



天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2010年中期报告

重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。

一、公司基本情况简介

公司名称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

地址：天津市和平区成都道60号

法人代表：王周喜

注册资本：677亿元人民币

经济性质：国有独资有限责任公司

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（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

二、已发行债券情况

1、债券名称：2009年天津城市基础设施建设投资集团有限公司
公司债券

2、证券简称：

3年期品种	5年期品种	7年期品种
09津投1	09津投2	09津投3

3、证券代码：

3年期品种	5年期品种	7年期品种
122978	122979	122980

4、发行首日：2009年3月25日

5、上市时间：2009年4月13日

6、上市地点：上海证券交易所

7、主承销商/上市推荐人：中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司

8、债券品种的期限与规模：本期债券分为3年期、5年期和7年期3个品种。其中，3年期品种、5年期品种和7年期品种的发行规模分别为15亿元、20亿元和25亿元

9、债券利率：采用固定利率，3年期品种的票面年利率为3.02%；5年期品种的票面年利率为3.75%；7年期品种的票面年利率为4.78%

10、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不

另计息。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

11、评级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA级，根据联合资信评估有限公司2009年6月16日出具的跟踪评级公告，发行人主体信用级别由AA+级上调至AAA级

12、债券担保：本发行人以其合法拥有的天津市建设管理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担保

三、公司财务报表摘要

公司主要财务数据及指标

单位：人民币元

项目	2010年6月30日
总资产	394,564,417,083.81
总负债	283,781,918,909.45
所有者权益合计	103,973,513,465.81
主营业务收入	3,048,750,725.91
利润总额	467,977,611.85
净利润	368,774,409.65
流动比率	4.53
速动比率	3.47
资产负债率（%）	71.92
净资产收益率（%）	0.35

注：上述数据摘自公司2010年6月30日的合并会计报表

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

净资产收益率=净利润/净资产

四、募集资金使用情况

本期债券募集资金60亿元人民币，其中48亿元用于天津市地铁2

号线和3号线建设项目；其余的12亿元用于补充营运资金。目前各项目均按计划进行，资金使用情况良好。

五、公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的，会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

六、备查文件

天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2010 年 6 月 30 日合并财务报表。

天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2010 年 8 月 11 日