

天津市地下铁道集团有限公司
2022 年-2024 年度财务报表审计报告
CAC 审字[2025]1329 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，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：津25568W54Q2



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	8-10
母公司资产负债表	11-12
母公司利润表	13
母公司现金流量表	14
母公司所有者权益增减变动表	15-17
财务报表附注	18-183



审计报告

CAC审字[2025]1329号

天津市地下铁道集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天津市地下铁道集团有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度、2023年度、2024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2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度、2023年度、2024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)

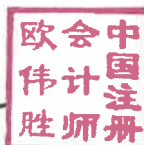


(盖章)

中国 天津市

中国注册会计师:

欧伟胜



中国注册会计师:

毛凤来



2025年04月29日



合并资产负债表

编制单位：天津市地下铁道集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	附注编号	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：	1				
货币资金	2	七、（一）	852,921,062.43	1,698,412,037.07	2,214,839,610.16
△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				
应收账款	8	七、（二）	300,000.00	688,277.14	4,686,856.08
应收账款	9	七、（三）	253,737,025.13	527,620,167.37	31,237,632.94
应收款项融资	10				
预付款项	11	七、（四）	181,365,376.43	146,154,354.21	364,245,912.48
△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、（五）	7,933,120,275.00	4,753,612,970.92	7,674,691,399.87
其中：应收股利	17				
△买入返售金融资产	18				
存货	19	七、（六）	433,505,441.27	539,006,794.43	632,236,586.90
其中：原材料	20		154,795,853.08	179,237,571.54	199,738,688.54
库存商品（产成品、开发产品）	21		114,467,438.43	35,740,828.27	40,059,759.38
合同资产	22				
持有待售资产	23				
一年内到期的非流动资产	24				
其他流动资产	25	七、（七）	12,692,042,363.59	9,884,330,456.86	3,843,414,934.27
流动资产合计	26		22,346,991,543.85	17,549,825,058.00	14,765,352,932.70
非流动资产：	27				
△发放贷款和垫款	28				
债权投资	29				
☆可供出售金融资产	30				
其他债权投资	31				
☆持有至到期投资	32				
长期应收款	33	七、（八）			52,000,000.00
长期股权投资	34	七、（九）	2,786,921,216.38	2,789,248,388.77	2,739,760,001.55
其他权益工具投资	35	七、（十）	7,195,675,030.41	7,303,900.00	9,703,900.00
其他非流动金融资产	36	七、（十一）	28,655,361.96	113,927,246.92	122,974,988.08
投资性房地产	37	七、（十二）	5,619,312,864.83	5,142,901,716.41	5,160,905,853.83
固定资产	38	七、（十三）	2,677,018,526.01	2,664,367,893.05	3,301,238,244.35
其中：固定资产原价	39		3,478,098,996.63	3,430,027,713.05	3,977,297,975.53
累计折旧	40		801,362,541.66	765,673,419.13	676,065,377.10
固定资产减值准备	41				
在建工程	42	七、（十四）	258,407,643,664.33	252,016,950,590.02	246,175,780,307.77
生产性生物资产	43				
油气资产	44				
使用权资产	45				
无形资产	46	七、（十五）	39,618,680.19	40,283,869.72	46,542,477.13
开发支出	47				
商誉	48	七、（十六）	17,466,306.20	17,466,306.20	17,466,306.20
长期待摊费用	49	七、（十七）	17,041,471.57	303,160,606.66	212,591,896.08
递延所得税资产	50	七、（十八）	22,905,890.48	66,275,830.88	67,707,412.87
其他非流动资产	51				
其中：特准储备物资	52				
非流动资产合计	53		276,812,259,012.36	263,161,886,348.63	257,906,671,387.86
	54				
	55				
	56				
	57				
	58				
	59				
	60				
	61				
	62				
	63				
	64				
	65				
	66				
	67				
	68				
	69				
	70				
	71				
	72				
	73				
资产总计	74		299,159,250,556.21	280,711,711,406.63	272,672,024,320.56

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



刘媛

孟然



合并资产负债表（续）

编制单位：天津市地下铁道集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	附注编号	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债：	75				
短期借款	76	七、（二十一）	5,319,590,932.08	5,094,619,883.14	5,090,000,000.00
△向中央银行借款	77				
△拆入资金	78				
交易性金融负债	79				
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80				
衍生金融负债	81				
应付票据	82	七、（二十二）		148,240,666.65	280,000,000.00
应付账款	83	七、（二十三）	6,207,194,382.74	6,359,563,025.27	7,250,075,175.18
预收款项	84	七、（二十四）	20,508,913.55	41,055,274.55	95,195,536.03
合同负债	85	七、（二十五）	26,487,954.13		17,262,686.40
△卖出回购金融资产款	86				
△吸收存款及同业存放	87				
△代理买卖证券款	88				
△代理承销证券款	89				
应付职工薪酬	90	七、（二十六）	161,038,719.27	154,942,176.73	194,753,981.57
其中：应付工资	91		140,179,806.21	133,478,798.44	169,605,013.19
应付福利费	92		3,637,307.93	3,288,841.43	5,635,878.86
#其中：职工奖励及福利基金	93				
应交税费	94	七、（二十七）	62,203,109.71	50,464,474.77	45,343,108.59
其中：应交税金	95		62,176,860.05	50,235,297.95	45,149,351.79
其他应付款	96	七、（二十八）	32,259,044,303.10	19,520,672,890.50	20,149,840,811.51
其中：应付股利	97		380,000,000.00		
△应付手续费及佣金	98				
△应付分保账款	99				
持有待售负债	100				
一年内到期的非流动负债	101	七、（二十九）	14,954,980,131.94	19,243,784,143.00	17,350,588,607.00
其他流动负债	102	七、（三十）	3,016,890,303.61	2,947,082,844.56	1,890,000,000.00
流动负债合计	103		62,027,938,750.13	53,560,425,379.17	52,363,059,906.28
非流动负债：	104				
△保险合同准备金	105				
长期借款	106	七、（三十一）	76,435,920,245.03	77,667,812,529.52	74,594,181,466.60
应付债券	107	七、（三十二）	3,850,000,000.00	675,000,000.00	4,450,000,000.00
其中：优先股	108				
永续债	109				
租赁负债	110				
长期应付款	111	七、（三十三）	34,013,120,372.39	34,011,380,098.57	29,065,702,632.10
长期应付职工薪酬	112				
预计负债	113				
递延收益	114	七、（三十四）	2,205,560.75	2,275,560.75	2,345,560.75
递延所得税负债	115	七、（十八）	834,926,865.36	836,606,492.77	834,990,524.89
其他非流动负债	116				
其中：特准储备基金	117				
非流动负债合计	118		115,136,173,043.53	113,193,074,681.61	108,947,220,184.34
负债合计	119		177,164,111,793.66	166,753,500,060.78	161,310,280,090.62
所有者权益（或股东权益）：	120				
实收资本（或股本）	121	七、（三十五）	7,571,896,566.87	7,571,896,566.87	7,571,896,566.87
国家资本	122				
国有法人资本	123		7,571,896,566.87	7,571,896,566.87	7,571,896,566.87
集体资本	124				
民营资本	125				
外商资本	126				
#减：已归还投资	127				
实收资本（或股本）净额	128		7,571,896,566.87	7,571,896,566.87	7,571,896,566.87
其他权益工具	129				
其中：优先股	130				
永续债	131				
资本公积	132	七、（三十六）	109,810,474,866.28	102,980,113,681.17	101,623,462,410.33
减：库存股	133				
其他综合收益	134	七、（三十七）	451,490,401.19	451,490,401.19	464,286,928.34
其中：外币报表折算差额	135				
专项储备	136	七、（三十八）	17,214,797.30	7,452,423.30	330,515.98
盈余公积	137	七、（三十九）	1,241,077,104.23	1,006,516,460.47	776,684,093.25
其中：法定公积金	138		1,241,077,104.23	1,006,516,460.47	776,684,093.25
任意公积金	139				
#储备基金	140				
#企业发展基金	141				
#利润归还投资	142				
△一般风险准备	143				
未分配利润	144	七、（四十）	2,587,124,901.23	1,598,153,081.30	598,573,865.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145		121,679,278,637.10	113,615,622,614.30	111,035,234,379.82
*少数股东权益	146		315,860,125.45	342,588,731.55	326,509,850.12
所有者权益（或股东权益）合计	147		121,995,138,762.55	113,958,211,345.85	111,361,744,229.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148		299,159,250,556.21	280,711,711,406.63	272,672,024,320.56

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



刘媛

孟然





合并利润表

单位：天津市地下铁道集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	附注编号	2024年度	2023年度	2022年度
一、营业总收入	1		1,033,677,045.83	868,228,870.42	972,504,799.09
其中：营业收入	2	七、（四十一）	1,033,677,045.83	868,228,870.42	972,504,799.09
△利息收入	3				
△已赚保费	4				
△手续费及佣金收入	5				
二、营业总成本	6		3,714,174,512.37	3,828,251,423.78	3,203,207,296.26
其中：营业成本	7	七、（四十一）	2,322,348,068.36	2,248,982,463.62	2,285,163,279.73
△利息支出	8				
△手续费及佣金支出	9				
△退保金	10				
△赔付支出净额	11				
△提取保险责任准备金净额	12				
△保单红利支出	13				
△分保费用	14				
税金及附加	15	七、（四十二）	37,908,005.65	52,394,908.45	30,207,818.42
销售费用	16	七、（四十三）	10,448,137.69	7,985,082.07	848,278.25
管理费用	17	七、（四十四）	281,186,140.08	225,027,442.25	224,415,426.12
研发费用	18	七、（四十五）	1,048,531.86	2,784,496.48	
财务费用	19	七、（四十六）	1,061,235,628.73	1,291,077,030.91	662,572,493.74
其中：利息费用	20		1,053,436,907.41	1,270,381,412.01	674,198,835.56
利息收入	21		49,422,902.17	4,389,261.85	26,312,665.33
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		-6,104,510.02	6,821,762.16	3,433,346.00
其他	23				
加：其他收益	24	七、（四十七）	4,337,044,203.25	4,685,623,073.34	3,210,429,319.70
投资收益（损失以“-”号填列）	25	七、（四十八）	-2,327,172.39	12,068,400.83	3,499,229.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		-2,327,172.39	-2,511,612.78	-2,125,290.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27				
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	七、（四十九）	3,786,828.23	-2,841,666.70	135,986.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	七、（五十）	-1,449,502.31	-2,221,879.50	-533,559.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	七、（五十一）			-20,035,228.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	七、（五十二）	78,776.83	26,343,210.59	221,884.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34		1,656,635,667.07	1,758,948,585.20	963,015,134.52
加：营业外收入	35	七、（五十三）	30,365,939.31	1,641,891.21	10,522,897.62
其中：政府补助	36			108,000.00	288,000.00
减：营业外支出	37	七、（五十四）	999,670.57	4,153,027.96	2,465,381.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38		1,686,001,935.81	1,756,437,448.45	971,072,650.97
减：所得税费用	39	七、（五十五）	78,795,744.22	12,685,574.98	-11,507,293.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40		1,607,206,191.59	1,743,751,873.47	982,579,944.09
（一）按所有权归属分类	41		1,607,206,191.59	1,743,751,873.47	982,579,944.09
归属于母公司所有者的净利润	42		1,603,532,463.69	1,729,411,583.47	958,782,326.43
*少数股东损益	43		3,673,727.90	14,340,290.00	23,797,617.66
（二）按经营持续性分类	44		1,607,206,191.59	1,743,751,873.47	982,579,944.09
持续经营净利润	45		1,607,206,191.59	1,743,751,873.47	982,579,944.09
终止经营净利润	46				
六、其他综合收益的税后净额	47			-12,796,527.15	6,004.62
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			-12,796,527.15	6,004.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49				
1.重新计量设定受益计划变动额	50				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51				
3.其他权益工具投资公允价值变动	52				
4.企业自身信用风险公允价值变动	53				
5.其他	54				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55			-12,796,527.15	6,004.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56				
2.其他债权投资公允价值变动	57				
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59				
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60				
6.其他债权投资信用减值准备	61				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62				
8.外币财务报表折算差额	63				
9.其他	64			-12,796,527.15	6,004.62
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65				
七、综合收益总额	66		1,607,206,191.59	1,730,955,346.32	982,585,948.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	67		1,603,532,463.69	1,716,615,056.32	958,788,331.05
*归属于少数股东的综合收益总额	68		3,673,727.90	14,340,290.00	23,797,617.66
八、每股收益：	69				
基本每股收益	70				
稀释每股收益	71				

法定代表人：

康马
印运

主管会计工作负责人：

刘媛

会计机构负责人：

孟然





合并现金流量表

编制单位：天津地下铁道集团有限公司

金额单位：元

项目	行次	附注编号	2024年度	2023年度	2022年度
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		1,208,395,558.90	1,281,557,703.78	698,295,744.40
△客户存款和同业存放款项净增加额	3				
△向中央银行借款净增加额	4				
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5				
△收到原保险合同保费取得的现金	6				
△收到再保业务现金净额	7				
△保户储金及投资款净增加额	8				
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9				
△收取利息、手续费及佣金的现金	10				
△拆入资金净增加额	11				
△回购业务资金净增加额	12				
△代理买卖证券收到的现金净额	13				
收到的税费返还	14		182,322,639.50	389,621,307.50	795,412,807.32
收到其他与经营活动有关的现金	15		8,086,292,806.96	5,670,807,911.82	3,663,205,812.44
经营活动现金流入小计	16		9,477,011,005.36	7,341,986,923.10	5,156,914,364.16
购买商品、接收劳务支付的现金	17		1,468,888,687.26	1,134,834,080.20	867,360,177.46
△客户贷款及垫款净增加额	18				
△存放中央银行和同业款项净增加额	19				
△支付原保险合同赔付款项的现金	20				
△拆出资金净增加额	21				
△支付利息、手续费及佣金的现金	22				
△支付保单红利的现金	23				
支付给职工以及为职工支付的现金	24		847,974,037.33	1,087,928,335.94	993,571,688.57
支付的各项税费	25		159,343,965.83	113,243,513.46	60,564,496.43
支付其他与经营活动有关的现金	26		8,221,958,271.79	2,612,236,360.32	4,150,196,719.56
经营活动现金流出小计	27		10,698,164,962.21	4,948,242,289.92	6,071,693,082.02
经营活动产生的现金流量净额	28		-1,221,153,956.85	2,393,744,633.18	-914,778,717.86
二、投资活动产生的现金流量：	29				
收回投资收到的现金	30				2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31				3,530,000.00
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	32		1,100,159,301.09	23,625,104.75	368,032.88
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33				15,685,676.06
收到其他与投资活动有关的现金	34		395,354,633.87	271,624,803.11	939,342,220.68
投资活动现金流入小计	35		1,495,513,934.96	295,249,907.86	960,925,929.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36		3,699,194,240.70	2,375,624,999.49	8,535,249,218.75
投资支付的现金	37		7,375,557,639.54	1,000,000.00	3,930,000.00
△质押贷款净增加额	38				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39				
支付其他与投资活动有关的现金	40		26,894,599.24	5,068,959.97	33,551,400.57
投资活动现金流出小计	41		11,101,646,479.48	2,381,693,959.46	8,572,730,619.32
投资活动产生的现金流量净额	42		-9,606,132,544.52	-2,086,444,051.60	-7,611,804,689.70
三、筹资活动产生的现金流量：	43				
吸收投资收到的现金	44		12,239,423,142.15	804,192,099.61	3,655,637,304.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45				
取得借款收到的现金	46		35,788,688,388.72	31,170,572,209.60	65,086,958,913.63
收到其他与筹资活动有关的现金	47		32,221,014,592.59	16,488,545,878.26	13,794,495,174.55
筹资活动现金流入小计	48		80,249,126,023.46	48,463,310,187.47	82,537,091,392.46
偿还债务支付的现金	49		39,058,234,350.46	25,945,156,388.89	54,116,650,062.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50		6,520,014,179.33	7,070,117,944.05	6,402,193,581.90
其中：子公司支付给少数股东投资的股利、利润	51				
支付其他与筹资活动有关的现金	52		24,702,887,136.14	16,370,057,423.66	19,260,826,338.38
筹资活动现金流出小计	53		70,281,135,665.93	49,385,331,756.60	79,779,669,982.67
筹资活动产生的现金流量净额	54		9,967,990,357.53	-922,021,569.13	2,757,421,409.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55			-83,693.79	
五、现金及现金等价物净增加额	56		-859,296,143.84	-614,804,681.34	-5,769,161,997.77
加：期初现金及现金等价物余额	57		1,592,452,067.76	2,207,256,749.10	7,976,418,746.87
六、期末现金及现金等价物余额	58		733,155,923.92	1,592,452,067.76	2,207,256,749.10

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



刘媛

孟然



合并所有者权益变动表

金额单位：元

2024年度														
归属于母公司所有者权益														
项 目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险 准备	未分配利润	小计	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	7,371,896,566.87				102,980,113,681.17		451,490,401.19	7,452,423.30	1,006,516,460.47		1,598,153,081.30	113,615,622,614.30		113,958,211,345.85
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	7,371,896,566.87				102,980,113,681.17		451,490,401.19	7,452,423.30	1,006,516,460.47		1,598,153,081.30	113,615,622,614.30		113,958,211,345.85
三、本年年末变动金额（减少以“-”号填列）					6,830,361,185.11			9,762,374.00	234,560,643.76		988,971,819.93	8,063,656,022.80		8,063,927,416.70
（一）综合收益总额											1,603,532,463.69	1,603,532,463.69		1,607,206,191.59
（二）所有者投入和减少资本					6,830,361,185.11							6,830,361,185.11		6,790,241,853.30
1.所有者投入资本														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					6,830,361,185.11									
（三）专项储备提取和使用														
1.提取专项储备								9,762,374.00				9,762,374.00		9,716,997.81
2.使用专项储备								13,808,108.70				13,808,108.70		27,023,952.92
（四）利润分配								4,045,734.70				4,045,734.70		7,544,581.11
1.提取盈余公积									234,560,643.76			-380,000,000.00		-380,000,000.00
其中：法定公积金									234,560,643.76			-380,000,000.00		-380,000,000.00
任意公积金									234,560,643.76			-380,000,000.00		-380,000,000.00
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.对所有者（或股东）的分配														
4.其他														
（五）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	7,371,896,566.87				109,810,474,866.28		451,490,401.19	17,214,797.30	1,241,077,104.23		2,587,124,901.23	121,679,278,637.10	315,860,125.45	121,995,138,762.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘媛

孟然



合并所有者权益变动表（续）

单位：元

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

12610403031510

1261

孟然

刘媛

康马印运



合并所有者权益变动表（续）

金额单位：元

2022年度														
归属于母公司所有者权益														
行次	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	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	7,571,896,566.87				105,612,652,110.25		464,280,983.76		653,599,224.57		163,729,191.17	114,466,158,076.62	-131,051,024.26	114,335,107,052.36
二、本年年初余额	7,571,896,566.87				105,612,652,110.25		464,280,983.76		653,599,224.57		163,729,191.17	114,466,158,076.62	-131,051,024.26	114,335,107,052.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-3,989,189,699.92		5,944.58	330,515.98	123,084,868.68		434,844,673.88	-3,430,923,696.80	457,560,874.38	-2,973,362,822.42
（一）综合收益总额							6,004.62				958,782,326.43	958,788,331.05	23,797,617.66	982,585,948.71
（二）所有者投入和减少资本					-3,863,120,115.92		-60.04				60.04	-3,863,120,115.92	441,573,465.66	-3,421,546,650.26
1.所有者投入资本													441,000,000.00	441,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					-3,863,120,115.92		-60.04				60.04	-3,863,120,115.92	573,465.66	-3,862,546,650.26
（三）专项储备提取和使用								330,515.98				330,515.98	317,554.56	648,070.54
1.提取专项储备								9,340,674.89				9,340,674.89	8,974,373.92	18,315,048.81
2.使用专项储备								9,010,158.91				9,010,158.91	8,656,819.36	17,666,978.27
（四）利润分配									123,084,868.68		-523,937,712.59	-400,852,843.91	-8,127,763.50	-408,980,607.41
1.提取盈余公积									123,084,868.68		-123,084,868.68			
其中：法定公积金														
任意公积金														
2.储备基金														
3.企业发展基金														
4.利润归还投资														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配														
4.其他														
（五）所有者权益内部结转					-126,069,584.00						-400,000,000.00	-400,000,000.00		-400,000,000.00
1.资本公积转增资本（或股本）											-852,843.91	-852,843.91	-8,127,763.50	-8,980,607.41
2.盈余公积转增资本（或股本）														-126,069,584.00
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他					-126,069,584.00							-126,069,584.00		-126,069,584.00
四、本年年末余额	7,571,896,566.87				101,623,462,410.33		464,286,928.34	330,515.98	776,684,093.25		598,573,865.05	111,035,234,379.82	326,509,850.12	111,361,744,229.94

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘媛

孟然

资产负债表

编制单位：天津市地下铁道集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	附注编号	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：	1				
货币资金	2		561,873,417.96	1,473,025,798.54	1,540,601,227.45
△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				550,000.00
应收账款	9		78,699,745.21	438,418,115.03	
应收款项融资	10				
预付款项	11		664,248,196.89	736,890,090.08	371,601,006.01
△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	十一、（一）	27,273,424,922.69	24,788,616,907.21	14,838,211,679.25
其中：应收股利	17				
△买入返售金融资产	18				
存货	19		3,199,311.44	3,453,294.74	
其中：原材料	20				
库存商品（产成品）	21		3,199,311.44	3,453,294.74	
合同资产	22				
持有待售资产	23				
一年内到期的非流动资产	24				
其他流动资产	25		12,402,379,192.02	9,026,977,112.99	3,809,189,583.34
流动资产合计	26		40,983,824,786.21	36,467,381,318.59	20,560,153,496.05
非流动资产：	27				
△发放贷款和垫款	28				
债权投资	29				
☆可供出售金融资产	30				
其他债权投资	31				
☆持有至到期投资	32				
长期应收款	33				52,000,000.00
长期股权投资	34	十一、（二）	22,035,732,574.60	18,912,359,746.99	19,266,071,359.77
其他权益工具投资	35				
其他非流动金融资产	36		24,700,000.00	110,504,650.00	113,504,650.00
投资性房地产	37		1,540,487,166.53	1,384,167,157.37	1,384,857,474.69
固定资产	38		1,184,062,409.23	1,128,548,450.84	1,721,736,308.19
其中：固定资产原价	39		1,338,051,893.34	1,292,344,417.60	1,839,077,333.81
累计折旧	40		154,017,992.34	163,795,966.76	117,341,025.62
固定资产减值准备	41				
在建工程	42		201,029,192,877.60	196,168,352,741.48	205,111,893,561.52
生产性生物资产	43				
油气资产	44				
使用权资产	45				
无形资产	46		15,015,015.90	15,042,738.32	21,410,602.01
开发支出	47				
商誉	48				
长期待摊费用	49			229,554,599.55	134,303,625.88
递延所得税资产	50		7,478,006.08	7,471,209.58	9,002,778.40
其他非流动资产	51				
其中：特准储备物资	52				
非流动资产合计	53		225,836,668,049.94	217,956,001,294.13	227,814,780,360.46
	54				
	55				
	56				
	57				
	58				
	59				
	60				
	61				
	62				
	63				
	64				
	65				
	66				
	67				
	68				
	69				
	70				
	71				
资产总计	72		266,820,492,836.15	254,423,382,612.72	248,374,933,856.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

刘媛

会计机构负责人：

孟然



资产负债表（续）

编制单位：天津市地下铁道集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	附注编号	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债：	73				
短期借款	74		3,880,804,643.87	3,468,479,883.14	4,440,000,000.00
△向中央银行借款	75				
△拆入资金	76				
交易性金融负债	77				
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78				
应付票据	79				
应付账款	80		625,000,000.00	655,000,000.00	280,000,000.00
预收款项	81		5,754,702,884.16	5,750,836,919.98	6,682,765,523.88
合同负债	82		29,734,977.81	32,395,428.23	26,992,003.89
△卖出回购金融资产款	83				
△吸收存款及同业存放	84				
△代理买卖证券款	85				
△代理承销证券款	86				
应付职工薪酬	87				
其中：应付工资	88		44,663,147.39	15,427,697.53	15,116,575.83
应付福利费	89		32,407,004.83	3,364,377.04	2,846,970.34
#其中：职工奖励及福利基金	90				
应交税费	91				
其中：应交税金	92				240,211.09
其他应付款	93		25,662,778,843.84	18,525,531,027.92	13,471,316,145.97
其中：应付股利	94				
△应付手续费及佣金	95				
△应付分保账款	96				
持有待售负债	97				
一年内到期的非流动负债	98		11,229,460,729.31	15,704,429,776.44	14,008,421,705.59
其他流动负债	99		3,016,890,303.61	2,947,082,844.56	1,890,000,000.00
流动负债合计	100		50,244,035,529.99	47,099,183,577.80	40,814,852,166.25
非流动负债：	101				
△保险合同准备金	102				
长期借款	103		68,933,932,832.91	74,816,504,607.98	71,609,887,435.93
应付债券	104		3,700,000,000.00	675,000,000.00	4,450,000,000.00
其中：优先股	105				
永续债	106				
租赁负债	107				
长期应付款	108		23,837,224,139.69	20,541,656,538.39	22,336,073,662.89
长期应付职工薪酬	109				
预计负债	110				
递延收益	111				
递延所得税负债	112		153,284,403.93	152,300,483.96	152,470,482.85
其他非流动负债	113				
其中：特准储备基金	114				
非流动负债合计	115		96,624,441,376.53	96,185,461,630.33	98,548,431,581.67
负 债 合 计	116		146,868,476,906.52	143,284,645,208.13	139,363,283,747.92
所有者权益（或股东权益）：	117				
实收资本（或股本）	118		7,571,896,566.87	7,571,896,566.87	7,571,896,566.87
国家资本	119				
国有法人资本	120		7,571,896,566.87	7,571,896,566.87	7,571,896,566.87
集体资本	121				
民营资本	122				
外商资本	123				
#减：已归还投资	124				
实收资本（或股本）净额	125		7,571,896,566.87	7,571,896,566.87	7,571,896,566.87
其他权益工具	126				
其中：优先股	127				
永续债	128				
资本公积	129		102,830,206,403.85	96,062,534,316.42	95,733,770,692.62
减：库存股	130				
其他综合收益	131		39,661,990.52	39,661,990.52	39,661,990.52
其中：外币报表折算差额	132				
专项储备	133				
盈余公积	134		1,275,433,859.70	1,040,873,215.94	811,040,848.72
其中：法定公积金	135		1,275,433,859.70	1,040,873,215.94	811,040,848.72
任意公积金	136				
#储备基金	137				
#企业发展基金	138				
#利润归还投资	139				
△一般风险准备	140				
未分配利润	141		8,234,817,108.69	6,423,771,314.84	4,855,280,009.86
所有者权益合计	142		119,952,015,929.63	111,138,737,404.59	109,011,650,108.59
负债和所有者权益总计	143		266,820,492,836.15	254,423,382,612.72	248,374,933,856.51
	144				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



刘媛

孟然





利润表

编制单位：天津市地下铁道集团有限公司

金额单位：元

目	行次	附注编号	2024年度	2023年度	2022年度
一、营业总收入	1		418,550,350.48	336,547,453.34	528,157,489.15
其中：营业收入	2	十一、（三）	418,550,350.48	336,547,453.34	528,157,489.15
△利息收入	3				
△已赚保费	4				
△手续费及佣金收入	5				
二、营业总成本	6		2,321,307,028.56	2,445,867,336.47	1,779,735,145.24
其中：营业成本	7	十一、（三）	1,717,886,531.71	1,684,948,047.15	1,595,886,273.32
△利息支出	8				
△手续费及佣金支出	9				
△退保金	10				
△赔付支出净额	11				
△提取保险责任准备金净额	12				
△保单红利支出	13				
△分保费用	14				
税金及附加	15		6,632,666.14	17,238,556.40	5,708,854.47
销售费用	16				
管理费用	17		109,772,276.99	37,721,255.28	38,544,183.00
研发费用	18				
财务费用	19		487,015,553.72	705,959,477.64	139,595,834.45
其中：利息费用	20		450,555,100.12	687,684,766.74	137,032,527.32
利息收入	21		191,222.86	403,191.79	2,674,363.52
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		-2,570,667.91	4,317,363.61	1,986,427.00
其他	23				
加：其他收益	24		4,049,658,902.74	4,375,399,755.99	2,478,691,827.95
投资收益（损失以“-”号填列）	25	十一、（四）	196,145,176.98	11,222,360.53	3,770,990.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		-2,327,172.39	-2,511,612.78	-2,125,290.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27				
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		3,885,773.94	-690,317.32	272,486.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31		-27,186.01	-1,533,353.43	-50,986.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		-408,093.07	25,586,020.43	7,146.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34		2,346,497,896.50	2,300,664,583.07	1,231,113,808.77
加：营业外收入	35		85,664.58	262,500.80	290,080.81
其中：政府补助	36				
减：营业外支出	37			1,241,841.74	502,742.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38		2,346,583,561.08	2,299,685,242.13	1,230,901,147.11
减：所得税费用	39		977,123.47	1,361,569.93	52,460.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40		2,345,606,437.61	2,298,323,672.20	1,230,848,686.77
（一）持续经营净利润	41		2,345,606,437.61	2,298,323,672.20	1,230,848,686.77
（二）终止经营净利润	42				
六、其他综合收益的税后净额	43				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	44				
1.重新计量设定受益计划变动额	45				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	46				
3.其他权益工具投资公允价值变动	47				
4.企业自身信用风险公允价值变动	48				
5.其他	49				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	50				
1.权益法下可转损益的其他综合收益	51				
2.其他债权投资公允价值变动	52				
☆ 3.可供出售金融资产公允价值变动损益	53				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54				
☆ 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	55				
6.其他债权投资信用减值准备	56				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	57				
8.外币财务报表折算差额	58				
9.其他	59				
七、综合收益总额	60		2,345,606,437.61	2,298,323,672.20	1,230,848,686.77
八、每股收益：	61				
基本每股收益	62				
稀释每股收益	63				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

刘媛

会计机构负责人：

孟然



现金流量表

编制单位：天津市地下铁道集团有限公司

金额单位：元

项 目		2024年度	2023年度	2022年度
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	579,794,347.99	207,573,561.43	268,778,750.18
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			
收到原保险合同保费取得的现金	6			
收到再保业务现金净额	7			
保户储金及投资款净增加额	8			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
收取利息、手续费及佣金的现金	10			
拆入资金净增加额	11			
回购业务资金净增加额	12			
代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14	154,356,471.00	371,050,969.65	707,527,470.42
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,170,302,536.43	1,819,067,919.49	442,465,275.71
经营活动现金流入小计	16	2,904,453,355.42	2,397,692,450.57	1,418,771,496.31
购买商品、接受劳务支付的现金	17	295,711,955.75	1,425,153,917.27	667,585,602.83
客户贷款及垫款净增加额	18			
存放中央银行和同业款项净增加额	19			
支付原保险合同赔付款项的现金	20			
拆出资金净增加额	21			
支付利息、手续费及佣金的现金	22			
支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	37,157,120.40		
支付的各项税费	25	35,106,177.49	19,001,489.63	21,164,510.70
支付其他与经营活动有关的现金	26	34,064,820.89	128,995,534.61	22,941,698.58
经营活动现金流出小计	27	402,040,074.53	1,573,150,941.51	711,691,812.11
经营活动产生的现金流量净额	28	2,502,413,280.89	824,541,509.06	707,079,684.20
二、投资活动产生的现金流量：	29			
收回投资收到的现金	30			
取得投资收益收到的现金	31			800,000.00
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	32	1,100,000,000.00	449,579.06	328,814.31
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33			15,685,676.06
收到其他与投资活动有关的现金	34	395,282,119.55	271,409,803.11	939,342,220.68
投资活动现金流入小计	35	1,495,282,119.55	271,859,382.17	956,156,711.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	2,942,833,538.96	2,325,404,417.99	8,403,794,300.12
投资支付的现金	37	2,885,000,000.00		
质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40	15,010,977.08	5,068,959.97	4,119,311.35
投资活动现金流出小计	41	5,842,844,516.04	2,330,473,377.96	8,407,913,611.47
投资活动产生的现金流量净额	42	-4,347,562,396.49	-2,058,613,995.79	-7,451,756,900.42
三、筹资活动产生的现金流量：	43			
吸收投资收到的现金	44	8,913,092,842.15	604,192,099.61	2,755,637,304.28
取得借款收到的现金	45	21,028,362,031.78	18,558,766,967.30	61,586,958,913.63
收到其他与筹资活动有关的现金	46	37,451,697,106.09	22,325,826,719.39	11,906,855,944.22
筹资活动现金流入小计	47	67,393,151,980.02	41,488,785,786.30	76,249,452,162.13
偿还债务支付的现金	48	32,212,574,351.57	20,061,461,714.19	52,321,371,340.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	5,642,274,023.32	6,250,584,396.79	5,966,367,999.63
支付其他与筹资活动有关的现金	50	28,521,910,565.20	14,104,737,506.07	16,847,252,764.85
筹资活动现金流出小计	51	66,376,758,940.09	40,416,783,617.05	75,134,992,104.91
筹资活动产生的现金流量净额	52	1,016,393,039.93	1,072,002,169.25	1,114,460,057.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53		-83,693.79	
五、现金及现金等价物净增加额	54	-828,756,075.67	-162,154,011.27	-5,630,217,159.00
加：期初现金及现金等价物余额	55	1,370,864,355.12	1,533,018,366.39	7,163,235,525.39
六、期末现金及现金等价物余额	56	542,108,279.45	1,370,864,355.12	1,533,018,366.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

刘媛

会计机构负责人：

孟然



所有者权益变动表

金额单位：元

2024年度												
行次	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	7,571,896,566.87				96,062,534,316.42		39,661,990.52		1,040,873,215.94		6,423,771,314.84	111,138,737,404.59
2												
3												
4												
5	7,571,896,566.87				96,062,534,316.42		39,661,990.52		1,040,873,215.94		6,423,771,314.84	111,138,737,404.59
6					6,767,672,087.43				234,560,643.76		1,811,045,793.85	8,813,278,525.04
7											2,345,606,437.61	2,345,606,437.61
8					6,767,672,087.43							6,767,672,087.43
9												
10												
11												
12					6,767,672,087.43							6,767,672,087.43
13												
14												
15												
16									234,560,643.76		-534,560,643.76	-300,000,000.00
17									234,560,643.76		-234,560,643.76	
18									234,560,643.76		-234,560,643.76	
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33	7,571,896,566.87				102,830,206,403.85		39,661,990.52		1,275,433,859.70		8,234,817,108.69	119,952,015,929.63

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘斌 孟然



所有者权益变动表（续）

金额单位：元

2023年度														金额单位：元
行次	项	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	
			优先股	永续债	其他									
一	综合收益总额	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1	一、上年年末余额	7,571,896,566.87				95,733,770,692.62		39,661,990.52		811,040,848.72		4,855,280,009.86	109,011,650,108.59	
2	二、会计政策变更													
3	三、前期差错更正													
4	四、其他													
5	五、本年年初余额	7,571,896,566.87				95,733,770,692.62		39,661,990.52		811,040,848.72		4,855,280,009.86	109,011,650,108.59	
6	六、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					328,763,623.80				229,832,367.22		1,568,491,304.98	2,127,087,296.00	
7	（一）综合收益总额											2,298,323,672.20	2,298,323,672.20	
8	（二）所有者投入和减少资本					328,763,623.80							328,763,623.80	
9	1.所有者投入资本													
10	2.其他权益工具持有者投入资本													
11	3.股份支付计入所有者权益的金额													
12	4.其他					328,763,623.80							328,763,623.80	
13	（三）专项储备提取和使用													
14	1.提取专项储备													
15	2.使用专项储备													
16	（四）利润分配													
17	1.提取盈余公积									229,832,367.22		-729,832,367.22	-500,000,000.00	
18	其中：法定公积金									229,832,367.22		-729,832,367.22		
19	任意公积金													
20	2.盈余公积													
21	3.企业发展基金													
22	4.利润归还投资													
23	2.提取一般风险准备													
24	3.对所有者（或股东）的分配													
25	4.其他													
26	（五）所有者权益内部结转													
27	1.资本公积转增资本（或股本）													
28	2.盈余公积转增资本（或股本）													
29	3.盈余公积弥补亏损													
30	4.设定受益计划变动额结转留存收益													
31	5.其他综合收益结转留存收益													
32	6.其他													
33	四、本年年末余额	7,571,896,566.87				96,062,434,316.42		39,661,990.52		1,040,873,215.94		6,423,771,314.84	111,136,737,404.59	

法定代表人：刘媛

主管会计工作负责人：孟然

会计机构负责人：



所有者权益变动表（续）

金额单位：元

2022年度														
行次	项目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	
			优先股	永续债	其他									
一	上年年末余额	7,571,896,566.87				99,296,032,546.95		39,661,990.52		687,955,980.04		4,147,516,191.77	111,743,063,276.15	
二	本年年初余额	7,571,896,566.87				99,296,032,546.95		39,661,990.52		687,955,980.04		4,147,516,191.77	111,743,063,276.15	
三	本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-3,562,261,854.33				123,084,868.68		707,763,818.09	-2,731,413,167.56	
（一）	综合收益总额											1,230,848,686.77	1,230,848,686.77	
（二）	所有者投入和减少资本					-3,562,261,854.33							-3,562,261,854.33	
1	所有者投入资本													
2	其他权益工具持有者投入资本													
3	股份支付计入所有者权益的金额													
4	其他													
（三）	专项储备提取和使用													
1	提取专项储备													
2	使用专项储备													
（四）	利润分配													
1	提取盈余公积									123,084,868.68		-523,084,868.68	-400,000,000.00	
其中：法定公积金										123,084,868.68		-123,084,868.68		
任意公积金										123,084,868.68		-123,084,868.68		
2	提取一般风险准备													
3	对所有者(或股东)的分配													
4	其他											-400,000,000.00	-400,000,000.00	
（五）	所有者权益内部结转													
1	资本公积转增资本(或股本)													
2	盈余公积转增资本(或股本)													
3	盈余公积弥补亏损													
4	设定受益计划变动额结转留存收益													
☆5	其他综合收益结转留存收益													
6	其他													
四	本年年末余额	7,571,896,566.87				95,733,770,692.62		39,661,990.52		811,040,848.72		4,855,280,009.86	109,011,650,108.59	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘媛

孟然

天津市地下铁道集团有限公司

财务报表附注

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

一、公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称：天津市地下铁道集团有限公司（以下简称“本公司”）

注册地址：天津西青学府工业区管理委员会办公楼 419-03 室

营业期限：2000-10-13 至无固定期限

注册资本：757189.6567 万元人民币

法定代表人：马运康

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

组织和管理城市轨道交通项目投资开发、建设、设计、监理、运营；技术咨询、技术服务；房地产开发；市政工程及工程前期服务；建材生产与销售服务；商品房销售、自有房屋租赁；施工设备租赁；设计、制作、发布、代理各类广告业务；劳务派遣服务；第二类增值电信业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(三) 公司历史沿革

天津市地下铁道集团有限公司（以下简称“本公司”）。原名称天津市地下铁道总公司，成立于 2000 年 10 月 13 日，出资人为天津市市政工程局（以下简称“市政工程局”），注册资本 5,000 万元。2004 年 11 月 16 日经天津市建设管理委员会批准将本公司整体资产由市政工程局无偿划转到天津市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“城投集团”），并经天津市人民政府国有资产监督管理委员会于 2005 年 9 月 19 日批准将本公司授权给城投集团经营，注册资本变更为 2,321,007,389.00 元。

2008 年 7 月 21 日本公司控股股东城投集团以“津城投经【2008】584 号文”予以批复，“同意本公司由国有企业改建为天津市地下铁道集团有限公司，改建后为城投集团公司的法人独资公司，注册资本不变”。本公司已于 2008 年 9 月 10 日取得天津市工商行政管理局换发的注册号为 120000000006475 的企业法人营业执照。

2010 年 9 月 25 日，公司根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会“津国资企改（2010）140 号”文件《关于同意天津市地下铁道集团有限公司增加注册资本的批复》、天津市城乡建设和交通委员会“建经（2010）675 号”文件《关于同意天津市地下铁道集团有限公司调增注册资本的批复》、天津市基础设施建设投资集团有限公司“津城投经（2010）620 号”文件《关于同意调增注册资本金的批复》，公司以资本公积转增注册资本 4,865,426,638.87 元，增资后的注册资本为 7,186,434,027.87 元，本次增资已经天津市兴业有



限责任会计师事务所验证，并出具津兴业验字（2010）第 088 号验资报告。公司于 2010 年 10 月 21 日取得换发以后的营业执照。

2014 年 6 月 25 日，根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会“津国资企改[2014]188 号”文件《市国资委关于组建天津轨道交通集团有限公司的通和》：城投集团以其持有的地铁集团 100%股权对铁路集团增资，地铁集团成为铁路集团全资子公司，铁路集团更名为天津轨道交通集团有限公司。公司于 2014 年 6 月 26 日取得换发以后的营业执照。

2021 年，中国农发重点建设基金有限公司、国开发展基金有限公司、天津轨道交通集团有限公司与本公司签订《中国农发重点建设基金、国开发展基金投资补充协议》，中国农发重点建设基金有限公司向本公司增资 9 亿元，占本公司股权比例为 0.8038%，国开发展基金有限公司向本公司增资 48 亿元，占本公司股权比例为 4.2869%。增资后，本公司注册资本变更为 757189.6567 万元，其中：天津轨道交通集团有限公司出资 718643.4028 万元，持股比例 94.9093%；国开发展基金有限公司出资 32459.9634 万元，持股比例 4.2869%；中国农发重点建设基金有限公司出资 6086.2905 万元，计算增资后持股比例 0.8038%。公司于 2021 年 3 月 11 日取得换发以后的营业执照。

（四）合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。本公司子公司的相关信息参见附注六（一）。

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为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求，并基于下述重要会计政策和会计估计进行编制。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

（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。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2024 年 12 月 31 日止的 2024 年度财务报表。

（三）地铁建设在建工程项目核算

本公司承建的地铁线路、交通枢纽等基础设施建设项目及相关大修、更新改造项目，在取得天津市市政局、天津市住房和城乡建设委员会等相关部门批复的竣工财务决算文件前，通过在建工程科目核算，并对工程占用的资金成本及相关费用资本化，待取得批复文件后，依据最终决算金额由在建工程结转固定资



产。

(四) 地铁类基础设施固定资产的折旧方法

根据《天津轨道交通集团有限公司会计核算办法》规定，集团企业经市政府或有关部门批准利用财政专项资金投资建成的，尚未构建收益模式的基础设施等资产，不计提折旧。

本公司地铁类基础设施固定资产不计提折旧。

(五) 应收政府款项坏账准备

本公司将应收政府款项作为无风险组合（组合2），一般不计提坏账，主要基于政府主体信用判断。

本公司应收政府款项主要为应收天津市各级政府部门或机构工程建设项目款、补贴款等，因各级政府部门发生无法偿付债务的可能性较低，故本公司对上述应收政府款项不计提坏账准备。

三、重要会计政策及会计估计

(一) 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 记账本位币

以人民币作为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团取得对另一个或多个企业(或一组资产或净资产)的控制权且其构成业务的，该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下企业合并，购买方在判断取得的生产经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试，则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试，仍应按照业务条件进行判断。

当本集团取得了不构成业务的一组资产或净资产时，应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。



1、同一控制下企业合并

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最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本，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管理费用于发生时计入当期损益。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；本公司在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时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（六）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。本公司将所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：**1**企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度；**2**企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等；**3**其他合同安排产生的权利；**4**被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。



本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，本公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。本公司应考虑的因素包括但不限于：①本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员；②本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易；③本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权；④本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前任职工、被投资方的经营依赖于本公司、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。

本公司在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。

本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）：①该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；②除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

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、会计期间应与本公司一致。如果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。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税



基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。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。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及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，将该子公司以及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。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，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其他综合收益以及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。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司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原有子公司控制权的，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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，则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。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资



本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 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，按照本附注三、（十六）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。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 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，因汇率不同产生的汇兑差额，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本金及利息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。

(十) 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和初始计量：

金融资产和金融负债在本集团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。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据附注三、（二十四）的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2、金融资产的分类

本集团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。

除非本集团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。

本集团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：

-本集团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。

本集团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：

-本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团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。本集团以客观事实为依据、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。

本集团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，本集团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：

- 本集团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；
- 本集团计划以净额结算，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，且本集团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，虽然本集团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，本集团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，本集团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

本集团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。

本集团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，是指本集团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，本集团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，本集团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。本集团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，本集团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：①该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或②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，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：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，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团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，本集团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

本集团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本集团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，本集团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

如果本集团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集团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，按照本集团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。

（十一） 应收票据及应收账款

1、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团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。本集团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、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

采用组合 1 计提坏账准备的方法：

账龄	预期平均损失率（%）
1 年以内	0.00
1 至 2 年	5.00
2 至 3 年	10.00
3 至 4 年	20.00
4 至 5 年	50.00
5 年以上	80.00

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。

（十二） 应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

（十三） 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

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。

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



项目	确定组合的依据	计提预期信用损失的方法
组合 2	本公司内部关联企业间往来、财政等政府部门、保证金、押金、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	0.00
1 至 2 年	5.00
2 至 3 年	10.00
3 至 4 年	20.00
4 至 5 年	50.00
5 年以上	80.00

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、仲裁的其他应收款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等，本公司将该其他应收款作为已发生信用减值的其他应收款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。

对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

（十四） 存货

1、存货的分类

本公司存货分为：原材料、库存商品、开发成本、开发产品和数据资源等种类。

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、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、库存商品、周转材料、修理用备件以及低值易耗品等。

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

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法。

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；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。

(十五) 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。

(十六) 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

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的交易费用，应当冲减资本公积——资本溢价或股本溢价，资本公积——资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。

①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，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至少一项其他交易的发生;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。

②不属于“一揽子交易”的,在取得控制权日,合并方应按照以下步骤进行会计处理:

a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。

b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

c、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。其中,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,以购买日之前所持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。

(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。

本公司通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有一部分对联营企业的权益性投资的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司均按照《企业会计准则



第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

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。

(十七) 投资性房地产

投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

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。

(十八) 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、固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率，如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本公司提供经济效益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。根据《天津轨道交通集团有限公司会计核算办法》中“固定资产的后续计量”：集团企业经市政府或有关部门批准利用财政专项资金投资建成的，尚未构建收益模式的基础设施等资产，不计提折旧。

无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。

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发生可能存在减值的迹象。

固定资产存在减值的，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做相应的调整，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）。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十九） 在建工程

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，包括工程所发生的直接建筑、安装成本、因借款而实际承担的利息支出、汇兑损益等，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。

（二十） 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在建工程、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；轨道资产在办理竣工决算之后，借款费用停止资本化。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。

(二十一) 无形资产

1、无形资产的计价方法

初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。经市政府或有关部门批准利用财政专项资金投资建成的，参照财政相关文件的规定，不进行摊销。

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，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

3、内部研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当



期损益：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，能够证明其有用性；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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

4、无形资产减值准备

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（二十二）长期待摊费用

1、长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

2、摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

（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。

3、离职后福利-设定受益计划

本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：①修改设定受益计划时；②本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

4、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相



关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

5、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：①服务成本；②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

(二十四) 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。

(二十五) 收入

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团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，本集团在合同开始日，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。

交易价格是本集团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。本集团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。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，本集团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。



满足下列条件之一时，本集团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) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团会考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 2) 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 3) 本集团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。

本公司主要是地铁运营收入、租赁收入、劳务维修、咨询收入、酒店收入等

1、地铁运营收入依据客运完成后，与第三方收款单位核对确认相关数据及清分金额的收入报表确认收入实现。

2、租赁收入依据租赁收入结算单确认收入实现。

3、劳务维修依据劳务确认单确认收入实现。

4、咨询收入依据咨询进度及成果确认单确认收入实现。

5、酒店经营收入依据经济服务业务完成后，依据酒店日报表确认收入实现。

(二十六) 合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、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，本集团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；

- 该成本增加了本集团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。

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，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 本集团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。

（二十七）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。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作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。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。与收益相关的政府补贴，如果政府补贴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；如果政府补贴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。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。。

（二十八）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。

（二十九）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，本集团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，本集团进行如下评估：

-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、本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团使用[直线法][其他折旧方法]对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产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。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。



租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

本集团按照固定的周期性利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，发生下列情形的，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 本集团对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

本集团已选择对短期租赁（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、本集团作为出租人

在租赁开始日，本集团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。

本集团作为转租出租人，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集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

租赁收款额，是指本集团因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

- 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；



- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；
- 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本集团提供的担保余值。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按附注四、（九）7所述的会计政策进行会计处理。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。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本集团将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（三十） 公允价值计量

本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本集团将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

（三十一） 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

四、重要会计政策、会计估计的变更

（一） 会计政策变更：

1、《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 11 月 9 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称“解释 17 号”）。根据解释



17号：

(1) 关于流动负债与非流动负债的划分

1) 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第30号——财务报表列报》非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内（含一年，下同）提前清偿该负债，或者在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿该负债，该负债仍应归类为非流动负债。

2) 对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件）。企业根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》第十九条（四）对该负债的流动性进行划分时，应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利：

①企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。

②企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后6个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。

3) 根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定，对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。

负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果该企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

4) 披露：附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排，且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内应遵循的契约条件的，企业应当在附注中披露下列信息，以使报表使用者了解该负债可能在资产负债表日后一年内清偿的风险：1.关于契约条件的信息（包括契约条件的性质和企业应遵循契约条件的时间），以及相关负债的账面价值。2.如果存在表明企业可能难以遵循契约条件的事实和情况，则应当予以披露（如企业在报告期内或报告期后已采取行动以避免或减轻潜在的违约事项等）。假如基于企业在资产负债表日的实际情况进行评估，企业将被视为未遵循相关契约条件的，则应当披露这一事实。



根据解释 17 号的规定，本公司经董事会会议批准决定于 2024 年 1 月 1 日执行上述规定，并对可比期间信息进行调整。该变更对本年度附注披露无影响。

(2) 关于供应商融资安排的披露

本解释所称供应商融资安排（又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排，下同）应当具有下列特征：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排（如用作担保的信用证等财务担保）以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具（如信用卡）不属于供应商融资安排。

1) 企业在根据《企业会计准则第 31 号——现金流量表》进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的下列信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响：

<1>供应商融资安排的条款和条件（如延长付款期限和担保提供情况等）。但是，针对具有不同条款和条件的供应商融资安排，企业应当予以单独披露。

<2>报告期期初和期末的下列信息：

①属于供应商融资安排的金融负债在资产负债表中的列报项目和账面金额。

②第①项披露的金融负债中供应商已从融资提供方收到款项的，应披露所对应的金融负债的列报项目和账面金额。

③第①项披露的金融负债的付款到期日区间（例如自收到发票后的 30 至 40 天），以及不属于供应商融资安排的可比应付账款（例如与第①项披露的金融负债属于同一业务或地区的应付账款）的付款到期日区间。如果付款到期日区间的范围较大，企业还应当披露有关这些区间的解释性信息或额外的区间信息（如分层区间）。

<3>第<2>①项披露的金融负债账面金额中不涉及现金收支的当期变动（包括企业合并、汇率变动以及其他不需使用现金或现金等价物的交易或事项）的类型和影响。

2) 企业在根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求披露流动性风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。企业在根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求识别流动性风险集中度时，应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。

根据解释 17 号的规定，本公司经董事会议批准决定于 2024 年 1 月 1 日执行上述规定。在首次执行本解释的规定时，无需披露可比期间相关信息，并且无需在首次执行本解释规定的年度报告中披露第 1) <2>项下②和③所要求的期初信息。该变更对本年度附注披露无影响。



（3）关于售后租回交易的会计处理

售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。

根据解释 17 号的规定，本公司经董事会议批准决定于 2024 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2024 年度财务报表中对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。该变更对本年度附注披露无影响。

2、《企业会计准则解释第 18 号》

财政部于 2024 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称“解释 18 号”）。根据解释 18 号：

1）关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

根据解释 18 号的规定，本公司经董事会议批准决定于 2024 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2024 年度财务报表中进行追溯调整。该变更对本年度附注披露无影响。

3、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 21 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（以下简称“暂行规定”）。根据暂行规定：

1）会计处理

企业应当按照企业会计准则相关规定，根据数据资源的持有目的、形成方式、业务模式，以及与数据资源有关的经济利益的预期消耗方式等，对数据资源相关交易和事项进行会计确认、计量和报告。具体的会计处理详见本附注三、重要会计政策及会计估计（十四）存货、（二十一）无形资产的相关内容。



2) 列示

企业在编制资产负债表时，应当根据重要性原则并结合本企业的实际情况，在“存货”项目下增设“其中：数据资源”项目，反映资产负债表日确认为存货的数据资源的期末账面价值；在“无形资产”项目下增设“其中：数据资源”项目，反映资产负债表日确认为无形资产的数据资源的期末账面价值；在“开发支出”项目下增设“其中：数据资源”项目，反映资产负债表日正在进行数据资源研究开发项目满足资本化条件的支出金额。

3) 披露

企业应当按照相关企业会计准则及本暂行规定等，在会计报表附注中对数据资源相关会计信息进行披露。

根据暂行规定，本公司经董事会议批准决定于 2024 年 1 月 1 日起执行上述规定，并采用未来适用法执行本暂行规定，本暂行规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

(二) 会计估计变更：

无

五、税项

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%、10%、11%、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%
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%

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地
1	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	一级	有限责任公司	天津	天津
2	天津金居置业发展有限公司	一级	有限责任公司	天津	天津
3	天津轨道天意技术服务有限公司	一级	有限责任公司	天津	天津
4	天津轨道世纪技术服务有限公司	一级	有限责任公司	天津	天津
5	天津轨道盛景技术服务有限公司	一级	有限责任公司	天津	天津



6	天津博微技术有限公司	一级	有限责任公司	天津	天津
7	天津海顺置业发展有限公司	一级	有限责任公司	天津	天津
8	天津滨海快速交通发展有限公司	一级	有限责任公司	天津	天津
9	天津市地铁置业发展有限公司	一级	有限责任公司	天津	天津

(续)

序号	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例	享有的 表决权	2024年12 月31日实 际出资额 (万元)	取得 方式
1	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。	3,000.00	100.00%	100.00%	407,029.37	同一控制下企业合并
2	房地产开发经营、房屋租赁、物业管理；五金、机械设备（小轿车除外）、电子产品、建筑材料、装饰材料批发兼零售。	3,000.00	100.00%	100.00%	3,000.00	投资设立
3	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；停车场服务；非居住房地产租赁；通用设备修理；电气设备修理；家具安装和维修服务；金属门窗工程施工；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；住宅水电安装维护服务；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。	100.00	100.00%	100.00%	0.00	投资设立
4	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；停车场服务；非居住房地产租赁；通用设备修理；电气设备修理；家具安装和维修服务；金属门窗工程施工；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；住宅水电安装维护服务；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。	100.00	100.00%	100.00%	0.00	投资设立
5	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；停车场服务；非居住房地产租赁；通用设备修理；电气设备修理；家具安装和维修服务；金属门窗工程施工；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；住宅水电安装维护服务；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。	100.00	100.00%	100.00%	100.00	投资设立
6	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；工程管理服务；大数据服务；安全咨询服务；招标代理服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；物业管理；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；房地产咨询；停车场服务；土壤污染治理与修复服务；机械设备经营租赁；建筑材	100.00	100.00%	100.00%	100.00	投资设立



序号	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例	享有的 表决权	2024年12 月31日实 际出资额 (万元)	取得 方式
	料销售；货物进出口；技术进出口；市政设施管理；环保咨询服务；城市绿化管理；消防技术服务；软件开发。（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；房地产开发经营；建设工程监理；工程造价咨询业务；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务。					
7	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；日用百货批发兼零售；停车场服务（不得占路经营）。	2,000.00	100.00%	100.00%	12,100.00	投资设立
8	城市轨道交通工程的建设管理；工程总承包；招标投标咨询（不含中介）、工程监理；轨道交通的运营及综合开发经营；国内外车辆与机电设备的采购、调试、运行、租赁、维修及轨道交通相关业务；房地产开发及商品房销售；房屋租赁；物业管理；住宿；中餐加工经营（正餐）；广告业务；日用百货、纺织品、珠宝首饰、鞋帽、化妆品、钟表眼镜、皮革制品、建筑材料批发兼零售；会展服务、房屋中介及代理服务、技术咨询、商务服务、洗涤服务。以下限分支机构经营：酒店管理；会议服务；工艺品销售；酒店：主食、热菜、凉菜、裱花蛋糕加工经营；食堂：主食、热菜加工经营；旅客住宿；游泳馆；烟草零售；礼品销售；自有设备租赁、场地租赁、传真收发服务；办公用品租赁；停车场管理服务。	281,272.50	100.00%	100.00%	1,481,532.96	同一控制下企业合并
9	房地产开发（凭资质证经营）、自有商品房销售（凭许可证经营）、物业管理（凭资质证经营）、土木工程、装饰、装修（凭资质证经营）。批发兼零售：五金、交电、化工商品（危险品及易制毒品除外）、办公设备、建筑材料、装饰装修材料。服务：家庭劳动服务；房地产及工程技术咨询服务（中介除外）；酒店经营管理。	1,200.00	51.00%	51.00%	612.00	投资设立

注：企业类型：1.境内非金融子企业，2.境内金融子企业，3.境外子企业，4.事业单位，5.基建单位。

取得方式：1.投资设立，2.同一控制下的企业合并，3.非同一控制下的企业合并，4.其他。

（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	2024年12月31日累计少数股东权益
1	天津市地铁置业发展有限公司	49.00%	-209,591.04		-1,406,729.24

2、主要财务信息



合并成本	2024 年	2023 年	2022 年
流动资产	169,055.45	9,692.44	780,803.47
非流动资产	2,329,849.31	2,329,849.31	2,329,849.31
资产合计	2,498,904.76	2,339,541.75	3,110,652.78
流动负债	5,369,780.76	4,782,680.94	5,389,360.44
负债合计	5,369,780.76	4,782,680.94	5,389,360.44
营业收入			
净利润	-427,736.81	-164,431.53	-318,683.45
综合收益总额	-427,736.81	-164,431.53	-318,683.45
经营活动现金流量	162,855.24	-723,580.46	-1,286,145.03

（三）合并范围变化

1、同一控制下企业合并

（1）本年发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例（%）	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
天津津轨资产管理有限公司	100	控制权转移	2024 年 12 月 31 日	股东会决议及股权转让协议

说明：根据 2024 年 11 月 29 日天津轨道交通集团有限公司的股东决定，同意天津轨道交通集团有限公司将持有的天津津轨资产管理有限公司 100% 股权，非公开协议转让至天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司，转让对价为合格中介机构出具的、以 2024 年 11 月 30 日为基准日的专项审计报告所确认的相应净资产值。

（2）合并日被合并方资产、负债的账面价值

项 目	天津津轨资产管理有限公司		
	合并日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	15,619,491.58	13,504,585.47	12,858,907.28
应收款项	3,085,956,936.46	32,864,609.03	578,635.25
存货	31,076,904.62	31,321,219.34	39,092,445.69
固定资产	8,283,917.60	10,538,049.53	11,407,019.80
无形资产	1,136,236.56	1,624,956.59	1,629,333.30
负债：			
借款	2,930,000,000.00	62,500,000.00	0.00
应付款项	3,601,741,192.54	137,082,462.49	12,880,972.01
应付职工薪酬	4,198.88	5,438.62	5,451.80
应交税费	619,792.18	149,798.61	146,763.78
净资产	2,467,293,761.91	692,987,075.03	691,085,094.08



项 目	天津津轨资产管理有限公司		
	合并日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
减：少数股东权益	1,539,909.23	1,539,851.82	1,557,561.63
取得的净资产	2,465,753,852.68	691,447,223.21	689,527,532.45

七、合并财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
现金		84.00	
其中：人民币		84.00	
银行存款	852,921,062.43	1,698,411,953.07	2,214,839,610.16
其中：人民币	852,921,038.76	1,698,411,930.00	2,214,839,588.37
美元	13.51	12.47	11.77
欧元	10.16	10.60	10.02
其他货币资金			
其中：人民币			
合计	852,921,062.43	1,698,412,037.07	2,214,839,610.16
其中：存放在境外的款项总额			

受限制的货币资金明细如下：

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
保函保证金	0.00	796.14	0.00
银行存款冻结资金（司法冻结）	19,765,138.51	105,959,173.17	7,582,861.06
保证金质押	100,000,000.00	0.00	0.00
合计	119,765,138.51	105,959,969.31	7,582,861.06

(二) 应收票据

种类	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	300,000.00		300,000.00
合计	300,000.00		300,000.00

(续)

种类	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	688,277.14		688,277.14
合计	688,277.14		688,277.14

(续)



种类	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	4,686,856.08		4,686,856.08
合计	4,686,856.08		4,686,856.08

(三) 应收账款

1、按账龄披露应收账款

账龄	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	232,036,470.61	0.00	518,373,849.10	0.00	29,184,408.24	0.00
1 至 2 年	20,353,024.48	335,842.95	7,665,649.84	22,496.42	1,278,917.95	36,795.90
2 至 3 年	1,140,372.99	0.00	1,278,917.95	0.00	0.00	0.00
3 年以上	2,069,779.49	1,526,779.49	2,173,328.49	1,849,081.59	2,173,328.49	1,362,225.84
合计	255,599,647.57	1,862,622.44	529,491,745.38	1,871,578.01	32,636,654.68	1,399,021.74

2、按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	2024 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,526,779.49	0.60	1,526,779.49	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	254,072,868.08	99.40	335,842.95		253,737,025.13
其中: 组合 1 账龄分析法组合	30,711,005.11	12.02	335,842.95	1.09	30,375,162.16
组合 2 无风险组合	223,361,862.97	87.39	0.00		223,361,862.97
合计	255,599,647.57	100.00	1,862,622.44		253,737,025.13

(续)

种类	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,078,873.49	0.39	1,773,517.59	85.31	305,355.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	527,412,871.89	99.61	98,060.42		527,314,811.47
其中: 组合 1 账龄分析法组合	42,006,606.23	7.93	98,060.42	0.23	41,908,545.81
组合 2 无风险组合	485,406,265.66	91.67	0.00		485,406,265.66
合计	529,491,745.38	100.00	1,871,578.01		527,620,167.37



(续)

种类	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,078,873.49	6.37	1,286,661.84	61.89	792,211.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,557,781.19	93.63	112,359.90		30,445,421.29
其中：组合 1 账龄分析法组合	13,793,157.25	42.26	112,359.90	0.81	13,680,797.35
组合 2 无风险组合	16,764,623.94	51.37	0.00	0.00	16,764,623.94
合计	32,636,654.68	100.00	1,399,021.74		31,237,632.94

3、单项计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	2024 年 12 月 31 日				
	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
洪湖里业主物业费	1,526,779.49	1,526,779.49	5 年以上	100.00	款项收回存在不确定性
合计	1,526,779.49	1,526,779.49		--	--

4、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	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	23,994,146.11	78.00	0.00
1 至 2 年	6,716,859.00	22.00	335,842.95
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	30,711,005.11	100.00	335,842.95

(续)

账龄	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	41,462,222.87	98.70	0.00
1 至 2 年	449,928.36	1.07	22,496.42
2 至 3 年			



账龄	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	94,455.00	0.23	75,564.00
合计	42,006,606.23	100.00	98,060.42

(续)

账龄	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	12,962,784.30	93.98	0.00
1 至 2 年	735,917.95	5.34	36,795.90
2 至 3 年	0.00		0.00
3 至 4 年	0.00		0.00
4 至 5 年	0.00		0.00
5 年以上	94,455.00	0.68	75,564.00
合计	13,793,157.25	100.00	112,359.90

5、本期计提、收回、转回或转销的坏账准备情况：

2024 年度计提坏账准备 660,089.85 元，转回 22,496.42 元，核销 646,549.00 元。

6、2024 年 12 月 31 日余额前五名欠款单位情况如下：

单位名称	款项的性质	2024 年 12 月 31 日	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	关系
天津津铁电子科技有限公司	运营服务费	77,082,464.73	1 年以内	30.16		同受一方控制
天津市市域铁路建设发展有限公司	销售款	45,827,250.76	1 年以内	17.93		同受一方控制
天津城市轨道交通咨询有限公司	验收咨询费	810,000.00	1 年以内	0.32		同受一方控制
	租赁费	47,909.40	1 年以内	0.02		
	运营服务费	11,396,000.00	1 年以内	4.46		同受一方控制
		12,455,502.78	1-2 年	4.87		
中铁（天津）轨道交通投资建设有限公司	服务费	19,743,251.54	1 年以内	7.72		母公司的参股公司
天津津轨商业管理有限公司	场地租金	4,449,002.68	1 年以内	1.74		同受一方控制
	广告费	10,000,000.00	1 年以内	3.91		
	租金	2,677,826.97	1 年以内	1.05		
合计		184,489,208.86		72.18		



7、2024年12月31日报告应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股东款项。

（四）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2024年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	133,126,331.86	73.40	
1至2年	16,398,925.52	9.04	
2至3年	21,094,058.28	11.63	
3年以上	10,746,060.77	5.93	
合计	181,365,376.43	100.00	

（续）

账龄	2023年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	63,596,695.84	43.51	
1至2年	64,955,966.54	44.44	
2至3年	10,534,046.39	7.21	10,000.00
3年以上	7,077,645.44	4.84	
合计	146,164,354.21	100.00	10,000.00

（续）

账龄	2022年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	301,514,702.79	82.78	
1至2年	48,289,133.88	13.26	
2至3年	6,175,071.87	1.70	
3年以上	8,267,003.94	2.26	
合计	364,245,912.48	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	2024年12月31日	账龄	未结算的原因
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	15,862,093.52	1-2年	未结算
		15,882,311.65	2-3年	未结算
天津市地下铁道集团有限公司	同望科技股份有限公司	1,931,603.78	2-3年	未结算
		7,131,412.87	3年以上	未结算



天津市地下铁道集团有限公司	浙江上风高科专风实业股份有限公司	2,336,057.85	2-3 年	未结算
天津市地下铁道集团有限公司	天津市华瑞清洗设备有限公司	1,893,412.70	3 年以上	未结算
合计		45,036,892.37	--	--

3、按欠款方归集的 2024 年 12 月 31 日余额的前五名的预付款项情况

债务人名称	2024 年 12 月 31 日 账面余额	账龄	占预付款项合计的比例 (%)
中国铁路设计集团有限公司	79,304,646.85	1 年以内	43.73
中国建筑第六工程局有限公司	15,862,093.52	1-2 年	8.75
	15,882,311.65	2-3 年	8.76
天津南站科技商务区发展有限公司	28,400,000.00	1 年以内	15.66
天津轨道交通生活服务有限公司	12,000,000.00	1 年以内	6.62
同望科技股份有限公司	406,905.66	1 年以内	6.62
	1,931,603.78	2-3 年	0.22
	7,131,412.87	3 年以上	1.07
合计	160,918,974.33		91.43

4、2024 年 12 月 31 日预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股东款项。

(五) 其他应收款

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息			
应收股利			
其他应收款	7,933,120,275.00	4,753,612,970.92	7,674,691,399.87
合计	7,933,120,275.00	4,753,612,970.92	7,674,691,399.87

1、其他应收款

(1) 按账龄披露其他应收款

账龄	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	4,700,648,626.69	0.00	1,032,376,325.22	0.00	3,880,567,264.65	0.00
1 至 2 年	342,591,182.11	315.50	676,331,227.32	145,970.01	232,753,252.89	62,645.10
2 至 3 年	216,722,179.30	3,404.13	146,321,887.61	1,592,976.65	203,953,645.63	0.00
3 年以上	2,673,296,607.95	134,601.42	2,905,085,624.79	4,763,147.36	3,362,739,275.64	5,259,393.84
合计	7,933,258,596.05	138,321.05	4,760,115,064.94	6,502,094.02	7,680,013,438.81	5,322,038.94

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

种类	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值



	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率/计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,933,258,596.05	100.00	138,321.05		7,933,120,275.00
其中：组合 1 账龄分析法组合	3,027,800.53	0.04	138,321.05	4.57	2,889,479.48
组合 2 无风险组合	7,930,230,795.52	99.96			7,930,230,795.52
合计	7,933,258,596.05	100.00	138,321.05		7,933,120,275.00

(续)

种类	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率/计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	2,885,364.81	0.06	2,885,257.41	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	4,757,229,700.13	99.94	3,616,836.61		4,753,612,863.52
其中：组合 1 账龄分析法组合	14,548,981.51	0.31	3,616,836.61	24.86	10,932,144.90
组合 2 无风险组合	4,742,680,718.62	99.63			4,742,680,718.62
合计	4,760,115,064.94	100.00	6,502,094.02		4,753,612,970.92

(续)

种类	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率/计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	1,555,667.99	0.02	1,553,561.92	99.86	2,106.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,678,457,770.82	99.98	3,768,477.02		7,674,689,293.80
其中：组合 1 账龄分析法组合	15,675,260.80	0.20	3,768,477.02	24.04	11,906,783.78
组合 2 无风险组合	7,662,782,510.02	99.78			7,662,782,510.02
合计	7,680,013,438.81	100.00	5,322,038.94		7,674,691,399.87

(3) 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）	
2023 年 12 月 31 日余额	3,616,836.61	-	2,885,257.41	6,502,094.02
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	884,211.38	-	-	884,211.38
本期转回	184,369.32	-	429.60	184,798.92
本期转销	-	-	-	-
本期核销	4,178,357.62	-	2,884,827.81	7,063,185.43
其他变动	-	-	-	-
2024 年 12 月 31 日余额	138,321.05	-	0.00	138,321.05

(续)

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）	
2022 年 12 月 31 日余额	3,768,477.02	-	1,553,561.92	5,322,038.94
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	228,359.59	-	1,514,958.34	1,743,317.93
本期转回		-	3,994.70	3,994.70
本期转销		-		
本期核销	380,000.00	-	179,268.15	559,268.15
其他变动		-		
2023 年 12 月 31 日余额	3,616,836.61	-	2,885,257.41	6,502,094.02

(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	2024 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,411,089.36	0.00	0.00
1 至 2 年	6,310.19	315.51	5.00
2 至 3 年	34,041.28	3,404.13	10.00
3 至 4 年	511,928.11	102,385.61	20.00



账龄	2024 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
4 至 5 年	64,431.59	32,215.80	50.00
5 年以上			
合计	3,027,800.53	138,321.05	

(续)

账龄	2023 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,365,229.55	0.00	0.00
1 至 2 年	2,919,400.28	145,970.01	5.00
2 至 3 年	890,183.11	89,018.31	10.00
3 至 4 年	195,810.95	39,162.19	20.00
4 至 5 年			
5 年以上	4,178,357.62	3,342,686.10	80.00
合计	14,548,981.51	3,616,836.61	

(续)

账龄	2022 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,754,657.33	0.00	0.00
1 至 2 年	2,288,673.30	114,433.66	5.00
2 至 3 年	73,572.55	7,357.26	10.00
3 至 4 年	0.00	0.00	
4 至 5 年	0.00	0.00	
5 年以上	4,558,357.62	3,646,686.10	80.00
合计	15,675,260.80	3,768,477.02	

(5) 计提、收回、转回或转销的坏账准备情况

2024 年度计提坏账准备金额 884,211.28 元；转回坏账准备金额 184,798.92 元，核销坏账准备金额 7,063,185.43 元。

(6) 按欠款方归集的 2024 年 12 月 31 日余额前五名的其他应收款情况：

债务人名称	款项性质	2024 年 12 月 31 日账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
天津轨道交通集团有限公司	往来款及运营补贴	3,551,626,048.62	1 年以内	44.77	
		154,875,123.13	1-2 年	1.95	
		111,887,704.88	2-3 年	1.41	
小计		3,818,388,876.63			
天津经济技术开发区	往来款及运	70,250,084.33	1 年以内	0.89	



债务人名称	款项性质	2024 年 12 月 31 日账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
财政局	营补贴	59,890,000.00	1-2 年	0.75	
		47,560,449.34	2-3 年	0.60	
		1,430,499,940.93	5 年以上	18.03	
小计		1,608,200,474.60			
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	财务顾问费及借款	31,111.12	3-4 年	0.00	
		892,173,627.09	5 年以上	11.25	
小计		892,204,738.21			
天津市滨海新区财政局	补贴款	85,000,000.00	1 年以内	1.07	
	补贴款	85,000,000.00	1-2 年	1.07	
	补贴款	85,000,000.00	2-3 年	1.07	
	补贴款	85,000,000.00	3-4 年	1.07	
	补贴款	73,000,000.00	4-5 年	0.92	
小计		413,000,000.00			
天津致新轨道交通运营有限公司	往来款	400,000,000.00	1 年以内	5.04	
小计		400,000,000.00			
合计		7,131,794,089.44		89.90	

(7) 2024 年 12 月 31 日其他应收款余额中应收持 5%（含 5%）以上表决权股东款项 3,818,388,876.63 元。

(六) 存货

1、存货分类

项目	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	154,795,853.08		154,795,853.08
低值易耗品	6,447,014.23		6,447,014.23
库存商品	102,657,699.10	20,035,228.48	82,622,470.62
开发成本	157,671,328.65		157,671,328.65
开发产品	31,844,967.81		31,844,967.81
生产成本			
其他	123,806.88		123,806.88
合计	453,540,669.75	20,035,228.48	433,505,441.27

(续)

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值



项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	179,237,571.54		179,237,571.54
低值易耗品	144,501.50		144,501.50
库存商品	23,690,923.22	20,035,228.48	3,655,694.74
开发成本	157,583,795.65		157,583,795.65
开发产品	32,085,133.53		32,085,133.53
生产成本	166,300,097.47		166,300,097.47
其他			
合计	559,042,022.91	20,035,228.48	539,006,794.43

(续)

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	199,738,688.54	0.00	199,738,688.54
低值易耗品	143,502.00	0.00	143,502.00
库存商品	20,237,628.48	20,035,228.48	202,400.00
开发成本	157,496,262.65	0.00	157,496,262.65
开发产品	39,857,359.38	0.00	39,857,359.38
生产成本	234,798,374.33	0.00	234,798,374.33
其他			
合计	652,271,815.38	20,035,228.48	632,236,586.90

2、开发成本明细

开发项目名称	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
洪湖里东区项目	31,272,982.30	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	20,518,369.74
七里海等项目	105,879,976.61	105,879,976.61	105,879,976.61
合计	157,671,328.65	157,583,795.65	157,496,262.65

3、开发产品明细

项目	2024 年 12 月 31 日			2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
普吉家园	30,936,552.12		30,936,552.12	31,176,717.84		31,176,717.84	38,948,943.69		38,948,943.69
洪湖里东区房产	908,415.69		908,415.69	908,415.69		908,415.69	908,415.69		908,415.69
合计	31,844,967.81	-	31,844,967.81	32,085,133.53	-	32,085,133.53	39,857,359.38		39,857,359.38



存货抵质押情况：无。

(七) 其他流动资产

开发项目名称	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
增值税进项税	591,233,573.66	415,350,020.63	549,348,486.59
预交所得税	213,392.10	0.00	0.00
信托保障基金	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
专项应收款：	11,526,588,062.06	7,603,499,810.14	3,293,711,131.74
其中：轨道交通发展专项资金	460,000,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00
成本规制专项资金	10,663,388,062.06	6,720,299,810.14	2,410,511,131.74
9 号线信号系统更新改造补贴款	403,200,000.00	403,200,000.00	403,200,000.00
专项债	550,000,000.00	1,860,000,000.00	0.00
地铁 10 号线微山路站还建项目	18,531,594.19	0.00	0.00
其他	475,741.58	480,626.09	355,315.94
合计	12,692,042,363.59	9,884,330,456.86	3,843,414,934.27

(八) 长期应收款

项目	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
无			
合计			

(续)

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
无			
合计			

(续)

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁款			
其中：未实现融资收益			
分期收款销售商品			
分期收款提供劳务			
项目投资	52,000,000.00		52,000,000.00
其他			
合计	52,000,000.00		52,000,000.00

(九) 长期股权投资



1、长期股权投资分类

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年增加	2024 年减少	2024 年 12 月 31 日
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	2,789,248,388.77		2,327,172.39	2,786,921,216.38
小计	2,789,248,388.77		2,327,172.39	2,786,921,216.38
减：长期股权投资减值准备				
合计	2,789,248,388.77		2,327,172.39	2,786,921,216.38

(续)

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年增加	2023 年减少	2023 年 12 月 31 日
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	2,739,760,001.55	52,000,000.00	2,511,612.78	2,789,248,388.77
小计	2,739,760,001.55	52,000,000.00	2,511,612.78	2,789,248,388.77
减：长期股权投资减值准备				
合计	2,739,760,001.55	52,000,000.00	2,511,612.78	2,789,248,388.77

2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	2023 年 12 月 31 日	2024 年增减变动				
			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	其他权益变动
一、合营企业							
二、联营企业							
天津地铁置地商贸有限公司	60,000,000.00	61,838,657.77			-2,327,172.39		
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					
小计	2,787,409,731.00	2,789,248,388.77			-2,327,172.39		



被投资单位	投资成本	2023 年 12 月 31 日	2024 年增减变动				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			
合计	2,787,409,731.00	2,789,248,388.77			-2,327,172.39			

(续)

被投资单位	2024 年增减变动			2024 年 12 月 31 日	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		
一、合营企业					
二、联营企业					
天津地铁置地商贸有限公司				59,511,485.38	
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	
小计				2,786,921,216.38	
合计				2,786,921,216.38	

(续)

被投资单位	投资成本	2022 年 12 月 31 日	2023 年增减变动				
			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	其他权益变动
一、合营企业							
二、联营企业							
天津地铁置地商贸有限公司	60,000,000.00	12,350,270.55			-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	3,930,000.00	3,930,000.00					



被投资单位	投资成本	2022 年 12 月 31 日	2023 年增减变动				
			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	其他权益变动
轨道交通运营管理有限公司							
小计	2,787,409,731.00	2,739,760,001.55			-2,511,612.78		
合计	2,787,409,731.00	2,739,760,001.55			-2,511,612.78		

(续)

被投资单位	2023 年增减变动			2023 年 12 月 31 日	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		
一、合营企业					
二、联营企业					
天津地铁置地商贸有限公司			52,000,000.00	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	
小计			52,000,000.00	2,789,248,388.77	
合计			52,000,000.00	2,789,248,388.77	

(十) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
持有 1%福建南平武夷有轨电车有限公司股权	7,303,900.00	7,303,900.00	7,303,900.00
持有 24%无分红权利的天津地铁智慧科技有限公司股权	0.00	0.00	2,400,000.00
天津宏达投资控股有限公司	969,123,284.60	0.00	0.00
天津渤海国有资本投资有限公司	2,742,901,117.61	0.00	0.00
天津国恒投资控股有限公司	3,476,346,728.20	0.00	0.00
合计	7,195,675,030.41	7,303,900.00	9,703,900.00

2、期末其他权益工具投资情况

项目	本期确认的股利收入	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



项目	本期确认的股利收入	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
持有 1%福建南平武夷有轨电车有限公司股权					实施新准则	
持有 24%无分红权利的天津地铁智能科技有限公司股权					实施新准则	
天津宏达投资控股有限公司					实施新准则	
天津渤海国有资本投资有限公司					实施新准则	
天津国恒投资控股有限公司					实施新准则	
合计						

(十一) 其他非流动金融资产

项目	2024 年 12 月 31 日公允价值	2023 年 12 月 31 日公允价值	2022 年 12 月 31 日公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,655,361.96	113,927,246.92	122,974,988.08
其中：权益工具投资	28,655,361.96	113,927,246.92	122,974,988.08
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			
合计	28,655,361.96	113,927,246.92	122,974,988.08

(十二) 投资性房地产

项目	2023 年 12 月 31 日公允价值	2024 年增加		
		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	3,549,273,351.54	532,740,971.92		
其中：房屋、建筑物	3,549,273,351.54	532,740,971.92		
土地使用权				
二、公允价值变动合计	1,593,628,364.87	-60,083,886.69		3,754,063.19
其中：房屋、建筑物	1,593,628,364.87	-60,083,886.69		3,754,063.19
土地使用权				
三、投资性房地产账面价值合计	5,142,901,716.41	472,657,085.23		3,754,063.19
其中：房屋、建筑物	5,142,901,716.41	472,657,085.23		3,754,063.19
土地使用权				

(续)

项目	2024 年减少		2024 年 12 月 31 日公允价值
	处置	转为自用房地产	
一、成本合计			4,082,014,323.46
其中：房屋、建筑物			4,082,014,323.46



项目	2024 年减少		2024 年 12 月 31 日公允价值
	处置	转为自用房地产	
土地使用权			-
二、公允价值变动合计			1,537,298,541.37
其中：房屋、建筑物			1,537,298,541.37
土地使用权			-
三、投资性房地产账面价值合计			5,619,312,864.83
其中：房屋、建筑物			5,619,312,864.83
土地使用权			

(续)

项目	2022 年 12 月 31 日公允价值	2023 年增加		
		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	3,564,313,225.34	515,330.04	5,629,252.41	
其中：房屋、建筑物	3,564,313,225.34	515,330.04	5,629,252.41	
土地使用权				
二、公允价值变动合计	1,596,592,628.49			-9,424,481.87
其中：房屋、建筑物	1,596,592,628.49			-9,424,481.87
土地使用权				
三、投资性房地产账面价值合计	5,160,905,853.83	515,330.04	5,629,252.41	-9,424,481.87
其中：房屋、建筑物	5,160,905,853.83	515,330.04	5,629,252.41	-9,424,481.87
土地使用权				

(续)

项目	2023 年减少		2023 年 12 月 31 日公允价值
	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	21,184,456.25		3,549,273,351.54
其中：房屋、建筑物	21,184,456.25		3,549,273,351.54
土地使用权			
二、公允价值变动合计	-6,460,218.25		1,593,628,364.87
其中：房屋、建筑物	-6,460,218.25		1,593,628,364.87
土地使用权			
三、投资性房地产账面价值合计	14,724,238.00		5,142,901,716.41
其中：房屋、建筑物	14,724,238.00		5,142,901,716.41
土地使用权			

1、评估情况说明：

1) 本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、世纪都会商厦等房产公允价值评估金额为 1,540,487,166.53 元，并由天津麒麟房地产土地评估咨询有限公司出具麒麟房评咨字（2025）第 T0279 号评估报告。

2）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评估金额为 2,247,671,245.19 元，并由中景资源评估（天津）有限公司出具了津中景评报字[2025]第 029 号评估报告。

3）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评估金额为 498,666,104.77 元，并由天津麒麟房地产土地评估咨询有限公司出具麒麟房评咨字[2025]第 T0107 号评估报告。

4）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评估价值由天津星驰房地产土地资产评估有限公司出具星驰评报字（2025）第 003 号评估报告。天津津轨资产管理有限公司其子公司天津信义房地产投资有限公司投资性房地产公允价值评估价值由天津麒麟房地产土地评估咨询有限公司出具麒麟房评咨字（2025）第 T0030 号房地产评估咨询报告。前述投资性房地产公允价值评估金额共计 1,013,647,573.20 元。

5）子公司天津金居置业发展有限公司投资性房地产公允价值由天津麒麟房地产土地评估咨询有限公司出具麒麟房评咨字（2025）第 T0219 号评估报告，评估值金额为 318,840,775.14 元。

2、受限情况：

1）轨道集团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》，以轨道集团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，2024 年 12 月 31 日受限的投资性房地产账面价值为 498,666,104.77 元。

2）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不动产津字第 103021517803 号河西区解放南路 256 号 19 层 B 和不动产津（2017）第 1013131 号河西区解放南路 256 号 20 层外均被抵押，2024 年 12 月 31 日受限的投资性房地产账面价值为 898,451,243.00 元。

3、未办理产权情况：

子公司天津津轨资产管理有限公司共持有 27 处不动产权。其中，24 处不动产的权利人为天津津轨资产管理有限公司，相关不动产权证已于 2024 年 9 月由天津市规划和自然资源局核发；另外 3 处不动产的权利人仍为天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司，因该 3 处房产存在贷款未结清及手续不全等问题，暂未办理权利人变更手续。



(十三) 固定资产

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
固定资产	2,676,736,454.97	2,664,354,293.92	3,301,232,598.43
固定资产清理	282,071.04	13,599.13	5,645.92
合计	2,677,018,526.01	2,664,367,893.05	3,301,238,244.35

1、固定资产情况

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年增加	2024 年减少	2024 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	3,430,027,713.05	69,855,881.01	21,784,597.43	3,478,098,996.63
其中：路桥资产				
土地、房屋及构筑物	1,568,567,162.93	59,865,587.32	0.00	1,628,432,750.25
运输设备	12,018,467.14	0.00	730,921.34	11,287,545.80
办公设备	26,795,097.88	2,355,702.02	1,020,240.07	28,130,559.83
电子设备	9,389,861.91	1,229,052.29	45,609.03	10,573,305.17
翔宇公园	64,163,116.30	0.00	13,764,416.11	50,398,700.19
机器设备	353,433,018.52	67,280.00	1,080,120.56	352,420,177.96
地铁一号线	980,308,335.80	0.00	0.00	980,308,335.80
办公家具				
专用设备	403,622,776.53	2,028,832.76	3,907,502.00	401,744,107.29
文艺体育设备				
仪器仪表、计量标准器具及 量具、衡器	4,761,864.42	290,133.62	1,208,371.15	3,843,626.89
其他	6,968,011.62	4,019,293.00	27,417.17	10,959,887.45
二、累计折旧合计	765,673,419.13	51,772,403.21	16,083,280.68	801,362,541.66
其中：路桥资产				
土地、房屋及构筑物	427,723,184.28	42,461,284.74	0.00	470,184,469.02
运输设备	8,099,421.87	458,168.70	652,783.28	7,904,807.29
办公设备	17,128,906.67	2,291,860.83	607,723.55	18,813,043.95
电子设备	5,052,219.24	193,863.61	5,041.27	5,241,041.58
翔宇公园	24,050,436.15	549,423.92	12,879,569.64	11,720,290.43
机器设备	266,061,192.38	1,038,264.60	622,008.99	266,477,447.99
地铁一号线				
办公家具				
专用设备	12,508,157.92	3,254,657.58	1,193,732.62	14,569,082.88
文艺体育设备				
仪器仪表、计量标准器具及 量具、衡器	927,468.30	311,433.38	120,641.21	1,118,260.47
其他	4,122,432.32	1,213,445.85	1,780.12	5,334,098.05
三、固定资产账面净值合计	2,664,354,293.92	—	—	2,676,736,454.97



项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年增加	2024 年减少	2024 年 12 月 31 日
其中：路桥资产		--	--	
土地、房屋及构筑物	1,140,843,978.65	--	--	1,158,248,281.23
运输设备	3,919,045.27	--	--	3,382,738.51
办公设备	9,666,191.21	--	--	9,317,515.88
电子设备	4,337,642.67	--	--	5,332,263.59
翔宇公园	40,112,680.15	--	--	38,678,409.76
机器设备	87,371,826.14	--	--	85,942,729.97
地铁一号线	980,308,335.80	--	--	980,308,335.80
办公家具		--	--	
专用设备	391,114,618.61	--	--	387,175,024.41
文艺体育设备		--	--	
仪器仪表、计量标准器具及 量具、衡器	3,834,396.12	--	--	2,725,366.42
其他	2,845,579.30	--	--	5,625,789.40
四、减值准备合计				
其中：路桥资产				
土地、房屋及构筑物				
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				
文艺体育设备				
仪器仪表、计量标准器具及 量具、衡器				
其他				
五、固定资产账面价值合计	2,664,354,293.92	--	--	2,676,736,454.97
其中：路桥资产		--	--	
土地、房屋及构筑物	1,140,843,978.65	--	--	1,158,248,281.23
运输设备	3,919,045.27	--	--	3,382,738.51
办公设备	9,666,191.21	--	--	9,317,515.88
电子设备	4,337,642.67	--	--	5,332,263.59
翔宇公园	40,112,680.15	--	--	38,678,409.76
机器设备	87,371,826.14	--	--	85,942,729.97
地铁一号线	980,308,335.80	--	--	980,308,335.80



项目	2023年12月31日	2024年增加	2024年减少	2024年12月31日
办公家具		--	--	
专用设备	391,114,618.61	--	--	387,175,024.41
文艺体育设备		--	--	
仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器	3,834,396.12	--	--	2,725,366.42
其他	2,845,579.30	--	--	5,625,789.40

(续)

项目	2022年12月31日	2023年增加	2023年减少	2023年12月31日
一、账面原值合计	3,977,297,975.53	59,138,646.77	606,408,909.25	3,430,027,713.05
其中：路桥资产				
土地、房屋及构筑物	1,587,830,881.41	0.00	19,263,718.48	1,568,567,162.93
运输设备	14,350,803.12	482,401.29	2,814,737.27	12,018,467.14
办公设备	26,577,662.37	1,267,066.69	1,049,631.18	26,795,097.88
电子设备	9,154,080.62	353,138.33	117,357.04	9,389,861.91
翔宇公园	68,970,615.43	0.00	4,807,499.13	64,163,116.30
机器设备	317,393,065.08	38,707,792.74	2,667,839.30	353,433,018.52
地铁一号线	1,552,889,090.52	0.00	572,580,754.72	980,308,335.80
办公家具				
专用设备	388,682,191.61	17,625,715.21	2,685,130.29	403,622,776.53
文艺体育设备				
仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器	4,740,078.96	426,825.22	405,039.76	4,761,864.42
其他	6,709,506.41	275,707.29	17,202.08	6,968,011.62
二、累计折旧合计	676,065,377.10	104,751,768.47	15,143,726.44	765,673,419.13
其中：路桥资产				
土地、房屋及构筑物	393,394,803.09	40,442,181.23	6,113,800.04	427,723,184.28
运输设备	10,174,930.77	598,000.08	2,673,508.98	8,099,421.87
办公设备	15,838,239.90	2,137,926.04	847,259.27	17,128,906.67
电子设备	4,934,164.83	205,719.75	87,665.34	5,052,219.24
翔宇公园	24,749,792.81	2,833,557.37	3,532,914.03	24,050,436.15
机器设备	215,330,806.18	52,100,421.83	1,370,035.63	266,061,192.38
地铁一号线				
办公家具				
专用设备	6,932,314.70	5,960,606.37	384,763.15	12,508,157.92
文艺体育设备				
仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器	582,334.56	403,385.21	58,251.47	927,468.30
其他	4,127,990.26	69,970.59	75,528.53	4,122,432.32



项目	2022年12月31日	2023年增加	2023年减少	2023年12月31日
三、固定资产账面净值合计	3,301,232,598.43	--	--	2,664,354,293.92
其中：路桥资产				
土地、房屋及构筑物	1,194,436,078.32	--	--	1,140,843,978.65
运输设备	4,175,872.35	--	--	3,919,045.27
办公设备	10,739,422.47	--	--	9,666,191.21
电子设备	4,219,915.79	--	--	4,337,642.67
翔宇公园	44,220,822.62	--	--	40,112,680.15
机器设备	102,062,258.90	--	--	87,371,826.14
地铁一号线	1,552,889,090.52	--	--	980,308,335.80
办公家具				
专用设备	381,749,876.91	--	--	391,114,618.61
文艺体育设备				
仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器	4,157,744.40	--	--	3,834,396.12
其他	2,581,516.15	--	--	2,845,579.30
四、减值准备合计				
其中：路桥资产				
土地、房屋及构筑物				
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				
文艺体育设备				
仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器				
其他				
五、固定资产账面价值合计	3,301,232,598.43	--	--	2,664,354,293.92
其中：路桥资产				
土地、房屋及构筑物	1,194,436,078.32	--	--	1,140,843,978.65
运输设备	4,175,872.35	--	--	3,919,045.27
办公设备	10,739,422.47	--	--	9,666,191.21
电子设备	4,219,915.79	--	--	4,337,642.67
翔宇公园	44,220,822.62	--	--	40,112,680.15
机器设备	102,062,258.90	--	--	87,371,826.14



项目	2022年12月31日	2023年增加	2023年减少	2023年12月31日
地铁一号线	1,552,889,090.52	--	--	980,308,335.80
办公家具				
专用设备	381,749,876.91	--	--	391,114,618.61
文艺体育设备				
仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器	4,157,744.40	--	--	3,834,396.12
其他	2,581,516.15	--	--	2,845,579.30

说明：1) 本公司对地铁一号线等非营利性基础设施不予以计提折旧。

2) 翔宇公园核算的为翔宇公园的电器设备。

2、固定资产 2024 年增加中，由在建工程转入固定资产金额 59,865,587.32 元。

3、截止 2024 年 12 月 31 日尚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	27,893,265.35	子公司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，其中，57 套房间已办理产权证明文件，其余 7 套房间尚未办理产权文件。
地铁五号线工程指挥部	9,711,412.08	尚未办理
曹庄子宿舍	59,865,587.32	尚未办理
地铁六号线工程指挥部	41,598,979.79	尚未办理
合计	139,069,244.54	

（十四）在建工程

项目	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	258,470,549,172.40	62,905,508.07	258,407,643,664.33
工程物资			
合计	258,470,549,172.40	62,905,508.07	258,407,643,664.33

（续）

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	252,295,649,616.62	278,699,026.60	252,016,950,590.02
工程物资			
合计	252,295,649,616.62	278,699,026.60	252,016,950,590.02

（续）

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	246,454,479,334.37	278,699,026.60	246,175,780,307.77



项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资			
合计	246,454,479,334.37	278,699,026.60	246,175,780,307.77

1、在建工程情况：

(1) 在建工程余额

项目	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
二号线	5,736,021,424.68		5,736,021,424.68
三号线	10,006,873,787.26		10,006,873,787.26
四号线	14,931,467,750.43		14,931,467,750.43
五号线	32,981,229,801.25		32,981,229,801.25
六号线	39,826,197,969.66		39,826,197,969.66
十号线	16,796,282,538.35		16,796,282,538.35
十一号线	5,155,850,363.69		5,155,850,363.69
机场延长线	365,697,843.12		365,697,843.12
文化中心	5,154,565,638.24		5,154,565,638.24
十三号线	19,399,468.14		19,399,468.14
滨海国际机场	2,648,978,507.65		2,648,978,507.65
公交首末及大巴停车场	74,980,274.23		74,980,274.23
南站配套交通工程	825,346,674.26		825,346,674.26
一号线东延	7,619,193,374.02		7,619,193,374.02
文化中心项目-灯塔	85,155,259.51		85,155,259.51
解放路下穿涪水道交通枢纽工程	303,596,997.13		303,596,997.13
葛家房子还迁公建	118,264,889.55		118,264,889.55
西站交通配套工程	19,465,481,546.27		19,465,481,546.27
西站地铁六号线工程	218,849,870.75		218,849,870.75
新八大里配套工程	386,090,421.41		386,090,421.41
七号线	7,922,696,194.58		7,922,696,194.58
地铁更新改造及大修项目	1,002,146,772.36		1,002,146,772.36
八号线	4,728,854,835.15		4,728,854,835.15
六号线二期	8,677,289,255.62		8,677,289,255.62
四号线北段	4,034,040,448.75		4,034,040,448.75
306A	73,310,625.36		73,310,625.36
地铁八号线延伸	526,115,169.22		526,115,169.22
地铁十一号线延伸	1,351,361,316.58		1,351,361,316.58
上盖	281,317,288.22		281,317,288.22



项目	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
项目前期费	4,784,000.00		4,784,000.00
一号线开发地块	975,209,140.42		975,209,140.42
二号线开发地块	11,876,165,745.78		11,876,165,745.78
三号线开发地块	151,785,859.46		151,785,859.46
五号线开发地块	6,588,650,842.35		6,588,650,842.35
建昌道春和仁居地块	299,109.56		299,109.56
六号线开发地块	9,831,071,802.35		9,831,071,802.35
红桥区同义庄地区旧城区改建	1,376,425,905.11		1,376,425,905.11
Z1 线	6,658,582.68		6,658,582.68
地铁 2 号线东延至空港经济区	136,238.68		136,238.68
T3 航站楼枢纽工程	14,150.94		14,150.94
八号线开发地块	194,994,319.09		194,994,319.09
天津站交通枢纽工程	9,814,599,866.87		9,814,599,866.87
轻轨 9 号线	25,133,560,333.72		25,133,560,333.72
其他	220,017,163.23		220,017,163.23
小白楼项目	62,905,508.07	62,905,508.07	0.00
地铁更新改造及大修项目（非 PPP 项目）	301,911,415.22		301,911,415.22
滨海国际机场配套综合交通枢纽工程	3,600.00		3,600.00
津滨轻轨 9 号线信号系统更新改造工程	614,699,283.43		614,699,283.43
合计	258,470,549,172.40	62,905,508.07	258,407,643,664.33

(续)

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
二号线	5,750,777,049.76		5,750,777,049.76
三号线	9,677,654,121.11		9,677,654,121.11
四号线	13,987,889,669.06		13,987,889,669.06
五号线	31,882,742,057.23		31,882,742,057.23
六号线	39,156,685,496.61		39,156,685,496.61
十号线	16,096,335,444.15		16,096,335,444.15
十一号线	4,921,989,708.80		4,921,989,708.80
机场延长线	349,082,696.09		349,082,696.09
文化中心	5,150,166,089.59		5,150,166,089.59
十三号线	19,497,406.46		19,497,406.46
滨海国际机场	2,523,689,990.94		2,523,689,990.94
公交首末及大巴停车场	74,981,137.86		74,981,137.86



项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
南站配套交通工程	825,297,471.54		825,297,471.54
一号线东延	7,521,464,353.25		7,521,464,353.25
文化中心项目-灯塔	83,622,788.06		83,622,788.06
解放路下穿浯水道交通枢纽工程	296,103,872.50		296,103,872.50
葛家房子还迁公建	118,184,292.42		118,184,292.42
西站交通配套工程	18,880,613,478.56		18,880,613,478.56
西站地铁六号线工程	218,849,870.75		218,849,870.75
曹庄职工宿舍工程	61,958,498.76		61,958,498.76
新八大里配套工程	385,628,670.75		385,628,670.75
七号线	6,860,843,468.22		6,860,843,468.22
地铁更新改造及大修项目	1,079,671,667.80		1,079,671,667.80
八号线	4,642,608,804.92		4,642,608,804.92
六号线二期	8,614,984,281.62		8,614,984,281.62
四号线北段	3,990,598,463.30		3,990,598,463.30
306A	43,898,436.58		43,898,436.58
地铁八号线延伸	470,948,086.90		470,948,086.90
地铁十一号线延伸	1,102,775,716.21		1,102,775,716.21
上盖	164,484,439.83		164,484,439.83
四条路项目	21,848,666.52		21,848,666.52
项目前期费	4,784,000.00		4,784,000.00
一号线开发地块	2,478,768,524.05		2,478,768,524.05
二号线开发地块	11,456,141,647.79		11,456,141,647.79
三号线开发地块	195,391,827.18		195,391,827.18
五号线开发地块	7,104,229,237.79		7,104,229,237.79
建昌道春和仁居地块	299,109.56		299,109.56
六号线开发地块	9,509,615,938.51		9,509,615,938.51
小白楼项目	62,905,508.07	62,905,508.07	0.00
红桥区同义庄地区旧城区改建	1,289,206,752.23		1,289,206,752.23
Z1 线	6,658,582.68		6,658,582.68
地铁 2 号线东延至空港经济区	136,238.68		136,238.68
T3 航站楼枢纽工程	14,150.94		14,150.94
八号线开发地块	213,028,311.68		213,028,311.68
天津站交通枢纽工程	9,799,128,232.63		9,799,128,232.63
轻轨 9 号线	24,725,096,333.71	215,793,518.53	24,509,302,815.18
其他	474,369,024.97		474,369,024.97
合计	252,295,649,616.62	278,699,026.60	252,016,950,590.02



(续)

项目	2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
二号线	5,798,936,765.77		5,798,936,765.77
三号线	9,436,958,512.71		9,436,958,512.71
四号线	12,826,819,680.89		12,826,819,680.89
五号线	31,631,509,024.62		31,631,509,024.62
六号线	38,597,665,944.11		38,597,665,944.11
十号线	15,750,081,186.16		15,750,081,186.16
十一号线	4,764,484,003.63		4,764,484,003.63
机场延长线	329,551,455.95		329,551,455.95
文化中心	4,919,492,100.05		4,919,492,100.05
十三号线	19,485,352.38		19,485,352.38
滨海国际机场	2,397,544,452.04		2,397,544,452.04
公交首末及大巴停车场	74,981,591.12		74,981,591.12
南站配套交通工程	825,297,565.23		825,297,565.23
一号线东延	7,376,766,221.41		7,376,766,221.41
文化中心项目-灯塔	82,182,662.59		82,182,662.59
解放路下穿浯水道交通枢纽工程	290,393,379.13		290,393,379.13
葛家房子还迁公建	116,314,333.66		116,314,333.66
西站交通配套工程	18,944,188,260.27		18,944,188,260.27
西站地铁六号线工程	219,853,422.48		219,853,422.48
曹庄职工宿舍工程	61,464,899.60		61,464,899.60
新八大里配套工程	362,546,093.81		362,546,093.81
七号线	6,591,627,833.16		6,591,627,833.16
地铁更新改造及大修项目	997,133,344.29		997,133,344.29
八号线	4,669,941,801.78		4,669,941,801.78
六号线二期	8,397,368,259.35		8,397,368,259.35
四号线北段	3,937,359,821.28		3,937,359,821.28
306A	43,845,532.63		43,845,532.63
地铁八号线延伸	452,790,892.47		452,790,892.47
地铁十一号线延伸	891,068,338.49		891,068,338.49
上盖	21,285,841.20		21,285,841.20
四条路项目	21,848,666.52		21,848,666.52
项目前期费	4,784,000.00		4,784,000.00
一号线开发地块	2,592,883,176.95		2,592,883,176.95
二号线开发地块	10,925,141,161.51		10,925,141,161.51
三号线开发地块	200,304,735.70		200,304,735.70



项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
五号线开发地块	6,945,871,356.46		6,945,871,356.46
建昌道春和仁居地块	299,109.56		299,109.56
六号线开发地块	9,198,965,744.46		9,198,965,744.46
小白楼项目	62,905,508.07	62,905,508.07	-
红桥区同义庄地区旧城区改建	1,207,997,301.17		1,207,997,301.17
一号线安检项目	35,573,400.00		35,573,400.00
安防项目	17,036,129.78		17,036,129.78
Z1 线	6,519,413.21		6,519,413.21
地铁 2 号线东延至空港经济区	136,238.68		136,238.68
T3 航站楼枢纽工程	14,150.94		14,150.94
八号线开发地块	158,728,265.36		158,728,265.36
交通枢纽设备改造维修项目	50,852,258.06		50,852,258.06
天津站交通枢纽工程	9,745,513,378.41		9,745,513,378.41
西站邮件处理中心地下通道工程	19,501,960.00		19,501,960.00
京沪高铁“三电”切改工程	39,088,102.60		39,088,102.60
轻轨 9 号线	23,833,576,022.62	215,793,518.53	23,617,782,504.09
其他	558,000,682.05		558,000,682.05
合计	246,454,479,334.37	278,699,026.60	246,175,780,307.77



(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	2023年12月31日	2024年增加金额	2024年转入投资性房地产、固定资产及无形资产金额	2024年其他减少金额	2024年12月31日
二号线	5,750,777,049.76	-14,755,625.08	-	-	5,736,021,424.68
三号线	9,677,654,121.11	329,219,666.15	-	-	10,006,873,787.26
四号线	13,987,889,669.06	943,578,081.37	-	-	14,931,467,750.43
五号线	31,882,742,057.23	1,105,414,788.86	-	6,927,044.84	32,981,229,801.25
六号线	39,156,685,496.61	681,495,902.78	-	11,983,429.73	39,826,197,969.66
十号线	16,096,335,444.15	701,688,756.09	-	1,741,661.89	16,796,282,538.35
十一号线	4,921,989,708.80	233,860,654.89	-	-	5,155,850,363.69
机场延长线	349,082,696.09	16,615,147.03	-	-	365,697,843.12
文化中心	5,150,166,089.59	4,399,548.65	-	-	5,154,565,638.24
十三号线	19,497,406.46	-97,938.32	-	-	19,399,468.14
滨海国际机场	2,523,689,990.94	125,288,516.71	-	-	2,648,978,507.65
公交首末及大巴停车场	74,981,137.86	-863.63	-	-	74,980,274.23
南站配套交通工程	825,297,471.54	49,202.72	-	-	825,346,674.26
一号线东延	7,521,464,353.25	97,729,020.77	-	-	7,619,193,374.02
文化中心项目-灯塔	83,622,788.06	1,532,471.45	-	-	85,155,259.51
解放路下穿渭水道交通枢纽工程	296,103,872.50	7,493,124.63	-	-	303,596,997.13
葛家房子还迁公建	118,184,292.42	80,597.13	-	-	118,264,889.55
西站交通配套工程	18,880,613,478.56	584,868,067.71	-	-	19,465,481,546.27
西站地铁六号线工程	218,849,870.75	-	-	-	218,849,870.75
曹庄职工宿舍工程	61,988,498.76	-	59,865,587.32	2,092,911.44	0.00



项目名称	2023年12月31日	2024年增加金额	2024年转入投资性房地产、固定资产及无形资产金额	2024年其他减少金额	2024年12月31日
新八大里配套工程	385,628,670.75	461,750.66	-	-	386,090,421.41
七号线	6,860,843,468.22	1,061,852,726.36	-	-	7,922,696,194.58
地铁更新改造及大修项目	1,079,671,667.80	43,873,584.87	-	121,398,480.31	1,002,146,772.36
八号线	4,642,608,804.92	86,246,030.23	-	-	4,728,854,835.15
六号线二期	8,614,984,281.62	62,304,974.00	-	-	8,677,289,255.62
四号线北段	3,990,598,463.30	43,441,985.45	-	-	4,034,040,448.75
306A	43,898,436.58	29,412,188.78	-	-	73,310,625.36
地铁八号线延伸	470,948,086.90	55,167,082.32	-	-	526,115,169.22
地铁十一号线延伸	1,102,775,716.21	248,585,600.37	-	-	1,351,361,316.58
上盖	164,484,439.83	116,832,848.39	-	-	281,317,288.22
四条路项目	21,848,666.52	-	-	21,848,666.52	0.00
项目前期费	4,784,000.00	-	-	-	4,784,000.00
一号线开发地块	2,478,768,524.05	-1,009,520,557.78	-	494,038,825.85	975,209,140.42
二号线开发地块	11,456,141,647.79	420,024,097.99	-	-	11,876,165,745.78
三号线开发地块	195,391,827.18	-43,605,967.72	-	-	151,785,859.46
五号线开发地块	7,104,229,237.79	-515,578,395.44	-	-	6,588,650,842.35
建昌道春和仁居地块	299,109.56	-	-	-	299,109.56
六号线开发地块	9,509,615,938.51	321,455,863.84	-	-	9,831,071,802.35
红桥区同义庄地区旧城区改建	1,289,206,752.23	87,219,152.88	-	-	1,376,425,905.11
Z1线	6,658,582.68	-	-	-	6,658,582.68
地铁2号线东延至空港经济区	136,238.68	-	-	-	136,238.68



项目名称	2023 年 12 月 31 日	2024 年增加金额	2024 年转入投资性房地产、固定资产及无形资产金额	2024 年其他减少金额	2024 年 12 月 31 日
T3 航站楼枢纽工程	14,150.94	-	-	-	14,150.94
八号线开发地块	213,028,311.68	-18,033,992.59	-	-	194,994,319.09
天津站交通枢纽工程	9,799,128,232.63	15,471,634.24	-	-	9,814,599,866.87
轻轨 9 号线	24,725,096,333.71	624,257,518.54	-	215,793,518.53	25,133,560,333.72
其他	474,369,024.97	-254,351,861.74	-	-	220,017,163.23
小白楼项目	62,905,508.07	-	-	-	62,905,508.07
地铁更新改造及大修项目（非 PPP 项目）	0.00	301,911,415.22	-	-	301,911,415.22
滨海国际机场配套综合交通枢纽工程	0.00	3,600.00	-	-	3,600.00
津滨轻轨 9 号线信号系统更新改造工程	0.00	614,699,283.43	-	-	614,699,283.43
合计	252,295,649,616.62	7,131,971,508.50	59,865,587.32	897,206,365.40	258,470,549,172.40

(续)

项目名称	2022 年 12 月 31 日	2023 年增加金额	2023 年转入投资性房地产、固定资产及无形资产金额	2023 年其他减少金额	2023 年 12 月 31 日
二号线	5,798,936,765.77	-48,159,716.01	-	-	5,750,777,049.76
三号线	9,436,958,512.71	240,695,608.40	-	-	9,677,654,121.11
四号线	12,826,819,680.89	1,161,069,988.17	-	-	13,987,889,669.06
五号线	31,631,509,024.62	260,646,581.88	-	9,413,549.27	31,882,742,057.23
六号线	38,597,665,944.11	569,340,229.17	-	10,320,676.67	39,156,685,496.61
十号线	15,750,081,186.16	346,254,257.99	-	-	16,096,335,444.15
十一号线	4,764,484,003.63	157,505,705.17	-	-	4,921,989,708.80
机场延长线	329,551,455.95	19,531,240.14	-	-	349,082,696.09



项目名称	2022 年 12 月 31 日	2023 年增加金额	2023 年转入投资性房地产、固定资产及无形资产金额	2023 年其他减少金额	2023 年 12 月 31 日
文化中心	4,919,492,100.05	230,673,989.54			5,150,166,089.59
十三号线	19,485,352.38	12,054.08			19,497,406.46
滨海国际机场	2,397,544,452.04	126,145,538.90			2,523,689,990.94
公交首末及大巴停车场	74,981,591.12	-453.26			74,981,137.86
南站配套交通工程	825,297,565.23	-93.69			825,297,471.54
一号线东延	7,376,766,221.41	144,698,131.84			7,521,464,353.25
文化中心项目-灯塔	82,182,662.59	1,440,125.47			83,622,788.06
解放路下穿渥水道交通枢纽工程	290,393,379.13	5,710,493.37			296,103,872.50
葛家房子还迁公建	116,314,333.66	1,869,958.76			118,184,292.42
西站交通配套工程	18,944,188,260.27	-63,574,781.71			18,880,613,478.56
西站地铁六号线工程	219,853,422.48	-1,003,551.73			218,849,870.75
曹庄职工宿舍工程	61,464,899.60	493,599.16			61,958,498.76
新八大里配套工程	362,546,093.81	23,082,576.94			385,628,670.75
七号线	6,591,627,833.16	269,215,635.06			6,860,843,468.22
地铁更新改造及大修项目	997,133,344.29	82,538,323.51			1,079,671,667.80
八号线	4,669,941,801.78	-27,332,996.86			4,642,608,804.92
六号线二期	8,397,368,259.35	217,616,022.27			8,614,984,281.62
四号线北段	3,937,359,821.28	53,238,642.02			3,990,598,463.30
306A	43,845,532.63	52,903.95			43,898,436.58
地铁八号线延伸	452,790,892.47	18,157,194.43			470,948,086.90
地铁十一号线延伸	891,068,338.49	211,707,377.72			1,102,775,716.21



项目名称	2022 年 12 月 31 日	2023 年增加金额	2023 年转入投资性房地产、固定资产及无形资产金额	2023 年其他减少金额	2023 年 12 月 31 日
上盖	21,285,841.20	143,198,598.63			164,484,439.83
四条路项目	21,848,666.52				21,848,666.52
项目前期费	4,784,000.00				4,784,000.00
一号线开发地块	2,592,883,176.95	-64,938,417.86	49,176,235.04		2,478,768,524.05
二号线开发地块	10,925,141,161.51	531,000,486.28			11,456,141,647.79
三号线开发地块	200,304,735.70	-4,912,908.52			195,391,827.18
五号线开发地块	6,945,871,356.46	158,357,881.33			7,104,229,237.79
建昌道春和仁居地块	299,109.56				299,109.56
六号线开发地块	9,198,965,744.46	310,650,194.05			9,509,615,938.51
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
一号线安检项目	35,573,400.00	-35,573,400.00			0.00
安防项目	17,036,129.78	-17,036,129.78			0.00
Z1 线	6,519,413.21	139,169.47			6,658,582.68
地铁 2 号线东延至空港经济区	136,238.68				136,238.68
T3 航站楼枢纽工程	14,150.94				14,150.94
八号线开发地块	158,728,265.36	54,300,046.32			213,028,311.68
交通枢纽设备改造维修项目	50,852,258.06	-50,852,258.06			0.00
天津站交通枢纽工程	9,745,513,378.41	53,614,854.22			9,799,128,232.63
西站邮件处理中心地下通道工程	19,501,960.00	-19,501,960.00			0.00
京沪高铁“三电”切改工程	39,088,102.60	-39,088,102.60			0.00
轻轨 9 号线	23,833,576,022.62	891,520,311.09			24,725,096,333.71



项目名称	2022 年 12 月 31 日	2023 年增加金额	2023 年转入投资性房地 产、固定资产及无形资 产金额	2023 年其他减少金额	2023 年 12 月 31 日
其他	558,000,682.05	-83,631,657.08			474,369,024.97
小白楼项目	62,905,508.07				62,905,508.07
合计	246,454,479,334.37	5,910,080,743.23	49,176,235.04	19,734,225.94	252,295,649,616.62



备注：重要的在建工程 2024 年其他减少说明：

- 1) 五号线其他减少系本公司将消耗备件转入营业成本 6,927,044.84 元；
- 2) 六号线其他减少系本公司将消耗备件转入营业成本 11,983,429.73 元；
- 3) 十号线其他减少系本公司将消耗备件转入营业成本 1,741,661.89 元；
- 4) 曹庄职工宿舍工程其他减少系本公司将易耗品等转入存货及营业成本 2,092,911.44 元；
- 5) 地铁更新改造及大修项目其他减少系转换项目明细 121,398,480.31 元；
- 6) 四条路项目其他减少系代建项目本期移交 21,848,666.52 元；
- 7) 一号线开发地块其他减少系西南角 AB 地块合作项目结束土地成本及平衡地块相关资本化利息转出 494,038,825.85 元
- 8) 轻轨 9 号线本期核销资产 215,793,518.53 元

(3) 融资租赁设备明细

(1) 本公司融资租赁情况

1) 天津市地下铁道集团有限公司于 2014 年 3 月 31 日与农银金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁租赁合同》，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 2019 年 12 月 18 日与交银金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁租赁合同》（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。

3) 天津市地下铁道集团有限公司于 2020 年 9 月 29 日与昆仑金融租赁有限责任公司（出租人）签订《融资租赁租赁合同》，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。

4) 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。

5) 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。

6) 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 号线以北公交枢纽场站、地铁 5 号线以南和 Z1 线西域地下场站，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：【CIFL-2021-YW2-0002】，租赁期限为 96 个月，租赁本金为 1,500,000,000.00 元。

7) 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。

8) 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。

9) 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。



10) 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。

11) 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。

12) 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。

13) 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。

14) 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。

15) 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。

16) 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。



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

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

19) 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（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。

20) 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（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。

21) 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（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。

22) 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（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。

23) 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（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。

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-1-2021-030-05】，租赁期限为 120 个月，租赁本金为 200,000,000.00 元。

25) 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。

26) 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。

27) 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。

28) 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。

29) 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。

30) 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：CRR CFL-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）。

31) 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）。

32) 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。

33) 天津市地下铁道集团有限公司于2024年2月5日与中铁建金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》（售后回租），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-HZ-2023-128-01，租赁期限36个月，租赁本金300,000,000.00元。

34) 天津市地下铁道集团有限公司与天津轨道交通集团有限公司作为共同承租人于2024年8月16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》（出售回租），合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁10号线一期工程自动售检票系统设备、天津地铁10号线一期工程安检系统设备、天津地铁10号线一期工程车辆救援设备等设备、通风、空调与采暖系统水冷螺杆式冷水机组、组合空调机组、空气处理机组设备（第一标段）项目，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：DSZL202400110，租赁期限36个月，租赁本金135,000,000.00元。

35) 天津市地下铁道集团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2024年6月12日签订《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号线工程西车站（不含）至河北大街站



(含)土建施工、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项目,并回租给天津市地下铁道集团有限公司使用,合同编号:【GDZL-HZ-2024-06-01】,租赁期限为2024年6月12日至2027年6月12日,租赁本金475,000,000.00元。

36)天津市地下铁道集团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2024年6月12日签订《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、天津地铁6号线土建施工第16合同段项目,并回租给天津市地下铁道集团有限公司使用,合同编号:【GDZL-HZ-2024-06-02】,租赁期限为2024年6月12日至2027年6月12日,租赁本金485,000,000.00元。

37)天津市地下铁道集团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2024年6月24日签订《融资租赁合同(回租)》,合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁10号线一期工程信号系统设备(车载设备、控制中心设备、备用控制中心设备、10号线试车线设备、5号线试车线设备、培训中心设备、车辆段设备)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使用,合同编号:【GDZL-HZ-2024-06-03】,租赁期限为2024年6月27日至2025年12月27日,租赁本金60,000,000.00元。

38)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。根据2024年12月31日天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)、天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司(承租人一)和天津市地下铁道集团有限公司(承租人二)签订的补充协议(合同编号:GDZL-HZ-2023-09-01-B),合同编号为【GDZL-HZ-2023-09-01】的合同承租人一于2024年12月31日将剩余融资租赁本金108,800,000.00元及截止2024年12月31日已计提尚未支付的利息1,349,422.22元支付承租人二,租赁合同中剩余本金及剩余期数利息全部由承租人二承担还款责任并支付出租人,承租人一不再承担还款责任。

39)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。根据2024年12月31日天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）、天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司（承租人一）和天津市地下铁道集团有限公司（承租人二）签订的补充协议（合同编号：GDZL-HZ-2023-10-01-B），合同编号为【GDZL-HZ-2023-10-01】的合同承租人一于2024年12月31日将剩余融资租赁本金1,030,000,000.00元及截止2024年12月31日已计提尚未支付的利息2,045,694.44元支付承租人二，租赁合同中剩余本金及剩余期数利息全部由承租人二承担还款责任并支付出租人，承租人一不再承担还款责任。

40) 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。根据2024年12月31日天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）、天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司（承租人一）和天津市地下铁道集团有限公司（承租人二）签订的补充协议（合同编号：GDZL-HZ-2023-11-06-B），合同编号为【GDZL-HZ-2023-11-06】的合同承租人一于2024年12月31日将剩余融资租赁本金308,200,000.00元及截止2024年12月31日已计提尚未支付的利息612,119.44元支付承租人二，租赁合同中剩余本金及剩余期数利息全部由承租人二承担还款责任并支付出租人，承租人一不再承担还款责任。

41) 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2024年1月4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号线项目咸阳路站车站设备设施和天津地铁2号线项目长虹公园站车站设备设施，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：【GDZL-HZ-2024-01-01】，租赁期限为2024年1月4日至2027年1月3日，租赁本金735,000,000.00元。根据2024年12月31日天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）、天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司（承租人一）和天津市地下铁道集团有限公司（承租人二）签订的补充协议（合同编号：GDZL-HZ-2024-01-01-B），合同编号为【GDZL-HZ-2024-01-01】的合同承租人一于2024年12月31日将剩余融资租赁本金728,000,000.00元及截止2024年12月31日已计提尚未支付的利息1,445,888.89元支付承租人二，租赁合同中剩余本金及剩余期数利息全部由承租人二承担还款责任并支付出租人，承租人一不再承担还款责任。

42) 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2024年1月2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号线项目广开四马路车站设备设施,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:【GDZL-HZ-2024-01-02】,租赁期限为2024年1月2日至2027年1月2日,租赁本金130,000,000.00元。根据2024年12月31日天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)、天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司(承租人一)和天津市地下铁道集团有限公司(承租人二)签订的补充协议(合同编号:GDZL-HZ-2024-01-02-B),合同编号为【GDZL-HZ-2024-01-02】的合同承租人一于2024年12月31日将剩余融资租赁本金130,000,000.00元及截止2024年12月31日已计提尚未支付的利息8,567,361.13元支付承租人二,租赁合同中剩余本金及剩余期数利息全部由承租人二承担还款责任并支付出租人,承租人一不再承担还款责任。

43)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2024年3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一批设备,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-2024-03-02】,租赁期限为2024年3月20日至2027年3月19日,租赁本金227,000,000.00元。根据2024年12月31日天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)、天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司(承租人一)和天津市地下铁道集团有限公司(承租人二)签订的补充协议(合同编号:GDZL-HZ-2024-03-02-B),合同编号为【GDZL-HZ-2024-03-02】的合同承租人一于2024年12月31日将剩余融资租赁本金204,300,000.00元及截止2024年12月31日已计提尚未支付的利息2,951,000.00元支付承租人二,租赁合同中剩余本金及剩余期数利息全部由承租人二承担还款责任并支付出租人,承租人一不再承担还款责任。

44)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2024年7月10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二号线及二号线延长线部分资产,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:【GDZL-HZ-2024-07-01】,租赁期限为2024年7月15日至2027年7月15日,租赁本金200,000,000.00元。根据2024年12月31日天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)、天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司(承租人一)和天津市地下铁道集团有限公司(承租人二)签订的补充协议(合同编号:GDZL-HZ-2024-07-01-B),合同编号为【GDZL-HZ-2024-07-01】的合同承租人一于2024年12月31日将剩余融资租赁本金184,556,472.70元及截止2024年12月31日已计提尚未支付的利息2,171,101.84元支付承租人二,租赁合同中剩余本金及剩余期数利息全部由承租人二承担还款责任并支付出租人,承租人一不再承担还款责任。

45)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2024年8月7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3号线工程九合同段-营口道站主体结构、出入口通道、风道和3号线土建工程4合同段土建、水电安



装、附属及特殊工程项目，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-2024-08-01】，租赁期限为2024年8月7日至2027年8月6日，租赁本金600,000,000.00元。根据2024年12月31日天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）、天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司（承租人一）和天津市地下铁道集团有限公司（承租人二）签订的补充协议（合同编号：GDZL-HZ-2024-08-01-B），合同编号为【GDZL-HZ-2024-08-01】的合同承租人一于2024年12月31日将剩余融资租赁本金599,500,000.00元及截止2024年12月31日已计提尚未支付的利息999,166.67元支付承租人二，租赁合同中剩余本金及剩余期数利息全部由承租人二承担还款责任并支付出租人，承租人一不再承担还款责任。

46) 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2024年8月29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-主广场地下工程和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-2024-08-02】，租赁期限为2024年8月29日至2027年8月28日，租赁本金410,000,000.00元。根据2024年12月31日天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）、天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司（承租人一）和天津市地下铁道集团有限公司（承租人二）签订的补充协议（合同编号：GDZL-HZ-2024-08-02），合同编号为【GDZL-HZ-2024-08-02】的合同承租人一于2024年12月31日将剩余融资租赁本金259,000,000.00元及截止2024年12月31日已计提尚未支付的利息403,608.33元支付承租人二，租赁合同中剩余本金及剩余期数利息全部由承租人二承担还款责任并支付出租人，承租人一不再承担还款责任。

47) 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2024年8月29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和天津地铁1号线刘园停车场改扩建工程施工项目，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-2024-08-03】，租赁期限为2024年8月29日至2027年8月28日，租赁本金210,000,000.00元。根据2024年12月31日天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）、天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司（承租人一）和天津市地下铁道集团有限公司（承租人二）签订的补充协议（合同编号：GDZL-HZ-2024-08-03-B），合同编号为【GDZL-HZ-2024-08-03】的合同承租人一于2024年12月31日将剩余融资租赁本金135,000,000.00元及截止2024年12月31日已计提尚未支付的利息210,375.00元支付承租人二，租赁合同中剩余本金及剩余期数利息全部由承租人二承担还款责任并支付出租人，承租人一不再承担还款责任。

48) 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，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。根据2024年12月31日天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）、天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司（承租人一）和天津市地下铁道集团有限公司（承租人二）签订的补充协议（合同编号：GDZL-HZ-2023-06-03-B），合同编号为【GDZL-HZ-2023-06-03】的合同承租人一于2024年12月31日将剩余融资租赁本金1,440,000,000.00元及截止2024年12月31日已计提尚未支付的利息3,332,000.00元支付承租人二，租赁合同中剩余本金及剩余期数利息全部由承租人二承担还款责任并支付出租人，承租人一不再承担还款责任。

49)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2024年12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3号线综合监控系统设备，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-2024-12-01】，租赁期限为2024年12月25日至2025年12月25日，租赁本金120,000,000.00元。根据2024年12月31日天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）、天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司（承租人一）和天津市地下铁道集团有限公司（承租人二）签订的补充协议（合同编号：GDZL-HZ-2024-12-01-B），合同编号为【GDZL-HZ-2024-12-01】的合同承租人一于2024年12月31日将剩余融资租赁本金120,000,000.00元及截止2024年12月31日已计提尚未支付的利息0.00元支付承租人二，租赁合同中剩余本金及剩余期数利息全部由承租人二承担还款责任并支付出租人，承租人一不再承担还款责任。

50)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2024年12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3号线环控系统A包风机设备，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-2024-12-02】，租赁期限为2024年12月25日至2025年12月25日，租赁本金30,000,000.00元。根据2024年12月31日天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）、天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司（承租人一）和天津市地下铁道集团有限公司（承租人二）签订的补充协议（合同编号：GDZL-HZ-2024-12-02-B），合同编号为【GDZL-HZ-2024-12-02】的合同承租人一于2024年12月31日将剩余融资租赁本金30,000,000.00元及截止2024年12月31日已计提尚未支付的利息0.00元支付承租人二，租赁合同中剩余本金及剩余期数利息全部由承租人二承担还款责任并支付出租人，承租人一不再承担还款



责任。

(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 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。

2) 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。

3) 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。

4) 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。

5) 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。

6) 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，租赁金额为 400,000,000.00 元。

7) 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。

（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—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、安全联锁设备、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施、AC40.5KV气体绝缘开关柜及配套设施、
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施、数控不落轮锁床、冷水机组、组合空调机配套设施
螺杆式冷水机组、冷水机组、组合空调机配套设施组合式空调机组、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: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。

6) 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。



7) 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。

8) 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。

9) 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。

10) 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。

11) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与天津天保租赁有限公司（出租人）于 2024 年 2 月 5 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环控系统组合风阀设备 322 台、环控系统热源设备 630 台、空调系统组合式空调机组及变频控制柜、水冷螺杆式冷水机组 98 套、空调水系统水泵设备 87 台、环控系统定压补水装置 34 台、环控系统风冷冷水机组、空气处理机组、组合式空调机组设备 114 台、环控系统水处理设备 88 台、环控系统 VRV 多联机设备 351 台、地下车站环控系统噪声综合治理设备 612 台、电扶梯设备-0121 部、电扶梯设备-0152 部，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：TBZL2024-A001，租赁期限为 36 个月，租赁本金 200,000,000.00 元。

12) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与天津天保租赁有限公司（出租人）于 2024 年 2 月 22 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 A 风包机（01A）45 台、B 风包机（01B）27 台、C 风包机（01C）111 台、环控系统小风机设备 382 台、环控系统燃气辐射采暖设备 438 台、环控系统冷却塔设备 1424 台，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：TBZL2024-A002，租赁期限 36 个月，租赁本金 70,000,000.00 元。

13) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与通汇嘉泰融资租赁(天津)有限公司(出租人)于 2024 年 3 月 19 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天津地铁 1 号线东延沿线的刘园停车场消防、照明工程等、电梯及自动扶梯等设备，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：JTZLTJ2024-(TJGJ)-01，租赁期限 36 个月，租赁本金 100,000,000.00 元。

14) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与通汇嘉泰融资租赁(天津)有限公司(出租人)于 2024 年 3 月 19 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天津地铁 3 号线沿线的华苑变电站 1 套、张兴庄变电站 1 套、铺道床 1 套等设备，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：JTZLTJ2024-(TJGJ)-02，租赁期限 36 个月，租赁本金 100,000,000.00 元。

15) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与通汇嘉泰融资租赁(天津)有限公司(出租人)于 2024 年 3 月 19 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天津地铁 1 号线东延沿线的通信系统集成设备 1 套、火灾报警系统及动力照明系统等 1 套、动力照明系统、空调、采暖等 1 套、铺岔、铺轨、铺道床等设备，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：JTZLTJ2024-(TJGJ)-03，租赁期限 36 个月，租赁本金 100,000,000.00 元。

16) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与山东通汇嘉泰融资租赁有限公司(出租人)于 2024 年 3 月 19 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天津地铁 3 号线沿线的铺道床等设备，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：THJTZL2024-(TJGJ)-01，租赁期限 36 个月，租赁本金 200,000,000.00 元。

17) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与天津临港国际融资租赁有限公司有限公司(出租人)于 2024 年 6 月 12 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低压电力电缆设备，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：LGFL20240008-01，租赁期限 2024 年 6 月 13 日-2027 年 6 月 13 日，租赁本金 50,000,000.00 元。

18) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与天津天保租赁有限公司有限公司(出租人)于 2024 年 6 月 26 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 2 号线及延长线设备，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：TBZL2024-A005，租赁期限 36 个月，租赁本金 100,000,000.00 元。

19) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与冀银金融租赁股份有限公司(出租人)于 2024 年 6 月 27 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



2 号线综合监控系统设备、放在报警系统（FAS）设备、给排水及消防设备、广告灯箱等设备、传输设备，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：冀银【2024】回字 0122 号，租赁期限 36 个月，租赁本金 200,000,000.00 元。

20) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与信合国际融资租赁（天津）有限公司（出租人）于 2024 年 7 月签订《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 2 号线工程电动客车 TJDT-2-CL（001-016）16 列，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：XHZLHZ-024，租赁期限 60 个月，租赁本金 460,000,000.00 元。

21) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与百洋拓展国际融资租赁有限公司（出租人）于 2024 年 8 月 28 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 2 号线工程电动客车 17 列，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：BYTZ-GJSY-2024-001，租赁期限五年，租赁本金 480,000,000.00 元。

22) 天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司与天津泰达租赁有限公司（出租人）于 2024 年 9 月 13 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 2 号线工程电动客车 17 列，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：TEDAFL/2024-009-ZL，租赁期限 36 个月，租赁本金 100,000,000.00 元。

23) 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 2024 年 9 月 26 日签订《融资租赁合同》（法人），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 号线内电动客车 24 列，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（2409）回字第 02-00016 号，租赁期限 3 年，租赁本金 500,000,000.00 元。

（十五）无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	50,442,465.53	325,586.07	45,486.73	50,722,564.87
其中：软件	15,237,947.32	313,586.07	45,486.73	15,506,046.66
土地使用权	35,204,518.21			35,204,518.21
特许经营权	0.00	12,000.00		12,000.00
其他				
二、累计摊销额合计	10,158,595.81	966,451.67	21,162.80	11,103,884.68
其中：软件	10,158,595.81	965,451.67	21,162.80	11,102,884.68
土地使用权				
特许经营权	0.00	1,000.00		1,000.00
其他				
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权				
其他				
四、账面价值合计	40,283,869.72			39,618,680.19
其中：软件	5,079,351.51			4,403,161.98
土地使用权	35,204,518.21			35,204,518.21
特许经营权	0.00			11,000.00
其他				

(续)

项目	2022年12月31日	2023年增加	2023年减少	2023年12月31日
一、原价合计	49,778,484.99	663,980.54	0.00	50,442,465.53
其中：软件	14,573,966.78	663,980.54	0.00	15,237,947.32
土地使用权	35,204,518.21	0.00	0.00	35,204,518.21
其他				
二、累计摊销额合计	3,236,007.86	6,922,587.95	0.00	10,158,595.81
其中：软件	3,236,007.86	6,922,587.95	0.00	10,158,595.81
土地使用权				
其他				
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
其他				
四、账面价值合计	46,542,477.13			40,283,869.72
其中：软件	11,337,958.92			5,079,351.51
土地使用权	35,204,518.21			35,204,518.21
其他				

(十六) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面原值				商誉减值准备			
	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年12月31日	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年12月31日
收购天津信义房地产投资有限公司	17,466,306.20			17,466,306.20				
合计	17,466,306.20			17,466,306.20				

(续)

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面原值				商誉减值准备			
	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
收购天津信义房地产投资有限公司	17,466,306.20			17,466,306.20				



合计	17,466,306.20			17,466,306.20			
----	---------------	--	--	---------------	--	--	--

(十七) 长期待摊费用

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年增加金额	2024 年合并转入	2024 年摊销金额	2024 年其他减少金额	2024 年 12 月 31 日
租赁前期费	237,387,932.84	25,764,000.00		57,793,854.17	205,358,078.67	
房屋装修费	630,176.15			559,348.40		70,827.75
融资租赁手续费	28,378,514.26	13,003,200.00		15,526,347.32	25,855,366.94	
融资租赁担保费 (西段借款担保费)	24,435,000.00			6,105,000.00	18,330,000.00	
装修费	4,650,245.34	741,345.90				5,391,591.24
保险费		1,415,094.34		471,698.11		943,396.23
办公楼改造、整修工程	7,678,738.07	7,078,042.75		4,121,124.47		10,635,656.35
合计	303,160,606.66	48,001,682.99		84,577,372.47	249,543,445.61	17,041,471.57

(续)

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年增加金额	2023 年合并转入	2023 年摊销金额	2023 年其他减少金额	2023 年 12 月 31 日
租赁前期费	119,600,045.72	158,785,000.00		40,997,112.88		237,387,932.84
房屋装修费	1,690,009.36			1,059,833.21		630,176.15
融资租赁手续费	26,632,814.47	14,196,800.00		12,451,100.21		28,378,514.26
融资租赁担保费 (西段借款担保费)	31,395,000.00			6,960,000.00		24,435,000.00
装修费		4,677,919.35		27,674.01		4,650,245.34
保险费						
办公楼改造、整修工程	8,737,113.04	6,236,743.84		7,295,118.81		7,678,738.07
老新华路站装修费	140,615.01			140,615.01		
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		
合计	212,591,896.08	183,896,463.19		93,327,752.61		303,160,606.66

(十八) 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	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,000,943.50	500,235.88	235,311,668.31	58,823,417.80	241,018,662.33	60,257,580.23
公允价值计量投资性房地产	89,622,618.40	22,405,654.60	29,809,652.37	7,452,413.08	29,799,330.56	7,449,832.64
合计	91,623,561.90	22,905,890.48	265,121,320.68	66,275,830.88	270,817,992.89	67,707,412.87

2、未经抵销的递延所得税负债



项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值计量投资性房地产	2,901,707,051.22	725,426,762.81	2,896,521,007.25	724,130,251.84	2,880,978,174.62	720,244,543.66
固定资产折旧	438,000,410.23	109,500,102.55	449,904,963.83	112,476,240.93	458,983,924.93	114,745,981.23
合计	3,339,707,461.45	834,926,865.36	3,346,425,971.08	836,606,492.77	3,339,962,099.55	834,990,524.89

(十九) 资产减值准备

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年计提数	2024 年转回数	2024 年转销数	合并范围变更转出/其他原因减少	2024 年 12 月 31 日
一、坏账准备	8,383,672.03	1,634,301.23	184,798.92	7,809,734.43	22,496.42	2,000,943.49
二、存货跌价准备	20,035,228.48					20,035,228.48
三、在建工程减值准备	278,699,026.60			215,793,518.53		62,905,508.07
合计	307,117,927.11	1,634,301.23	184,798.92	223,603,252.96	22,496.42	84,941,680.04

(续)

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年计提数	2023 年转回数	2023 年转销数	合并范围变更转出/其他原因减少	2023 年 12 月 31 日
一、坏账准备	6,721,060.68	2,262,670.10	40,790.60	559,268.15		8,383,672.03
二、存货跌价准备	20,035,228.48					20,035,228.48
三、在建工程减值准备	278,699,026.60					278,699,026.60
合计	305,455,315.76	2,262,670.10	40,790.60	559,268.15		307,117,927.11

(二十) 所有权受到限制的资产

项目	2024 年 12 月 31 日 账面价值	受限原因
货币资金	119,765,138.51	保证金、冻结
在建工程	5,092,309,450.14	天津市文化中心枢纽经营性综合设施盘活项目(6 号线部分)2,423,424,569.22 元、(5 号线部分)2,668,884,880.92 元。上述资产的商业租金、资产使用费等商业权利作为质押向天津银行股份有限公司取得质押借款 50 亿元。
投资性房地产	498,666,104.77	轨道集团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》，以轨道集团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



项目	2024年12月31日 账面价值	受限原因
		款，期末受限的投资性房地产账面价值为498,666,104.77元
投资性房地产	898,451,243.00	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不动产津字第103021517803号河西区解放南路256号19层B和不动产津(2017)第1013131号河西区解放南路256号20层外均被抵押。
合计	6,609,191,936.42	

(二十一) 短期借款

短期借款分类

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
质押借款	99,261,805.55	0.00	350,000,000.00
保理借款	2,427,704,643.87	1,463,519,883.14	1,070,000,000.00
保证借款	2,172,624,482.66	2,501,100,000.00	1,200,000,000.00
信用借款	620,000,000.00	1,130,000,000.00	2,470,000,000.00
合计	5,319,590,932.08	5,094,619,883.14	5,090,000,000.00

其中：

1、质押借款明细如下：

贷款单位	2024年12月31日	借款期限	质押物
廊坊银行天津分行	99,261,805.55	2024.2.2-2025.2.1	廊坊银行保证金质押
合计	99,261,805.55		

2、保理借款明细如下：

贷款单位	2024年12月31日	借款期限
天津轨道商业保理有限公司	1,070,089,575.35	2024.3.20-2025.3.20
天津轨道商业保理有限公司	311,961,369.89	2024.8.1-2025.7.30
天津轨道商业保理有限公司	1,045,653,698.63	2024.3.13-2025.3.12
合计	2,427,704,643.87	

3、保证借款明细如下：

贷款单位	2024年12月31日	借款期限	保证人
天津银行股份有限公司第二中心支行	300,000,000.00	2024/08/30-2025/08/29	天津轨道交通集团有限公司
中国邮政储蓄银行天津河西区支行	100,000,000.00	2024/10/17-2025/10/16	天津轨道交通城市发展有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00	2024/06/29-2025/06/27	天津轨道交通运营集团有限公司
天津滨海农村商业银行东丽支行	20,000,000.00	2024/09/12-2025/09/11	天津轨道交通运营集团有限公司



贷款单位	2024年12月31日	借款期限	保证人
中国光大银行天津分行	9,950,000.00	2024/12/30-2025/12/29	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司
华夏银行股份有限公司天津分行	30,000,000.00	2024/07/09-2025/07/08	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司
中信银行股份有限公司天津分行	32,058,413.53	2024/01/04-2025/01/03	天津轨道交通集团有限公司
中信银行股份有限公司天津分行	150,000,000.00	2024/12/15-2025/12/26	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司
北京银行股份有限公司天津分行	22,574,255.18	2024/12/18-2025/12/12	天津轨道交通集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	9,941,813.95	2024/12/24-2025/12/24	天津轨道交通运营集团有限公司
中信银行股份有限公司天津分行	135,000,000.00	2024/01/12-2025/01/12	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	798,100,000.00	2024/09/20-2025/09/19	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	300,000,000.00	2024/11/24-2025/11/23	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	30,000,000.00	2024/11/24-2025/05/12	天津轨道交通集团有限公司
平安银行股份有限公司天津分行	225,000,000.00	2024/08/31-2025/06/70	天津轨道交通集团有限公司
合计	2,172,624,482.66		

4、信用借款明细如下：

贷款单位	2024年12月31日
招商银行天津新开路支行	30,000,000.00
中国民生银行天津分行	190,000,000.00
兴业银行天津分行	400,000,000.00
合计	620,000,000.00

(二十二) 应付票据

种类	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
信用证	0.00	148,240,666.65	0.00
银行承兑汇票	0.00	0.00	280,000,000.00
合计	0.00	148,240,666.65	280,000,000.00

(二十三) 应付账款

1、应付账款按账龄列示

账龄	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
1年以内	2,177,956,620.01	1,797,953,238.55	3,749,803,429.35
1-2年(含2年)	794,101,817.20	2,366,138,093.81	2,232,896,108.22
2-3年(含3年)	1,666,401,663.88	1,257,196,017.78	507,909,194.84
3年以上	1,568,734,281.65	938,275,675.13	759,466,442.77
合计	6,207,194,382.74	6,359,563,025.27	7,250,075,175.18



2、应付账款前五名列示如下:

债权人单位名称	2024年12月31日	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	707,824,523.68	1年以内 124,224,968.84、1-2年 14,425,530.79、2-3年 390,299,308.08、3年以上 178,874,715.97	11.40%	应付货款(电动客车采购)
中车唐山机车车辆有限公司	553,314,451.77	3年以上	8.91%	应付货款(电动客车采购)
中车长春轨道客车股份有限公司	527,186,106.00	2-3年 394,033,638、3年以上 133,152,468	8.49%	应付货款(电动客车采购)
中国铁建股份有限公司	240,462,425.65	2-3年 177,127,298.11、3年以上 63,335,127.54	3.87%	工程款
上海市基础工程集团有限公司	138,422,009.00	1年以内 48,529,875.98、1-2年 73,114,565.20、3年以上 16,777,567.82	2.23%	工程款
合计	2,167,209,516.10		34.90%	

(二十四) 预收款项

1、预收账款按账龄列示

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
1年以内	8,149,123.71	14,387,777.26	13,337,938.99
1-2年(含2年)	6,672,222.68	4,354,131.28	1,377,666.91
2-3年(含3年)	4,354,131.28	1,333,435.88	0.00
3年以上	1,333,435.88	20,979,930.13	80,479,930.13
合计	20,508,913.55	41,055,274.55	95,195,536.03

2、预收账款前五名单位列示如下:

债权人单位名称	2024年12月31日	账龄	占预收账款期末余额合计数比例(%)	性质
天津市河北区城市建设发展集团有限公司	6,500,000.00	1-2年	31.69%	房屋搬迁款
天津市土地利用事务中心	4,354,131.28	2-3年	21.23%	地块管理费
平安银行股份有限公司天津分行	783,650.24	1年以内	3.82%	房租
地铁智慧科技公司	532,222.68	1年以内 360,000.00; 1-2年 172,222.68	2.60%	票款
首创(天津)置业管理有限公司	392,246.89	1年以内	1.91%	房租
合计	12,562,251.09		61.25%	

(二十五) 合同负债

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
----	-------------	-------------	-------------



运营委托服务费	0.00	0.00	17,262,686.40
工程款	26,487,954.13	0.00	0.00
合计	26,487,954.13	0.00	17,262,686.40

(二十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	2023年12月31日	2024年增加	2024年减少	2024年12月31日
一、短期薪酬	154,849,950.16	716,486,581.16	710,477,697.10	160,858,834.22
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	82,232,602.66	82,232,602.66	0.00
三、辞退福利	92,226.57	363,730.99	276,072.51	179,885.05
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计	154,942,176.73	799,082,914.81	792,986,372.27	161,038,719.27

(续)

项 目	2022年12月31日	2023年增加	2023年减少	2023年12月31日
一、短期薪酬	194,753,981.57	1,096,505,409.92	1,136,409,441.33	154,849,950.16
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	115,937,179.97	115,937,179.97	0.00
三、辞退福利	0.00	153,663.93	61,437.36	92,226.57
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计	194,753,981.57	1,212,596,253.82	1,252,408,058.66	154,942,176.73

1、短期薪酬列示

项 目	2023年12月31日	2024年增加	2024年减少	2024年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	133,478,798.44	509,876,209.69	503,175,201.92	140,179,806.21
二、职工福利费	3,288,841.43	23,078,299.18	22,729,832.68	3,637,307.93
三、社会保险费	33,348.00	52,121,691.60	52,107,188.00	47,851.60
其中：医疗保险费及生育保险	33,348.00	49,090,177.60	49,075,674.00	47,851.60
工伤保险费	0.00	3,031,514.00	3,031,514.00	0.00
其他				
四、住房公积金	0.00	119,860,855.00	119,860,855.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	18,048,962.29	11,549,525.69	12,604,619.50	16,993,868.48
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	154,849,950.16	716,486,581.16	710,477,697.10	160,858,834.22

(续)



项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年增加	2023 年减少	2023 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	169,605,013.19	770,560,950.73	806,687,165.48	133,478,798.44
二、职工福利费	5,635,878.86	39,237,061.02	41,584,098.45	3,288,841.43
三、社会保险费	0.00	79,950,991.95	79,917,643.95	33,348.00
其中：医疗保险费及生育保险	0.00	76,157,922.19	76,124,574.19	33,348.00
工伤保险费	0.00	3,793,069.76	3,793,069.76	0.00
其他				
四、住房公积金	0.00	188,303,526.17	188,303,526.17	0.00
五、工会经费和职工教育经费	19,513,089.52	18,452,880.05	19,917,007.28	18,048,962.29
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	194,753,981.57	1,096,505,409.92	1,136,409,441.33	154,849,950.16

2、设定提存计划列示

项 目	2023 年 12 月 31 日	2024 年增加	2024 年减少	2024 年 12 月 31 日
一、基本养老保险		71,979,008.96	71,979,008.96	
二、失业保险费		2,250,561.86	2,250,561.86	
三、企业年金缴费		8,003,031.84	8,003,031.84	
合 计		82,232,602.66	82,232,602.66	

(续)

项 目	2023 年 12 月 31 日	2023 年增加	2023 年减少	2023 年 12 月 31 日
一、基本养老保险		106,130,841.71	106,130,841.71	
二、失业保险费		3,316,699.46	3,316,699.46	
三、企业年金缴费		6,489,638.80	6,489,638.80	
合 计		115,937,179.97	115,937,179.97	

(二十七) 应交税费

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年增加	2024 年减少	2024 年 12 月 31 日
增值税	42,343,064.19	65,603,926.82	67,555,070.10	40,391,920.91
资源税	0.00	17,857,671.54	17,857,671.54	0.00
城市维护建设税	319,999.98	804,346.40	1,087,596.85	36,749.53
教育费附加	138,195.77	344,765.50	467,211.47	15,749.80
房产税	0.00	25,685,201.88	25,685,201.88	0.00
土地使用税	0.00	3,285,294.06	3,285,294.06	0.00
车船使用税	0.00	70,205.00	70,205.00	0.00
印花税	714.71	10,653,068.33	2,983,799.46	7,669,983.58



项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年增加	2024 年减少	2024 年 12 月 31 日
企业所得税	7,481,482.94	19,544,461.44	12,989,267.72	14,036,676.66
个人所得税	90,036.13	10,763,934.56	10,812,441.32	41,529.37
地方教育费附加	90,981.05	229,843.63	310,324.82	10,499.86
环境保护税	0.00	3,183,052.32	3,183,052.32	0.00
合计	50,464,474.77	158,025,771.48	146,287,136.54	62,203,109.71

(续)

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年增加	2023 年减少	2023 年 12 月 31 日
增值税	42,670,054.40	87,364,825.70	87,691,815.91	42,343,064.19
土地增值税	0.00	4,579,810.38	4,579,810.38	0.00
城市维护建设税	270,709.81	1,140,250.96	1,090,960.79	319,999.98
教育费附加	115,865.18	488,022.65	465,692.06	138,195.77
房产税	0.00	26,948,191.15	26,948,191.15	0.00
土地使用税	0.00	3,648,037.02	3,648,037.02	0.00
车船使用税	0.00	82,599.25	82,599.25	0.00
印花税	364.71	25,098,765.98	25,098,415.98	714.71
企业所得税	2,082,083.37	9,647,596.56	4,248,196.99	7,481,482.94
个人所得税	125,886.32	15,392,273.99	15,428,124.18	90,036.13
地方教育费附加	77,891.62	325,348.92	312,259.49	90,981.05
防洪费	253.18	0.00	253.18	0.00
环境保护税	0.00	1,553,214.06	1,553,214.06	0.00
合计	45,343,108.59	176,268,936.62	171,147,570.44	50,464,474.77

(二十八) 其他应付款

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付利息	0.00	0.00	166,411,949.49
应付股利	380,000,000.00	0.00	0.00
其他应付款项	31,879,044,303.10	19,520,672,890.50	19,983,428,862.02
合计	32,259,044,303.10	19,520,672,890.50	20,149,840,811.51

1. 应付利息情况

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
一、分期付息到期还本长期借款			322,838.55
二、企业债券利息			159,211,902.61
三、一次还本付息企业短期借款			6,877,208.33
四、其他利息			0.00
合计			166,411,949.49

2. 应付股利情况



项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
一、普通股股利	380,000,000.00	0.00	0.00
合计	380,000,000.00	0.00	0.00

3.其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
往来款及借款	28,935,231,971.83	18,853,735,654.00	19,658,636,749.88
暂存款及保证金押金	42,263,821.42	48,103,928.23	66,445,716.71
债券发行费及管理费	64,191,150.97	63,838,227.61	54,880,683.62
代收代付款	7,995,359.50	5,859,197.77	72,667.95
地铁转让款	481,408.98	288,607,356.96	80,625,075.65
保险理赔款	91,754,071.26	92,652,643.74	92,900,729.05
代扣代缴职工款项	2,585,203.79	1,847,210.14	1,133,098.80
工程款及保证金	181,446,642.93	129,910,881.81	0.00
股权转让款	2,458,393,088.51	0.00	0.00
意向金	67,531,024.44	0.00	0.00
其他	27,170,559.47	36,117,790.24	28,734,140.36
合计	31,879,044,303.10	19,520,672,890.50	19,983,428,862.02

(2) 其他应付款前五名单位列示如下:

债权单位名称	2024年12月31日	账龄	比例(%)	性质
天津轨道交通集团有限公司	16,761,343,871.43	1年以内	52.58%	往来款、借款、管理费、债券发行费
	2,317,584,389.86	1-2年	7.27%	
	4,516,410,944.74	2-3年	14.16%	
	401,775,383.52	3年以上	1.26%	
	2,458,393,088.51	1年以内	7.71%	股权转让款
	481,408.98	1年以内	0.00%	地铁转让款及利息
小计	26,455,989,087.04		82.98%	
天津地铁资源投资有限公司	2,000,230,000.00	1年以内	6.27%	借款、往来款
中交(天津)轨道交通投资发展有限公司	830,000,000.00	1年以内	2.60%	借款、往来款
天津金河城市更新产业运营有限公司	452,000,000.00	1年以内	1.42%	借款、往来款
天津金运城市更新产业运营有限公司	360,000,000.00	1年以内	1.13%	借款、往来款
合计	30,098,219,087.04		94.41%	

(3) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	2024年12月31日	账龄	性质或内容
天津轨道交通集团有限公司	2,317,584,389.86	1-2年	往来款、本金及利息、管理费



	4,516,410,944.74	2-3 年	
	401,775,383.52	3 年以上	
天津泰达融汇城市更新建设发展有限公司	174,000,000.00	1-2 年	借款、往来款
中铁隧道局集团有限公司	100,000,000.00	3 年以上	工程款
天津市河东区拆迁中心	67,531,024.44	3 年以上	意向金
北京铁路局	65,000,000.00	3 年以上	工程款
合计	7,642,301,742.56		

(二十九) 一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的非流动负债明细列示如下:

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
1 年内到期的长期借款	5,185,188,477.87	4,852,424,030.37	4,538,274,663.84
1 年内到期的应付债券	736,300,898.43	4,198,391,758.76	375,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	9,033,490,755.64	10,192,968,353.87	12,437,313,943.16
合计	14,954,980,131.94	19,243,784,143.00	17,350,588,607.00

2、一年内到期的长期借款明细列示如下:

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
质押借款	1,718,852,600.00	1,273,040,800.00	1,002,026,500.00
抵押借款	62,598,524.31	55,207,338.54	55,000,000.00
保证借款	2,255,667,232.84	2,414,860,771.89	590,376,680.31
信用借款	1,148,070,120.72	1,109,315,119.94	2,890,871,483.53
合计	5,185,188,477.87	4,852,424,030.37	4,538,274,663.84

其中:

(1) 质押借款明细如下:

贷款单位	2024 年 12 月 31 日	借款期限	质押物
天津银行股份有限公司第二中心支行	51,800,000.00	2024/12/11 至 2025/12/9	天津市文化中心枢纽经营性综合设施租金收益权、资产使用费收益权
天津农村商业银行股份有限公司	22,200,000.00	2024/12/11 至 2025/12/9	天津市文化中心枢纽经营性综合设施租金收益权、资产使用费收益权
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	7,419,400.00	2022.8.4-2025.7.26	天津市地铁 4 号线南段项目(重新评审)
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	371,000.00	2022.7.27-2025.7.26	
国家开发银行天津市分行	1,194,600.00	2022.12.28-2025.7.26	
国家开发银行天津市分行	360,200.00	2022.11.17-2025.7.26	
国家开发银行天津市分行	382,600.00	2022.9.9-2025.7.26	



贷款单位	2024年12月31日	借款期限	质押物
国家开发银行天津市分行	865,600.00	2022.7.27-2025.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	12,365,600.00	2022.8.4-2025.7.26	
国家开发银行天津市分行	472,400.00	2022.12.19-2025.7.26	
国家开发银行天津市分行	176,000.00	2022.12.8-2025.7.26	
国家开发银行天津市分行	23,325,200.00	2022.8.4-2025.7.26	
国家开发银行天津市分行	243,800.00	2022.9.19-2025.7.26	
国家开发银行天津市分行	267,800.00	2022.10.19-2025.7.26	
国家开发银行天津市分行	42,043,000.00	2022.12.29-2025.7.26	
国家开发银行天津市分行	6,621,800.00	2023.1.10-2025.7.26	
国家开发银行天津市分行	2,505,600.00	2023.2.7-2025.7.26	
国家开发银行天津市分行	2,486,200.00	2023.1.18-2025.7.26	
国家开发银行天津市分行	995,400.00	2023.3.20-2025.7.26	
国家开发银行天津市分行	482,400.00	2023.5.18-2025.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	4,946,200.00	2023.1.18-2025.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	1,483,800.00	2023.2.7-2025.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	1,198,000.00	2023.12.19-2025.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	1,182,800.00	2023.9.19-2025.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	1,149,600.00	2023.6.20-2025.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	525,800.00	2023.9.12-2025.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	425,200.00	2023.8.7-2025.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	406,000.00	2023.4.26-2025.7.26	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	4,946,200.00	2023.1.18-2025.7.26	
国家开发银行天津市分行	2,473,200.00	2023.7.28-2025.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	2,360,800.00	2023.12.27-2025.7.26	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	1,671,800.00	2024.2.1-2025.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	9,053,600.00	2024.2.7-2025.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	1,255,800.00	2024.3.19-2025.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	135,800.00	2024.3.29-2025.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	854,400.00	2024.4.19-2025.7.26	
国家开发银行天津市分行	491,200.00	2024.5.17-2025.7.26	
国家开发银行天津市分行	1,172,000.00	2024.6.19-2025.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	170,000.00	2024.6.19-2025.7.26	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	2,772,600.00	2024.8.21-2025.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	1,440,000.00	2024.8.21-2025.7.26	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	798,000.00	2024.9.19-2025.7.26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	1,744,200.00	2024.10.18-2025.7.26	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	1,458,300.00	2024.12.5-2025.7.26	



贷款单位	2024年12月31日	借款期限	质押物
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	1,903,800.00	2024.12.26-2025.7.26	
国家开发银行天津市分行	48,558,400.00	2022.2.28-2025.9.16	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	2022.1.20-2025.9.16	
国家开发银行天津市分行	3,463,800.00	2022.1.18-2025.9.16	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	92,260,600.00	2022.1.28-2025.9.16	
国家开发银行天津市分行	70,953,200.00	2022.3.31-2025.9.16	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	2,338,000.00	2021.12.14-2025.9.16	
中国银行天津市分行运营中心	1,730,200.00	2021.12.14-2025.9.16	
国家开发银行天津市分行	2,367,000.00	2021.12.14-2025.9.16	
国家开发银行天津市分行	19,269,000.00	2022.1.20-2025.9.16	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	55,931,800.00	2022.1.20-2025.9.16	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	85,367,400.00	2022.1.20-2025.9.16	
国家开发银行天津市分行	111,800.00	2021.12.17-2025.9.16	
国家开发银行天津市分行	615,000.00	2021.9.17-2025.9.16	
国家开发银行天津市分行	14,663,400.00	2022.1.24-2025.9.16	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	6,893,200.00	2021.12.14-2025.9.16	
国家开发银行天津市分行	1,244,400.00	2021.11.18-2025.9.16	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	5,729,000.00	2021.9.8-2025.9.7	
国家开发银行天津市分行	891,000.00	2022.1.24-2025.9.7	
国家开发银行天津市分行	14,636,000.00	2022.5.31-2025.9.7	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	27,967,400.00	2022.1.18-2025.9.7	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	730,800.00	2022.1.18-2025.9.7	
国家开发银行天津市分行	117,321,100.00	2022.8.18-2025.9.7	
国家开发银行天津市分行	1,529,600.00	2021.12.17-2025.9.7	
国家开发银行天津市分行	461,000.00	2021.12.14-2025.9.7	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	6,443,000.00	2021.12.14-2025.9.7	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	68,875,500.00	2022.1.18-2025.9.7	
国家开发银行天津市分行	1,351,000.00	2021.12.7-2025.9.7	
国家开发银行天津市分行	481,400.00	2022.8.26-2025.9.7	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	63,136,000.00	2021.12.14-2025.9.7	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	19,385,400.00	2022.1.18-2025.9.7	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	1,061,800.00	2021.12.13-2025.9.7	
国家开发银行天津市分行	6,747,400.00	2021.10.28-2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	803,800.00	2022.11.10-2025.9.14	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	4,663,400.00	2021.9.28--2025.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	20,278,400.00	2022.1.26--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	2,189,800.00	2021.9.28--2025.9.14	



贷款单位	2024年12月31日	借款期限	质押物
国家开发银行天津市分行	867,600.00	2022.5.31--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	688,200.00	2021.12.17--2025.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	528,600.00	2022.3.17--2025.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	5,326,400.00	2022.9.7--2025.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	6,136,400.00	2021.11.26--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	1,679,200.00	2021.10.19--2025.9.14	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	3,214,400.00	2022.1.26--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	627,800.00	2022.3.17--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	4,295,400.00	2021.12.30--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	8,043,000.00	2022.5.27--2025.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	158,000.00	2022.3.17--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	2,215,200.00	2022.9.19--2025.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	10,554,600.00	2022.1.14--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	12,077,800.00	2021.9.15--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	6,469,600.00	2022.4.26--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	76,800.00	2021.10.11--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	4,160,400.00	2022.6.17--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	4,816,400.00	2022.7.8--2025.9.14	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	26,018,400.00	2021.9.17--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	331,600.00	2022.1.29--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	3,154,804.00	2022.8.4--2025.9.14	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	125,200.00	2022.3.17--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	53,202,400.00	2022.8.31--2025.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	3,068,196.00	2022.8.4--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	1,841,000.00	2021.9.29--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	1,042,200.00	2021.12.24--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	6,565,200.00	2022.1.18--2025.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	8,894,800.00	2022.1.24--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	5,156,000.00	2021.11.24--2025.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	2,928,600.00	2022.3.10--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	2,253,800.00	2022.3.30--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	12,763,600.00	2022.11.7--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	2,561,200.00	2021.11.30--2025.9.14	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	1,262,600.00	2022.3.30--2025.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	2,807,400.00	2022.12.20--2025.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	1,841,000.00	2022.1.28--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	1,634,600.00	2022.1.28--2025.9.14	



贷款单位	2024年12月31日	借款期限	质押物
中国银行天津市分行运营中心	3,953,000.00	2022.1.26--2025.9.14	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	16,261,400.00	2021.11.26--2025.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	3,068,200.00	2021.10.19--2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	6,222,400.00	2023.1.10-2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	1,962,600.00	2023.1.18-2025.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	1,534,100.00	2023.1.18-2025.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	1,534,100.00	2023.1.18-2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	2,798,200.00	2023.3.20-2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	2,884,000.00	2023.6.20-2025.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	35,600.00	2023.6.20-2025.9.14	
国家开发银行天津市分行	26,800.00	2023.9.6-2025.9.14	
中国银行天津市分行运营中心	2,757,400.00	2023.9.19-2025.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	16,010,400.00	2024.2.6-2025.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	1,417,400.00	2024.5.24-2025.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	2,394,400.00	2024.9.11-2025.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	2,892,600.00	2024.12.5-2025.9.14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	4,351,400.00	2024.12.26-2025.9.14	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	888,800.00	2022.10.13-2025.8.11	
中国民生银行股份有限公司天津分行	2,022,200.00	2022.12.12-2025.8.11	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	6,866,600.00	2022.12.12-2025.8.11	
国家开发银行天津市分行	222,200.00	2022.8.12-2025.8.11	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	478,600.00	2022.10.19-2025.8.11	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	222,200.00	2022.8.12-2025.8.11	
国家开发银行天津市分行	2,800.00	2022.9.19-2025.8.11	
国家开发银行天津市分行	5,111,000.00	2022.12.29-2025.8.11	
国家开发银行天津市分行	34,600.00	2022.12.19-2025.8.11	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	1,145,000.00	2022.10.13-2025.8.11	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	222,200.00	2022.8.12-2025.8.11	
国家开发银行天津市分行	4,292,000.00	2023.1.10-2025.8.11	
国家开发银行天津市分行	2,413,600.00	2023.1.18-2025.8.11	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	2,000,000.00	2023.1.18-2025.8.11	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	2,222,200.00	2023.1.18-2025.8.11	
国家开发银行天津市分行	243,200.00	2023.3.20-2025.8.11	
国家开发银行天津市分行	292,200.00	2023.3.29-2025.8.11	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	2,355,600.00	2023.4.12-2025.8.11	
中国民生银行股份有限公司天津分行	2,355,600.00	2023.4.13-2025.8.11	
国家开发银行天津市分行	32,849,200.00	2023.5.11-2025.8.11	



贷款单位	2024年12月31日	借款期限	质押物
国家开发银行天津市分行	472,800.00	2023.6.20-2025.8.11	
国家开发银行天津市分行	673,400.00	2023.9.19-2025.8.11	
国家开发银行天津市分行	6,000,000.00	2023.10.7-2025.8.11	
中国民生银行股份有限公司天津分行	7,551,600.00	2023.10.9-2025.8.11	
中国民生银行股份有限公司天津分行	7,500,000.00	2023.10.10-2025.8.11	
中国民生银行股份有限公司天津分行	6,711,400.00	2023.10.11-2025.8.11	
中国民生银行股份有限公司天津分行	7,192,800.00	2023.10.12-2025.8.11	
国家开发银行天津市分行	3,777,800.00	2023.10.25-2025.8.11	
国家开发银行天津市分行	2,888,800.00	2023.11.29-2025.8.11	
国家开发银行天津市分行	1,062,800.00	2024.3.19-2025.8.11	
国家开发银行天津市分行	1,082,400.00	2024.6.19-2025.8.11	
国家开发银行天津市分行	926,100.00	2024.9.19-2025.8.11	
中国民生银行股份有限公司天津分行	60,000,000.00	2024.11.15-2025.11.15	天津地铁5号线、6号线收费权质押和天津轨道交通集团有限公司担保
平安银行天津分行	140,000,000.00	2024.11.15-2025.11.15	天津地铁5号线、6号线收费权质押和天津轨道交通集团有限公司担保
合计	1,718,852,600.00		

(2) 抵押借款明细如下:

贷款单位	2024年12月31日	借款期限	抵押物
天津滨海农村商业银行海港支行	61,156,524.31	2015/6/10-2025/6/9	泰达大厦房产
天津滨海农村商业银行海港支行	1,442,000.00	2015/7/21-2025/6/9	泰达大厦房产
合计	62,598,524.31		

(3) 保证借款明细如下:

贷款单位	2024年12月31日	借款期限	保证人
中国工商银行天津港保税区分行	199,085,000.00	2003/01/23-2025/12/20	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司天津市分行	58,290,000.00	2009/05/15-2025/05/14	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司天津市分行	58,290,000.00	2010/09/19-2025/05/14	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司天津市分行	19,700,000.00	2009/09/25-2025/09/25	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司天津市分行	24,535,000.00	2009/10/22-2025/10/22	天津泰达投资控股有限公司
中国银行股份有限公司天津河西支行	9,034,970.00	2024/06/11至2025/10/01	天津轨道交通集团有限公司



贷款单位	2024年12月31日	借款期限	保证人
中国银行股份有限公司天津河西支行	49,839,000.00	2024/06/11 至 2025/10/01	天津轨道交通集团有限公司
中国银行股份有限公司天津河西支行	52,500,000.00	2024/04/23 至 2025/10/01	天津轨道交通集团有限公司
中国银行股份有限公司天津河西支行	10,000,000.00	2024/05/13 至 2025/10/01	天津轨道交通集团有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	40,000,000.00	2024/07/31 至 2025/07/20	天津轨道交通集团有限公司
天津银行第二中心支行	4,000,000.00	2024/03/29-2025/12/31	天津轨道交通城市发展有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	8,000,000.00	2024/04/01-2025/12/31	天津轨道交通城市发展有限公司
兴业银行股份有限公司天津分行	6,500,000.00	2024/02/07-2025/12/21	天津海顺置业发展有限公司
兴业银行股份有限公司天津分行	1,900,000.00	2024/03/07-2025/12/31	天津海顺置业发展有限公司
兴业银行股份有限公司天津分行	88,107,302.97	2023/12/14-2025/12/13	天津轨道交通集团有限公司
兴业银行股份有限公司天津分行	37,277,939.33	2023/12/07-2025/12/06	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	2022/03/31-2025/03/30	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	3,200,000.00	2023/03/23-2025/12/31	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	3,840,000.00	2024/10/09-2025/12/31	天津轨道交通集团有限公司
中国民生银行天津分行	40,000,000.00	2023/12/15-2025/12/14	天津市地下铁道集团有限公司
中国民生银行天津分行	6,000,000.00	2024/03/29-2025/12/14	天津市地下铁道集团有限公司
中国民生银行天津分行	15,000,000.00	2024/01/30-2025/01/29	天津市地下铁道集团有限公司
天津农村商业银行股份有限公司营业部	160,000,000.00	2023/01/01-2025/12/30	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行天津分行	10,000,000.00	2023/03/17-2025/03/17	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	2024/03/31-2025/03/30	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营业部	20,000,000.00	2024/01/01-2025/12/20	天津轨道交通运营集团有限公司
国家开发银行天津市分行	10,668,020.54	2005/03/29-2025/03/15	天津市财政局
广发银行股份有限公司天津分行	285,000,000.00	2022/06/24-2025/06/23	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
广发银行股份有限公司天津分行	18,000,000.00	2023/03/29-2025/03/28	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	2023/05/31-2025/05/30	天津轨道交通集团有限公司
交通银行天津市分行营业部	10,000,000.00	2024/09/14-2025/09/12	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	40,000,000.00	2024/11/29-2025/11/26	天津轨道交通集团有限公司



贷款单位	2024年12月31日	借款期限	保证人
国家开发银行天津市分行	92,370,000.00	2022/12/28-2025/12/27	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	133,815,000.00	2022/12/28-2025/12/27	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	373,815,000.00	2022.12.28-2025.12.27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
合计	2,255,667,232.84		

(4) 信用借款明细如下:

贷款单位	2024年12月31日
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	36,377,920.72
国家开发银行天津市分行	242,692,200.00
中国民生银行天津分行	749,000,000.00
人保资本保险资产管理有限公司	120,000,000.00
合计	1,148,070,120.72

3、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	2024年12月31日
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	10年	378,575,897.26
23津地铁 MTN001	100.00	2023.12.18	300,000,000.00	2年	300,341,917.86
24津地铁 MTN001-2024年度第一期中期票据	100.00	2024.01.04	800,000,000.00	3年	25,729,972.62
24津地铁 MTN002-2024年度第二期中期票据	100.00	2024.01.25	400,000,000.00	3年	11,667,945.23
24津地铁 MTN003A-2024年度第三期中期票据(品种一)	100.00	2024.03.19	100,000,000.00	3年	2,272,328.75
24津地铁 MTN003B-2024年度第三期中期票据(品种二)	100.00	2024.03.19	400,000,000.00	5年	10,343,013.71
24津地铁 MTN004-2024年度第四期中期票据	100.00	2024.09.26	800,000,000.00	3年	6,312,328.76
24津地铁 MTN005-2024年度第五期中期票据	100.00	2024.12.06	583,000,000.00	2年	771,476.71
24津地铁 MTN006-2024年度第六期中期票据	100.00	2024.12.20	617,000,000.00	2年	286,017.53
合计	--	--	6,500,000,000.00	--	736,300,898.43

4、一年内到期的长期应付款



名称	2024年12月31日
建信金融租赁有限公司	67,562,500.00
道生国际金融租赁（天津）有限公司	445,991,738.58
长江联合金融租赁有限公司	40,000,000.00
北银金融租赁有限公司	42,059,669.99
国化融资租赁（天津）有限公司	49,999,583.33
道生国际融资租赁有限公司	28,167,000.00
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	3,783,523,609.54
国银金融租赁股份有限公司	91,101,926.04
华夏金融租赁有限公司	303,389,158.32
交银金融租赁有限责任公司	381,924,667.28
昆仑金融租赁有限责任公司	465,850,316.75
农银金融租赁有限公司	128,190,858.04
融信（天津）国际融资租赁有限公司	130,221,305.15
太平石化金融租赁有限责任公司	251,736,834.71
中国外贸金融租赁有限公司	130,658,033.64
中海油国际融资租赁有限公司	187,815,126.00
中铁建金融租赁有限公司	159,112,279.49
中银租赁有限公司	317,479,798.22
国银金融租赁股份有限公司	172,016,666.67
中铁建金融租赁有限公司	114,980,012.09
交银金融租赁有限责任公司	149,161,549.81
山东通达金融租赁有限公司	81,104,933.29
华润融资租赁有限公司	126,126,736.11
太平石化金融租赁有限责任公司	171,455,580.54
鑫桥联合融资租赁有限公司	138,537,360.22
光大金融租赁股份有限公司	282,886,366.85
中煤科工金融租赁股份有限公司	48,297,528.74
道生国际融资租赁有限公司	29,020,000.00
邦银金融租赁股份有限公司	302,704,166.67
天津天保租赁有限公司	125,388,888.88
通汇嘉泰融资租赁（天津）有限公司	93,010,723.91
山东通汇嘉泰融资租赁有限公司	66,173,815.92
天津临港国际融资租赁有限公司	16,693,113.44
冀银金融租赁股份有限公司	67,178,240.75
信合国际融资租赁（天津）有限公司	15,628,666.67
百洋拓展国际融资租赁有限公司	15,492,000.00
天津泰达租赁有限公司	10,183,333.33



名称	2024 年 12 月 31 日
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2,666,666.67
合计	9,033,490,755.64

(三十) 其他流动负债

1、其他流动负债分类

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
短期应付债券	3,016,890,303.61	2,947,082,844.56	1,890,000,000.00
合计	3,016,890,303.61	2,947,082,844.56	1,890,000,000.00

2、短期应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
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
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
24 津地铁 SCP001-2024 年度第一期超短期融资券	100.00	2024.1.12	270 日	500,000,000.00
24 津地铁 CP001-2024 年度第一期短期融资券	100.00	2024.1.9	366 日	600,000,000.00
24 津地铁 CP002-2024 年度第二期短期融资券	100.00	2024.3.6	365 日	300,000,000.00
24 津地铁 SCP002-2024 年度第二期超短期融资券	100.00	2024.3.21	270 日	300,000,000.00
24 津地铁 SCP003-2024 年度第三期超短期融资券	100.00	2024.3.26	270 日	400,000,000.00
24 津地铁 SCP004-2024 年度第四期超短期融资券	100.00	2024.3.28	270 日	300,000,000.00
24 津地铁 CP003-2024 年度第三期短期融资券	100.00	2024.8.27	365 日	700,000,000.00
24 津地铁 SCP005-2024 年度第五期超短期融资券	100.00	2024.9.23	269 日	1,000,000,000.00
24 津地铁 SCP006-2024 年度第六期超短期融资券	100.00	2024.12.27	270 日	383,000,000.00
合计	--	--	--	7,383,000,000.00

(续)

债券名称	2023 年 12 月 31 日	2024 年发行	按面值计提利息	2024 年偿还	2024 年 12 月 31 日
------	------------------	----------	---------	----------	------------------



债券名称	2023年12月31日	2024年发行	按面值计提利息	2024年偿还	2024年12月31日
2023年度第一期短期融资券(23津地铁CP001)	516,273,972.63		3,726,027.37	520,000,000.00	
2023年第二期短期融资券(23津地铁CP002)	508,589,041.08		6,410,958.92	515,000,000.00	
2023年度第三期短期融资券(23津地铁CP003)	400,440,219.18		11,919,780.82	412,360,000.00	
2023年度第一超短期融资券(23津地铁SCP001)	410,164,164.41		281,737.23	410,445,901.64	
2023年度第二超短期融资券(23津地铁SCP002)	304,671,780.82		1,746,251.97	306,418,032.79	
2023年度第三超短期融资券(23津地铁SCP003)	304,531,232.88		2,063,849.09	306,595,081.97	
2023年度第五超短期融资券(23津地铁SCP005)	300,250,684.93		6,499,315.07	306,750,000.00	
2023年第一期理财直融(光大银行)2023.4.7	202,161,748.63		2,438,251.37	204,600,000.00	
24津地铁SCP001-2024年度第一期超短期融资券		500,000,000.00	10,106,557.38	510,106,557.38	
24津地铁CP001-2024年度第一期短期融资券		600,000,000.00	16,607,835.64		616,607,835.64
24津地铁CP002-2024年度第二期短期融资券		300,000,000.00	6,041,095.92		306,041,095.92
24津地铁SCP002-2024年度第二期超短期融资券		300,000,000.00	5,436,986.30	305,436,986.30	
24津地铁SCP003-2024年度第三期超短期融资券		400,000,000.00	7,249,315.07	407,249,315.07	
24津地铁SCP004-2024年度第四期超短期融资券		300,000,000.00	5,436,986.30	305,436,986.30	



债券名称	2023年12月31日	2024年发行	按面值计提利息	2024年偿还	2024年12月31日
24 津 地 铁 CP003-2024 年 度第三期短期 融资券		700,000,000.00	5,316,164.38		705,316,164.38
24 津 地 铁 SCP005-2024 年度第五期超 短期融资券		1,000,000,000.00	5,885,753.42		1,005,885,753.42
24 津 地 铁 SCP006-2024 年度第六期超 短期融资券		383,000,000.00	39,454.25		383,039,454.25
合计	2,947,082,844.56	4,483,000,000.00	97,206,320.50	4,510,398,861.45	3,016,890,303.61

(续)

债券名称	2022年12月31日	2023年发行	按面值计提利息	2023年偿还	2023年12月31日
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	
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		300,000,000.00	4,671,780.82		304,671,780.82



债券名称	2022年12月31日	2023年发行	按面值计提利息	2023年偿还	2023年12月31日
津 地 铁 SCP002)					
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		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
合计	1,890,000,000.00	3,350,000,000.00	47,082,844.56	2,340,000,000.00	2,947,082,844.56

说明:

(1) 本公司于 2023 年 3 月 8 日至 2023 年 3 月 9 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2023 年度第一期短期融资券 5 亿元, 短期融资券简称 23 津地铁 CP001, 期限 366 日, 短期融资券代码 042380140, 发行价格为面值 100 元。

(2) 本公司于 2023 年 6 月 5 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2023 年度第二期短期融资券 5 亿元, 短期融资券简称 23 津地铁 CP002, 期限 366 日, 短期融资券代码 042380309, 发行价格为面值 100 元。

(3) 本公司于 2023 年 12 月 18 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2023 年度第三期短期融资券 4 亿元, 短期融资券简称 23 津地铁 CP003, 期限 366 日, 短期融资券代码 042380745, 发行价格为面值 100 元。

(4) 本公司于 2023 年 4 月 12 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2023 年度第一期超短期融资券 4 亿元, 短期融资券简称 23 津地铁 SCP001, 期限 270 日, 短期融资券代码 012381481, 发行价格为面值 100 元。

(5) 本公司于 2023 年 6 月 15 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2023 年度第二期超短期融资券 3 亿元, 短期融资券简称 23 津地铁 SCP002, 期限 270 日, 短期融资券代码 012382287, 发行价格为面值 100 元。

(6) 本公司于 2023 年 6 月 29 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2023 年度第三期超短期融资券 3 亿元, 短期融资券简称 23 津地铁 SCP003, 期限 270 日, 短期融资券代码 012382481, 发行价格为面值 100 元。



(8) 本公司于 2023 年 12 月 21 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2023 年度第五期超短期融资券 3 亿元，短期融资券简称 23 津地铁 SCP005，期限 270 日，短期融资券代码 012384549，发行价格为面值 100 元。

(9) 本公司于 2024 年 1 月 12 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2024 年度第一期超短期融资券 5 亿元，期限 270 日，发行价格为面值 100 元。

(10) 本公司于 2024 年 1 月 9 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2024 年度第一期短期融资券 6 亿元，期限 366 日，发行价格为面值 100 元。

(11) 本公司于 2024 年 3 月 6 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2024 年度第二期短期融资券 3 亿元，期限 365 日，发行价格为面值 100 元。

(12) 本公司于 2024 年 3 月 21 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2024 年度第二期超短期融资券 3 亿元，期限 270 日，发行价格为面值 100 元。

(13) 本公司于 2024 年 3 月 26 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2024 年度第三期超短期融资券 4 亿元，期限 270 日，发行价格为面值 100 元。

(14) 本公司于 2024 年 3 月 28 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2024 年度第四期超短期融资券 3 亿元，期限 270 日，发行价格为面值 100 元。

(15) 本公司于 2024 年 8 月 27 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2024 年度第三期短期融资券 7 亿元，期限 365 日，发行价格为面值 100 元。

(16) 本公司于 2024 年 9 月 23 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2024 年度第五期超短期融资券 10 亿元，期限 269 日，发行价格为面值 100 元。

(17) 本公司于 2024 年 12 月 27 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2024 年度第六期超短期融资券 3.83 亿元，期限 270 日，发行价格为面值 100 元。

(三十一) 长期借款

1、长期借款分类

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
质押借款	49,898,743,055.42	44,724,938,423.64	39,849,416,435.70
抵押借款	0.00	62,500,000.00	117,500,000.00
保证借款	22,859,516,582.64	25,502,588,375.85	26,855,164,180.93
信用借款	3,677,660,606.97	7,377,785,730.03	7,772,100,849.97
合计	76,435,920,245.03	77,667,812,529.52	74,594,181,466.60

其中：

(1) 质押借款明细如下：



贷款单位	2024年12月31日	借款期限	质押物
天津银行股份有限公司第二中心支行	2,051,000,000.00	2024/12/11-2039/12/09	天津市文化中心枢纽经营性综合设施租金收益权、资产使用费收益权
天津农村商业银行股份有限公司	879,000,000.00	2024/12/11-2039/12/09	天津市文化中心枢纽经营性综合设施租金收益权、资产使用费收益权
国家开发银行天津市分行	190,000,000.00	2024/01/02-2052/01/01	天津城投建设有限公司与天津滨海快速交通发展有限公司签订的《9号线信号系统相关资产使用服务协议》项下全部权益和收益
国家开发银行天津市分行	1,330,045,600.00	2022/02/28-2065/09/16	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	3,676,736,700.00	2022/01/20-2065/09/16	
国家开发银行天津市分行	94,876,700.00	2022/01/18-2065/09/16	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	2,527,087,900.00	2022/01/28-2065/09/16	
国家开发银行天津市分行	1,943,017,200.00	2022/03/31-2065/09/16	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	64,037,000.00	2021/12/14-2065/09/16	
中国银行天津市分行运营中心	47,392,800.00	2021/12/14-2065/09/16	
国家开发银行天津市分行	64,833,000.00	2021/12/14-2065/09/16	
国家开发银行天津市分行	527,792,100.00	2022/01/20-2065/09/16	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	1,532,018,700.00	2022/01/20-2065/09/16	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	2,338,280,600.00	2022/01/20-2065/09/16	
国家开发银行天津市分行	3,059,700.00	2021/12/17-2065/09/16	
国家开发银行天津市分行	16,847,500.00	2021/09/17-2065/09/16	
国家开发银行天津市分行	401,638,100.00	2022/01/24-2065/09/16	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	188,807,300.00	2021/12/14-2065/09/16	
国家开发银行天津市分行	34,084,600.00	2021/11/18-2065/09/16	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	179,578,500.00	2021/09/08-2061/09/07	
国家开发银行天津市分行	27,926,500.00	2022/01/24-2061/09/07	
国家开发银行天津市分行	458,774,000.00	2022/05/31-2061/09/07	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	876,651,400.00	2022/01/18-2061/09/07	
国家开发银行天津市分行	22,904,900.00	2022/01/18-2061/09/07	
国家开发银行天津市分行	3,677,483,453.93	2022/08/18-2061/09/07	
国家开发银行天津市分行	47,943,400.00	2021/12/17-2061/09/07	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	14,453,336.31	2021/12/14-2061/09/07	



中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	201,958,300.00	2021/12/14-2061/09/07	天津市地铁4号线南段项目（重新评审）
中国工商银行股份有限公司天津市分行	2,158,935,600.00	2022/01/18-2061/09/07	
国家开发银行天津市分行	42,350,209.76	2021/12/07-2061/09/07	
国家开发银行天津市分行	15,090,400.00	2022/08/26-2061/09/07	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	1,979,024,000.00	2021/12/14-2061/09/07	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	607,642,300.00	2022/01/18-2061/09/07	
国家开发银行天津市分行	33,283,700.00	2021/12/13-2061/09/07	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	288,870,900.00	2022/08/04-2062/07/26	
国家开发银行天津市分行	14,443,500.00	2022/12/28-2062/07/26	
国家开发银行天津市分行	46,508,100.00	2022/11/17-2062/07/26	
国家开发银行天津市分行	14,027,813.89	2022/09/09-2062/07/26	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	14,897,050.50	2022/07/27-2062/07/26	
国家开发银行天津市分行	33,701,600.00	2022/07/27-2062/07/26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	481,451,600.00	2022/08/04-2062/07/26	
国家开发银行天津市分行	18,391,400.00	2022/12/19-2062/07/26	
国家开发银行天津市分行	6,851,716.62	2022/12/08-2062/07/26	
国家开发银行天津市分行	908,159,765.82	2022/08/04-2062/07/26	
国家开发银行天津市分行	9,494,300.00	2022/09/19-2062/07/26	
国家开发银行天津市分行	10,428,300.00	2022/10/19-2062/07/26	
国家开发银行天津市分行	1,636,935,500.00	2022/12/29-2062/07/26	
国家开发银行天津市分行	257,822,019.35	2023/01/10-2062/07/26	
国家开发银行天津市分行	97,556,514.60	2023/02/07-2062/07/26	
国家开发银行天津市分行	96,799,280.22	2023/01/18-2062/07/26	
国家开发银行天津市分行	38,756,900.00	2023/03/20-2062/07/26	
国家开发银行天津市分行	18,780,164.61	2023/05/18-2062/07/26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	192,580,700.00	2023/01/18-2062/07/26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	57,774,300.00	2023/02/07-2062/07/26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	46,643,000.00	2023/12/29-2062/07/26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	46,055,800.00	2023/09/19-2062/07/26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	44,755,600.00	2023/06/20-2062/07/26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	20,468,937.66	2023/09/12-2062/07/26	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	16,552,120.39	2023/08/07-2062/07/26	
中国工商银行股份有限公司天津	15,805,750.91	2023/04/26-2062/07/26	



市分行			
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	192,580,700.00	2023/01/18-2062/07/26	
国家开发银行天津市分行	96,290,200.00	2023/07/28-2062/07/26	
中国工商银行股份有限公司天津分行	91,918,126.72	2023/12/27-2062/07/26	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	65,090,764.55	2024/02/01-2062/07/26	
中国工商银行股份有限公司天津分行	352,502,675.98	2024/02/07-2062/07/26	
中国工商银行股份有限公司天津分行	48,896,300.00	2024/03/19-2062/07/26	
中国工商银行股份有限公司天津分行	5,284,096.57	2024/03/29-2062/07/26	
中国工商银行股份有限公司天津分行	33,262,458.81	2024/04/19-2062/07/26	
国家开发银行天津市分行	19,123,701.31	2024/05/17-2062/07/26	
国家开发银行天津市分行	45,637,173.08	2024/06/19-2062/07/26	
中国工商银行股份有限公司天津分行	6,619,600.00	2024/06/19-2062/07/26	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	71,967,400.00	2024/08/21-2062/07/26	
中国工商银行股份有限公司天津分行	37,380,000.00	2024/08/21-2062/07/26	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	20,712,000.00	2024/09/19-2062/07/26	
中国工商银行股份有限公司天津分行	45,275,800.00	2024/10/18-2062/07/26	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	37,851,700.00	2024/12/05-2062/07/26	
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	49,416,200.00	2024/12/26-2062/07/26	
中国建设银行股份有限公司天津分行	38,666,800.00	2022/10/13-2061/08/11	天津市地铁6号线(梅林路站至咸水沽西站)调整工程项目
中国民生银行股份有限公司天津分行	87,966,700.00	2022/12/12-2061/08/11	
中国农业银行股份有限公司天津分行	298,700,100.00	2022/12/12-2061/08/11	
国家开发银行天津市分行	9,666,700.00	2022/08/12-2061/08/11	
国家开发银行天津市分行	20,818,668.19	2022/10/19-2061/08/11	
中国建设银行股份有限公司天津分行	9,666,700.00	2022/08/12-2061/08/11	
国家开发银行天津市分行	125,800.00	2022/09/19-2061/08/11	
国家开发银行天津市分行	222,333,500.00	2022/12/19-2061/08/11	
国家开发银行天津市分行	1,508,100.00	2022/12/19-2061/08/11	
中国农业银行股份有限公司天津分行	49,804,112.88	2022/10/13-2061/08/11	
中国农业银行股份有限公司天津分行	9,666,700.00	2022/08/12-2061/08/11	
国家开发银行天津市分行	186,704,590.00	2023/01/10-2061/08/11	
国家开发银行天津市分行	104,995,031.22	2023/01/18-2061/08/11	



中国建设银行股份有限公司天津市分行	87,000,000.00	2023/01/18-2061/08/11	天津市地铁10号线一期全部票款收费权 (含成本规制补贴票款)及其项下全部收益
中国农业银行股份有限公司天津市分行	96,666,700.00	2023/01/18-2061/08/11	
国家开发银行天津市分行	10,575,200.00	2023/03/20-2061/08/11	
国家开发银行天津市分行	12,714,323.79	2023/03/29-2061/08/11	
中国农业银行股份有限公司天津市分行	102,466,600.00	2023/04/12-2061/08/11	
中国民生银行股份有限公司天津市分行	102,466,600.00	2023/04/13-2061/08/11	
国家开发银行天津市分行	1,428,946,200.00	2023/05/11-2061/08/11	
国家开发银行天津市分行	20,570,800.00	2023/06/20-2061/08/11	
国家开发银行天津市分行	29,289,900.00	2023/09/19-2061/08/11	
国家开发银行天津市分行	261,000,000.00	2023/10/07-2061/08/11	
中国民生银行股份有限公司天津市分行	328,489,897.13	2023/10/09-2061/08/11	
中国民生银行股份有限公司天津市分行	326,250,000.00	2023/10/10-2061/08/11	
中国民生银行股份有限公司天津市分行	291,940,947.69	2023/10/11-2061/08/11	
中国民生银行股份有限公司天津市分行	312,885,455.18	2023/10/12-2061/08/11	
国家开发银行天津市分行	164,333,300.00	2023/10/25-2061/08/11	
国家开发银行天津市分行	125,666,800.00	2023/11/29-2061/08/11	
国家开发银行天津市分行	46,235,800.00	2024/03/19-2061/08/11	
国家开发银行天津市分行	47,080,100.00	2024/06/19-2061/08/11	
国家开发银行天津市分行	26,853,900.00	2024/09/19-2061/08/11	
国家开发银行天津市分行	203,127,900.00	2021/10/28-2061/09/14	
国家开发银行天津市分行	24,200,537.41	2022/11/10-2061/09/14	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	140,389,100.00	2021/09/28-2061/09/14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	610,479,745.55	2022/01/26-2061/09/14	
国家开发银行天津市分行	65,922,500.00	2021/09/28-2061/09/14	
国家开发银行天津市分行	26,121,600.00	2022/05/31-2061/09/14	
国家开发银行天津市分行	20,718,100.00	2021/12/17-2061/09/14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	15,914,900.00	2022/03/17-2061/09/14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	160,347,986.62	2022/09/07-2061/09/14	
中国银行天津市分行运营中心	184,734,800.00	2021/11/26-2061/09/14	
国家开发银行天津市分行	50,552,300.00	2021/10/19-2061/09/14	
中国建设银行股份有限公司天津市分行	96,770,440.78	2022/01/26-2061/09/14	
国家开发银行天津市分行	18,898,300.00	2022/03/17-2061/09/14	
国家开发银行天津市分行	129,314,500.00	2021/12/30-2061/09/14	



国家开发银行天津市分行	242,131,900.00	2022/05/27-2061/09/14
中国银行天津市分行运营中心	4,757,000.00	2022/03/17-2061/09/14
国家开发银行天津市分行	66,689,400.00	2022/09/19-2061/09/14
中国工商银行股份有限公司天津市分行	317,747,300.00	2022/01/14-2061/09/14
国家开发银行天津市分行	363,602,400.00	2021/09/15-2061/09/14
国家开发银行天津市分行	194,765,800.00	2022/04/26-2061/09/14
国家开发银行天津市分行	2,309,000.00	2021/10/11-2061/09/14
国家开发银行天津市分行	125,250,400.00	2022/06/17-2061/09/14
国家开发银行天津市分行	145,000,251.38	2022/07/08-2061/09/14
中国建设银行股份有限公司天津市分行	783,285,200.00	2021/09/17-2061/09/14
国家开发银行天津市分行	9,980,900.00	2022/01/29-2061/09/14
国家开发银行天津市分行	94,975,537.96	2022/08/04-2061/09/14
中国建设银行股份有限公司天津市分行	3,768,600.00	2022/03/17-2061/09/14
国家开发银行天津市分行	1,601,650,800.00	2022/08/31-2061/09/14
中国工商银行股份有限公司天津市分行	92,367,304.00	2022/08/04-2061/09/14
国家开发银行天津市分行	55,420,300.00	2021/09/29-2061/09/14
国家开发银行天津市分行	31,376,700.00	2021/12/24-2061/09/14
国家开发银行天津市分行	197,643,200.00	2022/01/18-2061/09/14
中国银行天津市分行运营中心	267,778,900.00	2022/01/24-2061/09/14
国家开发银行天津市分行	155,223,500.00	2021/11/24-2061/09/14
中国工商银行股份有限公司天津市分行	88,162,700.00	2022/03/10-2061/09/14
国家开发银行天津市分行	67,850,140.78	2022/03/30-2061/09/14
国家开发银行天津市分行	384,248,600.00	2022/11/07-2061/09/14
国家开发银行天津市分行	77,107,800.00	2021/11/30-2061/09/14
中国建设银行股份有限公司天津市分行	38,012,259.22	2022/03/30-2061/09/14
中国工商银行股份有限公司天津市分行	84,516,100.00	2022/12/20-2061/09/14
中国银行天津市分行运营中心	55,420,300.00	2022/01/28-2061/09/14
国家开发银行天津市分行	49,208,700.00	2022/01/28-2061/09/14
中国银行天津市分行运营中心	119,004,904.10	2022/01/26-2061/09/14
国家开发银行天津市分行	489,547,300.00	2021/11/26-2061/09/14
中国银行天津市分行运营中心	92,367,300.00	2021/10/19-2061/09/14
国家开发银行天津市分行	187,327,091.65	2023/01/10-2061/09/14
国家开发银行天津市分行	59,087,658.51	2023/01/18-2061/09/14
中国工商银行股份有限公司天津市分行	46,183,700.00	2023/01/18-2061/09/14
中国银行天津市分行运营中心	46,183,700.00	2023/01/18-2061/09/14



国家开发银行天津市分行	84,239,100.00	2023/03/20-2061/09/14	
国家开发银行天津市分行	86,825,600.00	2023/06/20-2061/09/14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	1,071,400.00	2023/06/20-2061/09/14	
国家开发银行天津市分行	809,078.31	2023/09/06-2061/09/14	
中国银行天津市分行运营中心	83,010,500.00	2023/09/19-2061/09/14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	481,989,766.12	2024/02/06-2061/09/14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	42,669,595.36	2024/05/24-2061/09/14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	72,083,600.00	2024/09/11-2061/09/14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	35,007,400.00	2024/12/05-2061/09/14	
中国工商银行股份有限公司天津市分行	52,658,600.00	2024/12/26-2061/09/14	
中国民生银行股份有限公司天津分行	540,000,000.00	2024/11/15-2034/11/15	天津地铁5号线、6号线收费权质押和天津轨道交通集团有限公司担保
平安银行天津分行	1,260,000,000.00	2024/11/15-2034/11/15	天津地铁5号线、6号线收费权质押和天津轨道交通集团有限公司担保
合计	49,898,743,055.42		

2、保证借款明细如下：

贷款单位	2024年12月31日	借款期限	保证人
中国工商银行天津港保税区分行	105,000,000.00	2003/01/23 至 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天津市分行	80,000,000.00	2009/09/25 至 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天津市分行	130,000,000.00	2009/10/22 至 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天津市分行	496,770,000.00	2009/05/15 至 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天津市分行	509,999,999.97	2010/09/19 至 2029/05/14	天津泰达投资控股有限公司
国家开发银行天津市分行（欧元）	27,792,452.92	2003/08/27 至 2027/08/27	天津市财政局
国家开发银行天津市分行（美元）	2,930,137.91	2004/03/25 至 2028/03/25	天津市财政局
中国银行股份有限公司天津河西支行	76,797,230.29	2024/06/11 至 2034/04/23	天津轨道交通集团有限公司
中国银行股份有限公司天津河西支行	423,631,500.00	2024/06/11 至 2034/04/23	天津轨道交通集团有限公司
中国银行股份有限公司天津河西支行	446,625,000.00	2024/04/23 至 2034/04/23	天津轨道交通集团有限公司
中国银行股份有限公司天津河西支行	85,000,000.00	2024/05/13 至 2034/04/23	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	165,000,000.00	2024/07/31 至 2027/07/20	天津轨道交通集团有限公司



贷款单位	2024年12月31日	借款期限	保证人
华夏银行天津分行	70,000,000.00	2023/03/17 至 2026/03/16	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	100,000,000.00	2023/03/31 至 2026/03/30	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营业部	260,000,000.00	2024/01/01 至 2026/12/20	天津轨道交通运营集团有限公司
中国民生银行天津分行	320,000,000.00	2023/12/15 至 2028/12/14	天津市地下铁道集团有限公司
中国民生银行天津分行	48,000,000.00	2024/03/29 至 2028/12/14	天津市地下铁道集团有限公司
中国民生银行天津分行	277,500,000.00	2024/01/30 至 2027/01/29	天津市地下铁道集团有限公司
天津银行股份有限公司第二中心支行	194,000,000.00	2024/03/29 至 2027/03/28	天津轨道交通城市发展有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	388,000,000.00	2024/04/01 至 2027/03/28	天津轨道交通城市发展有限公司
兴业银行股份有限公司天津分行	117,000,000.00	2024/02/07 至 2026/02/06	天津海顺置业发展有限公司
兴业银行股份有限公司天津分行	34,194,757.70	2024/03/07 至 2026/03/06	天津海顺置业发展有限公司
广发银行股份有限公司天津分行	15,360,000.00	2024/10/09 至 2027/10/08	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	8,386,333.33	2023/3/23 至 2026/3/22	天津轨道交通集团有限公司
国家开发银行天津市分行	520,351,000.00	2022.12.28 至 2028.12.27	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市分行	753,824,500.00	2022.12.28 至 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	2,105,824,500.00	2022.12.28 至 2028.12.27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
平安资产管理有限责任公司	8,000,000,000.00	2018.11.16 至 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	2019/06/25 至 2034/06/24	天津轨道交通集团有限公司
国家开发银行天津市分行	45,899,170.52	2005/03/29 至 2030/03/15	天津市财政局
渤海银行天津市分行	116,880,000.00	2024/06/27 至 2028/12/26	天津轨道交通集团有限公司
交通银行天津市分行	890,000,000.00	2024/09/14 至 2026/09/12	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	225,000,000.00	2024/11/29 至 2027/11/26	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	45,000,000.00	2023/03/29 至 2026/03/28	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	24,750,000.00	2023/05/31 至 2026/05/30	天津轨道交通集团有限公司
合计	22,859,516,582.64		

3、信用借款明细如下：

贷款单位	2024年12月31日
人保资本保险资产管理有限公司	1,700,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	810,508,970.00



贷款单位	2024 年 12 月 31 日
中国民生银行天津分行	182,000,000.00
中国工商银行股份有限公司天津市分行	28,101,444.10
中国农业银行股份有限公司天津市分行	38,725,857.70
中国银行天津市分行运营中心	66,079,422.40
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	852,244,912.77
合计	3,677,660,606.97

(三十二) 应付债券

1、应付债券

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
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
2022 年第一期中期票据			800,000,000.00
2023 津地铁 MTN001		300,000,000.00	
2024 津地铁 MTN001-2024 年度第一期中期票据	800,000,000.00		
2024 津地铁 MTN002-2024 年度第二期中期票据	400,000,000.00		
2024 津地铁 MTN003A-2024 年度第三期中期票据（品种一）	100,000,000.00		
2024 津地铁 MTN003B-2024 年度第三期中期票据（品种二）	400,000,000.00		
2024 津地铁 MTN004-2024 年度第四期中期票据	800,000,000.00		
2024 津地铁 MTN005-2024 年度第五期中期票据	583,000,000.00		
2024 津地铁 MTN006-2024 年度第六期中期票据	617,000,000.00		
天津轨道交通产业基金合伙企业（有限合伙）权益性投资放款	150,000,000.00		
合计	3,850,000,000.00	675,000,000.00	4,450,000,000.00

2、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2023 年 12 月 31 日	2023 年发行
2015 年天津市地下铁道集团有限公司公司债券	100.00	2015.10.16	10 年	2,500,000,000.00	375,000,000.00	
2023 津地铁 MTN001	100.00	2023.12.18	5 年	300,000,000.00	300,000,000.00	
2024 津地铁 MTN001-2024 年度第一期中	100.00	2024.1.4	3 年	800,000,000.00		800,000,000.00



债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2023年12月31日	2023年发行
期票据						
2024 津地铁 MTN002-2024 年度第二期中期票据	100.00	2024.1.25	3 年	400,000,000.00		400,000,000.00
2024 津地铁 MTN003A-2024 年度第三期中期票据（品种一）	100.00	2024.3.19	3 年	100,000,000.00		100,000,000.00
2024 津地铁 MTN003B-2024 年度第三期中期票据（品种二）	100.00	2024.3.19	5 年	400,000,000.00		400,000,000.00
2024 津地铁 MTN004-2024 年度第四期中期票据	100.00	2024.9.26	3 年	800,000,000.00		800,000,000.00
2024 津地铁 MTN005-2024 年度第五期中期票据	100.00	2024.12.6	2 年	583,000,000.00		583,000,000.00
2024 津地铁 MTN006-2024 年度第六期中期票据	100.00	2024.12.20	2 年	617,000,000.00		617,000,000.00
天津轨道交通产业基金合伙企业（有限合伙）权益性投资放款				150,000,000.00		150,000,000.00
合计				6,650,000,000.00	675,000,000.00	3,850,000,000.00

(续)

债券名称	2024 年按面值计提利息	2024 年汇兑损益调整	2024 年偿还	一年内到期的非流动负债	2024 年 12 月 31 日
2015 年天津市地下铁道集团有限公司公司债券	28,493,979.40		24,918,082.14	378,575,897.26	
2023 津地铁 MTN001	9,626,301.42		9,284,383.56	300,341,917.86	
2024 津地铁 MTN001-2024 年度第一期中期票据	25,729,972.62			25,729,972.62	800,000,000.00
2024 津地铁 MTN002-2024 年度第二期中期票据	11,667,945.23			11,667,945.23	400,000,000.00
2024 津地铁 MTN003A-2024 年度第三期中期票据（品种一）	2,272,328.75			2,272,328.75	100,000,000.00
2024 津地铁 MTN003B-2024 年	10,343,013.71			10,343,013.71	400,000,000.00



债券名称	2024 年按面值 计提利息	2024 年汇兑 损益调整	2024 年偿还	一年内到期的非 流动负债	2024 年 12 月 31 日
度第三期中期票据 (品种二)					
2024 津地铁 MTN004-2024 年度 第四期中期票据	6,312,328.76			6,312,328.76	800,000,000.00
2024 津地铁 MTN005-2024 年度 第五期中期票据	771,476.71			771,476.71	583,000,000.00
2024 津地铁 MTN006-2024 年度 第六期中期票据	286,017.53			286,017.53	617,000,000.00
天津轨道交通产业 基金合伙企业(有 限合伙)权益性投 资放款	6,185,500.00		6,185,500.00		150,000,000.00
合计	101,688,864.13		40,387,965.70	736,300,898.43	3,850,000,000.00

(续)

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2022 年 12 月 31 日	2023 年发行
2015 年天津市地下铁道集团有限公司公司债券	100.00	2015/10/16	10 年	2,500,000,000.00	750,000,000.00	
2019 年度第一期中期票据	100.00	2019/1/11	5 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
2019 年度第三期中期票据	100.00	2019/7/26	5 年	800,000,000.00	800,000,000.00	
2021 年度第一期中期票据	100.00	2021/8/2	3 年	600,000,000.00	600,000,000.00	
2022 年第一期中期票据	100.00	2022/1/28	2 年	800,000,000.00	800,000,000.00	
2023 年度第一期中期票据	100.00	2023/12/18	2 年	300,000,000.00		300,000,000.00
合计					4,450,000,000.00	300,000,000.00

(续)

债券名称	溢折价摊销	2023 年汇兑 损益调整	2023 年偿还	一年内到期的非 流动负债	2023 年 12 月 31 日
2015 年天津市地下铁道集团有限公司公司债券				375,000,000.00	375,000,000.00
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	
2022 年第一期中期票据				800,000,000.00	
2023 年第一期中期票据					300,000,000.00



债券名称	溢折价摊销	2023 年汇兑 损益调整	2023 年偿还	一年内到期的 非流动负债	2023 年 12 月 31 日
合计				4,075,000,000.00	675,000,000.00

说明：

(1) 本公司于 2015 年 10 月 16 日发行 2015 年天津市地下铁道集团有限公司债券 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 2024 年 12 月 31 日止，该债券应计利息共计 3,575,897.26 元。

(2) 本公司于 2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 19 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2023 年度第一期中期票据 3 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 2024 年 12 月 31 日止，该债券应计利息共计 341,917.86 元。

(3) 本公司于 2024 年 1 月 4 日至 2024 年 1 月 5 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2024 年度第一期中期票据 8 亿元，债券简称 24 津地铁 MTN001，按面值发行，期限 3 年期，债券代码 102480054，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率 3.27%。本期债券每年付息一次。截至 2024 年 12 月 31 日止，该债券应计利息共计 25,729,972.62 元。

(4) 本公司于 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 26 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2024 年度第二期中期票据 4 亿元，债券简称 24 津地铁 MTN002，按面值发行，期限 3 年期，债券代码 102480326，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率 3.15%。本期债券每年付息一次。截至 2024 年 12 月 31 日止，该债券应计利息共计 11,667,945.23 元。

(5) 本公司于 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 20 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2024 年度第三期中期票据(品种一)1 亿元，债券简称 24 津地铁 MTN003A，按面值发行，期限 3 年期，债券代码 102481027，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率 2.90%。本期债券每年付息一次。截至 2024 年 12 月 31 日止，该债券应计利息共计 2,272,328.75 元。

(6) 本公司于 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 20 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2024 年度第三期中期票据(品种二)4 亿元，债券简称 24 津地铁 MTN003B，按面值发行，期限 3 年期，债券代码 102481028，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率 3.30%。本期债券每年付息一次。截至 2024 年 12 月 31 日止，该债券应计利息共计 10,343,013.71 元。

(7) 本公司于 2024 年 9 月 26 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2024 年度第四期中期票据 8 亿元，债券简称 24 津地铁 MTN004，按面值发行，期限 3 年期，债券代码 102484316，发行价格为 100 元/百元面值，按固定利率计息，票面利率 3.00%。本期债券每年付息一次。截至 2024 年 12 月 31 日止，该债券应计利息共计 6,312,328.76 元。



(8) 本公司于 2024 年 12 月 6 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2024 年度第五期中期票据 5.83 亿元, 债券简称 24 津地铁 MTN005, 按面值发行, 期限 2 年期, 债券代码 102485324, 发行价格为 100 元/百元面值, 按固定利率计息, 票面利率 2.10%。本期债券每年付息一次。截至 2024 年 12 月 31 日止, 该债券应计利息共计 771,476.71 元。

(9) 本公司于 2024 年 12 月 20 日发行天津市地下铁道集团有限公司 2024 年度第六期中期票据 6.17 亿元, 债券简称 24 津地铁 MTN006, 按面值发行, 期限 1+1 年期, 债券代码 102485535, 发行价格为 100 元/百元面值, 按固定利率计息, 票面利率 1.88%。本期债券每年付息一次。截至 2024 年 12 月 31 日止, 该债券应计利息共计 286,017.53 元。

(三十三) 长期应付款

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
长期应付款	19,583,151,491.45	21,461,319,995.61	17,354,107,345.93
专项应付款	14,429,968,880.94	12,550,060,102.96	11,711,595,286.17
合计	34,013,120,372.39	34,011,380,098.57	29,065,702,632.10

1、长期应付款情况:

按款项性质列示长期应付款

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
融资租赁款	19,583,151,491.45	21,461,319,995.61	17,354,107,345.93
合 计	19,583,151,491.45	21,461,319,995.61	17,354,107,345.93

其中融资租赁明细如下:

单位	期限	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
建信金融租赁有限公司	2020/06/18-2026/06/10	125,000,000.00	375,000,000.00	625,000,000.00
建信金融租赁有限公司	2021/02/24-2029/02/20	653,321,354.17	843,750,000.00	1,031,250,000.00
农银金融租赁有限公司	2015/09/18-2025/09/18	0.00	45,883,417.10	104,896,008.73
道生国际金融租赁(天津)有限公司	2020/11/11-2026/02/01	304,854,805.23	489,551,215.80	535,551,215.80
道生国际金融租赁(天津)有限公司	2022/06/30-2025/06/29		66,666,665.00	79,999,999.00
道生国际金融租赁(天津)有限公司	2022/11/03-2025/11/02		51,333,332.00	60,666,666.00
道生国际金融租赁(天津)有限公司	2023/06/19-2026/01/08	33,333,335.00	40,000,001.00	
道生国际金融租赁(天津)有限公司	2023/06/19-2026/06/19	383,471,600.00	539,500,000.00	
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2023/11/14-2026/11/14	400,000,000.00	400,000,000.00	
长江联合金融租赁有限公司	2022/02/22-2027/02/21	50,000,000.00	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	2021/06/30-2026/06/30		90,000,000.00	150,000,000.00
国银金融租赁股份有限公司	2022/07/06-2027/07/05	320,000,000.00	480,000,000.00	640,000,000.00



单位	期限	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
中铁建金融租赁有限公司	2022/12/15-2 027/12/14	163,021,618.54	251,463,765.34	327,521,706.78
交银金融租赁有限责任公司	2023/01/18-2 028/01/15	372,595,911.87	508,866,338.94	
山东通达金融租赁有限公司	2023/02/28-2 028/02/28	178,266,666.78	260,000,000.00	
中铁建金融租赁有限公司	2023/06/02-2 028/06/01	103,602,090.17	144,975,521.05	
华润融资租赁有限公司	2023/06/06-2 027/06/06	187,500,000.00	312,500,000.00	
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2023/06/20-2 025/06/19		1,440,000,000.00	
太平石化金融租赁有限责任公司	2023/06/21-2 026/06/21	88,731,801.50	259,814,000.89	
鑫桥联合融资租赁有限公司	2023/06/25-2 034/06/08	1,176,339,393.93	1,384,000,000.00	
光大金融租赁股份有限公司	2023/09/27-2 028/09/27	380,351,798.77	493,351,015.79	
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2023/09/27-2 026/09/26		108,800,000.00	
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2023/10/30-2 026/10/29		1,030,000,000.00	
中煤科工金融租赁股份有限公司	2023/10/27-2 028/10/25	155,337,733.59	205,279,776.14	
道生国际融资租赁（天津）有限公司	2023/11/23-2 026/11/22	88,750,000.00	120,000,000.00	
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2023/11/30-2 026/11/29		308,200,000.00	
天津天保租赁有限公司	2024/02/06-2 027/02/05	83,333,333.31		
天津天保租赁有限公司	2024/02/29-2 027/02/05	29,166,666.69		
通汇嘉泰融资租赁（天津）有限公司	2024/03/20-2 027/03/20	122,155,633.09		
山东通汇嘉泰融资租赁有限公司	2024/03/20-2 027/03/20	86,298,199.89		
天津临港国际融资租赁有限公司	2024/06/13-2 027/06/13	24,858,333.29		
天津天保租赁有限公司	2024/06/27-2 027/06/26	50,000,000.02		
冀银金融租赁股份有限公司	2024/06/28-2 027/06/15	99,999,999.98		
信合国际融资租赁（天津）有限公司	2024/07/30-2 029/07/30	443,551,000.00		
百洋拓展国际融资租赁有限公司	2024/08/28-2 029/08/27	463,452,000.00		
天津泰达租赁有限公司	2024/09/13-2 027/09/13	90,000,000.00		
光大金融租赁股份有限公司	2024/09/27-2 027/09/26	300,779,078.41		
北银金融租赁有限公司	2022/04/29-2 027/04/29	65,061,337.82	105,978,257.10	144,899,101.68
道生国际融资租赁（天津）有限公司	2022/03/30-2 025/03/30		50,000,000.00	150,000,000.00
国银金融租赁股份有限公司	2021/02/23-2 029/02/23	276,546,146.14	355,559,330.76	572,072,515.38
国银金融租赁股份有限公司	2021/05/27-2 026/05/28	11,560,000.00	17,780,000.00	57,800,000.00
华夏金融租赁有限公司	2021/06/17-2 026/06/17	48,118,139.03	145,500,000.00	242,500,000.00
华夏金融租赁有限公司	2021/06/17-2 026/06/17	100,654,166.85	304,500,000.00	507,500,000.00
建信金融租赁有限公司	2018/2/13-20 24/1/21			95,000,000.00
交银金融租赁有限责任公司	2019/12/18-2 027/12/15	500,000,000.00	750,000,000.00	1,000,000,000.00
交银金融租赁有限责任公司	2021/03/31-2 029/03/15	140,000,000.00	180,000,000.00	220,000,000.00



单位	期限	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
交银金融租赁有限责任公司	2021/03/23-2 029/03/15	196,875,000.00	253,125,000.00	309,375,000.00
交银金融租赁有限责任公司	2021/05/31-2 029/05/15	100,625,000.00	129,375,000.00	158,125,000.00
昆仑金融租赁有限责任公司	2020/09/29-2 028/09/29	1,007,270,000.00	1,324,375,000.00	1,634,375,000.00
昆仑金融租赁有限责任公司	2022/08/26-2 027/08/26	112,666,666.80	178,750,000.00	243,750,000.00
农银金融租赁有限公司	2014/03/31-2 029/03/30	276,249,733.76	360,891,327.66	431,730,715.39
农银金融租赁有限公司	2021/04/02-2 031/04/22	275,000,000.00	325,000,000.00	375,000,000.00
融信（天津）国际融资租赁有限公司	2021/01/04-2 026/01/03	549,687,082.94	650,000,000.00	750,000,000.00
融信（天津）国际融资租赁有限公司	2021/03/25-2 026/03/24	266,958,000.00	287,928,000.00	308,520,000.00
太平石化金融租赁有限责任公司	2021/12/30-2 027/12/31	173,910,748.41	255,290,295.99	332,399,350.52
太平石化金融租赁有限责任公司	2022/06/06-2 028/06/06	284,069,912.15	389,108,583.71	488,850,499.08
太平石化金融租赁有限责任公司	2022/06/27-2 028/06/27	168,449,844.02	230,753,658.00	289,916,531.01
中国外贸金融租赁有限公司	2021/06/09-2 029/06/09	163,193,015.60	211,294,654.48	322,642,327.42
中国外贸金融租赁有限公司	2021/06/09-2 029/06/09	105,362,238.98	140,945,830.44	168,721,509.61
中国外贸金融租赁有限公司	2022/06/30-2 030/06/30	264,878,430.45	320,982,863.31	370,529,717.48
中国外贸金融租赁有限公司	2023/02/21-2 030/06/30	39,630,587.67	47,176,180.55	
中海油国际融资租赁有限公司	2021/01/29-2 029/01/29	618,651,041.09	812,500,000.00	1,000,000,000.00
中铁建金融租赁有限公司	2021/06/23-2 031/06/22	217,601,696.12	257,165,640.88	366,710,394.60
中铁建金融租赁有限公司	2021/06/29-2 031/06/28	121,967,485.25	140,905,323.68	159,149,225.68
中银金融租赁有限公司	2020/12/16-2 030/12/16	370,000,000.00	444,000,000.00	471,000,000.00
中银金融租赁有限公司	2021/02/01-2 031/02/01	143,000,000.00	169,000,000.00	195,000,000.00
中银金融租赁有限公司	2021/03/12-2 031/03/12	577,500,000.00	682,500,000.00	787,500,000.00
中银金融租赁有限公司	2021/04/15-2 031/04/15	522,500,000.00	617,500,000.00	712,500,000.00
昆仑金融租赁有限责任公司	2023/01/06-2 028/01/06	53,500,000.00	78,000,000.00	
昆仑金融租赁有限责任公司	2023/12/20-2 028/12/20	180,000,000.00	240,000,000.00	
中铁建金融租赁有限公司	2024/02/06-2 027/02/05	130,978,829.07		
道生国际融资租赁（天津）有限公司	2024/08/20-2 027/08/19	106,689,000.00		
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2020/11/26-2 029/05/03		36,500,000.00	36,500,000.00
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2020/08/28-2 025/08/27		150,000,000.00	300,000,000.00
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2022/1/10-20 24/1/10			150,000,000.00
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2023/01/11-2 025/01/11		240,000,000.00	
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2023/01/17-2 025/01/17		240,000,000.00	
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2024/06/12-2 027/06/12	475,000,000.00		
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2024/06/12-2 027/06/12	485,000,000.00		
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2023/09/27-2 026/09/26	80,995,555.68		



单位	期限	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2023/10/30-2026/10/29	999,500,000.09		
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2023/11/30-2026/11/29	301,400,000.00		
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2024/01/04-2027/01/03	714,000,000.00		
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2024/01/02-2027/01/02	130,000,000.00		
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2024/03/19-2027/03/18	158,900,000.00		
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2024/07/18-2027/07/18	120,629,479.30		
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2024/08/07-2027/08/06	598,500,000.00		
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2024/08/29-2029/08/28	258,000,000.00		
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	2024/08/29-2029/08/28	134,000,000.00		
合计		19,583,151,491.45	21,461,319,995.61	17,354,107,345.93

2、专项应付款

项目	2023年12月31日	2024年增加	2024年减少	2024年12月31日
基建拨款	757,232,400.00	70,000,000.00		827,232,400.00
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
地方政府置换债资金	8,461,323,147.55	118,748,000.02		8,580,071,147.57
地方政府再融资债券置换资金	0.00	1,481,641,200.00		1,481,641,200.00
代建项目工程款	159,468,021.60		344,238.87	159,123,782.73
上缴1号线财政前期投资资金	0.00	209,863,816.83		209,863,816.83
其他	53,950.00			53,950.00
合计	12,550,060,102.96	1,880,253,016.85	344,238.87	14,429,968,880.94

(续)

项目	2022年12月31日	2023年增加	2023年减少	2023年12月31日
基建拨款	757,232,400.00			757,232,400.00
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	0.00
公安局安检专项资金	16,913,237.90	2,286,762.10	19,200,000.00	0.00
地方政府置换债资金	7,625,000,000.00	836,323,147.55		8,461,323,147.55
地方政府再融资债券置换资金	0.00	1,972,420,500.00	1,972,420,500.00	0.00
代建项目工程款	140,193,795.90	19,274,225.70		159,468,021.60



项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年增加	2023 年减少	2023 年 12 月 31 日
其他	53,950.00			53,950.00
合计	11,711,595,286.17	2,830,304,635.35	1,991,839,818.56	12,550,060,102.96

(三十四) 递延收益

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年增加	2024 年减少	2024 年 12 月 31 日
政府补助	2,275,560.75		70,000.00	2,205,560.75
合计	2,275,560.75		70,000.00	2,205,560.75

(续)

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年增加	2023 年减少	2023 年 12 月 31 日
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

(三十五) 实收资本

投资者名称	2023 年 12 月 31 日		2024 年度增加	2024 年度减少	2024 年 12 月 31 日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
天津轨道交通集团有限公司	7,186,434,027.87	94.9093			7,186,434,027.87	94.9093
国开发展基金有限公司	324,599,634.00	4.2869			324,599,634.00	4.2869
中国农发重点建设基金有限公司	60,862,905.00	0.8038			60,862,905.00	0.8038
合计	7,571,896,566.87	100.00			7,571,896,566.87	100.00

(续)

投资者名称	2022 年 12 月 31 日		2023 年度增加	2023 年度减少	2023 年 12 月 31 日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
天津轨道交通集团有限公司	7,186,434,027.87	94.9093			7,186,434,027.87	94.9093
国开发展基金有限公司	324,599,634.00	4.2869			324,599,634.00	4.2869
中国农发重点建设基金有限公司	60,862,905.00	0.8038			60,862,905.00	0.8038
合计	7,571,896,566.87	100.00			7,571,896,566.87	100.00

(三十六) 资本公积

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年增加	2024 年减少	2024 年 12 月 31 日
一、资本（或股本）溢价	5,258.09			5,258.09
二、其他资本公积	102,980,108,423.08	9,102,379,442.15	2,272,018,257.04	109,810,469,608.19
合计	102,980,113,681.17	9,102,379,442.15	2,272,018,257.04	109,810,474,866.28

(续)



项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年增加	2023 年减少	2023 年 12 月 31 日
一、资本（或股本）溢价	5,258.09			5,258.09
二、其他资本公积	101,623,457,152.24	2,664,192,099.61	1,307,540,828.77	102,980,108,423.08
合计	101,623,462,410.33	2,664,192,099.61	1,307,540,828.77	102,980,113,681.17

2024 年资本公积主要增减变动说明：

项目	2024 年增加金额
四号线资本金	68,630,000.00
轨道交通发展专项资金	5,345,262,842.15
地铁 4 号线、7 号线、西站枢纽项目地方政府专项债券资金	1,607,860,000.00
轨道董事会决议增资	124,340,000.00
津滨轻轨 9 号线信号系统更新改造工程项目资金	171,330,300.00
津滨轻轨 9 号线建设项目	725,000,000.00
地铁 5.6 号线大修改造资金	120,000,000.00
津滨轻轨 9 号线大修、更新改造等项目	242,956,300.00
滨海国际机场扩建配套交通中心工程建设资金	697,000,000.00
合计	9,102,379,442.15

(续)

项目	2024 年减少金额
根据轨道通知调整 TOT 资金	1,052,840,000.00
处置双林地块	572,580,754.72
子公司天津轨道交通运营集团有限公司减少子公司	41,160,703.81
购入子公司天津津轨资产管理有限公司 100%股权	458,393,088.51
购入天津信义房地产投资有限公司 99%股权	147,043,710.00
合计	2,272,018,257.04

2023 年资本公积主要增减变动说明：

项目	2023 年增加金额
天津轨道交通集团有限公司拨款转入专项债	2,310,000,000.00
再融资转入	154,192,099.61
9 号线建设补贴	200,000,000.00
合计	2,664,192,099.61

(续)

项目	2023 年减少金额
根据轨道通知调整 TOT 资金（本次安排可行性缺口补贴 5.32 亿元）	532,000,000.00
调整收到轨道集团拨付的资本金-西站土地出让金	770,228,475.81
地铁智慧科技公司 24%股权无偿划转线网公司	1,224,000.00
一卡通有限公司 4.67%股权无偿划转线网公司	4,088,352.96



项目	2023 年减少金额
合计	1,307,540,828.77

(三十七) 其他综合收益

1、其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	2024 年度		
	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
二、以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
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			



项目	2024 年度		
	税前金额	所得税	税后净额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
9.其他			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
三、其他综合收益合计	0.00	0.00	0.00

(续)

项目	2023 年度		
	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
二、以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
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			



项目	2023 年度		
	税前金额	所得税	税后净额
分)			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
小计			
8.外币财务报表折算差额			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
9.其他	-15,995,658.94	-3,199,131.79	-12,796,527.15
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-15,995,658.94	-3,199,131.79	-12,796,527.15
三、其他综合收益合计	-15,995,658.94	-3,199,131.79	-12,796,527.15

2、其他综合收益各项目的调节情况

项目	权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	其他权益工具投资公允价值变动	权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	其他债权投资公允价值变动	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、2023 年 12 月 31 日余额								451,490,401.19	451,490,401.19
二、2023 年增减变动金额（减少以“-”号填列）									
三、2024 年 1 月 1 日余额								451,490,401.19	451,490,401.19
四、2024 年增减变动金额（减少以“-”号填列）									
五、2024 年 12 月 31 日余额								451,490,401.19	451,490,401.19

(续)



项目	权益法下在被投资单位不能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、2022年12月31日余额								464,406,675.06	464,406,675.06
二、2022年增减变动金额（减少以“-”号填列）									
三、2023年1月1日余额								464,406,675.06	464,406,675.06
四、2023年增减变动金额（减少以“-”号填列）								-12,790,522.53	-12,790,522.53
五、2023年12月31日余额								451,616,152.53	451,616,152.53

(三十八) 专项储备

项目	2023年12月31日	2024年提取	2024年使用	2024年12月31日
安全生产费	7,452,423.30	13,808,108.70	4,045,734.70	17,214,797.30
合计	7,452,423.30	13,808,108.70	4,045,734.70	17,214,797.30

(续)

项目	2022年12月31日	2023年提取	2023年使用	2023年12月31日
安全生产费	330,515.98	17,509,519.21	10,387,611.89	7,452,423.30
合计	330,515.98	17,509,519.21	10,387,611.89	7,452,423.30

(三十九) 盈余公积

项目	2023年12月31日	2024年提取	2024年使用	2024年12月31日
法定盈余公积金	1,006,516,460.47	234,560,643.76		1,241,077,104.23
合计	1,006,516,460.47	234,560,643.76		1,241,077,104.23

(续)

项目	2022年12月31日	2023年提取	2023年使用	2023年12月31日
法定盈余公积金	776,684,093.25	230,199,663.46		1,006,883,756.71



合计	776,684,093.25	230,199,663.46	1,006,883,756.71
----	----------------	----------------	------------------

(四十) 未分配利润

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
上年期末余额	1,598,153,081.30	598,573,865.05	163,729,191.17
会计政策变更调整数			
本期期初余额	1,598,153,081.30	598,573,865.05	163,729,191.17
本期增加额	1,603,532,463.69	1,729,411,583.47	957,929,542.56
其中：本期净利润转入	1,603,532,463.69	1,729,411,583.47	958,782,326.43
其他调整因素			-852,783.87
本期减少额	614,560,643.76	729,832,367.22	523,084,868.68
其中：本期提取盈余公积数	234,560,643.76	229,832,367.22	123,084,868.68
本期提取一般风险准备			
应付普通股股利	380,000,000.00	500,000,000.00	400,000,000.00
本期分配现金股利数			
转增资本			
本期期末余额	2,587,124,901.23	1,598,153,081.30	598,573,865.05

(四十一) 营业收入、营业成本

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
主营业务收入	978,715,741.36	816,586,892.96	550,383,243.12
其他业务收入	54,961,304.47	51,641,977.46	422,121,555.97
合计	1,033,677,045.83	868,228,870.42	972,504,799.09
主营业务成本	2,310,088,344.93	2,229,832,586.81	1,903,183,477.89
其他业务成本	12,259,723.43	19,149,876.81	381,979,801.84
合计	2,322,348,068.36	2,248,982,463.62	2,285,163,279.73

1、主营业务按行业列示如下：

行业名称		2024 年度	
		主营业务收入	主营业务成本
地铁运营板块	票款收入	486,913,717.71	1,914,843,892.31
	委托服务收入	348,675,915.02	335,121,340.70
资源开发板块	商品销售	4,459,118.31	3,877,327.67
	租赁	73,798,041.05	26,936,407.55
	劳务及其他服务	49,734,055.40	23,968,712.03
	其他	15,134,893.87	5,340,664.67
合计		978,715,741.36	2,310,088,344.93

(续)

行业名称	2023 年度
------	---------



		主营业务收入	主营业务成本
地铁运营板块	票款收入	435,840,178.73	1,993,651,348.62
	委托服务收入	214,545,596.96	168,636,647.72
资源开发板块	商品销售	4,575,127.66	2,823,569.74
	租赁	75,891,058.40	38,948,769.63
	劳务及其他服务	71,120,632.49	24,392,949.69
	土地整理管理费	1,654,118.52	0.00
	其他	12,960,180.20	1,379,301.41
合计		816,586,892.96	2,229,832,586.81

(续)

行业名称		2022 年度	
		主营业务收入	主营业务成本
地铁运营板块	票款收入	241,100,558.07	1,642,147,768.39
	委托服务收入	211,434,600.00	207,001,907.75
资源开发板块	商品销售	1,522,563.63	245,165.72
	租赁	54,098,536.43	50,002,209.52
	劳务及其他服务	42,226,984.99	3,786,426.51
	土地整理管理费	0.00	0.00
	其他	0.00	0.00
合计		550,383,243.12	1,903,183,477.89

2、其他业务按行业列示如下：

行业名称	2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
服务费	52,817,899.10	11,599,354.80	14,700,859.13	1,746,323.44	48,960,366.75	26,370,424.98
租赁	475,440.45	0.00	935,990.92	0.00	646,412.11	0.00
水电费	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,793.94	0.00
处置房产	0.00	0.00	15,128,205.70	8,387,929.10	0.00	0.00
其他	1,667,964.92	660,368.63	20,876,921.71	9,015,624.27	372,518,571.05	355,609,376.86
合计	54,961,304.47	12,259,723.43	51,641,977.46	19,149,876.81	422,121,555.97	381,979,801.84

(四十二) 税金及附加

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
城市维护建设税	1,418,586.63	1,123,297.27	609,203.06
教育费附加	608,011.31	480,756.77	263,119.71
地方教育费附加	405,340.35	320,505.03	173,365.86
文化事业建设费	0.00	0.00	1,216.22
土地增值税	0.00	3,278,149.92	0.00
房产税	22,631,015.48	23,339,427.72	23,952,433.74



项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
土地使用税	2,648,693.50	3,156,661.06	3,053,054.32
车船税	84,043.56	81,899.25	88,437.94
印花税	10,109,077.70	20,610,780.96	2,063,188.26
环境保护税	3,237.12	3,430.47	3,799.31
合计	37,908,005.65	52,394,908.45	30,207,818.42

(四十三) 销售费用

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
市场营销费	70,115.44	73,338.72	82,880.00
销售代理费	0.00	73,284.10	0.00
展览广告费	2,636,325.71	1,170,786.00	0.00
职工薪酬	4,785,777.56	3,810,940.16	0.00
差旅费	112,478.52	120,395.75	0.00
办公费用	140,250.05	155,691.80	34,619.25
物业管理费	137,474.67	499,538.00	216,900.00
中介机构服务费	672,341.77	699,357.82	0.00
修理及物料消耗费	188,069.39	422,155.63	513,879.00
业务费	227.36	5,715.83	0.00
其他	1,705,077.22	953,878.26	0.00
合计	10,448,137.69	7,985,082.07	848,278.25

(四十四) 管理费用

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	165,122,344.38	89,712,863.08	99,939,662.70
修理及物料消耗费	228,745.18	1,074,612.59	565,898.73
低值易耗品摊销	44,605.12	151,330.83	247,276.80
办公费	9,183,948.53	13,489,094.85	13,097,870.28
差旅费	227,247.91	595,957.98	568,076.78
水电费	323,465.30	2,923,819.43	0.00
业务招待费	7,939.64	18,047.58	11,111.36
折旧费	45,079,754.78	45,308,298.30	47,724,115.27
保险费	516,748.11	23,681.25	77,252.50
融资租赁费	33,823,017.96	44,102,317.73	47,562,007.89
聘请中介机构费	5,102,044.60	10,944,009.85	4,713,873.37
无形资产摊销	966,451.67	886,714.82	892,240.81
租赁费	0.00	66,571.09	284,357.59
物业管理费	4,603,604.60	52,609.91	773,096.82
劳务费	3,140,100.73	1,935,145.30	1,859,346.60



项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
残疾人就业保障金	6,912,641.25	6,943,104.27	3,019,209.10
诉讼费	1,889.00	70,634.39	0.00
协会会费	1,230,000.00	0.00	0.00
其他	4,671,591.32	6,728,629.00	3,080,029.52
合计	281,186,140.08	225,027,442.25	224,415,426.12

(四十五) 研发费用

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
人员工资	586,905.60	1,568,121.13	0.00
社会保险	314,734.45	353,891.38	0.00
住房公积金	145,616.78	143,184.00	0.00
工会经费	0.00	31,362.43	0.00
职工福利费	0.00	16,007.00	0.00
工具用具使用费	1,275.03	72,097.34	0.00
课题研究费	0.00	420,333.73	0.00
补充住房公积金	0.00	178,962.00	0.00
差旅费	0.00	537.47	0.00
合计	1,048,531.86	2,784,496.48	0.00

(四十六) 财务费用

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
利息支出	1,053,436,907.41	1,270,381,412.01	674,198,835.56
减：利息收入	49,422,902.17	4,389,261.85	26,312,665.33
汇兑损失		6,821,762.16	3,433,376.04
减：汇兑收益	6,104,510.02		30.04
其他	63,326,133.51	18,263,118.59	11,252,977.51
合计	1,061,235,628.73	1,291,077,030.91	662,572,493.74

(四十七) 其他收益

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
与资产相关的政府补助	70,000.00	73,016.53	70,000.00
与收益相关的政府补助	4,336,974,203.25	4,685,550,056.81	3,210,359,319.70
合计	4,337,044,203.25	4,685,623,073.34	3,210,429,319.70

与收益相关的政府补助

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
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	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	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	85,000,000.00



奥运安防		19,200,000.00	
天津西站交通枢纽运营补贴	1,447,000,000.00	1,818,228,400.39	
成本规制补贴款	2,602,577,316.88	2,537,879,778.73	2,527,528,663.92
运营补贴			403,200,000.00
税务政策变更			-49,780,743.37
安检补贴	42,945,098.00	44,614,506.45	76,839,574.88
天津地铁轮轨减振降噪技术应用研究科研项目		94,339.62	
加计扣除增值税	3,054,055.00	32,626,945.62	
新交通补贴	10,360,084.33		19,240,390.36
其他	1,147,649.04	3,016,086.00	3,441,433.91
合计	4,336,974,203.25	4,685,550,056.81	3,210,359,319.70

(续)

项目	2024 年度	内容	批文
开发区财政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	85,000,000.00	滨海新区财政局津滨轻轨运营补贴	2015 年 2 月 17 日第 30 次市长办公会会议纪要
天津市财政局津滨轻轨运营补贴	85,000,000.00	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
成本规制补贴款	2,602,577,316.88	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 2024 年度成本规制财务数据预审核报告》丞明审核字[2025]2012 号)、《2023 年天津市轨道交通成本规制标准核定报告(汇报稿)》
安检补贴	42,945,098.00		
加计扣除增值税	3,054,055.00		
新交通补贴	10,360,084.33		
天津西站交通枢纽运营补贴	1,447,000,000.00		天津市财政局情况说明
个税返还、人才补贴等	1,147,649.04		
合计	4,336,974,203.25		

(四十八) 投资收益 (损失金额以“-”填列)

产生投资收益的来源	2024 年度	2023 年度	2022 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-2,327,172.39	-2,511,612.78	-2,125,290.72
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00	10,415,676.06
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	0.00	846,040.30	0.00
其他	0.00	13,733,973.31	-4,791,155.84
合计	-2,327,172.39	12,068,400.83	3,499,229.50

(四十九) 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	2024 年度	2023 年度	2022 年度
其他非流动金融资产	32,765.04	122,596.92	0.00
按公允价值计量的投资性房地产			
1、房屋及建筑物	3,754,063.19	-2,964,263.62	135,986.33
2、土地使用权			
合计	3,786,828.23	-2,841,666.70	135,986.33

(五十) 信用减值损失（损失金额以“-”填列）

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
坏账损失	-1,449,502.31	-2,221,879.50	-533,559.75
合计	-1,449,502.31	-2,221,879.50	-533,559.75

(五十一) 资产减值损失（损失金额以“-”填列）

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
存货跌价损失	0.00	0.00	-20,035,228.48
合计	0.00	0.00	-20,035,228.48

(五十二) 资产处置收益（损失金额以“-”填列）

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度	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	486,869.90	25,586,020.43	109,310.35	486,869.90
处置在建工程利得		761,606.06	113,328.76	
小计	486,869.90	26,347,626.49	222,639.11	486,869.90
非流动资产处置损失				
处置固定资产损失	408,093.07	4,415.90	754.72	408,093.07
小计	408,093.07	4,415.90	754.72	408,093.07
合计	78,776.83	26,343,210.59	221,884.39	78,776.83

(五十三) 营业外收入

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	0.00	255,365.58	546,274.51	
与企业日常活动无关的政府补助	0.00	108,000.00	288,000.00	
无需支付的款项	0.00	234,083.12	5,802,765.88	
其他	30,365,939.31	1,044,442.51	3,885,857.23	30,365,939.31
合计	30,365,939.31	1,641,891.21	10,522,897.62	30,365,939.31

注：2024 年度其他项主要内容为本集团子公司天津滨海快速交通发展有限公司根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津“泰达市民广场二期住宅”项目专项调查报告》（报告号：立信中联咨字



【2018】A-0022号），于2024年核销子账套-滨海快新城，由此形成28,048,018.53元收益。

与企业日常活动无关的政府补助明细：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
稳岗补贴	0.00	0.00	12,000.00
留用奖励金	0.00	108,000.00	276,000.00
合计	0.00	108,000.00	288,000.00

(五十四) 营业外支出

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	131,154.84	1,695,724.84	1,739,187.86	131,154.84
对外捐赠	0.00	0.00	500,000.00	0.00
赔偿金、违约金等支出	380,870.40	0.00	0.00	380,870.40
其他	487,645.33	2,377,993.20	226,193.31	487,645.33
盘亏损失	0.00	79,309.92	0.00	0.00
合计	999,670.57	4,153,027.96	2,465,381.17	999,670.57

(五十五) 所得税费用

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
当期所得税费用	22,216,590.33	9,574,749.31	2,159,543.04
递延所得税调整	56,642,429.69	3,110,825.67	-13,666,836.16
其他	-63,275.80	0.00	0.00
合计	78,795,744.22	12,685,574.98	-11,507,293.12

(五十六) 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	2024 年度	2023 年度	2022 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	1,607,206,191.59	1,743,751,873.47	982,579,944.09
加：资产减值准备			20,035,228.48
信用减值损失	1,449,502.31	2,221,879.50	533,559.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,516,787.66	104,721,784.17	67,091,713.49
使用权资产折旧			
无形资产摊销	966,451.67	6,922,587.95	892,240.81
长期待摊费用摊销	108,319,692.41	93,327,752.61	62,315,272.16
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）	-2,405,092.03	-21,623,041.43	988,202.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,246,257.64	1,234,803.20



补充资料	2024 年度	2023 年度	2022 年度
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,786,828.23	2,841,666.70	-135,986.33
财务费用（收益以“-”号填列）	1,053,436,907.41	1,287,370,783.50	678,774,927.08
投资损失（收益以“-”号填列）	2,327,172.39	-12,068,400.83	-3,499,229.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	43,369,940.40	1,431,581.99	-124,972.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,679,627.41	1,608,475.88	-13,539,862.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	105,501,353.16	253,900,637.53	-107,152,096.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,435,174,735.71	1,666,422,101.23	-28,770,972,672.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,248,798,327.53	-2,738,331,306.73	26,166,200,210.15
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-1,221,153,956.85	2,393,744,633.18	-914,778,717.86
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	733,155,923.92	1,592,452,067.76	2,207,256,749.10
减：现金的期初余额	1,592,452,067.76	2,207,256,749.10	7,976,418,746.87
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	-859,296,143.84	-614,804,681.34	-5,769,161,997.77

2、现金和现金等价物的构成

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
一、现金	733,155,923.92	1,592,452,067.76	2,207,256,749.10
其中：库存现金		84.00	
可随时用于支付的银行存款	733,155,923.92	1,592,451,983.76	2,207,256,749.10
可随时用于支付的其他货币资金			
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	733,155,923.92	1,592,452,067.76	2,207,256,749.10

(五十七) 外币货币性项目



项目	2024年12月31日外币余额	折算汇率(2024年12月31日)	2024年12月31日折算人民币余额
货币资金	3.23		23.67
其中：美元	1.88	7.1862	13.51
欧元	1.35	7.5259	10.16
一年内到期的非流动负债	1,417,545.28		10,668,020.54
其中：欧元	1,417,545.28	7.5257	10,668,020.54
长期借款	10,199,616.21		76,621,761.35
其中：美元	407,620.32	7.1884	2,930,137.91
欧元	9,791,995.89	7.5257	73,691,623.44

八、或有事项

无

九、资产负债表日后事项

无

十、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
天津轨道交通集团有限公司	天津	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）
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	天津	站区运营管理服务；房地产开发；广告业务；城市基础设施管理技术咨询；房屋租赁、酒店管理、机动车停车场服务、物业服务、展览展示、会议服务；建筑工程施工；五金、交电、日用百货、建材批发兼零售。
天津金居置业发展有限公司	天津	房地产开发经营、房屋租赁、物业管理；五金、机械设备（小轿车除外）、电子产品、建筑材料、装饰材料批发兼零售。
天津轨道天意技术服务有限公司	天津	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；停车场服务；非居住房地产租赁；通用设备修理；电气设备修理；家具安装和维修服务；金属门窗工程施工；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；住宅水电安装维护服务；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。
天津轨道世纪技术服务有限公司	天津	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；停车场服务；非居住房地产租赁；通用设备修理；电气设备修理；家具安装和维修服务；金属门窗工程施工；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；住宅水电安装维护服务；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。
天津轨道盛景技术服务有限公司	天津	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；停车场服务；非居住房地产租赁；通用设备修理；电气设备修理；家具安装和维修服务；金属门窗工程施工；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；住宅水电安装维护服务；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。
天津博微技术	天津	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；



公司名称	注册地	主要业务
天津轨道交通集团有限公司	天津	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）
有限公司		工程管理服务；大数据服务；安全咨询服务；招标代理服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；物业管理；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；房地产咨询；停车场服务；土壤污染治理与修复服务；机械设备经营租赁；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；市政设施管理；环保咨询服务；城市绿化管理；消防技术服务；软件开发。（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；房地产开发经营；建设工程监理；工程造价咨询业务；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务。
天津海顺置业发展有限公司	天津	从事天津市地下铁道总公司授权委托的建设用地的开发经营；商品房的开发建设、销售、物业管理及相关服务；家政服务；房屋租赁；日用百货批发兼零售；停车场服务（不得占路经营）。
天津滨海快速交通发展有限公司	天津	城市轨道交通工程的建设管理；工程总承包；招投标咨询（不含中介）、工程监理；轨道交通的运营及综合开发经营；国内外车辆与机电设备的采购、调试、运行、租赁、维修及轨道交通相关业务；房地产开发及商品房销售；房屋租赁；物业管理；住宿；中餐加工经营（正餐）；广告业务；日用百货、纺织品、珠宝首饰、鞋帽、化妆品、钟表眼镜、皮革制品、建筑材料批发兼零售；会展服务、房屋中介及代理服务、技术咨询、商务服务、洗涤服务。以下限分支机构经营：酒店管理；会议服务；工艺品销售；酒店：主食、热菜、凉菜、裱花蛋糕加工经营；食堂：主食、热菜加工经营；旅客住宿；游泳馆；烟草零售；礼品销售；自有设备租赁、场地租赁、传真收发服务；办公用品租赁；停车场管理服务。
天津市地铁置业发展有限公司	天津	房地产开发（凭资质证经营）、自有商品房销售（凭许可证经营）、物业管理（凭资质证经营）、土木工程、装饰、装修（凭资质证经营）。批发兼零售：五金、交电、化工商品（危险品及易制毒品除外）、办公设备、建筑材料、装饰装修材料。服务：家庭劳动服务；房地产及工程技术咨询服务（中介除外）；酒店经营管理。

(续)

公司名称	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（%）
天津轨道交通集团有限公司	控股股东	4,076,135.00	94.9093	100.00
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	一级子公司	3,000.00	100.00%	100.00%
天津金居置业发展有限公司	一级子公司	3,000.00	100.00%	100.00%
天津轨道天意技术服务有限公司	一级子公司	100.00	100.00%	100.00%
天津轨道世纪技术服务有限公司	一级子公司	100.00	100.00%	100.00%
天津轨道盛景技术服务有限公司	一级子公司	100.00	100.00%	100.00%
天津博微技术有限公司	一级子公司	100.00	100.00%	100.00%
天津海顺置业发展有限公司	一级子公司	2,000.00	100.00%	100.00%
天津滨海快速交通发展有限公司	一级子公司	281,272.50	100.00%	100.00%
天津市地铁置业发展有限公司	一级子公司	1,200.00	51.00%	51.00%

(二) 不存在控制关系的关联公司



关联公司名称	与本公司的关系
天津地铁置地商贸有限公司	联营企业
神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司	联营企业
天津三号线轨道交通运营有限公司	联营企业
天津一号线轨道交通运营有限公司	联营企业
天津滨海新区轨道交通运营管理有限公司	联营企业
福建南平武夷有轨电车有限公司	参股企业
天津城市一卡通支付有限公司	项目公司
天津天圆正和房地产开发有限公司	项目公司
天津城铁投资有限公司	项目公司
天津地铁君易投资有限公司	项目公司
天津地铁捷通置地投资有限公司	项目公司
中交（天津）轨道交通投资发展有限公司	母公司的参股公司
中铁建（天津）轨道交通投资建设有限公司	母公司的参股公司
中铁（天津）轨道交通投资建设有限公司	母公司的参股公司
中建（天津）轨道交通投资发展有限公司	母公司的参股公司
中铁建（天津）轨道交通投资发展有限公司	母公司的参股公司
中交（天津）轨道交通投资建设有限公司	母公司的参股公司
中交（天津）轨道交通工程建设有限公司	母公司的参股公司
京沪高速铁路股份有限公司	母公司的子公司的参股公司
天津地铁德高广告传媒有限公司	母公司的子公司的参股公司
天津雅铁广告传媒有限公司	母公司的子公司的参股公司
天津地铁传媒科技有限公司	母公司的子公司的参股公司
天津地铁和谐物业管理有限公司	母公司的子公司的参股公司
天津轨道交通城市发展有限公司	同受一方控制
天津市团泊湖投资发展有限公司	同受一方控制
天津市天岛投资发展有限公司	同受一方控制
天津市光合墅建设开发有限公司	同受一方控制
天津北海住房服务有限公司	同受一方控制
天津津城建设开发有限公司	同受一方控制
天津北城建设发展有限公司	同受一方控制
天津津轨双林建设开发有限公司	同受一方控制
天津光合文化产业发展有限公司	同受一方控制
天津市百隆建设发展有限公司	同受一方控制
天津津轨保租房建设开发有限公司	同受一方控制
天津津轨城市更新建设发展有限公司	同受一方控制
天津津龙湾城市更新产业运营有限公司	同受一方控制
天津前程城市更新产业运营有限公司	同受一方控制



天津金河城市更新产业运营有限公司	同受一方控制
天津宁园城市更新产业运营有限公司	同受一方控制
天津金运城市更新产业运营有限公司	同受一方控制
天津先达大酒店有限公司	同受一方控制
天津市先达滨海建筑公司	同受一方控制
天津铁路建设投资控股（集团）有限公司	同受一方控制
天津城市轨道交通咨询有限公司	同受一方控制
天津津轨商业管理有限公司	同受一方控制
天津津轨商管酒店管理有限公司	同受一方控制
天津城轨职业培训中心	同受一方控制
天津市城市轨道交通行业职业技能鉴定站	同受一方控制
天津轨道交通集团（香港）有限公司	同受一方控制
轨道国际投资有限公司	同受一方控制
广运设备有限公司	同受一方控制
轨道国际发展有限公司	同受一方控制
天津轨道交通线网管理有限公司	同受一方控制
天津轨道交通产业发展集团有限公司	同受一方控制
天津致新轨道交通运营有限公司	同受一方控制
天津津铁供电有限公司	同受一方控制
天津津铁通信有限公司	同受一方控制
天津津铁工程技术有限公司	同受一方控制
天津铁投资产管理有限公司	同受一方控制
天津津铁电子科技有限公司	同受一方控制
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	同受一方控制
天津轨道商业保理有限公司	同受一方控制
天津轨道交通生活服务有限公司	同受一方控制
天津海顺物业管理有限公司	同受一方控制
天津地铁资源投资有限公司	同受一方控制
天津康源房地产开发有限公司	同受一方控制
天津市金诺房地产开发有限公司	同受一方控制
天津金程房地产开发有限公司	同受一方控制
天津潮白湖投资发展有限公司	同受一方控制
天津市天灿投资发展有限公司	同受一方控制
天津市天澜建设开发有限公司	同受一方控制
天津市天烁建设开发有限公司	同受一方控制
天津天房新河房地产开发有限公司	同受一方控制
天津天房丽山置业有限公司	同受一方控制

(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

详见附注“七、（八）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	2024 年度	2023 年度	2022 年度
天津轨道交通集团有限公司	在建工程	租金	14,018,256.88	19,489,080.00	22,627,582.57
天津轨道交通集团有限公司	财务费用	利息	47,931,780.55	42,029,954.95	455,831,862.90
天津地铁和谐物业管理有限公司	主营业务成本	物业费	1,106,987.00	23,220,144.88	1,357,055.68
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	199,155.21	7,553,785.83	10,947,651.31
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	在建工程	利息摊销	160,895,696.87	185,885,897.96	284,618,631.28
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	财务费用	利息支出	319,962,999.62	144,359,048.96	446,111.11
天津津轨商业管理有限公司	主营业务收入	劳务及其他服务	13,410,017.93	13,570,883.71	2,201,682.38
天津津轨商业管理有限公司	主营业务收入	租赁	8,106,969.40	2,692,614.19	4,066,794.32
天津津轨商业管理有限公司	管理费用	服务管理费	3,000,000.00	3,000,000.00	5,188,679.18
天津津轨商业管理有限公司	在建工程	电费	180,914.54	7,499.53	80,656.31
天津津轨商业管理有限公司	在建工程	物业费	165,137.61	140,527.05	961,309.17
天津津轨商业管理有限公司	销售费用	展览广告费	2,636,325.71	1,132,500.00	0.00
天津轨道集团商业保理有限公司	财务费用	保理利息	14,077,937.01	3,262,602.74	1,800,000.00
天津地铁资源投资有限公司	主营业务成本	劳务及其他服务	924,953.21	0.00	1,853,490.57
天津地铁资源投资有限公司	在建工程	利息支出	21,453.72	97,882.61	97,882.61
天津地铁资源投资有限公司	在建工程	利息收入		-15,261,764.32	-35,544,938.41
天津地铁资源投资有限公司	主营业务收入	经营收入	7,101,188.30	9,527,313.93	365,943,399.45
天津海顺物业管理有限公司	在建工程	物业服务费、电费	0.00	667,035.37	1,673,397.11
天津海顺物业管理有限公司	主营业务收入	劳务及其他服务	4,194,959.44	4,356,601.24	2,956,200.15
天津海顺物业管理有限公司	主营业务成本	劳务及其他服务	34,135,293.15	28,500,570.45	6,467,169.64
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	0.00	697,256.00	375,799.50
天津城投建设工程管理咨询有限公司	在建工程	咨询费	109,830.00	146,716.00	352,106.60
天津市津源投资发展有限公司	在建工程	拆迁征收费	0.00	0.00	557,243,565.70
天津城市轨道交通咨询有限公司	主营业务收入	劳务及其他服务	15,776,614.90	9,996,999.11	7,264,150.94
天津城市轨道交通咨询有限公司	在建工程	咨询费	12,055,134.26	55,235,870.00	6,000.00
天津城市一卡通支付有限公司	其他业务收入	服务费	225,172.65	194,694.35	128,744.55
天津轨道交通线网管理有限公司	主营业务成本	运营	14,058,685.35	11,880,130.19	2,697,834.91
天津轨道商业保理有限公司	在建工程	利息	104,779,931.08	51,123,885.02	6,877,208.33
中铁（天津）轨道交通投资	主营业务收入	运营服务费	232,804,880.00	215,254,325.40	211,434,600.00



公司名称	会计科目	项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
建设有限公司					
神铁二号线（天津）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	250,131.81	212,879.66	683,753.77
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	596,190.86	10,207,887.84	882,898.11
天津一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	300,715.52	911,948.10	1,033,845.28
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	26,908.01	495,412.84	0.00
天津前程城市更新产业运营有限公司	在建工程	土地款	470,000,000.00	-470,000,000.00	0.00

(六) 关联方往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收账款	天津海顺物业管理有限公司	应收物业费	4,480,205.71	6,976,408.46	3,222,258.14
应收账款	天津地铁资源投资有限公司	工程款	7,156,946.25	0.00	0.00
应收账款	福建南平武夷有轨电车有限公司	服务费	0.00	1,292,150.00	1,292,150.00
应收账款	天津城市轨道咨询有限公司	服务费	37,772,192.98	17,200,002.34	0.00
应收账款	天津津轨商业管理有限公司	广告费、租金、其他等	20,799,682.14	14,984,677.93	5,992,256.69
应收账款	天津津铁电子科技有限公司	服务费	77,245,996.77	450,279.00	0.00
应收账款	天津津铁工程技术有限公司	工程款	988,557.36	0.00	0.00
应收账款	天津城市一卡通支付有限公司	票款收入	2,303,356.70	2,071,707.33	756,592.73
应收账款	天津轨道交通线网管理有限公司	票款收入	2,281.60	51,238.85	3,334.59
应收账款	中铁（天津）轨道交通投资建设有限公司	服务费	19,743,251.54	3,206,045.02	3,117,540.46
应收账款	神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司	工程款	14,006.00	0.00	0.00
应收账款	天津三号线轨道交通运营有限公司	工程款	294,103.68	382,919.64	37,346.82
应收账款	天津一号线轨道交通运营有限公司	工程款	4,928,431.59	45,000.00	162,356.40
应收账款	中建（天津）轨道交通投资发展有限公司	工程款	2,804,666.62	0.00	598,500.00
应收账款	中交（天津）轨道交通工程建设有限公司	工程款	272,499.95	0.00	0.00
预付账款	天津轨道交通生活服务有限公司	工程款	12,000,000.00	0.00	0.00
其他应收款	天津津铁电子科技有限公司	往来款	0.00	10,000,000.00	1,987,539.87
其他应收款	中交（天津）轨道交通投资建设有限公司	往来款	1,503,011.03	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	897,298.41	941,588.81	0.00
其他应收款	中铁建（天津）轨道交通投资建设有限公司	往来款	1,559,980.89	1,929,949.46	0.00
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	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	892,204,738.21	892,204,738.21	892,204,738.21
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	1,584,000.00	2,640,000.00
其他应收款	天津轨道交通集团有限公司	本金、往来款、利息	3,788,388,876.63	2,412,525,656.02	3,413,668,886.23
其他应收款	天津市海河建设发展投资有限公司	委托贷款、委托放利息	0.00	10,658,531.36	10,239,202.62



其他应收款	天津市海河建设发展投资有限公司	代垫款	7,142,549.00	7,142,549.00	7,142,549.00
其他应收款	天津轨道交通线网管理有限公司	往来款	3,670.37	74,618.42	5,040.59
其他应收款	天津地铁资源投资有限公司	借款、往来款、利息	28,731,673.93	83,350,864.34	766,457,833.88
其他应收款	天津市团泊湖投资发展有限公司	担保费、往来款	6,254,848.44	6,254,848.44	6,254,848.44
其他应收款	天津津轨商业管理有限公司	往来款	0.00	8,697,520.55	814,140.41
其他应收款	天津康源房地产开发有限公司	往来款	29,966,373.48	22,965,650.00	58,628,570.00
其他应收款	天津城市轨道咨询有限公司	往来款	0.00	2,401,200.00	24,794,000.00
其他应收款	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	往来款	2,389,979.09	0.00	0.00
其他应收款	天津津铁供电有限公司	往来款	280,000,000.00	10,006,150.00	0.00
其他应收款	天津津铁通信有限公司	往来款	270,000,000.00	0.00	0.00
其他应收款	天津致新轨道交通运营有限公司	往来款	400,000,000.00	10,000,000.00	0.00
其他应收款	天津津铁工程技术有限公司	往来款	30,000,000.00	0.00	0.00
其他应收款	天津轨道商业保理有限公司	应收利息	2,603,000.00	0.00	0.00
其他应收款	神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司	往来款	307,218.30	0.00	0.00
其他应收款	天津三号线轨道交通运营有限公司	往来款、借款	10,121,885.60	10,555,093.82	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、保证金	1,082,640.18	3,950,196.72	2,491,888.01
其他应收款	中建（天津）轨道交通投资发展有限公司	往来款	6,330,735.48	0.00	41,285,432.00
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	6,168,916.51	5,292,603.21	10,950,325.97
其他应收款	天津地铁传媒科技有限公司	往来款	40,000.00	0.00	0.00
其他应收款	天津地铁和谐物业管理有限公司	保证金	150,321.60	0.00	0.00
专项应收款	天津轨道交通集团有限公司	专项资金	10,663,388,062.06	6,720,299,810.14	2,410,511,131.74
专项应收款	天津轨道交通集团有限公司	专项债	550,000,000.00	1,860,000,000.00	403,200,000.00
专项应收款	天津轨道交通集团有限公司	轨道交通发展专项资金	863,200,000.00	883,200,000.00	480,000,000.00
应付账款	天津轨道交通集团有限公司	工程款	41,226,900.00	36,498,780.00	21,396,279.30
应付账款	天津城市轨道咨询有限公司	工程款	65,167,719.56	57,635,570.00	18,922,896.00
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	2,301,542.07	2,301,542.07
应付账款	天津津轨商业管理有限公司	委托管理费、代垫工资	7,074,097.15	5,501,623.77	217,340.01
应付账款	中交（天津）轨道交通工程建设有限公司	工程款	27,281,427.55	67,746,211.76	21,296,076.29
应付账款	天津城市道路管网配套建设投资有限公司	工程款	417,484.00	417,484.00	0.00
应付账款	天津地铁和谐物业管理有限公司	物业费	186,034.02	3,685,255.51	0.00
应付账款	天津轨道交通线网管理有限公司	运营费	9,179,853.95	1,873,600.00	2,724,813.26
应付账款	天津海顺物业管理有限公司	物业费	17,563,222.23	3,166,465.23	0.00
应付账款	天津地铁资源投资有限公司	管理费	1,113,914.27	0.00	0.00
应付账款	天津轨道交通生活服务有限公司	服务费	6,107,051.97	0.00	0.00
应付账款	天津津铁电子科技有限公司	工程款	124,811,491.23	10,124,526.66	5,330,213.06



应付账款	天津津铁供电有限公司	服务费	54,237,173.03	30,276,677.07	1,349,006.99
应付账款	天津津铁通信有限公司	服务费	33,764,778.11	906,588.34	0.00
应付账款	天津津铁工程技术有限公司	服务费	44,383,550.18	0.00	0.00
应付账款	天津致新轨道交通运营有限公司	服务费	22,229,030.81	25,746,290.81	15,465,631.05
应付账款	神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司	水电费	7,412,839.56	74,077.06	0.00
应付账款	天津三号线轨道交通运营有限公司	水电费	3,292,540.64	0.00	0.00
其他应付款	中铁(天津)轨道交通投资建设有限公司	工程款	18,969,220.96	0.00	0.00
其他应付款	天津地铁君易投资有限公司	往来款	4,131,490.35	4,374,275.58	4,980,955.08
其他应付款	天津城市一卡通支付有限公司	往来款	436,025.97	2,158,846.00	786,720.00
其他应付款	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	往来款	18,411,520.97	98,512,589.33	230,363,847.22
其他应付款	天津轨道交通集团有限公司	借款、利息、管理费、工程款、押金、往来款、地铁转让款	24,346,103,702.80	16,944,802,497.60	17,743,129,530.63
其他应付款	天津津轨商业管理有限公司	物业经营委托	560,338.15	14,867,081.59	31,166,561.18
其他应付款	天津地铁资源投资有限公司	往来款	2,012,333,041.10	2,228,223.22	6,865,040.61
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	8,525,794.13	7,497,221.63	2,268,166.97
其他应付款	天津三号线轨道交通运营有限公司	往来款	68,185,998.31	11,731,421.36	3,416,609.59
其他应付款	天津一号线轨道交通运营有限公司	往来款	15,970,833.35	13,433,120.91	3,995,602.97
其他应付款	天津海顺物业管理有限公司	往来款	834,654.32	2,417,462.53	2,173,036.14
其他应付款	天津轨道商业保理有限公司	保理利息	0.00	200,352,602.74	203,401,944.44
其他应付款	中交(天津)轨道交通投资建设有限公司	往来款	415,090.21	830,030,292.97	600,000,000.00
其他应付款	天津津龙湾城市更新产业运营有限公司	往来款	352,706,125.90	640,000,000.00	0.00
其他应付款	天津城市道路管网配套建设投资有限公司	往来款	700,000.00	700,000.00	400,000.00
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	3,504,409.23	3,504,409.23	3,504,409.23
其他应付款	天津地铁和谐物业管理有限公司	往来款	3,369,432.63	3,780,835.18	0.00
其他应付款	天津市海河建设发展投资有限公司	往来款	50,000.00	50,000.00	50,000.00
其他应付款	天津金河城市更新产业运营有限公司	往来款	452,000,000.00	0.00	0.00
其他应付款	天津金运城市更新产业运营有限公司	往来款	360,000,000.00	0.00	0.00
其他应付款	天津津铁电子科技有限公司	往来款	35,958,274.87	0.00	0.00
其他应付款	天津津铁供电有限公司	往来款	30,000,000.00	0.00	0.00
其他应付款	天津宁园城市更新产业运营有限公司	往来款	240,000,000.00	0.00	0.00
其他应付款	天津津铁工程技术有限公司	往来款	21,687.00	0.00	0.00
其他应付款	天津致新轨道交通运营有限公司	往来款	19,673,977.74	0.00	0.00
预收账款	天津市海河建设发展投资有限公司	四条路预收款	0.00	20,914,909.00	20,914,909.00
预收账款	天津城市道路管网配套建设投资有限公司	预收款	39,200.00	39,200.00	39,200.00



一年内到期的非流动负债	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	融资租赁	3,786,190,276.21	11,008,045,752.44	6,327,109,177.62
长期应付款	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	融资租赁	4,855,925,035.07	4,593,000,000.00	486,500,000.00
专项应付款	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、项目前期费、项目前期信息查询费、工程款	1,199,042,740.00	3,130,788,511.13	3,396,441,236.13
专项应付款	天津轨道交通集团有限公司	土地整理项目资金、工程款	9,786,505,016.83	8,025,000,000.00	8,025,000,000.00

(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	2024年12月31日借款余额	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	3,980,000,000.00	2022/12/28-2028/12/27
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	保证借款	8,000,000,000.00	2018/11/16-2033/11/16
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	5,750,000,000.00	2019/06/25-2034/06/24
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	365,932,779.01	2014/03/31-2029/03/30
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	750,000,000.00	2019/12/18-2027/12/15
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	1,331,731,089.18	2020/10/15-2028/10/15
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	444,097,285.33	2020/12/16-2030/12/16
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	661,928,402.79	2021/01/04-2026/01/03
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	814,802,625.88	2021/01/29-2029/01/29
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	171,743,700.39	2021/02/01-2031/02/01
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	361,331,442.82	2021/02/23-2029/02/23
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	17,876,629.36	2021/05/27-2026/05/28
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	691,385,770.83	2021/03/12-2031/03/12
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	256,721,484.38	2021/03/23-2029/03/15
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	290,895,902.28	2021/03/25-2026/03/24
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	182,542,768.84	2021/03/31-2029/03/15
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	327,674,479.17	2021/04/02-2031/04/22
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	623,253,041.67	2021/04/15-2031/04/15
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	130,160,414.06	2021/05/31-2029/05/15
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	212,309,073.67	2021/06/09-2029/06/09
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	141,535,449.29	2021/06/09-2029/06/09
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	141,178,338.77	2021/06/29-2031/06/28
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	147,548,518.75	2021/06/17-2026/06/17
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	308,787,106.25	2021/06/17-2026/06/17
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	257,885,382.65	2021/06/23-2031/06/22
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	50,085,833.33	2022/03/30-2025/03/30
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	107,121,007.81	2022/04/29-2027/04/29



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	179,604,027.78	2022/08/26-2027/08/26
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	390,326,945.74	2022/06/06-2028/06/06
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	231,476,700.61	2022/06/27-2028/06/27
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	321,381,975.03	2022/06/30-2030/06/30
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	78,866,450.00	2023/01/06-2028/01/06
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	240,403,749.83	2023/12/20-2028/12/20
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	47,234,212.37	2023/02/21-2030/06/30
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	230,596,568.51	2024/02/06-2027/02/05
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	2022/06/24-2025/06/23
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	297,000,000.00	2022/11/29-2025/11/28
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	63,000,000.00	2023/03/29-2026/03/28
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	34,650,000.00	2023/05/31-2026/05/30
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	900,000,000.00	2024/09/14-2026/09/12
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	保证借款	265,000,000.00	2024/11/29-2027/11/26
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	116,880,000.00	2024/06/27-2028/12/26
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	135,000,000.00	2024/01/12-2025/01/12
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	保证借款	798,100,000.00	2024/09/20-2025/09/19
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	300,000,000.00	2024/11/24-2025/11/23
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	30,000,000.00	2024/11/24-2025/05/12
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	质押+保证	600,000,000.00	2024/11/15-2034/11/15
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	质押+保证	1,400,000,000.00	2024/11/15-2034/11/15
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	225,000,000.00	2024/08/31-2025/06/07
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	193,500,000.00	2020/06/18-2026/06/18
天津轨道交通集团有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	融资租赁	489,551,215.80	2020/11/11-2026/02/01
天津轨道交通集团有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	融资租赁	157,999,998.00	2022/06/30-2026/01/08
天津轨道交通集团有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	融资租赁	656,250,000.00	2021/02/24-2029/02/20
天津轨道交通集团有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	融资租赁	539,500,000.00	2023/06/09-2026/12/28
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	402,666,666.67	2023/11/14-2026/11/14
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	90,000,000.00	2022/02/22-2027/02/22
天津泰达投资控股有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	保证借款	305,000,000.00	2003/01/23-2026/06/19
天津泰达投资控股有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	保证借款	100,000,000.00	2009/09/25-2029/09/25
天津泰达投资控股有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	保证借款	1550,000,00.00	2009/10/22-2029/10/22
天津泰达投资控股有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	保证借款	570,000,000.00	2009/05/15-2029/05/14
天津泰达投资控股有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	保证借款	569,999,999.97	2010/09/19-2029/05/14
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	205,000,000.00	2024/07/31-2027/07/20
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	保证借款	85,832,200.29	2024/06/11-2034/04/23
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	473,470,500.00	2024/06/11-2034/04/23



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	513,000,000.00	2024/04/23-2034/04/23
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	95,000,000.00	2024/05/13-2034/04/23
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	252,412,342.54	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	492,016,666.67	2022/07/05-2027/07/05
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	521,757,461.68	2023/01/18-2028/01/15
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	261,904,933.33	2023/02/28-2028/02/28
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	145,737,246.60	2023/06/02-2028/06/01
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	313,626,736.11	2023/06/06-2027/06/06
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	260,187,382.04	2023/06/21-2026/06/21
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	1,386,100,996.58	2023/06/25-2034/06/08
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	501,787,318.17	2023/09/18-2028/09/18
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	207,385,262.38	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	120,520,000.00	2023/11/23-2026/11/22
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	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	融资租赁	302,704,166.67	2024/02/07-2025/02/07
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	151,376,666.66	2024/02/06-2027/02/05
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	52,990,000.01	2024/02/29-2027/02/05
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	228,708,023.70	2024/03/20-2027/03/20
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	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	融资租赁	152,472,015.81	2024/03/20-2027/03/20
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	融资租赁	83,522,222.23	2024/06.27-2027/06/26
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	167,178,240.73	2024/06/28-2027/06/15
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	461,042,666.67	2024/07/30-2029/07/30
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	480,924,000.00	2024/08/28-2029/08/07
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	100,183,333.33	2024/09/20-2027/09/20
天津轨道交通集团有限公司、天津轨道交通城市交通发展有限公司	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	融资租赁	462,229,925.86	2024/09/27-2027/09/26
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	160,000,000.00	2023/01/01-2025/12/20
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	80,000,000.00	2023/03/17-2026/03/16
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	120,000,000.00	2023/03/31-2026/03/30
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	2024/08/30-2025/08/29
天津轨道交通城市发展有限公司	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	保证借款	100,000,000.00	2024/10/17-2025/10/16
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	11,586,333.33	2023/03/23-2026/03/22
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	40,000,000.00	2022/03/31-2025/03/30
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	37,277,939.33	2023/12/07-2025/12/06
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	88,107,302.97	2023/12/14-2025/12/13
天津轨道交通城市发展有限公司	天津轨道交通运营集团有限公司	连带保证责任	198,000,000.00	2024/03/29-2027/03/28



天津轨道交通城市发展有限公司	天津轨道交通运营集团有限公司	连带保证责任	396,000,000.00	2024/04/01-2027/03/28
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	连带保证责任	19,200,000.00	2024/10/9-2027/10/8
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	22,574,255.18	2024/12/18-2025/12/12
天津海顺置业发展有限公司	天津轨道交通运营集团有限公司	连带保证责任	123,500,000.00	2024/02/07-2026/02/06
天津海顺置业发展有限公司	天津轨道交通运营集团有限公司	连带保证责任	36,094,757.70	2024/03/07-2026/03/06
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	32,058,413.53	2024/01/04-2025/01/03

2、本公司内部关联方担保

担保人	被担保公司名称	担保种类	2024年12月31日借款余额	担保期间
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	492,016,666.67	2022/07/05-2027/07/05
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	261,904,933.33	2023/02/28-2028/02/28
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	302,704,166.67	2024/02/07-2025/02/07
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	228,708,023.70	2024/03/20-2027/03/20
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	152,472,015.81	2024/03/20-2027/03/20
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	41,793,113.42	2024/06/13-2027/06/13
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	360,000,000.00	2023/12/15-2028/12/14
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	54,000,000.00	2024/03/29-2028/12/14
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	292,500,000.00	2024/01/30-2027/01/29
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	天津津轨资产管理有限公司	质押+保证借款	2,102,800,000.00	2024/12/11-2039/12/09
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	天津津轨资产管理有限公司	质押+保证借款	901,200,000.00	2024/12/11-2039/12/09
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	天津轨道交通运营集团有限公司	保证借款	30,000,000.00	2024/07/09-2025/07/08
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	天津津铁城市轨道交通工程有限公司	保证借款	9,950,000.00	2024/12/30-2025/12/29
天津轨道交通运营集团有限公司	天津津铁城市轨道交通工程有限公司	保证借款	10,000,000.00	2024/06/29-2025/06/27
天津轨道交通运营集团有限公司	天津津铁城市轨道交通工程有限公司	保证借款	20,000,000.00	2024/09/12-2025/09/11
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	天津轨道交通运营集团有限公司	保证借款	150,000,000.00	2024/12/15-2025/12/26
天津轨道交通运营集团有限公司	天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	保证借款	280,000,000.00	2024/01/01-2026/12/20

3、本公司为其他关联方担保

担保人	被担保公司名称	担保种类	2024年12月31日借款余额	担保期间
天津轨道交通运营集团有限公司	天津津轨轨道车辆有限公司(原致远)	保证借款	9,941,813.95	2024/12/24-2025/12/24
天津轨道交通运营集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证担保+流动性承诺函	204,300,000.00	2024/03/20-2027/03/19
天津轨道交通运营集团有限公司	天津津铁电子科技有限公司	保证借款	10,000,000.00	2024/06/29-2025/06/27
天津轨道交通运营集团有限公司	天津津铁轨道供电有限公司	保证借款	10,000,000.00	2024/06/29-2025/06/27
天津轨道交通运营集团有限公司	天津致新轨道交通运营有限公司	保证借款	10,000,000.00	2024/06/29-2025/06/27



天津轨道交通运营集团有限公司	天津津铁电子科技有限公司	保证借款	20,000,000.00	2024/09/12-2025/09/11
天津轨道交通运营集团有限公司	天津津铁轨道供电有限公司	保证借款	20,000,000.00	2024/09/13-2025/09/11
天津轨道交通运营集团有限公司	天津津铁轨道供电有限公司	保证借款	10,000,000.00	2024/12/25-2025/12/24
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	抵押 + 保证借款	100,000,000.00	2024/03/18-2025/11/18
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	抵押 + 保证借款	100,000,000.00	2024/03/19-2025/11/18
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	天津轨道交通城市发展有限公司	抵押 + 保证借款	50,000,000.00	2024/06/07-2025/11/18
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	天津地铁资源投资有限公司	保证借款	150,000,000.00	2024/06/19-2026/01/22
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	天津地铁资源投资有限公司	保证借款	960,000,000.00	2024/07/31-2039/07/20
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	天津地铁资源投资有限公司	保证借款	240,000,000.00	2024/08/07-2039/07/20
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司、天津轨道交通运营集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	120,000,000.00	2024/12/25-2025/12/25
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	天津津铁轨道供电有限公司	保证借款	9,950,000.00	2024/12/30-2025/12/25
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	天津津铁通信有限公司	保证借款	5,000,000.00	2024/12/31-2025/12/30
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	281,987,730.00	2024/03/13-2026/03/06
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	2022/08/14-2042/08/13
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	2022/09/06-2042/08/13
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	1,700,000,000.00	2022/09/06-2042/09/05

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息			
应收股利			
其他应收款	27,273,424,922.69	24,788,616,907.21	14,838,211,679.25
合计	27,273,424,922.69	24,788,616,907.21	14,838,211,679.25

1、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	2024 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,273,527,294.71	100.00	102,372.02		27,273,424,922.69
其中：组合 1 账龄分析法组合	1,036,020.12	0.00	102,372.02	9.88	933,648.10
组合 2 无风险组合	27,272,491,274.59	100.00			27,272,491,274.59
合计	27,273,527,294.71	100.00	102,372.02		27,273,424,922.69



(续)

种类	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	2,869,827.81	0.01	2,869,827.81	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,788,692,093.22	99.99	75,186.01		24,788,616,907.21
其中：组合 1 账龄分析法组合	751,860.12	0.00	75,186.01	10.00	676,674.11
组合 2 无风险组合	24,787,940,233.10	99.99	-	-	24,787,940,233.10
合计	24,791,561,921.03	100.00	2,945,013.82	0.01	24,788,616,907.21

(续)

种类	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	1,545,137.62	0.01	1,545,137.62	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,838,637,470.17	99.99	425,790.92		14,838,211,679.25
其中：组合 1 账龄分析法组合	2,818,387.22	0.02	425,790.92	15.11	2,392,596.30
组合 2 无风险组合	14,835,819,082.95	99.97	-	-	14,835,819,082.95
合计	14,840,182,607.79	100.00	1,970,928.54		14,838,211,679.25

(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)	
2023 年 12 月 31 日余额	75,186.01	-	2,869,827.81	2,945,013.82
2023 年 12 月 31 日余额在 2024 年度：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
2024 年计提	27,186.01	-		27,186.01



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）	
2024 年转回				
2024 年转销				
2024 年核销		-	2,869,827.81	2,869,827.81
2024 年其他变动	-	-		-
2024 年 12 月 31 日余额	102,372.02		0.00	102,372.02

(3) 单项计提坏账准备的其他应收款：无。

(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	2024 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	524,160.00		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年	511,860.12	102,372.02	20.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,036,020.12	102,372.02	

(续)

账龄	2023 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年	751,860.12	75,186.01	10.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	751,860.12	75,186.01	

(续)

账龄	2022 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,568.76		
1 至 2 年	2,435,818.46	121,790.92	5.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			



账龄	2022 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	380,000.00	304,000.00	80.00
合计	2,818,387.22	425,790.92	

(5) 本期计提、收回、转回或转销的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,186.01 元；本年核销坏账准备金额 2,869,827.81 元。

(6) 按欠款方归集的 2024 年 12 月 31 日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
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	往来款	13,859,629,005.07	1-2 年	50.82	
		6,413,670,246.21	2-3 年	23.52	
小计		20,273,299,251.28		74.33	
天津轨道交通运营集团有限公司	管理费、往来款及轨道交通资产	2,030,242,694.89	1 年以内	7.44	
		88,381,402.03	5 年以上	0.32	
小计		2,118,624,096.92		7.77	
天津滨海快速交通发展有限公司	本金	107,074,833.33	1 年以内	0.39	
		189,200,000.00	1-2 年	0.69	
		1,656,530,000.00	2-3 年	6.07	
小计		1,952,804,833.33		7.16	
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	财务顾问费及借款	31,111.12	3-4 年	0.00	
		892,173,627.09	5 年以上	3.27	
小计		892,204,738.21		3.27	
天津城投建设有限公司	管理费、代垫款、工程款	17,082,748.88	1 年以内	0.06	
		539,979,909.29	2-3 年	1.98	
		11,399,205.00	5 年以上	0.04	
小计		568,461,863.17		2.08	
合计		25,805,394,782.91		94.62	

(7) 2024 年 12 月 31 日其他应收款余额中应收持 5% (含 5%) 以上表决权股东款项 176,082,045.68 元。

(二) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年增加	2024 年减少	2024 年 12 月 31 日
对子公司投资	16,129,746,409.81	3,345,000,000.00	219,300,000.00	19,255,446,409.81
对合营企业投资				
对联营企业投资	2,782,613,337.18		2,327,172.39	2,780,286,164.79



小计	18,912,359,746.99	3,345,000,000.00	221,627,172.39	22,035,732,574.60
减：长期股权投资减值准备				
合计	18,912,359,746.99	3,345,000,000.00	221,627,172.39	22,035,732,574.60

(续)

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年增加	2023 年减少	2023 年 12 月 31 日
对子公司投资	16,532,946,409.81		403,200,000.00	16,129,746,409.81
对合营企业投资	-			-
对联营企业投资	2,733,124,949.96	52,000,000.00	2,511,612.78	2,782,613,337.18
小计	19,266,071,359.77	52,000,000.00	405,711,612.78	18,912,359,746.99
减：长期股权投资减值准备				
合计	19,266,071,359.77	52,000,000.00	405,711,612.78	18,912,359,746.99



2、长期股权投资明细

被投资单位	2023年12月31日余额	2024年增减变动			其他综合收益 调整
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
一、子公司					
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	1,187,293,664.71	2,883,000,000.00			
天津海顺置业发展有限公司	121,003,154.85				
天津市地铁置业发展有限公司	6,120,000.00				
天津滨海快速交通发展有限公司	14,815,329,590.25				
天津城投建设有限公司		430,000,000.00	219,300,000.00		
天津博微技术有限公司		1,000,000.00			
天津轨道盛景技术服务有限公司		1,000,000.00			
天津金居置业发展有限公司		30,000,000.00			
小计	16,129,746,409.81	3,345,000,000.00	219,300,000.00		
二、合营企业					
三、联营企业					
天津地铁置地商贸有限公司	61,838,657.77			-2,327,172.39	
神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司	746,080,360.19				
天津三号线轨道交通运营有限公司	941,959,677.72				
天津一号线轨道交通运营有限公司	1,032,734,641.50				
小计	2,782,613,337.18			-2,327,172.39	
合计	18,912,359,746.99	3,345,000,000.00	219,300,000.00	-2,327,172.39	



投资单位	2024 年增减变动				2024 年 12 月 31 日 余额	减值准备期 末余额
	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
一、子公司						
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司					4,070,293,664.71	
天津海顺置业发展有限公司					121,003,154.85	
天津市地铁置业发展有限公司					6,120,000.00	
天津滨海快速交通发展有限公司					14,815,329,590.25	
天津城投建设有限公司					210,700,000.00	
天津博微技术有限公司					1,000,000.00	
天津轨道盛景技术服务有限公司					1,000,000.00	
天津金居置业发展有限公司					30,000,000.00	
小计					19,255,446,409.81	
二、合营企业						
三、联营企业						
天津地铁置地商贸有限公司					59,511,485.38	
神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司					746,080,360.19	
天津三号线轨道交通运营有限公司					941,959,677.72	
天津一号线轨道交通运营有限公司					1,032,734,641.50	
小计					2,780,286,164.79	
合计					22,035,732,574.60	



(续)

被投资单位	2022年12月31日 余额	2023年增减变动			
		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、子公司					
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	1,187,293,664.71				
天津海顺置业发展有限公司	121,003,154.85				
天津市地铁置业发展有限公司	6,120,000.00				
天津滨海快速交通发展有限公司	14,815,329,590.25				
天津城投建设有限公司	403,200,000.00		403,200,000.00		
小计	16,532,946,409.81		403,200,000.00		
二、合营企业					
三、联营企业					
天津地铁置地商贸有限公司	12,350,270.55			-2,511,612.78	
神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司	746,080,360.19				
天津三号线轨道交通运营有限公司	941,959,677.72				
天津一号线轨道交通运营有限公司	1,032,734,641.50				
小计	2,733,124,949.96		403,200,000.00	-2,511,612.78	
合计	19,266,071,359.77		403,200,000.00	-2,511,612.78	

(续)



投资单位	2023 年增减变动				2023 年 12 月 31 日 余额	减值准备期末 余额
	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值准备	其他		
一、子公司						
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司					1,187,293,664.71	
天津海顺置业发展有限公司					121,003,154.85	
天津市地铁置业发展有限公司					6,120,000.00	
天津滨海快速交通发展有限公司					14,815,329,590.25	
天津城投建设有限公司						
小计					16,129,746,409.81	
二、合营企业						
三、联营企业						
天津地铁置地商贸有限公司				52,000,000.00	61,838,657.77	
神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司					746,080,360.19	
天津三号线轨道交通运营有限公司					941,959,677.72	
天津一号线轨道交通运营有限公司					1,032,734,641.50	
小计				52,000,000.00	2,782,613,337.18	
合计				52,000,000.00	18,912,359,746.99	



(三) 营业收入、营业成本

项目	2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	371,852,580.19	1,496,287,176.91	325,715,339.87	1,586,100,795.21	167,246,708.01	1,210,928,672.35
其他业务	46,697,770.29	221,599,354.80	10,832,113.47	98,847,251.94	360,910,781.14	384,957,600.97
合计	418,550,350.48	1,717,886,531.71	336,547,453.34	1,684,948,047.15	528,157,489.15	1,595,886,273.32

(四) 投资收益

产生投资收益的来源	2024 年度	2023 年度	2022 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-2,327,172.39	-2,511,612.78	-2,125,290.72
处置长期股权投资产生的投资收益	198,472,349.37	0.00	6,013,433.10
其他	0.00	13,733,973.31	-117,151.67
合计	196,145,176.98	11,222,360.53	3,770,990.71

(五) 现金流量表补充资料

补充资料	2024 年度	2023 年度	2022 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	2,345,606,437.61	2,298,323,672.20	1,230,848,686.77
加: 资产减值准备			
信用减值损失	27,186.01	1,533,353.43	50,986.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,614,572.42	57,011,364.23	17,296,655.29
使用权资产折旧			
无形资产摊销	341,308.49	6,367,863.69	239,946.50
长期待摊费用摊销	84,577,372.47	63,534,026.33	32,250,702.37
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)	408,093.07	-25,586,020.43	-7,146.33
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		1,241,841.74	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-3,885,773.94	690,317.32	-272,486.47
财务费用(收益以“-”号填列)	450,555,100.12	706,224,832.88	137,032,497.28
投资损失(收益以“-”号填列)	-196,145,176.98	-11,222,360.53	-3,770,990.71
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,796.50	1,531,568.82	-12,609.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	983,919.97	-169,998.89	65,069.91
存货的减少(增加以“-”号填列)	253,983.30	-3,453,294.74	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,015,090,258.79	119,821,849.41	-4,767,025,488.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,831,173,313.64	-2,391,307,506.40	4,060,383,860.88
其他			
经营活动产生的现金流量净额	2,502,413,280.89	824,541,509.06	707,079,684.20
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			



补充资料	2024 年度	2023 年度	2022 年度
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	542,108,279.45	1,370,864,355.12	1,533,018,366.39
减: 现金的期初余额	1,370,864,355.12	1,533,018,366.39	7,163,235,525.39
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	-828,756,075.67	-162,154,011.27	-5,630,217,159.00

十二、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无

十三、财务报表的批准

本财务报表经公司董事会于2025年04月28日批准报出。

天津市地下铁道集团有限公司 (盖章)

2025 年 04 月 29 日

