

天津轨道交通集团有限公司
2023 年财务报表审计报告

CAC津审事[2024]1415号



中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。
报告编号：津24Y1PSL20V



目 录

目 录	页次
一、审计报告	1-3
二、已审财务报表	
合并资产负债表	4-5
合并利润表	6
合并现金流量表	7
合并所有者权益变动表	8-9
母公司资产负债表	10-11
母公司利润表	12
母公司现金流量表	13
母公司所有者权益变动表	14-15
三、财务报表附注	16-229





中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路188号信达广场52层 邮编:300042
52/F Centre Place, No.188 Jiefang Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042
电话 (Tel): 86-22-22193866 传真 (Fax): 86-22-22559045
网址 (Web): www.caccpa.com

审计报告

CAC津审字[2024]1415号

天津轨道交通集团有限公司:

一、审计意见

我们审计了天津轨道交通集团有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023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，并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算、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，就可能导致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，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。

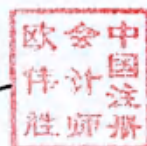
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 天津

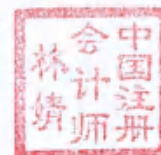
中国注册会计师：

欧伟胜



中国注册会计师：

林娟



2024年4月29日



合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：天津轨道交通集团有限公司

项 目	行次	附注编号	期末余额	年初余额
流动资产：	1			
货币资金	2	七、（一）	6,013,239,087.98	6,627,254,447.52
结算备付金	3			
拆出资金	4			
交易性金融资产	5	七、（二）	799.01	799.01
★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	七、（三）	688,277.14	13,158,944.08
应收账款	9	七、（四）	1,057,983,638.81	1,157,506,626.60
应收款项融资	10			
预付款项	11	七、（五）	166,616,548.66	448,651,444.43
▲应收保费	12			
▲应收分保账款	13			
▲应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	七、（六）	12,751,042,663.15	11,300,983,972.01
其中：应收股利	17		413,266.95	
买入返售金融资产	18			
存货	19	七、（七）	22,325,927,739.64	20,633,762,855.59
其中：原材料	20		182,197,373.64	200,734,051.35
库存商品（产成品）	21		1,706,630,698.08	1,718,846,114.36
合同资产	22			
保险合同资产	23			
分出再保险合同资产	24			
持有待售资产	25			
一年内到期的非流动资产	26			
其他流动资产	27	七、（八）	7,609,834,411.25	3,233,777,337.79
流动资产合计	28		49,925,333,165.64	43,415,096,427.03
非流动资产：	29			
△发放贷款和垫款	30			
债权投资	31			
★可供出售金融资产	32			
其他债权投资	33	七、（九）	326,873,989.10	
★持有至到期投资	34			
长期应收款	35	七、（十）		52,000,000.00
长期股权投资	36	七、（十一）	13,242,669,431.80	11,616,012,259.33
其他权益工具投资	37	七、（十二）	9,462,199,280.73	9,615,847,926.81
其他非流动金融资产	38	七、（十三）	30,379,878,374.33	27,586,991,570.55
投资性房地产	39	七、（十四）	6,399,542,710.85	6,376,299,662.44
固定资产	40	七、（十五）	3,532,571,408.71	4,174,613,588.58
其中：固定资产原价	41		4,490,456,395.25	5,033,465,289.28
累计折旧	42		942,559,143.98	843,512,259.01
固定资产减值准备	43		15,339,441.69	15,339,441.69
在建工程	44	七、（十六）	258,116,963,824.94	252,197,673,858.01
生产性生物资产	45			
油气资产	46			
使用权资产	47	七、（十七）	53,650,383.11	57,555,787.22
无形资产	48	七、（十八）	93,239,567.35	151,969,041.81
开发支出	49			
商誉	50	七、（十九）	77,161,596.62	77,161,596.62
长期待摊费用	51	七、（二十）	305,809,269.97	216,773,910.95
递延所得税资产	52	七、（二十一）	155,979,601.54	122,129,970.87
其他非流动资产	53	七、（二十二）	2,165,834,371.94	2,384,144,869.15
其中：特准储备物资	54			
非流动资产合计	55		324,312,373,810.99	314,629,174,042.34
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
	75			
	76			
资产总计	77		374,237,706,976.63	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：



合并资产负债表(续)

2023年12月31日

编制单位:天津轨道交通集团有限公司

金额单位:元

项目	行次	附注编号	期末余额	期初余额
流动资产:	78			
货币资金	79	七、(二十五)	14,390,490,893.16	13,155,192,542.00
向中央银行借款	80			
拆入资金	81			
交易性金融资产	82			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	83			
衍生金融资产	84			
应付票据	85	七、(二十六)	408,440,666.65	544,700,000.00
应付账款	86	七、(二十七)	7,078,339,779.51	7,649,695,046.09
预收款项	87	七、(二十八)	43,752,245.67	57,430,897.27
合同负债	88	七、(二十九)	632,771,234.85	305,390,459.58
△卖出回购金融资产款	89			
吸收存款及同业存放	90			
代理买卖证券款	91			
代理承销证券款	92			
预收保费	93			
应付职工薪酬	94	七、(三十)	230,495,328.54	262,754,404.85
其中:应付工资	95		205,535,576.30	233,042,730.54
应付福利费	96		3,566,190.29	5,689,454.86
其中:职工奖励及福利基金	97			
应交税费	98	七、(三十一)	325,621,468.33	316,656,703.77
其中:应交税金	99		322,571,927.77	313,828,738.05
其他应付款	100	七、(三十二)	2,538,942,342.74	2,564,449,356.88
其中:应付股利	101		17,924,023.76	
△应付手续费及佣金	102			
△应付分保账款	103			
持有待售负债	104			
一年内到期的非流动负债	105	七、(三十三)	28,077,671,386.10	28,120,669,980.50
其他流动负债	106	七、(三十四)	13,666,899,285.55	6,642,914,356.45
流动负债合计	107		67,393,424,631.10	59,619,853,747.39
非流动负债:	108			
△保险合同准备金	109			
长期借款	110	七、(三十五)	95,261,440,139.16	88,322,477,546.83
应付债券	111	七、(三十六)	9,834,073,423.81	16,367,761,041.96
其中:优先股	112			
永续债	113			
保险合同负债	114			
分出再保险合同负债	115			
租赁负债	116	七、(三十七)	68,195,066.72	58,056,448.05
长期应付款	117	七、(三十八)	41,977,020,603.49	38,203,330,182.23
长期应付职工薪酬	118			
预计负债	119	七、(三十九)	781,361.35	781,361.35
递延收益	120	七、(四十)	2,275,560.75	2,345,560.75
递延所得税负债	121	七、(四十一)	1,965,240,569.12	1,961,013,387.72
其他非流动负债	122			
其中:递延储备基金	123			
非流动负债合计	124		149,109,026,724.40	144,915,765,528.89
负债合计	125		216,502,451,355.50	204,535,619,276.28
所有者权益(或股东权益):	126			
实收资本(或股本)	127	七、(四十一)	40,771,350,000.00	40,761,350,000.00
国家资本	128			
国有法人资本	129		40,771,350,000.00	40,761,350,000.00
集体资本	130			
民营资本	131			
外商资本	132			
减:已归还投资	133			
实收资本(或股本)净额	134		40,771,350,000.00	40,761,350,000.00
其他权益工具	135	七、(四十二)	444,400,000.00	
其中:优先股	136			
永续债	137		444,400,000.00	
资本公积	138	七、(四十三)	105,637,237,077.22	102,472,084,688.67
减:库存股	139			
其他综合收益	140	七、(四十四)	2,733,458,693.90	2,756,051,289.63
其中:外币报表折算差额	141			
专项储备	142	七、(四十五)	15,215,815.72	1,251,291.55
盈余公积	143	七、(四十六)	925,682,226.92	904,781,462.37
其中:法定公积金	144		925,682,226.92	904,781,462.37
任意公积金	145			
储备基金	146			
企业发展基金	147			
△利润归还投资	148			
一般风险准备	149			
未分配利润	150	七、(四十七)	1,327,852,941.41	735,010,300.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	151		151,855,196,755.17	147,630,529,023.48
*少数股东权益	152		5,880,058,365.96	5,878,122,169.61
所有者权益(或股东权益)合计	153		157,735,255,121.13	153,508,651,193.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	154		374,237,706,976.63	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:

吴秉军印

刁锋

宋波

合并利润表

编制单位：天津轨道交通集团有限公司

2023年度

金额单位：元

项目	行次	附注编号	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	七、(四十八)	2,260,086,914.12	1,968,799,153.31
其中：营业收入	2	七、(四十八)	2,260,086,914.12	1,968,799,153.31
△利息收入	3			
△保险服务收入	4			
▲已赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7		6,516,489,557.87	4,680,680,522.76
其中：营业成本	8	七、(四十八)	3,423,196,871.59	2,910,895,421.25
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△承保财产损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
▲退保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21	七、(四十九)	71,282,326.58	76,637,644.34
销售费用	22	七、(五十)	27,846,817.81	33,818,611.50
管理费用	23	七、(五十一)	471,467,707.07	417,449,873.86
研发费用	24		6,254,822.41	
财务费用	25	七、(五十二)	2,516,441,012.41	1,241,878,971.81
其中：利息费用	26		2,209,233,257.32	1,135,373,718.33
利息收入	27		14,233,833.48	40,115,986.47
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	28		254,790,160.27	91,787,180.99
其他	29			
加：其他收益	30	七、(五十三)	4,713,091,657.05	3,238,773,235.18
投资收益(损失以“-”号填列)	31	七、(五十四)	189,861,593.46	135,895,028.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		154,421,106.76	37,285,286.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	34			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	35			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36	七、(五十五)	-26,055,505.79	-2,708,999.46
信用减值损失(损失以“-”号填列)	37	七、(五十六)	-1,591,880.55	1,115,244.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)	38	七、(五十七)		-20,035,228.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)	39	七、(五十八)	140,075,357.81	229,966.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40		758,978,578.23	641,387,877.77
加：营业外收入	41	七、(五十九)	9,816,292.59	22,387,869.24
其中：政府补助	42		111,000.00	552,327.14
减：营业外支出	43	七、(六十)	6,603,732.73	9,873,260.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44		762,191,138.09	653,902,486.16
减：所得税费用	45	七、(六十一)	41,172,800.85	50,257,770.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46		721,018,337.24	603,644,715.63
(一) 按所有权归属分类	47		721,018,337.24	603,644,715.63
归属于母公司所有者的净利润	48		719,081,640.89	601,358,255.65
*少数股东损益	49		1,936,696.35	2,286,459.98
(二) 按经营持续性分类	50		721,018,337.24	603,644,715.63
持续经营净利润	51		721,018,337.24	603,644,715.63
终止经营净利润	52			
六、其他综合收益的税后净额	53		-22,592,586.73	128,028,056.13
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54		-22,592,586.73	128,028,056.13
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	55		-10,274,470.26	128,020,968.71
1.重新计量设定受益计划变动额	56			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57			
3.其他权益工具投资公允价值变动	58		-9,733,991.35	-1,982,335.22
4.企业自身信用风险公允价值变动	59		-540,478.91	130,603,303.93
△5.不能转损益的保险合同金融变动	60			
6.其他	61			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	62		-12,318,116.47	7,087.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63			
2.其他债权投资公允价值变动	64			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67			
6.其他债权投资信用减值准备	68			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	69			
8.外币财务报表折算差额	70			
△9.可转损益的保险合同金融变动	71			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72			
11.其他	73		-12,318,116.47	7,087.42
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74			
七、综合收益总额	75		698,425,750.51	731,672,771.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	76		696,489,054.16	729,386,311.78
*归属于少数股东的综合收益总额	77		1,936,696.35	2,286,459.98
八、每股收益：	78			
基本每股收益	79			
稀释每股收益	80			

法定代表人

吴秉军印

主管会计工作负责人

刁锋

会计机构负责人

宋波

合并现金流量表

编制单位：天津轨道交通集团有限公司

2023年度

金额单位：元

项 目	行次	附注编号	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		2,005,675,539.17	1,493,181,871.18
△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			
△收到签发保险合同时保费取得的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保业务现金净额	9			
▲保户储金及投资款净增加额	10			
△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	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16		413,998,066.21	863,182,575.53
收到其他与经营活动有关的现金	17		2,776,650,470.80	4,322,848,999.35
经营活动现金流入小计	18		5,196,324,076.18	6,679,213,446.06
购买商品、接受劳务支付的现金	19		2,136,236,019.26	2,128,333,320.79
△客户贷款及垫款净增加额	20			
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			
△支付签发保险合同赔款的现金	22			
△支付分出再保险合同的现金净额	23			
△保单质押贷款净增加额	24			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			
▲支付保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29		1,346,097,489.49	1,238,566,716.43
支付的各项税费	30		338,805,954.19	281,846,134.94
支付其他与经营活动有关的现金	31		2,733,675,740.53	1,452,242,879.94
经营活动现金流出小计	32		6,554,815,203.47	5,100,989,052.10
经营活动产生的现金流量净额	33		-1,358,491,127.29	1,578,224,393.96
二、投资活动产生的现金流量：	34			
收回投资收到的现金	35		186,918,757.12	119,590,000.00
取得投资收益收到的现金	36		549,869,041.84	97,331,000.28
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	37		206,166,326.75	11,128,059.47
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38			
收到其他与投资活动有关的现金	39		148,078,110.44	941,977,696.87
投资活动现金流入小计	40		1,091,032,236.15	1,170,026,756.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41		3,212,376,179.81	8,558,490,469.91
投资支付的现金	42		4,634,935,886.95	3,450,631,263.01
▲质押贷款净增加额	43			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44			
支付其他与投资活动有关的现金	45		5,068,959.97	35,169,311.35
投资活动现金流出小计	46		7,852,381,026.73	12,044,291,044.27
投资活动产生的现金流量净额	47		-6,761,348,790.58	-10,874,264,287.65
三、筹资活动产生的现金流量：	48			
吸收投资收到的现金	49		5,949,483,599.61	4,437,570,204.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50			
取得借款收到的现金	51		66,488,654,268.72	86,912,782,232.05
收到其他与筹资活动有关的现金	52		1,130,742,778.66	1,572,579,891.76
筹资活动现金流入小计	53		73,568,880,646.99	92,922,932,328.09
偿还债务支付的现金	54		57,144,612,054.52	73,994,779,577.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55		8,974,778,468.95	8,319,638,730.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56			
支付其他与筹资活动有关的现金	57		208,921,576.84	7,120,382,235.71
筹资活动现金流出小计	58		66,328,312,100.31	89,434,800,544.38
筹资活动产生的现金流量净额	59		7,240,568,546.68	3,488,131,783.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60		321,410.99	17,938,956.07
五、现金及现金等价物净增加额	61		-878,949,960.20	-5,789,969,153.91
加：期初现金及现金等价物余额	62		6,561,967,584.12	12,351,936,738.03
六、期末现金及现金等价物余额	63		5,683,017,623.92	6,561,967,584.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴秉军印

刁锋

宋波

天津天士力医药集团股份有限公司															
所有者权益变动表															
归属于母公司所有者权益															
项 目	行次	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1	40,761,350.00	2.00	1.00	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
加：会计政策变更	2		-	-	-	102,472,084.68	-	2,756,681,230.61	1,251,291.55	904,791,462.37	-	755,010,300.26	147,610,529,821.48	5,878,122,169.61	153,508,651,193.09
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	40,761,350.00	-	-	-	102,472,084.68	-	2,756,681,230.61	1,251,291.55	904,791,462.37	-	755,010,300.26	147,610,529,821.48	5,878,122,169.61	153,508,651,193.09
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	10,000,000.00	-	-	-	3,165,152,388.55	-	-27,592,536.73	13,964,524.17	20,900,764.55	-	592,842,441.15	4,234,667,731.69	1,936,696.35	4,236,604,428.04
（一）综合收益总额	7							-27,592,536.73	13,964,524.17	20,900,764.55		592,842,441.15	4,234,667,731.69	1,936,696.35	4,236,604,428.04
（二）所有者投入和减少资本	8	10,000,000.00	-	-	-	3,165,152,388.55	-		-	-	-	710,081,600.89	696,480,054.16	1,936,696.35	698,416,750.51
1.所有者投入资本	9	10,000,000.00							-	-	-		3,619,552,388.55		3,619,552,388.55
2.其他权益工具持有者投入资本	10					444,400,000.00							10,000,000.00		10,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												444,400,000.00		444,400,000.00
4.其他	12					3,165,152,388.55									3,165,152,388.55
（三）专项储备提取和使用	13		-	-	-	-	-	-	13,964,524.17			-	13,964,524.17		13,964,524.17
1.提取专项储备	14							-	13,964,524.17			-	13,964,524.17		13,964,524.17
2.使用专项储备	15								-20,567,866.45				-20,567,866.45		-20,567,866.45
（四）利润分配	16		-	-	-	-	-	-	-	20,900,764.55		-124,214,609.94	-103,313,845.39		-103,313,845.39
1.提取盈余公积	17		-	-	-	-	-	-	-	20,900,764.55		-124,214,609.94	-103,313,845.39		-103,313,845.39
其中：从盈余公积中	18		-	-	-	-	-	-	-	20,900,764.55		-124,214,609.94	-103,313,845.39		-103,313,845.39
提取盈余公积	19														
2.对所有者（或股东）的分配	20														
3.其他	21														
（五）所有者权益内部结转	22														
1.资本公积转增资本（或股本）	23														
2.盈余公积转增资本（或股本）	24														
3.盈余公积弥补亏损	25														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	26		-	-	-	-	-	-	-			-131,752,637.77	-131,752,637.77		-131,752,637.77
5.其他综合收益结转留存收益	27		-	-	-	-	-	-	-			26,414,402.58	26,414,402.58		26,414,402.58
6.其他	28														
四、本年年末余额	29	40,761,350.00	-	-	-	444,400,000.00	-	2,733,535,693.88	1,265,815.72	925,692,226.92	-	1,327,852,741.41	151,845,196,753.17	5,800,059,865.96	157,735,215,621.13

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴秉军

刁锋

宋波

合并所有者权益变动表（续）

2021年度

金额单位：元

天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													
天津													

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴秉军

刁锋

宋波

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：天津轨道交通集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	附注编号	期末余额	期初余额
流动资产：	1			
货币资金	2		2,326,633,084.30	327,762,961.16
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）	37,337,749.00	16,095,868.24
应收款项融资	10			
预付款项	11		427,209.21	1,243,370.39
▲应收保费	12			
▲应收分保账款	13			
▲应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	十二、（二）	34,376,018,610.10	38,748,789,672.03
其中：应收股利	17		148,000,000.00	138,000,000.00
买入返售金融资产	18			
存货	19			
其中：原材料	20			
库存商品（产成品）	21			
合同资产	22			
△保险合同资产	23			
△分出再保险合同资产	24			
持有待售资产	25			
一年内到期的非流动资产	26			
其他流动资产	27		16,036,963,420.47	11,597,376,598.63
流动资产合计	28		52,777,380,073.08	50,691,268,470.45
非流动资产：	29			
△发放贷款和垫款	30			
债权投资	31			
★可供出售金融资产	32			
其他债权投资	33			
★持有至到期投资	34			
长期应收款	35			
长期股权投资	36	十二、（三）	162,154,748,208.58	154,695,425,928.92
其他权益工具投资	37		88,518,000.00	88,518,000.00
其他非流动金融资产	38		519,143.44	599,976.88
投资性房地产	39		316,089,512.00	290,977,483.88
固定资产	40		18,595,423.13	12,529,888.41
其中：固定资产原价	41		38,381,952.76	41,064,021.59
累计折旧	42		19,786,529.63	28,534,133.18
固定资产减值准备	43			
在建工程	44		396,039.60	9,708,567.85
生产性生物资产	45			
油气资产	46			
使用权资产	47			
无形资产	48		51,842,084.00	90,213,187.37
开发支出	49			
商誉	50			
长期待摊费用	51			
递延所得税资产	52			
其他非流动资产	53		2,120,879,631.20	2,000,529,971.57
其中：特准储备物资	54			
非流动资产合计	55		164,751,588,041.95	157,188,503,004.88
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
资产总计	74		217,528,968,115.03	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：

吴秉军印

刁锋

宋波

母公司资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：天津轨道交通集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	附注编号	期末余额	期初余额
流动负债：	76			
短期借款	77		5,578,756,137.22	4,896,636,000.00
向中央银行借款	78			
拆入资金	79			
交易性金融负债	80			
★以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81			
衍生金融负债	82			
应付票据	83		339,724,813.26	30,000,000.00
应付账款	84		4,389,559.46	24,671,920.93
预收款项	85			
合同负债	86			
卖出回购金融资产款	87			
△吸收存款及同业存放	88			
△代理买卖证券款	89			
△代理承销证券款	90			
△预收保费	91			
应付职工薪酬	92		34,590,651.21	33,826,728.34
其中：应付工资	93		34,016,579.73	33,124,005.43
应付福利费	94			
其中：职工奖励及福利基金	95			
应交税费	96		3,615,118.97	23,772,930.34
其中：应交税金	97		3,523,549.60	23,772,930.34
其他应付款	98		1,382,397,831.11	2,558,939,958.14
其中：应付股利	99		17,924,023.76	
△应付手续费及佣金	100			
△应付分保账款	101			
持有待售负债	102			
一年内到期的非流动负债	103		11,334,170,994.25	13,189,972,972.76
其他流动负债	104		10,679,393,555.22	4,750,000,000.00
流动负债合计	105		29,357,038,660.70	25,507,820,510.51
非流动负债：	106			
△保险合同准备金	107			
长期借款	108		4,749,650,000.00	5,225,780,000.00
应付债券	109		8,100,000,000.00	11,200,000,000.00
其中：优先股	110			
永续债	111			
△保险合同负债	112			
△分出再保险合同负债	113			
租赁负债	114			
长期应付款	115		26,256,879,003.22	20,515,335,995.01
长期应付职工薪酬	116			
预计负债	117			
递延收益	118			
递延所得税负债	119		91,035.87	111,244.23
其他非流动负债	120			
其中：特准储备基金	121			
非流动负债合计	122		39,106,620,039.09	36,941,227,239.24
负债合计	123		68,463,658,699.79	62,449,047,749.75
所有者权益（或股东权益）：	124			
实收资本（或股本）	125		40,771,350,000.00	40,761,350,000.00
国家资本	126			
国有法人资本	127		40,771,350,000.00	40,761,350,000.00
集体资本	128			
民营资本	129			
外商资本	130			
减：已归还投资	131			
实收资本（或股本）净额	132		40,771,350,000.00	40,761,350,000.00
其他权益工具	133			
其中：优先股	134			
永续债	135			
资本公积	136		107,916,031,387.23	104,406,837,169.38
减：库存股	137			
其他综合收益	138		-11,716,326.57	-1,982,335.22
其中：外币报表折算差额	139			
专项储备	140			
盈余公积	141		509,679,516.57	488,778,752.02
其中：法定公积金	142		509,679,516.57	488,778,752.02
任意公积金	143			
储备基金	144			
企业发展基金	145			
△利润归还投资	146			
一般风险准备	147			
未分配利润	148		-120,035,161.99	-224,259,860.60
所有者权益合计	149		149,065,309,415.24	145,430,723,725.58
负债和所有者权益总计	150		217,528,968,115.03	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：

吴秉军印

刁锋

宋波

母公司利润表

编制单位：天津轨道交通集团有限公司

2023年度

金额单位：元

项 目	行次	附注编号	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	十二、（四）	491,981,466.35	616,937,623.68
其中：营业收入	2	十二、（四）	491,981,466.35	616,937,623.68
△利息收入	3			
△保险服务收入	4			
▲已赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7		1,171,515,880.14	991,323,529.74
其中：营业成本	8	十二、（四）	375,374,555.95	485,984,217.81
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△承保财产损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
▲退保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21		7,825,950.15	6,814,652.01
销售费用	22			
管理费用	23		98,008,755.08	40,682,954.70
研发费用	24		731,217.26	
财务费用	25		689,575,401.70	457,841,705.22
其中：利息费用	26		644,724,766.12	425,487,590.08
利息收入	27		4,383,680.46	5,981,270.17
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28		10,425,606.00	4,645,453.98
其他	29			
加：其他收益	30		106,763.79	57,599.84
投资收益（损失以“-”号填列）	31	十二、（五）	931,929,605.74	455,124,469.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		-18,070,394.26	36,881,565.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36		-20,726,103.83	-140,839.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39		19,548,488.81	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40		251,324,340.72	80,655,323.56
加：营业外收入	41		0.68	3,454,920.92
其中：政府补助	42			264,327.14
减：营业外支出	43		1,739,086.60	1,633,675.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44		249,585,254.80	82,476,568.68
减：所得税费用	45		-20,208.36	-35,209.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46		249,605,463.16	82,511,778.56
（一）持续经营净利润	47		249,605,463.16	82,511,778.56
（二）终止经营净利润	48			
六、其他综合收益的税后净额	49		-9,733,991.35	-1,982,335.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	50		-9,733,991.35	-1,982,335.22
1.重新计量设定受益计划变动额	51			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	52		-9,733,991.35	-1,982,335.22
3.其他权益工具投资公允价值变动	53			
4.企业自身信用风险公允价值变动	54			
△5.不能转损益的保险合同金融变动	55			
6.其他	56			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	57			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	58			
2.其他债权投资公允价值变动	59			
△3.可供出售金融资产公允价值变动损益	60			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61			
△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62			
6.其他债权投资信用减值准备	63			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	64			
8.外币财务报表折算差额	65			
△9.可转损益的保险合同金融变动	66			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	67			
11.其他	68			
七、综合收益总额	69		239,871,471.81	80,529,443.34
八、每股收益：	70			
基本每股收益	71			
稀释每股收益	72			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：天津轨道交通集团有限公司

2023年度

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	50,000.00	21,130,580.00
△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		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6		
△收到分入再保险合同的现金净额	7		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8		
▲收到再保业务现金净额	9		
▲保户储金及投资款净增加额	10		
△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	11		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12		
△拆入资金净增加额	13		
△回购业务资金净增加额	14		
△代理买卖证券收到的现金净额	15		
收到的税费返还	16		
收到其他与经营活动有关的现金	17	34,110,515,304.36	28,519,317,688.42
经营活动现金流入小计	18	34,110,565,304.36	28,540,448,268.42
购买商品、接受劳务支付的现金	19	38,390.24	1,698,113.18
△客户贷款及垫款净增加额	20		
△存放中央银行和同业款项净增加额	21		
△支付签发保险合同赔款的现金	22		
△支付分入再保险合同的现金净额	23		
△保单质押贷款净增加额	24		
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25		
△拆出资金净增加额	26		
△支付利息、手续费及佣金的现金	27		
▲支付保单红利的现金	28		
支付给职工以及为职工支付的现金	29	67,908,345.30	67,094,104.63
支付的各项税费	30	34,443,511.89	36,029,109.77
支付其他与经营活动有关的现金	31	31,922,528,307.75	25,679,538,026.81
经营活动现金流出小计	32	32,024,918,555.18	25,784,359,354.39
经营活动产生的现金流量净额	33	2,085,646,749.18	2,756,088,914.03
二、投资活动产生的现金流量：	34		
收回投资收到的现金	35		6,361,518,820.53
取得投资收益收到的现金	36	1,170,737,552.58	330,000,000.00
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	37	32,521,517.00	3,238,826.59
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38		
收到其他与投资活动有关的现金	39		
投资活动现金流入小计	40	1,203,259,069.58	6,694,757,647.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	40,911,631.27	1,277,856.72
投资支付的现金	42	3,474,422,033.55	4,927,105,880.34
▲质押贷款净增加额	43		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
支付其他与投资活动有关的现金	45		
投资活动现金流出小计	46	3,515,333,664.82	4,928,383,737.06
投资活动产生的现金流量净额	47	-2,312,074,595.24	1,766,373,910.06
三、筹资活动产生的现金流量：	48		
吸收投资收到的现金	49	4,300,862,500.00	4,437,570,204.28
取得借款收到的现金	50	29,475,001,416.80	16,788,493,523.34
收到其他与筹资活动有关的现金	51		
筹资活动现金流入小计	52	33,775,863,916.80	21,226,063,727.62
偿还债务支付的现金	53	29,206,139,821.68	18,770,550,171.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	2,344,426,125.92	2,468,560,290.10
支付其他与筹资活动有关的现金	55		6,243,928,820.53
筹资活动现金流出小计	56	31,550,565,947.60	27,483,039,281.82
筹资活动产生的现金流量净额	57	2,225,297,969.20	-6,256,975,554.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58		
五、现金及现金等价物净增加额	59	1,998,870,123.14	-1,734,512,730.11
加：期初现金及现金等价物余额	60	327,762,961.16	2,062,275,691.27
六、期末现金及现金等价物余额	61	2,326,633,084.30	327,762,961.16

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴秉军印

刁锋

宋波

母公司所有者权益变动表

2023年度

金额单位：元

行次	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	盈余公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1	40,761,350.00			5	6	7	8	9	10	11	13
加：会计政策变更	2				104,406,837.16		-1,982,335.22		488,778,752.02		-224,259,860.60	145,430,723,723.58
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年年初余额	5	40,761,350.00			104,406,837.16		-1,982,335.22		488,778,752.02		-224,259,860.60	145,430,723,723.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	110,000,000.00			3,509,194,217.85		-9,733,991.35		20,900,764.55		104,224,698.61	3,634,585,688.66
（一）综合收益总额	7				3,509,194,217.85		-9,733,991.35				249,665,463.16	250,871,471.81
（二）所有者投入和减少资本	8	10,000,000.00										3,519,194,217.85
1.所有者投入资本	9	10,000,000.00										10,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12				3,509,194,217.85							3,509,194,217.85
（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											
1.提取盈余公积	17								20,900,764.55		-145,386,764.55	-124,480,000.00
其中：法定盈余公积	18											
任意盈余公积	19											
*盈余公积	20											
*盈余发展基金	21											
*利润分配	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										-124,480,000.00	-124,480,000.00
（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.盈余公积补亏	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	40,761,350.00			107,916,031,287.23		-11,716,326.57		509,679,516.57		-120,035,161.99	149,085,200,415.24

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴秉印

刁锋

宋波

湖南华铁轨道交通有限公司

母公司所有者权益变动表 (续)

2023年度

金额单位：元

项 目	行次	上年金额									
		实收资本 (或股本)	其他权益工具			减资有股	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
			优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	1	40,761,350.00			106,661,896.33	6	7	8	9	10	11
二、会计政策变更	2								488,883,096.77		-134,255,983.91
前期差错更正	3										
其他	4										
三、本年年初余额	5	40,761,350.00			106,661,896.33				488,883,096.77		-134,255,983.91
四、本年年末余额	6				-2,255,059,160.26		-1,092,315.22		39,895,655.25		200,003,876.69
五、所有者权益总额	7				-2,255,059,160.26		-1,092,315.22				80,529,443.34
六、所有者权益总额	8				-2,255,059,160.26						-2,255,059,160.26
七、所有者权益总额	9										
八、所有者权益总额	10										
九、所有者权益总额	11										
十、所有者权益总额	12				-2,255,059,160.26						-2,255,059,160.26
十一、所有者权益总额	13										
十二、所有者权益总额	14										
十三、所有者权益总额	15										
十四、所有者权益总额	16										
十五、所有者权益总额	17										
十六、所有者权益总额	18										
十七、所有者权益总额	19										
十八、所有者权益总额	20										
十九、所有者权益总额	21										
二十、所有者权益总额	22										
二十一、所有者权益总额	23										
二十二、所有者权益总额	24										
二十三、所有者权益总额	25										
二十四、所有者权益总额	26										
二十五、所有者权益总额	27										
二十六、所有者权益总额	28										
二十七、所有者权益总额	29										
二十八、所有者权益总额	30										
二十九、所有者权益总额	31										
三十、所有者权益总额	32										
三十一、所有者权益总额	33	40,761,350.00			104,409,837.16		-1,092,315.22		488,778,752.02		-224,259,860.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴秉军印

刁锋

宋波

天津轨道交通集团有限公司

2023 年度财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称：天津轨道交通集团有限公司

注册地址：天津市西青区才智道36号

营业期限：1992年06月06日至2053年05月14日

注册资本：人民币40,761,350,000.00元

法定代表人：吴秉军

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：基础设施建设

公司经营范围：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。（以上范围内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）

实际从事的主要经营活动：轨道交通建设及运营、铁路建设及地铁资源开发等。

(三) 公司历史沿革

天津轨道交通集团有限公司（以下简称本公司）前身为天津市铁路集团有限公司，系由

天津市人民政府国有资产监督管理委员会出资组建的有限责任公司（国有独资），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，实收资本为人民币100,838.20547万元。

根据2014年6月25日天津市人民政府国有资产监督管理委员会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）和天津市工商行政管理局2014年5月28日核发的（市局）登记内名变核字（2014）第003056号《企业名称变更核准通知书》，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方式申请增加注册资本人民币3,899,161.79453万元，变更后的注册资本为人民币4,000,000万元。本公司于2014年7月16日变更了营业执照。变更注册资本后，本公司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%。

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：同意本公司根据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：40,264,580,000.00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。此次增资后，本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，经天津市国资委批准，将《天津轨道交通集团有限公司章程》“第七条公司注册资本：40,264,580,000.00元人民币”修改为“第七条公司注册资本：40,427,730,000.00元人民币”。此次增资后，本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%。

2019年，《天津轨道交通集团有限公司章程》“第七条公司注册资本：40,427,730,000.00元人民币”修改为“第七条公司注册资本：40,585,210,000.00元人民币”，本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%。

2020年，《天津轨道交通集团有限公司章程》“第七条公司注册资本：40,585,210,000.00元人民币”修改为“第七条公司注册资本：40,761,350,000.00元人民币”，本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%。

2023年，依据天津市人民政府国有资产监督管理委员会下达的《市国资委关于对天津轨道交通集团有限公司增资的通知》（津国资企改[2023]45号），通过国有资本经营预算资金对本公司增资1,000.00万元，增资权益由本公司现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按持股比例享有，上述增资款1,000.00万元已经到账，尚未进行注册资本工商登记变更。

二、财务报表的编制基础

（一）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。

（二）持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。

三、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、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

采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

（二）营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(三) 记账本位币

以人民币作为记账本位币。

(四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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. 同一控制下的企业合并

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

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因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。

3.非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ① 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ② 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③ 已办理了必要的财产权转移手续。
- ④ 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤ 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。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全部转入合并日当期的投资收益。

4.为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

(五) 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各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。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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。

（1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，

在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

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，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：

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

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，

调整留存收益。

(六) 合营安排的分类及共同经营会计处理方法

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、（十四）2 中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(九) 金融工具

本公司在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1.金融工具的确认和初始计量：

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2.金融资产的分类

本公司通常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，在初始确认时将金融资产分为不同类别：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-该金融资产的合同条款规定，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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类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：

-本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

-该金融资产的合同条款规定，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

3.金融资产的后续计量

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(2)以摊余成本计量的金融资产

初始确认后, 对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失, 在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时, 计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后, 对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益, 其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时, 将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入当期损益。

(4)以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

初始确认后, 对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益, 其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时, 将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

4.金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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及以摊余成本计量的金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类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。

初始确认后, 对于该类金融负债以公允价值进行后续计量, 除与套期会计有关外, 产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

(2) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后, 对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

5.金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 没有相互抵消。但是, 同时满足下列条

件的以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵消已确认金额的法定权力，且该种法定权力是当前可执行的；
- 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。

6. 金融资产和金融负债的转移及终止确认

金融资产在满足下列条件之一时，将被终止确认：

- (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，且本公司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，虽然本公司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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价。

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)。

7. 金融资产的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以下项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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权投资。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

(1) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款外，本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：□ 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或 □ 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

1) 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低应收对象履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的

风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

(2) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。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本公司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。

(3) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

(4) 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确

定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

8. 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

(十) 应收款项

1. 应收票据

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

2. 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，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。

本公司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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，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	预期平均损失率
1 年以内	0%
1 至 2 年	5%
2 至 3 年	10%
3 至 4 年	20%
4 至 5 年	50%
5 年以上	80%

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款、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账款等，本公司将该应收账款作为已发生信用减值的应收款项并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

3.其他应收款

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司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判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，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应收款项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
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	预期平均损失率
1 年以内	0%
1 至 2 年	5%
2 至 3 年	10%
3 至 4 年	20%
4 至 5 年	50%
5 年以上	80%

4. 长期应收款

由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款。

根据《资产风险分类管理办法》，将长期应收款划分为正常、关注、次级、可疑、损失五个不同类别，后三类合称为不良资产（或风险类资产），风险资产是以最近一期分类结果为依据，按单项评估信用风险方法，确定每个项目的预期信用损失率，计提预期信用损失。

(十一) 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。

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。

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

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

(十二) 合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（九）7.金融工具减值。

(十三) 终止经营及持有待售

1. 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

2. 持有待售组成部分或非流动资产确认标准

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

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。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

-根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；

-出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

3.持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产或处置组，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的划分条件或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：①被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的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决定不再出售之日的可收回金额。

(十四) 长期股权投资

1.投资成本的初始计量

(1) 企业合并中形成的长期股权投资具体会计政策详见本附注四、（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质且换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，对于换入的长期股权投资，应当以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业将放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确认为投资成本，放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

2. 后续计量及损益确认

（1）后续计量

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

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

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

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报

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

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

（2）损益调整

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

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

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：①被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；②以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；③对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销；④本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

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

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。

4. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

加以确定。

(2) 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(十五) 投资性房地产

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

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。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。

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。

(十六) 固定资产

1. 固定资产的确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济

利益很可能流入本公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的计价方法

(1) 购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；

(2) 自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

(3) 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

(4) 固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；

(5) 盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

(6) 接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

3. 固定资产后续计量及处置

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轨道资产等，参照财政相关文件的规定，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。

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，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。

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。

4. 固定资产减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十七) 在建工程

本公司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，在办理竣工决算后结转固定资产。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) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化，轨道资产办理竣工决算后停止借款费用资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生

产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化。该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

(十九) 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。

(二十) 商誉

1. 商誉的确认

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

2. 商誉的减值测试和减值准备的计提方法

本公司在期末终了时对商誉进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合时，按照各资产组或资产组组合的公允价值占资产组或资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以

可靠计量的，按照各资产组或资产组组合的账面价值占资产组或资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试时，如果与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，计算其可收回金额，并与相关账面价值进行比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，在以后会计期间不再转回。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

1. 短期薪酬

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：1 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；2 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

2. 离职后福利-设定提存计划

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(二十四) 租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。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，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3. 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
4. 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止

租赁选择权需支付的款项；

5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本

(二十五) 预计负债

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

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

(二十六) 收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项

履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。有权收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 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；
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 3) 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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 2) 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 3) 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 4) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价

的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(二十七) 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。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

-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；

-该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

-该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

-本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

-为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

(二十八) 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。

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。

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。

(二十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

(三十) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡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对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

-合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

-承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

-承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按《企业会计准则第 14 号——收入》中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

1. 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋。

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。

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详见本附注四、（十六）固定资产，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。

本公司已选择对短期租赁(租赁期不超过 12 个月的租赁)和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照[直线法][其他系统合理的方法]计入当期损益或相关资产成本。

2. 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但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。

本公司作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，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。

(三十一) 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商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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

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

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

（三十二）重要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 16 号》：

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

（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%、5%、6%、9%、13%
企业所得税	应纳税所得额	25%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	房屋余值或租金收入	1.2%或 12%
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：无。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子企业情况

序号	企业名称	公司级次	企业类型	注册地	主要经营地
1	天津先达大酒店有限公司	二级	境内非金融子企业	天津市	天津市
2	天津铁路建设投资控股(集团)有限公司	二级	境内非金融子企业	天津市	天津市
3	天津市地下铁道集团有限公司	二级	境内非金融子企业	天津市	天津市
4	天津城轨职业培训中心	二级	境内其他企业单位	天津市	天津市
5	天津轨道交通集团(香港)有限公司	二级	境外子企业	香港	香港
6	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	二级	境内非金融子企业	天津市	天津市
7	天津市城市轨道交通行业职业技能鉴定站	二级	境内其他企业单位	天津市	天津市
8	天津津轨商业管理有限公司	二级	境内非金融子企业	天津市	天津市
9	天津轨道交通城市发展有限公司	二级	境内非金融子企业	天津市	天津市
10	天津地铁资源投资有限公司	二级	境内非金融子企业	天津市	天津市
11	天津津轨资产管理有限公司	二级	境内非金融子企业	天津市	天津市
12	天津城市轨道交通咨询有限公司	二级	境内非金融子企业	天津市	天津市
13	天津轨道交通线网管理有限公司	二级	境内非金融子企业	天津市	天津市
14	天津轨道商业保理有限公司	二级	境内金融子企业	天津市	天津市
15	天津信义房地产投资有限公司	三级	境内非金融子企业	天津市	天津市
16	天津潮白湖投资发展有限公司	三级	境内非金融子企业	天津市	天津市
17	天津天房丽山置业有限公司	三级	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	期末实际出资额	取得方式
1	餐饮服务(取得经营许可后方可经营);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)	4845 万元人民币	100.00	100.00	64,108,640.25	投资设立
2	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)	525000 万元人民币	100.00	100.00	33,123,064,411.51	同一控制下企业合并
3	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	757189.6567 万元人民币	94.91	94.91	105,159,748,422.53	同一控制下企业合并

	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）					
4	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	50 万元人民币	100.00	100.00	500,000.00	投资设立
5	无	9300 万美元	100.00	100.00	628,046,200.00	投资设立
6	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）	200000 万元人民币	100.00	100.00	1,400,000,000.00	投资设立
7	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；初级、中级、高级、技师；城轨调度员。	20 万元人民币	100.00	100.00	200,000.00	投资设立
8	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、酒店管理、停车场服务；批发和零售业。（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）	2000 万元人民币	100.00	100.00	57,106,217.99	投资设立
9	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）	200000 万元人民币	100.00	100.00	4,800,000,000.00	投资设立
10	对房地产业进行投资；房地产开发；设备租赁、房屋租赁、场地出租；商品房销售代理；商品信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、文化交流信息咨询、会议服务、从事广告业务、物业管理；建筑安装、架线和管道工程建筑；工程勘察、设计、工程管理服务；建筑材料批发兼零售；以下限分支经营：停车场服务、市场经营与管理服务；工艺品批发兼零售；代居民收供暖费。（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，国家有专营专控规定的按规定办理）（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）	70000 万元人民币	100.00	100.00	3,995,609,893.24	投资设立
11	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）	10000 万元人民币	100.00	100.00	516,405,435.81	非同一控制下企业合并
12	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	2000 万元人民币	70.00	70.00	27,449,936.06	投资设立

	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:工程管理服务;招投标代理服务;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;会议及展览服务。(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)					
13	许可项目:城市公共交通;建设工程施工;安全评价业务。(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,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:工程管理服务;轨道交通运营管理系统开发;铁路运输辅助活动;企业管理咨询;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;会议及展览服务;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);标准化服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;广告发布;广告设计、代理;安全咨询服务。(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)	800 万元人民币	100.00	100.00	8,000,000.00	投资设立
14	许可项目: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	50000 万元人民币	100.00	100.00	500,000,000.00	投资设立
15	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。(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)	10000 万人民币	100.00	100.00	-	同一控制下企业合并
16	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;土地整治服务;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);物业管理。(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: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	199678.2626 万人民币	100.00	100.00	-	同一控制下企业合并
17	许可项目: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	25000 万人民币	100.00	100.00	-	同一控制下企业合并

一般项目：房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备销售；建筑材料销售；市场营销策划；物业管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；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）。（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）。					
--	--	--	--	--	--

(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	天津市地下铁道集团有限公司	5.0907%			5,700,000,000.00
2	天津市地铁置业发展有限公司	49.00%	-80,571.45		-1,197,138.20
3	天津城市轨道咨询有限公司	30.00%	3,458,622.50		12,774,866.26
4	天津市百隆建设发展有限公司	35.00%	-1,441,354.70		168,481,137.90

2. 主要财务信息

项目	本期数	上期数
	天津市地下铁道集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司
流动资产	17,480,931,648.69	14,676,705,643.48
非流动资产	262,109,981,886.89	256,852,485,227.36
资产合计	279,590,913,535.58	271,529,190,870.84
流动负债	53,376,777,345.44	52,212,039,120.24
非流动负债	112,948,911,919.32	108,646,492,614.74
负债合计	166,325,689,264.76	160,858,531,734.98
营业收入	821,328,628.53	939,637,288.65
净利润	1,741,849,892.52	983,716,732.40
综合收益总额	1,729,053,365.37	983,716,732.40
经营活动现金流量	2,329,170,323.04	-986,885,183.98

(三) 合并范围变更

1. 非同一控制下企业合并：无

2.同一控制下企业合并：无

3.其他原因的合并范围变动

(1) 公司一级子公司天津轨道交通城市发展有限公司 2023 年新设立 3 家子公司，为天津前程城市更新产业运营有限公司、天津津龙湾城市更新产业运营有限公司、天津津轨双林建设开发有限公司，持股比例均为 100%。

(2) 公司一级子公司天津地铁资源投资有限公司 2023 年新设立 1 家子公司天津金程房地产开发有限公司，持股比例 100%。

(3) 公司一级子公司天津市地下铁道集团有限公司的子公司天津轨道交通运营集团有限公司 2023 年新设立 3 家子公司，为天津津铁通信有限公司、天津致诚轨道交通运营有限公司、天津致远轨道交通运营有限公司，持股比例均为 100%。

(4) 公司一级子公司天津轨道交通城市发展有限公司 2023 年将持有的天津市团恒建设发展有限公司 100%的股权无偿划转给天津弘展企业管理有限公司，导致合并范围减少。

(5) 根据 2023 年 12 月 20 日天津轨道交通集团有限公司第一届董事会 2023 年第五次会议决议，将本公司持有的原一级子公司天津轨道交通运营集团有限公司 51%股权无偿划转至一级子公司天津市地下铁道集团有限公司的子公司天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司，且仍将天津轨道交通运营集团有限公司作为管理二级企业。本公司合并范围无影响，一级子公司天津市地下铁道集团有限公司视同 2023 年期初已将天津轨道交通运营集团有限公司纳入合并报表范围并进行期初数重述。

七、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2022 年 12 月 31 日，“期末”系指 2023 年 12 月 31 日，“本期”系指 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上期”系指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。除另有注明外，所有金额货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额			期初余额	
	币种	原币	折合人民币	原币	折合人民币
现金	RMB	16,330.00	16,330.00	18,500.00	18,500.00
小计		16,330.00	16,330.00	18,500.00	18,500.00
银行存款	RMB	5,700,017,249.53	5,700,017,249.53	6,489,325,644.04	6,489,325,644.04
	USD	24,472,924.67	173,334,383.55	4,584,704.80	31,930,635.05
	HKD	31,494.80	28,540.59	74,996.90	66,992.48
	EUR	2,461,753.05	19,347,409.56	2,463,225.67	18,284,277.83
小计			5,892,727,583.23		6,539,607,549.40
其他货币资金	RMB	120,495,174.75	120,495,174.75	87,628,398.12	87,628,398.12
合计			6,013,239,087.98		6,627,254,447.52
其中：存放在境外的款项总额		22,384,074.49	67,161,882.59	22,162,576.42	65,319,939.59
其中：	RMB	15,304,885.06	15,304,885.06	15,039,919.68	15,039,919.68
	USD	4,585,942.93	32,480,857.98	4,584,435.52	31,928,759.62
	HKD	31,494.80	28,540.59	74,996.90	66,992.48
	EUR	2,461,751.70	19,347,398.96	2,463,224.32	18,284,267.81

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	796.14	
定期存单质押	50,000,000.00	
贷款保证金		
财产保全冻结	161,190,208.92	7,796,047.17
其他	119,030,459.00	57,490,816.23
合计	330,221,464.06	65,286,863.40

说明：货币资金 2023 年 12 月 31 日受限余额中含子公司天津市地下铁道集团有限公司财产保全冻结资金 105,959,173.17 元；含子公司天津市地下铁道集团有限公司保函保证金 796.14 元；含子公司天津地铁资源投资有限公司财产保全冻结资金 4,916,835.75 元；含子公司天津潮白湖投资发展有限公司财产保全冻结资金 16,000,000.00 元；含子公司天津轨道交通城市发展有限公司银行承兑汇票、信用证保证金 114,667,422.14 元；含子公司天津铁路建设投资控股（集团）有限公司与天津市滨丽小城镇建设开发有限公司共同管理的账户资金 4,363,036.86 元；含子公司天津铁路建设投资控股（集团）有限公司财产保全冻结资金 1,200.00 元；含子公司天津轨道商业保理有限公司的定期存单质押资金 50,000,000.00 元；含子公司天津津轨商业管理有限公司财产保全冻结资金 34,313,000.00 元。

(二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	799.01	799.01
其中：债务工具投资		
权益工具投资	799.01	799.01
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		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	799.01	799.01

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	688,277.14		688,277.14	13,158,944.08		13,158,944.08
合计	688,277.14		688,277.14	13,158,944.08		13,158,944.08

(四) 应收账款

1.按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末数				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	16,042,721.63	1.50	3,201,100.63	19.95	12,841,621.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,052,614,079.67	98.50	7,472,061.86	0.71	1,045,142,017.81
其中：组合 1 账龄分析法组合	74,251,787.37	6.95	7,472,061.86	10.06	66,779,725.51
组合 2 无风险组合	978,362,292.30	91.55			978,362,292.30
合计	1,068,656,801.30	100.00	10,673,162.49	1.00	1,057,983,638.81

(续)

种类	期初数				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	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	0.78	1,145,461,801.35
其中：组合 1 账龄分析法组合	105,627,793.78	9.04	8,987,587.08	8.51	96,640,206.70
组合 2 无风险组合	1,048,821,594.65	89.72			1,048,821,594.65
合计	1,169,031,165.92	100.00	11,524,539.32	0.99	1,157,506,626.60

单项计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	期末余额				
	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	13,786,555.50	1,250,290.40	其中：1 年以内 1,283,651.50 元、 5 年以上 12,502,904.00 元	9.07	长期无法收回、存在减值风险
洪湖里业主物业费	1,526,779.49	1,221,423.59	5 年以上	80.00	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	100.00	长期无法收回

债务人名称	期末余额				
	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
天津博灿商贸有限公司	177,292.64	177,292.64	5 年以上	100.00	长期无法收回
天津五彩鹰翔信息咨询有限公司	103,687.88	103,687.88	5 年以上	100.00	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	100.00	长期无法收回
天津吉大立商贸有限公司	40,421.67	40,421.67	5 年以上	100.00	长期无法收回
111 房间	7,302.00	7,302.00	5 年以上	100.00	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	100.00	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	100.00	长期无法收回
合计	16,042,721.63	3,201,100.63		--	--

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	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	62,742,244.68	84.51	0.00
1 至 2 年	2,304,722.56	3.10	115,236.13
2 至 3 年	10,043.40	0.01	1,004.34
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	9,194,776.73	12.38	7,355,821.39
合计	74,251,787.37	100.00	7,472,061.86

(续)

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	92,503,964.42	87.58	
1 至 2 年	2,015,301.89	1.91	100,765.10
2 至 3 年			

账龄	期初数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	11,106,527.47	10.51	8,886,821.98
合计	105,627,793.78	100.00	8,987,587.08

2. 本期计提坏账准备金额 634,810.70 元, 本期转回坏账准备金额 1,486,187.53 元, 本期转销坏账准备金额 0.00 元。

3. 2023 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
天津市津南区土地整理中心	土地补偿款	437,775,988.50	1 年以内	40.97	
天津市静海区团泊新城开发建设委员会	土地整理收入	79,884,806.60	1 年以内	7.48	
		78,091,669.27	1-2 年	7.31	
		28,351,367.69	2-3 年	2.65	
		小计	186,327,843.56	17.44	
天津市住房和城乡建设委员会	回购款	185,775,403.76	5 年以上	17.38	
天津市静海区文化和旅游局	客房费	5,105,150.80	1 年以内	0.48	
		48,076,374.80	1-2 年	4.50	
	小计	53,181,525.60		4.98	
天津市市域铁路建设发展有限公司	咨询费	90,000.00	1 年以内	0.01	
	返还款	25,060,440.04	1 至 2 年	2.35	
	小计	25,150,440.04		2.36	
合计		888,211,201.46		83.13	

4.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。

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	75,061,051.97	45.05	
1 至 2 年	73,455,160.49	44.08	
2 至 3 年	10,644,228.60	6.39	10,000.00
3 年以上	7,466,107.60	4.48	
合计	166,626,548.66	100.00	10,000.00

（续）

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	347,901,293.19	77.54	
1 至 2 年	49,641,083.15	11.06	
2 至 3 年	6,522,724.29	1.45	
3 年以上	44,586,343.80	9.94	
合计	448,651,444.43	100.00	

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
天津市地下铁道集团有限公司	奥的斯电梯(中国)有限公司	18,454,301.46	1-2 年	未结算
天津市地下铁道集团有限公司	中国建筑第六工程局有限公司	38,335,360.05	1-2 年	未结算
天津潮白湖投资发展有限公司	天津市恒安供热发展有限公司	7,898,506.00	1-2 年	未结算

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
天津市地下铁道集团有限公司	同望科技股份有限公司	3,281,135.85	2-3 年	未结算
		3,850,277.02	3 年以上	未结算
	小计	7,131,412.87		
天津市地下铁道集团有限公司	北京经纬信息技术有限公司	3,332,116.25	1-2 年	未结算
合计		75,151,696.83	-	-

3.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
中国建筑第六工程局有限公司	32,116,305.08	1 年以内	19.27	
	38,335,360.05	1-2 年	23.01	
小计	70,451,665.13		42.28	
中建丝路建设投资有限公司、中国建筑第六工程局有限公司	20,000,000.00	1 年以内	12.00	
奥的斯电梯(中国)有限公司	18,454,301.46	1-2 年	11.06	
天津市建工工程总承包有限公司	9,490,000.00	1 年以内	5.70	
同望科技股份有限公司	1,931,603.78	1-2 年	1.16	
	3,281,135.85	2-3 年	1.97	
	3,850,277.02	3 年以上	2.31	
小计	9,063,016.65		5.44	
合计	127,456,983.24		76.50	

4.报告期末预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股东款项。

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	413,266.95	

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,750,629,396.20	11,300,983,972.01
合计	12,751,042,663.15	11,300,983,972.01

1. 应收利息：无。

2. 应收股利

项目	期末余额	期初余额
账龄一年以内的应收股利	413,266.95	-
其中：（1）天津龙源轨道新能源有限公司	413,266.95	-
合计	413,266.95	-

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	期末数				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其他应收款	5,727,230.52	0.04	5,727,123.12	100.00	107.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,757,304,651.30	99.96	6,675,362.50	0.05	12,750,629,288.80
其中：组合 1 账龄分析法组合	21,473,934.50	0.17	6,675,362.50	31.09	14,798,572.00
组合 2 无风险组合	12,735,830,716.80	99.79			12,735,830,716.80
合计	12,763,031,881.82	100.00	12,402,485.62	0.10	12,750,629,396.20

（续）

种类	期初数				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其他应收款	4,397,533.70	0.04	4,395,427.63	99.95	2,106.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,307,114,934.70	99.96	6,133,068.76	0.05	11,300,981,865.94
其中：组合 1 账龄分析法组合	21,994,657.79	0.19	6,133,068.76	27.88	15,861,589.03
组合 2 无风险组合	11,285,120,276.91	99.77			11,285,120,276.91

种类	期初数				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(%)	
合计	11,311,512,468.40	100.00	10,528,496.39	0.09	11,300,983,972.01

(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	6,133,068.76		4,395,427.63	10,528,496.39
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	1,242,293.74		1,514,958.34	2,757,252.08
本期转回	320,000.00		3,994.70	323,994.70
本期转销				
本期核销	380,000.00		179,268.15	559,268.15
其他变动				
期末余额	6,675,362.50		5,727,123.12	12,402,485.62

(3) 单项计提坏账准备的其他应收款:

债务人名称	期末余额				
	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
天津四建建筑工程有限公司	1,650,000.00	1,650,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
天津岩鸿餐饮服务有限公司	1,239,603.92	1,239,603.92	5 年以上	100.00	预计无法收回
天津喀客网络科技有限公司	958,489.18	958,489.18	5 年以上	100.00	预计无法收回

债务人名称	期末余额				
	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用 损失率(%)	计提理由
孙建华	568,836.00	568,836.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
万邦锦联(天津)有限公司	376,077.88	376,077.88	5 年以上	100.00	预计无法收回
天津信德资产管理有限 公司	126,265.55	126,265.55	5 年以上	100.00	预计无法收回
哈格	119,141.51	119,141.51	5 年以上	100.00	预计无法收回
华夏海洋能源工程(天津) 股份有限公司	118,342.47	118,342.47	5 年以上	100.00	预计无法收回
房租	106,800.00	106,800.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
施工电费	97,125.23	97,125.23	5 年以上	100.00	预计无法收回
郭和平	74,268.33	74,268.33	5 年以上	100.00	预计无法收回
李国石	59,000.00	59,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
中联硅谷(北京)股权投资 基金管理有限公司	51,048.81	51,048.81	5 年以上	100.00	预计无法收回
刘子威	34,809.05	34,809.05	5 年以上	100.00	预计无法收回
陈维	21,600.00	21,600.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
天津市自来水集团有限 公司	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
办公室房租押金	16,620.43	16,620.43	5 年以上	100.00	预计无法收回
房租押金	15,735.00	15,735.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
天津市利新化电力科技 开发中心	15,000.00	15,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
于久涛	15,000.00	15,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
天津市建设工程质量安 全监督管理总队	12,672.00	12,672.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
王启亚	12,000.00	12,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
浙江宝业幕墙装饰有限 公司	10,000.00	10,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回

债务人名称	期末余额				
	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
浙江宝业建设集团有限公司	5,000.00	5,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
天津二建天腾基础股份合作公司	1,980.00	1,980.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
养老保险	622.86	622.86	5 年以上	100.00	预计无法收回
代业主垫付水费	537.00	429.60	5 年以上	80.00	款项收回存在不确定性
施工水费	455.30	455.30	5 年以上	100.00	预计无法收回
天津津淼净水技术有限公司	200.00	200.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
合计	5,727,230.52	5,727,123.12		--	--

(4) 组合中, 按信用风险特征计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	7,761,309.21		
1 至 2 年	3,376,672.41	168,833.62	5.00
2 至 3 年	1,092,586.61	109,258.67	10.00
3 至 4 年	103,111.90	20,622.38	20.00
4 至 5 年	3,118,518.90	1,559,259.45	50.00
5 年以上	6,021,735.47	4,817,388.38	80.00
合计	21,473,934.50	6,675,362.50	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	9,519,515.51		
1 至 2 年	2,442,411.01	122,120.55	5.00
2 至 3 年	107,916.90	10,791.69	10.00
3 至 4 年	3,120,478.90	624,095.78	20.00
4 至 5 年	224,692.15	112,346.08	50.00

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	6,579,643.32	5,263,714.66	80.00
合计	21,994,657.79	6,133,068.76	

(5) 本期计提坏账准备金额 2,757,252.08 元；转回坏账准备金额 323,994.70 元，核销坏账准备金额 559,268.15 元。

(6) 按欠款方归集的期末余额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
天津市财政局	应收补贴	448,482,880.00	1 年以内	3.51	
		585,948,349.38	1-2 年	4.59	
		351,416,364.71	2-3 年	2.75	
		471,405,104.46	3-4 年	3.69	
		516,524,331.07	4-5 年	4.05	
		1,576,574,430.07	5 年以上	12.35	
小计		3,950,351,459.69		30.94	
天津枢纽环线铁路有限公司	征地拆迁费	10,630,000.00	4-5 年	0.08	
		1,869,820,000.00	5 年以上	14.65	
小计		1,880,450,000.00		14.73	
宝坻新城房屋建设指挥部办公室	还迁房回购款	866,744,172.15	1 年以内	6.79	
		76,218.47	2-3 年	0.00	
		195,223.20	4-5 年	0.00	
		889,035,414.97	5 年以上	6.97	
小计		1,756,051,028.79		13.76	
天津经济技术开发区财政局	补贴款	77,771,600.84	1 年以内	0.61	
		59,890,000.00	1-2 年	0.47	
		35,788,848.50	2-3 年	0.28	
		1,430,499,940.93	5 年以上	11.21	
小计		1,603,950,390.27		12.57	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合	坏账
天津城市基础设施建 设投资集团有限公司	往来款及借款	31,111.21	2-3 年	0.00	
		882,421,557.00	5 年以上	6.91	
小计		882,452,668.21		6.91	
合计	/	10,073,255,546.96	/	78.91	

(7) 报告期末其他应收款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股东款项 882,452,668.21 元。

(七) 存货

1. 存货分类

项目	期末数		
	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	182,197,373.64		182,197,373.64
低值易耗品	314,015.03		314,015.03
库存商品	28,845,987.73	20,035,228.48	8,810,759.25
开发成本	20,267,372,823.39		20,267,372,823.39
开发产品	1,697,819,938.83		1,697,819,938.83
工程施工	169,412,829.50		169,412,829.50
合计	22,345,962,968.12	20,035,228.48	22,325,927,739.64

(续)

项目	期初数		
	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	200,734,051.35		200,734,051.35
低值易耗品	313,015.53		313,015.53
库存商品	26,416,290.78	20,035,228.48	6,381,062.30
开发成本	18,475,677,937.74		18,475,677,937.74
开发产品	1,712,465,052.06		1,712,465,052.06
工程施工	238,191,736.61		238,191,736.61
合计	20,653,798,084.07	20,035,228.48	20,633,762,855.59

2.开发成本明细

开发项目名称	期末余额	期初余额
洪湖里东区项目	31,185,449.30	31,097,916.30
河东区六纬路“棉一”项目	20,518,369.74	20,518,369.74
七里海等项目	105,879,976.61	105,879,976.61
团泊湖示范镇土地整理项目	8,349,530,674.20	7,754,996,584.31
光合西里、光合东里	1,116,309,802.30	1,127,083,167.31
静海新城北海土地整理项目	12,636,705.65	9,506,323.70
天津北部新区大张庄镇示范镇土地整理项目	5,056,989,793.61	4,554,385,546.75
团泊新城东区、天水路北侧地块（团泰）		331,682,865.52
1号线双林站、南马集停车场上盖项目	9,906,499.00	9,912,870.00
协和家园	817,958,722.34	476,533,017.86
先达城更项目	153,385,960.88	
河东区井冈山路周边片区城市更新项目	634,499,757.98	
河东区津龙湾周边片区城市更新项目	15,084,512.35	
天津佟楼 TOD 保租房项目	4,832,835.49	
车辆段上盖项目		94,339.62
宝坻区中村改造项目	3,229,780,588.10	3,782,778,744.71
综艺广场	344,610,313.12	270,997,131.25
丽水苑二期	364,262,862.72	
其他		211,084.06
合计	20,267,372,823.39	18,475,677,937.74

3.开发产品明细

开发产品名称	期末余额	期初余额
洪湖里东区房产	908,415.69	
地铁中央广场项目	677,376,205.7	688,965,138.19
“观锦”项目（普吉家园）	31,176,717.84	38,948,943.69
博岸名邸项目	649,415,570.88	677,253,664.62
北宁公园	338,943,028.72	307,297,305.56

开发产品名称	期末余额	期初余额
合计	1,697,819,938.83	1,712,465,052.06

说明：

(1)子公司天津市百隆建设发展有限公司将在建建筑物泊镜园1号楼建筑面积543.07平方米（该宗地上其余建筑物不在本次抵押范围内）连同整宗地范围内的土地使用权抵押给中国工商银行股份有限公司天津河西支行，期末受限存货账面价值为457,345,714.29元。

(2)子公司天津地铁资源投资有限公司以天津市金诺房地产开发有限公司所有的地号为0610-（06）-005-01地块土地使用权为抵押物，取得中国邮政储蓄银行股份有限公司天津南开区支行借款。期末受限存货账面价值为345,349,066.79元。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	556,304,774.49	647,323,269.43
预缴税金	26,803,156.80	13,748,045.80
合同取得成本	9,491,962.40	
专项应收款	7,011,753,891.47	2,572,350,706.62
信托保障基金	5,000,000.00	
其他	480,626.09	355,315.94
合计	7,609,834,411.25	3,233,777,337.79

(九) 其他债权投资情况

1.其他债权投资情况

项目	期末余额	期初余额
辰光1号财产权信托计划	326,873,989.10	-
合计	326,873,989.10	-

(十) 长期应收款

1. 长期应收款情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
长期债权			
合计			-

(续)

项目	期初余额			期末折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	
长期债权	52,000,000.00		52,000,000.00	
合计	52,000,000.00		52,000,000.00	

2. 长期应收款按账龄列示

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内			
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上			
合计			-

(续)

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内			
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上	52,000,000.00		52,000,000.00
合计	52,000,000.00		52,000,000.00

(十一) 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
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	11,618,937,106.71	1,626,657,172.47		13,245,594,279.18
小计	11,618,937,106.71	1,626,657,172.47	-	13,245,594,279.18
减：长期股权投资减值准备	2,924,847.38			2,924,847.38
合计	11,616,012,259.33	1,626,657,172.47	-	13,242,669,431.80

2.长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动				其他综合收益 调整	其他权益变动
			追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益			
联营企业：								
中东欧特色小镇（天津）开发建设 有限公司	78,000,000.00	78,000,000.00						
天津龙源轨道交通新能源有限公司	3,500,000.00	3,847,766.86			910,657.34			
津轨（天津）企业管理合伙企业（有 限合伙）	1,450,000.00		1,450,000.00					
欣城（天津）管理咨询合伙企业（有 限合伙）	50,000,000.00		50,000,000.00					
天津中建津轨建设发展有限公司	76,000,000.00		76,000,000.00					
天津智能轨道交通研究院有限公 司	3,600,000.00	3,686,415.26			397,846.84			
天津地铁传媒科技有限公司	5,438,809.05	6,531,928.48						
天津地铁智慧科技有限公司	4,900,000.00	4,976,085.31			61,477.58			
天津地铁和道物业管理有限公司	9,416,900.00	14,133,769.18			1,369,321.93			
中交（天津）轨道交通工程建设有 限公司	50,211,236.21	59,037,665.86						
天津枢纽环线铁路有限公司	2,693,861,200.00	3,297,446,549.14	-		111,496,259.92		-	-4,667,290.32
中交（天津）轨道交通投资建设有限 公司	2,087,442,157.00	1,569,222,157.00	498,220,000.00					
中建（天津）轨道交通投资发展有 限公司	1,341,082,157.00	868,182,157.00	472,900,000.00					
中建六局水利水电建设集团有限 公司	179,166,564.44	191,556,752.26			8,312,649.39			
中铁（天津）轨道交通投资建设有	1,253,960,000.00	1,135,650,000.00	118,310,000.00					

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动				其他综合收益 调整	其他权益变动
			追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益			
限公司								
中铁建（天津）轨道交通投资发展有限公司	1,096,505,000.00	591,040,000.00	505,465,000.00					
天津津汇海科技发展有限公司	23,000,000.00	16,489,156.37	9,200,000.00		4,850,228.65			
中铁建（天津）轨道交通投资建设 有限公司	134,525,000.00	96,080,000.00	38,445,000.00					
中交（天津）轨道交通投资发展有 限公司	262,090,000.00	96,080,000.00	166,010,000.00					
国电投华津（天津）资产管理有限 公司	819,650,000.00	844,291,855.06			29,534,277.89	-9,733,991.35		
天津地铁置地商贸有限公司	60,000,000.00	12,350,270.55	52,000,000.00		-2,511,612.78			
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						
天津三号线轨道交通运营有限公 司	943,823,447.00	943,823,447.00						
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						
天津滨海新区轨道交通运营管理 有限公司	3,930,000.00	3,930,000.00						
合计	12,941,208,754.71	11,616,012,259.33	1,988,000,000.00	-	154,421,106.76	-9,733,991.35		-4,667,290.32

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业：					
中东欧特色小镇（天津）开发建设有限公司				78,000,000.00	-
天津龙源轨道新能源有限公司	-413,286.95			4,345,157.25	-
津轨（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）				1,450,000.00	
欣城（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）				50,000,000.00	
天津中建津轨建设发展有限公司				76,000,000.00	
天津智能轨道交通研究院有限公司				4,084,262.10	
天津地铁传媒科技有限公司				6,531,928.48	2,924,847.38
天津地铁智慧科技有限公司				5,037,562.89	
天津地铁和谐物业管理有限公司				15,503,091.11	
中交（天津）轨道交通工程建设有限公司				59,037,665.86	
天津枢纽环线铁路有限公司	-500,949,385.67			2,903,326,133.07	
中交（天津）轨道交通投资建设有限公司				2,067,442,157.00	
中建（天津）轨道交通投资发展有限公司				1,341,082,157.00	
中建六局水利水电建设集团有限公司				199,869,401.65	
中铁（天津）轨道交通投资建设有限公司				1,253,960,000.00	
中铁建（天津）轨道交通投资发展有限公司				1,086,505,000.00	
天津津汇海科技发展有限公司				30,539,385.02	

被投资单位	本期增减变动			其他	期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提				
		减值准备				
中铁建（天津）轨道交通投资建设有限公司					134,525,000.00	
中交（天津）轨道交通投资发展有限公司					262,090,000.00	
国电投华泽（天津）资产管理有 限公司					884,092,141.60	
天津地铁置地商贸有限公司					61,838,657.77	
神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司					745,907,449.00	
天津三号线轨道交通运营有限公司					943,823,447.00	
天津一号线轨道交通运营有限公司					1,033,748,835.00	
天津滨海新区轨道交通运营管理有限公司					3,930,000.00	
合计	-501,362,652.62				13,242,669,431.90	2,924,847.38

注：其中中交（天津）轨道交通投资建设有限公司、中建（天津）轨道交通投资发展有限公司、中铁（天津）轨道交通投资建设有限公司、中铁建（天津）轨道交通投资发展有限公司、中铁建（天津）轨道交通投资发展有限公司、中交（天津）轨道交通投资发展有限公司为天津轨道交通集团有限公司作为项目公司的政府方出资代表（PPP 项目合同注明），根据股东协议及公司章程约定，本公司不参与经营决策且无分红权。

(十二) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
京沪高速铁路股份有限公司	9,287,345,989.08	9,475,796,375.16
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
北京中轨交通研究院有限公司	250,000.00	250,000.00
天津华联商厦股份有限公司	18,000.00	18,000.00
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	50,000,000.00	50,000,000.00
福建南平武夷有轨电车有限公司	7,303,900.00	7,303,900.00
渤海银行股份有限公司	34,801,740.00	
合计	9,462,199,280.73	9,615,847,926.81

2. 期末其他权益工具投资情况

项目	本年确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
京沪高速铁路股份有限公司	19,694,227.89	2,225,071,161.06			非交易性权益工具	
天津港散货物流有限责任公司					非交易性权益工具	
中原百货集团股份有限公司					非交易性权益工具	
北京中轨交通研究院有限公司					非交易性权益工具	
天津华联商厦股份有限公司					非交易性权益工具	
天津银行股份有限公司					非交易性权益工具	
天津蓟港铁路有限责任公司					非交易性权益工具	
天津国康信用增进有限公司					非交易性权益工具	
福建南平武夷有轨电车有限公司					非交易性权益工具	
渤海银行股份有限公司					非交易性权益工具	
合计	19,694,227.89	2,225,071,161.06				

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司持有的京沪高速铁路股份有限公司股份存在 46,300.00 万股质押，账面价值为 2,277,960,000.00 元。

(十三) 其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,379,878,374.33	27,585,990,570.55
其中：债务工具投资		
权益工具投资	30,379,878,374.33	27,585,990,570.55
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		1,001,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		1,001,000.00
合计	30,379,878,374.33	27,586,991,570.55

权益工具投资情况

项目	期末账面价值（公允价值）	期初账面价值（公允价值）
津滨城际铁路有限责任公司	3,225,000,000.00	3,225,000,000.00
津秦铁路客运专线有限公司	6,281,505,000.00	4,681,505,000.00
京津冀城际铁路投资有限公司	14,710,000,000.00	13,633,000,000.00
津保铁路有限责任公司	3,310,000,000.00	3,310,000,000.00
天津南港港铁物流有限责任公司	99,650,000.00	99,650,000.00
京津城际铁路有限责任公司	2,203,060,001.59	2,203,060,001.59
天津市市域铁路建设发展有限公司	347,000,000.00	279,000,000.00
天津七一二移动通信有限公司	29,200,604.00	29,200,604.00
天津轨道交通产业基金合伙企业（有限合伙）	52,000,000.00	2,000,000.00
天津城市一卡通有限公司	8,016,378.38	7,170,338.08
天津金居置业发展有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
天津城铁投资有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
天津金盛置业发展有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
和记黄埔地产(天津)有限公司	76,804,650.00	76,804,650.00
天津地铁捷通置地投资有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00

项目	期末账面价值（公允价值）	期初账面价值（公允价值）
天津联丰置业发展有限公司		3,000,000.00
天津地铁君易投资有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00
天津天圆正和房地产开发有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00
天津中车唐车轨道交通科技有限公司	1,122,596.92	
金开新能	411,643.44	486,976.88
津投城开	107,500.00	113,000.00
合计	30,379,878,374.33	27,585,990,570.55

(十四) 投资性房地产

项目	期初公允价值	本期增加		
		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	4,664,955,712.79	19,803,303.60	46,815,871.70	
其中：房屋、建筑物	4,664,955,712.79	19,803,303.60	46,815,871.70	
二、公允价值变动合计	1,711,343,949.65			-28,651,888.89
其中：房屋、建筑物	1,711,343,949.65			-28,651,888.89
三、投资性房地产账面价值合计	6,376,299,662.44	--		
其中：房屋、建筑物	6,376,299,662.44	--		

(续)

项目	本期减少		期末公允价值
	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	21,184,456.25		4,710,390,431.84
其中：房屋、建筑物	21,184,456.25		4,710,390,431.84
二、公允价值变动合计	-6,460,218.25		1,689,152,279.01
其中：房屋、建筑物	-6,460,218.25		1,689,152,279.01
三、投资性房地产账面价值合计	--	--	6,399,542,710.85
其中：房屋、建筑物	--	--	6,399,542,710.85

说明：

子公司天津铁路建设投资控股（集团）有限公司坐落于河西区解放南路 258 号房产的公允价值确认依据为丞明房地产资产评估（天津）有限公司出具的津丞明评咨字【2024】

第 002 号评估报告。

子公司天津先达大酒店有限公司坐落于河西区环湖中路 65 号的投资性房地产公允价值的确定依据为天津麒麟房地产土地评估咨询有限公司于 2024 年 1 月 8 日出具的麒麟房评咨字（2024）第 082 号房地产评估咨询报告。

子公司天津市地下铁道集团有限公司坐落于南开区南京路 309 号的环球置地大厦、河西区大沽南路与奉化道交口东北侧的晶彩大厦、南开区三马路 18 号的翔宇公园、和平区汉口西道 3 号和谐大厦、丁字沽三号路南侧风尚公寓西侧、南开区黄河道与广开四马路交口西南侧的格调春天、南开区南京路 342 号的金科大厦等房产公允价值的确认依据为天津麒麟房地产土地评估咨询有限公司出具的麒麟房评咨字（2024）第 T0076 号评估报告。

子公司天津市地下铁道集团有限公司之子公司天津滨海快速交通发展有限公司坐落于天津市滨海新区新港四号路 188 号的华山宾馆、开发区第一大街 86 号的市民文化广场（61% 计入投资性房地产）、河东区津塘路 138 号的中山门换乘楼三处房产公允价值的确认依据为天津麒麟房地产土地评估咨询有限公司于 2024 年 2 月 2 日出具的麒麟房评咨字（2024）第 T0137 号。

子公司天津市地下铁道集团有限公司之子公司天津市海顺置业发展有限公司坐落于南开区南京路 309 号的环球置地广场公允价值确认依据为天津麒麟房地产土地评估咨询有限公司出具的麒麟房评咨字（2024）第 0120 号评估报告。

子公司天津地铁资源投资有限公司坐落于和平区鞍山道与南京路交口西北侧的祈年大厦房产、位于南马路的铭隆大厦及位于张自忠路与水阁大街交口西北侧的文化小城公允价值的确认依据为天津麒麟房地产土地评估咨询有限公司出具的麒麟房评咨字（2024）第 T0144 号评估报告。

子公司天津地铁资源投资有限公司子公司天津康源房地产开发有限公司本年将坐落于和平区西康路与营口道交口的康营里酒店房产公允价值的确认依据为天津麒麟房地产土地评估咨询有限公司出具的麒麟房评咨字（2024）第 T0142 号房地产评估咨询报告。

子公司天津信义房地产投资有限公司本年将坐落于河北区龙关道 152 号的三座四合院房产及普济河道 63 号的普济家园底商公允价值的确认依据为天津麒麟房地产土地评估咨询有限公司出具的麒麟房评咨字（2024）第 T0143 号房地产评估咨询报告。

子公司天津潮白湖投资发展有限公司之子公司天津天房新河房地产开发有限公司坐落于天津市河北区育红路与思源路交口以东的天硕雅苑配建六-405 公允价值的确认依据为天津同章房地产土地资产评估有限公司出具的津同章房估字[2024]S-4881 号房地产估价报告。

子公司天津津轨资产管理有限公司投资性房地产公允价值的确定依据为天津阜信资产评估有限公司出具的以 2023 年 12 月 31 日为基准日的津阜信评报字【2024】第 018 号评估报告。

本公司投资性房地产公允价值的确定依据为天津市兴联资产评估有限公司出具的以 2023 年 12 月 31 日为基准日的津兴联评字（2024）第 005 号评估报告。

1.披露抵质押情况

子公司天津津轨资产管理有限公司 2015 年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，上述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 900,212,102.00 元。

本公司与兴业银行股份有限公司天津分行签订了《并购借款合同》以及《非上市公司股权质押合同》，以本公司持有子公司天津津轨资产管理有限公司 100%股权作为质押，并且子公司天津市地下铁道集团有限公司之子公司天津海顺置业发展有限公司与兴业银行股份有限公司天津分行签订《抵押合同》以其拥有的南开区南京路 309 号环球置地广场 53 套房产作为抵押取得借款，期末受限的投资性房地产账面价值为 485,044,836.08 元。

2.披露未办妥产权证书的投资性房地产账面价值及原因。

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
西青区李七庄街玉带路 36 号的培训学校	316,089,512.00	天津轨道交通集团有限公司坐落于西青区李七庄街玉带路 36 号的培训学校，尚未办理房屋产权证明文件。
合计	316,089,512.00	

(十五) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	3,532,557,809.58	4,174,607,942.66

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产清理	13,599.13	5,645.92
合计	3,532,571,408.71	4,174,613,588.58

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、账面原值合计	5,033,459,643.36	93,720,176.37	636,723,424.48	4,490,456,395.25
其中：路桥资产				
土地、房屋及构筑物	2,508,164,523.81	14,989,755.57	39,425,300.24	2,483,728,979.14
运输设备	36,735,986.28	482,401.29	12,622,593.93	24,595,793.64
办公设备	49,219,644.41	2,003,371.29	1,070,459.78	50,152,555.92
电子设备	10,156,092.72	389,780.93	253,403.24	10,292,470.41
翔宇公园	68,970,615.43	0.00	4,807,499.13	64,163,116.30
机器设备	329,593,065.23	49,691,801.81	2,823,332.30	376,461,534.74
地铁一号线	1,552,889,090.52	0.00	572,580,754.72	980,308,335.80
办公家具	227,514.70	0.00	0.00	227,514.70
专用设备	401,380,801.61	12,071,513.86	2,667,839.30	410,784,476.17
文艺体育设备				
仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器	4,797,078.96	426,825.22	455,039.76	4,768,864.42
其他	71,325,229.69	13,664,726.40	17,202.08	84,972,754.01
二、累计折旧合计	843,512,259.01	133,688,629.53	34,641,744.56	942,559,143.98
其中：路桥资产				
土地、房屋及构筑物	460,397,045.08	63,504,539.70	15,975,667.06	507,925,917.72
运输设备	29,936,058.41	1,156,217.99	11,988,122.80	19,104,153.60
办公设备	33,908,309.64	4,031,895.82	867,371.12	37,072,834.34
电子设备	5,402,139.18	264,768.92	212,693.62	5,454,214.48
翔宇公园	24,749,792.81	2,833,557.37	3,532,914.03	24,050,436.15
机器设备	232,659,367.93	55,094,667.25	1,497,932.78	286,256,102.40
地铁一号线				
办公家具	203,215.26	4,413.10	0.00	207,628.36

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用设备	10,838,190.53	4,514,310.52	384,763.15	14,967,737.90
文艺体育设备				
仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器	636,265.48	405,414.15	106,751.47	934,928.16
其他	44,781,874.69	1,878,844.71	75,528.53	46,585,190.87
三、固定资产账面净值合计	4,189,947,384.35	--	--	3,547,897,251.27
其中：路桥资产	0.00	--	--	0.00
土地、房屋及构筑物	2,047,767,478.73	--	--	1,975,803,061.42
运输设备	6,799,927.87	--	--	5,491,640.04
办公设备	15,311,334.77	--	--	13,079,721.58
电子设备	4,753,953.54	--	--	4,838,255.93
翔宇公园	44,220,822.62	--	--	40,112,680.15
机器设备	96,933,697.30	--	--	90,205,432.34
地铁一号线	1,552,889,090.52	--	--	980,308,335.80
办公家具	24,299.44	--	--	19,886.34
专用设备	390,542,611.08	--	--	395,816,738.27
文艺体育设备	0.00	--	--	0.00
仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器	4,160,813.48	--	--	3,833,936.26
其他	26,543,355.00	--	--	38,387,563.14
四、减值准备合计	15,339,441.69			15,339,441.69
其中：路桥资产	--	--	--	--
土地、房屋及构筑物	70,429.05			70,429.05
运输设备				
办公设备				
电子设备				
翔宇公园				
机器设备				
地铁一号线				
办公家具				
专用设备				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
文艺体育设备				
仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器				
其他	15,269,012.64			15,269,012.64
五、固定资产账面价值合计	4,174,607,942.66	--	--	3,532,557,809.58
其中：路桥资产		--	--	
土地、房屋及构筑物	2,047,697,049.68	--	--	1,975,732,632.37
运输设备	6,799,927.87	--	--	5,491,640.04
办公设备	15,311,334.77	--	--	13,079,721.58
电子设备	4,753,953.54	--	--	4,838,255.93
翔宇公园	44,220,822.62	--	--	40,112,680.15
机器设备	96,933,697.30	--	--	90,205,432.34
地铁一号线	1,552,889,090.52	--	--	980,308,335.80
办公家具	24,299.44	--	--	19,886.34
专用设备	390,542,611.08	--	--	395,816,738.27
文艺体育设备	0.00	--	--	0.00
仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器	4,160,813.48	--	--	3,833,936.26
其他	11,274,342.36	--	--	23,118,550.50

(1) 固定资产本期增加中，由在建工程转入固定资产金额 72,898,056.31 元。

(2) 截止 2023 年 12 月 31 日未办理产权证明文件的情况及原因

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
丽新公寓（1-4 层）商业	29,397,497.03	天津滨海快速交通发展有限公司丽新公寓（1-4 层）商业，为轻轨沿线拆迁资产，已办理产权证明文件的房间为：1-（203-204），1-（301-302），1-（303-304），1-（305-306），1-（401-402），1-（605-606），1-（703-704），1-（705-706）2-（305-306），2-（503-504），2-（603-604），3-（401-403），4-（401-402），4-（603-604），其余房间尚未办理产权证明文件。
地铁五号线工程指挥部	10,091,281.44	尚未办理
地铁六号线工程指挥部	43,215,889.91	尚未办理
合计	82,704,668.38	

2. 固定资产清理:

项目	期末余额	期初余额
固定资产设备清理	13,599.13	5,645.92
合计	13,599.13	5,645.92

(十六) 在建工程

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	258,395,662,851.54	278,699,026.60	258,116,963,824.94
工程物资			
合计	258,395,662,851.54	278,699,026.60	258,116,963,824.94

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	252,476,372,884.61	278,699,026.60	252,197,673,858.01
工程物资			
合计	252,476,372,884.61	278,699,026.60	252,197,673,858.01

1.在建工程情况:

(1) 在建工程余额

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一号线安检项目	-		-	35,573,400.00		35,573,400.00
一号线开发地块	2,474,675,586.79		2,474,675,586.79	2,592,883,176.95		2,592,883,176.95
地铁更新改造及大修项目	1,079,671,667.80		1,079,671,667.80	997,133,344.29		997,133,344.29
地铁一号线东延项目	7,521,308,608.50		7,521,308,608.50	7,376,610,476.66		7,376,610,476.66
地铁二号线	5,750,903,200.68		5,750,903,200.68	5,799,062,916.69		5,799,062,916.69
二号线开发地块	11,434,304,058.80		11,434,304,058.80	10,925,141,161.51		10,925,141,161.51
地铁三号线	9,677,920,906.62		9,677,920,906.62	9,437,174,425.84		9,437,174,425.84
三号线开发地块	194,969,003.02		194,969,003.02	200,304,735.70		200,304,735.70
地铁四号线	13,938,194,888.36		13,938,194,888.36	12,820,993,386.70		12,820,993,386.70
四号线北段	3,990,598,463.30		3,990,598,463.30	3,937,359,821.28		3,937,359,821.28
地铁五号线	31,882,081,392.88		31,882,081,392.88	31,630,848,360.27		31,630,848,360.27
五号线开发地块	7,079,090,143.29		7,079,090,143.29	6,945,871,356.46		6,945,871,356.46
地铁六号线	39,156,486,982.71		39,156,486,982.71	38,597,419,575.01		38,597,419,575.01
六号线二期	8,612,023,135.83		8,612,023,135.83	8,394,368,440.10		8,394,368,440.10

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
六号线开发地块	9,476,184,458.18		9,476,184,458.18	9,198,965,744.46		9,198,965,744.46
地铁七号线工程	6,860,813,547.50		6,860,813,547.50	6,591,597,912.44		6,591,597,912.44
八号线	4,642,608,804.92		4,642,608,804.92	4,669,941,801.78		4,669,941,801.78
八号线开发地块	213,109,973.88		213,109,973.88	158,728,265.36		158,728,265.36
地铁八号线延伸	469,930,846.84		469,930,846.84	452,790,892.47		452,790,892.47
地铁十号线	16,054,646,923.45		16,054,646,923.45	15,726,670,885.46		15,726,670,885.46
地铁十一号线	4,921,983,032.49		4,921,983,032.49	4,764,477,327.32		4,764,477,327.32
地铁十一号线延伸	1,102,775,716.21		1,102,775,716.21	891,068,338.49		891,068,338.49
地铁十三号线	19,497,406.46		19,497,406.46	19,485,352.38		19,485,352.38
安防项目	-		-	17,036,129.78		17,036,129.78
滨海国际机场枢纽项目	2,523,675,904.63		2,523,675,904.63	2,397,525,278.49		2,397,525,278.49
曹庄职工宿舍工程	61,958,498.76		61,958,498.76	61,464,899.60		61,464,899.60
地铁沿线功能上盖开发	164,484,439.83		164,484,439.83	21,285,841.20		21,285,841.20
第博雅园项目	126,568,091.46		126,568,091.46	134,149,482.98		134,149,482.98
东丽区八号路下穿平粮碱电厂铁路专用线项目	127,590,448.71		127,590,448.71	121,150,690.25		121,150,690.25
葛家房子还迁工程	117,936,463.84		117,936,463.84	116,066,505.08		116,066,505.08
公交首末站及大巴停车场项目	74,981,137.86		74,981,137.86	74,981,591.12		74,981,591.12
国际青少年交流中心	1,432,733,378.93		1,432,733,378.93	1,115,347,082.45		1,115,347,082.45

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
红桥区同义庄地区旧城区改建	1,289,206,752.23		1,289,206,752.23	1,207,997,301.17		1,207,997,301.17
机场延伸线	349,066,262.06		349,066,262.06	329,529,096.81		329,529,096.81
解放南路下穿渥水道地道	296,103,872.50		296,103,872.50	290,393,379.13		290,393,379.13
金堂南里项目	18,561,304.73		18,561,304.73	34,478,870.37		34,478,870.37
津山地道项目	126,925,526.24		126,925,526.24	148,125,558.95		148,125,558.95
京沪高铁“三电”切改	-		-	39,088,102.60		39,088,102.60
京沪联络线地道项目	86,835,839.04		86,835,839.04	94,062,258.24		94,062,258.24
京沪项目	4,119,730,463.29		4,119,730,463.29	4,083,559,247.04		4,083,559,247.04
南站配套交通工程	825,297,471.54		825,297,471.54	825,297,565.23		825,297,565.23
琴海公寓	31,993,106.18		31,993,106.18	31,993,106.18		31,993,106.18
轻轨	24,685,587,543.03	215,793,518.53	24,469,894,024.50	23,833,576,022.62	215,793,518.53	23,617,782,504.09
四条路项目	21,848,666.52		21,848,666.52	21,848,666.52		21,848,666.52
天津西站工程	19,089,760,266.97		19,089,760,266.97	19,164,038,734.55		19,164,038,734.55
天津站交通枢纽工程	9,766,024,094.53		9,766,024,094.53	9,745,513,378.41		9,745,513,378.41
文化中心灯塔项目	83,622,788.06		83,622,788.06	82,182,662.59		82,182,662.59
文化中心枢纽工程	5,150,166,089.59		5,150,166,089.59	4,919,492,100.05		4,919,492,100.05
西北联络线项目	520,819,770.61		520,819,770.61	521,103,673.61		521,103,673.61
西站项目三角地	175,554,600.00		175,554,600.00	175,554,600.00		175,554,600.00

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西站邮件处理中心地下通道工程	-	-	-	19,501,960.00	-	19,501,960.00
小白楼地块	62,905,508.07	62,905,508.07	-	62,905,508.07	62,905,508.07	-
新八大里配套工程	385,628,670.75	-	385,628,670.75	362,546,093.81	-	362,546,093.81
杨庄子雨水泵站项目	20,543,400.02	-	20,543,400.02	20,543,400.02	-	20,543,400.02
梨园项目	4,170,106.37	-	4,170,106.37	6,943,206.57	-	6,943,206.57
合作示范区津静市域郊铁路国际医学 城站周边道路基础设施建设	80,338,416.23	-	80,338,416.23	-	-	-
其他	11,165,220.45	-	11,165,220.45	232,619,803.50	-	232,619,803.50
合计	258,395,662,851.54	278,699,026.60	258,116,963,824.94	252,476,372,894.61	278,699,026.60	252,197,673,868.01

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加		本期转入投资性房地产、 固定资产及无形资产产金 额	本期其他减少金额	期末余额
		金额				
一号线安检项目	35,573,400.00	-	35,573,400.00	-	-	-
一号线开发地块	2,592,883,176.95	-	69,031,353.12	49,176,235.04	-	2,474,675,596.79
地铁更新改造及大修项目	997,133,344.29	-	82,538,323.51	-	-	1,079,671,667.80
地铁一号线东延项目	7,376,610,476.66	-	144,686,131.84	-	-	7,521,308,608.50
地铁二号线	5,799,062,916.69	-	48,159,716.01	-	-	5,750,903,200.68

项目名称	期初余额	本期增加	本期转入投资性房地产、 固定资产及无形资产金 额	本期其他减少金额	期末余额
		金额			
二号线开发地块	10,925,141,161.51	509,162,897.29	-	-	11,434,304,058.80
地铁三号线	9,437,174,426.84	240,746,480.78	-	-	9,677,920,906.62
三号线开发地块	200,304,735.70	-5,335,732.68	-	-	194,969,003.02
地铁四号线	12,820,993,386.70	1,117,201,501.65	-	-	13,938,194,888.36
四号线北段	3,937,359,821.28	53,238,642.02	-	-	3,990,598,463.30
地铁五号线	31,630,848,360.27	260,646,561.86	-	9,413,549.27	31,882,061,392.88
五号线开发地块	6,945,871,356.46	133,218,786.63	-	-	7,079,090,143.29
地铁六号线	38,597,419,575.01	569,388,084.37	-	10,320,676.67	39,156,486,982.71
六号线二期	8,394,368,440.10	217,654,695.73	-	-	8,612,023,135.83
六号线开发地块	9,198,965,744.46	277,218,713.72	-	-	9,476,184,458.18
地铁七号线工程	6,591,597,912.44	269,215,635.06	-	-	6,860,813,547.50
八号线	4,869,941,801.78	-27,332,996.86	-	-	4,842,608,804.92
八号线开发地块	158,728,265.36	54,381,708.52	-	-	213,109,973.88
地铁八号线延伸	452,790,892.47	17,139,954.37	-	-	469,930,846.84
地铁十号线	15,726,670,885.46	327,976,037.99	-	-	16,054,646,923.45
地铁十一号线	4,764,477,327.32	157,505,705.17	-	-	4,921,983,032.49
地铁十一号线延伸	891,068,338.49	211,707,377.72	-	-	1,102,775,716.21
地铁十三号线	19,485,352.36	12,054.08	-	-	19,497,406.46

项目名称	期初余额	本期增加		本期转入投资性房地产、 固定资产及无形资产金 额	本期其他减少金额	期末余额
		金额				
安防项目	17,036,129.78	-17,036,129.78	-	-	-	-
滨海国际机场枢纽项目	2,397,525,278.49	128,150,626.14	-	-	-	2,523,675,904.63
曹庄职工宿舍工程	61,464,899.60	493,599.16	-	-	-	61,958,498.76
地铁沿线功能上盖开发	21,285,841.20	143,198,598.63	-	-	-	164,484,439.83
第卅雅园项目	134,149,482.98	-	-	-	7,581,391.52	126,568,091.46
东丽区八号路下穿军粮城电厂铁路专 用线项目	121,150,660.25	6,439,758.46	-	-	-	127,590,418.71
葛家房子迁建工程	116,066,505.08	1,869,958.76	-	-	-	117,936,463.84
公交首末站及大巴停车场项目	74,981,591.12	-453.26	-	-	-	74,981,137.86
国际青少年交流中心	1,115,347,082.45	317,386,296.48	-	-	-	1,432,733,378.93
红桥区同义庄地区旧城区改建	1,207,997,301.17	81,209,451.06	-	-	-	1,289,206,752.23
机场延伸线	329,529,086.81	19,537,175.25	-	-	-	349,066,262.06
解放南路下穿洛水道地道	290,393,379.13	5,710,493.37	-	-	-	296,103,872.50
金莹南里项目	34,478,870.37	-	-	15,917,565.64	-	18,561,304.73
津山地道项目	148,125,558.95	-	-	21,200,032.71	-	126,925,526.24
京沪高铁“三电”引改	39,088,102.60	-39,088,102.60	-	-	-	-
京沪联络线地道项目	94,082,258.24	-	-	7,226,419.20	-	86,835,839.04
京沪项目	4,083,559,247.04	40,000,000.00	-	3,828,763.75	-	4,119,730,463.29
南站配套交通工程	825,297,565.23	-93.69	-	-	-	825,297,471.54

项目名称	期初余额	本期增加	本期转入投资性房地产、 固定资产及无形资产金额	本期其他减少金额	期末余额
		金额			
翠海公寓	31,993,106.18	-	-	-	31,993,106.18
轻轨	23,617,782,504.09	852,111,520.41	-	-	24,469,894,024.50
四条路项目	21,848,666.52	-	-	-	21,848,666.52
天津西站工程	19,164,038,734.55	-64,278,467.58	-	-	19,099,760,266.97
天津站交通枢纽工程	9,745,513,378.41	20,510,716.12	-	-	9,766,024,094.53
文化中心灯塔项目	82,182,662.59	1,440,125.47	-	-	83,622,788.06
文化中心枢纽工程	4,919,492,100.05	230,673,989.54	-	-	5,150,166,089.59
西北联络线项目	521,103,673.61	-	-	283,903.00	520,819,770.61
西站项目三角地	175,554,600.00	-	-	-	175,554,600.00
西站邮件处理中心地下通道工程	19,501,960.00	-19,501,960.00	-	-	-
小白楼地块	-	-	-	-	-
新八大里配建工程	362,546,093.81	23,082,576.94	-	-	385,628,670.75
杨庄子雨水泵站项目	20,543,400.02	-	-	-	20,543,400.02
慈德园项目	6,943,206.57	-	-	2,773,100.20	4,170,106.37
合作示范区津静市域郊铁路国际医学 城站周边道路基础设施建设		80,338,416.23	-	-	80,338,416.23
其他	232,619,803.50	-187,484,350.18	23,721,821.27	10,248,411.60	11,165,220.45
合计	252,197,673,858.01	6,080,981,856.80	72,898,066.31	86,793,833.56	258,116,963,824.94

重要的在建工程本期增减变动说明:

- 1) 五号线其他减少系本公司将消耗备件转入营业成本 9,413,549.27 元;
- 2) 六号线其他减少系本公司将消耗备件转入营业成本 10,320,676.67 元。

(1) 子公司天津市地下铁道集团有限公司融资租赁情况如下:

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。

2) 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。

3) 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。

4) 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。

5) 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。

6) 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。

7) 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。

8) 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。

9) 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：**【C1FL-2021-YW2-0002】**，租赁期限为 96 个月，租赁本金为 1,500,000,000.00 元。

10) 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。

11) 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。

12) 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。

13) 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。

14) 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。

15) 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。

16) 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。

17) 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。

18) 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。

19) 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。

20) 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：【CRRCL-2021-007-HZ-001】，租赁期限为 96 个月，租赁本金为 445,000,000.00 元。

21) 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：【CRRCL-2021-007-HZ-002】，

租赁期限为 96 个月，租赁本金为 455,000,000.00 元。

22) 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。

23) 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。

24) 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。

25) 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。

26) 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。

27) 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。

28) 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。

29) 天津市地下铁道集团有限公司于 2022 年 9 月 6 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 号线南段工程钢筋，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：【GDZL-HZ-2022-09-05】，租赁期限为 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 9 日，租赁本金 250,000,000.00 元。2023 年 9 月 6 日签订补充协议，合同编号【GDZL-HZ-2022-09-05-B】，租赁期限变更为 2022 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 9 日。

30) 天津市地下铁道集团有限公司于 2022 年 9 月 6 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市地铁 8 号线一期南丰路建设涉及中医一附院房屋工程，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：【GDZL-HZ-2022-09-01】，租赁期限为 2022 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 7 日，租赁本金 200,000,000.00 元。2023 年 9 月 6 日签订补充协议，合同编号【GDZL-HZ-2022-09-01-B】，租赁期限变更为 2022 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 7 日。

31) 天津市地下铁道集团有限公司于 2022 年 9 月 6 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市地铁 8 号线一期人民公园站建设涉及青年创业广场房屋工程，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：【GDZL-HZ-2022-09-02】，租赁期限为 2022 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 7 日，租赁本金 300,000,000.00 元。2023 年 9 月 6 日签订补充协议，合同编号【GDZL-HZ-2022-09-02-B】，租赁期限变更为 2022 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 7 日。

32) 天津市地下铁道集团有限公司于 2022 年 9 月 6 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市地铁 8 号线一期、11 号线一期南开区段建设涉及国有土地上房屋、天津市地铁 8 号线一期工程土建监理第 1 合同段、第 2 合同段、第 3 合同段工程，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：【GDZL-HZ-2022-09-03】，租赁期限为 2022 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 7 日，租赁本金 350,000,000.00 元。2023 年 9 月 6 日签订补充协议，合同编号【GDZL-HZ-2022-09-03-B】，租赁期限变更为 2022 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 7 日。

33) 天津市地下铁道集团有限公司于 2022 年 9 月 6 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

团有限公司购进地铁 8 号线马场道站涉及河西区住建委房屋、地铁 8 号线一期绿水公园站附属结构、主变电所和线路公安派出所用房、地铁 8 号线成都道站西康路 48 号房产、地铁 8 号线沂长区间涉及中水北方科研楼项目，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：【GDZL-HZ-2022-09-04】，租赁期限为 2022 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 7 日，租赁本金 400,000,000.00 元。2023 年 9 月 6 日签订补充协议，合同编号【GDZL-HZ-2022-09-04-B】，租赁期限变更为 2022 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 7 日。

34) 天津市地下铁道集团有限公司于 2022 年 4 月 25 日与北银金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 4 号线南段工程钢筋集中采购合同（第一标段），并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：北银金租[2022]回字 0040 号，租赁期限 2022 年 4 月 27 日至 2027 年 4 月 27 日，租赁本金 200,000,000.00 元。

35) 天津市地下铁道集团有限公司于 2022 年 3 月 29 日与道生国际融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 6 号线工程警用无线系统设备、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 号线工程车辆段不落轮镟床及公铁两用车设备、天机地铁 5 号线工程环控电控柜机配套设备、天津地铁 5 号线车辆段地坑式架车机设备、天津地铁 5 号线工程电动客车电气牵引系统、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、5 号线工程 DC1500V 开关柜机配套设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：[DSZL202210008]，租赁期限 2022 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月 30 日，租赁本金 300,000,000.00 元。

36) 天津市地下铁道集团有限公司于 2022 年 8 月 25 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 10 号线（一期）工程电动客车采购项目，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：KLJRZL-YW(ZL)-2022-21022，租赁期限 2022 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 26 日，租赁本金 325,000,000.00 元。

37) 天津市地下铁道集团有限公司于 2022 年 6 月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》，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 号线工程供电系统设备（一标段）、天津地铁 5 号线工程机电系统设备（二标段）、天津地铁 6 号线工程（梅林路站-咸水沽西站）洒水道 110KV 变电站及外电源线设备、天津地铁 5 号线工程车辆段及停车场第三批工艺设备（五标段）、天津地铁 5 号线第四批工艺设备采购项目第二标段；车辆检修设备、天津地铁 6 号线工程车辆段地坑式架车机设备、

天津地铁 5 号线工程电梯设备、天津地铁 5 号线车辆段工艺设备重型轨道车及平板车（带吊）车辆，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：TPSH（2022）ZL028，租赁期限 2022 年 6 月 6 日至 2028 年 6 月 6 日，租赁本金 627,000,000.00 元。

38) 天津市地下铁道集团有限公司于 2022 年 6 月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》，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 号线南段工程信号系统设备、天津地铁 4 号线南段工程环控电控柜及配套设备、天津地铁 4 号线南段工程综合监控系统设备、天津地铁 4 号线南段工程站台门系统设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：TPSH（2022）ZL036，租赁期限 2022 年 6 月 27 日至 2028 年 6 月 27 日，租赁本金 373,000,000.00 元。

39) 天津市地下铁道集团有限公司于 2022 年 6 月 27 日与中车金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁 10 号线（一期）工程电动客车、天津地铁 10 号线一期工程通信系统集成设备、天津地铁 4 号线南段工程自动扶梯与电梯设备、天津地铁 4 号线南段工程无线通信系统设备、天津地铁 10 号线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：CRRCL-2022-002-HZ，租赁期限：2022 年 6 月 30 日至 2030 年 6 月 30 日，租赁本金 500,000,000.00 元（其中 2022 年到账 440,000,000.00 元、2023 年到账 60,000,000.00 元）。

40) 天津市地下铁道集团有限公司于 2023 年 11 月 28 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 号线工程土建施工第 19 合同段、天津地铁 6 号线工程土建施工第 16 合同段项目，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2023-11-02】**，租赁期限为 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 11 月 28 日，租赁本金 525,000,000.00 元。

41) 天津市地下铁道集团有限公司于 2023 年 11 月 28 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 号线工程土建施工第 20 合同段、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项目，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2023-11-03】**，租赁期限为 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 11 月 28 日，租赁本金 535,000,000.00 元。

42) 天津市地下铁道集团有限公司于 2023 年 11 月 28 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 号线西青道站、西青道站至西站站区间（西段）以及西青道

下沉（西段）工程土建施工合同-天津西站交通枢纽配套市政公用工程土建施工第三标段；天津西站交通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项目，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：【GDZL-HZ-2023-11-04】，租赁期限为 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 11 月 28 日，租赁本金 470,000,000.00 元。

43) 天津市地下铁道集团有限公司于 2023 年 11 月 28 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西站交通枢纽配套市政公用工程土建施工第十三标段、天津西站交通枢纽配套市政公用工程土建施工第三标段项目，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：【GDZL-HZ-2023-11-05】，租赁期限为 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 11 月 28 日，租赁本金 548,330,923.62 元。

44) 天津市地下铁道集团有限公司于 2023 年 1 月 4 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电动客车（第 1018-1022 列客车，合计 30 辆）项目，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：KLJRZL-YW(ZL)-2022-21044，租赁期限 2023 年 1 月 6 日至 2028 年 1 月 6 日，租赁本金 120,000,000.00 元（2023 年到账 102,000,000.00 元）。

45) 天津市地下铁道集团有限公司于 2023 年 11 月 28 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 号线工程信号系统设备采购及相关服务项目，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：【GDZL-HZ-2023-01-01】，租赁期限为 2023 年 1 月 11 日至 2025 年 1 月 11 日，租赁本金 300,000,000.00 元。

46) 天津市地下铁道集团有限公司于 2023 年 11 月 28 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）设备项目，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：【GDZL-HZ-2023-01-02】，租赁期限为 2023 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 17 日，租赁本金 300,000,000.00 元。

47) 天津市地下铁道集团有限公司于 2023 年 11 月 28 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 5 号线工程土建施工第 17 合同段、天津地铁 5 号线工程土建施工第 R4

合同段、天津地铁 5 号线双街站幕墙设计与施工及钢结构工程、地铁 2 号线与 5 号线换乘站靖江路站工程、6 号线工程土建施工第 R1 合同段分劈协议（5 号线部分）项目，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：【GDZL-HZ-2023-06-02】，租赁期限为 2023 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 14 日，租赁本金 1,200,000,000.00 元。

48) 天津市地下铁道集团有限公司于 2023 年 12 月 11 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 6 号线自动售检票系统设备、6 号线工程机电系统设备项目，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：KLJRZL-YW(ZL)-2023-21038，租赁期限 2023 年 12 月 20 日至 2028 年 12 月 20 日，租赁本金 300,000,000.00 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) 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与出租人签署编号为 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) 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 6 年，租赁本金为 600,000,000.00 元。

3) 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。

4) 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。

5) 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。

6) 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。

7) 天津滨海快速交通发展有限公司 2022 年 2 月 16 日与长江联合金融租赁有限公司(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滨海大学站 AFC 系统、东海路站及控制中心 AFC 系统、张贵庄站 AFC 系统、军粮城站 AFC 系统、信号系统设备、钢管公司站 AFC 系统、津滨轻轨滨海大学站升级信号系统、东海路站及控制中心升级信号系统、张贵庄站升级信号系统、军粮城站升级信号系统、钢管公司站升级信号系统、市民广场站升级 AFC 系统、东丽站升级 AFC 系统，并回租给天津滨海快速交通发展有限公司使用，合同编号：YUFLC004850-ZL0001-L001，租赁期限为 5 年，租赁本金为 200,000,000.00 元。

8) 天津滨海快速交通发展有限公司及天津轨道交通集团有限公司于 2022 年 2 月 16 日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(出售回租)》，合同约定出租人向天津滨海快速交通发展有限公司购进轻轨张贵庄站公安安防系统设备、天津市区至滨海新区轨道交通工程接触网架线作业车、接触网放线车、轨道起重车、天津市区至滨海新区轨道交通工程信号专用转换开关、轨道交通 9 号线自动售检票系统改造工程机房专用空调、天津市区至滨海新区轨道交通工程轨道平台车、天津市区至滨海新区轨道交通工程救援设备、天津市区至滨海新区轨道交通工程(车辆段维修设备) 蓄电池维护类设备、天津市区至滨海新区快速轨道交通工程通信系统光缆、自动售检票系统改造工程设备、轨道交通 9 号线自动售检票系统读写器设备、天津市区至滨海新区快速轨道交通工程安检设备、梨园头办公楼培训教室会议系统设备、天津市市区至滨海新区快速轨道交通工程车站空调设备、轻轨车辆基地和停车场视频监控设备、轨道交通 9 号线公安无线及信息网系统设备、天津市区至滨海新区轨道交通工程(车辆段维修设备) 空调检修设备、天津市区至滨海新区轨道交通工程(车辆段维修设备) 电器、电子检修试验类设备、天津市区至滨海新区轨道交通工程(车辆段维修设备) 钩缓、制动及门检修设备、天津市区至滨海新区轨道交通工程接触网检测车采购合同、天津市区至滨海新区轨道交通工程(车辆段维修设备) 数控车轮床、天津地铁 9 号线八堡-SS1、停车场地面段照明设备、津滨轻轨 9

号线无线信号强度弱点设备、9 号线通号中心信号光电速度传感器配件设备、9 号线 OTN 传输系统配件设备、9 号线无线系统配件设备、车辆中心电客车受电弓滑板条组组装设备、电客车应急通风逆变器、车辆中心电客车受电弓配件设备、供电中心直流开关柜配件设备、津滨轻轨电客车用蓄电池组、天津滨海快速交通发展有限公司供电整流变压器、津滨轻轨供电差动保护装置设备、津滨轻轨 9 号线气溶胶灭火装置设备、天津滨海快速交通发展有限公司 5 号线双街停车场综合楼培训教室会议系统设备、天津市区至滨海新区轨道交通工程（车辆段维修设备）电机检修试验类设备、车载信号 ATC 配件设备、仓储设备、AFC 中央系统重建项目设备、津滨轻轨 9 号线道岔电热融雪设备、9 号线轮椅升降台、天津市区至滨海新区轨道交通工程通信系统-广播子系统设备、天津市区至滨海新区轨道交通工程（车辆段维修设备）四向蟹行升降作业车、登司机室平台、月修库检测平台、移动式车体支架、限界测试装置设备，并回租给天津滨海快速交通发展有限公司使用，合同编号：DSZL202210110，租赁期限为 3 年，租赁本金为 220,000,000.00 元。

9) 天津滨海快速交通发展有限公司于 2023 年 11 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》，合同约定出租人向本公司购进天津地铁 9 号线电客车大修 B 及二期电客车半寿命修项目、一期电客车 28 列电缆更新项目、津滨轻轨 9 号线 122 事故车修复项目，期限为 3 年，租赁金为 400,000,000.00 元。

10) 天津滨海快速交通发展有限公司于 2023 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》，合同约定出租人向本公司购进津滨轻轨 9 号线设备，并回租给本公司使用，租赁期限为 3 年，租赁本金为 750,000,000.00 元。天津轨道交通集团有限公司为共同承租人。

（3）子公司天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司融资租赁情况

1) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与国银金融租赁股份有限公司（出租人）于 2022 年 7 月 4 日签订了《融资租赁合同》，合同约定出租人向天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司购进天津站交通枢纽工程公安 350 兆无线通信系统设备资产、天津站交通枢纽前广场景观照明系统设备资产（二标段）、天津站交通枢纽前广场景观照明系统设备资产（一标段）、天津站交通枢纽工程通信系统设备资产（A 包）、天津站交通枢纽旅客信息系统（PIS）一期设备资产、天津站交通枢纽前广场广播系统设备资产、天津站交通枢纽后广场公安无线系统设备资产、天津站交通枢纽消防工程消防水系统设备资产（A 包）、天津站交通枢纽管理控制中心机电设备资产、天津站交通枢纽工程机电设备资产（A 包）、天津站交通枢纽工程机电设备资产（B 包）、天津站交通枢纽工程机电设备资产（C 包）、天津站交通枢纽工程机电设备资产（D 包）、天津站交通枢纽工程机电设备资产（E 包）、

天津站交通枢纽工程机电设备资产（F 包）、天津站交通枢纽综合配套楼机电设备资产、天津站交通枢纽工程电梯、自动人行道设备资产（D 包）、天津站交通枢纽工程电梯 E 包（综合配套楼及停车中心）垂直电梯设备资产、天津站交通枢纽工程电梯、自动人行道设备资产（B 包）、天津站交通枢纽工程电梯、自动人行道设备资产（C 包）、天津站交通枢纽工程电梯、扶梯设备资产（A 包）、天津站交通枢纽工程防火门设备资产（A 包）、天津站交通枢纽工程防火门卷帘门设备资产（A 包）、天津站交通枢纽工程潜水排污泵设备资产（C 包）、天津站交通枢纽工程潜水消防设备资产（B 包）、天津站交通枢纽工程消防设备资产（C 包）、消防报警与联动（含气消）系统设备资产、天津站交通枢纽前广场灯柱景观设备资产、天津站交通枢纽工程供电系统低压开关柜设备资产（B 包）、天津站交通枢纽工程供电系统设备资产（B 包）、天津站交通枢纽工程 35KV 主变电站设备资产）、天津站交通枢纽工程供电系统低压开关柜设备资产（C 包）、天津站交通枢纽工程供电系统设备资产（A 包）、天津站交通枢纽工程供电系统动力变压器（干式）设备资产、天津站交通枢纽工程供电系统 AC10KV 开关柜（含保护）设备资产、天津站交通枢纽工程供电系统低压开关柜设备资产（A 包）、天津站交通枢纽工程供电系统交流、直流电源屏设备资产、天津站交通枢纽工程通信系统设备资产、天津站交通枢纽工程通信系统设备资产（B 包）、天津站交通枢纽封城控制中心大屏幕系统设备资产、天津站交通枢纽工程公交调度系统设备资产、天津站交通枢纽工程前广场公网无线覆盖系统设备资产、天津站交通枢纽工程公安安防系统设备资产、天津站交通枢纽工程智能交通系统设备资产、天津站交通枢纽工程风机（含消声器）、射流风机设备资产（A 包）、天津站交通枢纽工程变频多联机设备资产、天津站交通枢纽工程轨道换乘中心冷水机组及组合式空调机组设备资产、天津站交通枢纽工程轨道换乘中心风机（含消声器）设备资产（B 包）、天津站交通枢纽工程综合监控系统设备资产、天津站交通枢纽工程潜水排污泵设备资产（A 包）、天津站交通枢纽工程潜水排污泵设备资产（B 包），并回租给天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司使用，合同编号：国金租[2022]租字第（B-071）号，租赁期限 5 年，租赁本金为 800,000,000.00 元。

2) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与中铁建金融租赁有限公司（出租人）于 2022 年 12 月 14 日签订《融资租赁合同（售后回租）》，合同约定出租人向天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司购进电动客车电气牵引系统电气牵引设备、电动客车电气牵引系统辅助电源设备、起重机设备、救援设备、供电系统设备整流机组、供电系统设备变电设备及区间环网设备、供电系统设备接触轨设备、供电系统设备杂散电源防护设备、机电系统设备双林站动照系统设备、机电系统设备李楼站动照系统设备双林站动照系统设备、

机电系统设备洪泥河桥站动照系统设备、机电系统设备经路站动照系统设备、机电系统设备机场大道站动照系统设备、机电系统设备奥体中心站动照系统设备、机电系统设备双林站区间动照系统设备、机电系统设备双林~李楼站区间动照系统设备、机电系统设备李楼~洪泥河桥站区间动照系统设备、机电系统设备洪泥河桥~一经路站区间动照系统设备、机电系统设备经路~机场大道站区间动照系统设备、机电系统设备机场大道~奥体中心站区间动照系统设备、机电系统设备双林站~李楼站-区间风井动照系统设备、机电系统设备双林站通风空调与采暖系统设备、机电系统设备李楼站通风空调与采暖系统设备、机电系统设备洪泥河桥站通风空调与采暖系统设备、机电系统设备一经路站通风空调与采暖系统设备、机电系统设备机场大道站通风空调与采暖系统设备、机电系统设备奥体中心站通风空调与采暖系统设备、机电系统设备区间风井通风空调与采暖系统设备、安检设备、弱电系统设备通信设备、弱电系统设备自动售检票系统（AFC）设备、弱电系统设备 BAS 监控设备、火灾自动报警系统设备、安全连锁设备、轨道检查车（含车内系统）、超声波钢轨探伤车（含车内系统）设备、环控电控柜及配套设备、AC40.5KV 气体绝缘开关柜及配套设备、车辆检修工艺设备、蓄电池公铁两用车、内燃调车机设办、出乘派班管理设备、列车自动清洗机、固定式上车梯等车辆检修工艺设备、整流变压器及配套设备、数控不落轮锁床、冷水机组、组合空调机配套设备螺杆式冷水机组、冷水机组、组合空调机配套设备组合式空调机组、风机（含噪声综合治理）设备风机、风机（含噪声综合治理）设备消声器、钢轨打磨车、AC35kv 配电变压器及配套设备，并回租给天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司使用，合同编号：CRCCFL-1-HZ-2022-128-01，租赁期限 5 年，租赁本金为 600,000,000.00 元（其中 2022 年到账 400,000,000.00 元，2023 年到账 200,000,000.00 元）。

3) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与交银金融租赁有限责任公司（出租人）于 2023 年 1 月 18 日签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司购进天津地铁设备，并回租给天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司使用，合同编号：交银金租字【20230022】号，租赁期限为 2023 年 1 月 18 日至 2028 年 1 月 15 日，租赁本金 700,000,000.00 元。

4) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与山东通达金融租赁有限公司（出租人）于 2023 年 2 月 22 日签订《融资租赁合同（售后回租）》，合同约定出租人向天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司购进环境与设备监控（BAS）、自动售检票采购、变电站设备、综合自动化系统设备、电力监控系统、复示系统设备（车辆段、机场大道站供电维修工区）和电客车车载信号系统并回租给天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司使用，合同编号：TDJZ-2023-HZ-2001，租赁期限 2023 年 2 月 28 日至 2028 年 2 月 28 日，租赁本金

400,000,000.00 元。

5) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）于 2023 年 3 月 15 日签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司购进第五合同段-主广场地下工程、枢纽换乘中心及停车中心土建工程、地下机电安装工程、地上机电安装工程第四合同段工程项目，并回租给天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司使用，合同编号：**【GDZL-HZ-2023-03-01】**，租赁期限为 2023 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 16 日，租赁本金 400,000,000.00 元。

6) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）于 2023 年 5 月 5 日签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司购进天津站交通枢纽 35KV 主变电站工程、第十合同段-前后广场联捷=接通道工程工程项目，并回租给天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司使用，合同编号：**【GDZL-HZ-2023-05-01】**，租赁期限为 2023 年 5 月 5 日至 2024 年 5 月 5 日，租赁本金 100,000,000.00 元。

7) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）于 2023 年 5 月 30 日签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司购进天津地铁一号线东延土建施工第 5 合同段工程项目，并回租给天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司使用，合同编号：**【GDZL-HZ-2023-05-02】**，租赁期限为 2023 年 5 月 30 日至 2024 年 5 月 30 日，租赁本金 300,000,000.00 元。

8) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）于 2023 年 5 月 30 日签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司购进天津地铁一号线东延土建施工第 5 合同段、天津地铁 1 号线刘园停车场改扩建工程施工合同工程项目，并回租给天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司使用，合同编号：**【GDZL-HZ-2023-06-01】**，租赁期限为 2023 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 6 日，租赁本金 200,000,000.00 元。

9) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与华润融资租赁有限公司（出租人）于 2023 年 6 月 2 日签订《融资租赁合同（售后回租）》，合同约定出租人向天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司购进地铁 1 号线东延线部分资产，并回租给天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司使用，合同编号：**CRL-IB-2023-001-L01**，租赁期限为 2023 年 6 月 6 日至 2027 年 6 月 6 日，租赁本金 500,000,000.00 元。

10) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与天津轨道交通集团融资租赁有限公司

（出租人）于 2023 年 6 月 19 日签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司购进天津地铁 2 号线曹庄站半地下站、天津地铁 2 号线卞兴站地下双层岛式结构、天津地铁 2 号线西南角车站地下双层岛式结构、天津地铁 2 号线东南角站地下双层岛式结构、天津地铁 2 号线远洋国际中心站地下双层岛式结构、天津地铁 2 号线翠阜新村站地下双层岛式结构、天津地铁 2 号线屿东城站地下双层岛式结构、天津地铁 2 号线登州路站地下双层岛式结构工程项目，并回租给天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司使用，合同编号：【GDZL-HZ-2023-06-03】，租赁期限为 2023 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 19 日，租赁本金 1,500,000,000.00 元。

11) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司（出租人）于 2023 年 6 月签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司购进拖车（带司机室）、拖车（不带司机室）和动车，并回租给天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司使用，合同编号：TPSH（2023）ZL042，租赁期限为 2023 年 6 月 21 日至 2026 年 6 月 21 日，租赁本金 500,000,000.00 元。

12) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与鑫桥联合融资租赁有限公司（出租人）于 2023 年 6 月 10 日签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司购进天津地铁 1 号线东延部分资产等项目的设备设施，并回租给天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司使用，合同编号：GBULB（2023）0606，租赁期限为 2023 年 6 月 25 日至 2034 年 6 月 8 日，租赁本金 1,600,000,000.00 元。

13) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与光大金融租赁股份有限公司（出租人）于 2023 年 9 月 15 日签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司购进地铁二号线部分资产，并回租给天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司使用，合同编号：光大金融租赁（2309）回字第 02-00023 号，租赁期限为 2023 年 9 月 18 日至 2028 年 9 月 18 日，租赁本金 600,000,000.00 元。

14) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）于 2023 年 9 月 25 日签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司购进 436 项机器设备，并回租给天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司使用，合同编号：【GDZL-HZ-2023-09-01】，租赁期限为 2023 年 9 月 27 日至 2026 年 9 月 26 日，租赁本金 136,000,000.00 元。

15) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与中煤科工金融租赁股份有限公司（出租人）于 2023 年 10 月 24 日签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司购进天津地铁 1 号线东延部分有关防护设备、屏蔽门设备、

地坑式架车机、电气设备、通风空调设备及消防设备等，并回租给天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司使用，合同编号：MKJ-HZ011/RZO-23，租赁期限为 2023 年 10 月 27 日至 2028 年 10 月 25 日，租赁本金 250,000,000.00 元。

16) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）于 2023 年 10 月 27 日签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司购进天津地铁 2 号线登州路站设备设施、天津地铁 2 号线国山道站设备设施、天津地铁 2 号线空港经济区站设备设施、天津地铁 2 号线建国道站-天津站设备设施、天津地铁 2 号线国山路站~空港经济区站设备设施、天津地铁 2 号线车辆段轨道设备设施、天津地铁 2 号线停车场轨道设备设施、天津地铁 2 号线正线轨道设备设施工程项目，并回租给天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司使用，合同编号：【GDZL-HZ-2023-10-01】，租赁期限为 2023 年 10 月 30 日至 2026 年 10 月 29 日，租赁本金 1,050,000,000.00 元。

17) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与道生国际融资租赁（天津）有限公司（出租人）于 2023 年 11 月 15 日签订《融资租赁合同（售后回租）》，合同约定出租人向天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司购进存放于控制中心的 257 台套设备，并回租给天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司使用，合同编号：DSZL202301121，租赁期限为 2023 年 11 月 23 日至 2026 年 11 月 22 日，租赁本金 150,000,000.00 元。

18) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）于 2023 年 11 月 30 日签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司购进天津地铁 2 号线靖江路车站设备设施工程项目，并回租给天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司使用，合同编号：【GDZL-HZ-2023-11-06】，租赁期限为 2023 年 11 月 30 日至 2026 年 11 月 29 日，租赁本金 315,000,000.00 元。

(十七) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	67,481,147.39	11,974,071.19		79,455,218.58
其中：土地				
房屋及建筑物	67,481,147.39	11,974,071.19		79,455,218.58
机器运输办公设备				
二、累计折旧合计	9,925,360.17	15,879,475.30		25,804,835.47

其中：土地				
房屋及建筑物	9,925,360.17	15,879,475.30		25,804,835.47
机器运输办公设备				
三、使用权资产账面净值合计	57,555,787.22	-	-	53,650,383.11
其中：土地		-	-	
房屋及建筑物	57,555,787.22	-	-	53,650,383.11
机器运输办公设备		-	-	
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	57,555,787.22	-	-	53,650,383.11
其中：土地		-	-	
房屋及建筑物	57,555,787.22	-	-	53,650,383.11
机器运输办公设备		-	-	

(十八) 无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	158,007,999.78	2,103,192.57	52,830,356.36	107,280,835.99
其中：软件	22,436,761.21	2,103,192.57		24,539,953.78
土地使用权	135,245,574.85		52,830,356.36	82,415,218.49
专利权				
特许经营权	325,663.72			325,663.72
其他				
二、累计摊销额合计	6,038,957.97	8,002,310.67		14,041,268.64
其中：软件	5,713,294.25	8,002,310.67		13,715,604.92
土地使用权				
专利权				
特许经营权	325,663.72			325,663.72
其他				
三、无形资产账面净值合计	151,969,041.81	-	-	93,239,567.35
其中：软件	16,723,466.96	-	-	10,824,348.86
土地使用权	135,245,574.85	-	-	82,415,218.49

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专利权		--	--	
特许经营权		--	--	
其他		--	--	
四、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
特许经营权				
其他				
五、账面价值合计	151,969,041.81	--	--	93,239,567.35
其中：软件	16,723,466.96	--	--	10,824,348.86
土地使用权	135,245,574.85	--	--	82,415,218.49
专利权		--	--	
特许经营权		--	--	
其他		--	--	

(十九) 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
收购广运设备有限公司产生的商誉	87,435.85			87,435.85
收购天津市团泊湖投资发展有限公司产生的商誉	41,068,452.46			41,068,452.46
收购天津北城建设发展有限公司产生的商誉	14,302,043.65			14,302,043.65
收购天津信义房地产投资有限公司	17,466,306.20			17,466,306.20
收购天津市金诺房地产开发有限公司	4,237,358.46			4,237,358.46
合计	77,161,596.62			77,161,596.62

(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。

(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。

(二十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额
融资租赁手续费	26,632,814.47	14,196,800.00	12,451,100.21
西段借款担保费	31,395,000.00		6,960,000.00
融资租赁前期费	119,600,045.72	158,785,000.00	40,997,112.88
运营准备费	19,374,140.74		19,374,140.74
运营职工培训费	5,022,157.74		5,022,157.74
办公楼装修工程	8,737,113.04	6,236,743.84	7,295,118.81
其他	6,012,639.24	5,385,422.79	3,468,977.23
合计	216,773,910.95	184,603,966.63	95,568,607.61

(续)

项目	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
融资租赁手续费		26,378,514.26	
西段借款担保费		24,435,000.00	
融资租赁前期费		237,387,932.84	
运营准备费		0.00	
运营职工培训费		0.00	
办公楼装修工程		7,678,738.07	
其他		7,929,084.80	
合计		305,809,269.97	

(二十一) 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	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	240,698,014.06	60,170,004.24	245,523,767.27	61,383,856.46
公允价值计量投资性房地产	30,194,936.92	7,548,734.22	29,837,930.55	7,459,482.63
未实现内部利润	86,315,893.40	21,578,973.35	86,315,893.40	21,578,973.35
房地产企业预计利润	52,500,491.96	13,125,122.99		
租赁负债	67,025,538.72	16,756,384.69		
土地增值税	81,196,932.12	20,299,233.03	82,833,954.50	20,708,488.63
其他	66,004,596.08	16,501,149.02	43,996,679.20	10,999,169.80
合计	623,936,403.26	155,979,601.54	488,508,224.92	122,129,970.87

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值计量投资性房地产	3,043,854,016.00	760,963,504.04	3,026,295,142.43	756,573,785.62
固定资产折旧	490,916,577.39	122,729,144.32	499,808,488.12	124,952,122.03
计入当期损益的其他非金融资产公允价值变动	364,143.44	91,035.87	445,976.92	111,494.23
使用权资产	51,116,825.30	12,779,206.33		
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	2,987,122,139.92	746,780,534.98	2,987,842,778.44	746,960,694.61
非同一控制下企业合并评估增值	1,287,588,574.32	321,897,143.58	1,329,661,164.96	332,415,291.23
合计	7,860,962,276.37	1,965,240,569.12	7,844,053,550.87	1,961,013,387.72

(二十二) 其他非流动资产

项目	内容	期末余额	期初余额
预付并购项目款		2,165,834,371.94	2,384,144,869.15
合计		2,165,834,371.94	2,384,144,869.15

(二十三) 资产减值准备

项目	期初余额	合并 转入	本年计提数	本年转回数	本年转销 数	合并范围 变更 转出/其 他原因 减少	期末余额
一、坏账准备	22,053,035.71		3,402,062.78	1,810,182.23	559,268.15		23,085,648.11
二、存货跌价 准备	20,035,228.48						20,035,228.48
三、长期股权 投资减值准 备	2,924,847.38						2,924,847.38
四、固定资产 减值准备	15,339,441.69						15,339,441.69
五、在建工程 减值准备	278,699,026.60						278,699,026.60
合计	339,051,579.86		3,402,062.78	1,810,182.23	559,268.15		340,084,192.26

(二十四) 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	330,221,464.06	详见附注七、（一）
存货	802,694,781.08	详见附注七、（七）
投资性房地产	1,385,256,938.08	详见附注七、（十三）
其他权益工具	2,277,960,000.00	详见附注七、（十一）

(二十五) 短期借款

短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
质押借款	880,000,000.00	1,230,000,000.00
抵押借款		449,500,000.00
保证借款	5,822,009,942.68	4,109,056,542.00
信用借款	7,688,480,950.48	7,366,636,000.00
合计	14,390,490,893.16	13,155,192,542.00

1.质押借款明细如下：

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
中信建投证券股份有限公司	480,000,000.00	2023.6.30-2024.3.29	京沪高铁股票 25,255,00 万股

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
中信建投证券股份有限公司	400,000,000.00	2023.6.30-2024.3.29	京沪高铁股票 21,045.00 万股
合计	860,000,000.00		

2.抵押借款明细如下：无

3.保证借款明细如下：

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
中信银行股份有限公司天津分行	140,000,000.00	2023.2.20-2024.2.20	天津轨道交通集团有限公司
天津银行股份有限公司第二中心支行	590,000,000.00	2023.9.19-2024.9.18	天津轨道交通集团有限公司
招商银行股份有限公司天津分行	350,000,000.00	2023.11.24-2024.11.23	天津轨道交通集团有限公司
招商银行股份有限公司天津分行	68,000,000.00	2023.11.24-2024.4.23	天津轨道交通集团有限公司
天津银行股份有限公司第二中心支行	208,100,000.00	2023.8.31-2024.8.30	天津轨道交通集团有限公司
中信银行天津分行	40,000,000.00	2023.12.20-2024.12.13	天津轨道交通集团有限公司
中信银行天津分行	10,000,000.00	2023.12.20-2024.12.13	天津轨道交通集团有限公司
平安银行	225,000,000.00	2023.6.9-2024.6.3	天津轨道交通集团有限公司
中国进出口银行	300,000,000.00	2023.8.30-2024.8.29	天津轨道交通集团有限公司
中国邮政储蓄银行	50,000,000.00	2023.9.15-2024.9.14	天津轨道交通集团有限公司
滨海国际信托股份有限公司	500,000,000.00	2023.12.28-2024.12.23	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
华夏银行股份有限公司天津分行	20,000,000.00	2023.6.30-2024.6.29	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行天津南开支行	20,000,000.00	2023.3.31-2024.3.19	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行天津南开支行	34,000,000.00	2023.6.30-2024.6.19	天津轨道交通集团有限公司
天津市北辰村镇银行股份有限公司	4,900,000.00	2023.7.19-2024.7.17	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	57,000,000.00	2023.6.30-2024.6.19	天津轨道交通集团有限公司
齐鲁银行股份有限公司天津分行	10,000,000.00	2023.6.29-2024.6.28	天津轨道交通集团有限公司
天津津融资产管理有限公司	300,000,000.00	2023.11.10-2024.5.9	天津轨道交通集团有限公司
渤海银行香港分行	793,500,498.24	2023.9.12-2024.9.11	天津轨道交通集团有限公司
天津滨海商业银行股份有限公司	1,000,000,000.00	2023.10.8-2024.9.27	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	600,825,000.00	2023.12.13-2024.6.14	天津轨道交通集团有限公司
中国工商银行股份有限公司天津市分行	300,403,333.33	2023.9.27-2024.3.22	天津轨道交通集团有限公司
中国银行股份有限公司天津分行	200,281,111.11	2023.12.19-2024.3.19	天津市地下铁道集团有限公司
合计	5,822,009,942.68		

4.信用借款明细如下:

贷款单位	期末余额
渤海银行天津分行	1,430,000,000.00

贷款单位	期末余额
华夏银行天津分行	157,706,946.60
农业银行河东支行	2,535,333,565.62
兴业银行天津分行	159,000,000.00
招商银行天津分行	930,000,000.00
中信银行天津分行	140,000,000.00
平安银行天津分行	226,715,625.00
国家开发银行天津市分行	700,000,000.00
兴业银行天津分行	430,000,000.00
中国农业银行股份有限公司天津河东支行	640,000,000.00
中国工商银行股份有限公司天津市分行	339,724,813.26
合计	7,688,480,950.48

(二十六) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		30,000,000.00
银行承兑汇票	260,200,000.00	514,700,000.00
国内信用证	148,240,666.65	
合计	408,440,666.65	544,700,000.00

(二十七) 应付账款

应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,409,346,255.62	3,916,735,726.04
1-2 年（含 2 年）	2,333,913,614.75	2,360,423,961.52
2-3 年（含 3 年）	1,326,017,057.97	539,185,336.35
3 年以上	1,009,062,851.17	833,350,022.18
合计	7,078,339,779.51	7,649,695,046.09

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
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	14,425,530.79	1 年以内	0.20	应付货款
	412,402,266.61	1-2 年	5.83	
	191,406,788.63	3 年以上	2.70	
小计	618,234,586.03		8.73	
中车唐山机车车辆有限公司	3,869,720.93	1 年以内	0.05	应付货款
	7,783,685.03	1-2 年	0.11	
	358,720,291.49	2-3 年	5.07	
	214,594,160.28	3 年以上	3.03	
小计	584,967,857.73		8.26	
中车长春轨道客车股份有限公司	394,033,638.00	1-2 年	5.57	应付货款
	133,152,468.00	2-3 年	1.88	
小计	527,186,106.00		7.45	
中国铁建股份有限公司	177,127,298.11	1-2 年	2.50	应付工程款
	140,533,688.36	2-3 年	1.99	
小计	317,660,986.47		4.49	
青岛地铁商业保理有限公司	250,458,333.33	1 年以内	3.54	应付保理款及利息
合计	2,298,507,869.56		32.47	

(二十八) 预收款项

预收账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	15,263,772.00	14,619,758.75
1-2 年(含 2 年)	6,175,107.66	2,302,612.31
2-3 年(含 3 年)	1,333,435.88	28,596.08
3 年以上	20,979,930.13	40,479,930.13
合计	43,752,245.67	57,430,897.27

预收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
天津市海河建设发展投资有限公司	20,914,909.00	3 年以上	47.80	四条路项目预收款
天津市河北区城市建设发展集团有限公司	6,500,000.00	1 年以内	14.86	预收拆迁款
天津市土地利用事务中心	4,354,131.28	1-2 年	9.95	地块管理费
天津地铁智慧科技有限公司	726,847.47	1 年以内	1.66	票款、房租
首创（天津）置业管理有限公司	651,208.10	1 年以内	1.49	租金
合计	33,147,095.85		75.76	

(二十九) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
运营委托服务费		17,262,688.40
预收物业费	1,168,468.99	2,745,271.65
预收门票费	468,110.28	739,702.77
其他预收款	1,722,099.35	11,676,953.17
项目回购款	203,281,736.96	272,965,845.59
预收房款	426,130,819.27	
合 计	632,771,234.85	305,390,459.58

合同负债较大金额列示：无

(三十) 应付职工薪酬

应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	262,688,855.95	1,330,978,158.75	1,363,331,697.99	230,345,316.71
二、离职后福利-设定提存计划	55,548.90	147,313,068.48	147,310,832.12	57,785.26
三、辞退福利		153,663.93	61,437.36	92,226.57

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计	262,754,404.85	1,478,444,891.16	1,510,703,967.47	230,495,328.54

短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	233,042,730.54	937,420,888.56	964,928,042.80	205,535,576.30
二、职工福利费	5,689,454.86	44,284,819.35	46,408,083.92	3,566,190.29
三、社会保险费	28,218.33	95,345,330.93	95,309,167.12	64,382.14
其中：医疗保险费	27,103.12	86,906,693.13	86,873,215.87	60,580.38
工伤保险费	30.19	4,457,355.97	4,454,714.03	2,672.13
生育保险费	1,085.02	3,981,281.83	3,981,237.22	1,129.63
其他				
四、住房公积金	506,486.00	231,599,315.17	232,058,576.17	47,225.00
五、工会经费和职工教育经费	23,431,966.22	22,327,804.74	24,627,827.98	21,131,942.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	262,698,855.95	1,330,978,158.75	1,363,331,697.99	230,345,316.71

设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	53,294.36	127,645,224.92	127,643,078.12	55,441.16
二、失业保险费	2,254.54	3,994,579.71	3,994,490.15	2,344.10
三、企业年金缴费		15,673,263.85	15,673,263.85	
合 计	55,548.90	147,313,068.48	147,310,832.12	57,785.26

(三十一) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	90,293,717.73	175,019,175.55	172,668,698.09	92,644,195.19

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
土地增值税	96,048,834.52	13,223,385.81	28,075,288.21	81,196,932.12
城市维护建设税	3,658,632.40	4,912,913.02	4,857,047.98	3,714,497.44
教育费附加	1,567,782.89	2,063,132.56	2,036,378.01	1,594,537.44
房产税		35,746,060.66	35,746,060.66	
土地使用税		5,781,505.40	5,781,505.40	
车船使用税		89,099.25	89,099.25	
印花税	572,328.12	31,943,469.49	30,709,792.64	1,806,004.97
企业所得税	105,172,139.50	68,313,248.47	31,220,021.67	142,265,366.30
个人所得税	574,695.65	21,429,455.70	21,067,741.80	936,409.55
地方教育费附加	1,051,561.20	1,407,535.94	1,394,113.55	1,064,983.59
防洪费	170,990.37		253.18	170,737.19
文化事业建设费	37,631.26	320,019.36	138,368.28	219,282.34
其他税费	17,508,390.13	2,325,289.12	19,825,157.05	8,522.20
合计	316,656,703.77	362,574,290.33	353,609,525.77	325,621,468.33

(三十二) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		722,505,323.77
应付股利	17,924,023.76	
其他应付款项	2,521,018,318.88	1,841,944,033.11
合计	2,538,942,342.64	2,564,449,356.88

1. 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
一、分期付息到期还本长期借款		79,890,942.98
二、分期付息一次还本企业债券		629,205,945.13
三、一次还本付息企业短期借款		13,408,435.66
四、其他利息		
合计		722,505,323.77

重要的已逾期未支付的利息情况：无

2.应付股利情况

单位名称	期末余额	期初余额
普通股股利	17,924,023.76	
合计	17,924,023.76	

3.其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款及借款	2,080,215,687.26	1,405,310,899.51
暂收款项及保证金押金	77,214,950.31	91,687,453.86
代收代付款	23,156,804.79	16,804,994.43
工程款及保证金	158,110,204.86	174,922,852.52
保险理赔款	93,049,341.44	92,974,992.98
管理费	2,077,824.37	1,676,026.71
安全生产费用	2,196,738.09	2,202,520.26
个人款项		259,407.47
待付款项	33,719,885.76	
其他	51,276,882.10	56,104,885.37
合计	2,521,018,318.98	1,841,944,033.11

(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
中交（天津）轨道交通投资建设有限公司	230,030,408.18	1 年以内	9.12	往来款
	600,000,000.00	1-2 年	23.80	
小计	830,030,408.18		32.92	
天津市红桥区成发达景观建设有限公司	380,000,000.00	1 年以内	15.07	购房款
天津泰达融汇城市更新建设发展有限公司	174,000,000.00	1 年以内	6.90	往来款
天津金居置业发展有限公司	2,171,214.33	1 年以内	0.09	往来款
	5,165,187.16	1-2 年	0.20	往来款

债权单位名称	期末余额	账龄	比例 (%)	性质
	54,000,000.00	2-3 年	2.14	往来款
	61,184,812.84	3 年以上	2.43	工程款
小计	122,521,214.33		4.66	
天津城产发展有限公司	118,559,452.73	1-2 年	4.70	往来款
合计	1,625,111,075.24		64.45	

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	账龄	性质或内容
中交(天津)轨道交通投资建设有限公司	600,000,000.00	1-2 年	往来款
天津城产发展有限公司	118,559,452.73	1-2 年	往来款
宝坻新城房屋建设指挥部办公室	115,971,282.23	3 年以上	借款及利息
中铁隧道局集团有限公司	100,000,000.00	2-3 年	往来款
天津市滨丽小城镇建设开发有限公司	78,727,400.00	3 年以上	合作项目建设资金
合计	1,013,258,134.96		

(三十三) 一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债明细列示如下:

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	9,355,180,267.42	10,541,774,053.84
1 年内到期的应付债券	12,419,770,400.63	9,081,379,466.96
1 年内到期的长期应付款	6,301,080,453.71	8,494,669,735.63
1 年内到期的租赁负债	1,640,264.34	2,846,714.07
合计	28,077,671,386.10	28,120,669,980.50

一年内到期的长期借款明细列示如下:

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,701,540,800.00	1,002,026,500.00
抵押借款	93,167,863.65	55,000,000.00
保证借款	3,274,606,483.63	1,882,180,080.31
信用借款	4,285,865,119.94	7,602,567,483.53

项目	期末余额	期初余额
合计	9,355,180,267.42	10,541,774,063.84

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
国家开发银行天津市分行	48,558,400.00	2022.2.28-2024.9.16	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
中国银行天津市分行运营中心	134,232,800.00	2022.1.20-2024.9.16	
国家开发银行天津市分行	3,463,800.00	2022.1.18-2024.9.16	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	92,260,600.00	2022.1.28-2024.9.16	
国家开发银行天津市分行	70,953,200.00	2022.3.31-2024.9.16	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	2,338,000.00	2021.12.14-2024.9.16	
中国银行天津市分行运营中心	1,730,200.00	2021.12.14-2024.9.16	
国家开发银行天津市分行	2,367,000.00	2021.12.14-2024.9.16	
国家开发银行天津市分行	19,269,000.00	2022.1.20-2024.9.16	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	55,931,800.00	2022.1.20-2024.9.16	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	85,367,400.00	2022.1.20-2024.9.16	
国家开发银行天津市分行	111,800.00	2021.12.17-2024.9.16	
国家开发银行天津市分行	615,000.00	2021.9.17-2024.9.16	
国家开发银行天津市分行	14,663,400.00	2022.1.24-2024.9.16	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	6,893,200.00	2021.12.14-2024.9.16	
国家开发银行天津市分行	1,244,400.00	2021.11.18-2024.9.16	
国家开发银行天津市分行	5,729,000.00	2021.9.8-2024.9.7	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
国家开发银行天津市分行	891,000.00	2022.1.24-2024.9.7	
国家开发银行天津市分行	14,636,000.00	2022.5.31-2024.9.7	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	13,983,700.00	2022.1.18-2024.9.7	
国家开发银行天津市分行	210,580,100.00	2022.1.18-2024.9.7	
国家开发银行天津市分行	1,529,600.00	2022.8.18-2024.9.7	
国家开发银行天津市分行	461,000.00	2021.12.17-2024.9.7	

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市分行	3,221,500.00	2021.12.14-2024.9.7	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	365,400.00	2021.12.14-2024.9.7	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	34,437,800.00	2022.1.18-2024.9.7	
国家开发银行天津市分行	1,351,000.00	2021.12.7-2024.9.7	
国家开发银行天津市分行	481,400.00	2022.8.26-2024.9.7	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	31,568,000.00	2021.12.14-2024.9.7	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	9,692,700.00	2022.1.18-2024.9.7	
国家开发银行天津市分行	1,061,800.00	2021.12.13-2024.9.7	
国家开发银行天津市分行	6,705,700.00	2021.10.28-2024.9.14	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
国家开发银行天津市分行	798,900.00	2022.11.10-2024.9.14	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	4,634,600.00	2021.9.28-2024.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	20,153,200.00	2022.1.26-2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	2,176,300.00	2021.9.28-2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	862,300.00	2022.5.31-2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	683,900.00	2021.12.17-2024.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	525,400.00	2022.3.17-2024.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	5,293,500.00	2022.9.7-2024.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	6,098,500.00	2021.11.26-2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	1,668,800.00	2021.10.19-2024.9.14	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	3,194,600.00	2022.1.26-2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	623,900.00	2022.3.17-2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	4,268,900.00	2021.12.30-2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	7,993,300.00	2022.5.27-2024.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	157,000.00	2022.3.17-2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	2,201,500.00	2022.9.19-2024.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	10,489,500.00	2022.1.14-2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	12,003,300.00	2021.9.15-2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	6,429,700.00	2022.4.26-2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	76,300.00	2021.10.11-2024.9.14	

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
国家开发银行天津市分行	4,134,700.00	2022.6.17--2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	4,786,700.00	2022.7.8--2024.9.14	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	25,857,800.00	2021.9.17--2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	329,500.00	2022.1.29--2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	3,135,400.00	2022.8.4--2024.9.14	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	124,400.00	2022.3.17--2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	52,874,000.00	2022.8.31--2024.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	3,049,200.00	2022.8.4--2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	1,829,600.00	2021.9.29--2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	1,035,800.00	2021.12.24--2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	6,524,600.00	2022.1.18--2024.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	8,839,900.00	2022.1.24--2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	5,124,200.00	2021.11.24--2024.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	2,910,500.00	2022.3.10--2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	2,239,900.00	2022.3.30--2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	12,684,800.00	2022.11.7--2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	2,545,400.00	2021.11.30--2024.9.14	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	1,254,800.00	2022.3.30--2024.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	2,790,100.00	2022.12.20--2024.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	1,829,600.00	2022.1.28--2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	1,624,500.00	2022.1.28--2024.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	3,928,600.00	2022.1.26--2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	16,161,000.00	2021.11.26--2024.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	3,049,300.00	2021.10.19--2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	6,184,000.00	2023.1.10-2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	1,950,600.00	2023.1.18-2024.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	1,524,600.00	2023.1.18-2024.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	1,524,600.00	2023.1.18-2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	2,780,900.00	2023.3.20-2024.9.14	

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
国家开发银行天津市分行	2,866,200.00	2023.6.20-2024.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	35,400.00	2023.6.20-2024.9.14	
国家开发银行天津市分行	26,700.00	2023.9.6-2024.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	4,102,100.00	2023.9.19-2024.9.14	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	444,400.00	2022.10.13-2024.8.11	
中国民生银行股份有限公司天津分行	1,011,100.00	2022.12.12-2024.8.11	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	3,433,300.00	2022.12.12-2024.8.11	
国家开发银行天津市分行	111,100.00	2022.8.12-2024.8.11	
国家开发银行天津市分行	239,300.00	2022.10.19-2024.8.11	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	111,100.00	2022.8.12-2024.8.11	
国家开发银行天津市分行	1,400.00	2022.9.19-2024.8.11	
国家开发银行天津市分行	2,555,500.00	2022.12.29-2024.8.11	
国家开发银行天津市分行	17,300.00	2022.12.19-2024.8.11	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	572,500.00	2022.10.13-2024.8.11	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	111,100.00	2022.8.12-2024.8.11	
国家开发银行天津市分行	2,146,000.00	2023.1.10-2024.8.11	天津市地铁6号线 (梅林路站至咸水沽西站)调整工程 项目
国家开发银行天津市分行	1,206,800.00	2023.1.18-2024.8.11	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	1,000,000.00	2023.1.18-2024.8.11	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	1,111,100.00	2023.1.18-2024.8.11	
国家开发银行天津市分行	121,600.00	2023.3.20-2024.8.11	
国家开发银行天津市分行	146,100.00	2023.3.29-2024.8.11	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	1,177,800.00	2023.4.12-2024.8.11	
中国民生银行股份有限公司天津分行	1,177,800.00	2023.4.13-2024.8.11	
国家开发银行天津市分行	16,424,600.00	2023.5.11-2024.8.11	
国家开发银行天津市分行	236,400.00	2023.6.20-2024.8.11	
国家开发银行天津市分行	336,700.00	2023.9.19-2024.8.11	
国家开发银行天津市分行	3,000,000.00	2023.10.7-2024.8.11	
中国民生银行股份有限公司天津分行	3,775,800.00	2023.10.9-2024.8.11	
中国民生银行股份有限公司天津分行	3,750,000.00	2023.10.10-2024.8.11	

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
中国民生银行股份有限公司天津分行	3,355,700.00	2023.10.11-2024.8.11	
中国民生银行股份有限公司天津分行	3,596,400.00	2023.10.12-2024.8.11	
国家开发银行天津市分行	1,888,900.00	2023.10.25-2024.8.11	
国家开发银行天津市分行	1,444,400.00	2023.11.29-2024.8.11	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	3,709,700.00	2022.8.4-2024.7.26	天津市地铁4号线 南段项目（重新评 审）
国家开发银行天津市分行	597,300.00	2022.12.28-2024.7.26	
国家开发银行天津市分行	180,100.00	2022.11.17-2024.7.26	
国家开发银行天津市分行	191,300.00	2022.9.9-2024.7.26	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	185,500.00	2022.7.27-2024.7.26	
国家开发银行天津市分行	432,800.00	2022.7.27-2024.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	6,182,800.00	2022.8.4-2024.7.26	
国家开发银行天津市分行	236,200.00	2022.12.19-2024.7.26	
国家开发银行天津市分行	88,000.00	2022.12.8-2024.7.26	
国家开发银行天津市分行	11,662,600.00	2022.8.4-2024.7.26	
国家开发银行天津市分行	121,900.00	2022.9.19-2024.7.26	
国家开发银行天津市分行	133,900.00	2022.10.19-2024.7.26	
国家开发银行天津市分行	21,021,500.00	2022.12.29-2024.7.26	
国家开发银行天津市分行	3,310,900.00	2023.1.10-2024.7.26	
国家开发银行天津市分行	1,252,800.00	2023.2.7-2024.7.26	
国家开发银行天津市分行	1,243,100.00	2023.1.18-2024.7.26	
国家开发银行天津市分行	497,700.00	2023.3.20-2024.7.26	
国家开发银行天津市分行	241,200.00	2023.5.18-2024.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	2,473,100.00	2023.1.18-2024.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	741,900.00	2023.2.7-2024.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	599,000.00	2023.12.19-2024.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	591,400.00	2023.9.19-2024.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	574,800.00	2023.6.20-2024.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	262,900.00	2023.9.12-2024.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	212,600.00	2023.8.7-2024.7.26	

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
中国工商银行股份有限公司天津市分行	203,000.00	2023.4.26-2024.7.26	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	2,473,100.00	2023.1.18-2024.7.26	
国家开发银行天津市分行	1,236,600.00	2023.7.28-2024.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	1,180,400.00	2023.12.27-2024.7.26	
北方国际信托股份有限公司	20,000,000.00	2023.2.10-2024.3.6	天津轨道交通城市发展有限公司持有的对天津光合文化投资管理有限公司15000 万元其他应收款债权、同时天津轨道交通集团有限公司提供担保
北方国际信托股份有限公司	11,000,000.00	2023.2.2-2024.3.6	
北方国际信托股份有限公司	28,000,000.00	2023.1.19-2024.3.6	
北方国际信托股份有限公司	36,000,000.00	2023.1.12-2024.3.6	
北方国际信托股份有限公司	34,000,000.00	2023.1.6-2024.3.6	
北方国际信托股份有限公司	3,000,000.00	2023.2.16-2024.6.27	天津轨道交通城市发展有限公司持有的对天津光合文化投资管理有限公司不超过 10000 万元其他应收款债权、同时天津轨道交通集团有限公司提供担保
北方国际信托股份有限公司	96,700,000.00	2022.12.8-2024.8.8	
北方国际信托股份有限公司	41,600,000.00	2023.4.27-2024.9.27	天津轨道交通城市发展有限公司持有的对天津光合文化投资管理有限公司20000 万元其他应收款债权、同时天津轨道交通集团有限公司提供担保
北方国际信托股份有限公司	42,700,000.00	2023.4.20-2024.9.27	
北方国际信托股份有限公司	96,100,000.00	2023.4.14-2024.9.27	
北方国际信托股份有限公司	19,400,000.00	2023.4.6-2024.9.27	
合计	1,701,540,800.00		

抵押借款明细如下:

贷款单位	期末余额	借款期限	抵押物
兴业银行股份有限公司天津分行	10,000,000.00	2023.5.26-2024.5.25	以持有的子公司天津津轨资产管理有限公司100%股权质押及子公司天津海顺置业发展有限公司环球置地广场53套房产抵押担保
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津南开区支行	27,960,525.11	2023.1.4-2024.12.30	以天津市金诺房地产开发有限公司所有的地号0610-(06)-005-01地块的土地使用权为抵押物,同时天津轨道交通集团有限公司提供保证担保
天津滨海农村商业银行海港支行	53,772,000.00	2015.6.10-2024.6.9	泰达大厦房产
天津滨海农村商业银行海港支行	1,435,338.54	2015.7.21-2024.6.9	泰达大厦房产
合计	93,167,863.65		

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海港支行	282,270,000.00	2022.3.15-2024.3.14	天津市地下铁道集团有限公司
中国工商银行股份有限公司	62,500,000.00	2023.11.15-2024.11.14	天津轨道交通集团有限公司
广发银行股份有限公司天津分行	18,000,000.00	2023.3.29-2024.3.28	天津轨道交通集团有限公司
广发银行股份有限公司天津分行	9,900,000.00	2023.5.31-2024.5.30	天津轨道交通集团有限公司
广发银行股份有限公司天津分行	99,000,000.00	2022.11.29-2024.11.28	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	800,000,000.00	2022.9.2-2024.9.1	天津轨道交通集团

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
			有限公司
交通银行股份有限公司天津市分行	170,000,000.00	2022.9.22-2024.9.18	天津轨道交通集团 有限公司
国家开发银行股份有限公司	11,140,771.89	2005.3.29-2024.3.15	天津市财政局
天津农村商业银行股份有限公司	285,000,000.00	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	1,539,500.00	2022.12.28-2024.12.27	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	2,230,250.00	2022.12.28-2024.12.27	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	6,230,250.00	2022.12.28-2024.12.27	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	2019.3.15-2024.12.14	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营业部	20,000,000.00	2023.1.1-2024.12.30	天津轨道交通集团 有限公司
华夏银行天津分行	10,000,000.00	2023.3.17-2024.12.21	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营业部	20,000,000.00	2023.3.31-2024.9.30	天津轨道交通集团 有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	2022.5.31-2024.5.30	天津轨道交通集团 有限公司
兴业银行股份有限公司	1,980,000.00	2023.12.07-2024.12.06	天津轨道交通集团 有限公司
兴业银行股份有限公司	4,640,000.00	2023.12.14-2025.12.13	天津轨道交通集团 有限公司
广发银行股份有限公司天津分行	16,000,000.00	2022.3.31-2024.12.31	天津轨道交通集团

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
			有限公司
广发银行股份有限公司天津分行	3,200,000.00	2023.3.23-2024.3.22	天津轨道交通集团 有限公司
中国民生银行股份有限公司	40,000,000.00	2023.12.15-2024.12.14	天津市地下铁道集 团有限公司
天津农商银行营业部	540,000,000.00	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	190,000,000.00	2003.1.23-2024.12.20	天津泰达投资控股 有限公司
交通银行股份有限公司	50,000,000.00	2009.5.15-2024.5.14	天津泰达投资控股 有限公司
交通银行股份有限公司	50,000,000.00	2010.9.19-2024.5.14	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	2009.9.25-2024.9.25	天津泰达投资控股 有限公司
交通银行股份有限公司	25,000,000.00	2009.10.22-2024.10.22	天津泰达投资控股 有限公司
汇丰银行（中国）有限公司天津分行	126,168,333.33	2023.1.11-2024.1.10	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	67,564,298.05	2019.5.3-2024.5.3	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	51,179,305.56	2020.8.28-2024.5.20	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	100,589,652.78	2020.8.28-2024.11.20	天津轨道交通集团 有限公司
渤海银行股份有限公司天津分行	43,395,777.78	2023.6.19-2024.6.18	天津轨道交通集团 有限公司
中国邮政储蓄银行	28,868,833.33	2023.9.28-2024.9.26	天津轨道交通集团 有限公司
天津银行股份有限公司第二中心支行	21,482,172.47	2023.10.30-2024.10.30	天津轨道交通集团

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
			有限公司
天津银行股份有限公司第二中心支行	7,303,938.64	2023.11.30-2024.11.30	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	3,403,400.00	2022.3.14-2024.9.21	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	22,500,000.00	2017.10.20-2024.6.10	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	22,500,000.00	2017.10.20-2024.12.10	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	10,000,000.00	2022.12.23-2024.6.22	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	10,000,000.00	2022.12.23-2024.12.22	天津轨道交通集团有限公司
合计	3,274,606,463.83		

信用借款明细如下：

贷款单位	期末余额
中国银行河西支行	472,000,000.00
华夏银行天津分行营业部	9,500,000.00
兴业银行股份有限公司天津分行	118,000,000.00
中国工商银行股份有限公司天津市分行	772,500,000.00
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	909,000,000.00
中国民生银行天津分行	728,850,000.00
中国农业银行股份有限公司天津分行	166,700,000.00
国家开发银行股份有限公司	76,922,969.22
中国工商银行股份有限公司天津市分行	5,760,000.00
中国建设银行股份有限公司天津市分行	53,846.00
中国进出口银行天津分行	1,760,000.00
中国农业银行股份有限公司天津分行	3,840,384.00
中国银行股份有限公司天津分行	3,840,000.00

贷款单位	期末余额
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	42,137,920.72
中国民生银行天津分行	855,000,000.00
人保资本保险资产管理有限公司	120,000,000.00
合计	4,285,865,119.94

一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	期末余额
2019 年第一期 中期票据	100.00	2019.1.7	1,000,000,000.00	2019.1.9-2024.1.8	1,039,527,123.30
2019 年第三期 中期票据	100.00	2019.10.16	1,000,000,000.00	2019.10.18-2024.10.18	1,008,794,520.54
企业债券-19 天轨债 01	100.00	2019.12.18	1,000,000,000.00	2019.12.19-2024.12.18	1,000,000,000.00
2021 年第一期 中期票据	100.00	2021.3.15	600,000,000.00	2021.3.17-2024.3.17	624,789,041.10
企业债-21 天 轨债 01	100.00	2021.8.23	1,000,000,000.00	2021.8.24-2024.8.24	1,016,172,155.18
企业债-21 天 轨债 02	100.00	2021.10.29	500,000,000.00	2021.11.01-2024.11.01	503,774,763.70
2022 年第二期 中期票据	100.00	2022.4.12	800,000,000.00	2022.4.14-2024.4.14	822,969,863.01
2022 年第三期 中期票据	100.00	2022.4.27	600,000,000.00	2022.4.29-2024.4.29	615,835,068.49
企业债券-20 天轨债 01	100.00	2020.3.31	1,500,000,000.00	2020.4.1-2024.4.1	42,832,191.78
企业债券-20 天轨债 02	100.00	2020.3.31	500,000,000.00	2020.4.1-2024.4.1	15,821,917.80
2020 年第一期 中期票据	100.00	2020.4.9	1,500,000,000.00	2020.4.13-2024.4.13	38,369,178.08

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	期末余额
企业债券-20 天轨债 03	100.00	2020.8.5	1,000,000,000.00	2020.8.6-2024.8.6	17,476,164.39
2022 年第一期 中期票据	100.00	2022.3.28	700,000,000.00	2022.3.30-2024.3.30	27,092,876.71
2023 年第一期 中期票据	100.00	2023.8.4	1,000,000,000.00	2023.8.8-2025.8.8	19,600,000.00
2023 年第二期 中期票据	100.00	2023.8.21	500,000,000.00	2023.8.23-2025.8.23	7,178,082.19
2023 年第三期 中期票据	100.00	2023.9.5	500,000,000.00	2023.9.7-2025.9.7	6,038,356.16
2023 年第四期 中期票据	100.00	2023.9.12	300,000,000.00	2023.9.14-2025.9.14	4,031,506.85
2023 年第五期 中期票据	100.00	2023.10.23	600,000,000.00	2023.10.25-2026.10.25	4,549,479.45
15 津铁投债	100.00	2015.4.13	2,400,000,000.00	2015.4.13-2024.4.15	388,759,868.85
2015 年天津市 地下铁道集团 有限公司公司 债券	100.00	2015.10.16	2,500,000,000.00	2015.10.16-2024.10.16	382,106,917.86
中期票据一期 15 亿（工商银 行）19 津地铁 MTN001	100.00	2019.1.11	1,500,000,000.00	2019.1.11-2024.1.11	1,559,861,542.65
中期票据三期 8 亿（工商银 行）19 津地铁 MTN003	100.00	2019.7.26	800,000,000.00	2019.7.26-2024.7.26	814,887,955.82
2021 年第一期 中期票据 6 亿 元（21 津地铁	100.00	2021.8.2	600,000,000.00	2021.8.2-2024.8.2	613,068,493.15

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	期末余额
MTN001)					
2022 年第一期 中票 8 亿元 (22 津地铁	100.00	2022.1.28	800,000,000.00	2022.1.28-2024.1.28	828,151,232.84
MTN001)					
23 津地铁	100.00	2023.12.18	300,000,000.00	2023.12.18-2024.12.18	315,616.44
MTN001					
美元债	14,000 万美 元	2023.9.13	1,015,808,000.00 (140,000,000.00 美元)	2023.9.13-2024.9.12	1,009,886,366.34
天风·轨道交 通集团商业物 业资产支持专 项计划	100.00	2023.4.28	750,000,000.00	2023.4.28-2041.4.28	7,880,117.95
合计					12,419,770,400.63

一年内到期的长期应付款

名称	期末余额
恒生银行(中国)有限公司天津分行	15,158,021.46
恒生银行(中国)有限公司天津分行	23,080,576.46
工银金融租赁有限公司	499,553,384.58
浦银金融租赁股份有限公司	191,732,812.50
天津金福隆融资租赁有限公司	114,357,910.52
中海油国际融资租赁有限公司	200,000,000.00
北银金融租赁有限公司	40,583,561.77
道生国际融资租赁(天津)有限公司	100,257,500.00
国银金融租赁股份有限公司	86,004,736.25
国银金融租赁股份有限公司	6,347,400.00
华夏金融租赁有限公司	97,601,400.00

名称	期末余额
华夏金融租赁有限公司	204,258,600.00
建信金融租赁有限公司	95,771,400.00
交银金融租赁有限责任公司	250,000,000.00
交银金融租赁有限责任公司	43,091,360.58
交银金融租赁有限责任公司	60,605,742.19
交银金融租赁有限责任公司	29,730,375.00
昆仑金融租赁有限责任公司	318,360,157.17
昆仑金融租赁有限责任公司	66,164,583.33
昆仑金融租赁有限责任公司	25,169,600.00
昆仑金融租赁有限责任公司	60,475,000.00
农银金融租赁有限公司	76,539,855.58
农银金融租赁有限公司	53,044,791.67
融信（天津）国际融资租赁有限公司	113,763,541.66
融信（天津）国际融资租赁有限公司	23,783,468.00
太平石化金融租赁有限责任公司	78,305,802.73
太平石化金融租赁有限责任公司	100,637,676.46
太平石化金融租赁有限责任公司	59,694,615.40
中车金融租赁有限公司	41,993,383.82
中车金融租赁有限公司	27,805,915.64
中车金融租赁有限公司	56,198,370.40
中海油国际融资租赁有限公司	189,685,351.57
中铁建金融租赁有限公司	40,371,535.39
中铁建金融租赁有限公司	18,338,577.16
中银金融租赁有限公司	27,215,690.00
中银金融租赁有限公司	29,173,398.14
中银金融租赁有限公司	115,252,812.50
中银金融租赁有限公司	101,893,437.50
国银金融租赁股份有限公司	176,333,333.33
中铁建金融租赁有限公司	114,961,533.92

名称	期末余额
交银金融租赁有限责任公司	145,141,685.42
山东通达金融租赁有限公司	82,491,066.67
华润融资租赁有限公司	126,671,006.94
太平石化金融租赁有限责任公司	163,020,257.61
鑫桥联合融资租赁有限公司	146,318,018.58
光大金融租赁股份有限公司	116,623,984.21
中煤科工金融租赁股份有限公司	47,208,973.86
道生国际融资租赁有限公司	30,666,250.00
长江联合金融租赁有限公司	40,827,666.67
建信金融租赁有限公司	251,623,263.89
建信金融租赁有限公司	203,353,177.08
农银金融租赁有限公司	59,348,502.67
道生国际融资租赁（天津）有限公司	234,560,801.61
邦银金融租赁股份有限公司	60,756,250.00
中交雄安融资租赁有限公司	72,603,616.00
远东国际融资租赁有限公司	35,000,000.99
远东国际融资租赁有限公司	21,875,000.01
中铁建金融租赁有限公司	78,101,546.87
国银金融租赁股份有限公司	150,000,000.00
中交雄安融资租赁有限公司	37,618,633.91
远东国际融资租赁有限公司	104,481,009.64
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	54,513,887.99
中交雄安融资租赁有限公司	64,977,640.41
合计	6,301,080,453.71

(三十四) 其他流动负债

其他流动负债分类明细表：

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	13,602,082,024.89	6,640,000,000.00
待转销项税	64,817,260.66	2,914,356.45
合计	13,666,899,285.55	6,642,914,356.45

短期融资券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2022 年第一期短融	100	2022.2.22	365 日	600,000,000.00
2022 年第二期短融	100	2022.3.17	365 日	800,000,000.00
2022 年第三期短融	100	2022.8.10	365 日	500,000,000.00
2022 年第四期短融	100	2022.11.17	365 日	700,000,000.00
2022 年第四期超短期融资券	100	2022.7.28	365 日	300,000,000.00
2022 年第五期超短期融资券	100	2022.10.21	365 日	750,000,000.00
2022 年第七期超短期融资券	100	2022.12.16	365 日	400,000,000.00
2022 年第一期理财直融	350,000,000.00	2022.5.20	365 日	350,000,000.00
2022 年第二期理财直融	350,000,000.00	2022.5.20	365 日	350,000,000.00
2023 年度第一期短期融资券	100	2023.7.12	365 日	550,000,000.00
2023 年度第二期短期融资券	100	2023.7.31	365 日	800,000,000.00
2023 年度第三期短期融资券	100	2023.8.10	365 日	750,000,000.00
2023 年度第四期短期融资券	100	2023.8.16	365 日	1,000,000,000.00
2023 年度第五期短期融资券	100	2023.8.25	365 日	400,000,000.00
2023 年度第六期短期融资券	100	2023.8.29	365 日	500,000,000.00
2023 年度第一期超短期融资券	100	2023.1.12	270 日	1,000,000,000.00
2023 年度第二期超短期融资券	100	2023.1.16	270 日	500,000,000.00
2023 年度第三期超短期融资券	100	2023.1.18	270 日	500,000,000.00
2023 年度第四期超短期融资券	100	2023.2.1	270 日	500,000,000.00
2023 年度第五期超短期融资券	100	2023.3.8	270 日	500,000,000.00
2023 年度第六期超短期融资券	100	2023.3.15	270 日	700,000,000.00
2023 年度第七期超短期融资券	100	2023.3.22	270 日	500,000,000.00
2023 年度第八期超短期融资券	100	2023.3.16	270 日	350,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2023 年度第九期超短期融资券	100	2023.5.19	270 日	300,000,000.00
2023 年度第十期超短期融资券	100	2023.7.25	270 日	750,000,000.00
2023 年度第十一期超短期融资券	100	2023.8.30	270 日	500,000,000.00
2023 年度第十二期超短期融资券	100	2023.9.8	270 日	600,000,000.00
2023 年度第十三期超短期融资券	100	2023.9.11	270 日	500,000,000.00
2023 年度第十四期超短期融资券	100	2023.9.15	270 日	500,000,000.00
2023 年度第十五期超短期融资券	100	2023.9.18	270 日	600,000,000.00
2023 年度第十六期超短期融资券	100	2023.9.20	270 日	400,000,000.00
2023 年度第十七期超短期融资券	100	2023.9.26	270 日	400,000,000.00
2023 年度第十八期超短期融资券	100	2023.10.16	270 日	500,000,000.00
2023 年度第十九期超短期融资券	100	2023.10.27	270 日	500,000,000.00
2023 年度第二十期超短期融资券	100	2023.11.17	270 日	700,000,000.00
2023 年第一期理财融资计划	500,000,000.00	2023.6.29	310 日	500,000,000.00
2023 年第二期理财融资计划	300,000,000.00	2023.6.29	365 日	300,000,000.00
2022 年度第一期短期融资券(22 地铁 CP001)	100.00	2022.1.6	365 日	600,000,000.00
2022 年度第二期短期融资券(22 津地铁 CP002)	100.00	2022.3.11	365 日	300,000,000.00
2022 年度第三期短期融资券(22 津地铁 CP003)	100.00	2022.10.27	365 日	600,000,000.00
2022 年度第一期超短期融资券(22 津地铁 SCP001)	100.00	2022.11.11	270 日	390,000,000.00
2023 年度第一期短期融资券(23 津地铁 CP001)	100.00	2023.3.8	366 日	500,000,000.00
2023 年第二期短期融资券(23 津地铁 CP002)	100.00	2023.6.5	366 日	500,000,000.00
2023 年度第三期短期融资券(23 津地铁 CP003)	100.00	2023.12.18	366 日	400,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2023 年度第一期超短期融资券（23 津地铁 SCP001）	100.00	2023.4.12	270 日	400,000,000.00
2023 年度第二期超短期融资券（23 津地铁 SCP002）	100.00	2023.6.15	270 日	300,000,000.00
2023 年度第三期超短期融资券（23 津地铁 SCP003）	100.00	2023.6.29	270 日	300,000,000.00
2023 年度第四期超短期融资券（23 津地铁 SCP004）	100.00	2023.8.18	120 日	450,000,000.00
2023 年度第五期超短期融资券（23 津地铁 SCP005）	100.00	2023.12.21	270 日	300,000,000.00
2023 年第一期理财直融（光大银行） 2023.4.7	100.00	2023.4.7	365 日	200,000,000.00
合计	—	—	—	25,590,000,000.00

(续)

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	本年偿还	期末余额
2022 年第一期短融	600,000,000.00			600,000,000.00	
2022 年第二期短融	800,000,000.00			800,000,000.00	
2022 年第三期短融	500,000,000.00			500,000,000.00	
2022 年第四期短融	700,000,000.00			700,000,000.00	
2022 年第四期超短期融资券	300,000,000.00			300,000,000.00	
2022 年第五期超短期融资券	750,000,000.00			750,000,000.00	
2022 年第七期超短期融资券	400,000,000.00			400,000,000.00	
2022 年第一期理财直融	350,000,000.00			350,000,000.00	
2022 年第二期理财直融	350,000,000.00			350,000,000.00	
2023 年度第一期短期融资券		550,000,000.00	11,563,524.59		561,563,524.59

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	本年偿还	期末余额
2023 年度第二期短期融资券		800,000,000.00	11,794,535.52		811,794,535.52
2023 年度第三期短期融资券		750,000,000.00	9,668,032.79		759,668,032.79
2023 年度第四期短期融资券		1,000,000,000.00	10,775,956.28		1,010,775,956.28
2023 年度第五期短期融资券		400,000,000.00	3,718,032.79		403,718,032.79
2023 年度第六期短期融资券		500,000,000.00	4,760,109.29		504,760,109.29
2023 年度第一期超短期融资券		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
2023 年度第二期超短期融资券		500,000,000.00		500,000,000.00	
2023 年度第三期超短期融资券		500,000,000.00		500,000,000.00	
2023 年度第四期超短期融资券		500,000,000.00		500,000,000.00	
2023 年度第五期超短期融资券		500,000,000.00		500,000,000.00	
2023 年度第六期超短期融资券		700,000,000.00		700,000,000.00	
2023 年度第七期超短期融资券		500,000,000.00		500,000,000.00	
2023 年度第八期超短期融资券		350,000,000.00		350,000,000.00	
2023 年度第九期超短期融资券		300,000,000.00	6,059,016.39		306,059,016.39
2023 年度第十期超短期融资券		750,000,000.00	11,979,508.20		761,979,508.20

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	本年偿还	期末余额
2023 年度第十一期超短期融资券		500,000,000.00		500,000,000.00	
2023 年度第十二期超短期融资券		800,000,000.00	5,508,196.72		605,508,196.72
2023 年度第十三期超短期融资券		500,000,000.00	4,852,459.02		504,852,459.02
2023 年度第十四期超短期融资券		500,000,000.00	4,174,180.33		504,174,180.33
2023 年度第十五期超短期融资券		600,000,000.00	5,421,639.34		605,421,639.34
2023 年度第十六期超短期融资券		400,000,000.00	3,455,737.70		403,455,737.70
2023 年度第十七期超短期融资券		400,000,000.00	3,252,459.02		403,252,459.02
2023 年度第十八期超短期融资券		500,000,000.00	3,093,989.07		503,093,989.07
2023 年度第十九期超短期融资券		500,000,000.00	2,616,393.44		502,616,393.44
2023 年度第二十期超短期融资券		700,000,000.00	2,305,409.84		702,305,409.84
2023 年第一期理财融资计划		500,000,000.00			500,000,000.00
2023 年第二期理财融资计划		300,000,000.00			300,000,000.00
2022 年度第一期短期融资券 (22 地铁 CP001)	600,000,000.00			600,000,000.00	
2022 年度第二期短期融资券 (22 津地铁 CP002)	300,000,000.00			300,000,000.00	

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	本年偿还	期末余额
2022 年度第三期短期融资券（22 津地铁 CP003）	600,000,000.00			600,000,000.00	
2022 年度第一期超短期融资券（22 津地铁 SCP001）	390,000,000.00			390,000,000.00	
2023 年度第一期短期融资券（23 津地铁 CP001）		500,000,000.00	16,273,972.63		516,273,972.63
2023 年第二期短期融资券（23 津地铁 CP002）		500,000,000.00	8,589,041.08		508,589,041.08
2023 年度第三期短期融资券（23 津地铁 CP003）		400,000,000.00	440,219.18		400,440,219.18
2023 年度第一期超短期融资券（23 津地铁 SCP001）		400,000,000.00	10,164,164.41		410,164,164.41
2023 年度第二期超短期融资券（23 津地铁 SCP002）		300,000,000.00	4,671,780.82		304,671,780.82
2023 年度第三期超短期融资券（23 津地铁 SCP003）		300,000,000.00	4,531,232.88		304,531,232.88
2023 年度第四期超短期融资券（23 津地铁 SCP004）		450,000,000.00	0.00	450,000,000.00	0.00
2023 年度第五期超短期融资券（23 津地铁 SCP005）		300,000,000.00	250,684.93		300,250,684.93
2023 年第一期理财直融（光大银行）2023.4.7		200,000,000.00	2,161,748.63		202,161,748.63

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	本年偿还	期末余额
合计	6,640,000,000.00	18,950,000,000.00	152,082,024.89	12,140,000,000.00	13,602,082,024.89

(三十五) 长期借款

长期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
质押借款	44,724,938,423.64	39,946,116,435.70
抵押借款	1,051,689,998.66	117,500,000.00
保证借款	37,607,375,986.83	35,549,070,261.16
信用借款	11,877,435,730.03	12,709,790,849.97
合计	95,261,440,139.16	88,322,477,546.83

质押借款明细如下：

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
国家开发银行天津市分行	1,378,604,000.00	2022.2.28-2065.9.16	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
中国银行天津市分行运营中心	3,810,969,500.00	2022.1.20-2065.9.16	
国家开发银行天津市分行	98,340,500.00	2022.1.18-2065.9.16	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	2,619,348,500.00	2022.1.28-2065.9.16	
国家开发银行天津市分行	2,013,970,400.00	2022.3.31-2065.9.16	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	66,375,000.00	2021.12.14-2065.9.16	
中国银行天津市分行运营中心	49,123,000.00	2021.12.14-2065.9.16	
国家开发银行天津市分行	67,200,000.00	2021.12.14-2065.9.16	
国家开发银行天津市分行	547,061,100.00	2022.1.20-2065.9.16	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	1,587,950,500.00	2022.1.20-2065.9.16	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	2,423,648,000.00	2022.1.20-2065.9.16	
国家开发银行天津市分行	3,171,500.00	2021.12.17-2065.9.16	
国家开发银行天津市分行	17,462,500.00	2021.9.17-2065.9.16	
国家开发银行天津市分行	416,301,500.00	2022.1.24-2065.9.16	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	195,700,500.00	2021.12.14-2065.9.16	

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
国家开发银行天津市分行	35,329,000.00	2021.11.18-2065.9.16	
国家开发银行天津市分行	185,307,500.00	2021.9.8-2061.9.7	
国家开发银行天津市分行	28,817,500.00	2022.1.24-2061.9.7	
国家开发银行天津市分行	473,410,000.00	2022.5.31-2061.9.7	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	904,618,800.00	2022.1.18-2061.9.7	
国家开发银行天津市分行	3,794,804,553.93	2022.1.18-2061.9.7	
国家开发银行天津市分行	49,473,000.00	2022.8.18-2061.9.7	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
国家开发银行天津市分行	14,914,336.31	2021.12.17-2061.9.7	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	208,401,300.00	2021.12.14-2061.9.7	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	23,635,700.00	2021.12.14-2061.9.7	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	2,227,811,100.00	2022.1.18-2061.9.7	
国家开发银行天津市分行	43,701,209.76	2021.12.7-2061.9.7	
国家开发银行天津市分行	15,571,800.00	2022.8.28-2061.9.7	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	2,042,160,000.00	2021.12.14-2061.9.7	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	627,027,700.00	2022.1.18-2061.9.7	
国家开发银行天津市分行	34,345,500.00	2021.12.13-2061.9.7	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	296,290,300.00	2022.8.4-2062.7.26	天津市地铁 4 号线南段项目(重新评审)
国家开发银行天津市分行	47,702,700.00	2022.12.28-2062.7.26	
国家开发银行天津市分行	14,388,013.89	2022.11.17-2062.7.26	
国家开发银行天津市分行	15,279,650.50	2022.9.9-2062.7.26	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	14,814,500.00	2022.7.27-2062.7.26	
国家开发银行天津市分行	34,567,200.00	2022.7.27-2062.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	493,817,200.00	2022.8.4-2062.7.26	
国家开发银行天津市分行	18,863,800.00	2022.12.19-2062.7.26	
国家开发银行天津市分行	7,027,716.62	2022.12.8-2062.7.26	
国家开发银行天津市分行	931,484,965.82	2022.8.4-2062.7.26	
国家开发银行天津市分行	9,738,100.00	2022.9.19-2062.7.26	
国家开发银行天津市分行	10,696,100.00	2022.10.19-2062.7.26	
国家开发银行天津市分行	1,678,978,500.00	2022.12.29-2062.7.26	

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
国家开发银行天津市分行	264,443,819.35	2023.1.10-2062.7.26	
国家开发银行天津市分行	100,062,114.60	2023.2.7-2062.7.26	
国家开发银行天津市分行	99,285,480.22	2023.1.18-2062.7.26	
国家开发银行天津市分行	39,752,300.00	2023.3.20-2062.7.26	
国家开发银行天津市分行	19,262,564.61	2023.5.18-2062.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	197,526,900.00	2023.1.18-2062.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	59,258,100.00	2023.2.7-2062.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	47,841,000.00	2023.12.19-2062.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	47,238,600.00	2023.9.19-2062.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	45,905,200.00	2023.6.20-2062.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	20,994,737.66	2023.9.12-2062.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	16,977,320.39	2023.8.7-2062.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	16,211,750.91	2023.4.26-2062.7.26	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	197,526,900.00	2023.1.18-2062.7.26	
国家开发银行天津市分行	98,763,400.00	2023.7.28-2062.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	94,278,926.72	2023.12.27-2062.7.26	天津市地铁 6 号线(梅林路站至咸水沽西站)调整工程项目
中国建设银行股份有限公司天津市分行	39,555,600.00	2022.10.13-2061.8.11	
中国民生银行股份有限公司天津分行	89,988,900.00	2022.12.12-2061.8.11	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	305,566,700.00	2022.12.12-2061.8.11	
国家开发银行天津市分行	9,888,900.00	2022.8.12-2061.8.11	
国家开发银行天津市分行	21,297,268.19	2022.10.19-2061.8.11	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	9,888,900.00	2022.8.12-2061.8.11	
国家开发银行天津市分行	128,600.00	2022.9.19-2061.8.11	
国家开发银行天津市分行	227,444,500.00	2022.12.29-2061.8.11	
国家开发银行天津市分行	1,542,700.00	2022.12.19-2061.8.11	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	50,949,112.88	2022.10.13-2061.8.11	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	9,888,900.00	2022.8.12-2061.8.11	
国家开发银行天津市分行	190,996,590.00	2023.1.10-2061.8.11	
国家开发银行天津市分行	107,408,631.22	2023.1.18-2061.8.11	

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市分行	89,000,000.00	2023.1.18-2061.8.11	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	98,888,900.00	2023.1.18-2061.8.11	
国家开发银行天津市分行	10,818,400.00	2023.3.20-2061.8.11	
国家开发银行天津市分行	13,006,523.79	2023.3.29-2061.8.11	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	104,822,200.00	2023.4.12-2061.8.11	
中国民生银行股份有限公司天津分行	104,822,200.00	2023.4.13-2061.8.11	
国家开发银行天津市分行	1,461,795,400.00	2023.5.11-2061.8.11	
国家开发银行天津市分行	21,043,600.00	2023.6.20-2061.8.11	
国家开发银行天津市分行	29,963,300.00	2023.9.19-2061.8.11	
国家开发银行天津市分行	267,000,000.00	2023.10.7-2061.8.11	
中国民生银行股份有限公司天津分行	336,041,497.13	2023.10.9-2061.8.11	
中国民生银行股份有限公司天津分行	333,750,000.00	2023.10.10-2061.8.11	
中国民生银行股份有限公司天津分行	298,652,347.69	2023.10.11-2061.8.11	
中国民生银行股份有限公司天津分行	320,078,255.18	2023.10.12-2061.8.11	
国家开发银行天津市分行	168,111,100.00	2023.10.25-2061.8.11	
国家开发银行天津市分行	128,555,600.00	2023.11.29-2061.8.11	
国家开发银行天津市分行	209,875,300.00	2021.10.28-2061.9.14	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
国家开发银行天津市分行	25,004,337.41	2022.11.10-2061.9.14	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	145,052,500.00	2021.9.28-2061.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	630,758,145.55	2022.1.26-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	68,112,300.00	2021.9.28-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	26,989,200.00	2022.5.31-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	21,406,300.00	2021.12.17-2061.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	16,443,500.00	2022.3.17-2061.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	165,674,386.62	2022.9.7-2061.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	190,871,200.00	2021.11.26-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	52,231,500.00	2021.10.19-2061.9.14	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	99,984,840.78	2022.1.26-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	19,526,100.00	2022.3.17-2061.9.14	

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
国家开发银行天津市分行	133,609,900.00	2021.12.30-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	250,174,900.00	2022.5.27-2061.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	4,915,000.00	2022.3.17-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	68,904,600.00	2022.9.19-2061.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	328,301,900.00	2022.1.14-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	375,680,200.00	2021.9.15-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	201,235,400.00	2022.4.26-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	2,385,800.00	2021.10.11-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	129,410,800.00	2022.6.17-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	149,816,651.38	2022.7.8-2061.9.14	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	809,303,600.00	2021.9.17-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	10,312,500.00	2022.1.29-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	98,130,241.96	2022.8.4-2061.9.14	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	3,893,800.00	2022.3.17-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	1,654,853,200.00	2022.8.31-2061.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	95,435,600.00	2022.8.4-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	57,261,300.00	2021.9.29-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	32,418,900.00	2021.12.24-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	204,208,400.00	2022.1.18-2061.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	276,673,700.00	2022.1.24-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	160,379,500.00	2021.11.24-2061.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	91,091,300.00	2022.3.10-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	70,103,940.78	2022.3.30-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	397,012,200.00	2022.11.7-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	79,669,000.00	2021.11.30-2061.9.14	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	39,274,859.22	2022.3.30-2061.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	87,323,500.00	2022.12.20-2061.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	57,261,300.00	2022.1.28-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	50,843,300.00	2022.1.28-2061.9.14	

贷款单位	期末余额	借款期限	质押物
中国银行天津市分行运营中心	122,957,904.10	2022.1.26-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	505,808,700.00	2021.11.26-2061.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	95,435,500.00	2021.10.19-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	193,549,491.65	2023.1.10-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	61,050,258.51	2023.1.18-2061.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	47,717,800.00	2023.1.18-2061.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	47,717,800.00	2023.1.18-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	87,037,300.00	2023.3.20-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	89,709,600.00	2023.6.20-2061.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	1,107,000.00	2023.6.20-2061.9.14	
国家开发银行天津市分行	836,278.31	2023.9.6-2061.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	85,767,900.00	2023.9.19-2061.9.14	
合计	44,724,938,423.64		

抵押借款明细如下：

贷款单位	期末余额	借款期限	抵押物
兴业银行股份 有限公司天津 分行	250,000,000.00	2023.5.26-2028.5.25	以持有的子公司天津津轨资产管理有限公司 100% 股权质押及子公司天津海顺置业发展有限公司环球置地广场 53 套房产抵押担保
光大银行天津 分行	16,000,000.00	2023.8.15-2027.7.20	在建建筑物泊镜园 1 号楼建筑面积 543.07 平方米（该宗地上其余建筑物不在本次抵押范围内）连同整宗地范围内的土地使用权；天津轨道交通集团有限公司提供保证担保
中国工商银行 股份有限公司 天津河西支行	29,500,000.00	2023.9.26-2027.7.20	在建建筑物泊镜园 1 号楼建筑面积 543.07 平方米（该宗地上其余建筑物不在本次抵押范围内）连同整宗地范围内的土地使用权；天津轨道交通集团有限公司提供保证担保

贷款单位	期末余额	借款期限	抵押物
中国工商银行股份有限公司天津河西支行	37,000,000.00	2023.8.14-2027.7.20	在建建筑物泊镜园 1 号楼建筑面积 543.07 平方米（该宗地上其余建筑物不在本次抵押范围内）连同整宗地范围内的土地使用权；天津轨道交通集团有限公司提供保证担保
国家开发银行天津市分行	5,000,000.00	2023.12.22-2048.12.21	天津津轨保租房建设开发有限公司以其依法拥有的可以抵押的贷款项目土地及地上房产；天津轨道交通集团有限公司提供保证担保
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	400,000,000.00	2023.12.14-2043.12.13	根据项目实施进度，取得土地使用权后以土地使用权抵押，具备抵押登记条件后追加本项目形成的在建工程抵押，建成后增加建筑物抵押；天津轨道交通集团有限公司提供保证担保
中国建设银行股份有限公司天津市分行	120,000,000.00	2023.12.14-2043.12.13	根据项目实施进度，取得土地使用权后以土地使用权抵押，具备抵押登记条件后追加本项目形成的在建工程抵押，建成后增加建筑物抵押；天津轨道交通集团有限公司提供保证担保
平安银行股份有限公司天津分行	100,000,000.00	2023.12.14-2043.12.13	根据项目实施进度，取得土地使用权后以土地使用权抵押，具备抵押登记条件后追加本项目形成的在建工程抵押，建成后增加建筑物抵押；天津轨道交通集团有限公司提供保证担保
国家开发银行天津市分行	440,000.00	2023.12.14-2043.12.13	根据项目实施进度，取得土地使用权后以土地使用权抵押，具备抵押登记条件后追加本项目形成的在建工程抵押，建成后增加建筑物抵押；天津轨道交通集团有限公司提供保证担保
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津南开区支行	31,249,998.66	2023.1.4-2025.12.29	以天津市金诺房地产开发有限公司所有的地号 0610-（06）-005-01 地块的土地使用权为抵押物，同时天津轨道交通集团有限公司提供保证担保
天津滨海农村商业银行海港支行	61,058,000.00	2015.6.10-2025.6.9	泰达大厦房产

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	1,442,000.00	2015.7.21-2025.6.9	泰达大厦房产
合计	1,051,689,998.66		

保证借款明细如下：

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
国家开发银行天津市分行	1,426,900,000.00	2022.8.14-2042.8.13	由保证人天津市地下铁道集团有限公司提供连带责任保证；天津轨道交通集团有限公司出具还款补足承诺函
国家开发银行天津市分行	103,100,000.00	2022.9.5-2042.9.5	由保证人天津市地下铁道集团有限公司提供连带责任保证；天津轨道交通集团有限公司出具还款补足承诺函
国家开发银行天津市分行	1,700,000,000.00	2022.9.6-2042.9.5	由保证人天津市地下铁道集团有限公司提供连带责任保证；天津轨道交通集团有限公司出具还款补足承诺函
中国工商银行股份有限公司天津分行营业部	240,633,750.00	2023.11.15-2031.11.14	天津轨道交通集团有限公司承担连带责任保证
中国工商银行股份有限公司天津分行营业部	120,308,125.00	2023.11.15-2031.11.14	天津轨道交通集团有限公司承担连带责任保证
中国工商银行股份有限公司天津分行营业部	61,250,000.00	2023.11.15-2031.11.14	天津轨道交通集团有限公司承担连带责任保证
中国工商银行股份有限公司天津分行营业部	8,750,000.00	2023.11.15-2031.11.14	天津轨道交通集团有限公司承担连带责任保证
中国工商银行股份有限公司天津分行营业部	6,558,125.00	2023.11.15-2031.11.14	天津轨道交通集团有限公司承担连带责任保证

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	63,000,000.00	2023.3.29-2026.3.28	天津轨道交通集团有限公司
广发银行股份有限公司天津分行	34,650,000.00	2023.5.31-2026.5.30	天津轨道交通集团有限公司
广发银行股份有限公司天津分行	285,000,000.00	2022.6.24-2025.6.23	天津轨道交通集团有限公司
广发银行股份有限公司天津分行	297,000,000.00	2022.11.29-2025.11.28	天津轨道交通集团有限公司
国家开发银行天津市分行	612,721,000.00	2022.12.28-2028.12.27	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	59,130,454.31	2005.3.29-2030.3.15	天津市财政局
中国农业银行股份有限公司天津市分行	887,639,500.00	2022.12.28-2028.12.27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
交通银行股份有限公司天津市分行	2,479,639,500.00	2022.12.28-2028.12.27	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	2,245,000,000.00	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
天津农村商业银行股份有限公司营业部	160,000,000.00	2023.1.1-2025.12.20	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行天津分行	80,000,000.00	2023.3.17-2026.3.16	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营业部	120,000,000.00	2023.3.31-2026.3.30	天津轨道交通集团有限公司
广发银行股份有限公司天津分行	40,000,000.00	2022.3.31-2025.3.30	天津轨道交通集团有限公司
广发银行股份有限公司天津分行	11,200,000.00	2023.03.23-2026.03.22	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
天津农村商业银行股份有 限公司	150,000,000.00	2022.05.31-2025.05.30	天津轨道交通集团有限公司
兴业银行股份有限公司	37,277,939.33	2023.12.07-2025.12.06	天津轨道交通集团有限公司
兴业银行股份有限公司	88,107,302.97	2023.12.14-2025.12.13	天津轨道交通集团有限公司
中国民生银行股份有限公司	360,000,000.00	2023.12.15-2028.12.14	天津市地下铁道集团有限公司
中国工商银行股份有限公 司	305,000,000.00	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	100,000,000.00	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	155,000,000.00	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	570,000,000.00	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	569,999,999.97	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）	38,510,755.19	2004.3.25-2028.3.25	天津市财政局
国家开发银行（美元）	3,711,924.08	2003.8.27-2027.8.27	天津市财政局
德意志银行（中国）有限公 司天津分行	4,538,416,110.98	2019.5.3-2029.5.3	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	175,000,000.00	2020.8.28-2025.8.27	天津轨道交通集团有限公司
渤海银行股份有限公司天 津分行	1,440,000,000.00	2023.6.19-2025.6.18	天津轨道交通集团有限公司
中国邮政储蓄银行	108,800,000.00	2023.9.28-2026.9.26	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	480,000,000.00	2023.1.11-2025.1.17	天津轨道交通集团有限公司
天津银行股份有限公司第 二中心支行	293,200,000.00	2023.11.30-2026.11.29	天津轨道交通集团有限公司
天津银行股份有限公司第 二中心支行	980,000,000.00	2023.10.30-2026.10.29	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	68,491,500.00	2022.3.14-2025.3.13	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
中国光大银行股份有限公司天津河东支行	50,000,000.00	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	160,000,000.00	2022.12.23-2025.12.22	天津轨道交通集团有限公司
中国工商银行股份有限公司天津市分行	70,000,000.00	2023.10.23-2043.10.22	天津轨道交通集团有限公司
中国邮政储蓄银行天津分行	52,000,000.00	2023.10.23-2043.10.22	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分行	16,000,000.00	2023.10.23-2043.10.22	天津轨道交通集团有限公司
国家开发银行天津市分行	5,380,000.00	2023.10.23-2043.10.22	天津轨道交通集团有限公司
合计	37,607,375,986.83		

信用借款明细如下：

贷款单位	期末余额
中国银行河西支行	1,527,000,000.00
华夏银行天津分行营业部	464,000,000.00
兴业银行股份有限公司天津分行	291,000,000.00
中国工商银行股份有限公司天津市分行	1,947,500,000.00
中国民生银行天津分行	270,150,000.00
国家开发银行股份有限公司	1,648,216,092.34
中国工商银行股份有限公司天津市分行	422,882,800.00
中国建设银行股份有限公司天津市分行	1,238,462.00
中国进出口银行天津分行	40,720,000.00
中国农业银行股份有限公司天津分行	488,354,748.00
中国银行股份有限公司天津分行	770,786,500.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	1,505,587,127.69
中国民生银行天津分行	680,000,000.00
人保资本保险资产管理有限公司	1,820,000,000.00

贷款单位	期末余额
合计	11,877,435,730.03

(三十六) 应付债券

应付债券

项目	期末余额	期初余额
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 年度第一期中期票据		1,000,000,000.00
2019 年度第三期中期票据		1,000,000,000.00
企业债券-20 天轨债 01	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
企业债券-20 天轨债 02	500,000,000.00	500,000,000.00
2020 年第一期中期票据	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
企业债券-20 天轨债 03	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2021 年第一期中期票据		600,000,000.00
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
2022 年第一期中期票据	700,000,000.00	700,000,000.00
2022 年第二期中期票据		800,000,000.00
2022 年第三期中期票据		600,000,000.00
2023 年第一期中期票据	1,000,000,000.00	
2023 年第二期中期票据	500,000,000.00	
2023 年第三期中期票据	500,000,000.00	
2023 年第四期中期票据	300,000,000.00	
2023 年第五期中期票据	600,000,000.00	
15 津铁投债	359,073,423.81	717,761,041.96
2015 年天津市地下铁道集团有限公司公司债券	375,000,000.00	750,000,000.00
2019 年度第一期中期票据		1,500,000,000.00
2019 年度第三期中期票据		800,000,000.00
2021 年度第一期中期票据		600,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
2022 年第一期中票 8 亿元 (22 津地铁 MTN001)		800,000,000.00
23 津地铁 MTN001	300,000,000.00	
天风-轨道交通集团商业物业资产支持专项计划	700,000,000.00	
合计	9,834,073,423.81	16,367,761,041.96

应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行
2019 年第一期 天津轨道交通 集团有限公司 公司债券	100.00	2019.12.18	2019.12.19-2 024.12.18	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
2019 年度第一 期中期票据	100.00	2019.1.7	2019.01.09-2 024.01.09	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
2019 年度第三 期中期票据	100.00	2019.10.16	2019.10.18-2 024.10.18	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
企业债券-20 天轨债 01	100.00	2020.3.31	2020.04.01-2 025.04.01	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
企业债券-20 天轨债 02	100.00	2020.3.31	2020.04.01-2 030.04.01	500,000,000.00	500,000,000.00	
2020 年第一期 中期票据	100.00	2020.4.9	2020.04.13-2 025.04.13	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
企业债券-20 天轨债 03	100.00	2020.8.5	2020.08.06-2 025.08.06	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
企业债-21 天 轨债 02	100.00	2021.10.29	2021.11.1-20 24.11.1	500,000,000.00		500,000,000.00
2021 年第一期 中期票据	100.00	2021.3.15	2021.3.17-20 24.3.17	600,000,000.00	600,000,000.00	
企业债-21 天 轨债 01	100.00	2021.8.23	2021.8.23-20 24.8.24	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	期初余额	本期发行
2022 年第一期 中期票据	100.00	2022.3.28	2022.03.30-2 025.03.30	700,000,000.00	700,000,000.00	
2022 年第二期 中期票据	100.00	2022.4.12	2022.04.14-2 024.04.14	800,000,000.00	800,000,000.00	
2022 年第三期 中期票据	100.00	2022.4.27	2022.04.29-2 024.04.29	600,000,000.00	600,000,000.00	
2023 年第一期 中期票据	100.00	2023.8.4	2023.08.08-2 025.08.08	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
2023 年第二期 中期票据	100.00	2023.8.21	2023.08.23-2 025.08.23	500,000,000.00		500,000,000.00
2023 年第三期 中期票据	100.00	2023.9.5	2023.09.07-2 025.09.07	500,000,000.00		500,000,000.00
2023 年第四期 中期票据	100.00	2023.9.12	2023.09.14-2 026.09.14	300,000,000.00		300,000,000.00
2023 年第五期 中期票据	100.00	2023.10.23	2023.10.25-2 026.10.25	600,000,000.00		600,000,000.00
15 津铁投债	100.00	2015.4.13	2015.04.13-2 025.04.13	2,400,000,000.00	717,761,041.96	
2015 年天津市 地下铁道集团 有限公司公司 债券	100.00	2015.10.16	2015.10.16-2 024.10.16	2,500,000,000.00	750,000,000.00	
2019 年度第一 期中中期票据	100.00	2019.1.11	2019.1.11-20 24.1.11	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
2019 年度第三 期中中期票据	100.00	2019.7.26	2019.7.26-20 24.7.26	800,000,000.00	800,000,000.00	
2021 年度第一 期中中期票据	100.00	2021.8.2	2021.8.2-202 4.8.2	600,000,000.00	600,000,000.00	

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行
2022 年第一期 中票 8 亿元(22 津地铁 MTN001)	100.00	2022.1.28	2022.1.28-20 24.1.28	800,000,000.00	800,000,000.00	
2023 年度第一 期中期票据	100.00	2023.12.18	2023.12.18-2 024.12.18	300,000,000.00		300,000,000.00
天风-轨道交 通集团商业物 业资产支持专 项计划	100.00	2023.4.28	2023.4.28-20 41.4.28	700,000,000.00		700,000,000.00
美元债	100 美 元	2023.9.13	2023.9.13-20 24.9.12	1,015,808,000.00 (140,000,000.00 美 元)		1,015,808,000.00
合计	—	—	—	25,215,808,000.00	16,367,761,041.96	5,415,808,000.00

(续)

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期汇兑损益调整	本期偿还	一年内到期的非流动负债	期末余额
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 年度第一 期中期票据	39,527,123.30				1,039,527,123.30	
2019 年度第三 期中期票据	8,794,520.54				1,008,794,520.54	
企业债券-20 天 轨债 01	42,832,191.78				42,832,191.78	1,500,000,000.00
企业债券-20 天 轨债 02	15,821,917.80				15,821,917.80	500,000,000.00

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期汇兑损益调整	本期偿还	一年内到期的非流动负债	期末余额
2020 年第一期 中期票据	38,369,178.08				38,369,178.08	1,500,000,000.00
企业债券-20 天 轨债 03	17,476,164.39				17,476,164.39	1,000,000,000.00
企业债-21 天轨 债 02	3,877,260.27	-102,496.57			503,774,763.70	
2021 年第一期 中期票据	24,789,041.10				624,789,041.10	
企业债-21 天轨 债 01	13,534,246.58	2,637,908.60			1,016,172,155.18	
2022 年第一期 中期票据	27,092,876.71				27,092,876.71	700,000,000.00
2022 年第二期 中期票据	22,969,863.01				822,969,863.01	
2022 年第三期 中期票据	15,835,068.49				615,835,068.49	
2023 年第一期 中期票据	19,600,000.00				19,600,000.00	1,000,000,000.00
2023 年第二期 中期票据	7,178,082.19				7,178,082.19	500,000,000.00
2023 年第三期 中期票据	6,038,356.16				6,038,356.16	500,000,000.00
2023 年第四期 中期票据	4,031,506.85				4,031,506.85	300,000,000.00
2023 年第五期 中期票据	4,549,479.45				4,549,479.45	600,000,000.00
15 津铁投债	28,759,968.85	1,312,381.85			388,759,968.85	359,073,423.81

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期汇兑损益调整	本期偿还	一年内到期的非流动负债	期末余额
2015 年天津市地下铁道集团有限公司公司债券	7,106,917.86				362,106,917.86	375,000,000.00
2019 年度第一期中期票据	59,861,542.65				1,559,861,542.65	
2019 年度第三期中期票据	14,887,955.82				814,887,955.82	
2021 年度第一期中期票据	13,068,493.15				613,068,493.15	
2022 年第一期中票 8 亿元 (22 津地铁 MTN001)	28,151,232.84				828,151,232.84	
2023 年度第一期中期票据	315,616.44				315,616.44	300,000,000.00
天风-轨道交通集团商业物业资产支持专项计划	7,880,117.95				7,880,117.95	700,000,000.00
美元债	22,517,083.75		-28,438,717.41		1,009,886,366.34	
合计	494,865,706.01	3,847,793.88	-28,438,717.41		12,419,770,400.63	9,834,073,423.81

说明:

(1) 本公司于 2019 年 12 月 18 日发行 2019 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券 10 亿元人民币, 债券简称: 19 天轨债 01, 按面值发行, 期限为 5 年期, 债券代码是 1980385, 发行价格为 100 元/百元面值, 按固定利率计息, 票面利率是 4.15%, 本债券每年付息一次。

(2) 本公司于 2019 年 1 月 7 日发行天津轨道交通集团有限公司 2019 年度第一期中期票据 10 亿元人民币, 债券简称: 19 天津轨交 MTN001, 按面值发行, 期限为 5 年期, 证券代码是 101900019, 发行价格为 100 元面值。

(3) 本公司于 2019 年 10 月 16 日发行天津轨道交通集团有限公司 2019 年度第三期中期票据 10 亿元人民币，债券简称：19 天津轨交 MTN003，按面值发行，期限为 5 年期，证券代码是 101901382，发行价格为 100 元面值。

(4) 本公司于 2020 年 3 月 31 日发行 2020 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券（品种一）15 亿元人民币，债券简称 20 天轨债 01，按面值发行，期限为 5 年期，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率是 3.79%。本期债券每年付息一次。

(5) 本公司于 2020 年 3 月 31 日发行 2020 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券（品种二）5 亿元人民币，债券简称 20 天轨债 02，按面值发行，期限为 10 年期，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率是 4.2%。本期债券每年付息一次。

(6) 本公司于 2020 年 4 月 9 日发行天津轨道交通集团有限公司 2020 年度第一期中期票据 15 亿元人民币，债券简称：20 天津轨交 MTN001，按面值发行，期限为 5 年期，证券代码是 102000646，发行价格为 100 元面值。

(7) 本公司于 2020 年 8 月 5 日发行 2020 年第二期天津轨道交通集团有限公司公司债券 10 亿元人民币，债券简称 20 天轨债 03，按面值发行，期限为 5 年期，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率是 4.31%。本期债券每年付息一次。

(8) 本公司于 2021 年 10 月 29 日发行 2021 年第二期天津轨道交通集团有限公司公司债券 5 亿元人民币，债券简称 21 天轨债 02，按面值发行，期限为 2+1 年期，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率是 4.64%，本期债券每年付息一次。

(9) 本公司于 2021 年 3 月 15 日发行天津轨道交通集团有限公司 2021 年第一期中期票据债券 6 亿元人民币，债券简称 21 天津轨交 MNT001，按面值发行，期限为 3 年期，证券代码是 102100460，发行价格为 100 元面值。

(10) 本公司于 2021 年 8 月 23 日发行 2021 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券 10 亿元人民币，债券简称 21 天轨债 01，按面值发行，期限为 2+1 年期，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率是 4.83%。本期债券每年付息一次。

(11) 本公司于 2022 年 3 月 28 日发行天津轨道交通集团有限公司 2022 年第一期中期票据债券 7 亿元人民币，债券简称 22 天津轨交 MNT001，按面值发行，期限为 2 年期，证券代码是 102280676，发行价格为 100 元面值。

(12) 本公司于 2022 年 4 月 12 日发行天津轨道交通集团有限公司 2022 年第二期中期票据债券 8 亿元人民币，债券简称 22 天津轨交 MNT002，按面值发行，期限为 2 年期，证券代码是 102280770，发行价格为 100 元面值。

(13) 本公司于 2022 年 4 月 27 日发行天津轨道交通集团有限公司 2022 年第三期中期

票据债券 6 亿元人民币，债券简称 22 天津轨交 MNT003，按面值发行，期限为 2 年期，证券代码是 102281025，发行价格为 100 元面值。

(14) 本公司于 2023 年 8 月 4 日发行天津轨道交通集团有限公司 2023 年第一期中期票据债券 10 亿元人民币，债券简称 23 天津轨交 MTN001，按面值发行，期限为 2 年期，证券代码是 102381967，发行价格为 100 元面值。

(15) 本公司于 2023 年 8 月 21 日发行天津轨道交通集团有限公司 2023 年第二期中期票据债券 5 亿元人民币，债券简称 23 天津轨交 MTN002，按面值发行，期限为 2 年期，证券代码是 102382176，发行价格为 100 元面值。

(16) 本公司于 2023 年 9 月 5 日发行天津轨道交通集团有限公司 2023 年第三期中期票据债券 5 亿元人民币，债券简称 23 天津轨交 MTN003，按面值发行，期限为 2 年期，证券代码是 102382416，发行价格为 100 元面值。

(17) 本公司于 2023 年 9 月 12 日发行天津轨道交通集团有限公司 2023 年第四期中期票据债券 3 亿元人民币，债券简称 23 天津轨交 MTN004，按面值发行，期限为 2 年期，证券代码是 102382452，发行价格为 100 元面值。

(18) 本公司于 2023 年 10 月 23 日发行天津轨道交通集团有限公司 2023 年第五期中期票据债券 6 亿元人民币，债券简称 23 天津轨交 MTN005，按面值发行，期限为 2 年期，证券代码是 102382837，发行价格为 100 元面值。

(19) 子公司天津铁路建设投资控股（集团）有限公司于 2015 年 4 月 15 日发行的债券 24 亿元人民币，债券简称：15 津铁投债，按面值发行，期限为 10 年，债券代码为 127173，债券面值为 100 元，票面利率为 5.58%，每年付息一次。

(20) 子公司天津市地下铁道集团有限公司于 2015 年 10 月 16 日发行的债券 25 亿元人民币，债券简称 15 津地铁债，按面值发行，期限为 10 年期，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率 4.27%。本期债券每年付息一次。截至 2023 年 12 月 31 日止，该债券应计利息共计 7,106,917.86 元。

(21) 子公司天津市地下铁道集团有限公司于 2019 年 1 月 11 日发行 2019 年度第一期中期票据 15 亿元人民币，债券简称 19 津地铁 MTN001，按面值发行，期限为 5 年期，债券代码是 101900044，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率 4.15%。本期债券每年付息一次。截至 2023 年 12 月 31 日止，该债券应计利息共计 59,861,542.68 元。

(22) 子公司天津市地下铁道集团有限公司于 2019 年 7 月 26 日发行 2019 年度第三期中期票据 8 亿元人民币，债券简称 19 津地铁 MTN003，按面值发行，期限为 5 年期，债券

代码是 101901007，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率 4.36%。本期债券每年付息一次。截至 2023 年 12 月 31 日止，该债券应计利息共计 14,887,955.82 元。

(23) 子公司天津市地下铁道集团有限公司于 2021 年 8 月 2 日发行 2021 年度第一期中期票据 6 亿元人民币，债券简称 21 津地铁 MTN001，按面值发行，期限为 3 年期，债券代码是 102101453，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率 5.30%。本期债券每年付息一次。截至 2023 年 12 月 31 日止，该债券应计利息共计 13,068,493.15 元。

(24) 子公司天津市地下铁道集团有限公司于 2022 年 1 月 28 日发行 2022 年第一期中期票据 8 亿元，债券简称 22 津地铁 MTN001，按面值发行，期限 2 年期，债券代码 102280237，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利息计息，票面利率 3.8%。本期债券每年付息一次。截至 2023 年 12 月 31 日止，该债券应计利息共计 28,151,232.84 元。

(25) 子公司天津市地下铁道集团有限公司于 2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 19 日发行 2023 年度第一期中期票据 3 亿元，债券简称 23 津地铁 MTN001，按面值发行，期限 2 年期，债券代码 102383380，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率 3.20%。本期债券每年付息一次。截至 2023 年 12 月 31 日止，该债券应计利息共计 315,616.44 元。

(26) 子公司天津地铁资源投资有限公司于 2023 年 4 月 28 日至 2041 年 4 月 28 日发行天风-轨道交通集团商业物业资产支持专项计划，按面值发行，期限 18 年期，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率 3.20%。本期债券每年付息一次。截至 2023 年 12 月 31 日止，该债券应计利息共计 30,429,180.68 元。

(27) 子公司天津轨道交通城市发展有限公司于 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 14 日发行美元债，按面值发行，期限 1 年期，发行价格为 100 美元/百元面值，票面利率 7.5%。

(三十七) 租赁负债

项目	期末数	期初数
租赁付款额	93,251,240.73	95,194,347.28
减：未确认的融资费用	23,415,909.67	34,291,185.16
重分类至一年内到期的非流动负债	1,640,264.34	2,846,714.07
租赁负债净额	68,195,066.72	58,056,448.05

(三十八) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	28,292,487,590.93	25,163,255,400.06

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	13,684,533,012.56	13,040,074,782.17
合计	41,977,020,603.49	38,203,330,182.23

长期应付款情况：

(1) 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
基建项目款		
融资租赁款	26,920,660,588.64	24,519,942,931.09
股权仓位置换资金	1,363,827,002.29	643,312,468.97
合 计	28,292,487,590.93	25,163,255,400.06

其中融资租赁明细如下：

单位	期限	期末金额	期初金额
恒生银行（中国）有限公司天津分行	2022.3.30-2025.3.29	102,750,000.00	118,080,671.04
恒生银行（中国）有限公司天津分行	2022.4.20-2025.4.20	159,750,000.00	181,050,000.00
工银金融租赁有限公司	2019.9.19-2027.9.15	206,250,000.63	281,250,000.51
工银金融租赁有限公司	2019.9.19-2027.9.15	206,250,000.63	281,250,000.51
工银金融租赁有限公司	2019.9.19-2027.9.15	103,125,000.63	140,625,000.51
工银金融租赁有限公司	2020.3.31-2028.3.15	804,375,001.71	1,051,875,001.34
工银金融租赁有限公司	2020.11.9-2028.11.9	250,000,000.48	312,500,000.36
浦银金融租赁股份有限公司	2020.5.19-2028.5.19	656,250,000.00	843,750,000.00
中海油国际融资租赁有限公司	2020.9.29-2030.9.29	575,000,000.00	675,000,000.00
中海油国际融资租赁有限公司	2020.11.12-2030.11.12	300,000,000.00	350,000,000.00
中海油国际融资租赁有限公司	2020.11.24-2030.11.24	300,000,000.00	350,000,000.00
中国人保资产管理有限公司	2019.8.27-2034.8.26	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
国寿投资控股有限公司	2020.8.28-2030.8.27	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
北银金融租赁有限公司	2022.4.29-2027.4.29	106,978,257.10	144,899,101.68
道生国际融资租赁（天津）有限公司	2022.3.30-2025.3.30	50,000,000.00	150,000,000.00
国银金融租赁股份有限公司	2021.2.23-2029.2.23	355,559,330.76	572,072,515.38
国银金融租赁股份有限公司	2021.5.27-2026.5.28	17,780,000.00	57,800,000.00

单位	期限	期末金额	期初金额
华夏金融租赁有限公司	2021.6.17-2026.6.17	145,500,000.00	242,500,000.00
华夏金融租赁有限公司	2021.6.17-2026.6.17	304,500,000.00	507,500,000.00
建信金融租赁有限公司	2018.2.13-2024.1.21		95,000,000.00
交银金融租赁有限责任公司	2019.12.18-2027.12.15	750,000,000.00	1,000,000,000.00
交银金融租赁有限责任公司	2021.3.31-2029.3.15	180,000,000.00	220,000,000.00
交银金融租赁有限责任公司	2021.3.23-2029.3.15	253,125,000.00	309,375,000.00
交银金融租赁有限责任公司	2021.5.31-2029.5.15	129,375,000.00	156,125,000.00
昆仑金融租赁有限责任公司	2020.10.15-2028.10.15	1,324,375,000.00	1,634,375,000.00
昆仑金融租赁有限责任公司	2022.8.26-2027.8.26	178,750,000.00	243,750,000.00
农银金融租赁有限公司	2014.3.31-2029.3.30	360,891,327.66	431,730,715.39
农银金融租赁有限公司	2021.4.2-2031.4.22	325,000,000.00	375,000,000.00
融信（天津）国际融资租赁有限公司	2021.1.4-2026.1.3	650,000,000.00	750,000,000.00
融信（天津）国际融资租赁有限公司	2021.3.25-2026.3.24	287,928,000.00	308,520,000.00
太平石化金融租赁有限责任公司	2021.12.30-2027.12.31	255,290,295.99	332,399,350.52
太平石化金融租赁有限责任公司	2022.6.6-2028.6.6	389,108,583.71	468,650,499.08
太平石化金融租赁有限责任公司	2022.6.27-2028.6.27	230,753,658.00	289,916,531.01
中车金融租赁有限公司	2021.6.9-2029.6.9	211,294,654.48	322,642,327.42
中车金融租赁有限公司	2021.6.9-2029.6.9	140,945,830.44	168,721,509.61
中车金融租赁有限公司	2022.6.30-2030.6.30	320,982,863.31	370,529,717.48
中车金融租赁有限公司	2023.2.21-2030.6.30	47,176,180.55	
中海油国际融资租赁有限公司	2021.1.29-2029.1.29	812,500,000.00	1,000,000,000.00
中铁建金融租赁有限公司	2021.6.23-2031.6.22	257,165,640.88	366,710,394.60
中铁建金融租赁有限公司	2021.6.29-2031.6.28	140,905,323.68	159,149,225.68
中银金融租赁有限公司	2020.12.16-2030.12.16	444,000,000.00	471,000,000.00
中银金融租赁有限公司	2021.2.1-2031.2.1	169,000,000.00	195,000,000.00
中银金融租赁有限公司	2021.3.12-2031.03.12	682,500,000.00	787,500,000.00
中银金融租赁有限公司	2021.4.15-2031.4.15	617,500,000.00	712,500,000.00
昆仑金融租赁有限责任公司	2023.1.6-2028.1.6	78,000,000.00	
昆仑金融租赁有限责任公司	2023.12.20-2028.12.20	240,000,000.00	

单位	期限	期末金额	期初金额
国银金融租赁股份有限公司	2022.7.5-2027.7.5	480,000,000.00	640,000,000.00
中铁建金融租赁有限公司	2022.12.15-2027.12.14	251,463,765.34	327,521,706.78
交银金融租赁有限责任公司	2023.1.18-2028.1.15	508,866,338.94	
山东通达金融租赁有限公司	2023.2.28-2028.2.28	260,000,000.00	
中铁建金融租赁有限公司	2023.6.2-2028.6.1	144,975,521.05	
华润融资租赁有限公司	2023.6.6-2027.6.6	312,500,000.00	
太平石化金融租赁有限责任公司	2023.6.21-2026.6.21	259,814,000.89	
鑫桥联合融资租赁有限公司	2023.6.25-2034.6.8	1,384,000,000.00	
光大金融租赁股份有限公司	2023.9.18-2028.9.18	493,351,015.79	
中煤科工金融租赁股份有限公司	2023.10.27-2028.10.25	205,279,776.14	
道生国际融资租赁（天津）有限公司	2023.11.23-2026.11.22	120,000,000.00	
建信金融租赁有限公司	2020.6.18-2026.6.10	375,000,000.00	625,000,000.00
建信金融租赁有限公司	2021.2.24-2029.2.20	843,750,000.00	1,031,250,000.00
农银金融租赁有限公司	2015.9.18-2025.9.18	45,883,417.10	104,896,008.73
道生国际融资租赁（天津）有限公司	2020.6.12-2025.12.08		168,407,294.80
道生国际融资租赁（天津）有限公司	2020.11.11-2026.2.1	489,551,215.80	367,143,921.00
道生国际融资租赁（天津）有限公司	2022.6.30-2025.6.29	66,666,665.00	79,999,999.00
道生国际融资租赁（天津）有限公司	2022.11.3-2025.11.2	51,333,332.00	60,666,666.00
道生国际融资租赁（天津）有限公司	2023.6.19-2026.6.19	539,500,000.00	
道生国际融资租赁（天津）有限公司	2023.1.8-2026.1.8	40,000,001.00	
长江联合金融租赁有限公司	2022.2.22-2027.2.21	90,000,000.00	130,000,000.00
华润融资租赁有限公司	2021.12.31-2026.12.30		317,154,861.77
邦银金融租赁股份有限公司	2021.6.30-2026.6.30	90,000,000.00	150,000,000.00
远东国际融资租赁有限公司	2021.8.30-2024.8.30		4,375,000.98
远东国际融资租赁有限公司	2022.1.26-2025.1.25	5,833,333.30	58,333,333.32
远东国际融资租赁有限公司	2023.5.15-2026.5.15	177,040,891.46	
中铁建金融租赁有限公司	2022.6.29-2027.6.29	211,325,348.30	289,590,331.25
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2021.9.2-2024.9.2		38,888,888.00
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2022.1.19-2025.1.19	4,166,666.70	19,791,666.69

单位	期限	期末金额	期初金额
中交雄安融资租赁有限公司	2022.5.13-2025.5.12	19,572,452.68	57,191,086.59
中交雄安融资租赁有限公司	2022.5.13-2025.5.12	33,806,963.65	98,784,604.06
中交雄安融资租赁有限公司	2023.3.22-2026.3.21	80,344,932.86	
国银金融租赁股份有限公司	2023.3.20-2026.3.20	225,000,000.00	
宁波梅山保税港区财达投资中心（有限合伙）	2023.9.26-2026.9.25	2,000,000,000.00	
合计		26,928,660,588.64	24,519,942,931.09

专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基建拨款	1,078,082,707.00		194,006,566.40	884,076,120.60
基建拨款利息	2,746,611,386.13			2,746,611,386.13
地铁处投资	17,595,297.68			17,595,297.68
项目前期费	407,775,900.00			407,775,900.00
科研经费	219,318.56		219,318.56	
公安局安检专项资金	16,913,237.90	2,286,762.10	19,200,000.00	
财政专项资金	4,629,189.00			4,629,189.00
代建项目专项资金及其他	143,247,745.90	27,167,254.10	7,893,028.40	162,521,971.60
地方政府置换债资金	8,625,000,000.00	836,323,147.55		9,461,323,147.55
铁路建设费		285,579,029.65	285,579,029.65	
合计	13,040,074,782.17	1,151,356,193.40	506,897,963.01	13,684,533,012.56

(三十九) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
未决诉讼	781,361.35	781,361.35
其他		
合计	781,361.35	781,361.35

未决诉讼金额包括：1、根据天津市第二中级人民法院（2009）二中民四终字第 918 号、（2009）二中民四终字第 919 号判决书，本公司子公司天津市金诺房地产开发有限公司向天津二建天腾基础股份合作公司共计支付工程款 2,655,679.65 元，2009 年 11 月已

支付 1,878,945.60 元，剩余 776,734.35 元。2、根据（2011）西民三初字第 1461 号判决书，本公司子公司天津市金诺房地产开发有限公司支付天津市华瑞达汽车服务有限公司报酬 4,383 元、利息 219 元并承担诉讼费 25 元。

(四十) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	2,345,560.75	600,745.91	670,745.91	2,275,560.75
合计	2,345,560.75	600,745.91	670,745.91	2,275,560.75

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
泰达大厦低谷电采暖改造项目补贴	1,750,000.00			70,000.00			1,680,000.00	与资产相关
地铁运营补贴	595,560.75	600,745.91		600,745.91			595,560.75	与收益相关
合计	2,345,560.75	600,745.91		670,745.91			2,275,560.75	

(四十一) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	40,761,350,000.00	100.00	10,000,000.00		40,771,350,000.00	100.00
其中：1.天津城市基础设施建设投资集团有限公司	35,193,349,590.00	86.34	8,634,000.00		35,201,983,590.00	86.34
2.天津泰达投资控股有限公司	5,568,000,410.00	13.66	1,366,000.00		5,569,366,410.00	13.66

2023 年，依据天津市人民政府国有资产监督管理委员会下达的《市国资委关于对天津轨道交通集团有限公司增资的通知》（津国资企改[2023]45 号），通过国有资本经营预算资金对本公司增资 1,000.00 万元，增资权益由本公司现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按持股比例享有，上述增资款 1,000.00 万元已经到账，尚未进行注册资本工商登记变更。

(四十二) 其他权益工具

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、优先股	-	-	-	-
二、永续债	-	444,400,000.00	-	444,400,000.00
合计	-	444,400,000.00	-	444,400,000.00

(四十三) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	95,625,566,846.34	5,482,634,099.61	1,939,867,842.26	99,168,333,103.69
二、其他资本公积	6,846,517,842.33	-	377,613,868.80	6,468,903,973.53
合计	102,472,084,688.67	5,482,634,099.61	2,317,481,711.06	105,637,237,077.22

本期资本公积主要增减变动说明：

项目	本期增加金额	批文
铁路建设专项资金	508,982,500.00	
天津市财政局拨付的地铁项目资金	1,574,072,099.61	天津市财政局情况说明
区级财政局拨付的地铁专项资金	252,000,000.00	《市住房城乡建设委关于下达地铁11号线一期工程等3个PPP项目B包资本金的通知》
天津市财政局拨付的政府专项债资金	2,310,000,000.00	《市发展改革委关于下达2023年第十五批实际政府投资年度计划的通知》【津发改批复(投资)[2023]47号】、《市发展改革委关于下达2023年第四批市级政府投资年度计划的通知》【津发改批复(投资)[2023]15号】、《市发展改革委关于下达2023年第十批市级政府投资年度计划的通知》【津发改批复(投资)[2023]40号】、天津市财政局情况说明
天津市财政局拨付的京沪高铁等七条铁路建设项目资金	837,579,500.00	天津市财政局情况说明
合计	5,482,634,099.61	

项目	本期减少金额	批文
无偿划转团恒公司股权	372,946,578.48	国有股权无偿划转协议书
长期股权投资权益法核算其他权益变动	4,667,290.32	
TOT盘活资金上缴市财政局	532,000,000.00	关于调整地铁存量PPP项目部分盘活资金用途的请示：天津市财政局关于再次征求地铁1、2、3号线存量PPP项目盘活资金分配意见的函
调整西站枢纽配套项目资金	770,228,475.81	

项目	本期减少金额	批文
政府专项债利息	637,639,366.45	
合计	2,317,481,711.06	

(四十四) 其他综合收益

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益						
1.重新计量设定受益计划变动额						
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-9,733,991.35		-9,733,991.35	-2,843,113.64	-860,778.42	-1,982,335.22
3.其他权益工具投资公允价值变动	-720,638.54	-180,159.63	-540,478.91	173,337,738.57	43,334,434.64	130,003,303.93
4.企业自身信用风险公允价值变动						
5.其他						
小计	-10,454,629.89	-180,159.63	-10,274,470.26	170,694,624.93	42,673,656.22	128,020,968.71
二、以后将重分类进损益的其他综合收益						
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
2.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						

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
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						
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						

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
小计						
9.其他	-15,357,778.04	-3,039,661.57	-12,318,116.47	9,449.89	2,362.47	7,087.42
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-			
小计	-15,357,778.04	-3,039,661.57	-12,318,116.47	9,449.89	2,362.47	7,087.42
三、其他综合收益合计	-25,812,407.93	-3,219,821.20	-22,592,586.73	170,704,074.82	42,676,018.69	128,028,056.13

其他综合收益各项目的调节情况

项目	重新计量 设定受益 计划净负 债或净资 产的变动	权益法下在被投 资单位不能重分 类进损益的其他 综合收益中享有 的份额	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	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、上年期初余额		606,543.31	2,110,878,779.90						516,537,901.29	2,628,023,224.50
二、会计政策变更调整（减少 以“-”号填列）										
三、上年增减变动金额（减少 以“-”号填列）		-1,982,335.22	130,003,303.93							
四、本年期初余额		-1,375,791.91	2,240,882,083.83						7,087.42	128,028,056.13
五、本年增减变动金额（减少 以“-”号填列）		-9,733,991.35	-540,478.91						516,544,988.71	2,756,051,280.63
六、本期末余额		-11,109,783.26	2,240,341,604.92	-	-	-	-	-	-12,318,116.47	-22,592,586.73
									504,226,872.24	2,733,458,693.90

(四十五) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,251,291.55	34,332,390.62	20,367,866.45	15,215,815.72
合计	1,251,291.55	34,332,390.62	20,367,866.45	15,215,815.72

(四十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	904,781,462.37	20,900,764.55		925,682,226.92
合计	904,781,462.37	20,900,764.55		925,682,226.92

(四十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年期末余额	735,010,300.26	306,167,699.86
会计政策变更调整数		
其他（同一控制下企业合并）		
本期期初余额	735,010,300.26	306,167,699.86
本期增加额	719,081,640.89	601,358,255.65
其中：本期净利润转入	719,081,640.89	601,358,255.65
其他调整因素		
本期减少额	126,238,999.74	172,515,655.25
其中：本期提取盈余公积数	20,900,764.55	39,895,655.25
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	131,752,637.77	132,620,000.00
转增资本		
其他减少	-26,414,402.58	
本期期末余额	1,327,852,941.41	735,010,300.26

(四十八) 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,955,321,578.19	1,269,585,483.37
其他业务收入	304,765,335.93	699,213,669.94

项目	本期金额	上期金额
合计	2,260,086,914.12	1,968,799,153.31
主营业务成本	3,173,393,275.27	2,304,156,481.35
其他业务成本	249,803,596.32	606,738,939.90
合计	3,423,196,871.59	2,910,895,421.25

主营业务按行业列示如下：

行业名称		本年金额	
		主营业务收入	主营业务成本
地铁运营板块	地铁运营	636,737,015.38	2,174,476,678.42
资源开发板块	商品销售	80,755,790.07	103,295,997.72
	项目回购费	782,067,032.44	744,825,745.18
	租赁	174,257,134.94	71,982,411.30
	劳务及其他服务	134,962,079.75	60,096,075.57
	土地整理管理费	116,297,554.54	
	咨询服务	18,357,748.13	17,246,574.81
	其他	11,887,222.94	1,469,792.27
合计		1,955,321,578.19	3,173,393,275.27

(续)

行业名称		上年金额	
		主营业务收入	主营业务成本
地铁运营板块	地铁运营	357,440,645.81	1,831,164,459.62
工程施工板块	工程结算		
资源开发板块	商品销售	455,387,566.76	338,637,633.03
	租赁	106,669,617.22	94,328,626.29
	劳务及其他服务	123,749,083.06	30,106,992.56
	土地整理管理费	139,411,111.22	
	咨询服务	19,597,118.30	
	其他	67,330,341.00	9,918,769.85
合计		1,269,585,483.37	2,304,156,481.35

其他业务按行业列示如下：

行业名称	本期金额		上期金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
服务费	39,003,279.82	61,263,993.13	55,963,297.07	45,897,296.26
资金占用费	101,482,788.39	75,763,113.75	114,879,310.97	77,236,887.45
租赁	36,446,185.87	18,536,662.03	20,516,591.51	4,314,432.08
水电费	2,436,132.31	2,519,329.38	1,853,548.36	2,097,066.22
光合谷生态经营	46,468,656.22	47,794,238.77	97,964,583.47	100,169,058.54
运营维修服务			35,293,888.47	31,293,888.47
投资性房地产处置	15,128,205.70	8,387,929.10		
其他	63,800,087.62	35,518,330.16	372,842,450.09	345,730,310.88
合计	304,765,335.93	249,803,596.32	699,213,669.94	606,738,939.90

(四十九) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	6,554,253.16	7,387,930.94
教育费附加	2,808,204.42	3,165,338.39
地方教育费附加	1,872,136.65	2,112,996.41
土地增值税	6,981,925.29	18,487,629.28
文化事业建设费	320,019.36	106,757.63
房产税	33,179,492.29	33,535,715.26
土地使用税	5,009,744.13	4,684,474.08
车船税	90,446.75	843,621.04
印花税	27,627,621.42	4,174,541.88
资源税	793,793.20	2,107,497.20
环境保护税	3,430.47	28,006.94
其他	5,110.02	3,135.29
合 计	71,282,326.58	76,637,644.34

(五十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
市场营销费	4,615,472.97	855,768.15
商品维修费	616,484.45	842,537.62
修理及物料消耗费	2,007,731.48	2,314,179.95

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,278,478.26	1,014,437.48
差旅费	126,018.73	1,428.60
业务费	4,559.90	6,010.26
代理费	1,443,761.64	10,326,707.68
办公费用	2,089,512.71	2,489,711.48
资产使用费	2,431.68	25,764.93
中介机构服务费	739,069.15	
物业管理费	6,499,182.81	14,962,668.92
售楼处费用	3,241,337.00	
其他	2,182,777.03	979,396.43
合计	27,846,817.81	33,818,611.50

(五十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	279,183,301.29	250,441,750.57
修理及物料消耗费	1,169,076.20	1,350,154.08
低值易耗品摊销	228,981.72	360,700.59
办公费	19,120,534.68	15,843,207.19
差旅费	1,374,053.48	778,597.27
业务招待费	62,096.92	23,613.79
折旧费	48,654,144.12	52,936,305.49
保险费	134,209.65	184,067.69
融资租赁费	44,102,317.73	47,562,007.89
聘请中介机构费	20,982,895.15	13,344,932.30
无形资产摊销	1,852,065.46	1,729,390.35
长期待摊费用摊销	866,043.37	324,505.32
租赁费	1,480,325.40	1,017,619.92
物业管理费	25,012,043.80	12,124,225.89
劳务费	1,159,873.59	3,373,049.13
其他	26,085,744.51	16,055,746.39
合计	471,467,707.07	417,449,873.86

(五十二) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	2,209,233,257.32	1,135,373,718.33
减：利息收入	14,233,833.48	40,115,986.47
汇兑损失	256,406,677.71	116,729,086.50
减：汇兑收益	1,616,517.44	24,941,905.51
手续费	39,413,883.35	33,713,532.11
其他	27,237,544.95	21,120,526.85
合计	2,516,441,012.41	1,241,878,971.81

(五十三) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
地铁、津滨轻轨运营补贴，轨道交通安检人员费用，天津站综合枢纽运营补贴及轨道安检设备维护	44,614,506.45	76,839,574.88
天津经济技术开发区公用事业局新交通项目运营经费		19,240,390.36
天津经济技术开发区公用事业局津滨轻轨运营补贴	59,890,000.00	59,890,000.00
滨海新区财政局津滨轻轨运营补贴	85,000,000.00	85,000,000.00
天津市财政局津滨轻轨运营补贴	85,000,000.00	85,000,000.00
运营补贴		403,200,000.00
增值税加计抵减	33,370,627.73	998,290.87
成本规制补贴	2,537,879,778.73	2,527,528,663.92
天津西站交通枢纽运营补贴	1,618,228,400.39	
东疆港发展专项资金	24,400,000.00	24,970,000.00
中小學生校外研学实践活动项目补贴		1,600,000.00
税务政策变更		-49,780,743.37
重点项目前期工作经费	1,076,732.68	
天津地铁轮轨减振降噪技术应用研究科研项目	94,339.62	
高质量发展专项资金	770,000.00	
奥运安防补贴	19,200,000.00	
其他	3,567,271.45	4,387,058.52
合计	4,713,091,657.05	3,238,773,235.18

与收益相关的政府补助

项目	金额	内容	批文
地铁、津滨轻轨运营补贴， 轨道交通安检人员费用， 天津站综合枢纽运营补贴 及轨道安检设备维护	44,614,506.45	地铁、津滨轻轨运营补贴， 轨道交通安检人员费用，天 津站综合枢纽运营补贴及 轨道安检设备维护	
天津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
滨海新区财政局津滨轻轨 运营补贴	65,000,000.00	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
天津市财政局津滨轻轨运 营补贴	65,000,000.00	天津市财政局津滨轻轨运 营补贴	2015年2月17日第30次市长 办公会会议纪要
增值税加计抵减	33,370,627.73		
成本规制补贴	2,537,679,776.73	成本规制补贴	《天津地铁5、6、10号线、 地铁4号线南段、6号线二期 2023年度成本规制财务数据 预审核报告》（丞明审核字 【2024】2040号）、天津市交 通运输委员会《关于报送 2022年天津市轨道交通成本 规制标准核定报告的函》
天津西站交通枢纽运营补 贴	1,818,228,400.39	天津西站交通枢纽运营补 贴	天津市财政局情况说明
东疆港发展专项资金	24,400,000.00		
重点项目前期工作经费	1,076,732.68		
天津地铁轮轨减振降噪技 术应用研究科研项目	94,339.62		
高质量发展专项资金	770,000.00		
奥运安防补贴	19,200,000.00		
其他	3,497,271.45		
合计	4,713,021,657.05		

(五十四) 投资收益（损失金额以“-”填列）

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	154,421,106.76	37,285,286.24
处置长期股权投资产生的投资收益		8,248,506.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	41,245.20	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	19,694,227.89	94,498,153.27
其他	15,705,013.61	-4,136,916.55
合计	189,861,593.46	135,895,028.96

(五十五) 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	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	41,763.48	-139,839.50
按公允价值计量的投资性房地产	-26,097,269.27	-2,569,159.96
合计	-26,055,505.79	-2,708,999.46

(五十六) 信用减值损失（损失金额以“-”填列）

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,591,880.55	1,115,244.31
合计	-1,591,880.55	1,115,244.31

(五十七) 资产减值损失（损失金额以“-”填列）

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		-20,035,228.48
合计		-20,035,228.48

(五十八) 资产处置收益（损失金额以“-”填列）

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得：			
处置固定资产利得	26,578,316.44	117,392.67	26,578,316.44
处置无形资产利得	113,501,457.27		113,501,457.27
处置在建工程利得		113,328.76	
小计	140,079,773.71	230,721.43	140,079,773.71
非流动资产处置损失：			
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组损失			
处置固定资产损失	4,415.90	754.72	4,415.90
小计	4,415.90	754.72	4,415.90
合计	140,075,357.81	229,966.71	140,075,357.81

(五十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	295,953.77	546,274.51	295,953.77
与企业日常活动无关的政府补助	111,000.00	552,327.14	111,000.00
赔偿补偿收入	923,057.91	1,944.10	923,057.91
无需支付的款项	7,420,722.03	12,755,416.41	7,420,722.03
税费减免	15,062.13	29,723.42	15,062.13
产权交易赔款		976,396.93	
其他	1,050,496.75	7,525,784.73	1,050,496.75
合计	9,816,292.59	22,387,869.24	9,816,292.59

与企业日常活动无关的政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴收入		276,327.14
专项补贴		276,000.00
其他	111,000.00	
合计	111,000.00	552,327.14

(六十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,702,484.51	1,741,810.87	1,702,484.51
对外捐赠支出	1,722,500.00	2,114,000.00	1,722,500.00
罚款支出	306,775.85		306,775.85
赔偿金、违约金等支出	378,375.05	5,771,573.46	378,375.05
滞纳金	14,302.20	12,507.41	14,302.20
盘亏损失	79,309.92		79,309.92
其他	2,399,985.20	233,369.11	2,399,985.20
合计	6,603,732.73	9,873,260.85	6,603,732.73

(六十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	70,691,967.68	89,459,432.83
递延所得税调整	-29,543,096.71	-39,201,662.30
其他	23,929.88	
合计	41,172,800.85	50,257,770.53

(六十二) 合并现金流量表

1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	721,018,337.24	603,644,715.63
加: 资产减值准备	-	20,035,228.48
信用减值损失	1,591,880.55	-1,115,244.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,688,629.53	97,071,109.93
使用权资产折旧	15,879,475.30	5,370,932.32
无形资产摊销	8,002,310.67	1,867,614.31
长期待摊费用摊销	95,568,607.61	65,598,678.30
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)	-140,075,357.81	980,120.03
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,406,530.74	1,234,803.20
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	26,055,505.79	2,708,999.46
财务费用(收益以“-”号填列)	2,209,233,257.32	1,228,360,646.20
投资损失(收益以“-”号填列)	-189,861,593.46	-135,895,028.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-33,849,630.67	-9,177,116.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	4,227,181.40	20,402,233.53
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,692,164,884.05	-621,874,855.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,432,087,214.10	-861,735,745.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,912,875,836.65	1,160,747,303.76
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-1,358,491,127.29	1,578,224,393.96
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

补充资料	本期发生额	上期发生额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,683,017,623.92	6,561,967,584.12
减：现金的期初余额	6,561,967,584.12	12,351,936,738.03
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	-878,949,960.20	-5,789,969,153.91

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,683,017,623.92	6,561,967,584.12
其中：库存现金	16,330.00	
可随时用于支付的银行存款	5,677,173,541.31	6,519,165,667.03
可随时用于支付的其他货币资金	5,827,752.61	42,801,917.09
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,683,017,623.92	6,561,967,584.12

(六十三) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			192,710,333.70
其中：美元	24,472,924.67	7.0827	173,334,383.55
欧元	2,461,753.05	7.8592	19,347,409.56
港币	31,494.80	0.9062	28,540.59
一年内到期的长期借款			78,705,069.94
其中：欧元	10,014,386.95	7.8592	78,705,069.94

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
一年内到期的应付债券			1,009,886,366.34
其中：美元	142,584,941.67	7.0827	1,009,886,366.34
长期借款			4,816,873,133.57
其中：美元	524,083.20	7.0827	3,711,924.08
欧元	612,423,810.22	7.8592	4,813,161,209.49

八、或有事项

截至财务报表报出日止，无需要披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至财务报表报出日止，无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至财务报表报出日止，无需要披露的其他重要事项。

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 (万元)	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
天津城市基础设施投资集团有限公司	天津市	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；政府授权的房地产开发；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)	控股股东	7425864.09611 万人民币	86.34	86.34
天津铁路建设投资控股(集团)有限公司	天津市	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)	一级子公司	525000 万人民币	100.00	100.00
天津铁投资产管理有限公司	天津市	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询。(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：投资管理。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	二级子公司	1000 万人民币	100.00	100.00
天津市地下铁道集团有限公司	天津市	一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑用金属配件制造；砼结构构件制造；非居住房地产租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；特种设备出租；广告设计、代理；广告制作；广告发布。(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：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；城市公共交通；公共铁路运输；房地产开发经营；第二类增值电信业务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	一级子公司	757189.6567 万人民币	94.91	94.91
天津滨海快速交通发展有限公司	天津市	城市轨道交通工程的建设管理；工程总承包；招标投标咨询(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、糕点蛋糕加工经营；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)	二级子公司	281272.5 万人民币	94.91	94.91

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本 (万元)	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	天津市	站区运营管理服务；房地产开发；广告业务；城市基础设施管理技术咨询；房屋租赁、酒店管理、机动车停车场服务、物业服务、展览展示、会议服务；建筑工程施工；五金、交电、日用百货、建材批发兼零售。（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）	二级子公司	3000 万人民币	94.91	94.91
天津轨道交通运营集团有限公司	天津市	城市公共交通；各类工程建设活动；施工专业作业；检验检测服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；特种设备安装改造修理；建设工程设计；酒店管理；会议、展览及相关服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；噪声与振动控制服务；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；电子元器件批发；五金产品批发；五金产品零售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械设备及部件销售；五金产品零售；建筑材料销售；电气设备安装；电子产品销售；日用杂品销售；计算机及通讯设备租赁；机械租赁；建筑劳务分包；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；特种设备出租；非居住房地产租赁；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；业务培训（不含教育培训、职业培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；建筑智能化系统设计；普通机械设备安装；铁路运输辅助活动；通用设备修理。（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）	三级子公司（一级管理）	100000 万人民币	100.00	100.00
天津津铁城市轨道交通工程有限公司	天津市	许可项目：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；机械电子设备租赁；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；市政设施管理；建筑材料销售；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。	四级子公司	1000 万人民币	100.00	100.00
天津津铁轨道交通车辆有限公司	天津市	一般项目：城市轨道交通运营管理系统开发；轨道交通工程机械设备及部件销售；特种设备出租；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；机械设备安装；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）。（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）	四级子公司	950 万人民币	100.00	100.00
天津津铁电子科技有限公司	天津市	一般项目：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	四级子公司	300 万人民币	100.00	100.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本 (万元)	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津津铁通信有限公司	天津市	业务 (不含劳务派遣)。 (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) 一般项目: 城市轨道交通设备制造; 铁路运输辅助活动; 信息系统运行维护服务; 电子、机械设备维修 (不含特种设备); 交通设施维修; 专用设备修理; 网络技术服务; 云计算装备技术服务; 信息系统集成服务; 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售; 轨道交通工程机械设备销售; 普通机械设备安装服务; 轨道交通通信信号系统开发; 电力电子元器件销售; 采购代理服务; 软件外包服务; 智能控制系统集成; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 劳务服务 (不含劳务派遣); 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)。 (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)	四级子公司	300 万人民币	100.00	100.00
天津致诚轨道交通运营有限公司	天津市	许可项目: 城市公共交通; 特种设备安装改造修理; 建设工程勘察; 建设工程施工; 建设工程监理; 建设工程设计。 (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: 会议及展览服务; 酒店管理; 劳务服务 (不含劳务派遣); 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; 市场调查 (不含涉外调查); 物业管理; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 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); 广告发布; 普通机械设备安装服务; 机械设施租赁; 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)。 (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)	四级子公司	100 万人民币	100.00	100.00
天津致远轨道交通运营有限公司	天津市	许可项目: 城市公共交通; 特种设备安装改造修理; 建设工程勘察; 建设工程施工; 建设工程监理; 建设工程设计。 (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; 市场调查 (不含涉外调查); 停车场服务; 物业管理; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 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); 广告发布; 普通机械设备安装服务; 机械设施租赁; 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)。 (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)	四级子公司	100 万人民币	100.00	100.00
天津城投建设有限公司	天津市	组织和管理道路、桥梁、轨道交通等城市基础设施建设; 城市建设项目咨询、服务。 (经营活动中凡国家有专项专营规定的, 按规定执行)	二级子公司	300 万人民币	94.91	94.91
天津海顺置业发展有限公司	天津市	从事天津市地下铁道总公司授权委托的建设用地的开发经营; 商品房的开发建设、销售、物业管理及相关服务; 家政服务; 房屋租赁; 日用百货批发零售; 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)	二级子公司	2000 万人民币	94.91	94.91
天津市地铁置业发展有限公司	天津市	房地产开发 (凭资质证经营)、自有商品房销售 (凭许可证经营)、物业管理 (凭资质证经营)、土木工程、装饰、装修 (凭资质证经营)。批发兼零售: 五金、交电、化工产品 (危险品及易制毒品除外)	二级子公司	1200 万人民币	51.00	51.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本（万元）	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
天津津轨商业管理有限公司	天津市	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（中介服务除外）；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） 一般项目：企业管理；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；物业管理；酒店管理；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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；市场营销策划；票务代理服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体验式拓展活动及策划；摄像及视频制作服务；办公设备租赁服务；汽车租赁；机动车充电销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发；食用农产品零售。（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（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	一级子公司	2000 万人民币	100.00	100.00
天津津轨商管酒店管理有限公司	天津市	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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；服装服饰零售；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）许可项目：住宿业；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）；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）	二级子公司	800 万人民币	100.00	100.00
天津城轨职业培训中心	天津市	高级：牵引电力线路安装维护工、铁路线路工、铁路信号工、动车组机械师、变配电设备检修工、电工、轨道交通调度员、轨道交通信号工、城市轨道交通服务员、城市轨道交通通信工、城市轨道交通票务管理、城市轨道交通运营安全管理、城市轨道交通运营服务、城市轨道交通运营服务（不得从事危险作业）	一级子公司	50 万	100.00	100.00
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	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。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（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）	一级子公司	200000 万人民币	100.00	100.00
天津市城市轨道交通行业职业技能鉴定站	天津市	初级、中级、高级、技师、高级技师：行车值班员、电客车司机、轨道交通司机、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、城轨供配电工、城轨线路工；中级、高级、技师、高级技师：城轨司机；初级、中级、高级、技师、高级技师：城轨调度员。	一级子公司	20 万	100.00	100.00
天津轨道交通城市发展有限公司	天津市	一般项目：规划设计管理；工程管理服务；园区管理服务。（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）	一级子公司	200000 万人民币	100.00	100.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本 (万元)	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津北海住房服务有限公司	天津市	一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；房屋拆迁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；规划设计管理；市场营销策划；咨询策划服务；工程管理服务；广告发布；酒店服务；商业综合体管理服务；物业管理。（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）	二级子公司	100000 万人民币	100.00	100.00
天津北城建设发展有限公司	天津市	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。（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）	二级子公司	50000 万人民币	100.00	100.00
天津市团泊湖投资发展有限公司	天津市	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。（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）	二级子公司	151934.5811 万人民币	100.00	100.00
天津市天岛投资发展有限公司	天津市	对企业项目投资与资产管理；对基础设施投资建设。（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）	二级子公司	35000 万人民币	100.00	100.00
天津市光合墅建设开发有限公司	天津市	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。（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）	二级子公司	20000 万人民币	100.00	100.00
天津光合文化投资管理有限公司	天津市	许可项目：投资管理；住宿服务；动物饲养；酒类经营；烟草制品零售；电影放映；出版物零售；餐饮服务；建设工程施工；营业性演出；洗浴服务；高危险性体育项目（游泳）；食品销售。（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，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：休闲观光活动；体验式拓展活动及策划；体育场地设施经营（不含高危险性体育项目）；养生保健服务（非医疗）；图书出租；会议及展览服务；咨询策划服务；礼仪服务；产业用纺织品制成品销售；健身休闲活动；酒店管理；市政设施管理；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零售；洗烫服务；停车场服务；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；公园、景区小型设施娱乐活动；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）。（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）	二级子公司	10000 万人民币	100.00	100.00
天津津轨城市更新建设发展有限公司	天津市	许可项目：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，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；房屋拆迁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；规划设计管理；市场营销策划；咨询策划服务；工程管理服务；物业管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；城市绿化管理；停车场服务；酒店管理；养老服务；土地整治服务；土地使用权租赁。（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）	二级子公司	10000 万人民币	100.00	100.00
天津市百隆建设发展有限公司	天津市	许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（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，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：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务。（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）	二级子公司	5000 万人民币	65.00	65.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本(万元)	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
天津津轨保租房建设开发有限公司	天津市	许可项目：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，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；房屋拆迁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；规划设计管理；市场营销策划；咨询策划服务；工程管理服务；广告发布；酒店管理；养老服务；停车场服务；商业综合体管理服务；物业管理；合同能源管理。（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）	二级子公司	5000 万人民币	100.00	100.00
天津津轨双林建设开发有限公司	天津市	许可项目：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，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：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；物业管理。（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）	二级子公司	10000 万人民币	100.00	100.00
天津津龙湾城市更新产业运营有限公司	天津市	一般项目：园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；房屋拆迁服务；工程管理服务；物业管理；市政设施管理；城市绿化管理；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务。（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：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	二级子公司	20000 万人民币	100.00	100.00
天津前程城市更新产业运营有限公司	天津市	一般项目：园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；房屋拆迁服务；工程管理服务；物业管理；市政设施管理；城市绿化管理；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务。（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：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	二级子公司	20000 万人民币	100.00	100.00
天津地铁资源投资有限公司	天津市	对房地产业进行投资；房地产开发；设备租赁、房屋租赁、场地出租；商品房销售代理；商品信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、文化交流信息咨询、会议服务、从事广告业务、物业管理；建筑安装、架线和管道工程建筑；工程勘察设计、工程管理服务；建筑材料批发零售；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）	一级子公司	70000 万人民币	100.00	100.00
天津市金诺房地产开发有限公司	天津市	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）	二级子公司	21243.1 万人民币	100.00	100.00
天津信义房地产投资有限公司	天津市	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。（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）	二级子公司	10000 万人民币	100.00	100.00
天津康源房地产开发有限公司	天津市	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、建筑工程施工、酒店管理、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，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）	二级子公司	3000 万人民币	100.00	100.00
天津潮白湖投资发展有限公司	天津市	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；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）；物业管理。（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）	二级子公司	199678.2625 万人民币	100.00	100.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本（万元）	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
天津市天和投资有限公司	天津市	业执照依法自主开展经营活动）许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）				
天津市天和建设开发有限公司	天津市	以自有资金对房地产业务进行投资；以自有资金对市政基础设施项目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）	三级子公司	5000 万人民币	100.00	100.00
天津市天和建设开发有限公司	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在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	三级子公司	5000 万人民币	100.00	100.00
天津市天和建设开发有限公司	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）	三级子公司	5000 万人民币	100.00	100.00
天津天和房新河房地产开发有限公司	天津市	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（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，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：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；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）。（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）	三级子公司	3000 万人民币	100.00	100.00
天津天和房丽山置业有限公司	天津市	许可项目：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，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：房地产咨询；信息咨询（不含许可类信息咨询业务）；机械设备销售；建筑材料销售；市场营销策划；物业管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；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）。（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）	二级子公司	25000 万人民币	100.00	100.00
天津海顺物业管理有限公司	天津市	一般项目：物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；销售代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；安全咨询服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；通用设备修理；电气设备修理；家具安装和维修；金属门窗工程施工；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；物联网应用服务；单位后勤管理服务；信息系统运行维护服务；住宅水电安装维护服务；居民日常生活服务；公共事业管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；日用电器修理；家用电器安装服务。（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：住宅室内装饰装修；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）	二级子公司	500 万人民币	100.00	100.00
天津金程房地产开发有限公司	天津市	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（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，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：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）	二级子公司	500 万人民币	100.00	100.00
天津津轨资产管理	天津市	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；停车场服务；广告设计、代理；体育	一级子公司	10000 万人民币	100.00	100.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本（万元）	对本公司持股比例（%）	对本公司表决权比例（%）
天津轨道交通集团（香港）有限公司	香港特别行政区	-	一级子公司	63804.62 万元	100.00	100.00
轨道交通国际发展有限公司	英属维尔京群岛	-	二级子公司	5 万美元	100.00	100.00
轨道交通国际投资有限公司	英属维尔京群岛	-	二级子公司	5 万美元	100.00	100.00
广运设备有限公司	香港特别行政区	-	二级子公司	1 万港币	100.00	100.00

(二) 不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司关系
福建南平武夷有轨电车有限公司	子公司的参股公司
津保铁路有限责任公司	子公司的参股公司
津滨城际铁路有限责任公司	子公司的参股公司
京沪高速铁路股份有限公司	子公司的参股公司
京津城际铁路有限责任公司	子公司的参股公司
京津冀城际铁路投资有限公司	子公司的参股公司
天津城市一卡通有限公司	子公司的参股公司
天津市海河建设发展投资有限公司	受同一最终控制方控制
天津市建设投资有限公司	受同一最终控制方控制
天津市津源投资发展有限公司	受同一最终控制方控制
天津市津筑房地产开发有限公司	受同一最终控制方控制
天津城产发展有限公司	受同一最终控制方控制
天津城市道路管网配套建设投资有限公司	受同一最终控制方控制
天津城投城市资源经营有限公司	受同一最终控制方控制
天津城投建设工程管理咨询有限公司	受同一最终控制方控制
天津城投建设工程管理咨询有限公司	受同一最终控制方控制
天津市海河地产开发有限公司	受同一最终控制方控制
天津佳源兴创新能源科技有限公司	受同一最终控制方控制
天津中水有限公司	受同一最终控制方控制
天津地铁德高广告传媒有限公司	子公司的参股公司
天津地铁君易投资有限公司	子公司的参股公司
天津港散货物流有限责任公司	子公司的参股公司
天津轨道交通产业基金合伙企业（有限合伙）	子公司的参股公司
天津金居置业发展有限公司	子公司的参股公司
天津南港港铁物流有限责任公司	子公司的参股公司
天津市市域铁路建设发展有限公司	子公司的参股公司
天津雅铁广告传媒有限公司	子公司的参股公司
天津市静海区团泊房地产开发有限责任公司	子公司股东

(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、（十一）”长期股权投资中合营联营企业情况。

(五) 关联方交易情况

公司名称	会计科目	项目	本期金额	上期金额
中铁建（天津）轨道交通投资发展有限公司	主营业务收入	劳务及其他服务	254,892.67	
中铁（天津）轨道交通投资建设有限公司	财务费用	利息支出		140,337.47
中铁（天津）轨道交通投资建设有限公司	主营业务成本	物业经营成本		199,191.80
中铁（天津）轨道交通投资建设有限公司	主营业务收入	运营服务费	215,254,325.40	211,434,600.00
中交（天津）轨道交通投资建设有限公司	其他业务收入	租赁收入	495,412.84	
中交（天津）轨道交通投资建设有限公司	主营业务收入	劳务及其他服务	452,271.32	
天津一号线轨道交通运营有限公司	其他业务收入	其他		514,290.68
天津一号线轨道交通运营有限公司	主营业务收入	物业费	492,408.39	492,408.40
天津一号线轨道交通运营有限公司	主营业务收入	运营服务费、租赁收入	4,122,957.30	1,033,845.28
天津雅铁广告传媒有限公司	主营业务收入	广告收入		3,669,470.64
天津市市域铁路建设发展有限公司	其他业务成本	其他		7,594,470.41
天津市市域铁路建设发展有限公司	其他业务收入	其他		24,330,524.31
天津市市域铁路建设发展有限公司	主营业务收入	咨询费	528,274.06	
天津市津源投资发展有限公司	在建工程	拆迁征收费		557,243,565.70
天津市建设投资有限公司	其他业务收入	租赁收入	183,486.24	
天津市建设投资有限公司	主营业务收入	物业费	91,743.12	
天津市海河地产开发有限公司	管理费用	租赁费	315,887.77	
天津三号线轨道交通运营有限公司	其他业务收入	其他		945,570.97
天津三号线轨道交通运营有限公司	其他业务收入	运营服务费、租赁收入	10,207,887.84	
天津三号线轨道交通运营有限公司	主营业务收入	运营服务费		882,898.11
天津南港港铁物流有限责任公司	其他业务收入	其他	1,135,930.80	1,706,639.35
天津佳源兴创新能源科技有限公司	主营业务成本	物业费	3,250,054.02	

公司名称	会计科目	项目	本期金额	上期金额
天津轨道交通产业基金合伙企业（有限合伙）	其他业务收入	其他	915,865.16	
天津地铁置地商贸有限公司	其他业务收入	利息收入		2,196,855.34
天津地铁置地商贸有限公司	主营业务收入	服务费		386,792.45
天津地铁置地商贸有限公司	主营业务收入	工程款		238,751.38
天津地铁智慧科技有限公司	其他业务收入	其他		1,415,094.34
天津地铁智慧科技有限公司	主营业务收入	广告收入		1,149,484.34
天津地铁智慧科技有限公司	主营业务收入	其他	2,830,188.60	
天津地铁智慧科技有限公司	主营业务收入	劳务及其他服务	2,719,658.77	
天津地铁智慧科技有限公司	主营业务收入	租赁收入	126,579.00	
天津地铁和谐物业管理有限公司	管理费用	物业管理费	8,587,396.07	577,087.46
天津地铁和谐物业管理有限公司	在建工程	后勤管理服务费等	7,553,785.83	10,947,651.31
天津地铁和谐物业管理有限公司	主营业务成本	物业费等	23,220,144.88	22,908,445.68
天津地铁和谐物业管理有限公司	主营业务收入	物业管理费	1,320,754.72	1,320,754.72
天津地铁德高广告传媒有限公司	主营业务收入	广告收入	11,225,607.63	5,313,443.39
天津地铁德高广告传媒有限公司	主营业务收入	咨询服务收入		281,716.98
天津地铁传媒科技有限公司	其他业务收入	租赁收入		249,450.39
天津地铁传媒科技有限公司	主营业务收入	广告收入	943,396.23	726,097.73
天津城投建设工程管理咨询有限公司	在建工程	咨询费	146,716.00	352,106.60
天津城市一卡通有限公司	其他业务收入	其他	194,694.35	128,744.55
天津城市道路管网配套建设投资有限公司	在建工程	工程款		375,799.50
天津城市道路管网配套建设投资有限公司	在建工程	占地补偿费	697,256.00	
神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司	其他业务收入	其他		391,089.53
神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司	主营业务收入	运营服务费	212,879.66	683,753.77
京津城际铁路有限责任公司	其他业务收入	其他	415,094.34	
京沪高速铁路股份有限公司	投资收益	分红	19,694,227.89	94,498,153.27
津滨城际铁路有限责任公司	其他业务收入	其他	2,288,526.75	
津保铁路有限责任公司	其他业务收入	其他	198,113.21	
福建南平武夷有轨电车有限公司	主营业务收入	咨询收入		4,876,037.73

(六) 关联方往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
往来项目	关联公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
合同负债	天津地铁智慧科技有限公司	广告费	133,813.41	1,475,043.96
合同负债	中铁（天津）轨道交通投资建设 有限公司	运营服务 费		17,203,741.33
其他非流动资产	天津城投建设工程管理咨询 有限公司	工程款		3,244,500.00
其他应付款	津滨城际铁路有限责任公司	工程款		14,935,400.00
其他应付款	京津冀城际铁路投资有限公 司	管理费	36.00	
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	7,522,835.76	2,268,166.97
其他应付款	天津城产发展有限公司	往来款	118,559,452.73	118,559,452.73
其他应付款	天津城市基础设施建设投资 集团有限公司	往来款、利 息、管理费	9,752,070.00	3,504,409.23
其他应付款	天津城市一卡通有限公司	往来款	2,158,546.00	786,420.00
其他应付款	天津地铁传媒科技有限公司	押金		119,047.20
其他应付款	天津地铁和谐物业管理有限 公司	往来款	10,790,568.09	
其他应付款	天津地铁君易投资有限公司	往来款	4,374,275.58	4,980,955.08
其他应付款	天津地铁智慧科技有限公司	保证金、收 履约保证 金	153,947.00	75,000.00
其他应付款	天津金居置业发展有限公司	往来款	122,521,214.33	154,000,000.00
其他应付款	天津三号线轨道交通运营有 限公司	往来款	11,765,028.71	3,416,609.59
其他应付款	天津市静海区团泊房地产开 发有限责任公司	往来款	23,977,000.00	23,977,000.00
其他应付款	天津一号线轨道交通运营有	往来款	13,479,552.88	3,995,602.97

	限公司			
其他应付款	天津智能轨道交通研究院有限公司	咨询服务费		695,000.00
其他应付款	中交（天津）轨道交通工程建设有限公司	往来款	63,856.50	63,856.50
其他应付款	中交（天津）轨道交通投资建设有限公司	往来款	830,030,408.18	600,000,000.00
其他应收款	津滨城际铁路有限责任公司	往来款	94,760,037.95	
其他应收款	京津冀城际铁路投资有限公司	管理费	858,219.14	828,384.74
其他应收款	天津城市道路管网配套建设投资有限公司	往来款、利息款、工程款	77,777,990.00	77,777,990.00
其他应收款	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	往来款、财务顾问费、利息	882,452,668.21	882,452,668.21
其他应收款	天津城投城市资源经营有限公司	车站冠名权、往来款	1,584,000.00	2,640,000.00
其他应收款	天津三号线轨道交通运营有限公司	借款	10,555,093.82	
其他应收款	天津市海河建设发展投资有限公司	委托贷款、委放利息、代垫款	17,801,080.36	17,381,751.62
其他应收款	天津枢纽环线铁路有限公司	征地拆迁款	1,880,450,000.00	1,880,450,000.00
其他应收款	中建（天津）轨道交通投资发展有限公司	往来款		41,285,432.00
其他应收款	中交（天津）轨道交通投资建设有限公司	往来款	3,778,660.63	3,326,837.36
其他应收款	中铁（天津）轨道交通投资建设有限公司	往来款	172,303,972.67	171,362,383.86

其他应收款	天津三号线轨道交通运营有限公司	往来款	10,632,193.68	4,804,978.23
其他应收款	天津一号线轨道交通运营有限公司	往来款	4,450,196.72	2,491,888.01
其他应收款	中铁建（天津）轨道交通投资发展有限公司	往来款	5,292,603.21	10,950,325.97
一年内到期的非流动负债	中铁（天津）轨道交通投资建设有限公司	租赁费		852,968.92
应付账款	神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司	工程款	74,077.06	
应付账款	天津城投建设工程管理咨询有限公司	咨询费		19,040.00
应付账款	天津地铁传媒科技有限公司	经营补偿款	1,650,000.00	
应付账款	天津地铁德高广告传媒有限公司	广告费	1,110,000.00	
应付账款	天津地铁和谐物业管理有限公司	服务费、物业费	15,027,415.88	1,821,674.14
应付账款	天津地铁智能科技有限公司	广告发布费、应付智慧楼宇系统服务费	25,294.00	-
应付账款	天津市海河建设发展投资有限公司	工程款		2,301,542.07
应付账款	中交（天津）轨道交通工程建设有限公司	工程款	70,984,543.76	21,296,076.29
应付账款	天津中水有限公司	工程款	32,220.15	
应收账款	福建南平武夷有轨电车有限公司	服务费	1,292,150.00	1,292,150.00
应收账款	天津城市一卡通有限公司	票款收入	2,071,707.33	756,592.73
应收账款	天津地铁传媒科技有限公司	运营费	1,812,958.85	769,663.61

应收账款	天津地铁德高广告传媒有限公司	服务费	11,192,949.00	6,129,489.68
应收账款	天津地铁和谐物业管理有限公司	物业费	700,000.00	700,000.00
应收账款	天津地铁智慧科技有限公司	服务费	3,005,000.00	1,000,000.00
应收账款	天津地铁置地商贸有限公司	服务费		410,000.00
应收账款	天津港散货物流有限责任公司	工程款	838,969.00	888,969.00
应收账款	天津三号线轨道交通运营有限公司	服务费	382,919.64	
应收账款	天津市津筑房地产开发有限公司	往来款	676,102.85	676,102.85
应收账款	天津市市域铁路建设发展有限公司	资金返还款	25,060,440.04	25,060,440.04
应收账款	天津市市域铁路建设发展有限公司	咨询费	90,000.00	
应收账款	天津雅铁广告传媒有限公司	服务费		726,165.00
应收账款	中交（天津）轨道交通投资建设有限公司	往来款	479,407.60	
应收账款	中铁（天津）轨道交通投资建设有限公司	服务费	3,206,045.02	3,117,540.46
应收账款	中铁建（天津）轨道交通投资发展有限公司	往来款	166,407.74	
预收账款	天津城市道路管网配套建设投资有限公司	工程款		39,200.00
预收账款	天津市海河建设发展投资有限公司	代建项目工程款	20,914,909.00	20,914,909.00
预收账款	天津地铁智慧科技有限公司	租金	726,847.47	786,163.53
长期应付款	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	转入基建项目利息、项目前期	3,130,788,511.13	3,396,441,236.13

		费、项目前期信息 咨询费、工程款		
租赁负债	中铁（天津）轨道交通投资建设有限公司	租赁费		2,557,505.22

(七) 关联方担保情况

1. 关联方为本公司提供担保情况：

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	3,990,000,000.00	2022.12.28-2028.12.27
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	437,431,183.24	2014.03.31-2029.03.30

2. 本公司为关联方提供担保情况：

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津铁路建设投资控股（集团）有限公司	津滨城际铁路投资有限公司	不可撤销的连带责任担保	217,437,500.04	2019.12.17-2026.12.20
天津铁路建设投资控股（集团）有限公司	天津市市域铁路建设发展有限公司	连带责任保证	561,600,000.00	2022.9.29-2055.9.28

3. 本公司内部关联方担保

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津轨道交通集团有限公司	天津地铁资源投资有限公司	保证借款	1,000,000,000.00	2023.10.8-2024.9.27
天津轨道交通集团有限公司	天津地铁资源投资有限公司	抵押+担保借款	59,210,523.77	2023.1.4-2025.12.29
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	4,538,416,110.98	2019.5.3-2029.5.3

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津轨道交通集团有限 公司	天津轨道交通集团融资租 赁有限公司	保证借款	175,000,000.00	2020.8.28-2025 .8.27
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	1,440,000,000.00	2023.6.19-2025 .6.18
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	108,800,000.00	2023.9.28-2026 .9.26
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	480,000,000.00	2023.1.11-2025. 1.17
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	293,200,000.00	2023.11.30-202 6.11.29
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	980,000,000.00	2023.10.30-202 6.10.29
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	126,188,333.33	2023.1.11-2024. 1.10
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	67,564,298.05	2019.5.03-2024 .5.03
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	51,179,305.56	2020.8.28-2024 .5.20
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	100,589,652.78	2020.8.28-2024 .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	43,395,777.78	2023.9.28-2024 .9.26
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	28,868,833.33	2023.9.28-2024 .9.26
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	21,482,172.47	2023.10.30-202 4.10.30
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	7,303,938.64	2023.11.30-202 4.11.30
天津轨道交通集团有限 公司	天津轨道交通城市发展有 限公司	应付债券	1,009,886,366.34	2023.9.13-2024 .9.12

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津轨道交通集团有限公司	天津光合文化投资管理有限公司	保证借款	10,000,000.00	2023.6.29-2024 .6.28
天津轨道交通集团有限公司	天津光合文化投资管理有限公司	融资租赁	57,191,066.59	2022.5.13-2025 .5.12
天津轨道交通集团有限公司	天津光合文化投资管理有限公司	融资租赁	281,521,901.10	2023.5.15-2026 .5.15
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	57,000,000.00	2023.6.30-2024 .6.19
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	180,000,000.00	2022.12.23-202 5.12.22
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	27,708,333.31	2022.1.26-2025 .1.25
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	35,000,000.99	2021.8.30-2024 .8.30
天津轨道交通集团有限公司、天津轨道交通城市发展有限公司	天津市团泊湖投资发展有限公司	融资租赁	289,426,895.17	2022.6.29-2027 .6.29
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	融资租赁	225,000,000.00	2023.3.20-2026 .3.20
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	150,000,000.00	2023.3.20-2024 .9.20
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	保证借款	71,894,900.00	2022.3.14-2025 .3.13
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	质押+保证借款	96,700,000.00	2022.12.8-2024 .8.8
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	质押+保证借款	20,000,000.00	2023.2.10-2024 .3.6
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	质押+保证借款	11,000,000.00	2023.2.2-2024 .3.6

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	质押+保证借款	28,000,000.00	2023.1.19-2024 .3.6
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	质押+保证借款	36,000,000.00	2023.1.12-2024 .3.6
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	质押+保证借款	34,000,000.00	2023.1.6-2024 .3.6
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	质押+保证借款	3,000,000.00	2023.2.16-2024 .6.27
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	质押+保证借款	41,600,000.00	2023.4.27-2024 .9.27
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	质押+保证借款	42,700,000.00	2023.4.20-2024 .9.27
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	质押+保证借款	96,100,000.00	2023.4.14-2024 .9.27
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	质押+保证借款	19,400,000.00	2023.4.6-2024 .9.27
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	保证借款	20,000,000.00	2023.3.31-2024 .3.19
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	保证借款	34,000,000.00	2023.6.30-2024 .6.19
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	保证借款	4,900,000.00	2023.7.19-2024 .7.17
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	保证借款	793,500,498.24	2023.9.12-2024 .9.11
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	融资租赁	72,603,616.00	2023.3.22-2024 .12.21
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	融资租赁	80,344,932.86	2023.3.22-2026 .3.21
天津轨道交通集团有限公司	天津北城建设发展有限公司	融资租赁	98,784,604.06	2022.5.13-2025 .5.12

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津轨道交通集团有限公司	天津北城建设发展有限公司	融资租赁	58,680,554.69	2022.1.19-2025.1.19
天津轨道交通集团有限公司	天津津轨城市更新建设发展有限公司	保证借款	143,380,000.00	2023.10.23-2043.10.22
天津轨道交通集团有限公司	天津前程城市更新产业运营有限公司	抵押+保证借款	620,440,000.00	2023.12.14-2043.12.14
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	保证借款	300,000,000.00	2023.11.10-2024.5.9
天津轨道交通集团有限公司	天津津轨保租房建设开发有限公司	抵押+保证借款	5,000,000.00	2023.12.22-2048.12.21
天津轨道交通集团有限公司	天津市百隆建设发展有限公司	抵押+保证借款	16,000,000.00	2023.8.15-2027.7.20
天津轨道交通集团有限公司	天津市百隆建设发展有限公司	抵押+保证借款	29,500,000.00	2023.9.26-2027.7.20
天津轨道交通集团有限公司	天津市百隆建设发展有限公司	抵押+保证借款	37,000,000.00	2023.8.14-2027.7.20
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	95,000,000.00	2017.10.20-2023.10.19
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道商业保理有限公司	保证借款	300,403,333.33	2023.9.27-2024.3.22
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道商业保理有限公司	保证借款	600,825,000.00	2023.12.13-2024.06.14
天津市地下铁道集团有限公司	天津轨道商业保理有限公司	保证借款	200,281,111.11	2023.12.19-2024.3.19
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	保证借款	1,426,900,000.00	2022.8.14-2042.8.13
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	保证借款	103,100,000.00	2022.9.6-2042.9.5
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	保证借款	1,700,000,000.00	2022.9.6-2042.9.5

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津轨道交通集团有限 公司	天津铁路建设投资控股 (集团)有限公司	保证借款	275,010,000.00	2023.11.15-203 1.11.14
天津轨道交通集团有限 公司	天津铁路建设投资控股 (集团)有限公司	保证借款	137,495,000.00	2023.11.15-203 1.11.14
天津轨道交通集团有限 公司	天津铁路建设投资控股 (集团)有限公司	保证借款	70,000,000.00	2023.11.15-203 1.11.14
天津轨道交通集团有限 公司	天津铁路建设投资控股 (集团)有限公司	保证借款	10,000,000.00	2023.11.15-203 1.11.14
天津轨道交通集团有限 公司	天津铁路建设投资控股 (集团)有限公司	保证借款	7,495,000.00	2023.11.15-203 1.11.14
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	10,000,000,000.00	2018.11.16-203 3.11.16
天津轨道交通集团有限 公司	天津市地下铁道集团有限 公司	保证借款	2,246,000,000.00	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	265,000,000.00	2021.11.30-202 4.11.29
天津轨道交通集团有限 公司	天津市地下铁道集团有限 公司	融资租赁	1,000,000,000.00	2019.12.18-202 7.12.15
天津轨道交通集团有限 公司	天津市地下铁道集团有限 公司	融资租赁	1,642,735,157.17	2020.10.15-202 8.10.15
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	471,215,690.00	2020.12.16-203 0.12.16
天津轨道交通集团有限 公司	天津市地下铁道集团有限 公司	融资租赁	763,763,541.66	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	1,002,185,351.57	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	198,173,398.14	2021.2.1-2031 2.1

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津轨道交通集团有限 公司	天津市地下铁道集团有限 公司	融资租赁	441,564,067.01	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	24,127,400.00	2021.5.27-2026 .5.28
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	融资租赁	797,752,812.50	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	313,730,742.19	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	311,711,468.00	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	223,091,360.58	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	378,044,791.67	2021.4.2-2031. 4.22
天津轨道交通集团有限 公司	天津市地下铁道集团有限 公司	融资租赁	719,393,437.50	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	159,105,375.00	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	253,288,038.30	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	168,751,746.08	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	159,243,900.84	2021.6.29-2031 .6.28
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	融资租赁	243,101,400.00	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	508,758,600.00	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	297,537,176.27	2021.6.23-2031 .6.22

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津轨道交通集团有限 公司	天津市地下铁道集团有限 公司	融资租赁	150,257,500.00	2022.3.30-2025 .3.30
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	146,561,818.87	2022.4.29-2027 .4.29
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	244,914,583.33	2022.8.26-2027 .8.26
天津轨道交通集团有限 公司	天津市地下铁道集团有限 公司	融资租赁	489,746,260.17	2022.6.6-2028. 6.6
天津轨道交通集团有限 公司	天津市地下铁道集团有限 公司	融资租赁	290,448,273.40	2022.6.27-2028 .6.27
天津轨道交通集团有限 公司	天津市地下铁道集团有限 公司	融资租赁	370,543,660.37	2022.6.30-2030 .6.30
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	103,169,600.00	2023.1.6-2028. 1.6
天津轨道交通集团有限 公司	天津市地下铁道集团有限 公司	融资租赁	300,475,000.00	2023.12.20-202 8.12.20
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	53,813,753.89	2023.2.21-2030 .6.30
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	保证借款	800,000,000.00	2022.9.2-2024. 9.1
天津轨道交通集团有限 公司	天津市地下铁道集团有限 公司	保证借款	170,000,000.00	2022.9.22-2024 .9.18
天津轨道交通集团有限 公司	天津市地下铁道集团有限 公司	保证借款	285,000,000.00	2022.6.24-2025 .6.23
天津轨道交通集团有限 公司	天津市地下铁道集团有限 公司	保证借款	396,000,000.00	2022.11.29-202 5.11.28
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	140,000,000.00	2023.2.20-2024 .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	590,000,000.00	2023.9.19-2024 .9.18

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津轨道交通集团有限 公司	天津市地下铁道集团有限 公司	保证借款	350,000,000.00	2023.11.24-202 4.11.23
天津轨道交通集团有限 公司	天津市地下铁道集团有限 公司	保证借款	68,000,000.00	2023.11.24-202 4.4.23
天津轨道交通集团有限 公司	天津市地下铁道集团有限 公司	保证借款	208,100,000.00	2023.8.31-2024 .8.30
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	保证借款	61,000,000.00	2023.3.29-2026 .3.28
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	44,550,000.00	2023.5.31-2026 .5.30
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	保证借款	225,000,000.00	2023.6.9-2024. 6.3
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	105,231,919.77	2015.9.18-2025 9.18
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	626,623,263.89	2020.6.18-2026 .6.18
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	542,228,779.23	2020.11.11-202 6.2.1
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	188,678,007.01	2022.6.30-2026 .2.1
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	1,047,103,177.08	2021.2.24-2029 .2.20
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	150,756,250.00	2021.6.30-2026 .6.30
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	690,705,229.17	2023.6.19-2026 .6.19
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	130,827,666.67	2022.2.22-2027 .2.22
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	540,000,000.00	2021.11.30-202 4.11.29

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	融资租赁	328,492,444.73	2022.12.15-2027.12.14
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	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	融资租赁	656,333,333.33	2022.7.5-2027.7.5
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	融资租赁	654,008,024.36	2023.1.18-2028.1.15
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	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	融资租赁	342,491,066.67	2023.2.28-2028.2.28
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	融资租赁	182,908,375.58	2023.6.2-2028.6.1
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	融资租赁	439,171,006.94	2023.6.6-2027.6.6
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	融资租赁	422,834,258.50	2023.6.21-2026.6.21
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	融资租赁	1,530,318,018.58	2023.6.25-2034.6.6
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	融资租赁	609,975,000.00	2023.9.18-2028.9.18
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	融资租赁	252,488,750.00	2023.10.27-2028.10.25
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	融资租赁	150,666,250.00	2023.11.23-2026.11.22
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	保证借款	300,000,000.00	2023.8.30-2024.8.29
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	保证借款	50,000,000.00	2023.9.15-2024.9.14
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	保证借款	500,000,000.00	2023.12.28-2024.12.23

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	保证借款	180,000,000.00	2023.1.1-2025.12.20
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	保证借款	90,000,000.00	2023.3.17-2026.3.16
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	保证借款	140,000,000.00	2023.3.31-2026.3.30
天津轨道交通集团有限公司	天津津铁供电有限公司	保证借款	10,000,000.00	2023.12.20-2024.12.13
天津轨道交通运营集团有限公司	天津津铁轨道车辆有限公司	保证借款	10,000,000.00	2023.12.20-2024.12.13
天津轨道交通集团有限公司	天津津铁电子科技有限公司	保证借款	10,000,000.00	2023.12.20-2024.12.13
天津轨道交通集团有限公司	天津津铁城市轨道交通工程有限公司	保证借款	10,000,000.00	2023.12.20-2024.12.13
天津轨道交通集团有限公司	天津致新轨道交通运营有限公司	保证借款	10,000,000.00	2023.12.20-2024.12.13
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通运营集团有限公司	保证借款	14,400,000.00	2023.3.23-2026.3.22
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通运营集团有限公司	保证借款	56,000,000.00	2022.3.31-2025.3.30
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通运营集团有限公司	保证借款	20,000,000.00	2023.6.30-2024.6.29
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通运营集团有限公司	保证借款	170,000,000.00	2022.5.31-2025.5.30
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通运营集团有限公司	保证借款	39,257,939.33	2023.12.7-2025.12.6
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通运营集团有限公司	保证借款	92,747,302.97	2023.12.14-2025.12.13
天津市地下铁道集团有限公司	天津城投建设有限公司	保证借款	400,000,000.00	2023.12.15-2028.12.14

担保人	被担保公司名称	担保种类	借款余额	担保期间
天津轨道交通集团有限公司、天津潮白湖投资发展有限公司、天津地铁资源投资有限公司、天津市天澜建设开发有限公司、天津市天烁建设开发有限公司、天津市天灿投资发展有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	保证+质押	2,000,000,000.00	2023.9.26-2026 .9.25
天津市地下铁道集团有限公司	天津轨道交通集团有限公司	保证借款	282,270,000.00	2022.3.15-2024 .3.13
天津海顺置业发展有限公司	天津轨道交通集团有限公司	抵押+质押借款	260,000,000.00	2023.5.23-2028 .5.22

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末数				
	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	37,337,749.00	100.00			37,337,749.00
其中：组合 1 账龄分析法组合					
组合 2 无风险组合	37,337,749.00	100.00			37,337,749.00
合计	37,337,749.00	100.00			37,337,749.00

(续)

种类	期初数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收账款	16,095,868.24	100.00			16,095,868.24
其中：组合 1 账龄分析法组合					
组合 2 无风险组合	16,095,868.24	100.00			16,095,868.24
合计	16,095,868.24	--			16,095,868.24

2023 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
天津市地下铁道集团有限公司	房租	21,291,880.76	1 年以内	57.02	
		15,206,899.24	1-2 年	40.73	
	小计	36,498,780.00		97.75	
天津港散货物流有限责任公司	工程款	838,969.00	5 年以上	2.25	
合计		37,337,749.00		100.00	

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。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,480,000,000.00	1,380,000,000.00
其他应收款	32,896,018,610.10	37,368,789,672.03
合计	34,376,018,610.10	38,748,789,672.03

1、应收利息：无。

2、应收股利

项目	期末 余额	期初 余额	未收回 的原因	是否发生减 值及其判断 依据
账龄一年以内的应收股利	100,000,000.00			
其中：(1) 天津轨道交通城市发展有限公司	100,000,000.00			
账龄一年以上的应收股利	1,380,000,000.00	1,380,000,000.00		
其中：(1) 天津铁路建设投资控股(集团)有限公司	1,380,000,000.00	1,380,000,000.00		
合计	1,480,000,000.00	1,380,000,000.00	--	--

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	期末数				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	32,896,018,610.10	100.00			32,896,018,610.10
其中：组合 1 账龄分析法组合					
组合 2 无风险组合	32,896,018,610.10	100.00			32,896,018,610.10
合计	32,896,018,610.10	--			32,896,018,610.10

(续)

种类	期初数				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	37,368,789,672.03	100.00			37,368,789,672.03
其中：组合 1 账龄分析法组合					

种类	期初数				
	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(%)	
组合 2 无风险组合	37,368,789,672.03	100.00			37,368,789,672.03
合计	37,368,789,672.03	--			37,368,789,672.03

(2) 按欠款方归集的期末余额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
天津滨海快速交通发展有限公司	往来款、本金、利息	1,838,070,337.37	1 年以内	5.59	
		2,711,657,047.72	1-2 年	8.24	
		4,935,646,267.60	2-3 年	15	
		35,751,479.01	3-4 年	0.11	
	小计	9,521,125,131.70		28.94	
天津市地下铁道集团有限公司	往来款、工程款、本金	6,349,956,863.83	1 年以内	19.3	
		73,139,955.13	1-2 年	0.22	
	小计	6,423,096,818.96		19.52	
天津市团泊湖投资发展有限公司	往来款、本金、利息	304,888,898.66	1 年以内	0.93	
		304,888,898.66	1-2 年	0.93	
		220,104,710.78	2-3 年	0.67	
		3,177,040,445.35	3-4 年	9.66	
		1,870,370,197.71	4-5 年	5.69	
	小计	5,877,293,151.16		17.88	
天津铁路建设投资控股(集团)有限公司	往来款、本金、利息	2,669,721,473.60	1 年以内	8.12	
		2,101,205,187.47	1-2 年	6.39	
		34,165,827.83	2-3 年	0.1	
	小计	4,805,092,488.90		14.61	
天津北城建设发展有限公司	本金、利息	99,533,472.22	1 年以内	0.3	
		99,263,631.94	1-2 年	0.3	

		1,630,000,000.00	3-4 年	4.96
	小计	1,828,797,104.16		5.56
合计	/	28,455,404,694.88	/	86.51

(三) 长期股权投资

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
对子公司投资	146,007,124,499.65	6,564,886,257.35	561,000,000.00	152,011,010,757.00
对合营企业投资				
对联营企业投资	8,686,301,429.27	1,808,550,000.00	353,113,977.69	10,143,737,451.58
小计	154,695,425,928.92	8,373,436,257.35	914,113,977.69	162,154,748,208.58
减：长期股权投资减值准备				
合计	154,695,425,928.92	8,373,436,257.35	914,113,977.69	162,154,748,208.58

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津市地下铁道集团有限公司	103,619,976,898.34	1,893,953,623.80		105,513,940,522.14		
天津地铁资源投资有限公司	3,995,609,893.24			3,995,609,893.24		
天津先达大酒店有限公司	64,108,640.25			64,108,640.25		
天津铁路建设投资控股(集团)有限公司	32,069,721,277.96	1,870,922,633.55		33,960,643,911.51		
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	1,400,000,000.00			1,400,000,000.00		
天津轨道交通运营集团有限公司	1,100,000,000.00		561,000,000.00	539,000,000.00		
天津城市轨道咨询有限公司	27,449,936.06			27,449,936.06		
天津津轨商业管理有限公司	57,106,217.99			57,106,217.99		
天津轨道交通城市发展有限公司	2,000,000,000.00	2,900,000,000.00		4,800,000,000.00		
天津津轨资产管理有限公司	516,405,435.81			516,405,435.81		
天津轨道交通线网管理有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
天津轨道商业保理有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
天津城轨职业培训中心	500,000.00			500,000.00		
天津轨道交通集团(香港)有限公司	628,046,200.00			628,046,200.00		
天津市城市轨道交通行业职业技能鉴定站	200,000.00			200,000.00		
合计	146,007,124,499.65	6,564,886,257.35	561,000,000.00	152,011,010,737.00		

对合营、联营企业投资

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动				其他权益变动
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	
一、联营企业							
中交（天津）轨道交通工程建设有限公司	50,211,236.21	49,557,629.98					
天津枢纽环线铁路有限公司	2,638,961,200.00	3,230,151,721.60			-60,767,550.19		-4,572,039.50
中交（天津）轨道交通投资建设发展有限公司	2,067,442,157.00	1,569,222,157.00	498,220,000.00				
中建（天津）轨道交通投资发展有限公司	1,341,082,157.00	868,182,157.00	472,900,000.00				
中建六局水利水电建设集团有限公司	179,166,564.44	191,556,752.26			8,312,649.39		
中铁（天津）轨道交通投资建设有限公司	1,253,960,000.00	1,135,550,000.00	116,310,000.00				
中铁建（天津）轨道交通投资发展有限公司	1,096,505,000.00	591,040,000.00	505,465,000.00				
天津津汇海科技发展有限公司	23,000,000.00	16,489,156.37	9,200,000.00		4,850,228.65		
中铁建（天津）轨道交通投资建设有限公司	134,525,000.00	95,080,000.00	38,445,000.00				
中交（天津）轨道交通投资发展有限公司	262,090,000.00	96,080,000.00	166,010,000.00				
国电投华泽（天津）资产管理有限公司	819,550,000.00	844,291,855.06			29,534,277.89	-9,733,991.35	
合计	9,866,493,314.65	8,688,301,429.27	1,808,550,000.00		-18,070,394.26	-9,733,991.35	-4,572,039.50

(续)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提		其他		
		减值准备				
一、联营企业						
中交（天津）轨道交通工程建设有限公司					49,557,629.98	
天津南环铁路有限公司	-320,737,552.58				2,844,074,579.33	
中交(天津)轨道交通投资建设有限公司					2,067,442,157.00	
中建（天津）轨道交通投资发展有限公司					1,341,082,157.00	
中建六局水利水电建设集团有限公司					199,869,401.65	
中铁（天津）轨道交通投资建设有限公司					1,253,960,000.00	
中铁建（天津）轨道交通投资发展有限公司					1,096,505,000.00	
天津津轨汇海科技发展有限公司					30,539,385.02	
中铁建（天津）轨道交通投资建设有限公司					134,525,000.00	
中交（天津）轨道交通投资发展有限公司					262,090,000.00	
国电投华净（天津）资产管理有限公司					664,092,141.50	
合计	-320,737,552.58			-	10,143,737,451.58	

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1.主营业务小计	18,278,220.00	1,132,075.44	19,096,568.81	1,698,113.18
其中：租赁服务	18,278,220.00		19,096,568.81	
代管费		1,132,075.44		1,698,113.18
2.其他业务小计	473,703,246.35	374,242,480.51	597,841,054.87	484,286,104.63
其中：资金占用费	473,703,246.35	374,242,480.51	597,841,054.87	484,286,104.63
合计	491,981,466.35	375,374,555.95	616,937,623.68	485,984,217.81

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-18,070,394.26	36,881,565.11
处置长期股权投资产生的投资收益		18,242,904.17
成本法核算的长期股权投资收益	950,000,000.00	400,000,000.00
合计	931,929,605.74	455,124,469.28

(六) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	249,605,463.16	82,511,778.56
加：资产减值准备		
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,125,996.74	2,283,942.67
使用权资产折旧		
无形资产摊销	707,708.85	659,932.09
长期待摊费用摊销		
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）	-19,548,488.81	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	20,726,103.83	140,839.50

补充资料	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	644,724,766.12	430,133,044.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-831,829,605.74	-455,124,468.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-20,208.36	-35,209.88
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,031,732,201.07	780,016,112.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,067,522,812.32	1,915,502,943.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,065,646,749.18	2,758,068,914.03
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	2,326,633,084.30	327,762,961.16
减：现金的期初余额	327,762,961.16	2,062,275,891.27
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	1,998,870,123.14	-1,734,512,730.11

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

本财务报表业经董事会于 2023 年 4 月 28 日批准报出。





欧伟胜 120000020730

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计师工作单位变更事项登记

同意调入

2008年1月11日

2008年12月12日

同意调出

2008年12月12日

2008年12月12日

2008年12月12日

注册会计师协会 (特殊普通合伙)

1201030368487

注册编号: 120000020730

执业日期: 1987年12月10日

2013年12月10日

2013年12月10日

2013年12月10日

2013年12月10日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中欧华会计师事务所 (特殊普通合伙)

120000020730

欧伟胜

姓名: 欧伟胜

性别: 男

出生日期: 1985-12-17

身份证号: 430104198512172534

执业证书号: 430104198512172534

执业日期: 1987-12-10

执业地点: 中欧华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执业范围: 审计、验资、资产评估、税务咨询、会计咨询、财务管理、内部控制、风险管理、法律事务、其他业务。

执业机构: 中欧华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执业地址: 湖南省长沙市岳麓区枫林三路181号

执业电话: 0731-85111111

执业网站: www.ouhuasuo.com

执业邮箱: ouhuasuo@163.com

执业QQ: 123456789

执业微信: ouhuasuo

执业微博: ouhuasuo

执业抖音: ouhuasuo

执业快手: ouhuasuo

执业小红书: ouhuasuo

执业知乎: ouhuasuo

执业豆瓣: ouhuasuo

执业简书: ouhuasuo

执业博客: ouhuasuo

执业论坛: ouhuasuo

执业贴吧: ouhuasuo

执业微博: ouhuasuo

执业微信: ouhuasuo

执业QQ: 123456789

执业网站: www.ouhuasuo.com

执业邮箱: ouhuasuo@163.com

执业QQ: 123456789

执业网站: www.ouhuasuo.com

执业邮箱: ouhuasuo@163.com



Full Name: 林婧
Sex: 女
Date of Birth: 1201030336487
Working area: 天津市注册会计师事务所 (特殊普通合伙)
Identity card No: 120103198607181726



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经协会年检合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal



年 月 日
y m d

证书编号: 120100110152
No. of Certificate
批准注册会计师协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Issuance of (CPA) 08 06
发证日期: 年 月 日
Date of Issuance



林婧 120100110152

授 权 书

No. 01

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师黄庆林授权合伙人沈芳、方文森、梁雪萍、王桂林、刘维、韩正萍、欧伟胜、王自勇、丁琛、尹明、廉彩桃、姜永彦、刘昕宁、苏琪、张英伟、吴秋兰、刘晓轶、王宝芹、高树玉、夏元清、张学兵、任建海、张孟玲、尹丽洁在审计、验资报告中签章，该授权有效期自 2024 年 1 月 1 日始至 2024 年 12 月 31 日止。

首席合伙人、主任会计师：



中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



证书序号: 0000492

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: 天津市财政局

二〇二一年 十二月 三十日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于报告出具及投标使用



会计师事务所

执业证书



名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 黄庆林

主任会计师:

经营场所: 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010011

批准执业文号: 津财会(2007)27号

批准执业日期: 二〇〇七年十二月二十七日



统一社会信用代码

911201166688390414 (10-1)

营业执照

(副本)



扫描二维码
验证企业身份
请妥善保管
并向登记机关
申请, 否则, 后果
自负。

名称 中市华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 黄庆林; 陈发; 方文森; 龙熙; 史胜利; 郎兆根; 王建国; 王勤; 魏志城; 熊运海; 徐99; 魏36; 王桂林

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关的报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(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)

出资额 贰仟壹佰壹拾万元人民币

成立日期 二〇〇〇年九月十九日

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室(存在多处信息)

此件仅用于报告出具及投标使用

登记机关

2023 年 11 月 06 日



http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制