

天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2013 年年度报告

重要提示

本公司董事会全体成员保证本报告所载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一、发行人概况

1.公司法定中文名称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2.公司法定代表人：李宝锜

3.公司注册地址：天津市和平区大沽北路 161 号

公司办公地址：天津市和平区大沽北路 161 号

邮政编码：300040

4.公司企业法人营业执照注册号：[120000000007812]

5.公司聘请的会计师事务所：

名 称：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：天津市和平区解放路188号信达广场35层

6.公司经营范围：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；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，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

二、经审计的年度财务报告

本公司经审计的2013年度财务报告详见附件。

三、已发企业债基本情况

（一）2007年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券

1. 债券简称：07津城投债
2. 债券代码：078018
3. 债券期限：10 年期
4. 债券发行额：人民币12亿元
5. 票面利率和计息方式：固定利率，票面年利率为4.55%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息
6. 计息期限：2007年6月11日至2017年6月10日
7. 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息
8. 债券信用级别：经联合资信评估有限公司跟踪评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体长期信用等级为AAA

9. 债券上市地点：全国银行间债券市场
 10. 债券担保：本期债券由中国农业银行授权其天津市分行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
 11. 债券主承销商：中银国际证券有限责任公司
- 本期债券已如期足额支付利息。

（二）2009年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券

品种一：

1. 债券简称

全国银行间债券市场：09津城投1

上海证券交易所：09津投1

2. 债券代码

全国银行间债券市场：098026

上海证券交易所：122978

3. 债券期限：3年期

4. 债券发行额：人民币15亿元

5. 票面利率和计息方式：固定利率，票面年利率为3.02%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息

6. 计息期限：2009年3月25日至2012年3月24日

7. 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息

8. 债券信用级别：经联合资信评估有限公司跟踪评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体长期信用等级为AAA
9. 债券上市地点：全国银行间债券市场和上海证券交易所
10. 债券担保：本期债券由发行人以其合法拥有的天津市建设管理委员会（现称天津市城乡建设和交通委员会）的项目设施采购的195.33亿元应收账款为本期债券还本付息提供质押保证
11. 债券主承销商：中银国际证券有限责任公司
本期债券品种一已如期足额支付利息，并已于2012年3月25日足额兑付本金。

品种二：

1. 债券简称

全国银行间债券市场：09津城投2

上海证券交易所：09津投2

2. 债券代码

全国银行间债券市场：098027

上海证券交易所：122979

3. 债券期限：5年期

4. 债券发行额：人民币20亿元

5. 票面利率和计息方式：固定利率，票面年利率为3.75%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息

6. 计息期限：2009年3月25日至2014年3月24日

7. 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息
8. 债券信用级别：经联合资信评估有限公司跟踪评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体长期信用等级为AAA
9. 债券上市地点：全国银行间债券市场和上海证券交易所
10. 债券担保：本期债券由发行人以其合法拥有的天津市建设管理委员会（现称天津市城乡建设和交通委员会）的项目设施采购的195.33亿元应收账款为本期债券还本付息提供质押保证
11. 债券主承销商：中银国际证券有限责任公司
本期债券品种二已如期足额支付利息，并已于2014年3月25日足额兑付本金。

品种三：

1. 债券简称

全国银行间债券市场：09津城投3

上海证券交易所：09津投3

2. 债券代码

全国银行间债券市场：098028

上海证券交易所：122980

3. 债券期限：7 年期

4. 债券发行额：人民币25亿元

5. 票面利率和计息方式：固定利率，票面年利率为4.78%，在债券存

续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息

6. 计息期限：2009年3月25日至2016年3月24日
 7. 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息
 8. 债券信用级别：经联合资信评估有限公司跟踪评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体长期信用等级为AAA
 9. 债券上市地点：全国银行间债券市场和上海证券交易所。
 10. 债券担保：本期债券由发行人以其合法拥有的天津市建设管理委员会（现称天津市城乡建设和交通委员会）的项目设施采购的195.33亿元应收账款为本期债券还本付息提供质押保证
 11. 债券主承销商：中银国际证券有限责任公司
- 本期债券品种三已如期足额支付利息。

（三）2013年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券

1. 债券全称：2013年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券

2. 债券简称

全国银行间债券市场：13津城投债

上海证券交易所：13津城投

3. 债券代码

全国银行间债券市场：1380065

上海证券交易所：124204

4. 债券期限：10年期

5. 债券发行额：人民币80亿元

6. 票面利率和计息方式：固定利率，票面年利率为5.70%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息

7. 计息期限：2013年2月26日至2023年2月25日

8. 还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在2016年至2019年每年分别按照发行总额10%的比例、2020年至2023年每年分别按照发行总额15%的比例偿还本期债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息

9. 债券信用级别：经联合资信评估有限公司跟踪评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体长期信用等级为AAA

10. 债券上市地点：全国银行间债券市场和上海证券交易所。

11. 债券担保：无担保

12. 债券主承销商：中银国际证券有限责任公司、国开证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和中德证券有限责任公司。

本期债券已如期足额支付利息。

四、银行贷款本息有无逾期

截至本报告签署日，本公司银行贷款本息无逾期偿付情况。

五、已发行债券兑付兑息情况及未来是否存在债券按期兑付兑息

风险的情况说明

天津城市基础设施建设投资集团有限公司截至目前存续公募债券情况

序号	债券名称	债券种类	规模 (亿元)	利率 (%)	发行日	发行期限 (年)
1	07 津城投债	企业债	12.00	4.55	2007-06-11	10
2	09 津城投 3	企业债	25.00	4.78	2009-03-25	7
3	10 津城建 MTN1	中期 票据	50.00	4.48	2010-04-01	5
4	10 津城投 MTN2	中期 票据	50.00	4.48	2010-04-20	5
5	13 津城投债	企业债	80.00	5.70	2013-02-26	10
6	13 津城建 MTN1	中期 票据	44.00	4.82	2013-04-12	5
7	13 津城建 CP001	短期 融资券	50.00	4.06	2013-05-17	1
8	13 津城建 MTN2	中期 票据	22.00	5.18	2013-05-20	7
9	14 津城建 CP001	短期 融资券	50.00	5.90	2014-03-18	1
10	14 津城建 MTN001	中期 票据	44.00	6.70	2014-04-22	7

截至目前，本公司已发行的债券均已按时兑付，不存在延迟支付本息状况，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

六、债券跟踪评级情况

联合资信评估有限公司2013年6月28日出具联合[2013]729号跟踪评级报告。通过跟踪评级，确定维持本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，并维持“07津城投债”、“09津城投2”、“09津城投3”、“10津城投建MTN1”、“10津城投MTN2”、“13津城投债”、“13津城投建MTN1”、“13津城投建MTN2”AAA信用等级，以及“13津城建CP001”A-1的信用等级。

七、重大诉讼事项

截至本报告签署日，本公司没有正在进行的或未决的，涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能会产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

八、债券变动情况

本公司2013年以来，截至目前债券变动情况如下：

1. 2013年2月26日发行80亿元公司债券“13津城投债”
2. 2013年4月12日发行44亿元中期票据“13津城建MTN1”
3. 2013年5月17日发行50亿元短期融资券“13津城建CP001”
4. 2013年5月20日发行22亿元中期票据“13津城建MTN2”
5. 2014年3月18日发行50亿元短期融资券“14津城建CP001”
6. 2014年3月25日足额兑付公司债“09津城投2” 本金20亿元
7. 2014年4月22日发行44亿元中期票据“14津城建MTN001”

（本页无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司2013年年度报告》盖章页）

天津城市基础设施建设投资集团有限公司



2014年4月30日

天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2013 年财务报表审计报告

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

目 录	页次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
合并资产负债表	3-4
合并利润表	5
合并现金流量表	6
合并所有者权益变动表	7-9
资产负债表	10-11
利润表	12
现金流量表	13
所有者权益变动表	14-16
三、财务报表附注	17-178



CHW

中审华寅五洲会计师事务所
天津市和平区解放北路188号
信达广场35层
邮政编码: 300042
电话: 022-23193866
传真: 022-23559045
电子信箱: chw@chwcpanlp.com

CHW CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
35/F Centre Plaza, No. 188 Jiefang
Road, Heping District, Tianjin, P.R.C.
Post: 300042
Tel: 022-23193866
Fax: 022-23559045
http://www.chwcpanlp.com

审计报告

CHW 津审字[2014]1216 号

天津城市基础设施建设投资集团有限公司全体股东:

我们审计了后附的天津城市基础设施建设投资集团有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2011年度、2012年度、2013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股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度、2012 年度、2013 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



[Handwritten signature]

中国注册会计师：



[Handwritten signature]

中国 天津

2014 年 4 月 17 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

项 目	行次	2013年度	2012年度	2011年度
流动资产：	1			
货币资金	2	27,384,681,830.90	36,412,656,450.23	33,660,736,082.60
结算备付金	3			
拆出资金	4			
交易性金融资产	5	-	-	270,000,000.00
应收票据	6	15,700,000.00	6,000,000.00	-
应收账款	7	11,932,201,665.55	8,974,274,744.25	6,392,698,204.87
预付款项	8	3,112,659,381.75	3,630,597,008.31	5,373,228,754.39
应收保费	9			
应收分保账款	10			
应收分保合同准备金	11			
应收利息	12	211,375.00	265,805.56	-
其它应收款	13	13,316,765,768.63	7,743,804,819.63	9,453,575,374.19
买入返售金融资产	14			
存货	15	83,567,014,959.65	72,148,924,892.39	59,346,289,446.70
其中：原材料	16	61,281,179.61	104,618,731.60	145,260,112.89
库存商品	17	3,027,678.24	4,147,921.83	26,943,125.83
一年内到期的非流动资产	18	-	-	-
其他流动资产	19	43,293,056,344.64	45,744,866,212.48	70,751,660,883.30
流动资产合计	20	182,622,291,326.12	174,661,389,932.85	185,248,188,746.05
非流动资产	21			
发放贷款及垫款	22			
可供出售金融资产	23	1,230,000.00	2,943,371.16	2,722,102.46
持有至到期投资	24	-	-	-
长期应收款	25	3,403,380,976.91	2,671,546,925.35	2,077,011,539.52
长期股权投资	26	12,165,688,254.57	11,505,916,416.19	9,729,711,722.35
投资性房地产	27	14,646,783,448.33	13,029,773,688.72	5,280,452,600.37
固定资产原价	28	80,377,754,339.11	82,055,505,289.15	71,402,270,886.23
减：累计折旧	29	8,570,025,382.51	7,627,226,160.02	6,751,693,443.32
固定资产净值	30	71,807,728,956.60	74,428,279,129.13	64,650,577,442.91
减：固定资产减值准备	31			16,000,000.00
固定资产净额	32	71,807,728,956.60	74,428,279,129.13	64,634,577,442.91
在建工程	33	252,397,196,691.51	211,160,414,377.04	170,418,069,823.58
工程物资	34	1,892,864,230.38	36,871,284.14	36,451,980.97
固定资产清理	35	2,446.20	-	990,830.37
生产性生物资产	36			
油气资产	37			
无形资产	38	3,327,774,701.59	3,476,702,124.33	3,533,520,455.36
开发支出	39			
商誉	40			
长期待摊费用	41	134,394,007.47	154,566,065.02	164,901,955.69
递延所得税资产	42	30,812,384.72	31,199,519.10	10,623,498.58
其他非流动资产	43	18,751,214.61	25,769,153.70	43,971,443.78
其中：特准储备物资	44			
非流动资产合计	45	359,826,607,312.89	316,523,982,053.88	255,933,005,395.94
	46			
	47			
	48			
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
资产总计	64	542,448,898,639.01	491,185,371,986.73	441,181,194,141.99

合 并 资 产 负 债 表

财会年企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	2013年度	2012年度	2011年度
流动负债：	65			
短期借款	66	5,986,000,000.00	9,695,555,355.21	8,740,100,000.00
向中央银行借款	67			
吸收存款及同业存放	68			
拆入资金	69			
交易性金融负债	70			
应付票据	71			
应付账款	72	5,593,244,099.95	5,922,877,544.38	5,829,822,529.70
预收款项	73	5,985,352,613.12	4,354,902,688.60	3,762,066,459.95
卖出回购金融资产款	74			
应付手续费及佣金	75			
应付职工薪酬	76	93,529,389.30	86,196,733.86	76,493,326.32
其中：应付工资	77	55,957,936.52	53,474,590.65	42,096,231.56
应付福利费	78	1,518,323.71	4,055,699.93	8,020,750.49
其中：职工奖励及福利基金	79			
应交税费	80	-176,870,319.76	392,142,590.54	372,304,061.11
其中：应交税金	81	-182,471,396.70	382,121,581.54	342,206,414.68
应付利息	82	1,588,059,391.99	330,996,673.09	1,081,201,798.36
应付股利		1,287,620.25	1,468,740.90	1,461,054.93
其他应付款	83	5,678,961,787.40	6,146,131,594.84	6,479,242,557.91
应付分保账款	84			
保险合同准备金	85			
代理买卖证券款	86			
代理承销证券款	87			
一年内到期的非流动负债	88	35,025,516,139.62	20,288,366,071.50	14,560,639,995.34
其他流动负债	89	5,391,802,750.40	3,405,668,773.97	3,008,243,474.85
流动负债合计	90	65,166,883,472.27	50,624,306,766.89	43,911,575,258.47
非流动负债：	91			
长期借款	92	244,941,861,528.35	243,878,483,808.79	211,284,806,125.41
应付债券	93	48,984,775,000.00	27,471,754,166.67	17,889,850,000.00
长期应付款	94	14,829,487,473.72	10,736,754,911.38	8,427,643,402.22
专项应付款	95	3,531,980,968.44	5,655,241,091.62	18,708,544,612.66
预计负债	96	1,802,743.15	2,540,713.14	2,859,881.95
递延所得税负债	97	523,026,664.46	264,605,266.07	210,397,404.27
其他非流动负债	98	465,968,842.90	475,818,909.07	109,703,512.00
其中：特准储备基金	99			
非流动负债合计	100	313,278,903,221.02	288,485,198,866.74	256,633,804,938.51
负债合计	101	378,445,786,693.29	339,109,505,633.63	300,545,380,196.98
所有者权益（或股东权益）：	102			
实收资本（股本）	103	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00
国家资本	104	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00
集体资本	105			
法人资本	106			
其中：国有法人资本	107			
集体法人资本	108			
个人资本	109			
外商资本	110			
减：已归还投资	111			
实收资本（或股本）净额	112	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00
资本公积	113	71,783,317,318.07	62,974,291,540.46	53,787,763,445.62
减：库存股	114			
专项准备	115			
盈余公积	116	1,557,103,368.71	1,366,797,844.06	1,048,759,534.91
其中：法定公积金	117	1,550,946,161.56	1,362,941,571.22	1,046,536,232.77
任意公积金	118	6,157,207.15	3,856,272.84	2,223,302.14
储备基金	119			
企业发展基金	120			
利润归还投资	121			
一般风险准备	122			
未分配利润	123	8,404,588,575.05	7,290,059,132.17	6,211,765,262.98
外币报表折算差额	124			
归属于母公司所有者权益合计	125	149,445,009,261.83	139,331,148,516.69	128,748,288,243.51
少数股东权益	126	14,558,102,683.89	12,744,717,836.41	11,887,525,701.50
所有者权益合计	127	164,003,111,945.72	152,075,866,353.10	140,635,813,945.01
负债和所有者权益总计	128	542,448,898,639.01	491,185,371,986.73	441,181,194,141.99

法定代表人：李宝彬

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：齐秀云

合 并 利 润 表

财会年企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	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	1	10,329,714,164.08	10,561,834,747.60	9,521,900,228.24
其中：营业收入	2	10,329,714,164.08	10,561,834,747.60	9,521,900,228.24
其中：主营业务收入	3	10,035,084,285.72	9,980,310,881.49	8,833,078,831.59
其他业务收入	4	294,629,878.36	581,523,866.11	688,821,396.65
利息收入	5			
已赚保费	6			
手续费及佣金收入	7			
二、营业总成本	8	10,676,009,896.54	10,259,888,982.74	8,475,050,261.39
其中：营业成本	9	6,234,685,656.60	6,192,589,544.54	5,135,966,016.63
其中：主营业务成本	10	6,123,674,057.35	5,711,216,082.66	5,029,679,714.68
其他业务成本	11	111,011,599.25	481,373,461.88	106,286,301.95
利息支出	12			
手续费及佣金支出	13			
退保金	14			
赔付支出净额	15			
提取保险合同准备金净额	16			
保单红利支出	17			
分保费用	18			
营业税金及附加	19	475,613,101.89	495,395,712.16	350,220,061.05
销售费用	20	77,847,879.97	63,734,015.98	56,420,340.88
管理费用	21	799,755,274.65	806,337,007.64	652,884,456.57
其中：业务招待费	22	13,781,098.71	27,121,594.53	31,873,285.73
研究与开发费	23			
财务费用	24	2,866,188,260.17	2,698,769,678.57	2,275,268,280.46
其中：利息支出	25	3,025,639,939.41	2,815,908,658.58	2,356,868,103.95
利息收入	26	159,838,300.98	119,529,631.64	98,880,192.64
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	-60,088,708.93	-33,881,798.66	-23,488,779.51
资产减值损失	28	221,919,723.26	3,063,023.85	4,291,105.80
其他	29			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	678,414,797.68	88,032,208.72	69,054,302.37
投资收益（损失以“-”号填列）	31	263,356,824.96	330,809,299.92	63,325,410.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-1,098,825.68	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	33			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	595,475,890.18	720,787,273.50	1,179,229,680.14
加：营业外收入	35	1,557,918,036.20	1,422,114,663.59	926,238,349.81
其中：非流动资产处置利得	36	914,654.69	9,385,223.48	724,206.67
非货币性资产交换利得	37			
政府补助	38	1,453,114,086.78	1,373,492,900.63	904,141,270.00
债务重组利得	39			1,756,862.24
减：营业外支出	40	24,284,409.06	15,654,659.31	33,473,890.25
其中：非流动资产处置损失	41	12,959,657.36	6,270,305.28	13,940,825.40
非货币性资产交换损失	42			
债务重组损失	43			
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	44	2,129,109,517.32	2,127,247,277.78	2,071,994,139.70
减：所得税费用	45	515,878,001.60	316,386,348.40	311,777,030.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	1,613,231,515.72	1,810,860,929.38	1,760,217,109.30
归属于母公司所有者的净利润	47	1,476,191,198.09	1,691,922,178.34	1,640,034,139.08
少数股东损益	48	137,040,317.63	118,938,751.04	120,182,970.22
六、每股收益	49			
基本每股收益	50			
稀释每股收益	51			
七、其他综合收益	52	18,974,180.95	385,272.57	-659,312.85
八、综合收益总额	53	1,632,205,696.67	1,811,246,201.95	1,759,557,796.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	1,495,164,210.96	1,692,307,450.91	1,639,374,826.23
归属于少数股东的综合收益总额	55	137,041,485.71	118,938,751.04	120,182,970.22

法定代表人：李宝银

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：亢秀云

合并现金流量表

财会年企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	2013年	2012年	2011年
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	10,541,393,834.48	10,098,412,617.28	7,733,804,078.41
收到的税费返还	13	1,320,682,577.13	411,410,666.34	479,607,579.35
收到的其他与经营活动有关的现金	14	15,736,335,740.66	8,203,595,374.81	17,267,397,179.85
经营活动现金流入小计	15	27,598,412,152.27	18,713,418,658.43	25,480,808,837.61
购买商品、接受劳务支付的现金	16	14,494,427,096.15	20,588,843,933.15	10,970,643,456.18
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,022,528,458.65	797,175,084.99	750,904,453.89
支付的各项税费	23	2,105,601,355.37	1,083,851,590.59	750,747,098.72
支付的其他与经营活动有关的现金	24	22,263,023,465.63	10,866,160,060.33	20,849,471,421.71
经营活动现金流出小计	25	39,885,580,375.80	33,336,030,669.06	33,321,766,430.50
经营活动产生的现金流量净额	26	-12,287,168,223.53	-14,622,612,010.63	-7,840,957,592.89
二、投资活动产生的现金流量：	27			
收回投资所收到的现金	28	208,751,435.78	1,641,358,761.80	1,147,174,135.34
取得投资收益所收到的现金	29	188,558,090.43	172,641,724.62	300,614,413.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	4,102,485.67	24,894,044.30	2,208,617.42
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31			-
收到其他与投资活动有关的现金	32	11,819,282,673.04	10,418,088,511.72	10,041,607,040.66
投资活动现金流入小计	33	12,220,694,684.92	12,256,983,042.44	11,491,604,206.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	22,351,215,205.81	28,762,598,334.84	30,077,456,272.68
投资支付的现金	35	1,137,903,151.00	2,214,520,426.00	884,910,158.70
质押贷款净增加额	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-		
支付其他与投资活动有关的现金	38	6,463,153,953.36	2,242,404,591.78	315,808,417.02
投资活动现金流出小计	39	29,952,272,310.17	33,219,523,352.62	31,278,174,848.40
投资活动产生的现金流量净额	40	-17,731,577,625.25	-20,962,540,310.18	-19,786,570,641.80
三、筹资活动产生的现金流量	41			
吸收投资所收到的现金	42	2,512,577,279.52	7,465,937,300.00	4,285,892,803.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
取得借款收到的现金	44	56,196,462,646.61	74,702,463,563.21	66,580,102,101.88
发行债券收到的现金	45	29,600,000,000.00	11,000,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	5,328,062,516.61	11,348,169,110.47	2,416,102,476.01
筹资活动现金流入小计	47	93,637,102,442.74	104,516,569,973.68	73,982,097,381.54
偿还债务所支付的现金	48	50,201,979,043.12	43,167,100,511.24	61,299,467,994.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	21,749,879,319.02	22,265,430,914.15	15,792,121,638.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50			
支付其他与筹资活动有关的现金	51	693,640,450.00	472,614,325.96	344,721,921.21
筹资活动现金流出小计	52	72,645,498,812.14	65,905,145,751.35	77,436,311,554.32
筹资活动产生的现金流量净额	53	20,991,603,630.60	38,611,424,222.33	-3,454,214,172.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54			
五、因合并报表范围变化影响			53,891,700.95	-336,403,017.35
六、现金及现金等价物净增加额	55	-9,027,142,218.18	3,080,163,602.47	-31,418,145,424.82
加：期初现金及现金等价物余额	56	36,228,142,485.07	33,147,978,882.60	64,566,124,307.42
七、期末现金及现金等价物余额	57	27,201,000,266.89	36,228,142,485.07	33,147,978,882.60

法定代表人：李宝银

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：齐秀云

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	2013年度										所有者权益合计
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	
一、上年年末余额	0	67,700,000.00	62,974,291,540.46	-	-	1,366,797,844.06	-	7,290,059,132.17	-	139,331,148,516.69	12,744,717,836.41	152,075,866,353.10
加：会计政策变更	1											
前期差错更正	2											
二、本年初余额	3											
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4	67,700,000.00	62,974,291,540.46	-	-	1,366,797,844.06	-	7,290,059,132.17	-	139,331,148,516.69	12,744,717,836.41	152,075,866,353.10
（一）净利润	5	-	8,809,025,777.61	-	-	190,305,524.65	-	1,114,529,442.88	-	10,113,860,745.14	1,813,384,847.48	11,927,245,592.62
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	6											
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	7	-	18,776,016.69	-	-	277,686.28	-	1,596,081.16	-	20,649,786.13	-	20,649,786.13
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	8		286,628.84							286,628.84		286,628.84
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	9		-168,866.43							-168,866.43		-168,866.43
4、其他	10											
上述（一）和（二）小计	11		18,658,254.28			277,686.28		1,596,081.16		20,532,023.72		20,532,023.72
（三）所有者投入和减少资本	12	-	18,776,016.69	-	-	277,686.28	-	1,477,787,279.25	-	1,496,840,964.22	137,040,317.63	1,633,881,301.85
1、所有者投入资本	13	-	8,790,249,760.92	-	-					8,790,249,760.92	1,676,344,529.85	10,466,594,290.77
2、股份支付计入所有者权益的金额	14		173,230,000.00							173,230,000.00	800,000,000.00	973,230,000.00
3、其他	15											
（四）专项储备提取和使用	16	-	8,617,019,760.92		-					8,617,019,760.92	876,344,529.85	9,493,364,290.77
1、提取专项储备	17											
2、使用专项储备	18											
（五）利润分配	19											
1、提取盈余公积	20	-	-	-	-	190,027,836.37	-	-363,257,836.37	-	-173,230,000.00	-	-173,230,000.00
其中：法定盈余公积	21	-	-	-	-	190,027,836.37	-	-190,027,836.37	-	-	-	-
任意盈余公积	22					187,726,902.06		-187,726,902.06		-		-
储备基金	23					2,300,934.31		-2,300,934.31		-		-
企业发展基金	24									-		-
利润归还投资	25									-		-
2、提取一般风险准备	26									-		-
3、对所有者（或股东）的分配	27							-173,230,000.00		-173,230,000.00		-173,230,000.00
4、其他	28											
（六）所有者权益内部结转	29											
1、资本公积转增资本（或股本）	30	-		-	-					-		-
2、盈余公积转增资本（或股本）	31									-		-
3、盈余公积弥补亏损	32									-		-
4、其他	33									-		-
四、本年年末余额	34	67,700,000.00	71,783,317,316.07	-	-	1,557,103,368.71	-	8,404,588,575.05	-	149,445,009,261.83	14,558,102,683.89	164,003,111,945.72

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

2012年度											
项 目	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项准备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	67,700,000.00	53,787,763,445.62	-	-	1,048,759,534.91	-	6,211,765,262.98	-	128,748,288,243.51	11,887,525,701.50	140,635,813,945.01
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
二、本年初余额	67,700,000.00	53,787,763,445.62	-	-	1,048,759,534.91	-	6,211,765,262.98	-	128,748,288,243.51	11,887,525,701.50	140,635,813,945.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	9,186,528,094.84			318,038,309.15	-	1,078,293,865.19	-	10,582,860,273.18	857,192,134.91	11,440,052,408.09
（一）净利润							1,691,922,178.34		1,691,922,178.34	118,938,751.04	1,810,860,929.38
（二）直接计入所有者权益的利得和损失											
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		9,628,909.75							9,628,909.75		9,628,909.75
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		221,288.70							221,288.70		221,288.70
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响		9,407,641.05							9,407,641.05		9,407,641.05
4、其他											-
上述（一）和（二）小计		9,628,909.75					1,691,922,178.34		1,701,551,088.09	118,938,751.04	1,820,489,839.13
（三）所有者投入和减少资本		9,176,899,185.09							9,176,899,185.09	738,253,383.87	9,915,152,568.96
1、所有者投入资本		295,590,000.00							295,590,000.00		295,590,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额											-
3、其他		8,881,309,185.09							8,881,309,185.09	738,253,383.87	9,619,562,568.96
（四）专项储备提取和使用											-
1、提取专项储备											-
2、使用专项储备											-
（五）利润分配											-
1、提取盈余公积											-
其中：法定盈余公积											-
任意盈余公积											-
储备基金											-
企业发展基金											-
利润归还投资											-
2、提取一般风险准备											-
3、对所有者（或股东）的分配											-
4、其他											-
（六）所有者权益内部结转											-
1、资本公积转增资本（或股本）											-
2、盈余公积转增资本（或股本）											-
3、盈余公积弥补亏损											-
4、其他											-
四、本年年末余额	67,700,000.00	62,974,291,540.46	-	-	1,366,797,844.06	-	7,290,059,132.17	-	139,331,148,516.69	12,744,717,836.41	152,075,866,353.10

合并所有者权益变动表

财会年企04表
金额单位：元

2011年度										
项 目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	所有者权益合计
栏 次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	67,700,000.00	51,845,533.10	36	831,915,886.97	-	4,788,574,771.84	-	125,166,023,769.17	8,459,979,516.98	133,625,003,286.15
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年末余额	67,700,000.00	51,845,533.10	36	831,915,886.97	-	4,788,574,771.84	-	125,166,023,769.17	8,459,979,516.98	133,625,003,286.15
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		1,942,230,335.25	-	216,843,647.94	-	1,423,190,491.14	-	3,582,264,474.34	3,427,546,184.52	7,009,810,658.86
(一) 净利润						1,640,034,139.08		1,640,034,139.08	120,182,970.22	1,760,217,109.30
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失										
1、可供出售金融资产公允价值变动净额										
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4、其他										
上述 (一) 和 (二) 小计										
(三) 所有者投入和减少资本										
1、所有者投入资本										
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
(四) 专项储备提取和使用										
1、提取专项储备										
2、使用专项储备										
(五) 利润分配										
1、提取盈余公积										
其中：法定盈余公积										
任意盈余公积										
储备基金										
企业发展基金										
利润归还投资										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者 (或股东) 的分配										
4、其他										
(六) 所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本 (或股本)										
2、盈余公积转增资本 (或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
四、本年年末余额	67,700,000.00	53,787,763,445.52	-	1,045,759,534.91	-	6,211,765,262.98	-	128,748,288,243.51	11,887,525,701.50	140,535,813,945.01

会计机构负责人：孙秀宏

主管会计工作负责人：陈银安

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

项 目	行次	2013年度	2012年度	2011年度
流动资产：				
货币资金	2	3,498,555,754.81	3,300,512,701.00	3,228,144,678.01
结算备付金	3			
拆出资金	4			
交易性金融资产	5			270,000,000.00
应收票据	6			-
应收账款	7	-	-	-
预付款项	8	37,421,499.84	71,898,748.20	75,972,301.96
应收保费	9			
应收分保账款	10			
应收分保合同准备金	11			
应收利息	12	-	-	-
应收股利	13	2,400,000.00		
其它应收款	14	35,446,152,176.01	26,600,769,097.03	18,149,830,495.47
买入返售金融资产	15			
存货	16	913,544.00	913,544.00	913,544.00
其中：原材料	17			
库存商品	18			
一年内到期的非流动资产	19			
其他流动资产	20	80,527,377,408.19	81,745,585,831.17	104,878,616,251.39
流动资产合计	21	119,512,820,382.85	111,719,679,921.40	126,603,477,270.83
非流动资产	22			
发放贷款及垫款	23			
可供出售金融资产	24	-	-	-
持有至到期投资	25	-	-	-
长期应收款	26	-	-	-
长期股权投资	27	126,509,087,144.93	109,770,685,460.42	102,153,621,187.70
投资性房地产	28	-	-	-
固定资产原价	29	16,133,634,172.53	16,133,897,506.61	8,967,413,749.61
减：累计折旧	30	11,351,016.72	10,406,186.92	9,155,099.01
固定资产净值	31	16,122,283,155.81	16,123,491,319.69	8,958,258,650.60
减：固定资产减值准备	32			
固定资产净额	33	16,122,283,155.81	16,123,491,319.69	8,958,258,650.60
在建工程	34	46,290,010,015.48	40,049,103,276.50	36,028,072,839.92
工程物资	35	-	-	-
固定资产清理	36	-	-	-
生产性生物资产	37			
油气资产	38			
无形资产	39	2,202,666.67	2,482,200.00	434,200.00
开发支出	40			
商誉	41			
长期待摊费用	42	-	-	-
递延所得税资产	43	-	-	-
其他非流动资产	44	-	-	-
其中：特准储备物资	45			
非流动资产合计	46	188,923,582,982.89	165,945,762,256.61	147,140,386,878.22
	47			
	48			
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
资产总计	65	308,436,403,365.74	277,665,442,178.01	273,743,864,149.05

资 产 负 债 表

财会年企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	2013年度	2012年度	2011年度
流动负债：	66			
短期借款	67	1,930,000,000.00	4,200,000,000.00	5,000,000,000.00
向中央银行借款	68			
吸收存款及同业存放	69			
拆入资金	70			
交易性金融负债	71			
应付票据	72			
应付账款	73	81,785,050.02	46,589,107.82	33,674,094.50
预收款项	74	299,996,666.67	300,046,666.67	237,813,003.69
卖出回购金融资产款	75			
应付手续费及佣金	76			
应付职工薪酬	77	5,899,551.66	6,664,731.65	18,647,896.38
其中：应付工资	78			
应付福利费	79	4,003,000.00	4,660,000.00	16,000,000.00
其中：职工奖励及福利基金	80			
应交税费	81	15,522,173.35	14,832,714.61	14,133,535.62
其中：应交税金	82	15,459,873.51	14,809,617.16	14,133,535.62
应付利息	83	1,339,108,541.15	194,650,833.33	1,027,902,532.31
应付股利	84	-	-	-
其他应付款	85	9,504,189,960.95	4,622,502,619.51	4,427,061,373.80
应付分保账款	86			
保险合同准备金	87			
代理买卖证券款	88			
代理承销证券款	89			
一年内到期的非流动负债	90	15,960,000,000.00	1,999,000,000.00	3,960,000,000.00
其他流动负债	91	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
流动负债合计	92	34,136,501,943.80	14,384,286,673.59	17,719,232,436.30
非流动负债：	93			
长期借款	94	101,360,635,000.00	111,730,288,863.16	101,484,862,545.16
应付债券	95	37,800,000,000.00	21,779,804,166.67	17,200,000,000.00
长期应付款	96	-	-	-
专项应付款	97	2,010,538,325.76	3,146,108,619.22	18,960,256,447.84
预计负债	98	-	-	-
递延所得税负债	99	-	-	-
其他非流动负债	100	-	-	-
其中：特准储备基金	101			
非流动负债合计	102	141,171,173,325.76	136,656,201,649.05	137,645,118,993.00
负债合计	103	175,307,675,269.56	151,040,488,322.64	155,364,351,429.30
所有者权益（或股东权益）：	104			
实收资本（股本）	105	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00
国家资本	106	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00
集体资本	107			
法人资本	108	-	-	-
其中：国有法人资本	109			
集体法人资本	110			
个人资本	111			
外商资本	112			
减：已归还投资	113			
实收资本（或股本）净额	114	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00
资本公积	115	63,244,641,206.28	56,852,978,542.63	49,169,159,527.59
减：库存股	116			
专项准备	117			
盈余公积	118	266,004,141.99	237,469,984.27	151,748,772.21
其中：法定公积金	119	266,004,141.99	237,469,984.27	151,748,772.21
任意公积金	120			
储备基金	121			
企业发展基金	122			
利润归还投资	123			
一般风险准备	124			
未分配利润	125	1,918,082,747.91	1,834,505,328.47	1,358,604,419.95
外币报表折算差额	126			
归属于母公司所有者权益合计	127	133,128,728,096.18	126,624,953,855.37	118,379,512,719.75
少数股东权益	128			
所有者权益合计	129	133,128,728,096.18	126,624,953,855.37	118,379,512,719.75
负债和所有者权益总计	130	308,436,403,365.74	277,665,442,178.01	273,743,864,149.05

法定代表人：李宝刚

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：齐秀云

利 润 表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

财会年企02表

金额单位：元

项	行次	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	1	13,266,460.26	7,845,786.46	339,166.67
其中：营业收入	2	13,266,460.26	7,845,786.46	339,166.67
其中：主营业务收入	3			
其他业务收入	4	13,266,460.26	7,845,786.46	339,166.67
利息收入	5			
已赚保费	6			
手续费及佣金收入	7			
二、营业总成本	8	622,671,092.94	367,701,194.09	298,689,161.04
其中：营业成本	9	92,449.26	126,968.36	225,801.21
其中：主营业务成本	10			
其他业务成本	11	92,449.26	126,968.36	225,801.21
利息支出	12			
手续费及佣金支出	13			
退保金	14			
赔付支出净额	15			
提取保险合同准备金净额	16			
保单红利支出	17			
分保费用	18			
营业税金及附加	19	749,259.43	438,391.93	12,938.50
销售费用	20	-	-	-
管理费用	21	79,500,044.21	86,113,906.09	89,226,171.19
其中：业务招待费	22	299,023.48	1,153,881.22	2,141,214.97
研究与开发费	23			
财务费用	24	338,910,197.52	280,694,158.23	209,064,525.44
其中：利息支出	25	338,888,783.66	279,864,497.96	212,500,587.77
利息收入	26		-686,141.58	3,583,876.72
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27		120,791.01	
资产减值损失	28	203,419,142.52	327,769.48	159,724.70
其他	29			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	31	144,803,266.06	213,136,621.42	160,511,880.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32			
汇兑收益（损失以“-”号填列）	33			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-464,601,366.62	-146,718,786.21	-137,838,113.87
加：营业外收入	35	750,000,000.00	1,006,835,407.36	400,037,469.40
其中：非流动资产处置利得	36		56,977.62	37,469.40
非货币性资产交换利得	37			
政府补助	38	750,000,000.00	1,000,000,000.00	400,000,000.00
债务重组利得	39			
减：营业外支出	40	57,056.22	2,904,500.57	262,511.00
其中：非流动资产处置损失	41	57,056.22	1,192,200.00	21,296.27
非货币性资产交换损失	42			
债务重组损失	43			
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	44	285,341,577.16	857,212,120.58	261,936,844.53
减：所得税费用	45			-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	285,341,577.16	857,212,120.58	261,936,844.53
归属于母公司所有者的净利润	47	285,341,577.16	857,212,120.58	261,936,844.53
少数股东损益	48	-	-	-
六、每股收益	49			
基本每股收益	50			
稀释每股收益	51			
七、其他综合收益	52			
八、综合收益总额	53	285,341,577.16	857,212,120.58	261,936,844.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	54			
归属于少数股东的综合收益总额	55			

法定代表人：李宝强

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：李秀云

现金流量表

财会年企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	2013年	2012年	2011年
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	145,800.00	285,426.40	229,000.00
收到的税费返还	13		278,302,551.97	389,121,806.79
收到的其他与经营活动有关的现金	14	23,675,626,801.62	26,155,189,871.21	22,570,005,445.06
经营活动现金流入小计	15	23,675,772,601.62	26,433,777,849.58	22,959,356,251.85
购买商品、接受劳务支付的现金	16	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	62,148,225.21	37,163,186.28	34,742,876.15
支付的各项税费	23	124,029,795.24	278,292,946.97	398,672,958.56
支付的其他与经营活动有关的现金	24	38,676,728,470.32	38,241,549,212.42	27,696,206,993.44
经营活动现金流出小计	25	38,862,906,490.77	38,557,005,345.67	28,129,622,828.15
经营活动产生的现金流量净额	26	-15,187,133,889.15	-12,123,227,496.09	-5,170,266,576.30
二、投资活动产生的现金流量：	27			
收回投资所收到的现金	28	63,550,199.81	2,450,358,761.80	-
取得投资收益所收到的现金	29	12,713,768.56	21,449,286.82	124,829,808.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	5,316.00	435,000.00	65,000.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31			
收到其他与投资活动有关的现金	32	9,593,759,092.10	11,778,909,099.64	9,768,137,402.55
投资活动现金流入小计	33	9,670,028,376.47	14,251,152,148.26	9,893,032,211.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	1,727,217,480.11	2,933,736,493.42	3,325,408,398.19
投资支付的现金	35	4,459,876,551.00	7,461,572,953.70	1,848,619,161.57
质押贷款净增加额	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			
支付其他与投资活动有关的现金	38	2,887,150,745.26	4,816,283,000.00	3,204,645,655.00
投资活动现金流出小计	39	9,074,244,776.37	15,211,592,447.12	8,378,673,214.76
投资活动产生的现金流量净额	40	595,783,600.10	-960,440,298.86	1,514,358,996.63
三、筹资活动产生的现金流量	41			
吸收投资所收到的现金	42	173,230,000.00	295,590,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
取得借款收到的现金	44	13,316,846,136.84	23,956,536,318.00	24,320,762,545.16
发行债券收到的现金	45	24,100,000,000.00	6,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	46	4,912,296,677.52	10,689,069,266.38	3,292,913,516.60
筹资活动现金流入小计	47	42,502,372,814.36	40,941,195,584.38	27,613,676,061.76
偿还债务所支付的现金	48	17,972,500,000.00	17,972,110,000.00	28,266,564,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	9,427,793,026.50	9,571,812,833.44	7,928,269,272.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50			
支付其他与筹资活动有关的现金	51	312,686,445.00	241,236,933.00	162,474,934.66
筹资活动现金流出小计	52	27,712,979,471.50	27,785,159,766.44	36,357,308,207.38
筹资活动产生的现金流量净额	53	14,789,393,342.86	13,156,035,817.94	-8,743,632,145.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54			-262,502.35
五、现金及现金等价物净增加额	55	198,043,053.81	72,368,022.99	-12,399,802,227.64
加：期初现金及现金等价物余额	56			
六、期末现金及现金等价物余额	57	198,043,053.81	72,368,022.99	-12,399,802,227.64

法定代表人：李宝银

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：齐秀云

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		2013年度											所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益											
行次	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 准备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益		
一、上年年末余额	1	67,700,000,000.00	56,852,978,542.63	-	-	237,469,984.27	-	1,834,505,328.47	-	126,624,953,855.37	-	126,624,953,855.37	
加：会计政策变更	2											-	
前期差错更正	3											-	
二、本年初余额	4	67,700,000,000.00	56,852,978,542.63	-	-	237,469,984.27	-	1,834,505,328.47	-	126,624,953,855.37	-	126,624,953,855.37	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	6,391,662,663.65	-	-	28,534,157.72	-	83,577,419.44	-	6,503,774,240.81	-	6,503,774,240.81	
（一）净利润	6							285,341,577.16		285,341,577.16		285,341,577.16	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7	-	-168,866.43	-	-	-	-	-	-	-168,866.43	-	-168,866.43	
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8		-168,866.43							-168,866.43		-168,866.43	
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9											-	
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10											-	
4、其他	11											-	
上述（一）和（二）小计	12	-	-168,866.43	-	-	-	-	285,341,577.16	-	285,172,710.73	-	285,172,710.73	
（三）所有者投入和减少资本	13	-	6,391,831,530.08	-	-	-	-	-	-	6,391,831,530.08	-	6,391,831,530.08	
1、所有者投入资本	14		173,230,000.00							173,230,000.00		173,230,000.00	
2、股份支付计入所有者权益的金额	15											-	
3、其他	16		6,218,601,530.08							6,218,601,530.08		6,218,601,530.08	
（四）专项储备提取和使用	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、提取专项储备	18											-	
2、使用专项储备	19											-	
（五）利润分配	20	-	-	-	-	28,534,157.72	-	-201,764,157.72	-	-173,230,000.00	-	-173,230,000.00	
1、提取盈余公积	21	-	-	-	-	28,534,157.72	-	-28,534,157.72	-	-	-	-	
其中：法定盈余公积	22					28,534,157.72		-28,534,157.72		-		-	
任意盈余公积	23									-		-	
储备基金	24									-		-	
企业发展基金	25									-		-	
利润归还投资	26									-		-	
2、提取一般风险准备	27									-		-	
3、对所有者（或股东）的分配	28							-173,230,000.00		-173,230,000.00		-173,230,000.00	
4、其他	29									-		-	
（六）所有者权益内部结转	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、资本公积转增资本（或股本）	31									-		-	
2、盈余公积转增资本（或股本）	32									-		-	
3、盈余公积弥补亏损	33									-		-	
4、其他	34									-		-	
四、本年年末余额	35	67,700,000,000.00	63,244,641,206.28	-	-	266,004,141.99	-	1,918,082,747.91	-	133,128,728,096.18	-	133,128,728,096.18	

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	2012年度										所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计
栏 次	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	
一、上年年末余额	67,700,000.00	49,169,159,527.59	-	-	151,748,772.21	-	1,358,804,419.95	-	118,379,512,719.75	-	118,379,512,719.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年年初余额	67,700,000.00	49,169,159,527.59	-	-	151,748,772.21	-	1,358,804,419.95	-	118,379,512,719.75	-	118,379,512,719.75
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	7,674,411,373.99	-	-	85,721,212.06	-	475,900,908.52	-	8,245,441,135.62	-	8,245,441,135.62
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	857,212,120.58	-	857,212,120.58	-	857,212,120.58
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	9,407,641.05	-	-	-	-	-	-	9,407,641.05	-	9,407,641.05
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	9,407,641.05	-	-	-	-	-	-	9,407,641.05	-	9,407,641.05
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	9,407,641.05	-	-	-	-	857,212,120.58	-	866,619,761.63	-	866,619,761.63
(三) 所有者投入和减少资本	-	7,674,411,373.99	-	-	-	-	-	-	7,674,411,373.99	-	7,674,411,373.99
1、所有者投入资本	-	295,590,000.00	-	-	-	-	-	-	295,590,000.00	-	295,590,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	7,378,821,373.99	-	-	-	-	-	-	7,378,821,373.99	-	7,378,821,373.99
(四) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-381,311,212.06	-	-295,590,000.00	-	-295,590,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-85,721,212.06	-	-85,721,212.06	-	-85,721,212.06
其中：法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	-85,721,212.06	-	-85,721,212.06	-	-85,721,212.06
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-295,590,000.00	-	-295,590,000.00	-	-295,590,000.00
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	67,700,000.00	56,852,978,942.63	-	-	237,469,984.27	-	1,834,505,328.47	-	126,624,953,855.37	-	126,624,953,855.37

所有者权益变动表

财会年企04表
金额单位：元

2011年度													
项 目		归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
一、上年年末余额	67,700,000.00	46,828,951,634.03			125,555,087.77		1,122,861,259.86		115,777,367,981.66		115,777,367,981.66		
加：会计政策变更													
前期差错更正													
二、本年初余额	67,700,000.00	46,828,951,634.03	-	-	125,555,087.77	-	1,122,861,259.86	-	115,777,367,981.66	-	115,777,367,981.66		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	2,340,207,893.56	-	-	26,193,684.44	-	235,743,160.09	-	2,602,144,738.09	-	2,602,144,738.09		
（一）净利润							261,936,844.53		261,936,844.53		261,936,844.53		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	197,747,170.15	-	-	-	-	-	-	197,747,170.15	-	197,747,170.15		
1、可供出售金融资产公允价值变动净额													
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		197,747,170.15							197,747,170.15		197,747,170.15		
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响													
4、其他													
上述（一）和（二）小计	-	197,747,170.15	-	-	-	-	261,936,844.53	-	459,684,014.68	-	459,684,014.68		
（三）所有者投入和减少资本	-	2,142,460,723.41	-	-	-	-	-	-	2,142,460,723.41	-	2,142,460,723.41		
1、所有者投入资本													
2、股份支付计入所有者权益的金额													
3、其他		2,142,460,723.41							2,142,460,723.41		2,142,460,723.41		
（四）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
（五）利润分配	-	-	-	-	26,193,684.44	-	-26,193,684.44	-	-	-	-		
1、提取盈余公积	-	-	-	-	26,193,684.44	-	-26,193,684.44	-	-	-	-		
其中：法定盈余公积					26,193,684.44		-26,193,684.44		-				
任意盈余公积													
储备基金													
企业发展基金													
利润归还投资													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者（或股东）的分配													
4、其他													
（六）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、其他													
四、本年年末余额	67,700,000.00	49,169,159,527.59	-	-	151,748,772.21		1,359,604,419.95	-	118,379,512,719.75	-	118,379,512,719.75		

会计机构负责人

主管会计工作负责人

天津城市基础设施建设投资集团有限公司

财务报表附注

(本附注除特别注明外，均以人民币元列示)

附注一、公司简介

天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“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。注册资本：人民币陆佰柒拾柒亿元。法定代表人：李宝钺。注册地址：天津市和平区大沽北路161号城投大厦。经营期限50年。

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、公园绿地等城市环境基础设施及其配套项目进行投资、建设、运营管理；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（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

附注二、遵循企业会计准则的声明

本公司基于财务报表编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况，以及经营成果和现金流量。

附注三、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

附注四、重要会计政策、会计估计

1. 会计年度

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

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，分期结账日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.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。

5.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。

6.金融资产和金融负债

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：

- a. 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；
- b. 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：

- a. 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；
- b. 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. 发行人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。

7.坏账准备核算方法

坏账的确认标准

a.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；

b.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。

c.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。

d.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。

e.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。

f.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。

g.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。

h.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

对坏账损失采用备抵法核算。对本公司与财政等政府部门、本公司内部关联企业间形成的应收款项，均不计提坏账准备；对应收政府相关部门和本公司内部企业之间以外的款项，

分为单项金额重大和非重大，单项金额超过 500 万元的判断为单项金额重大，单项金额 500 万元以下的判断为单项金额非重大，并采用个别认定与账龄分析相结合的办法计提坏账准备。对单项金额重大的应收款项，采用个别认定计提坏账准备。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。对于单项金额非重大的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备，计提坏账准备的计提比例：

账龄	计提比例
1 年以内	0%
1-2 年	5%
2-3 年	10%
3-4 年	20%
4-5 年	50%
5 年以上	80%

8. 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、在产品、产成品、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。

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（先进先出法、加权平均法、个别计价法）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。

9.长期股权投资核算方法

长期股权投资的计价

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、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现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，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。

B.非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

a.一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方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。

b.通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c.购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

d.在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a.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。

b.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。

c.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d.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，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币性资产交

换不具有商业实质，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。

e.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应支付的相关税费确定。

收益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；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。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回冲减投资的账面价值。

采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

10. 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。

11.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：

a.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。

b.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。

c.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。

12.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。

13.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发生的，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。

14.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。

15.资产减值准备确定方法和计提依据

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收回金额进行估计，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。

16.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

a.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。

b.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。

c.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。

d.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。

17.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：

- a.资产支出已经发生；
- b.借款费用已经发生；
- c.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。

18.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）出租开发产品：按合同、协议约定向承租方在付租日期应收的租金确认为营业收入的实现。

（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。

19.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。

20.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。

本公司对于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平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，确认为递延收益或直接进入当期损益。

21.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：

a.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。

22.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	由股东大会决定
支付普通股股利	由股东大会决定

23.合并财务报表的编制基础和编制方法

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，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。

同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理，非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表，直至该控制权从本公司内转出。

24.首次执行日的追溯调整

根据财政部财会[2006]3号文，本公司于2013年1月1日起开始执行《企业会计准则》及38项具体准则。

本公司编制有关期间的财务报表时，在确认按原会计准则和制度编制的2012年12月31日资产负债表的基础上，分析《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对有关期间利润表和资产负债表的影响，进行追溯调整。本公司重大追溯调整事项为：

(1) 按照新会计准则解释1号及新会计准则实施专家工作组意见（2008年1月21日）的规定，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。导致减少所有者权益131,061,671.98元，其中归属于母公司所有者权益为131,061,671.98元，归属于少数股东权益为0.00元。

(2) 对于联营企业、合营企业的投资，因被投资企业在首次执行日进行追溯调整影响

所有者权益，投资企业按照权益法核算的要求，相应调整长期股权投资。导致增加所有者权益 53,758,459.23 元，其中归属于母公司所有者权益为 53,758,459.23 元，归属于少数股东权益为 0.00 元。

(3) 按照新会计准则，本公司采用公允价值模式计量投资性房地产，在 2013 年 1 月 1 日，将公允价值与账面价值的差额调整留存收益，导致增加所有者权益 722,999,575.19 元，其中归属于母公司所有者权益为 722,999,155.89 元，归属于少数股东权益为 419.30 元。

(4) 按照新会计准则，在 2013 年 1 月 1 日，本公司对可供出售金融资产按照公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整资本公积，导致减少所有者权益 556,628.84 元，其中归属母公司所有者权益为 556,628.84 元，归属于少数股东权益为 0.00 元。

(5) 按照新会计准则，所得税核算应采用资产负债表债务法，在 2013 年 1 月 1 日，对于资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异以及能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债，并将影响金额调整留存收益，导致减少所有者权益 233,405,746.97 元，其中归属于母公司所有者权益为 233,405,746.97 元，归属于少数股东权益为 0.00 元。

(6) 根据本公司津城投财[2012]1064 号文件规定，本公司调整了坏账准备计提基础及比例，并对公司的财务报表数据进行追溯调整，累计追溯调减所有者权益 7,425,066.54 元,其中归属于母公司所有者权益为 7,425,066.54 元，归属于少数股东权益为 0.00 元。

(7) 按照新会计准则，低值易耗品从“低值易耗品”科目调入“原材料——低值易耗品”，并将原五五摊销政策改为领用时一次摊销，本公司将在用的低值易耗品 601,153.36 元进行追溯调整。累计追溯调减所有者权益 601,153.36 元,其中归属母公司所有者权益为 601,153.36 元，归属于少数股东权益为 0.00 元。

(8) 按照新会计准则，长期待摊费用中的开办费不在长期待摊费用科目归集再进行摊销，直接计入“管理费用——开办费”，本公司将长期待摊费用中的开办费 4,358,514.52 元进行追溯调整，累计追溯调减所有者权益 4,358,514.52 元,其中归属母公司所有者权益为 4,358,514.52 元，归属于少数股东权益为 0.00 元。

(9) 本公司的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”）采用了与其运营相关的新企业会计准则解释第二号第五条，核算采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设的业务。新企业会计准则解释第二号第五条适用于企业采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务。采用新企业会计准则解释第二号第五条导致创业环保的

污水处理、自来水供应及道路收费业务的会计政策发生变更。采用企业会计准则解释第二号第五条前，创业环保将与污水处理、自来水供水、道路收费有关资产确认为固定资产。根据新企业会计准则解释第二号第五条的要求，将创业环保已获取向公共服务的使用者收费的权利的天津之外的污水处理及自来水设施确认为无形资产；由于创业环保能够无条件从授予方获取收入，因此将道路收费站设施确认为金融资产。

（10）本公司 2012 年 12 月 31 日按照现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为 12,658,319,094.70 元，在 2013 年 1 月 1 日，按照新会计准则纳入合并财务报表范围的子公司少数股东权益增加 86,398,741.71 元，导致合并报表中的少数股东权益应为 12,744,717,836.41 元。

按照新会计准则，在 2013 年 1 月 1 日，本公司 2012 年 12 月 31 日按照现行会计准则编制的合并报表中的少数股东权益应转列为所有者权益，导致所有者权益增加 86,398,741.71 元。

附注五、税项

本公司主要适用的税种和税率：

项目	计税依据	税率
营业税	营业收入	5%
增值税	商品销售收入	6%、13%、17%
城市维护建设税	流转税额	7%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%
防洪工程维护费	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
企业所得税	应纳税所得额	25%

税收优惠政策的说明：

1、根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条条例及第八十六条规定，本公司的子公司天津市环投绿化工程有限公司自 2009 年开始从事林木种植项目的所得免征所得税。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司的子公司阜阳创业水务有限责任公司、文登创业水务有限公司和赤壁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，分别从 2008 年、2008 年、2009 年开始享受“三免三减半”税收优惠政策，

所得税税率为 12.5%。

3、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享受税收优惠政策，所得税税率为 15%。

4、根据《中华人民共和国企业所得税法》本公司子公司天津凯英科技发展有限公司从 2013 年开始享受高新技术企业税收优惠，所得税税率为 15%。

5、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。

附注六、本公司合并范围及合并范围的确定

(一) 本公司合并范围的确定依据

本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。

控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。

本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司控制的被投资单位。

(二) 本公司的合并范围

公司名称	持股比例			表决权比例	合并报表范围
	直接	间接	小计		
天津市海河建设发展投资有限公司	100.00		100.00	100.00	纳入合并范围
天津城市道路管网配套建设投资有限公司	100.00		100.00	100.00	纳入合并范围
天津市地下铁道集团有限公司	100.00		100.00	100.00	纳入合并范围
天津市环境建设投资有限公司	100.00		100.00	100.00	纳入合并范围
天津市建设投资有限公司	100.00		100.00	100.00	纳入合并范围
天津金融城开发有限公司	100.00		100.00	100.00	纳入合并范围
天津高速公路集团有限公司	100.00		100.00	100.00	纳入合并范围
天津市政投资有限公司	100.00		100.00	100.00	纳入合并范围
天津海河教育园区投资开发有限公司	70.00		70.00	70.00	纳入合并范围
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	84.76	5.00	89.76	89.76	纳入合并范围
天津市津源投资发展有限公司	50.00	30.00	80.00	80.00	纳入合并范围

公司名称	持股比例			表决权比例	合并报表范围
	直接	间接	小计		
天津海河金岸投资建设开发有限公司	50.00		50.00	50.00	纳入合并范围
天津城投置地投资发展有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津金岸农村还迁房房地产开发有限公司		50.00	50.00	50.00	纳入合并范围
天津市海河地产开发有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市海晟投资有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津滨海星城投资发展有限公司		51.00	51.00	51.00	纳入合并范围
天津市海河基础设施建设有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市海河资产经营管理有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津海河西岸投资建设开发有限公司		90.00	90.00	90.00	纳入合并范围
天津海德宏业有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市海河风貌建设发展有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津城投城市资源经营有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市海河耀城房地产投资有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市汇融房地产开发有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市海融房地产开发有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市海河安居建设发展有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市海河领亿置地投资发展有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市海河逸城置地投资发展有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市海河创意置地投资发展有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市海创工程项目管理有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市海易酒店管理有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市海格酒店管理有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市仁通投资管理有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围

公司名称	持股比例			表决权比例	合并报表范围
	直接	间接	小计		
天津市通恒通信建设投资有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津通成建设工程管理咨询有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市通达资产经营管理有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津通盛市政园林工程项目管理有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市地下铁道运营有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市凯东置业发展有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津地铁和谐物业管理有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市地铁深远广告策划有限公司		40.00	40.00	40.00	纳入合并范围
天津市地铁置业发展有限公司		56.00	56.00	56.00	纳入合并范围
天津海顺置业发展有限公司		60.00	60.00	60.00	纳入合并范围
天津地铁资源投资有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津地铁科技发展有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津城投建设有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津城投枢纽运营管理有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津城铁港铁建设有限公司		51.00	51.00	51.00	纳入合并范围
天津地铁建设发展有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市环投绿化工程有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市建津安居置业有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津金融城资产经营管理有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津金融城物业管理有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市凯德恒业投资集团有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津城投建设工程管理咨询有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津乐城置业有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津创业环保集团股份有限公司		51.58	51.58	51.58	纳入合并范围
贵州创业水务有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
万宁凯德投资有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市政君诚资产管理有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围

公司名称	持股比例			表决权比例	合并报表范围
	直接	间接	小计		
天津市高速公路经营开发有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津公铭高速公路有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津天朗高速公路有限公司		74.00	74.00	74.00	纳入合并范围
天津长海高速公路有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津喜路高速公路有限公司		74.00	74.00	74.00	纳入合并范围
天津满发高速公路有限公司		74.00	74.00	74.00	纳入合并范围
天津轩展高速公路有限公司		74.00	74.00	74.00	纳入合并范围
天津市高速公路科技发展有限公司		46.00	46.00	46.00	纳入合并范围
天津津岐公路有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津京福公路有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津鑫宇高速公路有限责任公司		51.00	51.00	51.00	纳入合并范围
天津市高速公路运营公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市高速公路养护有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市高速公路建材有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津市高速公路建设有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津津涞公路发展有限公司		74.00	74.00	74.00	纳入合并范围
天津子牙生态产业发展有限公司		89.76	89.76	89.76	纳入合并范围
天津学苑资产经营管理有限公司		70.00	70.00	70.00	纳入合并范围
天津学苑基础设施建设管理有限公司		59.50	59.50	59.50	纳入合并范围
天津学苑置业有限公司		70.00	70.00	70.00	纳入合并范围
天津城投物业有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津瑞鼎置业有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围
天津富苑置业有限公司		100.00	100.00	100.00	纳入合并范围

(三) 本公司的控股子公司概况

公司名称	注册地点	注册资本 (万元)	实际投资金额 (万元)	持股比例		经营范围	是否合并
				直接	间接		
天津市海河建设发展投资有限公司	天津市	206,000.00	206,000.00	100.00		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	是
天津城市道路管网配套建设投资有限公司	天津市	431,300.00	431,300.00	100.00		道路、桥梁、管网配套、二级河道治理、公交场站和停车场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	是
天津市地下铁道集团有限公司	天津市	718,643.40	718,643.40	100.00		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	是
天津市环境建设投资有限公司	天津市	10,000.00	10,000.00	100.00		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；招标投标；项目管理；造价咨询	是
天津市建设投资有限公司	天津市	401,907.30	401,907.30	100.00		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)	是

公司名称	注册地点	注册资本 (万元)	实际投资金额 (万元)	持股比例		经营范围	是否合并
				直接	间接		
天津金融城开发有限公司	天津市	50,000.00	50,000.00	100.00		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)	是
天津高速公路集团有限公司	天津市	76,951.82	76,951.82	100.00		公路工程开发建设、咨询及国家政策允许经营自身开发的公路工程建设项目；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	是
天津市政投资有限公司	天津市	182,000.00	182,000.00	100.00		批准的经营范围包括：以自有资金对城市基础设施、公路设施及配套设施进行投资、建设、经营及管理；房地产开发及经营、租赁；物业管理；设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止公司经营的商品和技术除外）；五金交电、化工（危险品除外）、日用百货、建材销售（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）	是
天津海河教育园区投资开发有限公司	天津市	200,000.00	140,000.00	70.00		对基础设施项目进行投资，建设以及公共配套设施开发、经营与管理；土地整理开发；城市资源开发、运营及管理；设备租赁；物业管理及经营；企业管理咨询及服务	是

公司名称	注册地点	注册资本 (万元)	实际投资金额 (万元)	持股比例		经营范围	是否 合并
				直接	间接		
天津牙循环经济产业投资发展有限公司	天津市	200,000.00	179,518.37	84.76	5.00	对基础设施及市政公用配套设施进行投资、建设和运营；土地整理；对房地产、制造业、餐饮业进行投资；城市资源开发、运营及管理；自有房屋租赁、物业管理；园林绿化；循环经济产业技术咨询及服务；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；房地产开发。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）	是
天津市津源投资发展有限公司	天津市	80,000.00	64,000.00	50.00	30.00	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	是
天津海河金岸投资建设开发有限公司	天津市	200,000.00	100,000.00	50.00		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	是
天津城置地投资发展有限公司	天津市	100,000.00	100,000.00		100.00	以自有资金对房地产、城市基础建设进行投资；房地产开发与经营；物业管理；房地产经纪；基础设施建设和技术咨询、服务	是
天津金岸农村还迁房房地产开发有限公司	天津市	10,000.00	5,000.00		50.00	房地产开发；自有房屋租赁；房地产经纪；物业管理等	是
天津市海河地产开发有限公司	天津市	200,000.00	200,000.00		100.00	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；花苗木经营等	是

公司名称	注册地点	注册资本 (万元)	实际投资金额 (万元)	持股比例		经营范围	是否合并
				直接	间接		
天津市海晟投资有限公司	天津市	28,600.85	28,600.85		100.00	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、物业管理、房地产信息咨询服务等	是
天津滨海星城投资发展有限公司	天津市	100,000.00	51,000.00		51.00	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; 设备租赁等	是
天津市海河基础设施建设有限公司	天津市	300.00	300.00		100.00	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	是
天津市海河资产经营管理有限公司	天津市	1,000.00	1,000.00		100.00	城市公用设施经营管理; 洗车服务; 物业管理; 水路运输; 自有房屋租赁; 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; 广告业务, 广告设施经营; 商业服务; 餐饮经营及管理; 旧机动车经纪; 展览服务; 设计方案征集、方案设计代理服务; 企业管理、商品信息咨询、会议服务	是
天津海河西岸投资建设有限公司	天津市	30,000.00	27,000.00		90.00	以自有资金对经济设施及配套项目、房地产业进行投资; 房屋租赁; 房屋置换咨询; 室内外装饰工程; 房地产信息咨询服务; 建筑设计; 工程监理; 建筑设备安装; 物业管理; 从事广告业务; 商务信息咨询	是
天津海德宏业有限公司	天津市	14,000.00	14,000.00		100.00	房地产开发企业, 经营范围包括房地产开发, 销售, 物业管理	是

公司名称	注册地点	注册资本 (万元)	实际投资金额 (万元)	持股比例		经营范围	是否合并
				直接	间接		
天津城投城市资源经营有限公司	天津市	3,000.00	3,000.00		100.00	组织城投集团公司、各控股子公司所投的资产、商业冠名策划与招标；上述范围内的户外广告资源的策划、经营；天津市范围内的户外广告资源的开发、规划设计与经营策划；广告业务；相关城市资源开发；企业管理咨询及商务信息服务；国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理	是
天津市海河风貌建设发展有限公司	天津市	10,000.00	10,000.00		100.00	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(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)	是
天津市海河耀城房地产投资有限公司	天津市	3,000.00	3,000.00		100.00	房地产投资、房地产信息咨询、物业服务、酒店管理、商品房销售代理	是
天津市汇融房地产开发有限公司	天津市	3,000.00	3,000.00		100.00	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。	是
天津市海融房地产开发有限公司	天津市	3,000.00	3,000.00		100.00	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。	是
天津市海河安居建设发展有限公司	天津市	6,000.00	6,000.00		100.00	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	是
天津市海河领亿置地投资有限公司	天津市	3,000.00	3,000.00		100.00	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。	是

公司名称	注册地点	注册资本 (万元)	实际投资金额 (万元)	持股比例		经营范围	是否合并
				直接	间接		
天津市海河逸城置地投资有限公司	天津市	3,000.00	3,000.00		100.00	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。	是
天津市海河创意置地投资有限公司	天津市	3,000.00	3,000.00		100.00	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。	是
天津市海创工程项目管理有限公司	天津市	200.00	200.00		100.00	建筑工程项目管理、技术咨询、工程招标采购代理、工程造价咨询、工程预算、工程监理等。	是
天津市海易酒店管理有限公司	天津市	100.00	100.00		100.00	酒店管理、餐饮服务	是
天津市海格酒店管理有限公司	天津市	300.00	300.00		100.00	酒店管理、餐饮服务	是
天津市仁通投资管理有限公司	天津市	3,855.60	3,855.60		100.00	投资管理、房地产信息咨询、企业营销咨询、企业营销策划、企业形象策划、企业管理咨询、商务信息咨询、组织文化艺术交流活动（演出除外）、展览展示、礼仪庆典、会议服务。	是
天津市通恒通信建设投资有限公司	天津市	1,000.00	1,000.00		100.00	快速路、城市客运站、过街天桥、户外广告设施、停车场(楼)、加油(气)站的项目投资及管理	是

公司名称	注册地点	注册资本 (万元)	实际投资金额 (万元)	持股比例		经营范围	是否合并
				直接	间接		
天津通成建设工程管理咨询有限公司	天津市	200.00	200.00		100.00	工程项目管理、咨询服务、城市道路、桥梁建设、自来水、燃气、排水、中水设施安装；热力、电力、通信、园林绿化工程、土木建筑工程施工；公共交通设施、市政公用基础设施的建设；工程招标代理	是
天津市通达资产经营管理有限公司	天津市	200.00	200.00		100.00	地下管网、道路桥梁、铁路沿线、河道、停车场（楼）、公交场站以及快速路服务系统、城市基础设施资产的经营管理；物业管理、房屋租赁、从事广告业务（国家有规定的除外）；百货零售；公共设施咨询服务；加油（气）站、通讯管道相关城市资源的投资与开发	是
天津通盛市政园林工程项目管理有限公司	天津市	500.00	500.00		100.00	市政园林工程及其它工程项目管理；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、汽车及其它机械设备租赁	是
天津市地下铁道运营有限公司	天津市	10,000.00	10,000.00		100.00	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	是
天津市凯东置业发展有限公司	天津市	1,500.00	1,500.00		100.00	房地产开发及商品房销售、室内外装饰和市场经营与服务等	是

公司名称	注册地点	注册资本 (万元)	实际投资金额 (万元)	持股比例		经营范围	是否合并
				直接	间接		
天津地铁和谐物业管理有限公司	天津市	300.00	300.00		100.00	物业管理、物业管理咨询服务、绿化工程施工；五金交电、装饰装修材料批发兼零售；提供机关事业单位后勤社会化服务；洗涤	是
天津市地铁深远广告策划有限公司	天津市	1,000.00	400.00		40.00	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；工艺品、广告牌、标识牌设计	是
天津市地铁置业发展有限公司	天津市	1,200.00	672.00		56.00	房地产开发,销售,物业管理,装饰装修,土木工程,批发零售五金交电	是
天津海顺置业发展有限公司	天津市	2,000.00	1,200.00		60.00	地铁授权建设用地开发经营,商品房开发经营,物业管理及相关服务	是
天津地铁资源投资有限公司	天津市	20,000.00	20,000.00		100.00	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	是
天津地铁科技发展有限公司	天津市	1,000.00	1,000.00		100.00	电子信息、地铁工程相关技术开发、咨询、服务、转让等	是
天津地铁建设发展有限公司	天津市	10,000.00	10,000.00		100.00	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	是

公司名称	注册地点	注册资本 (万元)	实际投资金额 (万元)	持股比例		经营范围	是否合并
				直接	间接		
天津城铁港铁建设有限公司	天津市	180,000.00	91,800.00		51.00	房地产开发、建设（东至三合街、南至富堤路、西至富泰路、北至富泰路）；销售、出租、和管理自建物业及配套设施；物业管理，停车服务	是
天津城投建设有限公司	天津市	300.00	300.00		100.00	组织和管理道路、桥梁、轨道交通等城市基础设施建设；城市建设项目咨询、服务。(经营活动中凡国家有专营、专项规定的按规定执行)	是
天津城投枢纽运营管理有限公司	天津市	3,000.00	3,000.00		100.00	站区运营管理服务；以自有资金对房地产项目进行投资、开发；城市基础设施管理技术咨询；房屋租赁、酒店管理、物业服务、会议服务、展览展示服务；建筑工程施工；五金、交电、日用百货、建材批发及零售	是
天津市环投绿化工程有限公司	天津市	1,000.00	1,000.00		100.00	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）	是
天津市建津安居置业有限公司	天津市	3,000.00	3,000.00		100.00	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经营；房屋销售及租赁；工程代建及工程承包；建筑技术研发。	是
天津金融城资产经营管理有限公司	天津市	500.00	500.00		100.00	资产经营管理，商用设施经营与管理，物业管理，自有房屋租赁与房屋租赁代理，房屋销售代理，广告业务与广告设施经营，自有场地租赁（国家有专项经营按规定执行）	是
天津金融城物业管理有限公司	天津市	500.00	500.00		100.00	物业管理、商用设施租赁等	是

公司名称	注册地点	注册资本 (万元)	实际投资金额 (万元)	持股比例		经营范围	是否合并
				直接	间接		
天津市凯德恒业投资集团有限公司	天津市	17,930.00	17,930.00		100.00	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	是
天津城投建设工程管理咨询有限公司	天津市	2,000.00	2,000.00		100.00	建设项目投资咨询、工程造价咨询等	是
天津乐城置业有限公司	天津市	100,000.00	100,000.00		100.00	房地产开发、商品房销售、房屋租赁等	是
天津创业环保集团股份有限公司	天津市	142,722.84	73,620.79		51.58	污水处理及相关设施的建设管理、自来水供水以及中水等业务	是
贵州创业水务有限公司	贵州省贵阳市	10,000.00	10,000.00		100.00	市政污水处理等	是
万宁凯德投资有限公司	海南省万宁市	10,000.00	10,000.00		100.00	土地整理、开发、房地产开发销售等	是
天津市政君诚资产管理有限责任公司	天津市	200.00	200.00		100.00	资产管理、自有房屋、租赁物业管理等	是
天津市高速公路经营开发有限公司	天津市	20,695.09	20,695.09		100.00	高速公路及附属设施经营、管理等	是
天津公铭高速公路有限公司	天津市	9,792.40	9,792.40		100.00	高速公路及附属设施经营、管理等	是

公司名称	注册地点	注册资本 (万元)	实际投资金额 (万元)	持股比例		经营范围	是否合并
				直接	间接		
天津天朗高速公路有限公司	天津市	9,230.00	7,469.51		74.00	高速公路及附属设施经营、管理等	是
天津长海高速公路有限公司	天津市	9,230.40	6,922.80		100.00	高速公路及附属设施经营、开发等	是
天津喜路高速公路有限公司	天津市	8,556.80	6,417.60		74.00	高速公路及附属设施经营、开发等	是
天津满发高速公路有限公司	天津市	9,521.20	7,140.90		74.00	高速公路及附属设施经营、开发等	是
天津轩展高速公路有限公司	天津市	8,069.20	6,051.90		74.00	高速公路及附属设施经营、开发等	是
天津市高速公路科技发展有限公司	天津市	2,405.59	1,106.57		46.00	技术咨询、电子设备安装	是
天津津岐公路有限公司	天津市	8,331.33	8,331.33		100.00	高速公路及附属设施经营、开发等	是
天津京福公路有限公司	天津市	4,000.00	4,000.00		100.00	高速公路及附属设施经营、开发等	是
天津鑫宇高速公路有限责任公司	天津市	68,631.68	35,002.15		51.00	高速公路及附属设施经营、开发等	是
天津市高速公路运营公司	天津市	1,000.00	1,000.00		100.00	委托代理高速公路收费业务等	是

公司名称	注册地点	注册资本 (万元)	实际投资金额 (万元)	持股比例		经营范围	是否合并
				直接	间接		
天津市高速公路养护有限公司	天津市	2,000.00	2,000.00		100.00	公路及沿线设施养护、维修	是
天津市高速公路建材有限公司	天津市	12,800.00	12,800.00		100.00	建筑材料、金属材料批发、零售	是
天津市高速公路建设有限公司	天津市	500.00	500.00		100.00	高速公路基础设施建设、管理等	是
天津津涞公路发展有限公司	天津市	1,000.00	740.00		74.00	高速公路及附属设施经营、开发等	是
天津子牙生态产业发展有限公司	天津市	2,000.00	2,000.00		89.76	林木种植；谷物、薯类、豆类种植；牲畜及家禽饲养；淡水鱼养殖；园林绿化；苗木花卉、蔬菜种植、销售；观光、旅游项目开发；物业管理；市政设施养护管理；市政工程；机电设备安装；建材销售；（分支）正餐、会议服务等	是
						资产管理；投资管理及信息咨询；商务咨询；企业管理咨询；企业形象策划；企业营销策划；技术推广服务；代理招商；商品房代理销售和出租；房地产信息咨询服务等	
天津学苑资产经营管理有限公司	天津市	2,000.00	2,000.00		70.00	市政公用工程、园林绿化工程投资、建设及管理；市政公用设施清洁、养护、修理、安装；园林绿化清洁及养护；市政、绿化工程技术咨询等	是
天津学苑基础设施建设管理有限公司	天津市	4,000.00	3,400.00		59.50	房地产销售代理与咨询；工程管理服务；科研技术服务；企业管理咨询等	是
天津学苑置业有限公司	天津市	10,000.00	10,000.00		70.00		

公司名称	注册地点	注册资本 (万元)	实际投资金额 (万元)	持股比例		经营范围	是否合并
				直接	间接		
天津城投物业有限公司	天津市	300.00	300.00		100.00	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。	是
天津瑞鼎置业有限公司	天津市	3,000.00	3,000.00		100.00	房地产开发；商品房销售；以自有房屋租赁	是
天津富苑置业有限公司	天津市	3,000.00	3,000.00		100.00	房地产开发；商品房销售；以自有房屋租赁	是

(四) 本期合并报表范围变化情况

公司名称	本期		上期		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	
天津学苑置业有限公司	70.00	是	0.00	否	本期新设立
天津市海河耀城房地产投资有限公司	100.00	是	0.00	否	本期新设立
天津金岸农村还迁房房地产开发有限公司	50.00	是	0.00	否	本期新设立
天津城铁港铁建设有限公司	51.00	是	0.00	否	本期新设立

(五) 未纳入合并会计报表范围的控股子公司情况

企业名称	经济性质	经营范围	注册资本(万元)	本公司投资额(万元)	持股比例(%)		未纳入合并范围的说明
					合计	其中间接持股	
天津市宝通轻集料有限责任公司	有限公司	高强度轻集料及其制品生产,销售	4,082.00	3,512.00	86.00	86.00	停业清算
天津津卡通投资发展有限公司	有限公司	公共交通智能卡的制作,发行,结算,管理及维护	1,000.00	600.00	60.00	60.00	停业清算
天津地铁(香港)有限公司	有限公司	地铁项目融资,地铁设备及技术的国际贸易,投资咨询及中介服务,房地产开发、经营及物业管理,经济信息咨询,文化、学术交流,举办国际研讨会及人员培训等	1,000.00	162.62	51.00	51.00	停业清算
天津天圆正和房地产开发有限公司	有限公司	房地产开发、商品房销售、房产策划、房地产信息咨询	1,000.00	510.00	51.00	51.00	不具有控制

企业名称	经济性质	经营范围	注册资本（万元）	本公司投资额（万元）	持股比例（%）		未纳入合并范围的说明
					合计	其中间接持股	
天津地铁君易投资有限公司	有限公司	房地产开发；以自有资金对房地产行业进行投资；投资咨询（证券、期货、金融、保险、理财等需专项审批的项目除外）；房地产信息咨询；建筑材料、钢材、五金、机械电子设备（小轿车除外）、金属材料、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）批发兼零售；（太阳能、电器设备、冷暖设备）技术开发；电器设备生产加工；房地产经营。（国家有专项专营规定的按国家规定执行）（涉及行业审批的经营项目及有效期限均以许可证或资质证为准）	1,000.00	510.00	51.00	51.00	不具有控制
天津津汕高速公路有限公司	有限公司	高速公路及附属设施经营、开发等	8,100.00	8,100.00	100.00	100.00	尚未实际经营
天津市蓟汕高速公路有限公司	有限公司	高速公路及附属设施经营、开发等	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00	尚未实际经营

（六）重要子公司的少数股东权益及损益

子公司名称	期末少数股东权益	期初少数股东权益	本期少数股东损益	母公司承担的子公司的超额亏损
天津学苑基础设施建设管理有限公司	6,010,730.58	6,000,000.00	10,730.58	
天津鑫宇高速公路有限责任公司	182,753,891.53	193,645,605.21	-10,891,713.69	
天津喜路高速公路有限公司	24,236,475.35	24,247,752.22	-11,276.87	
天津满发高速公路有限公司	27,068,977.63	27,081,664.11	-12,686.48	
天津轩展高速公路有限公司	22,971,565.75	22,982,372.74	-10,806.99	
天津长海高速公路有限公司	1,765,359.05	1,793,342.48	-27,983.44	
天津天朗高速公路有限公司	23,998,000.04	23,998,000.05	0.00	
天津市高速公路科技发展有限公司	21,801,187.65	15,190,818.23	8,606,917.42	
天津市津涞公路发展有限公司	-3,832,455.78	-3,787,119.29	-45,336.48	

子公司名称	期末少数 股东权益	期初少数 股东权益	本期少数股东 损益	母公司承担 的子公司的 超额亏损
天津创业环保集团股份有限 公司	1,925,747,943.69	1,830,097,292.49	136,338,934.91	
杭州天创水务有限公司	99,781,236.89	95,466,921.72	4,314,315.17	
曲靖创业水务有限公司	27,219,304.77	27,395,956.41	-176,651.64	
宝应创业水务有限责任公司	18,961,039.34	18,507,104.27	963,935.07	
洪湖市创业水务有限公司	2,158,373.76	2,345,441.95	-97,368.19	
天津创业环保(香港)有限公司	1,845,739.67	1,655,862.75	189,876.92	
赤壁创业水务有限公司	96,915.49	96,915.49	0.00	
天津创业建材有限公司	980,264.41	51,843.05	928,421.36	
武汉天创环保有限公司	107,988.92	0.00	107,988.92	
天津市海顺置业有限公司	6,921,090.50	13,765,485.55	-6,844,395.04	
天津市地铁深远广告策划有限 公司	9,215,438.51	5,753,465.97	3,461,972.54	
天津市地铁置业发展公司	163,549.30	390,315.89	-226,766.60	
天津城铁港铁建设有限公司	878,663,834.87	0.00	-3,424,364.97	
天津市海河基础设施建设有限 公司	0.00	4,246,882.82	0.00	
天津滨海星城投资发展有限公 司	492,041,607.15	491,623,084.30	418,522.84	
天津海河西岸投资建设开发有 限公司	30,094,588.85	30,125,000.24	-30,411.39	
天津子牙循环经济产业投资发 展有限公司	349,906,461.60	337,978,485.70	2,739,129.75	
天津海河教育园区投资开发有 限公司	9,246,780,445.13	9,214,065,342.06	116,204.69	
天津市津源投资发展有限公司	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00	
天津海河金岸投资建设开发有 限公司	1,000,643,129.24	200,000,000.00	643,129.24	
合计	14,558,102,683.89	12,744,717,836.41	137,040,317.63	

附注七、合并财务报表主要项目注释

注释1、货币资金

项目	2013-12-31			2012-12-31	
	币种	原币	折合人民币	原币	折合人民币
现金	RMB	513,674.89	513,674.89	673,013.25	673,013.25
	USD	0.00	0.00	0.00	0.00
	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
小计			513,674.89		673,013.25
银行存款	RMB	25,704,077,995.90	25,704,077,995.90	33,802,303,707.85	33,803,102,437.33
	USD	0.00	0.00	0.00	0.00
	EUR	96,033.71	808,498.20	96,028.84	798,729.48
小计			25,704,886,494.10		33,803,901,166.81
其他货币资金	RMB	1,679,281,661.91	1,679,281,661.91	2,608,082,270.17	2,608,082,270.17
合计			27,384,681,830.90		36,412,656,450.23

(1) 其他货币资金2013年12月31日的余额中含拨入共管账户用于收购天津海顺置业发展有限公司股权的收购款176,414,318.48元。

(2) 其他货币资金2013年12月31日的余额中含一年内到期的项目保证金7,267,245.53元。

(3) 货币资金2013年12月31日的余额中除上述资金外，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、应收票据

项目	2013-12-31	2012-12-31
银行承兑汇票	15,700,000.00	6,000,000.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	15,700,000.00	6,000,000.00

应收票据 2013 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。

注释3、应收账款

(1) 应收账款按类别分析:

种类	2013-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	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	46,300,000.00	0.39	7,169,483.29	73.79
按组合计提坏账准备的应收账款	11,895,618,141.94	99.61	2,546,993.10	26.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,941,918,141.94	100.00	9,716,476.39	100.00

种类	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	8,976,398,010.94	100.00	2,123,266.69	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,976,398,010.94	100.00	2,123,266.69	100.00

(2) 应收账款按账龄分析法计提坏账明细:

账龄	2013-12-31			2012-12-31		
	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	97,021,715.46	72.16	0.00	84,569,523.43	76.80	0.00
1-2 年	29,674,769.75	22.07	1,483,738.49	16,619,703.25	15.09	830,985.16
2-3 年	5,410,940.22	4.02	541,094.03	4,928,892.53	4.48	492,889.26

3-4 年	2,176,718.31	1.62	435,343.66	3,996,961.34	3.63	799,392.27
4-5 年	173,633.84	0.13	86,816.92	0.00	0.00	0.00
5 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	134,457,777.58	100.00	2,546,993.10	110,115,080.55	100.00	2,123,266.69

(3) 应收账款坏账准备明细表:

2012-12-31	本期增加数	本期减少数			2013-12-31
		因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
2,123,266.69	8,031,861.81	386,047.31	52,604.80	438,652.11	9,716,476.39
2,123,266.69	8,031,861.81	386,047.31	52,604.80	438,652.11	9,716,476.39

(4) 2013 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(%)	欠款内容
天津市城乡建设和交通委员会	2,500,000,000.00	1 年以内	20.93	政府单位(基础设施采购款)
	2,300,000,000.00	1-2 年	19.26	
	2,100,000,000.00	2-3 年	17.59	
	1,800,000,000.00	3-4 年	15.07	
	105,475,618.00	4-5 年	0.88	
小计	8,805,475,618.00		73.74	
天津市排水公司	774,972,000.00	1 年以内	6.49	污水处理费
	785,510,102.00	1-2 年	6.58	
	330,189,000.00	2-3 年	2.76	
小计	1,890,671,102.00		15.83	
天津市人民政府城市基础设施配套办公室	200,000,000.01	1 年以内	1.67	配套费
	107,329,916.41	1-2 年	0.90	
小计	307,329,916.42		2.57	
天津市绿化工程公司	77,585,523.00	1 年以内	0.65	应收销货款及劳务款
	6,361,603.00	1-2 年	0.05	

	30,000,000.00	2-3 年	0.25	
	44,000,000.00	3-4 年	0.37	
小计	157,947,126.00		1.32	
天津住房公积金管理中心	152,589,200.00	2-3 年	1.28	售房款
合计	11,314,012,962.42		94.74	

截止 2013 年 12 月 31 日欠款前五名金额合计为 11,314,012,962.42 元，占应收账款总额的 94.74%。

2013 年 12 月 31 日的余额中不含应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款，应收其他关联方的余额合计为 166,774,724.91 元，详见附注九。

注释4、预付款项

（1）预付款项的账龄分析列示如下：

账龄	2013-12-31		2012-12-31	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	1,434,019,382.40	46.07	1,500,760,195.58	41.34
1-2 年	378,225,297.62	12.15	1,425,536,241.48	39.26
2-3 年	1,013,799,551.84	32.57	583,708,136.35	16.08
3 年以上	286,615,149.89	9.21	120,592,434.90	3.32
合计	3,112,659,381.75	100.00	3,630,597,008.31	100.00

2013 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。

（2）2013 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(%)	欠款内容
天津市滨海市政建设发展有限公司	212,571,346.42	1 年以内	1.78	工程款
	20,000,000.00	1-2 年	0.17	
	656,041,857.00	2-3 年	5.50	
小计	888,613,203.42		7.45	
天津津旅建筑工程有限公司	140,000,000.00	2-3 年	1.17	工程款
	220,000,000.00	3-4 年	1.84	
小计	360,000,000.00		3.02	

天津海河教育园区管理委员会	209,495,125.00	1 年以内	1.76	托管资金
中铁隧道集团有限公司	8,000,000.00	1 年以内	0.07	工程款
	67,671,170.31	1-2 年	0.57	
小计	75,671,170.31		0.63	
天津市排水管理处	31,000,000.00	1 年以内	0.26	工程款
	30,000,000.00	2-3 年	0.25	
小计	61,000,000.00		0.51	
合计	1,466,108,328.42		13.37	

截止 2013 年 12 月 31 日欠款前五名金额合计为 1,594,779,498.73 元，占预付账款总额的 13.37%。

2013 年 12 月 31 日的余额中不含预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

注释5、应收利息

账龄	2013-12-31	2012-12-31
一年以内（含一年）	211,375.00	265,805.56
一年以上	0.00	0.00
合计	211,375.00	265,805.56

注释6、其他应收款

（1）其他应收款按类别分析：

种类	2013-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	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	202,352,875.20	1.50	202,352,875.20	96.67
按组合计提坏账准备的应收账款	13,323,728,623.11	98.50	6,962,854.48	3.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	13,526,081,498.31	100.00	209,315,729.68	100.00

种类	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	7,750,117,837.74	100.00	6,313,018.11	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,750,117,837.74	100.00	6,313,018.11	100.00

(2) 其他应收款按账龄法计提坏账明细:

账龄	2013-12-31			2012-12-31		
	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	465,879,136.93	90.84	0.00	36,626,412.86	44.95	0.00
1-2 年	27,194,367.60	5.30	1,359,718.39	22,661,085.57	27.81	1,133,054.28
2-3 年	9,998,744.97	1.95	999,874.49	8,540,360.90	10.48	854,036.09
3-4 年	3,059,520.00	0.60	611,904.00	10,519,109.02	12.91	2,103,821.80
4-5 年	4,650,400.00	0.91	2,325,200.00	944,937.72	1.16	472,468.86
5 年以上	2,082,697.00	0.40	1,666,157.60	2,187,046.34	2.69	1,749,637.07
合计	512,864,866.50	100.00	6,962,854.48	81,478,952.41	100.00	6,313,018.11

(3) 其他应收款坏账准备明细表:

2012-12-31	本期增加数	本期减少数			2013-12-31
		因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
6,313,018.11	203,506,454.91	200,574.80	303,168.54	503,743.34	209,315,729.68
6,313,018.11	203,506,454.91	200,574.80	303,168.54	503,743.34	209,315,729.68

(4) 2013 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
天津市津南区土地整理中心	2,218,317,244.52	1 年以内	28.62	借款
天津市土地整理中心	1,819,678,819.45	1 年以内	23.48	拆迁补偿款
天津市排水公司	1,158,000,000.00	4-5 年	14.94	借款
天津市财政局	470,774,513.89	1 年以内	6.07	往来款
	440,610,494.50	1-2 年	5.69	
小计	911,385,008.39		11.76	
天津市津南区集团土地房屋拆迁管理办公室	800,000,000.00	1 年以内	10.32	房屋拆迁借款
合计	6,907,381,072.36		89.13	

截止 2013 年 12 月 31 日, 欠款前五名金额合计 6,907,381,072.36 元, 占其他应收款总额的 89.13%。

2013 年 12 月 31 日的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 1,279,738,654.66 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	2013-12-31		2012-12-31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	61,281,179.61	0.00	104,618,731.60	0.00
低值易耗品	8,924,775.46	0.00	15,809,739.62	0.00
库存商品	3,027,678.24	0.00	4,147,921.83	0.00
在产品	104,143,148.69	0.00	77,061,451.76	0.00
工程施工	49,151,821.62	0.00	74,836,839.97	0.00
开发成本	82,955,956,132.38	0.00	71,604,966,175.95	0.00
成品油	3,329,793.29	0.00	6,371,106.37	0.00
苗木成本	1,351,097.54	0.00	15,569,881.92	0.00

开发产品	379,849,332.82	0.00	187,845,225.32	0.00
生产成本	0.00	0.00	57,697,818.05	0.00
合计	83,567,014,959.65	0.00	72,148,924,892.39	0.00

(2) 存货抵押情况说明:

所属公司	抵押物	评估价值	借款余额
天津市海河建设发展投资有限公司	津南区双港镇土地使用权	2,284,120,000.00	1,085,000,000.00
天津市海河建设发展投资有限公司	东丽区吴嘴村土地使用权	915,470,000.00	433,000,000.00
天津市海河建设发展投资有限公司	津南区双港镇土地使用权	810,070,000.00	382,000,000.00
天津市海河建设发展投资有限公司	河东区富民路土地使用权	6,244,620,000.00	3,248,000,000.00
天津市海河建设发展投资有限公司	河西区洞庭路 6 号	1,024,090,000.00	435,000,000.00
天津市海河建设发展投资有限公司	河西区黑牛城道 1 号	1,660,530,000.00	725,000,000.00
天津市海河安居建设发展公司	安居建设资产(和平区大连道与台儿庄路交口宝融大厦 1 号楼)。	501,880,000.00	235,000,000.00
天津市海河建设发展投资有限公司	东丽区杜庄村西南、河东区张达庄 1 号、东丽区外环内先锋路以南、海河东路 59-66 号非居住房地产 河北区光明道 20 号(投资性房地产)	4,000,000,000.00	1,197,000,000.00
天津市海河建设发展投资有限公司	东丽区海河以北变电所路西(东)、东丽区海河以北外环线内、东丽区外环线西海河北土地使用权、东丽区海河以北外环西、东丽区变电所以西	1,496,176,000.00	800,000,000.00

所属公司	抵押物	评估价值	借款余额
天津市海河建设发展投资有限公司	津南区双岗镇黄庄子村、芦庄子村；津南区双岗镇黄庄子村、宋庄子村	1,036,480,000.00	480,000,000.00
天津市海河建设发展投资有限公司	津南区双港镇的土地使用权	4,400,000,000.00	325,000,000.00
天津市海河建设发展投资有限公司	津南区双港镇的土地使用权		155,000,000.00
天津市海河建设发展投资有限公司	津南区双港镇的土地使用权		885,000,000.00
天津市海河建设发展投资有限公司	天津市津南区双港镇、辛庄镇的土地使用权	5,054,900,000.00	66,800,000.00
天津市海河地产开发有限公司	58 间保定道 11 号房屋（汇融大厦项目）	1,007,440,000.00	50,000,000.00
			50,000,000.00
			370,000,000.00
天津滨海星城投资发展有限公司	津南区双港镇地块土地使用权	4,400,000,000.00	5,000,000.00
			5,000,000.00
			575,000,000.00
天津城投置地投资发展有限公司	爱湖里 2、4、5、6、7、10、11 号	804,690,000.00	250,000,000.00
天津城投置地投资发展有限公司	河西区解放南路东侧	1,269,820,000.00	393,369,129.00
天津地铁资源投资有限公司	中央广场土地使用权	995,100,000.00	88,134,785.00
合计		37,905,386,000.00	12,238,303,914.00

注释8、其他流动资产

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
专项应收款	45,732,517,434.03	0.00	2,446,001,000.00	43,286,516,434.03
待处理财产损溢	0.00	333,569.72	0.00	333,569.72
尚未抵扣的增值税进项税额	12,348,778.45	58,059,710.14	64,202,147.70	6,206,340.89
合计	45,744,866,212.48	58,393,279.86	2,510,203,147.70	43,293,056,344.64

注释9、可供出售金融资产

项目	2013-12-31 公允价值	2012-12-31 公允价值
其他一民生加银基金	1,230,000.00	2,943,371.16
合计	1,230,000.00	2,943,371.16

可供出售金融资产明细表:

种类	2013-12-31		2012-12-31	
	初始投资成本	累计公允价值变动	初始投资成本	累计公允价值变动
嘉实基金			2,000,000.00	-198,128.84
民生加银基金	1,500,000.00	-270,000.00	1,500,000.00	-358,500.00
合计	1,500,000.00	-270,000.00	3,500,000.00	-556,628.84

注释10、长期应收款

项目	2013-12-31		2012-12-31	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
分期收款销售商品	3,009,774,114.97	0.00	2,205,122,366.06	0.00
天津市排水公司	0.00	0.00	68,794,234.66	0.00
道路特许经营权所产生的应收款项	333,606,861.94	0.00	337,630,324.63	0.00
长期债权	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00
合计	3,403,380,976.91	0.00	2,671,546,925.35	0.00

注释11、长期股权投资

(1)长期股权投资明细列示如下:

项目	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-12-31
按成本法核算之长期股权投资	6,136,091,023.15	274,131,622.76	0.00	6,410,222,645.91
其中: 子公司投资	0.00	0.00	0.00	0.00
按权益法核算之长期股权投资	5,311,285,536.64	385,669,405.52	0.00	5,696,954,942.16
股权分置流通权	73,452,651.00	0.00	29,189.90	73,423,461.10
合计	11,520,829,210.79	659,801,028.28	29,189.90	12,180,601,049.17
减: 减值准备	14,912,794.60			14,912,794.60
长期股权投资净额	11,505,916,416.19			12,165,688,254.57

(2) 按成本法核算的长期股权投资:

被投资单位	初始投资额	股权比例 (%)	2012-12-31			本年增减额			2013-12-31		
			金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	金额
京津城际铁路 有限责任公司	2,600,000,000.00	25.25	2,600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000,000.00	0.00	0.00
渤海产业投资 基金管理有限 公司	344,681,286.96	2.50	402,649,664.20	0.00	-57,968,377.24	0.00	0.00	0.00	344,681,286.96	0.00	0.00
中船产业投资 基金管理企业 (特殊普通合 伙)	1,000,000,000.00	5.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00
天津西青国开 村镇银行股份 有限公司	10,000,000.00	6.70	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
天津津宁路桥 建设发展有限 公司	10,083,967.13	30.00	8,863,948.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863,948.72	0.00	0.00
天津万桥工程 发展有限公司	11,473,361.95	30.00	9,713,412.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,713,412.63	0.00	0.00
天津卫富工程 发展有限公司	9,970,291.73	40.00	6,310,730.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310,730.13	0.00	0.00
华夏人寿保险 有限公司	70,000,000.00	1.75	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00
天津津富公路 有限公司	106,080,000.00	40.00	106,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,080,000.00	0.00	0.00

被投资单位	初始投资额	股权比例 (%)	2012-12-31		本年增减额		2013-12-31	
			金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
天津京津高速 公路有限公司	355,000,000.00	10.00	355,000,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000,000.00	0.00
天津新展高速 公路有限公司	881,540,000.00	40.00	912,256,000.00	0.00	134,100,000.00	0.00	1,046,356,000.00	0.00
天津津汕高速 公路有限公司	82,000,000.00	100.00	82,000,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000,000.00	0.00
天津市蓟汕高 速公路有限公 司	200,000,000.00	100.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00
天津仁恒海河 开发有限公司	360,000,000.00	20.00	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000,000.00	0.00
天津松江集团 有限公司	36,501,627.65	7.43	36,501,627.65	0.00	0.00	0.00	36,501,627.65	0.00
天津市赛英工 程建设咨询管 理有限公司	500,000.00	10.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
天津北方人才 港股份有限公司	2,000,000.00	6.10	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
天津天圆正和 房地产开发有 限公司	5,100,000.00	51.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00
天津金居置业 发展有限公司	9,000,000.00	30.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
天津金盛置业 发展有限公司	9,000,000.00	30.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00

被投资单位	初始投资额	股权比例 (%)	2012-12-31		本年增减额		2013-12-31	
			金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
天津金诺房地产开发有限公司	3,000,000.00	30.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
天津地铁捷通置地投资有限公司	1,800,000.00	18.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
天津联丰置业房地产有限公司	3,000,000.00	30.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
天津城铁房地产有限公司	6,000,000.00	30.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
和记黄埔地产(天津)有限公司	76,804,650.00	20.00	76,804,650.00	0.00	0.00	0.00	76,804,650.00	0.00
天津市宏亚工程咨询公司	827,210.31	10.00	827,210.31	0.00	0.00	0.00	827,210.31	0.00
天津市一卡通有限公司	11,399,534.02	7.00	11,399,534.02	0.00	0.00	0.00	11,399,534.02	0.00
天津市宝通轻集料有限公司	35,120,000.00	86.00	37,120,000.00	8,848,549.11	-2,000,000.00	0.00	35,120,000.00	8,848,549.11
天津津卡通投资发展有限公司	5,977,168.04	60.00	5,977,168.04	5,977,168.04	0.00	0.00	5,977,168.04	5,977,168.04
天津地铁(香港)有限公司	87,077.45	51.00	87,077.45	87,077.45	0.00	0.00	87,077.45	87,077.45

被投资单位	初始投资额	股权比例 (%)	2012-12-31		本年增减额		2013-12-31	
			金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
天津地铁君易投资有限公司	5,100,000.00	51.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00
合计	6,252,046,175.24		6,136,091,023.15	14,912,794.60	274,131,622.76	0.00	6,410,222,645.91	14,912,794.60

a.天津津富高速公路有限公司为天津津富高速公路有限公司、天津原鸿高速公路有限公司、天津朗道高速公路有限公司的汇总数据。

b.天津新展高速公路有限公司为天津新展高速公路有限公司、天津新明高速公路有限公司、天津新颜高速公路有限公司、天津新祥高速公路有限公司、天津新津新森高速公路有限公司、天津新地高速公路有限公司、天津新路高速公路有限公司、天津新拓高速公路有限公司、天津新青高速公路有限公司、天津新通高速公路有限公司、天津新隆高速公路有限公司、天津新思高速公路有限公司、天津新泉高速公路有限公司、天津新实高速公路有限公司的汇总数据。

c.本公司的子公司天津市宝通轻集料有限责任公司根据评估报告结果，确定长期股权投资可收回价值，计提投资减值 8,848,549.11 元。

d.本公司的子公司天津津卡通投资发展有限公司已经停业，该项股权无法收回，本公司于 2009 年度全额计提长期股权投资减值准备。

e.本公司的子公司天津地铁（香港）有限公司已经停业，该项股权无法收回，本公司于 2009 年度全额计提长期股权投资减值准备。

(3) 按权益法核算的长期股权投资:

被投资单位名称	投资比例 (%)	初始投资额	2012-12-31	本年权益调整	累计权益调整	本年增(减)投 资额	2013-12-31
天津津湾大剧院有限公司	34.00	27,983,223.85	13,257,402.81	-2,028,807.04	-16,754,628.08	0.00	11,228,595.77
天津津湾置业有限公司	49.00	689,127,068.00	703,467,225.65	493,443.84	14,833,601.49	0.00	703,960,669.49
天津津湾房产建设有限公司	25.00	610,622,305.40	619,004,496.59	6,092,308.41	14,474,499.60	0.00	625,096,805.00
天津市福到家物业管理 有限公司	49.00	245,000.00	462,282.62	161,287.76	378,570.38	0.00	623,570.38
天津新金融投资有限公司	19.50	1,170,000,000.00	1,829,342,915.12	42,460,061.75	648,261,800.26	0.00	1,871,802,976.87
国家会展中心(天津) 有限责任公司	40.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000,000.00
天津天昂高速公路有限 公司	45.00	198,000,000.00	285,294,437.65	-24,094,455.44	63,199,982.21	0.00	261,199,982.21
天津天永高速公路有限 公司	45.00	171,518,600.00	192,344,932.37	-14,021,888.11	6,804,444.26	0.00	178,323,044.26
天津万城置业有限公司	20.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-570,517.25	-570,517.25	0.00	19,429,482.75
上海诚鼎环境产业股权 投资基金有限公司	37.4064	375,000,000.00	0.00	4,353,506.70	4,353,506.70	375,000,000.00	379,353,506.70
天津市市政地产房屋综 合开发有限公司	30.00	4,500,000.00	3,471,984.00	-3,471,984.00	-4,500,000.00	0.00	0.00
伟信(天津)工程咨询有 限公司	49.00	2,940,328.42	7,312,960.92	2,167,624.06	6,540,256.56	0.00	9,480,584.98
天津元易诚商业运营管 理有限公司	40.00	2,000,000.00	2,699,111.68	597,983.02	1,297,094.70	0.00	3,297,094.70

被投资单位名称	投资比例 (%)	初始投资额	2012-12-31	本年权益调整	累计权益调整	本年增(减)投 资额	2013-12-31
天津国际机械有限公司	27.50	33,000,000.00	34,627,787.23	-2,006,552.20	-378,764.97	0.00	32,621,235.03
天津地铁置地商贸有限 公司	40.00	8,000,000.00	0.00	537,394.02	-7,462,605.98	0.00	537,394.02
合计		4,912,936,525.67	5,311,285,536.64	10,669,405.52	730,477,239.88	375,000,000.00	5,696,954,942.16

a. 天津天昂高速公路有限公司为天津天昂高速公路有限公司、天津天伟高速公路有限公司、天津天预高速公路有限公司、天津天奇高速公路有限公司、天津天达高速公路有限公司的汇总数据。

天津天达高速公路有限公司的汇总数据。

b. 天津天永高速公路有限公司为天津天永高速公路有限公司、天津天旭高速公路有限公司、天津天显高速公路有限公司、天津天福高速公路有限公司的汇总数据。

总数据。

(4) 股权分置流通权:					期末余额
被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少		
天津创业环保集团股份有限公司	73,452,651.00	0.00	29,189.90		73,423,461.10
合计	73,452,651.00	0.00	29,189.90		73,423,461.10

注释12、投资性房地产

项目	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-12-31
房屋建筑物	13,029,773,688.72	1,954,322,743.12	337,312,983.51	14,646,783,448.33
合计	13,029,773,688.72	1,954,322,743.12	337,312,983.51	14,646,783,448.33

(1) 投资性房地产期末余额中含有本公司的子公司天津市政投资有限公司的融资租赁资产情况如下：

天津市政投资有限公司于 2011 年 5 月 10 日与兴业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政投资有限公司（承租人）支付 300,000,000.00 元购进合同所载明的承租人以海津大桥为融资租赁的标的物并抵押了天津市政投资有限公司共 98 套房产（其中投资性房地产为 93 套），面积合计为 17,050.88 平方米，抵押价值为 300,000,000.00 元），并回租给天津市政投资有限公司，租赁期为 5 年，租金由租赁成本和租赁利息组成，租赁成本为 300,000,000.00 元。截至 2013 年 12 月 31 日，未结清款项余额为 225,000,000.00 元。

本公司的子公司天津乐城置业有限公司于 2011 年 12 月分别与中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、天津农村商业银行股份有限公司三家银行签订的贷款合同中规定，本公司的子公司天津市政投资有限公司以天津市文化中心商业综合体（现银河购物中心）作为抵押担保物进行抵押贷款，贷款期限自 2011 年 12 月 19 日至 2021 年 12 月 12 日。截至 2013 年 12 月 31 日，贷款金额为 2,800,000,000.00 元，该抵押物账面价值为 7,787,910,393.90 元。

本公司为上述业务提供连带责任保证。

(2) 本公司于 2012 年与上海国际信托有限公司签订的信托贷款合同中规定，以本公司的子公司天津市海河建设发展投资有限公司评估价值共计 472,594,909.00 元的房产（河北区胜利路 389-397 号、民主道 21-29 号、河北区胜利路 405-411 号、河北区胜利路 443 号、河北区光复道 15-17 号）以及本公司的子公司天津市海河风貌建设发展有限公司评估价值共计 832,162,382.00 元的房产（河北区民族路 56-60 号、河北区自由道 31-37 号、河北区自由道 39-41 号、河北区自由道 56-62 号、河北区胜利路 429-431 号、河北区自由道 24 号、河北区民族路 52-54 号、河北区光复道 22 号、河北区胜利路 399 号、河北区进步道 36-40 号、河北区进步道 37-39 号、河北区博爱道 22-24 号、和平区海拉尔道 24 号（新荣吉街 20 号））作为抵押担保物进行抵押贷款，贷款期限自 2012 年 5 月 15 日至 2014 年 5 月 14 日。截至 2013 年 12 月 31 日，贷款余额为 1,990,000,000.00 元。

(3) 本公司的子公司天津市海河建设发展投资有限公司于 2013 年与西藏信托有限公司签订的信托贷款合同中规定，以本公司的子公司天津市海河建设发展投资有限公司评估价值共计 827,550,000.00 元的房产(河北区光复道 37 号、河北区民族路 32-34 号、河北区自由道 29 号、河北区胜利路 433-439 号、河北区胜利路 403 号、河北区光复道 19、23-29 号、河北区自由道 22 号、河北区自由道 48-50 号、河北区自由道 44-46 号、河北区自由道 17-19、23 号、河北区博爱道 12 号、河北区胜利路 401 号、河北区胜利路 413-419 号、河北区胜利路 441 号、河北区民族路 10 号、河北区进步道 42-46 号、河北区狮子林大街 200、202、204 号 8、9 层、红桥区河北大街 123、125 号) 作为抵押担保物进行抵押贷款，贷款期限自 2013 年 8 月 30 日至 2015 年 8 月 30 日。截至 2013 年 12 月 31 日，贷款余额为 1,000,000,000.00 元。

本公司为上述业务提供连带责任保证。

注释13、固定资产

固定资产原值	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-12-31
路桥资产	63,700,439,924.91	415,519,318.63	1,688,958,006.03	62,427,001,237.51
土地、房屋及构筑物	5,293,942,209.02	138,492,891.02	601,206,292.62	4,831,228,807.42
运输设备	225,383,760.57	8,730,911.99	15,779,101.04	218,335,571.52
办公设备	108,738,389.59	6,167,230.65	62,518,063.34	52,387,556.90
电子设备	126,229,625.87	42,548,955.53	31,402,292.54	137,376,288.86
翔宇公园	68,970,615.43	0.00	0.00	68,970,615.43
机器设备	2,672,261,277.07	134,734,874.26	65,921,181.69	2,741,074,969.64
地铁一号线	9,556,592,798.78	1.00	0.00	9,556,592,799.78
办公家具	124,119,429.88	4,090,907.98	9,464,617.39	118,745,720.47
专用设备	3,092,928.67	5,776,979.38	755,740.38	8,114,167.67
文艺体育设备	483,171.00	0.00	0.00	483,171.00
仪器仪表、计量标准 器具及量具、衡器	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
其他	175,232,658.36	75,044,886.97	32,852,612.42	217,424,932.91
合计	82,055,505,289.15	831,106,957.41	2,508,857,907.45	80,377,754,339.11
累计折旧	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-12-31

路桥资产	5,394,978,551.92	706,784,759.87	4,902,671.69	6,096,860,640.10
土地、房屋及构筑物	939,478,499.68	178,579,997.83	7,099,548.33	1,110,958,949.18
运输设备	138,517,704.06	28,565,229.71	14,743,914.29	152,339,019.48
办公设备	57,769,652.73	7,303,576.21	33,906,249.60	31,166,979.34
电子设备	59,253,730.19	35,620,365.32	14,202,394.24	80,671,701.27
翔宇公园	13,045,211.12	2,041,768.93	0.00	15,086,980.05
机器设备	822,125,939.08	165,479,628.22	75,817,933.54	911,787,633.76
地铁一号线	0.00	0.00	0.00	0.00
办公家具	19,220,797.70	7,090,009.61	2,932,587.29	23,378,220.02
专用设备	2,181,192.55	1,836,010.89	837,690.44	3,179,513.00
文艺体育设备	201,356.56	91,802.40	0.00	293,158.96
仪器仪表、计量标准 器具及量具、衡器	7,323.00	3,515.04	0.00	10,838.04
其他	180,446,201.43	14,164,179.48	50,318,631.60	144,291,749.31
合计	7,627,226,160.02	1,147,560,843.51	204,761,621.02	8,570,025,382.51
固定资产净值	74,428,279,129.13			71,807,728,956.60

(1) 固定资产本期增加中，由在建工程转入固定资产金额 294,823,126.45 元。

(2) 固定资产期末余额中含有本公司的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：

天津市地下铁道集团有限公司于 2007 年 3 月 29 日与上海葛洲坝-日商岩井设备租赁有限公司（出租人）签订“天津地铁 1 号线部分机电设备出售回租协议”，协议约定出租人向天津市地下铁道集团有限公司支付 320,000,000.00 元购买 328,093,530.71 元的设备，租期自 2007 年 3 月 30 日至 2018 年 11 月 29 日；

天津市地下铁道集团有限公司于 2007 年 12 月 7 日与国银金融租赁有限公司（出租人）签订融资租赁合同，合同约定出租人从天津市地下铁道集团有限公司购进地下铁道列车及相关的地铁设备，并回租给天津市地下铁道集团有限公司使用，租赁期限为 12 年，租赁本金 650,000,000.00 元，融资租赁资产账面价值为 674,213,842.70 元；

天津市地下铁道集团有限公司于 2009 年 4 月与上海葛洲坝-日商岩井设备租赁有限公司（出租人）签订《关

于天津地铁 1 号线设备融资租赁合同》(以下简称基础合同),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 524,000,000.00 元购进合同所载明的承租人 524,440,593.87 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 5 年,自 2009 年 4 月 13 日至 2014 年 4 月 12 日止,租金由本金和租赁利息组成,租赁本金为 524,000,000.00 元;

天津市地下铁道集团有限公司于 2009 年 5 月与上海葛洲坝-日商岩井设备租赁有限公司(出租人)签订《关于天津地铁 1 号线设备融资租赁合同》,合同约定出租人向本公司(承租人)支付 99,000,000.00 元购进合同所载明的承租人 99,155,395.16 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 5 年,自 2009 年 4 月 24 日至 2014 年 4 月 23 日止,租金由本金和租赁利息组成,租赁本金为 99,000,000.00 元;

天津市地下铁道集团有限公司于 2009 年 4 月与上海葛洲坝-日商岩井设备租赁有限公司(出租人)签订《关于天津地铁 1 号线设备融资租赁合同》,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 57,000,000.00 元购进合同所载明的承租人 57,889,882.73 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 5 年,自 2009 年 4 月 30 日至 2014 年 4 月 29 日止,租金由本金和租赁利息组成,租赁本金为 57,000,000.00 元。

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 2013 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 2,141,141,478.26 元。

本公司为上述业务提供连带责任保证。

(3) 固定资产期末余额中含有本公司的子公司天津市海河建设发展投资有限公司的融资租赁固定资产情况如下:

天津市海河建设发展投资有限公司于 2010 年 2 月 26 日与民生金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同(售后回租),约定出售回租的固定资产价值为 961,284,591.75 元,出租人与承租人确认租赁物购买价款为人民币 960,000,000.00 元,租赁期限为 96 个月,租赁期限届满后出售回租租赁物自动归承租人所有;

天津市海河建设发展投资有限公司于 2010 年 9 月 29 日与远东国际租赁有限公司签订售后回租赁合同,协议

价款为人民币 465,000,000.00 元，租赁物原值共计人民币 504,166,159.37 元，截至 2013 年 12 月 31 日，上述协议中未到期的部分包括(1)出售回租租价值为 60,867,238.56 元的固定资产，出租人与承租人确认租赁物购买价款为人民币 55,000,000.00 元，租赁期限：2010 年 9 月 25 日至 2014 年 9 月 29 日；(2)出售回租价值为 194,571,362.94 元的固定资产，出租人与承租人确认租赁物购买价款为人民币 180,000,000.00 元，租赁期限：2010 年 9 月 25 日至 2015 年 9 月 29 日；

天津市海河建设发展投资有限公司于 2010 年 9 月 29 日与兴业金融租赁有限责任公司签订融资租赁合同，约定租赁物的转让价格为 600,000,000.00 元，出售回租的固定资产价值为 718,600,865.47 元，租赁期限为 8 年。

天津市海河建设发展投资有限公司于 2010 年 12 月 1 日与天津渤海租赁有限公司签订融资租赁合同，约定租赁物的转让价款为人民币 500,000,000.00 元，出售回租的固定资产价值为 564,755,603.64 元，租赁期限为 8 年。

天津市海河建设发展投资有限公司于 2013 年 7 月 23 日与天津天保租赁有限公司签订《关于通南桥的售后回租协议》，约定租赁物的转让价款为人民币 200,000,000.00 元，出售回租的固定资产评估价值为 224,561,659.00 元，租赁期限为 4 年。

天津市海河建设发展投资有限公司于 2013 年 7 月 23 日与天津天保租赁有限公司签订《关于大沽桥及北安道等六条道路的售后回租协议》，约定租赁物的转让价款为人民币 500,000,000.00 元，出售回租的固定资产评估价值为 546,054,349.00 元，租赁期限为 4 年。

天津市海河建设发展投资有限公司于 2013 年 11 月 1 日与天津天保租赁有限公司签订《关于子牙河南道、五马路-运河路等九条道路的售后回租协议》，约定租赁物的转让价款为人民币 500,000,000.00 元，出售回租的固定资产评估价值为 570,816,185.00 元，租赁期限为 4 年。

天津市海河建设发展投资有限公司于 2013 年 12 月 16 日与河北省金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，约定租赁物的转让价款为人民币 400,000,000.00 元，出售回租的固定资产净值为 549,262,871.35 元，租赁期限为 5 年。

本公司为上述业务提供连带责任保证。

(4) 本公司于 2012 年 3 月 5 日与中信信托有限责任公司签订的信托贷款合同中规定，本公司以房地产权证号为房地证津字第 101011008050 号的津湾广场 4、5、6 号楼及地下室的房屋所有权及其分摊的土地使用权作为抵押担保物同时将本公司持有的天津市建设投资有限公司 100%的股权作为质押担保物进行贷款，借款期限为 2 年。贷款余额为 2,970,000,000.00 元，该抵押物评估价值为 2,282,560,000.00 元。

本公司于 2012 年 2 月 14 日与长安国际信托股份有限公司签订的信托融资合同中规定，本公司以坐落于新产业园区华苑产业区榕苑路 7 号、房屋证号为房地证津字第 116031103789 号的办公楼作为抵押担保物以及本公司持有的对天津滨海星城投资发展有限公司 30 亿元、天津市建设投资有限公司 10 亿元的应收债权作为质押担保物进行信托融资，期限为 2 年。融资金额为 2,000,000,000.00 元，抵押物评估价值为 474,020,000.00 元。

(5) 本公司的子公司天津市政投资有限公司于 2012 年 4 月与宝应县农村信用合作联社签订的贷款合同中规定，本公司的子公司天津市政投资有限公司以宝应县安宜镇东升村唐庄组房屋证号为宝房权证安宜字第 2012806729 号的房屋和土地证号为宝国用[2006]第 0632 号的土地作为抵押担保物进行抵押贷款，贷款期限自 2012 年 4 月 25 日至 2019 年 3 月 20 日。截至 2013 年 12 月 31 日贷款余额为 9,000,000.00 元，抵押物账面价值为 13,552,751.49 元。

(6) 本公司的子公司天津高速公路集团有限公司于 2012 年 11 月 1 与兴业金融租赁有限责任公司签订的融资租赁合同中规定，合同约定出租人向天津高速公路集团有限公司（承租人）支付 1,020,311,639.60 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，并回租给天津高速公路集团有限公司，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。

(7) 固定资产-路桥资产期末余额中含有本公司的子公司天津海河金岸投资建设开发有限公司所持的津歧路延长线（东沽路）项目，账面价值为 100,000,000.00 元。天津海河金岸投资建设开发有限公司于 2012 年纳入本公司合并范围，根据 2012 年之前签订《关于津歧路延长线（东沽路）项目政府采购协议》的约定，天津市津南区人民政府同意通过政府采购方式采购天津海河金岸投资建设开发有限公司所持的津歧路延长线（东沽路）项目，采购总价款为 1.07 亿，采购价款分期支付，截至 2013 年 12 月 31 日，上述协议尚未执行。

注释 14、在建工程

工程项目名称	2012-12-31	本年增加数	本年转出数		2013-12-31
			转入固定资产	其他减少数	
道路工程	22,053,333,752.67	3,281,130,046.24	176,194,219.26	0.00	25,158,269,579.65
道路桥梁改造	9,914,860,416.87	1,846,751,984.17	23,799,885.42	614,182.74	11,737,198,332.88
道路桥梁建设	38,869,296,860.05	7,329,667,400.32	0.00	438,006,879.59	45,760,957,380.78

海河工程	534,699,533.04	49,192,882.50	0.00	0.00	583,892,415.54
地铁工程	47,686,542,470.20	13,215,605,279.60	0.00	0.00	60,902,147,749.80
地铁沿线开发	10,419,535,503.10	3,381,399,350.48	53,085,317.57	164,761,194.88	13,583,088,341.13
高速公路建设工程	27,268,562,901.69	5,628,360,869.42	39,385,704.20	2,767,500.00	32,854,770,566.91
东站枢纽工程	7,009,097,797.92	699,186,609.07	0.00	0.00	7,708,284,406.99
西站枢纽工程	11,487,793,217.15	911,685,721.18	0.00	0.00	12,399,478,938.33
海河教育园区一期	12,416,280,037.06	1,067,151,535.10	0.00	0.00	13,483,431,572.16
海河教育园区二期	8,658,155,782.47	2,211,433,838.41	0.00	0.00	10,869,589,620.88
环境工程	9,769,713,333.66	994,275,981.41	0.00	6,037,589.43	10,757,951,725.64
风景区建设	1,185,636,534.06	439,914,172.91	0.00	513,322.00	1,625,037,384.97
公交场站	450,723,223.03	20,950,497.83	0.00	0.00	471,673,720.86
泵站工程	108,190,547.69	29,509,377.17	0.00	0.00	137,699,924.86
公园建设工程	75,087,043.32	0.00	0.00	73,822,420.27	1,264,623.05
其他	3,252,905,423.06	1,179,630,741.43	2,358,000.00	67,717,757.41	4,362,460,407.08
合计	211,160,414,377.04	42,285,846,287.24	294,823,126.45	754,240,846.32	252,397,196,691.51

在建工程期末余额中含有本公司的子公司天津市地下铁道集团有限公司的融资租赁设备情况如下：

天津市地下铁道集团有限公司于2008年12月29日与交银金融租赁有限责任公司（出租人）签订融资租赁合同，合同约定出租人从本公司购进天津地铁二、三号线部分地下铁道盾构管片设备，并回租给本公司使用，租赁期限为7年，租赁本金为318,000,000.00元。

天津市地下铁道集团有限公司于2009年1月19日与交银金融租赁有限责任公司（出租人）签订融资租赁合同，合同约定出租人从本公司购进天津地铁二、三号线部分地下铁道盾构管片设备，并回租给本公司使用，租赁期限为7年，租赁本金为282,000,000.00元。

天津市地下铁道集团有限公司于2012年2月14日与兴业金融租赁有限责任公司（出租人）签订融资租赁合同，合同约定出租人从本公司的子公司天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁二、三号线地下铁道盾构管片设备，并回租本公司的子公司天津市地下铁道集团有限公司使用，租赁期限为5年，租赁本金为600,000,000.00元。

天津市地下铁道集团有限公司于2012年12月25日与天津天保租赁有限公司（出租人）签订融资租赁合同，

合同约定出租人从本公司的子公司天津市地下铁道集团有限公司购进天津地铁二号线部分供变电设备，并回租给本公司的子公司天津市地下铁道集团有限公司使用，租赁期限为5年，租赁本金为300,000,000.00元。

天津市地下铁道集团有限公司于2012年3月22日与工银金融租赁有限公司（出租人）签订《关于天津地铁1、2、3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1,337,754,362.00元购进合同所载明的承租人1,337,754,362.00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，租赁本金为1,337,754,362.00元。

天津市地下铁道集团有限公司于2012年9月27日与浦银金融租赁股份有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》（售后回租类），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200,000,000.00元购进合同所载明的承租人200,000,000.00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5年，租赁本金为200,000,000.00元。

天津市地下铁道集团有限公司于2012年11月14日与浦银金融租赁股份有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》（售后回租类），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300,000,000.00元购进合同所载明的承租人300,000,000.00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5年，租赁本金为300,000,000.00元。。

天津市地下铁道集团有限公司于2012年12月5日与天津天保租赁有限公司（出租人）签订《关于天津地铁3号线部分基础设施售后回租协议书》，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500,000,000.00元购进合同所载明的承租人500,000,000.00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4年，租赁本金为500,000,000.00元。

天津市地下铁道集团有限公司于2013年7月29日与天津佳永租赁有限公司（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（承租人）支付1,000,000,000.00元购进合同所载明的承租人1,000,000,000.00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5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于2013年10月29日与天津佳永租赁有限公司（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（承租人）支付1,260,000,000.00元购进合同所载明的承租人1,260,000,000.00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3年，租赁本金为1,260,000,000.00元。

天津市地下铁道集团有限公司于2013年4月24日与兴业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（承租人）支付500,000,000.00元购进合同所载明的承租人500,000,000.00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3年，租赁本金为500,000,000.00元。

天津市地下铁道集团有限公司于2013年9月15日与道生国际融资租赁股份有限公司（出租人）签订《资产转让合同》，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600,000,000.00元购进合同所载明的承租人600,000,000.00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，租赁本金为600,000,000.00元。

天津市地下铁道集团有限公司于2013年9月15日与道生国际融资租赁股份有限公司（出租人）签订《资产转让合同》，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1,000,000,000.00元购进合同所载明的承租人1,000,000,000.00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，租赁本金为1,000,000,000.00元。

本公司为上述业务提供保证担保。

注释 15、工程物资

项目	2013-12-31		2012-12-31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
天津大道东延	86,335,404.14	0.00	25,503,548.14	0.00
汉沽港交警用房	11,141,512.00	0.00	11,141,512.00	0.00
国家会展中心海河通道	356,224.00	0.00	226,224.00	0.00
卫津南路项目	13,382,100.00	0.00	0.00	0.00
洞庭路延长线项目	17,803,200.00	0.00	0.00	0.00
志成道延长线	391,957,339.52	0.00	0.00	0.00
外环东北部调线	1,371,888,450.72	0.00	0.00	0.00
合计	1,892,864,230.38	0.00	36,871,284.14	0.00

注释 16、无形资产

(1) 无形资产明细表:

项目	原值	累计摊销金额	2012-12-31	本期增加	本期转出	本期摊销	2013-12-31
软件	18,566,854.06	5,811,017.17	13,561,692.72	646,136.00	1,680.00	1,450,311.83	12,755,836.89
土地使用权	1,037,327,225.72	383,174,356.41	697,177,747.57	0.00	26,643,131.72	16,381,746.54	654,152,869.31
营口道 4 号出入口	12,276,150.24	0.00	12,276,150.24	0.00	0.00	0.00	12,276,150.24
商标使用权	117,500.00	4,895.83	0.00	117,500.00	0.00	4,895.83	112,604.17
专利权	11,366,760.62	4,006,612.03	7,954,183.90	307,383.50	0.00	901,418.81	7,360,148.59
特许经营权	3,311,086,972.71	669,969,880.29	2,745,732,349.90	31,500,666.67	0.00	124,792,122.19	2,652,440,894.38
合计	4,390,741,463.35	1,062,966,761.73	3,476,702,124.33	32,571,686.17	26,644,811.72	143,530,495.20	3,339,098,503.58

(2) 无形资产减值准备如下:

项目名称	2012-12-31	本年增加数	本年减少数			2013-12-31
			因资产价值回 升转回数	其他原因 转出数	合计	
软件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营口道4号出入口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商标使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特许经营权	0.00	11,323,801.99	0.00	0.00	0.00	11,323,801.99
合计	0.00	11,323,801.99	0.00	0.00	0.00	11,323,801.99

注释 17、长期待摊费用

项目	原始发生额	累计摊销	2012-12-31	本年增加	本年摊销	2013-12-31
租赁前期费	200,829,140.19	108,638,583.96	101,453,765.67	7,100,000.00	16,363,209.44	92,190,556.23
土地租赁费	2,176,000.00	1,623,139.18	745,733.51	1,292,000.00	1,484,872.69	552,860.82
加盟费	2,200,000.00	1,416,666.91	983,333.13	0.00	200,000.04	783,333.09
修理费	156,000.00	36,666.85	127,333.19	0.00	8,000.04	119,333.15
运营职工培训费	5,022,157.74	0.00	5,022,157.74	0.00	0.00	5,022,157.74
运营准备费	19,374,140.74	0.00	19,374,140.74	0.00	0.00	19,374,140.74
装修费	18,346,325.91	12,306,760.84	8,932,696.57	925,827.00	3,818,958.50	6,039,565.07
融资租赁手续费	9,675,000.00	4,515,000.00	7,095,000.00	0.00	1,935,000.00	5,160,000.00
其他	6,170,094.52	1,018,033.89	10,831,904.47	-7,487,982.72	-1,808,138.88	5,152,060.63
合计	263,948,859.10	129,554,851.63	154,566,065.02	1,829,844.28	22,001,901.83	134,394,007.47

注释 18、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债：

项目	2013-12-31		2012-12-31	
	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
一、递延所得税资产				
金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
资产减值准备	18,361,253.66	4,590,313.42	17,624,811.19	4,406,202.80
长期股权投资权益法税率差	6,639,529.36	1,659,882.34	6,639,529.36	1,659,882.34
固定资产折旧年限	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值计量投资性房地产	77,685,996.43	19,421,499.11	87,509,864.98	21,877,466.25
使用寿命不确定无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00
研究阶段支出	0.00	0.00	0.00	0.00
开办费支出	4,358,514.52	1,089,628.63	4,358,514.52	1,089,628.63
预计负债	1,802,743.15	450,685.79	2,208,876.75	552,219.19
房地产企业预计利润	12,160,709.15	3,040,177.28	4,226,591.68	1,056,647.92
其他	2,240,792.63	560,198.15	2,229,887.93	557,471.97
合计	123,249,538.90	30,812,384.72	124,798,076.41	31,199,519.10
二、递延所得税负债				
金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值计量投资性房地产	1,816,199,892.83	454,049,973.24	815,839,241.13	203,959,810.28
固定资产折旧	275,906,764.88	68,976,691.22	242,581,823.15	60,645,455.79
合计	2,092,106,657.71	523,026,664.46	1,058,421,064.28	264,605,266.07

注释19、其他非流动资产

项目	内容	2013-12-31	2012-12-31
合并差价	合并差价	11,501,184.90	17,256,415.20
资产修理	修理支出	3,216,477.18	3,610,409.46
土地租赁保证金等其他	保证金等其他	4,033,552.53	4,902,329.04
合计		18,751,214.61	25,769,153.70

注释 20、短期借款

(1) 按借款条件列示:

借款条件	2013-12-31	2012-12-31
抵押借款	0.00	1,940,000,000.00
保证借款	2,356,000,000.00	2,839,555,355.21
质押借款	0.00	250,000,000.00
信用借款	3,630,000,000.00	4,666,000,000.00
合计	5,986,000,000.00	9,695,555,355.21

a、 保证借款:

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
天津信托有限责任公司	500,000,000.00	2013.09.17-2014.09.17	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	350,000,000.00	2013.10.30-2014.10.22	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	306,000,000.00	2013.09.30-2014.09.30	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	100,000,000.00	2013.10.15-2014.09.12	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
北方国际信托股份有限公司	600,000,000.00	2013.02.25-2014.02.25	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
浙商银行股份有限公司	500,000,000.00	2013.02.06-2014.02.05	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
合计	2,356,000,000.00		

b、信用借款：

贷款单位	借款金额
北方国际信托股份有限公司	1,000,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	480,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	450,000,000.00
天津信托有限责任公司	200,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	1,500,000,000.00
合计	3,630,000,000.00

(2) 按借款银行列示：

贷款单位名称	2013-12-31	2012-12-31
北方国际信托股份有限公司	1,600,000,000.00	1,850,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	930,000,000.00	1,000,000,000.00
五矿国际信托有限公司	0.00	486,600,000.00
中国银行股份有限公司	0.00	100,000,000.00
中国民生银行股份有限公司	0.00	2,020,000,000.00
天津农村商业银行股份有限公司	100,000,000.00	300,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	0.00	866,000,000.00
上海银行股份有限公司	0.00	90,000,000.00
招商银行股份有限公司	0.00	50,000,000.00
天津银行股份有限公司	0.00	32,955,355.21
兴业银行股份有限公司	0.00	1,000,000,000.00
中诚信托有限责任公司	0.00	1,500,000,000.00
浙商银行股份有限公司	500,000,000.00	400,000,000.00
天津信托有限责任公司	700,000,000.00	0.00
中国工商银行股份有限公司	1,850,000,000.00	0.00
中国农业银行股份有限公司	306,000,000.00	0.00
合计	5,986,000,000.00	9,695,555,355.21

注释21、应付帐款

项目	2013-12-31	2012-12-31
合计	5,593,244,099.95	5,922,877,544.38

2013年12月31日余额中欠关联方的款项为400,000.00元，占全部应付帐款总额的0.00%，详见附注九。

2013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
中铁五局(集团)有限公司	3,106,520.07	1年以内	0.06	工程款
	92,964,242.02	1-2年	1.66	
	8,912,875.70	2-3年	0.16	
小计	104,983,637.79		1.88	
天津二建建筑工程有限公司	27,098,030.58	1年以内	0.48	工程款
	65,591,964.08	1-2年	1.17	
	4,049,566.40	2-3年	0.07	
小计	96,739,561.06		1.73	
中国建筑第八工程局有限公司	32,381,188.00	1年以内	0.58	工程款
	42,413,361.52	1-2年	0.76	
小计	74,794,549.52		1.34	
天津市土地整理中心	53,362,375.71	1年以内	0.95	工程款
天津市政建设发展有限公司	7,493,080.63	1-2年	0.13	工程款
	35,355,015.20	3-4年	0.63	
小计	42,848,095.83		0.77	
合计	372,728,219.91		6.66	

2013年12月31日的应付账款前五名金额合计为372,728,219.91元，占应付账款总额的6.66%。

注释22、预收款项

项目	2013-12-31	2012-12-31
合计	5,985,352,613.12	4,354,902,688.60

2013年12月31日的余额中欠关联方的款项为73,504,276.16元，占全部预收帐款总额的1.23%，详见附注九。

2013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
天津文化中心建设指挥部	400,000,000.00	1 年以内	6.68	工程款
	500,000,000.00	1-2 年	8.35	
	510,000,000.00	2-3 年	8.52	
	70,000,000.00	3 年以上	1.17	
小计	1,480,000,000.00		24.73	
中国石油化工股份有限公司天津石油分公司	472,913,947.44	1 年以内	7.90	加油站租赁费
	570,509,166.68	1-2 年	9.53	
	42,900,000.00	2-3 年	0.72	
小计	1,086,323,114.12		18.15	
天津市土地整理中心	1,200,000.00	1-2 年	0.02	土地整理费
	54,865,747.00	2-3 年	0.92	
	590,041,310.41	3-4 年	9.86	
小计	646,107,057.41		10.79	
天津滨海快速交通发展有限公司	100,000,000.00	1-2 年	1.67	工程款
	200,000,000.00	2-3 年	3.34	
小计	300,000,000.00		5.01	
中国石油天然气股份有限公司	80,000,000.00	1 年以内	1.34	加油站租赁费
合计	3,592,430,171.53		60.02	

2013 年 12 月 31 日的预收账款前五名金额合计为 3,592,430,171.53 元, 占预收账款总额的 60.02%。

注释23、应付职工薪酬

项目	2012-12-31	本年增加额	本期支付额	2013-12-31
工资、奖金、津贴和补贴	53,474,590.65	1,154,023,857.78	1,151,540,511.91	55,957,936.52
职工福利费	4,055,699.93	43,698,335.77	46,235,711.99	1,518,323.71
社会保险费	2,571,097.42	267,691,123.82	266,169,496.96	4,092,724.28
其中: 1.医疗保险费	1,211,992.99	73,730,366.32	72,135,714.55	2,806,644.76

2.基本养老保险费	1,398,459.66	154,872,762.29	155,156,823.11	1,114,398.84
3.失业保险	62,946.49	14,458,276.16	14,458,604.68	62,617.97
4.工伤保险	-70,379.16	3,271,244.69	3,183,737.70	17,127.83
5.生育保险	-31,922.56	4,921,215.00	4,797,357.56	91,934.88
6.补充养老保险	0.00	13,039,637.68	13,039,637.68	0.00
7.补充医疗保险	0.00	3,397,621.68	3,397,621.68	0.00
住房公积金	1,141,018.40	175,948,962.35	176,086,488.80	1,003,491.95
工会经费和职工教育经费	25,485,215.92	29,685,973.31	24,307,791.19	30,863,398.04
非货币性福利	0.00	110,331.00	110,331.00	0.00
辞退福利	0.00	1,324,451.59	1,324,451.59	0.00
其他	-530,888.46	9,969,027.22	9,344,623.96	93,514.80
合计	86,196,733.86	1,682,452,062.84	1,675,119,407.40	93,529,389.30

注释 24、应交税费

税项	税率	2012-12-31	本年应交	本年已交	2013-12-31
增值税	6%、13%、17%	1,448,038.33	73,455,351.00	79,204,269.95	-4,300,880.62
消费税		0.00	61,071.36	47,948.71	13,122.65
营业税	5%	157,847,116.98	865,395,002.93	1,361,851,947.95	-338,609,828.04
资源税		0.00	778,653.51	552,409.41	226,244.10
土地增值税		22,415,768.87	63,865,159.26	72,164,137.21	14,116,790.92
城市维护建设税	7%	11,245,908.17	62,031,654.68	96,711,303.63	-23,433,740.78
房产税	1.2%或 12%	33,044,485.79	96,455,790.28	104,769,251.38	24,731,024.69
土地使用税		3,710,281.33	16,230,086.45	14,935,408.53	5,004,959.25
车船使用税		0.00	160,036.80	160,036.80	0.00
印花税		5,946,712.83	15,573,707.97	17,705,778.84	3,814,641.96
企业所得税	25%	141,719,918.59	266,192,086.90	275,222,839.34	132,689,166.15
个人所得税		4,743,350.65	82,581,194.00	84,047,441.63	3,277,103.02
文化事业建设费		396,460.31	1,880,472.46	1,555,771.40	721,161.37
其他		9,624,548.69	21,304,112.21	26,048,745.33	4,879,915.57
合计		392,142,590.54	1,565,964,379.81	2,134,977,290.11	-176,870,319.76

注释 25、应付利息

债权人名称	2013-12-31	2012-12-31
一、分期付息到期还本长期借款	30,158,404.17	270,544,818.88
二、分期付息一次还本企业债券	1,423,589,001.52	54,713,333.66
三、一次还本付息企业短期借款	2,175,000.00	0.00
四、短期融资券利息	132,136,986.30	5,738,520.55
合计	1,588,059,391.99	330,996,673.09

注释 26、应付股利

主要投资者	2013-12-31	2012-12-31
上市公司应付股利	1,287,620.25	1,468,740.90
合计	1,287,620.25	1,468,740.90

注释27、其它应付款

项目	2013-12-31	2012-12-31
合计	5,678,961,787.40	6,146,131,594.84

2013年12月31的余额中应付关联公司款188,334,463.84元,占全部其他应付款总额的3.32%，详见附注九。

2013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
天津市河西区房产发展公司 拆迁中心	608,048,133.40	1 年以内	10.71	拆迁费
上海建工（集团）总公司	427,626,959.94	1-2 年	7.53	购物中心工程尾款
天津市河西区房地产管理局	424,453,329.80	2-3 年	7.47	往来款
天津青少年活动中心	145,350,000.00	3 年以上	2.56	工程款
天津市河西区顺源房屋拆迁 有限公司	124,951,045.40	1 年以内	2.20	暂收款
合计	1,730,429,468.54		30.47	

2013年12月31日的其他应付款前五名金额合计为1,730,429,468.54元，占其他应付款总额的30.47%。

注释28、一年内到期的非流动负债

类别	2013-12-31	2012-12-31
一年内到期的长期借款	29,926,159,773.00	20,185,364,651.00
一年内到期的长期应付款*	99,356,366.62	103,001,420.50
一年内到期的应付债券	5,000,000,000.00	0.00
合计	35,025,516,139.62	20,288,366,071.50

*注：一年内到期的长期应付款中含本公司子公司创业环保股份有限公司应于 2014 年支付天津市排水公司资产转让款 24,356,366.62 元。

(1) 一年内到期的长期借款明细列示如下：

债权人	2013-12-31	2012-12-31
中信银行股份有限公司	10,000,000.00	955,340,000.00
中国银行股份有限公司	45,000,000.00	31,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	4,215,950,000.00	304,930,000.00
中国民生银行股份有限公司	1,001,000,000.00	4,483,690,000.00
中国建设银行股份有限公司	2,968,882,500.00	888,250,000.00
中国光大银行股份有限公司	86,000,000.00	1,115,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	468,000,000.00	329,000,000.00
招商银行股份有限公司	20,000,000.00	237,500,000.00
兴业银行股份有限公司	100,000,000.00	200,000,000.00
河北银行股份有限公司	0.00	250,000,000.00
天津银行股份有限公司	220,000,000.00	820,000,000.00
天津农村商业银行股份有限公司	17,000,000.00	15,000,000.00
上海银行股份有限公司	566,000,000.00	652,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	20,000,000.00	113,000,000.00
交通银行股份有限公司	800,000,000.00	1,900,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	1,460,027,273.00	652,454,651.00
上海国际信托有限公司	1,990,000,000.00	1,499,500,000.00
北方国际信托股份有限公司	1,197,000,000.00	899,500,000.00

债权人	2013-12-31	2012-12-31
宝应县农村信用合作联社	2,500,000.00	2,500,000.00
渤海银行股份有限公司	20,000,000.00	400,000,000.00
华润深国投信托有限公司	0.00	1,000,000,000.00
平安银行股份有限公司	162,000,000.00	38,000,000.00
天津信托投资有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
五矿国际信托有限公司	0.00	1,197,000,000.00
中融国际信托有限公司	0.00	1,201,700,000.00
华夏银行股份有限公司	810,000,000.00	0.00
齐鲁银行股份有限公司	10,000,000.00	0.00
西部信托有限公司	500,000,000.00	0.00
兴业国际信托有限公司	3,000,000,000.00	0.00
长安国际信托股份有限公司	3,000,000,000.00	0.00
浙商银行股份有限公司	220,000,000.00	0.00
中诚信托有限责任公司	2,000,000,000.00	0.00
中海信托股份有限公司	500,000,000.00	0.00
中粮信托有限责任公司	480,000,000.00	0.00
中融国际信托有限公司	66,800,000.00	0.00
中信信托有限责任公司	2,970,000,000.00	0.00
合计	29,926,159,773.00	20,185,364,651.00

(2) 一年内到期的长期借款分类构成情况如下:

借款类别	2013-12-31	2012-12-31
抵押借款	9,613,800,000.00	8,205,890,000.00
保证借款	9,822,632,500.00	9,983,520,000.00
质押借款	3,786,000,000.00	1,082,000,000.00
信用借款	6,703,727,273.00	913,954,651.00
合计	29,926,159,773.00	20,185,364,651.00

a、抵押借款：

贷款单位	借款金额	借款期限	借款单位	抵押物
上海国际信托有限公司	1,990,000,000.00	2012.05.15-2014.05.14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	津西解放（挂）2011-178 的土地使用权
长安国际信托股份有限公司	500,000,000.00	2012.03.02-2014.03.02	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	新产业园区华苑产业区榕苑路 7 号房地产、金融城公司持有的津湾广场 3 号商业物业和融信大楼
长安国际信托股份有限公司	1,500,000,000.00	2012.05.03-2014.05.03	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	新产业园区华苑产业区榕苑路 7 号房地产、金融城公司持有的津湾广场 3 号商业物业和融信大楼
中信信托有限责任公司	1,270,500,000.00	2012.03.05-2014.03.05	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	津湾广场 4、5、6 号楼及地下室的房屋所有权及其分摊的土地使用权、城投集团持有的建投公司 100%股权
中信信托有限责任公司	905,000,000.00	2012.03.20-2014.03.05	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	津湾广场 4、5、6 号楼及地下室的房屋所有权及其分摊的土地使用权、城投集团持有的建投公司 100%股权

贷款单位	借款金额	借款期限	借款单位	抵押物
中信信托有限责任公司	534,500,000.00	2012.03.28-2014.03.05	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	津湾广场 4、5、6 号楼及地下室的房屋所有权及其分摊的土地使用权、城投集团持有的建投公司 100% 股权
中信信托有限责任公司	260,000,000.00	2012.04.11-2014.03.05	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	津湾广场 4、5、6 号楼及地下室的房屋所有权及其分摊的土地使用权、城投集团持有的建投公司 100% 股权
北方国际信托股份有限公司	1,197,000,000.00	2012.05.21-2014.05.21	天津市海河建设发展投资有限公司	东丽区杜庄村西南、河东区张达庄 1 号、东丽区外环内先锋路以南、河北区光明道 20 号、海河东路 59-66 号非居住房地产
华夏银行股份有限公司	800,000,000.00	2011.10.26-2014.10.23	天津市海河建设发展投资有限公司	东丽区海河以北变电所路西(东)、东丽区海河以北外环线内、东丽区外环线西海河北土地使用权、东丽区海河以北外环西、东丽区变电所以西

贷款单位	借款金额	借款期限	借款单位	抵押物
中融国际信托有限公司	66,800,000.00	2012.07.03-2014.01.03	天津市海河建设发展投资有限公司	天津市津南区双港镇、辛庄镇的 土地使用权
中粮信托有限责任公司	480,000,000.00	2012.12.13-2014.06.13	天津市海河建设发展投资有限公司	津南区双岗镇黄庄子村、芦庄子 村；津南区双岗镇黄庄子村、宋 庄子村
招商银行股份有限公司	5,000,000.00	2012.07.31-2014.06.30	天津滨海星城投资发展有限公司	津南区双港镇地块土地使用权
招商银行股份有限公司	5,000,000.00	2012.07.31-2014.12.30	天津滨海星城投资发展有限公司	津南区双港镇地块土地使用权
天津银行股份有限公司	50,000,000.00	2013.08.06-2014.06.30	天津市汇融房地产开发有限公司	58 间保定道 11 号房屋
天津银行股份有限公司	50,000,000.00	2013.08.06-2014.12.30	天津市汇融房地产开发有限公司	58 间保定道 11 号房屋
合计	9,613,800,000.00			

b、保证借款：

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	1,000,000,000.00	2009.12.29-2014.06.23	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	400,000,000.00	2009.12.29-2014.12.28	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	5,000,000.00	2010.03.22-2014.01.10	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	5,000,000.00	2010.03.22-2014.07.30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
平安银行股份有限公司	10,000,000.00	2013.08.22-2014.02.22	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	2,000,000.00	2012.12.07-2014.06.25	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	2,000,000.00	2012.12.07-2014.12.25	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	2,000,000.00	2012.12.17-2014.06.25	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	2,000,000.00	2012.12.17-2014.12.25	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	2,000,000.00	2012.12.21-2014.06.25	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	2,000,000.00	2012.12.21-2014.12.25	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	8,950,000.00	2007.01.26-2014.11.20	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	5,000,000.00	2007.07.31-2014.08.02	天津创业环保集团股份有限公司
中国银行股份有限公司	5,000,000.00	2006.02.27-2014.03.15	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	11,000,000.00	2008.09.28-2014.06.27	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	11,000,000.00	2008.09.28-2014.09.27	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	30,000,000.00	2006.11.22-2014.11.21	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	19,200,000.00	2008.01.31-2014.06.21	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	17,500,000.00	2008.04.16-2014.06.21	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	11,300,000.00	2008.04.17-2014.06.21	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	40,000,000.00	2012.06.29-2014.01.15	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	1,000,000.00	2013.03.25-2014.03.25	天津创业环保集团股份有限公司
国家开发银行股份有限公司	5,000,000.00	2009.12.10-2014.05.16	天津创业环保集团股份有限公司
国家开发银行股份有限公司	4,000,000.00	2009.12.29-2014.05.16	天津创业环保集团股份有限公司
国家开发银行股份有限公司	4,000,000.00	2009.11.04-2014.05.16	天津创业环保集团股份有限公司
国家开发银行股份有限公司	3,300,000.00	2009.11.04-2014.05.16	天津创业环保集团股份有限公司
国家开发银行股份有限公司	2,000,000.00	2009.12.29-2014.05.16	天津创业环保集团股份有限公司
宝应县农村信用合作联社	2,500,000.00	2012.04.25-2014.03.20	天津创业环保集团股份有限公司
天津银行股份有限公司	10,000,000.00	2012.09.18-2014.02.25	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	110,000,000.00	2012.09.18-2014.08.25	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
上海浦东发展银行股份有限公司	15,000,000.00	2013.03.28-2014.03.28	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	2013.03.28-2014.09.28	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
华夏银行股份有限公司	5,000,000.00	2013.09.30-2014.03.15	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
华夏银行股份有限公司	5,000,000.00	2013.09.30-2014.09.15	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
齐鲁银行股份有限公司	5,000,000.00	2013.03.29-2014.03.21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
齐鲁银行股份有限公司	5,000,000.00	2013.03.29-2014.09.21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
浙商银行股份有限公司	165,000,000.00	2009.07.28-2014.07.27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
浙商银行股份有限公司	55,000,000.00	2009.08.03-2014.08.02	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中海信托股份有限公司	500,000,000.00	2012.05.21-2014.05.21	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
兴业国际信托有限公司	1,000,000,000.00	2012.03.30-2014.03.30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
兴业国际信托有限公司	1,000,000,000.00	2012.09.26-2014.09.25	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
长安国际信托股份有限公司	1,000,000,000.00	2012.05.15-2014.05.15	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
西部信托有限公司	500,000,000.00	2013.03.14-2014.09.13	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	96,000,000.00	2012.01.11-2014.12.01	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	303,232,500.00	2012.05.30-2014.10.20	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	200,000,000.00	2012.07.06-2014.10.20	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	196,500,000.00	2011.07.28-2014.12.31	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	65,800,000.00	2011.07.28-2014.12.31	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	171,800,000.00	2011.07.29-2014.12.31	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	43,950,000.00	2011.07.29-2014.12.31	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	135,200,000.00	2011.07.29-2014.12.31	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	177,400,000.00	2011.09.19-2014.12.31	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	800,000,000.00	2010.06.12-2014.06.11	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海银行股份有限公司	400,000,000.00	2010.01.15-2014.12.10	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	90,000,000.00	2010.01.13-2014.01.12	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国民生银行股份有限公司	1,000,000,000.00	2009.07.24-2014.07.24	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海银行股份有限公司	50,000,000.00	2012.09.24-2014.04.11	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海银行股份有限公司	100,000,000.00	2011.03.11-2014.01.13	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
合计	9,822,632,500.00		

C、质押借款：

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	15,000,000.00	2009.05.11-2014.05.26	国道 112 线东段建成后天津高速公路投资建设发展有限公司享有收费权的 92.45% 及其项下全部收益
中国工商银行股份有限公司	15,000,000.00	2009.05.11-2014.11.25	国道 112 线东段建成后天津高速公路投资建设发展有限公司享有收费权的 92.45% 及其项下全部收益
中国工商银行股份有限公司	200,000,000.00	2008.01.29-2014.11.14	津蓟、丹拉收费权质押
中国建设银行股份有限公司	15,000,000.00	2010.02.25-2014.05.16	津晋高速天津东段收费权
中国建设银行股份有限公司	15,000,000.00	2010.02.25-2014.11.18	津晋高速天津东段收费权
国家开发银行股份有限公司	15,000,000.00	2009.05.11-2014.05.15	国道 112 线东段建成后天津高速公路投资建设发展有限公司享有收费权的 92.45% 及其项下全部收益
国家开发银行股份有限公司	15,000,000.00	2009.04.29-2014.04.28	津港高速公路建成后天津高速公路投资建设发展有限公司享有收费权及其项下全部收益
国家开发银行股份有限公司	120,000,000.00	2002.06.27-2014.05.20	唐津北收费权
国家开发银行股份有限公司	125,000,000.00	2002.06.27-2014.11.20	唐津北收费权
中信银行股份有限公司	5,000,000.00	2009.09.04-2014.05.28	国道 112 线东段建成后天津高速公路投资建设发展有限公司享有收费权的 92.45% 及其项下全部收益
中信银行股份有限公司	5,000,000.00	2009.09.04-2014.11.28	国道 112 线东段建成后天津高速公路投资建设发展有限公司享有收费权的 92.45% 及其项下全部收益

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	50,000,000.00	2009.11.26-2014.11.25	津沪高速天津段一期 100%收费权
国家开发银行股份有限公司	50,000,000.00	2009.11.26-2014.04.21	津沪高速天津段二期 100%收费权
中国工商银行股份有限公司	50,000,000.00	2009.11.26-2014.11.25	津沪高速天津段二期 100%收费权
中国银行股份有限公司	15,000,000.00	2010.08.31-2014.05.26	荣乌高速公路收费权
中国银行股份有限公司	15,000,000.00	2010.08.31-2014.11.25	荣乌高速公路收费权
中国银行股份有限公司	5,000,000.00	2009.06.10-2014.05.27	荣乌高速公路天津段收费权及其项下全部收益
中国银行股份有限公司	5,000,000.00	2009.06.10-2014.11.27	荣乌高速公路天津段收费权及其项下全部收益
国家开发银行股份有限公司	7,500,000.00	2005.11.28-2014.05.21	威乌高速 57.22%的公路收费权
国家开发银行股份有限公司	7,500,000.00	2005.11.28-2014.11.26	威乌高速 57.22%的公路收费权
天津农村商业银行股份有限公司	15,000,000.00	2008.12.29-2014.10.24	威乌高速 42.78%的公路收费权
兴业银行股份有限公司	100,000,000.00	2009.02.10-2014.02.09	天津创业环保集团股份有限公司股权
中国建设银行股份有限公司	10,000,000.00	2006.05.26-2014.05.26	自来水及污水处理费收费权
中国建设银行股份有限公司	11,000,000.00	2006.05.26-2014.11.26	自来水及污水处理费收费权
中国农业银行股份有限公司	2,900,000,000.00	2009.10.22-2014.10.22	西站项目土地收入
合计	3,786,000,000.00		

d、信用借款：

贷款单位	借款金额
中诚信托有限责任公司	2,000,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	1,000,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	1,000,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	6,818,181.00
国家开发银行股份有限公司	36,727,274.00
国家开发银行股份有限公司	8,181,818.00
中国农业银行股份有限公司	200,000,000.00
中国建设银行股份有限公司	106,000,000.00
中国光大银行股份有限公司	86,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	20,000,000.00
平安银行股份有限公司	152,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	50,000,000.00
上海银行股份有限公司	16,000,000.00
渤海银行股份有限公司	20,000,000.00
天津农村商业银行股份有限公司	2,000,000.00
兴业国际信托有限公司	500,000,000.00
兴业国际信托有限公司	500,000,000.00
天津信托有限责任公司	1,000,000,000.00
合计	6,703,727,273.00

(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	2013-12-31 余额
09 津城投 2	2,000,000,000.00	2009.03.25	2,000,000,000.00	5 年	2,000,000,000.00
12 津城建 PPN1	3,000,000,000.00	2012.06.29	3,000,000,000.00	2 年	3,000,000,000.00
合计	5,000,000,000.00		5,000,000,000.00		5,000,000,000.00

注释 29、其他流动负债

项目	2013-12-31	2012-12-31
未到期短期融资债券	5,400,000,000.00	3,400,000,000.00
未实现售后租回损益	-15,484,078.94	-18,338,657.78
天津市财政局	0.00	16,363,636.00
中水公司项目应付款	3,181,818.18	3,181,818.18
其他	4,105,011.16	4,461,977.57
合计	5,391,802,750.40	3,405,668,773.97

注释 30、长期借款

(1) 按借款条件列示

借款类型	2012-12-31	2013-12-31		备注
		原币	人民币	
银行借款				
其中：抵押	6,750,000,000.00	12,393,503,914.00	12,393,503,914.00	
担保	46,860,781,510.26	48,992,410,269.21	48,992,410,269.21	
质押	99,497,899,660.37	99,523,723,523.14	99,523,723,523.14	
信用	62,834,502,638.16	59,363,483,822.00	59,363,483,822.00	
小计	215,943,183,808.79	220,273,121,528.35	220,273,121,528.35	
非银行金融机构借款				
其中：抵押	8,735,300,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
担保	16,200,000,000.00	15,997,740,000.00	15,099,800,000.00	
质押	0.00	0.00	0.00	
信用	3,000,000,000.00	7,671,000,000.00	8,568,940,000.00	
小计	27,935,300,000.00	24,668,740,000.00	24,668,740,000.00	
合计	243,878,483,808.79	244,941,861,528.35	244,941,861,528.35	

a、抵押借款：

贷款单位	借款金额	借款期限	借款单位	抵押物
中国农业银行股份有限公司	1,500,000,000.00	2011.12.19-2021.12.12	天津乐城置业有限公司	天津市文化中心商业综合体(现银河购物中心)
中国银行股份有限公司	700,000,000.00	2011.12.19-2021.12.12	天津乐城置业有限公司	天津市文化中心商业综合体(现银河购物中心)
天津农村商业银行股份有限公司	600,000,000.00	2011.12.19-2021.12.12	天津乐城置业有限公司	天津市文化中心商业综合体(现银河购物中心)
宝应县农村信用合作社	9,000,000.00	2012.04.23-2019.03.20	天津创业环保集团股份有限公司	宝应县安宜镇东升村唐庄组房屋及土地
渤海银行股份有限公司	1,085,000,000.00	2013.01.07-2015.12.25	天津市海河建设发展投资有限公司	津南区双港镇土地使用权
渤海银行股份有限公司	433,000,000.00	2013.01.23-2015.12.25	天津市海河建设发展投资有限公司	东丽区吴嘴村土地使用权
渤海银行股份有限公司	382,000,000.00	2013.01.23-2015.12.25	天津市海河建设发展投资有限公司	津南区双港镇土地使用权
交通银行股份有限公司	3,248,000,000.00	2013.01.21-2018.01.15	天津市海河建设发展投资有限公司	河东区富民路土地使用权
交通银行股份有限公司	435,000,000.00	2010.10.26-2015.10.21	天津市海河建设发展投资有限公司	河西区洞庭路6号
交通银行股份有限公司	725,000,000.00	2011.01.05-2015.12.20	天津市海河建设发展投资有限公司	河西区黑牛城道1号
平安银行股份有限公司	235,000,000.00	2013.10.30-2015.10.14	天津市海河建设发展投资有限公司	安居建设资产(和平区大连道与台儿庄路交口宝融大厦1号楼)

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	370,000,000.00	2013.08.06-2015.08.05	天津市汇融房地产开发有限公司	58 间保定道 11 号房屋（汇融大厦项目）
招商银行股份有限公司	575,000,000.00	2012.07.31-2015.07.30	天津滨海星城投资发展有限公司	津南区双港镇地块土地使用权
招商银行股份有限公司	325,000,000.00	2012.10.31-2015.08.14	天津市海河建设发展投资有限公司	津南区双港镇的土地使用权
招商银行股份有限公司	155,000,000.00	2013.03.27-2015.03.25	天津市海河建设发展投资有限公司	津南区双港镇的土地使用权
招商银行股份有限公司	885,000,000.00	2012.08.15-2015.08.14	天津市海河建设发展投资有限公司	津南区双港镇的土地使用权

贷款单位	借款金额	借款期限	借款单位	抵押物
西藏信托有限公司	1,000,000,000.00	2013.08.30-2015.08.30	天津市海河建设发展投资有限公司	河北区光复道 37 号、河北区民族路 32-34 号、河北区自由道 29 号、河北区胜利路 433-439 号、河北区胜利路 403 号、河北区光复道 19、23-29 号、河北区自由道 22 号、河北区自由道 48-50 号、河北区自由道 44-46 号、河北区自由道 17-19、23 号、河北区博爱道 12 号、河北区胜利路 401 号、河北区胜利路 413-419 号、河北区胜利路 441 号、河北区民族路 10 号、河北区进步道 42-46 号、河北区狮子林大街 200、202、204 号 8、9 层、红桥区河北大街 123、125 号
兴业银行股份有限公司	250,000,000.00	2013.05.13-2018.05.12	天津城投置地投资发展有限公司	爱湖里 2、4、5、6、7、10、11

贷款单位	借款金额	借款期限	借款单位	抵押物
上海浦东发展银行股份有限公司	393,369,129.00	2012.12.24-2016.12.23	天津城投置地投资发展有限公司	位于河西区解放南路东侧的证号为 房地产津字第 103051200035 号
上海浦东发展银行股份有限公司	88,134,785.00	2013.10.17-2016.10.14	天津地铁资源投资有限公司	中央广场土地使用权
合计	13,393,503,914.00			

b、保证借款：

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
中国人寿资产管理有限 公司	10,000,000,000.00	2008.09.19-2020.09.18	中国建设银行股份有限公司天津分行
中国农业银行股份有限 公司	1,682,800,000.00	2012.01.13-2027.01.03	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	800,000,000.00	2013.07.10-2021.08.09	天津城市基础设施建设投资集团 有限公司
渤海银行股份有限公司	999,800,000.00	2013.02.07-2015.02.09	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	3,292,000,000.00	2009.12.29-2017.12.28	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	2,744,000,000.00	2009.12.29-2019.12.28	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	7,690,900,000.00	2011.11.30-2021.11.29	天津城市基础设施建设投资集团 有限公司
平安银行股份有限公司	490,000,000.00	2013.08.22-2015.08.21	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	185,000,000.00	2013.01.31-2016.01.30	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	1,006,274,585.00	2012.12.31-2030.01.01	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	192,000,000.00	2012.12.07-2015.12.06	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	192,000,000.00	2012.12.17-2015.12.16	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	192,000,000.00	2012.12.21-2015.12.20	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	19,110,000.00	2007.01.26-2017.01.25	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	25,000,000.00	2007.07.31-2019.08.02	天津创业环保集团股份有限公司
中国银行股份有限公司	20,000,000.00	2006.02.27-2018.03.15	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	249,000,000.00	2008.09.28-2022.09.27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国工商银行股份有限公司	73,000,000.00	2006.11.22-2016.11.22	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	48,600,000.00	2008.01.31-2016.06.21	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	38,100,000.00	2008.04.16-2016.04.15	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	28,000,000.00	2008.04.17-2016.06.21	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	8,300,000.00	2008.04.17-2016.04.15	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	42,900,000.00	2011.04.11-2016.05.18	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	29,792,283.00	2012.06.29-2015.07.15	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	17,523,484.00	2012.08.01-2016.01.15	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	20,000,000.00	2012.10.30-2016.07.15	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	1,120,000.00	2013.08.23-2016.01.15	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	15,040,000.00	2013.01.25-2017.01.15	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	19,000,000.00	2013.03.25-2015.03.25	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
国家开发银行股份有限公司	52,000,000.00	2009.12.10-2022.12.09	天津创业环保集团股份有限公司
国家开发银行股份有限公司	21,000,000.00	2009.12.29-2022.12.28	天津创业环保集团股份有限公司
国家开发银行股份有限公司	37,000,000.00	2009.11.04-2019.11.03	天津创业环保集团股份有限公司
国家开发银行股份有限公司	17,200,000.00	2009.11.04-2019.11.03	天津创业环保集团股份有限公司
国家开发银行股份有限公司	4,000,000.00	2009.12.29-2019.12.28	天津创业环保集团股份有限公司
宝应县农村信用合作联社	11,000,000.00	2012.04.25-2019.03.20	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	75,000,000.00	2013.03.28-2015.03.27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
华夏银行股份有限公司	90,000,000.00	2013.09.30-2016.09.15	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
齐鲁银行股份有限公司	185,000,000.00	2013.03.29-2016.03.28	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
广发银行股份有限公司	300,000,000.00	2013.08.22-2015.08.21	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	257,500,000.00	2011.01.04-2016.01.03	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	385,000,000.00	2011.01.14-2016.01.13	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	397,500,000.00	2011.02.12-2016.02.11	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	397,500,000.00	2011.02.16-2016.02.15	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	397,500,000.00	2011.02.25-2016.02.24	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
交通银行股份有限公司	197,500,000.00	2011.03.16-2016.03.15	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	397,500,000.00	2011.04.15-2016.04.14	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	165,000,000.00	2010.12.28-2015.12.27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
交通银行股份有限公司	255,000,000.00	2011.06.16-2016.06.15	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国民生银行股份有限公司	300,000,000.00	2013.10.12-2015.10.11	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	38,000,000.00	2011.03.31-2015.09.16	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	6,000,000.00	2010.09.29-2015.09.16	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	190,000,000.00	2010.09.17-2015.09.16	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	500,000,000.00	2013.07.23-2016.07.22	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
北方国际信托股份有限公司	999,800,000.00	2013.03.28-2015.03.27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中信信托有限责任公司	900,000,000.00	2013.07.31-2015.07.28	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中信证券股份有限公司	500,000,000.00	2013.04.18-2015.04.24	天津市海河建设发展投资有限公司
中国建设银行股份有限公司	592,200,000.00	2011.07.28-2019.07.27	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	1,768,500,000.00	2011.07.29-2019.07.28	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	1,546,200,000.00	2011.07.29-2019.07.28	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	395,550,000.00	2011.07.29-2019.07.28	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	1,216,800,000.00	2011.07.28-2019.07.27	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	1,596,600,000.00	2011.09.19-2019.09.18	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	194,000,000.00	2012.01.11-2017.01.10	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	909,697,500.00	2012.05.30-2017.05.29	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	2,300,000,000.00	2012.07.06-2017.07.05	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	1,980,000,000.00	2013.07.18-2018.07.17	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	1,500,000,000.00	2010.06.12-2015.06.11	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	800,000,000.00	2013.03.15-2016.03.14	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	550,000,000.00	2013.03.15-2018.03.14	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	200,000,000.00	2010.01.13-2015.01.12	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
渤海国际信托有限公司	800,000,000.00	2013.04.28-2015.04.28	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海银行股份有限公司	300,000,000.00	2010.01.15-2015.01.14	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	5,270,010,767.22	2010.01.21-2019.12.31	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	1,060,530,400.00	2011.01.04-2015.01.04	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	157,500,000.00	2006.09.29-2016.09.28	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	338,621,000.00	2013.09.13-2015.02.25	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
广发银行股份有限公司	500,000,000.00	2013.09.30-2016.09.30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
国家开发银行股份有限公司	216,680,249.99	2005.06.21-2029.12.31	天津市财政局
上海银行股份有限公司	2,700,000,000.00	2012.12.26-2017.12.25	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	2,060,000.00	2013.03.27-2017.12.30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
合计	64,092,210,269.21		

c、质押借款：

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	2,400,000,000.00	2008.09.03-2018.09.02	天津城市基础设施建设投资集团有限公司以全部海河区域内大型配套设施进行质押
国家开发银行股份有限公司	4,246,000,000.00	2003.05.26-2018.05.25	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的天津市土地出让收益权提供质押保证
国家开发银行股份有限公司	4,476,000,000.00	2003.05.26-2018.05.25	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的天津市土地出让收益权提供质押保证
国家开发银行股份有限公司	3,860,000,000.00	2003.05.26-2018.05.25	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的天津市土地出让收益权提供质押保证
国家开发银行股份有限公司	8,262,000,000.00	2003.05.26-2018.05.25	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的天津市土地出让收益权提供质押保证
国家开发银行股份有限公司	2,316,000,000.00	2003.05.26-2018.05.25	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的天津市土地出让收益权提供质押保证
国家开发银行股份有限公司	3,474,000,000.00	2003.05.26-2018.05.25	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的天津市土地出让收益权提供质押保证
国家开发银行股份有限公司	2,171,000,000.00	2005.06.30-2018.06.29	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的天津市土地出让收益权提供质押保证

贷款单位	借款金额	贷款期限	质押物
国家开发银行股份有限公司	2,616,500,000.00	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
国家开发银行股份有限公司	548,500,000.00	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
国家开发银行股份有限公司	8,970,000,000.00	2010.02.01-2034.07.21	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：包括但不限于天津市中心城区所有土地和外环线外侧 100.9 平方公里可出让土地的土地出让收益权及其项下全部收益作质押担保
国家开发银行股份有限公司	5,665,000,000.00	2010.02.01-2034.08.19	由出质人天津市土地整理中心一起依法可以出质的应收账款，即：包括但不限于天津市中心城区所有土地和外环线外侧 100.9 平方公里可出让土地的土地出让收益权及其项下全部收益作质押担保
国家开发银行股份有限公司	6,423,000,000.00	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的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
国家开发银行股份有限公司	7,000,600,000.00	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
天津农村商业银行股份有限公司	107,800,000.00	2011.01.27-2015.01.20	金融城 38 号地块成本返还部分的应收账款
国家开发银行股份有限公司	675,000,000.00	2002.06.27-2017.06.26	唐津北等六项目收益分成权
国家开发银行股份有限公司	1,575,000,000.00	2009.04.29-2029.04.28	津港高速公路建成后天津高速公路投资建设有限公司享有收费权及其项下全部收益
国家开发银行股份有限公司	5,575,000,000.00	2009.05.11-2029.05.10	国道 112 线东段建成后天津高速公路投资建设有限公司享有收费权的 92.45%及其项下全部收益
中国工商银行股份有限公司	3,240,000,000.00	2009.07.27-2029.07.26	津宁高速公路收费权
中国建设银行股份有限公司	645,200,000.00	2010.02.25-2025.02.24	津晋高速天津东段收费权
中国银行股份有限公司	2,311,745,197.53	2009.06.10-2028.11.27	荣乌高速公路天津段收费权及其项下全部收益
中国工商银行股份有限公司	6,100,000,000.00	2008.01.29-2023.01.28	津蓟丹拉收费权
中信银行股份有限公司	341,000,000.00	2009.09.04-2029.09.04	国道 112 线东段建成后天津高速公路投资建设有限公司享有收费权的 92.45%及其项下全部收益
中国工商银行股份有限公司	4,504,000,000.00	2009.11.26-2027.11.25	津沪高速天津段一期 100%收费权

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	3,735,000,000.00	2009.11.26-2027.11.25	津沪高速天津段二期 100%收费权
中国银行股份有限公司	5,950,000,000.00	2010.08.31-2030.08.30	荣乌高速公路收费权
交通银行股份有限公司	631,378,325.61	2013.11.12-2032.11.11	唐廊收费权
国家开发银行股份有限公司	370,000,000.00	2013.10.16-2038.10.15	塘承高速公路二期工程项目建成后的收费权以及项下全部收益
国家开发银行股份有限公司	105,000,000.00	2013.11.25-2016.11.26	京秦高速公路二期工程项目建成后的收费权以及项下全部收益
天津农村商业银行股份有限公司	302,000,000.00	2008.12.29-2021.10.22	威乌高速 42.78%的公路收费权
国家开发银行股份有限公司	500,000,000.00	2005.11.28-2023.11.27	威乌高速 57.22%的公路收费权
兴业银行股份有限公司	330,000,000.00	2013.08.20-2015.06.30	天津创业环保集团股份有限公司股权
中国建设银行股份有限公司	97,000,000.00	2006.05.26-2018.05.26	自来水及污水处理费收费权
合计	99,523,723,523.14		

d、信用借款：

贷款单位	借款金额
中国银行股份有限公司	2,000,000,000.00
中国银行股份有限公司	15,451,490,000.00
中国银行股份有限公司	5,715,000,000.00
中信信托有限责任公司	1,500,000,000.00
广发银行股份有限公司	500,000,000.00
天津信托有限责任公司	380,000,000.00
天津信托有限责任公司	167,000,000.00
天津信托有限责任公司	151,000,000.00
天津信托有限责任公司	154,000,000.00
天津信托有限责任公司	154,000,000.00
天津信托有限责任公司	147,000,000.00
天津信托有限责任公司	151,000,000.00
天津信托有限责任公司	149,000,000.00
天津信托有限责任公司	167,000,000.00
天津信托有限责任公司	354,000,000.00
天津信托有限责任公司	119,000,000.00
兴业国际信托有限公司	1,000,000,000.00
中国光大银行股份有限公司	14,545,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	658,000,000.00
交通银行股份有限公司	97,950,000.00
中国工商银行股份有限公司	16,044,674,300.00
国家开发银行股份有限公司	69,272,707.00
国家开发银行股份有限公司	8,181,815.00
北方国际信托股份有限公司	200,000,000.00
北方国际信托股份有限公司	100,000,000.00
天津信托有限责任公司	43,000,000.00
天津信托有限责任公司	45,000,000.00
天津信托有限责任公司	86,000,000.00
天津信托有限责任公司	60,500,000.00

贷款单位	借款金额
中国银行股份有限公司	46,000,000.00
中国银行股份有限公司	66,000,000.00
中国银行股份有限公司	60,500,000.00
天津信托有限责任公司	466,000,000.00
中国银行股份有限公司	227,000,000.00
天津信托有限责任公司	256,000,000.00
天津信托有限责任公司	174,000,000.00
天津信托有限责任公司	154,000,000.00
中国银行股份有限公司	150,000,000.00
天津信托有限责任公司	144,000,000.00
中国建设银行股份有限公司	45,600,000.00
国家开发银行股份有限公司	168,000,000.00
天津农村商业银行股份有限公司	97,000,000.00
招商银行股份有限公司	500,000,000.00
河北银行股份有限公司	300,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	9,541,600,000.00
中国银行股份有限公司	8,952,170,000.00
上海国际信托有限公司	897,940,000.00
合计	67,932,423,822.00

(1) 按借款银行列示

债权人	2013-12-31	2012-12-31
中信银行股份有限公司	341,000,000.00	366,000,000.00
中信信托有限责任公司	2,400,000,000.00	2,990,000,000.00
中国银行股份有限公司	41,988,526,197.53	39,478,325,044.93
中国人寿资产管理有限公司	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	7,436,910,000.00	13,567,860,000.00
中国民生银行股份有限公司	319,000,000.00	1,000,000,000.00
中国建设银行股份有限公司	27,420,747,500.00	26,519,730,000.00
中国光大银行股份有限公司	14,545,000.00	86,000,000.00

债权人	2013-12-31	2012-12-31
中国工商银行股份有限公司	43,487,650,067.00	43,834,189,734.44
浙商银行股份有限公司	0.00	300,000,000.00
招商银行股份有限公司	2,625,000,000.00	1,825,000,000.00
兴业银行股份有限公司	580,000,000.00	100,000,000.00
兴业国际信托有限公司	1,000,000,000.00	3,000,000,000.00
天津银行股份有限公司	870,000,000.00	120,000,000.00
天津农村商业银行股份有限公司	1,106,800,000.00	1,024,800,000.00
上海国际信托有限公司	897,940,000.00	1,999,500,000.00
上海银行股份有限公司	3,000,000,000.00	4,276,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	2,220,778,499.00	778,118,863.16
交通银行股份有限公司	17,169,929,492.83	13,023,291,167.22
华夏银行股份有限公司	90,000,000.00	900,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	69,421,934,771.99	71,249,368,999.04
渤海银行股份有限公司	2,899,800,000.00	20,000,000.00
北方国际信托股份有限公司	1,299,800,000.00	1,199,000,000.00
宝应县农村信用合作联社	20,000,000.00	22,500,000.00
平安银行股份有限公司	725,000,000.00	152,000,000.00
长安国际信托股份有限公司	0.00	3,000,000,000.00
中诚信托有限责任公司	0.00	2,000,000,000.00
中海信托股份有限公司	0.00	500,000,000.00
中粮信托有限责任公司	0.00	480,000,000.00
中融国际信托有限公司	0.00	66,800,000.00
渤海国际信托有限公司	800,000,000.00	0.00
广发银行股份有限公司	1,300,000,000.00	0.00
河北银行股份有限公司	300,000,000.00	0.00
齐鲁银行股份有限公司	185,000,000.00	0.00
天津信托有限责任公司	3,521,500,000.00	0.00
西藏信托有限公司	1,000,000,000.00	0.00
中信证券股份有限公司	500,000,000.00	0.00
合计	244,941,861,528.35	243,878,483,808.79

注释 31、应付债券

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券 期限	2013-12-31 余额
07 津城投债	1,200,000,000.00	2007.06.11	1,200,000,000.00	10 年	1,200,000,000.00
09 津城投 3	2,500,000,000.00	2009.03.25	2,500,000,000.00	7 年	2,500,000,000.00
10 津城建 MTN1	5,000,000,000.00	2010.04.01	5,000,000,000.00	5 年	5,000,000,000.00
10 津城投 MTN2	5,000,000,000.00	2010.04.20	5,000,000,000.00	5 年	5,000,000,000.00
13 津城建 PPN1	3,000,000,000.00	2013.01.10	3,000,000,000.00	5 年	3,000,000,000.00
13 津城建 PPN2	3,000,000,000.00	2013.01.18	3,000,000,000.00	5 年	3,000,000,000.00
13 津城建 PPN3	3,500,000,000.00	2013.04.25	3,500,000,000.00	5 年	3,500,000,000.00
13 津城投债	8,000,000,000.00	2013.02.26	8,000,000,000.00	10 年	8,000,000,000.00
13 津城建 MTN1	4,400,000,000.00	2013.04.12	4,400,000,000.00	5 年	4,400,000,000.00
13 津城建 MTN2	2,200,000,000.00	2013.05.20	2,200,000,000.00	7 年	2,200,000,000.00
12 津高路 MTN1	2,000,000,000.00	2012.09.25	2,000,000,000.00	5 年	2,000,000,000.00
13 津高路 MTN1	2,000,000,000.00	2013.02.28	2,000,000,000.00	5 年	2,000,000,000.00
11 津创业 MTN1	700,000,000.00	2011.11.16	700,000,000.00	5 年	691,950,000.00
13 津创业 MTN1	700,000,000.00	2013.05.29	700,000,000.00	5 年	692,825,000.00
13 津政投 MTN1	800,000,000.00	2013.10.10	800,000,000.00	3 年	800,000,000.00
12 津地铁 MTN1	3,000,000,000.00	2012.11.20	3,000,000,000.00	5 年	3,000,000,000.00
13 津地铁 MTN1	2,000,000,000.00	2013.05.06	2,000,000,000.00	5 年	2,000,000,000.00
合计	49,000,000,000.00		49,000,000,000.00		48,984,775,000.00

注释 32、长期应付款

项目	2013-12-31	2012-12-31
天津市静海县畅达公路开发有限公司	34,638,617.00	34,638,617.00
天津浩天集团有限公司未结算清算款	11,486,486.30	11,486,486.30
融资租赁费	13,759,192,178.39	9,199,441,074.09
征地补偿费	23,033,500.00	381,433,169.00
资产转让款	291,175,066.91	350,753,808.87
成林道延长线 BT 项目长期应付中冶天工工程款	560,820,338.00	520,560,000.00
春意桥 BT 项目长期应付中建六局工程款	66,852,149.00	156,152,618.00
天津外环东路有限公司	82,289,138.12	82,289,138.12
合计	14,829,487,473.72	10,736,754,911.38

其中：融资租赁费明细

项目	期限	2013-12-31	2012-12-31
兴业金融租赁有限责任公司	2011.11.20-2016.08.20	150,000,000.00	225,000,000.00
远东国际租赁有限公司	2010.09.29-2013.09.29	0.00	65,000,000.00
远东国际租赁有限公司	2010.09.29-2014.09.29	55,000,000.00	55,000,000.00
远东国际租赁有限公司	2010.09.29-2015.09.29	180,000,000.00	180,000,000.00
民生金融租赁股份有限公司	2010.02.26-2018.03.15	667,697,426.12	667,697,426.12
民生金融租赁股份有限公司	2010.02.26-2013.03.15	0.00	62,147,187.90
民生金融租赁股份有限公司	2010.02.26-2013.09.15	0.00	63,978,976.26
兴业金融租赁有限责任公司	2010.09.29-2018.09.29	395,931,366.08	395,931,366.08
兴业金融租赁有限责任公司	2010.09.29-2013.03.21	0.00	16,577,819.30
兴业金融租赁有限责任公司	2010.09.29-2013.06.21	0.00	16,695,323.31
兴业金融租赁有限责任公司	2010.09.29-2013.09.21	0.00	16,997,141.37
兴业金融租赁有限责任公司	2010.09.29-2013.12.21	0.00	17,385,632.48
天津渤海租赁有限公司	2010.12.01-2018.12.01	339,285,714.26	339,285,714.26
天津渤海租赁有限公司	2010.12.01-2013.03.15	0.00	17,857,142.86
天津渤海租赁有限公司	2010.12.01-2013.06.15	0.00	17,857,142.86
天津渤海租赁有限公司	2010.12.01-2013.09.15	0.00	17,857,142.86

项目	期限	2013-12-31	2012-12-31
天津渤海租赁有限公司	2010.12.01-2013.12.15	0.00	17,857,142.86
天津天保租赁有限公司	2013.07.25-2017.07.24	200,000,000.00	0.00
天津天保租赁有限公司	2013.07.25-2017.07.24	500,000,000.00	0.00
天津天保租赁有限公司	2013.11.26-2017.11.25	500,000,000.00	0.00
河北省金融租赁公司	2013.12.16-2018.12.15	400,000,000.00	0.00
兴业金融租赁有限责任公司	2012.12.14-2022.12.14	668,011,583.74	0.00
道生国际融资租赁股份有限公司	2013.09.15-2023.09.14	150,000,000.00	0.00
道生国际融资租赁股份有限公司	2013.09.15-2023.09.14	200,000,000.00	0.00
道生国际融资租赁股份有限公司	2013.09.15-2023.09.14	350,000,000.00	0.00
道生国际融资租赁股份有限公司	2013.09.15-2023.09.14	300,000,000.00	0.00
道生国际融资租赁股份有限公司	2013.09.15-2023.09.14	600,400,277.78	0.00
上海葛洲坝-日商岩井设备租赁有限公司	2007.03.30-2018.11.29	189,129,176.48	227,116,517.66
上海葛洲坝-日商岩井设备租赁有限公司	2009.04.13-2014.04.12	88,559,881.47	265,726,222.20
上海葛洲坝-日商岩井设备租赁有限公司	2009.04.30-2014.04.29	15,763,781.81	36,788,606.05
上海葛洲坝-日商岩井设备租赁有限公司	2009.04.24-2014.04.23	21,512,228.57	50,203,999.99
工银金融租赁有限公司	2011.12.31-2021.12.30	797,500,000.23	907,500,000.15
工银金融租赁有限公司	2012.03.22-2022.03.21	1,107,181,472.86	1,241,492,382.32
工银金融租赁有限公司	2011.12.31-2021.12.30	599,189,680.87	679,081,638.19
国银金融租赁有限公司	2007.12.07-2019.12.06	390,000,000.00	455,000,000.00
国银金融租赁有限公司	2008.04.08-2013.04.07	0.00	100,000,000.00
天津佳永租赁有限公司	2013.07.29-2018.07.28	969,555,443.87	0.00
天津佳永租赁有限公司	2013.10.29-2016.10.28	916,666,666.67	0.00
交银金融租赁有限责任公司	2011.12.31-2021.12.30	92,993,343.59	104,951,721.87
交银金融租赁有限责任公司	2009.01.19-2015.01.18	118,074,647.34	160,686,576.20
交银金融租赁有限责任公司	2008.12.29-2015.12.28	105,053,203.68	152,825,188.05
交银金融租赁有限责任公司	2011.12.31-2021.12.30	301,635,820.20	338,197,737.80

项目	期限	2013-12-31	2012-12-31
交银金融租赁有限责任公司	2011.12.31-2021.12.30	355,853,595.68	403,300,741.76
浦银金融租赁股份有限公司	2012.09.27-2017.09.26	150,000,000.00	190,000,000.00
浦银金融租赁股份有限公司	2012.11.14-2017.12.13	225,000,000.00	285,000,000.00
天津天保租赁有限公司	2012.12.25-2017.12.24	200,000,000.00	300,352,500.00
天津天保租赁有限公司	2012.12.05-2016.12.04	500,000,000.00	503,141,333.33
兴业金融租赁有限责任公司	2013.04.24-2016.04.23	455,385,600.00	0.00
兴业金融租赁有限责任公司	2012.02.14-2017.02.13	503,811,267.09	604,950,750.00
合计		13,759,192,178.39	9,199,441,074.09

注释33、专项应付款

项目	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-12-31
财政专项拨款	5,655,241,091.62	10,450,250,968.05	12,573,511,091.23	3,531,980,968.44
合计	5,655,241,091.62	10,450,250,968.05	12,573,511,091.23	3,531,980,968.44

注释34、预计负债

项目	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-12-31
洪湖雅园延期交付预计赔付款	450,734.00	0.00	91,751.00	358,983.00
太平人寿延期赔付款	1,758,142.75	0.00	314,382.60	1,443,760.15
资产储备基金	331,836.39	0.00	331,836.39	0.00
合计	2,540,713.14	0.00	737,969.99	1,802,743.15

注释 35、其他非流动负债

项目	2013-12-31	2012-12-31
递延收益	396,447,150.90	385,660,851.26
污水厂建设国债转贷资金	0.00	65,453,548.00
中水厂国债转贷资金	10,909,092.19	14,091,910.00
天津市建交委供热补偿款	48,000,000.00	0.00
其他	10,612,599.81	10,612,599.81
合计	465,968,842.90	475,818,909.07

注释36、实收资本

投资者名称	2012-12-31		本年增减金额	2013-12-31	
	比例	金额		比例	金额
天津市国有资产监督管理委员会	100.00	67,700,000,000.00	0.00	100.00	67,700,000,000.00
合计	100.00	67,700,000,000.00	0.00	100.00	67,700,000,000.00

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日以津金验字[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51,600,000,000.00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。

注释37、资本公积

项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资本公积	71,783,317,318.07	62,974,291,540.46	53,787,763,445.62
合计	71,783,317,318.07	62,974,291,540.46	53,787,763,445.62

本期变动说明：

项目	金额	批文
资本溢价	8,793,140,771.03	天津市财政局关于印发《财政性资金用于城投集团基础设施项目管理试行办法》的通知 (津财综[2008]42号)
投资性房地产转换公允价值模式	18,658,254.28	
可供出售金融资产公允价值变动	286,628.84	
被投资单位权益变动影响资本公积	98,145.41	
股权投资准备	-3,158,021.95	
合计	8,809,025,777.61	

说明：本公司于2012及2013年度分别收到天津市财政局拨付资金295,590,000.00元、173,230,000.00元，专项用于充实公司实收资本，截止财务报告报出日，上述增资程序尚未完成。

注释38、盈余公积

项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
法定盈余公积	1,550,946,161.56	1,362,941,571.22	1,046,536,232.77
任意盈余公积	6,157,207.15	3,856,272.84	2,223,302.14
合计	1,557,103,368.71	1,366,797,844.06	1,048,759,534.91

注释39、未分配利润

项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
上年年末余额	7,290,059,132.17	6,211,765,262.98	4,788,574,771.84
加：年初未分配利润调整数	0.00	0.00	0.00
其中：会计政策变更	0.00	0.00	0.00
重大会计差错	0.00	0.00	0.00
其他调整因素	0.00	0.00	0.00
本年年初余额	7,290,059,132.17	6,211,765,262.98	4,788,574,771.84
本年增加额	1,477,787,279.25	1,691,922,178.34	1,640,034,139.08
其中：本年净利润转入	1,476,191,198.09	1,691,922,178.34	1,640,034,139.08
其他增加	1,596,081.16	0.00	0.00

项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
本年减少额	363,257,836.37	613,628,309.15	216,843,647.94
其中：本年提取盈余公积数	190,027,836.37	318,038,309.15	216,843,647.94
本年分配现金股利数	173,230,000.00	295,590,000.00	0.00
其他减少	0.00	0.00	0.00
本年年末余额	8,404,588,575.05	7,290,059,132.17	6,211,765,262.98
其中：董事会已批准的现金股利数	0.00	0.00	0.00

注释 40、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本明细：

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	10,329,714,164.08	10,561,834,747.60	9,521,900,228.24
其中：主营业务收入	10,035,084,285.72	9,980,310,881.49	8,833,078,831.59
其他业务收入	294,629,878.36	581,523,866.11	688,821,396.65
营业成本	6,234,685,656.60	6,192,589,544.54	5,135,966,016.63
其中：主营业务成本	6,123,674,057.35	5,711,216,082.66	5,029,679,714.68
其他业务成本	111,011,599.25	481,373,461.88	106,286,301.95
营业毛利	4,095,028,507.48	4,369,245,203.06	4,385,934,211.61

(2) 主营业务收入明细：

营业项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
道路通行费收入	2,811,982,320.98	2,708,478,859.27	2,765,414,845.29
天津市海河上游区域基础设施部分建设项目政府采购收入	2,500,000,000.00	2,300,000,000.00	2,100,000,000.00
污水处理收入	1,210,611,294.57	1,226,097,014.55	1,210,054,817.39
建安收入	181,971,495.01	50,879,518.58	11,466,574.44
海河流域综合建设服务收入	200,000,000.00	200,000,000.00	600,000,000.00
成品油零售收入	88,072,252.78	164,998,400.01	200,962,407.22
商品销售收入	1,203,956,381.91	1,737,046,767.27	1,044,675,344.21

营业项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
地铁运营收入	259,991,126.31	150,933,437.56	121,220,338.50
土地整理业务费收入	89,204,149.64	73,498,691.68	64,868,108.78
广告收入	65,378,411.74	58,014,814.31	37,073,613.34
自来水及中水收入	201,358,049.23	177,609,747.50	145,260,282.66
咨询服务收入	32,907,313.89	42,521,321.90	44,309,984.50
旅游、餐饮、娱乐服务 收入	49,116,508.83	26,363,830.92	21,017,679.67
物业费收入	89,014,409.86	20,974,889.93	7,574,196.81
招标收入	0.00	0.00	133,000.00
绿化工程收入	118,740,013.20	134,793,676.55	78,799,862.45
苗木收入	73,281,200.00	22,167,328.00	25,945,464.25
土地托管费收入	35,208,621.60	18,975,268.48	39,055,746.45
土地补偿、置换收入	173,991,295.97	444,889,522.03	30,990,000.00
租赁收入	428,796,367.60	208,136,889.33	151,789,389.50
园区综合管理收入	30,742,227.64	0.00	0.00
其他收入	190,760,844.96	213,930,903.62	132,467,176.13
合计	10,035,084,285.72	9,980,310,881.49	8,833,078,831.59

(2) 主营业务成本明细:

营业项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
道路通行费成本	1,402,946,126.55	1,154,669,001.53	1,403,212,278.96
天津市海河上游区域基础设施部分建设项目政府采购成本	1,444,510,895.16	1,145,133,933.36	1,045,543,774.57
污水处理成本	758,655,473.72	711,664,120.23	673,701,295.05
建安成本	103,692,339.35	42,228,911.49	10,583,121.47
海河流域综合建设服务成本	104,140,000.06	102,040,000.08	297,172,300.02
成品油零售成本	78,843,804.83	150,698,979.93	189,221,350.85
商品销售成本	731,640,657.50	1,164,456,573.44	746,603,630.70

营业项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
地铁运营成本	485,411,671.49	268,530,820.33	215,073,125.65
广告成本	40,027,953.48	33,408,097.44	20,890,825.33
自来水及中水成本	143,658,137.26	123,244,302.43	96,483,996.21
咨询服务成本	17,875,281.54	16,694,923.79	18,786,294.41
旅游、餐饮、娱乐服务成本	35,925,994.31	31,784,824.34	10,081,767.91
物业成本	131,475,168.56	28,195,912.51	4,780,452.92
绿化工程成本	99,551,677.01	105,565,587.33	64,359,031.55
苗木成本	55,753,764.48	15,982,779.10	18,562,747.36
土地置换成本	60,427,197.13	302,531,026.19	0.00
土地管理成本	27,350,086.64	12,672,503.28	21,820,494.84
租赁成本	133,487,802.77	87,990,664.14	94,111,193.29
园区综合管理成本	29,681,024.56	0.00	0.00
其他成本	238,619,000.95	213,723,121.72	98,692,033.59
合计	6,123,674,057.35	5,711,216,082.66	5,029,679,714.68

(4) 其他业务利润明细:

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
其他业务收入	294,629,878.36	581,523,866.11	688,821,396.65
其中: 服务费	132,523,982.27	77,168,062.77	53,467,776.64
租赁收入	125,895,588.88	50,869,626.87	46,299,420.39
IC 卡收入	301,389.00	273,550.00	0.00
破路补偿收入	7,020,000.00	3,070,000.00	2,870,000.00
场地占用费	0.00	256,680.00	0.00
培训收入	5,269,741.70	6,754,343.31	365,168.00
委托管理费	0.00	0.00	1,580,000.00
土地出让收入	0.00	0.00	498,000,000.00
项目代建收入	0.00	420,808,132.03	13,257,820.39
变电站用地费收入	0.00	0.00	8,840,000.00
地块界处理费收入	0.00	0.00	51,674,800.00

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
信息中心收入	5,569,142.32	1,625,910.43	0.00
其他	18,050,034.19	20,697,560.70	12,466,411.23
其他业务支出	111,011,599.25	481,373,461.88	106,286,301.95
其他业务利润	183,618,279.11	100,150,404.23	582,535,094.70

注释41、营业税金及附加

税种	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业税	362,567,808.90	375,224,155.03	308,743,773.72
消费税	61,071.36	1,833.19	0.00
城市维护建设税	27,163,612.79	26,654,419.49	21,876,570.02
教育费附加	10,170,338.08	10,925,340.52	9,880,647.33
地方教育费附加	183,883.98	145,614.17	193,790.40
防洪费	2,834,886.44	1,639,147.35	1,705,076.85
土地增值税	62,109,007.06	75,352,131.19	4,715,177.92
文化事业发展费	3,838,570.93	3,876,266.08	3,059,200.18
房产税	6,098,475.87	1,570,447.64	0.00
土地使用税	585,446.48	6,357.50	0.00
其他	0.00	0.00	45,824.63
合计	475,613,101.89	495,395,712.16	350,220,061.05

注释42、财务费用

类别	2013 年度	2012 年度	2011 年度
利息支出	3,025,639,939.41	2,815,908,658.58	2,356,868,103.95
减：利息收入	159,838,300.98	119,529,631.64	98,880,192.64
汇兑损失	6,711,334.11	2,964,012.34	344,859.72
减：汇兑收益	66,800,043.04	36,845,811.00	23,833,639.23
其他	60,475,330.67	36,272,450.29	40,769,148.66
合计	2,866,188,260.17	2,698,769,678.57	2,275,268,280.46

注释43、资产减值损失

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、坏账损失	210,595,921.27	3,063,023.85	4,291,105.80
二、存货跌价损失	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	11,323,801.99	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00
合计	221,919,723.26	3,063,023.85	4,291,105.80

注释44、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、交易性金融资产			
1.交易性债券	0.00	0.00	0.00
2.交易性权益工具	0.00	0.00	0.00
3.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	0.00	0.00	0.00
4.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
二、交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产			
1. 房屋及建筑物	678,414,797.68	88,032,208.72	69,054,302.37
合计	678,414,797.68	88,032,208.72	69,054,302.37

注释45、投资收益

类别	2013 年度	2012 年度	2011 年度
委托贷款收益	15,103,011.17	8,291,094.04	10,842,675.58
期末调整的被投资公司所有者权 益净增减额	122,269,738.20	193,592,231.69	-83,108,562.59
股权投资差额摊销	-5,755,230.30	-42,421,007.18	-42,421,007.18
股权投资处置收益	2,669,304.34	0.00	11,862,773.03
以成本法核算的被投资单位宣告 分派的利润	128,945,948.53	150,776,677.87	145,697,984.32
信托投资收益	124,053.02	20,301,020.88	20,250,000.00
其他	0.00	269,282.62	201,547.76
合计	263,356,824.96	330,809,299.92	63,325,410.92

注释46、营业外收入

收入项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
1.非流动资产处置利得	914,654.69	9,385,223.48	724,206.67
其中：固定资产处置利得	914,654.69	9,385,223.48	724,206.67
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
2.非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
3.债务重组利得	0.00	0.00	1,756,862.24
4.政府补助	1,453,114,086.78	1,373,492,900.63	904,141,270.00
5.盘盈利得	6.15	0.00	0.00
6.捐赠利得	296,780.00	0.00	0.00
7.罚款收入	587,032.55	7,073,382.74	340,000.00
8.赔偿、补偿收入	67,330,767.82	16,343,536.03	229,414.50
9.其他	35,674,708.21	15,819,620.71	19,046,596.40
合计	1,557,918,036.20	1,422,114,663.59	926,238,349.81

其中：政府补助种类明细

项目	金额	批文
市政公用基础设施配套工程补助	958,504,854.55	关于城投集团市政公用基础设施配套工程补助的批复
鼓励楼宇经济发展扶持资金	2,500,729.31	河北区人民政府合作交流办公室下发的《关于印发河北区鼓励楼宇经济发展的政策扶持办法的通知》(河北合发[2011]2 号)
国家中小企业发展资金补贴	1,000,000.00	天津市财政局及天津市中小企业发展促进局共同下发的津财预指[2013]980 号文件
天津市旅游局支付的地理信息系统专项资金补贴	1,000,000.00	天津市旅游局下发的《关于给予天津市城市旅游地理信息系统旅游专项资金支持的函》
天津市商务委商业设施建设补贴收入	1,000,000.00	天津市财政局及天津市中小企业发展促进局共同下发的津财预指[2013]980 号文件
中德银行保障房财政补贴	529,868.06	财政部关于印发《中央补助廉租住房保障专项资金管理办法》的通知(财综[2012]42 号)
财政补贴款	5,306,200.00	天津市财政局及天津市地方税务局共同下发的《关于天津市促进现代服务业发展财税优惠政策财政补助和奖励资金申请拨付问题的通知》(津财金[2013]4 号)
景区资金补助	100,000.00	河北区人民政府合作交流办公室下发的《关于印发河北区鼓励楼宇经济发展的政策扶持办法的通知》(河北合发[2011]2 号)
绿化专项基金	1,700,000.00	河北区人民政府合作交流办公室下发的《关于印发河北区鼓励楼宇经济发展的政策扶持办法的通知》(河北合发[2011]2 号)
河北区发改委天津市服务业引导资金	1,200,000.00	河北区人民政府合作交流办公室下发的《关于印发河北区鼓励楼宇经济发展的政策扶持办法的通知》(河北合发[2011]2 号)
河北区综合执法局专项经费	1,800,000.00	天津市财政局及天津市中小企业发展促进局共同下发的津财预指[2013]980 号文件

项目	金额	批文
税收返还政策鼓励	1,276,000.00	天津市财政局及天津市地方税务局共同下发的《关于天津市促进现代服务业发展财税优惠政策财政补助和奖励资金申请拨付问题的通知》(津财金[2013]4号)
咸阳路污水厂升级改造建设补贴	1,825,000.00	天津市城乡建设和交通委员会下发的津建计[2013]798号文件
纪庄子污水厂升级改造建设补贴	1,075,000.00	天津市城乡建设和交通委员会下发的津建计[2013]798号文件
东郊污水厂升级改造建设补贴	1,279,669.13	天津市城乡建设和交通委员会下发的津建计[2013]798号文件
文化中心集中能源站项目供热供冷建设补贴	4,308,228.16	天津市民政局、天津市人民政府供热办公室下发的津价房地[2004]460号文件
东郊再生水中央专项资金	675,000.00	天津市财政局下发的津财预指[2008]570号和津财预指[2008]189号文件
北辰中水厂专项资金	262,500.00	天津市财政局下发的津财预指[2008]570号和津财预指[2008]189号文件
北方城市大型污水处理厂除磷脱氮和污泥减量化等技术与工程示范项目研发补助	6,445,625.91	国务院环保部下发的《关于印发<水体污染控制与治理科技重大专项管理办法(试行)>的通知》(环发[2008]117号文件)
城市污水处理厂及配套管网运行绩效管理体系研发补助	74,870.50	国务院环保部下发的《关于印发<水体污染控制与治理科技重大专项管理办法(试行)>的通知》(环发[2008]117号文件)
PVDF膜组件及成套装备产业化研究课题补贴	584,812.00	住房城乡建设部下发的《关于组织申报“城市水污染控制关键设备与重大装备研发及产业化”和“饮用水安全保障关键材料设备产业化”项目(第一批)课题的通知》(建科研函[2010]171号文件)
天津市企业博士后创新项目科研经费	55,500.00	天津市人才工作领导小组办公室下发的《天津市企业博士后创新项目择优资助计划实施办法》(津人才办[2012]2号文件)

项目	金额	批文
2012 年科技支撑计划重点项目补助资金（一体化 环形污泥焚烧和烟气处理设备应用示范）	64,332.89	天津市科学技术委员会下发的《关于征集 2012-2014 年天津市科技支撑计划重点项目备选项目的通知》
污水处理厂 申请在线监测项目补助	80,000.00	天津市环保局 2011 年 7 月 18 日印发《关于天津创业环保股份有限公司东郊污水处理厂申请在线监测设备验收的批复》
纪庄子污水回用工程建设补贴	1,314,286.00	国家发改委下发的计投资[2001]1164 号文件
纪庄子再生水改扩建补贴	600,000.00	天津市发改委下发的津发改投资[2009]202 号和津发改投资[2010]708 号文件
咸阳路再生水项目建设补贴	414,686.83	天津市发改委下发的津发改投资[2007]232 号文件
杭州创业水务公司房产税、土地减免退税	2,134,664.17	浙江省地方税务局下发的《浙江省地方税务局关于调整城镇土地使用税减免审批流程的通知》和《浙江省地方税务局〈关于规范房产税若干政策问题〉的通知》
云南省曲靖市省级财政专项资金技术改造补助	1,000,000.00	云南省工业和信息化委员会、云南省财政厅下发的《关于申报 2013 年技术改造省级财政补贴专项资金的通知》
宝应创业水务有限责任公司税收返还	384,000.00	宝应县建设局签订的《宝应县污水设施特许经营协议》中初始服务价格、补贴及保障等条款
西安市在线监测项目环保补贴	120,000.00	国家环境保护总局 2005 年下发的 28 号令《污染源自动监控管理办法》
文登市在线仪表监测项目环保补贴	120,000.00	山东省环保局、财政厅下发的鲁环发[2007]94 号文件
阜阳市自动监控补贴/环保局运行费环保补贴	87,241.27	阜阳市环保局下发的环规财函[2013]511 号文件及与阜阳经济技术开发区管委会签订的 FKX06-G00-000 号投资协议书继续享受减免税

项目	金额	批文
高速公路养护补贴	200,000,000.00	天津市城乡建设和交通委员会下发的《关于拨付城投集团高速公路项目专项资金的通知》津建计[2013]476 号文件
营业税返还(2012 年度企业发展金)	2,091,000.00	天津港保税区管委会下发的《关于给予天津鑫宇高速公路有限责任公司优惠政策的函》津保管函[2005]72 号文件
基础设施建设补贴	22,000,000.00	天津子牙循环经济产业区管理委员会下发的《天津子牙循环经济产业区财政建设资金管理暂行办法》(子循管[2011]15 号)
天津站交通枢纽运营补贴	30,000,000.00	天津市财政局下发的津财企[2008]90 号文件和津财预指 2013[2023]号文件
下岗再就业人员资金补贴	6,066.00	天津市财政局、天津市劳动和社会保障局关于印发《天津市下岗失业人员再就业资金管理暂行办法》(津财社[2003]6 号)及相关配套办法的通知
招商引资和扶持企业	193,952.00	《关于调整规范有关招商引资和扶持企业政策的意见》南发改字 2009[30]号文件
地铁运营补贴	200,000,000.00	天津市财政局《关于批复 2013 年财政项目支出预算的通知》(津财预指 2013[144]号)和《关于拨付 2013 年地铁二、三号线运营补贴资金的通知》(津财预指 2013[1153]号)
合计	1,453,114,086.78	

注释47、营业外支出

支出项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
1.非流动资产处置损失	12,959,657.36	6,270,305.28	13,940,825.40
其中：固定资产处置损失	12,959,657.36	6,270,305.28	13,940,825.40
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
2.非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
3.债务重组损失	0.00	0.00	0.00
4.公益性捐赠支出	257,000.00	1,826,700.00	970,600.00
5.非常损失	16,099.42	4,821,340.36	0.00
6.盘亏损失	124,349.28	4,149.00	45,610.42
7.赔款支出	1,664,475.52	1,096,915.55	416,466.73
8.罚款支出	8,323,771.80	1,007,596.00	17,181,885.27
9.其他	939,055.68	627,653.12	918,502.43
合计	24,284,409.06	15,654,659.31	33,473,890.25

注释48、所得税费用

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
本年所得税费用	261,561,873.99	260,508,707.47	270,871,661.97
递延所得税费用	254,316,127.61	55,877,640.93	40,905,368.43
合计	515,878,001.60	316,386,348.40	311,777,030.40

附注八、母公司财务报表主要项目注释

注释1、其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析：

种类	2013-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	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	202,352,875.20	1.00	202,352,875.20	99.00
按组合计提坏账准备的应收账款	35,447,865,662.20	99.00	1,713,486.19	1.00

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	35,650,218,537.40	100.00	204,066,361.39	100.00

种类	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	26,601,416,315.90	100.00	647,218.87	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	26,601,416,315.90	100.00	647,218.87	100.00

(2) 其他应收款按账龄法计提坏账明细:

账龄	2013-12-31			2012-12-31		
	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	2,171,832.21	0.24	0.00	3,857,611.73	0.55	0.00
1-2 年	3,857,611.73	0.42	192,880.59	11,507.92	0.00	575.40
2-3 年	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4 年	1,000.00	0.00	200.00	3,039,600.00	0.44	607,920.00
4-5 年	3,039,600.00	0.34	1,519,800.00	77,446.94	0.01	38,723.47
5 年以上	757.00	0.00	605.60	0.00	0.00	0.00
合计	9,070,800.97	1.00	1,713,486.19	6,986,166.59	1.00	647,218.87

(3) 其他应收款坏账准备明细表:

2012-12-31	本期增加数	本期减少数			2013-12-31
		因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
647,218.87	203,419,142.52	0.00	0.00	0.00	204,066,361.39
647,218.87	203,419,142.52	0.00	0.00	0.00	204,066,361.39

(4) 2013 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	1,158,000,000.00	4-5 年	3.25	借款
北辰区人民政府	500,000,000.00	1 年以内	1.47	借款
	102,722,222.22	1-2 年	0.29	借款
小计	602,722,222.22		1.76	
纪庄子污水处理厂迁建工程指挥部	118,483.80	1 年以内	0.00	代垫工程款
	319,210,008.04	1-2 年	0.90	代垫工程款
小计	319,328,491.84		0.90	
天津市静海县财政局	13,405,910.00	1 年以内	0.04	借款
	3,168,910.53	1-2 年	0.01	借款
	42,651,152.80	2-3 年	0.12	借款
	196,000,000.00	4-5 年	0.55	借款
小计	255,225,973.33		0.72	
天津市天泰置业发展有限公司	54,345,958.33	1 年以内	0.15	借款
	202,050,277.78	2-3 年	0.57	
小计	256,396,236.11		0.72	
合计	2,615,378,617.95		7.34	

截止 2013 年 12 月 31 日欠款前五名金额合计 2,615,378,617.95 元, 占其他应收款总额的 7.34%。

2013 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如下：

项目	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-12-31
按成本法核算之长期股权投资	106,341,342,545.30	16,695,941,622.76	0.00	123,037,284,168.06
其中：子公司投资	102,328,692,881.10	16,753,910,000.00	0.00	119,082,602,881.10
按权益法核算之长期股权投资	3,429,342,915.12	42,460,061.75	0.00	3,471,802,976.87
合计	109,770,685,460.42	16,738,401,684.51	0.00	126,509,087,144.93
减：减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资净额	109,770,685,460.42	16,738,401,684.51	0.00	126,509,087,144.93

(2) 按成本法核算的长期股权投资:

被投资单位	初始投资额	股权比例 (%)	2012-12-31		本年增减额		2013-12-31	
			金额	减值 准备	金额	减值 准备	金额	减值 准备
天津市海河建设发展投资有限公司	2,060,000,000.00	100.00	18,145,081,000.00	0.00	0.00	0.00	18,145,081,000.00	0.00
天津城市道路管网配套建设投资有限公司	4,313,000,000.00	100.00	16,665,983,608.67	0.00	1,706,010,000.00	0.00	18,371,993,608.67	0.00
天津市地下铁道集团有限公司	7,186,434,027.87	100.00	39,462,689,327.87	0.00	1,949,000,000.00	0.00	41,411,689,327.87	0.00
天津市环境建设投资有限公司	100,000,000.00	100.00	7,600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000,000.00	0.00
天津城投资源经营有限公司	1,100,000.00	100.00	1,100,000.00	0.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
天津市建设投资有限公司	4,019,072,957.24	100.00	5,519,072,957.24	0.00	4,300,000,000.00	0.00	9,819,072,957.24	0.00
天津金融城开发有限公司	500,000,000.00	100.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00

被投资单位	初始投资额	股权比例 (%)	2012-12-31		本年增减额		2013-12-31	
			金额	减值 准备	金额	减值 准备	金额	减值 准备
天津高速公路集团有限公司	769,518,210.00	100.00	6,219,582,310.00	0.00	8,000,000,000.00	0.00	14,219,582,310.00	0.00
天津市政投资有限公司	1,820,000,000.00	100.00	4,520,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,520,000,000.00	0.00
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	1,695,183,677.32	89.76	1,695,183,677.32	0.00	0.00	0.00	1,695,183,677.32	0.00
天津海河教育园区投资开发有限公司	1,400,000,000.00	70.00	1,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000,000.00	0.00
天津市津源投资发展有限公司	400,000,000.00	80.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00
天津海河金岸投资建设有限公司	1,000,000,000.00	50.00	200,000,000.00	0.00	800,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00
京津城际铁路有限责任公司	2,600,000,000.00	25.25	2,600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000,000.00	0.00

被投资单位	初始投资额	股权比例 (%)	2012-12-31		本年增减额		2013-12-31	
			金额	减值 准备	金额	减值 准备	金额	减值 准备
渤海产业投资基金管理有限公司	374,500,000.00	2.50	402,649,664.20	0.00	-57,968,377.24	0.00	344,681,286.96	0.00
中船产业投资基金管理有限公司（特殊普通合伙）	1,000,000,000.00	5.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00
天津西青国开村镇银行股份有限公司	10,000,000.00	6.70	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
合计	29,248,808,872.43		106,341,342,545.30	0.00	16,695,941,622.76	0.00	123,037,284,168.06	0.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资：

被投资单位名称	投资比例 (%)	初始投资额	2012-12-31	本年权益调整	累计权益调整	本年增（减）投资额	2013-12-31
天津新金融投资有限公司	19.50	1,170,000,000.00	1,829,342,915.12	42,460,061.75	648,261,800.26	0.00	1,871,802,976.87
国家会展中心（天津）有限责任公司	40.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000,000.00
合计		2,770,000,000.00	3,429,342,915.12	42,460,061.75	648,261,800.26	0.00	3,471,802,976.87

注释3、固定资产

固定资产原值	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-12-31
路桥资产	16,117,001,558.61	0.00	0.00	16,117,001,558.61
运输设备	9,653,435.00	421,497.92	0.00	10,074,932.92
电子设备	6,915,273.00	560,548.00	1,245,380.00	6,230,441.00
其他设备	327,240.00	0.00	0.00	327,240.00
合计	16,133,897,506.61	982,045.92	1,245,380.00	16,133,634,172.53
累计折旧	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-12-31
路桥资产	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	6,420,270.23	1,107,535.54	0.00	7,527,805.77
电子设备	3,712,126.98	973,729.44	1,183,111.00	3,502,745.42
其他设备	273,789.71	46,675.82	0.00	320,465.53
合计	10,406,186.92	2,127,940.80	1,183,111.00	11,351,016.72
固定资产净值	16,123,491,319.69			16,122,283,155.81

注释4、投资收益

类别	2013 年度	2012 年度	2011 年度
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	42,628,928.18	82,458,186.89	37,682,071.66
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	102,174,337.88	110,377,413.65	102,579,808.84
信托投资收益	0.00	20,301,020.88	20,250,000.00
合计	144,803,266.06	213,136,621.42	160,511,880.50

附注九、关联方关系及其交易

1、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
天津天圆正和房地产开发有限公司	项目公司
天津联丰置业发展有限公司	项目公司
天津金盛置业发展有限公司	项目公司
天津金诺房地产开发有线公司	项目公司
天津金居置业发展有限公司	项目公司

关联公司名称	与本公司的关系
天津地铁君易投资有限公司	项目公司
天津地铁捷通置地投资有限公司	项目公司
天津城铁房地产开发有限公司	项目公司
和记黄埔地产（天津）有限公司	项目公司
天津津湾大剧院有限公司	联营公司
天津市宏亚工程咨询有限公司	联营公司
天津地铁置地商贸有限公司	联营公司
天津城市一卡通有限公司	联营公司
天津津湾房产建设有限公司	联营公司
天津津湾置业有限公司	联营公司
天津新展高速公路有限公司	参股公司
天津天永高速公路有限公司	参股公司
天津天昂高速公路有限公司	参股公司
天津市天政基础设施建设有限公司	参股公司
天津京津高速公路有限公司	参股公司
天津津富高速公路有限公司	参股公司
华夏人寿保险有限公司	参股公司
京津城际铁路有限责任公司	参股公司
渤海产业投资基金管理有限公司	参股公司
天津新金融投资有限责任公司	参股公司
中船产业投资基金管理企业（特殊普通合伙）	参股公司
天津西青国开村镇银行股份有限公司	参股公司
国家会展中心（天津）有限责任公司	参股公司
天津元易诚商业运营管理有限公司	参股公司
天津地铁（香港）有限公司	合营公司
天津津南城市建设投资有限公司	合营投资方

2、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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天津市国有资产监督管理委员会	天津市		母公司			
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；洗车服务；物业服务；物业管理；水路运输；自有房屋租赁；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；广告业务，广告设施经营；商业服务；餐饮服务及管理；旧机动车经纪；展览服务；设计方案征集、方案设计代理服务；企业管理、商品信息咨询、会议服务。	全资子公司	1,000.00	100.00	100.00
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；设备租赁等	控股子公司	100,000.00	51.00	51.00
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；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；花苗木经营等	全资子公司	200,000.00	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、物业管理、房地产信息咨询服务等	控股子公司	28,600.85	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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天津市海河基础设施建设有限公司	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	控股子公司	300.00	100.00	100.00
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	206,000.00	100.00	100.00
天津海河西岸投资开发有限公司	天津市	以自有资金对经济设施及配套项目、房地产业进行投资；房屋租赁；房屋置换咨询；室内外装饰工程；房地产信息咨询服务；建筑设计；工程监理；建筑设备安装；物业管理；从事广告业务；商务信息咨询	控股子公司	30,000.00	90.00	90.00
天津市海河耀城房地产投资有限公司	天津市	房地产投资、房地产信息咨询、物业服务、酒店管理、商品房销售代理	全资子公司	3,000.00	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	全资子公司	3,000.00	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	持股比例 (%)	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；建筑设计、施工	全资子公司	3,000.00	100.00	100.00
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	全资子公司	6,000.00	100.00	100.00
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	全资子公司	3,000.00	100.00	100.00
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	全资子公司	3,000.00	100.00	100.00
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	全资子公司	3,000.00	100.00	100.00
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	全资子公司	200.00	100.00	100.00
天津市海易酒店管理有限公司	天津市	酒店管理、餐饮服务	全资子公司	100.00	100.00	100.00
天津市海格酒店管理有限公司	天津市	酒店管理、餐饮服务	全资子公司	300.00	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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天津市仁通投资管理有限公司	天津市	投资管理、房地产信息咨询、企业营销咨询、企业营销策划、企业形象策划、企业管理咨询、商务信息咨询、组织文化艺术交流活动 (演出除外)、展览展示、礼仪庆典、会议服务。	全资子公司	3,855.60	100.00	100.00
天津地铁建设发展有限公司	天津市	地铁基础设施建设工程施工、土木工程建筑施工、装饰装潢建筑工程施工 (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	全资子公司	10,000.00	100.00	100.00
天津海顺置业发展有限公司	天津市	地铁授权建设用地开发经营,商品房开发经营,物业管理	控股子公司	2,000.00	60.00	60.00
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、移动通信设备维护; 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	全资子公司	10,000.00	100.00	100.00
天津地铁科技发展有限公司	天津市	电子信息、地铁工程相关技术开发、咨询、服务、转让等	全资子公司	1,000.00	100.00	100.00
天津市地铁置业发展有限公司	天津市	房地产开发,销售,物业管理,装饰装修,土木工程,批发零售五金交电	控股子公司	1,200.00	56.00	56.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天津市凯东置业发展有限公司	天津市	房地产开发及商品房销售、室内外装饰和市场经营与服务等	全资子公司	1,500.00	100.00	100.00
天津地铁资源投资有限公司	天津市	对房地产业进行投资；房地产开发；设备租赁、房屋租赁、场地出租；商品房销售代理；商品信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、文化交流信息咨询、会议服务、从事广告业务、物业管理；建筑安装、架线和管道工程建设；工程勘察设计、工程管理服务；建筑材料批发兼零售	全资子公司	20,000.00	100.00	100.00
天津市地铁深远广告策划有限公司	天津市	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；工艺品、广告牌、标识牌设计	控股子公司	1,000.00	40.00	40.00
天津地铁和谐物业管理有限公司	天津市	物业管理、物业管理咨询服务、绿化工程施工；五金交电、装饰装修材料批发兼零售；提供机关企事业单位后勤社会化服务；洗染	全资子公司	300.00	100.00	100.00
天津城铁港铁建设有限公司	天津市	房地产开发、建设（东至三合街、南至富堤路、西至富泰路、北至富泰路）；销售、出租、和管理自建物业及配套设施；物业管理，停车服务	控股子公司	180,000.00	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	持股比例 (%)	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，国家专有专营规定的按规定办理）	全资子公司	100,000.00	100.00	100.00
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	全资子公司	718,643.40	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	20,695.09	100.00	100.00
天津公铭高速公路有限公司	天津市	高速公路及附属设施经营、管理等	控股子公司	9,792.40	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	9,230.00	74.00	74.00
天津长海高速公路有限公司	天津市	高速公路及附属设施经营、开发等	控股子公司	9,230.40	100.00	100.00
天津市高速公路运营公司	天津市	委托代理高速公路收费业务等	全资子公司	1,000.00	100.00	100.00
天津京福公路有限公司	天津市	高速公路及附属设施经营、开发等	全资子公司	4,000.00	100.00	100.00
天津津岐公路有限公司	天津市	高速公路及附属设施经营、开发等	全资子公司	8,331.33	100.00	100.00
天津轩展高速公路有限公司	天津市	高速公路及附属设施经营、开发等	控股子公司	8,069.20	74.00	74.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天津鑫宇高速公路有限责任公司	天津市	高速公路及附属设施经营、开发等	控股子公司	68,631.68	51.00	51.00
天津喜路高速公路有限公司	天津市	高速公路及附属设施经营、开发等	控股子公司	8,556.80	74.00	74.00
天津津涞公路发展有限公司	天津市	高速公路及附属设施经营、开发等	控股子公司	1,000.00	74.00	74.00
天津满发高速公路有限公司	天津市	高速公路及附属设施经营、开发等	控股子公司	9,521.20	74.00	74.00
天津高速公路集团有限公司		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	76,951.82	100.00	100.00
	天津市					
天津市高速公路养护有限公司	天津市	公路及沿线设施养护、维修	全资子公司	2,000.00	100.00	100.00
天津市高速公路建设有限公司	天津市	高速公路基础设施建设、管理等	全资子公司	500.00	100.00	100.00
天津市高速公路建材有限公司	天津市	建筑材料、金属材料批发、零售	全资子公司	12,800.00	100.00	100.00
天津市高速公路科技发展有限公司	天津市	技术咨询、电子设备安装	控股子公司	2,405.59	46.00	46.00
天津海德宏业有限公司	天津市	房地产开发，销售，物业管理。	全资子公司	14,000.00	100.00	100.00
天津乐城置业有限公司	天津市	房地产开发、商品房销售、房屋租赁等	全资子公司	100,000.00	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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天津市凯德恒业投资集团有限公司	天津市	技术信息咨询服务、房地产投资等	全资子公司	17,930.00	100.00	100.00
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	2,000.00	100.00	100.00
贵州创业水务有限公司	贵州省 贵阳市	市政污水处理等	全资子公司	10,000.00	100.00	100.00
万宁凯德投资有限公司	海南省 万宁市	土地整理、开发、房地产开发销售等	全资子公司	10,000.00	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	142,722.84	51.58	51.58
天津市政投资有限公司	天津市	以自有资金对城市基础设施、公路设施及配套设施进行投资、建设、经营及管理；房地产开发及经营、租赁；物业管理；设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止公司经营的商品和技术除外）；五金交电、化工（危险品除外）、日用百货、建材销售（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	182,000.00	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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天津市政君诚资产管理有限公司	天津市	资产管理、自有房屋、租赁物业管理等	全资子公司	200.00	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	431,300.00	100.00	100.00
天津市通达资产经营管理有限公司	天津市	地下管网、道路桥梁、铁路沿线、河道、停车场（楼）、公交场站以及快速路服务系统、城市基础设施资产的经营管理；物业管理、房屋租赁、从事广告业务（国家有规定的除外）；百货零售；公共设施咨询服务；加油（气）站、通讯管道相关城市资源的投资与开发	全资子公司	200.00	100.00	100.00
天津通成建设工程管理咨询有限公司	天津市	工程项目管理、咨询服务、城市道路、桥梁建设、自来水、燃气、排水、中水设施安装；热力、电力、通信、园林绿化工程、土木建筑工程施工；公共交通设施、市政公用基础设施的建设；工程招标代理	全资子公司	200.00	100.00	100.00
天津市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、停车场(楼)、加油（气）站的项目投资及管理	全资子公司	1,000.00	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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
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	3,000.00	100.00	100.00
天津通盛市政园林工程项目管理有限公司	天津市	市政园林工程及其它工程项目管理；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；公共交通运输设施、市政公用基础设施建设；房屋、办公设备、通讯设备、汽车及其它机械设备租赁	全资子公司	500.00	100.00	100.00
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；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	401,907.30	100.00	100.00
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	50,000.00	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	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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天津金融城资产管理有限责任公司	天津市	资产经营管理, 商用设施经营与管理, 物业管理等	全资子公司	500.00	100.00	100.00
天津城投建设有限公司	天津市	组织和管理道路、桥梁、轨道交通等城市基础设施建设; 城市建设项目咨询、服务。(经营活动中凡国家有专营、专项规定的按规定执行)	全资子公司	300.00	100.00	100.00
天津海河教育园区投资开发有限公司	天津市	对基础设施项目进行投资等	控股子公司	140,000.00	70.00	70.00
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	天津市	林木种植; 谷物、薯类、豆类种植; 牲畜及家禽饲养; 淡水鱼养殖; 园林绿化; 苗木花卉、蔬菜种植、销售; 观光、旅游项目开发; 物业管理; 市政设施养护管理; 市政工程; 机电设备安装; 建材销售; (分支) 正餐、会议服务等。	控股子公司	200,000.00	89.76	89.76
天津子牙生态产业发展有限公司	天津市	站区运营管理服务; 以自有资金对房地产项目进行投资、开发; 城市基础设施管理技术咨询; 房屋租赁、酒店管理、物业服务、会议服务、展览展示服务; 建筑工程施工; 五金、交电、日用百货、建材批发及零售。(经营范围中国家有专营专项规定的按专营专项规定办理)	控股子公司	2,000.00	89.76	89.76

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天津城投枢纽运营管理有限公司	天津市	组织城投集团公司、各控股子公司所投的资产、商业冠名策划与招标；上述范围内的户外广告资源的策划、经营；天津市范围内的户外广告资源的开发、规划设计与经营策划；广告业务；相关城市资源开发；企业管理咨询及商务信息服务；国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理	全资子公司	3,000.00	100.00	100.00
天津城投城市资源经营有限公司	天津市	绿化工程	全资子公司	3,000.00	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。	全资子公司	1,000.00	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	10,000.00	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	80,000.00	80.00	80.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天津市海河风貌建设发展有限公司	天津市	林木种植；谷物、薯类、豆类种植；牲畜及家禽饲养；淡水鱼养殖；园林绿化；苗木花卉、蔬菜种植、销售；观光、旅游项目开发；物业管理；市政设施养护管理；市政工程；机电设备安装；建材销售；（分支）正餐、会议服务等。	全资子公司	10,000.00	100.00	100.00
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	控股子公司	200,000.00	50.00	50.00
天津金岸农村还迁房房地产开发有限公司	天津市	房地产开发；自有房屋租赁；房地产经纪；物业管理等	控股子公司	10,000.00	50.00	50.00
天津学苑资产经营管理有限公司	天津市	资产管理；投资管理及信息咨询；商务咨询；企业管理咨询；企业形象策划；企业营销策划；技术推广服务；代理招商；商品房代理销售和出租；房地产信息咨询；计算机技术服务；广告设计、制作、发布、代理；停车场经营；会议服务；展览展示服务	控股子公司	2,000.00	70.00	70.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天津学苑基础设施建设管理有限公司	天津市	市政公用工程、园林绿化工程投资、建设及管理；市政公用设施清洁、养护、修理、安装；园林绿化清洁及养护；市政、绿化工程技术咨询；花卉、苗木种植；水产品、家禽养殖；基础设施、机械设备租赁；停车场经营；城市资源开发与运营	控股子公司	4,000.00	59.50	59.50
天津学苑置业有限公司	天津市	房地产销售代理与咨询；工程管理服务；科研技术服务；企业管理咨询等	控股子公司	10,000.00	70.00	70.00
天津城投物业有限公司	天津市	物业管理；房屋修缮；采暖、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。	全资子公司	300.00	100.00	100.00
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	全资子公司	3,000.00	100.00	100.00
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	全资子公司	3,000.00	100.00	100.00

3、存在控制关系的关联方实收资本及其变化

关联方名称	2012-12-31	本年增加数	本年减少数	2013-12-31
天津滨海皇城投资发展有限公司	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
天津海河西岸投资建设开发有限公司	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
天津市海河地产开发有限公司	2,000,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00
天津市海河建设发展投资有限公司	2,060,000,000.00	0.00	0.00	2,060,000,000.00
天津市海河资产经营管理有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
天津市海晟投资有限公司	286,008,500.00	0.00	0.00	286,008,500.00
天津市海河基础设施建设有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
天津市海河耀城房地产投资有限公司	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
天津市汇融房地产开发有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
天津市海融房地产开发有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
天津市海河安居建设发展有限公司	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
天津市海河领亿置地投资发展有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
天津市海河逸城置地投资发展有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
天津市海河创意置地投资发展有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
天津市海创工程项目管理有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
天津市海易酒店管理有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
天津市海格酒店管理有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
天津市仁通投资管理有限公司	38,556,000.00	0.00	0.00	38,556,000.00
天津城投置地投资发展有限公司	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
天津地铁和谐物业管理有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
天津地铁建设发展有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
天津地铁科技发展有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
天津地铁资源投资有限公司	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00
天津海顺置业发展有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
天津市地铁深远广告策划有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
天津市地铁置业发展有限公司	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
天津市地下铁道集团有限公司	7,186,434,027.87	0.00	0.00	7,186,434,027.87
天津市地下铁道运营有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00

关联方名称	2012-12-31	本年增加数	本年减少数	2013-12-31
天津市凯东置业发展有限公司	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
天津城铁港铁建设有限公司	0.00	1,800,000,000.00	0.00	1,800,000,000.00
天津高速公路集团有限公司	769,518,210.00	0.00	0.00	769,518,210.00
天津公铭高速公路有限公司	97,924,000.00	0.00	0.00	97,924,000.00
天津津岐公路有限公司	83,313,300.00	0.00	0.00	83,313,300.00
天津京福公路有限公司	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
天津满发高速公路有限公司	95,212,000.00	0.00	0.00	95,212,000.00
天津市高速公路建材有限公司	128,000,000.00	0.00	0.00	128,000,000.00
天津市高速公路建设有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
天津市高速公路经营开发有限公司	206,950,853.24	0.00	0.00	206,950,853.24
天津市高速公路科技发展有限公司	10,869,600.00	13,186,300.00	0.00	24,055,900.00
天津市高速公路养护有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
天津市高速公路运营公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
天津津涞公路发展有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
天津天朗高速公路有限公司	92,300,000.00	0.00	0.00	92,300,000.00
天津喜路高速公路有限公司	85,568,000.00	0.00	0.00	85,568,000.00
天津鑫宇高速公路有限责任公司	686,316,754.00	0.00	0.00	686,316,754.00
天津轩展高速公路有限公司	80,692,000.00	0.00	0.00	80,692,000.00
天津长海高速公路有限公司	92,304,000.00	0.00	0.00	92,304,000.00
贵州创业水务有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
天津城投建设工程管理咨询有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
天津创业环保集团股份有限公司	1,427,228,430.00	0.00	0.00	1,427,228,430.00
天津海德宏业有限公司	140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00
天津乐城置业有限公司	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
天津市凯德恒业投资集团有限公司	179,300,000.00	0.00	0.00	179,300,000.00
天津市政君诚资产管理有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
天津市政投资有限公司	1,820,000,000.00	0.00	0.00	1,820,000,000.00
万宁凯德投资有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
天津城市道路管网配套建设投资有限公司	4,313,000,000.00	0.00	0.00	4,313,000,000.00
天津市通达资产经营管理有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

关联方名称	2012-12-31	本年增加数	本年减少数	2013-12-31
天津市通恒通信建设投资有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
天津通成建设工程管理咨询有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
天津通盛市政园林工程项目管理有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
天津市建津安居置业有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
天津市建设投资有限公司	4,019,072,957.24	0.00	0.00	4,019,072,957.24
天津金融城开发有限公司	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
天津金融城物业管理有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
天津金融城资产经营管理有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
天津城投建设有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
天津海河教育园区投资开发有限公司	2,000,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00
天津子牙生态产业发展有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	2,000,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00
天津城投枢纽运营管理有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
天津城投城市资源经营有限公司	2,000,000.00	28,000,000.00	0.00	30,000,000.00
天津市环境建设投资有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
天津市环投绿化工程有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
天津市津源投资发展有限公司	800,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00
天津市海河风貌建设发展有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
天津海河金岸投资建设开发有限公司	400,000,000.00	1,600,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00
天津金岸农村还迁房房地产开发有限公司	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
天津学苑资产经营管理有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
天津学苑基础设施建设管理有限公司	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
天津学苑置业有限公司	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
天津城投物业有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
天津瑞鼎置业有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
天津富苑置业有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00

4、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	2012-12-31		本年增加数		本年减少数		2013-12-31	
	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)
天津滨海星城投资发展有限公司	510,000,000.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000,000.00	51.00
天津海河西岸投资建设开发有限公司	270,000,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000,000.00	90.00
天津市海河地产开发有限公司	2,000,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	100.00
天津市海河建设发展投资有限公司	2,060,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,000,000.00	100.00
天津市海河资产经营管理有限公司	10,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
天津市海晟投资有限公司	206,008,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,008,500.00	100.00
天津市海河基础设施建设有限公司	1,530,000.00	51.00	1,470,000.00	49.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
天津市海河耀城房地产投资有限公司	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00
天津市汇融房地产开发有限公司	30,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00
天津市海融房地产开发有限公司	30,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00
天津市海河安居建设发展有限公司	60,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	100.00
天津市海河领亿置地投资发展有限公司	30,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00
天津市海河逸城置地投资发展有限公司	30,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00
天津市海河创意置地投资发展有限公司	30,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00

关联方名称	2012-12-31		本年增加数		本年减少数		2013-12-31	
	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)
天津市海创工程项目管理有限公司	2,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
天津市海易酒店管理有限公司	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
天津市海格酒店管理有限公司	3,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
天津市仁通投资管理有限公司	38,556,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,556,000.00	100.00
天津城投置地投资发展有限公司	1,000,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	100.00
天津地铁和谐物业管理有限公司	3,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
天津地铁建设发展有限公司	100,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100.00
天津地铁科技发展有限公司	10,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
天津地铁资源投资有限公司	200,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	100.00
天津海顺置业发展有限公司	12,000,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	60.00
天津市地铁深远广告策划有限公司	4,000,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	40.00
天津市地铁置业发展有限公司	6,720,000.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720,000.00	56.00
天津市地下铁道集团有限公司	7,186,434,027.87	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,186,434,027.87	100.00
天津市地下铁道运营有限公司	100,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100.00
天津城铁港铁建设有限公司	0.00	0.00	918,000,000.00	51.00	0.00	0.00	918,000,000.00	51.00

关联方名称	2012-12-31		本年增加数		本年减少数		2013-12-31	
	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)
天津市凯东置业发展有限公司	15,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	100.00
天津高速公路集团有限公司	769,518,210.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,518,210.00	100.00
天津公铭高速公路有限公司	77,535,100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,535,100.00	100.00
天津津歧公路有限公司	83,313,300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,313,300.00	100.00
天津京福公路有限公司	40,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	100.00
天津满发高速公路有限公司	71,409,000.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,409,000.00	74.00
天津市高速公路建材有限公司	128,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000,000.00	100.00
天津市高速公路建设有限公司	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
天津市高速公路经营开发有限公司	206,950,853.24	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,950,853.24	100.00
天津市高速公路科技发展有限公司	5,000,000.00	46.00	6,065,700.00	46.00	0.00	0.00	11,065,700.00	46.00
天津市高速公路养护有限公司	20,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00
天津市高速公路运营公司	10,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
天津津涞公路发展有限公司	7,400,000.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00	74.00
天津天朗高速公路有限公司	74,695,100.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,695,100.00	74.00
天津喜路高速公路有限公司	64,176,000.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,176,000.00	74.00

关联方名称	2012-12-31		本年增加数		本年减少数		2013-12-31	
	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)
天津鑫宇高速公路有限责任公司	350,021,544.54	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,021,544.54	51.00
天津轩展高速公路有限公司	60,519,000.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,519,000.00	74.00
天津长海高速公路有限公司	92,304,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,304,000.00	100.00
贵州创业水务有限公司	100,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100.00
天津城投建设工程管理咨询有限公司	20,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00
天津创业环保集团股份有限公司	736,499,791.00	51.60	0.00	0.00	291,899.00	0.00	736,207,892.00	51.58
天津海德宏业有限公司	140,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	100.00
天津乐城置业有限公司	1,000,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	100.00
天津市凯德恒业投资集团有限公司	179,300,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,300,000.00	100.00
天津市政君城资产管理有限公司	2,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
天津市政投资有限公司	1,820,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000,000.00	100.00
万宁凯德投资有限公司	100,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100.00
天津城市道路管网配套建设投资有限公司	4,313,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313,000,000.00	100.00
天津市通达资产经营管理有限公司	2,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
天津市通恒通信建设投资有限公司	10,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00

关联方名称	2012-12-31		本年增加数		本年减少数		2013-12-31	
	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)
天津通成建设工程管理咨询有限公司	2,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
天津市建津安居置业有限公司	30,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00
天津市建设投资有限公司	4,019,072,957.24	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019,072,957.24	100.00
天津金融城开发有限公司	500,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	100.00
天津金融城物业管理有限公司	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
天津金融城资产经营管理有限公司	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
天津城投建设有限公司	3,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
天津海河教育园区投资开发有限公司	1,400,000,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000,000.00	70.00
天津子牙生态产业发展有限公司	20,000,000.00	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	89.76
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	1,795,183,677.32	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795,183,677.32	89.76
天津城投枢纽运营管理有限公司	30,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00
天津城投城市资源经营有限公司	2,000,000.00	100.00	28,000,000.00	100.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00
天津市环境建设投资有限公司	100,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100.00
天津市环投绿化工程有限公司	10,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
天津市津源投资发展有限公司	640,000,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000,000.00	80.00

关联方名称	2012-12-31		本年增加数		本年减少数		2013-12-31	
	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)
天津市海河风貌建设发展有限公司	100,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100.00
天津海河金岸投资建设开发有限公司	200,000,000.00	50.00	800,000,000.00	50.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	50.00
天津金岸农村还迁房地产开发有限公司	0.00	0.00	50,000,000.00	50.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50.00
天津通盛市政园林工程项目管理有限公司	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
天津学苑资产经营管理有限公司	20,000,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	70.00
天津学苑基础设施建设管理有限公司	34,000,000.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000,000.00	59.50
天津学苑置业有限公司	0.00	0.00	100,000,000.00	70.00	0.00	0.00	100,000,000.00	70.00
天津城投物业有限公司	3,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
天津瑞鼎置业有限公司	30,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00
天津富苑置业有限公司	30,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00

5、关联公司交易

公司名称	项目	2013-12-31		2012-12-31	
		金额	占该项目百分比 (%)	金额	占该项目百分比 (%)
天津新展高速公路有限公司	经费收入	0.00	0.00	325,005.14	0.00
天津京津高速公路有限公司	经费收入	0.00	0.00	325,005.14	0.00
天津天昂高速公路有限公司	经费收入	0.00	0.00	166,195.82	0.00
天津新展高速公路有限公司	唐津扩建	0.00	0.00	18,338,556.00	0.17
天津天昂高速公路有限公司	托管费	0.00	0.00	1,313,093.15	0.01
上海电科智能系统股份有限公司	工程款及货款	26,259,725.24	0.25	0.00	0.00
天津津湾大剧院有限公司	提供劳务	18,867.92	0.00	0.00	0.00
天津津湾大剧院有限公司	房租款	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
天津联丰置业有限公司	合作项目分回物业	0.00	0.00	109,204,000.00	1.03
和记黄埔地产（天津）有限公司	合作项目分回收入	173,447,605.97	1.68	194,765,522.03	1.84
和记黄埔地产（天津）有限公司	配套费	0.00	0.00	1,704,096.00	0.02
天津地铁君易投资有限公司	土地使用权转让收入	0.00	0.00	140,920,000.00	1.33
天津金居置业发展有限公司	委贷利息	7,061,303.33	0.07	0.00	0.00
天津城市一卡通有限公司	票款收入	42,612,834.33	0.41	0.00	0.00
合计		249,600,336.79	2.42	467,261,473.28	4.42

6、关联公司往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	2013-12-31	2012-12-31
其他应收款	天津津湾大剧院有限公司	电费	1,131,555.74	434,331.49

往来项目	关联公司名称	经济内容	2013-12-31	2012-12-31
应收账款	天津京津高速公路有限公司	京津东延工程款	76,000,000.00	81,000,000.00
应收账款	天津京津高速公路有限公司	计提经费收入	0.00	325,005.14
应收账款	天津新展高速公路有限公司	计提经费收入	0.00	325,005.14
应收账款	天津天昂高速公路有限公司	计提经费收入	0.00	166,195.82
应收账款	上海电科智能系统股份有限公司	工程款及货款	11,935,327.40	0.00
其他应收款	天津天昂高速公路有限公司	资本外投资	120,260,730.97	120,260,730.97
其他应收款	天津天永高速公路有限公司	资本外投资	129,530,405.79	129,530,405.79
其他应收款	天津津富高速公路有限公司	资本外投资	102,287,003.69	102,287,003.69
其他应收款	天津新展高速公路有限公司	资本外投资	643,883,991.26	643,883,991.26
应付账款	天津天昂高速公路有限公司	托管费	0.00	1,313,093.15
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
长期应付款	天津静海县畅达公路开发有限公司	往来款	34,638,617.00	34,638,617.00
应收账款	天津津湾大剧院有限公司	房租	400,000.00	200,000.00
预付账款	天津元易诚商业运营管理有限公司	预付购货款	11,478,711.18	542,625.96
其他应收款	天津万城置业有限公司	往来款	182,620,000.00	40,350,000.00
应收账款	天津城市一卡通有限公司	一卡通收入	78,439,397.51	35,826,563.18
其他应收款	天津地铁(香港)有限公司	代垫费用	16,905.00	0.00

往来项目	关联公司名称	经济内容	2013-12-31	2012-12-31
其他应收款	天津金居置业发展有限公司	委托贷款	100,000,000.00	100,000,000.00
其他应收款	天津天圆正和房地产开发有限公司	往来款	8,062.21	32,248.84
预收账款	和记黄埔地产(天津)有限公司	合作项目分回款	63,504,276.16	171,743,509.97
其他应付款	天津城铁房地产开发有限公司	往来款	55,000,000.00	55,000,000.00
其他应付款	天津天圆正和房地产开发有限公司	往来款	24,186.63	24,186.63
其他应付款	天津地铁君易投资有限公司	往来款	11,850,000.00	15,110,000.00
其他应付款	天津城市一卡通有限公司	代收票款	121,460,277.21	45,840,352.04
合计			1,754,469,447.75	1,588,833,866.07

7、本公司及所属公司担保情况

(1) 本公司为各子公司担保情况:

被担保公司名称	担保种类	担保金额(元)	担保时间
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	保证借款	1,682,800,000.00	2012.01.13-2027.01.03
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	保证借款	800,000,000.00	2013.07.10-2021.08.09
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	保证借款	999,800,000.00	2013.02.07-2015.02.09
天津海河教育园区投资开发有限公司	保证借款	1,000,000,000.00	2009.12.29-2014.06.23
天津海河教育园区投资开发有限公司	保证借款	400,000,000.00	2009.12.29-2014.12.28
天津海河教育园区投资开发有限公司	保证借款	3,292,000,000.00	2009.12.29-2017.12.28
天津海河教育园区投资开发有限公司	保证借款	2,744,000,000.00	2009.12.29-2019.12.28
天津海河教育园区投资开发有限公司	保证借款	7,690,900,000.00	2011.11.30-2021.11.29
天津海河金岸投资建设开发有限公司	保证借款	500,000,000.00	2013.09.17-2014.09.17

被担保公司名称	担保种类	担保金额（元）	担保时间
天津海河金岸投资建设开发有限公司	保证借款	350,000,000.00	2013.10.30-2014.10.22
天津海河金岸投资建设开发有限公司	保证借款	306,000,000.00	2013.09.30-2014.09.30
天津高速公路集团有限公司	保证借款	100,000,000.00	2013.10.15-2014.09.12
天津高速公路集团有限公司	保证及质押借款	675,200,000.00	2010.02.25-2025.02.24
天津高速公路集团有限公司	保证借款	5,000,000.00	2010.03.22-2014.01.10
天津高速公路集团有限公司	保证借款	5,000,000.00	2010.03.22-2014.07.30
天津高速公路集团有限公司	保证借款	10,000,000.00	2013.08.22-2014.02.22
天津高速公路集团有限公司	保证借款	490,000,000.00	2013.08.22-2015.08.21
天津高速公路集团有限公司	保证借款	185,000,000.00	2013.01.31-2016.01.30
天津高速公路集团有限公司	保证借款	1,006,274,585.00	2012.12.31-2030.01.01
天津市政投资有限公司	保证借款	2,000,000.00	2012.12.07-2014.06.25
天津市政投资有限公司	保证借款	2,000,000.00	2012.12.07-2014.12.25
天津市政投资有限公司	保证借款	2,000,000.00	2012.12.17-2014.06.25
天津市政投资有限公司	保证借款	2,000,000.00	2012.12.17-2014.12.25
天津市政投资有限公司	保证借款	2,000,000.00	2012.12.21-2014.06.25
天津市政投资有限公司	保证借款	2,000,000.00	2012.12.21-2014.12.25
天津市政投资有限公司	保证借款	11,000,000.00	2008.09.28-2014.06.27
天津市政投资有限公司	保证借款	11,000,000.00	2008.09.28-2014.09.27
天津市政投资有限公司	保证借款	10,000,000.00	2012.09.18-2014.02.25
天津市政投资有限公司	保证借款	110,000,000.00	2012.09.18-2014.08.25
天津市政投资有限公司	保证借款	15,000,000.00	2013.03.28-2014.03.28
天津市政投资有限公司	保证借款	5,000,000.00	2013.03.28-2014.09.28
天津市政投资有限公司	保证借款	5,000,000.00	2013.09.30-2014.03.15
天津市政投资有限公司	保证借款	5,000,000.00	2013.09.30-2014.09.15
天津市政投资有限公司	保证借款	5,000,000.00	2013.03.29-2014.03.21
天津市政投资有限公司	保证借款	5,000,000.00	2013.03.29-2014.09.21
天津市政投资有限公司	保证借款	192,000,000.00	2012.12.07-2015.12.06
天津市政投资有限公司	保证借款	192,000,000.00	2012.12.17-2015.12.16
天津市政投资有限公司	保证借款	192,000,000.00	2012.12.21-2015.12.20
天津市政投资有限公司	保证借款	249,000,000.00	2008.09.28-2022.09.27

被担保公司名称	担保种类	担保金额（元）	担保时间
天津市政投资有限公司	保证借款	75,000,000.00	2013.03.28-2015.03.27
天津市政投资有限公司	保证借款	90,000,000.00	2013.09.30-2016.09.15
天津市政投资有限公司	保证借款	185,000,000.00	2013.03.29-2016.03.28
天津市政投资有限公司	保证借款	600,000,000.00	2013.02.25-2014.02.25
天津市政投资有限公司	保证借款	500,000,000.00	2013.02.06-2014.02.05
天津市政投资有限公司	保证及抵押借款	1,500,000,000.00	2011.12.19-2021.12.12
天津市政投资有限公司	保证及抵押借款	700,000,000.00	2011.12.19-2021.12.12
天津市政投资有限公司	保证及抵押借款	600,000,000.00	2011.12.19-2021.12.12
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	165,000,000.00	2009.07.28-2014.07.27
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	55,000,000.00	2009.08.03-2014.08.02
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	500,000,000.00	2012.05.21-2014.05.21
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	1,000,000,000.00	2012.03.30-2014.03.30
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	1,000,000,000.00	2012.09.26-2014.09.25
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	1,000,000,000.00	2012.05.15-2014.05.15
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	500,000,000.00	2013.03.14-2014.09.13
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	300,000,000.00	2013.08.22-2015.08.21
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	257,500,000.00	2011.01.04-2016.01.03
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	385,000,000.00	2011.01.14-2016.01.13
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	397,500,000.00	2011.02.12-2016.02.11
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	397,500,000.00	2011.02.16-2016.02.15
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	397,500,000.00	2011.02.25-2016.02.24
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	197,500,000.00	2011.03.16-2016.03.15
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	397,500,000.00	2011.04.15-2016.04.14
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	165,000,000.00	2010.12.28-2015.12.27
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	255,000,000.00	2011.06.16-2016.06.15
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	300,000,000.00	2013.10.12-2015.10.11
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	38,000,000.00	2011.03.31-2015.09.16
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	6,000,000.00	2010.09.29-2015.09.16
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	190,000,000.00	2010.09.17-2015.09.16
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	500,000,000.00	2013.07.23-2016.07.22

被担保公司名称	担保种类	担保金额（元）	担保时间
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	999,800,000.00	2013.03.28-2015.03.27
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	900,000,000.00	2013.07.31-2015.07.28
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	66,800,000.00	2012.07.03-2014.01.03
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	480,000,000.00	2012.12.13-2014.06.13
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	1,000,000,000.00	2013.08.30-2015.08.30
天津市建设投资有限公司	保证借款	96,000,000.00	2012.01.11-2014.12.01
天津市建设投资有限公司	保证借款	303,232,500.00	2012.05.30-2014.10.20
天津市建设投资有限公司	保证借款	200,000,000.00	2012.07.06-2014.10.20
天津市建设投资有限公司	保证借款	196,500,000.00	2011.07.28-2014.12.31
天津市建设投资有限公司	保证借款	65,800,000.00	2011.07.28-2014.12.31
天津市建设投资有限公司	保证借款	171,800,000.00	2011.07.29-2014.12.31
天津市建设投资有限公司	保证借款	43,950,000.00	2011.07.29-2014.12.31
天津市建设投资有限公司	保证借款	135,200,000.00	2011.07.29-2014.12.31
天津市建设投资有限公司	保证借款	177,400,000.00	2011.09.19-2014.12.31
天津市建设投资有限公司	保证借款	800,000,000.00	2010.06.12-2014.06.11
天津市建设投资有限公司	保证借款	400,000,000.00	2010.01.15-2014.12.10
天津市建设投资有限公司	保证借款	90,000,000.00	2010.01.13-2014.01.12
天津市建设投资有限公司	保证借款	592,200,000.00	2011.07.28-2019.07.27
天津市建设投资有限公司	保证借款	1,768,500,000.00	2011.07.29-2019.07.28
天津市建设投资有限公司	保证借款	1,546,200,000.00	2011.07.29-2019.07.28
天津市建设投资有限公司	保证借款	395,550,000.00	2011.07.29-2019.07.28
天津市建设投资有限公司	保证借款	1,216,800,000.00	2011.07.28-2019.07.27
天津市建设投资有限公司	保证借款	1,596,600,000.00	2011.09.19-2019.09.18
天津市建设投资有限公司	保证借款	194,000,000.00	2012.01.11-2017.01.10
天津市建设投资有限公司	保证借款	909,697,500.00	2012.05.30-2017.05.29
天津市建设投资有限公司	保证借款	2,300,000,000.00	2012.07.06-2017.07.05
天津市建设投资有限公司	保证借款	1,980,000,000.00	2013.07.18-2018.07.17
天津市建设投资有限公司	保证借款	1,500,000,000.00	2010.06.12-2015.06.11
天津市建设投资有限公司	保证借款	800,000,000.00	2013.03.15-2016.03.14
天津市建设投资有限公司	保证借款	550,000,000.00	2013.03.15-2018.03.14

被担保公司名称	担保种类	担保金额(元)	担保时间
天津市建设投资有限公司	保证借款	200,000,000.00	2010.01.13-2015.01.12
天津市建设投资有限公司	保证借款	800,000,000.00	2013.04.28-2015.04.28
天津市建设投资有限公司	保证借款	300,000,000.00	2010.01.15-2015.01.14
天津市津源投资发展有限公司	保证借款	1,000,000,000.00	2009.07.24-2014.07.24
天津市津源投资发展有限公司	保证借款	5,270,010,767.22	2010.01.21-2019.12.31
天津市津源投资发展有限公司	保证及质押借款	2,900,000,000.00	2009.10.22-2014.10.22
天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	50,000,000.00	2012.09.24-2014.04.11
天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	100,000,000.00	2011.03.11-2014.01.13
天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	1,060,530,400.00	2011.01.04-2015.01.04
天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	157,500,000.00	2006.09.29-2016.09.28
天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	338,621,000.00	2013.09.13-2015.02.25
天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	500,000,000.00	2013.09.30-2016.09.30
天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	2,700,000,000.00	2012.12.26-2017.12.25
天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	2,060,000.00	2013.03.27-2017.12.30
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	5,000,000.00	2012.07.31-2014.06.30
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	5,000,000.00	2012.07.31-2014.12.30
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	1,085,000,000.00	2013.01.07-2015.12.25
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	433,000,000.00	2013.01.23-2015.12.25
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	382,000,000.00	2013.01.23-2015.12.25
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	3,248,000,000.00	2013.01.21-2018.01.15
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	235,000,000.00	2013.10.30-2015.10.14
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	575,000,000.00	2012.07.31-2015.07.30
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	325,000,000.00	2012.10.31-2015.08.14
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	155,000,000.00	2013.03.27-2015.03.25
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	885,000,000.00	2012.08.15-2015.08.14
天津高速公路集团有限公司	保证及质押借款	15,000,000.00	2010.02.25-2014.05.16
天津高速公路集团有限公司	保证及质押借款	15,000,000.00	2010.02.25-2014.11.18
天津高速公路集团有限公司	保证及质押借款	645,200,000.00	2010.02.25-2025.02.24
合计		80,777,926,752.22	

(2) 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(元)	担保时间
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	8,950,000.00	2007.01.26-2014.11.20
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	5,000,000.00	2007.07.31-2014.08.02
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	2006.02.27-2014.03.15
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	30,000,000.00	2006.11.22-2014.11.21
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	19,200,000.00	2008.01.31-2014.06.21
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	17,500,000.00	2008.04.16-2014.06.21
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	11,300,000.00	2008.04.17-2014.06.21
天津创业环保集团股份有限公司	天津佳源兴创新能源科技有限公司	保证借款	40,000,000.00	2012.06.29-2014.01.15
天津创业环保集团股份有限公司	天津子创工程投资有限公司	保证借款	1,000,000.00	2013.03.25-2014.03.25
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	5,000,000.00	2009.12.10-2014.05.16
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	4,000,000.00	2009.12.29-2014.05.16
天津创业环保集团股份有限公司	武汉天创环保有限公司	保证借款	4,000,000.00	2009.11.04-2014.05.16
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	3,300,000.00	2009.11.04-2014.05.16
天津创业环保集团股份有限公司	安国创业水务有限公司	保证借款	2,000,000.00	2009.12.29-2014.05.16

担保人	被担保公司名称	担保种类	担保金额（元）	担保时间
天津创业环保集团股份有限公司	宝应创业水务公司	保证借款	2,500,000.00	2012.04.25-2014.03.20
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	19,110,000.00	2007.01.26-2017.01.25
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	25,000,000.00	2007.07.31-2019.08.02
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	20,000,000.00	2006.02.27-2018.03.15
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	73,000,000.00	2006.11.22-2016.11.22
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	48,600,000.00	2008.01.31-2016.06.21
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	38,100,000.00	2008.04.16-2016.04.15
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	28,000,000.00	2008.04.17-2016.06.21
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	8,300,000.00	2008.04.17-2016.04.15
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	42,900,000.00	2011.04.11-2016.05.18
天津创业环保集团股份有限公司	天津佳源兴创新能源科技有限公司	保证借款	29,792,283.00	2012.06.29-2015.07.15
天津创业环保集团股份有限公司	天津佳源兴创新能源科技有限公司	保证借款	17,523,484.00	2012.08.01-2016.01.15
天津创业环保集团股份有限公司	天津佳源兴创新能源科技有限公司	保证借款	20,000,000.00	2012.10.30-2016.07.15
天津创业环保集团股份有限公司	天津佳源兴创新能源科技有限公司	保证借款	1,120,000.00	2013.08.23-2016.01.15
天津创业环保集团股份有限公司	天津佳源兴创新能源科技有限公司	保证借款	15,040,000.00	2013.01.25-2017.01.15

担保人	被担保公司名称	担保种类	担保金额（元）	担保时间
天津创业环保集团股份有限公司	天津子创工程投资有限公司	保证借款	19,000,000.00	2013.03.25-2015.03.25
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	52,000,000.00	2009.12.10-2022.12.09
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	21,000,000.00	2009.12.29-2022.12.28
天津创业环保集团股份有限公司	武汉天创环保有限公司	保证借款	37,000,000.00	2009.11.04-2019.11.03
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	17,200,000.00	2009.11.04-2019.11.03
天津创业环保集团股份有限公司	安国创业水务有限公司	保证借款	4,000,000.00	2009.12.29-2019.12.28
天津创业环保集团股份有限公司	宝应创业水务公司	保证借款	11,000,000.00	2012.04.25-2019.03.20
天津市海河建设发展投资有限公司	天津滨海星城投资发展有限公司	保证借款	500,000,000.00	2013.04.18-2015.04.24
合计			1,206,435,767.00	

附注十、或有事项

对外担保

被担保公司名称	担保种类	担保金额（元）	担保时间
天津滨海新区建设投资集团有限公司	企业债担保	2,900,000,000.00	10 年
天津新金融投资有限责任公司	贷款担保	5,000,000,000.00	10 年
天津天勇国际物流有限公司	贷款担保	20,000,000.00	1 年
天津天琴国际物流有限公司	贷款担保	20,000,000.00	1 年
天津天佐国际物流有限公司	贷款担保	20,000,000.00	1 年
天津天鹤国际物流有限公司	贷款担保	20,000,000.00	1 年
天津天琴国际物流有限公司	贷款担保	30,000,000.00	1 年
天津天鹤国际物流有限公司	贷款担保	30,000,000.00	1 年
天津铁路建设投资控股（集团）有限公司	贷款担保	700,000,000.00	1.5 年

天津铁路建设投资控股（集团）有限公司	贷款担保	400,000,000.00	1 年
天津铁路建设投资控股（集团）有限公司	贷款担保	300,000,000.00	2 年
天津铁路建设投资控股（集团）有限公司	贷款担保	600,000,000.00	5 年
合计		10,040,000,000.00	

附注十一、承诺事项

本公司在会计报表日至审计报告日期间，无重大承诺事项。

附注十二、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

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

1、本公司于 2008 年 7 月 23 日与天津市城乡建设和交通委员会（原名“天津市建设管理委员会”）签订了“关于天津市海河上游区域基础设施部分建设项目”的政府采购协议，协议总价款为 195.33 亿元，协议期间为 2008 年-2017 年，协议规定该款项由天津市城乡建设和交通委员会在十年内分期支付，上述政府采购款所形成的应收账款已作为质押，为本公司发行的 15 亿“09 津城投 1”、20 亿“09 津城投 2”、25 亿“09 津城投 3”债券提供担保。

2、本公司的子公司天津海河教育园区投资开发有限公司注册资本为人民币 20 亿元，其中：本公司认缴 14 亿元，占 70%；天津津南城市建设投资有限公司（原“天津鑫达建设开发投资有限公司”）认缴 6 亿元，占 30%。天津海河教育园区投资开发有限公司 2009 年设立时实收资本为人民币 4 亿元，其中：

本公司出资2.8亿元，天津津南城市建设投资有限公司出资1.2亿元；2010年第二次出资时实收资本变更为15.2亿元,其中：本公司出资11.2亿元，股东双方按照实际到位资金所占比例享有收益。

附注十七、补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润	1,613,231,515.72	1,810,860,929.38	1,760,217,109.30
加：资产减值准备	221,919,723.26	3,063,023.85	4,291,105.80
固定资产折旧	1,029,561,536.61	1,193,598,537.92	1,253,724,710.95
无形资产摊销	140,817,553.60	81,684,922.81	3,917,419.80
长期待摊费用摊销	18,792,575.66	75,592,975.97	-7,811,392.29
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）	12,378,095.00	-3,389,360.60	-53,175,191.53
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	41,507.75	170,930.24	13,710,037.36
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-678,414,797.68	-88,032,208.72	-69,054,302.37
财务费用（收益以“-”填列）	2,958,003,196.84	2,727,493,946.63	2,307,351,047.59
投资损失（收益以“-”填列）	-263,356,824.96	-330,809,299.92	-63,325,410.92
递所得税资产的减少(增加以“-”填列)	316,528.48	-30,110,977.62	-10,905,434.18
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	254,097,472.90	54,207,849.50	51,687,386.28
存货的减少(增加以“-”填列)	-12,670,152,537.41	-16,462,076,513.17	-8,747,387,802.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	55,430,710,249.72	21,649,574,451.10	-61,554,620,485.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-60,358,646,467.35	-25,306,137,470.33	57,428,017,513.87
其他	3,532,448.33	1,696,252.33	-157,593,905.41
经营活动产生的现金流量净额	-12,287,168,223.53	-14,622,612,010.63	-7,840,957,592.89
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			

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
现金的年末余额	27,201,000,266.89	36,228,142,485.07	33,147,978,882.60
减:现金的年初余额	36,228,142,485.07	33,147,978,882.60	64,566,124,307.42
加:现金等价物的年末余额	0.00	0.00	0.00
减:现金等价物的年初余额	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	-9,027,142,218.18	3,080,163,602.47	-31,418,145,424.82

天津城市基础设施投资建设集团有限公司

法定代表人: 李宝银

日期: 2014.04.17

年度检验登记

Annual Renewal Registration

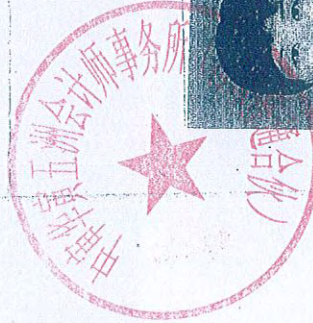
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2013
9.31

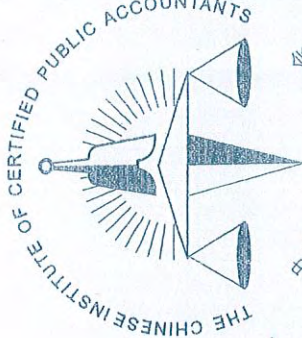
年 /m /d
月 /m /d
日

证书编号: 120000010009
批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1994 12 30
Date of Issuance

年 /m /d
月 /m /d
日



姓名 尹琳
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1968-09-09
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 120105680909512
Identity card No.



中国注册会计师协会

尹琳



120000010009

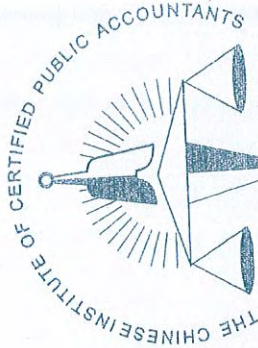
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2013
3.31

年 月 日
1999 12 30

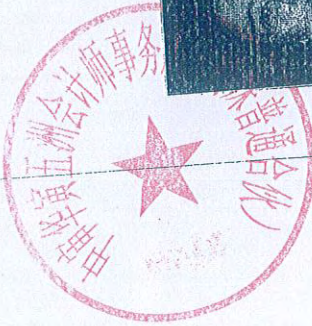
证书编号: 120000010857
批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999 年 12 月 30 日
Date of Issuance



中国注册会计师

梁雪萍

120000010857



姓名 梁雪萍
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.

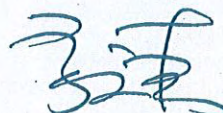


授 权 书

No. 02

中审华寅五洲会计师事务所（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、侯杏倩、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 2014 年 1 月 1 日始至 2014 年 12 月 31 日止。

首席合伙人、主任会计师：



中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

2014 年 1 月 1 日





证书序号: 000138

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
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

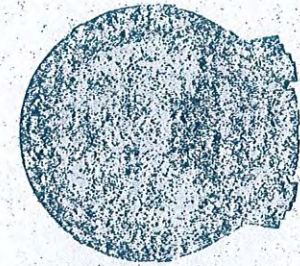
首席合伙人：方文森



证书号：29

发证时间：二〇一五年十二月四日

证书有效期至：二〇一五年十二月四日



证书序号: NO. 019205

会计师事务所

执业证书

名称: 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 方文森

办公场所: 天津开发区广场东路20号
滨海金融街E7106室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 12010011

注册资本(出资额): 壹仟贰佰玖拾万元

批准设立文号: 津财会(2007) 27号

批准设立日期: 二〇〇七年十二月二十七日

说明

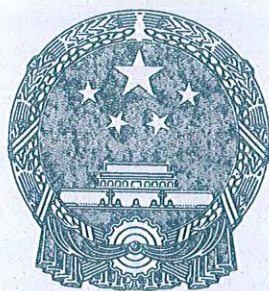
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 天津市财政局

二〇一四年三月二十五日

中华人民共和国财政部制

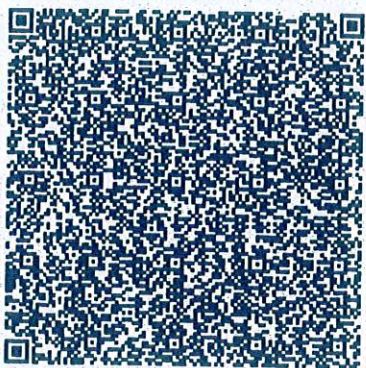


营业执照

(副本)

注册号 120000000002929(10-1)

名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室
执行事务合伙人 方文森；黄庆林；龙晖；王建国；高绮云；尹琳；王勤；成志城
成立日期 二000年九月十九日
合伙期限 2000年09月19日至
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（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）



登记机关

2014 年 03 月 28 日

