

合并资产负债表

企财01表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2025年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	21,183,699,189.34	16,792,810,745.05
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	100,000,000.00	
☆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	24,218,011.31	35,044,887.29
应收账款	9	10,334,032,533.74	9,704,153,597.48
应收款项融资	10	2,000,000.00	7,024,347.00
预付款项	11	143,223,701.36	131,493,610.05
▲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	9,569,944,360.25	10,072,500,805.48
其中：应收股利	17	74,719,797.64	167,629,110.00
△买入返售金融资产	18		
存货	19	136,181,791,673.86	133,865,952,223.09
其中：原材料	20	40,884,016.96	36,507,131.71
库存商品（产成品）	21	6,231,191,460.55	5,629,260,016.66
合同资产	22	2,610,741,140.29	2,641,533,086.38
△保险合同资产	23		
△分出再保险合同资产	24		
持有待售资产	25		
一年内到期的非流动资产	26	694,804,831.63	275,665,392.32
其他流动资产	27	28,029,922,550.81	27,933,401,694.47
流动资产合计	28	208,874,378,012.59	201,459,580,388.61
非流动资产：	29		
△发放贷款和垫款	30		
债权投资	31		
☆可供出售金融资产	32		
其他债权投资	33	1,368,734,013.75	1,368,734,013.75
☆持有至到期投资	34		
长期应收款	35	5,235,935,633.52	5,353,615,409.65
长期股权投资	36	150,253,121,523.55	150,621,247,699.88
其他权益工具投资	37	8,906,461,620.82	8,906,461,620.82
其他非流动金融资产	38	375,989,916.89	350,989,916.89
投资性房地产	39	9,085,406,321.49	9,078,852,120.40
固定资产	40	148,371,168,003.48	149,319,428,145.91
其中：固定资产原价	41	175,060,661,356.95	174,966,816,889.11
累计折旧	42	26,557,626,908.92	25,516,163,261.82
固定资产减值准备	43	132,309,518.28	131,824,090.66
在建工程	44	169,768,200,486.26	168,053,663,753.66
生产性生物资产	45		
油气资产	46		
使用权资产	47	36,796,051.21	36,329,240.24
无形资产	48	20,541,917,632.52	20,899,679,296.86
开发支出	49	3,423,010.91	3,359,195.82
商誉	50	86,917,032.66	86,917,032.66
长期待摊费用	51	143,227,334.10	159,221,404.79
递延所得税资产	52	611,702,406.21	624,348,440.77
其他非流动资产	53	17,526,203,571.00	17,470,388,180.68
其中：特准储备物资	54		
非流动资产合计	55	532,315,204,558.37	532,333,235,472.78
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
	74		
	75		
	76		
资产总计	77	741,189,582,570.96	733,792,815,861.39

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：景婉莹



合并资产负债表（续）

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2025年6月30日

金财01表
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	78		
短期借款	79	21,977,812,163.80	22,357,165,344.90
△向中央银行借款	80		
△拆入资金	81		
交易性金融负债	82		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83		
衍生金融负债	84		
应付票据	85	113,745,260.48	155,516,024.55
应付账款	86	8,474,996,505.35	8,629,874,476.54
预收款项	87	1,239,519,342.77	717,954,326.39
合同负债	88	12,096,211,780.39	10,016,890,475.74
△卖出回购金融资产款	89		
△吸收存款及同业存放	90		
△代理买卖证券款	91		
△代理承销证券款	92		
△预收保费	93		
应付职工薪酬	94	330,554,234.01	497,899,646.14
其中：应付工资	95	301,179,707.72	464,197,537.38
应付福利费	96	356,903.01	1,154,506.98
#其中：职工奖励及福利基金	97		
应交税费	98	1,799,287,280.45	2,510,084,806.91
其中：应交税金	99	1,792,839,167.45	2,501,462,149.89
其他应付款	100	6,764,927,698.61	7,253,237,086.69
其中：应付股利	101	153,002,336.28	10,785,186.43
▲应付手续费及佣金	102		
▲应付分保账款	103		
持有待售负债	104		
一年内到期的非流动负债	105	24,123,004,304.20	36,707,148,831.28
其他流动负债	106	860,344,853.97	1,760,365,821.92
流动负债合计	107	77,780,403,424.03	90,606,136,841.06
非流动负债：	108		
▲保险合同准备金	109		
长期借款	110	159,109,232,359.90	150,225,780,287.41
应付债券	111	86,607,017,862.67	85,593,019,728.32
其中：优先股	112		
永续债	113		
△保险合同负债	114		
△分出再保险合同负债	115		
租赁负债	116	14,454,232.96	10,664,765.34
长期应付款	117	108,855,630,327.69	98,817,799,660.62
长期应付职工薪酬	118		
预计负债	119		
递延收益	120	2,161,760,492.02	2,213,386,677.88
递延所得税负债	121	1,525,543,019.57	1,519,849,379.52
其他非流动负债	122	15,816,108,323.93	15,774,320,825.17
其中：特准储备基金	123		
非流动负债合计	124	374,089,746,618.74	354,154,821,324.26
负债合计	125	451,870,150,042.77	444,760,958,165.32
所有者权益（或股东权益）：	126		
实收资本（或股本）	127	74,268,640,961.10	74,268,640,961.10
国家资本	128	74,268,640,961.10	74,268,640,961.10
国有法人资本	129		
集体资本	130		
民营资本	131		
外商资本	132		
#减：已归还投资	133		
实收资本（或股本）净额	134	74,268,640,961.10	74,268,640,961.10
其他权益工具	135		
其中：优先股	136		
永续债	137		
资本公积	138	177,867,102,683.84	178,526,104,162.01
减：库存股	139		
其他综合收益	140	1,945,403,022.14	1,946,257,525.99
其中：外币报表折算差额	141		
专项储备	142	0.00	144,494.26
盈余公积	143	3,662,544,336.80	3,662,544,336.80
其中：法定公积金	144	3,629,290,281.81	3,629,290,281.81
任意公积金	145	33,254,054.99	33,254,054.99
#储备基金	146		
#企业发展基金	147		
#利润归还投资	148		
△一般风险准备	149		
未分配利润	150	19,098,063,367.95	18,279,587,270.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	276,841,754,371.83	276,683,278,750.97
*少数股东权益	152	12,477,678,156.36	12,348,578,945.10
所有者权益（或股东权益）合计	153	289,319,432,528.19	289,031,857,696.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	154	741,189,582,570.96	733,792,815,861.39

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：景婉莹



合并利润表

编制单位：天津城市基础设施投资建设集团有限公司 2025年1-6月 金财02表
金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	8,146,985,675.70	8,441,763,533.27
其中：营业收入	2	8,146,985,675.70	8,441,763,533.27
△利息收入	3		
△保险服务收入	4		
▲已赚保费	5		
△手续费及佣金收入	6		
二、营业总成本	7	8,001,188,835.76	8,972,965,659.08
其中：营业成本	8	5,589,194,719.69	5,520,366,270.96
△利息支出	9		
△手续费及佣金支出	10		
△保险服务费用	11		
△分出保费的分摊	12		
△减：摊回保险服务费用	13		
△承保财产损失	14		
△减：分出再保险财务收益	15		
▲退保金	16		
▲赔付支出净额	17		
▲提取保险责任准备金净额	18		
▲保单红利支出	19		
▲分保费用	20		
税金及附加	21	291,393,506.45	265,461,359.07
销售费用	22	120,672,537.11	102,714,244.16
管理费用	23	352,731,500.34	523,144,924.10
研发费用	24	23,316,379.25	30,070,666.88
财务费用	25	1,623,880,192.92	2,531,208,193.91
其中：利息费用	26	1,649,478,676.23	2,503,994,424.13
利息收入	27	24,961,187.91	64,491,578.15
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-2,884,282.28	-88,730,042.60
其他	29		
加：其他收益	30	127,945,644.68	1,403,860,749.04
投资收益（损失以“-”号填列）	31	475,274,878.74	306,698,810.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	381,920,089.63	176,337,425.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	-	32,765.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	22,789,443.97	-1,960,109.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-	-169,804.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	-3,593,420.56	-371,437.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	768,213,386.77	1,176,888,847.71
加：营业外收入	41	476,851,267.34	317,325,478.21
其中：政府补助	42	473,510,000.00	276,290,000.00
减：营业外支出	43	1,586,981.56	52,311,158.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	1,243,477,672.55	1,441,903,167.53
减：所得税费用	45	157,318,594.48	380,392,315.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	1,086,159,078.07	1,061,510,852.16
（一）按所有权归属分类	47	1,086,159,078.07	1,061,510,852.16
归属于母公司所有者的净利润	48	818,476,097.14	716,699,735.01
*少数股东损益	49	267,682,980.93	344,811,117.15
（二）按经营持续性分类	50	1,086,159,078.07	1,061,510,852.16
持续经营净利润	51	1,086,159,078.07	1,061,510,852.16
终止经营净利润	52		
六、其他综合收益的税后净额	53	-854,503.85	-39,661,379.56
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-854,503.85	-39,661,379.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	56		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57		
3.其他权益工具投资公允价值变动	58		
4.企业自身信用风险公允价值变动	59		
△5.不能转损益的保险合同金融变动	60		
6.其他	61		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	-854,503.85	-39,661,379.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63		
2.其他债权投资公允价值变动	64		
*3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		
*5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
6.其他债权投资信用减值准备	68		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		
8.外币财务报表折算差额	70	-854,503.85	
△9.可转损益的保险合同金融变动	71		
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72		
11.其他	73		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	-	-
七、综合收益总额	75	1,085,304,574.22	1,021,849,472.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	817,621,593.29	677,038,355.45
*归属于少数股东的综合收益总额	77	267,682,980.93	344,811,117.15
八、每股收益：	78		
基本每股收益	79		
稀释每股收益	80		

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：景婉莹



合并现金流量表

企财03表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2025年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	11,241,046,353.42	14,122,163,330.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	
△向中央银行借款净增加额	4	-	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	
△收到签发保险合同保费取得的现金	6		
△收到分入再保险合同的现金净额	7		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	-	
▲收到再保业务现金净额	9	-	
▲保户储金及投资款净增加额	10	-	
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11	-	
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	-	
△拆入资金净增加额	13	-	
△回购业务资金净增加额	14	-	
△代理买卖证券收到的现金净额	15	-	
收到的税费返还	16	24,044,433.22	14,614,686.30
收到其他与经营活动有关的现金	17	2,438,337,656.22	2,652,832,532.77
经营活动现金流入小计	18	13,703,428,442.86	16,789,610,549.07
购买商品、接收劳务支付的现金	19	5,379,357,337.91	7,679,423,714.21
△客户贷款及垫款净增加额	20	-	
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	-	
△支付签发保险合同赔款的现金	22		
△支付分出再保险合同的现金净额	23		
△保单质押贷款净增加额	24		
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25	-	
△拆出资金净增加额	26	-	
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	-	
▲支付保单红利的现金	28	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	29	962,738,604.55	1,635,912,066.57
支付的各项税费	30	1,344,279,266.95	1,628,285,485.00
支付其他与经营活动有关的现金	31	854,019,588.01	1,227,415,600.92
经营活动现金流出小计	32	8,540,394,797.42	12,171,036,866.70
经营活动产生的现金流量净额	33	5,163,033,645.44	4,618,573,682.37
二、投资活动产生的现金流量：	34		
收回投资收到的现金	35	20,060,000.00	727,307,250.99
取得投资收益收到的现金	36	345,390,191.03	165,253,482.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37	586,941.40	1,108,492,950.29
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38	-	
收到其他与投资活动有关的现金	39	1,722,530,066.60	437,794,266.28
投资活动现金流入小计	40	2,088,567,199.03	2,438,847,950.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	1,978,125,160.79	15,541,032,458.87
投资支付的现金	42	91,716,500.00	685,984,920.00
▲质押贷款净增加额	43		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	-	
支付其他与投资活动有关的现金	45	1,559,873,014.61	434,661,135.58
投资活动现金流出小计	46	3,629,714,675.40	16,661,678,514.45
投资活动产生的现金流量净额	47	-1,541,147,476.37	-14,222,830,564.15
三、筹资活动产生的现金流量：	48		
吸收投资收到的现金	49	30,289,300.00	1,143,601,850.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	30,289,300.00	391,607,850.00
取得借款收到的现金	51	40,770,512,559.14	132,783,769,938.90
收到其他与筹资活动有关的现金	52	9,939,377,754.18	20,540,968,911.60
筹资活动现金流入小计	53	50,740,179,613.32	154,468,340,700.50
偿还债务支付的现金	54	42,844,095,355.69	126,401,308,394.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	5,773,983,734.46	12,312,408,017.64
其中：子公司支付给少数股东投资的股利、利润	56	21,761,063.81	78,054,861.76
支付其他与筹资活动有关的现金	57	1,459,745,375.64	1,169,741,345.32
筹资活动现金流出小计	58	50,077,824,465.79	139,883,457,757.15
筹资活动产生的现金流量净额	59	662,355,147.53	14,584,882,943.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61	4,284,241,316.60	4,980,626,061.57
加：期初现金及现金等价物余额	62	16,558,795,913.58	23,557,204,588.91
六、期末现金及现金等价物余额	63	20,843,037,230.18	28,537,830,650.48

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：景婉莹



资产负债表

企财01表

编制单位：天津市基础设施投资建设集团有限公司

2025年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	4,588,921,901.91	5,517,917,625.74
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
★以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	21,800,525.60	47,182,590.00
应收款项融资	10		
预付款项	11	21,382,116.04	20,001,792.95
▲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	117,369,590,230.33	120,721,041,221.46
其中：应收股利	17		167,629,110.00
△买入返售金融资产	18		
存货	19		
其中：原材料	20		
库存商品（产成品）	21		
合同资产	22		
△保险合同资产	23		
△分出再保险合同资产	24		
持有待售资产	25		
一年内到期的非流动资产	26		
其他流动资产	27	61,185,463,185.35	59,617,079,937.08
流动资产合计	28	183,187,157,959.23	185,923,223,167.23
非流动资产：	29		
△发放贷款和垫款	30		
债权投资	31		
★可供出售金融资产	32		
其他债权投资	33	762,076,586.50	762,076,586.50
★持有至到期投资	34		
长期应收款	35		
长期股权投资	36	263,710,004,891.77	258,927,831,135.65
其他权益工具投资	37	5,989,474,391.17	5,989,474,391.17
其他非流动金融资产	38		
投资性房地产	39	22,322,510.00	22,322,510.00
固定资产	40	35,085,413,359.92	35,390,849,643.11
其中：固定资产原价	41	35,095,375,723.94	35,400,708,546.06
累计折旧	42	9,962,364.02	9,892,521.47
固定资产减值准备	43		
在建工程	44	66,428,197,509.72	66,823,446,290.37
生产性生物资产	45		
油气资产	46		
使用权资产	47	8,130,207.85	16,148,687.23
无形资产	48	317,375,811.81	317,375,811.81
开发支出	49		
商誉	50		
长期待摊费用	51		
递延所得税资产	52		
其他非流动资产	53	1,375,889,896.42	1,364,729,896.42
其中：特准储备物资	54		
非流动资产合计	55	373,698,885,165.16	369,614,254,952.26
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
	74		
资产总计	75	556,886,043,124.39	555,537,478,119.49

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：景婉莹



资产负债表（续）

企财01表

金额单位：元

编制单位：天津市基础设施建设投资集团有限公司

2025年6月30日

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	76		
短期借款	77	5,187,000,000.00	6,588,000,000.00
△向中央银行借款	78		
△拆入资金	79		
交易性金融负债	80		
★以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81		
衍生金融负债	82		
应付票据	83		
应付账款	84	108,781,692.05	228,506,663.53
预收款项	85		
合同负债	86	839,932,727.70	853,022,350.32
△卖出回购金融资产款	87		
△吸收存款及同业存放	88		
△代理买卖证券款	89		
△代理承销证券款	90		
△预收保费	91		
应付职工薪酬	92	28,417,887.08	42,116,671.67
其中：应付工资	93	28,265,576.74	41,351,066.26
应付福利费	94		169,023.76
#其中：职工奖励及福利基金	95		
应交税费	96	15,196,209.46	16,815,558.86
其中：应交税金	97	14,792,894.64	16,431,068.26
其他应付款	98	71,439,909,675.91	64,554,989,441.89
其中：应付股利	99		
▲应付手续费及佣金	100		
▲应付分保账款	101		
持有待售负债	102		
一年内到期的非流动负债	103	19,636,013,379.66	30,718,970,956.04
其他流动负债	104	10,365,804.80	1,031,796,697.66
流动负债合计	105	97,265,617,376.66	104,034,218,339.97
非流动负债：	106		
▲保险合同准备金	107		
长期借款	108	23,321,152,800.00	27,101,502,800.00
应付债券	109	83,522,100,000.00	82,932,100,000.00
其中：优先股	110		
永续债	111		
△保险合同负债	112		
△分出再保险合同负债	113		
租赁负债	114		
长期应付款	115	92,621,338,497.14	82,639,594,594.89
长期应付职工薪酬	116		
预计负债	117		
递延收益	118		
递延所得税负债	119	5,150,671.48	5,150,671.48
其他非流动负债	120	543,407,349.00	543,407,349.00
其中：特准储备基金	121		
非流动负债合计	122	200,013,149,317.62	193,221,755,415.37
负债合计	123	297,278,766,694.28	297,255,973,755.34
所有者权益（或股东权益）：	124		
实收资本（或股本）	125	74,268,640,961.10	74,268,640,961.10
国家资本	126	74,268,640,961.10	74,268,640,961.10
国有法人资本	127		
集体资本	128		
民营资本	129		
外商资本	130		
#减：已归还投资	131		
实收资本（或股本）净额	132	74,268,640,961.10	74,268,640,961.10
其他权益工具	133		
其中：优先股	134		
永续债	135		
资本公积	136	170,453,186,250.57	170,453,186,250.57
减：库存股	137		
其他综合收益	138	644,726,733.39	644,726,733.39
其中：外币报表折算差额	139		
专项储备	140		
盈余公积	141	1,738,411,720.22	1,738,411,720.22
其中：法定公积金	142	1,738,411,720.22	1,738,411,720.22
任意公积金	143		
#储备基金	144		
#企业发展基金	145		
#利润归还投资	146		
△一般风险准备	147		
未分配利润	148	12,502,310,764.83	11,176,538,698.87
所有者权益合计	149	259,607,276,430.11	258,281,504,364.15
负债和所有者权益总计	150	556,886,043,124.39	555,537,478,119.49

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：景婉莹



利润表

金财02表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2025年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	13,100,215.54	13,267,924.51
其中：营业收入	2	13,100,215.54	13,267,924.51
△利息收入	3		
△保险服务收入	4		
▲已赚保费	5		
△手续费及佣金收入	6		
二、营业总成本	7	232,776,370.88	246,954,503.74
其中：营业成本	8	1,114,951.00	
△利息支出	9		
△手续费及佣金支出	10		
△保险服务费用	11		
△分出保费的分摊	12		
△减：摊回保险服务费用	13		
△承保财产损失	14		
△减：分出再保险财务收益	15		
▲退保金	16		
▲赔付支出净额	17		
▲提取保险责任准备金净额	18		
▲保单红利支出	19		
▲分保费用	20		
税金及附加	21	22,665,447.80	1,648,624.03
销售费用	22		
管理费用	23	38,764,287.20	42,814,490.45
研发费用	24		
财务费用	25	170,231,684.88	202,491,389.26
其中：利息费用	26	169,919,568.13	201,828,635.64
利息收入	27		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28		
其他	29		
加：其他收益	30	70,695.38	49,602.52
投资收益（损失以“-”号填列）	31	1,170,432,940.22	34,566,347.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	204,236,708.85	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	-98,555,414.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	852,272,065.96	-199,070,629.25
加：营业外收入	41	473,500,000.00	276,290,000.00
其中：政府补助	42	473,500,000.00	276,290,000.00
减：营业外支出	43	-	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	1,325,772,065.96	77,219,370.75
减：所得税费用	45	-	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	1,325,772,065.96	77,219,370.75
（一）持续经营净利润	47	1,325,772,065.96	77,219,370.75
（二）终止经营净利润	48		
六、其他综合收益的税后净额	49	-	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	50	-	
1.重新计量设定受益计划变动额	51		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	52		
3.其他权益工具投资公允价值变动	53		
4.企业自身信用风险公允价值变动	54		
△5.不能转损益的保险合同金融变动	55		
6.其他	56		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	57	-	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	58		
2.其他债权投资公允价值变动	59		
★3.可供出售金融资产公允价值变动损益	60		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61		
★5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62		
6.其他债权投资信用减值准备	63		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	64		
8.外币财务报表折算差额	65		
△9.可转损益的保险合同金融变动	66		
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	67		
11.其他	68		
七、综合收益总额	69	1,325,772,065.96	77,219,370.75
八、每股收益：	70		
基本每股收益	71		
稀释每股收益	72		

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：陈根杏

会计机构负责人：景婉莹



现金流量表

企财03表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2025年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	680.00	189,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6		
△收到分入再保险合同的现金净额	7		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8		
▲收到再保业务现金净额	9		
▲保户储金及投资款净增加额	10		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12		
△拆入资金净增加额	13		
△回购业务资金净增加额	14		
△代理买卖证券收到的现金净额	15		
收到的税费返还	16	-	
收到其他与经营活动有关的现金	17	7,545,380,924.17	12,195,914,612.41
经营活动现金流入小计	18	7,545,381,604.17	12,196,103,612.41
购买商品、接收劳务支付的现金	19	-	
△客户贷款及垫款净增加额	20		
△存放中央银行和同业款项净增加额	21		
△支付签发保险合同赔款的现金	22		
△支付分出再保险合同的现金净额	23		
△保单质押贷款净增加额	24		
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25		
△拆出资金净增加额	26		
△支付利息、手续费及佣金的现金	27		
▲支付保单红利的现金	28		
支付给职工以及为职工支付的现金	29	41,002,324.49	37,291,335.61
支付的各项税费	30	37,123,047.48	1,651,233.73
支付其他与经营活动有关的现金	31	6,786,369,450.39	13,061,201,648.74
经营活动现金流出小计	32	6,864,494,822.36	13,100,144,218.08
经营活动产生的现金流量净额	33	680,886,781.81	-904,040,605.67
二、投资活动产生的现金流量：	34		
收回投资收到的现金	35	-	3,240,000.00
取得投资收益收到的现金	36	1,133,825,341.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37	243,428,986.70	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38		
收到其他与投资活动有关的现金	39	990,020,952.73	873,990,000.00
投资活动现金流入小计	40	2,367,275,280.80	877,230,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	130,434,811.83	223,833,244.88
投资支付的现金	42	1,594,790,000.00	738,035,322.00
▲质押贷款净增加额	43		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
支付其他与投资活动有关的现金	45	849,286,097.75	436,135,744.48
投资活动现金流出小计	46	2,574,510,909.58	1,398,004,311.36
投资活动产生的现金流量净额	47	-207,235,628.78	-520,774,311.36
三、筹资活动产生的现金流量：	48		
吸收投资收到的现金	49	-	400,000,000.00
取得借款收到的现金	50	10,537,000,000.00	70,137,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51	27,392,683,763.70	30,326,515,165.90
筹资活动现金流入小计	52	37,929,683,763.70	100,863,515,165.90
偿还债务支付的现金	53	25,089,461,916.67	83,549,787,360.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	2,983,499,621.82	5,087,425,717.29
支付其他与筹资活动有关的现金	55	11,259,369,179.22	7,082,899,265.66
筹资活动现金流出小计	56	39,332,330,717.71	95,720,112,343.65
筹资活动产生的现金流量净额	57	-1,402,646,954.01	5,143,402,822.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58		
五、现金及现金等价物净增加额	59	-928,995,800.98	3,718,587,905.22
加：期初现金及现金等价物余额	60	5,514,718,553.84	7,854,807,325.53
六、期末现金及现金等价物余额	61	4,585,722,752.86	11,573,395,230.75

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：景婉莹



天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2025 半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称: 天津城市基础设施建设投资集团有限公司

注册地址: 天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦

营业期限: 2004 年 7 月 23 日至无固定期限

注册资本: 7,426,864.096110 万元人民币

法定代表人: 赵鹏

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

以自有资金对海河综合开发改造、地铁、城际铁路、城市路桥、高速公路、污水处理、供水、供热、垃圾处理、停车场(楼)、地下管网、公园绿地等城市基础设施及其配套项目进行投资、建设、运营管理;对房地产业、金融业进行投资及管理服务;政府授权的土地整理、区域开发;历史风貌建筑的保护性建设、开发与经营;房屋建筑和市政公用类工程项目管理;投资策划;企业管理咨询;市场建设开发服务;自有房屋租赁;基础设施租赁以及公用设施项目开发经营;经政府授权进行基础设施特许经营;建设投资咨询(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三) 公司历史沿革

本公司系天津市人民政府出资组建的国有独资公司,于 2004 年 7 月 23 日取得了天津市工商行政管理局核发注册号为 120000000007812 的企业法人营业执照。2016 年 11 月 11 日,本公司取得由天津市市场和质量监督管理委员会核发的统一社会信用代码为 91120000764316259E 的增资后的营业执照,注册资本变更后金额为 688.211 亿元人民币;2018 年 12 月 5 日,经天津市国资委以《市国资委关于同意天津城市基础设施建设投资集团有限公司增加注册资本并修改公司章程的批复》(津国资法规[2018]43 号)文件批准,同意本公司增加注册资本 138,159 万元,至此本公司注册资本金由 688.211 亿元增加至 702.0269 亿元,2018 年 12 月 10 日,本公司取得由天津市市场和质量监督管理委员会核发的统一社会信用代码为 91120000764316259E 的增资后营业执照。2019 年,经天津市国资委以《市国资委关于

同意天津城市基础设施建设投资集团有限公司修改章程的批复》（津国资法规[2019]32号）文件批准，同意本公司增加注册资本人民币 38,467.00 万元，至此本公司注册资本金由 702.0269 亿元增加至 705.8736 亿元，2019 年 10 月 24 日，本公司取得由天津市市场和质量管理委员会核发的统一社会信用代码为 91120000764316259E 的增资后营业执照。2020 年 8 月 10 日，本公司取得由天津市市场和质量管理委员会换发的统一社会信用代码为 91120000764316259E 的营业执照。2021 年，经天津市国资委以《市国资委关于同意对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的批复》批准，同意对本公司增资 20 亿元。2022 年，经天津市国资委以《市国资委关于对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的通知》（津国资企改【2022】13 号）、《市国资委关于对天津城市基础设施建设投资集团有限公司再次增资的通知》（津国资企改【2022】20 号）、《市国资委关于 2022 年第三次对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的通知》（津国资企改【2022】30 号）、《市国资委关于 2022 年第四次对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的通知》（津国资企改【2022】32 号）、《市国资委关于 2022 年第五次对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的通知》（津国资企改【2022】33 号），对本公司增资 8.3774 亿元。2023 年，经天津市国资委以《市国资委关于对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的通知》（津国资企改【2023】8 号）、《市国资委关于 2023 年第二次对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的通知》（津国资企改【2023】14 号）、《市国资委关于 2023 年第三次对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的通知》（津国资企改【2023】44 号）、《市国资委关于 2023 年第四次对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的通知》（津国资企改【2023】48 号），对本公司增资 43,354.09611 万元。2024 年，经天津市国资委以《市国资委关于对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的通知》（津国资企改【2024】2 号）、《市国资委关于 2024 年第二次对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的通知》（津国资企改【2024】24 号），对本公司增资 41,000.00 万元。至此本公司的注册资本增加至 7,426,864.096110 万元。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具

和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自本报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

四、本报告期内发生会计政策、会计估计的变更

无

五、企业合并范围

(一) 子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本	持股比例	享有的表决权	期末投资总额	取得方式
1	天津市海河建设发展有限公司	一级子公司	境内非金融企业	天津市	天津市	以自有资金对城市基础设施、环保项目、房地产开发项目投资及管理；城市建设项目咨询；市政道路、桥梁、地下管网及其土木工程建筑项目开发、建设、管理；工程准备；房屋租赁（以上范围内国家专营专项规定的按规定办理）	2,060,000,000.00	100.00	100.00	18,897,956,784.99	其他
2	天津市市政投资有限公司	一级子公司	境内非金融企业	天津市	天津市	以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；企业管理咨询；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；网络技术服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。（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）	1,820,000,000.00	100.00	100.00	5,520,000,000.00	其他
3	天津高速公路集团有限公司	一级子公司	境内非金融企业	天津市	天津市	建设工程施工；建设工程设计；公路管理与养护；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。一般项目：工程管理服务；以自有资金从事投资活动；太阳能发电技术服务；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口；数据处理服务；互联网数据服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	3,539,518,210.00	100.00	100.00	63,318,898,971.70	其他

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本	持股比例	享有的表决权	期末投资总额	取得方式
4	天津市环境建设投资有限公司	一级子公司	境内非金融子公司	天津市	天津市	以自有资金对城市基础设施及其配套公用设施项目、城市公园及其周边区域综合开发项目、固体废弃物资源化处理项目、养老机构项目进行投资、咨询、策划及运营；生态环境建设工程、绿地、公园、园林景观项目的设计、咨询、建设、管理、养护、经营以及项目用地的整理与开发；绿地、公园项目配套设施的设计、管理、经营；招标代理；项目管理；造价咨询；固体废弃物资源化处理技术的开发、咨询和服务；建筑废渣、建材产品的销售；以下限分支机构经营：固体废物废物的收集、处理和处置；建筑废渣、建材产品的生产。（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）	100,000,000.00	100.00	100.00	7,459,230,824.10	投资设立
5	天津市建设投资有限公司	一级子公司	境内非金融子公司	天津市	天津市	经营范围：利用自有资金对城市市政及公用基础设施有偿使用的建设项目进行投资及管理咨询服务；经济信息咨询；土地整理开发；房地产开发、房屋销售及租赁；工程代建及工程承包（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	4,019,072,957.24	100.00	100.00	13,190,586,298.85	其他
6	天津金融城开发有限公司	一级子公司	境内非金融子公司	天津市	天津市	主要经营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；食品销售；小食杂；餐饮服务；电气安装服务；舞台工程施工；演出场所经营；旅游业务；营业性演出	500,000,000.00	100.00	100.00	2,789,725,652.75	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本	持股比例	享有的表决权	期末投资总额	取得方式			
						<p>出；演出经纪。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；柜台、摊位出租，停车场服务，广告发布；房地产经纪；酒店管理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；餐饮管理，机械设备研发；土地整治服务；体育场地设施工程施工；广告设计、代理；个人商务服务；礼仪服务；票务代理服务；劳务服务(不含劳务派遣)；租赁服务(不含许可类租赁服务)；影视美术道具置景服务；租借道具活动；服装服饰出租；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；服装服饰零售；化妆品零售；日用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；木制玩具销售；文具用品零售；日用百货销售；办公用品销售；宠物食品及用品零售；日用花学产品销售，教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；专业设计服务；图文设计制作；企业形象策划；广告制作；平面设计，摄像及视频制作服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；数字创意产品展览展示服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；音响设</p>								

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本	持股比例	享有的表决权	期末投资总额	取得方式
7	天津海河金岸投资建设开发有限公司	一级子公司	境内非金融企业	天津市	天津市	<p>备销售；灯具销售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；电器辅件销售；非物质文化遗产保护。（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）</p> <p>公司经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；市政设施管理；物业管理；停车场服务；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；会议及展览服务；娱乐性展览；体验式拓展活动及策划；酒店管理；旅游开发项目策划咨询；游乐园服务；城市公园管理；市场营销策划；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；图文设计制作；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；柜台、摊位出租；小微型客车租赁经营服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能行业应用系统集成服务；礼仪服务；企业形象策划；体育中介代理服务；社会稳定风险评估；土石方工程施工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；洗车服务；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；施工专业作业；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；旅游业务；住宿服务；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，</p>	2,000,000,000.00	50.00	50.00	1,615,000,000.00	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本	持股比例	享有的表决权	期末投资总额	取得方式
8	天津城投创新发展租赁有限公司	一级子公司	境内金融企业	天津市	天津市	经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 融资租赁业务; 租赁业务; 向国内外购买租赁财产; 租赁财产的残值处理及维修; 租赁交易咨询; 兼营与主营业务相关的商业保理业务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	1,000,000,000.00	80.00	80.00	800,000,000.00	投资设立
9	天津城投集团资产管理集团有限公司	一级子公司	境内非金融企业	天津市	天津市	经营范围: 一般项目: 自有资金投资的资产管理服务; 以自有资金从事投资活动; 物业管理; 商业综合体管理服务; 酒店管理; 游览景区管理; 游乐园服务; 娱乐性展览; 文物文化遗址保护服务; 公园、景区小型设施娱乐活动; 休闲观光活动; 会议及展览服务; 休闲娱乐用品设备出租; 租赁服务 (不含许可类租赁服务); 停车场服务; 洗车服务; 电动汽车充电基础设施运营; 集中式快速充电站; 机动车销售; 机动车修理和维护; 广告发布; 广告设计、代理; 广告制作; 数字内容制作服务 (不含出版发行); 专业设计服务; 咨询策划服务; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 品牌管理; 工艺美术品及礼仪用品销售 (象牙及其制品除外); 日用百货销售; 食用农产品零售; 文具用品零售; 玩具销售; 食品销售 (仅销售预包装食品); 食品互联网销售 (仅销售预包装食品); 互联网销售 (除销售需要许可的商品); 游艺及娱乐用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 投资管	100,000,000.00	100.00	100.00	1,993,315,255.22	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本	持股比例	享有的表决权	期末投资总额	取得方式
						理;住宿服务;餐饮服务;食品互联网销售;食品销售;旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)					
10	天津海德宏业有限公司	一级子公司	境内非金融企业	天津市	天津市	房地产开发、销售、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	140,000,000.00	100.00	100.00	137,415,269.58	购买
11	天津市海河耀城房地产投资有限公司	一级子公司	境内非金融企业	天津市	天津市	以自有资金对房地产业进行投资;房地产信息咨询、物业服务、酒店管理、商品房销售代理。房地产开发与经营。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)	30,000,000.00	100.00	100.00	29,928,165.69	购买

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本	持股比例	享有的表决权	期末投资总额	取得方式
12	天津城市更新建设发展有限公司	一级子公司	境内非金融子公司	天津市	天津市	许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程勘察；工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；房屋拆迁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；规划设计管理；市场营销策划；咨询策划服务；工程管理服务；物业管理；资产评估；园林绿化工程施工；市政设施管理；城市绿化管理；停车场服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；酒店管理；养老服务；土地整治服务；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	10,000,000,000.00	100.00	100.00	2,463,000,000.00	投资设立
13	天津城投公共租赁住房运营有限公司	一级子公司	境内非金融子公司	天津市	天津市	一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	100,000,000.00	100.00	100.00	1,690,000,000.00	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本	持股比例	享有的表决权	期末投资总额	取得方式
14	天津生态城投资开发有限公司	一级子公司	境内非金融企业	天津市	天津市	一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；房屋拆迁服务；规划设计管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；园区管理服务；住宅水电安装维护服务；热力生产和供应；供暖服务；供水服务；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；风力发电技术服务；发电技术服务；污水处理及其再生利用；软件开发；地理遥感信息服务；网络技术服务；5G通信技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；水资源管理；城乡市容管理；城市绿化管理；市政设施管理；工程管理服务；园林绿化工程施工；城市公园管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动；测绘服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；自来水生产与供应；燃气经营；城市公共交通；发电、输电、供电业务；建筑智能化系统设计；呼叫中心；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；旅游业务；餐饮服务；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	3,000,000,000.00	34.00	54.00	1,711,168,480.70	其他

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本	持股比例	享有的表决权	期末投资总额	取得方式
15	天津低空经济投资发展有限公司	一级子公司	境内非金融企业	天津市	天津市	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;航空运营支持服务;航空运输设备销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;园区管理服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;卫星通信服务;气象信息服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询;工程管理服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;科技中介服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;新材料技术推广服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:通用航空服务;民用航空维修人员培训;飞行训练;民用航空器零部件设计和生产;检验检测服务;特种设备安装改造修理;城市配送运输服务(不含危险货物);民用航空器维修;民用航空器驾驶员培训;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	1,000,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	投资设立

六、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“期初”指 2025 年 1 月 1 日，“期末”指 2025 年 6 月 30 日；“本期”指 2025 年 1-6 月，“上期”指 2024 年 1-6 月。

注释 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	470,137.93	106,613.82
其中：人民币	470,137.93	106,613.82
银行存款	20,876,570,665.46	16,574,126,602.04
其中：人民币	20,867,943,056.69	16,565,442,352.19
美元	-	-
港币	8,627,608.77	8,684,249.85
欧元	-	-
其他货币资金	306,658,385.95	218,577,529.19
其中：人民币	306,658,385.95	218,577,529.19
合计	21,183,699,189.34	16,792,810,745.05
其中：存放在境外的款项总额	8,627,608.77	8,684,249.85

注释 2、应收账款

1.按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,138,055,623.01	19.66	281,654,254.49	13.17	1,856,401,368.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,739,635,720.32	80.34	262,004,535.10	3.00	8,477,631,185.22

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
其中：风险组合	3,262,319,723.55	29.99	262,004,535.10	8.03	3,000,315,188.45
无风险组合	5,477,315,996.77	50.35	-	-	5,477,315,996.77
合计	10,877,691,343.33	100.00	543,658,789.59	5.00	10,334,032,553.74

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,860,744,317.36	18.12	280,804,521.49	15.09	1,579,939,795.87
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,410,421,663.85	81.88	286,207,862.24	3.40	8,124,213,801.61
其中：风险组合	3,130,765,090.75	30.48	286,207,862.24	9.14	2,844,557,228.51
无风险组合	5,279,656,573.10	51.40	-	-	5,279,656,573.10
合计	10,271,165,981.21	100.00	567,012,383.73	5.52	9,704,153,597.48

2.2025年6月30日前五名欠款单位情况如下：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津市城乡建设和交通委员会	政府采购	1,680,663,867.29	5年以上	15.45	-
天津市红桥区人民政府	棚改收入	69,604,700.98	1年以内	0.64	-
		171,429,297.66	1-2年	1.58	-
		245,825,808.65	2-3年	2.26	-
		263,459,880.90	3-4年	2.42	-
		294,345,355.64	4-5年	2.71	-
		559,520,807.91	5年以上	5.14	-
小计	/	1,604,185,851.74	/	14.75	-
天津市水务局	污水处理费	1,234,364,369.01	1年以内	11.35	1,760,191.29
界首市住房和城乡建设局	污水处理服务费	118,499,607.55	1年以内	1.09	30,295,695.08
		144,764,663.00	1-2年	1.33	
		42,556,055.00	2-3年	0.39	
小计	/	305,820,325.55	/	2.81	30,295,695.08
中新天津生态城管理委员会	货款、运营服务费等	21,184,092.46	1年以内	0.19	-
		103,496,959.58	1-2年	0.95	-
		27,394,815.88	2-3年	0.25	-
		131,416,629.66	3-4年	1.21	-
小计	/	283,492,497.58	/	2.60	-
合计	/	5,108,526,911.17	/	46.96	32,055,886.37

注释3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-

项目	期末余额	期初余额
应收股利	74,719,797.64	167,629,110.00
其他应收款	9,495,224,562.61	9,904,871,695.48
合计	9,569,944,360.25	10,072,500,805.48

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	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	159,679,274.41	1.65	159,679,274.41	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,503,411,711.14	98.35	8,187,148.53	0.09	9,495,224,562.61
其中：风险组合	145,989,388.58	1.51	8,187,148.53	5.61	137,802,240.05
无风险组合	9,357,422,322.56	96.84	-	-	9,357,422,322.56
合计	9,663,090,985.55	100.00	167,866,422.94	1.74	9,495,224,562.61

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	159,679,274.41	1.59	159,679,274.41	100.00	-
按信用风险特征组合	9,912,690,401.97	98.41	7,818,706.49	0.08	9,904,871,695.48

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率/计 提比例 (%)	
计提坏账准备的其他 应收款					
其中：风险组合	122,842,962.38	1.22	7,818,706.49	6.36	115,024,255.89
无风险组合	9,789,847,439.59	97.19	-	-	9,789,847,439.59
合计	10,072,369,676.38	100.00	167,497,980.90	1.66	9,904,871,695.48

(2) 按欠款方归集的截止 2025 年 6 月 30 日前五名的其他应收款情况：

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款合计 的比例 (%)	坏账准备
天津市排水公司	借款	3,056,452,728.53	5 年以上	31.63	-
天津市东丽区建设管理委 员会	往来款	1,702,059,913.51	5 年以上	17.61	-
天津乐城置业有限公司	往来款	82,671,902.58	1 年以内	0.86	-
		810,319,806.59	1-2 年	8.38	-
		363,230,193.40	2-3 年	3.76	-
小计	/	1,256,221,902.57	/	13.00	-
天津国恒投资控股有限公 司	借款	730,000,000.00	1 年以内	7.55	-
		120,000,000.00	3-4 年	1.24	-
小计	/	850,000,000.00		8.79	-
天津市津南区集体土地房 屋拆迁管理办公室	往来款	771,000,000.00	5 年以上	7.98	-
合计	/	7,635,734,544.61	/	79.01	-

注释4、存货

(1) 存货分类：

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	40,864,016.96	-	40,864,016.96	36,507,131.71	-	36,507,131.71
低值易耗品	768,135.18	-	768,135.18	726,447.71	-	726,447.71
库存商品	31,480,501.61	4,283,612.18	27,196,889.43	31,475,228.24	4,283,612.18	27,191,616.06
在产品	11,730,640.16	10,395,280.30	1,335,359.86	11,730,640.16	10,395,280.30	1,335,359.86
合同履约成本	318,380,129.98	-	318,380,129.98	274,564,465.06	-	274,564,465.06
开发成本	129,779,213,211.96	237,510,627.76	129,541,702,584.20	128,119,413,400.04	237,510,627.76	127,881,902,772.28
苗木成本	15,221,976.65	-	15,221,976.65	14,807,438.23	-	14,807,438.23
在途材料	1,460,374.91	-	1,460,374.91	2,678,404.95	-	2,678,404.95
开发产品	6,379,395,213.48	175,400,642.36	6,203,994,571.12	5,785,470,006.65	183,401,606.05	5,602,068,400.60
生产成本		-	-	-	-	-
其他	30,867,635.57	-	30,867,635.57	24,170,186.63	-	24,170,186.63
合计	136,609,381,836.46	427,590,162.60	136,181,791,673.86	134,301,543,349.38	435,591,126.29	133,865,952,223.09

注释5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
进项税	701,524,700.82	786,852,445.59
预缴税金	867,124,778.58	759,642,916.34
合同取得成本	184,746,851.26	149,110,176.42
专项应收款	25,635,651,071.85	25,595,651,070.85
委托贷款	639,990,000.00	639,990,000.00
其他	885,148.30	2,155,085.27
合计	28,029,922,550.81	27,933,401,694.47

注释6、长期应收款

项目	期末余额
----	------

	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	99,691,500.21	2,960,113.00	96,731,387.21
减去：未实现融资收益	5,423,500.21	-	5,423,500.21
道路特许经营权所产生的应收款项	125,069,401.23	198,909.79	124,870,491.44
长期债权	9,161,700.74	402,135.45	8,759,565.29
污水处理所产生的应收账款	3,085,517,013.59	5,689,035.86	3,079,827,977.73
特许经营权安排应收款项	1,802,355,673.09	28,023,432.19	1,774,332,240.90
应收巴彦淖尔市财政局	161,886,582.11	5,049,110.95	156,837,471.16
合计	5,278,258,370.76	42,322,737.24	5,235,935,633.52

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	239,375,597.29	2,960,113.00	236,415,484.29
减去：未实现融资收益	11,674,597.29	-	11,674,597.29
道路特许经营权所产生的应收款项	111,487,241.41	198,909.79	111,288,331.62
长期债权	8,896,516.90	389,380.53	8,507,136.37
污水处理所产生的应收账款	3,113,391,886.79	5,689,035.86	3,107,702,850.93
特许经营权安排应收款项	1,772,562,164.76	28,023,432.19	1,744,538,732.57
应收巴彦淖尔市财政局	161,886,582.11	5,049,110.95	156,837,471.16
合计	5,395,925,391.97	42,309,982.32	5,353,615,409.65

注释7、长期股权投资

1. 长期股权投资分类：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	4,968,364,857.76	50,240,358.61	136,000,000.00	4,882,605,216.37
对联营企业投资	145,603,880,560.20	387,236,231.02	669,602,765.96	145,321,514,025.26

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权分置流通权	71,359,190.50	-	-	71,359,190.50
小计	150,643,604,608.46	437,476,589.63	805,602,765.96	150,275,478,432.13
减：长期股权投资减值准备	22,356,908.58	-	-	22,356,908.58
合计	150,621,247,699.88	437,476,589.63	805,602,765.96	150,253,121,523.55

2. 长期股权投资明细:

被投资单位	投资成本	期初余额	2025年1-6月增减变动							期末余额	减值准备 期末余额		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备			其他	
一、合营企业													
天津天昂高速公路有限公司	198,000,000.00	260,926,322.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,926,322.19	-
天津新展高速公路有限公司	1,046,356,000.00	1,221,193,926.68	-	-	-	-	-	-	36,000,000.00	-	-	1,185,193,926.68	-
河北国控津城环境治理有限公司	26,800,000.00	32,991,400.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,991,400.96	-
中新天津生态城投资开发有限公司	2,000,000,000.00	3,453,253,207.93	-	-	50,240,358.61	-	-	-	100,000,000.00	-	-	3,403,493,566.54	-
小计	3,271,156,000.00	4,968,364,857.76	-	-	50,240,358.61	-	-	-	136,000,000.00	-	-	4,882,605,216.37	-
二、联营企业													
天津龙源高速新能源有限公司	13,500,000.00	14,919,248.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,919,248.93	-
天津轨道交通集团有限公司	100,393,603,402.60	108,260,361,817.10	-	-	190,602,322.14	-	-	-	-	-	-	108,450,964,139.24	-
天津国有资本投资运营有限公司	21,196,128,553.34	21,196,128,553.34	-	-	16,770,386.71	-	-	-	-	-	-	21,212,898,940.05	-
天津国兴资本运营有限公司	6,142,792,070.76	6,142,792,070.76	-	-	-3,136,000.00	-	-	-	-	-	-	6,139,656,070.76	-
天津新金融投资有限责任公司	1,381,099,425.04	2,553,750,458.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,553,750,458.05	-
天津津湾房产建设有限公司	610,622,305.40	660,747,508.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660,747,508.68	-
天津万城置业有限公司	20,000,000.00	45,153,811.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,153,811.93	-
天津津城绿地房地产开发有限公司	20,928,000.00	-	20,928,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,928,000.00	-
天津津南展翼悦城置业发展有限公司	33,628,500.00	-	33,628,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33,628,500.00	-

2025年1-6月增减变动

被投资单位	投资成本	期初余额	2025年1-6月增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备			其他
天津设计之都城市发展有限公司	340,000,000.00	354,039,577.83	-	-	-	-	-	-	-	-	354,039,577.83	-
天津乐城置业有限公司	1,277,562,668.57	1,288,289,634.35	-	-	34,493,375.25	-	-	-	-	-	1,322,783,009.60	-
天津元易诚商业运营管理有限公司	-	3,573,263.68	-	3,573,263.68	-	-	-	-	-	-	-	-
天津联投房地产开发有限公司	813,400,000.00	792,555,589.20	-	-	-5,930,760.01	-	-	-	-	-	786,624,829.19	-
天津国际机械有限公司	33,000,000.00	22,356,908.58	-	-	-	-	-	-	-	-	22,356,908.58	22,356,908.58
艾奕康(天津)工程咨询有限公司(原名:伟信(天津)工程咨询有限公司)	2,940,328.42	14,774,730.33	-	-	-	-	-	-	-	-	14,774,730.33	-
天津市五联众合科技发展有限公司	375,000,000.00	374,366,014.49	-	-	-	-	-	-	-	-	374,366,014.49	-
中石化城投(天津)石油制品销售有限公司	69,151,500.00	69,938,570.91	-	-	-	-	-	-	-	-	69,938,570.91	-
天津碧海海城市有限公司	195,000,000.00	190,200,882.52	-	-	-	-	-	-	-	-	190,200,882.52	-
上海诚鼎华建投资管理合伙企业(有限合伙)	500,000.00	837,231.23	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	737,231.23	-
天津滨海农村商业银行股份有限公司	3,614,885,700.00	3,454,917,895.76	-	-	98,670,513.23	-	-	-665,929,502.28	-	-	2,887,658,906.71	-
扬州市宇建诚鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	47,256,198.00	50,890,831.92	-	-	-	-	-	-	-	-	50,890,831.92	-
天津津彩海河三新产业发展基金合伙企业(有限合伙)	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000.00	-
天津津弘私募基金管理有限公司	4,500,000.00	366,535.80	-	-	-	-	-	-	-	-	366,535.80	-

被投资单位	投资成本	期初余额	2025年1-6月增减变动								期末余额	减值准备 期末余额		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综 合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他				
公司														
天津市国鑫一有限合伙产 业发展母基金合伙企业(有限 合伙)	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
天津产业促进服务有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-80,294.95	-	-	-	-	-	-	-	-	3,919,705.05
天津市宏兴房地产开发有限 公司	15,000,000.00	23,651,205.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,651,205.35
欣城(天津)管理咨询合伙 企业(有限合伙)	50,000,000.00	50,006,127.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,006,127.45
天津生态城吉宝新能源发展 有限公司	2,000,000.00	4,152,479.57	-	-	-24,042.42	-	-	-	-	-	-	-	-	4,128,437.15
华溯生态环境科技(天津) 有限公司	10,000,000.00	19,165,264.43	-	-	314,231.07	-	-	-	-	-	-	-	-	19,479,495.50
天津梦态传媒有限公司	19,500,000.00	4,944,348.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,944,348.01
小计	136,693,998,652.13	145,603,880,560.20	55,556,500.00	3,573,263.68	331,679,731.02	-	-665,929,502.28	100,000.00	-	-	-	-	-	145,321,514,025.26
合计	139,965,154,652.13	150,572,245,417.96	55,556,500.00	3,573,263.68	381,920,089.63	-	-665,929,502.28	136,100,000.00	-	-	-	-	-	150,204,119,241.63
														22,356,908.58
														22,356,908.58

注释8、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
招商局公路网络科技控股股份有限公司	2,499,619,129.65	2,499,619,129.65
非上市公司股权--天津北方人才港股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
国家会展中心（天津）有限责任公司	5,974,474,391.17	5,974,474,391.17
天津西青国开村镇中银富登村镇银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
渤海产业投资基金管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
天津京津高速公路有限公司	355,000,000.00	355,000,000.00
天津中交津石高速公路建设发展有限公司	39,568,100.00	39,568,100.00
天津仁恒海河开发有限公司	200,000.00	200,000.00
中东欧特色小镇（天津）开发建设有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
天津市地铁置业发展有限公司	600,000.00	600,000.00
合计	8,906,461,620.82	8,906,461,620.82

注释9、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	-	-
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	375,989,916.89	350,989,916.89
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	375,989,916.89	350,989,916.89
其他	-	-
合计	375,989,916.89	350,989,916.89

附注10：投资性房地产

项目	期初公允价值	本期增加				本期减少			期末公允价值
		合并转入	购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	其他	
一、成本合计	7,477,781,256.34	-	-	10,329,344.34	-	3,775,143.25	-	-	7,484,335,457.43
其中：房屋、建筑物	7,477,781,256.34	-	-	10,329,344.34	-	3,775,143.25	-	-	7,484,335,457.43
土地使用权	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、公允价值变动合计	1,601,070,864.06	-	-	-	-	-	-	-	1,601,070,864.06
其中：房屋、建筑物	1,601,070,864.06	-	-	-	-	-	-	-	1,601,070,864.06
土地使用权	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、投资性房地产账面价值合计	9,078,852,120.40	-	-	10,329,344.34	-	3,775,143.25	-	-	9,085,406,321.49
其中：房屋、建筑物	9,078,852,120.40	-	-	10,329,344.34	-	3,775,143.25	-	-	9,085,406,321.49
土地使用权	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注释11、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	148,370,724,929.75	149,318,829,536.63
固定资产清理	443,073.73	598,609.28
合计	148,371,168,003.48	149,319,428,145.91

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
其中：路桥资产	142,344,946,015.49	172,356,181.86	477,546,586.88	142,039,755,610.47
土地、房屋及构筑物	25,341,997,237.98	295,008,900.23	18,039,755.62	25,618,966,382.59
运输工具	188,140,686.00	12,367,459.89	2,875,482.12	197,632,663.77
办公设备	95,157,340.05	820,961.55	39,270.21	95,939,031.39
电子设备	411,494,118.77	119,429,873.43	98,749,022.12	432,174,970.08
翔宇公园	-	-	-	-
机器设备	2,963,916,686.05	71,484,346.80	533,974.00	3,034,867,058.85
地铁一号线	-	-	-	-
办公家具	37,759,406.24	604,031.95	2,393,303.54	35,970,134.65
专用设备	1,943,814,544.64	10,046,424.12	515,137.52	1,953,345,831.24
其他	1,639,590,853.89	12,627,126.61	208,306.59	1,652,009,673.91
账面原值合计	174,966,816,889.11	694,745,306.44	600,900,838.60	175,060,661,356.95
二、累计折旧				
其中：路桥资产	16,400,292,180.53	22,186,817.27	-	16,422,478,997.80
土地、房屋及构筑物	5,058,147,591.67	794,407,312.98	6,532,007.05	5,846,022,897.60
运输工具	158,830,897.55	7,276,192.80	2,729,034.29	163,378,056.06
办公设备	77,349,504.52	1,548,194.63	37,306.70	78,860,392.45
电子设备	334,246,137.26	10,010,533.13	1,687,032.76	342,569,637.63
翔宇公园	-	-	-	-
机器设备	1,522,194,649.78	127,844,537.69	10,425.30	1,650,028,762.17
地铁一号线	-	-	-	-
办公家具	31,738,369.18	2,420,509.55	2,196,624.36	31,962,254.37
专用设备	1,364,128,247.12	85,698,219.22	481,357.18	1,449,345,109.16
其他	569,235,684.21	3,942,709.74	197,592.27	572,980,801.68

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
累计折旧合计	25,516,163,261.82	1,055,335,027.01	13,871,379.91	26,557,626,908.92
三、减值准备				
其中：路桥资产		-	-	-
土地、房屋及构筑物	131,554,282.79	586,263.69	-	132,140,546.48
运输工具	93,934.15	-	-	93,934.15
办公设备	-	-	-	-
电子设备	63,734.59	-	-	63,734.59
翔宇公园	-	-	-	-
机器设备	10,305.54	-	-	10,305.54
地铁一号线	-	-	-	-
办公家具	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-
其他	101,833.59	-	100,836.07	997.52
减值准备合计	131,824,090.66	586,263.69	100,836.07	132,309,518.28
四、固定资产账面净值				
其中：路桥资产	125,944,653,834.96	--	--	125,617,276,612.67
土地、房屋及构筑物	20,152,295,363.52	--	--	19,640,802,938.51
运输工具	29,215,854.30	--	--	34,160,673.56
办公设备	17,807,835.53	--	--	17,078,638.94
电子设备	77,184,246.92	--	--	89,541,597.86
翔宇公园	-	--	--	-
机器设备	1,441,711,730.73	--	--	1,384,827,991.14
地铁一号线	-	--	--	-
办公家具	6,021,037.06	--	--	4,007,880.28
专用设备	579,686,297.52	--	--	504,000,722.08
其他	1,070,253,336.09	--	--	1,079,027,874.71
固定资产账面净值合计	149,318,829,536.63	--	--	148,370,724,929.75

注释12、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	169,767,604,512.16	168,053,067,779.56
工程物资	595,974.10	595,974.10

项目	期末余额	期初余额
合计	169,768,200,486.26	168,053,663,753.66

1. 在建工程情况：

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
道路工程、道路桥梁建设	108,084,950,139.82	-	108,084,950,139.82
海河工程	2,604,524,226.75	-	2,604,524,226.75
高速公路建设工程	40,234,500,276.92	-	40,234,500,276.92
环境工程	1,905,071,111.91	-	1,905,071,111.91
风景区建设	693,389,864.01	-	693,389,864.01
公交场站	40,723,564.85	-	40,723,564.85
城市更新项目	4,619,086,164.22	-	4,619,086,164.22
光伏发电工程	4,383,379.83	-	4,383,379.83
地铁沿线开发	-	-	-
其他	11,580,975,783.85	-	11,580,975,783.85
合计	169,767,604,512.16	-	169,767,604,512.16

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
道路工程、道路桥梁建设	107,870,396,473.34	-	107,870,396,473.34
海河工程	2,604,524,226.75	-	2,604,524,226.75
高速公路建设工程	40,008,857,886.96	-	40,008,857,886.96
环境工程	1,862,904,276.23	-	1,862,904,276.23
风景区建设	693,389,864.01	-	693,389,864.01
公交场站	42,293,330.44	-	42,293,330.44
城市更新项目	4,369,704,073.63	-	4,369,704,073.63
光伏发电工程	32,940,217.65	-	32,940,217.65
地铁沿线开发	-	-	-
其他	10,568,057,430.55	-	10,568,057,430.55
合计	168,053,067,779.56	-	168,053,067,779.56

注释13、无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	27,120,663,901.45	185,268,659.46	42,525,419.00	27,263,407,141.91
其中：软件	263,932,332.85	4,548,103.59	297,042.00	268,183,394.44
土地使用权	642,767,772.69	18,776,297.00	42,228,377.00	619,315,692.69
专利权	32,670,675.09	1,744,827.58	-	34,415,502.67
特许经营权	26,179,573,202.37	160,199,431.29	-	26,339,772,633.66
数据资产	1,281,618.45	-	-	1,281,618.45
其他	438,300.00	-	-	438,300.00
二、累计摊销额合计	6,069,284,321.21	502,299,966.17	1,795,061.37	6,569,789,226.01
其中：软件	127,236,252.80	15,330,007.48	-	142,566,260.28
土地使用权	184,445,050.12	9,190,448.26	1,795,061.37	191,840,437.01
专利权	14,910,647.56	784,926.81	-	15,695,574.37
特许经营权	5,742,236,026.92	476,994,583.62	-	6,219,230,610.54
数据资产	18,043.81	-	-	18,043.81
其他	438,300.00	-	-	438,300.00
三、无形资产账面净值合计	21,051,379,580.24	-	-	20,693,617,915.90
其中：软件	136,696,080.05	-	-	125,617,134.16
土地使用权	458,322,722.57	-	-	427,475,255.68
专利权	17,760,027.53	-	-	18,719,928.30
特许经营权	20,437,337,175.45	-	-	20,120,542,023.12
数据资产	1,263,574.64	-	-	1,263,574.64
其他	-	-	-	-
四、减值准备合计	151,700,283.38	-	-	151,700,283.38
其中：软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
特许经营权	151,700,283.38	-	-	151,700,283.38
数据资产	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	20,899,679,296.86	-	-	20,541,917,632.52
其中：软件	136,696,080.05	-	-	125,617,134.16
土地使用权	458,322,722.57	-	-	427,475,255.68
专利权	17,760,027.53	-	-	18,719,928.30

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
特许经营权	20,285,636,892.07	-	-	19,968,841,739.74
数据资产	1,263,574.64			1,263,574.64
其他		-	-	-

注释14、其他非流动资产

项目	内容	期末余额	期初余额
股权收购意向金	股权预付款	832,482,547.42	821,322,547.42
资产收购意向金	项目预付款	360,000,000.00	360,000,000.00
长期留抵税金	长期留抵税金	250,255,929.03	237,000,220.03
预付工程款	预付工程款	48,455,051.56	51,188,340.25
天津碧海海绵城市有限公司	出资代表持有股份	195,000,000.00	195,000,000.00
待处置固定资产	待处置固定资产	2,580.00	68,181.46
委托建设项目	西站交通枢纽配套市政公用工程 委托建设项目	15,174,636,549.02	15,132,478,593.21
太平洋-天津城投津晋高速资产支持计划	太平洋-天津城投津晋高速资产 支持计划	100,000,000.00	100,000,000.00
京津冀协同发展基金	京津冀协同发展基金	543,407,349.00	543,407,349.00
其他	其他	21,963,564.97	29,922,949.31
合计	/	17,526,203,571.00	17,470,388,180.68

注释15、短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	470,178,888.89	1,600,408,055.56
抵押借款	10,000,000.00	310,000,000.00
保证借款	15,372,631,674.91	13,709,119,923.93
信用借款	6,125,001,600.00	6,737,637,365.41
合计	21,977,812,163.80	22,357,165,344.90

注释16、应付账款

项目	期末余额	期初余额
合计	8,474,996,505.35	8,629,874,476.54

2025年6月30日前五名应付账款单位情况如下：

债权单位名称	期末余额	账龄	占应付账款期末余额合计数比例(%)	性质
中铁四局集团有限公司	364,575,144.49	1年以内	4.30	工程款
小计	364,575,144.49	-	4.30	-
天津市高速公路科技发展有限公司	140,021,062.89	1年以内	1.65	工程款、养护款
	19,566,596.73	1-2年	0.23	
	6,846,398.73	2-3年	0.08	
小计	166,434,058.35	-	1.96	-
江苏省苏中建设集团股份有限公司	144,058,101.35	1年以内	1.70	工程款
中国建筑第八工程局有限公司	8,999,224.40	1年以内	0.11	工程款
	24,011,215.53	1-2年	0.28	
	90,839,404.42	2-3年	1.07	
小计	123,849,844.35	-	1.46	-
天津天房建设工程有限公司	115,506,147.90	1年以内	1.36	工程款
合计	914,423,296.44	-	10.78	-

注释 17、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收中水管道接驳费	125,468,825.09	77,082,139.96
预收供热费	71,371,375.11	105,095,467.23
预收危险废物处理款	14,466,873.11	11,460,666.51
预收销售设备款	88,137,188.09	103,059,997.94
运营委托服务费	21,202.83	81,761.01
土地整理返还资金等	2,136,693,559.13	2,136,693,559.13
预收房款	9,010,465,125.03	6,968,706,769.93
工程款	240,874,924.86	185,928,469.20
配套费	165,277,402.11	199,379,492.36
其他	243,435,305.03	229,402,152.47
合计	12,096,211,780.39	10,016,890,475.74

注释 18、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	5,523,353,489.24	10,452,665,255.17
1年内到期的应付债券	17,978,369,708.91	25,618,311,454.04
1年内到期的长期应付款	517,629,616.58	630,424,402.57
1年内到期的其他长期负债	100,000,000.00	3,104,784.91
1年内到期的租赁负债	3,651,489.47	2,642,934.59
合计	24,123,004,304.20	36,707,148,831.28

注释 19、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
未到期短期债券	-	1,021,807,377.05
理财直融	-	-
待转销项税	854,673,130.21	733,759,239.62
其他	5,671,723.76	4,799,205.25
合计	860,344,853.97	1,760,365,821.92

注释 20、长期借款

借款类型	期末余额	期初余额
质押借款	89,943,693,723.43	91,246,087,246.31
抵押借款	20,193,993,057.50	17,599,362,000.79
保证借款	25,445,781,441.82	19,184,967,084.89
信用借款	23,525,764,137.15	22,195,363,955.42
合计	159,109,232,359.90	150,225,780,287.41

注释 21、应付债券

项目	期末余额	期初余额
债券	86,607,017,862.67	85,593,019,728.32
优先股	-	-

项目	期末余额	期初余额
合计	86,607,017,862.67	85,593,019,728.32

注释 22、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,146,136,834.92	2,596,910,699.63
专项应付款	106,709,493,492.77	96,220,888,960.99
合计	108,855,630,327.69	98,817,799,660.62

1.长期应付款情况：

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	509,216,095.82	808,397,925.44
资产转让款	87,147,104.87	102,593,539.92
天津外环东路有限公司	82,289,138.12	82,289,138.12
其他	1,467,484,496.11	1,603,630,096.15
合计	2,146,136,834.92	2,596,910,699.63

2.专项应付款情况：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
财政专项拨款	96,220,888,960.99	14,329,443,826.58	3,840,839,294.80	106,709,493,492.77
合计	96,220,888,960.99	14,329,443,826.58	3,840,839,294.80	106,709,493,492.77

注释23、实收资本

投资者名称	期初余额		本期增减金额	期末余额	
	比例(%)	金额		比例(%)	金额
天津市国有资产监督管理委员会	100.00	74,268,640,961.10	-	100.00	74,268,640,961.10
合计	100.00	74,268,640,961.10	-	100.00	74,268,640,961.10

注释24、资本公积

项目	期末余额	期初余额
资本公积	177,867,102,683.84	178,526,104,162.01
合计	177,867,102,683.84	178,526,104,162.01

本期变动说明：

项目	金额
权益法核算股权投资其他权益变动	-665,929,502.28
无偿划入资产	7,933,115.58
其他	-1,005,091.47
合计	-659,001,478.17

注释 25、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本明细：

项目	本期金额	上期金额
营业收入	8,146,985,675.70	8,441,763,533.27
其中：主营业务收入	7,875,014,332.28	7,770,550,144.13
其他业务收入	271,971,343.42	671,213,389.14
营业成本	5,589,194,719.69	5,520,366,270.96
其中：主营业务成本	5,417,542,129.24	5,190,931,608.39
其他业务成本	171,652,590.45	329,434,662.57
营业毛利	2,557,790,956.01	2,921,397,262.31

(2) 主营业务收入、成本明细：

行业名称	本期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
咨询服务	200,856,488.90	157,819,181.50
道路通行费	2,125,300,784.47	1,051,235,383.82
污水处理	1,630,719,131.19	940,513,593.71
自来水及中水	155,174,336.54	86,208,453.88
供热供冷	108,752,063.19	88,770,755.88
环保危废垃圾处理	47,187,530.43	71,251,467.07

行业名称	本期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
项目特许使用权	46,679,400.00	30,469,469.99
建安	217,628,681.82	213,709,654.94
商品销售	263,180,351.22	197,389,143.61
商品房销售	1,625,440,619.18	1,446,753,188.02
土地整理业务	10,223,999.24	2,581,072.71
广告、招标	3,598,479.07	2,847,914.01
旅游、餐饮、娱乐服务	62,724,199.18	33,344,095.75
绿化工程	10,750,240.48	9,861,291.09
土地管理	7,190,177.70	1,306,661.61
租赁及物业服务	514,819,631.48	313,470,930.40
委托管理费	5,672,877.51	1,030,414.98
建筑类业务	486,799,284.18	362,017,588.64
城市综合配套	101,080,916.44	93,920,582.39
城市综合运营	184,068,494.85	258,154,673.32
其他	67,166,645.21	54,886,611.92
合计	7,875,014,332.28	5,417,542,129.24

(续)

行业名称	上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
咨询服务	137,361,374.31	100,193,015.93
道路通行费	2,027,568,379.58	866,640,721.66
污水处理	1,779,977,229.88	1,065,153,345.67
自来水及中水	179,842,654.45	107,040,400.44
基金营业	615,803.11	144,331.34
供热供冷	57,835,885.76	43,157,560.50
环保危废垃圾处理	69,276,553.27	78,910,186.83
项目特许使用权	46,679,400.00	30,533,987.77
建安	122,507,574.62	113,394,507.21
商品销售	127,067,389.82	69,490,572.44
商品房销售	895,344,385.29	479,861,974.82
地铁运营	374,616,758.67	683,534,055.24
土地整理业务	80,844,199.79	7,790,370.37

行业名称	上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
广告、招标	12,034,509.78	8,553,598.14
旅游、餐饮、娱乐服务	73,237,077.17	43,405,041.75
绿化工程	21,135,699.09	20,705,675.85
土地管理	7,946,106.80	2,656,354.99
租赁及物业服务	575,124,412.38	386,096,704.41
委托管理费	45,408.96	-
建筑类业务	712,411,769.55	540,084,061.59
土地转让业务	14,789,764.61	-
城市综合配套	79,790,696.91	68,849,229.39
城市综合运营	239,020,374.27	304,276,406.29
其他	135,476,736.06	170,459,505.76
合计	7,770,550,144.13	5,190,931,608.39

(3) 其他业务收入、成本明细:

项目	本期金额	上期金额
其他业务收入	271,971,343.42	671,213,389.14
服务费	171,915,730.93	97,274,013.46
租赁	42,346,328.64	83,058,074.35
水电费	-	1,950,050.50
委托管理及咨询服务	19,913,013.08	12,719,919.57
资金占用费		131,551,508.23
其他	37,796,270.77	344,659,823.03
其他业务成本	171,652,590.45	329,434,662.57

注释26、营业外收入

收入项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	13,387.64	50,683.96	13,387.64
与企业日常活动无关的政府补助	473,510,000.00	276,290,000.00	473,510,000.00
违约金、罚款收入	309,289.03	410,842.72	309,289.03
赔偿款收入	-	34,472,695.02	-

收入项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	3,018,590.67	6,101,256.51	3,018,590.67
合计	476,851,267.34	317,325,478.21	476,851,267.34

注释27、营业外支出

支出项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	3,722.22	149,156.03	3,722.22
对外捐赠支出	520,000.00	50,812,500.00	520,000.00
赔款支出	300.00	48,616.47	300.00
罚款支出	422,530.12	177.19	422,530.12
其他	640,429.22	1,300,708.70	640,429.22
合计	1,586,981.56	52,311,158.39	1,586,981.56