,000.00	100	100
天津通盛市政园林工程项目	天津市	市政园林工程及其他工程项目管理；工程项目招标代理、咨询服务；园林绿化工程；物业管理；	全资子公司	5,000,000.00	100	100

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
管理有限公司		会议服务；土方、地基、桩基工程施工；热力、通信、土木建筑工程施工；公共交通设施、市政公用基础设施建设；房屋、办公设备、通讯设备、汽车及其他机械设备租赁				
天津市凯德恒业投资集团有限公司	天津市	技术信息咨询（不含中介）；劳务服务；以自有资金对房地产业、贸易行业、制造业、餐饮业投资；房地产开发；商品房销售；房屋出租	全资子公司	179,300,000.00	100	100
天津先达大酒店有限公司	天津	餐饮服务（取得经营许可证后方可经营）；卷烟零售；企业管理；物业管理；房屋租赁；房屋信息咨询；机械设备租赁；食用农产品、工艺品批发兼零售。（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）	控股子公司	48,450,000.00	86.34	86.34
天津铁路建设投资控股（集团）有限公司	天津	铁路货运专项投资；城市基础设施投资和建设；土地整理；房地产开发。（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）	控股子公司	5,250,000,000.00	86.34	86.34
天津市地下铁道集团有限公司	天津	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）	控股子公司	7,571,896,600.00	81.95	81.95
天津城轨职业培训中心	天津	高级：行车值班员、电客车司机、轨道车司机、车辆维修工、供电工、机电工、通信工、信号工培训	控股子公司	500,000.00	86.34	86.34
天津轨道交通集团（香港）有限公司	香港	无	控股子公司	638,046,200.00 (9300 万美元)	86.34	86.34
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	天津	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（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）	控股子公司	2,000,000,000.00	86.34	86.34
天津市城市轨道交通行业职业技能鉴定站	天津	初级、中级、高级、技师、高级技师；行车值班员，电客车司机，轨道车司机，车辆维修工，机电工，供电工，通信工，信号工，城轨车辆维修工，城轨机电工，城轨供电工，城轨线路工，城轨信号工，城轨通信工，城轨车站值班员；中级、高级、技师、高级技师：城轨司机；初	控股子公司	200,000.00	86.34	86.34

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
		级、中级、高级、技师；城轨调度员。				
天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司	天津	商品房销售；烟零售；会议服务；房屋及场地租赁；企业管理；房地产中介服务；室内装饰工程设计、施工。物业服务；物业管理。（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）	控股子公司	100,000,000.00	86.34	86.34
天津津轨商业管理有限公司	天津	企业管理(投资与资产管理除外)、房屋租赁(非住宅)、场地出租、广告业务、企业管理咨询、商务信息咨询、组织策划文化艺术交流活动、会议服务、物业管理。以下限分支经营:停车场服务;批发和零售业。	控股子公司	20,000,000.00	86.34	86.34
天津轨道交通运营集团有限公司	天津	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。	控股子公司	100,000,000.00	86.34	86.34
天津轨道交通城市发展有限公司	天津	城市规划、设计;工程项目管理;产业园区运营、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)	控股子公司	2,000,000,000.00	86.34	86.34
天津地铁资源投资有限公司	天津	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、架线和管道工程建设；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。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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）	控股子公司	700,000,000.00	86.34	86.34
天津市先达滨海建筑有限公司	天津	房屋建筑工程、铁路工程施工；针织品、纺织品、百货、日用杂品、五金、交电、装饰材料、铁路器材、钢材、建材、化工产品	控股子公司	15,658,600.00	86.34	86.34

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
		(危险化学品及易制毒品除外) 批发兼零售; 仓储服务(危险化学品及易制毒品除外); 板金加工; 针织品、纺织品加工; 雕塑工艺品、水泥制品、砼结构构件制造、加工; 塑料制品制造、加工; 会议服务; 场地租赁; 限分支经营: 池浴、淋浴、文化娱乐服务、餐饮服务、卡拉OK、酒吧、住宿服务、美发; 商品房销售。(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)				
天津地铁家商业管理有限公司	天津市	一般项目: 物业管理; 单位后勤管理服务; 停车场服务; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 日用百货销售; 礼品花卉销售; 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外); 新鲜水果零售; 新鲜蔬菜零售; 广告制作; 广告设计、代理; 会议及展览服务; 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动); 房地产经纪; 非居住房地产租赁; 住房租赁; 家政服务; 洗染服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 食品经营(销售散装食品); 食品经营; 食品经营(销售预包装食品); 食品互联网销售(销售预包装食品); 房地产开发经营; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 职业中介活动; 餐饮服务【分支机构经营】。	控股子公司	40,000,000.00	86.34	86.34
天津津轨商管酒店管理有限公司	天津	酒店管理、会议服务、物业管理、展览展示。工艺礼品、烟零售。以下限分支经营: 餐饮服务(凭许可证经营)、住宿、预包装食品兼散装食品批发兼零售。	控股子公司	8,000,000.00	86.34	86.34
天津滨海津轨酒店管理服务有限公司	天津	住宿服务; 餐饮服务; 食品经营; 食品经营(销售预包装食品); 食品经营(销售散装食品); 烟草制品零售; 酒类经营; 高危险性体育运动(游泳)。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目: 酒店管理; 婚庆礼仪服务; 摄影扩印服务; 单位后勤管理服务; 健身休闲活动; 会议及展览服务; 社会经济咨询服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 市场营销策划; 服	控股子公司	1,000,000.00	86.34	86.34

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
		装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；礼品花卉销售；日用品销售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；化妆品零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；住房租赁；物业管理；广告制作；广告设计、代理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。				
天津滨海快速交通发展有限公司	天津	城市轨道交通工程的建设管理；工程总承包；招标投标咨询（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）	控股子公司	2,812,725,000.00	86.34	86.34
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	天津	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。（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）	控股子公司	30,000,000.00	86.34	86.34
天津城投建设有限公司	天津	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。（经营活动中凡国家有专项专营规定的，按规定执行）	控股子公司	3,000,000.00	86.34	86.34
天津海顺置业发展有限公司	天津	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	控股子公司	20,000,000.00	86.34	86.34

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
		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）。 （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）				
天津市地铁置业发展有限公司	天津	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。(国家有专项、专营规定的,按规定执行)(以上涉及前置审批的行业以许可证有效期为准)	控股子公司	12,000,000.00	49.03	49.03
天津城市轨道交通咨询有限公司	天津	许可项目：工程造价咨询业务；建设工程设计；城市公共交通；建设工程监理；地质灾害治理工程监理；各类工程建设活动。 （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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；信息技术咨询服务；铁路运输辅助活动；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；规划设计管理；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；科技中介服务；咨询策划服务。	控股子公司	20,000,000.00	69.07	69.07
天津津铁城市轨道交通工程有限公司	天津	各类工程建设活动；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；测绘服务；建筑劳务分包；建设工程监理；工程造价咨询业务；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；机械设备租赁；工程管理服务；招投标代理服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；基础地质勘察；建筑材料销售；铁路运输基础设备销售；采购代理服务；噪声与振	控股子公司	10,000,000.00	86.34	86.34

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
		动控制服务；环境保护监测；铁路运输辅助活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）以下限分支机构经营：金属结构制造。				
天津铁轨道车辆有限公司	天津	铁路机车车辆销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；铁路运输辅助活动；交通设施维修；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；铁路运输设备销售；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械租赁；非居住房地产租赁；仪器仪表销售；五金产品零售；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。	控股子公司	9,500,000.00	86.34	86.34
天津铁电子科技有限公司	天津	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通运营管理系统开发；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络与信息安全软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能控制系统集成；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；3D打印服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及办公设备维修；交通设施维修；仪器仪表修理；电气设备修理；通用设备修理；金属制品修理；专用设备修理；电气信号设备装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；软件销售；电池销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；人工智能硬件销售；电子元器件零售；蓄电池租赁；工程管理服务；软件外包服务；节能管理服务；安全咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨	控股子公司	3,000,000.00	86.34	86.34

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
		询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计量技术服务。				
天津致新轨道交通运营有限公司	天津	城市公共交通；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；会议及展览服务；酒店管理；企业管理；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；日用品批发；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；通讯设备修理；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）。	控股子公司	1,000,000.00	86.34	86.34
天津北海投资有限公司	天津	以自有资金对房地产业、市政基础设施配套服务业进行投资与资产管理。	控股子公司	1,000,000,000.00	86.34	86.34
天津市团恒建设发展有限公司	天津	房地产开发经营；各类工程建设活动。	控股子公司	10,000,000.00	86.34	86.34
天津北城建设发展有限公司	天津	城镇化建设工程施工；工程项目管理；示范小城镇运营、管理、服务。	控股子公司	500,000,000.00	86.34	86.34
天津市团泊湖投资发展有限公司	天津	对企业项目投资与资产管理；蔬菜、水果种植销售；农作物种植；园林树木种植；预包装食品批发兼零售；游乐园服务；组织展览展示活动；真人CS训练；自有场地租赁；会议服务；水上娱乐服务；房地产开发；对市政基础设施投资；技术推广服务；停车场管理服务；餐饮服务；票务代理（娱乐场所门票）；花卉苗木种植；组织群众文化交流活动；旅游信息咨询；旅游用品、文体用品销售；体能拓展训练服务；热力供应。	控股子公司	1,519,345,811.00	86.34	86.34
天津市天岛投资发展有限公司	天津	对企业项目投资与资产管理；对基础设施建设投资。	控股子公司	350,000,000.00	86.34	86.34

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津市光合墅建设开发有限公司	天津	房地产开发；物业管理；广告设计、制作、发布；建筑材料批发零售。	控股子公司	200,000,000.00	86.34	86.34
天津光合文化投资管理有限公司	天津	许可项目：投资管理；动物饲养；酒类经营；烟草制品零售；电影放映；出版物零售；食品经营（销售预包装食品）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；餐饮服务；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：养生保健服务（非医疗）；图书出租；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；咨询策划服务；礼仪服务；产业用纺织制成品销售；健身休闲活动；酒店管理；物业管理；市政设施管理；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零售。	控股子公司	100,000,000.00	86.34	86.34
天津市金诺房地产开发有限公司	天津	房地产开发。	控股子公司	212,431,000.00	86.34	86.34
天津信义房地产投资有限公司	天津	以自有资金对房地产业投资；房地产开发经营；房地产信息咨询服务。	控股子公司	100,000,000.00	86.34	86.34
天津康源房地产开发有限公司	天津	房地产开发、商品房销售代理、企业管理咨询、商务信息咨询、物业服务；室内外装饰装修工程设计、施工；建筑工程勘察设计、建筑工程管理服务、酒店管理。建筑材料批发兼零售。	控股子公司	30,000,000.00	86.34	86.34
轨道国际发展有限公司	英属维尔京群岛	无	控股子公司	5 万美元	86.34	86.34
轨道国际投资有限公司	英属维尔京群岛	无	控股子公司	5 万美元	86.34	86.34
广运设备有限公司	香港	无	控股子公司	1 万港币，	86.34	86.34
天津市海河建设发展投资有限公司	天津市	以自有资金对城市基础设施、环保项目、房地产开发项目投资及管理，城市建设项目咨询，市政道路、桥梁、地下管网及其土木工程建筑，工程项目开发、建设、管理	全资子公司	2,060,000,000.00	100	100

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津市海河地产开发有限公司	天津市	房地产开发；房地产信息咨询服务；商品房代理销售；自有房屋租赁；建筑设计及安装；房屋置换；工程监理；物业管理；自营和代理货物进出口、技术进出口；花苗木经营（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	全资子公司	600,000,000.00	100	100
天津海德宏业有限公司	天津市	房地产开发、销售；物业管理。（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）	全资子公司	140,000,000.00	100	100
天津市海河耀城房地产投资有限公司	天津市	以自有资金对房地产业进行投资；房地产信息咨询、物业服务、酒店管理、商品房销售代理；房地产开发与经营。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	全资子公司	30,000,000.00	100	100
天津市汇融房地产开发有限公司	天津市	房地产开发；房地产信息咨询服务、商品房销售代理、自由房屋租赁；建筑工程设计、施工	控股子公司	30,000,000.00	51	51
天津市海融房地产开发有限公司	天津市	房地产开发；房地产信息咨询服务、商品房销售代理、自由房屋租赁；建筑工程设计、施工	控股子公司	30,000,000.00	51	51
天津市海河安居建设发展有限公司	天津市	城市市政、公用基础设施的施工、利用自有资金对房地产业进行投资；房地产开发、商品房销售	控股子公司	60,000,000.00	51	51
天津市海河领亿置地投资发展有限公司	天津市	以自有资金对外投资；物业服务、房地产信息咨询、酒店管理；商品房销售	控股子公司	30,000,000.00	51	51
天津市海河逸城置地投资发展有限公司	天津市	以自有资金对房地产业进行投资；物业服务、房地产信息咨询、酒店管理	控股子公司	30,000,000.00	51	51
天津市海河创意置地投资发展有限公司	天津市	以自有资金对外投资；物业服务、房地产信息咨询、酒店管理；商品房销售	控股子公司	30,000,000.00	51	51
天津市海创工程项目管理有限公司	天津市	建筑工程项目管理、技术咨询、工程招标代理、工程造价咨询、工程预算、工程监理等	控股子公司	2,000,000.00	51	51
天津市海河资产管理运营有限公司	天津市	城市公用设施经营管理；停车服务、洗车服务、物业服务；自有房屋租赁、汽车租赁；环保项目投资开发及经营；旅游景点项目开发及经营；资产管理（金融资	全资子公司	10,000,000.00	100	100

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
		产除外)；广告业务、广告设施经营；旧机动车经纪；展览展示服务；设计方案征集、方案设计代理服务；企业管理、商品信息咨询服务；会议服务；园林绿化工程设计、施工；园林绿化养护；工程环保设施施工；以下限分支机构经营：餐饮经营及管理；苗木、花卉种植、租赁、销售；种子销售；预包装食品批发兼销售。				
天津市海河基础设施建设有限公司 (原名“天津天城工程项目管理有限公司”)	天津市	市政公路桥梁基础、污水处理、地下管网及景观工程的项目管理、咨询、服务；市政、公路、环保工程项目总承包；工程设备技术的开发、咨询、服务；土木工程、建筑工程项目管理、咨询、服务；园林景观工程项目总承包；工程招标代理及相关服务	控股子公司	50,000,000.00	90	90
天津市海晟投资有限公司	天津市	利用自有资产对企业投资；房地产开发、商品房销售代理、房地产经纪、建筑设计及施工、工程监理、物业服务、房地产信息咨询、自有房屋租赁、停车服务(望海大厦地下车库)。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理)	全资子公司	286,008,500.00	100	100
天津滨海星城投资发展有限公司	天津市	对基础设施项目进行投资、建设及配套设施开发、经营与管理；土地整理开发；城市资源开发；设备租赁；土地整理开发咨询服务；劳动服务。(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)	控股子公司	1,000,000,000.00	51	51
天津市海格酒店管理有限公司	天津市	酒店管理、餐饮服务(取得经营许可证后方可经营)，旅客住宿服务(取得经营许可证后方可经营)；游泳室内场所服务(取得经营许可证后方可经营)；会议服务；礼仪庆典服务；展览展示服务；场地租赁；食品销售(取得经营许可证后方可经营)；提供专业演出场地及服务。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	全资子公司	4,000,000.00	100	100
天津市海河风貌建设发展有限公司	天津市	以自有资金对房地产业投资；海河两岸风貌建筑的开发和经营；房屋租赁、置换；室内外装饰工程；房地产信息咨询服务；建筑设计；工程监理；建筑安装；物业管理；工艺美术品销售；场地租赁；从事广告业务；商务信息咨询；会议服务；景区服务；停	全资子公司	397,000,000.00	100	100

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
		车服务；餐饮经营；组织文化体育活动。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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）				
天津市环境建设投资有限公司	天津市	以自有资金对环境综合治理进行投资及开发建设；承接天津市环境建设工程的绿地、公园、园林景观项目的设计、咨询、建设、管理、养护、经营以及项目用地的整理与开发；开展绿地、公园项目配套设施的设计、管理、经营；招标代理；项目管理；造价咨询	全资子公司	100,000,000.00	100	100
天津泰环再生资源利用有限公司	天津市	固体废弃物的综合利用（不含危险废物）及其电力、蒸汽灰烬的生产；环保工程项目的建设及运营管理；环保项目的咨询、设计服务；环保设施与技术设备的开发、租赁、批发兼零售	全资子公司	200,000,000.00	100	100
天津市环投绿化工程有限公司	天津市	绿化工程及技术咨询、绿化养护、物业管理；花卉、林木批发兼零售；花卉、林木种植及租赁；现代农业技术及产品的开发、咨询、服务、转让。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）	全资子公司	30,000,000.00	100	100
天津生态城环保有限公司	天津市	环境建设与运营维护	控股子公司	43,359,098.44	50	50
天津新生环境发展有限公司	天津市	运营维护	控股子公司	14,615,384.62	50	50
天津生态城环境检测中心有限公司	天津市	环境检测	控股子公司	2,000,000.00	50	50
天津市建设投资有限公司	天津市	利用资源资金对城市市政及公用基础设施有偿使用的建设项目进行投资及管理咨询服务；经济信息咨询服务；土地整理开发；房地产开发、房屋销售及租赁；工程代建及工程承包(国家有专项专营规定的，按规定执行)。	全资子公司	4,019,072,957.00	100	100
天津市建津安居置业有限公司	天津市	房地产开发、利用自有资金对城市市政及公用基础设施有偿使用的建设项目投资建设经营；房屋销售及租赁；工程代建及工程承包；建筑技术研发	全资子公司	30,000,000.00	100	100
天津市津源投资发展有限公司	天津市	对基础设施及市政公用配套设施投资、建设、运营；土地整理、综合开发；房地产开发；房屋租赁；物业管理	控股子公司	2,000,000,000.00	80	80

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津元易诚商业运营管理有限公司	天津市	商业企业管理；物业管理咨询；商业项目投资策划咨询；招商咨询；从事广告业务；展览展示	控股子公司	5,000,000.00	51	51
天津乐城置业有限公司	天津市	商品房销售、房屋租赁等	控股子公司	1,000,000,000.00	51	51
天津城投建设工程管理咨询有限公司	天津市	建设项目投资咨询、工程造价咨询等	全资子公司	13,000,000.00	100	100
万宁凯德投资有限公司	海南省万宁市	土地整理与招商，对土地项目的开发、投资、经营管理、咨询及前期的开发、技术咨询服务等。	控股子公司	100,000,000.00	51	51
天津市政投资有限公司	天津市	以自有资金对商业、服务业、房地产业、城市基础设施、公路设施及配套设施进行投资、经营及管理；物业管理；自有房屋租赁；企业管理咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。（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）	全资子公司	1,820,000,000.00	100	100
天津创业环保集团股份有限公司	天津市	污水处理及相关设施的建设管理、自来水供水以及中水业务等	控股子公司	1,427,228,430.00	50.14	50.14
天津正东置业发展有限公司	天津市	房地产开发经营；物业管理；商品房销售；自有房屋租赁；停车场服务等	全资子公司	30,000,000.00	100	100
天津城产发展有限公司	天津市	房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；广告发布	全资子公司	500,000,000.00	100	100
天津市津筑房地产开发有限公司	天津市	房地产开发；房屋建筑业；土木工程建筑业等	全资子公司	73,770,000.00	100	100
天津潮白湖投资发展有限公司	天津市	对企业进行投资与资产管理；土地复垦、整理等	全资子公司	1,996,782,600.00	100	100
天津市天灿投资发展有限公司	天津市	以自有资金对房地产业进行投资；以自有资金对市政基础配套设施业进行投资与资产管理；房地产开发经营。（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）	全资子公司	50,000,000.00	100	100
天津市天澜建设开发有限公司	天津市	房屋建筑工程、工程准备、市政工程、园林绿化工程施工；物业管理；广告设计、制作、发布；工程项目建设代理及咨询服务；建筑材料批发零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件	全资子公司	50,000,000.00	100	100

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
		在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理)				
天津市天烁建设开发有限公司	天津市	房屋建筑工程、工程准备、市政工程、园林绿化工程施工；物业管理；广告设计、制作、发布；工程项目建设代理及咨询服务；建筑材料批发零售；房地产开发经营。（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）	全资子公司	50,000,000.00	100	100
天津天房新河房地产开发有限公司	天津市	房地产开发经营；机电设备安装、物业管理、房屋租赁服务；装饰装修工程施工。（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）	全资子公司	30,000,000.00	100	100
天津天房丽山置业有限公司	天津市	房地产开发；房地产信息咨询；商品房销售代理；商务信息咨询等	全资子公司	250,000,000.00	100	100
天津君诚产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）	天津市	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务	控股子公司	2,000,000,000.00	99.80	99.80
天津城投置地投资发展有限公司	天津市	以自有资金对房地产、城市基础设施建设进行投资；房地产开发与经营；物业管理；房地产经纪；基础设施建设及技术咨询、服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家专有专营规定的按规定办理）	控股子公司	8,880,660,200.00	51	51
天津城投物业有限公司	天津市	物业管理；房屋修缮；水暖、消防设备维护；电梯维护（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；保洁服务；园林化管理。	控股子公司	3,000,000.00	51	51
天津瑞鼎置业有限公司	天津市	房地产开发；商品房销售；以自有房屋租赁	控股子公司	30,000,000.00	51	51
天津富苑置业有限公司	天津市	房地产开发；商品房销售；以自有房屋租赁	控股子公司	1,706,024,951.75	51	51
天津富昌置业有限公司	天津市	房地产开发	控股子公司	330,000,000.00	51	51
天津富远置业有限公司	天津市	房地产开发	控股子公司	50,000,000.00	30.6	30.6
天津海河金岸投资建设开发有限公司	天津市	对新农村投资建设、基础设施项目进行投资、建设及配套设施开发、经营与管理；土地整理开发；城市资源开发；设备租赁；房地产开发；工程管理服务；水产养殖；农作物种植；观光、旅	控股子公司	2,000,000,000.00	50	50

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
		游项目开发；食用农产品批发兼零售；预包装食品兼散装食品批发；园林绿化；市政工程；花卉租摆；会议服务；物业管理；农业技术咨询服务（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）				
天津金岸生态农业科技发展有限公司	天津市	化肥、种子、农药技术开发；化肥、种子、农药生产、销售（取得许可证后经营）；农林牧副渔业技术开发、技术推广及技术服务；规划设计与管理；食用农产品加工；仓储服务（危险品除外）；道路货物运输；食品销售（取得许可证后经营）；土壤改良修复技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；水处理设施工程；污水处理及再利用；水污染治理；生态环境治理；农作物种植；树木种植；农作物、树木种植技术开发、技术推广；住宿服务（取得许可证后经营）；停车场管理服务；洗车服务；机动车维修；餐饮管理；餐饮服务（取得许可证后经营）；展览服务；旅游项目开发；文化艺术交流活动策划；组织户外体育运动；房屋租赁；场地租赁；汽车租赁。（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）。	控股子公司	100,000,000.00	50	50
天津城投创展租赁有限公司	天津市	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的商业保理业务（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）。	控股子公司	1,000,000,000.00	80	80
天津城市更新建设发展有限公司	天津市	房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程勘察；工程造价咨询业务。	全资子公司	10,000,000,000.00	100	100
天津金钟城市更新建设发展有限公司	天津市	房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；工程造价咨询业务。	全资子公司	2,800,000,000.00	100	100

（二）不存在控制关系的关联公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京润置商业运营管理有限公司	控股子公司的其他股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
天津津南城市建设投资有限公司	控股子公司的其他股东
北京首钢房地产开发有限公司	控股子公司的其他股东
天津天保租赁有限公司	控股子公司的其他股东
天津金居置业发展有限公司	控股子公司的项目公司
天津津富高速公路有限公司	合营企业
天津新展高速公路有限公司	合营企业
天津津湾房产建设有限公司	联营企业
天津环投环境修复有限责任公司	联营企业
天津南环铁路有限公司	联营企业
天津地铁德高广告传媒有限公司	联营企业
天津地铁和谐物业管理有限公司	联营企业
神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司	联营企业
天津三号线轨道交通运营有限公司	联营企业
中东欧特色小镇（天津）开发建设有限公司	联营企业
中交（天津）轨道交通投资建设有限公司	联营企业
天津地铁君易投资有限公司	参股公司
天津城铁投资有限公司	参股公司
天津城市一卡通有限公司	参股公司
津滨城际铁路有限责任公司	参股公司
天津地铁置地商贸有限公司	参股公司
天津雅铁广告传媒有限公司	参股公司
天津港散货物流有限责任公司	参股公司
天津京津高速公路有限公司	参股公司
天津市高速公路养护有限公司	参股公司

（三）本公司的子公司情况

详见本“附注六、（一）”子企业情况。

（四）本公司的合营和联营企业情况

详见本“附注七、（十六）”长期股权投资。

(五) 关联方交易情况

公司名称	会计科目	项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
天津津南城市建设投资有限公司	存货	开发成本	2,149,444.45	-	-
天津津湾房产建设有限公司	营业收入	物业收入	-	452,830.20	-
天津环投环境修复有限责任公司	主营业务收入	租赁收入	-	116,724.09	-
北京首钢房地产开发有限公司	开发成本	借款利息	67,783,348.94	-	-
北京首钢房地产开发有限公司	管理费用	接受项目管理服务	7,437,961.40	-	-
北京润置商业运营管理有限公司	财务费用	借款利息收入	-3,165,491.35	-	-
天津南环铁路有限公司	主营业务收入	西南环线改造	-	-	18,423,538.00
天津天保租赁有限公司	主营业务收入	租赁收入	-	-	328,710.69
天津雅铁广告传媒有限公司	主营业务收入	广告费	-	14,618,498.45	24,202,126.04
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	12,203,242.33	4,769,095.49	3,050,027.27
天津金居置业发展有限公司	投资收益	委贷收益	-	-	2,504,402.51
津滨城际铁路有限责任公司	在建工程	工程款	-	-	9,869,940.00
中交(天津)轨道交通投资建设有限公司	主营业务收入	工程收入	-	-	1,780,550.47
天津市高速公路养护有限公司	主营业务收入	提供或接受劳务	-	45,730,812.00	152,244,809.00
天津市高速公路养护有限公司	主营业务收入	代理费	-	26,153.77	-
天津金居置业发展有限公司	主营业务收入	租赁费	-	-	740,754.08
天津港散货物流有限责任公司	主营业务收入	非路产专用线委托维修养护	-	-	3,964,176.36
天津港散货物流有限责任公司	主营业务收入	物流大道铁路道口、西环路铁路道口金晶铁路道口工	-	-	94,339.62
天津地铁和谐物业管理有限公司	主营业务成本、管理费用、在建工程	物业费	39,055,258.81	29,248,642.20	-
天津市地铁广告传媒有限公司	其他业务收入	租赁费	188,020.53	-	-
天津地铁置地商贸有限公司	主营业务收入	服务费	322,327.36	-	-
天津金居置业发展有限公司	主营业务收入	服务费	4,726,658.14	1,830,401.40	28,199,605.26
神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司	财务费用	利息收入	38,757.86	82,075.47	-
天津三号线轨道交通运营有限公司	财务费用	利息收入	61,214.62	123,113.21	-

公司名称	会计科目	项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
天津雅铁广告传媒有限公司	其他业务收入	电费	-	310,911.36	-
天津雅铁广告传媒有限公司	主营业务收入	物业费	1,043,119.26	-	-
天津雅铁广告传媒有限公司	主营业务成本、管理费用	广告发布费	-	154,000.00	-

(六) 关联方往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收账款	神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司	地铁二号线转让款	-	6,097,265,603.96	-
应收账款	天津三号线轨道交通运营有限公司	地铁三号线转让款	-	7,700,162,844.36	-
应收账款	天津地铁德高广告传媒有限公司	服务费	3,516,809.25	-	-
应收账款	天津港散货物流有限责任公司	工程款	1,088,969.00	1,288,969.00	16,872,135.00
应收账款	天津金居置业发展有限公司	服务费	-	-	3,653,661.60
应收账款	天津津湾房产建设有限公司	服务费	-	120,000.00	-
应收账款	天津京津高速公路有限公司	京津东延工程款	-	50,000,000.00	50,000,000.00
应收账款	天津南环铁路有限公司	工程款	-	-	14,870,362.00
应收账款	中东欧特色小镇(天津)开发建设有限公司	管理费	2,213,891.12	-	-
应收账款	中交(天津)轨道交通投资建设有限公司	商品销售款	-	-	1,940,800.00
预付账款	天津市高速公路养护有限公司	养护工程款	-	10,273,590.50	-
预付账款	天津市高速公路养护有限公司	跨线桥维修费	-	713,950.00	-
其他应收款	神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司	借款	-	2,000,000.00	-
其他应收款	天津城市一卡通有限公司	往来款、票款收入	172,374.25	2,848,130.80	80,624,796.65
其他应收款	天津地铁德高广告传媒有限公司	往来款	-	9,105,008.00	-
其他应收款	天津津富高速公路有限公司	往来款	73,898,344.69	77,898,344.69	77,898,344.69
其他应收款	天津南环铁路有限公司	征地拆迁款	1,880,450,000.00	1,880,450,000.00	1,880,450,000.00
其他应收款	天津三号线轨道交通运营有限公司	往来款	447,141.23	-	-
其他应收款	天津三号线轨道交通运营有限公司	借款	-	3,000,000.00	-
其他应收款	天津市天灿投资发展有限公司	往来款	-	246,035,305.72	246,035,305.72
其他应收款	天津市天烁建设开发有限公司	往来款	-	127,365,971.21	127,365,971.21

往来项目	关联公司名称	经济内容	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
其他应收款	天津新展高速公路有限公司	资本外投资	-	-	360,354,321.03
其他应收款	天津雅铁广告传媒有限公司	往来款		10,830,919.00	20,310,000.00
其他应收款	天津一号线轨道交通运营有限公司	往来款	5,485.00	-	-
其他应收款	北京润置商业运营管理有限公司	往来借款及利息	241,590,300.00	-	-
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	60,000,000.00
应付账款	北京首钢房地产开发有限公司	项目管理费	7,884,239.08	-	-
应付账款	天津地铁和谐物业管理有限公司	租赁费	2,395,503.68	-	-
应付账款	天津金盛置业发展有限公司	工程款	-	-	45,390,346.89
应付账款	天津市高速公路养护有限公司	养护费	166,513,716.45	38,372,964.92	137,471,336.42
应付账款	天津新展高速公路有限公司	工程款	135,030.00	-	-
其他应付款	北京润置商业运营管理有限公司	往来款	81,899,962.62	-	-
其他应付款	北京首钢房地产开发有限公司	借款	684,777,119.21	-	-
其他应付款	津滨城际铁路有限责任公司	工程款	14,935,400.00	14,935,400.00	14,935,400.00
其他应付款	神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司	往来款	3,827,241.25	-	-
其他应付款	天津城市一卡通有限公司	往来款	7,615.65	1,290,506.53	39,230,361.03
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	85,000,000.00
其他应付款	天津地铁和谐物业管理有限公司	往来款	11,516,278.78	-	1,941,539.58
其他应付款	天津地铁君易投资有限公司	往来款	5,983,740.47	7,500,000.00	8,400,000.00
其他应付款	天津金居置业发展有限公司	往来款	154,000,000.00	100,000,000.00	-
其他应付款	天津津南城市建设投资有限公司	借款	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
其他应付款	天津津湾房产建设有限公司	往来款、预分股利	333,333,333.50	205,833,333.50	72,500,000.00
其他应付款	天津三号线轨道交通运营有限公司	往来款	5,689,572.25	-	-
其他应付款	天津市地铁广告传媒发展有限公司	押金	99,471.18	-	-
其他应付款	天津市公路工程设计研究院	往来款	2,000,000.00	-	-
其他应付款	天津一号线轨道交通运营有限公司	往来款	539.98	-	-
其他应付款	天津一号线轨道交通运营有限公司	往来款	7,670,003.26	-	-
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	2,521,100.00

往来项目	关联公司名称	经济内容	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
预收账款	天津环投环境修复有限责任公司	房租	-	54,119.05	
预收账款	天津京津高速公路有限公司	津汉公路工程款	-	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付款	天津天保租赁有限公司	融资租赁费	-	-	375,782,600.00

(七) 关联方担保情况

1、本公司为所属公司担保情况

被担保公司	担保种类	借款余额	担保期间
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	22,500,000.00	2021.3.19-2028.3.16
天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	85,125,590.42	2005.3.29-2030.3.15
西安创业水务有限公司	保证借款	31,000,000.00	2008.9.28-2022.9.27
天津市建设投资有限公司	保证借款	1,795,145,400.00	2011.07.28-2023.07.27
天津市建设投资有限公司	保证借款	1,039,496,080.00	2011.07.29-2023.07.28
天津市建设投资有限公司	保证借款	1,235,133,120.00	2011.07.29-2023.07.28
天津市建设投资有限公司	保证借款	609,392,380.00	2012.05.30-2024.05.29
天津市建设投资有限公司	保证借款	1,382,229,312.00	2012.07.06-2024.07.05
天津市建设投资有限公司	保证借款	48,000,000.00	2013.04.16-2024.07.05
天津市建设投资有限公司	保证借款	96,000,000.00	2013.04.16-2024.07.05
天津市建设投资有限公司	保证借款	80,000,000.00	2013.04.16-2024.07.05
天津市建设投资有限公司	保证借款	48,000,000.00	2013.04.16-2024.07.05
天津市建设投资有限公司	保证借款	96,000,000.00	2013.04.16-2024.07.05
天津市建设投资有限公司	保证借款	224,510,000.00	2013.07.18-2025.01.17
天津市建设投资有限公司	保证借款	3,879,488.00	2013.09.27-2024.07.05
天津市建设投资有限公司	保证借款	35,880,000.00	2013.09.27-2024.07.05
天津高速公路集团有限公司	保证借款	2,560,000,000.00	2014.12.30-2024.12.30
天津市环境建设投资有限公司	质押+保证借款	2,763,999,595.06	2014.12.31-2023.12.31
天津市建设投资有限公司	保证借款	97,708,520.00	2015.02.03-2024.05.29
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	696,100,000.00	2015.02.09-2026.02.09
天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	1,070,580,000.00	2015.3.26-2025.3.1
天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	738,840,000.00	2015.4.28-2025.3.1
天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	2,990,580,000.00	2015.6.26-2025.3.1
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	1,564,300,000.00	2017.04.17-2022.04.13
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	563,690,000.00	2017.05.05-2026.05.05

被担保公司	担保种类	借款余额	担保期间
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	509,000,000.00	2017.09.12-2026.09.21
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	27,899,100.00	2017.09.30-2022.08.06
天津潮白湖投资发展有限公司	保证借款	518,000,000.00	2017.3.17 -2022.3.16
天津高速公路集团有限公司	保证借款	2,500,000,000.00	2018.11.28-2023.11.28
天津高速公路集团有限公司	保证借款	2,500,000,000.00	2018.12.5-2023.11.28
天津潮白湖投资发展有限公司	保证借款	800,000,000.00	2018.5.23-2022.5.23
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	185,000,000.00	2020.07.30-2022.12.29
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	687,996,575.00	2020.07.30-2026.07.29
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	136,130,000.00	2020.09.30-2025.09.29
天津海河金岸投资建设开发有限公司	保证借款	354,375,000.00	2020.10.14-2025.12.14
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	390,000,000.00	2020.10.29-2026.12.31
天津城投创展租赁有限公司	质押+保证借款	107,600,000.00	2020.10.30-2024.3.7
天津高速公路集团有限公司	质押+保证	70,011,116,141.11	2020.3.26-2045.3.25
天津市政投资有限公司	保证借款	190,000,000.00	2020.4.28-2023.4.20
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	1,171,960,000.00	2020.6.24-2025.6.15
天津高速公路集团有限公司	保证借款	696,000,000.00	2020.7.22-2028.12.15
天津海河金岸投资建设开发有限公司	质押+保证借款	780,000,000.00	2020.8.19-2026.12.12
天津城投创展租赁有限公司	质押+保证借款	589,000,000.00	2020.9.18-2028.9.17
天津高速公路集团有限公司	保证借款	1,530,813,558.00	2020.9.18-2033.9.16
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	44,030,000.00	2021.01.09-2022.02.08
天津市建设投资有限公司	保证借款	61,360,000.00	2021.01.17-2025.01.17
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	100,000,000.00	2021.03.02-2022.03.01
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	195,000,000.00	2021.04.08-2024.04.07
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	84,000,000.00	2021.04.09-2022.12.31
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	282,284,008.00	2021.04.09-2026.12.31
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	100,000,000.00	2021.04.20-2022.04.20
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	225,708,550.70	2021.04.28-2026.12.31
天津市建设投资有限公司	保证借款	95,000,000.00	2021.05.18-2022.06.17
天津高速公路集团有限公司	保证借款	639,000,000.00	2021.1.25-2022.1.24
天津市海河风貌建设发展有限公司	保证借款	243,064,000.00	2021.10.15-2024.10.14
天津市政投资有限公司	保证借款	1,500,000,000.00	2021.10.18-2024.12.17
天津市政投资有限公司	保证借款	600,000,000.00	2021.10.29-2022.4.28
天津城投创展租赁有限公司	质押+保证借款	98,802,564.03	2019.11.14-2024.9.21

被担保公司	担保种类	借款余额	担保期间
天津城投创展租赁有限公司	保证担保	200,000,000.00	2021.10.29-2026.10.28
天津城投创展租赁有限公司	保证借款	360,000,000.00	2021.10.29-2026.10.28
天津城投创展租赁有限公司	保证借款	340,000,000.00	2021.11.1-2026.10.30
天津城市道路管网配套建设投资有限公司	保证借款	212,900,000.00	2021.11.23-2027.12.30
天津市海河风貌建设发展有限公司	保证借款	133,248,000.00	2021.11.25-2046.11.24
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	778,760,000.00	2021.12.10-2026.12.09
天津高速公路集团有限公司	保证借款	600,000,000.00	2021.12.23-2022.12.22
天津高速公路集团有限公司	保证借款	105,000,000.00	2021.12.28-2024.12.27
天津市政投资有限公司	保证借款	400,000,000.00	2021.12.31-2022.12.30
天津金岸生态农业科技发展有限公司	质押+保证借款	30,000,000.00	2021.2.26.-2022.2.26
天津高速公路集团有限公司	保证借款	1,000,000,000.00	2021.2.9-2022.2.9
天津高速公路集团有限公司	保证借款	475,000,000.00	2021.3.18-2022.3.18
天津城投创展租赁有限公司	质押+保证借款	120,000,000.00	2021.3.25-2024.3.25
天津城投创展租赁有限公司	质押+保证借款	800,000,000.00	2021.4.16-2024.4.16
天津金岸生态农业科技发展有限公司	质押+保证借款	25,000,000.00	2021.4.23.-2022.4.23
天津高速公路集团有限公司	保证借款	240,000,000.00	2021.4.23-2022.4.20
天津高速公路集团有限公司	保证借款	460,000,000.00	2021.4.23-2022.4.21
天津高速公路集团有限公司	保证借款	495,000,000.00	2021.4.30-2024.4.30
天津高速公路集团有限公司	保证借款	200,000,000.00	2021.5.27-2022.5.27
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	400,000,000.00	2021.5.27-2024.5.27
天津高速公路集团有限公司	保证借款	200,000,000.00	2021.6.25-2022.6.24
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	20,000,000.00	2021.6.28-2022.6.27
天津高速公路集团有限公司	债券融资担保	2,083,114,824.96	2021.7.27-2033.7.26
天津海河金岸投资建设开发有限公司	保证借款	112,000,000.00	2021.7.6-2025.7.1
天津海河金岸投资建设开发有限公司	保证借款	172,500,000.00	2021.7.6-2025.7.1
天津金岸生态农业科技发展有限公司	质押+保证借款	30,377,742.00	2021.8.26.-2022.6.9
天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	570,133,145.57	2014.03.31-2029.03.30
天津市海河风貌建设发展有限公司	融资租赁	152,419,800.00	2021.05.25-2024.05.24

2、子公司为母公司提供担保情况：

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津市海河建设发展投资有限公司	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	质押借款	446,039,100.00	2016.1.13-2022.12.31
天津市海河建设发展投资有限公司	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	质押+保证借款	482,566,900.00	2016.1.13-2024.1.13

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津城市道路管网配套建设投资有限公司、天津市凯德恒业投资集团有限公司	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	抵押借款	2,650,000,000.00	2021.6.9-2022.6.16
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	758,500,000.00	2003.3.10-2023.3.9
天津市海河建设发展投资有限公司	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	质押借款	225,000,000.00	2021.3.26-2022.3.24
天津市海河建设发展投资有限公司	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	质押借款	168,300,000.00	2021.3.29-2022.3.26
天津市海河建设发展投资有限公司	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	质押借款	180,000,000.00	2021.6.29-2022.6.28

3、本公司内部关联方提供担保情况

担保人	被担保公司	担保种类	借款余额	担保期间
天津市建设投资有限公司	天津市建津安居置业有限公司	保证借款	500,000.00	2021.08.13-2022.05.15
天津市建设投资有限公司	天津市建津安居置业有限公司	保证借款	500,000.00	2021.08.13-2022.11.15
天津创业环保集团股份有限公司	文登创业水务有限公司	保证借款	8,017,783.34	2009.12.10-2022.12.09
天津创业环保集团股份有限公司	西安创业水务有限公司	保证借款	5,400,000.00	2015.06.30-2024.06.29
天津创业环保集团股份有限公司	西安创业水务有限公司	保证借款	10,020,961.11	2015.07.27-2024.07.26
天津创业环保集团股份有限公司	杭州天创水务有限公司	保证借款	27,000,000.00	2016.04.01-2026.03.29
天津创业环保集团股份有限公司	杭州天创水务有限公司	保证借款	44,597,220.14	2016.04.01-2026.03.29
天津创业环保集团股份有限公司	天津佳源滨创新能源科技有限公司	保证借款	764,157.94	2017.05.26-2022.05.25
天津创业环保集团股份有限公司	颍上创业水务有限公司	保证借款	45,530,845.79	2017.08.18-2031.12.31
天津创业环保集团股份有限公司	长沙天创环保有限公司	保证借款	61,550,252.00	2017.09.29-2031.09.29
天津轨道交通集团有限公司	天津市团泊湖投资发展有限公司	保证借款	155,000,000.00	2017.10.20-2025.10.19
天津轨道交通集团有限公司	天津北城建设发展有限公司	保证借款	250,010,000.00	2017.10.30-2023.6.19
天津轨道交通集团有限公司	天津北城建设发展有限公司	保证借款	100,010,000.00	2017.6.23-2023.6.19
天津轨道交通集团有限公司	天津北城建设发展有限公司	保证借款	250,010,000.00	2017.8.31-2023.8.19
天津创业环保集团股份有限公司	大连东方春柳河水水质净化有限公司	保证借款	89,895,402.42	2018.04.03-2029.12.30
天津轨道交通集团有限公司	天津北城建设发展有限公司	保证借款	150,010,000.00	2018.1.19-2023.6.19
天津轨道交通集团有限公司	天津北城建设发展有限公司	保证借款	100,000,000.00	2018.1.19-2023.6.19
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	10,000,000,000.00	2018.11.16-2033.11.16
天津创业环保集团股份有限公司	德清创环水务有限公司	保证借款	207,065,655.66	2019.03.15-2032.06.14
天津创业环保集团股份有限公司	界首市创业水务有限公司	保证借款	144,522,105.41	2019.04.01-2033.12.20
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租	保证借款	113,000,000.00	2019.04.12-2022.04.12

担保人	被担保公司	担保种类	借款余额	担保期间
司	赁有限公司			
天津创业环保集团股份有限公司	合肥创业水务有限公司	保证借款	355,006,277.81	2019.04.26-2034.04.25
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	1,379,812,494.79	2019.05.03-2029.05.03
天津创业环保集团股份有限公司	长沙天创水务有限公司	保证借款	63,246,153.16	2019.07.03-2022.05.23
天津创业环保集团股份有限公司	宝应创业水务有限责任公司	保证借款	58,500,002.00	2019.07.31-2029.5.22
天津创业环保集团股份有限公司	天津津宁创环水务有限公司	保证借款	16,000,000.00	2019.11.25-2029.6.21
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	150,000,000.00	2019.12.25-2022.04.15
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	2,248,000,000.00	2019.3.15-2029.3.15
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	5,750,000,000.00	2019.6.25-2034.6.24
天津创业环保集团股份有限公司	洪湖市天创水务有限公司	保证借款	265,412,683.24	2019.8.1-2034.7.30
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	300,000,000.00	2020.01.10-2022.01.10
天津城投置地投资发展有限公司	万宁凯德投资有限公司	保证借款	305,000,000.00	2020.02.28-2032.2.28
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	25,000,000.00	2020.08.28-2023.05.19
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	25,000,000.00	2020.08.28-2022.05.20
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	25,000,000.00	2020.08.28-2022.11.18
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	50,000,000.00	2020.08.28-2024.05.20
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	50,000,000.00	2020.08.28-2023.11.20
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	100,000,000.00	2020.08.28-2024.11.20
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	150,000,000.00	2020.08.28-2025.08.27
天津创业环保集团股份有限公司	赤壁创业水务有限公司	保证借款	90,589,595.19	2020.1.14-2035.12.24
天津创业环保集团股份有限公司	阜阳创业水务有限公司	保证借款	97,469,378.15	2020.1.23-2028.1.19
天津创业环保集团股份有限公司	界首市创业水务有限公司	保证借款	226,311,934.81	2020.1.3-2036.12.30
天津市环境建设投资有限公司	天津市环投绿化工程有限公司	保证借款	755,400.00	2021.9.24-2022.9.24
天津市环境建设投资有限公司	天津市环投绿化工程有限公司	保证借款	6,102,180.00	2021.9.26-2022.9.14
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	1,000,000,000.00	2020.3.27-2022.3.26
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	保证借款	770,000,000.00	2020.3.27-2023.3.26
天津轨道交通集团有限公司	天津市团泊湖投资发展有限公司	融资租赁	300,000,000.00	2020.6.10-2023.6.10
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	2020.6.22-2022.6.22

担保人	被担保公司	担保种类	借款余额	担保期间
天津创业环保集团股份有限公司	洪湖市创业水务有限公司	保证借款	38,340,000.00	2020.8.10-2032.8.9
天津市环境建设投资有限公司	天津市环投绿化工程有限公司	保证借款	1,500,420.00	2021.9.15-2022.9.15
天津市环境建设投资有限公司	天津市环投绿化工程有限公司	保证借款	1,642,000.00	2021.9.18-2022.9.18
天津创业环保集团股份有限公司	天津佳源滨创新能源科技有限公司	保证借款	21,903,072.92	2020.9.4-2028.9.4
天津创业环保集团股份有限公司	天津佳源天创新能源科技有限公司	保证借款	21,903,072.92	2020.9.4-2028.9.4
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	300,000,000.00	2021.01.26-2023.01.26
天津城投置地投资发展有限公司	天津乐城置业有限公司	保证借款	180,000,000.00	2021.02.10-2022.02.10
天津城投置地投资发展有限公司	天津乐城置业有限公司	保证借款	20,000,000.00	2021.03.11-2022.03.11
天津城投置地投资发展有限公司	天津乐城置业有限公司	保证借款	100,000,000.00	2021.03.19-2022.03.19
天津城投置地投资发展有限公司	天津乐城置业有限公司	保证借款	25,000,000.00	2021.05.31-2022.05.31
天津市建设投资有限公司	天津市建津安居置业有限公司	保证借款	830,986.70	2021.08.13-2028.08.13
天津创业环保集团股份有限公司	山东创业环保科技有限公司	保证借款	30,028,750.00	2021.09.13-2022.09.12
天津轨道交通集团有限公司	天津地铁资源投资有限公司	保证借款	1,000,000,000.00	2021.10.11-2022.10.10
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	110,000,000.00	2021.10.15-2024.10.14
天津市环境建设投资有限公司	天津泰环再生资源利用有限公司	保证借款	275,900.66	2021.10.25-2022.8.28
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	365,000,000.00	2021.11.30-2024.11.29
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	保证借款	800,000,000.00	2021.11.30-2024.11.29
天津创业环保集团股份有限公司	临夏市创业水务有限公司	保证借款	92,590,000.00	2021.11.30-2033.12.17
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	600,000,000.00	2021.12.01-2023.12.01
天津市环境建设投资有限公司	天津市环投绿化工程有限公司	保证借款	4,973,016.00	2021.12.14-2022.12.13
天津海河金岸投资建设开发有限公司	天津金岸生态农业科技发展有限公司	保证借款	5,548,000.00	2021.12.20-2022.12.19
天津市环境建设投资有限公司	天津泰环再生资源利用有限公司	保证借款	863,823.68	2021.12.7-2022.8.28
天津创业环保集团股份有限公司	克拉玛依天创水务有限公司	保证借款	292,240,740.02	2021.2.20-2033.2.20
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	140,000,000.00	2021.2.7-2022.2.7
天津创业环保集团股份有限公司	西安创业水务有限公司	保证借款	217,558,037.85	2021.2.9-2031.01.26
天津创业环保集团股份有限公司	咸宁创业水务有限公司	保证借款	28,960,000.00	2021.5.26-2031.11.26
天津轨道交通集团有限公司	天津市团泊湖投资发展有限公司	融资租赁	190,555,555.66	2021.8.30-2024.8.30
天津市环境建设投资有限公司	天津泰环再生资源利用有限公司	保证借款	2,598,415.56	2021.8.31-2022.8.28

担保人	被担保公司	担保种类	借款余额	担保期间
天津轨道交通集团有限公司	天津市团泊湖投资发展有限公司	保证借款	100,000,000.00	2021.9.17-2023.9.16
天津市环境建设投资有限公司	天津泰环再生资源利用有限公司	保证借款	2,261,860.10	2021.9.26-2022.8.28
天津城投置地投资发展有限公司	天津乐城置业有限公司	保证借款	50,000,000.00	2021.2.10-2022.2.10
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	天津高速公路集团有限公司	保证借款	100,000,000.00	2021.1.27-2022.1.18
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	天津高速公路集团有限公司	保证借款	400,000,000.00	2021.1.27-2024.1.18
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	融资租赁	1,500,000,000.00	2019.12.18-2027.12.15
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	215,486,954.25	2015/09/18-2025/09/18
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	647,466,666.67	2020/06/12-2025/12/08
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	1,065,662,500.00	2020/06/18-2026/06/18
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	590,114,557.89	2020/11/11-2026/02/01
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	1,492,200,000.00	2021/02/24-2029/02/20
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	270,097,500.00	2021/06/30-2026/06/30
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	1,659,019,010.42	2020.10.15-2028.10.15
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	666,179,123.33	2020.12.16-2030.12.16
天津市地下铁道集团有限公司	天津市团泊湖投资发展有限公司	融资租赁	130,000,000.00	2020.2.25-2023.2.25
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	963,422,727.28	2021.1.21-2027.1.20
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	1,375,000,000.00	2021.1.29-2029.1.29
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	融资租赁	969,105,555.54	2021.1.4-2026.1.3
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	251,454,119.63	2021.2.1-2031.2.1
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	融资租赁	953,338,502.60	2021/2/23-2029/2/23
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	融资租赁	104,607,577.50	2021/5/27-2026/6/10
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	347,877,195.00	2021/6/10-2026/6/10
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	1,011,286,281.25	2021.3.12-2031.03.12
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	427,705,664.06	2021.3.23-2029.3.15
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	融资租赁	353,498,396.33	2021.3.25-2026.3.24
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	304,186,166.97	2021.3.31-2029.3.15
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	融资租赁	911,592,687.50	2021.4.15-2031.4.15
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	479,141,736.11	2021.4.2-2031.4.22

担保人	被担保公司	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	融资租赁	216,906,171.88	2021.5.31-2029.5.15
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	443,044,154.16	2021/6/17-2026/6/17
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	927,202,500.00	2021/6/17-2026/6/17
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	961,212,425.26	2021.6.23-2031.6.22
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	融资租赁	421,722,193.51	2021.6.9-2029.6.9
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	779,201,850.00	2021.8.25-2022.8.18
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	信用证	249,720,000.00	2021.8.25-2022.8.18
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	信用证	268,449,000.00	2021.8.25-2022.8.18
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	信用证	280,935,000.00	2021.8.27-2022.8.20
天津市海河建设发展投资有限公司	天津高速公路集团有限公司	质押借款	427,500,000.00	2021.06.25-2022.06.24
天津市海河建设发展投资有限公司	天津市海河资产经营管理有限公司	质押借款	617,000,000.00	2021.12.10-2022.12.9
天津市海河建设发展投资有限公司	天津城投创展租赁有限公司	质押借款	522,500,000.00	2021.7.30-2022.7.29
天津市海河建设发展投资有限公司	天津市政投资有限公司	质押借款	323,000,000.00	2021.8.3-2022.8.3
天津市海河建设发展投资有限公司	天津市政投资有限公司	质押借款	350,000,000.00	2021.8.3-2022.8.3
天津铁路建设投资控股(集团)有限公司	津滨城际铁路有限责任公司	不可撤销的连带责任担保	500,000,000.00	2019年12月7日至最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年为止

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1.按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	402,360.95	100.00	-	-	402,360.95
其中：风险组合	-	-	-	-	-

种类	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
无风险组合	402,360.95	100.00	-	-	402,360.95
合计	402,360.95	100.00	-	-	402,360.95

(二) 其他应收款

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息	-	-	-
应收股利	211,758,230.44	-	-
其他应收款	114,662,520,798.46	110,656,464,924.55	96,529,159,425.78
合计	114,874,279,028.90	110,656,464,924.55	96,529,159,425.78

1. 应收股利

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
账龄一年以内的应收股利	211,758,230.44	-	-
其中：天津轨道交通集团有限公司	199,217,248.52	-	-
天津城投创展租赁有限公司	12,540,981.92	-	-
账龄一年以上的应收股利	-	-	-
合计	211,758,230.44	-	-

2. 其他应收款

(1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

种类	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	

种类	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	114,662,520,798.46	100.00	-	-	114,662,520,798.46
其中：风险组合	-	-	-	-	-
无风险组合	114,662,520,798.46	100.00	-	-	114,662,520,798.46
合计	114,662,520,798.46	100.00	-	-	114,662,520,798.46

(续)

种类	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	110,656,464,924.55	100.00	-	-	110,656,464,924.55
其中：风险组合	-	-	-	-	-
无风险组合	110,656,464,924.55	100.00	-	-	110,656,464,924.55
合计	110,656,464,924.55	100.00	-	-	110,656,464,924.55

(续)

种类	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	预期信 用损失 率/计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备 的其他应收款	96,529,159,425.78	100.00	-	-	96,529,159,425.78
其中：风险组合	-	-	-	-	-
无风险组合	96,529,159,425.78	100.00	-	-	96,529,159,425.78
合计	96,529,159,425.78	100.00	-	-	96,529,159,425.78

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	2021 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	183,090,629,032.14	-	183,090,629,032.14
对合营企业投资	5,593,757,974.63	-	5,593,757,974.63
对联营企业投资	4,119,585,774.81	-	4,119,585,774.81
合计	192,803,972,781.58	-	192,803,972,781.58

(续)

项目	2020 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	181,763,576,724.14	-	181,763,576,724.14
对合营企业投资	5,042,345,888.52	-	5,042,345,888.52
对联营企业投资	3,453,495,462.64	-	3,453,495,462.64
合计	190,259,418,075.30	-	190,259,418,075.30

(续)

项目	2019 年 12 月 31 日余额		
----	--------------------	--	--

	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	178,172,745,750.04	-	178,172,745,750.04
对合营企业投资	3,067,094,521.41	-	3,067,094,521.41
对联营企业投资	2,305,678,392.54	-	2,305,678,392.54
合计	183,545,518,663.99	-	183,545,518,663.99

2、长期股权投资明细

被投资单位	投资总成本	2020年12月31日	2021年增减变动								2021年12月31日	减值准备 2021年12月31日余额
			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		
一、子公司												
天津市河建发展投资有限公司	18,897,956,784.99	18,897,956,784.99	-	-	-	-	-	-	-	-	18,897,956,784.99	-
天津市路网管网配套设施投资有限公司	-	36,940,928,053.30	696,052,308.00	37,636,980,361.30	-	-	-	-	-	-	-	-
天津市环境建设投资有限公司	7,459,230,824.10	7,459,230,824.10	-	-	-	-	-	-	-	-	7,459,230,824.10	-
天津市建投	12,820,586,298.85	12,820,586,298.85	-	-	-	-	-	-	-	-	12,820,586,298.85	-

被投资单位	投资总成本	2020年12月31日	2021年增减变动								2021年12月31日	减值准备2021年12月31日余额	
			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			
资有 限公 司													
天 津 金 融 开 发 有 限 公 司	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000,000.00	-
天 津 高 速 路 集 团 有 限 公 司	54,487,562,671.30	16,219,582,310.00	38,267,980,361.30	-	-	-	-	-	-	-	-	54,487,562,671.30	-
天 津 市 政 投 资 有 限 公 司	4,520,000,000.00	4,520,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,520,000,000.00	-
天 津 市 源 投 发 有 限 公 司	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000,000.00	-
天 津 道 交 集 团 有 限 公 司	79,127,615,583.28	79,127,615,583.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,127,615,583.28	-

被投资单位	投资总成本	2020年12月31日	2021年增减变动								2021年12月31日	减值准备 2021年12月31日余额
			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		
公司												
天津海河金岸投资建设开发有限公司	1,615,000,000.00	1,615,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,615,000,000.00	-
天津天城创展租赁有限公司	800,000,000.00	800,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000,000.00	-
天津天城置地投资发展有限公司	1,313,318,179.13	1,313,318,179.13	-	-	-	-	-	-	-	-	1,313,318,179.13	-
天津市海河地产开发有限公司	982,015,255.22	982,015,255.22	-	-	-	-	-	-	-	-	982,015,255.22	-
天津海德	137,415,269.58	137,415,269.58	-	-	-	-	-	-	-	-	137,415,269.58	-

被投资单位	投资总成本	2020年12月31日	2021年增减变动								2021年12月31日	减值准备 2021年12月31日余额	
			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			
宏业有限公司													
天津市海耀房地产投资有限公司	29,928,165.69	29,928,165.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,928,165.69	-
小计	183,090,629,032.14	181,763,576,724.14	38,964,032,669.30	37,636,980,361.30	-	-	-	-	-	-	-	183,090,629,032.14	-
二、合营企业													
国家会展中心(天津)有限责任公司	1,600,000,000.00	5,015,798,177.88	-	-	-52,879,245.17	-	600,000,000.00	-	-	-	-	5,562,918,932.71	-
河北国控津城环境治理有限责任公司	26,800,000.00	26,547,710.64	-	-	4,291,331.28	-	-	-	-	-	-	30,839,041.92	-

被投资单位	投资总成本	2020年12月31日	2021年增减变动								2021年12月31日	减值准备 2021年12月31日余额
			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		
小计	1,626,800,000.00	5,042,345,888.52	-	-	-48,587,913.89	-	600,000,000.00	-	-	-	5,593,757,974.63	-
三、联营企业												
天津新融投资有限责任公司	1,381,099,425.04	2,351,030,291.40	-	-	31,971,389.02	10,035,480.85	565,950.36	-	-	-	2,393,603,111.63	-
天津生态城投资开发有限公司	1,754,692,983.47	1,102,465,171.24	687,343,232.19	-	54,615,437.67	-	-109,700,977.92	8,740,200.00	-	-	1,725,982,663.18	-
小计	3,135,792,408.51	3,453,495,462.64	687,343,232.19	-	86,586,826.69	10,035,480.85	-109,135,027.56	8,740,200.00	-	-	4,119,585,774.81	-
合计	187,853,221,440.65	190,259,418,075.30	39,651,375,901.49	37,636,980,361.30	37,998,912.80	10,035,480.85	490,864,972.44	8,740,200.00	-	-	192,803,972,781.58	-

被投资单位	投资成本	2019年12月31日	2020年增减变动								2020年12月31日	减值准备 2020年12月31日余额
			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		
一、子公司												
天津市海河建设发展投资有限公司	18,897,956,785.00	18,897,956,785.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,897,956,785.00	-
天津城市道路管网配套建设投资有限公司	36,940,928,053.29	35,106,638,203.29	1,834,289,850.00	-	-	-	-	-	-	-	36,940,928,053.29	-
天津市环境建设投资有限公司	7,459,230,824.10	7,602,689,700.00	-	143,458,875.90	-	-	-	-	-	-	7,459,230,824.10	-
天津市建设投资有限公司	12,820,586,298.85	12,820,586,298.85	-	-	-	-	-	-	-	-	12,820,586,298.85	-
天津金融城开发有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000,000.00	-
天津高速公路集团有限公司	16,219,582,310.00	15,219,582,310.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	16,219,582,310.00	-
天津市政投资有限公司	4,520,000,000.00	4,520,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,520,000,000.00	-

被投资单位	投资成本	2019年12月31日	2020年增减变动								2020年12月31日	减值准备 2020年12月31日余额
			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		
天津市津源投资发展有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000,000.00	-
天津轨道交通集团有限公司	79,127,615,583.28	79,127,615,583.28	-	-	-	-	-	-	-	-	79,127,615,583.28	-
天津海河金岸投资建设开发有限公司	1,615,000,000.00	1,615,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,615,000,000.00	-
天津城投创展租赁有限公司	800,000,000.00	800,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000,000.00	-
天津城投置地投资发展有限公司	1,313,318,179.13	413,318,179.13	900,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,313,318,179.13	-
天津市海河地产开发有限公司	982,015,255.22	982,015,255.22	-	-	-	-	-	-	-	-	982,015,255.22	-
天津海德宏业有限公司	137,415,269.58	137,415,269.58	-	-	-	-	-	-	-	-	137,415,269.58	-
天津市海河耀城房地产投资有限公司	29,928,165.69	29,928,165.69	-	-	-	-	-	-	-	-	29,928,165.69	-

被投资单位	投资成本	2019年12月31日	2020年增减变动								2020年12月31日	减值准备 2020年12月31日余额
			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		
小计	181,763,576,724.14	178,172,745,750.04	3,734,289,850.00	143,458,875.90							181,763,576,724.14	-
二、合营企业												
国家会展(天津)有限责任公司	1,600,000,000.00	3,040,817,458.15	-	-	14,980,719.73	-	1,960,000,000.00	-	-	-	5,015,798,177.88	-
河北国控津城环境治理有限责任公司	26,800,000.00	26,277,063.26	-	-	270,647.38	-		-	-	-	26,547,710.64	-
小计	1,626,800,000.00	3,067,094,521.41	-	-	15,251,367.11		1,960,000,000.00	-	-	-	5,042,345,888.52	
三、联营企业												
天津新金融投资有限责任公司	1,381,099,425.04	2,305,678,392.54	-	-	57,814,158.68	-13,109,750.73	647,490.91	-	-	-	2,351,030,291.40	-
天津生态城投资开发有限公司	1,067,349,751.28	-	1,067,349,751.28	-	34,910,759.83	-	204,660.13	-	-	-	1,102,465,171.24	-
小计	2,448,449,176.32	2,305,678,392.54	1,067,349,751.28		92,724,918.51	-13,109,750.73	852,151.04	-	-	-	3,453,495,462.64	-
合计	185,838,825,900.46	183,545,518,663.99	4,801,639,601.28	143,458,875.90	107,976,285.62	-13,109,750.73	1,960,852,151.04	-	-	-	190,259,418,075.30	-

(四) 营业收入、营业成本

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
主营业务收入	2,750,000,000.04	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00
其他业务收入	82,332,563.30	9,082,084.01	96,226.42
合计	2,832,332,563.34	2,759,082,084.01	2,750,096,226.42
主营业务成本	2,517,087,915.48	2,517,087,915.48	2,517,087,915.48
其他业务成本	59,626,333.12	8,991,631.17	-
合计	2,576,714,248.60	2,526,079,546.65	2,517,087,915.48

主营业务：

行业名称	2021 年度	
	主营业务收入	主营业务成本
快速路政府回购	2,750,000,000.04	2,517,087,915.48
合计	2,750,000,000.04	2,517,087,915.48

(续)

行业名称	2020 年度	
	主营业务收入	主营业务成本
快速路政府回购	2,750,000,000.00	2,517,087,915.48
合计	2,750,000,000.00	2,517,087,915.48

(续)

行业名称	2019 年度	
	主营业务收入	主营业务成本
快速路政府回购	2,750,000,000.00	2,517,087,915.48
合计	2,750,000,000.00	2,517,087,915.48

其他业务：

行业名称	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
污泥处置	60,756,944.30	59,626,333.12	-	-	-	-
电费	-	-	8,991,631.17	8,991,631.17	-	-
委托管理	21,575,619.00	-	90,452.84	-	96,226.42	-

行业名称	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
合计	82,332,563.30	59,626,333.12	9,082,084.01	8,991,631.17	96,226.42	-

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	2021 年度	2020 年度	2019 年度
权益法核算的长期股权投资收益	37,998,912.80	107,976,285.62	24,900,990.60
成本法核算的长期股权投资收益	2,620,209,294.21	184,942,152.77	178,298,115.80
其他权益工具投资持有期间的投资收益	20,074,612.38	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益（旧准则适用）	-	-	187,032.11
合计	2,678,282,819.39	292,918,438.39	203,386,138.51

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无

十四、财务报表的批准

本公司财务报告由本公司董事会批准于 2022 年 4 月 28 日报出。

天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2022 年 4 月 28 日





姓名 王轶茜
 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.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经验合格，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

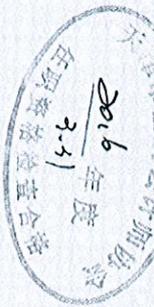
本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年 月 日

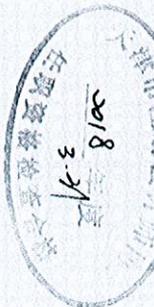
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



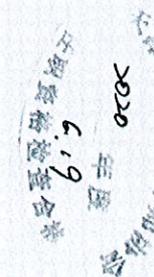
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

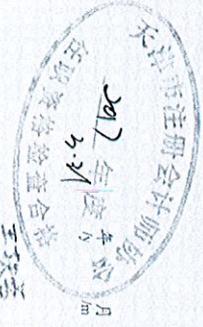


年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



月 日

年 月 日



曹纲



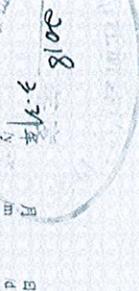
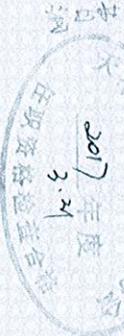
120000820004

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.	



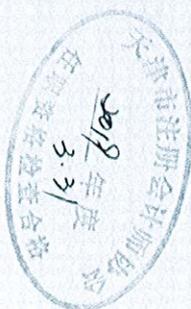
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



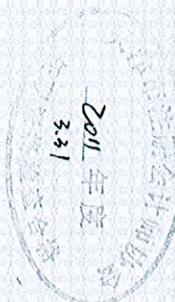
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

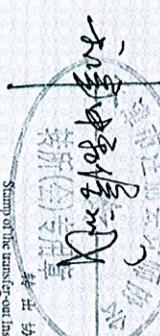
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



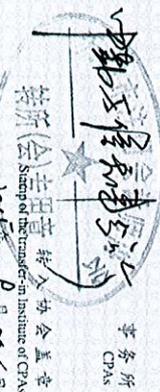
2012 年 3 月 31 日

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

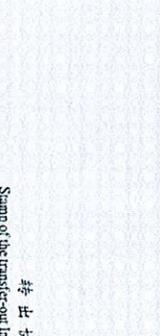


同意调入
Agree the holder to be transferred to

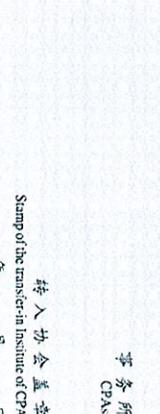


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

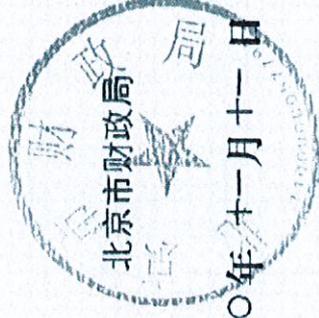


证书编号: 120000820004
No. of Certificate
批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇一〇 年 八 月 十九日
Date of Issuance

证书序号: 0014470

说明

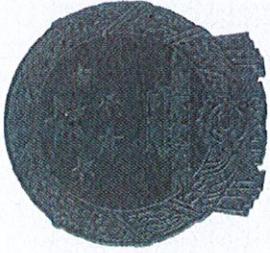
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中勤万信会计师事务所

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日

