

天津城市基础设施建设投资集团有限公司
公司债券 2016 年半年度报告



2016 年 8 月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

重大风险提示

一、利率风险

由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。由于公司债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使公司债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

三、债券存续期限长所导致的偿付风险

由于公司债券存续期限较长，在债券存续期内，国内外宏观经济形势、资本市场状况、国家相关行业政策等众多因素可能发生变化，从而对公司的经营、财务状况造成重大不利影响，使得公司不能按期、足额支付公司债券本金和利息，以致可能对债券持有人的利益造成一定影响。

四、公司债券安排所特有的风险

公司已根据现实情况安排了专项偿债账户和偿债保障措施来控制 and 降低公司债券的还本付息风险，但在公司债券存续期，仍可能存在不可控的市场、政策、法律法规变化等因素，使得目前拟定的偿债保障措施不能完全、及时履行，进而影响公司债券持有人的权益。

五、资信风险

公司目前资信状况良好，近三年及一期的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，

能够按约定偿付贷款本息，目前公司不存在银行贷款延期偿付的状况。近三年及一期，公司与主要客户发生重要业务往来时，未发生严重违约行为。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在公司债券存续期内，如果由于公司自身的相关风险或不可控制的因素使公司的财务状况发生不利变化，可能会导致公司出现不能按约定偿付到期债务本息或在业务往来中发生严重违约行为的情况，亦将可能使公司债券投资者受到不利影响。

六、资产负债率较高风险

近年来公司负债规模逐年增长，2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，公司负债总额分别为 4,530.25 亿元、4,565.39 亿元和 4,684.48 亿元；同期，公司资产负债率分别为 68.86%、68.09%和 67.99%。由于所从事的城市基础设施建设行业前期资金投入量较大，建设周期较长，因此公司债务总规模较高。随着天津市城市建设规模的继续扩大，为了保证城市建设投资计划的顺利实施，公司债务规模预计仍将保持增长。

目录

重要提示	1
重大风险提示.....	2
目录.....	4
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构.....	7
一、 发行人.....	7
二、 债券受托管理人/债权代理人	9
三、 会计师事务所	9
四、 评级机构.....	9
第二节 公司债券事项	11
一、 债券基本情况	11
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 公司债券评级情况.....	14
四、 增信机制、偿债计划及其他保障措施的变化及执行情况.....	15
五、 债券持有人会议召开情况	15
六、 债券受托管理人/债权代理人履行职责情况	16
第三节 财务和资产情况.....	17
一、 会计政策、会计估计和会计差错更正情况.....	17
二、 最近两年主要财务信息和财务指标	17
三、 主要资产及负债项目的变动情况.....	18
四、 公司主要受限资产情况	20
五、 其他债券/债务融资工具本息偿付情况.....	23
六、 对外担保情况	24
七、 银行授信情况	24
第四节 业务和公司治理情况.....	26
一、 公司介绍及业务情况	26
二、 业务展望	29
三、 公司与主要客户往来违约情况.....	29
四、 公司独立性说明.....	29
五、 公司非经营性占款或资金拆借等情况	30

六、 公司治理及内控情况.....	30
第五节 重大事项.....	32
一、 重大未决诉讼或未决仲裁.....	32
二、 其他重大事项.....	32
第六节 财务报告.....	35
第七节 备查文件.....	36
一、 备查文件列表.....	36
二、 备查方式.....	36

释义

除非特别提示，本半年度报告的下列词语含义如下：

公司/本公司/城投集团/天津城投/发行人	指	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
控股股东/ 天津市国资委	指	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有公司债券的投资者
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、亿元	指	人民币元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构

一、 发行人

(一) 公司名称

中文名称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

中文简称：天津城投

外文名称：Tianjin Infrastructure Construction & Investment (Group) Co., Ltd

外文简称：无

(二) 法定代表人

李宝锴

(三) 信息披露事务联系人

姓名：吴滨

联系地址：天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦

电话：022-23191193

传真：022-23955002

电子信箱：rzb11@126.com

(四) 公司联系方式

注册地址：天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦

办公地址：天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦

邮政编码：300040

(五) 半年度报告查询地址

查询网址：www.sse.com.cn

备置地：天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦 4 层

（六）报告期内公司控股股东、实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。与于上交所公告的“16 津投 01”、“16 津投 02”、“16 津投 03”募集说明书披露信息一致。

（七）董事、监事、高级管理人员变动情况

公司在报告期内新增三名高级管理人员，新增高管信息如下：

序号	姓名	职务	学历	出生日期	任职期限
1	蔡国喜	副总经理	研究生	1978 年	2016 年-至今
2	郑宏	副总经理	研究生	1974 年	2016 年-至今
3	赵锋	副总经理	研究生	1964 年	2016 年-至今

蔡国喜，男，1978 年生人，汉族，中共党员，研究生学历。现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司副总经理、中债资信评估有限责任公司监事会主席。曾任中央国债登记结算公司高级副经理，中国银行间市场交易商协会综合部、交易规范部副主任、主任、直属党委委员，中债资信评估有限责任公司总裁、党总支书记。

郑宏，男，1974 年生人，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司副总经理。曾任天津二建建筑工程有限公司副总经理、总经理，天津市建工集团（控股）有限公司副总经理。

赵锋，男，1964 年生人，汉族，中共党员，党校研究生学历，学士学位。现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司副总经理，房地产部部长。曾任天津市建筑设计院三所副所长、党支部书记，河西区规划和国土资源处处长，天津金融城开发有限公司董事长，天津金融城开发有限公司党支部书记、董事长，天津城市基础设施建设投资集团有限公司副总工程师。

二、债券受托管理人/债权代理人

(一) “13 津城投债”债权代理人

名称：中银国际证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层

联系人：吴荻、孙垣原、崔琰

电话：010-66229000

(二) “16 津投 01”、“16 津投 02”、“16 津投 03”债券受托管理人

名称：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

联系人：郭春磊、吴云超、邢超

电话：010-85130311

三、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：天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层

签字注册会计师：尹琳、梁雪萍

四、评级机构

(一) “13 津城投债”评级机构

名称：联合资信评估有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

联系电话：010-85679696

(二) “16 津投 01”、“16 津投 02”、“16 津投 03”评级机构

名称：联合信用评级有限公司

办公地址：天津市和平区曲阜道 80 号

联系电话：022-58356998

第二节 公司债券事项

截止本半年度报告出具日，本公司公开发行且尚未全额兑付的公司债券相关情况如下：

一、债券基本情况

（一）“13 津城投债”

1、债券名称：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：13 津城投债

3、债券代码：124204.SH, 1380065.IB

4、发行日：2013 年 2 月 26 日

5、到期日：2023 年 2 月 26 日

6、债券余额：72 亿元

7、债券期限：10 年

8、票面利率：5.7%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计利息。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。

10、上市或转让交易场所：上海证券交易所、银行间市场。

11、发行对象：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行的方式发行。

12、付息兑付情况：本期债券于报告期内不存未付息、兑付情况。

（二）“16 津投 01”

1、债券名称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：16 津投 01

3、债券代码：136246.SH

4、发行日：2016 年 2 月 29 日

5、到期日：2026 年 3 月 1 日

6、债券余额：20 亿元

7、债券期限：10 年（附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）

8、票面利率：3.34%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

10、上市交易场所：上海证券交易所。

11、发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行。

12、付息兑付情况：本期债券于报告期内不存未付息、兑付情况。

13、特殊条款的触发及执行情况：附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内无特殊条款行权。

（三）“16 津投 02”

1、债券名称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：16 津投 02

3、债券代码：136382.SH

4、发行日：2016 年 6 月 16 日

5、到期日：2019 年 6 月 17 日

6、债券余额：20 亿元

7、债券期限：3 年

8、票面利率：3.10%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

10、上市交易场所：上海证券交易所。

11、发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行。

12、付息兑付情况：本期债券于报告期内不存未付息、兑付情况。

13、特殊条款的触发及执行情况：本期债券无特殊条款。

（二）“16 津投 03”

1、债券名称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第三期）

2、债券简称：16 津投 03

3、债券代码：136635.SH

4、发行日：2016 年 8 月 16 日

5、到期日：2026 年 8 月 17 日

6、债券余额：20 亿元

7、债券期限：10 年

8、票面利率：3.55%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

10、上市交易场所：上海证券交易所。

11、发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行。

12、付息兑付情况：本期债券于报告期内不存未付息、兑付情况。

13、特殊条款的触发及执行情况：本期债券无特殊条款。

二、募集资金使用情况

截止报告期末，“13 津城投债”、“16 津投 01”、“16 津投 02”募集资金均按募集说明书约定使用。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。其中 16 津投 01 募集资金总额 20 亿元，16 津投 02 募集资金总额 20 亿元，均已全部使用，公司用于偿还金融机构借款的金额为 35.17 亿元，用于补充流动资金的金额为 4.83 亿元，募集资金使用符合募集说明书的约定。

三、公司债券评级情况

根据监管部门和联合资信评估有限公司对跟踪评级的有关要求，在“13 津城投债”债券存续期内，每年进行一次定期跟踪评级，并根据情况开展不定期跟踪评级。

联合资信评估有限公司于 2016 年 6 月 27 日发布了对公司主体长期信用状况和

发行的公司债券跟踪评级报告。评级报告维持公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，并维持“13 津城投债 PR 津城投”的信用等级为 AAA。

根据监管部门和联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求，在“16 津投 01”、“16 津投 02”债券存续期内，评级公司将在每年公司发布年度报告后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在公司债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在评级公司网站和交易所网站予以公布，并同时报送发行人、监管部门等。

联合信用评级有限公司于 2016 年 6 月 24 日发布了对公司主体长期信用状况和发行的公司债券跟踪评级报告。评级报告维持公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，并维持“16 津投 01”和“16 津投 02”的公司债券信用等级为 AAA。

报告期内公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司的主体评级未发生变化。

四、增信机制、偿债计划及其他保障措施的变化及执行情况

（一）增信机制

截止本半年度报告出具日，公司存续的公司债券均无担保。

（二）偿债计划及其他保障措施

报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

（三）偿债专项账户还本付息资金使用情况

公司在中国银行股份有限公司天津市分行为“13 津城投债”设立偿债账户。公司在中信银行股份有限公司为“16 津投 01”、“16 津投 02”、“16 津投 03”设立偿债账户。报告期内，公司偿债专项账户均按照募集说明书中的承诺正常使用。

五、债券持有人会议召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

六、 债券受托管理人/债权代理人履行职责情况

中银国际证券有限责任公司作为“13 津城投债”的债权代理人，于报告期内，严格按照募集说明书及《债权代理协议》的规定和约定履行了债权代理人的各项职责。

中信建投证券股份有限公司作为“16 津投 01”、“16 津投 02”、“16 津投 03”的受托管理人，在债券存续期内，勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件、自律规则及《债券受托管理协议》的约定制定债券受托管理业务内部操作规则，对发行人履行募集说明书及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。

第三节 财务和资产情况

一、 会计政策、会计估计和会计差错更正情况

报告期内无会计政策和会计估计变更。

二、 最近两年主要财务信息和财务指标

(一) 主要财务信息

单位：亿元

财务指标	2016年6月30日	2015年6月30日	同比变动
总资产	6,890.13	6,629.59	3.93%
总负债	4,684.48	4,571.78	2.47%
所有者权益	2,205.65	2,057.81	7.18%
归属于母公司股东的净资产	2,004.80	1,868.54	7.29%
财务指标	2016年6月30日	2015年6月30日	同比变动
营业收入	60.40	69.64	-13.27%
营业成本	46.51	51.88	-10.34%
营业利润	-4.17	-2.81	-48.23%
利润总额	5.12	4.11	24.56%
净利润	3.84	3.13	22.77%
归属于母公司所有者的净利润	2.65	2.21	19.91%
息税折摊前利润 (EBITDA)	23.31	23.77	-1.96%
经营活动产生现金流量净额	-8.57	22.97	-137.29%
投资活动产生现金流量净额	-61.08	-70.68	-13.58%
筹资活动产生现金流量净额	54.17	138.04	-60.76%

与 2015 年同期相比，营业利润下降了 48.23%，主要是由于 2016 年上半年营业收入确认金额有所减少，部分收入预计于 2016 年下半年陆续确认收入，因而导致营业利润比 2015 年同期减少。

与 2015 年同期相比，经营活动产生现金流量净额下降了 137.29%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少。

与 2015 年同期相比，筹资活动产生现金流量净额下降了 60.76%，主要是由于取得借款收到的现金减少。

（二）主要财务指标

单位：亿元

财务指标	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日	增减幅度
流动比率	3.21	3.87	-17.14%
速动比率	1.78	2.20	-19.09%
资产负债率 (%)	67.99%	68.96%	-1.40%
财务指标	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日	增减幅度
营业毛利率 (%)	22.99%	25.50%	-9.85%
平均总资产回报率 (%)	0.06%	0.05%	19.28%
加权平均净资产收益率 (%)	0.18%	0.15%	16.03%
EBITDA 利息保障倍数	1.94	1.77	9.41%
利息保障倍数	1.38	1.31	5.83%
应收账款周转率	0.33	0.42	-22.02%
贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	-
利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	-

注：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、资产负债率=负债合计/资产总额×100%
- 4、营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入×100%
- 5、平均总资产回报率=报告期净利润/[(期初资产总计+期末资产总计) /2] × 100%
- 6、加权平均净资产收益率=报告期净利润/[(期初所有者权益+期末所有者权益) / 2] × 100%
- 7、EBITDA=利润总额+计入财务费用利息支出+固定资产折旧+摊销
- 9、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)
- 10、利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
- 11、应收账款周转率=报告期营业收入/[(期初应收账款+期末应收账款) /2]
- 12、贷款偿还率=实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额
- 13、利息偿付率=实际支付利息 / 应付利息

三、主要资产及负债项目的变动情况

（一）主要资产项目

单位：亿元

财务指标	2016年6月30日	2015年12月31日	增减幅度
货币资金	301.33	316.56	-4.81%
应收账款	192.54	171.73	12.12%
预付款项	50.33	41.52	21.23%
其他应收款	256.18	259.39	-1.24%
存货	986.10	933.17	5.67%
其他流动资产	430.16	434.50	-1.00%
流动资产合计	2,216.69	2,156.96	2.77%
可供出售金融资产	157.48	157.49	-0.01%
长期股权投资	110.83	114.25	-2.99%
投资性房地产	192.64	192.32	0.17%
固定资产净额	658.52	665.49	-1.05%
在建工程	3,462.45	3,325.39	4.12%
无形资产	65.56	66.05	-0.74%
其他非流动资产	15.08	15.08	-0.02%
非流动资产合计	4,673.45	4,547.52	2.77%
总资产	6,890.13	6,704.47	2.77%

公司 2016 年 6 月末及 2015 年末资产总额分别为 6,890.13 亿元和 6,704.47 亿元，资产结构稳定。

(二) 主要负债项目

单位：亿元

财务指标	2016年6月30日	2015年12月31日	增减幅度
短期借款	72.06	45.14	59.64%
应付账款	57.77	52.19	10.70%
预收款项	66.03	62.53	5.60%
应付利息	2.18	27.28	-92.00%
其他应付款	55.03	45.98	19.68%
一年内到期的非流动负债	312.78	299.59	4.40%
其他流动负债	126.79	86.40	46.75%
流动负债合计	691.26	619.92	11.51%
长期借款	2,495.88	2,594.12	-3.79%
应付债券	1,036.46	911.33	13.73%
长期应付款	282.01	293.18	-3.81%
专项应付款	149.82	118.06	26.90%
递延收益	11.78	11.46	2.79%

递延所得税负债	16.81	16.82	-0.05%
非流动负债合计	3,993.23	3,945.48	1.21%
总负债	4,684.48	4,565.39	2.61%

公司 2016 年 6 月末及 2015 年末负债总额分别为 4,684.48 亿元和 4,565.39 亿元。其中，与 2015 年末相比，短期借款上升 59.64%，主要原因为 2016 年上半年流动资金贷款规模有所增加；应付利息下降 92.00%，主要原因为 2016 年上半年支付了 2015 年末计提的应付利息；其他流动负债额上升 46.75%，主要原因为 2016 年公司净增 40 亿元超短期融资券，计入其他流动负债所致。

报告期内发行人无逾期未偿还债项。

四、公司主要受限资产情况

截至 2016 年 6 月末，公司主要受限资产情况如下。

单位：亿元

序号	受限资产	借款银行	借款主体	方式	借款余额	合同金额	借款期限
1	市政投资名下部分房地产抵押	兴业金融租赁有限责任公司	天津市政投资有限公司	抵押	0.38	3.00	2011/08/31-2016/08/31
2	银河国际购物中心房产及对应的土地使用权	中国银行股份有限公司	天津乐城置业有限公司	抵押	32.00	35.00	2015/09/02-2026/12/31
3	曲靖创业自来水收入权和污水处理收入权	中国建设银行股份有限公司	曲靖创业水务有限公司	质押	0.65	1.90	2006/05/26-2018/05/26
4	光明道 24 号等房产	交银国际信托有限公司	天津市海河建设发展投资有限公司	抵押	6.80	8.50	2014/01/28-2019/01/28
5	河北区胜利路 389-397 号，民主道 21-29 号；河北区胜利路 405-411 号	兴陇信托	天津市海河建设发展投资有限公司	抵押	2.99	3.00	2014/11/7-2016/11/06
6	和平路 237 号增 1 号	中国农业银行股份有限公司	天津市海河建设发展投资有限公司	抵押	3.75	4.70	2014/04/23-2019/04/22

7	自由道 24 号	云南信托	天津市海河建设发展投资有限公司	抵押	5.00	5.00	2015/02/05-2017/02/05
8	城投大厦	天津银行股份有限公司	天津市海河地产开发有限公司	抵押	2.70	3.00	2015/01/23-2025/01/22
9	宝融大厦	天津银行股份有限公司	天津市海河安居建设发展有限公司	抵押	2.50	3.20	2016/05/06-2018/05/05
10	河北区金钟河大街南北两侧地块（民权门）等	中国建设银行股份有限公司	天津市建设投资有限公司	抵押	13.45	13.52	2011/07/29-2019/07/28
11	河北区金钟河大街南北两侧地块（原冰里）等	中国建设银行股份有限公司	天津市建设投资有限公司	抵押	2.20	4.40	2011/07/29-2019/07/28
12	红桥区光荣道（红咸里）地块等	中国建设银行股份有限公司	天津市建设投资有限公司	抵押	3.29	6.58	2011/07/28-2019/07/27
13	红桥区本溪路（市针织十一厂）土地						
14	河北区八马路（华北电缆厂）地块（律东 1）等	中国建设银行股份有限公司	天津市建设投资有限公司	抵押	17.65	17.74	2011/09/19-2019/09/18
15	红桥区红旗路与芥园道交口东北角地块						
16	和平区营口道益世里地块						
17	红桥区红旗路与芥园道交口西南角地块						
18	河北区铁路沿线 2 号地						
19	河北区铁路沿线 8 号地						
20	北辰区龙岩道（王庄）地块等	中国建设银行股份有限公司	天津市建设投资有限公司	抵押	17.68	24.00	2012/05/30-2017/05/29
21	河西区大沽南路（尖山八大里一期工程第一期）地块等	中国建设银行股份有限公司	天津市建设投资有限公司	抵押	21.62	25.00	2012/07/06-2017/07/05
22	河北区电缆厂等地块	中国建设银行股份有限公司	天津市建设投资有限公司	抵押	19.55	19.65	2011/07/28-2019/07/27
23	北辰区龙州道（刘园村）地块						

24	河东区程琳庄路（东兴机械铸造厂）地块（武警三支队）等	中国建设银行股份有限公司	天津市建设投资有限公司	抵押	17.09	17.18	2011/07/29-2019/07/28
25	河东区程琳庄路（东兴机械铸造厂）地块（万辛庄）						
26	河北区金钟河大街南北两侧地块（石材城）	中国建设银行股份有限公司	天津市建设投资有限公司	抵押	13.45	13.52	2011/07/29-2019/07/28
27	红桥区咸阳路（第二聋哑学校）地块	中国建设银行股份有限公司	天津市建设投资有限公司	抵押	2.20	4.40	2011/07/29-2019/07/28
28	红桥区本溪路（市针织十一厂）土地储备、红桥区光荣道（煤建公司经营部）地块	中国建设银行股份有限公司	天津市建设投资有限公司	抵押	3.29	6.58	2011/07/28-2019/07/27
29	唐津高速天津北段、京沪高速天津北段、津保高速、京沈高速、京福南高速和疏港公路 6 项目中方收益分成权	国家开发银行股份有限公司	天津高速公路集团有限公司	质押	2.85	23.83	2002/06/27-2017/06/26
30	津蓟高速公路 86.85% 收费权及唐津高速公路天津南段 100% 收费权及其项下全部收益	中国工商银行股份有限公司	天津高速公路集团有限公司	质押	58.00	68.00	2008/01/29-2023/01/28
31	京沪高速公路天津段一期项目收费权及其项下全部收益	中国工商银行股份有限公司	天津高速公路集团有限公司	质押	43.04	47.34	2009/11/26-2027/11/25
32	京沪高速公路天津段二期项目收费权及其项下全部收益	中国建设银行股份有限公司	天津高速公路集团有限公司	质押	34.85	39.15	2009/11/27-2027/11/26
33	国道 112 线高速公路 92.45% 收费权及其项下全部收益	国家开发银行股份有限公司	天津高速公路集团有限公司	质押	55.30	55.85	2009/05/11-2029/05/10
34	国道 112 线高速公路 7.55% 收费权及其项下全部收益	中信银行股份有限公司	天津高速公路集团有限公司	质押	3.41	3.76	2009/09/04-2029/09/04
35	津港高速公路收费权及其项下全部收益	国家开发银行股份有限公司	天津高速公路集团有限公司	质押	15.50	16.15	2009/04/29-2029/04/28
36	塘承高速公路一期项目收费权及其项下全部收益	中国银行股份有限公司	天津高速公路集团有限公司	质押	29.10	40.00	2009/06/10-2029/06/10

37	津宁高速公路收费权及其项下全部收益	中国工商银行股份有限公司	天津高速公路集团有限公司	质押	31.50	33.00	2009/07/27-2029/07/26
38	津晋高速公路天津东段项目收费权及其项下全部收益	中国建设银行股份有限公司	天津高速公路集团有限公司	质押	5.80	6.95	2010/02/25-2025/02/24
39	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	天津高速公路集团有限公司	质押	58.90	60.00	2010/08/31-2030/08/30
40	唐廊高速公路一期项目收费权及其项下全部收益	中国进出口银行股份有限公司	天津高速公路集团有限公司	质押	19.52	34.00	2013/01/28-2032/11/11
41	京秦高速公路天津段项目收费权及其项下全部收益	国家开发银行股份有限公司	天津高速公路集团有限公司	质押	20.12	33.00	2013/11/25-2038/11/24
42	塘承高速公路天津段二期项目收费权及其项下全部收益	国家开发银行股份有限公司	天津高速公路集团有限公司	质押	15.65	24.00	2013/10/16-2038/10/15
43	蓟汕高速公路天津段（津滨高速-津晋高速）项目收费权及其项下全部收益	中国建设银行股份有限公司	天津高速公路集团有限公司	质押	26.03	43.61	2014/06/26-2034/04/20
44	蓟汕高速公路天津段（京津高速-港城大道）项目收费权及其项下全部收益	中国农业银行股份有限公司	天津高速公路集团有限公司	质押	20.61	32.57	2015/01/30-2035/01/29
45	威乌高速公路天津西段项目 100%收费权及其项下全部收益	天津农村商业银行股份有限公司	天津鑫宇高速公路有限责任公司	质押	6.77	6.77	2016/06/14-2025/12/12
46	融信大楼	交通银行股份有限公司	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	抵押	2.20	2.50	2014/11/28-2016/11/27
总计					637.38	790.35	

五、其他债券/债务融资工具本息偿付情况

报告期内，公司发行的公司债券和债务融资工具均按时付息和兑付，不存在违约或延迟支付本息的情况。

六、对外担保情况

截止本半年度报告出具日，由公司承担担保责任的债务中，已到期的债务均已按时偿还，公司未发生代偿情况。

截至 2016 年 6 月末，公司共有对外担保余额 352.93 亿元，占净资产的比例 16.00%，较 2015 年末新增对外担保 33.13 亿元。公司尚未履行及未履行完毕的对外担保金额累计未超过报告期末净资产 30%。公司对外担保明细如下：

单位：万元

序号	被担保单位	贷款期限	贷款余额
1	天津滨海新区建设投资集团有限公司	10 年	290,000.00
2	天津新金融投资有限责任公司	10 年	400,000.00
3	雨泽投资管理有限公司	1 年	9,431.00
4	天津海河教育园区投资开发有限公司	8 年	337,121.28
5	天津海河教育园区投资开发有限公司	10 年	291,437.07
6	天津海河教育园区投资开发有限公司	10 年	1,011,087.61
7	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	15 年	196,000.00
8	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	8 年	78,000.00
9	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	3 年	38,000.00
10	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	5 年	30,000.00
11	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	5 年	40,000.00
12	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	5 年	80,000.00
13	天津子牙环保产业园有限公司	7 年	150,000.00
14	天津子牙环保产业园有限公司	10 年	74,100.00
15	天津子牙环保产业园有限公司	5 年	150,000.00
16	天津海河金岸投资建设开发有限公司	5 年	33,602.00
17	天津海河金岸投资建设开发有限公司	7 年	132,000.00
18	天津海河金岸投资建设开发有限公司	4 年 10 个月	83,450.00
19	天津海河金岸投资建设开发有限公司	2 年	20,000.00
20	天津海河金岸投资建设开发有限公司	3 年	25,000.00
21	天津泰达投资控股有限公司	10 年	60,000.00
	已提供担保合计		3,529,228.96

七、银行授信情况

公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，

获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。报告期内，公司的各项银行借款不存在违约或延迟支付本息的情况。

截至 2016 年 6 月末，建设银行、工商银行、国开行、中国银行、农业银行、交通银行、浦发银行等多家商业银行对公司授信。公司主要授信情况如下：

单位：亿元

序号	授信银行	授信额度	已使用额度	尚未使用额度
1	建设银行	1,394.55	439.32	955.23
2	工商银行	645.38	462.80	182.58
3	国开行	858.30	617.92	240.38
4	中国银行	561.19	381.60	179.59
5	农业银行	716.60	251.44	465.16
6	交通银行	279.10	167.90	111.20
7	浦发银行	184.36	60.66	123.70
8	民生银行	48.00	24.00	24.00
9	渤海银行	107.50	70.00	37.50
10	光大银行	200.96	89.36	111.60
合计		4,995.94	2,565.00	2,430.94

第四节 业务和公司治理情况

一、公司介绍及业务情况

天津城市基础设施建设投资集团有限公司是贯彻国家投资体制改革的要求，由天津市人民政府于 2004 年 7 月 23 日出资组建的国有独资公司。其中天津市国资委代表天津市政府履行出资人职责，天津市人民政府国有资产监督管理委员会监管的企业，天津市人民政府国有资产监督管理委员会为公司出资人和实际控制人。

天津城投主要职能是组织实施天津市基础设施投资建设，进行资产经营和资本运作。目前公司业务涵盖海河综合开发、高速公路、快速路、管网及路网建设、车站枢纽工程、地铁、城市环境绿化、环境水务、土地整理、园区建设、高速铁路等基础设施项目的投资、建设、经营开发与运营管理，并形成了城市路桥、环境水务、轨道交通和城市综合开发四大业务板块。

作为国有资产授权经营者，在天津市政府的大力支持下，逐步发展成为一个以股权投资为主、主要从事重大基础设施项目的专业化投资集团。目前公司主要业务领域，包括海河综合开发、高速公路、市区快速路网、地铁、水务、城市环境绿化、城际铁路等基础设施项目的投资、建设、运营管理，在天津同行业内处于主导地位。

（一）主要经营业务

主营业务收入与占比		2016 年 1-6 月	占比	2015 年 1-6 月	占比
一、城市路桥	收费公路	13.73	23.18%	13.12	19.22%
二、环境水务		7.57	12.78%	7.23	10.59%
三、轨道交通（地铁运营）		2.76	4.66%	3.27	4.79%
四、城市综合开发	海河综合开发	7.50	12.66%	15.00	21.98%
	土地整理	0.21	0.35%	0.41	0.60%
	置业	7.82	13.20%	13.41	19.65%
五、主营业务中的其他		19.65	33.17%	15.81	23.16%
合计		59.24	100.00%	68.25	100.00%

2015 年 1-6 月及 2016 年 1-6 月，公司分别实现主营业务收入 68.25 亿元和

59.24 亿元。与去年同期相比，公司主营业务收入有小幅波动，整体保持稳定水平。公司主要收入来源于城市路桥、环境水务、轨道交通以及城市综合开发四大主营业务。与去年同期相比，公司的城市路桥、环境水务板块基本保持稳定，海河综合开发收入及置业部分收入较去年同期有所减少。

（二）投资状况

报告期内，公司无超过公司上年度末经审计净资产 20%的重大投资。截止 2016 年 6 月末，公司主要在建工程情况如下：

单位：亿元

序号	项目名称	总投资	截至 2016 年 6 月末已完成投资	项目批文	资本金比例
1	地铁 2 号线	123.33	125.55	发改投资[2006]1168 号	46%
2	地铁 3 号线	135.20	151.47	发改投资[2006]3000 号	46%
3	地铁 5 号线	258.22	146.96	发改基础[2012]1660 号	50%
4	地铁 6 号线	398.15	197.59	发改基础[2012]1660 号	50%
5	地铁 1 号线东延	119.83	41.74	发改基础[2013]2406 号	50%
6	地铁 4 号线南段	186.95	29.00	发改基础[2012]202 号	50%
7	文化中心地下交通枢纽工程	69.85	41.64	津发改城市[2011]1027 号	50%
8	快速路	312.00	305.80	津发改基础[2007]751 号	21%
9	国道 112 线天津东段及延长线	107.75	121.20	津发改基础[2006]894 号、津发改基础[2007]971 号	35%
10	津宁高速公路工程	52.58	40.90	津发改基础[2007]863 号	35%
11	塘承高速公路	61.76	57.04	津发改基础[2007]862 号	35%

12	海河基础设施	196.20	169.67	津发改基础 [2004]548 号	20%
13	天津大道	80.99	64.76	津发改基础 [2008]617 号	35%
14	天津西站交通枢纽市政 公用配套工程	114.00	129.20	津发改基础 [2009]104 号	35%
16	天津站交通枢纽工程	105.84	63.78	建计[2009]163 号	25%
17	城市道路管网工程	343.00	319.10	建计[2003]1068 号、建计[2006]335 号	33%
18	天津滨海国际机场扩建 配套交通中心工程	36.97	17.15	津发改城市 [2011]1398 号	50%
19	塘承高速公路二期	32.72	26.81	津发改许可 [2011]176 号	25%
20	京秦高速	45.36	44.13	津发改许可 [2011]227 号	25%
21	唐津高速公路（津塘公 路-荣乌高速）扩建工程	32.25	27.79	津发改许可[2011]83 号	25%
22	唐津高速公路（塘承高 速-津塘公路）扩建工程	18.63	16.53	津发改许可[2011]80 号	25%
23	唐津高速公路（河北省 南界-塘承高速）扩建工 程	20.03	18.00	津发改许可 [2011]104 号	25%
24	津南污水处理厂	20.66	13.83	津发改城市 [2011]1542 号	25%
25	津南再生水厂	2.60	1.90	津发改城市 [2011]1617 号	29%
26	蓟汕高速公路南段	78.63	56.49	津发改许可[2013]80 号	25%
27	蓟汕高速公路北段	53.47	43.52	津发改许可 [2013]181 号	25%
28	唐廊高速公路一期	46.31	37.90	津发改许可[2012]18 号	25%
29	侯台地区配套基础设施 一期工程	108.60	40.46	津建计[2014]116 号	30%
总计		3,229.63	2,349.91	-	-

二、业务展望

公司为“实现天津城市定位”的发展大局服务，以“加快构建现代化城市综合交通体系、实现集团可持续发展”为重点，用好“资金、土地、政策”三大资源，在“融资创新、投资建设、城市开发、资产经营”四个方面下功夫，将天津城投打造成一个“融资能力强、适应变化快、资产质量好、队伍素质高、发展潜力大、独具天津特色”的现代化企业集团。未来，公司将继续按照天津市政府的要求，加快推动对所属公益性基础设施项目按照“政府采购”和“特许经营”模式进行商业化运营，完善企业盈利模式。公司还将通过对公司资源的整合，提高各专业公司建设管理水平，提升其核心竞争力。同时，公司还将加强对各子公司的管理，使各个子公司发挥其特长，实现子公司的优势互补，将公司打造成为区域性乃至全国基础设施建设投资领域的领跑者，为提高天津市综合承载力、进一步提升天津城市环境硬件水平做出更多的贡献。

公司未来将根据天津市政府的需求，未来五年将继续承担高速公路、地铁、天津站枢纽、快速路、道路管网、海河综合开发、环境水务、金融城等基础设施建设工程的续建工作。截至 2016 年 6 月末，在建项目计划总投资额约为 3,229.63 亿元，已完成投资 2,349.91 亿元，公司未来新增和在建项目仍保持较大规模。

三、公司与主要客户往来违约情况

报告期内本公司与主要客户发生业务往来时，未发生严重违约事项。

四、公司独立性说明

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

1、资产方面：依据公司《公司章程》，公司为国有独资公司，以其全部资产对公司的债务承担责任。公司经天津市国资委授权经营国有资产，享有资产收益、投资决策、人事用工、企业组织构建等权利，同时承担国有资产保值增值的义务。

公司资产管理业务、投资管理业务相互独立，可以有效降低多类型项目的运作风险。天津市国资委依照法律、行政法规的规定，对发行人的国有资产实行监督。

2、人员方面：根据公司的《公司章程》，公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人力资源管理部门，独立履行人事职责。

3、机构方面：公司根据相关法律法规及《公司章程》建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，公司按照“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度要求构建法人治理结构。公司建立起了完善健全的组织结构，独立运行，独立行使经营管理职权。

4、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员。公司按照《公司章程》规定建立了独立的财务会计机构和账册、制度，依法独立纳税，公司在银行单独开立账户，独立对外签订合同。

5、业务方面：公司主营业务为城市基础设施建设、投资、运营和管理，天津市政府的经济决策在一定程度上影响公司的经营。近年来，天津市政府将一批城市基础设施相关资产划归公司，使公司目前拥有完整的业务体系，拥有独立的经营决策权，具备独立自主地开展业务和面向市场的能力。同时天津市政府支持公司将所属公益性基础设施项目按照特许经营及政府采购的模式进行商业化运营，支持公司进行市场化、商业化改革。

五、公司非经营性占款或资金拆借等情况

报告期内，公司非经营性往来占款或资金拆借的行为不存在违反相关法律法规的情况，不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

六、公司治理及内控情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》规定的情况，也不存在未执行募集说明书相关约定或承诺的情况。

公司现任的董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》等法律、法规、

规范性文件。根据《关于天津市国有企业监事会管理办法和进一步加强市属国有独资公司董事会建设指导意见（试行）的批复》（津政函[2011]96 号）规定，天津市国资委依照有关法律法规的规定向国有独资公司直接派出监事会。天津市国资委根据自身监管要求对公司直接派出监事会，截止报告期末，发行人监事会成员共 5 人。根据天津市国资委要求，公司正在依法履行公司章程修改程序。公司监事会人数与其公司章程规定不符的情形并不会对公司日常经营产生不利影响。

第五节 重大事项

一、重大未决诉讼或未决仲裁

截止本半年度报告出具日，公司及子公司未决诉讼（仲裁）情况如下：

原告	被告	诉讼（仲裁）请求	涉案金额（万元）	所处阶段
子公司安国创业水务有限公司	安国市政府	由于安国市政府未依约履行安国公司与安国市政府签署的《特许经营协议》相关条款，安国公司于 2013 年向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，请求安国市供水项目特许协议的解除；要求安国市政府支付其欠付安国公司供水服务费及投资补偿款人民币 6,000 万元。	6,000	中国国际经济贸易仲裁委员会已于 2014 年 4 月 18 日出具中间裁决：（1）终止污水项目和供水项目相关协议，移交项目资产的相关工作在 2014 年 7 月 10 日前交接；（2）移交期间由安国市政府负责收取相关费用；（3）从 2012 年 11 月 1 日起至本案裁决作出之日止，所有用户欠付水费，由安国公司提供欠费明细，并协助安国市政府收取相关税费；（4）2012 年 11 月 1 日前安国市政府欠付安国公司供水服务费人民币 355.7 万元，应在 2014 年 7 月 1 日之前支付完毕；（5）由第三方鉴定机构对本案供水项目中安国公司投资的资产现值进行相关资产评估和鉴定，相关鉴定机构的选择根据庭审时达成的意向进行。目前，自来水项目已经完成移交；污水项目暂由安国公司按原协议运营，运营及收费情况正常。其他中间裁决正在执行过程中，尚未有仲裁结果。安国公司诉求的支付所欠供水服务费及投资补偿，尚未有仲裁结果。

二、其他重大事项

报告期内，公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项的适用情况如下：

1、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化

不适用

2、债券信用评级发生变化

不适用

3、发行人主要资产被查封、扣押、冻结

不适用

4、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况

不适用

5、发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产百分之二十

发行人报告期内累计新增借款或对外提供担保未超过上年末净资产百分之二十。

6、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十

不适用

7、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失

不适用

8、发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定

不适用

9、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚

不适用

10、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化

不适用

11、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件

不适用

12、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施

不适用

13、其他对投资者做出投资决策有重大影响的事项

不适用

第六节 财务报告

本公司 2016 年半年度未经审计财务报告请见附件。

第七节 备查文件

一、 备查文件列表

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 3、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

二、 备查方式

查阅地点：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

办公地址：天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦

联系人：吴滨

联系电话：022-23191193

（本页无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2016 年半年度报告》之签章页）

天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2016年8月30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	2016年6月30日	期初
流动资产：	1		
货币资金	2	30,133,439,864.68	31,656,340,067.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	-	-
衍生金融资产	6		
应收票据	7	4,509,716.13	2,094,000.00
应收账款	8	19,253,827,465.87	17,172,525,991.12
预付款项	9	5,032,826,412.36	4,151,713,644.35
△应收保费	10		
应收利息	13	-	-
应收股利	14	-	6,804,444.27
其它应收款	15	25,618,202,872.54	25,939,240,633.83
存货	17	98,609,852,038.95	93,316,913,381.99
其中：原材料	18	1,779,395,927.69	157,000,543.85
库存商品（产成品）	19	64,936,791.99	35,679,004.89
划分为持有待售的资产	20	-	-
一年内到期的非流动资产	21	-	-
其他流动资产	22	43,015,891,190.03	43,450,083,829.45
流动资产合计	23	221,668,549,560.56	215,695,715,992.08
非流动资产	24		
可供出售金融资产	26	15,747,530,237.21	15,749,399,625.89
持有至到期投资	27	154,000,000.00	160,000,000.00
长期应收款	28	375,353,925.35	379,462,352.23
长期股权投资	29	11,083,449,845.67	11,425,441,856.01
投资性房地产	30	19,263,561,665.82	19,231,702,557.56
固定资产原价	31	75,447,716,063.95	75,698,272,588.62
减：累计折旧	32	9,576,051,934.55	9,128,816,999.65
固定资产净值	33	65,871,664,129.40	66,569,455,588.97
减：固定资产减值准备	34	20,016,107.32	20,016,107.32
固定资产净额	35	65,851,648,022.08	66,549,439,481.65
在建工程	36	346,245,059,788.61	332,539,181,564.92
工程物资	37	42,730,287.92	7,527,945.87
固定资产清理	38	-8,742,905.32	10,337,094.68
生产性生物资产	39	-	-
无形资产	41	6,556,211,637.90	6,605,374,729.18
开发支出	42	-	-
商誉	43	87,435.85	-
长期待摊费用	44	479,552,509.46	539,022,257.13
递延所得税资产	45	46,343,005.82	46,343,005.82
其他非流动资产	46	1,508,104,924.47	1,508,464,631.29
其中：特准储备物资	47		
非流动资产合计	48	467,344,890,380.84	454,751,697,102.23
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	68		
	69		
	70		
	71		
资产总计	72	689,013,439,941.40	670,447,413,094.31

法定代表人

李宝印

主管会计工作

陈杏印

会计机构

陈杏印

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

财会年企01表
金额单位：元

项 目	行次	2016年6月30日	期初
流动负债：	73		
短期借款	74	7,206,040,000.00	4,514,473,014.00
△拆入资金	77		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		-
衍生金融负债	79		
应付票据	80		-
应付账款	81	5,777,353,075.86	5,219,353,376.95
预收款项	82	6,603,191,472.57	6,252,956,953.93
应付职工薪酬	85	77,591,699.77	145,681,336.81
其中：应付工资	86	17,737,392.24	92,301,596.04
应付福利费	87	5,865,216.58	1,804,710.00
应交税费	89	-272,276,982.53	-66,950,012.59
其中：应交税金	90	-185,021,974.70	-73,860,410.46
应付利息	91	218,125,522.30	2,727,541,424.89
应付股利	92	55,544,598.05	1,441,072.01
其他应付款	93	5,503,203,818.84	4,598,321,575.70
△应付分保账款	94		
△保险合同准备金	95		
△代理买卖证券款	96		
划分为持有待售的负债	98		
一年内到期的非流动负债	99	31,278,118,135.75	29,958,546,836.63
其他流动负债	100	12,678,871,665.92	8,640,262,123.12
流动负债合计	101	69,125,763,006.53	61,991,627,701.45
非流动负债：	102		
长期借款	103	249,587,839,811.37	259,412,389,336.29
应付债券	104	103,646,375,350.20	91,133,468,308.76
长期应付款	105	28,200,890,557.79	29,318,133,768.21
长期应付职工薪酬	106		
专项应付款	107	14,981,682,586.36	11,806,193,639.98
预计负债	108	-	1,449,487.15
递延收益	109	1,177,686,067.39	1,145,673,171.07
递延所得税负债	110	1,681,002,059.97	1,681,886,401.15
其他非流动负债	111	47,181,820.00	48,638,456.00
非流动负债合计	113	399,322,658,253.08	394,547,832,568.61
负 债 合 计	114	468,448,421,259.61	456,539,460,270.06
所有者权益（或股东权益）：	115		
实收资本（或股本）	116	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00
国有资本	117	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00
其中：国有法人资本	118		
集体资本	119		
民营资本	120		
实收资本（或股本）净额	124	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00
其他权益工具	125	3,020,042,199.36	3,020,042,199.36
其中：优先股	126	3,020,042,199.36	3,020,042,199.36
永续债	127		
资本公积	128	117,656,177,173.73	111,730,356,874.98
减：库存股	129		
其他综合收益	130	125,347,819.00	125,347,819.00
其中：外币报表折算差额	131		
专项储备	132	3,446,390.84	
盈余公积	133	1,859,856,754.03	1,904,506,993.11
未分配利润	140	10,114,680,220.05	10,258,163,621.49
归属于母公司所有者权益合计	141	200,479,550,557.01	194,738,417,507.94
*少数股东权益	142	20,085,468,124.78	19,169,535,316.31
所有者权益（或股东权益）合计	143	220,565,018,681.79	213,907,952,824.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	688,013,439,941.40	670,447,413,094.31







合 并 利 润 表

财会年金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	2016年6月	2015年6月
一、营业总收入	1	6,039,951,855.28	6,963,802,509.41
其中：营业收入	2	6,039,951,855.28	6,963,802,509.41
△利息收入	3		
△手续费及佣金收入	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	6,613,973,337.10	7,325,350,551.38
其中：营业成本	7	4,651,394,225.34	5,188,442,853.28
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
营业税金及附加	15	219,948,903.08	296,156,964.94
销售费用	16	60,859,928.33	50,581,751.03
管理费用	17	494,498,823.93	487,371,295.53
其中：研究与开发费	18		
财务费用	19	1,187,272,403.42	1,302,797,686.60
其中：利息支出	20		
利息收入	21		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
资产减值损失	23	-947.00	
其他	24		-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	26	157,484,064.61	80,369,011.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	-416,537,417.21	-281,179,030.03
加：营业外收入	30	940,978,139.40	700,788,400.13
其中：非流动资产处置利得	31	-	229,493.65
非货币性资产交换利得	32		
政府补助	33	931,945,068.13	678,000,000.00
债务重组利得	34		
减：营业外支出	35	12,508,626.70	8,885,900.96
其中：非流动资产处置损失	36		
非货币性资产交换损失	37		
债务重组损失	38		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	511,932,095.49	410,723,469.14
减：所得税费用	40	127,672,992.18	97,400,568.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	384,259,103.31	313,322,900.19
归属于母公司所有者的净利润	42	265,003,530.21	220,741,789.58
*少数股东损益	43	119,255,573.10	92,581,110.61

法定代表人：李宝银

主管会计工作负责人：陈银香

会计机构负责人：陈银香



合并现金流量表

财会年金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	2016年6月	2015年6月
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	5,216,696,661.13	9,179,516,881.31
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13	98,956,571.67	5,365,114.86
收到的其他与经营活动有关的现金	14	3,511,624,780.68	6,012,054,360.03
经营活动现金流入小计	15	8,827,278,013.48	15,196,936,356.20
购买商品、接受劳务支付的现金	16	5,385,614,144.89	5,024,291,208.76
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,067,308,852.36	1,020,285,793.10
支付的各项税费	23	1,296,368,989.41	448,994,019.72
支付的其他与经营活动有关的现金	24	1,934,495,034.47	6,406,566,066.17
经营活动现金流出小计	25	9,683,787,021.13	12,900,137,087.75
经营活动产生的现金流量净额	26	-856,509,007.65	2,296,799,268.45
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资所收到的现金	28	630,765,086.52	2,474,655,066.95
取得投资收益所收到的现金	29	178,454,276.59	223,575,262.53
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	19,343,550.00	106,625.74
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	103,248,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	32	3,214,538,390.37	13,386,835,482.42
投资活动现金流入小计	33	4,043,101,303.48	16,188,420,637.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	9,532,254,748.44	16,255,756,755.17
投资支付的现金	35	296,184,394.32	4,179,232,190.00
△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	322,551,585.91	2,821,103,539.48
投资活动现金流出小计	39	10,150,990,728.67	23,256,092,484.65
投资活动产生的现金流量净额	40	-6,107,889,425.19	-7,067,671,847.01
三、筹资活动产生的现金流量	41		
吸收投资所收到的现金	42	5,971,574,538.74	5,865,830,000.00
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	34,155,196,390.08	69,814,290,522.87
△发行债券收到的现金	45	18,259,792,535.30	
收到其他与筹资活动有关的现金	46	420,761,396.15	3,875,044,626.50
筹资活动现金流入小计	47	58,807,324,860.27	79,555,165,149.37
偿还债务所支付的现金	48	41,781,474,873.29	51,120,063,794.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	11,390,789,622.10	14,030,305,464.46
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	217,691,255.71	601,165,330.16
筹资活动现金流出小计	52	53,389,955,751.10	65,751,534,589.42
筹资活动产生的现金流量净额	53	5,417,369,109.17	13,803,630,559.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	28,629,121.28	
五、因合并报表范围变化影响	55		-1,744,607,770.34
六、现金及现金等价物净增加额	56	-1,518,400,202.39	7,288,150,211.05
加：期初现金及现金等价物余额	57	31,635,040,067.07	36,407,948,208.42
七、期末现金及现金等价物余额	58	30,116,639,864.68	43,696,098,419.47



资产负债表

2016年06月30日

会企01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	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	63	—	—
货币资金	2	8,325,918,717.89	8,650,616,076.35	短期借款	64	4,500,000,000.00	2,500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65		
衍生金融资产	4			衍生金融资产	66		
应收票据	5			应付票据	67		
应收账款	6	650,000,000.00		应付账款	68	30,232,752.02	79,385,140.12
预付款项	7	17,047,147.84	17,827,581.21	预收款项	69	358,327,358.00	300,000,000.00
应收利息	8			应付职工薪酬	70	180,694.70	7,750,694.74
应收股利	9	3,000,000.00	3,000,000.00	其中：应付工资	71	38,576.96	7,608,577.00
其他应收款	10	52,879,617,157.78	44,375,720,965.65	应付福利费	72		
存货	11	1,524,252.41	1,395,244.00	#其中：职工奖励及福利基金	73		
其中：原材料	12			应交税费	74	16,289,089.36	16,517,025.50
库存商品（产成品）	13			其中：应交税金	75	16,173,359.02	16,401,295.16
划分为持有待售的资产	14			应付利息	76		2,422,952,747.43
一年内到期非流动资产	15			应付股利	77		
其他流动资产	16	62,814,906,068.57	62,559,381,504.19	其他应付款	78	11,197,750,442.28	10,405,846,986.48
流动资产合计	17	124,692,013,344.49	115,607,941,371.40	划分为持有待售的负债	79		
非流动资产：	18	—	—	一年内到期的非流动负债	80	19,696,970,000.00	9,802,090,000.00
可供出售金融资产	19	1,262,511,823.61	1,260,565,606.61	其他流动负债	81	8,000,000,000.00	4,000,000,000.00
持有至到期投资	20			流动负债合计	82	43,799,750,336.36	29,534,542,594.27
长期应收款	21			非流动负债：	83		
长期股权投资	22	166,886,266,772.39	165,551,452,572.39	长期借款	84	80,267,560,000.00	93,348,440,000.00
投资性房地产	23			应付债券	85	67,010,798,352.00	61,700,000,000.00
固定资产原值	24	14,132,054,893.92	14,132,035,013.92	长期应付款	86	768,154,112.54	800,000,000.00
减：累计折旧	25	14,735,136.48	14,248,132.34	长期应付职工薪酬	87		
固定资产净值	26	14,117,319,757.44	14,117,786,881.58	专项应付款	88	7,779,261,586.06	4,610,020,000.00
减：固定资产减值准备	27			预计负债	89		
固定资产净额	28	14,117,319,757.44	14,117,786,881.58	递延收益	90		
在建工程	29	57,292,868,303.42	57,057,609,888.75	递延所得税负债	91		
工程物资	30			其他非流动负债	92		
固定资产清理	31			其中：特准储备基金	93		
生产性生物资产	32			非流动负债合计	94	155,825,774,050.60	160,458,460,000.00
油气资产	33			负债合计	95	199,625,524,386.96	189,993,002,594.27
无形资产	34	1,386,600.01	1,386,600.01	所有者权益（或股东权益）：	96		
开发支出	35			实收资本（股本）	97	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00
商誉	36			国有资本	98	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00
长期待摊费用	37			其中：国有法人资本	99		
递延所得税资产	38			集体资本	100		
其他非流动资产	39	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	民营资本	101		
其中：特准储备物资	40			其中：个人资本	102		
非流动资产合计	41	241,060,353,256.87	239,488,801,549.34	外商资本	103		
	42			减：已归还投资	104		
	43			实收资本（或股本）净额	105	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00
	44			其他权益工具	106		
	45			其中：优先股	107		
	46			永续债	108		
	47			资本公积	109	95,299,273,883.61	94,510,099,444.27
	48			减：库存股	110		
	49			其他综合收益	111		
	50			其中：外币报表折算差额	112		
	51			专项储备	113		
	52			盈余公积	114	402,123,228.30	402,123,228.30
	53			其中：法定公积金	115	402,123,228.30	402,123,228.30
	54			任意公积金	116		
	55			#储备基金	117		
	56			#企业发展基金	118		
	57			#利润归还投资	119		
	58			未分配利润	120	2,725,445,102.49	2,491,517,653.90
	59			归属于母公司所有者权益合计	121	166,126,842,214.40	165,103,740,326.47
	60			*少数股东权益	122		
	61			所有者权益合计	123	166,126,842,214.40	165,103,740,326.47
	62	365,752,366,601.36	355,096,742,920.74	负债和所有者权益总计	124	365,752,366,601.36	355,096,742,920.74

法定代表人：李



主管会计：陈



会计机构负责人：李



利润表

2016年06月

会企02表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	650,000,000.00		三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	-66,068,382.80	-106,704,037.35
其中：营业收入	2	650,000,000.00		加：营业外收入	24	273,195,831.39	350,000,000.00
其他业务收入	3	650,000,000.00		其中：非流动资产处置利得	25		
其他业务收入	4			非货币性资产交换利得	26		
二、营业成本	5	718,955,882.80	110,170,142.44	政府补助	27	270,000,000.00	350,000,000.00
其中：营业成本	6	594,948,052.74		债务重组利得	28		
其中：主营业务成本	7	594,948,052.74		减：营业外支出	29		
其他业务成本	8			其中：非流动资产处置损失	30		
营业税金及附加	9	34,775,000.00		非货币性资产交换损失	31		
销售费用	10			债务重组损失	32		
管理费用	11			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	207,127,448.59	243,295,962.65
其中：研究与开发费	12			减：所得税费用	34		
财务费用	13	89,232,830.06	110,170,142.44	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	207,127,448.59	243,295,962.65
其中：利息支出	14	97,841,654.06	110,144,660.50	归属于母公司所有者的净利润	36	207,127,448.59	243,295,962.65
利息收入	15			*少数股东损益	37		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16			六、其他综合收益	41		
资产减值损失	17			（一）不能重新分类进损益			
其他	18			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19			2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
投资收益（损失以“-”号填列）	20	2,887,500.00	3,466,105.09	（二）将重分类进损益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21			其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
	22			2.可供出售金融资产			
	23			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
	24			4.现金流量套期损益的有效部分			
	25			5.外币财务报表折算差额			
	26			七、综合收益总额	42	207,127,448.59	243,295,962.65
	27			归属于母公司所有者的综合收益总额	43	207,127,448.59	243,295,962.65
	28			*归属于少数股东的综合收益总额	44		
	29			八、每股收益	38		
	30			基本每股收益	39		
	31			稀释每股收益	40		

法定代表人：



主管会计工作负责人：陈银杏



会计机构负责人：陈银杏





现金流量表

2016年06月

会企03表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量：	1		—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			支付其他与投资活动有关的现金	23	331,946,217.00	3,729,074,150.86
收到的税费返还	3	3,195,831.33		投资活动现金流出小计	24	2,489,306,284.30	5,995,460,494.82
收到其他与经营活动有关的现金	4	12,040,448,843.63	24,021,287,422.27	投资活动产生的现金流量净额	25	659,567,241.10	7,662,657,755.59
经营活动现金流入小计	5	12,043,644,674.96	24,021,287,422.27	三、筹资活动产生的现金流量：	26		—
支付给职工以及为职工支付的现金	6			吸收投资收到的现金	27		
支付的各项税费	7	26,493,984.85	31,986,195.17	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		
支付其他与经营活动有关的现金	8	11,970,102.01	9,573,144.29	取得借款收到的现金	29	7,762,000,000.00	3,201,650,000.00
经营活动现金流出小计	9	19,218,199,021.56	18,710,759,673.87	发行债券收到的现金	30	16,759,792,535.30	8,800,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	10	-7,213,018,433.46	5,268,968,408.94	收到其他与筹资活动有关的现金	31	2,011,393,432.19	3,769,472,193.86
投资活动产生的现金流量：	12		—	筹资活动现金流入小计	32	26,533,185,967.49	15,771,122,193.86
收回投资收到的现金	13		6,816,356.32	偿还债务支付的现金	33	14,943,845,887.46	21,068,450,000.00
取得投资收益收到的现金	14	2,887,500.00	6,466,105.09	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	5,338,726,839.37	5,955,739,117.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35		
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			支付其他与筹资活动有关的现金	36	21,859,406.76	59,331,214.45
投资活动现金流入小计	17	3,145,986,025.40	13,644,835,789.00	筹资活动现金流出小计	37	20,304,432,133.59	27,083,520,331.75
投资活动产生的现金流量净额	18	3,148,873,525.40	13,658,118,250.41	筹资活动产生的现金流量净额	38	6,228,753,833.90	-11,312,398,137.89
筹资活动产生的现金流量：	19			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39		
发行债券收到的现金	20	822,545,867.30	1,109,930,153.96	五、现金及现金等价物净增加额	40	-324,697,358.46	1,619,228,026.64
取得借款收到的现金	21	1,334,814,200.00	1,156,456,190.00	加：年初现金及现金等价物余额	41	8,650,616,076.35	10,705,372,887.73
收到其他与筹资活动有关的现金	22			六、年末现金及现金等价物余额	42	8,325,918,717.89	12,324,600,914.37



主管会计工作负责人：陈银香



会计机构负责人：陈银香



合并财务报表重要项目的说明

注释 1、企业合并及合并财务报表

2016 年半年度新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

公司名称	2016 年 6 月 30 日		2015 年度		合并范围变动原因
	表决权比例 (%)	是否合并	表决权比例 (%)	是否合并	
天津城投 创展租赁 有限公司	80.00	是	0.00	否	投资设立

注释2、应收票据

项目	2016.6.30	2015.12.31
银行承兑汇票	3,209,716.13	2,094,000.00
商业承兑汇票	1,300,000.00	0.00
合计	4,509,716.13	2,094,000.00

应收票据 2016 年 6 月 30 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

2016年6月30日前五名欠款单位情况如下：

单位名称	所欠金额	账龄	比例(%)	欠款内容
天津市城乡建设委员会	4,982,035,531.02	1年以内	25.88	政府采购（基础设施采购款）、建造合同款
	2,065,308,292.14	1-2年	10.73	
	3,196,938,379.63	2-3年	16.61	
	2,799,832,958.13	3-4年	14.55	
	2,660,938,014.79	4-5年	13.82	
	272,475,618.00	5年以上	1.42	
小计	15,977,528,793.71		83.00	
天津市水务局	978,187,049.72	1年以内	5.08	污水处理服务费
	292,334,562.34	1-2年	1.52	
小计	1,270,521,612.06		6.60	
天津市人民政府城市基础设施配套办公室	150,000,000.00	1年以内	0.78	污水处理服务费
	17,424,067.55	1-2年	0.09	
小计	167,424,067.55		0.87	
天津住房公积金管理中心	117,291,100.00	4-5年	0.61	售房款
曲靖市城市供排水总公司	50,102,950.45	1年以内	0.26	污水处理服务费、自来水费
	37,999,830.23	1-2年	0.20	
	11,431,801.93	2-3年	0.06	
	4,625,123.94	3-4年	0.02	
	4,873,903.70	4-5年	0.03	
小计	109,033,610.25		0.57	
合计	16,382,767,312.31		85.11	

截止2016年6月30日欠款前五名金额合计为16,382,767,312.31元，占应收账款总额的85.11%。

注释4、预付款项

2016年6月30日前五名欠款单位情况如下：

单位名称	所欠金额	账龄	比例(%)	欠款内容
天津市滨海市政建设发展有限公司	156,282,384.42	1年以内	3.11	快速路西纵联络线工程和公用费用、工程款
	12,609,975.00	1-2年	0.25	
	100,510,000.00	2-3年	2.00	
	737,727,027.00	3年以上	14.66	
小计	1,007,129,386.42		20.01	
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	189,335,585.10	1年以内	3.76	大型设备款
	125,571,130.40	1-2年	2.49	
小计	314,906,715.50		6.26	
唐山轨道客车有限责任公司	132,647,969.55	1年以内	2.64	大型设备款
	88,431,979.70	1-2年	1.76	
小计	221,079,949.25		4.39	
北京通号国铁城市轨道交通技术有限公司	131,222,886.20	1年以内	2.61	工程款
	21,147,922.40	1-2年	0.42	
小计	152,370,808.60		3.03	
天津市排水管理处	-	1年以内	-	管理控制中心、公用费用
	41,229,378.00	1-2年	0.82	
	21,000,000.00	2-3年	0.42	
	61,000,000.00	3年以上	1.21	
小计	123,229,378.00		2.45	
合计	1,818,716,237.77		36.14	

截止2016年6月30日欠款前五名金额合计为1,818,716,237.77元，占预付款项总额的36.14%。

注释5、其他应收款

2016年6月30日前五名欠款单位情况如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	比例(%)	欠款内容
天津市财政局	2,087,633,921.51	1年以内	8.15	借款、往来款、 利息
	249,892,353.71	1-2年	0.98	
	612,004,946.66	2-3年	2.39	
	884,268,527.44	3-4年	3.45	
小计	3,833,799,749.32		14.97	
天津市排水公司	2,004,150,997.96	1年以内	7.83	借款
	1,044,461,730.57	5年以上	4.08	
小计	3,048,612,728.53		11.90	
天津市土地整理中心	357,960,422.74	1年以内	1.40	拆迁工程款
	172,413,394.10	1-2年	0.67	
	1,813,005,102.44	2-3年	7.08	
小计	2,343,378,919.28		9.15	
天津市津南区土地整理中心	2,218,357,244.52	2-3年	8.66	借款
天津经济技术开发区财政局	-	1年以内	-	补贴款、利息
	1,555,810,995.87	2-3年	6.08	
	506,485,131.06	3-4年	1.98	
小计	2,062,296,126.93		8.05	
合计	13,426,177,691.08		52.43	

截止2016年6月30日欠款前五名金额合计13,426,177,691.08元，占其他应收款总额的52.43%。

注释6、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	2016.6.30		2015.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	154,963,184.79	0.00	157,000,543.85	0.00
低值易耗品	637,691.84	0.00	14,297,838.88	0.00
库存商品	110,961,767.51	0.00	35,679,004.89	0.00
开发间接费用	26,891,229.63	0.00	7,444,442.66	0.00
在产品	19,871,398.30	0.00	45,578,939.17	0.00
工程施工	44,555,965.57	9,050,876.69	60,307,653.54	9,050,876.69
开发成本	97,318,817,334.82	0.00	91,019,555,178.89	0.00
成品油	0.00	0.00	1,397,932.22	0.00
苗木成本	13,589,410.27	0.00	765,604.63	0.00
在途材料	0.00	0.00	1,687,334.00	0.00
开发产品	919,512,934.66	0.00	1,981,887,545.71	0.00
生产成本	1,465,607.37	0.00	346,650.18	0.00
其他	7,636,390.88	0.00	15,590.06	0.00
合计	98,618,902,915.64	9,050,876.69	93,325,964,258.68	9,050,876.69

注释7、可供出售金融资产

1.可供出售金融资产情况：

项目	2016.6.30 公允价值			2015.12.31 公允价值		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债券工具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具	15,747,530,237.21	0.00	14,383,202,797.19	15,749,399,625.89	0.00	15,749,399,625.89
按公允价值计量的	1,021,334.40	0.00	1,021,334.40	1,021,334.40	0.00	1,021,334.40
按成本计量的	15,746,508,902.81	0.00	14,382,181,462.79	15,748,378,291.49	0.00	15,748,378,291.49
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	15,747,530,237.21	0.00	14,383,202,797.19	15,749,399,625.89	0.00	15,749,399,625.89

注释8、持有至到期投资

项目	2016.6.30			2015.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托产品	154,000,000.00	0.00	154,000,000.00	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00
合计	154,000,000.00	0.00	154,000,000.00	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00

注释9、长期股权投资

1. 长期股权投资明细列示如下：

项目	2015.12.31	本年增加	本年减少	2016.6.30
对子公司投资	6,314,245.49		0.00	6,314,245.49
对合营企业投资	5,283,022,345.07		336,665,320.34	4,946,357,024.73
对联营企业投资	6,071,060,320.44		5,326,690.00	6,065,733,630.44
股权分置流通权	71,359,190.50		0.00	71,359,190.50
小计	11,431,756,101.50		341,992,010.34	11,089,764,091.16
减：长期股权投资减值准备	6,314,245.49		0.00	6,314,245.49
合计	11,425,441,856.01		341,992,010.34	11,083,449,845.67

注释 10、工程物资

项目	2016.6.30		2015.12.31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
专用材料	42,730,287.92	0.00	7,527,945.87	0.00
合计	42,730,287.92	0.00	7,527,945.87	0.00

注释11、应付票据

项目	2016.6.30	2015.12.31	备注
银行承兑汇票	0.00	0.00	
商业承兑汇票	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	

注释12、应付账款

项目	2016.6.30	2015.12.31
合计	5,766,628,661.69	5,219,353,376.95

2016年6月30日前五名应付账款单位情况如下：

单位名称	金额	账龄	比例 (%)	性质
中国建筑股份有限公司	140,328,235.82	1年以内	2.43	工程款
天津三建建筑工程有限公司	123,259,625.35	1年以内	2.14	工程款
	11,323,040.95	1-2年	0.20	
	-	2-3年	-	
小计	134,582,666.30		2.33	
中铁五局(集团)有限公司	3,106,520.07	2-3年	0.05	工程款
	95,396,093.73	3年以上	1.65	
小计	98,502,613.80		1.71	
中铁十八局集团有限公司	91,711,272.30	1年以内	1.59	工程款
天津城建集团有限公司	66,234,504.07	1年以内	1.15	工程款
	19,025,272.92	1-2年	0.33	
	2,309,233.00	3年以上	0.04	
小计	87,569,009.99		1.52	
合计	552,693,798.21		9.58	

2016年6月30日的应付账款前五名金额合计为552,693,798.21元，占应付账款总额的9.58%。

注释13、预收款项

项目	2016.6.30	2015.12.31
合计	6,603,331,401.99	6,252,956,953.93

2016年6月30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
预收中水管道接驳费	236,325,964.77	1年以内	3.58	中水管道接驳费
	204,823,606.43	1-2年	3.10	
	196,967,186.22	2-3年	2.98	
	235,156,476.95	3年以上	3.56	
小计	873,273,234.37		13.22	
中国石油化工股份有限公司天津石油分公司	92,845,833.36	1年以内	1.41	服务区加油站租赁费
	282,699,167.04	2-3年	4.28	
	327,584,166.84	3年以上	4.96	
小计	703,129,167.24		10.65	
天津市土地整理中心	718,711,162.45	3年以上	10.88	土地整理费
天津文化中心工程建设指挥部	56,938,904.88	1-2年	0.86	文化中心工程款
	70,000,000.00	2-3年	1.06	
	230,000,000.00	3年以上	3.48	
小计	356,938,904.88		5.41	
天津市中心城区东南部重点区域开发建设指挥部	230,000,000.00	1年以内	3.48	工程款
合计	2,951,165,407.36		44.69	

2016年6月30日的预收账款前五名金额合计为2,951,165,407.36元，占预收账款总额的44.69%。

注释 14、应付股利

主要投资者	2016.6.30	2015.12.31
普通股股利	55,544,598.05	1,441,072.01
合计	55,544,598.05	1,441,072.01

注释 15、其他应付款

项目	2016.6.30	2015.12.31
合计	5,532,212,167.20	4,598,321,575.70

2016年6月30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
天津市北辰区土地整理中心	484,573,650.00	1年以内	8.76	土地综合补偿费
	423,629,400.00	1—2年	7.66	
小计	908,203,050.00		16.42	
天津市土地整理中心	149,243,020.70	1年以内	2.70	工程款
	240,000,000.00	1-2年	4.34	解放南路征地借款
小计	389,243,020.70		7.04	
天津城市一卡通有限公司	113,078,958.34	1年以内	2.04	地铁票款
	243,851,237.66	1—2年	4.41	
小计	356,930,196.00		6.45	
天津市河北区国有资产经营管理有限责任公司	250,000,000.00	1年以内	4.52	预收房屋销售款
天津青少年活动中心	145,350,000.00	3年以上	2.63	土地补偿费
合计	2,049,726,266.70		37.05	

2016年6月30日的其他应付款前五名金额合计为2,049,726,266.70元，占其他应付款总额的37.05%。

注释16、预计负债

项目	2015.12.31	本年增加	本年减少	2016.6.30
洪湖雅园延期交付预计赔付款	5,727.00	0.00	5,727.00	0.00
太平人寿延期赔付款	1,443,760.15	0.00	1,443,760.15	0.00
合计	1,449,487.15	0.00	0.00	0.00

注释17、实收资本

投资者名称	2016.6.30		本年增减 金额	2015.12.31	
	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18、其他权益工具

项目	2015.12.31	本年增加	本年减少	2016.6.30
优先股	3,020,042,199.36	0.00	0.00	3,020,042,199.36
永续债	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,020,042,199.36	0.00	0.00	3,020,042,199.36

注释 19、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本明细:

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度
营业收入	6,039,951,855.28	14,330,499,623.22
其中：主营业务收入	5,923,592,360.40	13,929,302,466.27
其他业务收入	116,359,494.88	401,197,156.95
营业成本	4,651,394,225.34	10,997,708,860.81
其中：主营业务成本	4,583,370,125.51	10,765,616,581.55
其他业务成本	68,024,099.83	232,092,279.26
营业毛利	1,388,557,629.94	3,332,790,762.41

(2) 主营业务收入明细:

营业项目	2016 年 1-6 月	2015 年度
道路通行费收入	1,373,417,063.20	2,876,898,594.62
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	750,000,000.00	2,800,000,000.00
污水处理收入	622,978,103.94	1,378,322,294.73
建安收入	582,792,724.82	1,468,869,829.41
海河流域综合建设服务收入	0.00	200,000,000.00
成品油零售收入	13,858,147.84	38,624,165.73
商品销售收入	866,146,462.57	2,527,683,282.79
地铁运营收入	275,585,091.48	619,959,521.42
土地整理业务费收入	20,891,466.23	78,764,533.40
广告收入	33,415,024.96	25,423,334.92
自来水及中水收入	133,648,150.82	249,113,309.72
咨询服务收入	19,345,424.30	15,155,393.51

营业项目	2016年1-6月	2015年度
旅游、餐饮、娱乐服务收入	70,099,441.87	77,938,563.87
物业费收入	80,225,863.22	99,190,599.57
绿化工程收入	16,358,597.80	48,907,076.31
苗木收入	8,731,611.00	64,397,207.44
土地托管费收入	9,977,905.89	12,580,637.69
土地补偿、置换收入	0.00	50,000,000.00
租赁收入	217,521,673.90	605,707,745.40
园区综合管理收入	0.00	18,829,599.48
京津塘高速公路北部新区段高架工程政府回购收入	0.00	300,000,000.00
其他收入	828,599,606.56	372,936,776.26
合计	5,923,592,360.40	13,929,302,466.27

(3) 主营业务成本明细:

营业项目	2016年1-6月	2015年度
道路通行费成本	687,932,208.27	1,409,019,790.06
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	597,994,650.00	2,531,584,894.88
污水处理成本	378,449,014.94	784,166,262.72
建安成本	552,397,506.77	1,249,087,598.34
海河流域综合建设服务成本	0.00	104,129,800.00
成品油零售成本	10,045,515.05	31,427,162.11
商品销售成本	576,463,538.62	2,006,867,141.33
地铁运营成本	705,855,209.66	1,336,726,222.05

营业项目	2016年1-6月	2015年度
土地整理业务费成本	0.00	0.00
广告成本	22,831,784.23	28,601,285.81
自来水及中水成本	87,234,644.28	171,648,909.28
咨询服务成本	22,402,603.51	5,753,645.19
旅游、餐饮、娱乐服务成本	42,732,089.90	36,143,757.01
物业成本	92,245,332.88	162,754,902.02
绿化工程成本	18,272,283.00	31,346,470.89
苗木成本	5,048,009.97	42,622,126.47
土地置换成本	0.00	56,032,359.23
土地管理成本	6,799,016.89	11,574,740.13
租赁成本	36,756,857.97	136,423,283.30
园区综合管理成本	0.00	19,833,987.67
京津塘高速公路北部新区段 高架工程政府回购成本	0.00	300,000,000.00
其他成本	739,909,859.57	309,872,243.06
合计	4,583,370,125.51	10,765,616,581.55

(4) 其他业务利润明细:

项 目	2016年1-6月	2015年度
其他业务收入	116,359,494.88	401,197,156.95
其中：服务费	51,149,282.45	175,524,481.16
租赁收入	40,706,789.83	102,617,658.40
IC卡收入	61,154.72	3,892.00
培训收入	0.00	0.00
工程收入	0.00	1,239,762.00

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度
信息中心收入	190.00	0.00
水电费收入	0.00	11,587,587.50
其他	24,442,077.88	110,223,775.89
其他业务支出	68,024,099.83	232,092,279.26
其他业务利润	48,335,395.05	169,104,877.69

天津城市基础设施建设投资集团有限公司



2016 年 8 月 30 日