
天津市地下铁道集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

天津市
重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

三、项目建设、成本上涨、地铁运营等的经营风险

公司主营业务地铁项目建设周期长，一般需要数年方可建成并产生效益。在项目建设和运营期间，如遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，都可能导致项目总成本上升，或工期推迟，从而对本公司的经营活动和盈利能力产生一定的影响。此外，轨道交通项目运营过程中存在众多不可预知的安全风险因素，包括运营系统和设备事故、行车事故、乘客伤亡事故、自然灾害和突发事件等，这些未知事项都有可能对本公司的运营质量和经营效益产生一定影响。

四、地铁定价及运营效益风险

轨道交通的收费受公用事业价格水平的影响，收费标准的确立及调整一般由政府主管部门通过召开价格听证会等方式确定，且除经济因素外，还需考虑社会效应等多方面因素，因此收费标准能否根据公司经营需要或随物价水平的变动及时调整存在不确定性。公司已投入运营地铁线路持续亏损，且一般新线投入运营初期，由于运营成本大幅增加、客流规模尚未到达设计水平，对运营盈利产生一定负面影响。如果公司收费标准不能及时上调，或出现下调，可能对公司收入规模和盈利能力产生进一步不利影响。

五、政府补贴收入下降的风险

本公司每年从天津市政府获得一定财政补贴收入。本公司从天津市政府获得的补贴收入由本公司每年向天津市财政局申请，数额具有一定的不确定性。如果本公司从天津市政府获得的补贴收入规模下降，则可能对本公司的盈利能力产生一定影响。

天津
市地
下
铁
道
集
团

释
义

地铁集团、公司、本公司或发行人	指	天津城市轨道交通集团有限公司
瑞银证券、牵头主承销商、簿记管理人	指	瑞银证券有限责任公司
债券受托管理人	指	中国光大银行股份有限公司天津分行
审计机构	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日
交易日	指	上交所的营业日
天津轨道交通集团/轨道交通集团	指	天津轨道交通集团有限公司
天津市建委	指	天津市住房和城乡建设委员会
天津市交委	指	天津市交通运输委员会
天津市国资委	指	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和 或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元
报告期	指	2021 年度

天津市地下铁道集团
第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	天津市地下铁道集团有限公司
中文简称	地铁集团
外文名称（如有）	TIANJIN METRO GROUP CO., LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张兴彦
注册资本（万元）	757189.6567 万元人民币
实缴资本（万元）	757189.6567 万元人民币
注册地址	天津市西青区学府中路 88 号学府工业区管委会办公楼
办公地址	天津市西青区学府中路 88 号学府工业区管委会办公楼
办公地址的邮政编码	300051
公司网址（如有）	www.tjdt.cn
电子信箱	tjdttrzb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张兴彦
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	中国天津市西青区才智道 36 号 816 室
电话	022 87811558
传真	022 87811558
电子信箱	tjdttrzb@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

(一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

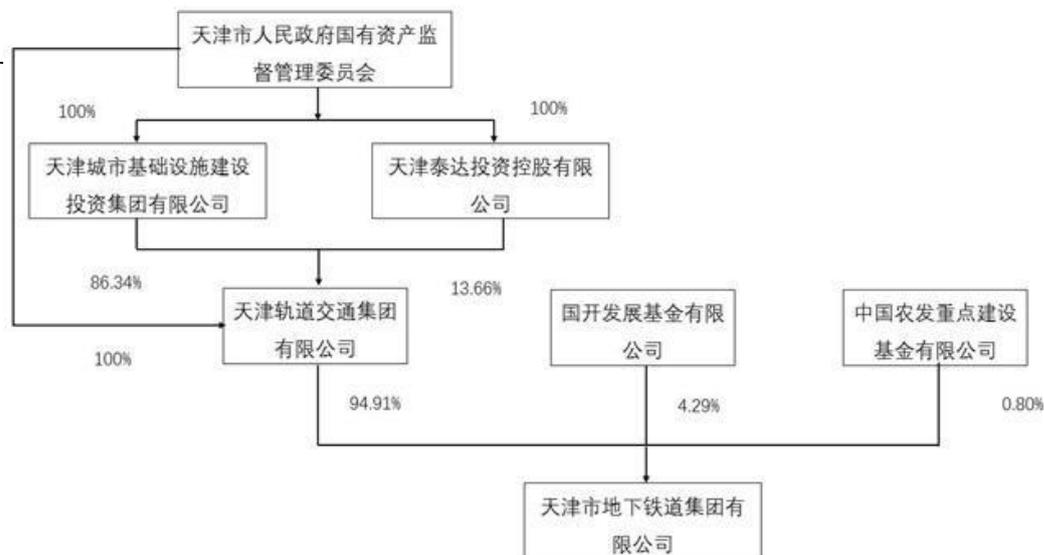
适用 不适用

(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：天津轨道交通集团有限公司

报告期末实际控制人名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	刘媛	财务总监	2021年9月28日	
董事	李钧	董事	2021年9月28日	

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任(或变更)人数: 2人, 离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 20%。

(三) 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下:

- 发行人董事长: 张兴彦
- 发行人的其他董事: 张祖刚、李钧、朱凤凯、鲍立楠
- 发行人的监事: 张建强
- 发行人的总经理: 马运康
- 发行人的财务负责人: 刘媛
- 发行人的其他高级管理人员: 殷波、林枫、任亚玲

五、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品(或服务)及其经营模式

天津市地下铁道集团有限公司是天津市地铁投资、建设、经营、管理的平台。

公司经营范围包括: 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; 施工设备租赁; 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)。(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)

截至

报告期内公司所处行业情况, 包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等, 以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况, 可结合行业特点, 针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息。

(一) 发行人所在区域发展情况

天津是环渤海地区的经济中心、国际港口城市, 根据国务院批准的《天津市城市总体规划》, 天津市中心城区将形成多功能、多中心、组团式均衡发展的格局。随着城市经济的

建设规模快速膨胀的, 城市轨道交通发展趋势

(二) 发行人所在行业状况

1. 轨道交通发展趋势

发展轨道交通是国际大都市缓解交通压力有效途径: 随着城市化进程的不断加快, 城市轨道交通拥挤问题越来越严重。巴黎、东京、上海等国内外发达城市的经验表明, 只有以大量的公共交通尤其是地铁作为城市交通的骨干, 才能有效缓解交通拥堵, 提高城市轨道交通效率。

轨道交通投资和建设由单一投资主体向多元化投资主体的转变: 作为准公共产品的轨道交通, 政府的投资起到重要的作用, 但沿线的商业开发和经营, 需要政府和社会资金的共同参与, 建设资金不足的问题也迫切需要通过面向社会融资来解决, 实现多元化的投资结合将是轨道交通发展之路。同时, 投资主体的多元化可以充分发挥各投资主体的优势,

起到相互约束和监督的作用。

轨道交通的经营方式由垄断模式向市场化运作转变：政府垄断经营或政府干预过多会使建设和运营成本相对较高而效率较低，导致公司亏损严重，引入市场竞争机制可以促使轨道交通经营主体提高经营效率。此外，通过市场化经营，将吸引更多的社会资金参与，这些资金在追求利润最大化的同时提高了经营的效率，也必然放大了政府资金的乘数效应。

、国家关于轨道交通的发展战略

“十四五”时期，我国将加快建设交通强国

到基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。规划中指出城市公共交通、出租车和城市配送领域新能源汽车快速发展；资源节约集约利用和节能减排成效显著，交通运输主要污染物排放强度持续下降；运输效率大幅提升；网络覆盖广泛，综合运输体系互联互通，服务能力大幅提升；基础设施条件明显改善，综合交通网络更加完善，枢纽布局更加合理，服务水平明显提高；绿色交通加快发展，节能环保水平显著提升；安全水平持续提高，安全保障能力进一步增强；体制机制改革取得重大突破，法治交通建设取得重要进展；国际交流合作不断深化，全球互联互通水平显著提升。《交通强国建设纲要》提出，要加快建设交通强国，到2035年基本建成交通强国，到本世纪中叶全面建成交通强国。

供需情况、产品价格走势
（一）城市需求分析

城市人口的增长使得大中城市的交通形势日趋严峻，中国传统的公共交通方式主要采用运量较小的公共汽车和无轨电车，无法有效的缓解客流高峰，此外，大城市道路设计不合理，行人车辆不遵守交通规则等原因也诱发了交通阻塞问题。近年来，随着中国城市汽

城市经济持续发展的重大战略。

天津市是环渤海地区的经济中心、国际港口城市，根据国务院批准的《天津市城市总体规划》，天津市中心城区将形成多功能、多中心、组团式均衡发展的格局。随着城市经济的快速发展（

在产品价格竞争方面，政府将从社会的角度出发，将轨道交通确定为公共产品，对其价格进行控制和调整，各地轨道交通票价都面临一定的价格下调压力。降低轨道交通票价可以吸引更多的人选择轨道交通出行方式，大幅度减轻地面交通运输压力，缓解城市交通拥堵，改善城市环保状况和减少由于交通堵塞带来的效率和经济损失，具有较大的社会效益。

道路行业竞争情况

由于轨道交通只能服务于所处特定的区域，不同城市的轨道交通之间不存在市场竞争，目前同一城市轨道交通基本上由一家公司进行建设和运营，具有自然的垄断性，因此轨道交通行业内部之间市场竞争程度很弱，其竞争主要表现在规划环节。由于各地城市轨道交通需要先制定规划，上报国家发改委批准，因此，国家发改委批准与否是轨道交通项目能否投资运营的关键。

目前，轨道交通企业规模基本取决于所在城市规模、经济发展状况等综合实力，因此北京、上海、广州和深圳轨道交通企业规模大，发展也快，而内地二线城市目前还处于酝酿阶段，竞争力相对较弱。

与公共汽车，出租车等其他城市公共交通替代工具相比，轨道交通工具有运量大、距离长、速度快、安全、节约能源、占有地面空间少，环保等优点，在解决高密度客流的问题方面均有明显优势。

出行业城镇化进程加快推进城市轨道交通业的快速发展。在经济快速发展、城镇化水平提高、机动化发展加速的环境下，公共交通运输压力日益增大，轨道交通需求空间巨大。目前，中国轨道交通在建项目和规划中待建项目主要位于经济较为发达的城市，其城市化水平均在不断提高，总体供给缺口仍然较大。未来轨道交通需求和供给均处于增长状态，但需求增长较平稳，而供给将呈爆发式增长趋势，供给缺口将逐步被弥补，在建和规划中待建项目在建成后将逐步达到供求平衡。

从行业投资体制和运营模式上来看，轨道交通行业未来将逐步由单一由政府投资转变到投资主体的多元化，有利于增强其资金保障。政府将可能建立更完善的国有资产保值增值机制，同属于一个城市的轨道交通可能被划分给不同的主体经营，实现其在管理效率、经营水平等方面的竞争。

后行业发展的前叠的大都市里，地铁已经成为占用土地和空间最少，运输能量最大、运行速度最快

现代化的发展使得农村人口急速流向城镇，使得大中城市的交通拥挤情况日趋严重，政府在解决人民群众基本需求，特别是交通需求方面的任务异常艰巨和繁重。城市轨道交通，特别是地铁运输，在运力、环保、经济、舒适和空间利用等方面有着其他交通手段无可替代的优势。根据国务院办公厅《关于加快城市快速轨道交通建设管理的通知》中规定，

三）发行人行业地位

天津市轨道交通集团有限公司作为天津市轨道交通运营发展的主体，承担着天津市轨道交通运营、维护、建设、管理、投融资、票务、客服等业务，在天津区域内处于垄断地位。

(四) 发行人竞争优势、区域垄断优势

发行人主营业务涵盖地铁投资建设、运营管理和资源开发，作为天津市轨道交通行业的龙头公司的融资能力强。发行人与金融机构有多年的良好合作关系，具备了较强的融资能力。发行人及子公司，通过各种方式为天津地铁项目投资建设筹集了大量的资金，采用多种融资渠道包括银团贷款、融资租赁及通过在资本市场发行公司债券、超短期融资券、短期融资券等债务融资工具进行融资，在各金融机构授信充足。

总体来看，发行人在地铁投资建设方面具有垄断地位，竞争优势较为明显。

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

(二) 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

完成

(三) 主营业务情况

主营业务分板块、分产品情况

(一) 各业务板块基本情况

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
地铁运营					5.84	18.07	-209.66	73.24
资源开发					1.58	0.82	48.22	19.82
其他					0.55	0.69	-24.80	6.94
合计					7.94	19.58	-145.71	-

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

效、创新发展、人文关怀为核心方向；以产业布局合理、治理体系完善、管理模式科学、企业文化鲜明、团队建设优秀、科技创新强化为发展定位，以深化项目前期管理、提升设计管理质量、强化安全质量管控、提高工程管理水平、完善投资管控机制、健全企业管理体系、创新降本增效模式、增强党建引领实效为基础保障，到“十四五”末，实现业务稳步增长，企业管理水平显著提升，为集团长期持久健康发展打下坚实的基础，更好地发挥集团在天津市轨道交通建设中的主导作用，为建设美好天津贡献力量。

公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。

应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、增信措施的落实计划（如有）、舆情监测与管理。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人尽管还没有制定具体的《关联交易制度》，但其关联交易一直按照主管机构的相关制度及其它相关法律法规进行，并遵循以下基本原则：（一）平等、自愿、等价、有偿的原则；（二）公平、公正、公开的原则；（三）股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决；（四）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；（五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

关联交易类型	该类关联交易的金额	单位
购		亿元
出		元

币种：人民币

2. 其他关联交易

适用 不适用

关联交易类型	该类关联交易的金额	单位
固定		亿元

币种：人民币

资产出售	
------	--

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告
期
末

报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

□适用 √不适用

(四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 √否

关
联
方
提
供
担
保
余
额

(五) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 √否

(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

到期时间					合计 币种：人民币
已逾期	个月以内（含）；	个月（不含）至 年（含）	年（不含）至 年（含）	年以上（不含）	

元人民币。

务
余
额
亿
元

债券					
其他有息债务					

截止报告期末

(二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位

1、债券名称	天津亿市元 币种：人民币 天津市地下铁道集团有限公司 2015年公司债券
2、债券简称	PR津地铁债
3、债券代码	127278.SH
4、发行日	2015年10月15日
5、起息日	201

非金融企业债

	天津市地下铁道集团有限公司	5年10月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	有限公司	-
7、到期日	公司债券年度	2025年10月15日
8、债券余额	报告(年)	15亿元
9、截止报告期末的利率(%)		4.27%
10、还本付息方式		10年期，附设本金提前偿还条款。每年付息一次，同时设置本

天津市地下铁道集团有限公司公司债券年度报告（年）

金提前偿还条款，从第3个计息年度末开始偿还本金，第3、第4、第5、第6、第7、第8、第9和第10个计息年度末分别按本

天津市地下铁道集团有限公司公司债券年度报告（年）

	期债券发行总额的 10%、 10%、 10%、 10%、 15%
	、 15%、 15%和 15%的 比例偿 还本金
11、交易场所	上交所+ 银行间
12、主承销商	瑞银证券有 限责任公司
13、受托管理人（如有）	中国光大银

	天津市地下铁道集团有限公司公司债券	银行股份有限公司天津分行
14、投资者适当性安排（如适用）	债券年度报告（年）	面向合格投资者
		交易的债券
、适用的交易机制		竞价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券简称	集
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的偿债资金将来源于本公司日常营运产生的现金流、募投项目现金流以及其他融资渠道等。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且得到有效执行。

七、中介机构情况

(一) 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
签字会计师姓名	王轶茜、曹纲

(二) 受

债券代码	127278.SH
债券简称	PR 津地铁
名称	中国光大银行股份有限公司天津分行
办公地址	天津市和平区曲阜道 83 号
联系人	刘涛
联系电话	022-58909185

(三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127278.SH
债券简称	PR 津地铁
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼

(四) 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

资产负债表及所有者权益表

受影响的项 目	年 月 日	调整影响	年 月 日
可供出售金融资产		天津地下铁 集团有限公司 公司债券	
其他非流动金融资产		年度报告 (年)	

、对母公司财务报表的影响

受影响的项 目	年 月 日	调整影响	年 月 日
可供出售金融资产			
其他非流动金融资产			

②执行新收入准则导致的会计政策变更

财

政
部
政
收
入
准
则
的
日
规
发
定
布

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

以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润

适用 不适用

上

四、资产情况

(一) 资产变动情况

适用 不适用

本

报

告

期

末

余

额

比

较

上

期

末

余

额

变

化

情

况

如

下

表

示

单

位

：

元

币

种

：

人

民

币

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比	上期末余额	变动比例(%)
货币资金				
应收账款				
其他应收款				
长期股权投资				
固定资产				

发生变动的的原因：

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

资产项目	受限资产账面价值	受限资产评估价值	受限资产占该类别资产比例
应收账款	0	0	0.18

。

。

。

。

。

。

。

受限资产类别	受限资产账面价值	受限资产评估价值（如有）	受限资产金额占该类别资产
合计	0.14	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司适用 不适用
存在

期末余额	负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
	短期借款				18,300.00
	应付账款				46.64
	长期应付款			247.92	35.71

发生变动的的原因：

负债项目

(二) 适用 不适用

合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

有息债务及其变动情况

期末逾期公司应付工程款增加。

为期末逾期公司应付的融资租赁款增加。

亿元。
报

告
期
根
据
本
报
表
范
围
内
有
息
债
券
中
公
司
信
用
类
债
券
余
额
占
复
核
后
的
非
总
额
待
偿
的
有
息
债
券
余
额
的
比
例

到期时间

已逾期	到期时间				合计 币种：人民币
	个月以内（含）	个月（不含）至 年（含）	年（不含）至 年（含）	年以上（不含）	

单位：
亿元
币种：人民币

2. 截至

五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

一) 基本情况

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益		处置子公司股权		不可持续
公允价值变动损益		公允价值变动		不可持续
资产减值损失		资产减值		不可持续
营业外收入		政府补助		可持续
营业外支出		-		-
其他收益		政府补助		可持续

单位：
亿元
币种：人民币

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。
- 发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（
以
下
无
正
文
）

（本页无正文，为《天津市地下铁道集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页）



天津市地下铁道集团有限公司

2022年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

年
月
日

编制
制

单

项目	年 日	年 日	单位 元 种 人民币
流动资产：	天津市地下铁道集团有限公司		
货币资金			
算备付金			
出资金			
易性金融资产			
公允价值计量且其变			

动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
收 保 费		
收 分 保		

账款		
收分保合同准备金		
他应收款		
中： 应收利息		
收股利		
入返售金融资产		
货		
同资产		
有待		

售资产		
年内到期的非流动资产		
他流动资产		
动资产合计		
非流动资产：		
放贷款和垫款		
权投资		

供出售金融资产		
他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权投资		
他权益工具投资		
他非流动		

金融资产		
资性房地产		
定资产		
建工程		
产性生物资产		
气资产		
用权资产		
形资产		
发支出		
誉		

期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
中央银		

行借款		
入资金		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负债		
付		

票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
出 回 购 金 融 资 产 款		
收 存 款 及 同 业 存 放		
理 买 卖 证 券 款		
理 承 销 证		

券款		
付职工薪酬		
交税费		
他应付款		
中： 应付利息		
付股利		
付手续费及佣金		
付分保账款		
有		

待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

付 债 券		
中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负		

债		
他非流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权		

益 工 具		
中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
般 风 险 准 备		
分 配		

利润		
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计		
债		

和所有者权益（或股东权益）总计		
-----------------	--	--

公司
负责
编制

母公司资产负债表

年
月
日

单

项 目	年 月 日	年 月 日	单 位 元 种 人 民 币
天津市地下铁道集团有限公司			
流动资产			
工作负责人			
易性媛	机构负责人：解利佳		
金融资产			
公允价值			

值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
他		

应 收 款		
中 ： 应 收 利 息		
收 股 利		
货		
同 资 产		
有 待 售 资 产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产		
他 流 动 资 产		

动 资 产 合 计		
非 流 动 资 产 ：		
权 投 资		
供 出 售 金 融 资 产		
他 债 权 投 资		
有 至 到 期 投 资		
期 应 收 款		
期 股		

权 投 资		
他 权 益 工 具 投 资		
他 非 流 动 金 融 资 产		
资 性 房 地 产		
定 资 产		
建 工 程		
产 性 生 物 资 产		
气 资		

产		
用 权 资 产		
形 资 产		
发 支 出		
誉		
期 待 摊 费 用		
延 所 得 税 资 产		
他 非 流 动 资 产		
流 动 资 产 合 计		

产 总 计		
流 动 负 债 ：		
期 借 款		
易 性 金 融 负 债		
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债		
生 金		

融 负 债		
付 票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
付 职 工 薪 酬		
交 税 费		
他 应 付 款		
中 ： 应 付 利 息		
付 股		

利		
有待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
期借款		
付债券		

中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负 债		
他 非		

流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权益工具		

中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
分 配 利 润		
有 者 权 益 （ 或 股		

东 权 益 合 计		
债 和 所 有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 总 计		

公
司
负
责
人

合并利润表

年
月

单

项目	年年度	年年度	位
一、营业总收入			元
其中：营业收入			人民币
利息收入			种
已赚保费			人民币
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本			
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金			
净额			
保单红利支出			

会计机构负责人：解利佳

分保费用		
税金及附加	■	■
销售费用	■	■
管理费用	■	■
研发费用		
财务费用	■	■
其中：利息费用	■	■
利息收入	■	■
加：其他收益	■	■
投资收益（损失以“－”号填列）	■	■
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	■	■
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	■	■
信用减值损失（损失以	■	
资产减值损失（损失以	■	■
资产处置收益（损失以“－”号填列）	■	■
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	■	■
加：营业外收入	■	■
减：营业外支出	■	■
■四	■	■
减：所得税费用	■	■
■五	■	■
（一）按经营持续性分类		
■特	■	■
■终		
（二）按所有权归属分类		
■归属于母公司股东的净利润（	■	■
■少	■	■
六、其他综合收益的税后净额	■	■

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
(2) 权益法下不能转损益的其		
(3) 其他权益工具投资公允价		
(4) 企业自身信用风险公允价		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他		
(2) 其他债权投资公允价值变		
(3) 可供出售金融资产公允价		
(4) 金融资产重分类计入其他		
(5) 持有至到期投资重分类为		
(6) 其他债权投资信用减值准		
(7) 现金流量套期储备(现金		
(8)		
(9)		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(1)		
(2)		

公司
负责人
张兴彦

母公司利润表

年
月
59

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以		
资产减值损失（损失以		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		
（一）持续经营净利润（		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
■重新计量设定受益计划变动额		
■权益法下不能转损益的其他综合收益		
■其他权益工具投资公允价值变动		
■企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
■权益法下可转损益的其他综合收益		
■其他债权投资公允价值变动		
■可供出售金融资产公允价值变动损益		
■金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
■持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
■其他债权投资信用减值准备		
■现金流量套期储备（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		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
■（		
■（		

公司
负责
人

合并现金流量表

年
月

单

项目	年年度	年年度	位
			元
经营活动			币种：人民币

负责
人

：刘

产生的现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
户存款和同业存放款项净增加额		
中央银行借款		

净增加额		
其他金融机构拆入资金净增加额		
到原保险合同保费取得的现金		
到再保业务现金净额		

户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额		
取 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现 金		
入 资 金 净 增 加 额		
购 业 务 资 金 净 增 加 额		

理 买 卖 证 券 收 到 的 现 金 净 额		
到 的 税 费 返 还		
到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金		
营 活 动 现 金 流 入 小 计		

买商品、接受劳务支付的现金		
户贷款及垫款净增加额		
放中央银行和同业款项净增加额		
付原保险		

合同赔付款项的现金		
出资金净增加额		
付利息、手续费及佣金的现金		
付保单红利的现金		
付给职		

工 及 为 职 工 支 付 的 现 金		
付 的 各 项 税 费		
付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金		
营 活 动 现 金 流 出 小 计		
营 活		

动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回投资收到的现金		
得投资收益收到的现金		

置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额		
置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额		

到其他与 投资活动 有关的现 金		
资活动 现金流入 小计		
建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付		

的 现 金		
资 支 付 的 现 金		
押 贷 款 净 增 加 额		
得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额		
付 其 他 与 投 资		

活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		

收 投 资 收 到 的 现 金		
中 ： 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金		
得 借 款 收 到 的 现 金		
到 其 他 与 筹 资		

活动有关的现金		
资活动现金流入小计		
还债务支付的现金		
配股利、利润或偿付利息支付的现金		

中： 子公司支付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
资		

活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		

： 期初现金及现金等价物余额		
六、 期末现金及现金等价物余额		

公司负责人

母公司现金流量表

年
月

单

	年年度	年年度	
项目 彦 主 管 会 计 工 作 负 责 人 的			位 元 币 种 人民币

刘媛

现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活动		

现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
付给职工及为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其		

他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金		
营 活 动 现 金 流 出 小 计		
营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
二、投资活动产生的现		

金 流 量 ：		
回 投 资 收 到 的 现 金		
得 投 资 收 益 收 到 的 现 金		
置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回		

的 现 金 净 额		
置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额		
到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金		

流入小计		
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金		
资 支 付 的 现 金		
得 子 公 司 及 其 他 营 业		

单位支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量		

净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动有		

关的现金		
资活动现金流入小计		
还债务支付的现金		
配股利、利润或偿付利息支付的现金		
付其他		

与筹资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现		

金等 价物 的影 响		
五、 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额		
： 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额		
六、 期 末 现 金 及 现 金		

等 价 物 余 额		
-----------------------	--	--

公司负责人：
张兴彦
主管会计工作负责人：
刘媛
会计机构负责人：解利佳

