

合并资产负债表

企财01表

编制单位：天津市基础设施投资建设集团有限公司

2022年6月30日

金额单位：元

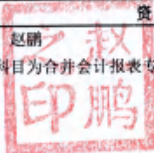
项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	32,899,089,861.63	29,818,838,953.36
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	124,795,563.22	364,745,874.34
衍生金融资产	6		
应收票据	7	43,111,511.02	102,075,152.86
应收账款	8	8,439,900,975.73	7,835,520,087.75
应收款项融资	9		410,000.00
预付款项	10	1,051,099,149.94	673,131,482.54
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	20,924,756,281.32	21,326,728,860.70
其中：应收股利	15		
△买入返售金融资产	16		
存货	17	141,096,156,384.63	142,723,355,112.21
其中：原材料	18	192,122,084.59	192,949,962.57
库存商品（产成品、开发产品）	19	3,259,207,325.73	3,930,688,349.08
合同资产	20	469,860,254.02	109,333,942.91
持有待售资产	21		
一年内到期的非流动资产	22	395,846,310.94	445,014,905.18
其他流动资产	23	26,364,745,239.03	25,744,783,572.81
流动资产合计	24	231,809,361,531.48	229,143,937,944.66
非流动资产：	25		
△发放贷款和垫款	26		
债权投资	27		
其他债权投资	28		
长期应收款	29	3,964,072,274.34	3,956,013,432.01
长期股权投资	30	25,354,003,955.30	24,589,845,322.52
其他权益工具投资	31	11,202,031,165.75	9,852,774,388.24
其他非流动金融资产	32	27,366,710,769.16	25,642,797,929.66
投资性房地产	33	23,611,485,400.30	23,399,025,957.30
固定资产	34	114,216,674,019.91	111,026,115,477.48
其中：固定资产原价	35	131,378,054,840.96	127,439,293,070.13
累计折旧	36	17,145,606,348.77	16,397,196,264.21
固定资产减值准备	37	16,205,373.40	16,205,373.40
在建工程	38	431,075,950,637.63	425,313,247,489.14
生产性生物资产	39		
油气资产	40		
使用权资产	41	82,551,034.78	83,522,388.62
无形资产	42	11,824,954,864.50	11,953,037,363.29
开发支出	43		
商誉	44	503,067,016.55	503,067,016.55
长期待摊费用	45	254,806,647.47	273,216,088.54
递延所得税资产	46	304,854,865.05	263,070,113.81
其他非流动资产	47	6,448,573,107.65	6,978,976,092.83
其中：特准储备物资	48		
非流动资产合计	49	656,209,735,758.39	643,834,709,059.99
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
资产总计	73	888,019,097,289.87	872,978,647,004.65

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：陈银杏

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



合并资产负债表（续）

金财01表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2022年6月30日

金额单位：元

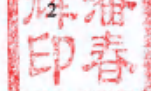
项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	74		
短期借款	75	33,098,835,627.02	26,314,531,198.35
△向中央银行借款	76		
△拆入资金	77		
交易性金融负债	78		
衍生金融负债	79		
应付票据	80	462,430,000.00	634,113,129.49
应付账款	81	10,799,958,523.57	10,654,795,368.75
预收款项	82	1,232,042,870.56	1,159,861,196.04
合同负债	83	7,979,219,618.26	9,478,767,820.40
△卖出回购金融资产款	84		
△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	208,598,275.87	378,240,471.22
其中：应付工资	89	161,453,023.39	332,331,905.93
应付福利费	90	409,690.87	583,023.98
#其中：职工奖励及福利基金	91		
应交税费	92	704,792,493.43	594,629,862.26
其中：应交税金	93	698,004,691.89	586,726,739.48
其他应付款	94	8,322,300,709.46	12,095,888,645.46
其中：应付股利	95	2,135,767.91	3,200,000.00
△应付手续费及佣金	96		
△应付分保账款	97		
持有待售负债	98		
一年内到期的非流动负债	99	92,396,423,660.98	94,729,729,654.57
其他流动负债	100	53,793,528,862.39	43,196,803,622.17
流动负债合计	101	208,998,130,641.54	199,237,360,968.71
非流动负债：	102		
△保险合同准备金	103		
长期借款	104	223,982,448,857.91	216,790,568,163.30
应付债券	105	83,502,641,169.48	88,081,612,343.44
其中：优先股	106		
永续债	107		
租赁负债	108	76,113,997.31	69,905,317.35
长期应付款	109	65,977,752,401.08	67,394,000,348.92
长期应付职工薪酬	110		
预计负债	111	15,999,049.58	15,999,049.58
递延收益	112	1,406,438,072.23	1,405,100,306.64
递延所得税负债	113	3,708,182,984.33	3,474,682,122.58
其他非流动负债	114	227,369,151.44	227,369,151.44
其中：特准储备基金	115		
非流动负债合计	116	378,896,945,683.36	377,459,236,803.25
负债合计	117	587,895,076,324.90	576,696,597,771.96
所有者权益（或股东权益）：	118		
实收资本（或股本）	119	72,787,360,000.00	72,587,360,000.00
国家资本	120	72,787,360,000.00	72,587,360,000.00
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	72,787,360,000.00	72,587,360,000.00
其他权益工具	127		
其中：优先股	128		
永续债	129		
资本公积	130	171,372,153,605.31	168,932,494,006.75
#减：库存股	131		
其他综合收益	132	1,978,075,191.19	1,978,075,191.19
其中：外币报表折算差额	133		
专项储备	134	2,536,991.42	520,821.02
盈余公积	135	3,166,689,425.23	3,166,689,425.23
其中：法定公积金	136	3,133,435,370.24	3,133,435,370.24
任意公积金	137	33,254,054.99	33,254,054.99
#储备基金	138		
#企业发展基金	139		
#利润归还投资	140		
△一般风险准备	141		
未分配利润	142	14,682,662,523.62	14,039,938,864.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	263,989,477,736.77	260,705,078,308.65
*少数股东权益	144	36,134,543,228.20	35,576,970,924.04
所有者权益（或股东权益）合计	145	300,124,020,964.97	296,282,049,232.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	888,019,097,289.87	872,978,647,004.65

法定代表人：葛鹏

主管会计工作负责人：潘春晖

会计机构负责人：陈银杏

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



合并利润表

企财02表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2022年1-6月

金额单位：元

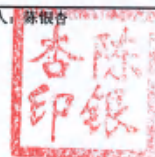
项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	10,790,102,730.80	7,143,295,590.56
其中：营业收入	2	10,790,102,730.80	7,143,295,590.56
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	10,984,476,550.54	8,364,161,603.89
其中：营业成本	7	7,652,461,565.30	5,314,003,975.68
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	677,077,412.05	215,970,980.28
销售费用	16	132,693,647.79	100,520,758.90
管理费用	17	490,382,511.79	513,946,980.08
研发费用	18	8,170,922.11	3,705,647.20
财务费用	19	2,023,690,491.50	2,216,013,261.75
其中：利息费用	20	2,123,937,956.35	2,152,706,316.99
利息收入	21	106,188,946.96	57,857,464.54
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-2,131,321.24	88,417,571.92
其他	23		
加：其他收益	24	533,915,271.41	525,679,119.64
投资收益（损失以“-”号填列）	25	107,669,439.30	-20,837,535.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	33,772,833.20	308,762.00
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	-2,319,249.72	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-8,318,659.84	-2,075,779.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	16,618.63	5,032,757.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	5,683.64	-33,645,628.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	436,595,283.68	-746,713,078.66
加：营业外收入	35	922,790,479.39	1,519,975,015.80
其中：政府补助	36	913,560,000.00	1,500,127,275.54
减：营业外支出	37	7,853,495.25	6,803,674.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,351,532,267.82	766,458,262.95
减：所得税费用	39	155,183,867.02	151,255,794.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	1,196,348,400.80	615,202,468.73
（一）按所有权归属分类	41	1,196,348,400.80	615,202,468.73
归属于母公司所有者的净利润	42	642,723,659.16	425,445,811.31
*少数股东损益	43	553,624,741.64	189,756,657.42
（二）按经营持续性分类	44	1,196,348,400.80	615,202,468.73
持续经营净利润	45	1,196,348,400.80	615,202,468.73
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
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	-	-
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	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
2.其他债权投资公允价值变动	57		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58		
4.其他债权投资信用减值准备	59		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60		
6.外币财务报表折算差额	61		
7.其他	62		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63		
七、综合收益总额	64	1,196,348,400.80	615,202,468.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	642,723,659.16	425,445,811.31
*归属于少数股东的综合收益总额	66	553,624,741.64	189,756,657.42
八、每股收益：	67		
基本每股收益	68		
稀释每股收益	69		

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：陈银杏

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△项目为金融类企业专用。



合并现金流量表

企财03表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2022年1-6月

金额单位：元

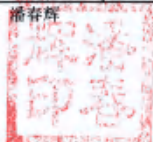
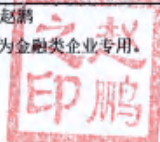
项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	12,406,543,885.51	11,402,905,837.51
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	779,551,317.94	120,268,994.45
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,765,444,988.74	4,172,578,233.95
经营活动现金流入小计	16	16,951,540,192.19	15,695,753,065.91
购买商品、接受劳务支付的现金	17	3,319,482,266.04	3,397,280,728.61
△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	1,412,415,993.95	1,600,182,137.67
支付的各项税费	25	805,245,123.32	1,281,540,472.65
支付其他与经营活动有关的现金	26	5,089,258,054.05	3,218,220,600.90
经营活动现金流出小计	27	10,626,401,437.36	9,497,223,939.83
经营活动产生的现金流量净额	28	6,325,138,754.83	6,198,529,126.08
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	1,660,978,880.19	1,691,915,659.57
取得投资收益收到的现金	31	126,703,072.65	224,869,962.83
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	421,878.97	548,131.09
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	-992,052.34
收到其他与投资活动有关的现金	34	3,498,329,743.33	3,357,259,214.85
投资活动现金流入小计	35	5,286,433,575.14	5,273,600,916.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	7,084,199,725.03	6,572,371,062.85
投资支付的现金	37	2,929,086,662.88	2,692,147,669.13
△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	801,927,953.88	706,002,943.02
投资活动现金流出小计	41	10,815,214,341.79	9,970,521,675.00
投资活动产生的现金流量净额	42	-5,528,780,766.65	-4,696,920,759.00
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	649,472,395.00	2,123,967,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	2,812,395.00	40,490,000.00
取得借款收到的现金	46	154,180,306,072.08	95,710,967,770.76
收到其他与筹资活动有关的现金	47	2,029,058,362.74	1,194,029,731.04
筹资活动现金流入小计	48	156,851,756,829.82	99,028,965,001.80
偿还债务所支付的现金	49	138,721,172,226.34	95,337,054,200.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	11,039,562,655.79	12,135,763,918.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	113,357,467.34	112,418,281.58
支付其他与筹资活动有关的现金	52	4,868,617,473.01	-69,907,729.48
筹资活动现金流出小计	53	154,629,352,355.14	107,402,910,388.96
筹资活动产生的现金流量净额	54	2,229,484,474.68	-8,373,945,387.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-3,469,565.88	-15,938,359.34
五、现金及现金等价物净增加额	56	3,022,372,896.98	-6,888,275,379.42
加：期初现金及现金等价物余额	57	23,770,394,361.96	21,430,696,736.81
六、期末现金及现金等价物余额	58	26,792,767,258.94	14,542,421,357.39

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

注：加△项目为金融类企业专用。



资产负债表

企财01表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2022年6月30日

金额单位：元

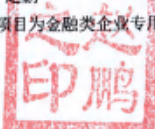
项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	14,391,723,048.31	5,974,805,671.63
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8	-	402,360.95
应收款项融资	9		
预付款项	10	15,365,894.32	15,045,894.32
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	114,894,651,190.57	114,874,279,028.90
其中：应收股利	15	-	211,758,230.44
△买入返售金融资产	16		
存货	17	2,469,234.00	2,469,234.00
其中：原材料	18		
库存商品（产成品）	19		
合同资产	20		
持有待售资产	21		
一年内到期的非流动资产	22		
其他流动资产	23	49,646,849,153.75	49,223,008,837.56
流动资产合计	24	178,951,058,520.95	170,090,011,027.36
非流动资产：	25		
△发放贷款和垫款	26		
债权投资	27		
其他债权投资	28		
长期应收款	29		
长期股权投资	30	193,566,232,781.58	192,803,972,781.58
其他权益工具投资	31	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产	32	-	
投资性房地产	33	39,126,893.00	39,126,893.00
固定资产	34	25,361,642,007.24	25,372,106,240.07
其中：固定资产原价	35	25,399,025,515.79	25,398,896,136.14
累计折旧	36	37,383,508.55	26,789,896.07
固定资产减值准备	37		
在建工程	38	61,768,993,740.55	63,663,972,295.11
生产性生物资产	39		
油气资产	40		
使用权资产	41		
无形资产	42	8,916,875.29	9,053,570.59
开发支出	43		
商誉	44		
长期待摊费用	45		
递延所得税资产	46		
其他非流动资产	47	1,929,922,938.08	1,996,653,825.14
其中：特准储备物资	48		
非流动资产合计	49	282,689,835,235.74	283,899,885,605.49
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
资产总计	71	461,640,893,756.69	453,989,896,632.85

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：陈银

注：表中加△项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。



资产负债表 (续)

编制单位: 天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2022年6月30日

企财01表

金额单位: 元

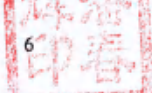
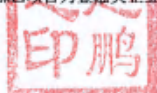
项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债:	72		
短期借款	73	7,301,500,000.00	7,408,300,000.00
△向中央银行借款	74		
△拆入资金	75		
交易性金融负债	76		
衍生金融负债	77		
应付票据	78		
应付账款	79	117,936,780.08	136,969,171.06
预收款项	80		
合同负债	81	723,772,544.38	667,173,293.63
△卖出回购金融资产款	82		
△吸收存款及同业存放	83		
△代理买卖证券款	84		
△代理承销证券款	85		
应付职工薪酬	86	32,310,278.11	40,649,775.17
其中: 应付工资	87	32,157,967.77	40,375,519.77
应付福利费	88		
#其中: 职工奖励及福利基金	89		
应交税费	90	14,373,803.10	14,416,327.49
其中: 应交税金	91	14,257,791.98	14,319,651.55
其他应付款	92	48,505,352,264.61	47,845,619,808.19
其中: 应付股利	93		
△应付手续费及佣金	94		
△应付分保账款	95		
持有待售负债	96		
一年内到期的非流动负债	97	59,218,111,022.74	54,158,749,859.87
其他流动负债	98	48,002,299,508.52	37,102,299,508.52
流动负债合计	99	163,915,656,201.54	147,374,177,743.93
非流动负债:	100		
△保险合同准备金	101		
长期借款	102	25,828,440,200.00	28,541,237,500.00
应付债券	103	56,528,538,527.41	64,147,577,686.25
其中: 优先股	104		
永续债	105		
租赁负债	106		
长期应付款	107	19,826,073,989.33	20,278,483,262.70
长期应付职工薪酬	108		
预计负债	109		
递延收益	110		
递延所得税负债	111	2,994,173.10	2,994,173.10
其他非流动负债	112		
其中: 特准储备基金	113		
非流动负债合计	114	102,186,046,889.84	112,970,292,622.05
负债合计	115	266,101,703,091.38	260,344,470,365.98
所有者权益(或股东权益):	116		
实收资本(或股本)	117	72,787,360,000.00	72,587,360,000.00
国家资本	118	72,587,360,000.00	72,587,360,000.00
国有法人资本	119		
集体资本	120		
民营资本	121		
外商资本	122		
#减: 已归还投资	123		
实收资本(或股本)净额	124	72,787,360,000.00	72,587,360,000.00
其他权益工具	125		
其中: 优先股	126		
永续债	127		
资本公积	128	114,607,405,298.54	113,037,434,874.38
减: 库存股	129		
其他综合收益	130	-61,365,293.12	-61,365,293.12
其中: 外币报表折算差额	131		
专项储备	132		
盈余公积	133	1,242,556,808.65	1,242,556,808.65
其中: 法定公积金	134	1,242,556,808.65	1,242,556,808.65
任意公积金	135		
#储备基金	136		
#企业发展基金	137		
#利润归还投资	138		
△一般风险准备	139		
未分配利润	140	6,963,233,851.24	6,839,439,876.96
所有者权益合计	141	193,539,190,665.31	193,645,426,266.87
负债和所有者权益总计	142	461,640,893,756.69	453,989,896,632.85

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

注: 表中加△项目为金融类企业专用, 带#为外商投资企业专用。



利润表

企财02表

编制单位：天津城市基础设施投资集团有限公司

2022年1-6月

金额单位：元

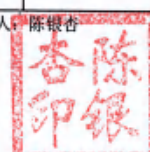
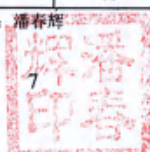
项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	1,416,497,544.64	1,396,479,392.60
其中：营业收入	2	1,416,497,544.64	1,396,479,392.60
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	1,497,167,000.48	1,432,469,894.11
其中：营业成本	7	1,291,751,033.22	1,258,543,957.74
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	74,512,737.60	73,566,124.96
销售费用	16		
管理费用	17	28,697,516.74	26,070,764.35
研发费用	18		
财务费用	19	102,205,712.92	74,289,047.06
其中：利息费用	20	102,102,692.95	74,218,007.70
利息收入	21		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	50,602.08	24,805.17
投资收益（损失以“-”号填列）	25	90,852,827.85	8,874,444.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	10,233,974.09	-27,091,251.69
加：营业外收入	35	113,560,000.19	600,000,000.00
其中：政府补助	36	113,560,000.00	600,000,000.00
减：营业外支出	37	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	123,793,974.28	572,908,748.31
减：所得税费用	39	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	123,793,974.28	572,908,748.31
（一）持续经营净利润	41	123,793,974.28	572,908,748.31
（二）终止经营净利润	42		
六、其他综合收益的税后净额	43	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	44	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	45		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	46		
3.其他权益工具投资公允价值变动	47		
4.企业自身信用风险公允价值变动	48		
5.其他	49		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	50	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	51		
2.其他债权投资公允价值变动	52		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	53		
4.其他债权投资信用减值准备	54		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	55		
6.外币财务报表折算差额	56		
7.其他	57		
七、综合收益总额	58	123,793,974.28	572,908,748.31
八、每股收益：	59		
基本每股收益	60		
稀释每股收益	61		

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：陈银杏

注：表中加△项目为金融类企业专用。



现金流量表

企财03表
金额单位：元

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2022年1-6月

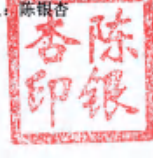
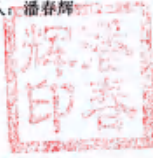
项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	101,204,071.44	87,412,537.90
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14		26,293.48
收到其他与经营活动有关的现金	15	12,987,367,226.19	28,295,067,329.40
经营活动现金流入小计	16	13,088,571,297.63	28,382,506,160.78
购买商品、接收劳务支付的现金	17	43,341,048.32	
△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	33,266,987.83	30,167,234.83
支付的各项税费	25	950,237.64	4,172,334.37
支付其他与经营活动有关的现金	26	10,909,520,999.79	18,452,257,051.10
经营活动现金流出小计	27	10,987,079,273.58	18,486,596,620.30
经营活动产生的现金流量净额	28	2,101,492,024.05	9,895,909,540.48
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	2,221,850,204.95	110,485,598.53
取得投资收益收到的现金	31	302,611,058.29	8,874,444.65
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		
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	1,589,812,940.00	3,247,041,308.00
投资活动现金流入小计	35	4,114,274,203.24	3,366,401,351.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	142,777,612.11	152,425,649.78
投资支付的现金	37	880,330,000.00	444,752,308.00
△质押贷款净增加额	38	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	
支付其他与投资活动有关的现金	40	1,641,920,000.00	371,700,000.00
投资活动现金流出小计	41	2,665,027,612.11	968,877,957.78
投资活动产生的现金流量净额	42	1,449,246,591.13	2,397,523,393.40
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	200,000,000.00	2,000,000,000.00
取得借款收到的现金	45	82,407,299,574.67	53,299,385,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	14,211,645,079.70	526,428,808.29
筹资活动现金流入小计	47	96,618,944,654.37	55,825,814,408.29
偿还债务所支付的现金	48	74,200,425,889.98	68,043,321,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	4,769,614,192.13	5,521,930,552.45
支付其他与筹资活动有关的现金	50	14,172,725,810.76	140,009,225.70
筹资活动现金流出小计	51	93,142,765,892.87	73,705,260,778.15
筹资活动产生的现金流量净额	52	3,676,178,761.50	-17,879,446,369.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53		
五、现金及现金等价物净增加额	54	7,226,917,376.68	-5,586,013,435.98
加：期初现金及现金等价物余额	55	5,471,773,896.63	8,451,775,930.05
六、期末现金及现金等价物余额	56	12,698,691,273.31	2,865,762,494.07

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

注：加△项目为金融类企业专用。



天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2022 半年度财务报表附注

(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: 7,278,736 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》(津国资法规[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。2020年8月10日,本公司取得由天津市市场和质量监督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。2022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通知》批准,决定由市国资委对本公司增资2亿元,本公司注册资本金由725.8736亿元增加至727.8736亿元。

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2022年6月30日的财务状况及2022年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

四、本报告期内发生会计政策、会计估计的变更

无

五、企业合并范围

(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	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	天津市海河建设发展投资有限公司	一级子公司	境内非金融子公司	天津市	天津市	2,060,000,000.00	100	100	18,897,956,784.99	其他
2	天津市政投资有限公司	一级子公司	境内非金融子公司	天津市	天津市	1,820,000,000.00	100	100	4,520,000,000.00	其他
3	天津市津源投资发展有限公司	一级子公司	境内非金融子公司	天津市	天津市	2,000,000,000.00	80	80	640,000,000.00	投资设立
4	天津高速公路集团有限公司	一级子公司	境内非金融子公司	天津市	天津市	2,769,518,210.00	100	100	54,679,822,671.30	其他
5	天津市环境建设投资有限公司	一级子公司	境内非金融子公司	天津市	天津市	100,000,000.00	100	100	7,459,230,824.10	投资设立
6	天津市建设投资有限公司	一级子公司	境内非金融子公司	天津市	天津市	4,019,072,957.24	100	100	12,820,586,298.85	其他
7	天津轨道交通集团有限公司	一级子公司	境内非金融子公司	天津市	天津市	40,761,350,000.00	86.34	86.34	79,127,615,583.28	其他
8	天津金融城开发有限公司	一级子公司	境内非金融子公司	天津市	天津市	500,000,000.00	100	100	500,000,000.00	投资设立
9	天津海河金岸投资建设开发有限公司	一级子公司	境内非金融子公司	天津市	天津市	2,000,000,000.00	50	50	1,615,000,000.00	投资设立
10	天津城投创展租赁有限公司	一级子公司	境内金融子公司	天津市	天津市	1,000,000,000.00	80	80	800,000,000.00	投资设立
11	天津城投集团资产管理有限公司	一级子公司	境内非金融子公司	天津市	天津市	100,000,000.00	100	100	1,012,015,255.22	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	注册资本	持股比例	享有的表决权	期末投资总额	取得方式
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	140,000,000.00	100	100	137,415,269.58	购买
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	30,000,000.00	100	100	29,928,165.69	购买
14	天津市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	10,000,000,000.00	100	100	540,000,000.00	投资设立

六、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“期初”指 2022 年 1 月 1 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日；“本期”指 2022 年 1-6 月，“上期”指 2021 年 1-6 月。

注释 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	74,986.66	47,009.21
其中：人民币	74,986.66	47,009.21
银行存款	29,361,181,699.73	26,825,660,606.76
其中：人民币	29,303,318,379.63	26,772,286,950.08
美元	30,155,269.46	9,719,988.13
港币	9,439,721.14	8,964,855.55
欧元	18,268,329.50	34,688,813.00
其他货币资金	3,537,833,175.24	2,993,131,337.39
其中：人民币	3,537,833,175.24	2,993,131,337.39
合计	32,899,089,861.63	29,818,838,953.36
其中：存放在境外的款项总额	63,468,741.89	68,315,028.35

注释 2、应收账款

1.按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	2,097,701,796.87	24.13	153,083,570.43	7.30	1,944,618,226.44
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,596,763,906.53	75.87	101,481,157.24	1.54	6,495,282,749.29

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
其中：风险组合	1,277,100,680.70	14.69	101,481,157.24	7.95	1,175,619,523.46
无风险组合	5,319,663,225.83	61.18	-	-	5,319,663,225.83
合计	8,694,465,703.40	100.00	254,564,727.67	2.93	8,439,900,975.73

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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

2.2022年6月30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

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	10.93	-
		730,162,620.79	5 年以上	8.40	-
	建设服务款	674,784,903.76	5 年以上	7.76	-
小计	-	2,355,448,771.05	-	27.09	-
天津市水务局	污水处理费	1,468,134,697.57	1 年以内	16.89	805,045.52
天津市红桥区人民政府	棚改收入	425,863,056.41	1 年以内	4.90	-
		273,784,837.40	1-2 年	3.15	-
		279,697,737.68	2-3 年	3.21	-
		127,706,427.14	3-4 年	1.47	-
小计	-	1,107,052,058.63	-	12.73	-
天津市河西区宜居安居建设有限公司	购房款	696,810,239.01	3-4 年	8.01	-
天津市和平区住房和城乡建设委员会	售房款	273,450,285.28	1 年以内	3.15	-
合计	-	5,900,896,051.54	-	67.87	805,045.52

注释3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	38,355,555.55	20,494,158.33
应收股利	-	-
其他应收款	20,886,400,725.77	21,306,234,702.37
合计	20,924,756,281.32	21,326,728,860.70

1.应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款	38,355,555.55	20,494,158.33
委托贷款	-	-
合计	38,355,555.55	20,494,158.33

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	期末余额				
	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	8,352,244.50	0.04	6,037,078.79	72.28	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	20,900,458,985.07	99.96	16,373,425.01	0.08	20,884,085,560.06
其中：风险组合	92,065,322.35	0.44	16,373,425.01	17.78	75,691,897.34
无风险组合	20,808,393,662.72	99.52	-	-	20,808,393,662.72
合计	20,908,811,229.57	100.00	22,410,503.80	0.11	20,886,400,725.77

(续)

种类	期初余额				
	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

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
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

(2) 按欠款方归集的截止 2022 年 6 月 30 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	14.58	-
小计	-	3,056,452,728.53	-	14.62	-
天津市财政局	往来款、利息	301,639,847.00	1 年以内	1.44	-
		351,416,364.71	1-2 年	1.68	-
		471,405,104.46	2-3 年	2.25	-
		516,524,331.07	3-4 年	2.47	-
		163,164,192.58	4-5 年	0.78	-
		1,475,031,244.78	5 年以上	7.06	-
小计	-	3,279,181,084.60	-	15.68	-
天津市津南区土地整理中心	借款	2,218,312,855.37	5 年以上	10.61	-
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	1.41	-
	征地拆迁款	1,575,000,000.00	5 年以上	7.53	-
小计	-	1,880,450,000.00	-	8.99	-
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	8.14	-
合计	/	12,136,456,582.01	/	58.04	-

注释4、存货

(1) 存货分类:

类别	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	192,122,084.59	-	192,122,084.59	192,949,962.57	-	192,949,962.57
低值易耗品	15,120,310.22	-	15,120,310.22	13,660,909.51	-	13,660,909.51
库存商品	66,094,804.29	2,368,155.73	63,726,648.56	64,104,502.91	2,368,155.73	61,736,347.18
在产品	11,730,640.16	10,395,280.30	1,335,359.86	11,730,640.16	10,395,280.30	1,335,359.86
合同履约成本	12,945,345.03	-	12,945,345.03	75,932,898.81	-	75,932,898.81
开发成本	137,433,296,833.63	-	137,433,296,833.63	138,364,890,314.83	-	138,364,890,314.83
苗木成本	13,068,224.02	-	13,068,224.02	12,963,593.13	-	12,963,593.13
在途材料	1,489,931.39	-	1,489,931.39	859,564.07	-	859,564.07
开发产品	3,195,480,677.17	-	3,195,480,677.17	3,868,952,001.90	-	3,868,952,001.90
其他	167,570,970.16	-	167,570,970.16	130,074,160.35	-	130,074,160.35
合计	141,108,919,820.66	12,763,436.03	141,096,156,384.63	142,736,118,548.24	12,763,436.03	142,723,355,112.21

注释5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
进项税	1,231,540,913.99	1,758,920,624.23
预缴税金	645,734,100.62	1,039,765,270.48
合同取得成本	47,409,666.33	52,578,975.58
专项应收款	22,279,209,834.72	22,289,209,834.72
委托贷款	596,210,000.00	596,210,000.00
轨道交通发展专项资金	1,564,000,000.00	-
其他	640,723.37	8,098,867.80
合计	26,364,745,239.03	25,744,783,572.81

注释6、长期应收款

项目	期末余额
----	------

	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	58,725,337.18	297,388.08	58,427,949.10
减去：未实现融资收益	8,765,942.91	-	8,765,942.91
道路特许经营权所产生的应收款项	183,105,917.65	309,600.74	182,796,316.91
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	1,872,362,228.96	37,218,277.99	1,835,143,950.97
应收巴彦淖尔市财政局	81,672,457.53	1,491,863.85	80,180,593.68
合计	4,004,604,428.72	40,532,154.38	3,964,072,274.34

(续)

项目	期初余额		
	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
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

注释7、长期股权投资

1. 长期股权投资分类：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	7,628,210,624.01	19,879,705.92	50,883,906.34	7,597,206,423.59
对联营企业投资	16,915,557,263.97	882,752,833.20	87,590,000.00	17,710,720,097.17
股权分置流通权	71,359,190.50	-	-	71,359,190.50

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
小计	24,615,127,078.48	902,632,539.12	138,473,906.34	25,379,285,711.26
减：长期股权投资减值准备	25,281,755.96	-	-	25,281,755.96
合计	24,589,845,322.52	902,632,539.12	138,473,906.34	25,354,003,955.30

2.长期股权投资明细:

被投资单位	投资		期初余额	本期增减变动							期末余额	期末减值准备			
	成本			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		5,562,918,932.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,562,918,932.71	-
中石化高速(天津)能源科技有限公司	25,000,000.00		26,929,196.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,929,196.36	-
天津天昂高速公路有限公司	198,000,000.00		432,557,633.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387,557,633.21	-
天津天永高速公路有限公司	171,518,600.00		210,291,108.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,291,108.42	-
天津市高速公路养护有限公司	20,000,000.00		45,863,585.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,863,585.07	-
天津津富公路有限公司	106,080,000.00		111,897,356.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,347,318.49	-
天津新展高速公路有限公司	1,046,356,000.00		1,200,378,144.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,378,144.55	-

被投资单位	投资		期初余额	本期增减变动							期末余额	期末减值准备	
	成本			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
天津天高普华科技有限公司	800,000.00		1,894,342.99	-	-	-	-	-	-	-	-	1,894,342.99	-
天津市宏兴房地产开发有限公司	30,000,000.00		-	-	-	-	-	-	-	19,879,705.92	-	19,879,705.92	-
河北国控津城环境治理有限责任公司	26,800,000.00		30,839,041.92	-	-	-	-	-	-	-	-	30,839,041.92	-
天津环投环境修复有限公司	4,600,000.00		4,641,282.74	-	-	-	-	-	-	-	-	4,641,282.74	-
小计	3,229,154,600.00		7,628,210,624.01	-	-	-	-	-	50,883,906.34	-	19,879,705.92	7,597,206,423.59	-
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	-
天津新金融投资有限责任公司	1,381,099,425.04		2,393,603,111.63	-	-	-	-	-	-	-	-	2,393,603,111.63	-
天津生态城投	1,754,692,983.47		1,725,982,663.18	-	-	-	-	-	-	-	-	1,725,982,663.18	-

被投资单位	投资		期初余额	本期增减变动							期末余额	期末减值准备		
	成本			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	
资开发有限公司														
天津湾房产建设有限公司	610,622,305.40		675,410,866.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675,410,866.69	-
天津万城置业有限公司	20,000,000.00		44,524,031.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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)工程咨询有限公司(原名:伟信(天津)工程咨询有限公司)	2,940,328.42		17,667,502.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,667,502.17	-
天津市五联众合科技发展有限公司	375,000,000.00		374,811,283.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374,811,283.49	-

被投资单位	投资		期初余额	本期增减变动							期末余额	期末减值准备		
	成本			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														
中石化城投 (天津)石油 制品销售有限 责任公司	63,301,500.00		63,295,732.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,295,732.13	-
天津碧海绵 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(有限合 伙)	500,000.00		443,394.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443,394.93	-
天津滨海农村 商业银行股份 有限公司	1,500,000,000.00		1,181,987,381.31	-	-	33,772,833.20	-	-	-	-	-	-	1,215,760,214.51	-
扬州市华建诚 鼎股权投资合 伙企业(有限 合伙)	70,000,000.00		68,772,658.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,772,658.83	-

被投资单位	投资	期初余额	本期增减变动							期末余额	期末减值准备	
			成本	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
上海申创新动力股权投资管理中心(有限合伙)	2,500,000.00	3,428,814.46	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,678,814.46	-
上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	279,750,000.00	263,852,328.03	29,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	293,602,328.03	-
天津津弘私募基金管理有限公司	4,500,000.00	3,433,378.47	-	-	-	-	-	-	-	-	3,433,378.47	-
天津南环铁路有限公司	2,693,861,200.00	3,301,276,067.10	-	-	-	-	-	-	-	-	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	14,475,561.27	-	-	-	-	-	-	-	-	14,475,561.27	-
天津地铁和谐	9,416,900.00	12,674,606.65	-	-	-	-	-	-	-	-	12,674,606.65	-

被投资单位	投资		期初余额	本期增减变动							期末余额	期末减值准备		
	成本			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	
物业管理有限公司														
中交(天津)轨道交通投资建设有限公司	1,345,192,157.00		1,345,192,157.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,345,192,157.00
中交(天津)轨道交通工程建设有限公司	45,714,384.06		133,666,222.54	-	87,590,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	46,076,222.54
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		868,182,157.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	868,182,157.00
中铁(天津)轨道交通投资建设有限公司	1,306,580,000.00		591,580,000.00	715,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,306,580,000.00
中铁建(天津)轨道交通投资	654,280,000.00		558,200,000.00	96,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654,280,000.00

被投资单位	投资		期初余额	本期增减变动							期末余额	期末减值准备		
	成本			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	
发展有限公司														
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		745,907,449.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745,907,449.00	-
天津三号线轨道交通运营有限公司	943,823,447.00		943,823,447.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943,823,447.00	-
天津津航汇海科技发展有限公司	13,800,000.00		6,900,000.00	6,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,800,000.00	-
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	-

被投资单位	投资		期初余额	本期增减变动							期末余额	期末减值准备	
	成本			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
天津地铁传媒科技有限公司	4,491,353.77		8,749,433.92	-	-	-	-	-	-	-	-	8,749,433.92	2,924,847.38
天津地铁智慧科技有限公司	4,900,000.00		4,944,420.91	-	-	-	-	-	-	-	-	4,944,420.91	-
天津智能轨道交通研究院有限公司	3,600,000.00		3,496,386.68	-	-	-	-	-	-	-	-	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	16,286,574,889.60		16,915,557,263.97	848,980,000.00	87,590,000.00	33,772,833.20	-	-	-	-	-	17,710,720,097.17	25,281,755.96
合计	19,515,729,489.60		24,543,767,887.98	848,980,000.00	87,590,000.00	33,772,833.20	-	-	-	-	19,879,705.92	25,307,926,520.76	25,281,755.96

注释8、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
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
天津港散货物流有限责任公司	26,836,217.99	26,836,217.99
中原百货集团股份有限公司	270,000.00	270,000.00
北京中轨道交通研究院有限公司	250,000.00	250,000.00
京沪高速铁路股份有限公司	9,302,458,636.59	9,302,458,636.59
天津银行股份有限公司	38,500,000.00	38,500,000.00
天津蓟港铁路有限责任公司	16,873,433.66	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	50,000,000.00
华联商厦	18,000.00	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	10,000,000.00
渤海产业投资基金管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
招商局公路网络科技控股股份有限公司	1,349,256,777.51	-
天津京津高速公路有限公司	355,000,000.00	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	39,568,100.00
天津仁恒海河开发有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	11,202,031,165.75	9,852,774,388.24

注释9、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
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	27,366,710,769.16	25,642,797,929.66

项目	期末余额	期初余额
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	27,366,710,769.16	25,642,797,929.66
其他	-	-
合计	27,366,710,769.16	25,642,797,929.66

附注10：投资性房地产

项目	期初公允价值	本期增加					本期减少			期末公允价值
		合并转入	购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	其他		
一、成本合计	18,544,870,994.93	218,685,375.00	-	-	-	-	-	-	18,763,556,369.93	
其中：房屋、建筑物	18,544,870,994.93	218,685,375.00	-	-	-	-	-	-	18,763,556,369.93	
土地使用权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、公允价值变动合计	4,854,154,962.37	-6,225,932.00	-	-	-	-	-	-	4,847,929,030.37	
其中：房屋、建筑物	4,854,154,962.37	-6,225,932.00	-	-	-	-	-	-	4,847,929,030.37	
土地使用权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
三、投资性房地产账面价值合计	23,399,025,957.30	212,459,443.00	-	-	-	-	-	-	23,611,485,400.30	
其中：房屋、建筑物	23,399,025,957.30	212,459,443.00	-	-	-	-	-	-	23,611,485,400.30	
土地使用权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注释11、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	114,216,243,118.79	111,025,891,432.52
固定资产清理	430,901.12	224,044.96
合计	114,216,674,019.91	111,026,115,477.48

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
其中：路桥资产	103,651,880,543.28	3,491,347,606.13	47,792,067.89	107,095,436,081.52
土地、房屋及构筑物	17,968,976,137.24	513,766,973.21	42,384,836.34	18,440,358,274.11
运输工具	140,028,534.46	1,993,329.63	2,249,059.85	139,772,804.24
办公设备	89,731,353.45	1,953,211.74	1,604,133.66	90,080,431.53
电子设备	248,893,607.34	7,899,311.99	731,922.11	256,060,997.22
翔宇公园	69,673,355.56	-	-	69,673,355.56
机器设备	2,480,779,294.16	5,820,400.99	628,116.89	2,485,971,578.26
地铁一号线	1,552,889,090.52	-	-	1,552,889,090.52
办公家具	84,728,277.62	2,338,033.76	490,086.42	86,576,224.96
其他	1,151,712,876.50	9,559,556.54	36,430.00	1,161,236,003.04
合计	127,439,293,070.13	4,034,678,423.99	95,916,653.16	131,378,054,840.96
二、累计折旧				
其中：路桥资产	11,944,740,902.26	504,483,403.32	5,173,122.31	12,444,051,183.27
土地、房屋及构筑物	2,592,754,181.43	174,252,801.59	23,877,845.10	2,743,129,137.92
运输工具	109,671,615.70	3,611,074.81	2,133,596.37	111,149,094.14
办公设备	59,710,705.73	4,733,301.68	1,380,253.70	63,063,753.71
电子设备	161,577,475.91	8,286,770.62	632,577.13	169,231,669.40
翔宇公园	24,699,925.59	-	-	24,699,925.59
机器设备	1,198,144,163.27	67,978,274.48	161,547.65	1,265,960,890.10

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
地铁一号线	-	-	-	-
办公家具	48,977,085.26	2,881,607.52	298,541.21	51,560,151.57
其他	256,920,209.06	15,875,671.11	35,337.10	272,760,543.07
合计	16,397,196,264.21	782,102,905.13	33,692,820.57	17,145,606,348.77
三、减值准备				
其中：路桥资产	-	-	-	-
土地、房屋及构筑物	82,609.05	-	-	82,609.05
运输工具	152.50	-	-	152.50
办公设备	-	-	-	-
电子设备	63,734.59	-	-	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	612,017.72	-	-	612,017.72
其他	15,436,554.00	-	-	15,436,554.00
合计	16,205,373.40	-	-	16,205,373.40
四、账面净额				
其中：路桥资产	91,707,139,641.02	--	--	94,651,384,898.25
土地、房屋及构筑物	15,376,139,346.76	--	--	15,697,146,527.14
运输工具	30,356,766.26	--	--	28,623,557.60
办公设备	30,020,647.72	--	--	27,016,677.82
电子设备	87,252,396.84	--	--	86,765,593.23
翔宇公园	44,973,429.97	--	--	44,973,429.97
机器设备	1,282,624,825.35	--	--	1,220,000,382.62
地铁一号线	1,552,889,090.52	--	--	1,552,889,090.52
办公家具	35,139,174.64	--	--	34,404,055.67
其他	879,356,113.44	--	--	873,038,905.97

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	111,025,891,432.52	--	--	114,216,243,118.79

注释12、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	431,072,542,095.23	425,309,838,946.74
工程物资	3,408,542.40	3,408,542.40
合计	431,075,950,637.63	425,313,247,489.14

1. 在建工程情况：

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
道路工程、道路桥梁建设	116,086,097,312.06	-	116,086,097,312.06
海河工程	3,604,842,049.18	-	3,604,842,049.18
地铁工程	149,552,972,042.22	62,905,508.07	149,490,066,534.15
地铁沿线开发	39,094,181,132.05	-	39,094,181,132.05
高速公路建设工程	43,554,663,104.06	6,218,720.68	43,548,444,383.38
东站枢纽工程	9,803,077,318.31	-	9,803,077,318.31
西站枢纽工程	20,926,668,166.33	-	20,926,668,166.33
环境工程	7,368,977,893.22	-	7,368,977,893.22
风景区建设	630,291,321.31	-	630,291,321.31
公交场站	38,558,892.46	-	38,558,892.46
泵站工程	43,267,802.29	-	43,267,802.29
铁路工程	4,131,915,346.00	-	4,131,915,346.00
铁路沿线工程	1,234,140,016.75	-	1,234,140,016.75
轻轨工程	24,017,997,449.01	215,793,518.53	23,802,203,930.48
其他	11,269,809,997.26	-	11,269,809,997.26
合计	431,357,459,842.51	284,917,747.28	431,072,542,095.23

(续)

项目	期初余额		
	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

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
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
车站枢纽工程	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

注释13、无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	15,841,512,261.82	194,846,157.31	24,400.00	16,036,334,019.13
其中：软件	103,061,831.62	5,873,153.79	24,400.00	108,910,585.41
土地使用权	445,646,468.41	-	-	445,646,468.41
专利权	16,239,035.10	78,291.40	-	16,317,326.50
特许经营权	15,276,239,262.97	188,894,712.12	-	15,465,133,975.09
其他	325,663.72	-	-	325,663.72
二、累计摊销额合计	3,758,840,831.20	322,922,796.12	18,540.02	4,081,745,087.30
其中：软件	37,008,253.42	33,765,995.02	18,540.02	70,755,708.42
土地使用权	112,428,737.62	5,438,095.16	-	117,866,832.78
专利权	10,185,131.74	299,575.88	-	10,484,707.62
特许经营权	3,598,965,414.42	283,419,130.06	-	3,882,384,544.48
其他	253,294.00	-	-	253,294.00
三、无形资产账面净值合计	12,082,671,430.62			11,954,588,931.83

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：软件	66,053,578.20	--	--	38,154,876.99
土地使用权	333,217,730.79	--	--	327,779,635.63
专利权	6,053,903.36	--	--	5,832,618.88
特许经营权	11,677,273,848.55	--	--	11,582,749,430.61
其他	72,369.72	--	--	72,369.72
四、减值准备合计	129,634,067.33	-	-	129,634,067.33
其中：软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
特许经营权	129,634,067.33	-	-	129,634,067.33
其他	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	11,953,037,363.29	--	--	11,824,954,864.50
其中：软件	66,053,578.20	--	--	38,154,876.99
土地使用权	333,217,730.79	--	--	327,779,635.63
专利权	6,053,903.36	--	--	5,832,618.88
特许经营权	11,547,639,781.22	--	--	11,453,115,363.28
其他	72,369.72	--	--	72,369.72

注释14、其他非流动资产

项目	内容	期末余额	期初余额
股权收购意向金	股权预付款	4,783,203,875.79	5,309,709,964.28
资产收购意向金	资产预付款	800,000,000.00	800,000,000.00
待处理财产损失	待处理财产损失	1,598,194.63	1,598,194.63
长期留抵税金	长期留抵税金	217,354,490.44	260,867,696.52
预付工程款	预付工程款	-	6,365,505.36
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
待处置固定资产	待处置固定资产	-	138,824.99
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	7,902,001.23	8,902,001.23

项目	内容	期末余额	期初余额
合同资产	合同资产	199,864,618.26	169,822,780.40
合同取得成本	销售佣金	12,748,616.50	27,273,508.44
特许经营权（预付工程款）	特许经营权（预付工程款）	126,276,044.54	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	100,000,000.00
其他	其他	4,625,266.26	14,985,690.38
合计	-	6,448,573,107.65	6,978,976,092.83

注释15、短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	5,223,000,000.00	4,979,177,742.00
抵押借款	2,650,000,000.00	2,650,000,000.00
保证借款	8,982,600,000.00	6,649,579,766.00
信用借款	16,243,235,627.02	12,035,773,690.35
合计	33,098,835,627.02	26,314,531,198.35

注释16、应付账款

项目	期末余额	期初余额
合计	10,799,958,523.57	10,654,795,368.75

2022年6月30日前五名应付账款单位情况如下：

单位名称	金额	账龄	比例（%）	性质
中车唐山机车车辆有限公司	441,443,028.57	1年以内	4.09	工程款
	43,682,871.00	1-2年	0.40	
	88,431,979.70	3年以上	0.82	
小计	573,557,879.27	/	5.31	/
中国铁建股份有限公司	427,523,166.09	1年以内	3.96	工程款
中铁建华北投资发展有限公司	298,200,633.19	1年以内	2.76	工程款

单位名称	金额	账龄	比例 (%)	性质
中铁六局集团有限公司	256,531,267.38	1 年以内	2.38	工程款
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	4,348,800.00	1 年以内	0.04	工程款
	70,266,969.00	1-2 年	0.65	
	123,571,130.40	3 年以上	1.14	
小计	198,186,899.40	/	1.83	/
合计	1,753,999,845.33	/	16.24	/

注释 17、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收中水管道接驳费	490,896,231.09	515,301,260.09
预收危险废物处理款	18,272,681.20	38,017,052.77
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	1,498,390,903.71
预收房款	5,885,311,101.57	7,373,046,794.18
预收道路通行费	45,140,000.00	
其他	41,208,700.69	37,344,064.15
合计	7,979,219,618.26	9,478,767,820.40

注释 18、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	22,498,678,152.35	25,372,347,715.17
1 年内到期的应付债券	55,269,716,309.60	55,600,222,517.16
1 年内到期的长期应付款	14,620,548,702.75	11,017,044,508.67
1 年内到期的其他长期负债	4,253,124.34	2,732,031,343.13
1 年内到期的租赁负债	3,227,371.94	8,083,570.44
合计	92,396,423,660.98	94,729,729,654.57

注释 19、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
未到期短期融资债券	53,250,031,455.96	42,600,000,000.00
将于一年内支付的委托贷款	-	-
待转销项税	543,497,406.43	596,803,622.17
合计	53,793,528,862.39	43,196,803,622.17

注释 20、长期借款

借款类型	期末余额	期初余额
质押借款	122,613,634,590.60	104,848,383,341.11
抵押借款	5,840,210,379.78	3,214,702,379.78
保证借款	26,779,700,541.97	53,563,645,689.81
信用借款	68,748,903,345.56	55,163,836,752.60
合计	223,982,448,857.91	216,790,568,163.30

注释 21、应付债券

项目	期末余额	期初余额
债券	83,502,641,169.48	88,081,612,343.44
优先股	-	-
合计	83,502,641,169.48	88,081,612,343.44

注释 22、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	27,341,666,004.00	30,026,841,267.31
专项应付款	38,636,086,397.08	37,367,159,081.61
合计	65,977,752,401.08	67,394,000,348.92

1.长期应付款情况:

项目	期末余额	期初余额
融资租赁费	27,025,818,948.92	29,737,075,972.75
资产转让款	174,162,104.96	193,856,118.44

天津外环东路有限公司	82,289,138.12	82,289,138.12
其他	59,395,812.00	13,620,038.00
合计	27,341,666,004.00	30,026,841,267.31

2. 专项应付款情况:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
财政专项拨款	37,367,159,081.61	3,066,872,266.10	1,797,944,950.63	38,636,086,397.08
合计	37,367,159,081.61	3,066,872,266.10	1,797,944,950.63	38,636,086,397.08

注释23、实收资本

投资者名称	期初余额		本期增减金额	期末余额	
	比例(%)	金额		比例(%)	金额
天津市国有资产监督管理委员会	100.00	72,587,360,000.00	200,000,000.00	100.00	72,787,360,000.00
合计	100.00	72,587,360,000.00	200,000,000.00	100.00	72,787,360,000.00

注释24、资本公积

项目	期末余额	期初余额
资本公积	171,372,153,605.31	168,932,494,006.75
合计	171,372,153,605.31	168,932,494,006.75

本期变动说明:

项目	金额
国资委无偿划转京津塘公司100%股权	1,569,970,424.16
股权激励	1,610,930.40
PPP项目B包资本金	368,809,944.00
铁路建设专项资金	16,836,300.00
轨道专项资金	414,432,000.00
其他	68,000,000.00
合计	2,439,659,598.56

注释 25、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本明细:

项目	本期金额	上期金额
营业收入	10,790,102,730.80	7,143,295,590.56
其中: 主营业务收入	10,485,562,657.32	6,715,123,594.30
其他业务收入	304,540,073.48	428,171,996.26
营业成本	7,652,461,565.30	5,314,003,975.68
其中: 主营业务成本	7,481,413,751.13	5,114,326,318.23
其他业务成本	171,047,814.17	199,677,657.45
营业毛利	3,137,641,165.50	1,829,291,614.88

(2) 主营业务收入、成本明细:

项目	本期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
咨询服务	71,940,942.91	41,381,265.01
道路通行费	1,896,222,697.46	772,678,367.97
污水处理	1,525,217,966.81	955,191,765.60
自来水及中水	240,134,575.19	150,285,568.29
基金营业	12,938,557.39	307,080.89
供热供冷	118,897,585.69	112,487,573.13
环保危废垃圾处理	82,692,588.20	70,990,395.49
项目特许使用权	46,679,400.00	27,200,744.24
建安	310,152,397.98	283,720,066.82
商品销售	563,302,595.47	487,533,249.34
商品房销售	3,198,156,537.13	2,155,357,586.75
地铁运营	224,150,456.97	790,120,751.83
土地整理业务	91,934,923.19	2,285,787.90
广告、招标	18,948,536.84	3,479,487.93
旅游、餐饮、娱乐服务	27,427,666.18	21,523,560.93
物业费	109,687,564.83	83,585,600.27
绿化工程	86,290,845.41	77,276,009.09

项目	本期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
苗木	159,535.00	156,349.51
土地管理	2,816,480.83	81,021.49
租赁	398,136,171.04	136,571,290.65
委托管理费	11,488,161.20	1,180,471.24
快速路政府回购	1,375,000,000.02	1,258,543,957.74
其他	73,186,471.58	49,475,799.02
合计	10,485,562,657.32	7,481,413,751.13

(续)

项目	上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
咨询服务	27,683,997.55	15,024,683.30
道路通行费	2,336,035,104.92	1,054,568,531.52
污水处理	1,331,298,370.94	925,025,644.48
自来水及中水	225,402,347.32	157,968,851.14
基金营业	10,182,347.53	1,030,936.99
供热供冷	39,779,240.57	26,087,711.26
环保危废垃圾处理	109,958,454.30	80,738,684.26
项目特许使用权	-	-
建安	18,836,950.47	12,401,823.03
商品销售	317,528,409.83	260,676,437.76
商品房销售	6,158,680.32	8,060,324.94
地铁运营	266,958,524.40	1,066,622,827.57
土地整理业务	47,886,019.81	-
广告、招标	29,376,682.31	5,381,663.67
旅游、餐饮、娱乐服务	37,312,099.60	19,624,814.46
物业费	52,727,176.87	71,552,679.03
绿化工程	4,746,728.46	6,316,766.72
苗木	947,910.00	855,648.25
土地管理	141,874.68	1,445,449.36
租赁	335,295,629.58	84,832,830.92
委托管理费	9,754,297.83	-
快速路政府回购	1,375,000,000.02	1,258,543,957.74

项目	上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
其他	132,112,746.99	57,566,051.83
合计	6,715,123,594.30	5,114,326,318.23

(3) 其他业务收入、成本明细:

项目	本期金额	上期金额
其他业务收入	304,540,073.48	428,171,996.26
服务费	87,216,060.44	102,082,568.80
租赁	64,294,469.98	65,413,825.26
水电费	852,535.13	878,923.11
委托管理及咨询服务	12,206,308.37	24,281,145.40
其他	139,970,699.56	235,515,533.69
其他业务成本	171,047,814.17	199,677,657.45

注释26、营业外收入

收入项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	158,401.44	512,630.16	158,401.44
其中: 固定资产毁损报废利得	158,401.44	512,630.16	158,401.44
与企业日常活动无关的政府补助	913,560,000.00	1,500,127,275.54	913,560,000.00
违约金、罚款收入	25,544.34	138,551.76	25,544.34
赔偿款收入	-	342,461.08	-
其他	9,046,533.61	18,854,097.26	9,046,533.61
合计	922,790,479.39	1,519,975,015.80	922,790,479.39

注释27、营业外支出

支出项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	265,669.61	1,827,169.57	265,669.61
对外捐赠支出	-	800,000.00	-

支出项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
赔款支出	5,771,119.79	299,720.71	5,771,119.79
罚款支出	13,457.41	1,554,341.16	13,457.41
其他	1,803,248.44	2,322,442.75	1,803,248.44
合计	7,853,495.25	6,803,674.19	7,853,495.25