

合 并 资 产 负 债 表

天津轨道交通集团有限公司

2023年6月30日

人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日	项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	7,030,567,373.14	6,627,254,447.52	短期借款	12,834,456,300.90	13,155,192,542.00
☆交易性金融资产	799.01	799.01	☆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资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	4,850,000.00	13,158,944.08	应付票据	1,268,416,146.59	544,700,000.00
应收账款	1,244,008,888.99	1,157,506,626.60	应付账款	6,660,259,925.05	7,649,695,046.09
预付款项	347,282,935.66	448,651,444.43	预收款项	58,711,531.66	57,430,897.27
其它应收款	12,079,659,313.26	11,300,983,972.01	☆合同负债	279,444,908.05	305,390,459.58
其中：应收股利	-	-	应付职工薪酬	54,846,867.38	262,754,404.85
存货	21,578,202,580.27	20,633,762,855.59	其中：应付工资	36,494,681.32	233,042,730.54
其中：原材料	185,437,353.81	200,734,051.35	应付福利费	318,477.56	5,689,454.86
库存商品（产成品）	1,397,580,558.32	1,718,846,114.36	应交税费	260,736,443.28	316,656,703.77
☆合同资产	-	-	其中：应交税金	257,119,288.99	313,828,738.05
持有待售资产			其他应付款	2,937,553,794.27	2,564,449,356.88
一年内到期的非流动资产			其中：应付股利	-	-
其他流动资产	4,284,950,461.59	3,233,777,337.79	持有待售负债		
流动资产合计	46,569,522,351.92	43,415,096,427.03	一年内到期的非流动负债	26,799,255,685.93	28,120,669,980.50
非流动资产：			其他流动负债	11,195,568,711.93	6,642,914,356.45
☆债权投资	50,000,000.00		流动负债合计	62,349,250,315.04	59,619,853,747.39
可供出售金融资产			非流动负债：		
☆其他债权投资			长期借款	96,234,309,207.96	88,322,477,546.83
持有至到期投资			应付债券	14,458,240,349.84	16,367,761,041.96
长期应收款	52,000,000.00	52,000,000.00	其中：优先股		
长期股权投资	12,018,792,259.33	11,616,012,259.33	永续债		
☆其他权益工具投资	9,427,385,937.73	9,615,847,926.81	☆租赁负债	58,139,485.47	58,056,448.05
☆其他非流动金融资产	29,594,837,610.85	27,586,991,570.55	长期应付款	39,076,240,777.91	38,203,330,182.23
投资性房地产	6,378,002,177.88	6,376,299,662.44	长期应付职工薪酬		
固定资产	4,162,339,390.09	4,174,613,588.58	预计负债	781,361.35	781,361.35
其中：固定资产原价	5,033,586,364.71	5,033,459,643.36	递延收益	2,345,560.75	2,345,560.75
累计折旧	855,935,419.17	843,512,259.01	递延所得税负债	1,961,013,387.72	1,961,013,387.72
固定资产减值准备	15,339,441.69	15,339,441.69	其他非流动负债		
在建工程	256,801,023,936.18	252,197,673,858.01	其中：特准储备基金		
生产性生物资产			非流动负债合计	151,791,070,131.00	144,915,765,528.89
油气资产			负 债 合 计	214,140,320,446.04	204,535,619,276.28
☆使用权资产	56,938,059.98	57,555,787.22	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	151,974,345.79	151,969,041.81	实收资本（或股本）	40,761,350,000.00	40,761,350,000.00
开发支出		0	国家资本		
商誉	77,161,596.62	77,161,596.62	国有法人资本	40,761,350,000.00	40,761,350,000.00
长期待摊费用	292,633,512.07	216,773,910.95	集体资本		
递延所得税资产	122,128,970.87	122,129,970.87	民营资本		
其他非流动资产	2,443,368,864.50	2,384,144,869.15	外商资本		
其中：特准储备物资			#减：已归还投资		
非流动资产合计	321,628,586,661.89	314,629,174,042.34	实收资本（或股本）净额	40,761,350,000.00	40,761,350,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	102,560,296,188.67	102,472,084,688.67
			减：库存股		
			其他综合收益	2,741,722,632.52	2,756,051,280.63
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备	18,158,574.53	1,251,291.55
			盈余公积	904,781,462.37	904,781,462.37
			其中：法定公积金	904,781,462.37	904,781,462.37
			任意公积金		
			未分配利润	1,192,182,586.39	735,010,300.26
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	148,178,491,444.48	147,630,529,023.48
			*少数股东权益	5,879,297,123.29	5,878,122,169.61
			所有者权益（或股东权益）合计	154,057,788,567.77	153,508,651,193.09
资产总计	368,198,109,013.81	358,044,270,469.37	负债和所有者权益（或股东权益）总计	368,198,109,013.81	358,044,270,469.37

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



天津轨道交通集团 合并利润表

天津轨道交通集团有限公司

2023年6月30日

人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	1,109,460,631.90	953,444,246.77
其中：营业收入	1,109,460,631.90	953,444,246.77
二、营业总成本	2,005,301,349.07	1,827,340,338.50
其中：营业成本	1,269,342,925.30	1,224,752,871.13
税金及附加	15,941,317.27	56,333,669.65
销售费用	13,312,828.49	27,510,079.66
管理费用	203,153,831.67	190,097,123.79
研发费用		
财务费用	503,550,446.34	328,646,594.27
其中：利息费用	500,957,216.63	340,131,135.34
利息收入	5,050,383.72	9,266,033.99
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	207,000.00	2,233,656.25
其他		-
加：其他收益	1,312,110,292.20	442,330,505.70
投资收益（损失以“-”号填列）	846,040.30	9,901,715.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,460,218.25	-
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	371,135.74	12,127.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,458.53	16,618.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	761,606.05	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	424,673,116.84	-421,635,124.44
加：营业外收入	8,320,137.05	801,398,578.99
其中：政府补助	-	800,000,000.00
减：营业外支出	3,164,301.08	6,454,779.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	429,828,952.81	373,308,674.93
减：所得税费用	-428,969.72	21,956,456.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	430,257,922.53	351,352,218.04
（一）按所有权归属分类	430,257,922.53	351,352,218.04
归属于母公司所有者的净利润	429,082,968.85	349,389,879.22
*少数股东损益	1,174,953.68	1,962,338.82
（二）按经营持续性分类	430,257,922.53	351,352,218.04
持续经营净利润	430,257,922.53	351,352,218.04
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益		
☆2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	430,257,922.53	351,352,218.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	429,082,968.85	349,389,879.22
*归属于少数股东的综合收益总额	1,174,953.68	1,962,338.82
八、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合 并 现 金 流 量 表

天津轨道交通集团有限公司

2023年6月30日

人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	566,911,104.02	747,614,269.54
收到的税费返还	266,926,964.44	551,683,160.19
收到其他与经营活动有关的现金	733,595,552.28	3,259,116,894.82
经营活动现金流入小计	1,567,433,620.74	4,558,414,324.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,469,149,978.25	1,116,163,977.98
支付给职工及为职工支付的现金	769,874,777.42	710,218,350.40
支付的各项税费	147,767,958.26	155,850,755.41
支付其他与经营活动有关的现金	849,770,337.75	3,526,641,836.01
经营活动现金流出小计	3,236,563,051.68	5,508,874,919.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,669,129,430.94	-950,460,595.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	186,929,868.12	89,590,000.00
取得投资收益收到的现金	28,089,317.28	1,930,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,046,752.53	227,106.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	231,759,241.38	1,136,653,756.30
投资活动现金流入小计	475,825,179.31	1,228,400,863.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,556,940,864.87	5,766,891,870.92
投资支付的现金	2,459,780,000.00	2,046,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-92,423,758.57
支付其他与投资活动有关的现金	639,803.58	126,170,789.84
投资活动现金流出小计	5,017,360,668.45	7,847,618,902.19
投资活动产生的现金流量净额	-4,541,535,489.14	-6,619,218,038.92
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	88,211,500.00	446,660,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	30,751,908,988.24	57,073,466,858.86
收到其他与筹资活动有关的现金	7,364,674.18	280,001,750.65
筹资活动现金流入小计	30,847,485,162.42	57,800,128,609.51
偿还债务支付的现金	20,091,188,787.76	51,626,655,021.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,005,881,309.23	3,709,131,933.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	136,460,402.05	318,720,394.59
筹资活动现金流出小计	24,233,530,499.04	55,654,507,350.38
筹资活动产生的现金流量净额	6,613,954,663.38	2,145,621,259.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-3,469,565.88
五、现金及现金等价物净增加额	403,289,743.30	-5,427,526,940.92
加：期初现金及现金等价物余额	6,561,967,584.12	12,259,512,979.46
六、期末现金及现金等价物余额	6,965,257,327.42	6,831,986,038.54

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



天津轨道交通集团 资产负债表

天津轨道交通集团有限公司

2023年6月30日

人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日	项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产			流动负债		
货币资金	2,354,663,583.49	1,327,762,961.16	短期借款	5,828,752,000.00	4,896,636,000.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	369,724,813.26	30,000,000.00
应收账款	16,095,868.24	16,095,868.24	应付账款	3,801,986.10	24,671,920.93
应收款项融资	0.00	0.00	预收款项	0.00	0.00
预付款项	21,932,004.84	1,243,370.39	合同负债	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	22,907,621.39	33,826,728.34
应收股利	1,380,000,000.00	1,380,000,000.00	其中：应付工资	22,785,901.59	33,124,005.43
其他应收款	36,330,363,844.14	37,368,789,672.03	应付福利费	0.00	0.00
其中：应收股利	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	应交税费	25,497,124.97	23,772,930.34
其中：原材料	0.00	0.00	其中：应交税金	25,471,232.96	23,747,038.33
库存商品(产成品)	0.00	0.00	应付利息	227,316,676.60	423,458,438.67
合同资产	0.00	0.00	应付股利	0.00	0.00
持有待售的资产	0.00	0.00	其他应付款	1,459,500,035.49	2,135,481,519.47
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其中：应付股利	0.00	0.00
其他流动资产	12,782,408,564.99	11,597,376,598.63	持有待售的负债	0.00	0.00
流动资产合计	52,885,463,865.70	50,691,268,470.45	一年内到期的非流动负债	9,036,265,946.19	13,189,972,972.76
非流动资产：			其他流动负债	8,000,000,000.00	4,750,000,000.00
债权投资	0.00	0.00	流动负债合计	24,973,766,204.00	25,507,820,510.51
可供出售金融资产	0.00	0.00	非流动负债：		0.00
其他债权投资	0.00	0.00	长期借款	7,334,660,000.00	5,225,780,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00	应付债券	11,200,000,000.00	11,200,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00	租赁负债	0.00	0.00
长期股权投资	155,166,417,428.92	154,695,425,928.92	长期应付款	8,291,936,834.41	8,191,995,674.27
其他权益工具投资	88,518,000.00	88,518,000.00	长期应付职工薪酬	0.00	0.00
其他非流动金融资产	599,976.88	599,976.88	专项应付款	13,311,872,287.10	12,323,340,320.74
投资性房地产	307,404,237.32	290,977,483.88	预计负债	0.00	0.00
固定资产原价	31,711,471.34	41,064,021.59	递延收益	0.00	0.00
减：累计折旧	20,656,964.10	28,534,133.18	递延所得税负债	111,244.23	111,244.23
固定资产净值	11,054,507.24	12,529,888.41	其他非流动负债	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	其中：特准储备基金	0.00	0.00
固定资产净额	11,054,507.24	12,529,888.41	非流动负债合计	40,138,580,365.74	36,941,227,239.24
在建工程	9,708,567.85	9,708,567.85	负债合计	65,112,346,569.74	62,449,047,749.75
工程物资	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
固定资产清理	0.00	0.00	实收资本（或股本）	40,761,350,000.00	40,761,350,000.00
生产性生物资产	0.00	0.00	国家资本	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	国有法人资本	40,761,350,000.00	40,761,350,000.00
使用权资产	0.00	0.00	集体资本	0.00	0.00
无形资产	90,260,939.59	90,213,187.37	民营资本	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00	其中：个人资本	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	外商资本	0.00	0.00
	0.00	0.00	#减：已归还投资	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	实收资本（或股本）净额	40,761,350,000.00	40,761,350,000.00
递延所得税资产	0.00	0.00	其他权益工具	0.00	0.00
其他非流动资产	2,059,753,966.92	2,000,529,971.57	其中：优先股	0.00	0.00
其中：特准储备物资	0.00	0.00	永续债	0.00	0.00
非流动资产合计	157,733,717,624.72	157,188,503,004.88	资本公积	104,495,048,669.38	104,406,837,169.38
			减：库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	-1,982,335.22	-1,982,335.22
			其中：外币报表折算差额	0.00	0.00
			专项储备	0.00	0.00
			盈余公积	488,778,752.02	488,778,752.02
			其中：法定公积金	0.00	0.00
			任意公积金	0.00	0.00
			#储备基金	0.00	0.00
			#企业发展基金	0.00	0.00
			#利润归还投资	0.00	0.00
			△一般风险准备	0.00	0.00
			未分配利润	-236,360,165.50	-224,259,860.60
			归属于母公司所有者权益合计	145,506,834,920.68	145,430,723,725.58
			少数股东权益	0.00	0.00
			所有者权益合计	145,506,834,920.68	145,430,723,725.58
资产总计	210,619,181,490.42	207,879,771,475.33	负债和所有者权益总计	210,619,181,490.42	207,879,771,475.33

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

天津轨道交通集团有限公司

2023年6月30日

人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月	项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	290,515,669.90	241,728,809.68	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,100,304.90	-215,969.31
其中：营业收入	290,515,669.90	241,728,809.68	减：所得税费用	0.00	0.00
其中：主营业务收入	0.00	3,889,669.57	五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	-12,100,304.90	-215,969.31
其他业务收入	290,515,669.90	237,839,140.11	（一）按经营持续性分类	0.00	0.00
二、营业总成本	301,166,626.34	241,989,878.83	持续经营净利润	-12,100,304.90	-215,969.31
其中：营业成本	235,034,409.22	201,137,330.23	终止经营净利润	0.00	0.00
其中：主营业务成本	0.00	0.00	（二）按所有权归属分类	0.00	0.00
其他业务成本	235,034,409.22	201,137,330.23	归属于母公司所有者的净利润	-12,100,304.90	-215,969.31
营业税金及附加	3,388,038.18	3,940,689.13	*少数股东损益	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00	六、其他综合收益	0.00	0.00
管理费用	36,104,714.12	9,552,261.38	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
其中：研究与开发费	0.00	0.00	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
财务费用	26,639,464.82	27,359,598.09	其中：1. 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
其中：利息支出	28,133,322.35	31,362,388.46	2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
利息收入	1,577,772.55	3,973,583.01	3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	0.00	0.00	4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
资产减值损失	0.00	0.00	5. 其他	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	其中：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	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
其他收益	56,763.79	57,599.84	6. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,594,192.65	-203,469.31	7. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
加：营业外收入	230,689.95	0.00	8. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00	9. 其他	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	七、综合收益总额	-12,100,304.90	-215,969.31
政府补助	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,100,304.90	-215,969.31
债务重组利得	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
减：营业外支出	1,736,802.20	12,500.00	八、每股收益：	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	（一）基本每股收益	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	（二）稀释每股收益	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

天津轨道交通集团有限公司

2023年6月30日

人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	20,930,580.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,881,512,215.81	19,182,411,243.59
经营活动现金流入小计	13,881,512,215.81	19,203,341,823.59
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	34,147,657.26	33,671,980.90
支付的各项税费	19,640,773.83	19,293,940.60
支付其他与经营活动有关的现金	12,670,107,711.77	17,288,803,057.09
经营活动现金流出小计	12,723,896,142.86	17,341,768,978.59
经营活动产生的现金流量净额	1,157,616,072.95	1,861,572,845.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	87,590,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	721,517.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	721,517.00	87,590,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,910,174.65	902,281.11
投资支付的现金	488,991,500.00	1,759,480,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	160,115.00	138,900.00
投资活动现金流出小计	528,061,789.65	1,760,521,181.11
投资活动产生的现金流量净额	-527,340,272.65	-1,672,931,181.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	88,211,500.00	446,660,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	11,412,266,004.77	10,463,235,890.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	11,500,477,504.77	10,909,895,890.00
偿还债务支付的现金	9,165,402,375.50	10,401,831,999.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	938,450,307.24	941,131,544.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	10,103,852,682.74	11,342,963,544.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,396,624,822.03	-433,067,654.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,026,900,622.33	-244,425,990.64
加：期初现金及现金等价物余额	327,762,961.16	2,062,275,691.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,354,663,583.49	1,817,849,700.63

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



天津轨道交通集团有限公司

2023 年半年度财务报表附注

(除另有说明外，所有金额均以人民币元为货币单位)



一、 企业的基本情况

天津轨道交通集团的前身天津市铁路集团有限公司系由天津市国资委出资组建的有限责任公司（国有独资），经天津市地方铁路管理局《关于天津市地方铁路管理局增加铁路施工经营执照的请示》（津地铁局企字[1992]177号）批复，于1992年6月6日取得天津市工商行政管理局核发的120000000007484号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币100,838.2055万元，出资形式为货币。

为促进国有资源优化配置，集约化管理，加速天津市轨道交通行业发展步伐，天津市国资委批复（《市国资委关于组建天津轨道交通集团有限公司的通知》津国资企改[2014]188号）将天津市地下铁道集团有限公司、天津铁路建设投资控股（集团）有限公司及天津滨海快速交通发展有限公司的资产通过股权划转等方式注入天津市铁路集团有限公司，后天津市铁路集团有限公司更名为天津轨道交通集团有限公司，并通过资本公积转增注册资本的方式申请增加注册资本人民币3,899,161.7945万元，变更后的注册资本为人民币4,000,000.00万元。公司于2014年7月16日变更了营业执照。变更注册资本后，轨道交通集团的股东变更为天津城市基础设施建设投资集团有限公

司和天津泰达投资控股有限公司,持股比例分别为 86.34%和 13.66%,并由天津市国资委直接监管。

2017年5月18日,经天津市国资委以《市国资委关于同意天津轨道交通集团有限公司修改章程的批复》(津国资法规[2017]49号)文件批准:同意公司按照有关把党建工作要求写入国有企业公司章程的部署和天津市国资委有关处室要求,对《天津轨道交通集团有限公司章程》进行修改,具体修改内容以公司修改后的《天津轨道交通集团有限公司章程》为准;同意公司根据天津市国资委津国资预算[2014]68号、73号,津国资预算[2015]48号、54号、55号和津国资预算[2016]49号文件要求,将《天津轨道交通集团有限公司章程》“第六条公司注册资本:400亿元人民币”修改为“第七条公司注册资本:40,264,580,000元人民币”,同时对《天津轨道交通集团有限公司章程》第八条股东出资情况进行相应修改。2017年5月27日经天津市人民政府国有资产监督管理委员会批准,公司股东天津城市基础设施建设投资集团有限公司和天津泰达投资控股有限公司以货币形式同比例增资264,580,000元,公司实收资本为40,264,580,000元人民币。2017年8月8日,经天津市人民政府国有资产监督管理委员会批准,公司股东天津城市基础设施建设投资集团有限公司和天津泰达投资控股有限公司以国有资本经营预算资金同比例增资163,150,000.00元,公司实收资本40,427,730,000.00元人民币。此次增资后,公司股东天津城市基础设施建设投资集团有限公司和天津泰达投资控股有限公司的持股比例仍为86.34%和13.66%。

2018年1月23日,《天津轨道交通集团有限公司章程》公司营业范围等内容有所变化,其中公司经营范围增加部分内容,变更后的经营范围为“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;房地产开发;自有房屋租赁;酒店管理;五金交电;日用百货;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)。”同时,将《天津轨道交通集团有限公司章程》第十章第三十九条“公司设监事会,监事会由6名监事组成,职工代表监事2名由职工代表大会民主选举产生,报市国资委审批”修正为“公司设监事会,监事会由6名监事组成,其中职工代表监事2名,由公司职工代表大会民主选举产生,报市国资委备案。”根据津国资监事[2018]33号文件:按照市委《中共天津市委天津市人民政府关于印发<天津市机构改革实施方案>的通知》(津党发[2018]32号)文件精神,国有企业监事会职责划入市审计局,不再保留市国有企业监事会。经研究,市国资委不再向天津轨道交通集团有限公司派驻监事会,2017年9月派驻监事会人员职务自行免除。根据上述文件通知,白智生、李耀华、张晓冬、王彤不再担任公司监事。

2018年8月8日,经天津市国资委以《市国资委关于向部分市管企业增资的通知》(津国资财经[2018]29号)文件批准,公司股东

天津城市基础设施建设投资集团有限公司和天津泰达投资控股有限公司以货币形式同比例增资 157,480,000.00 元，2019 年 2 月 20 日，工商手续变更完成。

2020 年 5 月，经天津市国资委以《市国资委关于向部分市管企业增资的通知》（津国资财经[2019]45 号）文件批准，公司股东天津城市基础设施建设投资集团有限公司和天津泰达投资控股有限公司以货币形式同比例增资 17,6140,000.00 元，工商手续变更完成，公司实收资本 40,761,350,000.00 元。

二、合并会计报表重要项目的说明

（一）货币资金

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
库存现金	72,967.00	18,500.00
其中：人民币	72,967.00	18,500.00
银行存款	6,926,664,775.27	6,539,607,549.40
其中：人民币	6,876,369,697.69	6,489,325,644.04
美元	31,972,754.66	31,930,635.05
港币	28,893.06	66,992.48
欧元	18,293,429.86	18,284,277.83
其他货币资金	103,829,630.87	87,628,398.12
其中：人民币	103,829,630.87	87,628,398.12
合计	7,030,567,373.14	6,627,254,447.52
其中：存放在境外的款项总额	50,282,588.78	65,319,939.59

（二）应收账款

1、按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	2023年6月30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	14,581,777.49	1.16%	2,536,952.24	17.40%	12,044,825.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,240,679,854.33	98.84%	8,715,790.59	8.95%	1,231,964,063.74
其中：风险组合	97,351,813.35	7.76%	8,715,790.59	8.95%	88,636,022.76
无风险组合	1,143,328,040.98	91.08%		0.00%	1,143,328,040.98
合计	1,255,261,631.82	100.00%	11,252,742.83	26.35%	1,244,008,888.99

种类	2023年1月1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	14,581,777.49	1.25%	2,536,952.24	17.40%	12,044,825.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,154,449,388.43	98.75%	8,987,587.08	8.51%	1,145,461,801.35
其中：风险组合	105,627,793.78	9.04%	8,987,587.08	8.51%	96,640,206.70
无风险组合	1,048,821,594.65	89.72%		0.00%	1,048,821,594.65
合计	1,169,031,165.92	100.00%	11,524,539.32	25.91%	1,157,506,626.60

2、单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	2023年6月30日				
	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
天津信汇房地产投资有限公司	12,502,904.00	1,250,290.40	3-4年	10	长期无法收回
酒店在住客人	7,302.00	7,302.00	5年以上	100	长期无法收回
PPG 涂料(天津)有限公司	334,474.35	334,474.35	5年以上	100	长期无法收回
BBA 博爱芯材有限公司	2,070.00	2,070.00	5年以上	100	长期无法收回
上海通用电气有限公司	5,313.10	5,313.10	5年以上	100	长期无法收回
台湾合美企业有限公司	58,825.00	58,825.00	5年以上	100	长期无法收回
洪湖里业主物业费	1,529,973.08	763,389.75	3-4年	50	长期无法收回
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	长期无法收回
天津吉大立商贸有限公司	40,421.67	32,337.34	5年以上	80	长期无法收回
合计	14,584,971.08	2,536,952.24		--	--

3、2023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
天津市城乡建设和交通委员会	建设服务款	607,173,303.76	5年以上		
天津市静海区团泊新城开发建设委员会	土地整理收入	207,877,325.11	1年以内		
中铁建华北投资发展有限公司	售房款	148,345,245.00	1-2年		
天津市北辰区大张庄镇人民政府	土地整理收入	97,104,104.36	1年以内		
天津市静海区文化和旅游局	客房费	47,959,255.00	1年以内		
合计	-	1,108,459,233.23			

(三) 其他应收款

1、其他应收款按类别分析

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,079,659,313.26	11,300,983,972.01
合计	12,079,659,313.26	11,300,983,972.01

2、2023年6月30日前五名欠款单位情况如下

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(%)
天津市财政局	往来款、利息	538,478,826.49	1年以内	4.45
	往来款、利息	351,416,364.71	1-2年	2.91
	往来款、利息	471,405,104.46	2-3年	3.9
	往来款、利息	516,524,331.07	3-4年	4.27
	往来款、利息	163,164,192.58	4-5年	1.35
	往来款、利息	1,475,031,244.78	5年以上	12.2
小计		3,516,020,064.09		29.08
天津南环铁路有限公司	征地拆迁款	10,630,000.00	2-3年	0.09
	征地拆迁款	294,820,000.00	3-4年	2.44
	征地拆迁款	1,575,000,000.00	5年以上	13.03

小计		1,880,450,000.00		15.55
天津经济技术开发区财政局	补贴款	26,889,999.98	1年以内	0.22
	补贴款	28,845,323.15	1-2年	0.24
	补贴款	71,979,091.83	2-3年	0.6
	补贴款	1,430,499,940.93	5年以上	11.83
小计		1,558,214,355.89		12.89
宝坻新城房屋建设指挥部办公室	拆迁补偿款	847,106,844.22	3-4年	7.01
	拆迁补偿款	525,827,568.00	4-5年	4.35
小计		1,372,934,412.22		11.36
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	往来款及利息	882,577,112.64	5年以上	7.3
合计		10,092,773,057.48		

(四) 存货

类别	2023年6月30日			2023年1月1日		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	186,072,161.05		186,072,161.05	200,734,051.35		200,734,051.35
低值易耗品	11,445,266.57		11,445,266.57	313,015.53		313,015.53
库存商品	27,020,053.36	20,035,228.48	6,984,824.88	26,416,290.78	20,035,228.48	6,381,062.30
在产品			-			0.00
合同履约成本			-			0.00
开发成本	19,768,891,567.38		19,768,891,567.38	18,475,677,937.74		18,475,677,937.74
苗木成本			-			0.00
在途材料			-			0.00
开发产品	1,366,617,023.78		1,366,617,023.78	1,712,465,052.06		1,712,465,052.06
其他	238,191,736.61		238,191,736.61	238,191,736.61		238,191,736.61
合计	21,598,237,808.75	20,035,228.48	21,578,202,580.27	20,653,798,084.07	20,035,228.48	20,633,762,855.59

(五) 其他流动资产

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
进项税	507,453,073.46	647,323,269.43
预缴税金	19,578,372.45	13,748,012.78
轨道交通发展专项资金	3,757,382,672.98	2,572,350,706.62
其他	536,342.70	355,348.96
合计	4,284,950,461.59	3,233,777,337.79

