

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：天津轨道交通集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	年 末 数	年 初 数	项 目	年 末 数	年 初 数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,664,305,151.87	5,167,499,231.48	短期借款	4,734,950,000.00	1,669,720,000.00
△结算备付金			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
△拆出资金			衍生金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			应付票据	675,811,341.00	302,600,000.00
衍生金融资产			应付账款	6,435,344,436.23	4,720,023,014.62
应收票据			预收款项	748,015,182.08	698,785,022.04
应收账款	24,125,644,728.07	15,455,743,098.57	应付职工薪酬	47,833,212.56	70,408,601.96
预付款项	3,270,115,602.82	2,219,572,573.47	应交税费	102,110,549.20	197,058,062.95
△应收保费			其他应付款	4,756,763,163.59	4,334,463,839.74
△应收分保账款			持有待售负债		
△应收分保准备金			一年内到期的非流动负债	29,296,862,937.31	32,556,968,463.64
其他应收款	12,168,558,281.19	11,065,408,172.65	其他流动负债	5,000,000,000.00	6,200,000,000.00
△买入返售金融资产			流动负债合计	51,797,690,821.97	50,750,027,004.95
存货	13,391,075,956.03	13,144,771,304.78	非流动负债：		
持有待售资产			长期借款	76,996,726,876.24	76,751,893,410.21
一年内到期的非流动资产			应付债券	23,033,201,492.07	23,629,006,271.57
其他流动资产	4,933,316,614.28	4,175,774,598.37	其中：优先股		
流动资产合计	63,553,016,340.26	51,228,768,979.32	永续债		
非流动资产：			长期应付款	40,396,001,874.35	29,526,560,521.86
△发放贷款及垫款			长期应付职工薪酬		
可供出售金融资产	28,363,818,988.48	28,364,646,198.79	预计负债	1,225,210.60	1,225,210.60
持有至到期投资			递延收益	595,560.75	620,765.49
长期应收款	69,077,777.78	60,000,000.00	递延所得税负债	992,008,030.62	992,176,824.34
长期股权投资	10,056,182,812.55	8,390,598,161.47	其他非流动负债		
投资性房地产	4,893,061,383.99	4,887,603,718.99	其中：特准储备基金		
固定资产	2,831,118,202.49	10,858,905,331.76	非流动负债合计	141,419,759,044.63	130,901,483,004.07
在建工程	230,769,050,715.30	225,262,543,346.62	负债合计	193,217,449,866.60	181,651,510,009.02
生产性生物资产			所有者权益（或股东权益）：		
油气资产			实收资本（或股本）	40,761,350,000.00	40,761,350,000.00
无形资产	147,680,898.90	147,911,156.38	其他权益工具		
开发支出			其中：优先股		
商誉	77,161,596.62	77,161,596.62	永续债		
长期待摊费用	218,035,868.27	167,978,620.37	资本公积	107,780,807,790.49	107,712,330,290.49
递延所得税资产	38,023,611.62	36,138,592.62	减：库存股		
其他非流动资产	4,815,599,309.08	4,641,664,367.11	其他综合收益	509,010,279.68	509,010,279.68
其中：特准储备物资			专项储备	28,149,462.09	24,663,105.72
非流动资产合计	282,278,811,165.08	282,895,151,090.73	盈余公积	481,820,624.49	481,820,624.49
			未分配利润	3,051,278,837.72	2,979,996,850.62
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	152,612,416,994.47	152,469,171,151.00
			*少数股东权益	1,960,644.27	3,238,910.03
			所有者权益（或股东权益）合计	152,614,377,638.74	152,472,410,061.03
资产总计	345,831,827,505.34	334,123,920,070.05	负债和所有者权益（或股东权益）总计	345,831,827,505.34	334,123,920,070.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并利润表

2021年6月30日

编制单位：天津轨道交通集团有限公司

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	654,380,364.17	467,596,267.13	减：营业外支出	2,554,728.78	4,230,630.25
其中：营业收入	654,380,364.17	467,596,267.13	其中：非流动资产处置损失		
其中：主营业务收入	448,623,634.41	385,606,679.95	非货币性资产交换损失		
其他业务收入	205,756,729.76	81,989,587.18	债务重组损失		
二、营业总成本	1,922,607,237.67	1,763,197,752.84	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,477,938.02	54,215,639.31
其中：营业成本	1,211,907,719.06	1,226,998,802.23	减：所得税费用	17,474,216.68	2,464,284.30
其中：主营业务成本	1,100,590,076.44	1,209,594,748.72	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,003,721.34	51,751,355.01
其他业务成本	111,317,642.62	17,404,053.51	归属于母公司所有者的净利润	71,281,987.10	51,772,054.95
营业税金及附加	35,726,414.76	30,661,588.60	*少数股东损益	-1,278,265.76	-20,699.94
销售费用	20,204,254.78	12,124,036.33	六、其他综合收益的税后净额		
管理费用	223,501,420.32	242,719,860.95	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：研究与开发费			其中：1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动		
财务费用	431,267,428.75	250,693,464.73	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
其中：利息支出	365,872,484.69	186,297,571.32	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
利息收入	-9,047,024.27	-29,498,146.47	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	91,239,862.32	112,660,624.08	2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
其他			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			4.现金流量套期损益的有效部分		
投资收益（损失以“-”号填列）	14,836,871.00	8,862,738.01	5.外币财务报表折算差额		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			6.其他		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	73,704.57		七、综合收益总额	70,003,721.34	51,751,355.01
其他收益	440,588,068.90	513,214,925.84	归属于母公司所有者的综合收益总额	71,281,987.10	51,772,054.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-812,728,229.03	-773,523,821.86	*归属于少数股东的综合收益总额	-1,278,265.76	-20,699.94
加：营业外收入	902,760,895.83	831,970,091.42	八、每股收益：		
其中：非流动资产处置利得			基本每股收益		
非货币性资产交换利得			稀释每股收益		
政府补助	900,093,040.00	803,708,635.52			
债务重组利得					

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2021年6月30日

编制单位：天津轨道交通集团有限公司

会企03表
金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
销售商品、提供劳务收到的现金	953,790,798.42	644,155,808.57	支付其他与投资活动有关的现金	608,606,203.84	209,586,898.25
收到的税费返还	51,120,093.07	1,169,409.35	投资活动现金流出小计	6,114,874,845.34	9,454,847,333.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,792,809,876.03	190,281,256.31	投资活动产生的现金流量净额	-5,424,602,688.39	-8,742,918,262.04
经营活动现金流入小计	2,797,720,767.52	835,606,474.23	三、筹资活动产生的现金流量：		
购买商品、接受劳务支付的现金	1,199,195,583.35	971,716,381.96	吸收投资收到的现金	68,477,500.00	6,934,221,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	877,900,921.36	861,637,901.00	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
支付的各项税费	223,015,343.61	68,195,086.72	取得借款收到的现金	26,329,567,601.00	26,068,329,954.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,035,820,778.50	506,982,960.86	发行债券收到的现金		
经营活动现金流出小计	3,335,932,626.82	2,408,532,330.54	收到其他与筹资活动有关的现金	385,935,474.81	16,492,008.43
经营活动产生的现金流量净额	-538,211,859.30	-1,572,925,856.31	筹资活动现金流入小计	26,783,980,575.81	33,019,042,963.15
二、投资活动产生的现金流量：			偿还债务支付的现金	16,958,243,989.36	15,812,122,815.50
收回投资收到的现金	552,370,775.00		分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,282,932,203.27	3,182,771,657.25
取得投资收益收到的现金		13,943,374.34	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,410.00	1,849,191.13	支付其他与筹资活动有关的现金	67,245,549.76	127,631,203.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-138,827,364.86	筹资活动现金流出小计	20,308,421,742.39	19,122,525,676.21
收到其他与投资活动有关的现金	137,865,971.95	834,963,870.51	筹资活动产生的现金流量净额	6,475,558,833.42	13,896,517,286.94
投资活动现金流入小计	690,272,156.95	711,929,071.12	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,938,359.34	1,699,904.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,548,032,850.50	8,096,304,381.19	五、现金及现金等价物净增加额	496,805,926.39	3,582,373,073.25
投资支付的现金	958,235,791.00	1,148,956,053.72	加：年初现金及现金等价物余额	4,604,839,729.79	10,395,080,056.05
			六、年末现金及现金等价物余额	5,101,645,656.18	13,977,453,129.30

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

单位:天津轨道交通集团有限公司

日期:2021-06-30

金额单位:元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	832,273,427.81	425,957,172.26	短期借款	3,884,950,000.00	1,659,720,000.00
△结算备付金	0.00	0.00	△向中央银行借款	0.00	0.00
△拆出资金	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	△拆入资金	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
应收账款	17,696,149.00	1,288,969.00	应付票据	0.00	0.00
预付款项	15,603,119.09	2,900,491.87	应付账款	24,597,020.75	24,506,198.87
△应收保费	0.00	0.00	预收款项	0.00	0.00
△应收分保账款	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	0.00	0.00
△应收分保合并准备金	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	12,176,662.79	18,989,096.60
应收股利	0.00	0.00	其中:应付工资	12,046,897.61	18,766,774.01
其他应收款	40,124,400,833.98	38,381,050,858.48	应付福利费	0.00	0.00
△买入返售金融资产	0.00	0.00	#其中:职工奖励及福利基金	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	应交税费	18,167,297.75	10,823,682.40
其中:原材料	0.00	0.00	其中:应交税金	6,421,146.73	-2,887,295.24
库存商品(产成品)	0.00	0.00	应付利息	199,644,865.62	375,129,863.01
持有待售的资产	0.00	0.00	应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其他应付款	2,044,220,833.89	1,384,801,151.77
其他流动资产	13,125,508,490.02	12,227,473,316.64	△应付分保账款	0.00	0.00
流动资产合计	54,115,482,019.90	51,038,670,808.25	△保险合同准备金	0.00	0.00
非流动资产:			△代理买卖证券款	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	0.00	0.00	△代理承销证券款	0.00	0.00
可供出售金融资产	55,819,184.10	55,819,184.10	持有待售的负债	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	9,107,689,999.58	11,392,909,999.16
长期应收款	0.00	0.00	其他流动负债	4,000,000,000.00	5,200,000,000.00
长期股权投资	147,915,295,107.31	147,346,817,607.31	流动负债合计	19,291,446,680.38	20,066,879,991.81
投资性房地产	0.00	0.00	非流动负债:		
固定资产原价	38,560,022.31	38,532,637.18	长期借款	8,808,498,000.00	5,857,618,000.00
减:累计折旧	25,226,490.64	24,195,168.45	应付债券	14,100,000,000.00	13,500,000,000.00
固定资产净值	13,333,531.67	14,337,468.73	长期应付款	10,098,710,001.56	9,836,150,001.56
减:固定资产减值准备	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	0.00	0.00
固定资产净额	13,333,531.67	14,337,468.73	专项应付款	10,696,162,737.00	10,128,898,528.00
在建工程	296,140,326.59	291,651,858.63	预计负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	递延收益	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	递延所得税负债	68,187.62	68,187.62
生产性生物资产	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	其中:特准储备基金	0.00	0.00
无形资产	90,749,373.55	90,749,373.55	非流动负债合计	43,703,438,926.18	39,322,734,717.18
开发支出	0.00	0.00	负债合计	62,994,885,606.56	59,389,614,708.99
商誉	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):		
	0.00	0.00	实收资本(或股本)	40,761,350,000.00	40,761,350,000.00
长期待摊费用	0.00	0.00	国家资本	40,761,350,000.00	40,761,350,000.00
递延所得税资产	0.00	0.00	其中:国有法人资本	40,761,350,000.00	40,761,350,000.00
其他非流动资产	4,111,214,166.67	4,111,214,166.67	集体资本	0.00	0.00
其中:特准储备物资	0.00	0.00	民营资本	0.00	0.00
非流动资产合计	152,482,551,689.89	151,910,589,658.99	其中:个人资本	0.00	0.00
			外商资本	0.00	0.00
			#减:已归还投资	0.00	0.00
			实收资本(或股本)净额	40,761,350,000.00	40,761,350,000.00
			其他权益工具	0.00	0.00
			其中:优先股	0.00	0.00
			永续债	0.00	0.00
			资本公积	103,383,855,287.45	103,315,377,787.45
			减:库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	204,562.82	204,562.82
			其中:外币报表折算差额	0.00	0.00
			专项储备	0.00	0.00
			盈余公积	65,817,914.14	65,817,914.14
			其中:法定公积金	0.00	0.00
			任意公积金	0.00	0.00
			#储备基金	0.00	0.00
			#企业发展基金	0.00	0.00
			#利润归还投资	0.00	0.00
			△一般风险准备	0.00	0.00
			未分配利润	-608,079,661.18	-583,104,506.16
			归属于母公司所有者权益合计	143,603,148,103.23	143,559,645,758.25
			少数股东权益	0.00	0.00
			所有者权益合计	143,603,148,103.23	143,559,645,758.25
资产总计	206,598,033,709.79	202,949,260,467.24	负债和所有者权益总计	206,598,033,709.79	202,949,260,467.24

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

日期:2021-06-30

金额单位: 元

单位:天津轨道交通集团有限公司

项目	本年累计	上年同期累计	项目	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	207,217,343.23	92,073,429.52	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-24,452,155.02	-7,651,211.07
其中:营业收入	207,217,343.23	92,073,429.52	加:营业外收入	0.00	160,724.70
其中:主营业务收入	19,731,357.80	1,283,794.22	其中:非流动资产处置利得	0.00	0.00
其他业务收入	187,485,985.43	90,789,635.30	非货币性资产交换利得	0.00	0.00
△利息收入	0.00	0.00	政府补助	0.00	137,676.86
△已赚保费	0.00	0.00	债务重组利得	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	0.00	0.00	减:营业外支出	523,000.00	3,709,515.15
二、营业总成本	231,720,069.91	108,742,306.03	其中:非流动资产处置损失	0.00	0.00
其中:营业成本	152,622,668.26	74,750,395.61	非货币性资产交换损失	0.00	0.00
其中:主营业务成本	0.00	-1,427.90	债务重组损失	0.00	0.00
其他业务成本	152,622,668.26	74,751,823.51	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-24,975,155.02	-11,200,001.52
△利息支出	0.00	0.00	减:所得税费用	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	0.00	0.00	五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	-24,975,155.02	-11,200,001.52
△退保金	0.00	0.00	(一)持续经营净利润	0.00	0.00
△赔付支出净额	0.00	0.00	(二)终止经营净利润	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	*少数股东损益	0.00	0.00
△保单红利支出	0.00	0.00	六、每股收益:		
△分保费用	0.00	0.00	(一)基本每股收益	0.00	0.00
营业税金及附加	1,042,237.60	2,662,219.22	(二)稀释每股收益	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00	七、其他综合收益	0.00	0.00
管理费用	15,103,911.78	12,187,981.47	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
其中:研究与开发费	0.00	0.00	其中:1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
财务费用	62,951,252.27	19,141,709.73	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
其中:利息支出	65,579,795.45	21,670,839.48	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
利息收入	-1,838,761.90	-2,399,341.89	其中:1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	0.00	0.00	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
资产减值损失	0.00	0.00	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	8,943,374.34	6.其他	0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	八、综合收益总额	0.00	0.00
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
其他收益	50,571.66	74,291.10		0.00	0.00

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

单位:天津轨道交通集团有限公司

日期:2021-06-30

金额单位:元

项 目	本年累计	上年同期累计	项 目	本年累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量:			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	4,848,431.69
销售商品、提供劳务收到的现金	202,547,901.34	98,850,260.78	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	537,971,350.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	537,971,350.00	13,791,806.03
△向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,101,461.64	24,713,766.84
△收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	投资支付的现金	832,735,791.00	9,427,113,157.00
△收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	0.00	125,309.91
△收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	837,837,252.64	9,451,952,233.75
△拆入资金净增加额	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	-299,865,902.64	-9,438,160,427.72
△回购业务资金净增加额	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量:		
收到的税费返还	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	0.00	7,230,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,148,183,538.26	7,835,192,131.72	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	12,350,731,439.60	7,934,042,392.50	取得借款收到的现金	9,386,730,000.00	14,664,580,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	10,455,923.52	△发行债券收到的现金	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	9,386,730,000.00	21,894,580,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	6,817,839,999.58	3,397,763,117.73
△支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	882,191,443.95	536,380,981.54
△支付保单红利的现金	0.00	0.00	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	33,358,403.81	36,099,900.01	支付其他与筹资活动有关的现金	658,000.00	0.00
支付的各项税费	2,513,369.05	2,570,429.21	筹资活动现金流出小计	7,700,689,443.53	3,934,144,099.27
支付其他与经营活动有关的现金	13,294,718,065.02	15,928,147,733.78	筹资活动产生的现金流量净额	1,686,040,556.47	17,960,435,900.73
经营活动现金流出小计	13,330,589,837.88	15,977,273,986.52	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-979,858,398.28	-8,043,231,594.02	五、现金及现金等价物净增加额	406,316,255.55	479,043,878.99
二、投资活动产生的现金流量:			加:期初现金及现金等价物余额	425,957,172.26	2,184,243,949.42
收回投资收到的现金	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	832,273,427.81	2,663,287,828.41
取得投资收益收到的现金	0.00	8,943,374.34			

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





天津轨道交通集团有限公司

2021 年第二季度财务报表附注

(除另有说明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

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

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

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

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

2018年1月23日,《天津轨道交通集团有限公司章程》公司营业范围等内容有所变化,其中公司经营范围增加部分内容,变更后的经营范围为“组织和管理城市轨道交通、铁路项目投融资、建设、运营、维修养管、资源开发;城市基础设施投资;有价证券与股权投资;铁路装卸服务、铁路仓储服务(危险品除外);工程承包与施工、工程代建与管理、技术咨询与服务;商品房销售;自持物业、场地经营、租赁;物业管理服务;建筑材料生产与销售;会展、会议服务;广告发布、设计与代理;房地产开发;自有房屋租赁;酒店管理;五金交电;日用百货;工艺品批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”同时,将《天津轨道交通集团有限公司章程》第十章第三十九条“公司设监事会,监事会由6名监事组成,职工代表监事2名由职工代表大会民主选举产生,报市国资委审批”修正为“公司设监事会,监事会由6名监事组成,其中职工代表监事2名,由公司职工代表大会民主选举产生,报市国资委备案。”根据津国资监事[2018]33号文件:按照市委《中共天津市委 天津市人民政府关于印发<天津市机构改革实施方案>的通知》(津党发[2018]32号)文件精神,国有企业监事会职责划入市审计局,不再保留市国有企业监事会。经研究,市国资委不再向天津轨道交通集团有限公司派驻监事会,2017年9月派驻监事会人员职务自行免除。根据上述文件通知,白智生、李耀华、张晓冬、王彤不再担任公司监事。

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

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

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

二、合并会计报表重要项目的说明

（一）货币资金

项目	2021.06.30			2020.12.31	
	币种	原币	折合人民币	原币	折合人民币
现金	RMB		171,037.56		154,065.25
	USD				
	HKD				
	EUR				
小计			171,037.56		154,065.25
银行存款	RMB		5,284,052,234.07		4,586,525,198.23
	USD	1,526,159.58	13,217,817.11	5,441,546.61	35,505,557.46
	HKD	1,629.41	1,412.96	1,629.41	1,371.37
	EUR	4,804,701.53	38,360,288.45	3,375,134.87	27,085,468.15
小计		6,332,490.52	5,335,631,752.59	8,818,310.89	4,649,117,595.21
其他货币资金	RMB		328,502,367.72		518,227,571.02
合计			5,664,305,157.87		5,167,499,231.48

（二）应收账款

1、应收账款按类别分析

种类	2021.06.30							
	账面余额				坏账准备			
	金额	比例(%)	其中:		金额	比例(%)	其中:	
			内部	外部			内部	外部
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,502,904.00	0.05	0	12,502,904.00	1,250,290.40	10	0	1,250,290.40
按组合计提坏账准备的应收账款	24,124,009,097.82	99.94	1,873,520.13	24,122,135,577.69	11,594,030.79	0.08	0	11,594,030.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,406,957.25	0.01	0	2,406,957.25	429,909.81	44.5	0	429,909.81
合计	24,138,918,959.07	100.00	1,873,520.13	24,137,045,438.94	13,274,231.00	0.05	0	13,274,231.00

种类	2020.12.31							
	账面余额				坏账准备			
	金额	比例(%)	其中:		金额	比例(%)	其中:	
			内部	外部			内部	外部
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,502,904.00	0.64	0.00	12,502,904.00	1,250,290.40	10	0.00	1,250,290.40
按组合计提坏账准备的应收账款	15,454,761,707.29	99.89	1,873,520.13	15,452,888,187.16	12,602,094.05	0.08	0.00	12,602,094.05

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,199,641.55	0.03	0.00	4,199,641.55	1,868,769.82	44.5	0.00	1,868,769.82
合计	15,471,464,252.84	100.56	1,873,520.13	15,469,590,732.71	15,721,154.27	0.10	0.00	15,721,154.27

2、应收账款按账龄分析法计提坏账明细

账龄	2021.06.30						2020.12.31			
	金额	占总额比例(%)	其中:		坏账准备	其中:		金额	占总额比例(%)	坏账准备
			内部	外部		内部	外部			
1年以内	532,550,177.02	96.68%	0.00	532,550,177.02		0.00		557,440,560.74	96.49%	-
1-2年									0.00%	
2-3年									0.00%	
3-4年	345,600.00	0.06%	0.00	345,600.00	69,120.00	0.00	69,120.00	345,600.00	0.06%	69,120.00
4-5年	9,441,392.84	1.71%	0.00	9,441,392.84	4,720,696.42	0.00	4,720,696.42	11,319,535.36	1.96%	5,659,767.68
5年以上	8,505,267.96	1.54%	0.00	8,505,267.96	6,804,214.37	0.00	6,804,214.37	8,591,507.96	1.49%	6,873,206.37
合计	550,842,437.82	1.00	0.00	550,842,437.82	11,594,030.79	0.00	11,594,030.79	577,697,204.06	1.00	12,602,094.05

3、2021年6月30日前五名欠款单位情况如下

单位名称	所欠金额	账龄	比例(%)	欠款内容
天津一号线轨道交通运营有限公司	8,388,971,310.18	1-2年	34.75%	地铁1号线转让款
天津三号线轨道交通运营有限公司	7,700,162,844.36	1-2年	31.90%	地铁3号线转让款
神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司	6,097,265,603.96	1-2年	25.26%	地铁2号线转让款

天津市城乡建设委员会	117,661,508.34	4-5 年	0.49%	建设服务款
	765,926,395.42	5 年以上	3.17%	
小计	883,587,903.76		3.66%	
中铁建华北投资发展有限公司	348,351,090.00	1 年以内	1.44%	购房款
中铁建华北投资发展有限公司	412,861,733.72	1 年以内	1.71%	土地整理收入
小计	761,212,823.72		3.15%	
合计	23,831,200,485.98		98.73%	

(三) 其他应收款

1、其他应收款按类别分析

种类	2021.06.30							
	账面余额				坏账准备			
	金额	比例 (%)	其中:		金额	比例 (%)	其中:	
			内部	外部			内部	外部
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,172,925,041.98	99.96	4,475,310,517.22	7,697,614,524.76	4,370,954.26	0.0400	0.00	4,370,954.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,417,412.00	0.04	0.00	4,417,412.00	4,413,218.53	99.91	0.00	4,413,218.53
合计	12,177,342,453.98	100.00	4,475,310,517.22	7,702,031,936.76	8,784,172.79	0.0007	0.00	8,784,172.79

种类	2020.12.31							
	账面余额		其中:		坏账准备		其中:	
	金额	比例(%)	其中:		金额	比例(%)	其中:	
			内部	外部			内部	外部
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,059,030,691.43	99.96	4,012,499,035.14	7,046,531,656.29	4,370,954.26	0.04	0.00	4,370,954.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,417,412.00	0.04	0.00	4,417,412.00	4,413,218.53	99.91	0.00	4,413,218.53
合计	11,063,448,103.43	100.00	4,012,499,035.14	7,050,949,068.29	8,784,172.79	0.08	0.00	8,784,172.79

2、其他应收款按账龄法计提坏账明细

账龄	2021.06.30					2020.12.31				
	金额	占总额比例(%)	其中:		坏账准备	其中:		金额	占总额比例(%)	坏账准备
			内部	外部		内部	外部			
1年以内	11,999,358.07	0.68		11,999,358.07	-		-	12,090,636.97	0.6858	-
1-2年	85,081.35	0.00		85,081.35	8,508.14		8,508.14	85,081.35	0.0048	8,508.14
2-3年								-		-
3-4年	-			-				-		-

4-5 年					0.00		0.00			
5 年以上	5,453,057.65	0.31		5,453,057.65	4,362,446.12		4,362,446.12	5,453,057.65	0.3093	4,362,446.12
合计	17,537,497.07	1.00	0.00	17,537,497.07	4,370,954.26	0.00	4,370,954.26	17,628,775.97	1.0000	4,370,954.26

3、2021 年 6 月 30 日前五名欠款单位情况如下

单位名称	所欠金额	欠款时间	比例(%)	欠款内容
天津市财政局	162,566,551.82	1 年以内	1.33%	往来款、利息
	771,405,104.46	1 年以内	6.33%	
	516,524,331.07	1-2 年	4.24%	
	163,164,192.58	2-3 年	1.34%	
	289,687,189.34	3-4 年	2.38%	
	338,445,882.81	4-5 年	2.78%	
	848,538,019.63	5 年以上	6.97%	
小计	3,090,331,271.71		25.38%	
天津市天房天都房地产开发有限公司	1,901,201,035.56	1-2 年	15.61%	往来款及利息
	73,162,450.68	1 年以内	0.60%	
小计	1,974,363,486.24		16.21%	
天津南环铁路有限公司	10,630,000.00	1 年以内	0.09%	征地拆迁款
	294,820,000.00	1-2 年	2.42%	
	304,500,000.00	2-3 年	2.50%	
	230,000,000.00	4-5 年	1.89%	
	1,040,500,000.00	5 年以上	8.54%	
小计	1,880,450,000.00		15.44%	
天津经济技术开发区财政局	29,945,000.00	1 年以内	0.25%	补贴款
	90,907,500.00	1-2 年	0.75%	

	1,430,499,940.93	5 年以上	11.75%	
小计	1,551,352,440.93		12.74%	
天津城市基础设施建设投资集团有限 公司	892,204,738.21	5 年以上	7.33%	往来款、利息
小计	892,204,738.21		7.33%	
合计	9,388,701,937.09		77.10%	

(四) 存货

类别	2021.06.30		2020.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	184,095,261.43		211,448,267.73	
低值易耗品	26,345,305.57		17,263,583.33	
库存商品	25,911,221.32		25,659,403.87	
开发间接费用				
在产品				
工程施工	10,150,098.60		11,751,727.47	
开发成本	11,843,650,867.87		11,588,590,380.21	
成品油				
苗木成本				
在途材料				
开发产品	1,191,522,504.30		1,180,824,582.26	
生产成本				
其他	109,400,696.94		109,233,359.91	
合计	13,391,075,956.03	0.00	13,144,771,304.78	

(五) 其他流动资产

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.06.30
专项应收款	3,188,762,339.00	900,000,000.00		4,088,762,339.00
委托贷款				
尚未抵扣的增值税进项税额	986,110,927.38	359,440,711.96	501,023,256.07	844,528,383.27
安国项目特许经营权				
其他	901331.99		875439.98	25,892.01
合计	4,175,774,598.37	1,259,440,711.96	501,898,696.05	4,933,316,614.28