

# 天津城市基础设施建设投资集团有限公司

## 2020 年度报告

本公司保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 4 月 30 日

(此页无正文，为天津市基础设施投资建设集团有限公司2020年度报告盖章页)

天津市基础设施投资建设集团有限公司  
2021年4月30日



## 目录

第一章报告期内企业主要情况 .....	4
第二章财务报告.....	15

## 第一章报告期内企业主要情况

## 一、企业基本情况

公司的中文名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
公司的中文简称	天津城投集团
公司的外文名称（如有）	Tianjin Infrastructure Construction & Investment (Group) Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）	TIIG
公司的注册资本	725.8736 亿元
公司的法定代表人	张勇
注册地址	天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦
注册地址的邮政编码	300040
办公地址	天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦
办公地址的邮政编码	300040
公司网址	www.tj-chengtou.com
电子信箱	wubin@tj.chengtou.com

## 二、债务融资工具联系人和联系方式

姓名	吴滨、文玉龙
联系地址	天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦
电话	022-23191193
传真	022-23955002
电子信箱	wubin@tj.chengtou.com

## 三、募集资金使用情况

## 1、存续期债券情况

单位：亿元

债券全称	债券简称	债券代码	发行金额	期限（年）	到期日期
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2014 年度第二期中期票据	14 津城建 MTN002	101456072.IB	30	7	2021-10-29
天津城市基础设施建设投资	15 津城建	101556009.IB	40	7	2022-04-23

集团有限公司 2015 年度第一期中期票据	MTN001				
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2015 年度第二期中期票据	15 津城建 MTN002	101556057.IB	30	7	2022-12-10
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2016 年度第一期中期票据	16 津城建 MTN001	101654051.IB	30	5	2021-06-03
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2016 年度第二期中期票据	16 津城建 MTN002	101652030.IB	20	5+N	2021-07-20
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2017 年度第一期中期票据	17 津城建 MTN001	101752001.IB	26	5+N	2022-01-12
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第八期中期票据（品种二）	18 津城建 MTN008B	101800352.IB	20	5	2023-04-04
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第九期中期票据	18 津城建 MTN009	101800378.IB	30	5	2023-04-13
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第十期中期票据（品种二）	18 津城建 MTN010B	101800444.IB	20	5	2023-04-20
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第十一期中期票据（品种一）	18 津城建 MTN011A	101800591.IB	18	3	2021-05-04
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第十一期中期票据（品种二）	18 津城建 MTN011B	101800592.IB	12	5	2023-05-04
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第十二期中期票据（品种一）	18 津城建 MTN012A	101800792.IB	12	3	2021-07-23
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第十二期中期票据（品种二）	18 津城建 MTN012B	101800793.IB	8	5	2023-07-23
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第十三期中期票据	18 津城建 MTN013	101801368.IB	15	3	2021-11-23
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第	18 津城建 MTN014	101801421.IB	15	3	2021-12-05

十四期中期票据					
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据（品种一）	19 津城建 MTN001A	101900049.IB	12	3	2022-01-16
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据（品种二）	19 津城建 MTN001B	101900050.IB	3	5	2024-01-16
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据（品种一）	19 津城建 MTN002A	101900083.IB	10.6	3	2022-01-21
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据（品种二）	19 津城建 MTN002B	101900084.IB	4.4	5	2024-01-21
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据（品种一）	19 津城建 MTN003A	101900737.IB	15	3	2022-05-28
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据（品种二）	19 津城建 MTN003B	101900738.IB	5	5	2024-05-28
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第四期中期票据（品种一）	19 津城建 MTN004A	101900818.IB	10	3	2022-06-20
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第四期中期票据（品种二）	19 津城建 MTN004B	101900819.IB	5	5	2024-06-20
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第五期中期票据（品种一）	19 津城建 MTN005A	101900861.IB	10	3	2022-06-27
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第五期中期票据（品种二）	19 津城建 MTN005B	101900862.IB	5	5	2024-06-27
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第六期中期票据	19 津城建 MTN006	101900908.IB	10	3	2022-07-12
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第七期中期票据（品种一）	19 津城建 MTN007A	101901259.IB	11	3	2022-09-18
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第七期中期票据（品种二）	19 津城建 MTN007B	101901260.IB	4	5	2024-09-18

天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第八期中期票据（品种一）	19 津城建 MTN008A	101901274.IB	8	3	2022-09-20
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第八期中期票据（品种二）	19 津城建 MTN008B	101901275.IB	2	5	2024-09-20
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第九期中期票据（品种一）	19 津城建 MTN009A	101901434.IB	12	3	2022-10-24
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第九期中期票据（品种二）	19 津城建 MTN009B	101901435.IB	3	5	2024-10-24
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第十期中期票据（品种一）	19 津城建 MTN010A	101901532.IB	12	3	2022-11-06
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第十期中期票据(品种二)	19 津城建 MTN010B	101901533.IB	3	5	2024-11-06
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第十一期中期票据(品种一)	19 津城建 MTN011A	101901577.IB	8	3	2022-11-20
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第十一期中期票据(品种二)	19 津城建 MTN011B	101901578.IB	7	5	2024-11-20
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 津城建 MTN002	102000552.IB	10	3	2023-03-30
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第三期中期票据	20 津城建 MTN003	102000806.IB	15	3	2023-04-23
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第五期中期票据	20 津城建 MTN005	102001212.IB	10	3	2023-06-18
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第六期中期票据	20 津城建 MTN006	102001254.IB	10	3	2023-06-23
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第七期中期票据	20 津城建 MTN007	102001386.IB	10	3	2023-07-20
天津城市基础设施建设投资	20 津城建	102001437.IB	10	3	2023-07-31

集团有限公司 2020 年度第八期中期票据	MTN008				
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第九期中期票据	20 津城建 MTN009	102001525.IB	10	3	2023-08-14
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第十期中期票据	20 津城建 MTN010	102001591.IB	10	3	2023-08-21
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第十一期中期票据	20 津城建 MTN011	102001667.IB	10	3	2023-08-28
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第十二期中期票据	20 津城建 MTN012	102002030.IB	10	3	2023-10-29
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2014 年度第六期定向债务融资工具	14 津城建 PPN006	031478006.IB	7	7	2021-08-20
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2016 年度第一期定向债务融资工具	16 津城建 PPN001	031655014.IB	5	5	2021-05-27
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第三期短期融资券	20 津城建 CP003	042000311.IB	10	1	2021-07-15
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第四期短期融资券	20 津城建 CP004	042000329.IB	15	1	2021-07-30
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第五期短期融资券	20 津城建 CP005	042000349.IB	10	1	2021-08-19
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第六期短期融资券	20 津城建 CP006	042000403.IB	15	1	2021-09-17
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第七期短期融资券	20 津城建 CP007	042000445.IB	10	1	2021-10-22
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第八期短期融资券	20 津城建 CP008	042000491.IB	15	1	2021-11-13
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第	20 津城建 SCP007	012003303.IB	20	0.7397	2021-06-15



七期超短期融资券					
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第八期超短期融资券	20 津城建 SCP008	012004083.IB	10	0.4932	2021-05-24
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第九期超短期融资券	20 津城建 SCP009	012004177.IB	10	0.4932	2021-06-01
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 津城建 SCP001	012100016.IB	10	0.7397	2021-10-02
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	21 津城建 SCP002	012100067.IB	15	0.4164	2021-06-08
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	21 津城建 SCP003	012100105.IB	10	0.4932	2021-07-11
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	21 津城建 SCP004	012100185.IB	10	0.3288	2021-05-15
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第九期超短期融资券	21 津城建 SCP009	012100951.IB	15	0.2466	2021-06-10
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第十期超短期融资券	21 津城建 SCP010	012100952.IB	15	0.4932	2021-09-08
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第七期超短期融资券	21 津城建 SCP007	012100855.IB	10	0.4932	2021-09-08
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第十一期超短期融资券	21 津城建 SCP011	012101232.IB	15	0.1479	2021-05-19
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第十二期超短期融资券	21 津城建 SCP012	012101316.IB	20	0.1644	2021-05-30
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第十三期超短期融资券	21 津城建 SCP013	012101545.IB	15	0.1562	2021-06-16
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第十四期超短期融资券	21 津城建 SCP014	012101578.IB	15	0.1918	2021-06-30

天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第十五期超短期融资券	21 津城建 SCP015	012101572.IB	15	0.2493	2021-07-21
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第十六期超短期融资券	21 津城建 SCP016	012101728.IB	15	0.1644	2021-06-27

注：披露截止年报披露日存续的协会债券品种信息

## 2、募集资金总体使用情况

单位：亿元

募集资金总额	898
已使用金额	898
未使用金额	0

注：披露截止年报披露日存续的协会债券品种信息

## 3、募集资金具体使用情况

单位：亿元

债项简称	发行金额	已用金额	已使用资金的用途	用途是否变更	变更是否披露	变更后用途是否符合国家法律法规及政策要求
14 津城建 MTN002	30	30	10 亿元用于补充公司流动资金；5 亿元用于调整债务结构，偿还金融机构借款；15 亿元用于蓟汕高速公路（京津高速-津港大道）项目建设资金。	否	-	-
15 津城建 MTN001	40	40	22 亿元用于偿还金融机构借款，其中本部用款 4.35 亿元，下属子公司天津高速公路集团有限公司用款 3.55 亿元，天津市海河建设发展投资有限公司用款 14.1 亿元；18 亿元用于蓟汕高速公路工程（津滨高速-津晋高速）项目建设。	否	-	-
15 津城建 MTN002	30	30	30 亿元全部用于偿还金融机构借款，其中集团本部用款 5 亿元，下属子公司天津高速集团有限公司用款 25 亿元。	否	-	-
16 津城建 MTN001	30	30	11.6 亿元用于补充下属子公司天津高速公路集团有限公司流动资金；18.4 亿元用于偿还银行借款，其中集团本部 8.5 亿元，天津市建设投资有限公司 5 亿元和天津高速集团有限公司 4.9 亿元。	否	-	-

16 津城建 MTN002	20	20	20 亿元全部用于偿还下属子公司天津高速公路集团有限公司银行借款。	否	-	-
17 津城建 MTN001	26	26	26 亿元用于偿还银行借款,其中集团本部 22.5 亿元,下属子公司天津高速公路集团有限公司 3.5 亿元。	否	-	-
18 津城建 MTN008B	20	20	13.642 亿元用于偿还集团本部存量债务; 6.358 亿元用于偿还其子公司天津市海河建设发展投资有限公司存量债务。	否	-	-
18 津城建 MTN009	30	30	18.8812 亿元用于偿还集团本部存量债务; 8.9108 亿元用于偿还其子公司天津高速公路集团有限公司存量债务; 2.208 亿元用于偿还其子公司天津市海河建设发展投资有限公司存量债务。	否	-	-
18 津城建 MTN010B	20	20	20 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
18 津城建 MTN011A	18	18	18 亿元用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
18 津城建 MTN011B	12	12	9.9 亿元用于偿还集团本部存量债务; 2.1 亿元用于偿还其子公司天津高速公路集团有限公司存量债务。	否	-	-
18 津城建 MTN012A	12	12	12 亿元用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
18 津城建 MTN012B	8	8	2.27 亿元用于偿还集团本部存量债务; 3.9 亿元用于偿还其子公司天津高速公路集团有限公司存量债务; 1.83 亿元用于偿还其子公司天津市海河建设发展投资有限公司存量债务。	否	-	-
18 津城建 MTN013	15	15	14.2 亿元用于偿还集团本部存量债务; 0.8 亿元用于偿还其子公司天津高速公路集团有限公司存量债务。	否	-	-
18 津城建 MTN014	15	15	15 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
19 津城建 MTN001A	12	12	12 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
19 津城建 MTN001B	3	3	3 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
19 津城建 MTN002A	10.6	10.6	10.6 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
19 津城建 MTN002B	4.4	4.4	4.4 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
19 津城建	15	15	15 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-

MTN003A						
19 津城建 MTN003B	5	5	5 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
19 津城建 MTN004A	10	10	10 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
19 津城建 MTN004B	5	5	5 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
19 津城建 MTN005A	10	10	10 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
19 津城建 MTN005B	5	5	5 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
19 津城建 MTN006	10	10	10 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
19 津城建 MTN007A	11	11	11 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
19 津城建 MTN007B	4	4	4 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
19 津城建 MTN008A	8	8	8 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
19 津城建 MTN008B	2	2	2 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
19 津城建 MTN009A	12	12	12 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
19 津城建 MTN009B	3	3	3 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
19 津城建 MTN010A	12	12	12 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
19 津城建 MTN010B	3	3	3 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
19 津城建 MTN011A	8	8	8 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
19 津城建 MTN011B	7	7	7 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
20 津城建 MTN002	10	10	10 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
20 津城建 MTN003	15	15	15 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
20 津城建 MTN005	10	10	10 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
20 津城建 MTN006	10	10	10 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-

20 津城建 MTN007	10	10	10 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
20 津城建 MTN008	10	10	10 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
20 津城建 MTN009	10	10	10 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
20 津城建 MTN010	10	10	10 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
20 津城建 MTN011	10	10	10 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
20 津城建 MTN012	10	10	10 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
14 津城建 PPN006	7	7	7 亿元全部用于津南污水处理厂项目建设。	否	-	-
16 津城建 PPN001	5	5	0.5 亿元补充其子公司天津市海河建设发展投资有限公司流动资金, 4.5 亿元用于偿还子公司天津市海河建设发展投资有限公司银行借款。	否	-	-
20 津城建 CP003	10	10	10 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
20 津城建 CP004	15	15	15 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
20 津城建 CP005	10	10	10 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
20 津城建 CP006	15	15	15 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
20 津城建 CP007	10	10	10 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
20 津城建 CP008	15	15	15 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
20 津城建 SCP007	20	20	20 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
20 津城建 SCP008	10	10	10 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
20 津城建 SCP009	10	10	10 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
21 津城建 SCP001	10	10	10 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
21 津城建 SCP002	15	15	15 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
21 津城建	10	10	10 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-

SCP003						
21 津城建 SCP004	10	10	10 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
21 津城建 SCP009	15	15	15 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
21 津城建 SCP010	15	15	15 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
21 津城建 SCP007	10	10	10 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
21 津城建 SCP011	15	15	15 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
21 津城建 SCP012	20	20	20 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
21 津城建 SCP013	15	15	15 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
21 津城建 SCP014	15	15	15 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
21 津城建 SCP015	15	15	15 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-
21 津城建 SCP016	15	15	15 亿元全部用于偿还集团本部存量债务。	否	-	-

注：披露截止年报披露日存续的协会债券品种信息

## 第二章财务报告

一、审计报告。（附后）

二、会计报表。（附后）

三、会计报表附注。（附后）



天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2020 年度财务报表审计报告

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



# 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
资产负债表	11-12
利润表	13
现金流量表	14
所有者权益变动表	15-17
三、财务报表附注	18-281

# 审 计 报 告

CAC 津审字[2021]1256 号

天津城市基础设施建设投资集团有限公司全体股东：

## 一、 审计意见

我们审计了天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称城投集团）财务报表，包括2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度、2019年度、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者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，公允反映了城投集团2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度、2019年度、2020年度的合并及母公司的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，我们独立于城投集团，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

城投集团管理层（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，管理层负责评估城投集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算城投集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督城投集团的财务报告过程。

#### **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，就可能对城投集团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城投集团不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报

表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就城投集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



Handwritten signature of Liang Xueping in black ink.

中国注册会计师：



Handwritten signature of Xie Yuchen in black ink.

中国 天津

2021年4月28日

# 合并资产负债表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

企财01表

项 目	行次	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>	1			
货币资金	2	22,035,703,829.20	40,970,576,083.29	37,659,270,481.70
△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	276,049,544.19	1,063,691,057.56	41,802.26
衍生金融资产	7			
应收票据	8	226,939,950.05	36,431,302.60	26,138,821.27
应收账款	9	21,060,220,483.49	7,811,128,057.79	7,723,218,384.02
☆应收款项融资	10			
预付款项	11	2,306,530,215.05	3,690,408,945.98	3,063,946,794.45
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
其它应收款	15	20,752,670,559.61	25,472,477,255.70	28,970,373,924.72
其中：应收股利	16			
△买入返售金融资产	17			
存货	18	139,929,727,748.04	135,286,545,439.86	109,556,820,023.74
其中：原材料	19	223,860,240.04	215,142,313.50	190,108,814.67
库存商品（产成品）	20	36,861,864.20	46,870,009.76	42,757,559.52
☆合同资产	21			
持有待售资产	22	100,000,000.00	100,000,000.00	
一年内到期的非流动资产	23	270,417,494.76	448,969,799.84	1,503,981,236.82
其他流动资产	24	30,315,539,571.69	29,725,972,438.68	28,118,624,406.17
<b>流动资产合计</b>	25	237,273,799,396.08	244,606,200,381.30	216,622,415,875.15
<b>非流动资产：</b>	26			
△发放贷款及垫款	27			
☆债权投资	28			
可供出售金融资产	29	29,469,579,892.70	24,032,413,705.93	21,920,662,000.50
☆其他债权投资	30			
持有至到期投资	31			
长期应收款	32	1,919,521,955.03	640,897,215.89	215,142,465.62
长期股权投资	33	19,953,471,469.15	14,100,465,366.73	11,526,032,596.33
☆其他权益工具投资	34	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
☆其他非流动金融资产	35			
投资性房地产	36	21,180,247,421.74	20,191,953,274.90	20,098,737,788.95
固定资产	37	77,516,337,200.35	71,733,341,476.24	68,541,719,359.42
其中：固定资产原价	38	90,496,998,417.34	83,581,737,878.47	79,356,609,886.27
累计折旧	39	12,964,569,950.51	11,833,509,404.98	10,789,652,333.92
固定资产减值准备	40	16,301,098.00	15,453,168.34	15,453,168.34
在建工程	41	445,996,198,821.31	437,204,125,137.49	406,717,076,065.19
生产性生物资产	42			
油气资产	43			
☆使用权资产	44			
无形资产	45	12,755,895,158.62	12,004,772,988.41	10,629,957,643.95
开发支出	46			
商誉	47	79,423,479.95	55,457,931.96	87,435.85
长期待摊费用	48	206,400,623.44	234,784,415.48	295,888,306.95
递延所得税资产	49	126,431,379.32	77,778,727.12	75,806,273.64
其他非流动资产	50	8,562,599,071.08	6,557,935,560.25	3,578,684,789.13
其中：特准储备物资	51			
<b>非流动资产合计</b>	52	617,768,106,472.69	586,835,925,800.40	543,601,794,725.53
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
<b>资产总计</b>	73	855,041,905,868.77	831,442,126,181.70	760,224,210,600.68

法定代表人：张勇

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：陈银杏

注：表中科目名称与合并会计报表专用；加△箱体项目为金融类企业专用；带☆项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入准则和新租赁准则企业适用。

# 合并资产负债表(续)

企财01表  
金额单位：元

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

项 目	行次	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动负债：</b>	73			
短期借款	74	8,398,720,000.00	13,490,520,000.00	10,706,000,000.00
△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			
衍生金融负债	79			
应付票据	80	322,600,000.00	190,000,000.00	
应付账款	81	7,282,059,024.75	8,539,711,373.47	6,899,252,274.14
预收款项	82	7,768,044,999.77	10,257,082,275.08	4,524,175,836.68
☆合同负债	83	527,410,093.25	558,471,938.12	469,184,183.54
△卖出回购金融资产款	84			
△吸收存款及同业存放	85			
△代理买卖证券款	86			
△代理承销证券款	87			
应付职工薪酬	88	318,619,554.07	295,881,407.33	236,014,794.76
其中：应付工资	89	225,755,410.15	205,759,768.37	157,189,677.34
应付福利费	90	35,489,363.67	34,847,108.54	23,211,007.68
#其中：职工奖励及福利基金	91			
应交税费	92	1,057,623,124.48	798,017,417.83	779,137,604.08
其中：应交税金	93	1,040,326,190.86	790,021,382.23	770,468,528.54
其他应付款	94	15,660,221,386.29	19,286,719,500.96	12,601,356,532.95
其中：应付股利	95	142,385.58	1,171,828.05	1,911,704.54
△应付手续费及佣金	96			
△应付分保账款	97			
持有待售负债	98			
一年内到期的非流动负债	99	97,725,788,159.70	71,839,250,186.49	61,981,562,543.93
其他流动负债	100	23,901,403,000.00	22,220,250,000.00	14,897,982,179.23
<b>流动负债合计</b>	<b>103</b>	<b>162,962,489,342.31</b>	<b>147,475,904,099.28</b>	<b>113,094,665,949.31</b>
<b>非流动负债：</b>	<b>102</b>			
△保险合同准备金	103			
长期借款	104	212,077,168,680.94	201,280,325,931.51	206,213,274,092.04
应付债券	105	127,293,215,061.44	147,599,173,783.30	123,702,546,385.76
其中：优先股	106			
永续债	107			
☆租赁负债	108			
长期应付款	109	56,711,578,014.88	55,040,643,822.02	54,529,006,705.23
长期应付职工薪酬	110			
预计负债	111	14,962,532.82	11,670,827.00	10,426,137.73
递延收益	112	1,324,113,737.99	1,402,437,766.77	1,417,875,943.89
递延所得税负债	113	2,472,136,436.75	2,414,165,032.40	2,111,869,287.50
其他非流动负债	114	229,368,030.73	231,366,960.22	233,365,846.17
其中：特准储备基金	115			
<b>非流动负债合计</b>	<b>118</b>	<b>400,122,542,495.55</b>	<b>407,979,784,123.22</b>	<b>388,218,364,398.32</b>
<b>负债合计</b>	<b>119</b>	<b>563,085,031,837.86</b>	<b>555,455,688,222.50</b>	<b>501,313,030,347.63</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	<b>118</b>			
实收资本（或股本）	119	70,587,360,000.00	70,587,360,000.00	70,202,690,000.00
国家资本	120	70,587,360,000.00	70,587,360,000.00	70,202,690,000.00
国有法人资本	121			
集体资本	122			
民营资本	123			
外商资本	124			
#减：已归还投资	125			
实收资本（或股本）净额	126	70,587,360,000.00	70,587,360,000.00	70,202,690,000.00
其他权益工具	127	4,555,836,528.28	5,555,836,528.28	4,555,836,528.28
其中：优先股	128			
永续债	129	4,555,836,528.28	5,555,836,528.28	4,555,836,528.28
资本公积	130	170,374,702,263.73	156,393,071,530.11	143,366,918,718.08
减：库存股	131			
其他综合收益	132	164,158,283.89	114,179,660.38	91,103,097.20
其中：外币报表折算差额	133			
专项储备	134	21,294,125.48	16,864,878.22	9,120,769.35
盈余公积	135	2,816,613,095.40	2,575,460,296.64	2,370,517,974.70
其中：法定公积金	136	2,783,359,040.41	2,542,206,241.65	2,330,076,364.13
任意公积金	137	33,254,054.99	33,254,054.99	40,441,610.57
#储备基金	138			
#企业发展基金	139			
#利润归还投资	140			
△一般风险准备	141			
未分配利润	142	13,582,887,773.89	12,850,564,133.00	12,058,913,817.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	<b>143</b>	<b>262,102,852,070.67</b>	<b>248,093,337,026.63</b>	<b>232,655,100,904.86</b>
*少数股东权益	144	29,854,021,960.24	27,893,100,932.57	26,256,079,348.19
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>145</b>	<b>291,956,874,030.91</b>	<b>275,986,437,959.20</b>	<b>258,911,180,253.05</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>146</b>	<b>855,041,905,868.77</b>	<b>831,442,125,181.70</b>	<b>760,224,210,600.68</b>

法定代表人：张勇

主管会计工作负责人：陈银

会计机构负责人：陈银

张勇印

陈银印

# 合并利润表

企财02表  
金额单位：元

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

项 目	行次	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	1	15,654,246,384.44	15,887,709,824.74	15,446,585,262.69
其中：营业收入	2	15,654,246,384.44	15,887,709,824.74	15,446,585,262.69
△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	19,644,807,327.49	19,137,109,142.16	18,155,721,235.27
其中：营业成本	7	12,716,562,644.89	11,920,452,450.13	11,019,347,491.19
△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	788,365,254.77	886,299,307.96	789,371,708.58
销售费用	16	285,663,968.24	264,149,850.84	128,579,272.49
管理费用	17	1,161,399,437.99	1,226,105,791.12	1,071,626,125.47
研发费用	18	16,627,582.06	17,924,649.21	10,639,212.86
财务费用	19	4,676,188,439.54	4,822,177,092.90	5,136,057,424.68
其中：利息费用	20	5,071,699,778.71	4,779,577,111.03	4,883,661,167.89
利息收入	21	436,544,332.15	158,420,592.89	126,559,231.73
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-15,462,096.52	81,241,796.52	203,469,407.71
其他	23			
加：其他收益	24	2,736,049,492.48	1,771,002,105.04	1,231,122,485.67
投资收益（损失以“-”号填列）	25	440,480,993.95	1,395,538,630.98	1,592,656,766.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	283,258,384.96	559,152,401.29	625,866,587.69
☆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	27,716,173.20	27,089,447.68	67,254,300.75
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-88,331,086.35	-31,382,718.69	-12,973,192.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-72,410,749.65	-78,127,985.76	-112,754,090.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-89,272.28	52,494,629.44	-774,817.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-947,145,391.70	-112,785,208.73	55,395,479.17
加：营业外收入	35	3,254,152,558.11	2,711,380,565.50	2,558,908,757.65
其中：政府补助	36	2,899,176,551.24	2,590,992,127.02	2,541,396,076.44
减：营业外支出	37	96,227,179.50	119,477,650.45	64,230,220.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	2,210,779,986.91	2,479,117,706.32	2,550,074,016.39
减：所得税费用	39	294,385,129.54	486,186,823.28	554,440,142.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	1,916,394,857.37	1,992,930,883.04	1,995,633,874.29
（一）按所有权归属分类	41	1,916,394,857.37	1,992,930,883.04	1,995,633,874.29
归属于母公司所有者的净利润	42	1,463,639,773.00	1,613,271,526.58	1,553,794,598.40
*少数股东损益	43	452,755,084.37	379,659,356.46	441,839,275.89
（二）按经营持续性分类	44	1,916,394,857.37	1,992,930,883.04	1,995,633,874.29
持续经营净利润	45	1,916,394,857.37	1,992,930,883.04	1,995,633,874.29
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47	52,424,723.80	35,699,522.17	39,975,740.56
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	49,978,623.51	23,076,563.18	36,262,500.30
（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	49,978,623.51	23,076,563.18	36,262,500.30
其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	25,414,804.32	-1,985,327.23	7,237,389.76
☆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	-6,592,088.97	6,418,731.87	-59,903.66
☆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	31,155,908.16	18,643,158.54	29,085,014.20
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	2,446,100.29	12,622,958.99	3,713,240.26
七、综合收益总额	66	1,968,819,581.17	2,028,630,405.21	2,035,609,614.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	1,513,618,396.51	1,636,348,089.76	1,590,057,098.70
*归属于少数股东的综合收益总额	68	455,201,184.66	392,282,315.45	445,552,516.15
八、每股收益：	69			
基本每股收益	70			
稀释每股收益				

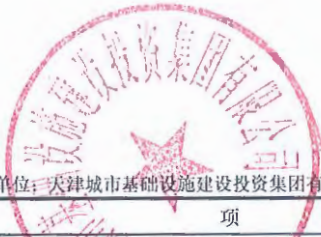
法定代表人：张勇

主管会计工作负责人：陈银

会计机构负责人：陈银

注：表中带“\*”科目为合并现金流量表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。





# 合并现金流量表

企财03表  
金额单位：元

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

项 目	行次	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	13,660,879,773.35	20,248,717,652.19	16,012,567,595.00
△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			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	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	407,388,926.47	86,725,734.53	118,216,900.11
收到其他与经营活动有关的现金	15	6,477,575,289.70	10,945,698,924.59	11,411,561,575.17
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	<b>20,545,843,989.52</b>	<b>31,281,142,311.31</b>	<b>27,542,346,070.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	17	7,991,826,392.20	8,522,339,054.04	8,450,205,347.84
△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			
支付给职工及为职工支付的现金	24	2,648,191,571.07	2,830,762,727.39	2,362,447,783.78
支付的各项税费	25	1,519,396,881.50	1,746,896,619.07	1,620,958,281.72
支付其他与经营活动有关的现金	26	4,105,588,038.57	4,344,067,767.07	12,053,806,831.08
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	<b>16,265,002,883.34</b>	<b>17,444,066,167.57</b>	<b>24,487,418,244.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	<b>4,280,841,106.18</b>	<b>13,837,076,143.74</b>	<b>3,054,927,825.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29			
收回投资收到的现金	30	1,172,641,665.81	63,612,457.43	208,218,957.25
取得投资收益收到的现金	31	782,266,530.36	1,180,390,259.81	524,729,003.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	238,630,630.34	64,125,219.56	133,772,922.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	1,746,681,213.47		1,826,604,033.63
收到其他与投资活动有关的现金	34	7,177,400,781.76	11,978,068,371.57	8,228,159,349.62
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	<b>11,117,620,821.74</b>	<b>13,286,196,308.37</b>	<b>10,921,484,266.19</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	23,058,802,116.67	26,265,253,240.10	17,635,886,887.21
投资支付的现金	37	10,080,865,083.37	10,364,297,611.95	5,309,865,907.40
△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	-7,692,697.20	-1,048,432,793.76	
支付其他与投资活动有关的现金	40	1,354,861,819.74	1,550,556,391.34	590,629,153.99
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	<b>34,486,836,322.58</b>	<b>37,131,674,449.63</b>	<b>23,536,381,948.60</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	<b>-23,369,215,500.84</b>	<b>-23,845,478,141.26</b>	<b>-12,614,897,682.41</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	43			
吸收投资收到的现金	44	10,192,049,700.00	11,505,846,185.23	9,444,579,680.15
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	144,296,715,718.44	74,671,122,587.64	67,486,140,568.75
△发行债券收到的现金	47	54,323,754,479.89	64,000,000,000.00	56,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48	1,673,316,523.47	327,510,340.47	2,890,651,481.03
<b>筹资活动现金流入小计</b>	49	<b>210,485,836,421.80</b>	<b>150,504,479,113.34</b>	<b>136,221,371,729.93</b>
偿还债务支付的现金	50	184,228,539,174.15	111,668,100,830.58	94,556,033,442.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	25,680,674,031.38	25,346,772,408.32	22,666,260,835.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52			
支付其他与筹资活动有关的现金	53	408,998,919.63	599,200,585.52	1,199,928,524.93
<b>筹资活动现金流出小计</b>	54	<b>210,318,212,125.16</b>	<b>137,614,073,824.42</b>	<b>118,422,222,802.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	55	<b>167,624,296.64</b>	<b>12,890,405,288.92</b>	<b>17,799,148,927.19</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56	<b>-2,570,649.27</b>	<b>1,088,960.96</b>	<b>-31,331,074.77</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	<b>-18,923,320,747.29</b>	<b>2,883,092,252.36</b>	<b>8,207,847,995.87</b>
加：期初现金及现金等价物余额	58	40,354,017,484.10	37,470,925,231.74	29,263,077,235.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	<b>21,430,696,736.81</b>	<b>40,354,017,484.10</b>	<b>37,470,925,231.74</b>

法定代表人：张勇  
注：加△楷体项目为金融类科目专用。

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：陈银杏





## 合并所有者权益变动表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

项 目	行次	2020年度													
		归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
		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	专项准备	盈余公积	△一般风险准备			未分配利润	小计
1	优先股	永续债	其他	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1	70,587,360,000.00	-	5,555,836,528.28	-	156,393,071,530.11	-	114,179,660.38	16,864,878.22	2,576,315,296.64	-	12,858,259,133.00	248,101,887,026.63	27,893,100,932.57	275,994,987,959.20
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3									-855,000.00		-7,695,000.00	-8,550,000.00		-8,550,000.00
其他	4														
二、本年年初余额	5	70,587,360,000.00	-	5,555,836,528.28	-	156,393,071,530.11	-	114,179,660.38	16,864,878.22	2,575,460,296.64	-	12,850,564,133.00	248,093,337,026.63	27,893,100,932.57	275,986,437,959.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-1,000,000,000.00	-	13,981,630,733.62	-	49,978,623.51	4,429,247.26	241,152,798.76	-	732,323,640.89	14,009,515,044.04	1,960,921,027.67	15,970,436,071.71
（一）综合收益总额	7							49,978,623.51				1,463,639,773.00	1,513,618,396.51	455,201,184.66	1,968,819,581.17
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-1,000,000,000.00	-	13,981,630,733.62	-	-	-	-	-	-	12,981,630,733.62	1,638,470,106.05	14,620,100,839.67
1.所有者投入资本	9														
2.其他权益工具持有者投入资本	10			-1,000,000,000.00									-1,000,000,000.00		-1,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12					13,981,630,733.62							13,981,630,733.62	1,638,470,106.05	15,620,100,839.67
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	4,429,247.26	-	-	-	4,429,247.26	700,758.83	5,130,006.09
1.提取专项储备	14								9,722,088.56				9,722,088.56	1,538,148.36	11,260,236.92
2.使用专项储备	15								-5,292,841.30				-5,292,841.30	-837,389.53	-6,130,230.83
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	241,152,798.76	-	-731,316,132.11	-490,163,333.35	-133,451,021.87	-623,614,355.22
1.提取盈余公积	17									241,152,798.76		-241,152,798.76	-	-	-
其中：法定公积金	18									241,152,798.76		-241,152,798.76	-	-	-
任意公积金	19												-	-	-
#储备基金	20												-	-	-
#企业发展基金	21												-	-	-
#利润归还投资	22												-	-	-
2.提取一般风险准备	23												-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	24												-490,163,333.35	-490,163,333.35	-133,451,021.87
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划净变动额结转留存收益	30														
☆5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	70,587,360,000.00	-	4,555,836,528.28	-	170,374,702,263.73	-	164,158,283.89	21,294,125.48	2,816,613,095.40	-	13,582,887,773.89	262,102,852,070.67	29,854,021,960.24	291,956,874,030.91

法定代表人：张勇

主管会计工作负责人：陈银

会计机构负责人：陈银

注：加△楷体项目为金融类企业专用



# 合并所有者权益变动表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

项 目	行次	2019年度											少数股东权益	所有者权益合计	
		归属于母公司所有者权益													
		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	专项准备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1	70,202,690,000.00	-	4,555,836,528.28	-	143,366,918,718.08	-	91,103,097.20	9,120,769.35	2,371,372,974.70	-	12,066,608,817.25	232,663,650,904.86	26,256,079,348.19	258,919,730,253.05
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	70,202,690,000.00	-	4,555,836,528.28	-	143,366,918,718.08	-	91,103,097.20	9,120,769.35	2,370,517,974.70	-	12,058,913,817.25	232,655,100,904.86	26,256,079,348.19	258,911,180,253.05
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	384,670,000.00	-	1,000,000,000.00	-	13,026,152,812.03	-	23,076,563.18	7,744,108.87	204,942,321.94	-	791,650,315.75	15,438,236,121.77	1,637,021,584.38	17,075,257,706.15
(一)综合收益总额	7							23,076,563.18				1,613,271,526.58	1,636,348,089.76	392,282,315.45	2,028,630,405.21
(二)所有者投入和减少资本	8	384,670,000.00	-	1,000,000,000.00	-	13,026,152,812.03	-	-	-	-	-	-	14,410,822,812.03	1,354,776,601.54	15,765,599,413.57
1.所有者投入的普通股	9	384,670,000.00											384,670,000.00	150,713,700.00	535,383,700.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10			1,000,000,000.00									1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12					13,026,152,812.03							13,026,152,812.03	1,204,062,901.54	14,230,215,713.57
(三)专项储备提取和使用	13							7,744,108.87					7,744,108.87	1,225,208.79	8,969,317.66
1.提取专项储备	14							26,347,007.33					26,347,007.33	4,168,405.38	30,515,412.71
2.使用专项储备	15							-18,602,898.46					-18,602,898.46	-2,943,196.59	-21,546,095.05
(四)利润分配	16									204,942,321.94		-821,621,210.83	-616,678,888.89	-111,262,541.40	-727,941,430.29
1.提取盈余公积	17									204,942,321.94		-204,942,321.94			
其中：法定公积金	18									204,942,321.94		-204,942,321.94			
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者(或股东)的分配	24														
4.其他	25														
(五)所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本(或股本)	27														
2.盈余公积转增资本(或股本)	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划净变动额结转留存收益	30														
☆5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	70,587,360,000.00	-	5,555,836,528.28	-	156,393,071,530.11	-	114,179,660.38	16,864,878.22	2,575,460,296.64	-	12,850,564,133.00	248,093,337,026.63	27,893,100,932.57	275,986,437,959.20

法定代表人：张勇  
注：加△楷体项为金融类企业专用

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：陈银杏



# 合并所有者权益变动表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

项 目	行次	2018年度												少数股东权益	所有者权益合计	
		归属于母公司所有者权益										小计	少数股东权益			所有者权益合计
		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	专项准备	盈余公积	△一般风险准备					
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1	68,821,100,000.00	4,415,285,830.25	4,555,836,528.28	-	133,558,476,179.43	-	54,840,596.90	15,631,363.33	2,193,434,616.91	-	11,244,960,245.83	224,859,565,360.93	23,904,946,261.30	248,764,511,622.23	
加：会计政策变更	2											84,273,227.36	84,273,227.36	83,813,677.76	168,086,905.12	
前期差错更正	3									-455,000.00		-4,095,000.00	-4,550,000.00		-4,550,000.00	
其他	4															
二、本年年初余额	5	68,821,100,000.00	4,415,285,830.25	4,555,836,528.28	-	133,558,476,179.43	-	54,840,596.90	15,631,363.33	2,192,979,616.91	-	11,325,138,473.19	224,939,288,588.29	23,988,759,939.06	248,928,048,527.35	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	1,381,590,000.00	-4,415,285,830.25	-	-	9,808,442,538.65	-	36,262,500.30	-6,510,593.98	177,538,357.79	-	733,775,344.06	7,715,812,316.57	2,267,319,409.13	9,983,131,725.70	
（一）综合收益总额	7							36,262,500.30				1,553,794,598.40	1,590,057,098.70	445,552,516.15	2,035,609,614.85	
（二）所有者投入和减少资本	8	1,381,590,000.00	-4,415,285,830.25	-	-	9,808,442,538.65	-	-	-	-	-	-	6,774,746,708.40	1,852,625,681.03	8,627,372,389.43	
1.所有者投入的普通股	9	1,381,590,000.00											1,381,590,000.00	1,883,017,222.43	3,264,607,222.43	
2.其他权益工具持有者投入资本	10		-4,415,285,830.25										-4,415,285,830.25	-698,549,970.36	-5,113,835,800.61	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11															
4.其他	12					9,808,442,538.65							9,808,442,538.65	668,158,428.96	10,476,600,967.61	
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-6,510,593.98	-	-	-	-	-6,510,593.98	-1,030,052.27	-7,540,646.25	
1.提取专项储备	14							5,761,492.66					5,761,492.66	911,535.68	6,673,028.34	
2.使用专项储备	15							-12,272,086.64					-12,272,086.64	-1,941,587.95	-14,213,674.59	
（四）利润分配	16									177,538,357.79		-820,019,254.34	-642,480,896.55	-29,828,735.78	-672,309,632.33	
1.提取盈余公积	17									177,538,357.79		-177,538,357.79				
其中：法定公积金	18									170,350,802.21		-170,350,802.21				
任意公积金	19									7,187,555.58		-7,187,555.58				
#储备基金	20															
#企业发展基金	21															
#利润归还投资	22															
2.提取一般风险准备	23															
3.对所有者（或股东）的分配	24											-616,620,000.00	-616,620,000.00	-29,828,735.78	-646,448,735.78	
4.其他	25											-25,860,896.55	-25,860,896.55		-25,860,896.55	
（五）所有者权益内部结转	26															
1.资本公积转增资本（或股本）	27															
2.盈余公积转增资本（或股本）	28															
3.盈余公积弥补亏损	29															
4.设定受益计划净变动额结转留存收益	30															
☆5.其他综合收益结转留存收益	31															
6.其他	32															
四、本年年末余额	33	70,202,690,000.00	-	4,555,836,528.28	-	143,366,918,718.08	-	91,103,097.20	9,120,769.35	2,370,517,974.70	-	12,058,913,817.25	232,655,100,904.86	26,256,079,348.19	258,911,180,253.05	

法定代表人：张勇



主管会计工作负责人：陈银杏



会计机构负责人：陈银杏



# 资 产 负 债 表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

企财01表

项 目	行次	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>	1			
货币资金	2	8,451,775,930.05	15,298,762,720.79	11,022,111,139.78
△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			
☆应收款项融资	10			
预付款项	11	15,267,228.14	14,572,024.60	15,160,703.84
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
其它应收款	15	110,656,464,924.55	96,529,159,425.78	89,240,899,688.37
其中：应收股利	16			
△买入返售金融资产	17			
存货	18			
其中：原材料	19			
库存商品（产成品）	20			
☆合同资产	21			
持有待售资产	22			
一年内到期的非流动资产	23			
其他流动资产	24	51,274,885,237.94	56,666,986,714.09	51,519,287,523.14
<b>流动资产合计</b>	25	170,398,393,320.68	168,509,480,885.26	151,797,459,055.13
<b>非流动资产：</b>	26			
△发放贷款和垫款	27			
☆债权投资	28			
可供出售金融资产	29	229,374,552.50	244,182,003.13	288,879,362.41
☆其他债权投资	30			
持有至到期投资	31			
长期应收款	32			
长期股权投资	33	190,259,418,075.30	183,545,518,663.99	178,784,917,688.05
☆其他权益工具投资	34			
☆其他非流动金融资产	35			
投资性房地产	36	39,071,723.00	38,928,627.00	38,406,588.00
固定资产	37	21,249,961,265.60	19,728,817,520.64	16,697,756,038.25
其中：固定资产原价	38	21,259,716,296.05	19,738,174,759.79	16,709,120,743.93
累计折旧	39	9,755,030.45	9,357,239.15	11,364,705.68
固定资产减值准备	40			
在建工程	41	68,383,089,117.68	65,257,742,320.59	64,010,334,451.23
生产性生物资产	42			
油气资产	43			
☆使用权资产	44			
无形资产	45	507,279.40	560,282.94	512,138.26
开发支出	46			
商誉	47			
长期待摊费用	48			
递延所得税资产	49			
其他非流动资产	50	2,336,462,035.29	2,388,381,644.63	
其中：特准储备物资	51			
<b>非流动资产合计</b>	52	282,497,884,048.77	271,204,131,062.92	259,820,806,266.20
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
<b>资产总计</b>	74	452,896,277,369.45	439,713,611,948.18	411,618,265,321.33

注：表中带\*标志为合并会计报表专用；加△标志项目为金融类企业专用；带#标志项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。



# 资 产 负 债 表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

企财01表

项 目	行次	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动负债：</b>	75			
短期借款	76	5,220,000,000.00	2,985,000,000.00	4,090,000,000.00
△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			
应付账款	83	56,981,993.71	72,504,807.87	59,123,030.04
预收款项	84	667,173,293.63	667,173,293.63	667,173,293.63
☆合同负债	85			
△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	26,086,760.61	14,957,332.75	12,040,032.59
其中：应付工资	91	25,419,246.01	14,801,337.32	11,878,827.00
应付福利费	92			
#其中：职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	25,378,587.19	16,301,873.51	29,104,161.85
其中：应交税金	95	25,262,576.07	16,185,862.39	28,988,150.73
其他应付款	96	40,473,489,829.13	35,375,651,042.16	34,559,889,999.25
其中：应付股利	97			
△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	49,391,155,121.28	25,962,881,296.51	28,973,713,620.18
其他流动负债	102	17,700,000,000.00	18,500,000,000.00	9,000,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	103	113,560,265,585.55	83,594,469,646.43	77,391,044,137.54
<b>非流动负债：</b>	104			
△保险合同准备金	105			
长期借款	106	21,697,306,000.00	26,552,295,000.00	31,042,467,000.00
应付债券	107	101,865,360,590.93	114,500,000,000.00	92,800,000,000.00
其中：优先股	108			
永续债	109			
☆租赁负债	110			
长期应付款	111	23,004,981,337.96	27,193,277,459.24	28,961,066,344.75
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113			
递延收益	114			
递延所得税负债	115	2,980,380.60	2,944,606.60	2,586,116.99
其他非流动负债	116			
其中：特准储备基金	117			
<b>非流动负债合计</b>	118	146,570,628,309.49	168,248,517,065.84	152,806,119,461.74
<b>负债合计</b>	119	260,130,893,895.04	251,842,986,712.27	230,197,163,599.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	120			
实收资本（或股本）	121	70,587,360,000.00	70,587,360,000.00	70,202,690,000.00
国家资本	122	70,587,360,000.00	70,587,360,000.00	70,202,690,000.00
国有法人资本	123			
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	70,587,360,000.00	70,587,360,000.00	70,202,690,000.00
其他权益工具	129	4,555,836,528.28	4,555,836,528.28	4,555,836,528.28
其中：优先股	130			
永续债	131	4,555,836,528.28	4,555,836,528.28	4,555,836,528.28
资本公积	132	112,585,827,713.29	108,619,036,791.25	103,250,770,630.28
减：库存股	133			
其他综合收益	134	-71,400,773.97	-58,291,023.24	-56,305,696.01
其中：外币报表折算差额	135			
专项储备	136			
盈余公积	137	892,498,140.77	755,057,434.05	626,221,166.04
其中：法定公积金	138	892,498,140.77	755,057,434.05	626,221,166.04
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	4,215,261,866.04	3,411,625,505.57	2,841,889,093.46
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	147	192,765,383,474.41	187,870,625,235.91	181,421,101,722.05
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	148	452,896,277,369.45	439,713,611,948.18	411,618,265,321.33

法定代表人：张勇  
印

主管会计工作负责人：陈银  
印

会计机构负责人：陈银  
印

# 利 润 表

金财02表

金额单位：元

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

项 目	行次	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	1	2,759,082,084.01	2,750,096,226.42	2,750,102,000.00
其中：营业收入	2	2,759,082,084.01	2,750,096,226.42	2,750,102,000.00
△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	3,023,021,045.59	3,008,681,313.08	3,134,644,380.30
其中：营业成本	7	2,526,079,546.65	2,517,087,915.48	2,517,087,915.44
△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	149,062,625.34	150,423,567.42	147,285,131.11
销售费用	16			
管理费用	17	81,633,039.13	77,599,505.58	64,605,385.04
研发费用	18			
财务费用	19	266,245,834.47	263,570,324.60	405,665,948.71
其中：利息费用	20	345,171,187.33	242,882,714.76	241,125,783.73
利息收入	21	79,008,838.20		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		20,621,298.03	164,500,259.52
其他	23			
加：其他收益	24	517,065.42	5,372.05	1,150,642.28
投资收益（损失以“-”号填列）	25	292,918,438.39	203,386,138.51	120,083,179.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	107,976,285.62	24,900,990.60	64,582,540.78
☆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	143,096.00	522,039.00	2,087,838.00
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			-92,427,459.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	4,847.96	278,156.79	86,309.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	29,644,486.19	-54,393,380.31	-353,561,869.52
加：营业外收入	35	1,344,798,355.00	1,352,124,700.00	1,430,000,000.00
其中：政府补助	36	1,344,798,355.00	1,352,124,700.00	1,430,000,000.00
减：营业外支出	37		9,010,149.96	17,907,932.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,374,442,841.19	1,288,721,169.73	1,058,530,198.08
减：所得税费用	39	35,774.00	358,489.61	705,793.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	1,374,407,067.19	1,288,362,680.12	1,057,824,404.69
按经营持续性分类	44			
持续经营净利润	45	1,374,407,067.19	1,288,362,680.12	1,057,824,404.69
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47	-13,109,750.73	-1,985,327.23	12,878,360.57
（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	-13,109,750.73	-1,985,327.23	12,878,360.57
其中：1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	-13,109,750.73	-1,985,327.23	7,237,389.76
☆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			5,640,970.81
七、综合收益总额	66	1,361,297,316.46	1,286,377,352.89	1,070,702,765.26
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：张勇

主管会计工作负责人：陈银

会计机构负责人：陈银

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。



# 现金流量表

企财03表  
金额单位：元

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

项 目	行次	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	10,262,543.22	102,000.00	102,000.00
△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			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	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			
收到其他与经营活动有关的现金	15	12,406,078,356.11	20,938,481,531.32	12,098,276,054.96
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	<b>12,416,340,899.33</b>	<b>20,938,583,531.32</b>	<b>12,098,378,054.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	17			
△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			
支付给职工及为职工支付的现金	24	45,549,070.48	55,524,370.58	42,413,180.63
支付的各项税费	25	1,778,172.75	16,352,578.60	21,836,987.68
支付其他与经营活动有关的现金	26	46,929,891,078.29	46,408,333,028.94	34,205,724,653.31
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	<b>46,977,218,321.52</b>	<b>46,480,209,978.12</b>	<b>34,269,974,821.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	<b>-34,560,877,422.19</b>	<b>-25,541,626,446.80</b>	<b>-22,171,596,766.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29			
收回投资收到的现金	30	118,563,675.13	20,222,705.09	6,145,065.79
取得投资收益收到的现金	31	184,942,152.77	179,704,870.64	31,810,981.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		461,070.00	191,980.00
收到其他与投资活动有关的现金	34	5,128,702,000.00	9,804,982,042.11	7,640,677,747.13
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	<b>5,432,207,827.90</b>	<b>10,005,370,687.84</b>	<b>7,678,825,773.94</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	796,457,166.82	3,177,866,203.78	2,191,391,943.92
投资支付的现金	37	4,375,738,743.94	7,567,028,749.16	4,191,842,297.13
△质押贷款净增加额	38			
支付其他与投资活动有关的现金	40	927,609,533.00	2,559,305,748.00	876,993,195.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	<b>6,099,805,443.76</b>	<b>13,304,200,700.94</b>	<b>7,260,227,436.05</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	<b>-667,597,615.86</b>	<b>-3,298,830,013.10</b>	<b>418,598,337.89</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	43			
吸收投资收到的现金	44		384,670,000.00	411,500,000.00
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	10,220,000,000.00	7,242,000,000.00	13,428,600,000.00
△发行债券所收到的现金	47	54,323,754,479.89	64,000,000,000.00	56,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48	32,273,421,700.39	20,566,938,218.27	12,171,599,111.48
<b>筹资活动现金流入小计</b>	49	<b>96,817,176,180.28</b>	<b>92,193,608,218.27</b>	<b>82,411,699,111.48</b>
偿还债务支付的现金	50	56,714,015,870.19	46,450,087,420.64	45,339,631,360.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	11,414,481,726.18	12,218,046,824.34	10,545,104,673.88
支付其他与筹资活动有关的现金	53	307,190,336.60	408,366,282.35	227,520,222.57
<b>筹资活动现金流出小计</b>	54	<b>68,435,687,932.97</b>	<b>59,076,500,527.33</b>	<b>56,112,256,256.85</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	55	<b>28,381,488,247.31</b>	<b>33,117,107,690.94</b>	<b>26,299,442,854.63</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56		349.97	-259.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	<b>-6,846,986,790.74</b>	<b>4,276,651,581.01</b>	<b>4,546,444,166.34</b>
加：期初现金及现金等价物余额	58	15,298,762,720.79	11,022,111,139.78	6,475,666,973.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	<b>8,451,775,930.05</b>	<b>15,298,762,720.79</b>	<b>11,022,111,139.78</b>

法定代表人：张勇

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：陈银杏

注：加△楷体项目



# 所有者权益变动表

编制单位：天津市基础设施投资建设集团有限公司

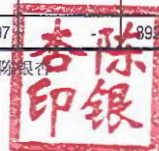
项 目	行次	2020年度											
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项准备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
一、上年年末余额	1	70,587,360,000.00	-	4,555,836,528.28	-	108,619,036,791.25	-	-58,291,023.24	-	755,057,434.05	-	3,411,625,505.57	187,870,625,235.91
加：会计政策变更	2												-
前期差错更正	3												-
其他	4												-
二、本年年初余额	5	70,587,360,000.00	-	4,555,836,528.28	-	108,619,036,791.25	-	-58,291,023.24	-	755,057,434.05	-	3,411,625,505.57	187,870,625,235.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	3,966,790,922.04	-	-13,109,750.73	-	137,440,706.72	-	803,636,360.47	4,894,758,238.50
（一）综合收益总额	7							-13,109,750.73				1,374,407,067.19	1,361,297,316.46
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	3,966,790,922.04	-	-	-	-	-	-	3,966,790,922.04
1.所有者投入资本	9												-
2.其他权益工具持有者投入资本	10												-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												-
4.其他	12					3,966,790,922.04							3,966,790,922.04
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14												-
2.使用专项储备	15												-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	137,440,706.72	-	-570,770,706.72	-433,330,000.00
1.提取盈余公积	17									137,440,706.72		-137,440,706.72	-
其中：法定公积金	18									137,440,706.72		-137,440,706.72	-
任意公积金	19												-
#储备基金	20												-
#企业发展基金	21												-
#利润归还投资	22												-
2.提取一般风险准备	23												-
3.对所有者（或股东）的分配	24											-433,330,000.00	-433,330,000.00
4.其他	25												-
（五）所有者权益内部结转	26												-
1.资本公积转增资本（或股本）	27												-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28												-
3.盈余公积弥补亏损	29												-
4.设定受益计划净变动额结转留存收益	30												-
☆5.其他综合收益结转留存收益	31												-
6.其他	32												-
四、本年年末余额	33	70,587,360,000.00	-	4,555,836,528.28	-	112,585,827,713.29	-	-71,400,773.97	-	892,498,140.77	-	4,215,261,866.04	192,765,383,474.41

法定代表人：张勇

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：陈银杏

注：加△楷体项目为金融类企业专用





# 所有者权益变动表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

项 目	行次	2019年度											
		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	专项准备	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								
次	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
一、上年年末余额	1	70,202,690,000.00	-	4,555,836,528.28	-	103,250,770,630.28	-	-56,305,696.01	-	626,221,166.04	-	2,841,889,093.46	181,421,101,722.05
加：会计政策变更	2												-
前期差错更正	3												-
其他	4												-
二、本年年初余额	5	70,202,690,000.00	-	4,555,836,528.28	-	103,250,770,630.28	-	-56,305,696.01	-	626,221,166.04	-	2,841,889,093.46	181,421,101,722.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	384,670,000.00	-	-	-	5,368,266,160.97	-	-1,985,327.23	-	128,836,268.01	-	569,736,412.11	6,449,523,513.86
（一）综合收益总额	7							-1,985,327.23				1,288,362,680.12	1,286,377,352.89
（二）所有者投入和减少资本	8	384,670,000.00	-	-	-	5,368,266,160.97	-	-	-	-	-	-	5,752,936,160.97
1.所有者投入的普通股	9	384,670,000.00											384,670,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10												-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												-
4.其他	12					5,368,266,160.97							5,368,266,160.97
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14												-
2.使用专项储备	15												-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	128,836,268.01	-	-718,626,268.01	-589,790,000.00
1.提取盈余公积	17									128,836,268.01		-128,836,268.01	-
其中：法定公积金	18									128,836,268.01		-128,836,268.01	-
任意公积金	19												-
#储备基金	20												-
#企业发展基金	21												-
#利润归还投资	22												-
2.提取一般风险准备	23												-
3.对所有者（或股东）的分配	24											-589,790,000.00	-589,790,000.00
4.其他	25												-
（五）所有者权益内部结转	26												-
1.资本公积转增资本（或股本）	27												-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28												-
3.盈余公积弥补亏损	29												-
4.设定受益计划净变动额结转留存收益	30												-
☆5.其他综合收益结转留存收益	31												-
6.其他	32												-
四、本年年末余额	33	70,587,360,000.00	-	4,555,836,528.28	-	108,619,036,791.25	-	-58,291,023.24	-	755,057,434.05	-	3,411,625,505.57	187,870,625,235.91

法定代表人：张勇

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：陈银杏

注：加△楷体项目为金融企业专用



# 所有者权益变动表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

项 目	行次	2018年度											
		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	专项准备	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								
栏 次	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
一、上年年末余额	1	68,821,100,000.00	-	4,555,836,528.28	-	101,917,592,730.45	-	-69,184,056.58	-	520,438,725.57	-	2,506,467,129.24	178,252,251,056.96
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年初余额	5	68,821,100,000.00	-	4,555,836,528.28	-	101,917,592,730.45	-	-69,184,056.58	-	520,438,725.57	-	2,506,467,129.24	178,252,251,056.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	1,381,590,000.00	-	-	-	1,333,177,899.83	-	12,878,360.57	-	105,782,440.47	-	335,421,964.22	3,168,850,665.09
（一）综合收益总额	7							12,878,360.57				1,057,824,404.69	1,070,702,765.26
（二）所有者投入和减少资本	8	1,381,590,000.00	-	-	-	1,333,177,899.83	-	-	-	-	-	-	2,714,767,899.83
1.所有者投入的普通股	9	1,381,590,000.00											1,381,590,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12					1,333,177,899.83							1,333,177,899.83
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14												
2.使用专项储备	15												
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	105,782,440.47	-	-722,402,440.47	-616,620,000.00
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	105,782,440.47	-	-105,782,440.47	-
其中：法定公积金	18									105,782,440.47		-105,782,440.47	-
任意公积金	19												
#储备基金	20												
#企业发展基金	21												
#利润归还投资	22												
2.提取一般风险准备	23												
3.对所有者（或股东）的分配	24											-616,620,000.00	-616,620,000.00
4.其他	25												
（五）所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本（或股本）	27												
2.盈余公积转增资本（或股本）	28												
3.盈余公积弥补亏损	29												
4.设定受益计划净变动额结转留存收益	30												
☆5.其他综合收益结转留存收益	31												
6.其他	32												
四、本年年末余额	33	70,202,690,000.00	-	4,555,836,528.28	-	103,250,770,630.28	-	-56,305,696.01	-	626,221,166.04	-	2,841,889,093.46	181,421,101,722.05

法定代表人：张勇

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：陈银杏

注：加△楷体项目为金融工具专用



# 天津城市基础设施建设投资集团有限公司

## 财务报表附注

2018.01.01—2020.12.31

(本附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 附注一、公司的基本情况

#### (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

总部地址：天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦

营业期限：50 年

注册资本：柒佰零伍亿捌仟柒佰叁拾陆万元人民币

法定代表人：张勇

#### (二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

本公司经批准的经营范围包括：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。

#### (四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会批准于2021年4月28日报出。

### 附注二、财务报表的编制基础

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进行编制。

### 附注三、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、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 附注四、重要会计政策、会计估计

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》(以下简称“新收入准则”)以及修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，本公司的下属子公司天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“创业环保公司”)2018年执行新收入准则及新金融工具准则，本公司将下属子公司创业环保公司按照新准则编制的财务报表直接合并，并对创业环保公司执行的会计政策及相关信息单独进行披露。

#### 1. 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。

#### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 3. 会计确认、计量和报告基础及计量属性

本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、计量和报告，分期结算账目和编制财务会计报告。

本公司主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

#### 4.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司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。

当本公司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。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,被合并方在合并日按照本公司的会计政策进行调整,并在此基础上按照调整后的账面价值确认。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业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。

企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

##### (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加上各项直接相关费用为合并成本。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;本公司对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,应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。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

#### 5.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。母公司应当将其所控制的全部主体（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。

企业应考虑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，企业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。

企业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，企业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。企业应考虑的因素包括但不限于下列事项：

a.企业能否任命或批准被投资方的关键管理人员。

b.企业能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。

c.企业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。

d.企业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。

企业与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价企业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职工、被投资方的经营依赖于企业、被投资方活动的重大部分由企业参与其中或者是以企业的名义进行、企业自被投资方

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。

企业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。

企业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，投资方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）。

(a)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；

(b)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。

#### 6.现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是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且价值变动风险很小的投资。

#### 7.外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。近似汇率指



交易发生日当月月初的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式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，其折算差额作为公允价值变动损益处理；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，不产生汇兑差额。

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，所有资产、负债及损益类项目按照合并财务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。

#### 8.金融资产和金融负债（适用于本公司及除创业环保公司外的其他子公司）

##### 金融资产和金融负债的分类

本公司的金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金融资产四类。

本公司的金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债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）和其他金融负债两类。

##### 金融工具的确认和后续计量

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。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。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：

(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；

(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；

(4)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的

衍生金融负债，按照成本计量。

#### 金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 金融资产转移的确认和计量

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已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的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

#### 金融资产减值

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a. 本公司或债务人发生严重的财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i. 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

### (1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款及以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，可单独进行减值测试，或与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

### (2) 应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

### (3) 可供出售金融资产减值损失的计量

可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

## 9. 坏账准备核算方法（适用于本公司及除创业环保公司外的其他子公司）

本公司计提坏账准备的应收款项主要包括应收账款和其他应收款

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### 坏账的确认标准

(1) 债务单位已被宣告破产、注销、吊销工商登记或者被政府责令关闭等，产生无法收回的应收款项；

(2) 债务人已失踪、死亡的应收款项，在取得公安机关出具的债务人已失踪、死亡的证明后，确定其遗产不足清偿部分或无法找到承债人追偿债务的，由社会中介机构进行职业推断和客观评判后出具经济鉴证证明，认定为损失。

(3) 债务人因遭受战争、国际政治事件及自然灾害等不可抗力因素影响，对确实无法收回的应收款项，由企业作出专项说明，经社会中介机构进行职业推断和客观评判后出具经济鉴证证明，认定为损失。

(4) 逾期不能收回的应收款项，有败诉的法院判决书、裁定书，或者胜诉但无法执行或债务人无偿债能

力被法院裁定终（中）止执行的，依据法院的判决、裁定或终（中）止执行的法律文书，认定为损失。

(5)在逾期不能收回的应收款项中，单笔数额较小、不足以弥补清收成本的，由企业作出专项说明，经社会中介机构进行职业推断和客观评判后出具经济鉴证证明，认定为损失。

(6)逾期3年以上的应收款项，企业有依法催收磋商记录，确认债务人已资不抵债、连续3年亏损或连续停止经营3年以上的，并能认定在最近3年内没有任何业务往来，由社会中介机构进行职业推断和客观评判后出具鉴证证明，认定为损失。

(7)逾期3年以上的应收款项，债务人在境外及港、澳、台地区的，经依法催收仍不能收回的，在取得境外中介机构出具的有关证明，或者取得我国驻外使（领）馆或商务机构出具的有关证明后，认定为损失。

(8)对逾期3年以上的应收款项，企业为了减少坏账损失而与债务人协商，经企业逐级申报批准，并和债权债务双方签订有效协议后，可按一定比例折扣后收回，其折扣部分，认定为损失。

#### 坏账准备的计提方法

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将单项金额超过500万元的应收款项判断为单项金额重大的应收款项。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。单项测试应确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

单项金额重大的应收款项计提坏账准备的计提方法为：当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款回收款项时，根据应收款项的预计现金流量现值，低于其账面价值的差额计提坏账准备。

##### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额非重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。不同组合的坏账准备计提方法：

组合名称	坏账准备计提方法
组合1：账龄分析法组合	按账龄计提坏账准备
组合2：无风险组合	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。该组合不计提坏账准备。

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项，计提坏账准备的比例如下：

账龄	计提比例
1年以内	0%
1-2年	5%
2-3年	10%
3-4年	20%

账龄	计提比例
4-5 年	50%
5 年以上	80%

### (3) 单项金额非重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额 500 万元以下有客观证据表明其发生减值的，判断为单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，计提坏账准备。单项金额非重大并单项计提坏账准备的计提方法为：有客观证据表明其发生减值的，应当估计其可收回金额，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，个别认定计提坏账准备。经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### 坏账准备的转回

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

### 10.金融工具（适用于创业环保公司）

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当创业环保公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

#### (1) 金融资产

##### a.分类和计量

创业环保公司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，将金融资产划分为：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，创业环保公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具

创业环保公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下方式进行计量：

以摊余成本计量：

创业环保公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。创业环保公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等。创业环保公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产。

权益工具

创业环保公司将非交易性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金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

b.减值

创业环保公司对于以摊余成本计量的金融资产和合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

创业环保公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，创业环保公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，创业环保按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，创业环保公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，创业环保公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，创业环保公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

创业环保公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，创业环保公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，创业环保公司选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，创业环保公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

银行承兑汇票	信用风险较低的银行
政府客户组合	除省会城市以及直辖市政府客户以外的其他政府客户
其他客户组合	其他客户
项目保证金组合	项目保证金
其他组合	除增值税退税、项目保证金以外的其他应收款

对于划分为组合的应收账款、应收租赁费和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据，创业环保公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据和划分为组合的其他应收款、创业环保公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

创业环保公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

### c. 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：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，且创业环保公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然创业环保公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

## (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

创业环保公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，创业环保公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用

估值技术确定其公允价值。在估值时，创业环保公司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，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11. 存货核算方法

### 存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、辅助材料、委托加工材料、库存商品、周转材料、修理用备件、包装物以及低值易耗品及建造合同形成的资产等。

开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地；开发产品是指已竣工验收、待出售的物业。项目整体开发时，拟开发土地全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，未开发土地仍保留在拟开发土地。

出租开发产品在预计可使用年限内按年限平均法摊销。周转房在预计可使用年限内按年限平均法摊销。

### 存货的计价

存货盘存制度采用永续盘存法。主要库存材料的取得按实际成本核算，发出采用加权平均法核算；低值易耗品和包装物在领用时采用（一次转销法）核算；周转材料采用分期摊销法核算。

### 存货跌价准备的计提方法

本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按（单个、类别、合并）存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

### 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

### 公共配套设施费用的核算方法

单独作为过渡性成本对象核算的公共配套设施开发成本，应按建筑面积法进行分配。

### 维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由本公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。



## 质量保证金的核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

## 12.长期股权投资核算方法

### (1)投资成本的初始计量

#### a.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。

(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。

#### b.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或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；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，企业应当将享有股份的公允价值确认为投资成本，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，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

### a.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。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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）。

#### b. 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，不管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：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；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；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。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，应当考虑投资方和其他方持有的被

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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### (4)长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

a.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。

b.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。

#### 13.固定资产核算方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、预计使用寿命和预计净残值确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。经市政府或有关部门批准利用财政专项资金投资建成的，尚未构建收益模式的基础设施（道路、桥梁、河堤、风景区房屋、轨道交通、涵洞、公园、公厕、景观、污水处理厂、配套管线、停车场、公交场站、广场及附属设施）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。

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 14.投资性房地产

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

本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费和其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按相关会计准则的规定确认。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

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。

#### 15.在建工程核算方法

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。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。

#### 16.无形资产核算方法

无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时本公司分析判断其使用寿命，无形资产的使用寿命如为有限的，应当估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来未来经济利益的期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额应当在使用寿命内系统合理摊销。

企业摊销无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止。

企业选择的无形资产摊销方法，反映与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式。无法可靠确定预期实现方式的，应当采用直线法摊销，无形资产的摊销金额应当计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

企业应当至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法。

企业应当在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按本制度规定处理。

企业内部研究开发项目的支出，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 17.长期待摊费用核算方法

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在1年以上的各项费用。长期待摊的费用项目在其受益期内分期平均摊销。除购建固定资产外，所有筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营的当月一次性摊销计入当月损益。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目和摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

#### 18.资产减值准备确定方法和计提依据

##### (1) 应收融资租赁款、委托贷款等风险资产减值准备

本公司子公司天津城投创展租赁有限公司对应收融资租赁款、委托贷款等风险资产计提减值准备。本公司子公司天津城投创展租赁有限公司参照中国银行保险监督管理委员会风险分类相关管理规定，采用资产风险分类的方法，把资产分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。其中正常、关注类资产合称正常资产，次级、可疑、损失类资产合称不良资产。

本公司子公司天津城投创展租赁有限公司对各项资产进行检查，确定风险资产范围和风险分类，根据标准法计算潜在风险估计值，按潜在风险估计值在年末计提减值准备。

(2) 本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。本公司对经市政府或有关部门批准利用财政专项资金投资建成的非经营性基础设施资产不计提减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产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确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

#### 19. 资产组的确定方法

##### 资产组的认定

本公司对资产组的认定是以其产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据，并结合本公司管理生产经营活动的方式和资产的持续使用或者处置方式等。

##### 资产组的减值

(1) 本公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。

(2) 本公司资产组账面价值包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的资产账面价值，通常不包括已确认负债的账面价值，但如不考虑该负债金额就无法确定资产组可收回金额的除外。

(3) 本公司对资产组可收回金额的确定是按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(4) 资产负债表日，本公司对资产组进行减值测试。按资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失；计提资产组的减值准备先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，并作为各单项资产的减值损失处理计入当期损益；抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零，因此而导致的未能分摊的减值准备，按相关资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

## 20.借款费用的核算方法

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，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。

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关资产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

- (1)资产支出已经发生；
- (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购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，在中断期内发生的借款费用将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

资本化期间，是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。

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；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。

## 21.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。

## 22.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.该义务是企业承担的现时义务；
- b.履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- 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。

### 23.优先股、永续债等其他金融工具

#### 1) 金融负债与权益工具的认定

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。

本公司发行的非衍生金融工具同时包含金融负债成分和权益工具成分的，于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。

#### 2) 永续债和优先股等的会计处理方法

本公司发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额。

本公司发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。与多项交易相关的共同交易费用，在合理的基础上，采用与其他类似交易一致的方法，在各项交易之间进行分摊。

本公司发行的分类为权益工具的金融工具为累积的，当期未分配的股利或利息可累积至以后期间分配

的，期末在财务报表附注中披露累积未分配的股利；本公司发行的其他权益工具为可参与剩余利润分配的，期末在财务报表附注中披露可参与分配的事实及分配的方法等信息。

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

#### 24.收入确认原则

(1)商品销售：公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款可以收到，与收入相关的商品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。

(2)房地产销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入基本已经收到或取得了收款的证据，并且该项目相关的成本能够可靠地计量，确认销售收入的实现。

(3)让渡资产使用权：与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

a.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

b.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4)提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。

(5)物业管理：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入，与物业管理服务相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

(6)土地整理：本公司负责土地征转、房屋征收的企业，依据土地整理计划，按照国有、集体土地收购补偿费用 8%提取的管理费，可自发生国有、集体土地收购补偿费用的当期，预提该项管理费为经营收入。

(7) 中水管道接驳收入（适用于创业环保公司）

创业环保公司对外提供中水管道接驳工程，根据已完成工程的进度在一段时间内确认收入，其中已完成工程的进度按照实际完工进度。于资产负债表日，创业环保公司对已完成工程的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

#### 25.建造合同

建造合同，是指为建造一项或数项在设计、技术、功能、最终用途等方面密切相关的资产而订立的合同。在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，应当根据完工百分比法确认合同收入和费用。

完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。

(1)固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

a.合同总收入能够可靠计量；

- b.与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- c.实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量；
- d.合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定。

(2)成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a.与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b.实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量。

(3)企业确定合同完工进度可以选用下列方法：

- a.累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例；
- b.已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例；
- c.实际测定的完工进度。

(4)采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度的，累计实际发生的合同成本不包括下列内容：

- a.施工中尚未安装或使用的材料成本等与合同未来活动相关的合同成本；
- b.在分包工程的工作量完成之前预付给分包单位的款项。

(5)企业在资产负债表日，应当按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

(6)当期完成的建造合同，应当按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

(7)建造合同的结果不能可靠估计的，应当区别以下情况处理：

a.合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

b.合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认收入。

(8)使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，应根据完工百分比法确认与建造合同有关的收入和费用。

(9)合同预计总成本超过合同总收入的，应当将预计损失确认为当期费用。

## 26.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。

(1)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。

(2)政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

①与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。

②与收益相关的政府补助，是指本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入其他收益或营业外收入；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益其他收益或营业外收入。

③已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

## 27.所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

### 递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### 递延所得税负债的确认

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

a.商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资

产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

#### 递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 28. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

#### 经营租赁会计处理

##### (1) 经营租入资产

本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

##### (2) 经营租出资产

本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 29. 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：

- a. 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。
- b. 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。
- c. 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：

- a. 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；
- b. 出售极可能发生，即本集团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：

- a. 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；
- b. 决定不再出售之日的可收回金额。

## 30. 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。

### 31.利润分配方法

本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

项目	计提比例
提取法定公积金	10%
提取任意盈余公积金	按天津市国有资产监督管理委员会的规定
分配股利	按天津市国有资产监督管理委员会的规定

### 32.会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

#### (1) 会计政策变更：

①财政部于 2018- 2020 年颁布了以下企业会计准则修订：

《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)

《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会[2019]16 号)

《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换（修订）》（“准则 7 号(2019)”）

《企业会计准则第 12 号——债务重组（修订）》（“准则 12 号(2019)”）

②本公司于制度颁布的相应年度执行了上述企业会计准则的修订，对会计政策相关内容进行调整。

本公司采用上述企业会计准则修订的主要影响如下：

#### a.2019 年修订为

##### 1) 准则 7 号（2019）及准则 12 号（2019）

本公司按照准则 7 号（2019）及准则 12 号（2019）有关非货币性资产交换及债务重组相关的会计政策进行了调整。

采用准则 7 号（2019）及准则 12 号（2019）未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### 2) 财务报表列报

本公司根据财会[2019]16 号规定的财务报表格式及相关解读编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

相关列报调整影响如下：

2018 年度的合并财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

资产负债表项目	2018.12.31 调整前	调整数 (增加+/减少-)	2018.12.31 调整后
应收票据		+26,138,821.27	26,138,821.27
应收账款		+7,723,218,384.02	7,723,218,384.02
应收票据和应收账款	7,749,357,205.29	-7,749,357,205.29	

资产负债表项目	2018.12.31 调整前	调整数 (增加+/减少-)	2018.12.31 调整后
应付账款		+6,899,252,274.14	6,899,252,274.14
应付票据及应付账款	6,899,252,274.14	-6,899,252,274.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-112,754,090.07	-112,754,090.07
资产减值损失	112,754,090.07	-112,754,090.07	

b.2020 年修订为

1) 《企业会计准则解释第 13 号》(财会 [2019] 21 号) (“解释第 13 号”)

解释第 13 号修订了业务构成的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的选择。此外，解释第 13 号进一步明确了关联方的定义。

解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起施行，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用上述该解释及规定未对本集团的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

2) 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020] 10 号)

财会 [2020] 10 号自 2020 年 6 月 19 日起施行，对满足规定条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化的会计处理方法，对新冠肺炎疫情相关租金减让的会计处理进行了规范。按照该规定采用简化方法的，对 2020 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行调整。

财会 [2020] 10 号规定，对于由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让行为，在同时满足一定条件的情况下，可采用简化方法进行会计处理。选择采用简化方法的，不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。

本集团选择采用该租金减让规定的简化方法。

3) 财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号--租赁》(以下简称“新租赁准则”)，本公司的子公司天津创业环保集团股份有限公司本年执行新租赁准则，子公司执行新租赁准则对本公司合并报表无显著影响。

(2) 会计估计变更：

2018 年-2020 年无会计估计变更事项

(3) 前期会计差错更正：

①2020 年前期会计差错的更正事项为：

本公司下属公司天津市高速公路经营开发有限公司因 112 东段延长线养护用房拆除收取国家电网补偿款 8,550,000.00 元（该款项所属期为 2017 年 4,550,000.00 元和 2018 年 4,000,000.00 元）计入“营业外收入”，该房屋已形成本公司子公司天津高速公路集团有限公司固定资产，应冲减相应资产项目成本。



上述调整事项列表汇总如下：

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错					
会计差错更正的内容	批准处理 情况	受影响的各个比较 期间报表项目名称	累积影响数		
			2018年	2019年	2020年
因112东段延长线养护用房 拆除收取国家电网补偿款， 更正固定资产价值	经 董 事 会 决 议 通 过	固定资产	-4,550,000.00	-8,550,000.00	-8,550,000.00
		盈余公积—法定盈余 公积	-455,000.00	-855,000.00	-855,000.00
		未分配利润	-4,095,000.00	-7,695,000.00	-7,695,000.00

## 附注五、税项

(一) 本公司主要适用的税种和税率：

项目	计税依据	税率
营业税	应纳税营业额	3%、5%
增值税	应纳税增值额	3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税额	2%
防洪工程维护费	缴纳的流转税额	1%
房产税	房屋余值或租金收入	1.2%或 12%
土地增值税	转让房地产所得	超率累进税率
印花税	合同金额	税率根据不同类型合同确定
个人所得税	应纳税所得额	超额累进税率，税率 3%-45%
企业所得税	应纳税所得额	0%、12.5%、15%、20%、25%

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%/11%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%/11%税率的，调整为 16%/10%；根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%。

(二) 税收优惠政策的说明:

1、根据《陕西省国家税务局关于发布<西部大开发企业所得税优惠政策审核管理办法>的公告》(公告2010年第3号),本公司子公司西安创业水务有限公司自2011年至2020年享受优惠的企业所得税税率,所得税税率为15%。

2、根据《贵州省国家税务局关于执行西部大开发税收优惠政策的通知》(黔国税函[2011]19号)本公司子公司贵州创业水务有限公司自2011年至2020年享受税收优惠政策,所得税税率为15%。

3、根据财税[2008]47号文件《财政部、国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》本公司子公司天津中水有限公司,自2008年1月1日起,符合国家或行业相关标准的产品取得的收入,在计算应纳税所得额时,减按90%计入当年收入总额。

4、2015年6月12日,财政部和国家税务总局印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》财税[2015]78号(以下简称“78号文”)。规定自2015年7月1日起,本公司子公司创业环保公司污水处理业务及再生水业务,适用增值税。其中,污水处理业务缴纳的增值税70%部分和再生水业务缴纳的增值税50%部分即征即退。2019年4月15日,财政部和国家税务总局印发《关于继续实行农村饮水安全工程税收优惠政策的公告》财税[2019]67号,规定自2019年1月1日至2020年12月31日,创业环保公司自来水供水业务中向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入,免征增值税。

5、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》本公司的子公司天津凯英科技发展股份有限公司在2020年至2023年期间被认定为高新技术企业,享受企业所得税税收优惠政策,减按15%的税率征收。

6、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》,本公司子公司克拉玛依天创水务有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得,从2017年开始享受“三免三减半”税收优惠政策,所得税税率为12.5%。

7、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》,本公司子公司临夏市创业水务有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得,从2018年开始享受“三免三减半”税收优惠政策,所得税税率为0%。

8、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》,本公司子公司内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得,从2018年开始享受“三免三减半”税收优惠政策,污水业务所得税税率为0%。根据财税[2008]47号文,企业自2008年1月1日起,符合国家或行业相关标准的产品取得的收入,在计算应纳税所得额时,中水业务减按90%计入当年收入总额。

9、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》,本公司子公司颖上创业水务有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得,从2018年开始享受“三免三减半”税收优惠政策,所得税税率为0%。

10、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》,本公司子公司大连东方春柳河水质净化有限公

司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从 2018 年开始享受“三免三减半”税收优惠政策，所得税税率为 0%。

11、根据财税[2009]166 号文，本公司下属子公司山东创业环保科技发展有限公司从事符合条件的工业固体废物处理项目和危险废物处理项目的所得，从 2019 年开始享受“三免三减半”税收优惠政策，所得税税率为 0%。

12、根据财税[2019]67 号文，本公司的子公司汉寿天创水务有限公司从事农村饮水安全工程的所得，从 2019 年开始享受“三免三减半”税收优惠政策，所得税税率为 0%。

13、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司子公司酒泉创业水务有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从 2019 年开始享受“三免三减半”税收优惠政策，所得税税率为 0%。

14、根据 2019 年 4 月 13 日出台的《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策》(财政部税务总局国家发展改革委生态环境部公告 2019 年第 60 号)，本公司子公司天津创业环保集团股份有限公司、阜阳创业水务有限公司、杭州天创水务有限公司、会泽创业水务有限公司、霍邱创业水务有限公司和武汉天创环保有限公司提交资料后减按 15%的税率征收企业所得税。

15、根据《国家税务总局天津市税务局关于应对疫情影响落实减免房产税、城镇土地使用税政策有关问题的通知》(津税函〔2020〕23 号)，符合下列条件之一的，可申请减免 2 月份至疫情结束当月期间房产税、城镇土地使用税：鼓励引导各类经营性房产业主在疫情期间为受困企业和个体工商户减免租金，按实际减免租金月份或折扣比例相应减免。

附注六、企业合并及合并财务报表

(一) 2020 年度纳入合并报表范围的子公司情况

序号	子公司 全称	级次	子公司 类型	主要经 营地	注册 地	业务性质	注册 资本	控股 比例(%)	表决 权比 例(%)	期末实际 出资额	取得 方式
1	天津市 海河建 设发展 投资有 限公司	一级 子公 司	境内非 金融子 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工程项目开发、建设、管理；工程准备；房屋租赁（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）	2,060,000,000.00	100.00	100.00	2,060,000,000.00	其他
2	天津市 政投资 有限公 司	一级 子公 司	境内非 金融子 企业	天津市	天津 市	以自有资金对商业、服务业、房地产业、城市基础设施、公路设施及配套设施进行投资、经营及管理；物业管理；自有房屋租赁；企业管理咨询。（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）	1,820,000,000.00	100.00	100.00	1,820,000,000.00	其他

序号	子公司 全称	级次	子公司 类型	主要经 营地	注册 地	业务性质	注册资本	控股 比例(%)	表决权比 例(%)	期末实际 出资额	取得 方式
3	天津城市道路管网配套建设投资有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市	道路、桥梁、管网配套、二级河道治理、公交场站和停车楼等市政基础设施投资与建设及相关特许经营项目的开发与经营。	4,313,000,000.00	100.00	100.00	4,313,000,000.00	其他
4	天津市津源投资发展有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市	对基础设施及市政公用配套设施投资、建设、运营；土地整理、综合开发；房地产开发；房屋租赁；物业管理	2,000,000,000.00	80.00	80.00	640,000,000.00	投资设立
5	天津高速公路集团有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市	公路工程建设开发、咨询及国家政策允许经营自身开发的公路工程项目：高速公路项目投资、建设、运营管理及沿线项目开发；建筑材料批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家有专项经营规定按规定执行、专项专营项目以许可证资质证有效期限为准）	2,769,518,210.00	100.00	100.00	1,769,518,210.00	其他

序号	子公司 全称	级次	子公司 类型	主要经 营地	注册 地	业务性质	注册资本	控股 比例(%)	表决权比 例(%)	期末实际 出资额	取得 方式
6	天津市 环境建 设投资 有限公 司	一级 子公 司	境内非 金融子 企业	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涉及、管理、经营；招标代理；项目管理；造价咨询（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）	100,000,000.00	100.00	100.00	100,000,000.00	投资 设立
7	天津市 建设投 资有限 公司	一级 子公 司	境内非 金融子 企业	天津市	天津 市	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；经济信息咨询服务；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。（以上范围国家有专营专项规定的按规定办理）	4,019,072,957.24	100.00	100.00	4,019,072,957.24	其他

序号	子公司 全称	级次	子公司 类型	主要经 营地	注册 地	业务性质	注册资本	控股 比例(%)	表决权比 例(%)	期末实际 出资额	取得 方式
8	天津轨道交通集团有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市	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。（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）	40,761,350,000.00	86.34	86.34	35,193,349,590.00	其他
9	天津金融城开发有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市	土地整理与招商、房地产开发经营、风貌建筑的腾迁及保护性经营开发、商品房销售、自有房屋出租、物业管理以及政府授权的特许经营项目（凭政府授权项目经营）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	500,000,000.00	100.00	100.00	500,000,000.00	投资设立

序号	子公司 全称	级次	子公司 类型	主要经 营地	注册 地	业务性质	注册资本	控股 比例(%)	表决权比 例(%)	期末实际 出资额	取得 方式
10	天津海 河金岸 投资建 设开发 有限公 司	一级 子公 司	境内非 金融子 企业	天津市	天津 市	对新农村投资建设、基础设施项目进行投资、建设及配套设施开发、经营与管理；土地整理开发；城市资源开发；设备租赁；房地产开发；工程管理服务；水产养殖；农作物种植；观光、旅游项目开发；食用农产品批发兼零售；预包装食品兼散装食品批发；园林绿化；市政工程；花卉租摆；会议服务；物业管理；农业技术咨询服务（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）	2,000,000,000.00	50.00	50.00	1,000,000,000.00	投资 设立
11	天津城 投创展 租赁有 限公司	一级 子公 司	境内金 融子企 业	天津市	天津 市	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；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



序号	子公司 全称	级次	子公司 类型	主要经 营地	注册 地	业务性质	注册资本	控股 比例(%)	表决权比 例(%)	期末实际 出资额	取得 方式
12	天津市 海河地 产开发 有限公 司	一级 子公 司	境内非 金融子 企业	天津市	天津 市	房地产开发；房地产信息咨询服务；商品房代理销售；自有房屋租赁；建筑设计及安装；房屋置换；工程监理；物业管理；自营和代理货物进出口、技术进出口；花苗木经营（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）	600,000,000.00	100.00	100.00	600,000,000.00	购买
13	天津海 德宏业 有限公 司	一级 子公 司	境内非 金融子 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	140,000,000.00	购买
14	天津市 海河耀 城房地 产投资 有限公 司	一级 子公 司	境内非 金融子 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，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	30,000,000.00	100.00	100.00	30,000,000.00	购买

(二) 重要非全资子公司情况

1.重要子公司的少数股东权益及调整

序号	企业名称	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	天津市津源投资发展有限公司			160,000,000.00
2	天津创业环保集团股份有限公司	284,206,848.98	76,147,967.11	3,285,377,289.76
3	杭州天创水务有限公司	23,812,983.61	25,682,820.00	212,187,647.72
4	曲靖创业水务有限公司	657,447.77		40,945,178.98
5	宝应创业水务有限责任公司	1,390,701.08	780,000.00	34,135,356.85
6	环境数据管理系统(香港)有限公司(原:天津创业环保(香港)有限公司)			949,885.28
7	天津创业建材有限公司	286,447.15		114,137.82
8	洪湖市创业水务有限公司	643,266.35	662,403.58	5,457,350.53
9	长沙天创环保有限公司	-310,582.37		7,529,918.11
10	克拉玛依天创水务有限公司	-306,841.76		10,659,747.19
11	大连东方春柳河水质净化有限公司	1,789,926.87		27,122,697.90
12	内蒙古巴彦淖尔创业水务有限公司	-4,191,645.45		333,206,330.01
13	天津凯英科技发展股份有限公司	4,748,766.56	4,799,999.95	49,598,198.64
14	山东创业环保科技发展有限公司	2,228,477.77		84,340,619.15
15	洪湖市天创水务有限公司	577,406.79		20,298,318.15
16	德清创环水务有限公司	351,915.04		6,341,055.97

序号	企业名称	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
17	天津佳源鑫创新能源科技有限公司	81,471.64	-	3,992,593.00
18	长沙天创水务有限公司	-21,073.77	-	4,095,755.57
19	施秉贵创水务有限公司	-446.22	-	1,288,553.62
20	天津天朗高速公路有限公司	1,025,534.59	-	102,588,068.17
21	天津津沧公路建设有限公司	-1,223,710.46	-	107,038,703.86
22	天津城投置地投资发展有限公司	52,869,963.45	-	2,032,057,075.14
23	天津富远置业有限公司	-5,607,069.40	-	14,392,930.60
24	天津滨海星城投资发展有限公司	525,440.91	-	494,031,532.47
25	天津市海河基础设施建设有限公司	120,886.94	-	7,471,044.64
26	天津轨道交通集团有限公司	70,648,506.51	-	20,769,141,169.87
27	天津市地铁置业发展有限公司	-94,846.82	-	-770,637.87
28	天津海河金岸投资建设开发有限公司	2,053,027.37	-	1,644,971,951.54
29	天津城投创展租赁有限公司	12,372,494.98	10,930,459.06	201,615,561.39
30	天津君诚资本管理有限公司	1,448,908.67	-	-
31	山东创业环境服务有限公司	-198,044.75	-	1,200,551.02
32	河北国津天创污水处理有限责任公司	2,301,996.26	-	91,450,277.24
33	汉寿天创水务有限公司	-34,830.33	-	11,254,313.47
34	酒泉创业水务有限公司	1,766,386.99	-	21,649,258.87

序号	企业名称	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
35	会泽创业水务有限公司	-9,084.05	-	8,568,215.95
36	东营天驰环保科技有限公司	-1,788.98		2,448,211.02
37	霍邱创业水务有限公司			4,128,300.00
38	天津君诚产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,045.99		492,551.56
39	天津津湾大剧院有限公司	-1,262,923.94		11,576,909.97
40	天津城市轨道咨询有限公司	97,120.40		4,097,120.40
41	天津生态城环保有限公司			36,978,216.68
	<b>合计</b>	<b>452,755,084.37</b>	<b>119,003,649.70</b>	<b>29,854,021,960.24</b>

## 2.重要非全资子公司主要财务信息

项目	2020 年度			
	天津轨道交通集团有限公司	天津创业环保集团股份有限 公司	天津城投置地投资发展有限 公司	天津滨海星城投资发展有限 公司
流动资产	51,228,768,979.32	3,795,458,797.40	11,108,747,465.85	11,855,330,886.06
非流动资产	282,895,151,090.73	15,007,510,424.74	11,259,519,773.02	10,362,267,780.49
资产合计	334,123,920,070.05	18,802,969,222.14	22,368,267,238.87	22,217,598,666.55
流动负债	50,750,027,004.95	3,516,878,968.45	10,185,574,700.08	21,209,371,049.29
非流动负债	130,901,483,004.07	7,704,446,622.13	4,447,005,780.02	
负债合计	181,651,510,009.02	11,221,325,590.58	14,632,580,480.10	21,209,371,049.29

项目	2020 年度			
	天津轨道交通集团有限公司	天津创业环保集团股份有限 公司	天津城投置地投资发展有限 公司	天津滨海星城投资发展有限 公司
营业收入	1,857,546,925.48	3,363,873,760.92	1,456,428,197.53	18,365,961.55
净利润	517,184,076.11	606,139,630.50	101,106,464.82	1,072,328.38
综合收益总额	535,091,106.03	606,139,630.50	101,106,464.82	1,072,328.38
经营活动现金流量	-29,774,581.37	532,434,459.80	1,941,685,735.81	-27,531,766.06

项目	2019 年度			
	天津轨道交通集团有限公司	天津创业环保集团股份有限 公司	天津城投置地投资发展有限 公司	天津滨海星城投资发展有限 公司
流动资产	51,772,518,861.38	4,796,780,018.23	9,702,361,217.41	12,217,272,003.35
非流动资产	259,289,140,640.27	13,194,025,377.34	11,904,138,953.21	9,941,020,424.83
资产合计	311,061,659,501.65	17,990,805,395.57	21,606,500,170.62	22,158,292,428.18
流动负债	40,688,954,229.00	3,548,868,575.21	9,722,425,131.42	21,151,137,139.30
非流动负债	129,740,970,243.31	7,299,751,353.76	4,269,494,745.25	0.00
负债合计	170,429,924,472.31	10,848,619,928.97	13,991,919,876.67	21,151,137,139.30
营业收入	2,017,151,517.78	2,851,452,787.88	2,831,042,931.84	16,284,577.99

项目	2019 年度			
	天津轨道交通集团有限公司	天津创业环保集团股份有限 公司	天津城投置地投资发展有限 公司	天津滨海星城投资发展有限 公司
净利润	510,746,735.91	528,961,536.02	73,270,579.59	690,039.97
综合收益总额	518,404,566.66	528,961,536.02	96,896,904.71	690,039.97
经营活动现金流量	4,462,287,070.30	884,931,357.77	406,103,619.24	1,547,093,373.19

(三) 2020 年度新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

公司名称	2020 年度		2019 年度		合并范围变动原因
	表决权比例 (%)	是否合并	表决权比例 (%)	是否合并	
中交(天津)轨道交通工程建设有限公司	49%	否	100%	是	增资后股权稀释
神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司(原名:天津二号线轨道交通运营有限公司)	49%	否	100%	是	转让
天津三号线轨道交通运营有限公司	49%	否	100%	是	转让
天津信义房地产投资有限公司	100%	是	0%	否	非同一控制下企业合并
天津市金诺房地产开发有限公司	70%	是	0%	否	非同一控制下企业合并
天津海溢商业管理有限公司	0%	否	100%	是	注销
天津市高速公路运营有限公司	0%	否	100%	是	吸收合并
天津市高速公路建设有限公司	0%	否	100%	是	吸收合并
天津喜路高速公路有限公司	0%	否	49%	是	吸收合并
天津满发高速公路有限公司	0%	否	49%	是	吸收合并
天津轩展高速公路有限公司	0%	否	49%	是	吸收合并
天津长海高速公路有限公司	0%	否	75%	是	吸收合并
天津公铭高速公路有限公司	0%	否	75%	是	吸收合并
天津鑫宇高速公路有限责任公司	0%	否	100%	是	吸收合并
天津津湾大剧院有限公司	34%	是	34%	否	见说明 3
天津君诚资本管理有限公司	0%	否	60%	是	转让
天津天房丽山置业有限公司	60%	是	0%	否	非同一控制下企业合并
天津生态城环保有限公司	50%	是	0%	否	非同一控制下企业合并

公司名称	2020 年度		2019 年度		合并范围变动原因
	表决权比例 (%)	是否合并	表决权比例 (%)	是否合并	
天津新生环境发展有限公司	50%	是	0%	否	非同一控制下企业合并
天津生态城环境检测中心有限公司	50%	是	0%	否	非同一控制下企业合并

#### 合并范围的变更

##### 1.非同一控制下企业合并

本公司的子公司天津轨道交通集团有限公司下属的天津轨道交通城市发展有限公司通过股权转让的方式取得天津信义房地产投资有限公司、天津市金诺房地产开发有限公司的股权；本公司的子公司天津市市政投资有限公司通过股权转让的方式取得天津天房丽山置业有限公司的股权；本公司的子公司天津市环境建设投资有限公司通过股权转让的方式取得天津生态城环保有限公司及其子公司天津新生环境发展有限公司、天津生态城环境检测中心有限公司的股权，具体情况如下：

##### (1) 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
天津信义房地产投资有限公司	2020 年 9 月	206,815,821.57	100.00	协议转让	2020 年 9 月	工商变更日期	0.00	-25,906,429.46
天津市金诺房地产开发有限公司	2020 年 8 月	23,240,000.00	70.00	协议转让	2020 年 8 月	股权转让协议签订日期	0.00	-288,686.10
天津天房丽山置业有限公司	2020 年 9 月	150,000,000.00	60.00	协议转让	2020 年 9 月	股权转让交易完成	0.00	-9,626,700.00
天津生态城环保有限公司	2020 年 12 月	39,240,100.00	50.00	协议转让	2020 年 12 月	工商变更日期	0.00	0.00
天津新生环境发展有	2020 年 12 月	39,240,100.00	50.00	协议转	2020 年 12 月	工商变更	0.00	0.00



被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
天津生态城环境检测中心有限公司	2020年12月	39,240,100.00	50.00	协议转让	2020年12月	工商变更日期	0.00	0.00

(2) 合并成本及商誉

项目	天津信义房地产投资有限公司	天津市金诺房地产开发有限公司	天津生态城环保有限公司
合并成本			
—现金	113,814,389.37	23,240,000.00	39,240,100.00
—非现金资产的公允价值	93,001,432.20		
—发行或承担的债务的公允价值			
—发行的权益性证券的公允价值			
—或有对价的公允价值			
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
—其他			
合并成本合计	206,815,821.57	23,240,000.00	39,240,100.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	189,349,515.37	19,002,641.54	36,978,216.67
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	17,466,306.20	4,237,358.46	2,261,883.33

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

a. 本公司的子公司天津轨道交通集团有限公司、子公司天津市环境建设投资有限公司的投资情况：

项 目	天津信义房地产投资有限公 司		天津市金诺房地产开发有 限公司		天津生态城环保有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：	256,644,785.71	188,304,933.97	252,112,096.61	78,721,209.98	89,189,526.68	80,951,911.04
货币资金	728,986.76	728,986.76	41,203.40	41,203.40	42,619,603.62	42,619,603.62
预付款项	5,000.00	5,000.00			42,648.02	42,648.02
其他应收款	105,467,533.74	105,467,533.74	1,500,480.83	1,498,500.83	151,906.25	151,906.25
存货	51,762,671.84	53,283,023.94	250,570,412.38	77,181,505.75		
固定资产	98,680,593.37	28,820,389.53			20,440,600.99	13,035,530.41
负债合计	49,828,964.14	49,828,964.14	60,166,222.45	16,832,815.79	15,233,093.33	16,855,224.41
应付账款	8,488,580.63	8,488,580.63		-	12,717,855.44	12,717,855.44
应付职工薪 酬	2,358.61	2,358.61			1,822,939.86	1,822,939.86
应交税费	25,033,441.40	25,033,441.40	246,750.00	246,750.00	399,301.10	399,301.10
其他应付款	13,804,191.50	13,804,191.50	15,470,620.55	15,484,440.55	59,210.00	59,210.00
预计负债	2,500,392.00	2,500,392.00	1,101,625.24	1,101,625.24		
递延所得税 负债	17,466,306.20		43,347,226.66			
净资产	189,349,515.37	138,475,969.83	191,945,874.16	61,888,394.19	73,956,433.35	64,096,686.63
减：少数股东 权益					36,978,216.68	32,048,343.32
取得的净资 产	189,349,515.37	138,475,969.83	191,945,874.16	61,888,394.19	36,978,216.67	32,048,343.31

b. 其他收购情况：

天津天房丽山置业有限公司购买日账面价值中资产总额 748,388,425.01 元，负债总额 487,374,600.86 元，净资产 261,013,824.15 元，本公司取得净资产 156,608,294.49 元。被购买方购买日公允价值依据有关评估值推算得出。

### 3.其他原因的合并变动:

2020年12月,本公司的子公司天津市政投资有限公司与北京必安智达科技有限公司签订《产权交易合同》,本公司将持有的天津君诚资本管理有限公司60.00%股权转让给北京必安智达科技有限公司,转让价款2,438.57万元

本公司下属公司天津津湾大剧院有限公司成立于2009年8月,注册资本6060万元,股东分别为天津金融城开发有限公司持股34.00%,天津市京津塘高速公路公司持股33.00%,天津市市政建设发展有限公司持股33.00%。根据2020年5月19日《市国资委党委关于市管企业二级及以下国有控股企业失控失管问题的整改通知》要求,三方股东于2020年6月19日召开股东会,会议决定自2020年6月起,天津津湾大剧院有限公司会计报表纳入本公司的子公司天津金融城开发有限公司合并报表范围。

2020年10月,本公司下属公司天津市高速公路运营有限公司被吸收合并后注销,不再纳入合并范围。

2020年10月,本公司下属公司天津市高速公路建设有限公司被吸收合并后注销,不再纳入合并范围。

2020年12月,本公司下属公司天津喜路高速公路有限公司被吸收合并后注销,不再纳入合并范围。

2020年12月,本公司下属公司天津满发高速公路有限公司被吸收合并后注销,不再纳入合并范围。

2020年12月,本公司下属公司天津轩展高速公路有限公司被吸收合并后注销,不再纳入合并范围。

2020年12月,本公司下属公司天津长海高速公路有限公司被吸收合并后注销,不再纳入合并范围。

2020年12月,本公司下属公司天津公铭高速公路有限公司被吸收合并后注销,不再纳入合并范围。

2020年12月,本公司下属公司天津鑫宇高速公路有限责任公司被吸收合并后注销,不再纳入合并范围。

2020年12月,本公司下属公司天津海溢商业管理有限公司决议解散并注销,不再纳入合并范围。

2020年10月,本公司下属公司天津市地下铁道集团有限公司将神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司(原名:天津二号线轨道交通运营有限公司)51%的股权转让给神州高铁技术股份有限公司、神州高铁轨道交通运营管理有限公司、中国交通建设股份有限公司,取得转让价款共计776,352,700.00元。

2020年10月,本公司下属公司天津市地下铁道集团有限公司将天津三号线轨道交通运营有限公司51%股权转让给中国交通建设股份有限公司、中国交通建设股份有限公司、神州高铁技术股份有限公司、神州高铁轨道交通运营管理有限公司,取得转让价款共计982,346,900.00元。

附注七、合并财务报表主要项目注释

注释1、货币资金

项目	2020.12.31			2019.12.31	
	币种	原币	折合人民币	原币	折合人民币
现金	RMB	225,333.11	225,333.11	325,815.71	325,815.71
	USD				
	EUR				
<b>小计</b>			<b>225,333.11</b>		<b>325,815.71</b>
银行存款	RMB	21,427,729,729.91	21,427,729,729.91	40,390,479,150.65	40,390,479,150.65
	USD	5,441,548.10	35,505,557.46	4,211,985.67	29,383,654.43
	HKD	9,492,247.00	7,988,675.13	9,402,948.29	8,423,161.08
	EUR	3,375,136.22	27,085,468.15	1,949,034.13	15,232,676.24
<b>小计</b>			<b>21,498,309,430.65</b>		<b>40,443,518,642.40</b>
其他货币资金	RMB	537,169,065.44	537,169,065.44	526,731,625.18	526,731,625.18
<b>合计</b>			<b>22,035,703,829.20</b>		<b>40,970,576,083.29</b>
其中：存放在境外的款项总额			85,298,320.91		8,419,936.56

受限制的货币资金明细如下：

项目	2020.12.31
保函保证金	15,725,118.49
保证金存款	214,061,813.99
履约保证金	16,871,273.17
用于担保的定期存款或通知存款	18,559,862.68
银行存款冻结资金	2,903,446.72
定期存单质押	200,000,000.00
贷款保证金	100,000,000.00
其他	36,885,577.34
<b>合 计</b>	<b>605,007,092.39</b>

(3) 货币资金 2020 年 12 月 31 日的余额除上述资金外，没有被抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。

## 注释2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	2020.12.31 公允价值	2019.12.31 公允价值
交易性金融资产	276,049,544.19	1,063,691,057.56
其中：债务工具投资		
权益工具投资	240,699,926.51	224,949,669.09
其他	35,349,617.68	838,741,388.47
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
<b>合 计</b>	<b>276,049,544.19</b>	<b>1,063,691,057.56</b>

(1) 年末余额以2020年12月31日账户余额的公允价值确定。

## 注释3、应收票据

### 1. 应收票据

#### (1) 应收票据分类

项目	2020.12.31	2019.12.31
银行承兑汇票	226,939,950.05	34,431,302.60
商业承兑汇票		2,000,000.00
<b>合计</b>	<b>226,939,950.05</b>	<b>36,431,302.60</b>

应收票据 2020 年 12 月 31 日的余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

#### 释4、应收账款

(1) 应收账款按类别分析:

种类	2020.12.31					
	账面余额		坏账准备		账面净额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,538,025,781.27	7.22	132,351,098.20	56.98	1,405,674,683.07	6.68
按组合计提坏账准备的应收账款	19,744,892,619.57	92.73	92,677,690.88	39.90	19,652,214,928.69	93.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,598,613.41	0.05	7,267,741.68	3.12	2,330,871.73	0.01
<b>合计</b>	<b>21,292,517,014.25</b>	<b>100.00</b>	<b>232,296,530.76</b>	<b>100.00</b>	<b>21,060,220,483.49</b>	<b>100.00</b>

种类	2019.12.31					
	账面余额		坏账准备		账面净额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,191,237,542.46	27.51	53,277,545.71	34.66	2,137,959,996.75	27.37
按组合计提坏账准备的应收账款	5,765,914,006.13	72.39	92,745,945.09	60.35	5,673,168,061.04	72.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,669,297.61	0.10	7,669,297.61	4.99	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>7,964,820,846.20</b>	<b>100.00</b>	<b>153,692,788.41</b>	<b>100.00</b>	<b>7,811,128,057.79</b>	<b>100.00</b>

## (2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
天津市水务局	1,012,083,207.22	553,609.51	1年以内	0.05%	根据历史经验, 本公司预计该应收款项整个存续期预期信用损失率为0.05%
<b>小计</b>	<b>1,012,083,207.22</b>	<b>553,609.51</b>		<b>0.05%</b>	
曲靖市城市供排水总公司	114,946,028.61	41,630,182.71	1年以内	22.25%	根据历史经验, 本公司预计该应收款项整个存续期预期信用损失率为22.25%
	30,561,091.31		1-2年		
	31,650,758.20		2-3年		
	545,973.51		3-4年		
	5,857,570.19		4-5年		
	3,575,880.81		5年以上		
<b>小计</b>	<b>187,137,302.63</b>	<b>41,630,182.71</b>		<b>22.25%</b>	
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	93,988,103.34	58,972.35	1年以内	0.05%	根据历史经验, 本公司预计该应收款项整个存续期预期信用损失率为0.05%
	2,454,795.26		1-2年		
	11,367,611.64		2-3年		
<b>小计</b>	<b>107,810,510.24</b>	<b>58,972.35</b>		<b>0.05%</b>	
贵阳市水务管理局	44,841,207.60	33,033.64	1年以内	0.05%	根据历史经验, 本公司预计该应收款项整个存续期预期信用损失率为0.05%
	15,549,364.46		1-2年		
<b>小计</b>	<b>60,390,572.06</b>	<b>33,033.64</b>		<b>0.05%</b>	
西安城市基础设施建设投资集团有限公司	36,548,198.58	19,991.86	1年以内	5.00%	根据历史经验, 本公司预计该应收款项整个存续期预期信用损失率为5.00%
<b>小计</b>	<b>36,548,198.58</b>	<b>19,991.86</b>		<b>5.00%</b>	

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
天津静海开发区 管委会	5,750,734.24	14,092,752.16	1年以内	52.88%	根据历史经验，本公司预计该应收款项整个存续期预期信用损失率为52.88%
	6,425,460.00		1-2年		
	6,425,460.00		2-3年		
	7,131,660.00		3-4年		
	917,120.00		4-5年		
<b>小计</b>	<b>26,650,434.24</b>	<b>14,092,752.16</b>		<b>52.88%</b>	
乌拉特前旗财政局	6,811,154.11	10,927,820.80	1-2年	100.00%	根据历史经验，本公司预计该应收款项整个存续期预期信用损失率为100.00%
	4,116,666.69		2-3年		
<b>小计</b>	<b>10,927,820.80</b>	<b>10,927,820.80</b>		<b>100.00%</b>	
乌拉特后旗财政局	6,050,136.31	10,391,803.00	1-2年	100.00%	根据历史经验，本公司预计该应收款项整个存续期预期信用损失率为100.00%
	4,341,666.69		2-3年		
<b>小计</b>	<b>10,391,803.00</b>	<b>10,391,803.00</b>		<b>100.00%</b>	
天津天保市政有 限公司	481,505.00	3,611,583.99	2-3年	100.00%	根据历史经验，本公司预计该应收款项整个存续期预期信用损失率为100.00%
	3,130,078.99		3-4年		
<b>小计</b>	<b>3,611,583.99</b>	<b>3,611,583.99</b>		<b>100.00%</b>	
天津市双口生活 垃圾卫生填埋场	12,790,906.75	13,775,849.50	3-4年	100.00%	根据历史经验，本公司预计该应收款项整个存续期预期信用损失率为100.00%
	984,942.75		4-5年		
<b>小计</b>	<b>13,775,849.50</b>	<b>13,775,849.50</b>		<b>100.00%</b>	
天津市市容环卫 建设发展有限公 司	18,186,386.73	12,913,378.99	1年以内	41.52%	根据历史经验，本公司预计该应收款项整个存续期预期
	5,411,349.83		1-2年		
	6,351,651.00		2-3年		



债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
	1,150,378.16		3-4 年		信用损失率为 41.52%
<b>小计</b>	<b>31,099,765.72</b>	<b>12,913,378.99</b>		<b>41.52%</b>	
天津高银国际俱 乐部有限公司	1,547,596.00	1,547,596.00	1 年以内	100.00%	根据历史经验，本 公司预计该应收款 项整个存续期预期 信用损失率为 100.00%
<b>小计</b>	<b>1,547,596.00</b>	<b>1,547,596.00</b>		<b>100.00%</b>	
天津子牙循环经 济产业投资发展 有限公司	1,020,236.00	1,020,236.00	3-4 年	100.00%	根据历史经验，本 公司预计该应收款 项整个存续期预期 信用损失率为 100.00%
<b>小计</b>	<b>1,020,236.00</b>	<b>1,020,236.00</b>		<b>100.00%</b>	
天津子牙环保产 业园有限公司	6,567,500.00	16,796,967.98	1-2 年	100.00%	根据历史经验，本 公司预计该应收款 项整个存续期预期 信用损失率为 100.00%
	6,351,651.00		2-3 年		
	3,877,816.98		3-4 年		
<b>小计</b>	<b>16,796,967.98</b>	<b>16,796,967.98</b>		<b>100.00%</b>	
浙江新三印印染 有限公司	5,731,029.31	3,727,029.31	2-3 年	65.03%	根据历史经验，本 公司预计该应收款 项整个存续期预期 信用损失率为 65.03%
<b>小计</b>	<b>5,731,029.31</b>	<b>3,727,029.31</b>		<b>65.03%</b>	
天津信汇房地产 投资有限公司	12,502,904.00	1,250,290.40	2-3 年	10.00%	金额较大单独计提 减值
<b>合计</b>	<b>1,538,025,781.27</b>	<b>132,351,098.20</b>			

## (3) 应收账款按账龄分析法计提坏账明细:

账龄	2020.12.31			2019.12.31		
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	金额	占总额比例 (%)	坏账准备
1年以内	744,334,392.76	80.47		801,263,246.40	78.72	
1-2年	74,607,896.44	8.07	3,730,394.82	87,286,831.83	8.58	4,364,341.59
2-3年	27,298,795.56	2.95	2,729,879.57	34,981,077.37	3.44	3,498,107.75
3-4年	9,821,930.71	1.06	1,964,386.14	24,946,768.13	2.45	4,989,353.62
4-5年	23,600,708.61	2.55	11,800,354.31	14,957,038.56	1.47	7,478,519.28
5年以上	45,281,953.82	4.90	36,225,563.01	54,358,835.43	5.34	43,487,068.35
<b>合计</b>	<b>924,945,677.90</b>	<b>100.00</b>	<b>56,450,577.85</b>	<b>1,017,793,797.72</b>	<b>100.00</b>	<b>63,817,390.59</b>

本公司的下属子公司创业环保公司 2018 年开始执行新金融工具准则，按组合计提坏账准备分析如下组合中除省会城市以及直辖市政府客户以外的其他政府客户：

账龄	2020.12.31			2019.12.31		
	账面金额	整个存续 期预期信 用损失率	坏账准备	账面金额	整个存续 期预期信 用损失率	坏账准备
未逾期	145,973,668.72	0.05%	79,847.60	102,405,770.34	5.31%	5,437,746.41
逾期 1-180 天	164,318,161.08	5.41%	8,886,326.10	107,386,325.87	5.31%	5,702,213.90
逾期 180 天以上	76,037,113.31	8.64%	6,566,093.37	57,014,070.27	7.46%	4,255,417.87
<b>合计</b>	<b>386,328,943.11</b>		<b>15,532,267.07</b>	<b>266,806,166.48</b>		<b>15,395,378.18</b>

组合中其他客户：

账龄	2020.12.31			2019.12.31		
	账面金额	整个存续 期预期信 用损失率	坏账准备	账面金额	整个存续 期预期信 用损失率	坏账准备
未逾期	67,569,659.35	6.85%	4,630,257.59	41,844,256.20	6.70%	2,803,565.02
逾期 1-90 天	64,179,643.46	6.85%	4,398,908.06	27,351,587.26	6.70%	1,832,556.35
逾期 90 天以上	82,809,929.98	14.09%	11,665,680.31	58,982,958.29	15.08%	8,897,054.95

账龄	2020.12.31			2019.12.31		
	账面金额	整个存续 期预期信 用损失率	坏账准备	账面金额	整个存续 期预期信 用损失率	坏账准备
合计	214,559,232.79		20,694,845.96	128,178,801.75		13,533,176.32

无风险组合：

项目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准 备	账面价值	账面余额	坏账准 备	账面价值
无风险组合	18,219,058,765.77		18,219,058,765.77	4,353,135,240.18		4,353,135,240.18

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提 比例	计提理由
天津爱伦斯特投资有限公司	1,181,505.00	1,181,505.00	3-4 年	100.00%	无法收回
	817,850.73	817,850.73	4-5 年	100.00%	
小计	1,999,355.73	1,999,355.73			
天津众源兴餐饮管理有限公司	640,710.13	640,710.13	5 年以上	100.00%	无法收回
刘文君	521,695.25	521,695.25	5 年以上	100.00%	无法收回
天津糖昕甜餐饮管理有限公司	42,038.76	42,038.76	2-3 年	100.00%	无法收回
	327,566.16	327,566.16	3-4 年	100.00%	
	146,495.00	146,495.00	4-5 年	100.00%	
小计	516,099.92	516,099.92			
赫熙世纪服装服饰贸易（天津）有限公司	465,695.06	465,695.06	5 年以上	100.00%	无法收回
刘志杰	306,223.67	306,223.67	5 年以上	100.00%	无法收回
北京正东国玉文化发展有限公司	206,742.00	206,742.00	4-5 年	100.00%	无法收回
天津明新珠宝有限公司	190,400.00	190,400.00	5 年以上	100.00%	无法收回
天津市星之铄商贸发展有限公 司	7,062.07	7,062.07	1-2 年	100.00%	无法收回
	174,389.85	174,389.85	5 年以上	100.00%	

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
小计	181,451.92	181,451.92			
天津市岱琦工贸有限公司	147,376.92	147,376.92	5年以上	100.00%	无法收回
天津御澜道商贸有限公司	131,958.14	131,958.14	3-4年	100.00%	无法收回
北京嘉德志业商贸有限公司	58,884.96	58,884.96	5年以上	100.00%	无法收回
赵晖	26,519.16	26,519.16	3-4年	100.00%	无法收回
	5,859.00	5,859.00	5年以上	100.00%	
小计	32,378.16	32,378.16			
百灵时代传媒集团有限公司	506,434.30	405,147.44	5年以上	80.00%	对方单位无可执行财产
华视传媒集团有限公司	1,286,250.00	1,029,000.00	5年以上	80.00%	对方单位无可执行财产
洪湖里业主物业费	1,604,288.28	160,428.83	2-3年	10.00%	收回存在不确定性
天津新丰卡尔电子有限公司	86,240.00	68,992.00	5年以上	80.00%	收回存在不确定性
天津吉大立商贸有限公司	40,421.67	32,337.34	5年以上	80.00%	收回存在不确定性
天津五彩鹰翔信息咨询有限公司	103,687.88	82,950.30	5年以上	80.00%	收回存在不确定性
酒店在住客人	477,864.42	14,349.91	1年以内	3.00%	收回存在不确定性
唐明慧	94,455.00	75,564.00	5年以上	80.00%	收回存在不确定性
	<b>9,598,613.41</b>	<b>7,267,741.68</b>			

应收账款坏账准备明细表:

2019.12.31	本期增加数	本期减少数				2020.12.31
		因资产价值回升转回数	其他原因转出数	本年转销数	合并净减少数	
153,692,788.41	114,939,133.73	17,600,700.91		860,325.75	17,874,364.72	232,296,530.76

(5) 2020年12月31日前五名欠款单位情况如下:

单位名称	所欠金额	账龄	比例(%)	坏账准备	欠款内容
天津三号线轨道交通运营有限公司	7,700,162,844.36	1-2年	36.16		地铁三号线转让款
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	28.63		地铁二号线转让款
天津市城乡建设委员会	950,501,246.50	3-4年	4.46		
	847,824,129.13	4-5年	3.98		
	802,798,895.42	5年以上	3.77		
<b>小计</b>	<b>2,601,124,271.05</b>		<b>12.21</b>		
天津市水务局	1,012,083,207.22	1年以内	4.75	553,609.51	污水处理服务
天津市红桥区人民政府	273,784,837.40	1年以内	1.29		棚改收入
	279,697,737.68	1-2年	1.31		
	202,855,807.90	2-3年	0.95		
	12,850,619.24	3年以上	0.06		
<b>小计</b>	<b>769,189,002.22</b>		<b>3.61</b>		
<b>合计</b>	<b>18,179,824,928.81</b>		<b>85.36</b>	<b>553,609.51</b>	

截止2020年12月31日欠款前五名金额合计为18,179,824,928.81元,占应收账款总额的85.36%。

截止2020年12月31日余额中不含应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款,应收其他关联方的余额合计为13,848,891,923.98元,详见附注九。年末应收账款余额中已质押贷款部分,详见注释31、注释33。

#### 注释5、预付款项

(1) 预付款项的账龄分析列示如下:

账龄	2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	795,730,331.38	34.50	1,221,595,796.11	33.10
1-2年	289,364,336.00	12.55	199,377,027.93	5.40
2-3年	58,876,091.90	2.55	106,670,078.26	2.89
3年以上	1,162,559,455.77	50.40	2,162,766,043.68	58.61

账龄	2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
合计	2,306,530,215.05	100.00	3,690,408,945.98	100.00

(2) 2020年12月31日前五名预付款项情况如下:

单位名称	期末余额	账龄	比例(%)	欠款内容
天津市滨海市政建设发展有限公司	1,000,000,000.00	3年以上	43.36	工程款
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	88,268,788.20	1年以内	3.83	购车款
中车唐山机车车辆有限公司	55,263,011.00	1年以内	2.40	购车款
奥的斯电梯(中国)有限公司	1,164,000.00	1年以内	0.05	工程款
	52,090,450.36	1-2年	2.26	
小计	53,254,450.36		2.31	
天津市连盛达园林绿化工程有限公司	44,622,258.00	1年以内	1.93	工程款
合计	1,241,408,507.56		53.83	

截止2020年12月31日预付前五名金额合计为1,241,408,507.56元,占预付款项总额的53.83%。

截止2020年12月31日余额中不含预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款,含预付其他关联方的款项10,987,540.50元。

#### 注释6、其他应收款

项目	2020.12.31	2019.12.31
应收利息	15,042,580.37	10,837,556.77
应收股利		5,000,000.00
其他应收款	20,737,627,979.24	25,456,639,698.93
合计	20,752,670,559.61	25,472,477,255.70

##### 1. 应收利息

项目	2020.12.31	2019.12.31
定期存款	12,339,580.37	7,900,712.33

项目	2020.12.31	2019.12.31
委托贷款	2,703,000.00	2,936,844.44
<b>合计</b>	<b>15,042,580.37</b>	<b>10,837,556.77</b>

说明：委托贷款中含减值准备300,333.33元。

## 2. 应收股利

项目	2020.12.31	2019.12.31
账龄一年以内的应收股利		
天津万城置业有限公司		
天津地铁和谐物业管理有限公司		5,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>

## 3. 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析：

种类	2020.12.31					
	账面余额		坏账准备		账面净额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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	20,760,757,938.09	99.97	23,134,152.32	81.58	20,737,623,785.77	99.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,226,739.86	0.03	5,222,546.39	18.42	4,193.47	0.01
<b>合计</b>	<b>20,765,984,677.95</b>	<b>100.00</b>	<b>28,356,698.71</b>	<b>100.00</b>	<b>20,737,627,979.24</b>	<b>100.00</b>

种类	2019.12.31					
	账面余额		坏账准备		账面净额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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	25,480,173,975.73	99.98	23,534,276.80	85.61	25,456,639,698.93	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,955,141.21	0.02	3,955,141.21	14.39		
<b>合计</b>	<b>25,484,129,116.94</b>	<b>100.00</b>	<b>27,489,418.01</b>	<b>100.00</b>	<b>25,456,639,698.93</b>	<b>100.00</b>

(2) 其他应收款按账龄法计提坏账明细:

账龄	2020.12.31			2019.12.31		
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	金额	占总额比例(%)	坏账准备
1年以内	5,966,607,811.47	98.90		8,735,557,744.98	99.09	
1-2年	5,901,171.71	0.10	295,058.59	29,482,226.55	0.41	1,474,111.33
2-3年	32,746,336.65	0.54	3,274,633.67	5,974,034.72	0.08	597,403.47
3-4年	3,798,594.16	0.06	759,718.83	3,820,850.00	0.05	764,170.00
4-5年	1,073,870.06	0.02	536,935.03	1,536,130.45	0.02	768,065.24
5年以上	22,814,726.45	0.38	18,251,781.16	24,887,702.13	0.35	19,910,161.70
<b>合计</b>	<b>6,032,942,510.50</b>	<b>100.00</b>	<b>23,118,127.28</b>	<b>8,801,258,688.83</b>	<b>100.00</b>	<b>23,513,911.74</b>



本公司的下属子公司创业环保公司2018年开始执行新金融工具准则，年末余额组合中的其他应收款分析如下：

组合	2020.12.31			2019.12.31		
	账面金额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	账面金额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
项目保证金	6,845,766.52	0.05%	3,744.63	26,845,998.48	0.05%	13,705.33
其他	12,280,405.86	0.10%	12,280.41	6,659,723.29	0.10%	6,659.73
增值税退税	5,007,078.26			31,670,447.32		
<b>合计</b>	<b>24,133,250.64</b>		<b>16,025.04</b>	<b>65,176,169.09</b>		<b>20,365.06</b>

无风险组合：

项目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
无风险组合	14,703,682,176.95		14,703,682,176.95	16,613,739,117.81		16,613,739,117.81

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	账龄	计提理由
天津爱伦斯特投资有限公司	151,144.64	151,144.64	100.00%	3-4年	无法收回
	140,532.88	140,532.88		4-5年	
小计	291,677.52	291,677.52			
天津众源兴餐饮管理有限公司	16,789.04	16,789.04	100.00%	4-5年	无法收回
	94,720.78	94,720.78		5年以上	
小计	111,509.82	111,509.82			
天津糖听甜餐饮管理有限公司	2,407.29	2,407.29	100.00%	2-3年	无法收回
	36,077.40	36,077.40		3-4年	
	33,307.90	33,307.90		4-5年	
小计	71,792.59	71,792.59			
刘志杰	600.00	600.00	100.00%	3-4年	无法收回
	19,779.00	19,779.00		4-5年	
	48,333.10	48,333.10		5年以上	

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	账龄	计提理由
小计	68,712.10	68,712.10			
刘文君	43,906.14	43,906.14	100.00%	5年以上	无法收回
赫熙世纪服装服饰贸易(天津)有限公司	21,330.00	21,330.00	100.00%	3-4年	无法收回
	22,125.16	22,125.16		5年以上	
小计	43,455.16	43,455.16			
天津御澜道商贸有限公司	27,776.55	27,776.55	100.00%	2-3年	无法收回
	9,703.00	9,703.00		4-5年	
小计	37,479.55	37,479.55			
天津市岱琦工贸有限公司	10,346.00	10,346.00	100.00%	3-4年	无法收回
	23,120.40	23,120.40		5年以上	
小计	33,466.40	33,466.40			
天津明新珠宝有限公司	6,090.00	6,090.00	100.00%	3-4年	无法收回
	25,461.60	25,461.60		5年以上	
小计	31,551.60	31,551.60			
天津市星之铄商贸发展有限公司	2,048.00	2,048.00	100.00%	3-4年	无法收回
	28,282.80	28,282.80		5年以上	
小计	30,330.80	30,330.80			
北京嘉德志业商贸有限公司	12,281.26	12,281.26	100.00%	3-4年	无法收回
	17,727.92	17,727.92		5年以上	
小计	30,009.18	30,009.18			
北京正东国玉文化发展有限公司	7,107.00	7,107.00	100.00%	2-3年	无法收回
	8,330.00	8,330.00		3-4年	
小计	15,437.00	15,437.00			
天津信德资产管理有限公司	126,265.55	126,265.55	100.00%	5年以上	款项收回存在不确定性
天津市百友汇电玩娱乐城	179,268.15	179,268.15	100.00%	5年以上	款项收回存在不确定性
天津若鸿餐饮服务有限公司	1,256,965.22	1,256,965.22	100.00%	5年以上	该公司注销
天津四建建筑工程有限公司	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00%	5年以上	款项收回存在不确定性
孙建华	568,836.00	568,836.00	100.00%	5年以上	款项收回存在不确定性
其他	636,077.08	631,883.61	100.00%	5年以上	款项收回存在不确定性

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	账龄	计提理由
合计	5,226,739.86	5,222,546.39			

(4) 其他应收款坏账准备明细表:

2019.12.31	本期增加数	合并净增加	本期减少数				2020.12.31
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	本年转销数	合计	
27,489,418.01	3,799,032.71	1,258,551.28	4,190,303.29			4,190,303.29	28,356,698.71

(5) 2020年12月31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
天津市排水公司	8,000,000.00	2-3年	0.04	借款
	175,549.12	4-5年	-	
	3,048,437,179.41	5年以上	14.68	
小计	3,056,612,728.53		14.72	
天津市财政局	471,405,104.46	1年以内	2.27	往来款、利息
	516,524,331.07	1-2年	2.49	
	163,164,192.58	2-3年	0.79	
	289,687,189.34	3-4年	1.40	
	338,455,882.81	4-5年	1.63	
	848,538,019.63	5年以上	4.09	
小计	2,627,764,719.89		12.65	
天津市津南区土地整理中心	2,218,312,855.37	5年以上	10.68	借款
天津南环铁路有限公司	10,630,000.00	1-2年	0.05	征地拆迁款
	294,820,000.00	2-3年	1.42	
	304,500,000.00	3-4年	1.47	
	1,270,500,000.00	5年以上	6.12	
小计	1,880,450,000.00		9.06	
天津市东丽区建设管理委员会	263,082,403.01	4-5年	1.27	房屋拆迁款
	1,438,977,510.50	5年以上	6.93	

单位名称	所欠金额	欠款时间	比例(%)	欠款内容
小计	1,702,059,913.51		8.20	
合计	11,485,200,217.30		55.31	

截止 2020 年 12 月 31 日欠款前五名金额合计 11,485,200,217.30 元，占其他应收款总额 55.31%。

截止 2020 年 12 月 31 日余额中不含应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款，应收其他关联方的余额合计为 2,359,533,679.42 元，详见附注九。

## 注释7、存货及存货跌价准备

1.存货及存货跌价准备明细如下：

类别	2020.12.31			2019.12.31		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	223,860,240.04		223,860,240.04	215,142,313.50		215,142,313.50
低值易耗品	24,551,246.13		24,551,246.13	19,958,809.06		19,958,809.06
库存商品	39,230,019.93	2,368,155.73	36,861,864.20	46,870,009.76		46,870,009.76
开发间接费用			0.00	25,124,212.34		25,124,212.34
在产品	14,069,206.69		14,069,206.69	29,867,210.04	14,652,520.69	15,214,689.35
工程施工	69,152,710.00		69,152,710.00	49,619,729.74		49,619,729.74
开发成本	136,217,857,248.02		136,217,857,248.02	132,383,912,999.66		132,383,912,999.66
成品油	604,094.92		604,094.92			
苗木成本	12,987,158.33		12,987,158.33	12,140,488.01		12,140,488.01
在途材料	469,999.99		469,999.99			
开发产品	3,220,080,619.81		3,220,080,619.81	2,369,447,891.92		2,369,447,891.92
生产成本			0.00			
其他	109,233,359.91		109,233,359.91	149,114,296.52		149,114,296.52
<b>合计</b>	<b>139,932,095,903.77</b>	<b>2,368,155.73</b>	<b>139,929,727,748.04</b>	<b>135,301,197,960.55</b>	<b>14,652,520.69</b>	<b>135,286,545,439.86</b>

(1) 2018年天津房地产集团有限公司借入天津津诚国有资本投资运营有限公司向渤海银行取得的借款 4.8亿，以本公司下属子公司天津天房新河房地产开发有限公司名下天津市河北区思源路与育红路交口B地块（天博雅苑）的土地及在建工程作为抵押物（评估值961,060,000.00元）。截止2020年12月31日，渤海银行款项已还清，截至财务报表批准报出日该抵押事项已解除。

(2) 本公司子公司天津市海河建设发展投资有限公司下属的天津富远置业有限公司共计评估值为1,700,360,000.00元的万橡馨苑1-3、8-10、12-15号楼在建建筑物连同整宗土地使用权被抵押，用于取得银行借款145,089,203.29元。

(3) 本公司子公司天津市海河建设发展投资有限公司下属的天津富苑置业有限公司共计评估值为2,834,310,000.00元的瑞湖雅苑24号楼在建工程755.11平方米连同整宗土地使用权被抵押，用于取得银行借款116,385,569.65元。

(4) 子公司天津轨道交通城市发展有限公司下属的天津市光合墅建设开发有限公司于2019年4月29日与天津银行股份有限公司融盛支行签订了【083201901Z号】《抵押合同》，以土地使用权（土地使用证号：房地证津字第123051500535号）为天津市光合墅建设开发有限公司向天津银行借款提供抵押担保，原抵押担保期限为2019年4月29日至2022年4月29日。2020年，该笔借款已经提前还清，但因疫情原因，尚未办理抵押注销手续。抵押物账面价值为329,300,000.00元。

## 2. 存货跌价准备明细表：

项目	2019.12.31	本年增加数	本年减少数			2020.12.31
			因资产价值回升转回数	本年转销数	合计	
在产品	14,652,520.69			14,652,520.69	14,652,520.69	
库存商品		2,368,155.73				2,368,155.73
<b>合计</b>	<b>14,652,520.69</b>	<b>2,368,155.73</b>		<b>14,652,520.69</b>	<b>14,652,520.69</b>	<b>2,368,155.73</b>

## 注释8、持有待售资产

项目	年末账面价值	年末公允价值	预计处置收入
天津市天烁建设开发有限公司	50,000,000.00	72,068,500.00	72,068,500.00
天津市天灿建设开发有限公司	50,000,000.00	86,833,500.00	86,833,500.00
<b>合计</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>158,902,000.00</b>	<b>158,902,000.00</b>

1、2019年6月13日天津华宇康乾置业发展有限公司（以下简称“华宇康乾公司”）与本公司的子公司天津潮白湖投资发展有限公司签订产权交易合同，天津潮白湖投资发展有限公司将持有的天津市天烁建设开发有限公司100.00%股权全部转让给华宇康乾公司，产权转让价款为人民币72,068,500.00元，截止2020年12月31日尚未完成产权转让。

2、2019年6月13日天津华宇康乾置业发展有限公司（以下简称“华宇康乾公司”）与本公司子公司天津潮白湖投资发展有限公司签订产权交易合同，天津潮白湖投资发展有限公司将持有的天津市天灿建设开发

有限公司100.00%股权全部转让给华宇康乾公司，产权转让价款为人民币86,833,500.00元，截止2020年12月31日尚未完成产权转让。

#### 注释9、一年内到期的非流动资产

项目	2020.12.31	2019.12.31
一年内到期的长期应收款	261,030,216.71	456,026,270.23
一年内到期的长期应收款坏账准备	-10,661,857.35	-24,280,005.59
道路特许经营权所产生的应收款项	20,049,135.40	17,223,535.20
<b>合 计</b>	<b>270,417,494.76</b>	<b>448,969,799.84</b>

说明：本公司的子公司天津城投创展租赁有限公司与中民国际融资租赁股份有限公司的融资租赁业务于2020年6月5日到期，截止2020年12月31日，尚有本息合计92,139,682.36元未收回。天津城投创展租赁有限公司已提起民事诉讼并财产保全，截至财务报表批准报出日，该事项尚未判决。

#### 注释10、其他流动资产

项目	2020.12.31	2019.12.31
专项应收款	23,837,202,188.35	26,880,757,266.41
委托贷款	579,250,000.00	579,930,000.00
尚未抵扣的增值税进项税额	1,979,854,156.20	1,356,354,927.14
安国项目资产		6,255,879.71
融资租赁资产	1,959,820.17	46,153,846.14
轨道交通发展专项资金	3,188,762,339.00	
预缴税费	723,020,808.65	841,242,435.90
其他	5,490,259.32	15,278,083.38
<b>合计</b>	<b>30,315,539,571.69</b>	<b>29,725,972,438.68</b>

## 注释11、可供出售金融资产

### 1.可供出售金融资产情况：

项目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债券工具						
可供出售权益工具	29,510,310,716.29	40,730,823.59	29,469,579,892.70	23,823,651,003.94		23,823,651,003.94
按公允价值计量的	427,750.44		427,750.44	458,732.58		458,732.58
按成本计量的	29,509,882,965.85	40,730,823.59	29,469,152,142.26	23,823,192,271.36		23,823,192,271.36
其他				208,762,701.99		208,762,701.99
按公允价值计量的				208,762,701.99		208,762,701.99
<b>合计</b>	<b>29,510,310,716.29</b>	<b>40,730,823.59</b>	<b>29,469,579,892.70</b>	<b>24,032,413,705.93</b>		<b>24,032,413,705.93</b>

说明：天津天圆正和房地产开发有限公司、天津金居置业发展有限公司、天津金盛置业发展有限公司、天津金诺房地产开发有限公司、天津地铁捷通置地投资有限公司、天津联丰置业发展有限公司、天津城铁投资有限公司、和记黄埔地产（天津）有限公司、天津地铁君易投资有限公司均为项目公司，只参与项目建成后的物业分配，不参与日常经营及利润分成。

## 注释12、长期应收款

项目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁	256,808,673.87	741,427.69	256,067,246.18	410,308,583.77	248,569.23	410,060,014.54
其中：未实现融资收益	-43,947,210.86		-43,947,210.86	-65,613,119.41		-65,613,119.41
道路特许经营权所产生的应收款项	216,541,992.03	118,448.47	216,423,543.56	236,588,627.45	138,306.69	236,450,320.76
长期债权	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
污水处理所产生的应收账款	1,431,761,549.72	783,173.57	1,430,978,376.15			
<b>合计</b>	<b>1,921,165,004.76</b>	<b>1,643,049.73</b>	<b>1,919,521,955.03</b>	<b>641,284,091.81</b>	<b>386,875.92</b>	<b>640,897,215.89</b>

注：道路特许经营权所产生的应收款项，指在特许经营期内以未来保证最低交通流量为基础按照实际利率法确定的摊余成本。

污水处理所产生的应收账款为应收天津市水务局款项，本公司子公司创业环保公司将预计回款时间超过12个月的应收账款现值重分类至长期应收款。

### 注释13、长期股权投资

1. 长期股权投资明细列示如下：

项目	2019.12.31	本年增加	本年减少	2020.12.31
对子公司投资	6,064,245.49		6,064,245.49	0.00
对合营企业投资	5,135,327,183.94	2,097,601,483.39	142,213,044.84	7,090,715,622.49
对联营企业投资	8,916,135,900.87	3,898,273,317.31	655,653.44	12,813,753,564.74
股权分置流通权	71,359,190.50			71,359,190.50
<b>小计</b>	<b>14,128,886,520.80</b>	<b>5,995,874,800.70</b>	<b>148,932,943.77</b>	<b>19,975,828,377.73</b>
减：长期股权投资减值准备	28,421,154.07		6,064,245.49	22,356,908.58
<b>合计</b>	<b>14,100,465,366.73</b>	<b>5,995,874,800.70</b>	<b>142,868,698.28</b>	<b>19,953,471,469.15</b>



2. 长期股权投资明细:

被投资单位	投资成本	2019.12.31	减值准备期初余额	本期增减变动								2020.12.31	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、子公司													
天津津卡通投资发展有限公司		5,977,168.04	5,977,168.04		5,977,168.04					-5,977,168.04		0.00	
天津地铁（香港）有限公司		87,077.45	87,077.45		87,077.45					-87,077.45		0.00	
<b>小计</b>		<b>6,064,245.49</b>	<b>6,064,245.49</b>		<b>6,064,245.49</b>					<b>-6,064,245.49</b>			
二、合营企业													
国家会展中心（天津）有限责任公司	1,600,000,000.00	3,040,817,458.15				14,980,719.73		1,960,000,000.00				5,015,798,177.88	
中石化高速（天津）能源科技有限公司	25,000,000.00	20,299,301.94				5,041,812.76						25,341,114.70	
天津天昂高速公路有限公司	198,000,000.00	424,400,900.01				64,264,759.55			39,740,742.69			448,924,916.87	
天津天永高速公路有限公司	171,518,600.00	231,703,048.51				2,014,038.92			6,750,000.00			226,967,087.43	
天津市高速公路养护有限公司	20,000,000.00	41,842,564.85				2,301,188.12			1,219,949.33			42,923,803.64	
天津津富公路有限公司	106,080,000.00	114,144,393.39				4,066,193.20						118,210,586.59	
天津新展高速公路有限公司	1,046,356,000.00	1,230,178,887.44				41,833,902.79			94,102,352.82			1,177,910,437.41	

被投资单位	投资成本	2019.12.31	减值准备期初余额	本期增减变动								2020.12.31	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			
天津天高普华科技有限公司	800,000.00	1,846,631.44				1,043,651.47				400,000.00			2,490,282.91	
河北国控津城环境治理有限责任公司	26,800,000.00	26,277,063.26				270,647.38							26,547,710.64	
天津环投环境修复有限公司	4,600,000.00	3,816,934.95				1,784,569.47							5,601,504.42	
<b>小计</b>	<b>3,199,154,600.00</b>	<b>5,135,327,183.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,601,483.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1,960,000,000.00</b>	<b>142,213,044.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,090,715,622.49</b>	<b>0.00</b>	
三、联营企业														
天津新金融投资有限公司	1,381,099,425.04	2,305,678,392.54				57,814,158.68	-13,109,750.73	647,490.91					2,351,030,291.40	
天津生态城投资开发有限公司	1,067,349,751.28			1,067,349,751.28		34,910,759.83		204,660.13					1,102,465,171.24	
天津津湾房产建设有限公司	610,622,305.40	657,483,406.25				15,656,793.87							673,140,200.12	
天津津湾大剧院有限公司		5,721,480.01				-995,434.70					-4,726,045.31			
天津万城置业有限公司	20,000,000.00	43,509,590.36				223,137.59							43,732,727.95	
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	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	2,940,328.42	13,794,039.24				1,304,015.41							15,098,054.65	

被投资单位	投资成本	2019.12.31	减值准备期初余额	本期增减变动								2020.12.31	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		
咨询有限公司)													
天津市五联众合科技发展有限公司	375,000,000.00	374,999,937.56				-539.08						374,999,398.48	
中石化城投(天津)石油制品销售有限公司	48,001,500.00	22,696,640.64		25,501,500.00		-81,208.93						48,116,931.71	
天津碧海海绵城市有限公司	195,000,000.00	195,000,000.00										195,000,000.00	
上海诚鼎华建投资管理合伙企业(有限合伙)	500,000.00	164,387.27				114,805.60						279,192.87	
天津滨海农村商业银行股份有限公司	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00				23,249,069.58	-1,136,824.51					1,522,112,245.07	
扬州市华建诚鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	70,000,000.00			70,000,000.00		-1,678,138.35						68,321,861.65	
上海申创新动力股权投资管理中心(有限合伙)	1,250,000.00			1,250,000.00		552,057.68	197,320.30					1,999,377.98	
上海申创新动力股权投资基	250,000,000.00			250,000,000.00		201,157.38	39,464,059.26					289,665,216.64	

被投资单位	投资成本	2019.12.31	减值准备期初余额	本期增减变动								2020.12.31	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		
金合伙企业(有限合伙)													
天津南环铁路有限公司	2,693,861,200.00	3,264,265,345.32				12,510,234.29		11,482,917.35				3,288,258,496.96	
福建南平武夷有轨电车有限公司	7,303,900.00	5,240,000.00		2,063,900.00								7,303,900.00	
天津地铁德高广告传媒有限公司	4,000,000.00	108,872.43				-108,872.43						0.00	
天津地铁置地商贸有限公司	8,000,000.00	14,415,476.23				12,644.46						14,428,120.69	
天津市福到家物业管理有限公司		655,653.44			655,653.44							0.00	
天津地铁和谐物业管理有限公司	9,416,900.00	9,653,614.00				712,050.48						10,365,664.48	
中交(天津)轨道交通投资建设有限公司	480,392,157.00	480,392,157.00										480,392,157.00	
中交(天津)轨道交通工程建设有限公司	133,304,384.06			133,304,384.06		1,715,536.68						135,019,920.74	
中建(天津)轨道交通投资发展有限公司	480,392,157.00			480,392,157.00								480,392,157.00	

被投资单位	投资成本	2019.12.31	减值准备期 初余额	本期增减变动								2020.12.31	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		
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		-54,243.59						745,853,205.41	
天津三号线轨 道交通运营有 限公司	943,823,447.00			943,823,447.00		-401,082.88						943,422,364.12	
<b>小计</b>	<b>11,061,164,904.20</b>	<b>8,916,135,900.87</b>	<b>22,356,908.58</b>	<b>3,719,592,588.34</b>	<b>655,653.44</b>	<b>145,656,901.57</b>	<b>25,414,804.32</b>	<b>12,335,068.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,726,045.31</b>	<b>12,813,753,564.74</b>	<b>22,356,908.58</b>
<b>合计</b>	<b>14,260,319,504.20</b>	<b>14,057,527,330.30</b>	<b>28,421,154.07</b>	<b>3,719,592,588.34</b>	<b>6,719,898.93</b>	<b>283,258,384.96</b>	<b>25,414,804.32</b>	<b>1,972,335,068.39</b>	<b>142,213,044.84</b>	<b>-6,064,245.49</b>	<b>-4,726,045.31</b>	<b>19,904,469,187.23</b>	<b>22,356,908.58</b>

## (3) 股权分置流通权:

被投资单位名称	2019.12.31	本年增加	本年减少	2020.12.31
天津创业环保集团股份有限公司	71,359,190.50			71,359,190.50
<b>合计</b>	<b>71,359,190.50</b>			<b>71,359,190.50</b>

## (4) 重要合营企业的主要财务信息:

项目	2020 年度				
	国家会展中心(天津)有限责任公司	天津天昂高速公路有限公司	天津新展高速公路有限公司	天津天永高速公路有限公司	天津津富高速公路有限公司
流动资产	4,510,311,923.78	428,569,066.87	187,908,114.86	127,493,753.59	89,077,553.83
非流动资产	8,057,109,192.30	507,721,645.86	3,401,237,645.71	225,273,871.76	230,169,256.32
资产合计	12,567,421,116.08	936,290,712.73	3,589,145,760.57	352,767,625.35	319,246,810.15
流动负债	27,797,293.52	112,335,905.86	243,308,669.52	47,484,809.23	23,982,202.42
非流动负债	128,377.84	8,689,652.99	1,559,226,975.03	10,407,604.00	79,042,847.69
负债合计	27,925,671.36	121,025,558.85	1,802,535,644.55	57,892,413.23	103,025,050.11
净资产	12,539,495,444.72	815,265,153.88	1,786,610,116.02	294,875,212.12	216,221,760.04
按持股比例计算的净资产份额	5,015,798,177.88	366,869,319.25	714,644,046.41	132,693,845.45	86,488,704.02
调整事项		82,055,597.62	463,266,391.00	94,273,241.97	31,721,882.57
对合营企业权益投资的账面价值	5,015,798,177.88	448,924,916.87	1,177,910,437.41	226,967,087.43	118,210,586.59
存在公开报价的权益投资的公允价值					

项目	2020 年度				
	国家会展中心（天津） 有限责任公司	天津天昂高速公路有限 公司	天津新展高速公路有 限公司	天津天永高速公路有 限公司	天津津富高速公路有 限公司
营业收入	507,735.85	321,423,693.41	652,986,443.03	127,999,399.02	74,504,885.49
财务费用	-6,883,666.25	-4,983,036.01	65,953,289.71	-723,612.55	-521,576.62
所得税费用	12,460,461.76	47,603,525.59	35,645,118.77	5,968,275.00	3,454,086.04
净利润	37,451,799.33	142,810,576.78	104,584,756.98	11,410,870.45	10,165,483.00
其他综合收益					
综合收益总额	37,451,799.33	142,810,576.78	104,584,756.98	11,410,870.45	10,165,483.00
企业本期收到的来自合营企业的股利		39,740,742.69	94,102,352.82	6,750,000.00	0.00

项目	2019 年度				
	国家会展中心（天津） 有限责任公司	天津天昂高速公路有限 公司	天津新展高速公路有 限公司	天津天永高速公路有 限公司	天津津富高速公路有 限公司
流动资产	3,542,136,284.19	341,953,159.37	348,881,166.59	80,377,440.09	59,749,821.21
非流动资产	4,241,259,190.32	501,740,647.36	3,635,483,285.00	274,724,688.23	232,365,296.24
资产合计	7,783,395,474.51	843,693,806.73	3,984,364,451.59	355,102,128.32	292,115,117.45
流动负债	181,217,850.73	80,298,322.10	497,845,304.90	45,675,464.25	7,015,992.72
非流动负债	133,978.39	2,628,146.00	1,190,655,200.00	4,027,094.00	79,042,847.69

项目	2019 年度				
	国家会展中心（天津） 有限责任公司	天津天昂高速公路有限 公司	天津新展高速公路有 限公司	天津天永高速公路有 限公司	天津津富高速公路有 限公司
负债合计	181,351,829.12	82,926,468.10	1,688,500,504.90	49,702,558.25	86,058,840.41
净资产	7,602,043,645.39	760,767,338.63	2,295,863,946.69	305,399,570.07	206,056,277.04
按持股比例计算的净资产份额	3,040,817,458.15	342,345,302.38	918,345,578.68	137,429,806.53	82,422,510.82
调整事项					
对合营企业权益投资的账面价值	3,040,817,458.15	424,400,900.01	1,230,178,887.44	231,703,048.51	114,144,393.39
存在公开报价的权益投资的公允价值					
营业收入	52,075.47	404,442,785.32	815,331,619.32	163,819,706.12	93,029,931.27
财务费用	-5,370,161.03	-3,931,821.58	56,347,991.96	-423,039.93	-497,981.57
所得税费用	12,115,995.73	66,773,145.75	74,744,960.33	7,898,266.24	6,643,102.67
净利润	35,199,154.15	200,306,765.11	224,301,336.57	22,896,956.04	19,711,797.73
其他综合收益					
综合收益总额	35,199,154.15	200,306,765.11	224,301,336.57	22,896,956.04	19,711,797.73
企业本期收到的来自合营企业的股利		80,472,298.48	32,723,605.91		8,413,782.33



## (5) 重要联营企业的主要财务信息：

项目	2020 年度				
	天津南环铁路有限 公司	天津新金融投资有限 公司	神铁二号线(天津)轨道 交通运营有限公司(原 名：天津二号线轨道交 通运营有限公司)	天津津湾房产建设有 限公司	天津三号线轨道交 通运营有限公司
流动资产	2,101,846,502.82	48,439,548,200.07	205,215.94	2,832,303,170.44	1,075,309.28
非流动资产	13,570,761,505.93	22,288,244,345.99	7,621,582,000.13	729,608.67	9,625,087,209.41
资产合计	15,672,608,008.75	70,727,792,546.06	7,621,787,216.07	2,833,032,779.11	9,626,162,518.69
流动负债	5,300,491,616.72	34,355,822,868.10	6,099,284,937.29	139,208,999.73	7,704,614,365.95
非流动负债	3,661,384,765.56	22,106,009,171.62			-
负债合计	8,961,876,382.28	56,461,832,039.72	6,099,284,937.29	139,208,999.73	7,704,614,365.95
净资产	6,710,731,626.47	14,265,960,506.34	1,522,502,278.78	2,693,823,779.38	1,921,548,152.74
按持股比例计算的净资产份额	3,288,258,496.96	2,351,030,291.40	746,026,116.60	673,455,944.85	941,558,594.84
调整事项			-172,911.19	-315,744.72	1,863,769.28
对联营企业权益投资的账面价值	3,288,258,496.96	2,351,030,291.40	745,853,205.41	673,140,200.12	943,422,364.12
存在公开报价的权益投资的公允价值					
营业收入	2,562,771,917.01	1,830,354,622.52		623,498,970.50	
净利润	25,531,090.40	352,121,089.38	-112,134.33	62,627,175.46	-819,747.61

项目	2020 年度				
	天津南环铁路有限公司	天津新金融投资有限公司	神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司(原名:天津二号线轨道交通运营有限公司)	天津津湾房产建设有限公司	天津三号线轨道交通运营有限公司
其他综合收益		-79,549,458.30			
综合收益总额	25,531,090.40	272,571,631.08	-112,134.33	62,627,175.46	-819,747.61
企业本期收到的来自联营企业的股利				133,333,333.50	

项目	2019 年度				
	天津南环铁路有限公司	天津新金融投资有限公司	天津万城置业有限公司	天津津湾房产建设有限公司	中石化城投(天津)石油制品销售有限责任公司
流动资产	2,031,966,437.93	44,679,408,904.87	312,747,314.72	2,841,615,281.85	20,178,758.29
非流动资产	13,664,035,071.67	25,093,922,331.94	6,875,702.66	677,424.58	30,258,871.11
资产合计	15,696,001,509.60	69,773,331,236.81	319,623,017.38	2,842,292,706.43	50,437,629.40
流动负债	6,101,804,350.53	31,182,606,244.29	95,898,263.72	211,096,102.51	650.21
非流动负债	2,932,431,148.21	24,601,265,066.96			
负债合计	9,034,235,498.74	55,783,871,311.25	95,898,263.72	211,096,102.51	650.21

项目	2019 年度				
	天津南环铁路有限 公司	天津新金融投资有限 公司	天津万城置业有限公 司	天津津湾房产建设有 限公司	中石化城投（天津） 石油制品销售有限责 任公司
净资产	6,661,766,010.86	13,989,459,925.56	217,547,951.82	211,096,102.51	50,436,979.19
按持股比例计算的净资产份额	3,264,265,345.32	2,305,678,392.54	43,509,590.36	2,631,196,603.92	22,696,640.64
调整事项					
对联营企业权益投资的账面价值	3,264,265,345.32	2,305,678,392.54	43,509,590.36	657,483,406.25	22,696,640.64
存在公开报价的权益投资的公允价值					
营业收入	2,790,679,088.09	1,577,167,575.75	7,238,095.19	383,962,007.35	
净利润	523,290,469.61	243,835,348.24	33,501,017.04	71,733,576.00	103,759.89
其他综合收益					
综合收益总额	523,290,469.61	243,835,348.24	33,501,017.04	71,733,576.00	103,759.89
企业本期收到的来自联营企业的股利				65,000,000.00	

(6) 不重要合营企业和联营企业的汇总信息：

项目	2020 年度	2019 年度
<b>合营企业：</b>		
投资账面价值合计	102,904,416.31	63,988,498.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	21,850,236.24	3,131,149.64
其他综合收益		
综合收益总额	21,850,236.24	3,131,149.64
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	4,812,049,006.73	2,630,239,615.39
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	171,190,736.79	51,509,201.83
其他综合收益		
综合收益总额	171,190,736.79	51,509,201.83

注释14、其他权益工具投资

项目	2020.12.31	2019.12.31
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
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

注释 15、投资性房地产

项 目	2019.12.31 公允价值	本期增加			本期减少		2020.12.31 公允价值
		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 /在建工程	
一、成本合计	15,941,824,496.33		875,983,770.06		3,263,361.90		16,814,544,904.49
1、房屋、建筑物	15,941,824,496.33		875,983,770.06		3,263,361.90		16,814,544,904.49
2、土地使用权							
二、公允价值变动合计	4,250,128,778.57		86,608,935.53	28,964,803.15			4,365,702,517.25
1、房屋、建筑物	4,250,128,778.57		86,608,935.53	28,964,803.15			4,365,702,517.25
2、土地使用权							
三、投资性房地产账面价值合 计	20,191,953,274.90		962,592,705.59	28,964,803.15	3,263,361.90		21,180,247,421.74
1、房屋、建筑物	20,191,953,274.90		962,592,705.59	28,964,803.15	3,263,361.90		21,180,247,421.74
2、土地使用权							

(1) 本公司的下属子公司天津市海河地产开发有限公司于2015年与天津银行股份有限公司签订的贷款合同中规定,以本公司的下属子公司天津市海河地产开发有限公司评估价值共计1,043,730,000.00元的和平区解放北路128号房产作为抵押担保物进行抵押贷款,贷款期限自2015年1月23日至2025年1月22日。截至2020年12月31日,贷款余额为135,000,000.00元。

本公司的下属子公司天津乐城置业有限公司年末投资性房地产中天津万象城于2015年9月2日至2026年12月31日向中国银行天津分行营业部进行抵押。其坐落于天津市河西区乐园道9号,权证编号为房地产证津字第103011405204号,建筑面积361666.23m<sup>2</sup>,土地面积75115.7m<sup>2</sup>。账面价值9,423,115,973.00元。

本公司为上述业务提供连带责任保证。

(2) 本公司的下属子公司天津滨海快速交通发展有限公司坐落于河东区津塘路138号的中山门换乘综合楼,截止2020年12月31日公允价值为388,051,443.00元,尚未办理产权证明文件。

#### 注释16、固定资产

项 目	2020.12.31	2019.12.31
固定资产	77,516,127,368.83	71,732,775,305.15
固定资产清理	209,831.52	566,171.09
合 计	77,516,337,200.35	71,733,341,476.24

#### (1) 固定资产

项目	2019.12.31	本年增加	本年减少	2020.12.31
<b>一、账面原值</b>				
路桥资产	65,939,450,912.26	5,087,766,064.43	26,378,805.25	71,000,838,171.44
土地、房屋及构筑物	6,100,077,600.33	1,855,584,434.49	218,445,461.45	7,737,216,573.37
运输设备	129,813,027.39	4,995,756.71	17,547,944.23	117,260,839.87
办公设备	82,610,919.62	10,347,252.35	6,935,565.88	86,022,606.09
电子设备	134,247,736.39	45,516,173.56	7,360,568.54	172,403,341.41
翔宇公园	68,970,615.43			68,970,615.43
机器设备	1,198,159,322.69	199,331,980.87	35,444,056.35	1,362,047,247.21
地铁一号线	9,555,756,021.43			9,555,756,021.43
办公家具	6,772,741.05	99,333.25	704,199.17	6,167,875.13
专用设备	28,680,554.73	11,705,815.47	3,416,616.81	36,969,753.39

项目	2019.12.31	本年增加	本年减少	2020.12.31
文艺体育设备	969,061.00	2,860.21	184,940.00	786,981.21
仪器仪表、计量标准 器具及量具、衡器	5,623,486.75	277,245.53	148,026.49	5,752,705.79
其他	330,605,879.40	17,439,441.89	1,239,635.72	346,805,685.57
<b>合计</b>	<b>83,581,737,878.47</b>	<b>7,233,066,358.76</b>	<b>317,805,819.89</b>	<b>90,496,998,417.34</b>
<b>二、累计折旧</b>				
路桥资产	9,653,581,300.76	933,737,019.37	4,436,086.53	10,582,882,233.60
土地、房屋及构筑物	872,733,371.70	146,123,242.24	35,956,717.62	982,899,896.32
运输设备	110,132,134.02	5,878,465.35	13,734,525.85	102,276,073.52
办公设备	55,055,120.42	7,493,583.97	5,694,199.78	56,854,504.61
电子设备	95,292,803.07	12,409,693.05	6,500,813.41	101,201,682.71
翔宇公园	23,362,388.81			23,362,388.81
机器设备	772,915,028.36	109,946,503.88	31,487,628.59	851,373,903.65
地铁一号线				
办公家具	5,683,031.71	148,468.96	618,057.26	5,213,443.41
专用设备	7,247,898.92	2,899,910.49	634,461.79	9,513,347.62
文艺体育设备	920,607.95	226.45	175,693.00	745,141.40
仪器仪表、计量标准 器具及量具、衡器	4,081,211.79	352,767.22	83,896.60	4,350,082.41
其他	232,504,507.47	15,869,426.61	4,476,681.63	243,897,252.45
<b>合计</b>	<b>11,833,509,404.98</b>	<b>1,234,859,307.59</b>	<b>103,798,762.06</b>	<b>12,964,569,950.51</b>
<b>三、账面净值</b>				
路桥资产	56,285,869,611.50			60,417,955,937.84
土地、房屋及构筑物	5,227,344,228.63			6,754,316,677.05
运输设备	19,680,893.37			14,984,766.35
办公设备	27,555,799.20			29,168,101.48
电子设备	38,954,933.32			71,201,658.70

项目	2019.12.31	本年增加	本年减少	2020.12.31
翔宇公园	45,608,226.62			45,608,226.62
机器设备	425,244,294.33			510,673,343.56
地铁一号线	9,555,756,021.43			9,555,756,021.43
办公家具	1,089,709.34			954,431.72
专用设备	21,432,655.81			27,456,405.77
文艺体育设备	48,453.05			41,839.81
仪器仪表、计量标准 器具及量具、衡器	1,542,274.96			1,402,623.38
其他	98,101,371.93			102,908,433.12
<b>合计</b>	<b>71,748,228,473.49</b>			<b>77,532,428,466.83</b>
<b>四、减值准备</b>				
路桥资产				
土地、房屋及构筑物	70,429.05			70,429.05
运输设备		68,618.10		68,618.10
办公设备				
电子设备		53,567.19		53,567.19
翔宇公园				
机器设备				
地铁一号线				
办公家具		725,744.37		725,744.37
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	15,382,739.29			15,382,739.29
<b>合计</b>	<b>15,453,168.34</b>	<b>847,929.66</b>		<b>16,301,098.00</b>
<b>五、账面净额</b>				
路桥资产	56,285,869,611.50			60,417,955,937.84



项目	2019.12.31	本年增加	本年减少	2020.12.31
土地、房屋及构筑物	5,227,273,799.58			6,754,246,248.00
运输设备	19,680,893.37			14,916,148.25
办公设备	27,555,799.20			29,168,101.48
电子设备	38,954,933.32			71,148,091.51
翔宇公园	45,608,226.62			45,608,226.62
机器设备	425,244,294.33			510,673,343.56
地铁一号线	9,555,756,021.43			9,555,756,021.43
办公家具	1,089,709.34			228,687.35
专用设备	21,432,655.81			27,456,405.77
文艺体育设备	48,453.05			41,839.81
仪器仪表、计量标准 器具及量具、衡器	1,542,274.96			1,402,623.38
其他	82,718,632.64			87,525,693.83
<b>合计</b>	<b>71,732,775,305.15</b>			<b>77,516,127,368.83</b>

(1) 固定资产本期增加中，由在建工程转入固定资产金额6,973,243,771.91元。

(2) 本公司于2015年9月17日与光大金融租赁股份有限公司（出租人）签订了融资租赁合同，合同约定出租人向天津城市基础设施建设投资集团有限公司（承租人）支付800,000,000.00元购进合同所载明的承租人评估净值为1,062,097,908.00元的道路管网，并回租给天津城市基础设施建设投资集团有限公司，租赁期为10年，自2015年9月17日至2025年9月17日止，租金由本金和租赁利息租成，租赁本金为800,000,000.00元。

(3) 固定资产期末余额中含有本公司的下属子公司天津市地下铁道集团有限公司的融资租赁固定资产情况如下：

本公司的下属子公司天津市地下铁道集团有限公司于2011年与工银金融租赁有限公司、天津渤海租赁有限公司及交银金融租赁有限责任公司（出租人）签订《关于天津地铁1号线资产融资租赁合同》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司（承租人）支付4,732,342,680.92元购进合同所载明的承租人4,732,342,680.92元的固定资产，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，租赁期为10年，租金由本金和租赁利息组成，租赁本金为4,732,342,680.92元，截至2019年12月31日，天津市地下铁道集团有限公司已收到出售资产款项2,850,995,278.63元。

本公司于同日与出租人签订担保合同，为上述义务提供担保。

(4) 固定资产期末余额中含有本公司的下属子公司天津高速公路集团有限公司的融资租赁固定资产情况如下:

天津高速公路集团有限公司于2012年11月1日与兴业金融租赁有限责任公司(出租人)签订的融资租赁合同中规定,合同约定出租人向公司(承租人)支付750,000,000.00元购进合同所载明的承租人净值为993,962,300.00元的固定资产,并回租给公司,租赁期为10年,自2012年11月1日至2022年11月1日止,租金由本金和租赁利息组成,租赁本金为750,000,000.00元。

天津高速公路集团有限公司于2014年5月27日与兴业金融租赁有限责任公司(出租人)签订的融资租赁合同中规定,合同约定出租人向公司(承租人)支付1,000,000,000.00元购进合同所载明的承租人净值为2,139,000,000.00元的津蓟高速公路固定资产,并回租给高速公司,租赁期为8年,自2014年5月10日至2022年5月10日止,租金由本金和租赁利息组成,租赁本金为1,000,000,000.00元。

天津高速公路集团有限公司于2015年4月3日与华夏金融租赁有限责任公司(出租人)签订的融资租赁合同中规定,合同约定出租人向公司(承租人)支付1,000,000,000.00元购进合同所载明的承租人净值为1,012,896,937.46元的津晋高速公路固定资产,并回租给高速公司,租赁期为6年,自2015年4月3日至2021年4月3日止,租金由本金和租赁利息组成,租赁本金为1,000,000,000.00元。

天津高速公路集团有限公司于2015年12月15日与建信金融租赁有限责任公司(出租人)签订的融资租赁合同中规定,合同约定出租人向公司(承租人)购进合同所载明的承租人净值为3,160,188,407.12元的唐津高速公路固定资产,并回租给高速公司,租赁期为6年,自2015年12月15日至2021年12月15日止,租金由本金和租赁利息组成,租赁本金为3,000,000,000.00元。

本公司为上述业务提供连带责任保证。

(5) 固定资产期末余额中含有本公司的下属子公司天津城市道路管网配套建设投资有限公司的融资租赁固定资产情况如下:

天津城市道路管网配套建设投资有限公司于2015年9月17日与光大金融租赁股份有限公司(出租人)签订的融资租赁合同中规定,合同约定出租人向公司(承租人)支付800,000,000.00元购进合同所载明的承租人评估净值1,015,955,544.00元的道路管网,并回租给天津城市道路管理配套建设投资有限公司,租赁期为10年,自2015年9月17日至2025年9月17日止,租金由本金和租赁利息租成,租赁本金为800,000,000.00元。

本公司为上述业务提供连带责任保证。

(6) 截止2020年12月31日本公司的下属子公司部分房屋建筑物尚未办理产权证明文件, 明细如下:

A、本公司的下属子公司天津滨海快速交通发展有限公司持有的丽新公寓(1-4层)商业,为轻轨沿线拆迁资产,截止2020年12月31日原值47,500,054.00元,累计折旧13,207,331.87元,账面净值34,292,722.13元,已办理产权证明文件的房间为401、402、605、606,其余房间尚未办理产权证明文件。

B、本公司下属子公司天津市地下铁道集团有限公司五号线指挥部，账面原值13,994,599.42元，累计折旧2,763,709.90元，账面净值11,230,889.52元；天津市地下铁道集团有限公司六号线指挥部，期末账面原值59,567,866.76元，累计折旧11,501,246.49元，账面净值48,066,620.27元。

C、本公司下属子公司天津市海河建设发展投资有限公司房屋建筑物账面原值1,268,079,863.40元尚未办妥产权证书。

D、本公司下属子公司天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保公司”）的固定资产和土地使用权中包括账面价值为人民币117,233,293.14元的外购资产和非货币性资产交换换入的资产，其产权转让手续尚未办理或正在办理中，鉴于上述外购资产和非货币性资产交换换入的资产均按照相关合法协议进行，创业环保公司管理层确信其产权转移不存在任何法律障碍，也不会产生重大的追加成本。

E、本公司的下属子公司天津市环境建设投资有限公司房屋建筑物账面原值1,127,596,398.87元尚未办妥产权证书。

## (2) 固定资产清理

项 目	2020.12.31	2019.12.31
津静站设施拆除		565,487.34
固定资产设备清理	209,831.52	683.75
合 计	209,831.52	566,171.09

## 注释17、在建工程

项 目	2020.12.31	2019.12.31
在建工程	445,992,790,278.91	437,182,411,612.93
工程物资	3,408,542.40	21,713,524.56
合 计	445,996,198,821.31	437,204,125,137.49

1.在建工程情况:

项 目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
道路工程	44,396,676,809.97		44,396,676,809.97	43,070,235,843.38		43,070,235,843.38
道路桥梁建设	79,586,160,229.72		79,586,160,229.72	76,324,717,451.42		76,324,717,451.42
海河工程	3,806,780,396.45		3,806,780,396.45	472,237,619.77		472,237,619.77
地铁工程	119,443,993,682.74	62,905,508.07	119,381,088,174.67	134,755,276,836.47	62,905,508.07	134,692,371,328.40
地铁沿线开发	36,366,381,321.89		36,366,381,321.89	32,729,272,559.28		32,729,272,559.28
高速公路建设工程	70,172,101,302.14	6,218,720.68	70,165,882,581.46	70,632,537,630.31	6,218,720.68	70,626,318,909.63
车站枢纽工程	9,665,387,331.94		9,665,387,331.94	9,650,644,065.33		9,650,644,065.33
西站枢纽工程	30,273,991,765.15		30,273,991,765.15	16,748,246,570.44		16,748,246,570.44
环境工程	10,320,851,463.11		10,320,851,463.11	10,615,824,268.57		10,615,824,268.57
风景区建设	1,049,870,165.26		1,049,870,165.26	752,285,033.27		752,285,033.27
公交场站	53,146,305.21		53,146,305.21	68,967,955.59		68,967,955.59
泵站工程	88,232,826.36		88,232,826.36	224,848,323.92		224,848,323.92
公园建设工程	487,107,624.11		487,107,624.11	87,410,836.97		87,410,836.97
铁路工程	4,058,550,452.04		4,058,550,452.04	4,058,359,271.91		4,058,359,271.91
铁路沿线工程	1,135,632,212.66		1,135,632,212.66	1,085,543,632.79		1,085,543,632.79
轻轨工程	23,480,664,334.77		23,480,664,334.77	23,624,399,813.51		23,624,399,813.51

项 目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
轻轨沿线工程	581,127,684.78		581,127,684.78	541,269,570.44		541,269,570.44
其他	11,095,258,599.36		11,095,258,599.36	11,809,458,558.31		11,809,458,558.31
合 计	<b>446,061,914,507.66</b>	<b>69,124,228.75</b>	<b>445,992,790,278.91</b>	<b>437,251,535,841.68</b>	<b>69,124,228.75</b>	<b>437,182,411,612.93</b>

2.重要在建工程项目本期变动情况:

工程项目名称	2019.12.31	本年增加数	本年转出数		2020.12.31
			转入固定资产/无形资产	其他减少数	
道路工程	43,070,235,843.38	2,768,707,291.11	1,284,873,746.13	157,392,578.39	44,396,676,809.97
道路桥梁建设	76,324,717,451.42	15,093,476,795.37	271,747,959.40	11,560,286,057.67	79,586,160,229.72
海河工程	472,237,619.77	3,334,542,776.68			3,806,780,396.45
地铁工程	134,755,276,836.47	1,514,362,788.77		16,825,645,942.50	119,443,993,682.74
地铁沿线开发	32,729,272,559.28	4,078,314,147.65		441,205,385.04	36,366,381,321.89
高速公路建设工程	70,632,537,630.31	4,328,907,513.10	4,155,691,099.80	633,652,741.47	70,172,101,302.14
车站枢纽工程	9,650,644,065.33	14,743,266.61			9,665,387,331.94
西站枢纽工程	16,748,246,570.44	13,525,745,194.71			30,273,991,765.15
环境工程	10,615,824,268.57	1,066,743,631.85	335,825,927.16	1,025,890,510.15	10,320,851,463.11
风景区建设	752,285,033.27	297,585,131.99			1,049,870,165.26
公交场站	68,967,955.59	19,368,659.26		35,190,309.64	53,146,305.21
泵站工程	224,848,323.92			136,615,497.56	88,232,826.36

工程项目名称	2019.12.31	本年增加数	本年转出数		2020.12.31
			转入固定资产/无形资产	其他减少数	
公园建设工程	87,410,836.97	399,696,787.14			487,107,624.11
铁路工程	4,058,359,271.91	191,180.13			4,058,550,452.04
铁路沿线工程	1,085,543,632.79	50,088,579.87			1,135,632,212.66
轻轨工程	23,624,399,813.51	-143,735,478.74			23,480,664,334.77
轻轨沿线工程	541,269,570.44	39,858,114.34			581,127,684.78
其他	11,809,458,558.31	1,809,582,090.74	1,463,499,244.66	1,060,282,805.03	11,095,258,599.36
<b>合计</b>	<b>437,251,535,841.68</b>	<b>48,198,178,470.58</b>	<b>7,511,637,977.15</b>	<b>31,876,161,827.45</b>	<b>446,061,914,507.66</b>

3.在建工程减值准备如下:

工程项目名称	2019.12.31	本年增加数	本年减少数			2020.12.31
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
小白楼项目	69,124,228.75					69,124,228.75
<b>合计</b>	<b>69,124,228.75</b>					<b>69,124,228.75</b>

(1) 在建工程期末余额中含有本公司的下属子公司天津市地下铁道集团有限公司的融资租赁情况如下:

1) 天津市地下铁道集团有限公司于2014年3月31日与农银金融租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》,合同约定由出租人向天津市地下铁道集团有限公司购买天津站交通枢纽工程管理控制中心、换乘中心、海河东路地道西段,并出租给天津市地下铁道集团有限公司,租赁期限共15年,租赁本金为1,000,000,000.00元。天津市地下铁道集团有限公司之控股股东天津城市基础设施建设投资集团有限公司于同日与出租人签署农银租赁回保字201400008号《保证合同》,为上述义务提供担保。

2) 天津市地下铁道集团有限公司于2015年3月27日与光大金融租赁股份有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(法人)》,合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津市文化中心交通枢纽一段设施等8项资产,并回租给天津市地下铁道集团有限公司,合同编号:光大金融租赁(1503)回字第02-00006号,租赁期限共6年,租赁本金为1,200,000,000.00元。并由天津轨道交通集团有限公司提供担保,于同日向出租人签署《保证合同(法人)》,为上述义务提供担保。

3) 天津市地下铁道集团有限公司于2015年3月30日与建信金融租赁有限公司(出租人)签订《租赁协议》,合同约定天津市地下铁道集团有限公司向出租人转让文化中心交通枢纽地下交通工程等14项资产,并从出租人处回租,并且签订了《转让合同》,合同编号:【001-0000354-001】,租赁期限共6年,租赁本金为1,000,000,000.00元。并由天津轨道交通集团有限公司提供担保,于同日向出租人签署《担保函》,为上述义务提供担保。

4) 天津市地下铁道集团有限公司于2016年6月23日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》,合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进6号线工程供电系统设备、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,并且签订了《资产转让合同》,合同编号:【GDZL-ZR-2016-06-04】,租赁期限共7年,租赁本金为450,000,000.00元。

5) 天津市地下铁道集团有限公司于2016年6月23日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》,合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进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,并且签订了《资产转让合同》,合同编号:【GDZL-ZR-2016-06-05】,租赁期限共1771天,租赁本金为1,320,000,000.00元。

6) 天津市地下铁道集团有限公司于2017年10月31日与建信金融租赁有限公司(出租人)签订《租赁协议》,合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津西站交通枢纽配套市政公用工程土建施工第十一标段,第十三标段、第三标段,天津西站交通枢纽配套市政公用工程土建施工第十一标段变更协议(二)—天津地铁6号线工程西站站(不含)至河北大街站(含)土建施工,天津西站交通枢纽配套市政公用工程土建施工第十一标段补充协议(五)—天津地铁6号线工程西站站(不含)至河北大街站(含)土建施工补充协议五,天津西站交通枢纽配套市政公用工程土建施工第十三标段变更协议—天津地铁6号线工程西青道站(不含)至南运河站(含)土建施工,并回租给天津市地下铁道集团有限公司,合同编号:【001-0000876-001】,

租赁期限6年，租赁本金为1,364,255,104.00元。

7) 天津市地下铁道集团有限公司于2017年11月16日与建信金融租赁有限公司（出租人）签订《租赁协议》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津站交通枢纽工程供电系统抵押开工柜等；天津站交通枢纽轨道换乘中心内装修工程5标段等；天津站交通枢纽供电系统工厂安装A包等，天津站交通枢纽工程供电系统抵押开工柜B包设备采购等；天津站交通枢纽消防系统工程项目（C包）等，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【001-000884-001】**，租赁期限6年，租赁本金为1,600,000,000.00元。

8) 天津市地下铁道集团有限公司于2017年1月24日与国悦融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进信号设备、消防设备、监控设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GYZL20161130ZL】**，租赁期限7年，租赁本金为 525,000,000.00元。

9) 天津市地下铁道集团有限公司于2018年2月13日与建信金融租赁有限公司（出租人）签订《租赁协议》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津滨海国际机场扩建配套交通中心工程（土建施工第1合同段、土建施工第4合同段、装修工程第1标段、装修工程第2标段及装修工程第3标段），并且签订了《转让合同》，合同编号：**【001-0000922-001】**，租赁期限为6年，租赁本金为745,000,000.00元。

10) 天津市地下铁道集团有限公司于2018年4月9日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（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2号线电动客车整车、天津地铁2号线电气牵引及空气制动系统、天津地铁2号线信号系统货物、天津地铁2号线供电设备整流器、供电系统AC35KV/0.4KV动力变压器（A标段）、供电设备AC35KV（GIS）开关柜、整流变压器等，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2018-04-03】**，租赁期限2018年4月13日至2022年6月22日，租赁本金为1,192,000,000.00元。

11) 天津市地下铁道集团有限公司于2018年4月9日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（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号线工程机电系统设备、天津地铁5号线工程车辆段及停车场洗车机设备、天津地铁5号线车辆段地坑式架车机设备、天津地铁5号线工程车辆段及停车场轮对检测、救援、安全联锁设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2018-04-04】**，租赁期限2018年4月13日至2022年6月22日，租赁本金为300,000,000.00元。

12) 天津市地下铁道集团有限公司于2018年12月20日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进6号线大毕庄车厢段（含）-梅林路站（含）弱电系统设备安装、6号线工程火灾自动报警系统设备安装、6号线工程水消防系统设备安装，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2018-12-01】**，租赁期限为2018年12月21日至2021年5月4日，租赁本金为400,000,000.00元。



13) 天津市地下铁道集团有限公司于2018年4月9日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（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号线工程机电系统设备安装、天津地铁5号线工程车辆段及停车场第二批工艺设备（超重机、叉车、转盘等），并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2018-04-07】**，租赁期限为2018年4月13日至2022年6月22日，租赁本金为165,000,000.00元。

14) 天津市地下铁道集团有限公司于2018年4月9日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁5号线工程电动客车电气牵引系统、天津地铁5号线工程车辆段不落轮镟床及公铁两用车设备、天津地铁5号线工程环控电控柜及配套设备、天津地铁6号线工程警用无线系统设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2018-04-05】**，租赁期限为2018年4月13日至2022年6月22日，租赁本金为285,000,000.00元。

15) 天津市地下铁道集团有限公司于2018年5月21日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进电动客车电气牵引设备及配套系统，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2018-05-01】**，租赁期限1097天，租赁本金为100,000,000.00元。出租人已将该融资租赁合同项下的应收账款转让给保理银行上海浦东发展银行股份有限公司天津分行，业务类型为回购保理。

16) 天津市地下铁道集团有限公司于2018年9月30日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁5号线弱电系统设备、5号线工程通信专用无线系统、天津地铁1号线东延至国家会展中心项目冷水机组、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：**【GDZL-HZ-2018-10-02】**，租赁期限为2018年10月8日至2021年5月18日，租赁本金为200,000,000.00元。

17) 天津市地下铁道集团有限公司于2018年9月30日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁5号线工程通信系统集成设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2018-10-01】**，租赁期限为2018年10月8日至2021年5月18日，租赁本金为100,000,000.00元。

18) 天津市地下铁道集团有限公司于2019年11月8日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进5号线工程AC35KV动力变压器及配套设备、天津地铁6号线工程通信系统集成设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2019-11-03】**，租赁期限为2019年11月11日至2021年11月11日，租赁本金为117,000,000.00元。

19) 天津市地下铁道集团有限公司于2019年11月8日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进5号线工程人防防护

设备：北辰科技园北站（不含）-李七庄站（不含）、天津地铁5号线工程警用通信系统工程、天津地铁5号线工程安检设备、天津地铁5号线工程车辆段及停车场第三批工艺设备（车辆检修设备、专用器具包），并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2019-11-04】**，租赁期限为2019年11月11日至2021年11月11日，租赁本金为180,000,000.00元。

20) 天津市地下铁道集团有限公司于2019年1月4日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进6号线工程电梯设备采购、6号线工程警用通信系统工程、6号线工程环控电控柜及配套设备采购、6号线工程AC40.5KV气体绝缘开关柜及配套设备采购、6号线风机（含消声器）设备采购，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2019-01-01】**，租赁期限为2019年1月10日至2021年1月10日，租赁本金为300,000,000.00元。

21) 天津市地下铁道集团有限公司于2019年11月8日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁5号线工程车辆段内燃调车机、平板车、接触网检测作业车设备，天津地铁5号线车辆段及停车场移动式架车机等设备，天津地铁5号线工程车辆段及停车场第三批工艺设备四标段（救援指挥车包），5号线工程冷水机组、组合空调机组及配套设备，天津地铁5号线工程通信系统集成设备（6号线部分），天津地铁6号线大毕庄车辆段（含）-梅林路站（含）弱电系统设备，天津地铁6号线工程车辆段不落轮镟床及公铁两用车设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2019-11-02】**，租赁期限为2019年11月11日至2021年11月11日，租赁本金为259,700,000.00元。

22) 天津市地下铁道集团有限公司于2019年11月8日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁5号线工程整流变压器及配套设备，天津地铁6号线工程安检设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2019-11-01】**，租赁期限为2019年11月11日至2021年11月11日，租赁本金为43,300,000.00元。

23) 天津市地下铁道集团有限公司于2019年5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（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号线工程自动扶梯设备，天津地铁6号线工程电动客车电气牵引系统，天津地铁1号线东延至国家会展中心项目自动售检票系统，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2019-05-03】**，租赁期限为2019年5月16日至2029年5月3日，租赁本金为650,000,000.00元。

24) 天津市地下铁道集团有限公司于2019年8月16日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁5号线工程自动扶梯设备采购及相关服务、天津地铁5号线风机（含消声器）设备采购、5号线工程冷却塔及配套设备采购，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2019-08-01】**，租赁期限为2019年8月17日至2024年8月17日，租赁本金为300,000,000.00元。

25) 天津市地下铁道集团有限公司于2019年12月与交银金融租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》(回租),合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进梅江风景区站(不含)-会展中心站-新梅江站-洞庭湖站-梅林路站(不含)共计三站四区间、大毕庄车辆段上盖结建工程及大毕庄车辆段铺轨工程,并回租给天津市地下铁道集团有限公司,合同编号:交银租赁字20190208号,租赁期限为96个月,租赁本金为2,000,000,000.00元。

26) 天津市地下铁道集团有限公司于2020年6月29日与隆泰银信融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》,合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁6号线大毕庄车辆段综合楼工程、铺轨施工第1合同段、大毕庄车辆段站幕墙设计与施工及区间罩棚工程等多个土建工程,并回租给天津市地下铁道集团有限公司,合同编号:2020LTYX004,租赁期限为2020年6月29日至2021年8月12日,租赁本金为1,700,000,000.00元。

27) 天津市地下铁道集团有限公司于2020年9月28日与昆仑金融租赁有限责任公司(出租人)签订《融资租赁合同》,合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁5号线及6号线部分设备设施资产及盾构区间工程,并回租给天津市地下铁道集团有限公司,合同编号:KLJRZL-YW(ZL)-2020-22028,租赁期限为2020年10月15日至2021年12月15日,租赁本金为2,500,000,000.00元。

28) 天津市地下铁道集团有限公司于2020年12月15日与中银金融租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》,合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁3号线与5号线换乘站张兴庄站土建资产、天津地铁5、6号线工程文化中心部分第1合同段(5号线部分)土建资产、天津地铁5号线文化中心站建筑工程等多个工程,并回租给天津市地下铁道集团有限公司,合同编号为ZYJZ-Y-2020-0015,租赁期限为2020年12月16日至2021年12月15日,租赁本金为740,000,000.00元。

29) 天津市地下铁道集团有限公司于2020年11月2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》,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-外环路站、民航学院站设施、天津地铁4号线南段-昆俞路站、沂蒙路站设施、天津地铁4号线南段-成林道站至泰昌道站至东兴路站至张贵庄站盾构区间设施等,并回租给天津市地下铁道集团有限公司,合同编号:RXZL206,租赁期限为2020年11月6日至2021年11月5日,租赁本金为960,000,000.00元。

30) 天津市地下铁道集团有限公司于2020年8月18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》,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号线工程第R3合同段、天津地铁5号线工程文化中心部分第二合同段,并回租给天津市地下铁道集团有限公司,合同编号:RXZL198,租赁期限为2020年8月20日至2021年8月25日,租赁本金为960,000,000.00元。

31) 天津市地下铁道集团有限公司于2020年9月27日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同(回租)》,合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁4号线南段工程人防防护设备采购及服务、天津地铁10号线南段工程自动扶梯与电梯设备采购及相关服务合同、天津

地铁10号线一期工程AC40.5kv气体绝缘开关柜及配套设备和服务采购合同，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2020-09-01】**，租赁期限为2020年9月28日至2022年6月22日，租赁本金为250,000,000.00元。

32) 天津市地下铁道集团有限公司于2020年1月8日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁5号线工程信号系统总承包合同，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2020-01-01】**，租赁期限为2020年1月10日至2022年1月10日，租赁本金为300,000,000.00元。

33) 天津市地下铁道集团有限公司于2020年8月27日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁1号线东延至国家会展中心项目电动客车采购合同，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2020-08-01】**，租赁期限为2020年8月28日至2025年8月27日，租赁本金为500,000,000.00元。

34) 天津市地下铁道集团有限公司于2020年11月30日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁10号线工程信号系统、天津地铁10号线一期工程通风、空调与采暖系统水冷螺杆式冷水机组、组合式空调机组、空气处理机组设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司，合同编号：**【GDZL-HZ-2020-11-01】**，租赁期限为2020年11月26日至2029年5月3日，租赁本金为300,000,000.00元。

(2) 在建工程期末余额中包含本公司的下属子公司天津滨海快速交通发展有限公司融资租赁情况明细如下：

1) 天津滨海快速交通发展有限公司于2015年9月17日与道生国际融资租赁股份有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向天津滨海快速交通发展有限公司购进东、西段房产、构筑物及管道沟槽，并回租给天津滨海快速交通发展有限公司使用，租赁期限为10年，租赁本金为500,000,000.00元。天津轨道交通集团有限公司于同日与出租人签署编号为DSHZ20150013-BZ号《保证合同》，为上述义务提供担保。2015年9月25日，本公司与道生国际融资租赁股份有限公司（转让人）、农银金融租赁有限公司（受让人）签订《租赁资产及应收租金权益转让协议》，合同约定转让人向受让人转让其在租赁合同项下的应收租赁款的收益权，受让人向转让人购买上述资产。

2) 天津滨海快速交通发展有限公司于2015年4月30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东、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6年，租赁本金为1,500,000,000.00元。天津轨道交通集团有限公司于同日与出租人签署编号为001-0000366-001号《保证合同》，为上述义务提供担保。

3) 天津滨海快速交通发展有限公司于2015年3月26日与光大金融租赁股份有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向天津滨海快速交通发展有限公司购进东、西段设备安装工程，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6年，租赁本金为800,000,000.00元。天津市地下铁道集团有限公司有限公司于同日与出租人签署光大金融租赁（1504）保字第02-00003号《保证合同》，为上述义务提供担保。

4) 天津滨海快速交通发展有限公司于2018年4月9日与天津轨道交通集团融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向天津滨海快速交通发展有限公司购进116辆车，并回租给天津滨海快速交通发展有限公司使用，租赁期限为4年，租赁本金为600,000,000.00元。

5) 天津滨海快速交通发展有限公司于2020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3年，租赁本金750,000,000.00元。天津轨道交通集团有限公司为共同承租人，并提供担保。

6) 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。天津轨道交通集团有限公司提供担保。

7) 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3年，租赁本金为658,000,000.00元。天津轨道交通集团有限公司为共同承租人，并提供担保。

(3) 截止2020年12月31日，本公司的下属子公司创业环保公司以2,723,768.00元的在建厂房及设备（山东公司）、账面金额58,213,706.41元的土地使用权（山东公司）和账面价值为184,808,463.72元的固定资产为抵押物向中国农业银行股份有限公司郯城县支行贷款，尚未结清贷款金额为138,823,097.89元。

(4) 截止2020年12月31日，本公司子公司天津市海河建设发展投资有限公司下属的万宁凯德投资有限公司以账面价值共计为676,789,106.50元的石梅半岛希尔顿逸林滨湖区度假酒店为抵押物，向中国银行股份有限公司万宁支行贷款，尚未结清贷款金额为315,000,000.00元。

## 2、工程物资

项目	2020.12.31		2019.12.31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
专用材料	3,408,542.40		7,527,945.87	
盾构管片			14,185,578.69	
<b>合计</b>	<b>3,408,542.40</b>		<b>21,713,524.56</b>	

注释 18、无形资产

项目名称	2019.12.31	本年增加数	本年减少数	2020.12.31
<b>一、账面原值合计</b>	<b>14,733,028,355.75</b>	<b>1,382,995,081.59</b>	<b>77,072,505.62</b>	<b>16,038,950,931.72</b>
软件	40,717,733.17	15,772,731.15	731,918.96	55,758,545.36
土地使用权	388,525,598.07	29,111,441.53	37,714,884.50	379,922,155.10
专利权	12,182,290.17	1,305,501.68		13,487,791.85
特许经营权	14,286,487,070.62	1,336,805,407.23	33,835,702.16	15,589,456,775.69
其他	5,115,663.72		4,790,000.00	325,663.72
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>2,676,171,288.49</b>	<b>537,588,108.72</b>	<b>11,337,691.44</b>	<b>3,202,421,705.77</b>
软件	25,302,139.47	6,075,459.46	678,443.69	30,699,155.24
土地使用权	101,538,729.62	9,762,338.11	8,862,997.75	102,438,069.98
专利权	8,063,797.87	907,596.42		8,971,394.29
特许经营权	2,539,434,186.67	520,734,160.16		3,060,168,346.83
其他	1,832,434.86	108,554.57	1,796,250.00	144,739.43
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>12,056,857,067.26</b>			<b>12,836,529,225.95</b>
软件	15,415,593.70			25,059,390.12
土地使用权	286,986,868.45			277,484,085.12
专利权	4,118,492.30			4,516,397.56
特许经营权	11,747,052,883.95			12,529,288,428.86
其他	3,283,228.86			180,924.29
<b>四、减值准备合计</b>	<b>52,084,078.85</b>	<b>28,549,988.48</b>		<b>80,634,067.33</b>
软件				
土地使用权				
专利权				
特许经营权	52,084,078.85	28,549,988.48		80,634,067.33
其他				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>12,004,772,988.41</b>			<b>12,755,895,158.62</b>
软件	15,415,593.70			25,059,390.12
土地使用权	286,986,868.45			277,484,085.12
专利权	4,118,492.30			4,516,397.56
特许经营权	11,694,968,805.10			12,448,654,361.53

项目名称	2019.12.31	本年增加数	本年减少数	2020.12.31
其他	3,283,228.86			180,924.29

(1) 无形资产抵押、质押情况：

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司的下属子公司创业环保公司以账面金额 58,213,706.41 元的土地使用权（山东公司）为抵押物向工商银行沂水支行贷款，尚未结清的贷款金额为 172,209,921.51 元。

本公司的下属子公司创业环保公司以特许经营协议项下津沽污水处理厂及北仓污水处理厂扩建及提标工程项目享有的全部收益和权益为质押物向国家开发银行贷款，截止 2020 年 12 月 31 日尚未结清贷款金额为 710,181,539.34 元。

本公司的下属子公司创业环保公司以《河北省石家庄市藁城区区域水环境综合提升工程 PPP 项目合同》项下贷款期内应收账款中的可行性缺口补助为质押物向中国农业发展银行石家庄市藁城区支行贷款，截止 2020 年 12 月 31 日尚未结清贷款金额为 51,342,248.94 元。

本公司的下属子公司创业环保公司以《政府和社会资本合作（PPP）模式建设酒泉市肃州区第一、第二污水处理厂项目合同》项下的应收账款为质押物向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行贷款，截止 2020 年 12 月 31 日尚未结清贷款金额为 415,000,000.00 元。

本公司的下属子公司创业环保公司以《安徽省六安市霍邱县城北第二污水处理厂一期（近期实施）PPP 项目合同》及其继承协议项下享有的全部权益和收益为质押物向中国邮政储蓄银行六安市分行贷款，截止 2020 年 12 月 31 日尚未结清贷款金额为 35,000,000.00 元。

(2) 尚未办妥产权证情况：

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司的下属子公司天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保公司”）的土地使用权中包括原价为人民币 4,752,292.51 元、账面价值为人民币 3,576,639.67 元的非货币性资产交换换入的资产，其产权转让手续尚未办理或正在办理中。鉴于上述非货币性资产交换换入的资产均按照相关合法协议进行，创业环保公司管理层确信其产权转移不存在任何法律障碍，也不会产生重大的追加成本。

### 注释 19、商誉

项目	2019.12.31	本年增加额	本年减少额	2020.12.31
商誉	55,457,931.96	23,965,547.99		79,423,479.95
合计	55,457,931.96	23,965,547.99		79,423,479.95

(1) 公司于 2016 年 1 月收购广运设备有限公司 100% 股权，形成非同一控制下企业合并，合并报表确认的商誉为 87,435.85 元。

公司于 2019 年 9 月收购天津市团泊湖投资发展有限公司 99.80% 股权，形成非同一控制下企业合并，合并报表确认的商誉为 41,068,452.46 元。

公司于 2019 年 9 月收购天津北城建设发展有限公司 100% 股权，形成非同一控制下企业合并，合并报表确认的商誉为 14,302,043.65 元。

公司于 2020 年 9 月收购天津信义房地产投资有限公司 100% 股权，形成非同一控制下企业合并，合并报表确认的商誉为 17,466,306.20 元。

公司于 2020 年 8 月收购天津市金诺房地产开发有限公司 70% 股权，形成非同一控制下企业合并，合并报表确认的商誉为 4,237,358.46 元。

公司于 2020 年 12 月收购天津生态城环保有限公司 50% 股权，形成非同一控制下企业合并，合并报表确认的商誉为 2,261,883.33 元。

(2) 期末，子公司广运设备有限公司、天津北城建设发展有限公司、天津市团泊湖投资发展有限公司、天津信义房地产投资有限公司、天津市金诺房地产开发有限公司、天津生态城环保有限公司根据会计政策规定对商誉进行减值测试，经过测试未发现商誉存在减值迹象。

#### 注释 20、长期待摊费用

项 目	2019.12.31	本年增加	本年摊销	其他减少	2020.12.31	其他减少的原因
租赁前期费	68,083,288.09	34,058,347.15	37,758,725.67		64,382,909.57	
道路施工费	575,938.60		300,489.72		275,448.88	
运营职工培训费	5,022,157.74				5,022,157.74	
运营准备费	19,374,140.74				19,374,140.74	
装修费	29,391,775.90	18,834.86	6,469,445.90	328,457.44	22,612,707.42	
融资租赁手续费	30,609,838.15	15,795,972.64	20,291,498.73		26,114,312.06	
融资担保费	59,721,666.41		10,906,666.37		48,815,000.04	
津文站罩棚改造	520,525.55		520,525.55			
办公楼装修工程	772,987.89	2,094,608.69	772,987.89		2,094,608.69	
水上西路装修费	13,220,087.36	894,092.96	2,410,530.60		11,703,649.72	
其他	7,492,009.05	2,381,764.21	3,507,846.71	360,237.97	6,005,688.58	
<b>合 计</b>	<b>234,784,415.48</b>	<b>55,243,620.51</b>	<b>82,938,717.14</b>	<b>688,695.41</b>	<b>206,400,623.44</b>	



## 注释 21、递延所得税资产和递延所得税负债

已确认递延所得税资产和递延所得税负债：

项目	2020.12.31		2019.12.31	
	暂时性差异额	递延所得税资产或 负债金额	暂时性差异额	递延所得税资 产或负债金额
<b>一、递延所得税资产</b>				
资产减值准备	105,819,156.97	25,435,863.71	119,775,842.03	29,943,960.55
长期股权投资权益法税率差				
公允价值计量投资性房地产	30,857,304.12	7,714,326.03	33,870,437.20	8,467,609.30
未实现内部利润	86,315,893.40	21,578,973.35	86,315,893.40	21,578,973.35
开办费支出				
房地产特定业务收入				
预计负债	5,727.00	1,431.74	5,727.00	1,431.74
房地产企业预计利润	21,799,327.67	5,449,831.92	21,773,300.42	5,443,325.10
预提费用	26,849,896.00	6,712,474.00	10,000,000.00	2,500,000.00
中部片区气力建设项目	124,831.33	18,724.70		
其他	238,079,015.50	59,519,753.87	39,563,713.71	9,843,427.08
<b>合计</b>	<b>509,851,151.99</b>	<b>126,431,379.32</b>	<b>311,304,913.76</b>	<b>77,778,727.12</b>
<b>二、递延所得税负债</b>				
金融资产			56,849.68	14,212.42
公允价值计量投资性房地产	7,810,992,763.54	1,952,750,828.39	7,671,160,880.95	1,917,792,857.71
固定资产折旧	996,116,932.02	249,029,233.00	1,042,307,103.50	260,576,773.87
计入其他综合收益的可供出售金融 资产公允价值变动			8,762,701.99	2,190,675.50
非同一控制下企业合并	1,075,387,779.57	268,846,944.89	927,531,758.68	231,882,939.67
其他	6,037,721.84	1,509,430.47	6,830,292.86	1,707,573.23
<b>合计</b>	<b>9,888,535,196.97</b>	<b>2,472,136,436.75</b>	<b>9,656,649,587.66</b>	<b>2,414,165,032.40</b>

**注释 22、其他非流动资产**

项目	内容	2020.12.31	2019.12.31
股权收购意向金	股权预付款	6,858,497,127.63	5,004,132,780.15
资产收购意向金	资产预付款	800,000,000.00	800,000,000.00
基金股权及债权	待处理资产	188,381,644.63	188,381,644.63
土地租赁保证金等其他	保证金	28,872,558.43	7,731,511.90
待处理财产损失	待处理财产损失	174,503,546.63	174,503,546.63
长期留抵税金	长期留抵税金	193,783,780.89	169,965,437.83
预付工程款	预付工程款	114,794,460.84	18,220,639.11
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	204,530.71	
8.12 场地污染项目-塘沽爆炸现场污染场地治理项目	待补偿项目款	8,561,421.32	
<b>合计</b>		<b>8,562,599,071.08</b>	<b>6,557,935,560.25</b>

**注释 23、短期借款**

(1) 按借款条件列示:

借款条件	2020.12.31	2019.12.31
抵押借款		79,900,000.00
保证借款	975,000,000.00	6,452,900,000.00
质押借款		283,000,000.00
信用借款	7,423,720,000.00	6,674,720,000.00
<b>合计</b>	<b>8,398,720,000.00</b>	<b>13,490,520,000.00</b>

a、保证借款:

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
中国邮政储蓄银行股份有限公司	475,000,000.00	2020/04/01-2021/03/01	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	20,000,000.00	2020/03/06-2021/03/06	天津城投置地投资发展有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
上海浦东发展银行股份有限公司	180,000,000.00	2020/01/23-2021/01/23	天津城投置地投资发展有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	100,000,000.00	2020/05/27-2021/03/17	天津城投置地投资发展有限公司
中国银行股份有限公司	1,500,420.00	2020/09/18-2021/09/18	天津市环境建设投资有限公司
中国银行股份有限公司	1,642,000.00	2020/09/27-2021/09/27	天津市环境建设投资有限公司
中国银行股份有限公司	755,400.00	2020/10/15-2021/10/15	天津市环境建设投资有限公司
中国银行股份有限公司	6,102,180.00	2020/10/30-2021/10/18	天津市环境建设投资有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	95,000,000.00	2020/04/28-2021/03/19	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国光大银行股份有限公司	95,000,000.00	2020/04/30-2021/04/28	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
<b>合计</b>	<b>975,000,000.00</b>		

b、信用借款：

贷款单位	借款金额
渤海银行股份有限公司	500,000,000.00
渤海银行股份有限公司	735,000,000.00
渤海银行股份有限公司	500,000,000.00
渤海银行股份有限公司	1,000,000,000.00
平安银行股份有限公司	500,000,000.00
天津银行股份有限公司	10,000,000.00
招商银行股份有限公司	989,720,000.00
中国工商银行股份有限公司	534,000,000.00
中国民生银行股份有限公司	500,000,000.00
中国银行股份有限公司	670,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司	250,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司	250,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司	500,000,000.00
中信银行股份有限公司	485,000,000.00

贷款单位	借款金额
合计	7,423,720,000.00

(2) 按借款银行列示:

贷款单位名称	2020.12.31	2019.12.31
上海浦东发展银行股份有限公司	395,000,000.00	1,000,000,000.00
天津银行股份有限公司	10,000,000.00	
招商银行股份有限公司	989,720,000.00	2,400,000,000.00
中国光大银行股份有限公司	95,000,000.00	37,900,000.00
中国民生银行股份有限公司	500,000,000.00	
渤海银行股份有限公司	2,735,000,000.00	1,500,000,000.00
平安银行股份有限公司	500,000,000.00	985,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	534,000,000.00	1,020,000,000.00
国家开发银行股份有限公司		800,000,000.00
中国银行股份有限公司	680,000,000.00	500,000,000.00
中信银行股份有限公司	485,000,000.00	2,489,720,000.00
哈尔滨银行股份有限公司		79,900,000.00
华夏银行股份有限公司		188,000,000.00
威海市商业银行股份有限公司		95,000,000.00
中国农业银行股份有限公司		1,000,000,000.00
中国邮政储蓄银行有限责任公司	1,475,000,000.00	1,395,000,000.00
合计	8,398,720,000.00	13,490,520,000.00

#### 注释24、应付票据

种类	2020.12.31	2019.12.31
银行承兑汇票	302,600,000.00	
信用证	20,000,000.00	190,000,000.00
合计	322,600,000.00	190,000,000.00

## 注释25、应付账款

### 1.应付账款情况表

项目	2020.12.31	2019.12.31
1年以内	4,048,955,091.93	4,570,225,449.02
1—2年	1,041,063,355.88	1,470,130,791.87
2—3年	622,143,450.01	1,211,542,036.88
3年以上	1,569,897,126.93	1,287,813,095.70
<b>合计</b>	<b>7,282,059,024.75</b>	<b>8,539,711,373.47</b>

2020年12月31日前五名应付账款单位情况如下:

单位名称	金额	账龄	比例 (%)	性质
中国铁建股份有限公司	525,538,668.80	1年以内	7.22	工程款
中车唐山机车车辆有限公司	95,016,990.88	1年以内	1.3	工程款
	44,620,501.80	1-2年	0.61	
	57,052,890.15	2-3年	0.78	
	31,379,089.55	3年以上	0.43	
<b>小计</b>	<b>228,069,472.38</b>		<b>3.13</b>	
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	78,679,750.36	1年以内	1.08	工程款
	129,919,930.40	2-3年	1.78	
<b>小计</b>	<b>208,599,680.76</b>		<b>2.86</b>	
中铁十八局集团有限公司	141,425,231.43	1年以内	1.94	工程款
	32,702,411.28	1-2年	0.45	
<b>小计</b>	<b>174,127,642.71</b>		<b>2.39</b>	
中铁三局集团有限公司	124,979,960.62	1年以内	1.72	工程款
	26,114,639.96	1-2年	0.36	
	9,300.00	3年以上	0.00	
<b>小计</b>	<b>151,103,900.58</b>		<b>2.08</b>	
<b>合计</b>	<b>1,287,439,365.23</b>		<b>17.68</b>	

2020年12月31日的应付账款前五名金额合计为1,287,439,365.23元,占应付账款总额的17.68%。

截止2020年12月31日余额中不含应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款,应付其他关联方的款项为38,372,964.92元,详见附注九。

## 注释26、预收款项

项目	2020.12.31	2019.12.31
1年以内	2,630,757,855.99	3,861,667,523.12
1—2年	851,854,288.43	2,209,230,447.17
2—3年	1,786,627,366.01	2,078,668,069.74
3年以上	2,498,805,489.34	2,107,516,235.05
<b>合计</b>	<b>7,768,044,999.77</b>	<b>10,257,082,275.08</b>

2020年12月31日前五名预收账款单位情况如下：

单位名称	金额	账龄	比例（%）	性质
天津市土地整理中心	367,173,293.63	2-3年	4.73	预收土地整理 款、工程款
	530,958,876.41	3年以上	6.84	
<b>小计</b>	<b>898,132,170.04</b>		<b>11.57</b>	
和平区土地整理中心	391,242,747.32	2-3年	5.04	土地整理费用、 预收地块款
	177,297,276.97	3年以上	2.28	
<b>小计</b>	<b>568,540,024.29</b>		<b>7.32</b>	
中石化股份有限公司天津石油分公司	509,966,667.96	3年以上	6.56	服务区加油站租 赁费
天津市北辰区大张庄镇人民政府财税 办公室	81,000,000.00	2-3年	1.04	建设资金
	150,000,000.00	3年以上	1.93	
<b>小计</b>	<b>231,000,000.00</b>		<b>2.97</b>	
天津中冶名瑞置业有限公司	191,174,324.32	3年以上	2.46	工程款
<b>合计</b>	<b>2,398,813,186.61</b>		<b>30.88</b>	

2020年12月31日的预收账款前五名金额合计为2,398,813,186.61元，占预收账款总额的30.88%。截止2020年12月31日的余额中不含预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款，预收其他关联方的款项为12,575,219.05元，详见附注九。

## 注释27、合同负债

项目	2020.12.31	2019.12.31
预收中水管道接驳费	509,271,640.62	508,137,590.07

项目	2020.12.31	2019.12.31
预收汉沽项目款	4,876,463.48	4,876,463.48
预收供冷供热服务费	7,189,609.63	8,014,391.25
预收污水处理服务费		12,070,600.00
预收危险废物处理款	3,145,167.91	6,197,424.35
预收销售设备款	2,027,469.91	11,263,159.99
其他	899,741.70	7,912,308.98
<b>合计</b>	<b>527,410,093.25</b>	<b>558,471,938.12</b>

1.2020年12月31日前五名合同负债单位情况如下：

单位名称	金额	账龄	比例（%）	性质
天津市汉滨投资有限公司	4,876,463.48	1年以内	0.92	预收汉沽项目款
天津博物馆	1,587,103.31	1年以内	0.30	预收供热服务费
中海海盛地产有限公司	1,471,528.50	1年以内	0.28	预收供热服务费
海纳万商物业管理有限公司	1,197,114.64	1年以内	0.23	预收供热服务费
南京城建环保水务股份有限公司	1,141,592.90	1年以内	0.22	预收销售设备款
<b>合计</b>	<b>10,273,802.83</b>		<b>1.95</b>	

注：截止2020年12月31日，合同负债前五名金额合计10,273,802.83元，占合同负债总额的1.95%。

## 注释28、应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示：

项目	2019.12.31	本年增加额	本期支付额	2020.12.31
一、短期薪酬	295,310,422.99	2,783,132,143.53	2,760,592,058.68	317,850,507.84
二、离职后福利-设定提存计划	570,984.34	183,077,116.98	182,879,055.09	769,046.23
三、辞退福利		1,733,270.35	1,733,270.35	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
<b>合计</b>	<b>295,881,407.33</b>	<b>2,967,942,530.86</b>	<b>2,945,204,384.12</b>	<b>318,619,554.07</b>

2.短期薪酬列示:

项目	2019.12.31	本年增加额	本期支付额	2020.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	205,759,768.37	2,015,910,779.68	1,995,915,137.90	225,755,410.15
职工福利费	34,847,108.54	76,608,191.99	75,965,936.86	35,489,363.67
社会保险费	2,849,065.34	166,471,655.86	166,526,184.99	2,794,536.21
其中: 1.医疗保险费	2,811,640.94	150,180,656.93	150,226,468.03	2,765,829.84
2.工伤保险	18,338.04	2,788,625.32	2,787,803.19	19,160.17
3.生育保险	19,086.36	7,782,878.17	7,792,418.33	9,546.20
4.其他		5,719,495.44	5,719,495.44	
住房公积金	226,635.36	475,006,323.57	474,984,299.50	248,659.43
工会经费和职工教育经费	51,627,545.38	43,502,977.13	42,600,851.22	52,529,671.29
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬	300.00	5,632,215.30	4,599,648.21	1,032,867.09
<b>合计</b>	<b>295,310,422.99</b>	<b>2,783,132,143.53</b>	<b>2,760,592,058.68</b>	<b>317,850,507.84</b>

3.设定提存计划列示

项目	2019.12.31	本年增加额	本期支付额	2020.12.31
一、养老保险费	539,474.61	130,249,044.27	130,222,589.29	565,929.59
二、失业保险	16,952.85	3,485,186.16	3,490,111.26	12,027.75
三、企业年金缴费	14,556.88	49,342,886.55	49,166,354.54	191,088.89
<b>合计</b>	<b>570,984.34</b>	<b>183,077,116.98</b>	<b>182,879,055.09</b>	<b>769,046.23</b>

注释29、应交税费

税项	2019.12.31	本年应交	本年已交	2020.12.31
增值税	97,821,936.78	613,867,923.62	533,592,924.38	178,096,936.02
消费税	102,501.05	1,209,390.95	1,155,739.85	156,152.15
营业税	38,339,184.25	102,545,508.37	129,855,853.73	11,028,838.89
资源税		3,216,034.70	3,216,034.70	
土地增值税	538,364,030.20	417,048,509.34	269,219,658.31	686,192,881.23



税项	2019.12.31	本年应交	本年已交	2020.12.31
城市维护建设税	9,786,608.73	49,908,297.98	48,362,560.23	11,332,346.48
教育费附加	4,351,830.21	21,156,678.26	21,636,935.13	3,871,573.34
房产税	3,845,343.74	133,902,107.51	133,504,582.44	4,242,868.81
土地使用税	10,311,750.50	32,960,892.26	31,498,682.00	11,773,960.76
车船使用税		317,665.89	317,665.89	
印花税	398,645.53	22,162,379.33	20,883,261.24	1,677,763.62
企业所得税	87,745,923.93	365,625,404.26	320,428,270.91	132,943,057.28
个人所得税	3,305,457.52	54,387,521.66	54,811,593.56	2,881,385.62
地方教育费附加	2,770,828.60	7,847,555.97	7,116,193.28	3,502,191.29
防洪费	552,057.53	536,279.44	886,075.90	202,261.07
文化事业建设费	4,649.91	146,381.53	151,031.44	
其他税费	316,669.35	13,279,427.68	3,875,189.11	9,720,907.92
<b>合计</b>	<b>798,017,417.83</b>	<b>1,840,117,958.75</b>	<b>1,580,512,252.10</b>	<b>1,057,623,124.48</b>

### 注释30、其他应付款

项 目	2020.12.31	2019.12.31
应付利息	5,881,914,717.11	5,411,667,268.54
应付股利	142,385.58	1,171,828.05
其他应付款	9,778,164,283.60	13,873,880,404.37
<b>合 计</b>	<b>15,660,221,386.29</b>	<b>19,286,719,500.96</b>

#### 1. 应付利息情况

债权人名称	2020.12.31	2019.12.31
一、分期付息到期还本长期借款	212,867,732.02	217,689,446.28
二、分期付息一次还本企业债券	5,667,843,134.39	4,895,653,399.75
三、一次还本付息企业短期借款	1,203,850.70	6,949,433.33
四、其他利息		291,374,989.18
<b>合计</b>	<b>5,881,914,717.11</b>	<b>5,411,667,268.54</b>

2. 应付股利情况

主要投资者	2020.12.31	2019.12.31
普通股股利	142,385.58	1,171,828.05
<b>合计</b>	<b>142,385.58</b>	<b>1,171,828.05</b>

3. 其他应付款

项 目	2020.12.31	2019.12.31
往来款及借款	5,634,320,449.48	8,876,124,716.65
保证金	39,114,425.91	38,323,165.17
暂收款项	2,152,211,510.68	2,356,343,542.82
代收代付款	5,256,857.72	6,512,448.94
押金	67,360,554.82	16,046,722.53
工程款及保证金	1,139,200,809.06	1,713,522,855.24
长期债券利息		
待转房款及定金	71,898,440.80	94,977,665.21
待付款项	50,295,315.77	52,083,830.81
代扣代缴职工款项	494,616.39	492,862.31
保险理赔款	276,199,142.42	266,321,873.56
安全生产费用	2,257,520.26	2,302,916.27
其他	339,554,640.29	450,827,804.86
<b>合 计</b>	<b>9,778,164,283.60</b>	<b>13,873,880,404.37</b>

2020年12月31日前五名其他应付款单位情况如下：

单位名称	金额	账龄	比例（%）	性质
天津市财政局	650,000,000.00	1年以内	6.65	往来款
天津市土地整理中心	389,243,020.70	3年以上	3.98	解放南路征地款、 工程款
静海县财政局	380,000,000.00	3年以上	3.89	借款
天津津湾房产建设有限公司	133,333,333.50	1年以内	1.36	预分股利、往来款
	65,000,000.00	1-2年	0.66	

单位名称	金额	账龄	比例 (%)	性质
	7,500,000.00	2-3年	0.08	
<b>小计</b>	<b>205,833,333.50</b>		<b>2.10</b>	
渤海财产保险股份有限公司天津分公司	173,928,836.63	3年以上	1.78	保险理赔款
<b>合计</b>	<b>1,799,005,190.83</b>		<b>18.40</b>	

2020年12月31日的其他应付款前五名金额合计为1,799,005,190.83元，占其他应付款总额的18.40%。截止2020年12月31日余额中不含其他应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款，应付其他关联公司款项511,961,057.37元，详见附注九。

### 注释31、一年内到期的非流动负债

类别	2020.12.31	2019.12.31
一年内到期的长期借款	27,677,280,957.73	33,819,177,932.20
一年内到期的长期应付款	9,849,093,732.66	8,117,139,445.21
一年内到期的应付债券	60,143,157,291.47	29,890,000,000.00
一年内到期的其他长期负债	56,256,177.84	12,932,809.08
<b>合计</b>	<b>97,725,788,159.70</b>	<b>71,839,250,186.49</b>

说明：一年内到期的其他长期负债主要为本公司子公司创业环保股份有限公司应于2021年支付的预计负债-污水处理厂大修费13,282,287.43元及应付债券利息。

（1）一年内到期的长期借款明细列示如下：

债权人	2020.12.31	2019.12.31
北京银行股份有限公司	357,652,495.21	1,780,468,600.00
阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司	16,000,000.00	
渤海银行股份有限公司		990,000,000.00
广发银行股份有限公司	220,000,000.00	475,000,000.00
国家开发银行	1,810,239,331.79	1,300,493,781.39
华夏银行股份有限公司	592,368,000.00	349,092,000.00
交通银行股份有限公司	1,129,510,000.00	372,036,000.00
平安银行股份有限公司	30,000,000.00	

债权人	2020.12.31	2019.12.31
昆仑信托有限责任公司	5,000,500,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司	1,364,448,942.61	343,251,242.00
天津滨海农村商业银行股份有限公司	364,000,000.00	302,357,402.75
天津农村商业银行股份有限公司	2,232,000,000.00	1,022,200,000.00
天津银行股份有限公司	150,000,000.00	590,000,000.00
中国进出口银行	271,900,000.00	818,000,000.00
兴业银行股份有限公司	6,863,129.62	10,062,452.98
招商银行股份有限公司	315,584,008.60	96,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	3,555,881,185.76	5,684,191,072.73
中国光大银行股份有限公司	1,010,969,960.56	180,355,200.00
中国建设银行股份有限公司	2,752,314,465.55	5,511,887,452.94
中国民生银行股份有限公司	226,760,000.00	2,011,900,000.00
中国农业银行股份有限公司	2,637,434,492.76	5,169,706,184.69
中国银行股份有限公司	1,066,520,298.70	1,497,708,728.17
中国邮政储蓄银行股份有限公司	43,134,646.57	152,967,814.55
中信银行股份有限公司	200,000.00	44,500,000.00
北京农村商业银行股份有限公司	372,000,000.00	14,000,000.00
汇丰银行（中国）有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
中国人寿资产管理有限公司		1,500,000,000.00
百瑞信托有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
德意志银行（中国）有限公司	590,000,000.00	10,000,000.00
恒生银行（中国）有限公司	30,000,000.00	40,000,000.00
平安资产管理有限责任公司	720,000,000.00	720,000,000.00
齐鲁银行股份有限公司		151,550,000.00
天津津融资产管理有限公司		800,000,000.00
威海市商业银行股份有限公司	290,000,000.00	297,500,000.00
西部信托有限公司		495,000,000.00
雪松国际信托股份有限公司		230,000,000.00

债权人	2020.12.31	2019.12.31
长安国际信托股份有限公司		499,950,000.00
中粮信托有限责任公司		58,000,000.00
中国农业发展银行	20,000,000.00	
宁夏银行股份有限公司	200,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>27,677,280,957.73</b>	<b>33,819,177,932.20</b>

(2) 一年内到期的长期借款分类构成情况如下:

借款类别	2020.12.31	2019.12.31
抵押借款	456,640,634.84	1,972,920,634.84
保证借款	14,203,966,077.73	19,515,998,059.29
质押借款	2,168,252,445.16	5,470,102,961.56
信用借款	10,848,421,800.00	6,860,156,276.51
<b>合计</b>	<b>27,677,280,957.73</b>	<b>33,819,177,932.20</b>

a、抵押借款：

贷款单位	借款金额	借款期限	借款单位	抵押物
天津银行股份有限公司	30,000,000.00	2015/01/23-2021/12/22	天津市海河地产开发有限公司	和平区解放北路 128 号房产
中国银行股份有限公司	400,000,000.00	2015/09/02-2021/12/31	天津市海河建设发展投资有限公司	天津万象城
中国工商银行股份有限公司	1,533,333.32	2018/09/19-2021/12/24	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国工商银行股份有限公司	1,022,222.24	2018/10/08-2021/12/24	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国工商银行股份有限公司	1,045,555.56	2018/10/12-2021/12/24	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国工商银行股份有限公司	2,911,111.12	2018/11/14-2021/12/24	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国工商银行股份有限公司	2,367,777.76	2018/12/13-2021/12/24	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国工商银行股份有限公司	486,666.64	2019/02/01-2021/12/24	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国工商银行股份有限公司	176,666.68	2019/02/28-2021/12/24	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国工商银行股份有限公司	941,111.08	2019/03/30-2021/12/24	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国工商银行股份有限公司	2,948,888.88	2019/06/20-2021/12/24	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国工商银行股份有限公司	5,144,444.44	2019/06/29-2021/12/24	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国工商银行股份有限公司	915,555.56	2019/07/01-2021/12/24	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国工商银行股份有限公司	433,333.32	2019/08/23-2021/12/24	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国工商银行股份有限公司	290,000.00	2019/08/27-2021/12/24	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国工商银行股份有限公司	492,222.24	2019/10/31-2021/12/24	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国工商银行股份有限公司	328,888.88	2019/11/19-2021/12/24	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备

贷款单位	借款金额	借款期限	借款单位	抵押物
中国工商银行股份有限公司	485,714.28	2019/12/27-2021/12/24	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国工商银行股份有限公司	697,142.84	2019/12/30-2021/12/24	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国农业银行股份有限公司	160,000.00	2020/04/23-2021/10/08	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国农业银行股份有限公司	160,000.00	2020/04/24-2021/10/08	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国农业银行股份有限公司	1,000,000.00	2020/04/23-2021/10/08	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国农业银行股份有限公司	1,000,000.00	2020/04/23-2021/10/08	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国农业银行股份有限公司	250,000.00	2020/04/03-2021/10/08	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国农业银行股份有限公司	250,000.00	2020/03/27-2021/10/08	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国农业银行股份有限公司	400,000.00	2020/05/27-2021/10/08	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国农业银行股份有限公司	400,000.00	2020/05/27-2021/10/08	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
中国农业银行股份有限公司	800,000.00	2020/12/15-2021/10/08	山东创业环保科技发展有限公司	项目土地权及房产设备
<b>合计</b>	<b>456,640,634.84</b>			

说明：以天津万象城为抵押物的抵押借款同时也是由天津城投置地投资发展有限公司、天津城市基础设施建设投资集团有限公司提供保证的保证借款。

b、保证借款：

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
平安资产管理有限责任公司	720,000,000.00	2014/12/30-2021/12/31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
国家开发银行	50,000,000.00	2020/09/18-2021/09/17	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	240,000,000.00	2018/02/01-2021/01/31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
中国农业银行股份有限公司	87,000,000.00	2020/07/22-2021/12/15	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国工商银行股份有限公司	261,000,000.00	2020/07/22-2021/12/15	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国进出口银行	27,000,000.00	2018/01/31-2021/03/22	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国进出口银行	27,000,000.00	2018/01/31-2021/06/22	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国进出口银行	28,000,000.00	2018/01/31-2021/09/22	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国进出口银行	28,000,000.00	2018/01/31-2021/12/22	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国进出口银行	2,000,000.00	2017/07/07-2021/01/07	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国进出口银行	93,000,000.00	2017/07/07-2021/07/07	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国进出口银行	1,000,000.00	2017/07/07-2021/01/07	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国进出口银行	57,000,000.00	2017/07/07-2021/07/07	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国银行股份有限公司	4,687,500.00	2020/10/14-2021/12/14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	19,512,450.00	2011/07/28-2021/06/21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	19,512,450.00	2011/07/28-2021/12/21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	17,059,740.00	2011/07/29-2021/06/21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	17,059,740.00	2011/07/29-2021/12/21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	13,425,360.00	2011/07/29-2021/06/21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	13,425,360.00	2011/07/29-2021/12/21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	14,579,700.00	2012/05/30-2021/04/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司



贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
中国建设银行股份有限公司	14,579,400.00	2012/05/30-2021/10/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	20,322,800.00	2012/07/06-2021/04/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	20,322,800.00	2012/07/06-2021/10/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	20,000,000.00	2013/07/18-2021/01/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	20,000,000.00	2013/07/18-2021/07/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
天津银行股份有限公司	120,000,000.00	2014/12/18~2021/12/17	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
北京银行股份有限公司	45,000,000.00	2018/09/28-2021/02/14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
北京银行股份有限公司	36,000,000.00	2016/04/11-2021/02/14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
北京银行股份有限公司	16,740,000.00	2016/04/25-2021/02/14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
北京银行股份有限公司	11,700,000.00	2016/04/25-2021/02/14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
北京银行股份有限公司	4,867,483.50	2016/10/28-2021/02/14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
北京银行股份有限公司	144,000,000.00	2016/10/28-2021/02/14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
北京银行股份有限公司	1,195,202.88	2016/11/24-2021/02/14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
北京银行股份有限公司	1,417,830.84	2016/12/28-2021/02/14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
北京银行股份有限公司	3,687,846.12	2017/02/21-2021/02/14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
北京银行股份有限公司	809,077.68	2017/05/24-2021/02/14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
北京银行股份有限公司	3,021,610.32	2017/05/31-2021/02/14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
北京银行股份有限公司	54,000,000.00	2017/12/22-2021/02/14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
北京银行股份有限公司	18,000,000.00	2017/12/27-2021/02/14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
北京银行股份有限公司	15,613,443.87	2018/01/04-2021/02/14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	8,000,000.00	2017/09/26-2021/03/21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	60,000,000.00	2017/10/10-2021/03/21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	250,000,000.00	2017/10/17-2021/03/21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	60,000,000.00	2018/03/30-2021/03/21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	400,000,000.00	2018/04/04-2021/09/21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
招商银行股份有限公司	405,254.00	2017/06/14-2021/06/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
招商银行股份有限公司	1,904,232.40	2017/09/27-2021/06/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
招商银行股份有限公司	113,274,522.20	2017/12/13-2021/06/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国光大银行股份有限公司	374,808,228.56	2016/12/15-2021/12/14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国光大银行股份有限公司	602,160,000.00	2017/01/23-2021/12/14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国光大银行股份有限公司	801,732.00	2016/12/15-2021/12/14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司	16,000,000.00	2020/01/22-2021/12/20	天津创业环保集团股份有限公司
中国工商银行股份有限公司	3,000,000.00	2016/04/01-2021/03/30	天津创业环保集团股份有限公司
中国工商银行股份有限公司	3,000,000.00	2016/04/01-2021/09/30	天津创业环保集团股份有限公司
中国工商银行股份有限公司	2,000,000.00	2016/08/12-2021/03/30	天津创业环保集团股份有限公司
中国工商银行股份有限公司	6,900,000.00	2017/03/20-2021/07/30	天津创业环保集团股份有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
中国民生银行股份有限公司	16,000,000.00	2016/06/17-2021/06/17	天津创业环保集团股份有限公司
中国民生银行股份有限公司	3,360,000.00	2020/08/10-2021/06/17	天津创业环保集团股份有限公司
国家开发银行	7,000,000.00	2009/12/10-2021/05/16	天津创业环保集团股份有限公司
兴业银行股份有限公司	2,100,000.00	2015/06/30-2021/03/20	天津创业环保集团股份有限公司
兴业银行股份有限公司	4,000,000.00	2015/07/27-2021/09/20	天津创业环保集团股份有限公司
兴业银行股份有限公司	763,129.62	2017/05/26-2021/05/25	天津创业环保集团股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	3,125,000.00	2020/09/04-2021/09/04	天津创业环保集团股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	3,125,000.00	2020/09/04-2021/09/04	天津创业环保集团股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	2,500,000.00	2020/04/28-2021/04/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	5,000,000.00	2020/04/28-2021/10/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国银行股份有限公司	4,102,405.07	2017/08/16-2021/12/31	天津创业环保集团股份有限公司
中国银行股份有限公司	4,350,000.00	2017/09/29-2021/03/18	天津创业环保集团股份有限公司
中国银行股份有限公司	60,130,153.62	2019/07/03-2021/09/18	天津创业环保集团股份有限公司
交通银行股份有限公司	1,450,000.00	2018/06/29-2021/04/17	天津创业环保集团股份有限公司
交通银行股份有限公司	2,900,000.00	2018/04/02-2021/04/02	天津创业环保集团股份有限公司
中国工商银行股份有限公司	4,000,000.00	2017/12/01-2021/09/20	天津创业环保集团股份有限公司
中国银行股份有限公司	13,000,000.01	2018/04/03-2021/12/30	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	1,250,000.00	2019/01/18-2021/12/01	天津创业环保集团股份有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
中国农业银行股份有限公司	400,000.00	2019/01/23-2021/12/01	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	100,000.00	2019/04/28-2021/12/01	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	50,000.00	2019/03/29-2021/12/01	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	40,000.00	2019/06/14-2021/12/01	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	100,000.00	2019/08/16-2021/12/01	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	120,000.00	2019/07/26-2021/12/01	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	60,000.00	2019/12/12-2021/12/01	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	120,000.00	2019/12/20-2021/12/01	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	440,000.00	2020/01/09-2021/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	110,000.00	2020/01/19-2021/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	174,000.00	2020/05/20-2021/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	390,000.00	2020/08/11-2021/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	420,000.00	2020/09/25-2021/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	222,000.00	2020/10/27-2021/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	160,000.00	2020/10/30-2021/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	172,000.00	2020/11/06-2021/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	186,000.00	2020/11/09-2021/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国建设银行股份有限公司	10,000,000.00	2019/03/15-2020/12/01	天津创业环保集团股份有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
中国农业银行股份有限公司	5,875,848.94	2019/4/16-2021/12/20	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	14,000,000.00	2019/04/01-2021/12/20	天津创业环保集团股份有限公司
中国银行股份有限公司	21,000,000.00	2020/01/2-2021/12/20	天津创业环保集团股份有限公司
中国工商银行股份有限公司	5,000,000.00	2019/07/31-2021/07/31	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	18,545,200.00	2019/07/25-2021/12/01	天津创业环保集团股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	750,000.00	2019/11/25-2021/12/21	天津创业环保集团股份有限公司
中国银行股份有限公司	2,600,000.00	2019/12/20-2021/12/12	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	9,000,000.00	2019/12/13-2021/12/20	天津创业环保集团股份有限公司
中国建设银行股份有限公司	20,000,000.00	2008/09/28-2021/06/27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	20,000,000.00	2008/09/28-2021/09/27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
威海市商业银行股份有限公司	290,000,000.00	2016/09/21-2021/03/19	天津房地产集团有限公司
天津滨海农村商业银行股份有限公司	70,000,000.00	2020/03/17-2021/09/16	天津房地产集团有限公司
中国银行股份有限公司	298,200,000.00	2015/05/27-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国银行股份有限公司	99,400,000.00	2015/05/27-2021/12/30	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	99,400,000.00	2015/06/29-2021/12/30	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	18,974,634.64	2015/09/16-2021/12/30	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	54,201,332.76	2015/09/22-2021/12/30	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	11,928,000.00	2016/01/21-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
中国农业银行股份有限公司	18,603,624.48	2016/01/26-2021/12/30	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	20,824,146.56	2016/03/17-2021/12/30	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	4,297,072.94	2016/04/12-2021/12/30	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	25,613,392.00	2016/09/06-2021/12/30	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	29,820,000.00	2016/09/12-2021/12/30	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	18,861,972.80	2016/11/04-2021/12/30	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	16,179,664.02	2016/11/04-2021/12/30	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	52,342,402.90	2016/11/22-2021/12/30	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	5,796,914.54	2016/12/22-2021/12/30	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	49,700,000.00	2017/01/05-2021/12/30	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	50,275,787.44	2017/01/05-2021/12/30	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	9,940,000.00	2017/02/04-2021/12/30	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	22,664,834.09	2017/03/17-2021/12/30	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	5,387,786.14	2017/06/19-2021/12/30	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	29,820,000.00	2017/06/19-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	5,027,935.26	2016/04/27-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	138,762,400.00	2017/12/21-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	27,153,157.63	2017/12/19-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
中国建设银行股份有限公司	35,054,751.90	2017/10/17-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	17,138,450.60	2017/09/25-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	17,601,465.74	2017/10/11-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	9,756,472.39	2017/10/11-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	5,431,879.98	2017/07/26-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	12,062,985.20	2017/06/09-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	118,868,484.00	2017/06/22-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	24,238,670.81	2017/06/20-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	17,654,060.28	2017/02/15-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	66,964,974.86	2017/01/22-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	15,727,062.06	2017/01/13-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	19,536,906.38	2016/12/19-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	31,116,687.88	2016/12/23-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	6,509,737.82	2016/11/24-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	8,364,472.24	2016/11/11-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	9,707,070.98	2016/10/20-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	7,992,812.64	2016/10/12-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	19,217,519.88	2016/08/09-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
中国建设银行股份有限公司	26,125,923.22	2015/11/19-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	82,502,000.00	2015/03/02-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	99,400,000.00	2015/04/02-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	69,580,000.00	2015/04/21-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	16,898,000.00	2015/02/28-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	165,998,000.00	2014/12/31-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	19,866,267.62	2016/06/17-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	37,866,228.20	2016/01/27-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	32,405,131.56	2016/01/22-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	18,748,804.12	2015/08/06-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	228,620,000.00	2015/04/21-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	20,196,849.07	2015/12/27-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	55,664,000.00	2017/12/21-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	30,116,143.60	2018/09/05-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	30,037,888.48	2018/03/20-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	33,067,200.00	2018/12/19-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	51,508,532.30	2018/02/11-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	9,979,850.00	2018/09/05-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司



贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
中国建设银行股份有限公司	103,584,000.00	2018/12/19-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	80,974,800.00	2018/12/19-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
国家开发银行	11,433,491.48	2005/03/29-2021/12/31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	372,000,000.00	2018/12/20-2021/11/29	天津轨道交通集团有限公司
北京农村商业银行股份有限公司	372,000,000.00	2018/12/20-2021/11/29	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	25,369,157.73	2017/10/30-2021/12/19	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	21,428,600.00	2016/12/22-2021/12/19	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	12,851,184.88	2018/06/21-2021/12/19	天津轨道交通集团有限公司
国家开发银行	246,080,000.00	2015/04/28-2021/11/20	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	996,960,000.00	2015/06/26-2021/11/20	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	356,960,000.00	2015/03/26-2021/11/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
百瑞信托有限责任公司	1,000,000.00	2019/03/15-2021/12/14	天津轨道交通集团有限公司
广发银行股份有限公司	220,000,000.00	2020/03/27-2021/09/21	天津轨道交通集团有限公司
中国工商银行股份有限公司	36,250,000.00	2003/04/11-2021/03/19	天津泰达投资控股有限公司
中国工商银行股份有限公司	36,250,000.00	2003/04/11-2021/06/18	天津泰达投资控股有限公司
中国工商银行股份有限公司	36,250,000.00	2003/04/11-2021/09/20	天津泰达投资控股有限公司
中国工商银行股份有限公司	36,250,000.00	2003/06/23-2021/12/20	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司	25,000,000.00	2009/05/15-2021/05/14	天津泰达投资控股有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
交通银行股份有限公司	20,000,000.00	2009/09/25-2021/09/25	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司	5,000,000.00	2009/10/22-2021/10/22	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司	25,000,000.00	2010/09/19-2021/05/14	天津泰达投资控股有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	1,620,000,000.00	2018/12/13-2021/11/29	天津轨道交通集团有限公司
汇丰银行（中国）有限公司	300,000,000.00	2021/01/10-2021/01/10	天津轨道交通集团有限公司
中国工商银行股份有限公司	250,000,000.00	2018/06/29-2021/05/04	天津轨道交通集团有限公司
恒生银行（中国）有限公司	5,000,000.00	2019/04/12-2021/06/22	天津轨道交通集团有限公司
恒生银行（中国）有限公司	5,000,000.00	2019/04/12-2021/12/22	天津轨道交通集团有限公司
恒生银行（中国）有限公司	10,000,000.00	2019/12/25-2021/06/22	天津轨道交通集团有限公司
恒生银行（中国）有限公司	10,000,000.00	2019/12/25-2021/12/22	天津轨道交通集团有限公司
德意志银行（中国）有限公司	42,600,000.00	2019/11/12-2021/11/12	天津轨道交通集团有限公司
德意志银行（中国）有限公司	255,400,000.00	2019/11/12-2021/11/12	天津轨道交通集团有限公司
德意志银行（中国）有限公司	115,000,000.00	2019/11/12-2021/11/12	天津轨道交通集团有限公司
德意志银行（中国）有限公司	177,000,000.00	2019/11/12-2021/11/12	天津轨道交通集团有限公司
交通银行股份有限公司	25,000,000.00	2020/08/28-2021/05/20	天津轨道交通集团有限公司
交通银行股份有限公司	25,000,000.00	2020/08/28-2021/11/19	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	100,000,000.00	2018/05/21-2021/05/21	天津轨道交通集团有限公司
宁夏银行股份有限公司	200,000,000.00	2019/09/12-2021/09/08	天津轨道交通集团有限公司、天津市光合墅建设开发有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
华夏银行股份有限公司	166,660,000.00	2017/08/31-2021/12/21	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行股份有限公司	166,660,000.00	2017/10/30-2021/12/21	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行股份有限公司	100,000,000.00	2018/01/19-2021/12/21	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行股份有限公司	66,660,000.00	2017/06/23-2021/12/21	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行股份有限公司	66,660,000.00	2018/01/19-2021/12/21	天津轨道交通集团有限公司
中国光大银行股份有限公司	30,000,000.00	2017/10/20-2021/12/10	天津轨道交通集团有限公司
<b>合计</b>	<b>14,203,966,077.73</b>		

c、质押借款：

贷款单位	借款金额	贷款期限	质押物
中国银行股份有限公司	12,050,240.00	2020/01/14-2021/06/21	天津津沧公路建设有限公司对天津市住房和城乡建设委员会、天津市金交 通运输委员会的10年应收帐款104960万元质押
中国进出口银行	4,000,000.00	2020/10/30-2021/03/02	应收融资租赁款；附加保证：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国进出口银行	100,000.00	2020/10/30-2021/03/21	应收融资租赁款；附加保证：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国进出口银行	4,000,000.00	2020/10/30-2021/06/21	应收融资租赁款；附加保证：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国进出口银行	400,000.00	2020/10/30-2021/09/21	应收融资租赁款；附加保证：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国进出口银行	400,000.00	2020/10/30-2021/12/21	应收融资租赁款；附加保证：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国工商银行股份有限公司	8,982,051.29	2019/11/14-2021/03/21	应收融资租赁款
中国工商银行股份有限公司	8,982,051.29	2019/11/14-2021/06/21	应收融资租赁款
中国工商银行股份有限公司	8,982,051.29	2019/11/14-2021/09/21	应收融资租赁款
中国工商银行股份有限公司	8,982,051.29	2019/11/14-2021/12/21	应收融资租赁款
上海浦东发展银行股份有限公司	10,687,500.00	2020/09/18-2021/03/18	应收融资租赁款；附加保证：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	3,562,500.00	2020/09/18-2021/03/18	应收融资租赁款；附加保证：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	10,687,500.00	2020/09/18-2021/09/18	应收融资租赁款；附加保证：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	3,562,500.00	2020/09/18-2021/09/18	应收融资租赁款；附加保证：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	338,000,000.00	2020/01/21-2021/09/09	八里台示范小镇三期项目出让区土地和大孙庄收储土地收益权
中国农业银行股份有限公司	10,000,000.00	2020/08/19-2021/12/12	项目出让区土地和大孙庄收储土地收益权
国家开发银行	170,000,000.00	2003/03/10-2021/05/16	由出质人天津市规划和国土资源局以天津市土地出让金收益权提供质押 担保

贷款单位	借款金额	贷款期限	质押物
国家开发银行	170,000,000.00	2003/03/10-2021/11/16	由出质人天津市规划和国土资源局以天津市土地出让金收益权提供质押担保
国家开发银行	36,000,000.00	2005/07/15-2021/05/16	由出质人天津市地下铁道总公司以其依法可以出质的动产或权利提供质押担保
国家开发银行	36,000,000.00	2005/07/15-2021/11/16	由出质人天津市地下铁道总公司以其依法可以出质的动产或权利提供质押担保
国家开发银行	28,700,000.00	2009/08/19-2021/04/11	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的应收账款，即：天津市土地出让收益权及其项下全部收益，包括但不限于，天津市中心城区96.35平方公里、外环线外侧100.9平方公里可出让土地出让收益权及其项下全部收益提供质押担保
国家开发银行	28,700,000.00	2009/08/19-2021/07/11	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的应收账款，即：天津市土地出让收益权及其项下全部收益，包括但不限于，天津市中心城区96.35平方公里、外环线外侧100.10平方公里可出让土地出让收益权及其项下全部收益提供质押担保
国家开发银行	28,700,000.00	2009/08/19-2021/10/11	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的应收账款，即：天津市土地出让收益权及其项下全部收益，包括但不限于，天津市中心城区96.35平方公里、外环线外侧100.9平方公里可出让土地出让收益权及其项下全部收益提供质押担保

贷款单位	借款金额	贷款期限	质押物
国家开发银行	28,700,000.00	2009/08/19-2021/12/11	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的应收账款，即：天津市土地出让收益权及其项下全部收益，包括但不限于，天津市中心城区96.35平方公里、外环线外侧100.10平方公里可出让土地出让收益权及其项下全部收益提供质押担保
国家开发银行	28,700,000.00	2009/08/19-2021/04/11	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的应收账款，即：天津市土地出让收益权及其项下全部收益，包括但不限于，天津市中心城区96.35平方公里、外环线外侧100.9平方公里可出让土地出让收益权及其项下全部收益提供质押担保
国家开发银行	28,700,000.00	2009/08/19-2021/07/11	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的应收账款，即：天津市土地出让收益权及其项下全部收益，包括但不限于，天津市中心城区96.35平方公里、外环线外侧100.10平方公里可出让土地出让收益权及其项下全部收益提供质押担保
国家开发银行	28,700,000.00	2009/08/19-2021/10/11	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的应收账款，即：天津市土地出让收益权及其项下全部收益，包括但不限于，天津市中心城区96.35平方公里、外环线外侧100.9平方公里可出让土地出让收益权及其项下全部收益提供质押担保
国家开发银行	28,700,000.00	2009/08/19-2021/12/11	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的应收账款，即：天津市土地出让收益权及其项下全部收益，包括但不限于，天津市中心城区96.35平方公里、外环线外侧100.10平方公里可出让土地出让收益权及其项下全部收益提供质押担保

贷款单位	借款金额	贷款期限	质押物
中国农业银行股份有限公司	82,888,900.00	2016/01/13-2021/06/13	天津市海河建设发展投资有限公司担保/追加海河上游区域大配套费质押
中国农业银行股份有限公司	85,000,100.00	2016/01/13-2021/12/13	天津市海河建设发展投资有限公司担保/追加海河上游区域大配套费质押
招商银行股份有限公司	100,000,000.00	2018/08/30-2021/05/20	应收账款，即：出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于2017年8月28日签署的《红桥区运输六场棚户区改造（旧城区改建）项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益（包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金）
招商银行股份有限公司	100,000,000.00	2018/08/30-2021/11/20	应收账款，即：出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于2017年8月28日签署的《红桥区运输六场棚户区改造（旧城区改建）项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益（包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金）
中国工商银行股份有限公司	3,200,000.00	2007/08/23-2021/05/20	天津市配套工程费拨款（应收账款）
中国工商银行股份有限公司	3,200,000.00	2007/08/23-2021/11/20	天津市配套工程费拨款（应收账款）
中国建设银行股份有限公司	1,600,000.00	2007/08/23-2021/05/20	天津市配套工程费拨款（应收账款）
中国建设银行股份有限公司	1,600,000.00	2007/08/23-2021/11/20	天津市配套工程费拨款（应收账款）
交通银行股份有限公司	1,600,000.00	2007/08/23-2021/05/20	天津市配套工程费拨款（应收账款）
交通银行股份有限公司	1,600,000.00	2007/08/23-2021/11/20	天津市配套工程费拨款（应收账款）
中国光大银行股份有限公司	1,600,000.00	2007/08/23-2021/05/20	天津市配套工程费拨款（应收账款）
中国光大银行股份有限公司	1,600,000.00	2007/08/23-2021/11/20	天津市配套工程费拨款（应收账款）
北京银行股份有限公司	800,000.00	2007/08/23-2021/05/20	天津市配套工程费拨款（应收账款）
北京银行股份有限公司	800,000.00	2007/08/23-2021/11/20	天津市配套工程费拨款（应收账款）

贷款单位	借款金额	贷款期限	质押物
中国邮政储蓄银行股份有限公司	1,200,000.00	2007/08/23-2021/05/20	天津市配套工程费拨款（应收账款）
中国邮政储蓄银行股份有限公司	1,200,000.00	2007/08/23-2021/11/20	天津市配套工程费拨款（应收账款）
中国建设银行股份有限公司	1,850,000.00	2013/10/28-2021/06/20	一般存款账户：1200165300052542523（天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入收费权质押）
中国建设银行股份有限公司	1,850,000.00	2013/10/28-2021/12/20	一般存款账户：1200165300052542523（天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入收费权质押）
上海浦东发展银行股份有限公司	2,900,000.00	2013/10/28-2021/06/20	一般存款账户：1200165300052542523（天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入收费权质押）
上海浦东发展银行股份有限公司	2,900,000.00	2013/10/28-2021/12/20	一般存款账户：1200165300052542523（天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入收费权质押）
中国农业银行股份有限公司	250,000.00	2017/01/25-2021/06/20	一般存款账户：1200165300052542523（天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入收费权质押）
中国农业银行股份有限公司	250,000.00	2017/01/25-2021/12/20	一般存款账户：1200165300052542523（天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入收费权质押）
中国工商银行股份有限公司	9,990,000.00	2003/12/26-2021/06/15	应收账款
中国工商银行股份有限公司	589,995,000.00	2003/12/26-2021/12/25	应收账款
国家开发银行	49,400,000.00	2018/11/12-2021/11/12	特许经营协议项下津沽污水处理厂扩建及提标工程项目享有的全部收益和权益
国家开发银行	26,000,000.00	2018/11/12-2021/11/12	特许经营协议项下北仓污水处理厂扩建及提标工程项目享有的全部收益和权益



贷款单位	借款金额	贷款期限	质押物
中国农业发展银行	20,000,000.00	2020/03/16-2021/02/06	《政府和社会资本合作（PPP）模式建设酒泉市肃州区第一、第二污水处理厂项目合同》项下的应收账款
合计	<b>2,168,252,445.16</b>		

## d、信用借款：

贷款单位	借款金额
国家开发银行	778,725,840.31
华夏银行股份有限公司	25,728,000.00
昆仑信托有限责任公司	5,000,500,000.00
平安银行股份有限公司	30,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	40,000,000.00
天津滨海农村商业银行股份有限公司	294,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	2,211,447,345.76
中国建设银行股份有限公司	658,587,088.85
中国民生银行股份有限公司	207,400,000.00
中国农业银行股份有限公司	1,414,098,878.51
中国银行股份有限公司	147,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司	40,734,646.57
中信银行股份有限公司	200,000.00
<b>合计</b>	<b>10,848,421,800.00</b>

## (3) 一年内到期的应付债券明细列示如下：

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	2020.12.31
14津城建MTN001	4,400,000,000.00	2014/04/22	4,400,000,000.00	7年	4,400,000,000.00
14津城建MTN002	3,000,000,000.00	2014/10/28	3,000,000,000.00	7年	3,000,000,000.00
14津城建PPN006	700,000,000.00	2014/08/19	700,000,000.00	7年	700,000,000.00
16津城建MTN001	3,000,000,000.00	2016/06/03	3,000,000,000.00	5年	3,000,000,000.00
16津城建PPN001	500,000,000.00	2016/05/27	500,000,000.00	5年	500,000,000.00
16津投01	2,000,000,000.00	2016/02/29	2,000,000,000.00	5+5年	2,000,000,000.00
18津城建MTN001	3,000,000,000.00	2018/01/18	3,000,000,000.00	3年	3,000,000,000.00
18津城建MTN002	2,000,000,000.00	2018/01/26	2,000,000,000.00	3年	2,000,000,000.00
18津城建MTN003	2,000,000,000.00	2018/02/02	2,000,000,000.00	3年	2,000,000,000.00
18津城建MTN004	2,000,000,000.00	2018/02/08	2,000,000,000.00	3年	2,000,000,000.00
18津城建MTN005	2,000,000,000.00	2018/03/14	2,000,000,000.00	3年	2,000,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	2020.12.31
18津城建MTN006	3,000,000,000.00	2018/03/16	3,000,000,000.00	3年	3,000,000,000.00
18津城建MTN007	2,000,000,000.00	2018/03/23	2,000,000,000.00	3年	2,000,000,000.00
18津城建MTN008A	1,000,000,000.00	2018/04/04	1,000,000,000.00	3年	1,000,000,000.00
18津城建MTN011A	1,800,000,000.00	2018/05/04	1,800,000,000.00	3年	1,800,000,000.00
18津城建MTN012A	1,200,000,000.00	2018/07/20	1,200,000,000.00	3年	1,200,000,000.00
18津城建MTN013	1,500,000,000.00	2018/11/22	1,500,000,000.00	3年	1,500,000,000.00
18津城建MTN014	1,500,000,000.00	2018/12/06	1,500,000,000.00	3年	1,500,000,000.00
18津投03	1,200,000,000.00	2018/07/03	1,200,000,000.00	3年	1,200,000,000.00
18津投05	1,200,000,000.00	2018/07/30	1,200,000,000.00	3年	1,200,000,000.00
18津投08	1,000,000,000.00	2018/10/24	1,000,000,000.00	3年	1,000,000,000.00
18津投11	800,000,000.00	2018/11/28	800,000,000.00	3年	800,000,000.00
18津投13	500,000,000.00	2018/12/10	500,000,000.00	3年	500,000,000.00
13津城投债	1,200,000,000.00	2013/02/26	8,000,000,000.00	10年	1,200,000,000.00
18津城建MTN010A	1,000,000,000.00	2018/04/20	1,000,000,000.00	3年	1,000,000,000.00
16市政01(代码: 136460)	500,000,000.00	2016/06/02	500,000,000.00	5年	500,000,000.00
16津创01(代码: 136801)	700,000,000.00	2016/10/24	700,000,000.00	5年	699,570,121.00
18市政01(代码: 143552)	500,000,000.00	2018/04/02	500,000,000.00	3+3+3+1年	500,000,000.00
16海河01	1,500,000,000.00	2016/03/09	1,500,000,000.00	5年	1,500,000,000.00
16海河02	1,500,000,000.00	2016/09/05	1,500,000,000.00	5年	1,500,000,000.00
2016年度第一期中期票 据	3,000,000,000.00	2016/08/23	3,000,000,000.00	5年	3,000,000,000.00
2018年度第一期中期票 据	2,000,000,000.00	2018/10/15	2,000,000,000.00	3年	2,000,000,000.00
第一期债权融资计划-19 津轨道交通ZR001	1,000,000,000.00	2019/12/24	1,000,000,000.00	2年	1,000,000,000.00
15津铁投债	2,400,000,000.00	2015/04/13	2,400,000,000.00	6年	240,000,000.00
2015年天津市地下铁道 集团有限公司公司债券	2,500,000,000.00	2015/10/16	2,500,000,000.00	6年	250,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	2020.12.31
2016年度第一期私募证 券	1,000,000,000.00	2016/03/18	1,000,000,000.00	5年	1,000,000,000.00
2016年度第二期私募证 券	1,000,000,000.00	2016/04/20	1,000,000,000.00	5年	1,000,000,000.00
天津市地下铁道集团有 限公司2018年度第一期 中期票据	1,500,000,000.00	2018/09/18	1,500,000,000.00	3年	1,500,000,000.00
2021债券	2,081,100,000.00 (3亿美元)	2016/05/04	2,081,100,000.00 (3亿美元)	5年	1,953,587,170.47
<b>合计</b>	<b>64,681,100,000.00</b>		<b>71,481,100,000.00</b>		<b>60,143,157,291.47</b>

#### 注释32、其他流动负债

项 目	2020.12.31	2019.12.31
未到期短期融资债券	23,900,000,000.00	22,200,000,000.00
未实现售后租回损益		
水厂设备更新重置费		
将于一年内支付的委托贷款	1,403,000.00	20,250,000.00
其他		
<b>合计</b>	<b>23,901,403,000.00</b>	<b>22,220,250,000.00</b>

短期融资债券：

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券 期限	2019.12.31	本期增加的金額	溢折价摊销	本期偿还的金額	2020.12.31
19津城建CP001	2,000,000,000	2019/01/07	2,000,000,000	365天	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	
19津城建CP002	1,500,000,000	2019/01/25	1,500,000,000	365天	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	
19津城建CP003	2,500,000,000	2019/02/15	2,500,000,000	365天	2,500,000,000.00			2,500,000,000.00	
19津城建CP004	2,000,000,000	2019/06/06	2,000,000,000	366天	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	
19津城建CP005	1,500,000,000	2019/08/20	1,500,000,000	330天	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	
19津城建CP006	1,500,000,000	2019/11/25	1,500,000,000	366天	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	
19津城建CP007	1,500,000,000	2019/12/05	1,500,000,000	366天	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	
19津城建SCP002	1,500,000,000	2019/06/20	1,500,000,000	270天	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	
19津城建SCP003	1,500,000,000	2019/08/16	1,500,000,000	270天	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	
19津城建SCP004	1,500,000,000	2019/09/25	1,500,000,000	270天	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	
19津城建SCP005	1,500,000,000	2019/11/15	1,500,000,000	220天	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	
19天津轨交 CP001	900,000,000.00	2019/07/16	900,000,000.00	366天	900,000,000.00			900,000,000.00	
19天津轨交CP002	1,800,000,000.00	2019/10/23	1,800,000,000.00	366天	1,800,000,000.00			1,800,000,000.00	
19津地铁CP001	1,000,000,000.00	2019/02/25	1,000,000,000.00	365天	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
20津投S1	1,500,000,000.00	2020/09/09	1,500,000,000.00	246天		1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
20津投S2	1,200,000,000.00	2020/11/03	1,200,000,000.00	280天		1,200,000,000.00			1,200,000,000.00

20津城建SCP009	1,000,000,000.00	2020/12/03	1,000,000,000.00	180天		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20津城建SCP008	1,000,000,000.00	2020/11/25	1,000,000,000.00	180天		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20津城建CP008	1,500,000,000.00	2020/11/13	1,500,000,000.00	365天		1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
20津城建CP007	1,000,000,000.00	2020/10/22	1,000,000,000.00	365天		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20津城建SCP007	2,000,000,000.00	2020/09/18	2,000,000,000.00	270天		2,000,000,000.00			2,000,000,000.00
20津城建CP006	1,500,000,000.00	2020/09/17	1,500,000,000.00	365天		1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
20津城建CP005	1,000,000,000.00	2020/08/19	1,000,000,000.00	365天		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20津城建CP004	1,500,000,000.00	2020/07/30	1,500,000,000.00	365天		1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
20津城建CP003	1,000,000,000.00	2020/07/15	1,000,000,000.00	365天		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20津城建SCP006	1,000,000,000.00	2020/06/15	1,000,000,000.00	180天		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
20津城建SCP005	1,000,000,000.00	2020/06/08	1,000,000,000.00	180天		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
20津城建SCP004	1,000,000,000.00	2020/04/24	1,000,000,000.00	230天		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
20津城建CP002	1,500,000,000.00	2020/04/16	1,500,000,000.00	365天		1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
20津城建SCP003	2,000,000,000.00	2020/03/27	2,000,000,000.00	180天		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	
20津城建SCP002	2,000,000,000.00	2020/02/25	2,000,000,000.00	270天		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	
20津城建SCP001	1,500,000,000.00	2020/01/13	1,500,000,000.00	270天		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	
20津城建CP001	2,000,000,000.00	2020/01/06	2,000,000,000.00	366天		2,000,000,000.00			2,000,000,000.00
20天津轨交CP001	2,000,000,000.00	2020/04/02	2,000,000,000.00	365天		2,000,000,000.00			2,000,000,000.00
20天津轨交CP002	1,200,000,000.00	2020/06/08	1,200,000,000.00	365天		1,200,000,000.00			1,200,000,000.00
20天津轨交CP003	500,000,000.00	2020/08/11	500,000,000.00	365天		500,000,000.00			500,000,000.00

20天津轨交CP004	1,500,000,000.00	2020/09/17	1,500,000,000.00	365天		1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
20津地铁CP001	1,000,000,000.00	2020/08/04	1,000,000,000.00	365天		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
<b>合计</b>	<b>54,600,000,000.00</b>		<b>54,600,000,000.00</b>		<b>22,200,000,000.00</b>	<b>32,400,000,000.00</b>		<b>30,700,000,000.00</b>	<b>23,900,000,000.00</b>

### 注释 33、长期借款

(1) 按借款条件列示

借款类型	2020.12.31	2019.12.31
抵押借款	2,965,867,157.50	2,880,209,921.51
保证借款	58,397,643,308.01	70,034,408,876.52
其中：到期付息的长期借款		536,771,300.00
质押借款	96,148,825,036.80	69,098,305,184.42
信用借款	54,564,833,178.63	59,267,401,949.06
合计	<b>212,077,168,680.94</b>	<b>201,280,325,931.51</b>



a、抵押借款：

贷款单位	借款金额	借款期限	抵押物	借款单位
天津银行股份有限公司	105,000,000.00	2015/01/23-2025/01/22	和平区解放北路 128 号房产	天津市海河地产开发有限公司
中国银行股份有限公司	2,000,000,000.00	2015/09/02-2026/12/31	天津万象城	天津乐城置业有限公司
天津银行股份有限公司	145,089,203.29	2020/12/23-2023/12/22	万橡馨苑 1-3、8-10、12-15 号楼在建建筑物连同 整宗土地使用权	天津富远置业有限公司
中国工商银行股份有限公司	116,385,569.65	2020/10/23-2023/10/22	瑞湖雅苑 24 号楼在建工程 755.11 平方米连同整 宗土地使用权	天津富苑置业有限公司
中国银行股份有限公司	315,000,000.00	2020/02/28-2032/02/28	石梅半岛希尔顿逸林滨湖度假酒店	万宁凯德投资有限公司
中国工商银行股份有限公司	10,350,001.41	2018/09/19-2028/07/27	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国工商银行股份有限公司	6,900,000.12	2018/10/08-2028/07/27	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国工商银行股份有限公司	7,057,500.03	2018/10/12-2028/07/27	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国工商银行股份有限公司	19,650,000.06	2018/11/14-2028/07/27	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国工商银行股份有限公司	15,982,499.88	2018/12/13-2028/07/27	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国工商银行股份有限公司	3,284,999.82	2019/02/01-2028/07/27	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国工商银行股份有限公司	1,192,500.09	2019/02/28-2028/07/27	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国工商银行股份有限公司	6,352,499.79	2019/03/30-2028/07/27	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国工商银行股份有限公司	19,904,999.94	2019/06/20-2028/07/27	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国工商银行股份有限公司	34,724,999.97	2019/06/29-2028/07/27	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	抵押物	借款单位
中国工商银行股份有限公司	6,180,000.03	2019/07/01-2028/07/27	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国工商银行股份有限公司	2,924,999.91	2019/08/23-2028/07/27	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国工商银行股份有限公司	1,957,500.00	2019/08/27-2028/07/27	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国工商银行股份有限公司	3,322,500.12	2019/10/31-2028/07/27	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国工商银行股份有限公司	2,219,999.94	2019/11/19-2028/07/27	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国工商银行股份有限公司	3,278,571.39	2019/12/27-2028/07/27	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国工商银行股份有限公司	4,705,714.17	2019/12/30-2028/07/27	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国农业银行股份有限公司	2,040,000.00	2020/04/23-2030/03/18	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国农业银行股份有限公司	2,040,000.00	2020/04/24-2030/03/18	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国农业银行股份有限公司	16,460,000.00	2020/04/23-2030/03/18	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国农业银行股份有限公司	15,030,000.00	2020/04/23-2030/03/18	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国农业银行股份有限公司	39,750,000.00	2020/04/03-2030/03/18	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国农业银行股份有限公司	39,750,000.00	2020/03/27-2030/03/18	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国农业银行股份有限公司	3,659,637.40	2020/05/27-2030/03/18	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国农业银行股份有限公司	4,400,362.60	2020/05/27-2030/03/18	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
中国农业银行股份有限公司	11,273,097.89	2020/12/15-2030/03/18	项目土地权及房产设备	山东创业环保科技发展有限公司
<b>合计</b>	<b>2,965,867,157.50</b>			

说明：中国银行股份有限公司提供总借款 35 亿元人民币，合同约定每年分期还款，其中以天津万象城为抵押物的抵押借款同时也是由天津城投置地投资发展有限公司、天津城市基础设施建设投资集团有限公司提供保证的保证借款；中国银行股份有限公司提供的 3.15 亿元贷款，以石梅半岛希尔顿逸林滨湖度假酒店为抵押物的抵押借款同时

也是由天津城投置地投资发展有限公司提供保证的保证借款

b、保证借款：

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
平安资产管理有限责任公司	2,560,000,000.00	2014/12/30-2024/12/31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国人寿资产管理有限公司	2,500,000,000.00	2018/11/28-2023/11/23	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国人寿资产管理有限公司	2,500,000,000.00	2018/12/05-2023/11/23	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
国家开发银行	1,524,533,558.00	2020/09/18-2033/09/17	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国进出口银行	75,000,000.00	2017/07/07-2022/07/06	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国进出口银行	52,000,000.00	2017/07/07-2022/07/06	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国银行股份有限公司	354,375,000.00	2020/10/14-2025/12/14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	1,795,145,400.00	2011/07/28-2023/07/27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	1,039,496,080.00	2011/07/29-2023/07/28	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	1,235,133,120.00	2011/07/29-2023/07/28	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	1,949,988,800.00	2012/07/06-2020/07/05 (展期至 2024/07/05)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	285,870,000.00	2013/07/18-2021/01/17 (缓释至 2025/01/17)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	707,100,600.00	2012/05/30-2020/05/29 (展期至 2024/05/29)	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
天津银行股份有限公司	159,900,000.00	2014/12/18~2024/12/17	天津城市基础设施建设投资集团有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
中国工商银行股份有限公司	398,000,000.00	2020/06/24-2025/06/15	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国工商银行股份有限公司	397,960,000.00	2020/06/24-2025/06/15	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国工商银行股份有限公司	674,000,000.00	2020/06/24-2025/06/15	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	224,940,000.00	2015/02/09-2026/02/09	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	570,000,000.00	2017/06/02-2026/02/09	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	48,000,000.00	2017/08/11-2026/02/09	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	17,200,000.00	2017/09/11-2026/02/09	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	56,123,460.00	2017/10/30-2022/08/09	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	718,570,000.00	2017/05/05-2026/05/05	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	132,500,000.00	2017/05/05-2022/05/05	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	15,998,916.00	2019/03/26-2022/05/05	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	30,000,000.00	2019/04/26 -2022/05/05	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	2,273,706.80	2019/06/14-2022/05/05	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	164,000,000.00	2019/07/30 -2022/05/05	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	1,072,996,575.00	2020/07/30-2026/07/29	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
招商银行股份有限公司	890,000,000.00	2017/04/17-2022/04/13	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
招商银行股份有限公司	153,000,000.00	2017/07/31-2022/04/13	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
招商银行股份有限公司	351,000,000.00	2017/08/01-2022/04/13	天津城市基础设施建设投资集团有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
招商银行股份有限公司	270,000,000.00	2018/03/23-2022/04/13	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
招商银行股份有限公司	270,000,000.00	2018/03/29-2022/04/13	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
招商银行股份有限公司	80,100,000.00	2018/03/30-2022/04/13	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国光大银行股份有限公司	183,500,000.00	2020/09/30-2025/09/29	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国光大银行股份有限公司	326,300,000.00	2020/10/29-2026/12/31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国光大银行股份有限公司	163,700,000.00	2020/10/29-2026/12/31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司	72,421,225.82	2020/01/22-2027/12/20	天津创业环保集团股份有限公司
中国工商银行股份有限公司	27,000,000.00	2016/04/01-2026/03/29	天津创业环保集团股份有限公司
中国工商银行股份有限公司	44,500,000.00	2017/03/20-2026/03/29	天津创业环保集团股份有限公司
国家开发银行	8,000,000.00	2009/12/10-2022/12/09	天津创业环保集团股份有限公司
兴业银行股份有限公司	5,400,000.00	2015/06/30-2024/06/29	天津创业环保集团股份有限公司
兴业银行股份有限公司	10,000,000.00	2015/07/27-2024/07/26	天津创业环保集团股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	21,875,000.00	2020/09/04-2028/09/04	天津创业环保集团股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	21,875,000.00	2020/09/04-2028/09/04	天津创业环保集团股份有限公司
中国银行股份有限公司	44,699,826.42	2017/08/16-2031/12/31	天津创业环保集团股份有限公司
中国银行股份有限公司	61,228,291.00	2017/09/29-2031/09/29	天津创业环保集团股份有限公司
中国工商银行股份有限公司	104,082,857.51	2017/12/01-2032/09/20	天津创业环保集团股份有限公司
中国银行股份有限公司	67,787,568.60	2018/04/03-2029/12/30	天津创业环保集团股份有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
中国建设银行股份有限公司	206,820,000.00	2019/03/15-2032/06/14	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	121,520,700.00	2019/04/01-2034/03/31	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	203,500,000.00	2020/01/02-2036/12/31	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	338,573,801.45	2019/04/26-2034/04/25	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	246,019,869.54	2019/07/25-2034/07/30	天津创业环保集团股份有限公司
中国工商银行股份有限公司	58,142,859.00	2019/07/31-2029/07/30	天津创业环保集团股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	16,250,000.00	2019/11/25-2029/12/21	天津创业环保集团股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	190,000,000.00	2020/04/28-2023/04/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	85,130,668.32	2019/12/20-2034/12/12	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	60,500,000.00	2019/01/18-2033/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	4,800,000.00	2019/04/28-2033/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	2,913,897.00	2019/03/29-2033/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	2,393,698.55	2019/06/14-2033/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	4,817,982.66	2019/08/16-2033/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	6,463,472.00	2019/07/26-2033/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	3,192,471.00	2019/12/12-2033/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	5,685,649.25	2019/12/20-2033/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	20,296,282.13	2019/01/23-2033/12/28	天津创业环保集团股份有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
中国农业银行股份有限公司	8,249,324.57	2020/01/09-2033/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	2,016,579.00	2020/01/19-2033/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	3,191,911.00	2020/05/20-2033/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	7,167,548.92	2020/08/11-2033/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	8,190,347.40	2020/09/25-2033/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	4,350,000.00	2020/10/27-2033/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	3,106,469.00	2020/10/30-2033/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	3,380,246.25	2020/11/06-2033/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	3,655,388.43	2020/11/09-2033/12/28	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	77,148,000.00	2019/12/13-2033/09/15	天津创业环保集团股份有限公司
中国民生银行股份有限公司	38,340,000.00	2020/08/10-2032/08/10	天津创业环保集团股份有限公司
中国建设银行股份有限公司	31,000,000.00	2008/09/28-2022/09/27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
天津滨海农村商业银行股份有限公司	450,000,000.00	2017/03/17-2022/03/16	天津房地产集团有限公司
国家开发银行	94,620,671.64	2005/03/29-2030/03/15	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
国家开发银行	738,840,000.00	2015/04/28-2025/03/01	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	2,990,580,000.00	2015/06/26-2025/03/01	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	1,070,580,000.00	2015/03/26-2025/03/01	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	10,000,000,000.00	2018/11/16-2033/11/16	天津轨道交通集团有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
百瑞信托有限责任公司	2,248,000,000.00	2019/03/15-2029/03/15	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	2019/06/25-2034/06/24	天津轨道交通集团有限公司
交通银行股份有限公司	1,000,000,000.00	2020/03/27-2022/03/26	天津轨道交通集团有限公司
广发银行股份有限公司	770,000,000.00	2020/03/27-2023/03/26	天津轨道交通集团有限公司
江苏省国际信托有限责任公司	100,000,000.00	2020/06/22-2022/06/22	天津轨道交通集团有限公司
中国工商银行股份有限公司	840,000,000.00	2003/01/23-2027/01/20	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司	700,000,000.00	2009/05/15-2029/05/14	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司	160,000,000.00	2009/09/25-2029/09/25	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司	699,519,055.99	2010/09/19-2029/05/14	天津泰达投资控股有限公司
交通银行股份有限公司	190,000,000.00	2009/10/22-2029/10/22	天津泰达投资控股有限公司
国家开发银行	68,383,645.73	2004/03/25-2028/03/25	天津市财政局
国家开发银行	5,699,316.41	2003/08/27-2027/08/27	天津市财政局
汇丰银行（中国）有限公司	300,000,000.00	2020/01/10-2022/01/10	天津轨道交通集团有限公司
恒生银行（中国）有限公司	123,000,000.00	2019/04/12-2022/04/12	天津轨道交通集团有限公司
恒生银行（中国）有限公司	140,000,000.00	2019/12/25-2022/04/15	天津轨道交通集团有限公司
德意志银行（中国）有限公司	1,523,988,467.62	2019/05/03-2029/05/03	天津轨道交通集团有限公司
交通银行股份有限公司	25,000,000.00	2020/08/28-2022/05/20	天津轨道交通集团有限公司
交通银行股份有限公司	25,000,000.00	2020/08/28-2022/11/18	天津轨道交通集团有限公司



贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
交通银行股份有限公司	25,000,000.00	2020/08/28-2023/05/19	天津轨道交通集团有限公司
交通银行股份有限公司	50,000,000.00	2020/08/28-2023/11/20	天津轨道交通集团有限公司
交通银行股份有限公司	50,000,000.00	2020/08/28-2024/05/20	天津轨道交通集团有限公司
交通银行股份有限公司	100,000,000.00	2020/08/28-2024/11/20	天津轨道交通集团有限公司
交通银行股份有限公司	150,000,000.00	2020/08/28-2025/08/27	天津轨道交通集团有限公司
交通银行股份有限公司	155,000,000.00	2017/10/20-2025/10/19	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行股份有限公司	100,010,000.00	2017/06/23-2023/06/19	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行股份有限公司	250,010,000.00	2017/08/31-2023/08/19	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行股份有限公司	250,010,000.00	2017/10/30-2023/06/19	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行股份有限公司	100,010,000.00	2018/01/19-2023/06/19	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行股份有限公司	150,000,000.00	2018/01/19-2023/06/19	天津轨道交通集团有限公司
天津津融资产管理有限公司	800,000,000.00	2018/05/23-2022/05/23	天津城市基础设施建设投资集团有限公司，天津轨道交通集团有限公司
<b>合计</b>	<b>58,397,643,308.01</b>		

c、质押借款：

贷款单位	借款金额	贷款期限	质押物
交通银行股份有限公司	2,550,000,000.00	2020/03/26-2045/03/25	14 条高速公路收费权
招商银行股份有限公司	1,160,000,000.00	2020/03/26-2045/03/25	14 条高速公路收费权

贷款单位	借款金额	贷款期限	质押物
中国民生银行股份有限公司	600,000,000.00	2020/03/26-2045/03/25	14 条高速公路收费权
中国邮政储蓄银行股份有限公司	2,100,000,000.00	2020/03/26-2045/03/25	14 条高速公路收费权
上海浦东发展银行股份有限公司	1,088,131,586.35	2020/03/26-2045/03/25	14 条高速公路收费权
中国建设银行股份有限公司	9,441,492,457.82	2020/03/26-2045/03/25	14 条高速公路收费权
中国银行股份有限公司	8,400,000,000.00	2020/03/26-2045/03/25	14 条高速公路收费权
中国农业银行股份有限公司	5,565,834,198.28	2020/03/26-2045/03/25	14 条高速公路收费权
中国工商银行股份有限公司	16,904,246,920.35	2020/03/26-2045/03/25	14 条高速公路收费权
国家开发银行	21,048,640,161.69	2020/03/26-2045/03/25	14 条高速公路收费权
中国银行股份有限公司	289,205,760.00	2020/01/14-2030/06/21	天津津沧公路建设有限公司对天津市住房和城乡建设委员会、天津市金交通运输委员会的 10 年应收帐款 104960 万元质押
中国进出口银行	107,600,000.00	2020/10/30-2024/03/07	应收融资租赁款；附加保证：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国工商银行股份有限公司	98,802,564.03	2019/11/14-2024/09/21	应收融资租赁款
上海浦东发展银行股份有限公司	589,000,000.00	2020/09/18-2028/09/17	应收融资租赁款；附加保证：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	780,000,000.00	2020/08/19-2025/12/12	八里台示范小镇三期项目出让区土地和大孙庄收储土地收益权，同时由天津城市基础设施建设投资集团有限公司提供的连带责任担保借款。
国家开发银行	758,500,000.00	2003/03/10-2023/03/09	由出质人天津市规划和国土资源局以天津市土地出让金收益权提供质押担保
国家开发银行	160,500,000.00	2005/07/15-2023/07/14	由出质人天津市地下铁道总公司以其依法可以出质的动产或权利提供质押担保

贷款单位	借款金额	贷款期限	质押物
国家开发银行	5,880,600,000.00	2009/08/19-2034/08/18	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的应收账款，即：天津市土地出让收益权及其项下全部收益，包括但不限于，天津市中心城区 96.35 平方公里、外环线外侧 100.9 平方公里可出让土地出让收益权及其项下全部收益提供质押担保
国家开发银行	6,534,600,000.00	2009/08/19-2034/08/18	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的应收账款，即：天津市土地出让收益权及其项下全部收益，包括但不限于，天津市中心城区 96.35 平方公里、外环线外侧 100.10 平方公里可出让土地出让收益权及其项下全部收益提供质押担保
中国农业银行股份有限公司	928,606,000.00	2016/01/13-2024/01/13	天津市海河建设发展投资有限公司担保/追加海河上游区域大配套费质押
招商银行股份有限公司	302,768,000.00	2017/11/24-2027/11/23	应收账款，即：出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于 2017 年 8 月 28 日签署的《红桥区运输六场棚户区改造（旧城区改建）项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益（包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金）
招商银行股份有限公司	50,000,000.00	2017/11/27-2027/11/23	应收账款，即：出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于 2017 年 8 月 28 日签署的《红桥区运输六场棚户区改造（旧城区改建）项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益（包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金）

贷款单位	借款金额	贷款期限	质押物
招商银行股份有限公司	190,000,000.00	2018/08/30-2027/11/23	应收账款，即：出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于 2017 年 8 月 28 日签署的《红桥区运输六场棚户区改造（旧城区改建）项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益（包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金）
招商银行股份有限公司	190,000,000.00	2018/08/30-2027/11/23	应收账款，即：出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于 2017 年 8 月 28 日签署的《红桥区运输六场棚户区改造（旧城区改建）项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益（包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金）
招商银行股份有限公司	270,000,000.00	2018/08/30-2027/11/23	应收账款，即：出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于 2017 年 8 月 28 日签署的《红桥区运输六场棚户区改造（旧城区改建）项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益（包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金）
招商银行股份有限公司	50,000,000.00	2018/08/30-2027/11/23	应收账款，即：出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于 2017 年 8 月 28 日签署的《红桥区运输六场棚户区改造（旧城区改建）项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益（包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金）

贷款单位	借款金额	贷款期限	质押物
招商银行股份有限公司	520,000,000.00	2018/08/28-2027/11/23	应收账款，即：出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于 2017 年 8 月 28 日签署的《红桥区运输六场棚户区改造（旧城区改建）项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益（包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金）
招商银行股份有限公司	164,000,000.00	2018/08/31-2027/11/23	应收账款，即：出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于 2017 年 8 月 28 日签署的《红桥区运输六场棚户区改造（旧城区改建）项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益（包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金）
招商银行股份有限公司	35,000,000.00	2018/10/31-2027/11/23	应收账款，即：出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于 2017 年 8 月 28 日签署的《红桥区运输六场棚户区改造（旧城区改建）项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益（包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金）
招商银行股份有限公司	18,000,000.00	2018/10/30-2027/11/23	应收账款，即：出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于 2017 年 8 月 28 日签署的《红桥区运输六场棚户区改造（旧城区改建）项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益（包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金）

贷款单位	借款金额	贷款期限	质押物
招商银行股份有限公司	780,000,000.00	2018/12/21-2027/11/23	应收账款，即：出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于 2017 年 8 月 28 日签署的《红桥区运输六场棚户区改造（旧城区改建）项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益（包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金）
招商银行股份有限公司	310,000,000.00	2019/03/22-2029/03/21	应收账款，即：出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于 2017 年 8 月 28 日签署的《红桥区运输六场棚户区改造（旧城区改建）项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益（包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金）
招商银行股份有限公司	100,000,000.00	2020/03/16-2029/03/21	应收账款，即：出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于 2017 年 8 月 28 日签署的《红桥区运输六场棚户区改造（旧城区改建）项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益（包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金）
招商银行股份有限公司	27,000,000.00	2020/07/09-2029/03/21	应收账款，即：出质人依法享有的、出质人在其与天津市红桥区人民政府于 2017 年 8 月 28 日签署的《红桥区运输六场棚户区改造（旧城区改建）项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益（包括但不限于《政府购买服务协议》项下天津市红桥区人民政府支付的采购资金及其他资金）
中国工商银行股份有限公司	227,796,000.00	2007/08/23-2020/11/20 （变更还款计划到 2025/08/22）	天津市配套工程费拨款（应收账款）

贷款单位	借款金额	贷款期限	质押物
中国工商银行股份有限公司	1,082,682,000.00	2007/08/23-2025/8/22	天津市配套工程费拨款（应收账款）
中国建设银行股份有限公司	113,618,000.00	2007/08/23-2020/11/20 （变更还款计划到 2025/08/22）	天津市配套工程费拨款（应收账款）
中国建设银行股份有限公司	540,081,000.00	2007/08/23-2025/08/22	天津市配套工程费拨款（应收账款）
交通银行股份有限公司	115,576,000.00	2007/08/23-2020/11/20 （变更还款计划到 2025/08/22）	天津市配套工程费拨款（应收账款）
交通银行股份有限公司	548,892,000.00	2007/08/23-2025/08/22	天津市配套工程费拨款（应收账款）
中国光大银行股份有限公司	113,955,200.00	2007/08/23-2020/11/20 （变更还款计划到 2025/08/22）	天津市配套工程费拨款（应收账款）
中国光大银行股份有限公司	541,598,400.00	2007/08/23-2025/08/22	天津市配套工程费拨款（应收账款）
北京银行股份有限公司	57,268,600.00	2007/08/23-2020/11/20 （变更还款计划到 2025/08/22）	天津市配套工程费拨款（应收账款）
北京银行股份有限公司	272,108,700.00	2007/08/23-2025/08/22	天津市配套工程费拨款（应收账款）

贷款单位	借款金额	贷款期限	质押物
中国邮政储蓄银行股份有限公司	85,532,000.00	2007/08/23-2020/11/20 (变更还款计划到 2025/08/22)	天津市配套工程费拨款 (应收账款)
中国邮政储蓄银行股份有限公司	406,494,000.00	2007/08/23-2025/08/22	天津市配套工程费拨款 (应收账款)
中国建设银行股份有限公司	24,790,000.00	2013/10/28-2020/06/20 (变更还款计划到 2033/10/27)	一般存款账户: 1200165300052542523 (天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入 收费权质押)
中国建设银行股份有限公司	24,790,000.00	2013/10/28-2020/12/20 (变更还款计划到 2033/10/27)	一般存款账户: 1200165300052542523 (天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入 收费权质押)
中国建设银行股份有限公司	713,280,000.00	2013/10/28-2033/10/27	一般存款账户: 1200165300052542523 (天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入 收费权质押)
上海浦东发展银行股份有限公司	38,940,000.00	2013/10/28-2020/06/20 (变更还款计划到 2033/10/27)	一般存款账户: 1200165300052542523 (天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入 收费权质押)
上海浦东发展银行股份有限公司	38,940,000.00	2013/10/28-2020/12/20 (变更还款计划到 2033/10/27)	一般存款账户: 1200165300052542523 (天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入 收费权质押)



贷款单位	借款金额	贷款期限	质押物
上海浦东发展银行股份有限公司	1,118,941,700.00	2013/10/28-2033/10/27	一般存款账户：1200165300052542523（天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入收费权质押）
中国农业银行股份有限公司	3,580,000.00	2017/01/25-2020/06/20 （变更还款计划到 2033/10/27）	一般存款账户：1200165300052542523（天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入收费权质押）
中国农业银行股份有限公司	3,580,000.00	2017/01/25-2020/12/20 （变更还款计划到 2033/10/27）	一般存款账户：1200165300052542523（天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入收费权质押）
中国农业银行股份有限公司	101,870,000.00	2017/01/25-2033/10/27	一般存款账户：1200165300052542523（天津市政公用基础设施大配套费增量部分收入收费权质押）
中国工商银行股份有限公司	865,860,000.00	2003/12/26-2021/12/25 （变更还款计划到 2024/12/25）	应收账款
国家开发银行	423,870,612.75	2018/11/12-2033/11/12	特许经营协议项下津沽污水处理厂扩建及提标工程项目享有的全部收益和权益
国家开发银行	210,910,926.59	2018/11/12-2033/11/12	特许经营协议项下北仓污水处理厂扩建及提标工程项目享有的全部收益和权益
中国农业发展银行	51,342,248.94	2019/12/17-2033/09/15	《河北省石家庄市藁城区区域水环境综合提升工程 PPP 项目合同》项下贷款期内应收账款中的可行性缺口补助

贷款单位	借款金额	贷款期限	质押物
中国农业发展银行	395,000,000.00	2020/03/16-2035/02/06	《政府和社会资本合作（PPP）模式建设酒泉市肃州区第一、第二污水处理厂项目合同》项下的应收账款
中国邮政储蓄银行股份有限公司	35,000,000.00	2020/08/20-2041/08/19	《安徽省六安市霍邱县城北第二污水处理厂一期（近期实施）PPP项目合同》及其继承协议项下享有的全部权益和收益提供质押担保
<b>合计</b>	<b>96,148,825,036.80</b>		

## d、信用借款：

贷款单位	借款金额
国家开发银行	255,000,000.00
国家开发银行	85,000,000.00
国家开发银行	255,000,000.00
国家开发银行	141,690,000.00
国家开发银行	5,752,117,826.31
华宝信托有限责任公司	200,000,000.00
华夏银行股份有限公司	495,000,000.00
华夏银行股份有限公司	495,000,000.00
华夏银行股份有限公司	46,984,000.00
华夏银行股份有限公司	36,000,000.00
华夏银行股份有限公司	124,272,000.00
华夏银行股份有限公司	113,824,000.00
华夏银行股份有限公司	59,500,000.00
昆仑信托有限责任公司	5,000,500,000.00
平安银行股份有限公司	255,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	409,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	145,000,000.00
兴业银行股份有限公司	285,918,000.00
中国工商银行股份有限公司	57,500,000.00
中国工商银行股份有限公司	75,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	125,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	200,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	60,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	125,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	753,300,000.00

贷款单位	借款金额
中国工商银行股份有限公司	296,960,000.00
中国工商银行股份有限公司	360,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	73,380,000.00
中国工商银行股份有限公司	2,000,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	10,755,251,539.09
中国光大银行股份有限公司	200,000,000.00
中国光大银行股份有限公司	800,000,000.00
中国建设银行股份有限公司	146,000,000.00
中国建设银行股份有限公司	460,000,000.00
中国建设银行股份有限公司	5,632,462,164.06
中国进出口银行	46,000,000.00
中国民生银行股份有限公司	124,100,000.00
中国民生银行股份有限公司	17,100,000.00
中国农业银行股份有限公司	196,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	35,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	100,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	2,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	134,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	100,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	55,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	66,660,000.00
中国农业银行股份有限公司	266,660,000.00
中国农业银行股份有限公司	166,660,000.00
中国农业银行股份有限公司	5,958,380,388.88
中国银行股份有限公司	947,000,000.00
中国银行股份有限公司	127,000,000.00
中国银行股份有限公司	6,207,681,054.24

贷款单位	借款金额
中国邮政储蓄银行股份有限公司	3,582,031,280.24
中信银行股份有限公司	8,900,925.81
<b>合计</b>	<b>54,564,833,178.63</b>

(2) 按借款银行列示:

债权人	2020.12.31	2019.12.31
北京银行股份有限公司	329,377,300.00	984,213,690.41
阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司	72,421,225.82	
广发银行股份有限公司	770,000,000.00	
国家开发银行	43,946,506,719.12	30,144,155,287.05
中国农业发展银行	446,342,248.94	
汇丰银行(中国)有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
华夏银行股份有限公司	2,220,620,000.00	1,997,856,000.00
交通银行股份有限公司	9,534,567,055.99	10,544,909,533.99
中国进出口银行	280,600,000.00	953,000,000.00
平安资产管理有限责任公司	12,560,000,000.00	13,280,000,000.00
中粮信托有限责任公司		
上海浦东发展银行股份有限公司	3,677,953,286.35	2,602,590,642.61
天津滨海农村商业银行股份有限公司	450,000,000.00	830,771,300.00
天津农村商业银行股份有限公司	1,072,996,575.00	3,836,996,575.00
天津银行股份有限公司	409,989,203.29	587,900,000.00
兴业银行股份有限公司	301,318,000.00	71,771,464.40
昆仑信托有限责任公司	5,000,500,000.00	10,001,000,000.00
招商银行股份有限公司	6,180,868,000.00	5,735,792,224.20
中国工商银行股份有限公司	37,000,839,596.30	33,986,884,033.44
中国光大银行股份有限公司	2,329,053,600.00	4,069,119,748.00
中国建设银行股份有限公司	26,411,804,373.00	27,945,364,205.78
中国民生银行股份有限公司	779,540,000.00	215,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	16,829,947,323.20	17,051,270,502.00

债权人	2020.12.31	2019.12.31
平安银行股份有限公司	255,000,000.00	
中国人寿资产管理有限公司	10,750,000,000.00	8,000,000,000.00
中国银行股份有限公司	18,813,977,500.26	16,658,728,319.35
中国邮政储蓄银行有限责任公司	6,209,057,280.24	4,260,776,132.45
中信银行股份有限公司	8,900,925.81	1,266,500,000.00
北京农村商业银行股份有限公司		372,000,000.00
百瑞信托有限责任公司	2,248,000,000.00	2,249,000,000.00
德意志银行（中国）有限公司	1,523,988,467.62	2,064,726,272.83
恒生银行（中国）有限公司	263,000,000.00	335,000,000.00
宁夏银行股份有限公司		210,000,000.00
威海市商业银行股份有限公司		290,000,000.00
中粮信托有限责任公司		435,000,000.00
华宝信托有限责任公司	200,000,000.00	
江苏省国际信托有限责任公司	100,000,000.00	
天津津融资产管理有限公司	800,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>212,077,168,680.94</b>	<b>201,280,325,931.51</b>

#### 注释 34、应付债券

项 目	2020.12.31	2019.12.31
债券	127,293,215,061.44	147,599,173,783.30
优先股		
<b>合计</b>	<b>127,293,215,061.44</b>	<b>147,599,173,783.30</b>

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	2019.12.31	本期增加	溢折价摊销	本期减少	2020.12.31
16 市政 01	500,000,000.00	2016/06/02	500,000,000.00	5 年	500,000,000.00			500,000,000.00	-
16 津创 01	700,000,000.00	2016/10/24	700,000,000.00	5 年	699,040,372.17		529,748.83	699,570,121.00	
18 津创 01	1,100,000,000.00	2018/04/25	1,100,000,000.00	3+2 年	1,098,348,720.59		499,478.35		1,098,848,198.94
18 市政 01	500,000,000.00	2018/04/02	500,000,000.00	3+3+3+1 年	500,000,000.00			500,000,000.00	-
18 市政 02	700,000,000.00	2018/04/02	700,000,000.00	5+5 年	700,000,000.00				700,000,000.00
15 津地铁债	2,500,000,000.00	2015/10/21	2,500,000,000.00	10 年	1,750,000,000.00			250,000,000.00	1,500,000,000.00
16 津地铁 PPN001	1,000,000,000.00	2016/03/18	1,000,000,000.00	5 年	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	-
16 津地铁 PPN002	1,000,000,000.00	2016/04/20	1,000,000,000.00	5 年	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	-
15 津铁投债	2,400,000,000.00	2015/04/13	2,400,000,000.00	10年	1,671,074,279.63		2,562,713.56	240,000,000.00	1,433,636,993.19
16 天津轨交 MTN001	3,000,000,000.00	2016/08/23	3,000,000,000.00	5年	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00	-
18 天津轨交 MTN001	2,000,000,000.00	2018/10/15	2,000,000,000.00	3年	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	-
19 天津轨交 MTN001	1,000,000,000.00	2019/01/07	1,000,000,000.00	5年	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
19 天津轨交 MTN002	1,000,000,000.00	2019/06/14	1,000,000,000.00	3年	1,000,000,000.00				

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	2019.12.31	本期增加	溢折价摊销	本期减少	2020.12.31
									1,000,000,000.00
19 天津轨交 MTN003	1,000,000,000.00	2019/10/16	1,000,000,000.00	5年	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
19 天津轨交 MTN004	1,000,000,000.00	2019/10/30	1,000,000,000.00	3年	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
19 天轨债 01	1,000,000,000.00	2019/12/18	1,000,000,000.00	5年	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
第一期债权融资计划-19 津轨道交通 ZR001	1,000,000,000.00	2019/12/24	1,000,000,000.00	2年	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	-
18 津地铁 MTN001	1,500,000,000.00	2018/09/18	1,500,000,000.00	3年	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	-
19 津地铁 MTN001	1,500,000,000.00	2019/01/11	1,500,000,000.00	5年	1,500,000,000.00				1,500,000,000.00
19 津地铁 MTN002	1,200,000,000.00	2019/03/22	1,200,000,000.00	3年	1,200,000,000.00				1,200,000,000.00
19 津地铁 MTN003	800,000,000.00	2019/07/25	800,000,000.00	5年	800,000,000.00				800,000,000.00
2021 债券	2081100000 (3亿美元)	2016/05/04	2081100000 (3亿美元)	5年	2,078,545,149.92 (297,948,044.77美 元)	-134,463,953.06	9,505,973.61 (1,456,876.52美元)	1,953,587,170.47	-
2022 债券	3,120,800,000.00 (4亿欧元)	2018/03/22	3,120,800,000.00 (4 亿欧元)	4年	3,102,165,260.99 (396,924,734.31欧 元)	83,155,731.39	10,048,286.00 (1,252,122.81美 元)		3,195,369,278.38
13 津城投债	3,600,000,000.00	2013/02/26	8,000,000,000.00	10年	3,600,000,000.00			1,200,000,000.00	2,400,000,000.00



债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	2019.12.31	本期增加	溢折价摊销	本期减少	2020.12.31
14 津城建 MTN001	4,400,000,000.00	2014/04/22	4,400,000,000.00	7年	4,400,000,000.00			4,400,000,000.00	
14 津城建 MTN002	3,000,000,000.00	2014/10/28	3,000,000,000.00	7年	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00	
14 津城建 PPN006	700,000,000.00	2014/08/19	700,000,000.00	7年	700,000,000.00			700,000,000.00	
15 津城建 MTN001	4,000,000,000.00	2015/04/22	4,000,000,000.00	7年	4,000,000,000.00				4,000,000,000.00
15 津城建 MTN002	3,000,000,000.00	2015/12/09	3,000,000,000.00	7年	3,000,000,000.00				3,000,000,000.00
16 津城建 MTN001	3,000,000,000.00	2016/06/03	3,000,000,000.00	5年	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00	
16 津城建 PPN001	500,000,000.00	2016/05/27	500,000,000.00	5年	500,000,000.00			500,000,000.00	
16 津投 01	2,000,000,000.00	2016/02/29	2,000,000,000.00	5+5年	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	
16 津投 03	2,000,000,000.00	2016/08/17	2,000,000,000.00	10年	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
18 津城建 MTN001	3,000,000,000.00	2018/01/18	3,000,000,000.00	3年	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00	-
18 津城建 MTN002	2,000,000,000.00	2018/01/26	2,000,000,000.00	3年	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	-
18 津城建 MTN003	2,000,000,000.00	2018/02/02	2,000,000,000.00	3年	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	-
18 津城建 MTN004	2,000,000,000.00	2018/02/08	2,000,000,000.00	3年	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	-

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	2019.12.31	本期增加	溢折价摊销	本期减少	2020.12.31
18 津城建 MTN005	2,000,000,000.00	2018/03/14	2,000,000,000.00	3年	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	-
18 津城建 MTN006	3,000,000,000.00	2018/03/16	3,000,000,000.00	3年	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00	-
18 津城建 MTN007	2,000,000,000.00	2018/03/23	2,000,000,000.00	3年	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	-
18 津城建 MTN008A	1,000,000,000.00	2018/04/04	1,000,000,000.00	3年	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	-
18 津城建 MTN008B	2,000,000,000.00	2018/04/04	2,000,000,000.00	5年	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
18 津城建 MTN009	3,000,000,000.00	2018/04/13	3,000,000,000.00	5年	3,000,000,000.00				3,000,000,000.00
18 津城建 MTN010A	1,000,000,000.00	2018/04/20	1,000,000,000.00	3年	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	-
18 津城建 MTN010B	2,000,000,000.00	2018/04/20	2,000,000,000.00	5年	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
18 津城建 MTN011A	1,800,000,000.00	2018/05/04	1,800,000,000.00	3年	1,800,000,000.00			1,800,000,000.00	-
18 津城建 MTN011B	1,200,000,000.00	2018/05/04	1,200,000,000.00	5年	1,200,000,000.00				1,200,000,000.00
18 津城建 MTN012A	1,200,000,000.00	2018/07/20	1,200,000,000.00	3年	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00	-

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	2019.12.31	本期增加	溢折价摊销	本期减少	2020.12.31
18 津城建 MTN012B	800,000,000.00	2018/07/20	800,000,000.00	5年	800,000,000.00				800,000,000.00
18 津城建 MTN013	1,500,000,000.00	2018/11/22	1,500,000,000.00	3年	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	-
18 津城建 MTN014	1,500,000,000.00	2018/12/06	1,500,000,000.00	3年	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	-
18 津投 02	400,000,000.00	2018/06/08	400,000,000.00	5+5+5年	400,000,000.00				400,000,000.00
18 津投 03	1,200,000,000.00	2018/07/03	1,200,000,000.00	3年	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00	-
18 津投 04	1,300,000,000.00	2018/07/03	1,300,000,000.00	5年	1,300,000,000.00				1,300,000,000.00
18 津投 05	1,200,000,000.00	2018/07/30	1,200,000,000.00	3年	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00	-
18 津投 06	800,000,000.00	2018/07/30	800,000,000.00	5年	800,000,000.00				800,000,000.00
18 津投 08	1,000,000,000.00	2018/10/24	1,000,000,000.00	3年	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	-
18 津投 09	400,000,000.00	2018/10/24	400,000,000.00	5年	400,000,000.00				400,000,000.00
18 津投 11	800,000,000.00	2018/11/28	800,000,000.00	3年	800,000,000.00			800,000,000.00	-
18 津投 12	1,200,000,000.00	2018/11/28	1,200,000,000.00	5年	1,200,000,000.00				1,200,000,000.00
18 津投 13	500,000,000.00	2018/12/10	500,000,000.00	3年	500,000,000.00			500,000,000.00	

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	2019.12.31	本期增加	溢折价摊销	本期减少	2020.12.31
									-
18 津投 14	2,000,000,000.00	2018/12/10	2,000,000,000.00	5年	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
16 海河 01	1,500,000,000.00	2016/03/09	1,500,000,000.00	5年	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	-
16 海河 02	1,500,000,000.00	2016/09/05	1,500,000,000.00	5年	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	-
19 津城建 MTN001A	1,200,000,000.00	2019/01/16	1,200,000,000.00	3年	1,200,000,000.00				1,200,000,000.00
19 津城建 MTN001B	300,000,000.00	2019/01/16	300,000,000.00	5年	300,000,000.00				300,000,000.00
19 津城建 MTN002A	1,060,000,000.00	2019/01/21	1,060,000,000.00	3年	1,060,000,000.00				1,060,000,000.00
19 津城建 MTN002B	440,000,000.00	2019/01/21	440,000,000.00	5年	440,000,000.00				440,000,000.00
19 津城建 MTN003A	1,500,000,000.00	2019/05/29	1,500,000,000.00	3年	1,500,000,000.00				1,500,000,000.00
19 津城建 MTN003B	500,000,000.00	2019/05/29	500,000,000.00	5年	500,000,000.00				500,000,000.00
19 津城建 MTN004A	1,000,000,000.00	2019/06/20	1,000,000,000.00	3年	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	2019.12.31	本期增加	溢折价摊销	本期减少	2020.12.31
19 津城建 MTN004B	500,000,000.00	2019/06/20	500,000,000.00	5年	500,000,000.00				500,000,000.00
19 津城建 MTN005A	1,000,000,000.00	2019/06/27	1,000,000,000.00	3年	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
19 津城建 MTN005B	500,000,000.00	2019/06/27	500,000,000.00	5年	500,000,000.00				500,000,000.00
19 津城建 MTN006	1,000,000,000.00	2019/07/12	1,000,000,000.00	3年	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
19 津城建 MTN007A	1,100,000,000.00	2019/09/18	1,100,000,000.00	3年	1,100,000,000.00				1,100,000,000.00
19 津城建 MTN007B	400,000,000.00	2019/09/18	400,000,000.00	5年	400,000,000.00				400,000,000.00
19 津城建 MTN008A	800,000,000.00	2019/09/20	800,000,000.00	3年	800,000,000.00				800,000,000.00
19 津城建 MTN008B	200,000,000.00	2019/09/20	200,000,000.00	5年	200,000,000.00				200,000,000.00
19 津城建 MTN009A	1,200,000,000.00	2019/10/24	1,200,000,000.00	3年	1,200,000,000.00				1,200,000,000.00
19 津城建 MTN009B	300,000,000.00	2019/10/24	300,000,000.00	5年	300,000,000.00				300,000,000.00
19 津城建 MTN010A	1,200,000,000.00	2019/11/06	1,200,000,000.00	3年	1,200,000,000.00				1,200,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	2019.12.31	本期增加	溢折价摊销	本期减少	2020.12.31
19 津城建 MTN010B	300,000,000.00	2019/11/06	300,000,000.00	5年	300,000,000.00				300,000,000.00
19 津城建 MTN011A	800,000,000.00	2019/11/20	800,000,000.00	3年	800,000,000.00				800,000,000.00
19 津城建 MTN011B	700,000,000.00	2019/11/20	700,000,000.00	5年	700,000,000.00				700,000,000.00
19 津投 01	1,800,000,000.00	2019/01/11	1,800,000,000.00	3年	1,800,000,000.00				1,800,000,000.00
19 津投 02	700,000,000.00	2019/01/11	700,000,000.00	5年	700,000,000.00				700,000,000.00
19 津投 03	900,000,000.00	2019/01/24	900,000,000.00	3+3年	900,000,000.00				900,000,000.00
19 津投 04	1,250,000,000.00	2019/01/24	1,250,000,000.00	10年	1,250,000,000.00				1,250,000,000.00
19 津投 05	1,200,000,000.00	2019/02/28	1,200,000,000.00	3+3年	1,200,000,000.00				1,200,000,000.00
19 津投 06	1,300,000,000.00	2019/02/28	1,300,000,000.00	10年	1,300,000,000.00				1,300,000,000.00
19 津投 07	760,000,000.00	2019/04/16	760,000,000.00	3+3年	760,000,000.00				760,000,000.00
19 津投 08	670,000,000.00	2019/04/16	670,000,000.00	10年	670,000,000.00				670,000,000.00
19 津投 09	2,100,000,000.00	2019/04/25	2,100,000,000.00	3+3年	2,100,000,000.00				2,100,000,000.00
19 津投 10	400,000,000.00	2019/04/25	400,000,000.00	5+5年	400,000,000.00				400,000,000.00
19 津投 11	1,500,000,000.00	2019/05/21	1,500,000,000.00	3+3年	1,500,000,000.00				1,500,000,000.00
19 津投 12	1,000,000,000.00	2019/05/21	1,000,000,000.00	5+5年	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
19 津投 13	2,000,000,000.00	2019/06/03	2,000,000,000.00	3+1年	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
19 津投 15	1,200,000,000.00	2019/06/18	1,200,000,000.00	3+1年	1,200,000,000.00				1,200,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	2019.12.31	本期增加	溢折价摊销	本期减少	2020.12.31
19 津投 16	600,000,000.00	2019/06/18	600,000,000.00	5年	600,000,000.00				600,000,000.00
19 津投 17	1,600,000,000.00	2019/07/10	1,600,000,000.00	3+1年	1,600,000,000.00				1,600,000,000.00
19 津投 18	900,000,000.00	2019/07/10	900,000,000.00	5年	900,000,000.00				900,000,000.00
19 津投 19	1,000,000,000.00	2019/07/24	1,000,000,000.00	3+1年	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
19 津投 20	1,000,000,000.00	2019/07/24	1,000,000,000.00	5年	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
19 津投 21	1,000,000,000.00	2019/08/27	1,000,000,000.00	3年	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
19 津投 23	1,720,000,000.00	2019/10/21	1,720,000,000.00	3年	1,720,000,000.00				1,720,000,000.00
19 津投 24	900,000,000.00	2019/10/21	900,000,000.00	5年	900,000,000.00				900,000,000.00
19 津投 25	1,000,000,000.00	2019/12/11	1,000,000,000.00	3年	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
19 津投 26	1,000,000,000.00	2019/12/11	1,000,000,000.00	5年	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
19 津投 27	1,000,000,000.00	2019/12/11	1,000,000,000.00	10年	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
第一期债权融资计划-20 津轨道交通 ZR001	1,000,000,000.00	2020/01/14	1,000,000,000.00	2年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
2020 年第一期中期票据	1,500,000,000.00	2020/04/09	1,500,000,000.00	5年		1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
2020 年第二期中期票据	1,500,000,000.00	2020/08/13	1,500,000,000.00	3年		1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
2020 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券（品	1,500,000,000.00	2020/03/31	1,500,000,000.00	5年		1,500,000,000.00			1,500,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	2019.12.31	本期增加	溢折价摊销	本期减少	2020.12.31
种一)									
2020年第一期 天津轨道交通 集团有限公司 公司债券(品 种二)	500,000,000.00	2020/03/31	500,000,000.00	10年		500,000,000.00			500,000,000.00
2020年第二期 天津轨道交通 集团有限公司 公司债券	1,000,000,000.00	2020/08/05	1,000,000,000.00	5年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
2020年第三期 天津轨道交通 集团有限公司 公司债券	1,500,000,000.00	2020/09/14	1,500,000,000.00	3年		1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
天津市地下铁 道集团有限公 司2020年度第 一期债权融资 计划	500,000,000.00	2020/09/02	500,000,000.00	2年		500,000,000.00			500,000,000.00
20津城建 MTN002	1,000,000,000.00	2020/03/30	1,000,000,000.00	3年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20津城建 MTN003	1,500,000,000.00	2020/04/23	1,500,000,000.00	3年		1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
20津城建 MTN005	1,000,000,000.00	2020/06/18	1,000,000,000.00	3年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20津城建 MTN006	1,000,000,000.00	2020/06/23	1,000,000,000.00	3年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20津城建	1,000,000,000.00	2020/07/17	1,000,000,000.00	3年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00



债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	2019.12.31	本期增加	溢折价摊销	本期减少	2020.12.31
MTN007									
20 津城建 MTN008	1,000,000,000.00	2020/07/29	1,000,000,000.00	3年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20 津城建 MTN009	1,000,000,000.00	2020/08/14	1,000,000,000.00	3年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20 津城建 MTN010	1,000,000,000.00	2020/08/21	1,000,000,000.00	3年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20 津城建 MTN011	1,000,000,000.00	2020/08/28	1,000,000,000.00	3年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20 津城建 MTN012	1,000,000,000.00	2020/10/29	1,000,000,000.00	3年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20 津投 01	1,200,000,000.00	2020/01/08	1,200,000,000.00	3年		1,200,000,000.00			1,200,000,000.00
20 津投 02	1,800,000,000.00	2020/01/08	1,800,000,000.00	5年		1,800,000,000.00			1,800,000,000.00
20 津投 03	1,000,000,000.00	2020/02/13	1,000,000,000.00	3+3年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20 津投 04	2,000,000,000.00	2020/02/13	2,000,000,000.00	5年		2,000,000,000.00			2,000,000,000.00
20 津投 05	500,000,000.00	2020/03/02	500,000,000.00	5年		500,000,000.00			500,000,000.00
20 津投 06	1,000,000,000.00	2020/03/02	1,000,000,000.00	10年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20 津投 07	1,000,000,000.00	2020/04/03	1,000,000,000.00	3+3年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20 津投 08	1,000,000,000.00	2020/04/03	1,000,000,000.00	5+3年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20 津投 09	1,000,000,000.00	2020/04/15	1,000,000,000.00	5年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20 津投 10	1,000,000,000.00	2020/04/15	1,000,000,000.00	10年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	2019.12.31	本期增加	溢折价摊销	本期减少	2020.12.31
									1,000,000,000.00
20 津投 11	1,200,000,000.00	2020/06/09	1,200,000,000.00	3+3年		1,200,000,000.00			1,200,000,000.00
20 津投 13	1,500,000,000.00	2020/07/02	1,500,000,000.00	3+3年		1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
20 津投 15	1,000,000,000.00	2020/08/06	1,000,000,000.00	2+2年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20 津投 16	1,000,000,000.00	2020/08/06	1,000,000,000.00	3年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20 津投 17	1,000,000,000.00	2020/09/03	1,000,000,000.00	2+2年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20 津投 18	1,000,000,000.00	2020/09/03	1,000,000,000.00	3年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20 津投 19	1,000,000,000.00	2020/10/14	1,000,000,000.00	3+3年		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
17 津投 05R	210,000,000.00	2020/09/14	210,000,000.00	3+3+3+3+3 年		210,000,000.00	-817,126.04		209,182,873.96
17 津投 03R	424,700,000.00	2020/08/02	424,700,000.00	3+3+3+3+3 年		424,700,000.00	-5,428,394.07		419,271,605.93
17 津投 01R	536,000,000.00	2020/04/24	536,000,000.00	3+2年		536,000,000.00	906,111.04		536,906,111.04
<b>合计</b>	<b>188,972,600,000.00</b>		<b>193,372,600,000.00</b>		<b>147,599,173,783.30</b>	<b>39,819,391,778.33</b>	<b>17,806,791.28</b>	<b>60,143,157,291.47</b>	<b>127,293,215,061.44</b>

说明：应付债券中 16 市政 01、16 津创 01、18 市政 01、15 津地铁债、16 津地铁 PPN001、16 津地铁 PPN002、15 津铁投债、16 天津轨交 MTN001、18 天津轨交 MTN001、第一期债权融资计划-19 津轨道交通 ZR001 、18 津地铁 MTN001、2021 债券、13 津城投债、14 津城建 MTN001、14 津城建 MTN002、14 津城建 PPN006、16 津城建 MTN001、16 津城建 PPN001、16 津投 01、18 津城建 MTN001、18 津城建 MTN002、18 津城建 MTN003、18 津城建 MTN004、18 津城建 MTN005、18 津城建 MTN006、18 津城建 MTN007、18 津城建 MTN008A、18 津城建 MTN010A、18 津城建 MTN011A、18 津城建 MTN012A、18 津城建 MTN013、18 津城建 MTN014、18 津投 03、18 津投 05、18 津投 08、18 津投 11、18 津投 13、16 海河 01、16 海河 02 的本期减少金额为重分类至一年内到期的非流动负债。

注释 35、长期应付款

项目	2020.12.31	2019.12.31
长期应付款	17,972,212,060.50	12,576,905,035.64
专项应付款	38,739,365,954.38	42,463,738,786.38
<b>合计</b>	<b>56,711,578,014.88</b>	<b>55,040,643,822.02</b>

1.长期应付款情况表

项目	2020.12.31	2019.12.31
融资租赁费	17,650,788,485.28	12,231,963,895.76
资产转让款	239,134,437.10	262,652,001.76
天津外环东路有限公司	82,289,138.12	82,289,138.12
其他		
<b>合计</b>	<b>17,972,212,060.50</b>	<b>12,576,905,035.64</b>

其中：融资租赁费明细

项目	期限	2020.12.31	2019.12.31
光大金融租赁股份有限公司	2015/09/17-2025/09/17	363,250,616.40	444,416,737.68
兴业金融租赁有限责任公司	2015/07/31-2021/07/30		30,000,000.00
光大金融租赁股份有限公司	2015/09/17-2025/09/17	211,078,286.22	444,416,737.68
兴业金融租赁股份有限公司	2012/11/01-2022/11/01	87,767,607.86	174,219,567.14
兴业金融租赁有限责任公司	2014/05/10-2022/05/10	67,616,260.65	207,634,128.03
华夏金融租赁有限公司	2015/04/03-2021/04/03		77,083,333.34
建信金融租赁有限公司	2015/12/15-2021/12/15		473,916,953.29
工银金融租赁有限公司	2010/05/28-2020/05/28		948,560.00
交银金融租赁有限责任公司	2010/05/28-2020/05/28		
工银金融租赁有限公司	2011/12/31-2021/12/30		27,500,000.78
工银金融租赁有限公司	2011/12/31-2021/12/30		39,945,979.63
交银金融租赁有限责任公司	2011/12/31-2021/12/30		8,920,741.74
交银金融租赁有限责任公司	2011/12/31-2021/12/30		45,702,397.00
交银金融租赁有限责任公司	2011/12/31-2021/12/30		23,375,665.34
道生国际融资租赁股份有限公司	2013/09/15-2023/09/14		305,555,556.25

项目	期限	2020.12.31	2019.12.31
道生国际融资租赁股份有限公司	2013/09/15-2023/09/14		
道生国际融资租赁股份有限公司	2013/09/15-2023/09/14		
道生国际融资租赁股份有限公司	2013/09/15-2023/09/14		
道生国际融资租赁股份有限公司	2013/09/15-2023/09/14		183,333,334.00
农银金融租赁有限公司	2014/03/31-2029/03/30	562,326,183.72	623,032,658.80
华夏金融租赁有限公司	2015/02/13-2021/02/12		32,263,690.52
建信金融租赁有限公司	2015/03/27-2021/03/26		41,666,666.59
光大金融租赁股份有限公司	2015/03/27-2021/03/26		112,338,562.80
光大金融融资租赁有限公司	2015/04/01-2021/04/01		75,506,828.61
建信金融租赁有限公司	2015/04/30-2021/04/21		105,779,357.00
农银金融租赁有限公司	2015/09/18-2025/09/18	215,486,954.25	266,881,081.44
国悦融资租赁（天津）有限公司	2017/01/24-2024/01/24	240,000,000.00	310,000,000.00
建信金融租赁有限公司	2017/11/16-2023/11/15	640,000,000.00	880,000,000.00
建信金融租赁有限公司	2017/10/31-2023/10/31	797,385,826.79	889,039,370.09
建信金融租赁有限公司	2018/02/13-2024/01/21	395,000,000.00	495,000,000.00
道生国际融资租赁（天津）有限公司	2018/03/01-2024/03/01	184,900,000.00	234,900,000.00
天津天保租赁有限公司	2016/09/13-2021/09/13		164,669,300.00
工银金融租赁有限公司	2019/09/15-2027/09/15	431,250,000.27	506,250,000.03
工银金融租赁有限公司	2019/09/15-2027/09/15	431,250,000.27	506,250,000.03
工银金融租赁有限公司	2019/09/15-2027/09/15	215,625,000.27	253,125,000.03
中国人保资产管理有限公司	2019/08/26-2034/08/26	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	2018/05/21-2021/05/20		7,453,541.67
交银金融租赁有限责任公司	2019/12/18-2027/12/15	1,500,000,000.00	1,750,000,000.00
渝农商金融租赁有限责任公司	2018/03/30-2021/03/21		74,131,777.78
天银金融租赁有限公司	2017/03/15-2023/03/15		220,845,501.87
上海国金租赁有限公司	2018/02/08-2020/04/23		125,837,460.20
上海国金租赁有限公司	2018/04/17-2021/01/15		43,276,701.14
光大金融租赁有限公司	2015/09/17-2025/09/16		388,864,645.37
中国外贸金融租赁有限公司	2015/12/14-2021/12/13		46,257,090.10

项目	期限	2020.12.31	2019.12.31
中国外贸金融租赁有限公司	2016/03/07-2022/03/06		91,624,969.79
工银金融租赁有限公司	2020/03/30-2028/03/15	765,625,000.21	
工银金融租赁有限公司	2020/03/30-2028/03/15	445,312,500.21	
工银金融租赁有限公司	2020/03/30-2028/03/15	335,937,500.21	
浦银金融租赁股份有限公司	2020/05/09-2028/05/21	1,218,750,000.00	
中海油国际融资租赁有限公司	2020/09/29-2030/09/29	875,000,000.00	
工银金融租赁有限公司	2020/11/09-2028/11/09	437,500,000.12	
国寿投资控股有限公司	2020/05/28-2030/05/28	500,000,000.00	
国寿投资控股有限公司	2020/08/28-2030/08/28	1,000,000,000.00	
昆仑金融租赁有限责任公司	2020/10/15-2028/10/15	1,203,125,000.00	
中银金融租赁有限公司	2020/12/16-2030/12/16	666,000,000.00	
建信金融租赁有限公司	2020/06/18-2026/06/18	1,129,755,971.78	
道生国际融资租赁（天津）有限公司	2020/06/12-2025/12/08	800,845,776.05	
国银金融租赁股份有限公司	2020/06/10-2023/06/10	430,000,000.00	
<b>合计</b>		<b>17,650,788,485.28</b>	<b>12,231,963,895.76</b>

## 2. 专项应付款情况表

项目	2019.12.31	本年增加	本年减少	2020.12.31
财政专项拨款	42,463,738,786.38	6,934,340,107.00	10,658,712,939.00	38,739,365,954.38
<b>合计</b>	<b>42,463,738,786.38</b>	<b>6,934,340,107.00</b>	<b>10,658,712,939.00</b>	<b>38,739,365,954.38</b>

## 注释 36、预计负债

项目	2019.12.31	本年增加	本年减少	2020.12.31
洪湖雅园延期交付预计赔付款	5,727.00			5,727.00
未结诉讼		781,361.35		781,361.35
计提税收罚款、滞纳金		438,122.25		438,122.25
污水处理厂大修费	11,665,100.00	2,072,222.22		13,737,322.22
<b>合计</b>	<b>11,670,827.00</b>	<b>3,291,705.82</b>		<b>14,962,532.82</b>

预计负债本期增加主要为：

(1) 本期非同一控制下企业合并新增下属子公司天津市金诺房地产开发有限公司计提的预计负债。

截止 2020 年 12 月 31 日，与未接诉讼相关的预计负债共计 781,361.35 元，根据天津市第二中级人民法院(2009)二中民四终字第 918 号、(2009)二中民四终字第 919 号判决书，金诺公司向天津二建天腾基础股份合作公司共计支付工程款人民币 2,655,679.95 元，2009 年 11 月已支付 1,878,945.60 元，剩余 776,734.35 元；根据(2011)西民三初字第 1461 号判决书，金诺公司支付天津市华瑞达汽车服务有限公司报酬 4,383.00 元、利息 219.00 元并承担诉讼费 25.00 元。

(2) 本公司下属子公司天津创业环保股份有限公司水务运营项目本年新计提的更新重置费 2,072,222.22 元。

### 注释 37、递延收益

项目	2019.12.31	本年增加	本年减少	2020.12.31
咸阳路升级改造项目	56,715,250.00		2,363,125.00	54,352,125.00
东郊升级改造项目	39,796,843.65		1,658,208.76	38,138,634.89
津沽污水处理厂	581,670,495.68		51,285,139.49	530,385,356.19
东郊再生水项目	20,406,000.00		675,000.00	19,731,000.00
北辰再生水项目	17,587,000.00		525,000.00	17,062,000.00
供冷供热工程项目	210,268,457.32	6,206,708.72	9,057,384.57	207,417,781.47
咸阳路再生水项目	12,344,053.53		441,264.03	11,902,789.50
津沽再生水厂	141,147,162.10		5,563,600.48	135,583,561.62
北石桥厂升级改造项目	9,636,439.42		718,542.00	8,917,897.42
津沽水厂提标改造	156,480,000.00		6,520,000.00	149,960,000.00
北辰水厂提标改造	86,400,000.00		3,600,000.00	82,800,000.00
互联网支付项目专项补贴	676,588.15		55,822.66	620,765.49
宁乡经济开发区污水处理厂提标改造项目	17,348,275.86		931,034.52	16,417,241.34
临夏污水处理厂改扩建项目	9,392,222.22		325,555.58	9,066,666.64
赤壁提标扩建项目	5,500,000.00	2,250,000.00		7,750,000.00
其他	37,068,978.84	682,600.00	3,743,660.41	34,007,918.43
<b>合计</b>	<b>1,402,437,766.77</b>	<b>9,139,308.72</b>	<b>87,463,337.50</b>	<b>1,324,113,737.99</b>

### 注释 38、其他非流动负债

项目	2020.12.31	2019.12.31
天津市建交委供热补偿款	34,000,000.00	36,000,000.00
出资代表持有股份-天津碧海海绵城市有限公司	195,368,030.73	195,366,960.22
<b>合计</b>	<b>229,368,030.73</b>	<b>231,366,960.22</b>

### 注释 39、实收资本

投资者名称	2019.12.31		本年增减金额	2020.12.31	
	比例(%)	金额		比例(%)	金额
天津市国有资产监督管理委员会	100.00	70,587,360,000.00		100.00	70,587,360,000.00
<b>合计</b>	<b>100.00</b>	<b>70,587,360,000.00</b>		<b>100.00</b>	<b>70,587,360,000.00</b>

本公司原注册资本为 161 亿元，业经天津金达信会计师事务所于 2005 年 11 月 6 日以津验字[2005]第 0037 号验资报告予以验证。

经天津市财政局以《关于市城投集团国开行大额贷款会计处理问题的函》（津财企一[2008]107 号）文件批准：“同意由天津市财政局承担的归还国家开发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司大额贷款本金 516.00 亿元，作为本公司专项应收款处理，相应增加资本公积”；经本公司 2008 年 12 月董事会决议并经天津市人民政府国有资产监督管理委员会以《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金的批复》（津国资产权[2009]12 号）、天津市建设管理委员会《关于同意天津城投集团调增注册资本金的函》（建经[2009]116 号）文件批准：同意本公司将上述资本公积转增为资本金，至此本公司注册资本金由 161 亿增加为 677 亿元。上述增资已经五洲松德联合会计师事务所于 2010 年 6 月 9 日以五洲松德验字（2009）0119 号验资报告予以验证；根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会津国资产权[2016]34 号文件，同意本公司根据市国资委津国资预算[2012]24 号、津国资预算[2013]34 号、津国资预算[2014]64 号和津国资预算[2015]53 号文件要求，增加注册资本 112,110 万元，增加后本公司注册资本为 688.211 亿元。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》（津国资产权[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》（津国资产权[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。2020 年 8 月 10 日，本公司取得由天津市市场和质量监督管理委员会换发的统一社会信用代码为 91120000764316259E 的营业执照。

#### 注释40、其他权益工具

项目	2019.12.31	本年增加	本年减少	2020.12.31
优先股				
永续债	5,555,836,528.28		1,000,000,000.00	4,555,836,528.28
合计	<b>5,555,836,528.28</b>		<b>1,000,000,000.00</b>	<b>4,555,836,528.28</b>

说明：

(1) 本公司于2016年7月18日发行了2016年度第二期中期票据（简称16津城建MTN002），票据代码101652030，发行期限：于本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在本公司依据发行条款的约定赎回时到期；起息日2016年7月20日，兑付日：无；发行总额人民币20亿元，发行价格100元/佰元面值，利率确定方式：票面利率由基准利率加初始利差及上调基点确定，基准利率每5年重置一次，每次利率重置后，上调基点将在前一期基础上上调300bps，前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前5个计息年度内保持不变。

本期中期票据每个付息日前5个工作日，由本公司按照有关规定在主管部门指定的信息披露媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作；如本公司决定递延支付利息的，本公司及相关中介机构应在付息日前5个工作日披露《递延支付利息公告》。

(2) 本公司于2017年1月10日发行了2017年度第一期中期票据（简称17津城建MTN001），票据代码101752001，发行期限：于本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在本公司依据发行条款的约定赎回时到期；起息日2017年1月12日，兑付日：无；发行总额人民币26亿元，发行价格100元/佰元面值，利率确定方式：票面利率由基准利率加初始利差及上调基点确定，基准利率每5年重置一次，每次利率重置后，上调基点将在前一期基础上上调300bps，前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前5个计息年度内保持不变。

(3) 本公司子公司天津高速公路集团有限公司于2019年6月25日与山东省国际信托股份有限公司签订可续期债权投资协议（山东信托-汇兴6号），并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向本公司进行可续期债权式投资。投资期限：初始投资期限为1.5年，初始投资期限届满后，每一年为一个延续投资期限，每个投资期限届满前40天，本公司有权选择将投资期限延续一年。本公司在任何一个投资期限期末未选择延续投资期限的，则等于该投资期限届满；起息日2019年6月28日，兑付日：无；发行总额人民币



10亿元，利率确定方式：初始投资期内适用初始利率，为5.5%/年，初始投资期内利率不变，每个投资期限届满后次日起利率发生重置，每次利率重置后，上调基点将在前一期基础上上调300bps，重置后的利率最高18%/年为限，截至2020年12月31日，该款项已结清。

#### 注释41、资本公积

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
资本公积	170,374,702,263.73	156,393,071,530.11	143,366,918,718.08
<b>合计</b>	<b>170,374,702,263.73</b>	<b>156,393,071,530.11</b>	<b>143,366,918,718.08</b>

本期变动说明：

项目	金额	批文
财政拨付地铁5、6线	2,350,000,000.00	协议
津南财政拨入	1,960,000,000.00	
核销机场外围配套项目拨款转资本公积	-149,650,629.00	财建二[2008]8号文件
核销民俗项目结算工程	-50,951,724.10	财建二[2011]697号文件
取消高速公路省界收费站财政资金	108,056,165.00	津交发[2020]21号、津交发[2020]52号
智能交通两类设施财政资金	6,005,201.00	天津市高速公路管理处关于拨付智能交通两类设施财政资金的通知
天津市财政局拨付的铁路建设专项资金	4,446,510,000.00	天津市财政局关于拨付轨道交通集团专项资金的通知-津财基指【2020】23号、津财基指【2020】27号、津财基指【2020】43号、津财基指【2020】74号、津财基指【2020】113号
天津市财政局拨付的地铁专项资金	3,816,228,000.00	天津市财政局关于拨付轨道交通集团专项资金的通知=津财基指【2020】12号、津财基指【2020】13号、津财基指【2020】20号、津财基指【2020】79号
天津市财政局拨付的轨道专项资金	2,795,011,226.56	天津市财政局关于2020年轨道交通发展专项资金具体使用预安排的函-津财基【2021】41号
调整2、3号线资本公积	-1,529,286,596.50	
天津市财政局拨付的铁路建设专项资金	310,601,674.50	天津市财政局关于批复2020年财政项目支出

项目	金额	批文
		预算的通知-津财预指【2020】24号
资本公积转增资本	-91,295,916.00	
长期股权投资权益法核算其他权益变动	9,914,350.84	
其他	488,981.32	
<b>合计</b>	<b>13,981,630,733.62</b>	

#### 注释42、专项储备

项目	2019.12.31	本期提取	本期使用	2020.12.31
安全生产费	16,864,878.22	9,722,088.56	5,292,841.30	21,294,125.48
<b>合计</b>	<b>16,864,878.22</b>	<b>9,722,088.56</b>	<b>5,292,841.30</b>	<b>21,294,125.48</b>

#### 注释43、盈余公积

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
法定盈余公积	2,783,359,040.41	2,542,206,241.65	2,330,076,364.13
任意盈余公积	33,254,054.99	33,254,054.99	40,441,610.57
<b>合计</b>	<b>2,816,613,095.40</b>	<b>2,575,460,296.64</b>	<b>2,370,517,974.70</b>

#### 注释44、未分配利润

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
上年年末余额	<b>12,850,564,133.00</b>	<b>12,058,913,817.25</b>	<b>11,244,960,245.83</b>
加：年初未分配利润调整数			80,578,227.36
其中：会计政策变更			84,673,227.36
重大会计差错			-4,095,000.00
其他调整因素			
本年年初余额	<b>12,850,564,133.00</b>	<b>12,058,913,817.25</b>	<b>11,325,538,473.19</b>
本年增加额	1,463,639,773.00	1,613,271,526.58	1,553,794,598.40
其中：本年净利润转入	1,463,639,773.00	1,613,271,526.58	1,553,794,598.40

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
其他增加			
本年减少额	<b>730,889,331.87</b>	<b>821,621,210.83</b>	<b>820,419,254.34</b>
其中：本年提取盈余公积数	241,152,798.76	204,942,321.94	177,938,357.79
本期提取一般风险准备			
本年分配现金股利数	490,163,333.35	616,678,888.89	616,620,000.00
转增资本			
其他减少			25,860,896.55
本年年末余额	<b>13,582,887,773.89</b>	<b>12,850,564,133.00</b>	<b>12,058,913,817.25</b>
其中：董事会已批准的现金股利数			

#### 注释 45、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入及营业成本明细：

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	<b>15,654,246,384.44</b>	<b>15,887,709,824.74</b>	<b>15,446,585,262.69</b>
其中：主营业务收入	14,937,359,969.89	15,429,252,531.72	14,979,682,608.51
其他业务收入	716,886,414.55	458,457,293.02	466,902,654.18
营业成本	<b>12,716,562,644.89</b>	<b>11,920,452,450.13</b>	<b>11,019,347,491.19</b>
其中：主营业务成本	12,257,773,292.54	11,707,281,189.87	10,786,543,175.37
其他业务成本	458,789,352.35	213,171,260.26	232,804,315.82
营业毛利	<b>2,937,683,739.55</b>	<b>3,967,257,374.61</b>	<b>4,427,237,771.50</b>

##### (2) 主营业务收入明细：

营业项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
道路通行费收入	3,697,974,196.65	4,453,641,194.30	4,197,660,024.48
项目特许使用权收入	4,667,924.53		
污水处理收入	2,308,482,316.74	1,940,287,869.58	1,566,701,134.56
建安收入	125,786,059.35	670,150,670.52	567,445,900.90
海河流域综合建设服务收入	1,025,430.19		
商品销售收入	3,617,977,090.93	2,793,235,589.20	3,310,453,558.13

营业项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
地铁运营收入	590,125,008.64	867,358,083.16	751,904,696.96
土地整理业务费收入	149,169,606.65	132,251,231.68	5,927,334.97
广告、招标收入	22,492,227.05	18,285,235.16	22,786,399.47
自来水及中水收入	416,408,104.59	389,187,126.08	443,121,380.14
咨询服务收入	16,013,223.05	15,760,209.94	17,868,855.13
旅游、餐饮、娱乐服务收入	35,068,413.74	82,265,045.43	67,799,269.47
物业费收入	85,183,936.24	94,544,855.83	106,593,717.63
绿化工程收入	36,777,496.25	68,361,987.19	51,283,019.97
苗木收入	3,218,868.00	2,675,225.00	11,632,648.61
土地管理收入	39,833,183.90	52,525,136.54	35,136,777.81
土地补偿、置换收入			11,439,785.23
租赁收入	447,260,485.98	573,721,137.87	622,130,404.95
委托管理费收入	12,946,916.43	6,324,528.32	291,262.14
快速路政府回购收入	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00
供冷供热收入	74,222,276.01	101,376,524.53	91,015,138.07
手续费及佣金收入	18,410,099.31	24,542,174.81	20,872,641.53
基金营业收入	39,115,621.89	7,069,944.09	
环保危废垃圾处理收入	77,374,809.63	14,100,341.32	
其他收入	367,826,674.14	371,588,421.17	327,618,658.36
<b>合计</b>	<b>14,937,359,969.89</b>	<b>15,429,252,531.72</b>	<b>14,979,682,608.51</b>

(3) 主营业务成本明细:

营业项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
道路通行费成本	1,873,551,911.83	2,395,397,987.50	1,832,389,000.99
项目特许使用权摊销	4,524,763.33		
污水处理成本	1,554,078,767.87	1,387,280,280.32	1,046,666,752.28
建安成本	131,452,944.82	640,421,878.51	510,795,211.27
成品油零售成本			
商品销售成本	2,611,982,602.85	1,484,439,766.76	1,936,947,285.72

营业项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
地铁运营成本	2,473,605,807.25	2,224,345,341.75	1,815,588,877.38
土地整理业务费成本		581,751.20	
广告、招标成本	7,931,767.74	5,496,617.94	31,513,222.64
自来水及中水成本	299,849,789.72	287,888,279.49	282,100,965.01
咨询服务成本	9,904,820.22	11,671,153.16	4,894,974.31
旅游、餐饮、娱乐服务成本	32,360,775.06	31,007,368.29	38,621,443.92
物业成本	120,258,181.14	125,682,477.18	154,257,555.42
绿化工程成本	34,651,629.10	53,841,364.02	38,641,737.76
苗木成本	2,744,988.65	2,060,916.36	10,934,571.79
土地管理成本	23,370,531.07	33,836,592.84	30,213,984.83
土地置换成本			9,837,764.88
租赁成本	230,786,976.14	216,764,090.54	230,209,453.11
委托管理费成本		351,169.90	331,720.61
快速路政府回购成本	2,517,087,915.48	2,517,087,915.48	2,517,087,915.44
供冷供热成本	67,103,129.90	70,126,227.30	58,790,449.34
基金营业成本	3,846,050.74	860,743.47	
环保危废垃圾处理成本	46,359,397.89	4,938,982.40	
其他成本	212,320,541.74	213,200,285.46	236,720,288.67
<b>合计</b>	<b>12,257,773,292.54</b>	<b>11,707,281,189.87</b>	<b>10,786,543,175.37</b>

(4) 其他业务利润明细:

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
<b>其他业务收入</b>	<b>716,886,414.55</b>	<b>458,457,293.02</b>	<b>466,902,654.18</b>
其中：服务费	238,641,453.79	204,265,463.87	167,115,515.69
租赁收入	145,935,488.61	126,753,412.08	114,608,215.91
工程份额转让收入	9,433,962.26		
房产转让收入			90,795,818.27
水电费收入	19,315,704.55	22,646,849.35	6,685,844.94
委托管理收入	60,264.16	11,295,578.41	8,224,713.12
工程补偿收入	3,609,636.69		

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
咨询服务收入	12,600,602.83	27,580,080.06	23,540,904.88
资金占用费收入	222,159,424.72		
占地补偿收入	4,547,169.81		
其他	60,582,707.13	65,915,909.25	55,931,641.37
<b>其他业务支出</b>	<b>458,789,352.35</b>	<b>213,171,260.26</b>	<b>232,804,315.82</b>
其中：服务费成本	159,468,982.94	139,837,215.96	135,284,674.54
租赁成本	6,695,211.95	10,867,163.37	5,869,298.98
房产转让成本			71,968,161.36
水电费成本	8,558,107.13	10,950,105.47	1,857,601.44
委托管理成本		1,424,528.29	
工程补偿成本	3,446,401.83		
资金占用费支出	214,576,318.89		
占地补偿成本	2,189,213.46		
其他	63,855,116.15	50,092,247.17	17,824,579.50
<b>其他业务利润</b>	<b>258,097,062.20</b>	<b>245,286,032.76</b>	<b>234,098,338.36</b>

#### 注释46、税金及附加

税 种	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业税	140,132,400.89	139,505,587.42	154,109,143.78
消费税	1,209,390.95	651,087.60	379,616.39
城市维护建设税	48,200,092.76	43,449,064.60	49,923,519.08
教育费附加	20,421,944.12	15,035,060.46	22,391,302.93
地方教育费附加	7,640,493.84	9,676,246.44	7,890,698.30
防洪费	780,501.10		4,397,569.01
土地增值税	391,693,988.96	425,946,464.30	345,672,524.11
文化事业建设费	-162,990.88	738,173.93	1,494,009.97
房产税	121,856,214.86	154,162,766.96	143,127,356.65
土地使用税	30,288,812.62	32,410,818.85	41,251,369.72
车船税	458,129.90	448,887.97	2,678,227.35

税 种	2020 年度	2019 年度	2018 年度
印花税	22,206,909.77	60,248,450.00	12,366,912.18
资源税	2,512,964.12	2,092,857.28	1,342,552.40
增值税		522,448.78	
环境保护税	388,834.43		
其他	737,567.33	1,411,393.37	2,346,906.71
<b>合计</b>	<b>788,365,254.77</b>	<b>886,299,307.96</b>	<b>789,371,708.58</b>

#### 注释47、财务费用

类别	2020 年度	2019 年度	2018 年度
利息支出	5,071,699,778.71	4,779,577,111.03	4,883,661,167.89
减：利息收入	436,544,332.15	158,420,592.89	126,559,231.73
汇兑损失	125,653,390.30	160,870,822.18	203,616,796.97
减：汇兑收益	141,115,486.82	79,629,025.66	147,389.26
其他	56,495,089.50	119,778,778.24	175,486,080.81
<b>合计</b>	<b>4,676,188,439.54</b>	<b>4,822,177,092.90</b>	<b>5,136,057,424.68</b>

#### 注释48、投资收益

类别	2020 年度	2019 年度	2018 年度
成本法核算的长期股权投资收益			
权益法核算的长期股权投资收益	283,258,384.96	559,152,401.29	625,866,587.69
处置长期股权投资产生的投资收益	-111,505,584.14		699,286,230.40
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产期间取得的投资收益			3,220,807.18
持有至到期投资期间取得的投资收益		2,953,794.53	
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	111,173,153.29	826,132,988.08	249,856,544.65
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产取得的投资收益	727,215.78	627,334.70	617,619.92
处置持有至到期投资取得的投资收益			
处置可供出售金融资产取得的投资收益	128,958,509.10	-1,215,342.64	3,893,850.00

类别	2020 年度	2019 年度	2018 年度
其他权益工具投资持有期间取得的投资收益			200,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	24,916,945.98		
其他	2,952,368.98	7,887,455.02	9,715,126.18
<b>合计</b>	<b>440,480,993.95</b>	<b>1,395,538,630.98</b>	<b>1,592,656,766.02</b>

#### 注释49、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2020 年度	2019 年度	2018 年度
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-2,936.67	-286.84	-5,882.20
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,936.67	-286.84	-5,882.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益			
按公允价值计量的投资性房地产	27,719,109.87	27,089,734.52	67,260,182.95
其他			
<b>合计</b>	<b>27,716,173.20</b>	<b>27,089,447.68</b>	<b>67,254,300.75</b>

#### 注释50、信用减值损失

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
坏账损失	-88,331,086.35	-31,382,718.69	-12,973,192.83
<b>合计</b>	<b>-88,331,086.35</b>	<b>-31,382,718.69</b>	<b>-12,973,192.83</b>

#### 注释51、资产减值损失

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、坏账损失	4,142,416.86	-42,380,979.08	-112,195,820.37
二、存货跌价损失	511,454.93		
三、可供出售金融资产减值损失	-40,730,823.59		
四、持有至到期投资减值损失			
五、长期股权投资减值损失			



项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
六、投资性房地产减值损失			
七、固定资产减值损失	-847,929.66		-557,056.70
八、工程物资减值损失			
九、在建工程减值损失		-6,218,720.68	
十、其他流动资产减值损失	-6,935,879.71		
十一、油气资产减值损失			
十二、无形资产减值损失	-28,549,988.48		
十三、商誉减值损失			
十四、其他		-29,528,286.00	-1,213.00
<b>合计</b>	<b>-72,410,749.65</b>	<b>-78,127,985.76</b>	<b>-112,754,090.07</b>

#### 注释52、资产处置收益

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
非流动资产处置利得：			
处置其他资产利得		48,703,402.64	
处置固定资产利得	447,065.75	4,038,620.80	23,787,238.94
处置在建工程利得			
处置生产性生物资产利得			
处置无形资产利得			
<b>小计</b>	<b>447,065.75</b>	<b>52,742,023.44</b>	<b>23,787,238.94</b>
非流动资产处置损失：			
处置其他资产损失			
处置固定资产损失	536,338.03	247,394.00	24,562,056.73
处置在建工程损失			
处置生产性生物资产损失			
处置无形资产损失			
<b>小计</b>	<b>536,338.03</b>	<b>247,394.00</b>	<b>24,562,056.73</b>
<b>合 计</b>	<b>-89,272.28</b>	<b>52,494,629.44</b>	<b>-774,817.79</b>

注释53、其他收益

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
与资产相关的政府补助	330,372,200.00	312,747,200.00	
与收益相关的政府补助	2,405,677,292.48	1,458,254,905.04	1,231,122,485.67
<b>合 计</b>	<b>2,736,049,492.48</b>	<b>1,771,002,105.04</b>	<b>1,231,122,485.67</b>

其中：与资产相关的政府补助种类明细：

项目	金 额	内 容	批 文
二级路补贴收入	330,372,200.00	二级路补贴	津财预【2018】91号
<b>合计</b>	<b>330,372,200.00</b>		

与收益相关的政府补助种类明细：

项目	金 额	内 容	批 文
稳岗补贴	3,901,132.39	稳岗补贴	津人社局发【2019】1号、关于进一步做好贵阳市参保企业稳岗返还工作的通知、2020年南明区支持工业企业稳定发展的若干政策措施工作提示、黔东南州社会保险事业局关于新型冠状病毒感染肺炎疫情期间中小企业申请缓缴社会保险费和失业保险稳岗返还办理需知、阜阳市失业保险支持重点企业（困难企业）稳定就业岗位实施方案》阜人社秘（2019）174号、合肥市人民政府办公室印发《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情鼓励中小企业持续发展的若干意见》（合办（2020）1号）、合肥市人民政府办公室印发《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情鼓励中小企业持续发展的若干意见》（合办（2020）1号）、临夏市社会保险中心【2020】16号“关于开展疫情防控期间失业保险稳岗补贴返还工作的通知”、曲劳就(2020)1号、关于部分符合失业保险稳岗返还政策企业的补充通知、长人社发[2019]56号《关于印发<长沙市失业保险稳岗返还实施办法>的通知》、长人社发[2020]74号《长沙市人力资源和社会保障局关于开

项目	金 额	内 容	批 文
			展人力资源服务企业稳岗返还工作的通知》、长人社发[2020]74号《长沙市人力资源和社会保障局关于开展人力资源服务企业稳岗返还工作的通知》、鄂政办发〔2020〕5号：湖北省人民政府办公厅关于印发应对新型冠状病毒肺炎疫情、支持中小微企业共渡难关有关政策措施的通知、关于开展失业保险稳岗返还工作的通知 人社秘〔2019〕166号、关于印发应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业工作若干政策的通知（马就[2020]3号）、鄂政办发〔2020〕5号：湖北省人民政府办公厅关于印发应对新型冠状病毒肺炎疫情、支持中小微企业共渡难关有关政策措施的通知、临沂人社字〔2020〕24号、西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局 国家税务总局西安市税务局关于失业保险基金支持疫情防控稳定就业岗位有关问题的通知 市人社发〔2020〕5号、扬人社〔2020〕14号 关于做好新型冠状病毒疫情期间企业稳岗返还有关工作的通知 、巴人社发〔2018〕36号、内人社办发〔2020〕94号、津人社局发〔2018〕22号《市人力社保局财政局关于进一步加强失业保险援企稳岗工作的通知》、津人社办发[2020]26号、津人社局发〔2016〕113号、市人社局市财政局关于进一步做好失业保险稳岗返还政策支持疫情防控工作的通知
个税手续费返还	596,653.80	个人所得税手续费返还	无
补贴款	68,152.50	青年就业见习基地补贴	滨党发【2017】1号
补贴款	300,000.00	2019年防疫补贴	无
进项税额加计抵减10%	651,736.00	税务对生活服务	《国家税务总局关于深化增值税改革有关事项的

项目	金 额	内 容	批 文
		业的优惠	公告》
差异化政府补贴	22,239.93	差异化政府补贴	《天津市高速公路差异化收费政策实施方案》
收小微企业升规纳统专项资金	50,000.00	2019年起首次纳统的小微企业,第一次给予不超过5万元奖励	威工信发【2020】14号
收南开区科技局瞪羚企业奖励资金	200,000.00	瞪羚企业奖励资金	天津市2019年首批入库雏鹰、瞪羚企业名单公示
收天津市南开区科学技术局2019年企业研发投入后补助资金	246,800.00	2019年企业研发投入后补助资金	市科技局关于征集2020年天津市企业研发投入后补助项目的通知
天津城建大学新型废水生物处理技术中澳联合研究中心建设项目	75,000.00	与天津城建大学合作协议费	天津市科技计划项目调整协议
调整研发项目设备折旧费用	36,746.40	研发设备折旧费转其他收益	研发设备折旧费转其他收益
收天津市南开区市场监督管理局2020年专利资助资金	27,200.00	2019年和2020年专利资助资金	天津市专利申请资助拨款凭证
2020年金融奖补资金(环责险)	3,300.00	2020年绿色金融奖补资金	无
西安公司升级改造专项资金	718,542.00	污水防治资金	2011年省级渭河水污染防治资金项目通知
收到高新2018三次创业优惠政策补贴款	1,000.00	对积极配合高新区数据统计且定期报送数据的信息员,给予每人每年1000元的工作	《西安国家自主创新示范区关于促投资稳增长奖励政策》

项目	金 额	内 容	批 文
		奖励。	
收到污泥补贴款	1,200,000.00	特许经营协议之补充协议	西安市污水处理厂、西安市北石桥污水净化中心资产转让，运营，移交（TOT）项目
收到线上培训补贴款	75,660.00	线上平台职工培训补贴	陕西省人力资源和社会保障厅 陕西省财政厅 关于做好职业技能培训提升行动线上培训工作的通知 陕人社函（2020）31号
咸宁永安污水处理厂提标改造	1,027,700.00	附件二6.4.1乙方办理增值税退税及抵扣后，实际承担的增值税每年核算一次，甲方随每半个运营年度的最后一个月度支付污水处理服务费时一并据实支付乙方。	咸宁市永安污水处理厂提标升级改造工程PPP项目特许经营协议
收到一季度房产税、土地使用税退税	83,299.94	减免相关税费。因疫情影响遭受重大损失，纳税人缴纳城镇土地使用税、房产税确有困难的，经税务机关核准，依法减征或者免征城镇土地使用税、房产税。	鄂政办发〔2020〕5号：湖北省人民政府办公厅关于印发应对新型冠状病毒肺炎疫情、支持中小微企业共渡难关有关政策措施的通知
收到工信局复工奖励	50,000.00	复工奖励	贵阳市工信局关于组织企业申报疫情防控期间专项补助资金（第二批）的补充通知
收到环峰党支部五抓五资金	3,000.00	党建补助	“五抓五送”活动奖补
电费返还	688,643.07	对执行两部制电	鲁发改价格函【2020】64号

项目	金 额	内 容	批 文
		价的污水处理企业免收容量电费 时间调整为2018年6月21日起执行,原文件执行时间为2019年2月1日	
电费返还	2,918,075.88	用电大户电费优惠/基本电费返还	国家发展改革委关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见 发改价格规〔2018〕943号
收到节水教育基地建设资金	60,159.00	节水教育基地建设补贴	阜创办字〔2020〕9号
商务粮食局-内贸奖励	20,000.00	内贸奖励	无
再生水安全供水系统与关键技术	26,343.48	课题结转	中国科学技术交流中心文件国科交字[2016]129号
纪庄子再生水厂拆迁利旧项目	441,264.03	中水处理建设补贴	天津市发改委以津发改投资[2007]232号文件拨付
纪庄子拆迁利旧设备	153,000.88	中水处理补助	津城投财〔2009〕287号,津城投财〔2010〕633号,津财基〔2012〕72号
津沽再生水厂建设资金	5,544,885.30	中水处理建设补贴	摊销结转至“递延收益”科目的纪庄子再生水厂迁建补偿款
津沽再生水厂利旧设备摊销	18,715.18	中水处理补助	无文件
其他支持中小企业发展财政补助资金	100,000.00	其他支持中小企业发展	湖南省财政厅关于下达2019年企业口有关资金的通知
收新站财政局绿色发展奖励	50,000.00	绿色发展奖	合肥新站高新区管委会印发《关于新站高新区2019年度优秀企事业单位和突出个人的通报》(合新管〔2020〕12号)
PPP项目	325,555.58	临夏市污水处理厂二期扩建及一期提标改造工程项目建设补助资	临州发改环资【2017】206号临夏州发展和改革委员会关于转下达2017年城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目投资计划的通知

项目	金 额	内 容	批 文
		金	
收到2020年度党建工作经费	11,000.00	非公党建工作专项经费	无
收到以前年度电费容量费返还（3万元/月）	446,625.00	用电大户电费优惠/基本电费返还	国家发展改革委关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见 发改价格规〔2018〕943号
收到钱塘新区“两直”补助	10,000.00	属于受疫情影响严重的小微企业，享受“两直”补助	钱塘新区关于开展小微企业和个体工商户“两直”补助的通告
在线监测项目	30,000.00	环保补助	商户“两直”补助的通告
东郊污水厂改造项目专项建设资金	1,658,208.76	污水处理建设补贴	天津市建交委以津建计[2013]798号文件拨付
东郊再生水中央专项建设资金	675,000.00	专项建设资金	天津市财政局津财预指[2008]570号、189号文件拨付
咸阳路升级专项建设资金	2,363,125.00	污水处理建设补贴	天津市建交委以津建计[2013]798号文件拨付
津沽提标节能减排财政政策综合示范项目补助资金	6,520,000.00	节能减排财政政策综合示范项目（第三批水环境综合治理）补助资金	津财建一【2016】90号
北辰提标节能减排财政政策综合示范项目补助资金	3,600,000.00	节能减排财政政策综合示范项目（第三批水环境综合治理）补助资金	津财建一【2016】90号
北辰中水厂专项建设资金	525,000.00	专项建设资金	天津市财政局津财预指[2008]570号、189号文件拨付
津沽污水处理厂建设资金	51,285,139.49	污水处理建设补贴	摊销结转至“递延收益”科目的纪庄子污水处理厂迁建补偿款

项目	金 额	内 容	批 文
文登一级A项目	43,478.26	污水处理建设补贴	文登市财政局以文财建指（2013）56号文件拨付
佳源兴创供热补助款	9,057,384.57	供冷供热建设补贴	适用于天津市民政局、天津市人民政府供热办公室津价房地[2004]460号文件以及市财政局市发改委市建委关于下达节能减排财政政策综合示范项目（绿色建筑综合示范）资金计划的通知
项目:城市污水能源资源开发及氮磷深度控制技术的集成研究与综合示范课题	1,015,814.88	递延收益摊销	任务合同书
项目:污废水处理生物强化菌剂应用技术服务平台	68,196.12	递延收益摊销	任务合同书
项目:天津城市污水超高标准处理与再生利用技术研究与示范	2,370,080.39	递延收益摊销	任务合同书
提标改造资金摊销	931,034.52	提标改造工程费用财政补贴	宁开管函【2016】215号《宁乡经济技术开发区管理委员会关于提标改造宁乡经开区污水处理厂及配套管网ppp项目的函》、宁开管函【2017】13号《宁乡经济技术开发区管理委员会关于污水处理厂及配套管网ppp项目提标改造的复函》
工信局产业扶持金	300,000.00	工信局产业扶持金	2020年南明区支持工业企业稳定发展的若干政策措施工作提示
建筑垃圾处置项目	10,500.00	建筑垃圾处置项目	无
轨道交通日常运营补贴、安检人员费用及安检设备维护补贴	1,024,000,000.00	天津市财政局轨道交通日常运营补贴、安检人员费用及安检设备维护补贴	天津市财政局关于2020年轨道交通发展专项资金具体使用预安排的函-津财基【2021】41号



项目	金额	内容	批文
津滨轻轨9号线项目资金	1,025,000,000.00	津滨轻轨9号线项目资金	津财基指【2020】148号天津市财政局关于拨付轨道交通集团专项资金的通知
天津经济技术开发区公用事业局新交通项目运营经费	34,017,508.17	天津经济技术开发区财政局津滨轻轨运营补贴	天津经济技术开发区建设和交通局出具的《关于2020年运营经费事宜的通知》
天津经济技术开发区公用事业局津滨轻轨运营补贴	59,890,000.00	天津经济技术开发区公用事业局津滨轻轨运营补贴	天津经济技术开发区建设和交通局出具的《关于2020年运营经费事宜的通知》
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
上缴滨海新区财政局拨入的滨海大学和东海路广场建设补贴	-37,218,996.47		无
疫情防控专项资金	10,000.00	疫情防控专项资金	关于拨付楼宇（园区）疫情防控专项资金的通知
增值税加计抵减	46,709,415.52	进项税加计抵减	无
即征即退增值税	65,700,037.66	即征即退增值税	无
免征销项税额	1,327,663.19	免征销项税额	无
其他	636,272.06		无
<b>合计</b>	<b>2,405,677,292.48</b>		

#### 注释54、营业外收入

收入项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度	计入 2020 年度非经常性损益的金额
1. 非流动资产毁损报废利得	134,752.83	104,918.64	506,035.59	134,752.83
其中：固定资产毁损报废利得	134,752.83	104,918.64	506,035.59	134,752.83

收入项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度	计入 2020 年度非经常性损益的金额
无形资产毁损报废利得				
2.非货币性资产交换利得				
3.债务重组利得				
4.政府补助	2,899,176,551.24	2,590,992,127.02	2,541,396,076.44	2,899,176,551.24
5.盘盈利得		579,218.33		
6.接受捐赠				
7.罚款收入	633,439.52	280,291.98	116,914.42	633,439.52
8.赔偿费收入	309,444,551.85	2,330,922.15	1,415,231.98	309,444,551.85
9.其他	26,780,426.95	57,836,386.44	15,266,235.22	26,780,426.95
10.无法支付款项	17,982,835.72	51,601,719.70	208,264.00	17,982,835.72
11. 合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		7,654,981.24		
<b>合计</b>	<b>3,254,152,558.11</b>	<b>2,711,380,565.50</b>	<b>2,558,908,757.65</b>	<b>3,254,152,558.11</b>

其中：政府补助种类明细：

项目	金 额	内 容	批 文
补贴收入	1,344,332,000.00	市住建委拨专项资金	津住建计函【2019】491号、津住建计函【2020】29/31/32号、津住建计函【2020】77/78号、津住建计函【2020】250/251号、津住建计函【2020】357号、津住建计函【2020】419号
专项补贴	1,550,000,000.00	专项补贴	天津市财政局关于2020年轨道交通发展专项资金具体使用预安排的函-津财基【2021】41号
补贴收入（红桥区2020年度扶持资金）	66,288.00	扶持资金	红桥区扶持产业发展专项资金管理工作实施方案
企业发展金	980,000.00	保税区管委会企业发展金	无

项目	金 额	内 容	批文
天津市应急管理局标准化奖励	10,000.00	应急管理局标准化奖励	无
轨道-其他	3,788,263.24		无
<b>合计</b>	<b>2,899,176,551.24</b>		

#### 注释55、营业外支出

支出项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度	计入 2020 年度非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	9,306,390.37	87,093,755.58	1,050,460.08	9,306,390.37
其中：固定资产毁损报废损失	9,306,390.37	87,093,755.58	1,050,460.08	9,306,390.37
无形资产毁损报废损失				
非货币性资产交换损失				
债务重组损失				
对外捐赠	8,016,441.13	4,906,500.00	5,517,500.00	8,016,441.13
盘亏损失	4,099.12			4,099.12
赔款支出	75,051,245.63	7,083,986.64	237,040.31	75,051,245.63
税金支出		9,009,949.96	45,018,429.35	
罚款支出	2,608,076.05	1,620,949.47	8,445,446.32	2,608,076.05
其他	1,240,927.20	9,762,508.80	3,961,344.37	1,240,927.20
<b>合计</b>	<b>96,227,179.50</b>	<b>119,477,650.45</b>	<b>64,230,220.43</b>	<b>96,227,179.50</b>

#### 注释56、所得税费用

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
本年所得税费用	364,729,320.13	384,488,125.14	438,700,124.32
递延所得税费用	-70,576,778.78	95,223,491.80	115,740,017.78
汇算清缴差异	232,588.19	6,475,206.34	
<b>合计</b>	<b>294,385,129.54</b>	<b>486,186,823.28</b>	<b>554,440,142.10</b>

## 注释 57、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	2020 年度			2019 年度			2018 年度		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益									
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产变动									
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									
二、以后将重分类进损益的其他综合收益				27,414,051.39	4,337,488.21	23,076,563.18	46,023,291.74	9,760,791.44	36,262,500.30
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	25,414,804.32		25,414,804.32	-1,985,327.23		-1,985,327.23	7,237,389.76		7,237,389.76
减：前期计入其他综合收益当期转入损益									
小计	25,414,804.32		25,414,804.32	-1,985,327.23		-1,985,327.23	7,237,389.76		7,237,389.76
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-26,749.98	-6,687.50	-20,062.48	8,558,309.17	2,139,577.30	6,418,731.87	-79,871.55	-19,967.89	-59,903.66

项目	2020 年度			2019 年度			2018 年度		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额	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	8,762,701.99	2,190,675.50	6,572,026.49						
小计	-8,789,451.97	-2,197,363.00	-6,592,088.97	8,558,309.17	2,139,577.30	6,418,731.87	-79,871.55	-19,967.89	-59,903.66
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益									
减：前期计入其他综合收益当期转入损益									
小计									
4、自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分计入其他综合收益	16,734,012.96	4,183,503.24	12,550,509.72						
小计	16,734,012.96	4,183,503.24	12,550,509.72						
5、现金流量套期损益的有效部分									
转为被套期项目初始确认金额的调整额									
减：前期计入其他综合收									

项目	2020 年度			2019 年度			2018 年度		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
益当期转入损益									
小计									
6、外币财务报表折算额差									
减：前期计入其他综合收益当期转入损益									
小计									
7、其他	24,807,197.93	6,201,799.49	18,605,398.44	20,841,069.45	2,197,910.91	18,643,158.54	38,865,773.53	9,780,759.33	29,085,014.20
减：前期计入其他综合收益当期转入损益									
小计	24,807,197.93	6,201,799.49	18,605,398.44	20,841,069.45	2,197,910.91	18,643,158.54	38,865,773.53	9,780,759.33	29,085,014.20
<b>三、其他综合收益合计</b>	<b>58,166,563.24</b>	<b>8,187,939.73</b>	<b>49,978,623.51</b>	<b>27,414,051.39</b>	<b>4,337,488.21</b>	<b>23,076,563.18</b>	<b>46,023,291.74</b>	<b>9,760,791.44</b>	<b>36,262,500.30</b>

(2) 其他综合收益各项目的调节情况

项目	重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	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	可供出售金融资产公允价值变动损益	持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	现金流量套期损益的有效部分	外币财务报表折算差额	其他	小计
一、上年年初余额			1,508,607.38	-62,747,076.31				152,341,566.13	91,103,097.20

项目	重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	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	可供出售金融资产公允价值变动损益	持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	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
二、因合并范围变更调整数									
三、上年增减变动金额 (减少以“-”号填列)			-1,985,327.23	6,418,731.87				18,643,158.54	23,076,563.18
<b>四、本年年初余额</b>			<b>-476,719.85</b>	<b>-56,328,344.44</b>				<b>170,984,724.67</b>	<b>114,179,660.38</b>
五、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)			25,414,804.32	-6,592,088.97				31,155,908.16	49,978,623.51
<b>六、本年年末余额</b>			<b>24,938,084.47</b>	<b>-62,920,433.41</b>				<b>202,140,632.83</b>	<b>164,158,283.89</b>

附注八、母公司财务报表主要项目注释

注释1、其他应收款

项目	2020.12.31	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	110,656,464,924.55	96,529,159,425.78
<b>合计</b>	<b>110,656,464,924.55</b>	<b>96,529,159,425.78</b>

(1) 其他应收款按类别分析:

种类	2020.12.31					
	账面余额		坏账准备		账面净额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	110,656,464,924.55	100.00			110,656,464,924.55	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
<b>合计</b>	<b>110,656,464,924.55</b>	<b>100.00</b>			<b>110,656,464,924.55</b>	<b>100.00</b>

(2) 其他应收款坏账准备明细表:

2019.12.31	本期增加数	本期减少数				2020.12.31
		因资产价值回升转回数	其他原因转出数	本年转销数	合计	
0.00					0.00	0.00

(3) 2020年12月31日前五名外部欠款单位情况如下:

单位名称	所欠金额	欠款时间	比例(%)	欠款内容
天津市排水公司	8,000,000.00	2-3年	0.01	借款
	175,549.12	4-5年	0.00	
	3,048,437,179.41	5年以上	2.75	



单位名称	所欠金额	欠款时间	比例(%)	欠款内容
<b>小计</b>	<b>3,056,612,728.53</b>		<b>2.76</b>	
北辰区人民政府	500,000,000.00	5年以上	0.45	借款
天津市天泰置业发展有限公司	21,248,333.33	4-5年	0.02	借款
	310,960,361.12	5年以上	0.28	
<b>小计</b>	<b>332,208,694.45</b>		<b>0.30</b>	
天津市北辰区财政局	196,580,416.67	5年以上	0.18	借款
天津市津南区财政局	6,715,833.33	4-5年	0.01	借款
	165,360,433.34	5年以上	0.15	
<b>小计</b>	<b>172,076,266.67</b>		<b>0.16</b>	
<b>合计</b>	<b>4,257,478,106.32</b>		<b>3.85</b>	

截止2020年12月31日欠款前五名金额合计4,257,478,106.32元，占其他应收款总额的3.85%。2020年12月31日余额中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

## 注释2、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细列示

项目	2020.12.31	2019.12.31
对子公司投资	181,763,576,724.14	178,172,745,750.04
对合营企业投资	5,042,345,888.52	3,067,094,521.41
对联营企业投资	3,453,495,462.64	2,305,678,392.54
<b>合计</b>	<b>190,259,418,075.30</b>	<b>183,545,518,663.99</b>
减：减值准备		
<b>长期股权投资净额</b>	<b>190,259,418,075.30</b>	<b>183,545,518,663.99</b>

## (2) 长期股权投资明细:

被投资单位	投资成本	2019.12.31	本期增减变动								2020.12.31	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			
<b>一、子企业</b>													
天津市海河建设发展投资有限公司	2,060,000,000.00	18,897,956,785.00										18,897,956,785.00	
天津城市道路管网配套建设投资有限公司	6,019,010,000.00	35,106,638,203.29	1,834,289,850.00									36,940,928,053.29	
天津市环境建设投资有限公司	100,000,000.00	7,602,689,700.00		143,458,875.90								7,459,230,824.10	

被投资单位	投资成本	2019.12.31	本期增减变动								2020.12.31	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		
天津市建设投资有限公司	9,319,072,957.24	12,820,586,298.85									12,820,586,298.85	
天津金融城开发有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00									500,000,000.00	
天津高速公路集团有限公司	10,769,518,210.00	15,219,582,310.00	1,000,000,000.00								16,219,582,310.00	
天津市政投资有限公司	1,820,000,000.00	4,520,000,000.00									4,520,000,000.00	
天津市津源投资发展有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00									400,000,000.00	

被投资单位	投资成本	2019.12.31	本期增减变动								2020.12.31	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		
天津轨道交通集团有限公司	79,127,615,583.30	79,127,615,583.28									79,127,615,583.28	
天津海河金岸投资建设开发有限公司	1,615,000,000.00	1,615,000,000.00									1,615,000,000.00	
天津城投创展租赁有限公司	800,000,000.00	800,000,000.00									800,000,000.00	
天津城投置地投资发展有限公司	1,313,318,179.13	413,318,179.13	900,000,000.00								1,313,318,179.13	
天津市海河地产开	982,015,255.22	982,015,255.22									982,015,255.22	

被投资单位	投资成本	2019.12.31	本期增减变动							2020.12.31	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
发有限公司												
天津海德宏业有限公司	137,415,269.58	137,415,269.58										137,415,269.58
天津市海河耀城房地产投资有限公司	29,928,165.69	29,928,165.69										29,928,165.69
<b>小计</b>	<b>114,992,893,620.16</b>	<b>178,172,745,750.04</b>	<b>3,734,289,850.00</b>	<b>143,458,875.90</b>								<b>181,763,576,724.14</b>
<b>二、合营企业</b>												
国家会展（天津）有限责任公司	1,600,000,000.00	3,040,817,458.15			14,980,719.73			1,960,000,000.00				5,015,798,177.88

被投资单位	投资成本	2019.12.31	本期增减变动								2020.12.31	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			
司													
河北国控津城环境治理有限责任公司	26,800,000.00	26,277,063.26			270,647.38							26,547,710.64	
小计	1,626,800,000.00	3,067,094,521.41			15,251,367.11			1,960,000,000.00				5,042,345,888.52	
<b>三、联营企业</b>													
天津新金融投资有限公司	1,381,099,425.04	2,305,678,392.54			57,814,158.68	-13,109,750.73		647,490.91				2,351,030,291.40	
天津生态城投资开发有限公司	1,067,349,751.28		1,067,349,751.28		34,910,759.83			204,660.13				1,102,465,171.24	

被投资单位	投资成本	2019.12.31	本期增减变动							2020.12.31	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
小计	2,448,449,176.32	2,305,678,392.54	1,067,349,751.28		92,724,918.51	-13,109,750.73	852,151.04				3,453,495,462.64	
合计	119,068,142,796.48	183,545,518,663.99	4,801,639,601.28	143,458,875.90	107,976,285.62	-13,109,750.73	1,960,852,151.04	0.00	0.00	0.00	190,259,418,075.30	

注释3、固定资产

固定资产原值	2019.12.31	本年增加	本年减少	2020.12.31
路桥建筑物	19,727,288,495.41	1,519,689,169.06		21,246,977,664.47
运输设备	3,481,300.04			3,481,300.04
电子设备	7,077,724.34	1,881,167.20	28,800.00	8,930,091.54
其他	327,240.00			327,240.00
<b>合计</b>	<b>19,738,174,759.79</b>	<b>1,521,570,336.26</b>	<b>28,800.00</b>	<b>21,259,716,296.05</b>
累计折旧	2019.12.31	本年增加	本年减少	2020.12.31
路桥建筑物				
运输设备	2,994,622.70	73,872.00		3,068,494.70
电子设备	6,051,733.05	351,279.30	27,360.00	6,375,652.35
其他	310,883.40			310,883.40
<b>合计</b>	<b>9,357,239.15</b>	<b>425,151.30</b>	<b>27,360.00</b>	<b>9,755,030.45</b>
<b>固定资产净额</b>	<b>19,728,817,520.64</b>			<b>21,249,961,265.60</b>

注释4、投资收益

产生投资收益的来源	2020 年度	2019 年度	2018 年度
成本法核算的长期股权投资收益	184,942,152.77	178,298,115.80	29,550,964.98
权益法核算的长期股权投资收益	107,976,285.62	24,900,990.60	64,582,540.78
处置长期股权投资产生的投资收益			
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产期间取得的投资收益			
持有至到期投资期间取得的投资收益			
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		187,032.11	25,949,674.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产取得的投资收益			
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得			
处置可供出售金融资产取得的投资收益			
其他			
<b>合计</b>	<b>292,918,438.39</b>	<b>203,386,138.51</b>	<b>120,083,179.76</b>



附注九、关联方关系及其交易

(一) 存在控制关系的关联公司

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司 持股比例 (%)	对本公司 表决权比 例(%)
天津市国有资产监督管理委员会	天津市		出资人			
天津金融城开发有限公司	天津市	土地整理与招商、房地产开发经营、风貌建筑的腾迁及保护性经营开发。商品房销售、自有房屋出租、物业管理。以及政府授权的特许经营项目。(凭政府授权项目经营)	全资子公司	500,000,000.00	100.00	100.00
天津金融城物业管理有限公司	天津市	物业管理、商用设施租赁等	全资子公司	100,000,000.00	100.00	100.00
天津津湾大剧院有限公司	天津	经营演出及经纪业务；剧院管理	控股子公司	60,600,000.00	34.00	34.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司 持股比例 (%)	对本公司 表决权比 例(%)
天津高速公路集团有限公司	天津市	经营范围主要包括：公路工程建设开发、咨询及国家政策允许经营自身开发的公路工程项目；高速公路项目投资、建设、运营管理及沿线项目开发；建筑材料批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	全资子公司	2,769,518,210.00	100.00	100.00
天津市高速公路经营开发有限公司	天津市	高速公路及附属设施经营、管理等	全资子公司	206,950,853.24	100.00	100.00
天津天朗高速公路有限公司	天津市	高速公路及附属设施经营、管理等	控股子公司	92,300,000.00	74.00	74.00
天津津沧公路建设有限公司	天津市	高速公路改造项目建设、运营管理	控股子公司	220,000,000.00	51.00	51.00
天津城投城市资源经营有限公司	天津市	组建城投集团公司、各控股子公司所投资的资产、设施的商业冠名策划与招标	全资子公司	30,000,000.00	100.00	100.00
天津城市道路管网配套建设投资有限公司	天津市	道路、桥梁、管网配套、二级河道治理、公交场站和停车楼等市政基础设施投资与建设及相关特许经营项目的开发与经营。	全资子公司	4,313,000,000.00	100.00	100.00
天津通恒通信建设投资有限公司	天津市	快速路、城市客运站、过街天桥、户外广告设施、停车厂(楼)、加油（气）站的项目投资及管理	全资子公司	10,000,000.00	100.00	100.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司 持股比例 (%)	对本公司 表决权比 例(%)
天津通盛市政园林工程项目管理有限公司	天津市	市政园林工程及其他工程项目管理；工程项目招标代理、咨询服务；园林绿化工程；物业管理；会议服务；土方、地基、桩基工程施工；热力、通信、土木建筑工程施工；公共交通设施、市政公用基础设施建设；房屋、办公设备、通讯设备、汽车及其他机械设备租赁	全资子公司	5,000,000.00	100.00	100.00
天津市凯德恒业投资集团有限公司	天津市	技术信息咨询（不含中介）；劳务服务；以自有资金对房地产业、贸易行业、制造业、餐饮业投资；房地产开发；商品房销售；房屋出租	全资子公司	179,300,000.00	100.00	100.00
天津轨道交通集团有限公司	天津市	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司	40,585,210,000.00	86.34	86.34

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司 持股比例 (%)	对本公司 表决权比 例(%)
天津先达大酒店	天津市	卷烟零售；企业管理；物业管理；房屋租赁；房屋信息咨询；机械设备租赁；食用农产品、工艺品批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司	48,450,000.00	86.34	86.34
天津铁路建设投资控股（集团）有限公司	天津市	铁路货运专项投资；城市基础设施投资和建设；土地整理；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司	5,250,000,000.00	86.34	86.34
天津市先达滨海建筑公司	天津市	房屋建筑工程、铁路工程施工；针织品、纺织品、百货、日用杂品、五金、交电、装饰材料、铁路器材、钢材、建材、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）批发兼零售；仓储服务（危险化学品及易制毒品除外）；板金加工；针织品、纺织品加工；雕塑工艺品、水泥制品、砼结构构件制造、加工；塑料制品制造、加工；会议服务；场地租赁；限分支经营：池浴、淋浴、文化娱乐服务、餐饮服务、卡拉OK、酒吧、住宿服务、美发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司	15,658,640.25	86.34	86.34

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司 持股比例 (%)	对本公司 表决权比 例(%)
天津市地下铁道集团有限公司	天津市	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、自由房屋租赁；设计、制作、发布、代理各类广告业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）	控股子公司	7,186,434,027.87	86.34	86.34
天津轨道交通集团（香港）有限公司	天津市	无	控股子公司	638,046,200.00 (9300 万美元)	86.34	86.34
天津城轨职业培训中心	天津市	高级：行车值班员、电客车司机、轨道车司机、车辆维修工、供电工、机电工、通信工、信号工培训	控股子公司	500,000.00	86.34	86.34
天津轨道交通集团融资租赁有限公司	天津市	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司	1,000,000,000.00	86.34	86.34
天津市城市轨道交通行业职业技能鉴定站	天津市	初级、中级、高级、技师、高级技师：行车值班员，电客车司机，轨道车司机，车辆维修工，机电工，供电工，通信工，信号工，城轨车辆维修工，城轨机电工，城轨供电工，城轨线路工，城轨信号工，城轨通信工，城轨车站值班员；中级、高级、技师、高级技师：城轨司机；初级、中级、高级、技师：城轨调度员。	控股子公司	200,000.00	86.34	86.34

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司 持股比例 (%)	对本公司 表决权比 例(%)
天津地铁家商业管理有限公司（原名：天津轨道交通集团物业管理有限公司）	天津市	物业管理;物业管理咨询服务;园林绿化工程;展览展示服务;会议服务;建筑机械设备、建筑设施、房屋租赁;酒店管理;车站运营管理;停车场服务;房地产开发;从事广告业务;城市基础设施管理、技术咨询;房屋建筑工程;室内外装饰装修工程;保洁服务;企业后勤管理服务;洗染服务;五金交电、日用百货、建材批发兼零售。	控股子公司	40,000,000.00	86.34	86.34
天津津轨商业管理有限公司	天津市	企业管理(投资与资产管理除外)、房屋租赁(非住宅)、场地出租、广告业务、企业管理咨询、商务信息咨询、组织策划文化艺术交流活动、会议服务、物业管理。以下限分支经营:停车场服务;批发和零售业。	控股子公司	20,000,000.00	86.34	86.34
天津轨道交通运营集团有限公司	天津市	城市(城际)轨道交通运营管理服务;轨道交通系统设备安装、维修、维护;轨道交通设备、工程机械设备、仪器仪表的设计、安装、调试、检测保养、租赁及相关技术研发;建筑材料、五金交电、电气设备、电子产品租赁、销售;移动通讯设备维护;广告业务;酒店管理;物业管理服务;会议及展览展示服务;停车场管理服务;铁路工程、建筑工程施工;新材料技术开发、咨询、服务、转让。	控股子公司	100,000,000.00	86.34	86.34
天津轨道交通城市发展有限公司	天津市	城市规划、设计;工程项目管理;产业园区运营、管理、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	控股子公司	1,200,000,000	86.34	86.34

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司 持股比例 (%)	对本公司 表决权比 例(%)
天津滨海快速交通发展有限公司	天津	城市轨道交通的建设管理；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司	2,812,725,000.00	86.34	86.34
天津一号线轨道交通运营有限公司	天津	城市(城际)轨道交通运营管理服务；轨道交通系统设备安装、维修、维护；轨道交通设备、工程机械设备、仪器仪表的设计、安装、调试、检测保养、租赁及相关技术研发；建筑材料、五金交电、电气设备、电子产品租赁、销售；移动通讯设备维护；广告业务；酒店管理；物业管理服务；会议及展览展示服务；停车场管理服务；铁路工程、建筑工程施工；新材料技术开发、咨询、服务、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司	1,000,000.00	86.34	86.34
天津市市域铁路建设发展有限公司	天津	许可项目：各类工程建设活动；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	控股子公司	100,000,000.00	43.17	43.17
天津津轨商管酒店管理有限公司	天津	酒店管理、会议服务、物业管理、展览展示。工艺礼品、烟零售。以下限分支经营:餐饮服务(凭许可证经营)、住宿、预包装食品兼散装食品批发兼零售。	控股子公司	8,000,000.00	86.34	86.34

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司 持股比例 (%)	对本公司 表决权比 例(%)
天津市地铁广告传媒发展有限公司	天津	设计、制作、发布、代理国内各类广告;大型活动创意、策划、展示;企业管理咨询(不含中介);工艺品、广告牌、标识牌设计;批发和零售业;文化艺术交流活动策划;市场调查;会议服务;企业形象策划;影视策划;动漫设计。	控股子公司	10,000,000.00	86.34	86.34
天津城市轨道咨询有限公司	天津	许可项目：工程造价咨询业务；建设工程设计；城市公共交通；建设工程监理；地质灾害治理工程监理；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相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：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；信息技术咨询服务；铁路运输辅助活动；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；规划设计管理；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；科技中介服务；咨询策划服务。	控股子公司	20,000,000.00	69.07	69.07
天津北海投资有限公司	天津	以自有资金对房地产业、市政基础配套设施业进行投资与资产管理。	控股子公司	1,000,000,000.00	86.34	86.34
天津北城建设发展有限公司	天津	城镇化建设工程施工；工程项目管理；示范小城镇运营、管理、服务。	控股子公司	500,000,000.00	86.34	86.34





公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司 持股比例 (%)	对本公司 表决权比 例(%)
天津市海河建设发展投资有限公司	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，工程项目开发、建设、管理	全资子公司	2,060,000,000.00	100.00	100.00
天津市海河地产开发有限公司	天津市	房地产开发；房地产信息咨询服务；商品房代理销售；自有房屋租赁；建筑设计及安装；房屋置换；工程监理；物业管理；自营和代理货物进出口、技术进出口；花苗木经营（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）	全资子公司	2,420,000,000.00	100.00	100.00
天津海德宏业有限公司	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）	全资子公司	140,000,000.00	100.00	100.00
天津市海河耀城房地产投资有限公司	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，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	全资子公司	30,000,000.00	100.00	100.00
天津市汇融房地产开发有限公司	天津市	房地产开发；房地产信息咨询服务、商品房销售代理、自由房屋租赁；建筑工程设计、施工	控股子公司	30,000,000.00	51.00	51.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司 持股比例 (%)	对本公司 表决权比 例(%)
天津市海融房地产开发有限公司	天津市	房地产开发；房地产信息咨询服务、商品房销售代理、自由房屋租赁；建筑工程设计、施工	控股子公司	30,000,000.00	51.00	51.00
天津市海河安居建设发展有限公司	天津市	城市市政、公用基础设施的施工、利用自有资金对房地产业进行投资；房地产开发、商品房销售	控股子公司	60,000,000.00	51.00	51.00
天津市海河领亿置地投资发展有限公司	天津市	以自有资金对外投资；物业服务、房地产信息咨询、酒店管理；商品房销售	控股子公司	30,000,000.00	51.00	51.00
天津市海河逸城置地投资发展有限公司	天津市	以自有资金对房地产业进行投资；物业服务、房地产信息咨询、酒店管理	控股子公司	30,000,000.00	51.00	51.00
天津市海河创意置地投资发展有限公司	天津市	以自有资金对外投资；物业服务、房地产信息咨询、酒店管理；商品房销售	控股子公司	30,000,000.00	51.00	51.00
天津市海创工程项目管理有限公司	天津市	建筑工程项目管理、技术咨询、工程招标代理、工程造价咨询、工程预算、工程监理等	控股子公司	2,000,000.00	51.00	51.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司 持股比例 (%)	对本公司 表决权比 例(%)
天津市海河资产经营管理有限公司	天津市	城市公用设施经营管理；停车服务、洗车服务、物业服务；自有房屋租赁、汽车租赁；环保项目投资开发及经营；旅游景点项目开发及经营；资产管理（金融资产除外）；广告业务、广告设施经营；旧机动车经纪；展览展示服务；设计方案征集、方案设计代理服务；企业管理、商品信息咨询服务；会议服务；园林绿化工程设计、施工；园林绿化养护；工程环保设施施工；以下限分支机构经营：餐饮经营及管理；苗木、花卉种植、租赁、销售；种子销售；预包装食品批发兼销售。	全资子公司	10,000,000.00	100.00	100.00
天津市海河基础设施建设有限公司 (原名“天津天城工程项目管理有限公司”)	天津市	市政公路桥梁基础、污水处理、地下管网及景观工程的项目管理、咨询、服务；市政、公路、环保工程项目总承包；工程设备技术的开发、咨询、服务；土木工程、建筑工程项目管理、咨询、服务；园林景观工程项目总承包；工程招标代理及相关服务	全资子公司	50,000,000.00	100.00	100.00
天津市海晟投资有限公司	天津市	利用自有资产对企业投资；房地产开发、商品房销售代理、房地产经纪、建筑设计及施工、工程监理、物业服务、房地产信息咨询、自有房屋租赁、停车服务（望海大厦地下车库）。（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）	全资子公司	286,008,500.00	100.00	100.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司 持股比例 (%)	对本公司 表决权比 例(%)
天津滨海星城投资发展有限公司	天津市	对基础设施项目进行投资、建设及配套设施开发、经营与管理；土地整理开发；城市资源开发；设备租赁；土地整理开发咨询服务；劳动服务。（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）	控股子公司	1,000,000,000.00	51.00	51.00
天津市海格酒店管理有限公司	天津市	酒店管理、餐饮服务（取得经营许可证后方可经营），旅客住宿服务（取得经营许可证后方可经营）；游泳室内场所服务（取得经营许可证后方可经营）；会议服务；礼仪庆典服务；展览展示服务；场地租赁；食品销售（取得经营许可证后方可经营）；提供专业演出场地及服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	全资子公司	4,000,000.00	100.00	100.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司 持股比例 (%)	对本公司 表决权比 例(%)
天津市海河风貌建设发展有限公司	天津市	以自有资金对房地产业投资；海河两岸风貌建筑的开发和经营；房屋租赁、置换；室内外装饰工程；房地产信息咨询服务；建筑设计；工程监理；建筑安装；物业管理；工艺美术品销售；场地租赁；从事广告业务；商务信息咨询；会议服务；景区服务；停车服务；餐饮经营；组织文化体育活动。（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）	全资子公司	397,000,000.00	100.00	100.00
天津市环境建设投资有限公司	天津市	以自有资金对环境综合治理进行投资及开发建设；承接天津市环境建设工程的绿地、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；开展绿地、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	全资子公司	100,000,000.00	100.00	100.00
天津市环投绿化工程有限公司	天津市	绿化工程及技术咨询、绿化养护、物业管理；花卉、林木批发兼零售；花卉、林木种植及租赁；现代农业技术及产品的开发、咨询、服务、转让。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）	全资子公司	30,000,000.00	100.00	100.00
天津生态城环保有限公司	天津市	环境建设与运营维护	控股子公司	43,359,098.44	50.00	50.00
天津新生环境发展有限公司	天津市	运营维护	控股子公司	14,615,384.62	50.00	50.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司 持股比例 (%)	对本公司 表决权比 例(%)
天津生态城环境检测中心有限公司	天津市	环境检测	控股子公司	2,000,000.00	50.00	50.00
天津市建设投资有限公司	天津市	利用资源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；经济信息咨询服务；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(国家有专项专营规定的，按规定执行)。	全资子公司	4,019,072,957.00	100.00	100.00
天津市建津安居置业有限公司	天津市	房地产开发、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投资建设经营；房屋销售及租赁；工程代建及工程承包；建筑技术研发	全资子公司	30,000,000.00	100.00	100.00
天津市津源投资发展有限公司	天津市	对基础设施及市政公用配套设施投资、建设、运营；土地整理、综合开发；房地产开发；房屋租赁；物业管理	控股子公司	2,000,000,000.00	80.00	80.00
天津市政投资有限公司	天津市	以自有资金对商业、服务业、房地产业、城市基础设施、公路设施及配套设施进行投资、经营及管理；物业管理；自有房屋租赁；企业管理咨询。（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）	全资子公司	1,820,000,000.00	100.00	100.00
天津创业环保集团股份有限公司	天津市	污水处理及相关设施的建设管理、自来水供水以及中水业务等	控股子公司	1,427,228,430.00	50.14	50.14

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司 持股比例 (%)	对本公司 表决权比 例(%)
天津元易诚商业运营管理有限公司	天津市	商业企业管理；物业管理咨询；商业项目投资策划咨询；招商咨询；从事广告业务；展览展示	控股子公司	5,000,000.00	51.00	51.00
天津乐城置业有限公司	天津市	商品房销售、房屋租赁等	控股子公司	1,000,000,000.00	51.00	51.00
天津城投建设工程管理咨询有限公司	天津市	建设项目投资咨询、工程造价咨询等	全资子公司	40,000,000.00	100.00	100.00
万宁凯德投资有限公司	海南省 万宁市	土地整理与招商，对土地项目的开发、投资、经营管理、咨询及前期的开发、技术咨询服务等。	控股子公司	100,000,000.00	51.00	51.00
天津正东置业发展有限公司	天津市	房地产开发经营；物业管理；商品房销售；自有房屋租赁；停车场服务等	全资子公司	30,000,000.00	100.00	100.00
天津市天房天都房地产开发有限公司	天津市	房地产开发；房屋建筑业；土木工程建筑业等	全资子公司	73,770,000.00	本公司直 接持有 60%，天津 轨道交通 集团有限	100.00
天津潮白湖投资发展有限公司	天津市	对企业进行投资与资产管理；土地复垦、整理等	全资子公司	1,996,782,600.00		100.00
天津市天灿投资发展有限公司	天津市	以自有资金对房地产业进行投资；以自有资金对市政基础配套设施业进行投资与资产管理；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	全资子公司	50,000,000.00		100.00



公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司 持股比例 (%)	对本公司 表决权比 例(%)
天津市天澜建设开发有限公司	天津市	房屋建筑工程、工程准备、市政工程、园林绿化工程施工；物业管理；广告设计、制作、发布；工程项目建设代理及咨询服务；建筑材料批发零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	全资子公司	50,000,000.00	公司间接 持有 40%	100.00
天津市天烁建设开发有限公司	天津市	房屋建筑工程、工程准备、市政工程、园林绿化工程施工；物业管理；广告设计、制作、发布；工程项目建设代理及咨询服务；建筑材料批发零售；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	全资子公司	50,000,000.00		100.00
天津天房新河房地产开发有限公司	天津市	房地产开发经营；机电设备安装、物业管理、房屋租赁服务；装饰装修工程施工。（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）	全资子公司	30,000,000.00		100.00
天津天房丽山置业有限公司	天津市	房地产开发；房地产信息咨询；商品房销售代理；商务信息咨询等	控股子公司	250,000,000.00	60.00	60.00
天津君诚产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）	天津市	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务	全资子公司	1,001,000,000.00	100.00	100.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司 持股比例 (%)	对本公司 表决权比 例(%)
天津城投置地投资发展有限公司	天津市	以自有资金对房地产、城市基础设施建设进行投资；房地产开发与经营；物业管理；房地产经纪；基础设施建设及技术咨询、服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家专营规定的按规定办理）	控股子公司	8,880,660,200.00	51.00	51.00
天津城投物业有限公司	天津市	物业管理；房屋修缮；水暖、消防设备维护；电梯维护（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；保洁服务；园林绿化管理。	控股子公司	3,000,000.00	51.00	51.00
天津瑞鼎置业有限公司	天津市	房地产开发；商品房销售；以自有房屋租赁	控股子公司	30,000,000.00	51.00	51.00
天津富苑置业有限公司	天津市	房地产开发；商品房销售；以自有房屋租赁	控股子公司	30,000,000.00	51.00	51.00
天津富昌置业有限公司	天津市	房地产开发	控股子公司	30,000,000.00	51.00	51.00
天津富远置业有限公司	天津市	房地产开发	控股子公司	30,000,000.00	51.00	51.00
天津地铁建设发展有限公司	天津市	从事地铁基础设施建设工程施工、土木工程建筑施工、装饰装修建筑工程施工（以上凭资质证经营）；对基础建设项目投资、城市规划项目信息咨询、项目前期策划、市政工程及工程前期服务等	控股子公司	100,000,000.00	86.34	86.34

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司 持股比例 (%)	对本公司 表决权比 例(%)
天津市地下铁道运营有限公司	天津市	地铁运营（凭特许经营权证）；运营服务管理、地铁运营设备维修及服务；地铁运营技术咨询、服务。房屋租赁。移动通讯设备维护；地铁设备、工程机械设备、仪器仪表、电动工具租赁。仓储、电子及电气控制设备生产、维修、销售（限分支经营）。五金交电、机械电子设备销售。	控股子公司	100,000,000.00	86.34	86.34
天津轨道交通集团枢纽运营管理有限公司	天津市	站区运营管理服务；房地产开发；广告业务；城市基础设施管理技术咨询；房屋租赁、酒店管理、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	控股子公司	30,000,000.00	86.34	86.34
天津地铁资源投资有限公司	天津市	对房地产业进行投资；房地产开发；设备租赁、房屋租赁、场地出租；商品房销售代理；商品信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、文化交流信息咨询、会议服务、从事广告业务、物业管理；建筑安装、架线和管道工程建筑；工程勘察设计、工程管理服务；建筑材料批发兼零售	控股子公司	700,000,000.00	86.34	86.34
天津城投建设有限公司	天津市	组织和管理道路、桥梁、轨道交通等城市基础设施建设；城市建设项目咨询、服务	控股子公司	3,000,000.00	86.34	86.34

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司 持股比例 (%)	对本公司 表决权比 例(%)
天津市海顺置业发展有限公司	天津市	主要从事天津市地下铁道集团有限公司授权委托的建设用地的开发经营；商品房开发建设、销售；物业管理及相关服务	控股子公司	20,000,000.00	86.34	86.34
天津市地铁置业发展有限公司	天津市	房地产开发、自有商品房销售、物业管理、土木工程、装饰装修、批发及零售五金交电建材等	控股子公司	12,000,000.00	56.00	56.00
天津津轨商业管理有限公司	天津市	企业管理(投资与资产管理除外)、房屋租赁(非住宅)、场地出租、广告业务、企业管理咨询、商务信息咨询、组织策划文化艺术交流活动、会议服务、物业管理。以下限分支经营:停车场服务;批发和零售业。	控股子公司	20,000,000.00	86.34	86.34
天津市金诺房地产开发有限公司	天津	房地产开发。	控股子公司	212,431,000.00	86.34	86.34
天津信义房地产投资有限公司	天津	以自有资金对房地产业投资；房地产开发经营；房地产信息咨询服务。	控股子公司	100,000,000.00	86.34	86.34
天津市天岛投资发展有限公司	天津	对企业项目投资与资产管理；对基础设施建设投资。	控股子公司	350,000,000.00	86.34	86.34
轨道国际发展有限公司	英属维尔京群岛	无	控股子公司	5 万美元	86.34	86.34
轨道国际投资有限公司	英属维尔京群岛	无	控股子公司	5 万美元	86.34	86.34

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司 持股比例 (%)	对本公司 表决权比 例(%)
广运设备有限公司	香港	无	控股子公司	1 万港币， 4999 万美元	86.34	86.34
天津海河金岸投资建设开发有限公司	天津市	对新农村投资建设、基础设施项目进行投资、建设及配套设施开发、经营与管理；土地整理开发；城市资源开发；设备租赁；房地产开发；工程管理服务；水产养殖；农作物种植；观光、旅游项目开发；食用农产品批发兼零售；预包装食品兼散装食品批发；园林绿化；市政工程；花卉租摆；会议服务；物业管理；农业技术咨询服务（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）	控股子公司	2,000,000,000.00	50.00	50.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司 持股比例 (%)	对本公司 表决权比 例(%)
天津金岸生态农业科技发展有限公司	天津市	化肥、种子、农药技术开发；化肥、种子、农药生产、销售（取得许可证后经营）；农林牧副渔业技术开发、技术推广及技术咨询服务；规划设计与管理；食用农产品加工；仓储服务（危险品除外）；道路货物运输；食品销售（取得许可证后经营）；土壤改良修复技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；水处理设施工程；污水处理及再利用；水污染治理；生态环境治理；农作物种植；树木种植；农作物、树木种植技术开发、技术推广；住宿服务（取得许可证后经营）；停车场管理服务；洗车服务；机动车维修；餐饮管理；餐饮服务（取得许可证后经营）；展览服务；旅游项目开发；文化艺术交流活动策划；组织户外体育运动；房屋租赁；场地租赁；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	控股子公司	100,000,000.00	50.00	50.00
天津城投创展租赁有限公司	天津市	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；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）。	控股子公司	1,000,000,000.00	80.00	80.00

注：天津城产发展有限公司成立于 2020 年 11 月 16 日，注册资本 50,000.00 万元人民币，本公司的子公司天津市政投资有限公司认缴金额 30,000.00 万元人民币，持股比例 60.00%，本公司的下属子公司天津地铁资源投资有限公司认缴金额 20,000.00 万元人民币，持股比例 40.00%。截止 2020 年 12 月 31 日双方股东均未出资。

(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
天津津富高速公路有限公司	合营公司
天津新展高速公路有限公司	合营公司
天津环投环境修复有限责任公司	联营公司
神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司（原名：天津二号线轨道交通运营有限公司）	联营公司
天津地铁德高广告传媒有限公司	联营公司
天津津湾房产建设有限公司	联营公司
天津南环铁路有限公司	联营公司
天津三号线轨道交通运营有限公司	联营公司
津滨城际铁路有限责任公司	参股公司
京沪高速铁路股份有限公司	参股公司
天津港散货物流有限责任公司	参股公司
天津京津高速公路有限公司	参股公司
天津市高速公路养护有限公司	参股公司
天津雅铁广告传媒有限公司	参股公司
天津城市一卡通有限公司	参股公司
天津城铁投资有限公司	参股公司
天津地铁和谐物业管理有限公司	参股公司
天津地铁置地商贸有限公司	参股公司
天津君易投资有限公司	参股公司
天津市天灿投资发展有限公司	持有待售公司
天津市天烁建设开发有限公司	持有待售公司
天津保税区投资有限公司	控股子公司的参股股东之关联公司
天津津南城市建设投资有限公司	控股子公司的其他股东
天津泰达投资控股有限公司	控股子公司的其他股东
天津天保租赁有限公司	控股子公司的其他股东
天津金居置业发展有限公司	控股子公司的项目公司
天津金盛置业发展有限公司	控股子公司的项目公司

关联公司名称	与本公司的关系
中交（天津）轨道交通投资建设有限公司	受最终同一控制方重大影响

（三）关联公司交易

公司名称	项目	2020 年度		2019 年度	
		金额	占该项目百分比(%)	金额	占该项目百分比(%)
天津南环铁路有限公司	西南环线改造收入			18,423,538.00	2.75
天津保税区投资有限公司	租赁收入	8,839,322.85	1.98	14,053,160.69	2.45
天津保税区投资有限公司	接受劳务	9,792,199.43	4.24		
天津天保租赁有限公司	租赁收入			328,710.69	0.06
天津津湾房产建设有限公司	物业收入	452,830.60	0.53		
天津环投环境修复有限责任公司	租赁收入	116,724.09	0.03		
天津雅铁广告传媒有限公司	广告费	14,618,498.45	3.97	24,202,126.04	6.51
天津雅铁广告传媒有限公司	电费	310,911.36	0.08		
天津地铁德高广告传媒有限公司	工程款			610,369.10	0.09
天津地铁德高广告传媒有限公司	广告费	4,769,095.49	1.30	3,050,027.27	0.82
天津金居置业发展有限公司	委贷收益			2,504,402.51	0.67
天津金居置业发展有限公司	服务费	1,830,401.40	0.50	28,199,605.26	7.59
天津地铁和谐物业管理有限公司	物业费	29,248,642.20	34.34		
神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司（原名：天津二号线轨道交通运营有限公司）	利息收入	82,075.47	0.04		
天津三号线轨道交通运营有限公司	利息收入	123,113.21	0.06		
津滨城际铁路有限责任公司	工程款			9,869,940.00	1.47
中交（天津）轨道交通投资建设有限公司	工程收入			1,780,550.47	0.27
天津市高速公路养护有限公司	提供或接受劳务	45,730,812.00	1.33	152,244,809.00	6.36
天津市高速公路养护有限公司	代理费	26,153.77	0.01		



公司名称	项目	2020 年度		2019 年度	
		金额	占该项目百分比(%)	金额	占该项目百分比(%)
天津雅铁广告传媒有限公司	广告发布费	154,000.00	0.94		
天津金居置业发展有限公司	租赁费			740,754.08	0.34
天津港散货物流有限责任公司	非路产专用线委托维修养护			3,964,176.36	1.86
天津港散货物流有限责任公司	物流大道铁路道口、西环路铁路道口金晶铁路道口工程			94,339.62	0.04

(四) 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	2020.12.31	2019.12.31
应收账款	天津南环铁路有限公司	工程款		14,870,362.00
应收账款	天津京津高速公路有限公司	京津东延工程款	50,000,000.00	50,000,000.00
应收账款	天津港散货物流有限责任公司	工程款	1,288,969.00	16,872,135.00
应收账款	天津金居置业发展有限公司	服务费		3,653,661.60
应收账款	天津泰达投资控股有限公司	工程款		1,446,250.49
应收账款	中交(天津)轨道交通投资建设有限公司	商品销售款		1,940,800.00
应收账款	天津津湾房产建设有限公司	物业费	120,000.00	
应收账款	神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司(原名:天津二号线轨道交通运营有限公司)	地铁二号线转让款	6,097,265,603.96	
应收账款	天津三号线轨道交通运营有限公司	地铁三号线转让款	7,700,162,844.36	
<b>小计</b>			<b>13,848,837,417.32</b>	<b>88,783,209.09</b>
预付账款	天津市高速公路养护有限公司	跨线桥维修费	713,950.00	
预付账款	天津市高速公路养护有限公司	养护工程款	10,273,590.50	
<b>小计</b>			<b>10,987,540.50</b>	

往来项目	关联公司名称	经济内容	2020.12.31	2019.12.31
其他应收款	天津雅铁广告传媒有限公司	往来款	10,830,919.00	20,310,000.00
其他应收款	天津南环铁路有限公司	征地拆迁款	1,880,450,000.00	1,880,450,000.00
其他应收款	神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司（原名：天津二号线轨道交通运营有限公司）	借款	2,000,000.00	
其他应收款	天津三号线轨道交通运营有限公司	借款	3,000,000.00	
其他应收款	天津新展高速公路有限公司	资本外投资		360,354,321.03
其他应收款	天津津富高速公路有限公司	资本外投资	76,287,003.69	76,287,003.69
其他应收款	天津地铁德高广告传媒有限公司	往来款	9,105,008.00	
其他应收款	天津津富高速公路有限公司	往来款	1,611,341.00	1,611,341.00
其他应收款	天津城市一卡通有限公司	往来款、票款收入	2,848,130.80	80,624,796.65
其他应收款	天津市天灿投资发展有限公司	往来款	246,035,305.72	246,035,305.72
其他应收款	天津市天烁建设开发有限公司	往来款	127,365,971.21	127,365,971.21
<b>小计</b>			<b>2,359,533,679.42</b>	<b>2,547,003,433.58</b>
长期应收款	天津地铁置地商贸有限公司	长期债权	60,000,000.00	60,000,000.00
长期应收款	天津保税区投资有限公司	融资租赁	130,221,752.33	254,648,626.11
<b>小计</b>			<b>190,221,752.33</b>	<b>314,648,626.11</b>
应付账款	天津金盛置业发展有限公司	工程款		45,390,346.89
应付账款	天津市高速公路养护有限公司	养护工程款	38,372,964.92	137,471,336.42
<b>小计</b>			<b>38,372,964.92</b>	<b>182,861,683.31</b>
预收账款	天津京津高速公路有限公司	津汉公路工程款	10,000,000.00	10,000,000.00
预收账款	京沪高速铁路股份有限公司	工程款	2,521,100.00	2,521,100.00
预收账款	天津环投环境修复有限责任公司	房租	54,119.05	
<b>小计</b>			<b>12,575,219.05</b>	<b>12,521,100.00</b>
其他应付款	天津保税区投资有限公司	履约保证金	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应付款	天津津湾房产建设有限公司	往来款、预分股利	205,833,333.50	72,500,000.00
其他应付款	天津地铁和谐物业管理有限公司	往来款		1,941,539.58
其他应付款	津滨城际铁路有限责任公司	工程款	14,935,400.00	14,935,400.00

往来项目	关联公司名称	经济内容	2020.12.31	2019.12.31
其他应付款	天津城市一卡通有限公司	往来款	1,290,506.53	39,230,361.03
其他应付款	天津君易投资有限公司	往来款	7,500,000.00	8,400,000.00
其他应付款	天津城铁投资有限公司	往来款	85,000,000.00	85,000,000.00
其他应付款	天津金居置业发展有限公司	往来款	100,000,000.00	
其他应付款	天津泰达投资控股有限公司	往来款	7,401,817.34	
其他应付款	天津津南城市建设投资有限公司	借款	40,000,000.00	40,000,000.00
<b>小计</b>			<b>511,961,057.37</b>	<b>272,043,780.61</b>
长期应付款	天津天保租赁有限公司	融资租赁费	0.00	375,782,600.00

(五) 本公司及所属公司担保情况

被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津高速公路集团有限公司	保证借款	475,000,000.00	2020/04/01-2021/03/31
天津高速公路集团有限公司	保证借款	3,280,000,000.00	2014/12/30-2024/12/31
天津高速公路集团有限公司	保证借款	240,000,000.00	2018/02/01-2021/01/31
天津高速公路集团有限公司	保证借款	2,500,000,000.00	2018/11/28-2023/11/23
天津高速公路集团有限公司	保证借款	2,500,000,000.00	2018/12/05-2023/11/23
天津高速公路集团有限公司	保证借款	300,000,000.00	2020/05/28-2023/02/20
天津高速公路集团有限公司	保证借款	100,000,000.00	2020/02/25-2023/02/20
天津高速公路集团有限公司	保证借款	300,000,000.00	2020/02/21-2023/02/20
天津高速公路集团有限公司	保证借款	2,550,000,000.00	2020/03/26-2045/03/25
天津高速公路集团有限公司	保证借款	1,160,000,000.00	2020/03/26-2045/03/25
天津高速公路集团有限公司	保证借款	600,000,000.00	2020/03/26-2045/03/25
天津高速公路集团有限公司	保证借款	2,100,000,000.00	2020/03/26-2045/03/25
天津高速公路集团有限公司	保证借款	1,088,131,586.35	2020/03/26-2045/03/25
天津高速公路集团有限公司	保证借款	9,441,492,457.82	2020/03/26-2045/03/25
天津高速公路集团有限公司	保证借款	8,400,000,000.00	2020/03/26-2045/03/25
天津高速公路集团有限公司	保证借款	5,565,834,198.28	2020/03/26-2045/03/25
天津高速公路集团有限公司	保证借款	16,904,246,920.35	2020/03/26-2045/03/25
天津高速公路集团有限公司	保证借款	21,048,640,161.69	2020/03/26-2045/03/25
天津高速公路集团有限公司	保证借款	1,574,533,558.00	2020/09/18-2033/09/17
天津高速公路集团有限公司	保证借款	87,000,000.00	2020/07/22-2028/12/15

被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津高速公路集团有限公司	保证借款	261,000,000.00	2020/07/22-2028/12/15
天津城投创展租赁有限公司	保证借款	27,000,000.00	2018/01/31-2021/03/22
天津城投创展租赁有限公司	保证借款	27,000,000.00	2018/01/31-2021/06/22
天津城投创展租赁有限公司	保证借款	28,000,000.00	2018/01/31-2021/09/22
天津城投创展租赁有限公司	保证借款	28,000,000.00	2018/01/31-2021/12/22
天津城投创展租赁有限公司	保证借款	2,000,000.00	2017/07/07-2021/01/07
天津城投创展租赁有限公司	保证借款	93,000,000.00	2017/07/07-2021/07/07
天津城投创展租赁有限公司	保证借款	1,000,000.00	2017/07/07-2021/01/07
天津城投创展租赁有限公司	保证借款	57,000,000.00	2017/07/07-2021/07/07
天津城投创展租赁有限公司	保证借款	75,000,000.00	2017/07/07-2022/07/06
天津城投创展租赁有限公司	保证借款	52,000,000.00	2017/07/07-2022/07/06
天津城投创展租赁有限公司	保证+质押 借款	95,000,000.00	2020/04/28-2021/03/19
天津城投创展租赁有限公司	保证+质押 借款	95,000,000.00	2020/04/30-2021/04/28
天津城投创展租赁有限公司	保证+质押 借款	4,000,000.00	2020/10/30-2021/03/02
天津城投创展租赁有限公司	保证+质押 借款	100,000.00	2020/10/30-2021/03/21
天津城投创展租赁有限公司	保证+质押 借款	4,000,000.00	2020/10/30-2021/06/21
天津城投创展租赁有限公司	保证+质押 借款	400,000.00	2020/10/30-2021/09/21
天津城投创展租赁有限公司	保证+质押 借款	400,000.00	2020/10/30-2021/12/21
天津城投创展租赁有限公司	保证+质押 借款	8,982,051.29	2019/11/14-2021/03/21
天津城投创展租赁有限公司	保证+质押 借款	8,982,051.29	2019/11/14-2021/06/21
天津城投创展租赁有限公司	保证+质押 借款	8,982,051.29	2019/11/14-2021/09/21

被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津城投创展租赁有限公司	保证+质押 借款	8,982,051.29	2019/11/14-2021/12/21
天津城投创展租赁有限公司	保证+质押 借款	10,687,500.00	2020/09/18-2021/03/18
天津城投创展租赁有限公司	保证+质押 借款	3,562,500.00	2020/09/18-2021/03/18
天津城投创展租赁有限公司	保证+质押 借款	10,687,500.00	2020/09/18-2021/09/18
天津城投创展租赁有限公司	保证+质押 借款	3,562,500.00	2020/09/18-2021/09/18
天津城投创展租赁有限公司	保证+质押 借款	107,600,000.00	2020/10/30-2024/03/07
天津城投创展租赁有限公司	保证+质押 借款	98,802,564.03	2019/11/14-2024/09/21
天津城投创展租赁有限公司	保证+质押 借款	589,000,000.00	2020/09/18-2028/09/17
天津海河金岸投资建设开发有限公司	保证借款	4,687,500.00	2020/10/14-2021/12/14
天津海河金岸投资建设开发有限公司	保证借款	354,375,000.00	2020/10/14-2025/12/14
天津海河金岸投资建设开发有限公司	保证借款	780,000,000.00	2020/08/19-2026/12/12
天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	984,920,000.00	2015/04/28-2025/03/01
天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	3,987,540,000.00	2015/06/26-2025/03/01
天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	1,427,540,000.00	2015/03/26-2025/03/01
天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	106,054,163.12	2005/03/29-2030/03/15
天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	632,530,445.55	2014/03/31-2029/03/30
天津乐城置业有限公司	保证借款	2,400,000,000.00	2015/09/02-2026/12/31
天津市建设投资有限公司	保证借款	19,512,450.00	2011/07/28-2020/06/21
天津市建设投资有限公司	保证借款	19,512,450.00	2011/07/28-2020/12/21
天津市建设投资有限公司	保证借款	17,059,740.00	2011/07/29-2020/06/21
天津市建设投资有限公司	保证借款	17,059,740.00	2011/07/29-2020/12/21
天津市建设投资有限公司	保证借款	13,425,360.00	2011/07/29-2020/06/21
天津市建设投资有限公司	保证借款	13,425,360.00	2011/07/29-2020/12/21

被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津市建设投资有限公司	保证借款	14,579,700.00	2012/05/30-2021/04/20
天津市建设投资有限公司	保证借款	14,579,400.00	2012/05/30-2021/10/20
天津市建设投资有限公司	保证借款	20,322,800.00	2012/07/06-2021/04/20
天津市建设投资有限公司	保证借款	20,322,800.00	2012/07/06-2021/10/20
天津市建设投资有限公司	保证借款	20,000,000.00	2013/07/18-2021/01/20
天津市建设投资有限公司	保证借款	20,000,000.00	2013/07/18-2021/07/20
天津市建设投资有限公司	保证借款	1,795,145,400.00	2011/07/28-2023/07/27
天津市建设投资有限公司	保证借款	1,039,496,080.00	2011/07/29-2023/07/28
天津市建设投资有限公司	保证借款	1,235,133,120.00	2011/07/29-2023/07/28
天津市建设投资有限公司	保证借款	1,949,988,800.00	2012/07/06-2020/07/05 (展期至 2024/07/05)
天津市建设投资有限公司	保证借款	285,870,000.00	2013/07/18-2021/01/17 (缓释至 2025/01/17)
天津市建设投资有限公司	保证借款	707,100,600.00	2012/05/30-2020/05/29 (展期至 2024/05/29)
天津城市道路管网配套建设投资有限公司	保证借款	120,000,000.00	2014/12/18~2021/12/17
天津城市道路管网配套建设投资有限公司	保证借款	159,900,000.00	2014/12/18~2024/12/17
天津市政投资有限公司	保证借款	2,500,000.00	2020/04/28-2021/04/20
天津市政投资有限公司	保证借款	5,000,000.00	2020/04/28-2021/10/20
天津潮白湖投资发展有限公司	保证借款	800,000,000.00	2018/05/23-2022/05/23
西安创业水务有限公司	保证借款	20,000,000.00	2008/09/28-2021/06/27
西安创业水务有限公司	保证借款	20,000,000.00	2008/09/28-2021/09/27
天津市政投资有限公司	保证借款	190,000,000.00	2020/04/28-2023/04/20
西安创业水务有限公司	保证借款	31,000,000.00	2008/09/28-2022/09/27
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	45,000,000.00	2018/09/28-2021/02/14
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	36,000,000.00	2016/04/11-2021/02/14
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	16,740,000.00	2016/04/25-2021/02/14
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	11,700,000.00	2016/04/25-2021/02/14
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	4,867,483.50	2016/10/28-2021/02/14
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	144,000,000.00	2016/10/28-2021/02/14

被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	1,195,202.88	2016/11/24-2021/02/14
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	1,417,830.84	2016/12/28-2021/02/14
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	3,687,846.12	2017/02/21-2021/02/14
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	809,077.68	2017/05/24-2021/02/14
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	3,021,610.32	2017/05/31-2021/02/14
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	54,000,000.00	2017/12/22-2021/02/14
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	18,000,000.00	2017/12/27-2021/02/14
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	15,613,443.87	2018/01/04-2021/02/14
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	8,000,000.00	2017/09/26-2021/03/21
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	60,000,000.00	2017/10/10-2021/03/21
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	250,000,000.00	2017/10/17-2021/03/21
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	60,000,000.00	2018/03/30-2021/03/21
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	400,000,000.00	2018/04/04-2021/09/21
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	405,254.00	2017/06/14-2021/06/20
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	1,904,232.40	2017/09/27-2021/06/20
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	113,274,522.20	2017/12/13-2021/06/20
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	374,808,228.56	2016/12/15-2021/12/14
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	602,160,000.00	2017/01/23-2021/12/14
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	801,732.00	2016/12/15-2021/12/14
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	398,000,000.00	2020/06/24-2025/06/15
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	397,960,000.00	2020/06/24-2025/06/15
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	674,000,000.00	2020/06/24-2025/06/15
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	224,940,000.00	2015/02/09-2026/02/09
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	570,000,000.00	2017/06/02-2026/02/09
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	48,000,000.00	2017/08/11-2026/02/09
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	17,200,000.00	2017/09/11-2026/02/09
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	56,123,460.00	2017/10/30-2022/08/09
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	718,570,000.00	2017/05/05-2026/05/05
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	132,500,000.00	2017/05/05-2022/05/05
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	15,998,916.00	2019/03/26-2022/05/05

被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	30,000,000.00	2019/04/26-2022/05/05
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	2,273,706.80	2019/06/14-2022/05/05
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	164,000,000.00	2019/07/30-2022/05/05
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	1,072,996,575.00	2020/07/30-2026/07/29
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	890,000,000.00	2017/04/17-2022/04/13
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	153,000,000.00	2017/07/31-2022/04/13
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	351,000,000.00	2017/08/01-2022/04/13
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	270,000,000.00	2018/03/23-2022/04/13
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	270,000,000.00	2018/03/29-2022/04/13
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	80,100,000.00	2018/03/30-2022/04/13
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	183,500,000.00	2020/09/30-2025/09/29
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	326,300,000.00	2020/10/29-2026/12/31
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	163,700,000.00	2020/10/29-2026/12/31
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	298,200,000.00	2015/05/27-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	99,400,000.00	2015/05/27-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	99,400,000.00	2015/06/29-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	18,974,634.64	2015/09/16-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	54,201,332.76	2015/09/22-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	11,928,000.00	2016/01/21-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	18,603,624.48	2016/01/26-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	20,824,146.56	2016/03/17-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	4,297,072.94	2016/04/12-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	25,613,392.00	2016/09/06-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	29,820,000.00	2016/09/12-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	18,861,972.80	2016/11/04-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	16,179,664.02	2016/11/04-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	52,342,402.90	2016/11/22-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	5,796,914.54	2016/12/22-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	49,700,000.00	2017/01/05-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	50,275,787.44	2017/01/05-2021/12/30



被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	9,940,000.00	2017/02/04-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	22,664,834.09	2017/03/17-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	5,387,786.14	2017/06/19-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	29,820,000.00	2017/06/19-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	5,027,935.26	2016/04/27-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	138,762,400.00	2017/12/21-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	27,153,157.63	2017/12/19-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	35,054,751.90	2017/10/17-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	17,138,450.60	2017/09/25-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	17,601,465.74	2017/10/11-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	9,756,472.39	2017/10/11-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	5,431,879.98	2017/07/26-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	12,062,985.20	2017/06/09-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	118,868,484.00	2017/06/22-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	24,238,670.81	2017/06/20-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	17,654,060.28	2017/02/15-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	66,964,974.86	2017/01/22-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	15,727,062.06	2017/01/13-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	19,536,906.38	2016/12/19-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	31,116,687.88	2016/12/23-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	6,509,737.82	2016/11/24-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	8,364,472.24	2016/11/11-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	9,707,070.98	2016/10/20-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	7,992,812.64	2016/10/12-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	19,217,519.88	2016/08/09-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	26,125,923.22	2015/11/19-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	82,502,000.00	2015/03/02-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	99,400,000.00	2015/04/02-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	69,580,000.00	2015/04/21-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	16,898,000.00	2015/02/28-2021/12/30

被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	165,998,000.00	2014/12/31-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	19,866,267.62	2016/06/17-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	37,866,228.20	2016/01/27-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	32,405,131.56	2016/01/22-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	18,748,804.12	2015/08/06-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	228,620,000.00	2015/04/21-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	20,196,849.07	2015/12/27-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	55,664,000.00	2017/12/21-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	30,116,143.60	2018/09/05-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	30,037,888.48	2018/03/20-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	33,067,200.00	2018/12/19-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	51,508,532.30	2018/02/11-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	9,979,850.00	2018/09/05-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	103,584,000.00	2018/12/19-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	80,974,800.00	2018/12/19-2021/12/30
<b>合计</b>		<b>113,380,018,824.53</b>	

注：天津潮白湖投资发展有限公司 8 亿元借款，由本公司与下属公司天津地铁资源投资有限公司共同提供担保，其中本公司承担 60%，地铁资源公司承担 40%。

## 2.子公司为母公司提供担保

担保人	被担保公司名称	担保金额	担保时间
天津市海河建设发展投资有限公司	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	666,093,800.00	2016/01/13-2024/01/13
天津市海河建设发展投资有限公司	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	316,428,800.00	2016/04/18-2024/01/13
天津市海河建设发展投资有限公司	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	81,972,400.00	2017/05/25-2024/01/13
天津市海河建设发展投资有限公司	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	32,000,000.00	2016/12/07-2024/01/13
天津市地下铁道集团有限公司	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	407,660,400.00	2003/03/10-2023/03/09

担保人	被担保公司名称	担保金额	担保时间
<b>合计</b>		<b>1,504,155,400.00</b>	

3.本公司内部关联方提供担保情况:

担保人	被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津地下铁道集团有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	融资租赁	75,506,828.61	2015/04/01-2021/04/01
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	保证借款	744,000,000.00	2018/12/20-2021/11/29
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	25,369,157.73	2017/10/30-2021/12/19
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	21,428,600.00	2016/12/22-2021/12/19
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	12,851,184.88	2018/6/21-2021/12/19
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	10,000,000,000.00	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	2,249,000,000.00	2019/03/15-2029/03/15
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	保证借款	5,750,000,000.00	2019/06/25-2034/06/24
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	1,000,000,000.00	2020/03/27-2022/03/26
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	990,000,000.00	2020/03/27-2023/03/26
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	100,000,000.00	2020/06/22-2022/06/22
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	113,729,236.20	2015/03/27-2021/03/27
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	42,574,782.91	2015/03/27-2021/03/26
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	1,792,875,000.04	2019/12/18-2027/12/15

担保人	被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	融资租赁	1,381,938,540.30	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	741,526,044.46	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	965,874,333.32	2020/11/06-2021/11/05
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	融资租赁	973,462,166.68	2020/08/20-2021/08/25
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	106,713,213.55	2015/04/30-2021/04/30
天津轨道交通集团有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	融资租赁	266,811,141.44	2015/09/18-2025/09/18
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	915,743,344.45	2020/06/12-2025/12/08
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	1,378,042,758.23	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	保证借款	1,620,000,000.00	2018/11/30-2021/11/29
天津市地下铁道集团有限公司	天津市团泊湖投资发展有限公司	融资租赁	260,000,000.00	2020/02/25-2023/02/25
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	300,000,000.00	2021/01/10-2021/01/10
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	300,000,000.00	2020/01/10-2022/01/10
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	250,000,000.00	2018/06/29-2021/05/04
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	5,000,000.00	2019/04/12-2021/06/22
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	5,000,000.00	2019/04/12-2021/12/22
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	123,000,000.00	2019/04/12-2022/04/12

担保人	被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
	赁有限公司			
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	10,000,000.00	2019/12/25-2021/6/22
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	10,000,000.00	2019/12/25-2021/12/22
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	140,000,000.00	2019/12/25-2022/04/15
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	1,523,988,467.62	2019/05/03-2029/05/03
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	42,600,000.00	2019/11/12-2021/11/12
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	255,400,000.00	2019/11/12-2021/11/12
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	115,000,000.00	2019/11/12-2021/11/12
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	177,000,000.00	2019/11/12-2021/11/12
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	25,000,000.00	2020/08/28-2021/05/20
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	25,000,000.00	2020/08/28-2021/11/19
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	25,000,000.00	2020/08/28-2022/05/20
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	25,000,000.00	2020/08/28-2022/11/18
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	25,000,000.00	2020/08/28-2023/05/19
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	50,000,000.00	2020/08/28-2023/11/20
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	50,000,000.00	2020/08/28-2024/05/20

担保人	被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	100,000,000.00	2020/08/28-2024/11/20
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	150,000,000.00	2020/08/28-2025/08/27
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团融资租赁有限公司	保证借款	100,000,000.00	2018/05/21-2021/05/21
天津市轨道交通集团有限公司、天津市光合墅建设开发有限公司	天津市团泊湖投资发展有限公司	保证借款	200,000,000.00	2019/09/12-2021/09/08
天津市轨道交通集团有限公司	天津北城建设发展有限公司	保证借款	166,660,000.00	2017/08/31-2021/12/21
天津市轨道交通集团有限公司	天津北城建设发展有限公司	保证借款	166,660,000.00	2017/10/30-2021/12/21
天津市轨道交通集团有限公司	天津北城建设发展有限公司	保证借款	100,000,000.00	2018/01/19-2021/12/21
天津市轨道交通集团有限公司	天津北城建设发展有限公司	保证借款	66,660,000.00	2017/06/23-2021/12/21
天津市轨道交通集团有限公司	天津北城建设发展有限公司	保证借款	66,660,000.00	2018/01/19-2021/12/21
天津市轨道交通集团有限公司	天津市团泊湖投资发展有限公司	保证借款	30,000,000.00	2017/10/20-2021/12/10
天津市轨道交通集团有限公司	天津市团泊湖投资发展有限公司	保证借款	155,000,000.00	2017/10/20-2025/10/19
天津市轨道交通集团有限公司	天津北城建设发展有限公司	保证借款	100,010,000.00	2017/06/23-2023/06/19
天津市轨道交通集团有限公司	天津北城建设发展有限公司	保证借款	250,010,000.00	2017/08/31-2023/08/19
天津市轨道交通集团有限公司	天津北城建设发展有限公司	保证借款	250,010,000.00	2017/10/30-2023/06/19
天津市轨道交通集团有限公司	天津北城建设发展有限公司	保证借款	100,010,000.00	2018/01/19-2023/06/19

担保人	被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津市轨道交通集团有限公司	天津北城建设发展有限公司	保证借款	150,000,000.00	2018/01/19-2023/06/19
天津市地下铁道集团有限公司	天津市团泊湖投资发展有限公司	融资租赁	260,000,000.00	2020/02/25-2023/02/25
天津市轨道交通集团有限公司	天津市团泊湖投资发展有限公司	保证借款	500,000,000.00	2020/06/10-2023/06/10
天津城投置地投资发展有限公司；天津城市基础设施建设投资集团有限公司	天津乐城置业有限公司	保证借款	2,400,000,000.00	2015/09/02-2026/12/31
天津城投置地投资发展有限公司	天津乐城置业有限公司	保证借款	20,000,000.00	2020/03/06-2021/03/06
天津城投置地投资发展有限公司	天津乐城置业有限公司	保证借款	180,000,000.00	2020/01/23-2021/01/23
天津城投置地投资发展有限公司	天津乐城置业有限公司	保证借款	100,000,000.00	2020/05/27-2021/03/17
天津创业环保集团股份有限公司	阜阳创业水务有限公司	保证借款	16,000,000.00	2020/01/22-2021/12/20
天津创业环保集团股份有限公司	杭州天创水务有限公司	保证借款	3,000,000.00	2016/04/01-2021/03/30
天津创业环保集团股份有限公司	杭州天创水务有限公司	保证借款	3,000,000.00	2016/04/01-2021/09/30
天津创业环保集团股份有限公司	杭州天创水务有限公司	保证借款	2,000,000.00	2016/08/12-2021/03/30
天津创业环保集团股份有限公司	杭州天创水务有限公司	保证借款	6,900,000.00	2017/03/20-2021/07/30
天津创业环保集团股份有限公司	杭州天创水务有限公司	保证借款	16,000,000.00	2016/06/17-2021/06/17
天津创业环保集团股份有限公司	洪湖市创业水务有限公司	保证借款	3,360,000.00	2020/08/10-2021/06/17
天津创业环保集团股份有限公司	文登创业水务有限公司	保证借款	7,000,000.00	2009/12/10-2021/05/16

担保人	被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津创业环保集团股份有限公司	西安创业水务有限公司	保证借款	2,100,000.00	2015/06/30-2021/03/20
天津创业环保集团股份有限公司	西安创业水务有限公司	保证借款	4,000,000.00	2015/07/27-2021/09/20
天津创业环保集团股份有限公司	天津佳源滨创新能源科技有限公司	保证借款	763,129.62	2017/05/26-2021/05/25
天津创业环保集团股份有限公司	天津佳源滨创新能源科技有限公司	保证借款	3,125,000.00	2020/09/04-2021/09/04
天津创业环保集团股份有限公司	天津佳源天创新能源科技有限公司	保证借款	3,125,000.00	2020/09/04-2021/09/04
天津创业环保集团股份有限公司	颍上创业水务有限公司	保证借款	4,102,405.07	2017/08/16-2021/12/31
天津创业环保集团股份有限公司	长沙天创环保有限公司	保证借款	4,350,000.00	2017/09/29-2021/03/18
天津创业环保集团股份有限公司	长沙天创水务有限公司	保证借款	60,130,153.62	2019/07/03-2021/09/18
天津创业环保集团股份有限公司	曲靖创业水务有限公司	保证借款	1,450,000.00	2018/06/29-2021/04/17
天津创业环保集团股份有限公司	曲靖创业水务有限公司	保证借款	2,900,000.00	2018/04/02-2021/04/02
天津创业环保集团股份有限公司	安徽天创水务有限公司	保证借款	4,000,000.00	2017/12/01-2021/09/20
天津创业环保集团股份有限公司	大连东方春柳河水质净化有限公司	保证借款	13,000,000.01	2018/04/03-2021/12/30
天津创业环保集团股份有限公司	克拉玛依天创水务有限公司	保证借款	1,250,000.00	2019/01/18-2021/12/01
天津创业环保集团股份有限公司	克拉玛依天创水务有限公司	保证借款	400,000.00	2019/01/23-2021/12/01
天津创业环保集团股份有限公司	克拉玛依天创水务有限公司	保证借款	100,000.00	2019/04/28-2021/12/01
天津创业环保集团股份有限公司	克拉玛依天创水务有限公司	保证借款	50,000.00	2019/03/29-2021/12/01



担保人	被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
公司	司			
天津创业环保集团股份有限 公司	克拉玛依天创水务有限公 司	保证借款	40,000.00	2019/06/14-2021/12/01
天津创业环保集团股份有限 公司	克拉玛依天创水务有限公 司	保证借款	100,000.00	2019/08/16-2021/12/01
天津创业环保集团股份有限 公司	克拉玛依天创水务有限公 司	保证借款	120,000.00	2019/07/26-2021/12/01
天津创业环保集团股份有限 公司	克拉玛依天创水务有限公 司	保证借款	60,000.00	2019/12/12-2021/12/01
天津创业环保集团股份有限 公司	克拉玛依天创水务有限公 司	保证借款	120,000.00	2019/12/20-2021/12/01
天津创业环保集团股份有限 公司	克拉玛依天创水务有限公 司	保证借款	440,000.00	2020/01/09-2021/12/28
天津创业环保集团股份有限 公司	克拉玛依天创水务有限公 司	保证借款	110,000.00	2020/01/19-2021/12/28
天津创业环保集团股份有限 公司	克拉玛依天创水务有限公 司	保证借款	174,000.00	2020/05/20-2021/12/28
天津创业环保集团股份有限 公司	克拉玛依天创水务有限公 司	保证借款	390,000.00	2020/08/11-2021/12/28
天津创业环保集团股份有限 公司	克拉玛依天创水务有限公 司	保证借款	420,000.00	2020/09/25-2021/12/28
天津创业环保集团股份有限 公司	克拉玛依天创水务有限公 司	保证借款	222,000.00	2020/10/27-2021/12/28
天津创业环保集团股份有限 公司	克拉玛依天创水务有限公 司	保证借款	160,000.00	2020/10/30-2021/12/28
天津创业环保集团股份有限 公司	克拉玛依天创水务有限公 司	保证借款	172,000.00	2020/11/06-2021/12/28
天津创业环保集团股份有限 公司	克拉玛依天创水务有限公 司	保证借款	186,000.00	2020/11/09-2021/12/28
天津创业环保集团股份有限 公司	德清创环水务有限公司	保证借款	10,000,000.00	2019/03/15-2020/12/01

担保人	被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津创业环保集团股份有限公司	安徽天创水务有限公司	保证借款	5,875,848.94	2019/04/16-2021/12/20
天津创业环保集团股份有限公司	界首市创业水务有限公司	保证借款	14,000,000.00	2019/04/01-2021/12/20
天津创业环保集团股份有限公司	界首市创业水务有限公司	保证借款	21,000,000.00	2020/01/02-2021/12/20
天津创业环保集团股份有限公司	宝应创业水务有限责任公司	保证借款	5,000,000.00	2019/07/31-2021/07/31
天津创业环保集团股份有限公司	洪湖市天创水务有限公司	保证借款	18,545,200.00	2019/07/25-2021/12/01
天津创业环保集团股份有限公司	天津津宁创环水务有限公司	保证借款	750,000.00	2019/11/25-2021/12/21
天津创业环保集团股份有限公司	临夏市创业水务有限公司	保证借款	2,600,000.00	2019/12/20-2021/12/12
天津创业环保集团股份有限公司	赤壁创业水务有限公司	保证借款	9,000,000.00	2019/12/16-2021/12/20
天津创业环保集团股份有限公司	阜阳创业水务有限公司	保证借款	72,421,225.82	2020/01/22-2027/12/20
天津创业环保集团股份有限公司	杭州天创水务有限公司	保证借款	27,000,000.00	2016/04/01-2026/03/29
天津创业环保集团股份有限公司	杭州天创水务有限公司	保证借款	44,500,000.00	2017/03/20-2026/03/29
天津创业环保集团股份有限公司	文登创业水务有限公司	保证借款	8,000,000.00	2009/12/10-2022/12/09
天津创业环保集团股份有限公司	西安创业水务有限公司	保证借款	5,400,000.00	2015/06/30-2024/06/29
天津创业环保集团股份有限公司	西安创业水务有限公司	保证借款	10,000,000.00	2015/07/27-2024/07/26
天津创业环保集团股份有限公司	天津佳源天创新能源科技有限公司	保证借款	21,875,000.00	2020/09/04-2028/09/04
天津创业环保集团股份有限公司	天津佳源滨创新能源科技	保证借款	21,875,000.00	2020/09/04-2028/09/04

担保人	被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
公司	有限公司			
天津创业环保集团股份有限 公司	颍上创业水务有限公司	保证借款	44,699,826.42	2017/08/16-2031/12/31
天津创业环保集团股份有限 公司	长沙天创环保有限公司	保证借款	61,228,291.00	2017/09/29-2031/09/29
天津创业环保集团股份有限 公司	安徽天创水务有限公司	保证借款	104,082,857.51	2017/12/01-2032/09/20
天津创业环保集团股份有限 公司	大连东方春柳河水质净化 有限公司	保证借款	67,787,568.60	2018/04/03-2029/12/30
天津创业环保集团股份有限 公司	德清创环水务有限公司	保证借款	206,820,000.00	2019/03/15-2032/06/14
天津创业环保集团股份有限 公司	界首市创业水务有限公司	保证借款	121,520,700.00	2019/04/01-2034/03/31
天津创业环保集团股份有限 公司	界首市创业水务有限公司	保证借款	203,500,000.00	2020/01/02-2036/12/31
天津创业环保集团股份有限 公司	安徽天创水务有限公司	保证借款	338,573,801.45	2019/04/26-2034/04/25
天津创业环保集团股份有限 公司	洪湖市天创水务有限公司	保证借款	246,019,869.54	2019/07/25-2034/07/30
天津创业环保集团股份有限 公司	宝应创业水务有限责任公 司	保证借款	58,142,859.00	2019/07/31-2029/07/31
天津创业环保集团股份有限 公司	天津津宁创环水务有限公 司	保证借款	16,250,000.00	2019/11/25-2029/12/21
天津创业环保集团股份有限 公司	临夏市创业水务有限公司	保证借款	85,130,668.32	2019/12/20-2034/12/12
天津创业环保集团股份有限 公司	克拉玛依天创水务有限公 司	保证借款	60,500,000.00	2019/01/18-2033/12/28
天津创业环保集团股份有限 公司	克拉玛依天创水务有限公 司	保证借款	4,800,000.00	2019/04/28-2033/12/28
天津创业环保集团股份有限 公司	克拉玛依天创水务有限公 司	保证借款	2,913,897.00	2019/03/29-2033/12/28

担保人	被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津创业环保集团股份有限公司	克拉玛依天创水务有限公司	保证借款	2,393,698.55	2019/06/14-2033/12/28
天津创业环保集团股份有限公司	克拉玛依天创水务有限公司	保证借款	4,817,982.66	2019/08/16-2033/12/28
天津创业环保集团股份有限公司	克拉玛依天创水务有限公司	保证借款	6,463,472.00	2019/07/26-2033/12/28
天津创业环保集团股份有限公司	克拉玛依天创水务有限公司	保证借款	3,192,471.00	2019/12/12-2033/12/28
天津创业环保集团股份有限公司	克拉玛依天创水务有限公司	保证借款	5,685,649.25	2019/12/20-2033/12/28
天津创业环保集团股份有限公司	克拉玛依天创水务有限公司	保证借款	20,296,282.13	2019/01/23-2033/12/28
天津创业环保集团股份有限公司	克拉玛依天创水务有限公司	保证借款	8,249,324.57	2020/01/09-2033/12/28
天津创业环保集团股份有限公司	克拉玛依天创水务有限公司	保证借款	2,016,579.00	2020/01/19-2033/12/28
天津创业环保集团股份有限公司	克拉玛依天创水务有限公司	保证借款	3,191,911.00	2020/05/20-2033/12/28
天津创业环保集团股份有限公司	克拉玛依天创水务有限公司	保证借款	7,167,548.92	2020/08/11-2033/12/28
天津创业环保集团股份有限公司	克拉玛依天创水务有限公司	保证借款	8,190,347.40	2020/09/25-2033/12/28
天津创业环保集团股份有限公司	克拉玛依天创水务有限公司	保证借款	4,350,000.00	2020/10/27-2033/12/28
天津创业环保集团股份有限公司	克拉玛依天创水务有限公司	保证借款	3,106,469.00	2020/10/30-2033/12/28
天津创业环保集团股份有限公司	克拉玛依天创水务有限公司	保证借款	3,380,246.25	2020/11/06-2033/12/28
天津创业环保集团股份有限公司	克拉玛依天创水务有限公司	保证借款	3,655,388.43	2020/11/09-2033/12/28
天津创业环保集团股份有限	赤壁创业水务有限公司	保证借款	77,148,000.00	2019/12/13-2033/09/15

担保人	被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
公司				
天津创业环保集团股份有限公司	洪湖市创业水务有限公司	保证借款	38,340,000.00	2020/08/10-2032/08/10
天津市环境建设投资有限公司	天津市环投绿化工程有限公司	保证借款	1,500,420.00	2020/09/18-2021/09/18
天津市环境建设投资有限公司	天津市环投绿化工程有限公司	保证借款	1,642,000.00	2020/09/27-2021/09/27
天津市环境建设投资有限公司	天津市环投绿化工程有限公司	保证借款	755,400.00	2020/10/15-2021/10/15
天津市环境建设投资有限公司	天津市环投绿化工程有限公司	保证借款	6,102,180.00	2020/10/30-2021/10/18
天津铁路建设投资控股（集团）有限公司	津滨城际铁路有限责任公司	保证借款	500,000,000.00	2019年12月17日至最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年
<b>合计</b>			<b>43,485,088,843.83</b>	

本公司及子公司天津轨道交通集团有限公司于2021年3月18日与天津滨海农村商业银行股份有限公司签订了DB0101022170031901-01号、DB101022170031901-02号保证合同，将借款金额为4.5亿和0.7亿元的保证人由天津房地产集团有限公司变更为天津城市基础设施建设投资集团有限公司提供60%担保，由天津轨道交通集团有限公司提供40%担保。

#### 附注十、或有事项

##### 1. 对外担保

被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间	担保到期日
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	银行贷款	1,794,450,000.00	15年	2027/01/03
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	银行贷款	296,000,000.00	15年	2028/07/09
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	其他	44,443,929.12	5年	2021/06/04
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	其他	300,000,000.00	5年	2021/06/04

被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间	担保到期日
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	其他	700,000,000.00	5 年	2022/02/23
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	其他	413,333,288.95	8 年	2025/02/05
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	信托贷款	330,000,000.00	3+2	2022/06/29
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	信托贷款	500,000,000.00	2 年	2021/03/19
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	信托贷款	1,907,000,000.00	2 年	2021/06/30
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	信托贷款	714,500,000.00	2 年	2021/09/30
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	银行贷款	95,000,000.00	3 年	2023/05/12
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	信托贷款	500,000,000.00	2 年	2022/06/12
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	其他	180,000,000.00	5 年	2025/08/10
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	信托贷款	192,480,000.00	1 年	2021/09/18
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	银行贷款	1,825,000,000.00	1070 天	2023/11/07
天津子牙环保产业园有限公司	银行贷款	792,000,000.00	10 年	2025/12/10
天津子牙环保产业园有限公司	信托贷款	198,260,000.00	2 年	2021/06/13
天津子牙环保产业园有限公司	银行贷款	50,000,000.00	3 年	2022/01/19
天津子牙环保产业园有限公司	信托贷款	344,400,000.00	2 年	2022/01/09
天津子牙环保产业园有限公司	信托贷款	100,000,000.00	547 天	2021/10/15
天津子牙环保产业园有限公司	信托贷款	499,680,000.00	549 天	2021/12/19
天津海河教育园区投资开发有限公司	银行贷款	8,450,887,000.00	15 年	2026/11/29
雨泽投资管理有限公司	银行贷款	94,310,000.00	3 年	2022/12/25

被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间	担保到期日
天津新金融投资有限责任公司	银行贷款	1,200,000,000.00	13年	2022/07/19
<b>合计</b>		<b>21,521,744,218.07</b>		

(1) 2018年天津房地产集团有限公司向天津津诚国有资本投资运营有限公司取得借款1.3亿元，以本公司的子公司天房新河公司名下天津市河北区思源路与育红路交口B地块（天博雅苑）项目在建工程三号楼81套房销售回款及孳息作为担保财产，截至本财务报表批准报出日该担保事项已解除。

(2) 2018年天津房地产集团有限公司借入天津津诚国有资本投资运营有限公司向渤海银行取得的借款4.8亿，以本公司子公司天津天房新河房地产开发有限公司名下天津市河北区思源路与育红路交口B地块（天博雅苑）的土地及在建工程作为抵押物（评估值961,060,000.00元）。截止2020年12月31日，渤海银行款项已还清，截至财务报表批准报出日该抵押事项已解除。

2.本公司的下属子公司天津市海河建设发展投资有限公司保函事项：

申请人	受益人	保函金额	有效期
天津市海河建设发展投资有限公司	中铁六局集团天津铁路建设有限公司	2,664,248.00	2020/09/18-2021/04/30
天津市海河建设发展投资有限公司	天津城建隧道股份有限公司	1,270,551.30	2020/12/29-2021/09/30
<b>合计</b>		<b>3,934,799.30</b>	

## 附注十一、承诺事项

### （一）资本性支出承诺事项

内容	已签约未拨备涉及金额 (元)	已批准未签约涉及金额 (元)
无形资产-特许经营权		
—污水处理项目	468,865,304.49	220,044,462.50
—自来水项目	31,182,120.77	
—供热供冷项目	3,316,337.84	
固定资产-固废处理项目		
<b>合计</b>	<b>503,363,763.10</b>	<b>220,044,462.50</b>

## 附注十二、资产负债表日后事项

### 1.利润分配情况说明

	金额
拟分配的股利	171,267,411.60
经审议批准宣告发放的股利	152,713,442.01

本公司的下属子公司创业环保公司根据 2021 年 3 月 25 日董事会决议，董事会提议创业环保公司向全体股东分配股利约人民币 171,267,411.60 元，未在本财务报表中确认为负债。

2.收购高邮康博环境资源有限公司(以下简称“高邮康博”)股权和江苏永辉资源利用有限公司(以下简称“江苏永辉”)股权

本公司的下属子公司创业环保公司第八届董事会第四十次会议于 2020 年 12 月 24 日审议通过，收购波司登股份有限公司控股的高邮康博和江苏永辉 100%的股权。收购对价分别为 381,910,000.00 元和 397,090,000.00 元。创业环保公司已于 2021 年 1 月 26 日完成对价支付，并已于 2021 年 1 月 26 日完成工商登记变更。截至本财务报告报出之日，创业环保公司对高邮康博和江苏永辉在收购日即 2021 年 1 月 26 日的可辨认净资产公允价值的评估工作正在进行中。创业环保公司已于 2021 年 1 月 26 日完成对价支付，并已于 2021 年 1 月 26 日完成工商登记变更。

3.根据津国资企改【2021】5 号《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》，天津市国有资产监督管理委员会同意对本公司实施现金增资，增资金额 20 亿元，增资完成后，本公司注册资本由 705.8736 亿元增至 725.8736 亿元，市国资委仍持股 100.00%，2021 年 3 月 1 日，投资款已到位，本公司已取得天津市市场监督管理委员会换发的统一社会信用代码为 91120000764316259E 的增资后营业执照。

## 附注十三、非货币性资产交换和债务重组事项

本公司无需要披露的非货币性资产交换和债务重组事项。

## 附注十四、重要资产转让及其出售的说明

本公司无需要披露的重要资产转让及其出售的说明。

## 附注十五、企业合并、分立等重大重组事项说明

本公司无需要披露的企业合并、分立等重大重组事项说明。

## 附注十六、其他重大事项

“812”爆炸事故致子公司天津滨海快速交通发展有限公司部分资产受损，受损资产账面价值 187,288,599.07 元，收到渤海财产保险赔款 172,905,352.00 元，子公司天津滨海快速交通发展有限公司将受损资产账面价值转入其他非流动资产，并对其与保险赔款之间的差额 14,383,247.07 元计提资产减值准备。

2018年北京润置商业运营管理有限公司对本公司的子公司天津城投置地投资发展有限公司增资人民



币793,400.00万元，增资后注册资本由452,913.67元人民币调整为888,066.02万元，2018年12月北京润置商业运营管理有限公司支付首期增资款238,020.00万元，占增资款总额的30%，剩余未支付增资款须于《增资协议》生效之日起（2018年12月24日）在一年内全部付清。后签订《天津城投置地混改项目正式合作协议》，约定全部出资额于2019年12月24日前缴足。截止2020年12月31日尚未支付剩余增资款，本公司计提2019年12月24日至2020年12月31日的逾期利息24,888.55万元。

## 附注十七、补充资料

### 1.合并现金流量表补充资料

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	1,916,394,857.37	1,992,930,883.04	1,999,633,874.29
加：资产减值准备	72,410,749.65	78,127,985.76	112,754,090.07
信用资产减值损失	88,331,086.35	31,382,718.69	12,973,192.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	1,226,159,771.56	1,675,716,174.64	1,513,375,966.92
无形资产摊销	537,399,348.28	479,966,287.11	353,469,209.65
长期待摊费用摊销	83,267,174.58	85,365,444.11	79,653,029.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	92,534.74	-51,972,789.22	1,589,927.98
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	5,766,861.50	86,466,996.72	387,223.24
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-27,716,173.20	-27,089,447.68	-67,254,300.75
财务费用（收益以“-”填列）	5,073,307,064.64	4,945,733,522.74	5,237,410,351.61
投资损失（收益以“-”填列）	-440,480,993.95	-1,395,538,630.98	-1,592,656,766.02
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-48,652,652.20	1,935,968.77	11,280,288.17
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-12,517,223.60	84,118,323.62	110,884,849.73
存货的减少(增加以“-”填列)	-3,317,887,893.97	-4,987,372,188.36	6,041,287,536.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-94,722,998,042.94	-79,397,963,992.86	-51,908,320,239.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	93,847,964,637.37	90,235,268,887.64	41,148,459,591.11
其他			
经营活动产生的现金流量净额	4,280,841,106.18	13,837,076,143.74	3,054,927,825.86

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
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			
现金的年末余额	21,430,696,736.81	40,354,017,484.10	37,470,925,231.74
减:现金的年初余额	40,354,017,484.10	37,470,925,231.74	29,263,077,235.87
加:现金等价物的年末余额			
减:现金等价物的年初余额			
现金及现金等价物的净增加额	-18,923,320,747.29	2,883,092,252.36	8,207,847,995.87

#### 附注十八、财务报表的批准报出

本公司财务报告由本公司董事会批准于 2021 年 4 月 28 日报出。

  
 天津城市基础设施投资建设集团有限公司

法定代表人：张勇

日期：2021 年 4 月 28 日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201166688390414 (10-1)



扫描二维码登录  
国家企业信用信息公示系统  
了解更多信息  
多登记、备案、许可、监管信息

名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 二000年九月十九日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2000年09月19日至长期

执行事务合伙人 方文森;黄庆林;龙晖;史世利;阴兆银;王建国;高绮云;尹琳;王勤;成志城;姚运海;刘文俊

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

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

登记机关

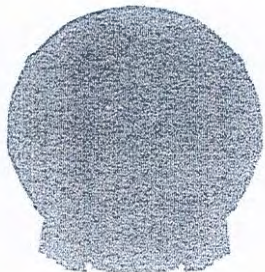


2020年12月22日

证书序号：0000311

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



# 会计师事务所 执业证书

名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：方文森

主任会计师：

经营场所：天津开发区第二大街  
21号4栋1003室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010011

批准执业文号：津财会〔2007〕27号

批准执业日期：二〇〇七年十二月二十七日

天津市财政局  
发证机关：

二〇一八 一 四 日  
年 月 日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000405

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：方文森

证书号：29

发证时间：二〇一八年八月三十日

证书有效期至：二〇二〇年八月三十日

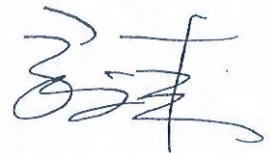


# 授 权 书

No. 02

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师方文森授权合伙人尹琳、刘维、丁琛、梁雪萍、尹明、姜永彦、李伟、刘昕宁、张玉祥在审计、验资报告中签章，该授权有效期自2021年1月1日始至2021年12月31日止。

首席合伙人、主任会计师：



中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

2021年1月1日





姓名 梁晋萍  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1974-11-28  
 Date of birth  
 工作单位 华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 120102741128002  
 Identity card No.



梁晋萍



120000010857

### 注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出所  
CPA  
 转出所  
CPA  
 转出日期  
2008年1月11日  
 Stamp of the transferor Institute of CPAs  
 2008年1月11日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入所  
CPA  
 转入所  
CPA  
 转入日期  
2008年1月11日  
 Stamp of the transferee Institute of CPAs  
 2008年1月11日

### 注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出所  
CPA  
 转出所  
CPA  
 转出日期  
2013年12月12日  
 Stamp of the transferor Institute of CPAs  
 2013年12月12日

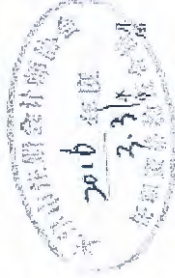
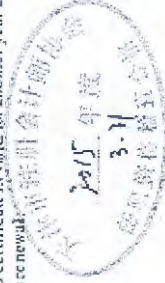
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入所  
CPA  
 转入所  
CPA  
 转入日期  
2013年12月12日  
 Stamp of the transferee Institute of CPAs  
 2013年12月12日

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

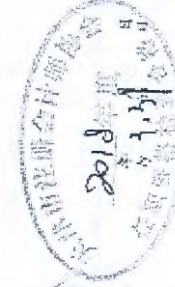
本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.





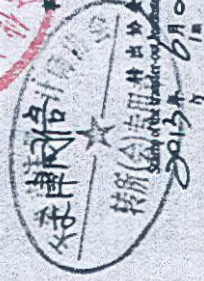
姓名 隋雨辰  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1976/07/01  
 Date of birth  
 工作单位 天津市网信有限责任会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号 130225760726351  
 Identity card No.



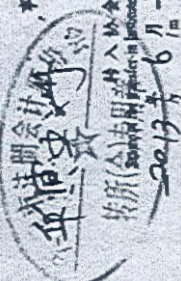
120000240196

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2015年6月28日  
 2015年6月28日

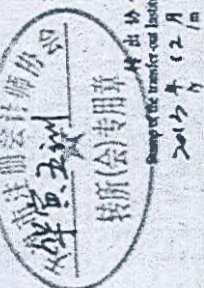


同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2015年6月28日  
 2015年6月28日

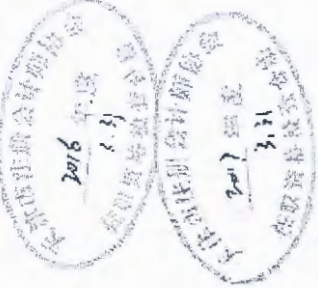
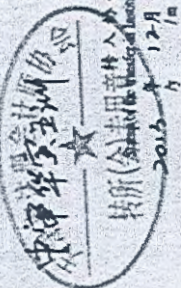


注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2015年12月12日  
 2015年12月12日



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2015年12月12日  
 2015年12月12日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2016年度  
 2017年度  
 本证书在有效期内另换发新证一年  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号 120000240196  
 No. of Certificate  
 批准注册单位 天津市注册会计师协会  
 Approved Institute of CPAs  
 发证日期 2001年11月01日  
 Date of Issue

