

天津城市基础设施投资集团有限公司
公司债券 2015 年年度报告

2016 年 4 月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年财务报告进行了审计，并出具了 CHW 津审字[2016]1235 号的标准无保留意见审计报告。

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的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和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 年末和 2015 年末,公司负债总额分别为 4,530.25 亿元和 4,565.39 亿元;同期,公司资产负债率分别为 68.86%和 68.09%。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

第一节 公司及相关中介机构	6
一、发行人.....	6
二、债券受托管理人/债权代理人	7
三、会计师事务所.....	8
四、评级机构.....	8
第二节 公司债券事项	9
一、债券基本情况.....	9
二、募集资金使用情况.....	10
三、公司债券评级情况.....	10
四、增信机制、偿债计划及其他保障措施的变化及执行情况.....	11
五、债券持有人会议召开情况.....	11
六、债券受托管理人/债权代理人履行职责情况	11
第三节 财务和资产情况	12
一、会计政策、会计估计和会计差错更正情况.....	12
二、最近两年主要财务信息和财务指标.....	12
三、主要资产及负债项目的变动情况.....	14
四、抵质押借款.....	14
五、其他债券/债务融资工具本息偿付情况	15
六、对外担保情况.....	15
七、银行授信情况.....	16
第四节 业务和公司治理情况	17
一、公司介绍及业务情况.....	17
二、业务展望.....	19
三、公司与主要客户往来违约情况.....	20
四、公司独立性说明.....	20
五、公司非经营性占款或资金拆借等情况.....	20
六、公司治理及内控情况.....	21
第五节 重大事项	22
一、重大未决诉讼或未决仲裁.....	22
二、其他重大事项.....	23
第六节 财务报告	25
第七节 备查文件	220
一、备查文件列表.....	220
二、备查方式.....	220

释义

除非特别提示，本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	2015 年度，2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 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

李宝锟

(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) 年度报告查询地址

查询网址：www.sse.com

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

与于上交所公告的“16 津投 01”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

公司于 2016 年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”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”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)(品种一)
- 2、债券简称：16 津投 01

3、债券代码：136246.SH

4、发行日：2016 年 3 月 1 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（5+5）年

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、上市或转让交易场所：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。

二、募集资金使用情况

截止本年度报告出具日，“13 津城投债”、“16 津投 01”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。

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。

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”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。2016 年公司债券跟踪评级报告预计将于 2016 年 6 月公告,敬请投资者留意。

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”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”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

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年度财务报告进行了审计，并出具了 CHW 津审字[2016]1235 号的标准无保留意见审计报告。除特殊说明外，本节引用的财务数据源于上述经审计财务报告，且均为合并口径。

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，差错更正见审计报告。

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	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	同比变动
总资产	6,704.47	6,578.86	1.91%
总负债	4,565.39	4,530.25	0.78%
所有者权益	2,139.08	2,048.62	4.42%
归属于母公司股东的净资产	1,947.38	1,768.44	10.12%
全部债务	4,201.30	4,258.64	-1.35%
财务指标	2015 年度	2014 年度	同比变动
营业收入	143.30	126.44	13.33%
营业成本	109.98	95.49	15.17%
营业利润	-5.98	3.78	-258.20%
利润总额	23.35	22.17	5.32%
净利润	17.97	16.43	9.37%
归属于母公司所有者的净利润	15.86	14.23	11.45%
息税折摊前利润（EBITDA）	71.26	64.00	11.34%
经营活动产生现金流量净额	49.10	-4.91	1100.00%
投资活动产生现金流量净额	-170.55	-184.75	-7.69%
筹资活动产生现金流量净额	77.72	272.12	-71.44%
期末现金及现金等价物余额	316.23	359.96	-12.15%

与 2014 年相比，公司 2015 年的营业利润下降 258.20%，主要是由于 2015 年子公司轨道集团营业利润同比减少所致。

与 2014 年相比,公司 2015 年的经营活动产生的现金流量净额上升较多,主要是由于 2015 年公司土地整理返还资金增加、房地产销售增加所致。

与 2014 年相比,公司 2015 年的筹资活动产生的现金流量净额下降 71.44%,主要是由于 2015 年公司归还借款同比增加 350 亿元,取得借款同比增加 147 亿元所致。

(二) 主要财务指标

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减幅度
流动比率	3.48	2.58	35.05%
速动比率	1.98	1.48	33.71%
资产负债率 (%)	68.09%	68.86%	-1.11%
财务指标	2015 年度	2014 年度	增减幅度
营业毛利率 (%)	23.25%	24.48%	-5.02%
平均总资产回报率 (%)	0.27%	0.27%	0.21%
加权平均净资产收益率 (%)	0.86%	0.89%	-3.57%
EBITDA 全部债务比	0.02	0.015	13.08%
EBITDA 利息保障倍数	2.10	2.23	-5.82%
利息保障倍数	1.69	1.77	-4.74%
应收账款周转率	0.84	0.87	-3.87%
贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	-
利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	-

注:

- 1、全部债务=(应付票据+短期借款+交易性金融负债+应付短期债券+一年内到期的非流动负债)+(长期借款+应付债券+融资租赁款+其他非流动负债中金融机构有息借款)
- 2、流动比率=流动资产/流动负债
- 3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 4、资产负债率=负债合计/资产总额×100%
- 5、营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入×100%
- 6、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%
- 7、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%
- 8、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 全部债务比=EBITDA 息税折旧摊销前利润/全部债务
- 10、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)
- 11、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)
- 12、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出
- 13、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]
- 14、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 15、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	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	同比变动
货币资金	316.56	364.13	-13.06%
应收账款	171.73	170.95	0.46%
长期股权投资	114.25	105.78	8.01%
固定资产净额	665.49	704.49	-5.54%
在建工程	3,325.39	3,196.30	4.04%
总资产	6,704.47	6,578.86	1.91%

公司 2014 年末及 2015 年末资产总额分别为 6,578.86 亿元和 6,704.47 亿元，2015 年总资产较 2014 年新增 125.61 亿元。

(二) 主要负债项目

单位：亿元

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	同比变动
短期借款	45.14	33.28	35.64%
应付账款	52.19	60.88	-14.27%
一年内到期的非流动负债	299.59	477.48	-37.26%
其他流动负债	86.40	104.54	-17.35%
长期借款	2,594.12	2,737.63	-5.24%
应付债券	911.33	663.75	37.30%
总负债	4,565.39	4,530.25	0.78%

公司 2014 年末及 2015 年末负债总额分别为 4,530.25 亿元和 4,565.39 亿元，2015 年总负债较 2014 年新增 35.14 亿元。与 2014 年末相比，2015 年末短期借款上升 35.64%，主要是因为公司发行了短期融资券等。与 2014 年末相比，2015 年末应付债券增长 37.30%，主要是因为公司发行了多种债务融资工具。

四、抵质押借款

截至 2015 年末，公司抵质押对应的借款余额为 1,198.43 亿，其中质押借款的余额为 1,123.64 亿元，抵押借款的余额为 74.79 亿元。

单位：亿元

财务指标	2015 年 12 月 31 日
抵押借款	74.79
质押借款	1,123.64
合计	1,198.43

具体清单请参见中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CHW 津审字[2016]1235 号审计报告附注。

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 2015 年末，公司共有对外担保余额 319.79 亿元，占净资产的比例为 14.95%，比 2015 年 9 月 30 日新增对外担保 51.74 亿元。具体情况如下：

单位：亿元

序号	被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保期限
1	天津滨海新区建设投资集团有限公司	企业债担保	29.00	10年
2	天津新金融投资有限责任公司	贷款担保	40.00	10年
3	雨泽投资管理有限公司	贷款担保	0.94	1年
4	天津海河教育园区投资开发有限公司	贷款担保	35.95	8年
5	天津海河教育园区投资开发有限公司	贷款担保	29.17	10年
6	天津海河教育园区投资开发有限公司	贷款担保	101.21	10年
7	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	19.00	15年
8	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	8.00	8年
9	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	3.80	3年
10	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	4.50	1年半
11	天津子牙环保产业园有限公司	贷款担保	15.00	7年
12	天津子牙环保产业园有限公司	贷款担保	0.10	10年
13	天津海河金岸投资建设开发有限公司	贷款担保	4.11	5年
14	天津海河金岸投资建设开发有限公司	贷款担保	10.70	7年
15	天津海河金岸投资建设开发有限公司	贷款担保	7.30	4年10个月

16	天津海河金岸投资建设开发有限公司	贷款担保	2.00	2年
17	天津海河金岸投资建设开发有限公司	贷款担保	0.50	1年
18	天津海河金岸投资建设开发有限公司	贷款担保	2.50	3年
19	天津泰达投资控股有限公司	贷款担保	6.00	10年
合计			319.79	

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 2015 年末,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。主要授信情况如下:

单位:亿元

序号	授信银行	已使用额度
1	建设银行	458.84
2	工商银行	449.52
3	国开行	630.95
4	中国银行	374.90
5	农业银行	213.28
6	交通银行	146.46
7	浦发银行	90.43
8	民生银行	38.00
9	国寿资产	100.00
10	光大银行	61.55

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

单位：亿元

主营业务收入与占比		2014年	占比	2015年	占比
一、城市路桥	收费公路	27.48	22.38%	28.77	20.65%
二、环境水务		14.08	11.47%	16.27	11.68%
三、轨道交通		6.69	5.45%	6.20	4.45%
四、城市综合开发	海河综合开发	28.00	22.81%	30.00	21.54%
	土地整理	0.44	0.36%	0.79	0.57%
	置业	16.18	13.18%	25.28	18.15%
五、主营业务中的其他		29.91	24.36%	31.98	22.96%
合计		122.78	100.00%	139.29	100.00%

2014 年和 2015 年,公司分别实现主营业务收入 122.78 亿元和 139.29 亿元,主营业务收入呈现稳步增长趋势,2015 年主营业务收入较 2014 年增加 16.51 亿元。公司主要收入来源于城市路桥、海河综合开发、轨道交通以及环境水务等四大主营业务,2014 年和 2015 年公司四大业务主营业务收入总额分别为 76.25 亿元和 81.24 亿元,占主营业务收入的比重分别为 62.10%和 58.32%。2015 年末公司城市路桥、海河综合开发、环境水务、轨道交通收入分别为 28.77 亿元、30.00 亿元、16.27 亿元和 6.20 亿元。

(二) 投资状况

公司项目总投资额为 3,161.88 亿元,截至 2015 年末已完成投资 2,298.62 亿元。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2015年末 已完成投资	项目批文	资本金 比例	到位金 额	土地获 得方式
1	地铁 2 号线	123.33	125.55	发改投资[2006]1168 号	46%	57.75	划拨
2	地铁 3 号线	135.20	151.47	发改投资[2006]3000 号	46%	69.68	划拨
3	地铁 5 号线	258.22	138.75	发改基础[2012]1660	50%	61.51	划拨
4	地铁 6 号线	398.15	175.72	发改基础[2012]1660	50%	73.56	划拨
5	地铁 1 号线东延	119.83	39.12	发改基础[2013]2406 号	50%	19.56	划拨
6	地铁 4 号线南段	186.95	25.87	发改基础[2012]202 号	50%	12.94	划拨
7	文化中心地下交通枢纽工程	69.85	41.22	津发改城市[2011]1027 号	50%	20.51	划拨
8	快速路	312.00	305.68	津发改基础[2007]751 号	21%	63.97	划拨
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%	42.35	划拨
10	津宁高速公路工程	52.58	40.90	津发改基础[2007]863 号	35%	14.32	划拨
11	塘承高速公路	61.76	57.04	津发改基础[2007]862 号	35%	19.96	划拨
12	海河基础设施	196.20	169.52	津发改基础[2004]548 号	20%	45.11	划拨
13	天津大道	80.99	64.76	津发改基础[2008]617 号	35%	22.67	划拨
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%	45.18	划拨
15	天津站交通枢纽工程	105.84	63.78	建计[2009]163 号	25%	15.94	划拨
16	城市道路管网工程	343.00	315.85	建计[2003]1068 号、建计 [2006]335 号	33%	100.31	划拨
17	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%	8.53	划拨

序号	项目名称	总投资	截至2015年末 已完成投资	项目批文	资本金 比例	到位金 额	土地获 得方式
18	塘承高速公路二期	32.72	26.81	津发改许可[2011]176 号	25%	6.70	划拨
19	京秦高速	45.36	44.13	津发改许可[2011]227 号	25%	9.22	划拨
20	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%	6.95	划拨
21	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%	4.13	划拨
22	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%	4.50	划拨
23	津南污水处理厂	20.66	13.83	津发改城市 [2011] 1542 号	25%	3.25	划拨
24	津南再生水厂	2.60	1.90	津发改城市 [2011] 1617 号	29%	0.50	划拨
25	蓟汕高速公路南段	78.63	50.88	津发改许可[2013]80 号	25%	11.53	划拨
26	蓟汕高速公路北段	53.47	39.20	津发改许可[2013]181 号	25%	8.35	划拨
27	唐廊高速公路一期	46.31	36.60	津发改许可[2012]18 号	25%	8.54	划拨
28	侯台地区配套基础设施一期工程	108.60	40.18	津建计(2014)116 号	30%	32.58	划拨
总计		3,161.88	2,298.62	-	-	-	-

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。公司发展具体目标如下：

1、重大建设项目有序推进

围绕天津规划提出的“加快建设生态宜居城市”的要求，进一步加快轨道交通、高速公路、高速铁路为重点的重大基础设施建设，构建相互衔接、高效便捷的现代综合交通体系。

2、融资创新取得新的突破

基本实现融资、投资、建设、运营、收益的良性循环。政策性业务的偿债机制基本通畅，市场化业务造血机能初步形成，投融资业务的各种风险得到合理分散。

3、业务结构更加合理

“城市路桥、轨道交通、环境水务、城市综合开发”等核心板块通过业务整合、重组，资产规模、可持续成长能力和盈利能力显著增强，城市综合运营商目标初步实现。

4、创业创新活力大幅提升

以子公司为主体的技术创新体系初步形成。各业务板块单位产值能耗指标达到国内先进水平，争取国家级、省部级科研项目 20 项以上，申报专利 5 项以上。

5、管理机制进一步健全

集团化管控体系、专业化管理和集约化经营机制逐渐成熟，重点领域和关键环节改革不断深化。内部市场配置资源能力进一步增强，母公司职能逐渐转变，管理效率明显提高。

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。

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，监事会成员共 6 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
子公司天津滨海快速交通发展有限公司	君信诚（天津）投资有限公司及开心购物广场（天津）有限公司	请求租赁合同的解除；要求君信诚（天津）投资有限公司及开心购物广场（天津）有限公司交还房屋，并支付所欠租金等款项。	10,138.77	互诉案件法院已判决。法院确认双方当事人签订的《泰达市民广场商业部分（南区）租赁合同》及补充协议解除，并要求开心购物广场（天津）有限公司及君信诚（天津）投资有限公司交还房屋且支付租金 68,700,000.00 元及其滞纳金 6,737,625.00 元、水电供热等费用 2,479,620.04 元、装修材料价款 2,363,873.60 元及其滞纳金 108,679.08 元，以及自 2014 年 3 月 4 日起至实际返还租赁房屋之日止按照年租金 5300 万计算的房屋占用费。截止目前，此款尚未收到。此外，法院驳回开心购物广场（天津）有限公司及君信诚（天津）投资有限公司返还租金及违约赔偿金的请求。
君信诚（天津）投资有限公司及开心购物广场（天津）有限公司	子公司天津滨海快速交通发展有限公司	君信诚（天津）投资有限公司及开心购物广场（天津）有限公司反诉天津滨海快速交通发展有限公司请求继续履行租赁合同，要求滨海快速公司返还租金并返还违约赔偿金	9,351.10	
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经营协议的解除；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 6000 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

不适用

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 2015 年经审计财务报告请见附件。

天津城市基础设施投资集团有限公司
2015 年度财务报表审计报告

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	17-185

天津市2016年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201001120160428085452

报告编号：CHW津审字[2016]1235号

报告单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

报备日期：2016-04-28

报告日期：2016-04-21

签字注册会计师：尹琳 梁雪萍

事务所名称：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：022-23193866

事务所传真：022-23559045

通讯地址：天津市和平区解放北路188号信达广场35层

电子邮件：chw@chwcpllp.com

事务所网址：<http://www.chwcpllp.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号



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@chwcpllp.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.chwcpllp.com>

审 计 报 告

CHW 津审字[2016]1235 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2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度、2014年度、2015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贵公司管理层的责任,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中国注册会计师职业道德守则,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，贵公司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 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度、2014 年度、2015 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 天津

中国注册会计师



尹琳

中国注册会计师



梁雪萍

2016 年 4 月 21 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	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：	1			
货币资金	2	31,656,340,067.07	36,413,148,208.42	26,793,377,729.88
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
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	2,094,000.00	13,712,000.00	15,700,000.00
应收账款	8	17,172,525,991.12	17,095,382,761.40	11,932,201,665.55
预付款项	9	4,151,713,644.35	3,594,182,632.93	3,097,726,551.04
△应收保费	10			
△应收分保账款	11			
△应收分保准备金	12			
应收利息	13	-	16,500,000.00	211,375.00
应收股利	14	6,804,444.27	90,429,562.35	-
其它应收款	15	25,939,240,633.83	20,728,164,635.40	13,388,068,623.07
△买入返售金融资产	16			
存货	17	93,316,913,381.99	90,928,887,469.99	82,041,506,738.30
其中：原材料	18	157,000,543.85	158,035,001.40	61,281,179.61
库存商品（产成品）	19	35,679,004.89	37,643,304.81	3,027,678.24
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	43,450,083,829.45	43,103,737,508.15	43,293,056,344.64
流动资产合计	23	215,695,715,992.08	211,984,144,776.64	180,561,849,027.48
非流动资产	24			
△发放贷款及垫款	25			
可供出售金融资产	26	15,749,399,625.89	14,501,220,916.03	6,090,268,400.41
持有至到期投资	27	160,000,000.00	170,000,000.00	-
长期应收款	28	379,462,352.23	3,956,970,361.87	3,403,380,976.91
长期股权投资	29	11,425,441,856.01	10,578,091,962.13	7,077,292,983.40
投资性房地产	30	19,231,702,557.56	19,033,449,837.34	14,646,783,448.33
固定资产原价	31	75,698,272,588.62	78,816,056,639.17	80,273,554,658.95
减：累计折旧	32	9,128,816,999.65	8,347,108,766.16	8,569,326,384.58
固定资产净值	33	66,569,455,588.97	70,468,947,873.01	71,704,228,274.37
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	66,549,439,481.65	70,448,931,765.69	71,704,228,274.37
在建工程	36	332,539,181,564.92	319,629,981,181.92	253,305,114,045.17
工程物资	37	7,527,945.87	7,527,945.87	-
固定资产清理	38	10,337,094.68	7,757,876.68	2,446.20
生产性生物资产	39	-	-	-
油气资产	40	-	-	-
无形资产	41	6,605,374,729.18	6,701,715,317.38	3,327,774,701.59
开发支出	42	-	-	-
商誉	43	-	-	-
长期待摊费用	44	539,022,257.13	414,677,196.34	134,394,007.47
递延所得税资产	45	46,343,005.82	37,391,728.65	38,473,198.43
其他非流动资产	46	1,508,464,631.29	414,207,683.96	18,751,214.61
其中：特准储备物资	47			
非流动资产合计	48	454,751,697,102.23	445,901,923,773.86	359,746,463,696.89
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
资产总计	72	670,447,413,094.31	657,886,068,550.50	540,308,312,724.37

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△借体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用

合 并 资 产 负 债 表

财 会 年 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

金额单位：元

项 目	行次	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：	73			
短期借款	74	4,514,473,014.00	3,327,900,000.00	4,830,000,000.00
△向中央银行借款	75			
△吸收存款及同业存放	76			
△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		500,000,000.00	
应付账款	81	5,219,353,376.95	6,087,534,168.57	5,593,145,921.95
预收款项	82	6,252,956,953.93	5,460,429,741.85	5,985,352,613.12
△卖出回购金融资产款	83			
△应付手续费及佣金	84			
应付职工薪酬	85	145,681,336.81	125,046,411.31	93,512,158.87
其中：应付工资	86	92,301,596.04	74,863,042.97	55,957,936.52
应付福利费	87	1,804,710.00	1,789,312.84	1,518,323.71
其中：职工奖励及福利基金	88			
应交税费	89	-66,950,012.59	-264,450,558.80	-178,017,905.48
其中：应交税金	90	-73,860,410.46	-274,500,894.84	-182,479,209.32
应付利息	91	2,727,541,424.89	2,656,619,026.11	1,588,059,391.99
应付股利	92	1,441,072.01	1,441,072.01	1,287,620.25
其他应付款	93	4,598,321,575.70	5,952,857,948.37	5,687,930,965.98
△应付分保账款	94			
△保险合同准备金	95			
△代理买卖证券款	96			
△代理承销证券款	97			
划分为持有待售的负债	98			
一年内到期的非流动负债	99	29,958,546,836.63	47,748,383,064.49	35,025,516,139.62
其他流动负债	100	8,640,262,123.12	10,454,363,429.79	5,391,802,750.40
流动负债合计	101	61,991,627,701.45	82,050,124,303.70	64,018,589,656.70
非流动负债：	102			
长期借款	103	259,412,389,336.29	273,762,856,256.99	244,941,861,528.35
应付债券	104	91,133,468,308.76	66,375,139,444.45	48,984,775,000.00
长期应付款	105	29,318,133,768.21	25,664,809,176.18	14,829,487,473.72
长期应付职工薪酬	106			
专项应付款	107	11,806,193,639.98	2,501,036,660.74	3,531,980,968.44
预计负债	108	1,449,487.15	1,449,487.15	1,802,743.15
递延收益	109	1,145,673,171.07	1,209,201,355.51	396,447,150.90
递延所得税负债	110	1,681,886,401.15	1,406,209,340.79	523,026,664.46
其他非流动负债	111	48,638,456.00	53,727,274.00	69,521,692.00
其中：特准储备基金	112			
非流动负债合计	113	394,547,832,568.61	370,974,428,995.81	313,278,903,221.02
负 债 合 计	114	456,539,460,270.06	453,024,553,299.51	377,297,492,877.72
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	67,700,000,000.00
国有资本	117	67,700,000,000.00	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			
其中：个人资本	121			
外商资本	122			
减：已归还投资	123			
实收资本（或股本）净额	124	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00
其他权益工具	125	3,020,042,199.36		
其中：优先股	126	3,020,042,199.36		
永续债	127			
资本公积	128	111,730,356,874.98	97,961,050,381.74	71,770,102,423.41
减：库存股	129			
其他综合收益	130	125,347,819.00	133,818,732.06	13,214,894.66
其中：外币报表折算差额	131			
专项储备	132			
盈余公积	133	1,904,506,993.11	1,710,117,482.01	1,557,551,235.84
其中：法定公积金	134	1,872,138,117.55	1,701,282,538.32	1,551,394,028.69
任意公积金	135	32,368,875.56	8,834,943.69	6,157,207.15
储备基金	136			
企业发展基金	137			
利润归还投资	138			
△一般风险准备	139			
未分配利润	140	10,258,163,621.49	9,339,472,714.46	8,412,491,738.10
归属于母公司所有者权益合计	141	194,738,417,507.94	176,844,459,310.27	149,453,360,292.01
*少数股东权益	142	19,169,535,316.31	28,017,055,940.72	13,557,459,554.64
所有者权益（或股东权益）合计	143	213,907,952,824.25	204,861,505,250.99	163,010,819,846.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	670,447,413,094.31	657,886,058,550.50	540,308,312,724.37

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：陈银杏

李宝银

李宝银印

4

陈银杏

陈银杏印

陈银杏

陈银杏印

合 并 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

财会计年企02表

金额单位：元

项 目	行次	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业总收入	1	14,330,499,623.22	12,644,096,636.03	10,302,193,260.94
其中：营业收入	2	14,330,499,623.22	12,644,096,636.03	10,302,193,260.94
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	16,516,443,475.35	14,062,837,597.35	10,650,984,376.92
其中：营业成本	7	10,997,708,860.81	9,548,865,489.36	6,219,685,656.60
△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	842,217,470.99	495,968,868.41	474,056,949.66
销售费用	16	104,662,070.48	83,353,792.05	74,541,779.97
管理费用	17	1,158,266,470.32	1,086,605,502.33	783,479,995.06
其中：研究与开发费	18			
财务费用	19	3,373,222,064.58	2,814,180,445.42	2,877,300,272.37
其中：利息支出	20	3,392,878,646.09	2,869,864,351.99	3,025,639,939.41
利息收入	21	147,129,886.75	69,535,866.44	148,716,468.02
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	1,155,006.25	-41,437,185.08	-60,088,708.93
资产减值损失	23	40,366,538.17	33,863,499.78	221,919,723.26
其他	24			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	637,968,346.85	1,248,380,425.55	678,414,797.68
投资收益（损失以“-”号填列）	26	949,915,958.27	548,492,656.50	263,999,954.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	359,910,574.53	263,880,349.58	122,912,867.44
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	-598,059,547.01	378,132,120.73	593,623,635.90
加：营业外收入	30	2,996,474,921.43	2,653,614,652.17	1,557,918,036.20
其中：非流动资产处置利得	31	595,617.86	717,230.41	914,654.69
非货币性资产交换利得	32			
政府补助	33	2,536,019,316.89	1,773,544,393.01	1,453,114,086.78
债务重组利得	34			
减：营业外支出	35	63,176,723.13	814,426,777.67	24,284,409.06
其中：非流动资产处置损失	36	2,071,033.15	24,838,394.75	12,959,657.36
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	2,335,238,651.29	2,217,319,995.23	2,127,257,263.04
减：所得税费用	40	538,569,361.73	573,930,057.70	516,064,301.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	1,796,669,289.56	1,643,389,937.53	1,611,192,961.49
归属于母公司所有者的净利润	42	1,585,904,791.87	1,423,404,351.87	1,474,795,773.11
*少数股东损益	43	210,764,497.69	219,985,585.66	136,397,188.38
六、其他综合收益的税后净额	44	-8,433,195.30	238,000,659.47	13,772,399.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	-	-	-
其中：1. 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	46	-	-	-
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	47	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	-8,433,195.30	238,000,659.47	13,772,399.56
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	49	-5,281,580.30	187,747,328.73	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	50	-62,648,748.53	445,219.18	286,628.84
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	52	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	53	-	-	-
七、综合收益总额	54	1,788,236,094.26	1,881,390,597.00	1,624,965,361.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	1,577,433,878.81	1,544,008,189.27	1,488,567,296.61
*归属于少数股东的综合收益总额	56	210,802,215.45	337,382,407.73	136,398,064.44
八、每股收益：	57			
基本每股收益	58			
稀释每股收益	59			

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：陈银杏

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

李宝银



陈银杏



陈银杏



合 并 现 金 流 量 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03表
金额单位：元

项 目	行次	2015年度	2014年度	2013年度
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	19,070,039,627.75	12,846,879,643.14	10,541,393,834.48
△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	240,320,776.36	1,577,900,674.99	1,320,682,577.13
收到的其他与经营活动有关的现金	14	6,653,465,182.61	6,270,746,018.22	14,915,525,345.93
经营活动现金流入小计	15	25,963,825,586.72	20,695,526,336.35	26,777,601,757.54
购买商品、接受劳务支付的现金	16	11,183,564,844.52	9,196,008,073.64	14,494,427,096.15
△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	1,961,698,822.65	1,606,417,899.46	1,017,284,891.78
支付的各项税费	23	1,753,285,345.30	2,575,890,269.09	2,104,166,953.76
支付的其他与经营活动有关的现金	24	6,155,435,969.80	7,808,635,263.29	20,177,520,652.37
经营活动现金流出小计	25	21,053,984,982.27	21,186,951,505.48	37,793,399,594.06
经营活动产生的现金流量净额	26	4,909,840,604.45	-491,425,169.13	-11,015,797,836.52
二、投资活动产生的现金流量：	27			
收回投资所收到的现金	28	64,838,157.20	264,600,812.18	208,751,435.78
取得投资收益所收到的现金	29	447,733,639.38	146,711,309.33	188,558,090.43
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	22,024,486.91	538,573,318.00	4,102,485.67
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	39,237,881.03		
收到其他与投资活动有关的现金	32	22,240,153,712.94	11,055,610,159.37	11,819,282,673.04
投资活动现金流入小计	33	22,813,987,877.46	12,005,495,598.88	12,220,694,684.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	29,878,460,226.60	26,984,823,429.48	21,362,773,416.28
投资支付的现金	35	4,910,389,908.53	1,116,053,090.09	1,137,903,151.00
△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	103,248,200.00		
支付其他与投资活动有关的现金	38	4,977,165,182.15	2,379,446,691.77	6,463,153,953.36
投资活动现金流出小计	39	39,869,263,517.28	30,480,323,211.34	28,963,830,520.64
投资活动产生的现金流量净额	40	-17,055,275,639.82	-18,474,827,612.46	-16,743,135,835.72
三、筹资活动产生的现金流量	41			
吸收投资所收到的现金	42	9,993,596,337.07	6,073,689,500.00	912,577,279.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	36,000,000.00		
取得借款收到的现金	44	88,449,827,730.77	73,712,516,662.68	55,040,462,646.61
△发行债券收到的现金	45	20,300,000,000.00	29,100,000,000.00	29,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	10,422,477,730.46	2,954,682,828.10	5,327,316,245.92
筹资活动现金流入小计	47	129,165,901,798.30	111,840,888,990.78	90,880,356,172.05
偿还债务所支付的现金	48	95,175,477,801.55	60,093,046,768.75	50,201,979,043.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	25,700,622,543.73	24,167,076,080.47	21,734,690,840.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	50,616,708.26		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	517,839,960.91	368,422,356.78	693,640,450.00
筹资活动现金流出小计	52	121,393,940,306.19	84,628,545,206.00	72,630,310,333.64
筹资活动产生的现金流量净额	53	7,771,961,492.11	27,212,343,784.78	18,250,045,838.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	524,573.17	-248,436.05	
五、因合并报表范围变化影响	55		1,140,641,876.24	
六、现金及现金等价物净增加额	56	-4,372,948,970.09	9,386,484,443.38	-9,508,887,833.83
加：期初现金及现金等价物余额	57	35,996,180,609.25	26,609,696,165.87	36,118,583,999.70
七、期末现金及现金等价物余额	58	31,623,231,639.16	35,996,180,609.25	26,609,696,165.87

法定代表人：李宝银

注：加△指项目为金融工具

会计机构负责人：陈银杏

会计机构负责人：陈银杏



合并所有者权益变动表

浙江恒立机电股份有限公司

2015年度														
归属于母公司所有者权益														
行次	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	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	所有者权益合计	
-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	67,700,000.00	-	97,961,050.38	-	133,818,732.06	-	1,709,186,749.66	-	9,341,553,821.81	-	175,845,609,685.27	28,017,055,940.72	204,862,665,625.99	
2							930,732.35		-2,081,107.35		-1,150,375.00		-1,150,375.00	
3														
4														
5	67,700,000.00	-	97,961,050.38	-	133,818,732.06	-	1,710,117,482.01	-	9,339,472,714.46	-	175,844,459,310.27	28,017,055,940.72	204,861,515,250.99	
6	-	3,020,042,199.36	13,769,306,493.24	-	-8,470,913.06	-	194,389,511.10	-	918,690,907.03	-	17,893,958,197.67	-8,847,520,624.41	9,046,437,573.26	
7					-8,470,913.06				1,585,904,791.87		1,577,433,878.81	210,802,215.45	1,788,236,094.26	
8	-	3,020,042,199.36	13,769,306,493.24	-	-	-	-10,422,896.25	-	-49,981,477.49	-	16,728,944,318.86	-9,003,789,213.66	7,725,155,105.20	
9												36,000,000.00	36,000,000.00	
10		3,020,042,199.36									3,020,042,199.36	477,806,074.16	3,497,848,273.52	
11														
12			13,769,306,493.24				-10,422,896.25		-49,981,477.49		13,708,902,119.50	-9,517,595,287.82	4,191,306,831.68	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14														
15														
16	-	-	-	-	-	-	204,812,407.35	-	-617,232,407.35	-	-412,420,000.00	-54,533,626.20	-466,953,626.20	
17	-	-	-	-	-	-	204,812,407.35	-	-204,812,407.35	-				
18							201,278,475.48		-201,278,475.48					
19							3,533,931.87		-3,533,931.87					
20														
21														
22														
23														
24									-412,420,000.00		-412,420,000.00	-54,533,626.20	-466,953,626.20	
25														
26	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
27														
28														
29														
30	1. 结转重新计量设定收益计划净资产或净资产所产生的变动													
31	2. 其他													
32	67,700,000.00	3,020,042,199.36	111,730,356,874.98	-	125,347,819.00	-	1,904,506,593.11	-	10,258,163,621.49	-	194,738,417,507.94	19,169,535,316.31	213,907,952,824.25	

注：如△项目为金融企业专用。

合并所有者权益变动表

编制单位：天津城市基础设施投资集团有限公司

行次	项 目	2014年度										
		归属于母公司所有者权益										
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	一、上年年末余额	67,700,000,000.00	-	71,770,102,423.41	-	13,214,894.66	-	1,557,039,055.78	-	8,414,713,043.16	-	149,455,063,417.01
1	加：会计政策变更											
2	前期差错更正							512,180.06		-2,221,305.06		-1,709,125.00
3	其他											
4	二、本年年末余额	67,700,000,000.00	-	71,770,102,423.41	-	13,214,894.66	-	1,557,551,235.84	-	8,412,491,738.10	-	149,453,360,292.01
5	三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			26,190,947,958.33		120,603,837.40		152,566,246.17		926,980,976.36		27,391,059,018.26
6	（一）综合收益总额					120,603,837.40				1,423,404,351.87		1,544,008,189.27
7	（二）所有者投入和减少资本			26,190,947,958.33						42,236,526.71		26,233,184,485.04
8	1.所有者投入的普通股											
9	2.其他权益工具持有者投入资本											
10	3.股份支付计入所有者权益的金额											
11	4.其他			26,190,947,958.33						42,236,526.71		26,233,184,485.04
12	（三）专项储备提取和使用											
13	1.提取专项储备											
14	2.使用专项储备											
15	（四）利润分配											
16	1.提取盈余公积							152,566,246.17		-538,659,902.22		-386,093,656.05
17	其中：法定公积金							152,579,902.22		-152,579,902.22		-
18	任意公积金							149,902,165.68		-149,902,165.68		-
19	储备基金							2,677,736.54		-2,677,736.54		-
20	企业发展基金											
21	利润归还投资											
22	2.提取一般风险准备											
23	3.对所有者（或股东）的分配									-386,080,000.00		-386,080,000.00
24	4.其他							-13,656.05				-13,656.05
25	（五）所有者权益内部结转											
26	1.资本公积转增资本（或股本）											
27	2.盈余公积转增资本（或股本）											
28	3.盈余公积弥补亏损											
29	4.结转重新计量设定收益计划净资产或净资产所产生的变动											
30	5.其他											
31	四、本年年末余额	67,700,000,000.00	-	97,961,050,381.74	-	133,818,732.06	-	1,710,117,482.01	-	9,339,472,714.46	-	176,844,459,310.27
32												204,861,515,250.99

注：加△带体项目为金融类企业专用。

合并所有者权益变动表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

行次	项目	2013年度										归属于母公司所有者权益			小计	少数股东权益	所有者权益合计
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
-	一、上年年末余额	67,700,000.00	-	62,974,848.169.30	-	-556,628.84	-	1,366,797,844.06	-	7,300,124,287.33	-	139,341,213,671.85	12,544,717,836.41	151,885,931,508.26			
1	加：会计政策变更																
2	前期差错更正									-318,700.00		-318,700.00		-318,700.00			
3	其他																
4	二、本年初余额	67,700,000.00	-	62,974,848.169.30	-	-556,628.84	-	1,366,797,844.06	-	7,299,805,587.33	-	139,340,894,971.85	12,544,717,836.41	151,885,612,808.26			
5	三、本年在增减变动金额（减少以“-”号填列）			8,795,254,254.11	-	13,771,523.50	-	190,753,391.78	-	1,112,686,150.77	-	10,112,465,320.16	1,012,741,718.23	11,125,207,038.39			
6	（一）综合收益总额					13,771,523.50				1,474,795,773.11		1,488,567,296.61	136,398,064.44	1,624,965,361.05			
7	（二）所有者投入和减少资本			8,795,254,254.11						1,596,081.16		8,796,850,335.27	876,343,653.79	9,673,193,989.06			
8	1.所有者投入的普通股																
9	2.其他权益工具持有者投入资本																
10	3.股份支付计入所有者权益的金额																
11	4.其他			8,795,254,254.11						1,596,081.16		8,796,850,335.27	876,343,653.79	9,673,193,989.06			
12	（三）专项储备提取和使用																
13	1.提取专项储备																
14	2.使用专项储备																
15	（四）利润分配																
16	1.提取盈余公积							190,753,391.78		-363,705,703.50		-172,952,311.72		-172,952,311.72			
17	其中：法定公积金							190,753,391.78		-190,475,703.50							
18	任意公积金							188,174,769.19		-188,174,769.19							
19	盈余公积							2,300,934.31		-2,300,934.31							
20	储备基金																
21	企业发展基金																
22	利润归还投资																
23	提取一般风险准备																
24	2.对所有者（或股东）的分配									-173,230,000.00		-173,230,000.00		-173,230,000.00			
25	3.其他							277,688.28				277,688.28		277,688.28			
26	（五）所有者权益内部结转																
27	1.资本公积转增资本（或股本）																
28	2.盈余公积转增资本（或股本）																
29	3.盈余公积弥补亏损																
30	4.结转重新计量设定收益计划净资产或净资产所产生的变动																
31	5.其他																
32	四、本年年末余额	67,700,000.00	-	71,770,102,423.41	-	13,214,894.66	-	1,557,551,235.84	-	8,412,491,738.10	-	149,453,360,282.01	13,557,459,554.64	163,010,819,846.65			

李宝印

李宝印

李宝印

李宝印

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	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：	1			
货币资金	2	8,650,616,076.35	10,705,372,887.73	3,498,556,754.81
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
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	-	-	-
应收账款	8	-	-	-
预付款项	9	17,827,581.21	41,132,447.08	37,421,499.84
△应收保费	10			
△应收分保账款	11			
△应收分保准备金	12			
应收利息	13	-	-	-
应收股利	14	3,000,000.00	3,000,000.00	2,400,000.00
其它应收款	15	44,375,720,965.65	43,336,446,487.43	35,446,152,176.01
△买入返售金融资产	16			
存货	17	1,395,244.00	913,544.00	913,544.00
其中：原材料	18			
库存商品（产成品）	19			
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	62,559,381,504.19	60,598,344,431.06	80,527,377,408.19
流动资产合计	23	115,607,941,371.40	114,685,209,797.30	119,512,820,382.85
非流动资产	24			
△发放贷款及垫款	25			
可供出售金融资产	26	1,260,565,606.61	1,323,863,211.25	3,954,681,286.96
持有至到期投资	27	-	-	-
长期应收款	28	-	-	-
长期股权投资	29	165,551,452,572.39	166,018,862,542.01	122,555,048,987.21
投资性房地产	30	-	-	-
固定资产原价	31	14,132,035,013.92	14,132,182,094.92	16,133,634,172.53
减：累计折旧	32	14,248,132.34	13,198,102.53	11,351,016.72
固定资产净值	33	14,117,786,881.58	14,118,983,992.39	16,122,283,155.81
减：固定资产减值准备	34			
固定资产净额	35	14,117,786,881.58	14,118,983,992.39	16,122,283,155.81
在建工程	36	57,057,609,888.75	51,863,975,142.88	46,290,010,015.48
工程物资	37	-	-	-
固定资产清理	38	-	-	-
生产性生物资产	39	-	-	-
油气资产	40	-	-	-
无形资产	41	1,386,600.01	1,732,133.34	2,202,666.67
开发支出	42	-	-	-
商誉	43	-	-	-
长期待摊费用	44	-	-	-
递延所得税资产	45	-	-	-
其他非流动资产	46	1,500,000,000.00	400,000,000.00	-
其中：特准储备物资	47			
非流动资产合计	48	239,488,801,549.34	233,727,417,021.87	188,924,226,112.13
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
资产总计	72	355,096,742,920.74	348,412,626,819.17	308,437,046,494.98

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△指项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用

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	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：	73			
短期借款	74	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00	1,930,000,000.00
△向中央银行借款	75			
△吸收存款及同业存放	76			
△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	79,385,140.12	69,779,510.02	81,785,050.02
预收款项	82	300,000,000.00	299,996,666.67	299,996,666.67
△卖出回购金融资产款	83			
△应付手续费及佣金	84			
应付职工薪酬	85	7,750,694.74	4,755,518.66	5,899,551.66
其中：应付工资	86	7,608,577.00	4,673,577.00	4,003,000.00
应付福利费	87			
其中：职工奖励及福利基金	88			
应交税费	89	16,517,025.50	15,442,592.75	15,522,173.35
其中：应交税金	90	16,401,295.16	15,380,346.33	15,459,873.51
应付利息	91	2,422,952,747.43	2,365,115,172.37	1,339,108,541.15
应付股利	92			
其他应付款	93	10,405,846,986.48	8,381,220,178.96	9,504,189,960.95
△应付分保账款	94			
△保险合同准备金	95			
△代理买卖证券款	96			
△代理承销证券款	97			
划分为持有待售的负债	98			
一年内到期的非流动负债	99	9,802,090,000.00	16,000,000,000.00	15,960,000,000.00
其他流动负债	100	4,000,000,000.00	8,000,000,000.00	5,000,000,000.00
流动负债合计	101	29,534,542,594.27	36,136,309,639.43	34,136,501,943.80
非流动负债：	102			
长期借款	103	93,348,440,000.00	106,940,290,000.00	101,360,635,000.00
应付债券	104	61,700,000,000.00	48,900,000,000.00	37,800,000,000.00
长期应付款	105	800,000,000.00	1,000,000,000.00	-
长期应付职工薪酬	106			
专项应付款	107	4,610,020,000.00	958,875,848.86	2,010,538,325.76
预计负债	108			
递延收益	109			
递延所得税负债	110			
其他非流动负债	111			
其中：特准储备基金	112			
非流动负债合计	113	160,458,460,000.00	157,799,165,848.86	141,171,173,325.76
负 债 合 计	114	189,993,002,594.27	193,935,475,488.29	175,307,675,269.56
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	67,700,000,000.00
国有资本	117	67,700,000,000.00	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			
其中：个人资本	121			
外商资本	122			
减：已归还投资	123			
实收资本（或股本）净额	124	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00
其他权益工具	125			
其中：优先股	126			
永续债	127			
资本公积	128	94,510,099,444.27	84,437,215,629.89	63,244,641,206.28
减：库存股	129			
其他综合收益	130			
其中：外币报表折算差额	131			
专项储备	132			
盈余公积	133	402,123,228.30	314,738,710.18	266,004,141.99
其中：法定公积金	134	402,123,228.30	314,738,710.18	266,004,141.99
任意公积金	135			
储备基金	136			
企业发展基金	137			
利润归还投资	138			
△一般风险准备	139			
未分配利润	140	2,491,517,653.90	2,025,196,990.81	1,918,725,877.15
归属于母公司所有者权益合计	141	165,103,740,326.47	154,477,151,330.88	133,129,371,225.42
*少数股东权益	142			
所有者权益（或股东权益）合计	143	165,103,740,326.47	154,477,151,330.88	133,129,371,225.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	355,096,742,920.74	348,412,626,819.17	308,437,046,494.98

法定代表人：李宝银

李宝银
印

陈银合
印

陈银合
印

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	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业总收入	1	17,882,973.10	7,678,145.87	13,266,460.26
其中：营业收入	2	17,882,973.10	7,678,145.87	13,266,460.26
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	781,040,395.84	310,079,688.54	622,671,092.94
其中：营业成本	7	-	-	92,449.26
△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	1,012,568.48	527,559.56	749,259.43
销售费用	16	-	-	-
管理费用	17	71,495,584.63	62,626,919.16	79,500,044.21
其中：研究与开发费	18			
财务费用	19	708,532,262.73	246,237,896.01	338,910,197.52
其中：利息支出	20	708,489,885.08	246,476,485.22	338,888,783.65
利息收入	21		263,822.22	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			
资产减值损失	23	-	687,313.81	203,419,142.52
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	576,406,316.74	129,747,224.52	145,446,395.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	103,655,850.33	118,647,439.90	43,272,057.42
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	-186,751,106.00	-172,654,318.15	-463,958,237.38
加：营业外收入	30	1,060,596,287.21	660,000,000.00	750,000,000.00
其中：非流动资产处置利得	31			
非货币性资产交换利得	32			
政府补助	33	884,756,197.67	660,000,000.00	750,000,000.00
债务重组利得	34			
减：营业外支出	35	-	-	57,056.22
其中：非流动资产处置损失	36			57,056.22
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	873,845,181.21	487,345,681.85	285,984,706.40
减：所得税费用	40	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	873,845,181.21	487,345,681.85	285,984,706.40
归属于母公司所有者的净利润	42	873,845,181.21	487,345,681.85	285,984,706.40
*少数股东损益	43			
六、其他综合收益的税后净额	44	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	-	-	-
其中：1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	46	-	-	-
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	47	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	-	-	-
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	49	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	52	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	53	-	-	-
七、综合收益总额	54	873,845,181.21	487,345,681.85	285,984,706.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	873,845,181.21	487,345,681.85	285,984,706.40
*归属于少数股东的综合收益总额	56	-	-	-
八、每股收益：	57			
基本每股收益	58			
稀释每股收益	59			

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：陈银杏

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。



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	2015年度	2014年度	2013年度
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
△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	10,596,287.21	786,706,470.33	
收到的其他与经营活动有关的现金	14	39,323,844,251.57	24,163,667,588.99	23,675,626,801.62
经营活动现金流入小计	15	39,334,440,538.78	24,950,374,059.32	23,675,772,601.62
购买商品、接受劳务支付的现金	16			
△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	49,091,021.26	58,540,365.87	62,148,225.21
支付的各项税费	23	16,188,369.73	795,518,881.20	124,029,795.24
支付的其他与经营活动有关的现金	24	37,750,805,997.79	34,037,697,481.77	38,676,728,470.32
经营活动现金流出小计	25	37,816,085,388.78	34,891,756,728.84	38,862,906,490.77
经营活动产生的现金流量净额	26	1,518,355,150.00	-9,941,382,669.52	-15,187,133,889.15
二、投资活动产生的现金流量：	27			
收回投资所收到的现金	28	2,168,284,394.97	36,525,902.64	63,550,199.81
取得投资收益所收到的现金	29	17,089,131.41	8,855,047.78	12,713,768.56
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
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	19,246,520,001.00	11,668,204,038.39	9,593,759,092.10
投资活动现金流入小计	33	21,431,893,527.38	11,713,584,988.81	9,670,028,376.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	939,340,257.76	441,336,563.95	1,727,217,480.11
投资支付的现金	35	2,517,039,588.00	5,091,558,875.09	4,459,876,551.00
△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	6,858,633,740.86	2,024,610,000.00	2,887,150,745.26
投资活动现金流出小计	39	10,315,013,586.62	7,557,505,439.04	9,074,244,776.37
投资活动产生的现金流量净额	40	11,116,879,940.76	4,156,079,549.77	595,783,600.10
三、筹资活动产生的现金流量	41			
吸收投资所收到的现金	42	320,140,000.00	383,960,000.00	173,230,000.00
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	7,001,650,000.00	19,128,455,000.00	13,316,846,136.84
△发行债券收到的现金	45	17,300,000,000.00	24,100,000,000.00	24,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	4,132,664,754.75	4,082,075,555.48	4,912,296,677.52
筹资活动现金流入小计	47	28,754,454,754.75	47,694,490,555.48	42,502,372,814.36
偿还债务所支付的现金	48	32,224,410,001.00	24,937,580,650.00	17,972,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	11,032,567,655.19	9,498,951,729.81	9,427,793,026.50
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	187,469,000.70	265,837,923.00	312,686,445.00
筹资活动现金流出小计	52	43,444,446,656.89	34,702,370,302.81	27,712,979,471.50
筹资活动产生的现金流量净额	53	-14,689,991,902.14	12,992,120,252.67	14,789,393,342.86
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	55			
六、现金及现金等价物净增加额	56	-2,054,756,811.38	7,206,817,132.92	198,043,053.81
加：期初现金及现金等价物余额	57	10,705,372,887.73	3,498,555,754.81	3,300,512,701.00
七、期末现金及现金等价物余额	58	8,650,616,076.35	10,705,372,887.73	3,498,555,754.81

法定代表人：李宝银

注：加△指项目为金融类企业专用。

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：陈银杏



所有者权益变动表

编制单位：天津渤海石油装备制造有限公司

2015年度														
归属于母公司所有者权益														
行次	目次	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	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	所有者权益合计
-	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	一、上年年末余额	67,700,000.00	-	84,437,215.62	-	-	-	314,738,710.18	-	2,025,196,990.81	-	154,477,151,330.88	-	154,477,151,330.88
2	加：会计政策变更													
3	前期差错更正													
4	其他													
5	二、本年初余额	67,700,000.00	-	84,437,215.62	-	-	-	314,738,710.18	-	2,025,196,990.81	-	154,477,151,330.88	-	154,477,151,330.88
6	三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	10,072,883.81	-	-	-	87,384,518.12	-	466,320,663.09	-	10,626,588,995.59	-	10,626,588,995.59
7	（一）综合收益总额									873,845,181.21		873,845,181.21		873,845,181.21
8	（二）所有者投入和减少资本		-	10,072,883.81	-	-	-	-	-	-	-	10,072,883,814.38	-	10,072,883,814.38
9	1.所有者投入的普通股											-		-
10	2.其他权益工具持有者投入资本											-		-
11	3.股份支付计入所有者权益的金额											-		-
12	4.其他			10,072,883.81								10,072,883,814.38		10,072,883,814.38
13	（三）专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.提取专项储备											-		-
15	2.使用专项储备											-		-
16	（四）利润分配		-	-	-	-	-	87,384,518.12	-	-407,524,518.12	-	-320,140,000.00	-	-320,140,000.00
17	1.提取盈余公积		-	-	-	-	-	87,384,518.12	-	-87,384,518.12	-	-	-	-
18	其中：法定公积金							87,384,518.12		-87,384,518.12		-		-
19	任意公积金											-		-
20	#储备基金											-		-
21	#企业发展基金											-		-
22	#利润归还投资											-		-
23	2.提取一般风险准备											-		-
24	3.对所有者（或股东）的分配									-320,140,000.00		-320,140,000.00		-320,140,000.00
25	4.其他											-		-
26	（五）所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1.资本公积转增资本（或股本）											-		-
28	2.盈余公积转增资本（或股本）											-		-
29	3.盈余公积弥补亏损											-		-
30	4.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动											-		-
31	5.其他											-		-
32	四、本年年末余额	67,700,000.00	-	94,510,099.44	-	-	-	402,123,228.30	-	2,491,517,653.90	-	165,103,740,326.47	-	165,103,740,326.47

注：△指项目为金融类企业专用。

所有者权益变动表

编制单位：天津城市基础设施投资集团有限公司

2014年度

2014年度													
归属于母公司所有者权益													
行次	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	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	所有者权益合计
-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
一、上年年末余额	67,700,000.00	-	63,244,641,206.28	-	-	-	266,004,141.99	-	1,918,725,877.15	-	133,129,371,225.42	-	133,129,371,225.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	67,700,000.00	-	63,244,641,206.28	-	-	-	266,004,141.99	-	1,918,725,877.15	-	133,129,371,225.42	-	133,129,371,225.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	21,192,574,423.61	-	-	-	48,734,568.19	-	106,471,113.66	-	21,347,780,105.46	-	21,347,780,105.46
（一）综合收益总额									487,345,681.85		487,345,681.85		487,345,681.85
（二）所有者投入和减少资本		-	21,192,574,423.61	-	-	-	-	-	-	-	21,192,574,423.61	-	21,192,574,423.61
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他			21,192,574,423.61								21,192,574,423.61		21,192,574,423.61
（三）专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
（四）利润分配		-	-	-	-	-	48,734,568.19	-	-380,874,568.19	-	-332,140,000.00	-	-332,140,000.00
1.提取盈余公积		-	-	-	-	-	48,734,568.19	-	-48,734,568.19	-	-	-	-
其中：法定公积金							48,734,568.19		-48,734,568.19		-		-
任意公积金													
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									-332,140,000.00		-332,140,000.00		-332,140,000.00
（五）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.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动													
5.其他													
四、本年年末余额	67,700,000.00	-	84,437,215,629.89	-	-	-	314,738,710.18	-	2,025,196,990.81	-	154,477,151,330.88	-	154,477,151,330.88

所有者权益变动表

财会年金04表
金额单位：元

编制单位：天津城市基础设施投资集团有限公司

2013年度

行次	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
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	一、上年年末余额	67,700,000.00	-	56,852,978,542.63	-	-	-	237,469,984.27	-	1,834,505,328.47	-	126,624,953,855.37	126,624,953,855.37
2	加：会计政策变更												
3	前期差错更正												
4	其他												
5	二、本年年初余额	67,700,000.00	-	56,852,978,542.63	-	-	-	237,469,984.27	-	1,834,505,328.47	-	126,624,953,855.37	126,624,953,855.37
6	三、本年年末余额	-	-	6,391,662,663.65	-	-	-	28,534,157.72	-	84,220,548.68	-	6,504,417,370.05	6,504,417,370.05
7	（一）综合收益总额									285,984,706.40		285,984,706.40	285,984,706.40
8	（二）所有者投入和减少资本			6,391,662,663.65								6,391,662,663.65	6,391,662,663.65
9	1.所有者投入的普通股												
10	2.其他权益工具持有者投入资本												
11	3.股份支付计入所有者权益的金额												
12	1.其他			6,391,662,663.65								6,391,662,663.65	6,391,662,663.65
13	（三）专项储备提取和使用												
14	1.提取专项储备												
15	2.使用专项储备												
16	（四）利润分配							28,534,157.72	-	-201,764,157.72		-173,230,000.00	-173,230,000.00
17	1.提取盈余公积							28,534,157.72		-28,534,157.72			
18	其中：法定公积金							28,534,157.72		-28,534,157.72			
19	任意公积金												
20	2.储备基金												
21	3.企业发展基金												
22	4.利润归还投资												
23	2.提取一般风险准备												
24	3.对所有者（或股东）的分配									-173,230,000.00		-173,230,000.00	-173,230,000.00
25	1.其他												
26	（五）所有者权益内部结转												
27	1.资本公积转增资本（或股本）												
28	2.盈余公积转增资本（或股本）												
29	3.盈余公积弥补亏损												
30	1.结转重新计量设定收益计划净资产或净资产变动												
31	2.其他												
32	四、本年年末余额	67,700,000.00	-	63,244,641,206.28	-	-	-	266,004,141.99	-	1,918,725,877.15	-	133,129,371,225.42	133,129,371,225.42

法定代表人：李宝银

主管会计工作负责人：陈银杏

16

会计机构负责人：陈银杏

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、公司的基本情况

(一) 公司简介

公司名称: 天津城市基础设施建设投资集团有限公司

注册地址: 天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦

营业期限: 50 年

注册资本: 人民币陆佰柒拾柒亿元

法定代表人: 李宝锟

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

本公司经批准的经营范围包括: 以自有资金对海河综合开发改造、地铁、城市路桥、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)。

(三) 公司历史沿革

本公司系天津市人民政府出资组建的国有独资公司, 于 2004 年 7 月 23 日取得了天津市工商行政管理局核发注册号为 120000000007812 的企业法人营业执照。

附注二、财务报表的编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础列报, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

附注三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

附注四、重要会计政策、会计估计

1.会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

2.记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3.会计确认、计量和报告基础及计量属性

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

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

4.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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

(2)非同一控制下的企业合并

本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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

5.合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司应当将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：

(1)企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度。

(2)企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等。

(3)其他合同安排产生的权利。

企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，企业需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。

企业可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，企业应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。企业应考虑的因素包括但不限于下列事项：

a.企业能否任命或批准被投资方的关键管理人员。

b.企业能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。

c.企业能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。

d.企业与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

企业与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价企业是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑

这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前职工、被投资方的经营依赖于企业、被投资方活动的重大部分有企业参与其中或者是以企业的名义进行、企业自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。

企业在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。

企业通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，投资方应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）。

(a)该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；

(b)除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

6.现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

7.外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法

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

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

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

8.金融资产和金融负债

金融资产和金融负债的分类

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

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

金融工具的确认和后续计量

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；

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

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；

(4)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

金融工具公允价值的确定方法

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

金融资产转移的确认和计量

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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a. 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。

9.坏账准备核算方法

本公司计提坏账准备的应收款项主要包括应收账款和其他应收款

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

坏账的确认标准

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

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

(3)债务人因遭受战争、国际政治事件及自然灾害等不可抗力因素影响，对确实无法收回的应收款项，

由企业作出专项说明，经社会中介机构进行职业推断和客观评判后出具经济鉴证证明，认定为损失。

(4)逾期不能收回的应收款项，有败诉的法院判决书、裁定书，或者胜诉但无法执行或债务人无偿债能力被法院裁定终（中）止执行的，依据法院的判决、裁定或终（中）止执行的法律文书，认定为损失。

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

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

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

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

坏账准备的计提方法

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%

10. 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。

11. 长期股权投资核算方法

(1) 投资成本的初始计量

a. 企业合并中形成的长期股权投资

(a) 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

(b) 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

b.其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业应当将享有股份的公允价值确认为投资成本，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

(2)后续计量及损益确认

a.后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接

处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有一部分对联营企业的权益性投资的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司均按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

b. 损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例

计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4)长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

a.在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

b.长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

12.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。

13.投资性房地产

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

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

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，可将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：投资性房地产开始自用；作为存货的房地产，改为出租；自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值；自用建筑物停止自用，改为出租。

转换日的确定：

(1)投资性房地产开始自用，是指投资性房地产转为自用房地产。其转换日为房地产达到自用状态，企业开始将房地产用于生产商品、提供劳务或者经营管理的日期。

(2)作为存货的房地产改为出租，或者自用建筑物、自用土地使用权停止自用改为出租，其转换日为租赁期开始日。

(3)转换日不确定的以企业生产、经营主管部门确定的日期为准。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

18.资产组的确定方法

资产组的认定

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

资产组的减值

(1)本公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。

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

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

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

19.借款费用的核算方法

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

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

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

- (1)资产支出已经发生；
- (2)借款费用已经发生；
- (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

20.职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

21.预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能

够可靠计量的，确认为预计负债。

(1)预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- a.该义务是企业承担的现时义务；
- b.履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- c.该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

22.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。

23.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。

24.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。

25.所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的

交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

递延所得税资产的确认

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

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

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

递延所得税负债的确认

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

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

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

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

递延所得税资产减值

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

26. 终止经营及持有待售

(1) 终止经营

终止经营，实质满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

a.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。

b.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。

c.该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(2) 持有待售组成部分或非流动资产确认标准

同时满足下列条件的企业组成部分或非流动资产应当划分为持有待售组成部分或持有待售非流动资产：

- a.该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- b.本公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- c.已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- d.该项转让将在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

(3)持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：

- a.该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- b.决定不再出售之日的再收回金额。

27.利润分配方法

本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

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

28.会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(1) 会计政策变更：

本公司无需披露的其他会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更：

本公司无需披露的其他会计估计变更事项。

(3) 重大前期差错更正:

科目	2014 年度调整前金额	2015 年初调整额	2015 年初调整后金额
其他应收款	20,713,164,635.40	15,000,000.00	20,728,164,635.40
可供出售金融资产	11,746,220,916.03	2,755,000,000.00	14,501,220,916.03
长期股权投资	13,333,091,962.13	-2,755,000,000.00	10,578,091,962.13
在建工程	315,956,156,166.57	3,673,825,015.35	319,629,981,181.92
工程物资	3,675,039,861.22	-3,667,511,915.35	7,527,945.87
无形资产	6,703,977,317.38	-2,262,000.00	6,701,715,317.38
资产调整合计		19,051,100.00	
应交税费	-264,333,333.80	-117,225.00	-264,450,558.80
其他应付款	5,932,539,248.37	20,318,700.00	5,952,857,948.37
负债调整合计		20,201,475.00	
盈余公积	1,709,186,749.66	930,732.35	1,710,117,482.01
未分配利润	9,341,553,821.81	-2,081,107.35	9,339,472,714.46
所有者权益调整合计		-1,150,375.00	
销售费用	84,098,792.05	-745,000.00	83,353,792.05
所得税费用	573,743,807.70	186,250.00	573,930,057.70
年初未分配利润	8,414,713,043.16	-2,221,305.06	8,412,491,738.10
提取法定盈余公积	149,483,613.39	418,552.29	149,902,165.68
未分配利润调整合计		-2,081,107.35	

科目	2013 年度调整前金额	2014 年初调整额	2014 年初调整后金额
其他应收款	13,373,068,623.07	15,000,000.00	13,388,068,623.07
在建工程	251,408,943,714.79	1,896,170,330.38	253,305,114,045.17
工程物资	1,892,864,230.38	-1,892,864,230.38	0.00

科目	2013 年度调整前金额	2014 年初调整额	2014 年初调整后金额
资产调整合计		18,306,100.00	
应交税费	-177,714,430.48	-303,475.00	-178,017,905.48
其他应付款	5,667,612,265.98	20,318,700.00	5,687,930,965.98
负债调整合计		20,015,225.00	
盈余公积	1,557,039,055.78	512,180.06	1,557,551,235.84
未分配利润	8,414,713,043.16	-2,221,305.06	8,412,491,738.10
所有者权益调整合计		-1,709,125.00	
营业收入	10,322,193,260.94	-20,000,000.00	10,302,193,260.94
营业成本	6,234,685,656.60	-15,000,000.00	6,219,685,656.60
营业税金及附加	475,186,949.66	-1,130,000.00	474,056,949.66
销售费用	77,847,879.97	-3,306,100.00	74,541,779.97
所得税费用	515,237,776.55	826,525.00	516,064,301.55
年初未分配利润	7,300,124,287.33	-318,700.00	7,299,805,587.33
提取法定盈余公积	187,662,589.13	512,180.06	188,174,769.19
未分配利润调整合计		-2,221,305.06	

附注五、税项

(一) 本公司主要适用的税种和税率:

项目	计税依据	税率
营业税	应纳税营业额	3%-5%
增值税	应纳税增值额	3%-17%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税额	2%
防洪工程维护费	缴纳的流转税额	1%

项目	计税依据	税率
房产税	房屋余值或租金收入	1.2%或 12%
土地增值税	转让房地产所得	超率累进税率
印花税	合同金额	税率根据不同类型合同确定
个人所得税	应纳税所得额	超额累进税率，税率 3%-45%
企业所得税	应纳税所得额	0%-25%

(二) 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实施条例》，本公司子公司阜阳创业水务有限责任公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得，从 2014 年开始享受“三免三减半”税收优惠政策，所得税税率为 0%。

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

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

4、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及津开国税-税减免[2013]81 号文件规定，同意本公司的子公司天津市环投绿化工程有限公司自 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日林木种植项目所得免征所得税。

根据津开国税-税减免[2013]29 号文件规定，同意本公司的子公司天津市环投绿化工程有限公司自 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日林木种植项目免征增值税。

附注六、企业合并及合并财务报表

(一) 2015 年度纳入合并报表范围的二级子公司情况

序号	子公司全称	级次	子公司类型	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	控股比例(%)	表决权比例(%)	期末实际出资额	取得方式
1	天津市海河建设发展投资有限公司	二级	境内非金融企业	天津市	天津市	以自有资金对城市基础设施、环保项目、房地产开发项目投资及管理, 城市建设项目咨询, 市政道路、桥梁、地下管网及其土木工程建筑, 工程项目开发、建设、管理	2,060,000,000.00	100.00	100.00	2,060,000,000.00	其他
2	天津城市道路管网配套建设投资有限公司	二级	境内非金融企业	天津市	天津市	道路、桥梁、管网配套、二级河道治理、公交场站和停车楼等市政基础设施投资与建设及相关特许经营项目的开发与经营	4,313,000,000.00	100.00	100.00	4,313,000,000.00	其他
3	天津市环境建设投资有限公司	二级	境内非金融企业	天津市	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	100,000,000.00	100.00	100.00	100,000,000.00	投资设立

序号	子公司全称	级次	子公司类型	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	控股比例(%)	表决权比例(%)	期末实际出资额	取得方式
4	天津市建设投资有限公司	二级	境内非金融子企业	天津市	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；经济信息咨询及服务；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)	4,019,072,957.24	100.00	100.00	4,019,072,957.24	其他
5	天津金融城开发有限公司	二级	境内非金融子企业	天津市	天津市	土地整理与招商、房地产开发经营、风貌建筑的腾迁及保护性经营开发。商品房销售、自有房屋出租、物业管理。以及政府授权的特许经营项目(凭政府授权项目经营)	500,000,000.00	100.00	100.00	500,000,000.00	投资设立
6	天津高速公路集团有限公司	二级	境内非金融子企业	天津市	天津市	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	769,518,210.00	100.00	100.00	769,518,210.00	其他

序号	子公司全称	级次	子公司类型	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	控股比例(%)	表决权比例(%)	期末实际出资额	取得方式
7	天津市政投资有限公司	二级	境内非金融子企业	天津市	天津市	批准的经营经营范围包括：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）	1,820,000,000.00	100.00	100.00	1,820,000,000.00	其他
8	天津市津源投资发展有限公司	二级	境内非金融子企业	天津市	天津市	对基础设施及市政公用配套设施投资、建设、运营；土地整理、综合开发；房地产开发；房屋租赁；物业管理	800,000,000.00	80.00	80.00	640,000,000.00	投资设立
9	天津城投置地投资发展有限公司	二级	境内非金融子企业	天津市	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；基础设施建设和技术咨询、服务	100,000,000.00	100.00	100.00	100,000,000.00	投资设立

序号	子公司全称	级次	子公司类型	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	控股比例(%)	表决权比例(%)	期末实际出资额	取得方式
10	天津轨道交通集团有限公司	二级	境内非金融子企业	天津市	天津市	组织和管理城市轨道交通、铁路项目投资、建设、运营、维修保养、资源开发；城市基础设施投资；有价证券与股权投资；铁路装卸服务、铁路仓储服务（危险品除外）；工程承包与施工、工程代建与管理、技术咨询与服务；商品房销售；自持物业、场地经营、租赁；物业管理服务；建筑材料生产与销售；会展、会议服务；广告发布、设计与代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	40,000,000,000.00	86.34	86.34	34,536,000,000.00	其他

(二) 重要非全资子公司企业情况

1.重要子公司的少数股东权益及调整

序号	企业名称	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	天津海河教育园区投资开发有限公司	-367,294.52	0.00	0.00
2	天津学苑市政景观建设发展有限公司		0.00	0.00
3	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	894,371.40	0.00	0.00
4	天津市津源投资发展有限公司	0.00	0.00	160,000,000.00

序号	企业名称	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
5	天津创业环保集团股份有限公司	163,492,339.04	49,816,427.08	2,193,216,577.35
6	杭州天创水务有限公司	14,857,365.69	0.00	153,413,797.95
7	曲靖创业水务有限公司	1,792,236.55	0.00	31,528,497.85
8	宝应创业水务有限责任公司	2,865,755.61	720,000.00	21,885,395.77
9	天津创业环保(香港)有限公司	-974,218.79	0.00	1,367,496.86
10	天津创业建材有限公司	-2,914,203.95	0.00	176,791.72
11	武汉天创环保有限公司	-675,506.45	80,281.18	2,263,564.00
12	天津鑫宇高速公路有限责任公司	-3,759,178.04	0.00	176,502,354.30
13	天津喜路高速公路有限公司	0.00	0.00	24,230,656.19
14	天津满发高速公路有限公司	0.00	0.00	27,062,431.07
15	天津轩展高速公路有限公司	0.00	0.00	22,965,989.05
16	天津长海高速公路有限公司	-45,081.75	0.00	1,468,130.42
17	天津天朗高速公路有限公司	0.00	0.00	23,998,000.05
18	天津市高速公路科技发展有限公司	3,442,847.81	3,916,917.94	23,881,563.77
19	天津市津涞公路发展有限公司	-312.00	0.00	-3,833,079.78
20	天津滨海星城投资发展有限公司	368,386.11	0.00	492,870,821.17
21	天津海河西岸投资建设开发有限公司	2,122.77	0.00	30,088,745.25
22	天津轨道交通集团有限公司	43,290,287.74	0.00	14,694,477,542.80

序号	企业名称	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
23	天津市海顺置业发展有限公司	-7,694,725.62	0.00	-11,920,970.37
24	天津市地铁置业发展有限公司	-160,775.60	0.00	-167,080.66
25	天津城铁港铁建设有限公司	-3,649,918.31	0.00	1,104,058,091.55
	合计	210,764,497.69	54,533,626.20	19,169,535,316.31

2.重要非全资子公司主要财务信息

项目	2015 年度				
	天津轨道交通集团有限公司	天津创业环保集团股份有限公司	天津城铁港铁建设有限公司	天津滨海星城投资发展有限公司	
流动资产	46,736,800,854.54	2,877,896,850.29	2,343,896,926.05	10,712,929,208.47	
非流动资产	184,538,956,861.57	7,171,404,404.12	1,333,545.11	7,305,960,852.85	
资产合计	231,275,757,716.11	10,049,301,254.41	2,345,230,471.16	18,018,890,061.32	
流动负债	21,320,559,312.88	2,591,540,242.04	92,050,692.48	17,013,031,242.62	
非流动负债	101,361,449,105.01	2,839,008,358.22	0.00	0.00	
负债合计	122,682,008,417.89	5,430,548,600.26	92,050,692.48	17,013,031,242.62	
营业收入	2,379,332,709.09	1,934,206,429.46	0.00	14,050,000.00	
净利润	397,669,105.07	344,478,632.13	-7,448,812.87	751,808.38	
综合收益总额	397,951,636.68	344,478,632.13	-7,448,812.87	751,808.38	
经营活动现金流量	-113,279,219.90	2,310,679,799.22	-105,292,176.13	1,452,778,597.71	

项目	2014 年度				
	天津轨道交通集团有限 公司	天津海河教育园区投资 开发有限公司	天津创业环保集团股份 有限公司	天津城铁港铁建设有限 公司	天津滨海星城投资发展 有限公司
流动资产	27,699,342,247.04	3,828,523,369.19	3,571,966,644.52	2,259,540,189.60	10,391,246,381.39
非流动资产	162,574,045,859.20	27,051,389,565.99	7,287,515,178.59	1,670,373.84	6,639,289,862.93
资产合计	190,273,388,106.24	30,879,912,935.18	10,859,481,823.11	2,261,210,563.44	17,030,536,244.32
流动负债	18,538,761,146.10	2,165,292,132.16	1,955,800,129.04	581,971.89	14,955,429,234.00
非流动负债	72,617,881,669.05	16,381,370,300.00	4,565,701,400.77	0.00	1,070,000,000.00
负债合计	91,156,642,815.15	18,546,662,432.16	6,521,501,529.81	581,971.89	16,025,429,234.00
营业收入	2,418,978,990.44	67,289,318.52	1,828,078,554.05	0.00	14,560,000.52
净利润	407,389,462.63	1,106,255.46	317,712,369.16	-5,562,908.19	940,465.12
综合收益总额	408,575,587.32	1,106,255.46	317,712,369.16	-5,562,908.19	940,465.12
经营活动现金流量	-282,145,024.28	18,343,538.70	609,368,514.38	-53,062,264.55	619,408,407.00

(三) 2015 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	2015 年度		2014 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	
天津泽淼资产管理公司	0.00	否	100.00	是	股权出售
天津轨道交通集团（香港）有限公司	100.00	是	0.00	否	投资设立
天津城轨职业培训中心	100.00	是	0.00	否	投资设立
天津市地方铁路局工贸公司	0.00	否	100.00	是	清算注销
天津市高速公路养护有限公司	45.00	否	100.00	是	丧失控制权
天津海河教育园区投资开发有限公司	0.00	否	70.00	是	股权划转
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	0.00	否	89.76	是	股权出售

(四) 2015 年度未纳入合并会计报表范围的子公司情况

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
地方铁路技术开发公司	有限公司	无	25.00	25.00	100.00		清算注销
天津地铁(香港)有限公司	有限公司	地铁项目融资咨询及中介服务, 地铁设备及技术的国际采购, 物业开发、管理服务, 信息及管理咨询, 文化、学术交流等	1000 万港币	162.62	51.00		停业清算

附注七、合并财务报表主要项目注释

注释1、货币资金

项目	2015.12.31			2014.12.31	
	币种	原币	折合人民币	原币	折合人民币
现金	RMB	404,661.12	404,661.12	570,277.95	570,277.95
	USD	0.00	0.00	0.00	0.00
	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
小计			404,661.12		570,277.95
银行存款	RMB	31,570,068,916.89	31,570,068,916.89	34,914,129,051.92	34,914,129,051.92
	USD	5,820,007.62	37,792,801.48	0.00	0.00
	EUR	199.88	1,418.19	96,229.69	717,450.08
小计			31,607,863,136.56		34,914,846,502.00
其他货币资金	RMB	48,072,269.39	48,072,269.39	1,497,731,428.47	1,497,731,428.47
合计			31,656,340,067.07		36,413,148,208.42

(1) 其他货币资金 2015 年 12 月 31 日的余额中含子公司天津市地下铁道集团有限公司与其子公司天津市海顺置业发展有限公司共管账户资金 11,808,427.91 元。

(2) 其他货币资金 2015 年 12 月 31 日余额中含一年内到期的项目保证金 21,300,000.00 元。

(3) 货币资金 2015 年 12 月 31 日的余额除上述资金外，没有被抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。

注释2、应收票据

项目	2015.12.31	2014.12.31
银行承兑汇票	2,094,000.00	13,712,000.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	2,094,000.00	13,712,000.00

应收票据 2015 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	2015.12.31			
	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	102,734,553.78	0.60	9,499,027.64	28.19
按组合计提坏账准备的应收账款	17,100,541,388.21	99.38	21,250,923.23	63.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,951,607.68	0.02	2,951,607.68	8.76
合计	17,206,227,549.67	100.00	33,701,558.55	100.00

种类	2014.12.31			
	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	76,947,000.00	0.45	7,169,483.29	30.22
按组合计提坏账准备的应收账款	17,038,872,833.99	99.53	13,267,589.30	55.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,285,749.94	0.02	3,285,749.94	13.85
合计	17,119,105,583.93	100.00	23,722,822.53	100.00

(2) 应收账款按账龄分析法计提坏账明细:

账龄	2015.12.31			2014.12.31		
	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	910,374,766.86	85.88	0.00	848,306,597.07	91.84	0.00
1-2年	93,024,282.43	8.78	4,651,214.12	34,199,950.46	3.70	1,709,997.52
2-3年	23,474,278.05	2.21	2,347,427.81	25,987,798.72	2.81	2,598,779.87

账龄	2015.12.31			2014.12.31		
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	金额	占总额比例 (%)	坏账准备
3-4 年	18,607,684.91	1.76	3,721,536.98	4,354,226.70	0.47	870,845.34
4-5 年	3,761,332.69	0.35	1,880,666.35	1,916,371.36	0.21	958,185.68
5 年以上	10,812,597.46	1.02	8,650,077.97	8,912,226.11	0.97	7,129,780.89
合计	1,060,054,942.40	100.00	21,250,923.23	923,677,170.42	100.00	13,267,589.30

(3) 应收账款坏账准备明细表:

2014.12.31	本期增加数	本期减少数			2015.12.31
		因资产价值回 升转回数	其他原因转出数	合计	
23,722,822.53	11,211,819.54	0.00	1,233,083.52	1,233,083.52	33,701,558.55
23,722,822.53	11,211,819.54	0.00	1,233,083.52	1,233,083.52	33,701,558.55

(4) 2015 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
天津市城乡建设委员会	3,443,772,793.52	1 年以内	20.05	政府采购（基础设施 采购款）、建造合同 款
	2,065,308,292.14	1-2 年	12.03	
	3,196,938,379.63	2-3 年	18.62	
	2,799,832,958.13	3-4 年	16.30	
	2,660,938,014.79	4-5 年	15.50	
	272,475,618.00	5 年以上	1.59	
小计	14,439,266,056.21		84.09	
天津市水务局	862,828,193.00	1 年以内	5.02	污水处理服务费
	90,011,200.00	1-2 年	0.52	
小计	952,839,393.00		5.54	
天津市人民政府城市基础设施 配套办公室	200,000,000.00	1 年以内	1.16	污水处理服务费
	17,424,067.55	1-2 年	0.10	

单位名称	所欠金额	账龄	比例(%)	欠款内容
小计	217,424,067.55		1.26	
天津住房公积金管理中心	117,291,100.00	4-5 年	0.68	售房款
曲靖市城市供排水总公司	63,806,386.78	1 年以内	0.37	污水处理费、自来水费
	22,954,446.00	1-2 年	0.13	
	6,474,693.36	2-3 年	0.04	
	4,625,123.94	3-4 年	0.03	
	4,873,903.70	4-5 年	0.03	
小计	102,734,553.78		0.60	
合计	15,829,555,170.54		92.17	

截止 2015 年 12 月 31 日欠款前五名金额合计为 15,829,555,170.54 元，占应收账款总额的 92.17%。

截止 2015 年 12 月 31 日余额中不含应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款，应收其他关联方的余额合计为 22,383,261.00 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	2015.12.31		2014.12.31	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1 年以内	1,931,765,323.46	46.53	1,568,989,072.85	43.65
1-2 年	702,383,956.57	16.92	680,214,542.12	18.93
2-3 年	460,898,548.68	11.10	166,769,278.55	4.64
3 年以上	1,056,665,815.64	25.45	1,178,209,739.41	32.78
合计	4,151,713,644.35	100.00	3,594,182,632.93	100.00

（2）2015 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	163,496,151.42	1 年以内	3.94	快速路西纵联络线工程和公用费用、工程款
	100,510,000.00	1-2 年	2.42	
	61,685,170.00	2-3 年	1.49	
	676,041,857.00	3 年以上	16.28	

单位名称	所欠金额	账龄	比例(%)	欠款内容
小计	1,001,733,178.42		24.13	
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	188,356,695.60	1 年以内	4.54	采购款
	125,571,130.40	1-2 年	3.02	
小计	313,927,826.00		7.56	
唐山轨道客车有限责任公司	132,647,969.55	1 年以内	3.20	采购款
	88,431,979.70	1-2 年	2.13	
小计	221,079,949.25		5.33	
天津市排水管理处	41,229,378.00	1 年以内	0.99	管理控制中心、公用费用、 泵站工程款
	21,000,000.00	1-2 年	0.51	
	31,000,000.00	2-3 年	0.75	
	30,000,000.00	3 年以上	0.72	
小计	123,229,378.00		2.97	
天津市园林开发建设有限公司	97,000,000.00	1 年以内	2.34	工程款
合计	1,756,970,331.67		42.33	

截止 2015 年 12 月 31 日欠款前五名金额合计为 1,756,970,331.67 元，占预付款项总额的 42.33%。

截止 2015 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，预付其他关联方的余额合计为 0.00 元。

注释5、应收利息

账龄结构	2015.12.31	2014.12.31
定期存款	0.00	16,500,000.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	16,500,000.00

注释6、其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析:

种类	2015.12.31			
	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其他应收款	209,585,232.99	0.79	209,585,232.99	92.23
按组合计提坏账准备的其他应收款	25,954,513,884.76	99.20	15,273,250.93	6.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,393,501.37	0.01	2,393,501.37	1.05
合计	26,166,492,619.12	100.00	227,251,985.29	100.00

种类	2014.12.31			
	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其他应收款	209,585,232.99	1.00	209,585,232.99	92.48
按组合计提坏账准备的其他应收款	20,742,639,219.97	98.99	14,474,584.57	6.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,554,956.40	0.01	2,554,956.40	1.13
合计	20,954,779,409.36	100.00	226,614,773.96	100.00

(2) 其他应收款按账龄法计提坏账明细:

账龄	2015.12.31			2014.12.31		
	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	7,897,348,221.70	99.57	0.00	5,576,952,237.47	99.39	0.00
1-2 年	7,696,534.17	0.10	384,826.71	7,171,119.78	0.13	358,555.99

账龄	2015.12.31			2014.12.31		
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	金额	占总额比例(%)	坏账准备
2-3 年	5,030,933.66	0.06	503,093.37	7,241,342.95	0.13	724,134.30
3-4 年	2,711,947.85	0.04	542,389.57	2,712,400.00	0.05	542,480.00
4-5 年	2,613,400.00	0.03	1,306,700.00	3,191,050.00	0.05	1,595,525.00
5 年以上	15,670,301.60	0.20	12,536,241.28	14,067,361.60	0.25	11,253,889.28
合计	7,931,071,338.98	100.00	15,273,250.93	5,611,335,511.80	100.00	14,474,584.57

(3) 其他应收款坏账准备明细表:

2014.12.31	本期增加数	本期减少数			2015.12.31
		因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
226,614,773.96	2,019,616.20	27,990.00	1,354,414.87	1,382,404.87	227,251,985.29
226,614,773.96	2,019,616.20	27,990.00	1,354,414.87	1,382,404.87	227,251,985.29

(4) 2015 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
天津市财政局	1,932,907,089.62	1 年以内	7.45	借款、往来款、利息、融资租赁前期费
	249,892,353.71	1-2 年	0.96	
	612,004,946.66	2-3 年	2.36	
	884,268,527.44	3-4 年	3.41	
小计	3,679,072,917.43		14.18	
天津市排水公司	2,004,101,045.84	1 年以内	7.73	借款
	1,044,461,730.57	5 年以上	4.03	
小计	3,048,562,776.41		11.76	
天津市土地整理中心	310,689,696.60	1 年以内	1.20	拆迁工程款
	172,413,394.10	1-2 年	0.66	
	1,813,005,102.44	2-3 年	6.99	

单位名称	所欠金额	欠款时间	比例(%)	欠款内容
小计	2,296,108,193.14		8.85	
天津市津南区土地整理中心	2,218,317,244.52	2-3 年	8.55	借款
天津市开发区财政局	35,221,400.00	1 年以内	0.14	补贴款、利息
	1,555,810,995.87	2-3 年	6.00	
	506,485,131.06	3-4 年	1.95	
小计	2,097,517,526.93		8.09	
合计	13,339,578,658.43		51.43	

*注：（1）2003年7月经天津市经济技术开发区财政局批准：由天津泰达投资控股有限公司对子公司天津滨海快速交通发展有限公司的轻轨工程垫付资本金，开发区财政局进行贴息。截止2013年8月31日子公司天津滨海快速交通发展有限公司已将发生的利息支出1,430,499,940.93元，记入对开发区财政局的其他应收款。

（2）子公司天津滨海快速交通发展有限公司因为不掌握津滨轻轨票价的制定权，津滨轻轨运营收入甚至无法弥补人工成本和能源费用，由于轻轨运营的入不敷出，实际上子公司天津滨海快速交通发展有限公司自2004年至2013年累计为开发区政府垫付运营资金631,796,186.00元。

鉴于子公司天津滨海快速交通发展有限公司垫付津滨轻轨运营资金的事实以及2014年12月5日，天津市财政局向市领导关于解决津滨轻轨项目资金方案的汇报材料：截止2013年底，津滨轻轨项目累计实际亏损6.3亿元，由开发区解决；2015年2月17日，市长办公会第30次会议纪要：明确了资金安排，其中津滨轻轨项目之前累计经营亏损由开发区解决，2015年起产生的亏损，由市和滨海新区、开发区共同解决。经子公司天津滨海快速交通发展有限公司总经理办公会审议通过，对于垫付运营资金冲减2012年运营成本506,485,131.06元，冲减2013年运营成本125,311,054.94元，相应确认对开发区财政局的其他应收款。

截止 2015 年 12 月 31 日欠款前五名金额合计 13,339,578,658.43 元，占其他应收款总额的 51.43%。

截止2015年12月31日余额中不含应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款，应收其他关联方的余额合计为2,973,128,857.83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	2015.12.31		2014.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	157,000,543.85	0.00	158,035,001.40	0.00

类别	2015.12.31		2014.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
低值易耗品	14,297,838.88	0.00	13,376,487.18	0.00
库存商品	35,679,004.89	0.00	37,643,304.81	0.00
开发间接费用	7,444,442.66	0.00	0.00	0.00
在产品	45,578,939.17	0.00	133,034,632.65	0.00
工程施工	60,307,653.54	9,050,876.69	36,439,810.34	9,050,876.69
开发成本	91,019,555,178.89	0.00	88,797,620,199.03	0.00
成品油	1,397,932.22	0.00	0.00	0.00
苗木成本	765,604.63	0.00	245,374.39	0.00
在途材料	1,687,334.00	0.00	3,860,550.00	0.00
开发产品	1,981,887,545.71	0.00	1,757,082,986.88	0.00
生产成本	346,650.18	0.00	0.00	0.00
其他	15,590.06	0.00	600,000.00	0.00
合计	93,325,964,258.68	9,050,876.69	90,937,938,346.68	9,050,876.69

(2) 存货跌价准备明细表:

项目	2014.12.31	本年增加数	本年减少数			2015.12.31
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
工程施工	9,050,876.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050,876.69
合计	9,050,876.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050,876.69

(3) 存货抵押情况说明:

所属公司	抵押物	评估价值	借款金额
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	96,664,093.20
天津城投置地投资发展有限公司	河西区解放南路东侧的证号为房地产津字第 103051200035 号的房产	1,269,820,000.00	18,369,129.00
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(东丽单国用(2006 更 1) 第 3080 号)	6,244,620,000.00	2,550,540,000.00

所属公司	抵押物	评估价值	借款金额
天津市汇融房地产开发有限公司	和平区保定道 11 号、保定道 11 号增 3 号、建设路 41 号-305/306/307/401/402/403/404/405/406/501/601/701/801/901, 和平区保定道 11 号增 1 号、保定道 11 号增 2 号	1,045,149,600.00	200,260,000.00
合计		9,554,689,600.00	2,865,833,222.20

注释8、其他流动资产

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
专项应收款	42,541,487,434.03	1,958,941,982.33	1,499,840,000.00	43,000,589,416.36
委托贷款	500,000,000.00	400,000,000.00	500,000,000.00	400,000,000.00
尚未抵扣的增值税进项税额	4,125,622.91	2,326,425.45	4,100,475.51	2,351,572.85
安国项目特许经营权	58,124,449.21	0.00	10,981,608.97	47,142,840.24
合计	43,103,737,506.15	2,361,268,407.78	2,014,922,084.48	43,450,083,829.45

注释9、可供出售金融资产

1.可供出售金融资产情况：

项目	2015.12.31 公允价值			2014.12.31 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	15,749,399,625.89	0.00	15,749,399,625.89	14,501,220,916.03	0.00	14,501,220,916.03
按公允价值计量的	1,021,334.40	0.00	1,021,334.40	644,625.58	0.00	644,625.58
按成本计量的	15,748,378,291.49	0.00	15,748,378,291.49	14,500,576,290.45	0.00	14,500,576,290.45
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	15,749,399,625.89	0.00	15,749,399,625.89	14,501,220,916.03	0.00	14,501,220,916.03

注释10、持有至到期投资

项目	2015.12.31			2014.12.31		
	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	160,000,000.00		160,000,000.00	170,000,000.00		170,000,000.00
合计	160,000,000.00		160,000,000.00	170,000,000.00		170,000,000.00

注释11、长期应收款

项目	2015.12.31			2014.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00	0.00	3,570,823,760.35	0.00	3,570,823,760.35
道路特许经营权所产生的应收款项	319,462,352.23	0.00	319,462,352.23	326,146,601.52	0.00	326,146,601.52
长期债权	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
合计	379,462,352.23	0.00	379,462,352.23	3,956,970,361.87	0.00	3,956,970,361.87

注释12、长期股权投资

1. 长期股权投资明细列示如下：

项目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
对子公司投资	565,126,713.97	0.00	558,812,468.48	6,314,245.49
对合营企业投资	3,955,348,076.16	1,378,240,313.41	50,566,044.50	5,283,022,345.07
对联营企业投资	5,992,572,226.99	78,488,093.45	0.00	6,071,060,320.44
股权分置流通权	71,359,190.50	0.00	0.00	71,359,190.50
小计	10,584,406,207.62	1,456,728,406.86	609,378,512.98	11,431,756,101.50
减：长期股权投资减值准备	6,314,245.49	0.00	0.00	6,314,245.49
合计	10,578,091,962.13			11,425,441,856.01

2. 长期股权投资明细:

被投资单位	投资成本	2014.12.31	减值准备期初余额	本期增减变动							2015.12.31	减值准备期末余额
				追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、子公司												
天津津卡通投资发展有限公司	5,977,168.04	5,977,168.04	5,977,168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,977,168.04
天津地铁(香港)有限公司	87,077.45	87,077.45	87,077.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,077.45
地方铁路技术开发公司	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
天津汇展城置业发展有限公司	560,000,000.00	558,812,468.48	0.00	0.00	558,812,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、合营企业												
天津海河金岸投资建设有限公司	1,300,000,000.00	1,301,293,750.59	0.00	0.00	0.00	754,149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,047,900.14
国家会展(天津)有限责任公司	1,600,000,000.00	1,728,256,094.59	0.00	0.00	0.00	50,161,852.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,417,946.60
天津天昂高速公路有限公司	198,000,000.00	260,031,881.20	0.00	0.00	0.00	83,653,407.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,685,288.56
天津天永高速公路有限公司	171,518,600.00	178,101,333.96	0.00	0.00	0.00	7,642,224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,743,558.14
天津市高速公路养护有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,845.69	0.00	10,061,100.00	0.00	0.00	27,558,696.24	39,111,641.93
天津津富公路有限公司	106,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965,045.92	0.00	0.00	0.00	0.00	106,080,000.00	114,045,045.92
天津新展高速公路有限公司	1,046,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775,214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,356,000.00	1,049,131,214.19
上海诚鼎环境产业股权投资基金有限	375,000,000.00	450,722,053.86	0.00	0.00	0.00	104,722,475.99	-68,213,165.01	0.00	50,566,044.50	0.00	0.00	436,665,320.34

被投资单位	投资成本	2014.12.31	减值准备 初余额	本期增减变动							2015.12.31	减值准备 期末余额
				追加 投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他	
公司												
天津万城置业有限 公司	20,000,000.00	16,942,961.96	0.00	0.00	0.00	-2,768,532.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14,174,429.25	0.00
三、联营企业												
天津新金融投资有 限公司	1,381,099,425.04	1,794,704,733.71	0.00	0.00	0.00	52,739,848.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,632,439.86	0.00
天津南环铁路有限 公司	2,693,861,200.00	2,806,903,354.64	0.00	0.00	0.00	36,404,660.75	0.00	-34,212,656.28	0.00	0.00	2,809,095,359.11	0.00
天津地铁置地商贸 有限公司	8,000,000.00	5,813,586.07	0.00	0.00	0.00	2,779,842.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,593,428.17	0.00
天津市福到家物业 管理有限公司	245,000.00	792,737.34	0.00	0.00	0.00	186,772.37	0.00	0.00	0.00	0.00	979,509.71	0.00
天津津湾置业有限 公司	689,127,068.00	705,351,501.59	0.00	0.00	0.00	108,193.43	0.00	0.00	0.00	0.00	705,459,695.02	0.00
天津津湾房产建设 有限公司	610,622,305.40	624,824,489.47	0.00	0.00	0.00	19,500,710.52	0.00	0.00	0.00	0.00	644,325,199.99	0.00
天津津湾大剧院有 限公司	27,983,223.85	9,753,300.58	0.00	0.00	0.00	-1,010,709.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8,742,590.87	0.00
伟信(天津)工程咨 询有限公司	2,940,328.42	9,468,095.16	0.00	0.00	0.00	4,146,006.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322,088.94	0.00
天津元易诚商业运 营管理有限公司	2,000,000.00	3,613,790.73	0.00	0.00	0.00	2,299,057.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5,912,848.05	0.00
天津国际机械有限 公司	33,000,000.00	31,346,637.70	0.00	0.00	0.00	-5,349,476.98	0.00	0.00	0.00	0.00	25,997,160.72	0.00
合计		10,513,047,017.12	6,314,245.49	0.00	558,812,468.48	359,910,574.53	-68,213,165.01	-24,151,556.28	50,566,044.50	0.00	1,189,182,553.62	6,314,245.49

①2009年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，天津市地下铁道集团有限公司已全额计提长期股权投资减值准备。

②2009年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，天津市地下铁道集团有限公司已全额计提长期股权投资减值准备。

③根据本公司的子公司天津轨道交通集团有限公司（前身为天津市铁路集团公司）于 2006 年 11 月 22 日下发《关于维修公司工会注销地方铁路技术开发公司的批复》（津铁路集团工[2006]12 号）：同意注销地方铁路技术开发公司。2007 年 4 月 12 日，天津金达信有限责任会计师事务所出具《清算审计报告》（津金审清字（2007）第 233 号）：清算剩余资产 210,598.61 元，全部分配给投资人。2009 年本公司的子公司天津轨道交通集团有限公司（前身为天津市铁路集团公司）又将该项资产重新评估后投入天津南环铁路有限公司，故上述资产已无可分配实物存在。根据本公司的子公司天津轨道交通集团有限公司 2014 年 12 月 26 日董事会决议，将此项股权投资全额计提减值准备，待上报市国资委批准后续列为资产损失。

（3）股权分置流通权：

被投资单位名称	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
天津创业环保集团股份有限公司	71,359,190.50	0.00	0.00	71,359,190.50
合计	71,359,190.50	0.00	0.00	71,359,190.50

(4) 重要合营企业的主要财务信息:

项目	2015 年度					
	国家会展中心（天津） 有限责任公司	天津海河金岸投资建设 开发有限公司	上海诚鼎环境产业股 权投资基金有限公司	天津天昂高速公路有 限公司	天津新展高速公路有 限公司	
流动资产	4,218,115,354.12	4,626,279,390.41	731,878,564.83	91,159,823.69	409,105,352.16	
非流动资产	266,695,782.68	2,639,091,594.31	490,686,544.61	628,054,399.88	5,050,068,774.61	
资产合计	4,484,811,136.80	7,265,370,984.72	1,222,565,109.44	719,214,223.57	5,459,174,126.77	
流动负债	38,766,270.29	1,267,348,913.47	54,497,260.44	93,370,465.92	1,340,919,649.89	
非流动负债	0.00	3,393,926,250.00	715,197.07	0.00	1,823,700,000	
负债合计	38,766,270.29	4,661,275,163.47	55,212,457.51	93,370,465.92	3,164,619,649.89	
净资产	4,446,044,866.51	2,604,095,821.25	1,167,352,651.93	625,843,757.65	2,294,554,476.88	
按持股比例计算的净资产份额	1,778,417,946.60	1,302,047,910.63	436,665,320.34	281,629,690.94	917,821,790.75	
调整事项	0.00	0.00	0.00	82,055,597.62	0.00	
对合营企业权益投资的账面价值	1,778,417,946.60	1,302,047,910.63	436,665,320.34	363,685,288.56	917,821,790.75	
存在公开报价的权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
营业收入	0.00	8,126,336.09	341,371,428.71	375,084,593.16	575,610,628.28	
财务费用	-17,085,011.73	-1,625,101.31	-168,652.14	-983,409.38	158,924,159.70	
所得税费用	41,950,900.62	495,644.49	55,327,995.06	61,966,880.13	3,197,328.15	
净利润	125,404,630.03	1,508,299.09	279,958,712.93	185,896,460.80	6,938,035.48	

项目	2015 年度				
	国家会展中心（天津） 有限责任公司	天津海河金岸投资建设 开发有限公司	上海诚鼎环境产业股 权投资基金有限公司	天津天昂高速公路有 限公司	天津新展高速公路有 限公司
其他综合收益	0.00	0.00	-182,356,936.27	0.00	0.00
综合收益总额	125,404,630.03	1,508,299.09	97,601,776.66	185,896,460.80	6,938,035.48
企业本期收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00	50,566,044.50	0.00	8,349,326.64

项目	2014 年度				
	国家会展中心（天津） 有限责任公司	天津海河金岸投资建设 开发有限公司	上海诚鼎环境产业股 权投资基金有限公司	天津天昂高速公路有 限公司	天津天永高速公路有 限公司
流动资产	4,225,988,757.74	4,180,196,264.95	838,759,960.09	138,432,860.92	60,264,505.99
非流动资产	202,349,380.80	1,793,838,597.68	422,232,544.07	667,652,651.09	460,225,333.57
资产合计	4,428,338,138.54	5,974,034,862.63	1,260,992,504.16	806,085,512.01	520,489,839.56
流动负债	107,697,902.06	1,033,807,361.47	225,124.01	241,113,085.21	241,983,370.68
非流动负债	0.00	2,337,640,000.00	55,836,612.58	125,025,129.95	92,221,820.03
负债合计	107,697,902.06	3,371,447,361.47	56,061,736.59	366,138,215.16	334,205,190.71
净资产	4,320,640,236.48	2,602,587,501.16	1,204,930,767.57	439,947,296.85	186,284,648.85
按持股比例计算的净资产份额	1,728,256,094.59	1,301,293,750.59	450,722,053.86	197,976,283.58	83,828,091.98
调整事项	0.00	0.00	0.00	82,055,597.62	94,273,241.98

项目	2014 年度				
	国家会展中心（天津） 有限责任公司	天津海河金岸投资建设 开发有限公司	上海诚鼎环境产业股 权投资基金有限公司	天津天昂高速公路有 限公司	天津天永高速公路有 限公司
对合营企业权益投资的账面价值	1,728,256,094.59	1,301,293,750.59	450,722,053.86	280,031,881.20	178,101,333.96
存在公开报价的权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	0.00	5,063,432.34	24,305,551.97	427,058,786.92	163,540,493.57
财务费用	-50,263,151.82	-2,142,214.26	-126,213.38	-2,286,781.14	3,431,200.44
所得税费用	107,647,101.24	436,588.71	-254,776.02	60,779,413.11	5,888,165.88
净利润	320,640,236.48	1,301,242.69	14,530,504.28	182,293,069.34	14,628,297.68
其他综合收益	0.00	0.00	186,736,423.22	0.00	0.00
综合收益总额	320,640,236.48	1,301,242.69	201,266,927.50	182,293,069.34	14,628,297.68
企业本期收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00	3,918,164.81	45,000,000.00	0.00

(5) 重要联营企业的主要财务信息:

项目	2015 年度			
	天津南环铁路有限 公司	天津新金融投资有限 公司	天津津湾置业有限 公司	天津津湾房产建设有 限公司
流动资产	1,035,661,311.44	49,736,734,791.22	1,958,790,090.10	4,805,850,036.90
非流动资产	10,109,499,293.33	22,177,219,711.24	392,014.19	691,438.77
				601,664,582.87
				182,762,676.02

项目	2015 年度				
	天津南环铁路有限 公司	天津新金融投资有限 公司	天津津湾置业有限 公司	天津津湾房产建设有 限公司	天津国际机械有限 公司
资产合计	11,145,160,604.77	71,913,954,502.46	1,959,182,104.29	4,806,541,475.67	784,427,258.89
流动负债	4,633,367,816.85	29,884,995,535.31	123,267,450.12	504,977,696.75	624,096,202.55
非流动负债	774,094,123.10	29,412,312,303.60	396,000,000.00	1,723,000,000.00	10,904.32
负债合计	5,407,461,939.95	59,297,307,838.91	519,267,450.12	2,227,977,696.75	624,107,106.87
净资产	5,737,698,664.82	12,616,646,663.55	1,439,914,654.17	2,578,563,778.92	160,320,152.02
按持股比例计算的净资产份额	2,811,472,345.76	2,079,223,370.15	705,459,695.02	644,325,199.99	44,088,041.81
调整事项	-2,376,986.65	0.00	0.00	0.00	-18,090,881.09
对联营企业权益投资的账面价值	2,809,095,359.11	2,079,223,370.15	705,459,695.02	644,325,199.99	25,997,160.72
存在公开报价的权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	649,359,610.66	2,776,616,700.12	0.00	781,134,655.00	2,272,821,062.86
净利润	105,822,932.86	500,025,068.30	220,802.92	78,002,842.06	-17,288,743.81
其他综合收益	0.00	56,406,477.54	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	105,822,932.86	556,431,545.84	220,802.92	78,002,842.06	-17,288,743.81
企业本期收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	2014 年度				
	天津南环铁路有限 公司	天津新金融投资有限 公司	天津津湾置业有限 公司	天津津湾房产建设有 限公司	天津国际机械有限 公司
流动资产	1,826,575,621.27	39,278,647,639.49	1,890,510,046.99	4,292,240,581.91	543,311,689.21
非流动资产	8,430,828,394.56	15,338,524,174.45	776,402.51	630,652.08	190,715,465.94
资产合计	10,257,404,015.83	54,617,171,813.94	1,891,286,449.50	4,292,871,233.99	734,027,155.15
流动负债	4,126,113,875.99	21,229,484,028.77	103,592,598.25	198,310,297.13	560,181,359.54
非流动负债	407,000,000.00	21,327,472,667.46	348,000,000.00	1,594,000,000.00	0.00
负债合计	4,533,113,875.99	42,556,956,696.23	451,592,598.25	1,792,310,297.13	560,181,359.54
净资产	5,724,290,139.84	12,060,215,117.71	1,439,693,851.25	2,500,560,936.86	173,845,795.61
按持股比例计算的净资产份额	2,804,902,168.52	1,987,523,451.40	705,351,501.59	624,824,489.47	31,085,074.78
调整事项	2,001,186.12	0.00	0.00	0.00	261,562.92
对联营企业权益投资的账面价值	2,806,903,354.64	1,987,523,451.40	705,351,501.59	624,824,489.47	31,346,637.70
存在公开报价的权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	822,584,953.70	1,312,561,878.32	0.00	0.00	2,631,004,226.53
净利润	111,579,522.06	516,369,509.67	2,838,432.86	-1,089,262.10	-2,831,461.01
其他综合收益	0.00	-174,724,798.59	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	111,579,522.06	341,644,711.08	2,838,432.86	-1,089,262.10	-2,831,461.01
企业本期收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(6) 不重要合营企业和联营企业的汇总信息:

项目	2015 年度	2014 年度
合营企业:		
投资账面价值合计	319,363,033.30	16,942,961.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	23,052,671.64	141,793,195.90
其他综合收益		
综合收益总额	23,052,671.64	141,793,195.90
联营企业:		
投资账面价值合计	8,742,590.87	29,441,509.88
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-2,972,675.63	1,358,508.54
其他综合收益		
综合收益总额	-2,972,675.63	1,358,508.54

注释 13、投资性房地产

项 目	2014.12.31 公允价值	本期增加			本期减少		2015.12.31 公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	16,095,299,257.85	23,172,246.30	182,320,993.63	0.00	568,399,395.56	75,475,477.66	15,656,917,624.56
1、房屋、建筑物	16,095,299,257.85	23,172,246.30	182,320,993.63	0.00	568,399,395.56	75,475,477.66	15,656,917,624.56
2、土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公允价值变动合计	2,938,150,579.49	0.00	0.00	637,968,346.85	35,509.54	1,298,483.80	3,574,784,933.00
1、房屋、建筑物	2,938,150,579.49	0.00	0.00	637,968,346.85	35,509.54	1,298,483.80	3,574,784,933.00
2、土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产账面价值合计	19,033,449,837.34	23,172,246.30	182,320,993.63	637,968,346.85	568,434,905.10	76,773,961.46	19,231,702,557.56
1、房屋、建筑物	19,033,449,837.34	23,172,246.30	182,320,993.63	637,968,346.85	568,434,905.10	76,773,961.46	19,231,702,557.56
2、土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(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资产情况如下:

①本公司的子公司天津乐城置业有限公司于2015年8月与中国银行股份有限公司签订的贷款合同中规定,本公司的子公司天津乐城置业有限公司以天津市文化中心商业综合体(现银河购物中心)的房产及对应的土地使用权作为抵押担保物进行抵押贷款,贷款期限自2015年8月31日至2027年8月31日。截至2015年12月31日,贷款金额为2,700,000,000.00元,该抵押物账面价值为8,731,707,790.89元。

②本公司的子公司天津市政投资有限公司于2011年5月与兴业金融租赁有限责任公司签订了融资租赁借款合同,以海津大桥为融资租赁的标的物,并抵押了企业共98套房产(其中投资性房地产为88套),面积合计为17,050.88平方米,抵押价值为300,000,000.00元,取得融资租赁款300,000,000.00元。截至2015年12月31日,未结清款项余额为75,000,000.00元,未解除质押房产44套,全部为投资性房地产。

本公司为上述业务提供连带责任保证。

(2)本公司的子公司天津市海河建设发展投资有限公司于2014年与交银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2,991,902,155.00元的房产(河北区光明道24号、和平区花园路4号、和平区花园路12号、河北区民生路41号、进步道31、35号、河北区民族路18-22号、和平区新华路120号、河西区解放南路308-314(双号)、温州道11-15(单号)、琼州道40-46(双号))作为抵押担保物进行抵押贷款,贷款期限自2014年1月28日至2019年1月28日。截至2015年12月31日,贷款余额为748,000,000.00元。

本公司的子公司天津市海河建设发展投资有限公司于2014年与中国农业银行股份有限公司签订的贷款合同中规定,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384,520,000.00元的和平区和平路237号增1号商业房产作为抵押担保物进行抵押贷款,贷款期限自2014年4月23日至2019年4月22日。截至2015年12月31日,贷款余额为380,000,000.00元。

本公司的子公司天津市海河建设发展投资有限公司于2015年与天津银行股份有限公司签订的贷款合同中规定,以本公司的子公司天津市海河建设发展投资有限公司评估价值共计902,932,155.00元的和平区解放北路128号房产作为抵押担保物进行抵押贷款,贷款期限自2015年1月23日至2025年1月22日。截至2015年12月31日,贷款余额为285,000,000.00元。

本公司的子公司天津市海河建设发展投资有限公司于2015年与云南国际信托有限公司签订的贷款合同中规定,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902,932,155.00元的自由道24号房产作为抵押担保物进行抵押贷款,贷款期限自2015年2月5日至2017年2月5日。截至2015年12月31日,贷款余额为500,000,000.00元。

本公司为上述业务提供连带责任保证。

注释14、固定资产

项目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
一、账面原值				
路桥资产	61,343,559,778.10	2,224,694.80	2,514,546,195.53	58,831,238,277.37
土地、房屋及构筑物	6,105,055,229.57	84,436,898.84	657,070,922.20	5,532,421,206.21
运输设备	218,036,831.84	7,930,367.54	39,798,688.19	186,168,511.19
办公设备	48,971,219.17	1,897,248.22	352,311.38	50,516,156.01
电子设备	153,149,809.07	32,451,029.53	35,323,213.10	150,277,625.50
翔宇公园	68,970,615.43	0.00	0.00	68,970,615.43
机器设备	1,033,170,326.59	46,804,320.21	52,055,315.69	1,027,919,331.11
地铁一号线	9,549,118,848.42	0.00	0.00	9,549,118,848.42
办公家具	919,339.00	39,220.00	17,406.00	941,153.00
专用设备	9,870,495.16	823,032.48	6,020,154.67	4,673,372.97
文艺体育设备	483,171.00	0.00	69,050.00	414,121.00
仪器仪表、计量标准 器具及量具、衡器	3,258,239.43	489,451.23	67,645.00	3,680,045.66
其他	281,492,736.39	18,851,993.02	8,411,404.66	291,933,324.75
合计	78,816,056,639.17	195,948,255.87	3,313,732,306.42	75,698,272,588.62
二、累计折旧				
路桥资产	6,696,820,719.91	691,670,765.49	0.00	7,388,491,485.40
土地、房屋及构筑物	608,353,002.87	127,669,268.75	74,706,237.33	661,316,034.29
运输设备	163,071,698.60	16,329,443.77	28,115,981.29	151,285,161.08
办公设备	31,777,238.99	4,668,712.10	314,071.06	36,131,880.03
电子设备	101,634,376.36	22,181,622.90	15,846,493.26	107,969,506.00
翔宇公园	17,089,825.62	1,842,660.24	0.00	18,932,485.86
机器设备	533,176,718.23	68,937,555.40	38,482,071.55	563,632,202.08
地铁一号线	0.00	0.00	0.00	0.00
办公家具	774,630.32	35,202.28	14,602.44	795,230.16
专用设备	4,692,956.05	535,101.62	2,326,157.56	2,901,900.11

项目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
文艺体育设备	384,530.73	45,898.72	37,014.50	393,414.95
仪器仪表、计量标准 器具及量具、衡器	2,019,237.99	540,108.18	59,183.74	2,500,162.43
其他	187,313,830.49	12,127,237.43	4,973,530.66	194,467,537.26
合计	8,347,108,766.16	946,583,576.88	164,875,343.39	9,128,816,999.65
三、账面净值				
路桥资产	54,646,739,058.19			51,442,746,791.97
土地、房屋及构筑物	5,496,702,226.70			4,871,105,171.92
运输设备	54,965,133.24			34,883,350.11
办公设备	17,193,980.18			14,384,275.98
电子设备	51,515,432.71			42,308,119.50
翔宇公园	51,880,789.81			50,038,129.57
机器设备	499,993,608.36			464,287,129.03
地铁一号线	9,549,118,848.42			9,549,118,848.42
办公家具	144,708.68			145,922.84
专用设备	5,177,539.11			1,771,472.86
文艺体育设备	98,640.27			20,706.05
仪器仪表、计量标准 器具及量具、衡器	1,239,001.44			1,179,883.23
其他	94,178,905.90			97,465,787.49
合计	70,468,947,873.01			66,569,455,588.97
四、减值准备				
路桥资产	0.00	0.00	0.00	0.00
土地、房屋及构筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
翔宇公园	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
机器设备	4,644,774.52	0.00	0.00	4,644,774.52
地铁一号线	0.00	0.00	0.00	0.00
办公家具	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备	0.00	0.00	0.00	0.00
文艺体育设备	0.00	0.00	0.00	0.00
仪器仪表、计量标准 器具及量具、衡器	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	15,371,332.80	0.00	0.00	15,371,332.80
合计	20,016,107.32	0.00	0.00	20,016,107.32
五、账面净额				
路桥资产	54,646,739,058.19			51,442,746,791.97
土地、房屋及构筑物	5,496,702,226.70			4,871,105,171.92
运输设备	54,965,133.24			34,883,350.11
办公设备	17,193,980.18			14,384,275.98
电子设备	51,515,432.71			42,308,119.50
翔宇公园	51,880,789.81			50,038,129.57
机器设备	495,348,833.84			459,642,354.51
地铁一号线	9,549,118,848.42			9,549,118,848.42
办公家具	144,708.68			145,922.84
专用设备	5,177,539.11			1,771,472.86
文艺体育设备	98,640.27			20,706.05
仪器仪表、计量标准 器具及量具、衡器	1,239,001.44			1,179,883.23
其他	78,807,573.10			82,094,454.69
合计	70,448,931,765.69			66,549,439,481.65

(1) 固定资产本期增加中，由在建工程转入固定资产金额31,585,257.94元。

(2) 本公司于2015年9月17日与光大金融租赁股份有限公司签订了融资租赁合同，合同约定出租人向天津城市基础设施建设投资集团有限公司（承租人）支付800,000,000.00元购进合同所载明的承租人评估净

值为1,062,097,908.00元的道路管网，并回租给天津城市基础设施建设投资集团有限公司，租赁期为10年，自2015年9月17日至2025年9月17日止，租金由本金和租赁利息租成，租赁本金为800,000,000.00元。

(3) 固定资产期末余额中含有本公司的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：

子公司天津市地下铁道集团有限公司于2011年与工银金融租赁有限公司、天津渤海租赁有限公司及交银金融租赁有限责任公司（出租人）签订《关于天津地铁1号线资产融资租赁合同》，合同约定出租人向子公司天津市地下铁道集团有限公司支付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，并回租给子公司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2015年12月31日，子公司天津市地下铁道集团有限公司已收到出售资产款项2,850,995,278.63元。

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》，协议约定出租人向地铁集团支付320,000,000.00元购买设备价款，租期由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，合同约定出租人向地铁集团购进地下铁道列车及相关的地铁设备，并回租给地铁集团使用，租赁期限为12年，租赁本金为650,000,000.00元。

本公司为上述业务提供连带责任保证。

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

天津高速公路集团有限公司于2012年11月1日与兴业金融租赁有限责任公司签订了融资租赁合同，合同约定出租人向公司（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，并回租给公司，租赁期为10年，自2012年11月1日至2022年11月1日止，租金由本金和租赁利息组成，租赁本金为750,000,000.00元。

天津高速公路集团有限公司于2014年8月26日与天津天保租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同约定出租人向公司（承租人）支付500,000,000.00元购进津港高速公路一期道路及匝道的产权，并回租给公司，租赁期为4年，自2014年8月29日至2018年8月28日止，租金由本金和租赁利息组成，租赁本金为500,000,000.00元。

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

租赁利息组成，租赁本金为1,000,000,000.00元。

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

天津高速公路集团有限公司于2015年12月15日与建信金融租赁有限责任公司签订了融资租赁合同，合同约定出租人向公司（承租人）支付1,000,000,000.00元购进合同所载明的承租人净值为3,160,188,407.12元的唐津高速公路固定资产，并回租给公司，租赁期为6年，自2015年12月15日至2021年12月15日止，租金由本金和租赁利息组成，租赁本金为1,000,000,000.00元。

本公司为上述业务提供连带责任保证。

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

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

本公司为上述业务提供连带责任保证。

（6）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2015年9月17日与光大金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，约定租赁物的转让价款为人民币700,000,000.00元，租赁期限为10年。

天津市海河建设发展投资有限公司于2015年12月14日与中国外贸金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》(售后回租)，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净值为500,000,000.00元，租赁期限为6年。

本公司为上述事项提供连带责任保证。

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。

天津市海河建设发展投资有限公司于2013年7月25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25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26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2014年3月31日与天保租赁签订《关于彰德道等十二条道路、国泰桥的售后回租协议》，约定租赁物的转让价格为500,000,000.00元，出售回租的固定资产价值为533,280,300.00元，租赁期限为4年。

天津市海河建设发展投资有限公司于2014年8月29日与蓝辰租赁签订融资租赁合同，约定租赁物的转让价格为2,000,000,000.00元，出售回租的固定资产价值为2,002,951,000.00元，租赁期限为5年。

天津市海河建设发展投资有限公司于2015年3月11日与北银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600,000,000.00元，出售回租的固定资产净值为600,000,000.00元，租赁期限为5年。

天津市海河建设发展投资有限公司于2015年6月16日与中信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1,000,000,000.00元，出售回租的固定资产净值为1,003,534,000.00元，租赁期限为3年。

注释15、在建工程

1.在建工程情况:

项 目	2015.12.31 公允价值			2014.12.31 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
道路工程	33,593,470,229.01	0.00	33,593,470,229.01	30,020,870,691.08	0.00	30,020,870,691.08
道路桥梁改造	17,840,018,034.54	0.00	17,840,018,034.54	16,286,029,542.28	0.00	16,286,029,542.28
道路桥梁建设	50,718,700,460.59	0.00	50,718,700,460.59	45,713,317,909.55	0.00	45,713,317,909.55
海河工程	626,795,669.44	0.00	626,795,669.44	626,313,599.59	0.00	626,313,599.59
地铁工程	84,043,644,130.52	62,905,508.07	83,980,738,622.45	68,771,416,865.36	62,905,508.07	68,708,511,357.29
地铁沿线开发	21,248,325,321.55	0.00	21,248,325,321.55	19,559,864,228.03	0.00	19,559,864,228.03
高速公路建设工程	54,006,576,284.21	0.00	54,006,576,284.21	43,794,775,658.37	0.00	43,794,775,658.37
东站枢纽工程	8,672,200,403.71	0.00	8,672,200,403.71	8,261,029,062.66	0.00	8,261,029,062.66
西站枢纽工程	15,802,013,785.14	0.00	15,802,013,785.14	14,869,791,626.78	0.00	14,869,791,626.78
海河教育园区一期	0.00	0.00	0.00	14,106,280,476.85	0.00	14,106,280,476.85
海河教育园区二期	0.00	0.00	0.00	12,319,226,984.56	0.00	12,319,226,984.56
环境工程	9,424,830,971.46	0.00	9,424,830,971.46	8,862,369,470.84	0.00	8,862,369,470.84
风景区建设	1,519,195,542.31	0.00	1,519,195,542.31	1,494,792,384.42	0.00	1,494,792,384.42
公交场站	481,396,061.84	0.00	481,396,061.84	476,732,008.29	0.00	476,732,008.29
泵站工程	195,253,406.47	0.00	195,253,406.47	166,815,537.99	0.00	166,815,537.99
公园建设工程	1,295,075.44	0.00	1,295,075.44	1,278,748.01	0.00	1,278,748.01
银河公园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	2,231,923,733.22	0.00	2,231,923,733.22	3,580,176,216.78	0.00	3,580,176,216.78

项 目	2015.12.31 公允价值			2014.12.31 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
通讯基地	0.00	0.00	0.00	2,380,351.53	0.00	2,380,351.53
铁路工程	9,357,674,766.69	0.00	9,357,674,766.69	8,971,657,595.61	0.00	8,971,657,595.61
铁路沿线工程	1,286,652,789.61	0.00	1,286,652,789.61	1,184,545,637.81	0.00	1,184,545,637.81
轻轨工程	21,519,685,364.76	0.00	21,519,685,364.76	20,622,880,556.84	0.00	20,622,880,556.84
轻轨沿线工程	32,435,042.48	0.00	32,435,042.48	341,536.76	0.00	341,536.76
合 计	332,602,087,072.99	62,905,508.07	332,539,181,564.92	319,692,886,689.99	62,905,508.07	319,629,981,181.92

2.重要在建工程项目本期变动情况:

工程项目名称	2014.12.31	本年增加数	本年转出数		2015.12.31
			转入固定资产	其他减少数	
道路工程	30,020,870,691.08	3,876,219,103.64	0.00	303,619,565.71	33,593,470,229.01
道路桥梁改造	11,842,578,992.28	1,665,793,994.88	0.00	94,258,620.51	13,414,114,366.65
道路桥梁建设	50,156,768,459.55	4,987,835,668.93	0.00	0.00	55,144,604,128.48
海河工程	626,313,599.59	15,703,769.24	15,221,699.39	0.00	626,795,669.44
地铁工程	68,771,416,865.36	15,272,227,265.16	0.00	0.00	84,043,644,130.52
地铁沿线开发	19,559,864,228.03	1,744,493,452.75	0.00	56,032,359.23	21,248,325,321.55
高速公路建设工程	43,794,775,658.37	10,232,064,629.73	2,404,406.81	17,859,597.08	54,006,576,284.21
东站枢纽工程	8,261,029,062.66	411,171,341.05	0.00	0.00	8,672,200,403.71
西站枢纽工程	14,869,791,626.78	939,141,258.36	6,919,100.00	0.00	15,802,013,785.14
海河教育园区一期	14,106,280,476.85	0.00	0.00	14,106,280,476.85	0.00

工程项目名称	2014.12.31	本年增加数	本年转出数		2015.12.31
			转入固定资产	其他减少数	
海河教育园区二期	12,319,226,984.56	0.00	0.00	12,319,226,984.56	0.00
环境工程	8,862,369,470.84	562,461,500.62	0.00	0.00	9,424,830,971.46
风景区建设	1,494,792,384.42	91,877,397.77	0.00	67,474,239.88	1,519,195,542.31
公交场站	476,732,008.29	4,664,053.55	0.00	0.00	481,396,061.84
泵站工程	166,815,537.99	28,437,868.48	0.00	0.00	195,253,406.47
公园建设工程	1,278,748.01	16,327.43	0.00	0.00	1,295,075.44
其他	3,580,176,216.78	979,185,911.74	7,040,051.74	2,320,398,343.56	2,231,923,733.22
通讯基地	2,380,351.53	0.00	0.00	2,380,351.53	0.00
铁路工程	8,971,657,595.61	386,017,171.08	0.00	0.00	9,357,674,766.69
铁路沿线工程	1,184,545,637.81	102,107,151.80	0.00	0.00	1,286,652,789.61
轻轨工程	20,622,880,556.84	900,816,130.56	0.00	4,011,322.64	21,519,685,364.76
轻轨沿线工程	341,536.76	32,093,505.72	0.00	0.00	32,435,042.48
合 计	319,692,886,689.99	42,232,327,502.49	31,585,257.94	29,291,541,861.55	332,602,087,072.99

3.在建工程减值准备如下:

工程项目名称	2014.12.31	本年增加数	本年减少数		2015.12.31
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	
小白楼项目	62,905,508.07	0.00	0.00	0.00	62,905,508.07
合计	62,905,508.07	0.00	0.00	0.00	62,905,508.07

(1) 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情况如下:

1) 地铁集团于 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》,合同约定出租人向地铁集团购进天津地铁二、三号线地下铁道盾构管片设备,并回租本公司使用,租赁期限为 5 年,租赁本金为 600,000,000.00 元。

2) 地铁集团于 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》,合同约定出租人向地铁集团购进天津地铁二号线部分供变电设备,并回租给地铁集团使用,租赁期限为 5 年,租赁本金为 300,000,000.00 元。

3) 地铁集团于 2012 年 3 月 22 日与工银金融租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》,合同约定出租人向地铁集团购进天津地铁一、二、三号线资产,并回租给地铁集团,租赁期为 10 年,租赁本金为 1,337,754,362.00 元(其中地铁二、三号线资产总计 1,194,201,562.00 元)。

4) 地铁集团于 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》,合同约定出租人向地铁集团购进地铁三号线部分基础设施,并回租给地铁集团,租赁期为 4 年,租赁本金为 500,000,000.00 元。

5) 地铁集团于 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》,合同约定出租人向地铁集团购进地铁三号线部分基础设施建设,并回租给地铁集团,租赁期为 5 年,租赁本金为 1,000,000,000.00 元。

6) 地铁集团于 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《融资租赁合同(回租)》,合同约定出租人向地铁集团购进地铁二号线土建资产,并回租给地铁集团,并且签订了《资产转让合同》,合同编号:DSZR20130006,租赁期限和租前期共 10 年,租赁本金为 600,000,000.00 元。地铁集团与道生国际融资租赁股份有限公司(质权人)签订《质押合同》,地铁集团出质天津地铁 2、3 号线全部款项金额的比例部分的天津地铁 2、3 号线车票收费权。

7) 地铁集团于 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《融资租赁合同(回租)》,合同约定出租人向地铁集团购进地铁二号线土建资产,并回租给地铁集团,并且签订了《资产转让合同》,合同编号:DSZR20130005,租赁期限和租前期共 10 年,租赁本金为 1,000,000,000.00 元。地铁集团与道生国际融资租赁股份有限公司(质权人)签订《质押合同》,地铁集团出质天津地铁 2、3 号线全部款项金额的比例部分的天津地铁 2、3 号线车票收费权。

8) 地铁集团于 2014 年 3 月 31 日与农银金融租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》,合同约定由出租人向地铁集团购买天津站交通枢纽工程管理中心、换乘中心、海河东路地道西段,并出租给地铁集团,租赁期限共 15 年,租赁本金为 1,000,000,000.00 元。

9) 地铁集团于 2014 年 12 月 11 日与天津佳永租赁有限公司(出租人)签订《融资租赁合同》,合同约定出租人向地铁集团购进西青区环外至华苑车辆段、天津城建集团承建华苑车辆段土建资产和中铁 13 局

承建华苑车辆段，并回租给地铁集团，合同编号：2014JYA12080015，租赁期为5年，租赁本金为350,000,000.00元。

10) 地铁集团于2015年2月9日与天津佳永租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向地铁集团购进华苑车辆段综合楼、华苑车辆段（中铁13局承建）和CK0+310~华苑产业园区站高架区间和华苑产业园区站~工业大学站区间的土建及水电安装，并回租给地铁集团，合同编号：2015JYA12070017，租赁期为5年，租赁本金为620,000,000.00元。

本公司为以上业务提供连带责任保证。

11) 地铁集团于2014年8月25日与广东益通融资租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁售后回租合同》，合同约定出租人向地铁集团购进天津站交通枢纽工程五经路地下通道辅助设备等194项资产，并回租给地铁集团，租赁期限共3年，租赁本金为1,528,365,000.00元（2.5亿美元）。

12) 地铁集团于2014年12月18日与招银金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向地铁集团购进地铁二号线弱电系统设备安装工程等10项资产，并回租给地铁集团，租赁期限共6年，租赁本金为200,000,000.00元。

13) 地铁集团于2015年2月12日与华夏金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向地铁集团购进李公楼雨水泵站迁建工程等4项资产，并回租给地铁集团，合同编号HXZL-XZ-2015108，租赁期限共5年，租赁本金为700,000,000.00元。

14) 地铁集团于2015年3月27日与光大金融租赁股份有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（法人）》，合同约定出租人向地铁集团购进天津市文化中心交通枢纽一段设施等8项资产，并回租给地铁集团，合同编号：光大金融租赁（1503）回字第02-00006号，租赁期限共6年，租赁本金为1,200,000,000.00元。

15) 地铁集团于2015年3月30日与建信金融租赁有限公司（出租人）签订《租赁协议》，合同约定地铁集团向出租人转让文化中心交通枢纽地下地下交通工程等14项资产，并从出租人处回租，并且签订了《转让合同》，合同编号：001-0000354-001，租赁期限共6年，租赁本金为1,000,000,000.00元。

本公司的子公司天津轨道交通集团有限公司为上述业务提供连带责任保证。

16) 地铁集团于2015年5月13日与道生国际融资租赁（天津）有限公司（出租人）签订《融资租赁合同（回租）》，合同约定出租人向地铁集团购进地铁二号线靖江路车站内相关配套设施和地铁二号线部分车站及沿线设施及相关设备，并回租给地铁集团，并且签订了《资产转让合同》，合同编号：DSTJHZ2015001，租赁期限共732天，租赁本金为520,000,000.00元。地铁集团于2015年5月14日与浦发银行天津分行签订《买方保理协议（适用于融资租赁保理业务）》，协议编号77092014280188-1，协议约定地铁集团将《融资租赁合同（回租）》项下应收租金520,000,000.00元的债权转让给浦发银行天津分行。

17) 本公司于2015年12月8日与隆泰银信融资租赁有限公司签订融资租赁合同，地铁集团为共同承租人，合同约定出租人向地铁集团转让地铁2号线CK2+150-延安路站（含）-芥园西道站（不含）区间的设

施、地铁2号线-芥园西道站（含）-咸阳路站（不含）-红旗南路站（不含）区间的设施、天津站（不含）-车辆段轨道和李明庄车辆段设施，合同编号：LTYX-2015003-HZ,租赁期限1083天，租赁本金350,000,000.00元。

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

1) 天津滨海快速交通发展有限公司于2015年9月17日与道生国际融资租赁股份有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向子公司天津滨海快速交通发展有限公司购进东、西段房产、构筑物及管道沟槽，并回租给子公司天津滨海快速交通发展有限公司使用，租赁期限为10年，租赁本金为500,000,000.00元。2015年9月25日，子公司天津滨海快速交通发展有限公司与道生国际融资租赁股份有限公司（转让人）、农银金融租赁有限公司（受让人）签订《租赁资产及应收租金权益转让协议》，合同约定转让人向受让人转让其在租赁合同项下的应收租赁款的收益权，受让人向转让人购买上述资产。

2) 天津滨海快速交通发展有限公司于2015年4月30日与建信金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向子公司天津滨海快速交通发展有限公司购进东、西段设备安装工程，并回租给子公司天津滨海快速交通发展有限公司使用，租赁期限为6年，租赁本金为1,500,000,000.00元。

本公司的子公司天津轨道交通集团有限公司为上述业务提供连带责任保证。

3) 天津滨海快速交通发展有限公司于2015年3月26日与光大金融租赁股份有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向子公司天津滨海快速交通发展有限公司购进东、西段设备安装工程，并回租给子公司天津滨海快速交通发展有限公司使用，租赁期限为6年，租赁本金为800,000,000.00元。

本公司的子公司天津市地下铁道集团有限公司为上述业务提供连带责任保证。

4) 天津滨海快速交通发展有限公司于2010年5月28日与交银金融租赁有限责任公司和工银金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向子公司天津滨海快速交通发展有限公司购进东、西段设备，并回租给子公司天津滨海快速交通发展有限公司使用，租赁期限为10年，租赁本金为2,600,000,000.00元。

（3）在建工程期末数中包含子公司天津铁路建设投资控股（集团）有限公司（以下简称铁投公司）融资租赁明细如下：

铁投公司于2013年12月4日与中国金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，合同约定出租人向铁投公司购进京沪高铁天津西站站房并回租给铁投公司，租赁期限5年，租赁本金为600,000,000.00元。

本公司为上述业务提供连带责任保证。

（4）在建工程期末数中包含子公司天津城投置地投资发展有限公司融资租赁明细如下：

天津城投置地投资发展有限公司于2015年1月20日与天津天保租赁有限公司签订《融资租赁合同》，

合同约定出租人向置地公司购进卫津河开放式公园、太湖开放式公园（1、2期）及社区文体中心的在建工程，其评估价值为402,115,200.00元，租赁期限为3年，租赁本金为400,000,000.00元。

（5）在建工程期末余额中含有本公司的子公司天津市建设投资有限公司的融资租赁明细如下：

本公司（承租人）、天津市建设投资有限公司（承租人）与兴业金融租赁有限责任公司（出租人）于2015年7月30日签订融资租赁合同，合同约定出租人向建投公司支付1,000,000,000.00元购进本公司快速路一期项目枢纽资产及其附属设施并回租给天津市建设投资有限公司，租赁期为6年，租赁期限为2015年7月20日至2021年7月19日，租金由本金和租赁利息租成，租赁本金为1,000,000,000.00元。

注释 16、工程物资

项目	2015.12.31		2014.12.31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
专用材料	7,527,945.87	0.00	7,527,945.87	0.00
合计	7,527,945.87	0.00	7,527,945.87	0.00

注释 17、无形资产

项目名称	2014.12.31	本年增加数	本年减少数	2015.12.31
一、账面原值合计	7,823,161,460.76	284,901,913.74	91,017,011.85	8,017,046,362.65
房屋使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	17,345,988.66	9,483,058.27	2,861,339.85	23,967,707.08
土地使用权	574,198,336.38	46,261,488.84	88,038,172.00	532,421,653.22
营口道4号出入口	12,276,150.24	0.00	0.00	12,276,150.24
商标使用权	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00
专利权	11,320,860.48	140,500.00	0.00	11,461,360.48
特许经营权	7,204,908,875.00	229,016,866.63	0.00	7,433,925,741.63
其他	2,993,750.00	0.00	0.00	2,993,750.00
二、累计摊销合计	1,104,436,143.38	279,169,149.27	7,221,355.62	1,376,383,937.03
房屋使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	4,085,380.39	3,608,782.46	1,219,660.88	6,474,501.97
土地使用权	207,212,468.24	3,333,682.48	5,985,048.92	204,561,101.80
营口道4号出入口	0.00	0.00	0.00	0.00
商标使用权	16,645.82	0.00	16,645.82	0.00

项目名称	2014.12.31	本年增加数	本年减少数	2015.12.31
专利权	4,725,969.92	597,439.41	0.00	5,323,409.33
特许经营权	888,395,679.01	271,629,244.92	0.00	1,160,024,923.93
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
三、无形资产账面净值合计	6,718,725,317.38			6,640,662,425.62
房屋使用权	0.00			0.00
软件	13,260,608.27			17,493,205.11
土地使用权	366,985,868.14			327,860,551.42
营口道 4 号出入口	12,276,150.24			12,276,150.24
商标使用权	100,854.18			0.00
专利权	6,594,890.56			6,137,951.15
特许经营权	6,316,513,195.99			6,273,900,817.70
其他	2,993,750.00			2,993,750.00
四、减值准备合计	17,010,000.00	18,277,696.44	0.00	35,287,696.44
房屋使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
营口道 4 号出入口	0.00	0.00	0.00	0.00
商标使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
特许经营权	17,010,000.00	18,277,696.44	0.00	35,287,696.44
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	6,701,715,317.38			6,605,374,729.18
房屋使用权	0.00			0.00
软件	13,260,608.27			17,493,205.11
土地使用权	366,985,868.14			327,860,551.42
营口道 4 号出入口	12,276,150.24			12,276,150.24
商标使用权	100,854.18			0.00
专利权	6,594,890.56			6,137,951.15
特许经营权	6,299,503,195.99			6,238,613,121.26
其他	2,993,750.00			2,993,750.00

注释 18、长期待摊费用

项 目	2014.12.31	本年增加	本年摊销	其他减少	2015.12.31	其他减少的原因
租赁前期费	140,204,291.21	146,022,013.89	84,575,797.43	0.00	201,650,507.67	
运营职工培训费	5,022,157.74	0.00	0.00	0.00	5,022,157.74	
运营准备费	19,374,140.74	0.00	0.00	0.00	19,374,140.74	
装修费	34,084,549.27	43,923,328.81	18,395,090.01	10,103,423.15	49,509,364.92	子公司合并范围变化
融资租赁手续费	33,731,666.41	103,682,820.52	18,224,769.14	0.00	119,189,717.79	
融资担保费	176,725,766.60	0.00	40,346,399.99	0.00	136,379,366.61	
其他	5,534,624.37	6,066,665.66	3,704,288.37	0.00	7,897,001.66	
合 计	414,677,196.34	299,694,828.88	165,246,344.94	10,103,423.15	539,022,257.13	

注释 19、递延所得税资产和递延所得税负债

已确认递延所得税资产和递延所得税负债：

项目	2015.12.31		2014.12.31	
	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	31,125,561.29	7,781,390.36	27,140,777.89	6,785,194.51
长期股权投资权益法税率差	3,659,561.60	914,890.40	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	68,398,966.51	17,099,741.63	72,778,796.19	18,194,699.05
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	1,591,828.03	397,957.01	2,975,171.30	743,792.82
预收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
预提费用	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	1,449,487.15	362,371.79	1,449,487.15	362,371.79
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0.00
房地产企业预计利润	74,193,582.72	18,548,395.68	34,089,159.75	8,522,289.94
其他	4,953,035.83	1,238,258.95	4,493,992.81	1,123,498.20
合计	185,372,023.13	46,343,005.82	149,566,914.45	37,391,728.65
二、递延所得税负债				
金融资产	5,704,072,677.92	1,426,018,169.50	489,625.58	122,406.40
公允价值计量投资性房地产	1,022,606,592.12	255,651,648.04	4,664,175,281.05	1,166,043,820.29
固定资产折旧	866,334.40	216,583.61	960,172,456.40	240,043,114.10
合计	6,727,545,604.44	1,681,886,401.15	5,624,837,363.03	1,406,209,340.79

注释20、其他非流动资产

项目	内容	2015.12.31	2014.12.31
合并差价	股权投资差额摊销	0.00	5,745,954.60
土地租赁保证金等其他	保证金	8,053,306.35	8,461,729.36
委托贷款		1,500,000,000.00	400,000,000.00
待处理财产损失		411,324.94	0.00
合计		1,508,464,631.29	414,207,683.96

注释21、短期借款

(1) 按借款条件列示:

借款条件	2015.12.31	2014.12.31
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	1,379,473,014.00	2,077,900,000.00
质押借款	505,000,000.00	0.00
信用借款	2,630,000,000.00	1,250,000,000.00
合计	4,514,473,014.00	3,327,900,000.00

a、保证借款:

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
天津金城银行股份有限公司	100,000,000.00	2015/11/16-2016/11/15	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	500,000,000.00	2015/09/10-2016/09/10	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国光大银行股份有限公司	200,000,000.00	2015/08/28-2016/08/27	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	473,014.00	2015/12/07-2016/12/07	天津高新园创科技发展有限公司

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	230,000,000.00	2015/03/06-2016/03/05	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	2,440,000.00	2015/02/09-2016/02/08	天津市轨道交通集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	14,230,000.00	2015/05/18-2016/05/18	天津市轨道交通集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	3,980,000.00	2015/06/17-2016/06/17	天津市轨道交通集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	6,960,000.00	2015/06/29-2016/06/29	天津市轨道交通集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	5,820,000.00	2015/07/16-2016/07/16	天津市轨道交通集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	1,090,000.00	2015/11/02-2016/05/20	天津市轨道交通集团有限公司
天津银行股份有限公司	12,160,000.00	2015/09/16-2016/09/15	天津市轨道交通集团有限公司
天津银行股份有限公司	8,500,000.00	2015/09/28-2016/09/27	天津市轨道交通集团有限公司
天津银行股份有限公司	23,000,000.00	2015/10/19-2016/10/18	天津市轨道交通集团有限公司
天津银行股份有限公司	10,000,000.00	2015/10/26-2016/10/25	天津市轨道交通集团有限公司
天津银行股份有限公司	7,300,000.00	2015/12/09-2016/11/08	天津市轨道交通集团有限公司
招商银行股份有限公司	4,850,000.00	2015/05/27-2016/05/26	天津市轨道交通集团有限公司
招商银行股份有限公司	8,420,000.00	2015/07/22-2016/06/18	天津市轨道交通集团有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
招商银行股份有限公司	10,250,000.00	2015/08/28-2016/06/18	天津市轨道交通集团有限公司
渤海银行股份有限公司	80,000,000.00	2015/01/23-2016/01/22	天津市地下铁道集团有限公司
招商银行股份有限公司	100,000,000.00	2015/02/17-2016/02/17	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
天津金城银行股份有限公司	50,000,000.00	2015/12/17-2016/12/16	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
合计	1,379,473,014.00		

b、质押借款：

贷款单位	借款金额	贷款期限	质押物
浙商银行股份有限公司	500,000,000.00	2015/09/29-2016/09/29	票据池质押
中国银行股份有限公司	5,000,000.00	2015/03/30-2016/03/29	应收账款
合计	505,000,000.00		

c、信用借款：

贷款单位	借款金额
长安国际信托股份有限公司	2,000,000,000.00
天津农村商业银行股份有限公司	80,000,000.00
中信银行股份有限公司	250,000,000.00
中国银行股份有限公司	300,000,000.00
合计	2,630,000,000.00

(2) 按借款银行列示：

贷款单位名称	2015.12.31	2014.12.31
齐鲁银行股份有限公司	0.00	300,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	1,563,014.00	414,750,000.00

贷款单位名称	2015.12.31	2014.12.31
天津农村商业银行股份有限公司	80,000,000.00	480,000,000.00
天津银行股份有限公司	60,960,000.00	109,250,000.00
云南国际信托有限公司	0.00	1,000,000,000.00
招商银行股份有限公司	123,520,000.00	99,900,000.00
中国光大银行股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
中国建设银行股份有限公司	33,430,000.00	44,000,000.00
中国民生银行股份有限公司	0.00	400,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	230,000,000.00	230,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.00	50,000,000.00
浙商银行股份有限公司	500,000,000.00	0.00
渤海银行股份有限公司	80,000,000.00	0.00
平安银行股份有限公司	500,000,000.00	0.00
天津金城银行股份有限公司	150,000,000.00	0.00
长安国际信托股份有限公司	2,000,000,000.00	0.00
中国银行股份有限公司	305,000,000.00	0.00
中信银行股份有限公司	250,000,000.00	0.00
合计	4,514,473,014.00	3,327,900,000.00

注释22、应付票据

项目	2015.12.31	2014.12.31	备注
银行承兑汇票	0.00	500,000,000.00	
商业承兑汇票	0.00	0.00	
合计	0.00	500,000,000.00	

注释23、应付账款

项目	2015.12.31	2014.12.31
合计	5,219,353,376.95	6,087,534,168.57

截止 2015 年 12 月 31 日余额中不含应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款，应付其他关联方的款项为 2,529,173.04 元，占全部应付帐款总额的 0.05%，详见附注九。

2015 年 12 月 31 日前五名应付账款单位情况如下：

单位名称	金额	账龄	比例（%）	性质
中国建筑股份有限公司	120,470,720.47	1 年以内	2.31	工程款
天津三建建筑工程有限公司	94,544,284.96	1 年以内	1.81	工程款
	11,906,067.16	1-2 年	0.23	
	1,963,058.79	2-3 年	0.04	
小计	108,413,410.91		2.08	
中铁五局(集团)有限公司	3,106,520.07	2-3 年	0.06	工程款
	101,877,117.72	3 年以上	1.95	
小计	104,983,637.79		2.01	
中铁十八局集团有限公司	91,749,238.82	1 年以内	1.76	工程款
天津城建集团有限公司	62,491,579.97	1 年以内	1.20	工程款
	19,025,272.92	1-2 年	0.36	
	2,309,233.00	3 年以上	0.04	
小计	83,826,085.89		1.60	
合计	509,443,093.88		9.76	

2015 年 12 月 31 日的应付账款前五名金额合计为 509,443,093.88 元，占应付账款总额的 9.76%。

注释24、预收款项

项目	2015.12.31	2014.12.31
合计	6,252,956,953.93	5,460,429,741.85

截止 2015 年 12 月 31 日的余额中不含预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款，预收其他关联方的款项为 5,572,267.23 元，占全部预收账款总额的 0.09%，详见附注九。

2015 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
预收中水管道接驳费	236,369,523.00	1 年以内	3.78	中水管道接驳费
	184,715,622.94	1-2 年	2.95	
	100,301,472.83	2-3 年	1.60	
	337,260,703.24	3 年以上	5.39	
小计	858,647,322.01		13.72	
中国石油化工股份有限公司天津石油分公司	117,555,002.96	1 年以内	1.88	服务区加油站租赁费
	297,007,500.32	2-3 年	4.75	
	427,584,166.84	3 年以上	6.84	
小计	842,146,670.12		13.47	
天津市土地整理中心	646,107,057.41	3 年以上	10.33	预收其他款项
兴业银行股份有限公司天津分行	454,157,080.00	1 年以内	7.26	购房款
天津文化中心工程建设指挥部	56,938,904.88	1-2 年	0.91	文化中心工程款
	70,000,000.00	2-3 年	1.12	
	230,000,000.00	3 年以上	3.68	
小计	356,938,904.88		5.71	
合计	3,157,997,034.42		50.49	

2015 年 12 月 31 日的预收账款前五名金额合计为 3,157,997,034.42 元，占预收账款总额的 50.49%。

注释25、应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示：

项目	2014.12.31	本年增加额	本期支付额	2015.12.31
一、短期薪酬	122,886,499.18	1,956,803,517.60	1,935,984,403.85	143,705,612.93
二、离职后福利-设定提存计划	2,159,912.13	260,294,089.47	260,478,277.72	1,975,723.88

项目	2014.12.31	本年增加额	本期支付额	2015.12.31
三、辞退福利	0.00	265,485.78	265,485.78	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
五、其他	0.00	120,798.20	120,798.20	0.00
合计	125,046,411.31	2,217,483,891.05	2,196,848,965.55	145,681,336.81

2. 短期薪酬列示:

项目	2014.12.31	本年增加额	本期支付额	2015.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	74,863,042.97	1,441,759,580.62	1,424,321,027.55	92,301,596.04
职工福利费	1,789,312.84	76,855,217.62	76,839,820.46	1,804,710.00
其中：非货币性福利	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
社会保险费	2,888,322.26	164,435,849.09	163,935,251.47	3,388,919.88
其中：1.医疗保险费	2,851,935.25	128,920,244.43	128,409,849.09	3,362,330.59
2.工伤保险	16,915.32	5,645,318.38	5,649,937.48	12,296.22
3.生育保险	19,471.69	7,650,095.14	7,655,273.76	14,293.07
4.其他	0.00	22,220,191.14	22,220,191.14	0.00
住房公积金	525,959.46	235,626,245.79	235,729,127.99	423,077.26
工会经费和职工教育经费	42,579,034.14	35,976,574.27	32,781,793.82	45,773,814.59
短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
其他短期薪酬	240,827.51	2,150,050.21	2,377,382.56	13,495.16
合计	122,886,499.18	1,956,803,517.60	1,935,984,403.85	143,705,612.93

3. 设定提存计划列示

项 目	2014.12.31	本年增加额	本期支付额	2015.12.31
一、养老保险费	479,486.88	229,839,275.69	229,961,125.49	357,637.08
二、失业保险	42,966.11	11,396,465.34	11,417,889.45	21,542.00
三、企业年金缴费	1,637,459.14	19,058,348.44	19,099,262.78	1,596,544.80
合计	2,159,912.13	260,294,089.47	260,478,277.72	1,975,723.88

注释26、应交税费

税项	2014.12.31	本年应交	本年已交	2015.12.31
增值税	-8,027,273.34	183,249,061.86	118,993,719.76	56,228,068.76
消费税	10,213.68	118,147.04	114,431.02	13,929.70
营业税	-289,355,342.36	662,442,565.35	541,925,106.47	-168,837,883.48
资源税	380,494.75	0.00	380,494.75	0.00
土地增值税	-18,886,990.24	77,806,679.39	85,662,339.68	-26,742,650.53
城市维护建设税	-19,878,674.85	56,429,130.17	42,600,514.29	-6,050,058.97
教育费附加	4,033,282.92	17,738,121.17	19,156,604.31	2,614,799.78
房产税	718,077.45	136,336,075.33	135,925,380.79	1,128,771.99
土地使用税	46,878.62	18,487,975.30	18,800,337.25	-265,483.33
车船使用税	0.00	117,955.82	117,955.82	0.00
印花税	4,328,107.20	64,854,059.20	66,495,088.05	2,687,078.35
企业所得税	51,683,978.56	286,062,799.77	273,414,311.82	64,332,466.51
个人所得税	4,479,635.69	81,656,834.96	82,491,120.11	3,645,350.54
地方教育费附加	4,110,079.11	8,719,194.38	9,976,510.62	2,852,762.87
防洪费	1,723,652.80	4,206,515.23	5,464,885.82	465,282.21
文化事业建设费	58,958.11	189,298.77	240,331.75	7,925.13
其他税费	124,363.10	9,611,114.03	8,765,849.25	969,627.88
合计	-264,450,558.80	1,608,025,527.77	1,410,524,981.56	-66,950,012.59

注释27、应付利息

债权人名称	2015.12.31	2014.12.31
一、分期付息到期还本长期借款	92,401,678.94	106,146,109.70
二、分期付息一次还本企业债券	2,529,395,105.64	2,262,345,464.36

债权人名称	2015.12.31	2014.12.31
三、一次还本付息企业短期借款	0.00	0.00
四、短期融资券利息	105,744,640.31	288,127,452.05
合计	2,727,541,424.89	2,656,619,026.11

注释 28、应付股利

主要投资者	2015.12.31	2014.12.31
普通股股利	1,441,072.01	1,441,072.01
合计	1,441,072.01	1,441,072.01

注释 29、其他应付款

项目	2015.12.31	2014.12.31
合计	4,598,321,575.70	5,952,857,948.37

截止2015年12月31日余额中不含其他应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款，应付其他关联公司款0.00元，占全部其他应付款总额的0.00%，详见附注九。

2015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
天津市北辰区土地整理中心	484,573,650.00	1年以内	10.54	土地综合补偿费
	423,629,400.00	1-2年	9.21	
小计	908,203,050.00		19.75	
天津市土地整理中心	149,243,020.70	1年以内	3.25	工程款
	240,000,000.00	1-2年	5.22	解放南路征地借款
小计	389,243,020.70		8.47	
天津青少年活动中心	145,350,000.00	3年以上	3.16	土地补偿费
天津市北辰区城中村改造工程指挥部办公室	119,487,116.00	2-3年	2.60	拆迁款
天津市塘沽土地储备开发中心	104,000,000.00	3年以上	2.26	往来款
合 计	1,666,283,186.70		36.24	

2015年12月31日的其他应付款前五名金额合计为1,666,283,186.70元，占其他应付款总额的36.24%。

注释30、一年内到期的非流动负债

类别	2015.12.31	2014.12.31
一年内到期的长期借款	22,245,169,874.60	33,717,145,111.25
一年内到期的长期应付款	3,715,126,962.03	1,031,237,953.24
一年内到期的应付债券	3,998,250,000.00	13,000,000,000.00
一年内到期的其他长期负债	0.00	0.00
合计	29,958,546,836.63	47,748,383,064.49

(1) 一年内到期的长期借款明细列示如下:

债权人	2015.12.31	2014.12.31
宝应县农村信用合作联社	0.00	2,500,000.00
北方国际信托股份有限公司	300,500,000.00	1,949,500,000.00
北京银行股份有限公司	102,484,000.00	102,484,000.00
渤海国际信托有限公司	0.00	2,700,000,000.00
渤海银行股份有限公司	255,000,000.00	1,953,990,000.00
广发银行股份有限公司	500,000,000.00	800,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	826,027,269.00	383,299,983.00
国民信托有限公司	0.00	250,000,000.00
华夏银行股份有限公司	80,000,000.00	10,000,000.00
交通银行股份有限公司	1,701,173,200.00	5,251,773,128.25
平安银行股份有限公司	0.00	695,000,000.00
齐鲁银行股份有限公司	175,000,000.00	10,000,000.00
上海国际信托有限公司	0.00	897,940,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	61,369,129.00	85,000,000.00
上海银行股份有限公司	1,000,000,000.00	300,000,000.00
天津滨海农村商业银行股份有限公司	191,000,000.00	5,000,000.00
天津农村商业银行股份有限公司	74,000,000.00	357,475,000.00
天津银行股份有限公司	325,260,000.00	10,100,000.00
西藏信托有限公司	0.00	1,000,000,000.00

债权人	2015.12.31	2014.12.31
兴业国际信托有限公司	0.00	1,000,000,000.00
兴业银行股份有限公司	138,750,000.00	400,000,000.00
云南国际信托有限公司	0.00	500,000,000.00
招商银行股份有限公司	611,000,000.00	1,937,000,000.00
浙商银行股份有限公司	40,000,000.00	140,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	3,295,476,000.00	2,625,176,000.00
中国光大银行股份有限公司	1,865,733,200.00	142,643,200.00
中国建设银行股份有限公司	989,561,200.00	3,689,149,200.00
中国民生银行股份有限公司	1,904,000,000.00	1,500,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	66,400,000.00	1,104,955,000.00
中国银行股份有限公司	175,021,276.60	468,121,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司	392,538,600.00	68,538,600.00
中信建投证券股份有限公司	0.00	467,500,000.00
中信信托有限责任公司	500,000,000.00	2,400,000,000.00
中信银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
中信证券股份有限公司	0.00	500,000,000.00
天津信托投资有限公司	2,793,000,000.00	0.00
大业信托有限责任公司	82,000,000.00	0.00
光大兴陇信托有限责任公司	299,000,000.00	0.00
哈尔滨银行股份有限公司	10,000,000.00	0.00
河北银行股份有限公司	10,000,000.00	0.00
交银国际信托有限公司	1,950,000,000.00	0.00
陕西省国际信托股份有限公司	1,490,876,000.00	0.00
天津津南村镇银行	30,000,000.00	0.00
合计	22,245,169,874.60	33,717,145,111.25

(2) 一年内到期的长期借款分类构成情况如下：

借款类别	2015.12.31	2014.12.31
抵押借款	248,629,129.00	6,189,000,000.00
保证借款	10,762,108,000.00	16,856,236,928.25
质押借款	2,745,308,200.00	2,837,698,200.00
信用借款	8,489,124,545.60	7,834,209,983.00
合计	22,245,169,874.60	33,717,145,111.25

a、抵押借款:

贷款单位	借款金额	借款期限	借款单位	抵押物
上海浦东发展银行股份有限公司	18,369,129.00	2012/12/24-2016/12/23	天津城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权津字第103051200035号的房产
天津银行股份有限公司	30,000,000.00	2015/01/23-2016/12/22	天津市海河地产开发有限公司	和平区解放北路128号
天津银行股份有限公司	200,260,000.00	2015/03/18-2016/09/17	天津市汇融房地产开发有限公司	和平区保定道11号、保定道11号增3号、建设路41号-305/306/307/401/402/403/404/405/406/501/601/701/801/901, 和平区保定道11号增1号、保定道11号增2号
合计	248,629,129.00			

b、保证借款:

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
交银国际信托有限公司	1,950,000,000.00	2014/09/19-2016/09/19	天津市建设投资有限公司
兴业银行股份有限公司	1,000,000.00	2014/11/21-2016/03/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
兴业银行股份有限公司	1,000,000.00	2014/11/21-2016/06/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
兴业银行股份有限公司	1,000,000.00	2014/11/21-2016/09/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
兴业银行股份有限公司	131,000,000.00	2014/11/21-2016/11/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
招商银行股份有限公司	595,000,000.00	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	10,000,000.00	2012/12/31-2016/01/01	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	10,000,000.00	2012/12/31-2016/07/01	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	75,000,000.00	2014/09/19-2016/06/26	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	175,000,000.00	2014/09/19-2016/12/26	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	400,000,000.00	2014/11/26-2016/03/26	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	1,000,000.00	2015/10/27-2016/04/27	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	1,000,000.00	2015/10/27-2016/10/27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
光大兴陇信托有限责任公司	299,000,000.00	2014/11/07-2016/11/06	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
陕西省国际信托股份有限公司	1,000,000,000.00	2014/02/28-2016/02/27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国光大银行股份有限公司	700,000,000.00	2014/10/27-2016/10/26	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	20,000,000.00	2014/06/27-2016/04/27	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	20,000,000.00	2014/06/27-2016/10/27	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	80,000,000.00	2014/12/18-2016/12/17	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	500,000.00	2015/02/16-2016/03/20	天津市地下铁道集团有限公司
中国工商银行股份有限公司	25,000,000.00	2003/01/23-2016/03/20	天津泰达投资控股有限公司
中国工商银行股份有限公司	25,000,000.00	2003/01/23-2016/06/20	天津泰达投资控股有限公司
中国工商银行股份有限公司	25,000,000.00	2003/01/23-2016/09/20	天津泰达投资控股有限公司
中国工商银行股份有限公司	25,000,000.00	2003/01/23-2016/12/20	天津泰达投资控股有限公司
中国建设银行股份有限公司	200,000,000.00	2009/01/21-2016/01/21	天津泰达投资控股有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
天津农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	2015/09/22-2016/03/22	天津轨道交通集团有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	2015/09/22-2016/12/22	天津轨道交通集团有限公司
天津银行股份有限公司	5,000,000.00	2015/02/12-2016/08/11	天津轨道交通集团有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司	162,000,000.00	2010/06/30-2016/05/10	天津泰达投资控股有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司	162,000,000.00	2010/06/30-2016/11/10	天津泰达投资控股有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	1,000,000.00	2015/10/28-2016/04/28	天津市地下铁道集团有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	1,000,000.00	2015/10/28-2016/10/28	天津市地下铁道集团有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	1,000,000.00	2015/10/28-2016/04/28	天津市地下铁道集团有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	1,000,000.00	2015/10/28-2016/04/28	天津市地下铁道集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	52,500,000.00	2006/09/29-2016/09/28	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
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
上海银行股份有限公司	540,000,000.00	2014/09/30-2016/03/29	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	460,000,000.00	2014/11/05-2016/05/04	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
天津津南村镇银行	30,000,000.00	2014/12/19-2016/12/19	天津轨道交通集团有限公司
华夏银行股份有限公司	80,000,000.00	2013/09/30-2016/09/15	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	10,000,000.00	2015/04/16-2016/04/16	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	10,000,000.00	2015/04/16-2016/10/16	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	175,000,000.00	2013/03/29-2016/03/28	天津城市基础设施建设投资集团有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
哈尔滨银行股份有限公司	5,000,000.00	2015/06/15-2016/06/14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
哈尔滨银行股份有限公司	5,000,000.00	2015/06/15-2016/12/14	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	43,000,000.00	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	67,000,000.00	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	42,900,000.00	2011/04/11-2016/05/18	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	5,000,000.00	2007/07/31-2016/08/02	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	2009/11/04-2016/11/03	天津创业环保集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司	6,400,000.00	2014/09/30-2016/09/30	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	2006/02/27-2016/03/15	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	25,000,000.00	2008/09/28-2016/09/27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
兴业银行股份有限公司	2,000,000.00	2015/06/30-2016/06/29	天津创业环保集团股份有限公司
兴业银行股份有限公司	2,750,000.00	2015/07/27-2016/07/26	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	2009/11/04-2016/11/03	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	5,000,000.00	2009/12/29-2016/12/28	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	6,000,000.00	2009/12/10-2016/12/09	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	2012/06/29-2016/05/25	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	75,240,000.00	2012/05/30-2016/10/20	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	92,000,000.00	2012/07/06-2016/10/20	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	131,600,000.00	2011/07/28-2016/12/20	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	3,930,000.00	2011/07/28-2016/12/20	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	3,436,000.00	2011/07/29-2016/12/20	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	87,900,000.00	2011/07/29-2016/12/20	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	2,704,000.00	2011/07/29-2016/12/20	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	3,548,000.00	2011/09/19-2016/12/20	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	52,400,000.00	2013/07/18-2016/07/20	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	48,000,000.00	2012/01/11-2016/06/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
交通银行股份有限公司	110,000,000.00	2015/01/26-2016/02/10	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	600,000,000.00	2015/01/23-2016/02/21	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	50,000,000.00	2014/10/29-2016/10/10	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	50,000,000.00	2014/10/27-2016/10/10	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	100,000,000.00	2015/06/16-2016/12/09	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	300,000,000.00	2015/06/16-2016/12/09	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	10,000,000.00	2014/09/26-2016/12/20	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	55,000,000.00	2015/04/20-2016/04/10	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	14,000,000.00	2014/05/26-2016/11/25	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	4,000,000.00	2015/01/23-2016/12/05	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
天津信托有限责任公司	700,000,000.00	2014/03/13-2016/03/13	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
合计	10,762,108,000.00		

c、质押借款:

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	135,000,000.00	2002/06/27-2016/05/20	唐津北段、京沪北段、京沈天津段、京福高速、津保高速、疏港一级公路等 6 条公路中方收费权
国家开发银行股份有限公司	140,000,000.00	2002/06/27-2016/11/21	唐津北段、京沪北段、京沈天津段、京福高速、津保高速、疏港一级公路等 7 条公路中方收费权
国家开发银行股份有限公司	10,000,000.00	2009/04/29-2016/05/16	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	10,000,000.00	2009/04/29-2016/11/15	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	10,000,000.00	2009/05/11-2016/05/16	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	10,000,000.00	2009/05/11-2016/11/15	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 92.46%及其项下全部收益
中国工商银行股份有限公司	40,000,000.00	2009/07/26-2016/05/25	津宁高速路收费权
中国工商银行股份有限公司	40,000,000.00	2009/07/26-2016/11/25	津宁高速路收费权
中国建设银行股份有限公司	25,000,000.00	2010/02/25-2016/05/18	津晋高速天津东段收费权

贷款单位	借款金额	贷款期限	质押物
中国建设银行股份有限公司	25,000,000.00	2010/02/25-2016/11/16	津晋高速天津东段收费权
中国银行股份有限公司	30,000,000.00	2009/06/10-2016/05/27	塘承高速公路一期项目 100%收费权
中国银行股份有限公司	30,000,000.00	2009/06/10-2016/11/28	塘承高速公路一期项目 100%收费权
中国工商银行股份有限公司	400,000,000.00	2008/01/29-2016/11/15	唐山至天津高速公路（天津南段 100%）和津蓟高速公路 86.85%收费权
中信银行股份有限公司	10,000,000.00	2009/09/04-2016/11/25	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	100,000,000.00	2009/11/26-2016/05/20	津沪高速天津段一期 100%收费权
中国工商银行股份有限公司	100,000,000.00	2009/11/26-2016/11/20	津沪高速天津段一期 100%收费权
中国工商银行股份有限公司	100,000,000.00	2009/11/26-2016/04/20	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	100,000,000.00	2009/11/26-2016/10/20	津沪高速天津段二期 100%收费权
中国银行股份有限公司	40,000,000.00	2010/08/31-2016/11/25	荣乌高速公路收费权
国家开发银行股份有限公司	5,000,000.00	2013/10/16-2016/10/16	唐承高速公路二期工程项目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 100%及其项下全部收益
国家开发银行股份有限公司	20,000,000.00	2013/11/25-2016/11/25	京秦高速公路天津段工程项目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 100%及其项下全部收益
交通银行股份有限公司	25,000,000.00	2013/11/12-2016/05/12	唐廊高速公路一期工程项目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 99%及其项下全部收益
交通银行股份有限公司	25,000,000.00	2013/11/12-2016/11/14	唐廊高速公路一期工程项目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 100%及其项下全部收益

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	15,000,000.00	2005/11/28-2016/05/23	57.22%的公路收费权
国家开发银行股份有限公司	15,000,000.00	2005/11/28-2016/11/23	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	2008/12/29-2016/04/26	42.78%的公路收费权
天津农村商业银行股份有限公司	15,000,000.00	2008/12/29-2016/10/24	42.78%的公路收费权
中国工商银行股份有限公司	273,116,000.00	2007/08/23-2016/11/20	天津市配套工程费拨款
中国建设银行股份有限公司	136,303,200.00	2007/08/23-2016/11/20	天津市配套工程费拨款
交通银行股份有限公司	138,223,200.00	2007/08/23-2016/11/20	天津市配套工程费拨款
中国光大银行股份有限公司	136,643,200.00	2007/08/23-2016/11/20	天津市配套工程费拨款
北京银行股份有限公司	102,484,000.00	2007/08/23-2016/11/20	天津市配套工程费拨款
中国邮政储蓄银行股份有限公司	68,538,600.00	2007/08/23-2016/11/20	天津市配套工程费拨款
国家开发银行股份有限公司	225,000,000.00	2003/03/17-2016/05/15	土地出让金和天津市区至滨海新区快速轨道交通工程建成后的车票权
国家开发银行股份有限公司	150,000,000.00	2003/03/17-2016/11/15	土地出让金和天津市区至滨海新区快速轨道交通工程建成后的车票权
中国建设银行股份有限公司	25,000,000.00	2006/05/26-2016/05/26	自来水及污水处理收费权
合计	2,745,308,200.00		

d、信用借款：

贷款单位	借款金额
中国民生银行股份有限公司	800,000,000.00
中国民生银行股份有限公司	700,000,000.00
中信信托有限责任公司	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
中国光大银行股份有限公司	29,090,000.00
中国光大银行股份有限公司	1,000,000,000.00
交通银行股份有限公司	230,000,000.00
交通银行股份有限公司	72,950,000.00
国家开发银行股份有限公司	9,090,909.00
国家开发银行股份有限公司	13,636,360.00
大业信托有限责任公司	82,000,000.00
北方国际信托股份有限公司	300,000,000.00
河北银行股份有限公司	5,000,000.00
河北银行股份有限公司	5,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	150,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	200,460,000.00
中国工商银行股份有限公司	1,000,000,000.00

贷款单位	借款金额
上海浦东发展银行股份有限公司	1,000,000.00
天津滨海农村商业银行股份有限公司	1,000,000.00
招商银行股份有限公司	2,000,000.00
渤海银行股份有限公司	5,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	100,000,000.00
天津滨海农村商业银行股份有限公司	190,000,000.00
陕西省国际信托股份有限公司	490,876,000.00
中国工商银行股份有限公司	399,000,000.00
中国银行股份有限公司	70,021,276.60
国家开发银行股份有限公司	40,000,000.00
合计	8,489,124,545.60

(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	2015.12.31
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
13 津政投 MTN1	800,000,000.00	2013/10/10	800,000,000.00	3 年	800,000,000.00
11 津创业 MTN1	700,000,000.00	2011/11/16	700,000,000.00	5 年	698,250,000.00
合计	4,000,000,000.00		4,000,000,000.00		3,998,250,000.00

注释 31、其他流动负债

项 目	2015.12.31	2014.12.31
未到期短期融资债券	8,646,502,732.24	10,462,879,999.98
未实现售后租回损益	-10,050,994.12	-12,767,536.48
中水公司项目应付款	3,181,818.00	3,181,818.19
其他	628,567.00	1,069,148.10
合计	8,640,262,123.12	10,454,363,429.79

注释 32、长期借款

(1) 按借款条件列示

借款类型	2015.12.31	2014.12.31
抵押借款	7,230,204,093.20	7,781,024,439.00
保证借款	76,098,644,767.66	79,378,001,152.60
质押借款	109,113,691,697.53	114,429,781,423.14
信用借款	66,969,848,777.90	72,174,049,242.25
合计	259,412,389,336.29	273,762,856,256.99

a、抵押借款:

贷款单位	借款金额	借款期限	抵押物	借款单位
交银国际信托有限公司	748,000,000.00	2014/01/28-2019/01/28	河北区光明道 24 号房产; 和平区花园路 4 号房产; 和平区花园路 12 号房产; 河北区民生路 41 号、进步道 31、35 号房产; 河北区民族路 18-22 号房产; 和平区新华路 120 号房产; 河西区解放南路 308-314 (双号)、温州道 11-15 (单号)、琼州道 40-46 (双号) 房产	天津市海河建设发展投资有限公司
交通银行股份有限公司	2,550,540,000.00	2013/01/21-2018/01/15	河东区富民路土地使用权(东丽单国用(2006 更 1) 第 3080 号)	天津市海河建设发展投资有限公司
中国农业银行股份有限公司	90,000,000.00	2014/04/23-2019/04/22	和平区和平路 237 号增 1 号商业房产项目	天津市海河建设发展投资有限公司
中国农业银行股份有限公司	70,000,000.00	2014/04/30-2019/04/29	和平区和平路 237 号增 1 号商业房产项目	天津市海河建设发展投资有限公司
中国农业银行股份有限公司	100,000,000.00	2015/02/13-2019/03/18	和平区和平路 237 号增 1 号商业房产项目	天津市海河建设发展投资有限公司
中国农业银行股份有限公司	120,000,000.00	2015/02/16-2019/03/18	和平区和平路 237 号增 1 号商业房产项目	天津市海河建设发展投资有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	抵押物	借款单位
天津银行股份有限公司	255,000,000.00	2015/01/23-2025/01/22	和平区解放北路 128 号	天津市海河地产开发有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	96,664,093.20	2015/09/11-2017/10/29	中央广场土地使用权	天津地铁资源投资有限公司
中国银行股份有限公司	2,700,000,000.00	2015/08/31-2027/08/31	银河国际购物中心中心的房产及对应的土地使用权	天津乐城置业有限公司
云南国际信托有限公司	500,000,000.00	2015/02/05-2017/02/05	自由道 24 号房产	天津市海河建设发展投资有限公司
合计	7,230,204,093.20			

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	8,300,000,000.00	2008/09/19-2020/09/18	中国建设银行股份有限公司天津市分行
中国银行股份有限公司	400,000,000.00	2014/12/31-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	732,464,362.63	2014/12/31-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司	173,617,673.42	2015/06/29-2021/12/30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国工商银行股份有限公司	1,800,074,277.00	2015/02/12-2034/05/12	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	2,233,344,549.00	2014/04/20-2034/04/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	1,507,301,833.26	2012/12/31-2030/01/01	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	175,000,000.00	2014/09/19-2017/09/18	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	4,000,000,000.00	2014/12/30-2024/12/31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	296,000,000.00	2015/10/27-2018/10/27	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
上海浦东发展银行股份有限公司	378,500,000.00	2014/04/28-2019/04/27	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	500,000,000.00	2014/06/11-2019/04/27	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	125,000,000.00	2014/06/27-2019/04/27	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	296,500,000.00	2014/10/27-2019/04/27	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	135,300,000.00	2015/03/31-2019/04/27	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	364,700,000.00	2015/04/24-2019/04/27	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	140,000,000.00	2014/05/30-2018/05/29	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
招商银行股份有限公司	13,000,000.00	2014/06/30-2018/05/29	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
招商银行股份有限公司	135,000,000.00	2015/03/25-2018/05/29	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
招商银行股份有限公司	560,000,000.00	2015/07/24-2018/05/29	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
招商银行股份有限公司	590,000,000.00	2015/08/25-2017/08/25	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	160,000,000.00	2014/06/27-2017/03/27	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	135,000,000.00	2014/06/30-2017/03/27	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	95,000,000.00	2014/07/03-2017/03/27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
光大永明人寿保险有限公司	1,500,000,000.00	2014/06/13-2019/06/12	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	990,000,000.00	2015/02/11-2018/02/10	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	150,000,000.00	2015/08/11-2020/06/01	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
北京银行股份有限公司	2,000,000,000.00	2015/06/01-2020/06/01	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
华夏银行股份有限公司	475,000,000.00	2015/03/31-2018/03/20	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	360,000,000.00	2015/02/09-2020/02/06	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	4,800,000.00	2015/02/12-2020/02/06	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	1,000,000,000.00	2015/12/30-2020/12/25	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	865,920,000.00	2015/05/28-2018/01/15	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	350,000,000.00	2015/08/11-2020/06/10	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	719,900,000.00	2014/12/18-2024/12/17	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司	900,000,000.00	2014/06/30-2019/06/29	天津市地下铁道集团有限公司
北方国际信托股份有限公司	849,500,000.00	2015/02/16-2017/02/16	天津市地下铁道集团有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司	1,035,069,864.00	2010/06/30-2020/06/29	天津泰达投资控股有限公司
中国建设银行股份有限公司	73,264,139.00	2009/01/21-2017/01/20	天津泰达投资控股有限公司
中国工商银行股份有限公司	1,435,000,000.00	2003/01/23-2027/01/20	天津泰达投资控股有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	660,000,000.00	2015/09/22-2018/09/22	天津轨道交通集团有限公司
天津银行股份有限公司	204,850,728.47	2015/02/12-2017/02/11	天津轨道交通集团有限公司
交通银行股份有限公司	1,899,519,055.99	2009/09/25-2029/10/22	天津泰达投资控股有限公司
国家开发银行股份有限公司	106,428,711.97	2003/08/27-2027/08/27	天津市财政局
国家开发银行股份有限公司	9,448,052.70	2004/03/25-2028/03/25	天津市财政局
天津滨海农村商业银行股份有限公司	100,000,000.00	2015/12/14-2017/12/13	天津轨道交通集团有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
天津农村商业银行股份有限公司	298,000,000.00	2015/10/28-2018/09/28	天津市地下铁道集团有限公司
天津农村商业银行股份有限公司	298,000,000.00	2015/10/28-2018/09/28	天津市地下铁道集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	398,778,237.23	2014/08/29-2018/07/27	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	9,853,122.21	2005/06/21-2029/12/31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
国家开发银行股份有限公司	180,916,365.43	2005/06/21-2029/12/31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
泰康资产管理有限责任公司	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
国家开发银行股份有限公司	10,000,000.00	2014/06/27-2038/10/27	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	598,620,000.00	2015/03/27-2017/12/30	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	499,000,000.00	2015/02/11-2017/02/10	天津轨道交通集团有限公司
渤海银行股份有限公司	550,000,000.00	2015/01/30-2017/01/29	天津轨道交通集团有限公司
交通银行股份有限公司	4,800,000.00	2014/11/20-2018/11/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
交通银行股份有限公司	300,000,000.00	2015/01/22-2018/11/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
交通银行股份有限公司	100,000,000.00	2015/02/13-2018/11/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
交通银行股份有限公司	3,570,000.00	2015/03/20-2018/11/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
交通银行股份有限公司	6,260,000.00	2015/06/19-2018/11/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
交通银行股份有限公司	6,283,240.35	2015/09/21-2018/11/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
交通银行股份有限公司	6,280,000.00	2015/12/18-2018/11/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
交通银行股份有限公司	50,000,000.00	2015/03/06-2025/03/01	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	2,900,000,000.00	2015/03/27-2025/03/01	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
交通银行股份有限公司	750,000,000.00	2015/04/28-2025/03/01	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
交通银行股份有限公司	6,769,980,000.00	2015/06/26-2025/03/01	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
交通银行股份有限公司	200,000,000.00	2015/06/30-2025/03/01	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
交通银行股份有限公司	481,140,000.00	2015/07/31-2025/03/01	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
交通银行股份有限公司	358,020,000.00	2015/11/13-2025/03/01	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	70,000,000.00	2015/04/16-2017/04/16	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
哈尔滨银行股份有限公司	95,000,000.00	2015/06/15-2017/06/14	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	15,000,000.00	2007/07/31-2019/08/02	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	13,000,000.00	2009/11/04-2019/11/03	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	24,000,000.00	2014/09/11-2020/09/30	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	36,000,000.00	2014/09/25-2017/09/24	天津创业环保集团股份有限公司
中国银行股份有限公司	10,000,000.00	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	200,000,000.00	2008/09/28-2022/09/27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
兴业银行股份有限公司	13,000,000.00	2015/06/30-2024/06/29	天津创业环保集团股份有限公司
兴业银行股份有限公司	27,250,000.00	2015/07/27-2024/07/26	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	10,600,000.00	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	28,000,000.00	2009/12/29-2022/12/28	天津创业环保集团股份有限公司

贷款单位	借款金额	借款期限	保证人
国家开发银行股份有限公司	40,000,000.00	2009/12/10-2022/12/09	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	23,000,000.00	2014/09/04-2017/09/03	天津创业环保集团股份有限公司
中国工商银行股份有限公司	44,335,555.00	2012/06/29-2018/05/25	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	40,000,000.00	2014/11/14-2017/11/21	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	329,000,000.00	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	1,955,175,000.00	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	1,709,410,000.00	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	219,750,000.00	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	1,345,240,000.00	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	1,765,130,000.00	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	50,000,000.00	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	1,768,140,000.00	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	2,162,000,000.00	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	2,233,600,000.00	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	440,000,000.00	2015/03/15-2018/02/21	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	350,000,000.00	2014/10/29-2017/10/27	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	350,000,000.00	2014/10/27-2017/10/27	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	100,000,000.00	2015/06/17-2017/06/06	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	1,000,000,000.00	2015/06/17-2017/06/06	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	779,000,000.00	2014/05/26-2017/05/25	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	375,000,000.00	2014/09/26-2017/09/25	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	994,000,000.00	2015/01/23-2018/07/13	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	240,000,000.00	2015/04/20-2018/04/20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中国人保资产管理股份有限公司	830,000,000.00	2015/04/10-2018/04/10	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
合计	76,098,644,767.66		

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	1,600,000,000.00	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费进行质押
国家开发银行股份有限公司	3,914,000,000.00	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	3,878,000,000.00	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	3,560,000,000.00	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	7,262,000,000.00	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	2,136,000,000.00	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	3,038,000,000.00	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	1,945,000,000.00	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
国家开发银行股份有限公司	2,416,500,000.00	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

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	506,500,000.00	2005/07/15-2023/07/14	由出质人天津市地下铁道集团有限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	10,791,000,000.00	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	5,313,080,000.00	2010/02/01-2034/08/19	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	6,368,600,000.00	2009/08/19-2034/08/18	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的应收账款，即：天津市土地出让收益权及其项下全部收益，包括但不限于，天津市中心城区 96.35 平方公里、外环线外侧 100.9 平方公里可出让土地出让收益权及其项下全部收益提供质押担保
国家开发银行股份有限公司	7,022,600,000.00	2009/08/19-2034/08/18	由出质人天津市土地整理中心以其依法可以出质的应收账款，即：天津市土地出让收益权及其项下全部收益，包括但不限于，天津市中心城区 96.35 平方公里、外环线外侧 100.9 平方公里可出让土地出让收益权及其项下全部收益提供质押担保
国家开发银行股份有限公司	145,000,000.00	2002/06/27-2017/06/26	唐津北段、京沪北段、京沈天津段、京福高速、津保高速、疏港一级公路等 6 条公路中方收费权
国家开发银行股份有限公司	1,540,000,000.00	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	5,520,000,000.00	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	3,110,000,000.00	2009/07/26-2029/07/26	津宁高速公路收费权

贷款单位	借款金额	贷款期限	质押物
中国建设银行股份有限公司	555,200,000.00	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	2,879,745,197.53	2009/06/10-2028/11/27	塘承高速公路一期项目 100%收费权
中国工商银行股份有限公司	5,400,000,000.00	2008/01/29-2023/01/28	唐山至天津高速公路（天津南段 100%）和津蓟高速公路 86.85%收费权
中信银行股份有限公司	336,000,000.00	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	4,204,000,000.00	2009/11/26-2027/11/25	津沪高速天津段一期 100%收费权
中国工商银行股份有限公司	3,385,000,000.00	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	5,870,000,000.00	2010/08/31-2030/08/30	荣乌高速公路收费权
国家开发银行股份有限公司	1,560,000,000.00	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	1,617,000,000.00	2013/11/25-2038/11/24	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
交通银行股份有限公司	1,876,196,800.00	2013/11/12-2032/11/11	唐廊收费权
国家开发银行股份有限公司	405,000,000.00	2005/11/28-2023/11/27	威乌公路天津西段 57.22%的公路收费权
天津农村商业银行股份有限公司	227,000,000.00	2008/12/29-2021/10/22	威乌公路天津西段 42.78%的公路收费权
中国工商银行股份有限公司	2,321,486,000.00	2007/08/23-2025/08/22	天津市配套工程费拨款
中国建设银行股份有限公司	1,158,577,200.00	2007/08/23-2025/08/22	天津市配套工程费拨款
交通银行股份有限公司	1,174,897,200.00	2007/08/23-2025/08/22	天津市配套工程费拨款
中国光大银行股份有限公司	1,161,467,200.00	2007/08/23-2025/08/22	天津市配套工程费拨款
北京银行股份有限公司	548,632,700.00	2007/08/23-2025/08/22	天津市配套工程费拨款

贷款单位	借款金额	贷款期限	质押物
中国邮政储蓄银行股份有限公司	905,209,400.00	2007/08/23-2025/08/22	天津市配套工程费拨款
中国建设银行股份有限公司	1,362,000,000.00	2013/10/28-2033/10/27	一般存款账户：1200165300052542523（天津市市政公用基础设施大配套费增量部分收入收费权质押）
上海浦东发展银行股份有限公司	1,300,000,000.00	2013/10/28-2033/10/27	一般存款账户：1200165300052542523（天津市市政公用基础设施大配套费增量部分收入收费权质押）
国家开发银行股份有限公司	750,000,000.00	2003/03/17-2021/03/16	土地出让金和天津市市区至滨海新区快速轨道交通工程建成后的车票权
中国建设银行股份有限公司	50,000,000.00	2006/05/26-2018/05/26	自来水及污水处理收费权
合计	109,113,691,697.53		

d、信用借款：

贷款单位	借款金额
上海国际信托有限公司	980,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	400,000,000.00
中国银行股份有限公司	600,000,000.00
中国银行股份有限公司	15,350,000,000.00
中国银行股份有限公司	5,504,000,000.00
天津信托有限责任公司	167,000,000.00
天津信托有限责任公司	161,000,000.00
天津信托有限责任公司	54,000,000.00
天津信托有限责任公司	147,000,000.00
中国光大银行股份有限公司	36,000,000.00
华能贵诚信托有限公司	384,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	64,430,000.00
中国工商银行股份有限公司	102,460,000.00
中国工商银行股份有限公司	63,190,000.00
中国工商银行股份有限公司	64,430,000.00
中国工商银行股份有限公司	102,460,000.00
中国工商银行股份有限公司	63,190,000.00
厦门国际银行股份有限公司	450,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	604,000,000.00
河北银行股份有限公司	190,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	300,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	9,090,910.00
中国工商银行股份有限公司	4,331,500,000.00
中国工商银行股份有限公司	7,000,000,000.00
中国光大银行股份有限公司	250,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	198,000,000.00
北方国际信托股份有限公司	1,099,000,000.00

贷款单位	借款金额
天津滨海农村商业银行股份有限公司	98,600,000.00
招商银行股份有限公司	497,000,000.00
渤海银行股份有限公司	495,000,000.00
中国光大银行股份有限公司	250,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	600,000,000.00
中国民生银行股份有限公司	500,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	13,250,200,000.00
中国银行股份有限公司	11,158,357,867.90
中国农业银行股份有限公司	1,444,940,000.00
合计	66,969,848,777.90

(2) 按借款银行列示:

债权人	2015.12.31	2014.12.31
宝应县农村信用合作联社	0.00	17,500,000.00
北方国际信托股份有限公司	2,938,500,000.00	785,000,000.00
北京银行股份有限公司	2,548,632,700.00	973,748,000.00
渤海银行股份有限公司	1,220,000,000.00	2,504,487,142.86
大业信托有限责任公司	0.00	82,000,000.00
光大兴陇信托有限责任公司	0.00	300,000,000.00
光大永明人寿保险有限公司	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
广发银行股份有限公司	0.00	500,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	70,105,617,162.31	73,109,493,268.21
华能贵诚信托有限公司	384,000,000.00	384,000,000.00
华夏银行股份有限公司	475,000,000.00	80,000,000.00
交通银行股份有限公司	23,142,026,296.34	16,024,288,620.57
交银国际信托有限公司	748,000,000.00	3,083,000,000.00
平安银行股份有限公司	4,000,000,000.00	3,070,000,000.00

债权人	2015.12.31	2014.12.31
齐鲁银行股份有限公司	0.00	175,000,000.00
陕西省国际信托股份有限公司	0.00	1,490,876,000.00
上海国际信托有限公司	980,000,000.00	990,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	6,270,744,163.69	5,207,050,606.57
上海银行股份有限公司	0.00	1,000,000,000.00
泰康资产管理有限责任公司	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
天津滨海农村商业银行股份有限公司	198,600,000.00	380,000,000.00
天津津南村镇银行股份有限公司	0.00	30,000,000.00
天津农村商业银行股份有限公司	2,132,000,000.00	928,425,000.00
天津信托有限责任公司	529,000,000.00	4,859,000,000.00
天津银行股份有限公司	1,554,760,728.47	884,900,000.00
兴业银行股份有限公司	40,250,000.00	134,000,000.00
云南国际信托有限公司	500,000,000.00	1,000,000,000.00
招商银行股份有限公司	2,714,000,000.00	1,253,000,000.00
浙商银行股份有限公司	390,000,000.00	430,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	48,642,755,832.00	47,927,707,555.00
中国光大银行股份有限公司	1,697,467,200.00	3,106,200,400.00
中国建设银行股份有限公司	21,167,095,250.63	32,834,447,839.00
中国民生银行股份有限公司	1,593,000,000.00	2,499,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	4,627,557,673.42	7,046,755,000.00
中国人寿资产管理有限公司	8,300,000,000.00	10,000,000,000.00
中国银行股份有限公司	44,472,103,065.43	43,321,790,260.78
中国邮政储蓄银行股份有限公司	1,940,279,264.00	2,305,186,564.00
中信信托有限责任公司	0.00	500,000,000.00
中信银行股份有限公司	336,000,000.00	346,000,000.00
河北银行股份有限公司	190,000,000.00	0.00
哈尔滨银行股份有限公司	95,000,000.00	0.00
厦门国际银行股份有限公司	450,000,000.00	0.00

债权人	2015.12.31	2014.12.31
中国人保资产管理股份有限公司	830,000,000.00	0.00
合计	259,412,389,336.29	273,762,856,256.99

注释 33、应付债券

项 目	2015.12.31	2014.12.31
债券	90,731,316,582.28	66,375,139,444.45
优先股	402,151,726.48	0.00
合计	91,133,468,308.76	66,375,139,444.45

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	2014.12.31	本期增加	溢价摊销	本期偿还	2015.12.31
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,500,000,000.00	0.00
13 津城建 PPN001	3,000,000,000.00	2013/01/10	3,000,000,000.00	5 年	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00
13 津城建 PPN002	3,000,000,000.00	2013/01/18	3,000,000,000.00	5 年	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00
13 津城建 PPN003	3,500,000,000.00	2013/04/25	3,500,000,000.00	5 年	3,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,200,000,000.00
14 津城建 MTN001	4,400,000,000.00	2014/04/22	4,400,000,000.00	7 年	4,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000,000.00
14 津城建 MTN002	3,000,000,000.00	2014/10/28	3,000,000,000.00	7 年	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00
14 津城建 PPN001	1,500,000,000.00	2014/02/13	1,500,000,000.00	5 年	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00
14 津城建 PPN003	3,500,000,000.00	2014/04/18	3,500,000,000.00	3 年	3,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000,000.00
14 津城建 PPN004	3,000,000,000.00	2014/06/27	3,000,000,000.00	5 年	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00
14 津城建 PPN005	1,800,000,000.00	2014/07/28	1,800,000,000.00	5 年	1,800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000,000.00
14 津城建 PPN006	700,000,000.00	2014/08/19	700,000,000.00	7 年	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	2014.12.31	本期增加	溢折价摊销	本期偿还	2015.12.31
14 津城建 PPN007	3,200,000,000.00	2014/09/26	3,200,000,000.00	5 年	3,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000,000.00
15 津城建 PPN001	4,800,000,000.00	2015/04/20	4,800,000,000.00	5 年	0.00	4,800,000,000.00	0.00	0.00	4,800,000,000.00
15 津城建 MTN001	4,000,000,000.00	2015/04/22	4,000,000,000.00	7 年	0.00	4,000,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000,000.00
15 津城建 PPN002	3,500,000,000.00	2015/08/11	3,500,000,000.00	5 年	0.00	3,500,000,000.00	0.00	0.00	3,500,000,000.00
15 津城建 MTN002	3,000,000,000.00	2015/12/10	3,000,000,000.00	7 年	0.00	3,000,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00
11 津创业 MTN1	700,000,000.00	2011/11/16	700,000,000.00	5 年	696,150,000.00	0.00	0.00	696,150,000.00	0.00
13 津创业 MTN1	700,000,000.00	2013/05/29	700,000,000.00	5 年	692,825,000.01	0.00	0.00	-2,100,000.01	694,925,000.02
13 津政投 MTN001	800,000,000.00	2013/10/10	800,000,000.00	3 年	800,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00	0.00
14 津政投 MTN001	700,000,000.00	2014/11/27	700,000,000.00	3 年	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000,000.00
14 津政投 PPN001	500,000,000.00	2014/06/05	500,000,000.00	3 年	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00
15 津市政 PPN001	500,000,000.00	2015/05/14	500,000,000.00	3 年	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00
15 津高路 MTN001	2,000,000,000.00	2015/06/01	2,000,000,000.00	6 年	0.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	2014.12.31	本期增加	溢折价摊销	本期偿还	2015.12.31
12 津地铁 MTN1	3,000,000,000.00	2012/11/20	3,000,000,000.00	5 年	3,018,466,666.66	166,200,000.00	0.00	166,200,000.00	3,018,466,666.66
13 津地铁 MTN1	2,000,000,000.00	2013/05/06	2,000,000,000.00	5 年	2,067,697,777.78	102,400,000.00	0.00	102,400,000.00	2,067,697,777.78
15 津铁投债	2,400,000,000.00	2015/04/15	2,400,000,000.00	10 年	0.00	2,472,697,972.60	2,065,877.55	0.00	2,474,763,850.15
15 津地铁 PPN001	1,500,000,000.00	2015/05/28	1,500,000,000.00	5 年	0.00	1,548,378,082.19	0.00	0.00	1,548,378,082.19
15 津地铁 PPN002	1,000,000,000.00	2015/11/12	1,000,000,000.00	5 年	0.00	1,006,027,671.23	0.00	0.00	1,006,027,671.23
15 津地铁债	2,500,000,000.00	2015/10/21	2,500,000,000.00	10 年	0.00	2,521,057,534.25	0.00	0.00	2,521,057,534.25
14 津海建 PPN001	1,000,000,000.00	2014/05/15	1,000,000,000.00	3 年	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
14 津海建 PPN003	1,000,000,000.00	2014/11/27	1,000,000,000.00	3 年	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
14 津海建 PPN002	3,000,000,000.00	2014/06/27	3,000,000,000.00	3 年	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00
15 津海建 PPN001	1,000,000,000.00	2015/09/14	1,000,000,000.00	2 年	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
15 海河 01	2,000,000,000.00	2015/10/27	2,000,000,000.00	5 年	0.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00
合计	94,500,000,000.00		94,500,000,000.00		66,375,139,444.45	28,616,761,260.27	2,065,877.55	4,262,649,999.99	90,731,316,582.28

注释 34、长期应付款

项目	2015.12.31	2014.12.31
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	26,464,836,312.26	23,686,668,677.52
征地补偿费	0.00	23,089,400.00
资产转让款	269,776,514.12	262,453,835.50
成林道延长线 BT 项目长期应付中冶天工工程款	0.00	460,820,338.00
天津外环东路有限公司	82,289,138.12	82,289,138.12
天津信托有限责任公司信托股权收益权转让款	1,757,744,016.67	1,058,000,000.00
华能贵诚信托有限公司股权收益权转让款	652,000,000.00	0.00
其他	45,362,683.74	45,362,683.74
合计	29,318,133,768.21	25,664,809,176.18

其中：融资租赁费明细

项目	期限	2015.12.31	2014.12.31
光大金融租赁股份有限公司	2015/09/17-2025/09/17	709,170,744.24	0.00
光大金融租赁股份有限公司	2014/12/18-2024/12/18	0.00	944,342,500.00
兴业金融租赁有限责任公司	2015/07/20-2021/07/19	270,000,000.00	0.00
兴业金融租赁有限责任公司	2011/11/20-2016/08/20	0.00	75,000,000.00
光大金融租赁股份有限公司	2014/12/18-2024/12/18	0.00	1,000,000,000.00
光大金融租赁股份有限公司	2015/09/17-2025/09/17	800,000,000.00	0.00
兴业金融租赁股份有限公司	2012/11/01-2022/11/01	450,470,483.14	509,844,657.94
天津天保租赁有限公司	2014/08/29-2018/08/28	165,942,700.00	276,508,333.33
兴业金融租赁有限责任公司	2014/05/10-2022/05/10	655,777,549.78	751,414,541.97
华夏金融租赁有限公司	2015/04/03-2021/04/03	610,691,736.12	0.00
建信金融租赁有限公司	2015/12/15-2021/12/15	781,486,431.03	0.00
天津天保租赁有限公司	2015/01/20-2018/01/19	204,604,444.45	0.00
中国金融租赁有限公司	2013/11/26-2018/11/25	551,148,771.90	540,539,081.37
工银金融租赁有限公司	2010/05/28-2020/05/24	601,140,462.00	747,309,017.00

项目	期限	2015.12.31	2014.12.31
交银金融租赁有限责任公司	2010/05/28-2020/05/24	605,434,137.00	752,535,155.00
上海葛洲坝-日商岩井设备租赁有限公司	2007/03/30-2018/11/29	113,474,258.84	151,328,000.02
国银金融租赁有限公司	2007/12/07-2019/12/06	260,000,000.00	325,000,000.00
交银金融租赁有限责任公司	2008/12/29-2015/12/28	0.00	54,178,640.58
交银金融租赁有限责任公司	2009/01/19-2016/01/18	0.00	73,112,377.54
工银金融租赁有限公司	2011/12/31-2021/12/30	577,500,000.39	687,500,000.31
工银金融租赁有限公司	2011/12/31-2021/12/30	439,405,766.23	519,297,723.55
交银金融租赁有限责任公司	2011/12/31-2021/12/30	68,811,256.91	80,994,202.47
交银金融租赁有限责任公司	2011/12/31-2021/12/30	228,511,985.00	265,073,902.60
交银金融租赁有限责任公司	2011/12/31-2021/12/30	260,249,332.63	308,085,683.54
兴业金融租赁有限责任公司	2012/02/14-2017/02/13	206,420,901.84	360,393,780.37
工银金融租赁有限公司	2012/03/22-2022/03/21	838,099,392.11	972,787,994.22
浦银金融租赁股份有限公司	2012/09/27-2017/09/26	0.00	110,000,000.00
浦银金融租赁股份有限公司	2012/11/14-2017/12/13	0.00	165,000,000.00
天津天保租赁有限公司	2012/12/25-2017/12/24	5,000,000.00	100,000,000.00
天津天保租赁有限公司	2012/12/05-2016/12/04	0.00	497,000,000.00
兴业金融租赁有限责任公司	2013/04/24-2016/04/23	0.00	354,188,800.00
天津佳永租赁有限公司	2013/07/29-2018/07/28	597,248,410.73	790,070,530.89
道生国际融资租赁股份有限公司	2013/09/15-2023/09/14	129,166,666.70	145,833,333.34
道生国际融资租赁股份有限公司	2013/09/15-2023/09/14	172,222,222.25	194,444,444.45
道生国际融资租赁股份有限公司	2013/09/15-2023/09/14	301,388,888.95	340,277,777.79
道生国际融资租赁股份有限公司	2013/09/15-2023/09/14	258,333,333.35	291,666,666.67
道生国际融资租赁股份有限公司	2013/09/15-2023/09/14	516,666,666.80	583,333,333.36
天津佳永租赁有限公司	2013/10/29-2016/10/28	0.00	583,333,333.34
建信金融租赁有限公司	2014/01/24-2020/01/23	0.00	1,063,563,958.34
农银金融租赁有限公司	2014/03/31-2029/03/30	901,269,045.20	996,416,348.65
广东益通融资租赁有限公司	2014/09/18-2017/09/17	1,385,591,991.39	1,534,729,943.27
招银金融租赁有限公司	2014/12/18-2020/12/17	170,819,909.60	200,390,000.00
宏泰国际融资租赁（天津）有限公司	2014/07/28-2016/01/07	0.00	850,000,000.00

项目	期限	2015.12.31	2014.12.31
宏泰国际融资租赁（天津）有限公司	2014/07/28-2016/01/07	0.00	400,000,000.00
宏泰国际融资租赁（天津）有限公司	2014/06/10-2015/12/01	0.00	190,000,000.00
天津佳永租赁有限公司	2014/12/12-2019/12/11	280,000,000.00	0.00
天津佳永租赁有限公司	2015/02/11-2020/02/09	501,904,761.92	0.00
华夏金融租赁有限公司	2015/02/13-2021/02/12	627,369,706.82	0.00
建信金融租赁有限公司	2015/03/27-2021/03/26	874,999,999.99	0.00
光大金融租赁股份有限公司	2015/03/27-2021/03/26	1,127,560,479.84	0.00
道生国际融资租赁股份有限公司	2015/05/13-2017/05/12	369,515,000.00	0.00
道生国际融资租赁股份有限公司	2015/05/13-2017/05/12	160,000,000.00	0.00
隆泰银信融资租赁公司	2015/12/10-2018/11/26	334,640,359.47	0.00
光大金融融资租赁有限公司	2015/04/01-2021/04/01	589,785,725.27	0.00
建信金融租赁有限公司	2015/04/30-2021/04/21	1,057,753,059.90	0.00
农银金融租赁有限公司	2015/09/07-2025/09/20	427,396,741.43	0.00
民生金融租赁股份有限公司	2010/02/26-2018/03/15	391,830,061.21	534,026,549.25
远东国际租赁有限公司	2010/09/29-2015/09/29	0.00	140,000,000.00
兴业金融租赁有限责任公司	2010/09/29-2018/09/29	244,271,023.11	323,290,923.54
天津渤海租赁有限公司	2010/12/01-2018/12/01	196,428,571.38	267,857,142.82
河北省金融租赁公司	2013/12/16-2018/12/15	400,000,000.00	400,000,000.00
天津天保租赁有限公司	2013/07/25-2017/07/24	1,002,000,000.00	1,336,000,000.00
	2013/07/25-2017/07/24		
	2013/11/26-2017/11/25		
	2014/03/31-2018/03/30		
蓝辰融资租赁有限公司	2014/08/29-2019/08/28	1,500,000,000.00	1,900,000,000.00
北银金融租赁有限公司	2015/03/11-2020/03/11	510,000,000.00	0.00
中信金融租赁有限公司	2015/06/16-2018/06/16	833,333,333.34	0.00
光大金融租赁有限公司	2015/09/17-2025/09/16	700,000,000.00	0.00
中国外贸金融租赁有限公司	2015/12/14-2021/12/13	500,000,000.00	0.00
合计		26,464,836,312.26	23,686,668,677.52

注释35、专项应付款

项目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
财政专项拨款	2,501,036,660.74	26,941,032,075.80	17,635,875,096.56	11,806,193,639.98
合计	2,501,036,660.74	26,941,032,075.80	17,635,875,096.56	11,806,193,639.98

注释36、预计负债

项目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
洪湖雅园延期交付预计赔付款	5,727.00	0.00	0.00	5,727.00
太平人寿延期赔付款	1,443,760.15	0.00	0.00	1,443,760.15
合计	1,449,487.15	0.00	0.00	1,449,487.15

注释37、递延收益

项目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
咸阳路升级改造项目	68,530,875.00	0.00	2,363,125.00	66,167,750.00
东郊升级改造项目	48,087,887.45	0.00	1,658,208.76	46,429,678.69
津沽污水处理厂	805,068,864.72	0.00	60,386,433.58	744,682,431.14
东郊再生水项目	23,781,000.00	0.00	675,000.00	23,106,000.00
北辰再生水项目	20,212,000.00	0.00	525,000.00	19,687,000.00
供冷供热工程项目	95,946,496.24	0.00	4,308,228.16	91,638,268.08
中水-咸阳路再生水项目	14,341,252.68	195,832.00	427,975.43	14,109,109.25
中水-津沽再生水厂	121,820,000.00	316,076.00	3,839,035.30	118,297,040.70
北石桥厂升级改造项目	7,605,000.00	5,205,000.00	0.00	12,810,000.00
水体污染治理与控制项目	762,266.09	3,527,055.58	102,108.00	4,187,213.67
其他	3,045,713.33	2,251,856.14	738,889.93	4,558,679.54
合计	1,209,201,355.51	11,495,819.72	75,024,004.16	1,145,673,171.07

注：2014 年度，本公司子公司创业环保股份有限公司的津沽污水处理厂和再生水厂建设完成投入正式运营。2015 年度，以递延收益冲减纪庄子污水处理厂和再生水厂拆迁过程中的后续支出。

注释 38、其他非流动负债

项目	2015.12.31	2014.12.31
中水厂国债转贷资金	4,545,456.00	7,727,274.00
天津市建交委供热补偿款	44,000,000.00	46,000,000.00
其他	93,000.00	0.00
合计	48,638,456.00	53,727,274.00

注释39、实收资本

投资者名称	2015.12.31		本年增减 金额	2014.12.31	
	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40、其他权益工具

项目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
优先股	0.00	3,020,042,199.36	0.00	3,020,042,199.36
永续债	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	3,020,042,199.36	0.00	3,020,042,199.36

说明：

（1）2015年本公司的子公司天津市地下铁道集团有限公司收到国开发展基金有限公司以增资形式的投资款共计3,000,000,000.00元，根据国开发展基金有限公司与本公司的子公司天津市轨道交通集团有限公司及

天津市地下铁道集团有限公司签订的投资合同，上述投资款将以增资形式投入子公司天津市地下铁道集团有限公司，同时合同中约定国开发展基金有限公司有权要求本公司回购其拥有的股权。在投资期内，约定国开发展基金有限公司年化投资收益率。

依据国务院以国发（2013）46号文件下发的《国务院关于开展优先股试点的指导意见》文件规定，子公司天津市地下铁道集团有限公司将上述投资款确认为优先股。同时根据财政部以财会（2014）13号文件关于印发《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》的通知，子公司天津市地下铁道集团有限公司将合同中约定的强制付息，而承担交付现金的义务的一部分投资款确认为金融负债，以市场上的平均贷款利率，同时考虑折现因素后确认的金融负债为297,983,409.05元。上述金融负债计入应付债券-优先股中核算。对于分割后剩余的其他权益工具2,702,016,590.95元，确认为其他权益工具-优先股中核算。

（2）2015年子公司天津市地下铁道集团有限公司收到中国农发重点建设基金有限公司以增资形式的投资款共计900,000,000.00元，根据中国农发重点建设基金有限公司与本公司的子公司天津市轨道交通集团有限公司及天津市地下铁道集团有限公司签订的投资合同，上述投资款将以增资形式投入子公司天津市地下铁道集团有限公司，同时合同中约定中国农发重点建设基金有限公司有权要求本公司回购其拥有的股权。在投资期内，约定中国农发重点建设基金有限公司年化投资收益率。

依据国务院以国发（2013）46号文件下发的《国务院关于开展优先股试点的指导意见》文件规定，子公司天津市地下铁道集团有限公司将上述投资款确认为优先股。同时根据财政部以财会（2014）13号文件关于印发《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》的通知，子公司天津市地下铁道集团有限公司将合同中约定的强制付息，而承担交付现金的义务的一部分投资款确认为金融负债，以市场上的平均贷款利率，同时考虑折现因素后确认的金融负债为104,168,317.43元。上述金融负债计入应付债券-优先股中核算。对于分割后剩余的其他权益工具795,831,682.57元，确认为其他权益工具-优先股中核算。

注释41、资本公积

项目	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
资本公积	111,730,356,874.98	97,961,050,381.74	71,770,102,423.41
合计	111,730,356,874.98	97,961,050,381.74	71,770,102,423.41
其中：国有独享资本公积	1,121,100,000.00	852,780,000.00	468,820,000.00

本期变动说明:

项目	金额	批文
资本溢价	15,555,311,997.27	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）
无偿划转资产	-1,081,328,287.67	关于研究船舶产业投资基金有关工作会议纪要、关于完成天津海河教育园投资开发公司股权划转工作的专报
处置及出售子公司	-713,891,203.92	天津市人民政府国有资产监督管理委员会文件（津国资产权[2015]29号）、（津国资产权[2015]45号）
被投资单位权益变动影响资本公积	9,187,857.38	
其他	26,130.18	
合计	13,769,306,493.24	

注释42、盈余公积

项目	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
法定盈余公积	1,872,138,117.55	1,701,282,538.32	1,551,394,028.69
任意盈余公积	32,368,875.56	8,834,943.69	6,157,207.15
合计	1,904,506,993.11	1,710,117,482.01	1,557,551,235.84

注释43、未分配利润

项目	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
上年年末余额	9,341,553,821.81	8,414,713,043.16	7,300,124,287.33
加：年初未分配利润调整数	-2,081,107.35	-2,221,305.06	-318,700.00
其中：会计政策变更	0.00	0.00	0.00
重大会计差错	-2,081,107.35	-2,221,305.06	-318,700.00
其他调整因素	0.00	0.00	0.00
本年年初余额	9,339,472,714.46	8,412,491,738.10	7,299,805,587.33
本年增加额	1,535,923,314.38	1,465,640,878.58	1,476,391,854.27
其中：本年净利润转入	1,585,904,791.87	1,423,404,351.87	1,474,795,773.11

项目	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
其他增加	-49,981,477.49	42,236,526.71	1,596,081.16
本年减少额	617,232,407.35	538,659,902.22	363,705,703.50
其中：本年提取盈余公积数	204,812,407.35	152,579,902.22	190,475,703.50
本年分配现金股利数	412,420,000.00	386,080,000.00	173,230,000.00
其他减少	0.00	0.00	0.00
本年年末余额	10,258,163,621.49	9,339,472,714.46	8,412,491,738.10
其中：董事会已批准的现金股利数	0.00	0.00	0.00

注释 44、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本明细：

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入	14,330,499,623.22	12,644,096,636.03	10,302,193,260.94
其中：主营业务收入	13,929,302,466.27	12,278,138,954.97	10,007,553,382.58
其他业务收入	401,197,156.95	365,957,681.06	294,639,878.36
营业成本	10,997,708,860.81	9,548,865,489.36	6,219,685,656.60
其中：主营业务成本	10,765,616,581.55	9,395,745,119.27	6,108,674,057.35
其他业务成本	232,092,279.26	153,120,370.09	111,011,599.25
营业毛利	3,332,790,762.41	3,095,231,146.67	4,082,507,604.34

(2) 主营业务收入明细：

营业项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
道路通行费收入	2,876,898,594.62	2,748,032,996.33	2,811,982,320.98
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	2,800,000,000.00	2,600,000,000.00	2,500,000,000.00
污水处理收入	1,378,322,294.73	1,181,588,043.70	1,210,611,294.57
建安收入	1,468,869,829.41	1,555,730,398.15	161,971,495.01

营业项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
海河流域综合建设服务收入	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
成品油零售收入	38,624,165.73	44,888,424.41	88,072,252.78
商品销售收入	2,527,683,282.79	1,617,689,323.67	1,203,956,381.91
地铁运营收入	619,959,521.42	669,027,259.23	259,991,126.31
土地整理业务费收入	78,764,533.40	43,960,874.31	81,673,246.50
广告收入	25,423,334.92	36,552,182.17	65,378,411.74
自来水及中水收入	249,113,309.72	226,249,614.80	201,358,049.23
咨询服务收入	15,155,393.51	35,288,247.92	32,907,313.89
旅游、餐饮、娱乐服务收入	77,938,563.87	57,248,856.68	49,116,508.83
物业费收入	99,190,599.57	102,292,190.25	89,014,409.86
绿化工程收入	48,907,076.31	90,341,134.00	118,740,013.20
苗木收入	64,397,207.44	114,117,625.57	73,281,200.00
土地托管费收入	12,580,637.69	16,908,408.49	35,208,621.60
土地补偿、置换收入	50,000,000.00	63,504,276.16	173,991,295.97
租赁收入	605,707,745.40	527,470,022.93	428,796,367.60
园区综合管理收入	18,829,599.48	55,515,338.62	30,742,227.64
京津塘高速公路北部新区段高架工程政府回购收入	300,000,000.00	0.00	0.00
其他收入	372,936,776.26	291,733,737.58	190,760,844.96
合计	13,929,302,466.27	12,278,138,954.97	10,007,553,382.58

(3) 主营业务成本明细:

营业项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
道路通行费成本	1,409,019,790.06	1,329,283,657.81	1,402,946,126.55
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	2,531,584,894.88	2,333,318,178.74	1,444,510,895.16
污水处理成本	784,166,262.72	720,203,617.92	758,655,473.72
建安成本	1,249,087,598.34	1,250,233,348.81	88,692,339.35
海河流域综合建设服 务成本	104,129,800.00	103,791,575.12	104,140,000.06
成品油零售成本	31,427,162.11	38,352,252.52	78,843,804.83
商品销售成本	2,006,867,141.33	1,380,630,245.70	731,640,657.50
地铁运营成本	1,336,726,222.05	1,183,706,319.45	485,411,671.49
土地整理业务费成本	0.00	11,070,810.71	0.00
广告成本	28,601,285.81	39,882,721.88	40,027,953.48
自来水及中水成本	171,648,909.28	179,263,057.08	143,658,137.26
咨询服务成本	5,753,645.19	17,009,056.94	17,875,281.54
旅游、餐饮、娱乐服务 成本	36,143,757.01	40,221,323.26	35,925,994.31
物业成本	162,754,902.02	195,342,748.00	131,475,168.56
绿化工程成本	31,346,470.89	69,283,250.70	99,551,677.01
苗木成本	42,622,126.47	79,449,958.21	55,753,764.48
土地置换成本	56,032,359.23	2,454,547.29	60,427,197.13
土地管理成本	11,574,740.13	8,511,688.96	27,350,086.64
租赁成本	136,423,283.30	130,959,714.16	133,487,802.77
园区综合管理成本	19,833,987.67	49,366,709.51	29,681,024.56
京津塘高速公路北部 新区段高架工程政府	300,000,000.00	0.00	0.00

营业项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
回购成本			
其他成本	309,872,243.06	233,410,336.50	238,619,000.95
合计	10,765,616,581.55	9,395,745,119.27	6,108,674,057.35

(4) 其他业务利润明细:

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
其他业务收入	401,197,156.95	365,957,681.06	294,639,878.36
其中: 服务费	175,524,481.16	159,977,062.24	132,523,982.27
租赁收入	102,617,658.40	110,582,684.84	125,905,588.88
IC 卡收入	3,892.00	228,283.14	301,389.00
培训收入	0.00	0.00	5,269,741.70
工程收入	1,239,762.00	0.00	0.00
信息中心收入	0.00	5,527,067.72	5,569,142.32
水电费收入	11,587,587.50	17,970,709.73	0.00
其他	110,223,775.89	71,671,873.39	25,070,034.19
其他业务支出	232,092,279.26	153,120,370.09	111,011,599.25
其他业务利润	169,104,877.69	212,837,310.97	183,628,279.11

注释45、营业税金及附加

税 种	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业税	666,495,565.78	423,452,162.20	361,191,263.74
消费税	118,147.04	104,383.72	61,071.36
城市维护建设税	56,449,926.32	31,558,233.60	27,067,254.63
教育费附加	20,648,996.17	12,314,706.43	8,735,634.97

税 种	2015 年度	2014 年度	2013 年度
地方教育费附加	4,640,704.46	3,523,354.91	1,835,426.65
防洪费	3,460,562.15	1,820,499.34	2,534,797.97
土地增值税	78,992,652.93	10,949,456.28	62,109,007.06
文化事业发展费	750,873.64	1,982,645.00	3,836,904.10
房产税	9,073,137.70	9,099,505.67	6,098,475.87
土地使用税	1,439,359.76	1,093,082.38	585,446.48
其他	147,545.04	70,838.88	1,666.83
合计	842,217,470.99	495,968,868.41	474,056,949.66

注释46、财务费用

类别	2015 年度	2014 年度	2013 年度
利息支出	3,392,878,646.09	2,869,864,351.99	3,025,639,939.41
减：利息收入	147,129,886.75	69,535,866.44	148,716,468.02
汇兑损失	7,433,564.08	2,983,747.31	6,711,334.11
减：汇兑收益	6,278,557.83	44,420,932.39	66,800,043.04
其 他	126,318,298.99	55,289,144.95	60,465,509.91
合计	3,373,222,064.58	2,814,180,445.42	2,877,300,272.37

注释47、资产减值损失

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、坏账损失	11,107,232.76	9,703,499.78	210,595,921.27
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	250,000.00	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

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
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	18,277,696.44	17,010,000.00	11,323,801.99
十三、商誉减值损失	0.00	0.00	0.00
十四、其他	10,981,608.97	6,900,000.00	0.00
合计	40,366,538.17	33,863,499.78	221,919,723.26

注释48、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2015 年度	2014 年度	2013 年度
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
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	637,968,346.85	1,248,380,425.55	678,414,797.68
其他	0.00	0.00	0.00
合计	637,968,346.85	1,248,380,425.55	678,414,797.68

注释49、投资收益

类别	2015 年度	2014 年度	2013 年度
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	359,910,574.53	263,880,349.58	122,912,867.44
处置长期股权投资产生的投资收益	479,075,268.74	198,232,877.82	2,669,304.34
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资期间取得的投资收益	0.00	0.00	0.00
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	68,053,164.58	84,996,178.55	128,945,948.53
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产取	0.00	0.00	0.00

类别	2015 年度	2014 年度	2013 年度
得的投资收益			
处置持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	31,308,587.18	149,117.95	124,053.02
其他	11,568,363.24	1,234,132.60	9,347,780.87
合计	949,915,958.27	548,492,656.50	263,999,954.20

注释50、营业外收入

收入项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度	计入当期非经常性损益的金额
1.非流动资产处置利得	595,617.86	717,230.41	914,654.69	595,617.86
其中：固定资产处置利得	595,617.86	717,230.41	914,654.69	595,617.86
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00	0.00
2.非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00	0.00
3.债务重组利得	0.00	0.00	0.00	0.00
4.政府补助	2,536,019,316.89	1,773,544,393.01	1,453,114,086.78	2,536,019,316.89
5.盘盈利得	10,037,276.54	0.00	6.15	10,037,276.54
6.捐赠利得	0.00	0.00	296,780.00	0.00
7.罚款收入	108,621.45	182,661.50	587,032.55	108,621.45
8.赔偿费收入	217,399,252.48	4,243,644.34	67,330,767.82	217,364,252.48
9.其他	232,314,836.21	98,534,722.91	35,674,708.21	232,314,836.21
10.迁建补贴	0.00	776,392,000.00	0.00	0.00
合计	2,996,474,921.43	2,653,614,652.17	1,557,918,036.20	2,996,474,921.43

其中：政府补助种类明细：

项目	金 额	内 容	批文
大配套费财政返还转收入	1,050,000,000.00	大配套费财政返还转收入	天津市财政局便函

项目	金 额	内容	批文
楼宇经济办公室的专项资金	3,040,000.00	楼宇维护专项资金奖励	无
高速公路养护项目	200,000,000.00	高速公路养护补贴	津建计[2015]214 号
交通运输节能减排区域性项目	2,227,700.00	交通运输节能减排补贴	津财建--指[2015]105 号
路网管理与应急处置系统项目	1,650,000.00	路网管理与应急处置系统补贴	津高速处路网[2015]183 号
重点企业资金奖励	300,000.00	突出贡献奖	津高新区管发[2015]5 号
大配套财政返还转收入	173,443,274.00	市财政拨付的市政公用基础设施大配套费	天津市财政局便函
财政扶持天津站交通枢纽运营补贴	55,000,000.00	天津站交通枢纽运营补贴财政扶持款	津财预指[2015]77 号
地铁运营补贴	275,000,000.00	地铁运营补贴款	天津市财政局出具津财预指[2015]77 号及天津市财政局津财建一指[2015]126 号
系统改造工程专项资金	215,000,000.00	1 号线信号系统改造工程专项资金	天津市财政局津财建一指[2015]149 号
天津市财政局安检人员费用	93,660,000.00	天津市财政局 2015 年安检人员费用	天津市财政局出具津财预指[2015]77 号天津市财政局关于批复 2015 年财政项目支出预算的通知
天津市财政局津滨轻轨运营补贴	85,000,000.00	天津市财政局 2015 年地铁运营补贴	天津市财政局出具津财预指[2015]77 号天津市财政局关于批复 2015 年财政项目支出预算的通知
天津经济技术开发区公用事业局新交通项目运营经费	35,331,400.00	2015 年新交通项目运营经费	开发区 2015 年新交通和津滨轻轨运行经费完成情况确认单
天津经济技术开发区公用事业局津滨轻轨运营补贴	59,890,000.00	天津经济技术开发区公用事业局 2015 年津滨轻轨运营补贴	开发区 2015 年新交通和津滨轻轨运行经费完成情况确认单、管委会文件阅办单
滨海新区财政局津滨轻轨运营补贴	85,000,000.00	滨海新区财政局 2015 年津滨轻轨运营补贴	滨海新区财政资金审批单、第 30 次市场办公会会议纪要

项目	金 额	内 容	批文
西青区财政扶持	47,000,000.00	财政扶持款	无
企业清算费补贴	100,000.00	低效企业清算 费用补贴	津国资改组[2014]24 号
税费返还	5,000,000.00	流转税退税	子循管[2011]15 号
咸阳路升级改造项目	2,363,125.00	污水处理建设补贴	天津市建交委以津建计[2013]798 号文件 拨付
水体污染治理与控制项 目	102,108.00	污水处理研发补助	适用国务院环保部下发的环发[2008]117 号文件《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》
东郊升级改造项目	1,658,208.76	污水处理建设补贴	天津市建交委以津建计[2013]798 号文件 拨付
津沽污水处理厂	60,386,433.58	污水处理建设补贴	摊销结转至“递延收益”科目的纪庄子污 水处理厂迁建补偿款
东郊再生水项目	675,000.00	专项建设资金	天津市财政局津财预指[2008]570 号、189 号文件拨付
北辰再生水项目	525,000.00	专项建设资金	天津市财政局津财预指[2008]570 号、189 号文件拨付
供热供冷工程项目	4,308,228.16	供冷供热建设补贴	适用于天津市民政局、天津市人民政府供 热办公室津价房地[2004]460 号文件
咸阳路再生水项目	427,975.43	中水处理建设补贴	天津市发改委以津发改投资[2007]23 号文 件拨付
津沽再生水厂	3,839,035.30	中水处理建设补贴	摊销结转至“递延收益”科目的纪庄子再 生水厂迁建补偿款
阜阳在线监控仪表补贴/ 减排奖励等其他	501,419.95	环保补贴	安徽省各市政府下发的合政（2013）67 号、六环察函（2014）6 号、霍水办函 (2013)214 号、马函察（2014）35 号
杭州水利基金减免退税	131,250.97	减免税	杭州市地方税务局开发区分局下发的《税 费优惠批复通知书》（杭地税开优批 [2014]80100053 号）
文登在线监测补助/运营 检测补助等	60,000.00	环保补贴	山东省环保局、财政厅下发鲁环发 [2007]94 号
曲靖污染防治专项资金 （在线检测项目）	50,000.00	环保补贴	曲靖市麒麟区人民政府区长会议纪要 2014 年第二期

项目	金 额	内容	批文
西青、东丽环保局拨入 在线监测专项资金	30,000.00	环保补助	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》
先征后返增值税	74,319,157.74	即征即退增值税	2015 年 6 月 12 日，财政部和国家税务总局印发的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》财税[2015]78 号（以下简称“78 号文”），根据规定自 2015 年 7 月 1 日起，本集团污水处理业务及再生水业务，适用增值税。其中，污水处理业务缴纳的增值税 70% 部分和再生水业务缴纳的增值税 50% 部分即征即退。
合计	2,536,019,316.89		

注释51、营业外支出

支出项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	2,071,033.15	24,838,394.75	12,959,657.36	2,071,033.15
其中：固定资产处置损失	2,071,033.15	24,838,394.75	12,959,657.36	2,071,033.15
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
公益性捐赠支出	926,800.00	5,689,500.00	257,000.00	926,800.00
非常损失	45,050.00	948,800.52	16,099.42	45,050.00
盘亏损失	0.00	0.00	124,349.28	0.00
赔款支出	15,969,274.89	883,599.09	9,425,745.46	15,969,274.89
税金支出	0.00	408.60	0.00	0.00
税收罚没款	0.00	0.00	0.00	0.00
罚款支出	6,385,265.26	1,449,988.75	285,271.86	6,385,265.26
其他	3,858,876.38	4,224,085.96	1,216,285.68	37,779,299.83

支出项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度	计入当期非经常性损益的金额
拆迁损失	33,920,423.45	776,392,000.00	0.00	0.00
合计	63,176,723.13	814,426,777.67	24,284,409.06	63,176,723.13

注释52、所得税费用

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
本年所得税费用	285,574,172.75	154,157,863.22	261,748,173.94
递延所得税费用	252,995,188.98	419,772,194.48	254,316,127.61
合计	538,569,361.73	573,930,057.70	516,064,301.55

注释 53、其他综合收益

(1) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	2015 年度			2014 年度			2013 年度		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	11,772,296.23	20,196,936.28	8,424,640.05	254,998,738.22	16,998,078.75	238,000,659.47	18,267,656.47	4,495,256.91	13,772,399.56
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	-5,014,050.82	267,529.48	-5,281,580.30	188,084,297.23	336,968.50	187,747,328.73	0.00	0.00	0.00
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	-5,014,050.82	267,529.48	-5,281,580.30	188,084,297.23	336,968.50	187,747,328.73	0.00	0.00	0.00
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	376,708.82	94,177.21	282,531.61	233,625.57	58,406.39	175,219.18	0.00	0.00	0.00
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	62,931,280.14	0.00	62,931,280.14	-270,000.00	0.00	-270,000.00	-286,628.84	0.00	-286,628.84
小计	-62,554,571.32	94,177.21	-62,648,748.53	503,625.57	58,406.39	445,219.18	286,628.84	0.00	286,628.84
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	2015 年度			2014 年度			2013 年度		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、外币财务报表折算额差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6、其他	79,329,511.37	19,832,377.84	59,497,133.53	66,410,815.42	16,602,703.86	49,808,111.56	17,981,027.63	4,495,256.91	13,485,770.72
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	79,329,511.37	19,832,377.84	59,497,133.53	66,410,815.42	16,602,703.86	49,808,111.56	17,981,027.63	4,495,256.91	13,485,770.72
三、其他综合收益合计	11,760,889.23	20,194,084.53	-8,433,195.30	254,998,738.22	16,998,078.75	238,000,659.47	18,267,656.47	4,495,256.91	13,772,399.56

(2) 其他综合收益各项目的调节情况

项目	重新计量设定 受益计划净负 债或净资产的 变动	权益法下在被投资 单位不能重分类 损益的其他综合收 益中享有的份额	权益法下在被投资 单位以后将重分类 进损益的其他综合 收益中享有的份额	可供出售金 融资产公允 价值变动损 益	持有至到期投 资重分类为可 供出售金融资 产损益	现金流量套 期损益的有 效部分	外币财 务报表 折算差 额	其他	小计
一、上年年初余额	0.00	0.00	0.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	13,485,770.72	13,214,894.66
二、因合并范围变更调 整数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、上年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	70,375,062.91	421,284.24	0.00	0.00	0.00	49,807,490.25	120,603,837.40
四、本年年年初余额	0.00	0.00	70,375,062.91	151,284.24	0.00	0.00	0.00	63,293,260.97	133,818,732.06
五、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	-68,212,860.44	243,937.79	0.00	0.00	0.00	59,498,009.59	-8,470,913.06
六、本年年年末余额	0.00	0.00	2,162,202.47	395,222.03	0.00	0.00	0.00	122,791,270.56	125,347,819.00

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	2015.12.31			
	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	0.45	202,352,875.20	98.83
按组合计提坏账准备的应收账款	44,378,121,765.65	99.55	2,400,800.00	1.17
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	44,580,474,640.85	100.00	204,753,675.20	100.00

种类	2014.12.31			
	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	0.46	202,352,875.20	98.83
按组合计提坏账准备的应收账款	43,338,847,287.43	99.54	2,400,800.00	1.17
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	43,541,200,162.63	100.00	204,753,675.20	100.00

(2) 其他应收款按账龄法计提坏账明细:

账龄	2015.12.31			2014.12.31		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

账龄	2015.12.31			2014.12.31		
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	金额	占总额比例(%)	坏账准备
4-5 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	3,001,000.00	100.00	2,400,800.00	3,001,000.00	100.00	2,400,800.00
合计	3,001,000.00	100.00	2,400,800.00	3,001,000.00	100.00	2,400,800.00

(3) 其他应收款坏账准备明细表:

2014.12.31	本期增加数	本期减少数			2015.12.31
		因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
204,753,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	204,753,675.20
204,753,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	204,753,675.20

(4) 2015 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	2,004,101,045.84	1 年以内	4.52	借款
	1,044,461,730.57	5 年以上	2.35	
小计	3,048,562,776.41		6.87	
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	609,172,184.00	1 年以内	1.37	借款
	47,963.25	1-2 年	0.00	
	811,584,124.75	2-3 年	1.83	
小计	1,420,804,272.00		3.20	
北辰区人民政府	500,000,000.00	2-3 年	1.13	
天津市天泰置业发展有限公司	23,955,555.56	1 年以内	0.05	借款
	30,608,569.45	1-2 年	0.07	借款
	54,345,958.33	2-3 年	0.12	
	202,050,277.78	4-5 年	0.46	
小计	310,960,361.12		0.70	

单位名称	所欠金额	欠款时间	比例(%)	欠款内容
天津市滨海市政建设发展有限公司	11,244,840.28	1 年以内	0.03	借款
	155,080,657.22	1-2 年	0.35	
	37,389,868.32	3-4 年	0.08	
小计	203,715,365.82		0.46	
合计	5,484,042,775.35		12.36	

截止 2015 年 12 月 31 日欠款前五名金额合计 5,484,042,775.35 元，占其他应收款总额的 12.36%。2015 年 12 月 31 日余额中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

注释2、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细列示

项目	2015.12.31	2014.12.31
对子公司投资	160,614,354,285.79	161,194,607,963.12
对合营企业投资	3,080,465,846.74	3,029,549,845.18
对联营企业投资	1,856,632,439.86	1,794,704,733.71
合计	165,551,452,572.39	166,018,862,542.01
减：减值准备	0.00	0.00
长期股权投资净额	165,551,452,572.39	166,018,862,542.01

(2) 长期股权投资明细:

被投资单位	投资成本	2014.12.31	本期增减变动							2015.12.31	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、子公司											
天津市海河建设发展投资有限公司	2,060,000,000.00	18,897,956,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,897,956,785.00	0.00
天津城市道路管网配套建设投资有限公司	6,019,010,000.00	21,010,993,608.67	2,514,929,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,525,923,608.66	0.00
天津市环境建设投资有限公司	100,000,000.00	7,602,689,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,602,689,700.00	0.00
天津市建设投资有限公司	8,319,072,957.24	11,820,586,298.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820,586,298.85	0.00
天津金融城开发有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00
天津高速公路集团有限公司	8,769,518,210.00	14,219,582,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,219,582,310.00	0.00
天津市政投资有限公司	1,820,000,000.00	4,520,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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有限公司	1,695,183,677.32	1,695,183,677.33	0.00	1,695,183,677.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

被投资单位	投资成本	2014.12.31	本期增减变动							2015.12.31	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
天津海河教育园区投资开发有限公司	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
天津市津源投资发展有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00
天津轨道交通集团有限公司	79,127,615,583.30	79,127,615,583.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,127,615,583.28	0.00
二、合营企业											
天津海河金岸投资建设开发有限公司	1,300,000,000.00	1,301,293,750.59	0.00	0.00	754,149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,047,900.14	0.00
国家会展（天津）有限责任公司	1,600,000,000.00	1,728,256,094.59	0.00	0.00	50,161,852.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,417,946.60	0.00
三、联营企业											
天津新金融投资有限公司	1,381,099,425.04	1,794,704,733.71	0.00	0.00	52,739,848.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9,187,857.38	0.00
合计		166,018,862,542.02	2,514,929,999.99	3,095,183,677.33	103,655,850.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,187,857.38	165,551,452,572.39

注释3、固定资产

固定资产原值	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
路桥资产	14,115,488,221.00	0.00	0.00	14,115,488,221.00
运输设备	10,074,932.92	0.00	0.00	10,074,932.92
电子设备	6,291,701.00	93,139.00	240,220.00	6,144,620.00
其他	327,240.00	0.00	0.00	327,240.00
合计	14,132,182,094.92	93,139.00	240,220.00	14,132,035,013.92
累计折旧	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
路桥资产	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	8,456,476.65	603,394.57	0.00	9,059,871.22
电子设备	4,398,718.03	646,107.38	214,908.52	4,829,916.89
其他	342,907.85	15,436.38	0.00	358,344.23
合计	13,198,102.53	1,264,938.33	214,908.52	14,248,132.34
固定资产净额	14,118,983,992.39			14,117,786,881.58

注释4、投资收益

产生投资收益的来源	2015 年度	2014 年度	2013 年度
成本法核算的长期股权投资收益	3,000,000.00	3,000,000.00	2,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	103,655,850.33	118,647,439.90	43,272,057.42
处置长期股权投资产生的投资收益	466,284,361.32	0.00	0.00
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产期	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资期间取得的投资收益	0.00	0.00	0.00
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	3,466,105.09	8,099,784.62	99,774,337.88
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产取	0.00	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00
合计	576,406,316.74	129,747,224.52	145,446,395.30

附注九、关联方关系及其交易

(一) 存在控制关系的关联公司

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津市国有资产监督管理委员会	天津市		母公司			
天津金融城开发有限公司	天津市	土地整理与招商、房地产开发经营、风貌建筑的腾迁及保护性经营开发。商品房销售、自有房屋出租、物业管理。以及政府授权的特许经营项目。(凭政府授权项目经营)	全资子公司	500,000,000.00	100.00	100.00
天津金融城资产经营管理有限公司	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	5,000,000.00	100.00	100.00
天津金融城物业管理有限公司	天津市	物业管理、商用设施租赁等	全资子公司	5,000,000.00	100.00	100.00
天津高速公路集团有限公司	天津市	经营范围主要包括: 公路工程建设开发、咨询及国家政策允许经营自身开发的公路工程项目: 高速公路项目投资、建设、运营管理及沿线项目开发; 建筑材料批发兼零售; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	全资子公司	769,518,200.00	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	128,000,000.00	100.00	100.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津市高速公路运营有限公司	天津市	委托代理高速公路收费业务等	全资子公司	10,000,000.00	100.00	100.00
天津市高速公路经营开发有限公司	天津市	高速公路及附属设施经营、管理等	全资子公司	206,950,853.20	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	5,000,000.00	100.00	100.00
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	85,568,000.00	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	95,212,000.00	74.00	74.00
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	80,692,000.00	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	92,304,000.00	100.00	100.00
天津天朗高速公路有限公司	天津市	高速公路及附属设施经营、管理等	控股子公司	92,300,000.00	74.00	74.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津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	97,924,000.00	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	24,055,900.00	46.00	60.00
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	40,000,000.00	100.00	100.00
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	686,316,754.00	51.00	51.00
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	83,313,300.00	100.00	100.00
天津市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	10,000,000.00	74.00	74.00
天津市蓟汕高速公路有限公司	天津市	高速公路及附属设施经营、开发等	全资子公司	200,000,000.00	100.00	100.00
天津城市道路管网配套建设投资有限公司	天津市	道路、桥梁、管网配套、二级河道治理、公交场站和停车楼等市政基础设施投资与建设及相关特许经营项目的开发与经营	全资子公司	4,313,000,000.00	100.00	100.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津通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；公共基础设施、市政公用基础设施的建设；工程招标代理	全资子公司	2,000,000.00	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；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	2,000,000.00	100.00	100.00
天津通恒通信建设投资有限公司	天津市	快速路、城市客运站、过街天桥、户外广告设施、停车场（楼）、加油（气）站的项目投资及管理	全资子公司	10,000,000.00	100.00	100.00
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；公共基础设施、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	5,000,000.00	100.00	100.00
天津市凯德恒业投资集团有限公司	天津市	技术信息咨询服务、房地产投资等	全资子公司	179,300,000.00	100.00	100.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津轨道交通集团有限公司	天津市	组织和管理城市轨道交通、铁路项目投资、建设、运营、维修保养、资源开发；城市基础设施投资；有价证券与股权投资；铁路装卸服务、铁路仓储服务（危险品除外）；工程承包与施工、工程代建与管理、技术咨询与服务；商品房销售；自持物业、场地经营、租赁；物业管理服务；建筑材料生产与销售；会展、会议服务；广告发布、设计与代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司	40,000,000,000.00	86.34	86.34
天津先达大酒店	天津市	主营：服务、批发、零售、代购、代销。兼营：卷烟零售；企业管理；物业管理；房屋租赁；房屋信息咨询。（国家有专项专营规定的按照国家规定执行）（涉及行业审批的经营项目有效期限以许可证有效期限截止日为准）	控股子公司	48,450,000.00	86.34	86.34
天津市地方铁路修建公司	天津市	铁路综合性工程，民用工程建筑。（国家有专项经营规定按规定执行、行业审批的经营项目有效期限以其行业审批的有效期限为准）	控股子公司	9,813,541.21	86.34	86.34
天津市铁路集团工程有限公司	天津市	铁路工程施工总承包；市政工程施工总承包；房屋建筑施工承包；土石方工程专业承包；铁路及铁路通讯设施维修承包；房屋租赁；限分支机构经营：土石方工程施工；工程吊装；汽车货运。（国家有专项经营规定按规定执行、行业审批的经营项目有效期限以其行业审批的有效期限为准）	控股子公司	201,010,610.80	100.00	100.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津铁路建设投资控股（集团）有限公司	天津市	铁路货运专项投资；城市基础设施投资和建设；土地整理；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司	5,250,000,000.00	100.00	100.00
天津市先达滨海建筑公司	天津市	房屋建筑工程、铁路工程总承包施工；针织品、纺织品、百货、日用杂品、五金、交电、装饰材料、铁路器材、钢材、建材、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）批发兼零售、代购代销；物资储存；板金加工；针织品、纺织品加工；雕塑工艺品、水泥制品、砼结构构件制造、加工；塑料制品制造、加工；会议服务；限分支经营：池浴、淋浴、文化娱乐服务、冷热饮、中西餐、卡拉OK、酒吧、住宿服务、美发。（国家有专项经营规定按规定执行、行业审批的经营项目有效期限以其行业审批的有效期限为准）	控股子公司	15,658,640.25	86.34	86.34
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（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）	控股子公司	7,186,434,028.00	86.34	86.34
天津轨道交通集团（香港）有限公司	天津市	无	控股子公司	38,275,800.00 (600 万美元)	86.34	86.34

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津滨海快速交通发展有限公司	天津市	城市轨道交通工程的建设管理；工程总承包；招投标咨询（不含中介）、工程监理；轨道交通的运营及综合开发经营；国内外车辆与机电设备的采购、调试、运行、租赁、维修及轨道交通相关业务；房地产开发及商品房销售；房屋租赁；物业管理；住宿；中餐加工经营（正餐）；广告业务；日用百货、纺织品、珠宝首饰、鞋帽、化妆品、钟表眼镜、皮革制品、建筑材料批发兼零售；会展服务、房屋中介及代理服务、技术咨询、商务服务、洗涤服务。以下限分支机构经营：酒店管理；会议服务；工艺品销售；酒店：主食、热菜、凉菜、裱花蛋糕加工经营；食堂：主食、热菜加工经营；旅客住宿；游泳馆；烟草零售；礼品销售；自有设备租赁、场地租赁、传真收发服务；办公用品租赁；停车场管理服务。国家有专营、专项规定的，按专营专项规定办理。	控股子公司	2,812,725,000.00	86.34	86.34
天津城轨职业培训中心	天津市	高级：行车值班员、电客车司机、轨道车司机、车辆维修工、供电工、机电工、通信工、信号工培训	控股子公司	500,000.00	86.34	86.34
天津市海河建设发展投资有限公司	天津市	以自有资金对城市基础设施、环保项目、房地产开发项目投资及管理，城市建设项目咨询，市政道路、桥梁、地下管网及其土木工程建筑，工程项目开发、建设、管理	全资子公司	2,060,000,000.00	100.00	100.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津市海河地产开发有限公司	天津市	房地产开发；房地产信息咨询服务；商品房代理销售；自有房屋租赁；建筑设计及安装；房屋置换；工程监理；物业管理；自营和代理货物进出口、技术进出口；花苗木经营等	全资子公司	2,420,000,000.00	100.00	100.00
天津海德宏业有限公司	天津市	房地产开发，销售，物业管理。	全资子公司	140,000,000.00	100.00	100.00
天津市海河耀城房地产投资有限公司	天津市	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	30,000,000.00	100.00	100.00
天津市汇融房地产开发有限公司	天津市	房地产开发；房地产信息咨询服务、商品房销售代理、自由房屋租赁；建筑工程设计、施工	全资子公司	30,000,000.00	100.00	100.00
天津市海融房地产开发有限公司	天津市	房地产开发；房地产信息咨询服务、商品房销售代理、自由房屋租赁；建筑工程设计、施工	全资子公司	30,000,000.00	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	60,000,000.00	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	30,000,000.00	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	30,000,000.00	100.00	100.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津市海河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、房地产业信息咨询、酒店管理；商品房销售	全资子公司	30,000,000.00	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	2,000,000.00	100.00	100.00
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	10,000,000.00	100.00	100.00
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	全资子公司	50,000,000.00	100.00	100.00
天津市海晟投资有限公司	天津市	利用自有资产对企业投资，房地产开发、商品房销售代理、房地产经纪、建筑设计及施工、工程监理、物业管理、房地产信息咨询服务等	全资子公司	286,008,500.00	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	1,000,000,000.00	51.00	51.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津海河西岸投资建设开发有限公司	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	300,000,000.00	90.00	90.00
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	397,000,000.00	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	1,000,000.00	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	3,000,000.00	100.00	100.00
天津城投城市资源经营有限公司	天津市	资产、设施的商业冠名策划与招标；户外广告资源的策划、经营；天津市范围内的户外广告资源开发、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；建筑材料、装饰材料、金属材料、电线电缆、通讯器材批发兼零售；室内外装饰工程设计及施工；绿化工程、景观工程、灯具安装工程设计及施工；企业管理者咨询；商务信息咨询；会议会展策划、承办等	全资子公司	30,000,000.00	100.00	100.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津市环境建设投资有限公司	天津市	以自有资金对环境综合治理进行投资及开发建设；承接天津市环境建设工程的绿地、公园、园林景观项目的设计、咨询、建设、管理、养护、经营以及项目用地的整理与开发；开展绿地、公园项目配套设施的设计、管理、经营；招标代理；项目管理；造价咨询	全资子公司	100,000,000.00	100.00	100.00
天津市环投绿化工程有限公司	天津市	绿化工程及技术咨询、绿化养护、物业管理；花卉、林木批发兼零售；花卉、林木种植及租赁；现代农业技术及产品的开发、咨询、服务、转让。	全资子公司	10,000,000.00	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；经济信息咨询服务；土地整理开发；房地产开发、房屋销售及租赁；工程代建及工程承包(国家有专项专营规定的，按规定执行)。	全资子公司	4,019,072,957.00	100.00	100.00
天津市建津安居置业有限公司	天津市	房地产开发、利用自有资金对城市市政及公用基础设施有偿使用的建设项目投资建设经营；房屋销售及租赁；工程代建及工程承包；建筑技术研发	全资子公司	30,000,000.00	100.00	100.00
天津市津源投资发展有限公司	天津市	对基础设施及市政公用配套设施投资、建设、运营；土地整理、综合开发；房地产开发；房屋租赁；物业管理	控股子公司	800,000,000.00	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	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
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、公路设施及配套设备进行投资、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	1,820,000,000.00	100.00	100.00
天津创业环保集团股份有限公司	天津市	污水处理及相关设施的建设管理、自来水供水以及中水业务等	控股子公司	1,427,228,430.00	50.14	50.14
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	2,000,000.00	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	1,000,000,000.00	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	20,000,000.00	100.00	100.00
万宁凯德投资有限公司	海南省 万宁市	土地整理、开发、房地产开发销售等	全资子公司	100,000,000.00	100.00	100.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
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	100,000,000.00	100.00	100.00
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	1,000,000,000.00	100.00	100.00
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	3,000,000.00	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	30,000,000.00	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	30,000,000.00	100.00	100.00
天津世纪滨海投资有限公司	天津市	以自有资金对房地产投资、房屋销售、房屋租赁、物业服务、土木工程。（国家有专项专营规定的按照规定执行；涉及行业审批的经营项目及有效期限均以许可证或者资质证为准）	控股子公司	10,000,000.00	86.34	86.34

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津地铁建设发展有限公司	天津市	从事地铁基础设施建设工程施工、土木工程建筑施工、装饰装潢建筑工程施工（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	控股子公司	100,000,000.00	86.34	86.34
天津市地下铁道运营有限公司	天津市	地铁运营（凭特许经营权证）；运营服务管理、地铁运营设备维修及服务；地铁运营技术咨询、服务。房屋租赁。移动通讯设备维护；地铁设备、工程机械设备、仪器仪表、电动工具租赁。仓储、电子及电气控制设备生产、维修、销售（限分支经营）。五金交电、机械电子设备销售。（国家有专项经营规定按规定执行）（以上涉及前置审批的行业以许可证有效期为准）	控股子公司	100,000,000.00	86.34	86.34
天津城投枢纽运营管理有限公司	天津市	站区运营管理服务；房地产开发；广告业务；城市基础设施管理技术咨询；房屋租赁、酒店管理、物业服务、展览展示、会议服务；建筑工程施工；五金、交电、日用百货、建材批发兼零售	控股子公司	30,000,000.00	86.34	86.34
天津地铁资源投资有限公司	天津市	对房地产业进行投资；房地产开发；设备租赁、房屋租赁、场地出租；商品房销售代理；商品信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、文化交流信息咨询、会议服务、从事广告业务、物业管理；建筑安装、架线和管道工程建设；工程勘察设计、工程管理服务；建筑材料批发兼零售	控股子公司	700,000,000.00	86.34	86.34

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津城投建设有限公司	天津市	组织和管理道路、桥梁、轨道交通等城市基础设施建设；城市建设项目咨询、服务	控股子公司	3,000,000.00	86.34	86.34
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	控股子公司	10,000,000.00	86.34	86.34
天津市凯东置业发展有限公司	天津市	房地产销售、室内外装饰和市场经营与服务等	控股子公司	15,000,000.00	86.34	86.34
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；提供机关事业单位后勤社会化服务；洗染	控股子公司	3,000,000.00	86.34	86.34
天津市海顺置业发展有限公司	天津市	主要从事天津市地下铁道集团有限公司授权委托的建设用地的开发经营；商品房开发建设、销售；物业管理及相关服务	控股子公司	20,000,000.00	60.00	60.00
天津市地铁置业发展有限公司	天津市	房地产开发、自有商品房销售、物业管理、土木工程、装饰装修、批发及零售五金交电建材等	控股子公司	12,000,000.00	51.00	51.00
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（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）	控股子公司	2,273,000,000.00	51.00	51.00

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
天津市地铁广告传媒发展有限公司	天津市	设计、制作、发布、代理国内各类广告；大型活动策划、策划、展示；企业管理咨询（不含中介）；工艺品、广告、标识牌设计	控股子公司	10,000,000.00	40.00	40.00
天津铁投资产管理有限公司	天津市	资产管理（金融资产除外）、物业管理、自有房屋租赁与房屋租赁合同管理（金融资产管理除外）；房屋租赁与房屋租赁合同管理（金融资产管理除外）；房屋租赁与房屋租赁合同管理（金融资产管理除外）	控股子公司	3,000,000.00	86.34	86.34
天津市先达房地产开发有限公司	天津市	商品房销售，国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理	控股子公司	10,500,000.00	86.34	86.34
天津市先达地热综合开发公司	天津市	供热技术开发、服务、咨询；蒸汽及热水生产和供应；线路、管道维修及维护、改造；墙体、墙面维修、维护	控股子公司	4,840,000.00	86.34	86.34
天津市嘉勇工贸中心	天津市	丝织、服装、鞋制造；洗衣；五金交电化工（不含危险品）、润滑油（小包）；建筑材料、装饰材料；日用杂品、钢材、生铁、木材、百货，日用杂品批发兼零售	控股子公司	5,310,000.00	86.34	86.34
轨道国际投资有限公司	英属维尔京群岛	无	控股子公司	5 万美元	86.34	86.34

(二) 不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
天津津湾大剧院有限公司	联营公司
天津津湾置业有限公司	联营公司
天津津湾房产建设有限公司	联营公司
天津市南环铁路有限公司	联营公司
天津地铁置地商贸有限公司	联营公司
天津市福到家物业管理有限公司	联营公司
伟信(天津)工程咨询有限公司	联营公司
天津元易诚商业运营管理有限公司	联营公司
天津国际机械有限公司	联营公司
天津新金融投资有限责任公司	联营公司
国家会展中心(天津)有限责任公司	合营公司
天津海河金岸投资建设开发有限公司	合营公司
上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司	合营公司
天津天昂高速公路有限公司	合营公司
天津天永高速公路有限公司	合营公司
天津市高速公路养护有限公司	合营公司
天津津富公路有限公司	合营公司
天津新展高速公路有限公司	合营公司
天津万城置业有限公司	合营公司
天津津卡通投资发展有限公司	不纳入合并范围的子公司
地方铁路技术开发公司	不纳入合并范围的子公司
天津地铁(香港)有限公司	不纳入合并范围的子公司

(三) 关联公司交易

公司名称	项目	2015 年度		2014 年度	
		金额	占该项目百分比(%)	金额	占该项目百分比(%)
天津津湾大剧院有限公司	房租收入	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
天津津湾大剧院有限公司	物业费及制冷费收入	1,850,000.00	0.01	3,600,000.00	0.03
国家会展中心(天津)有限责任公司	租赁收入	0.00	0.00	702,589.50	0.01
国家会展中心(天津)有限责任公司	提供劳务收入	0.00	0.00	1,053,884.25	0.01
天津津湾房产建设有限公司	提供劳务收入	0.00	0.00	108,792.45	0.00
天津汇展城置业发展有限公司	租车收入	0.00	0.00	138,640.78	0.00
天津市高速公路养护有限公司	提供或接受劳务	7,056,658.63	0.05	3,255,103.82	0.00
天津南环铁路有限公司	天津铁路枢纽西南环线扩能改造工程收入	1,687,471.69	0.01	1,390,261.08	0.01
天津市福到家物业管理有限公司	接受劳务成本	9,607,849.18	0.09	9,016,743.47	0.09
天津南环铁路有限公司	西南环线扩能改造京福公路收入	0.00	0.00	23,214,950.00	0.18
天津南环铁路有限公司	西南环线改造收入	183,001,340.00	1.28	110,780,000.00	0.88
天津南环铁路有限公司	大港外迁工程收入	0.00	0.00	3,897,219.00	0.03
天津海河金岸投资建设开发有限公司	委托贷款本金	500,000,000.00	1.11	900,000,000.00	2.07
天津海河金岸投资建设开发有限公司	委贷利息收入	34,558,333.33	28.27	10,401,666.66	0.08
天津海河金岸投资建设开发有限公司	集团管理费	20,315.84	0.00	0.00	0.00

(四) 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	2015.12.31	2014.12.31
应收账款	天津津湾大剧院有限公司	房租	800,000.00	600,000.00
应收账款	天津津湾大剧院有限公司	物业费及制冷费	5,450,000.00	3,600,000.00
应收账款	天津南环铁路有限公司	工程款	6,711,116.00	0.00
应收账款	天津天昂高速公路有限公司	工程款及货款	9,422,145.00	25,815,707.00
其他应收款	天津津湾大剧院有限公司	电费	2,886,638.55	1,897,273.63
其他应收款	天津津湾大剧院有限公司	往来款	2,886,638.55	3,113,870.56
其他应收款	天津万城置业有限公司	往来款	81,220,000.00	181,220,000.00
其他应收款	天津南环铁路有限公司	往来款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	天津南环铁路有限公司	抵押金	0.00	100,000.00
其他应收款	天津南环铁路有限公司	保证金	50,000.00	50,000.00
其他应收款	天津南环铁路有限公司	征地拆迁款	1,270,500,000.00	1,040,500,000.00
其他应收款	天津地铁(香港)有限公司	代垫费用	0.00	16,905.00
其他应收款	天津天昂高速公路有限公司	资本外投资	0.00	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	75,480,299.32	129,530,405.79
其他应收款	天津新展高速公路有限公司	资本外投资	579,185,931.61	628,474,192.28
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	天津元易诚商业运营管理有限公司	往来款	103,942,030.27	92,640,587.27
其他应收款	天津海河金岸投资建设开发有限公司	往来款	751,270,315.84	523,612,658.58
其他应收款	天津海河金岸投资建设开发有限公司	往来款	2,420,000.00	2,420,000.00
长期应收款	天津地铁置地商贸有限公司	长期债权	60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	天津市福到家物业管理有限公司	服务费	2,487,923.04	822,648.19
应付账款	天津南环铁路有限公司	工程款	41,250.00	0.00
预收账款	天津南环铁路有限公司	工程款	0.00	22,220,000.00
预收账款	天津南环铁路有限公司	征地拆迁工作经费	5,572,267.23	3,959,738.92
其他应付款	国家会展中心(天津)有限责任公司	房租押金	0.00	70,000.00

往来项目	关联公司名称	经济内容	2015.12.31	2014.12.31
其他应付款	天津汇展城置业发展有限公司	往来款	0.00	544,099,600.00

(五) 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	担保时间
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	400,000,000.00	2014/12/31-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	732,464,362.63	2014/12/31-2021/12/30
天津市环境建设投资有限公司	保证借款	173,617,673.42	2015/06/29-2021/12/30
天津高速公路集团有限公司	保证借款	100,000,000.00	2015/11/16-2016/11/15
天津高速公路集团有限公司	保证借款	500,000,000.00	2015/09/10-2016/09/10
天津高速公路集团有限公司	保证借款	200,000,000.00	2015/08/28-2016/08/27
天津高速公路集团有限公司	保证借款	473,014.00	2015/12/07-2016/12/07
天津高速公路集团有限公司	保证借款	1,000,000.00	2014/11/21-2016/03/20
天津高速公路集团有限公司	保证借款	1,000,000.00	2014/11/21-2016/06/20
天津高速公路集团有限公司	保证借款	1,000,000.00	2014/11/21-2016/09/20
天津高速公路集团有限公司	保证借款	131,000,000.00	2014/11/21-2016/11/20
天津高速公路集团有限公司	保证借款	595,000,000.00	2013/01/31-2016/01/30
天津高速公路集团有限公司	保证借款	10,000,000.00	2012/12/31-2016/01/01
天津高速公路集团有限公司	保证借款	10,000,000.00	2012/12/31-2016/07/01
天津高速公路集团有限公司	保证借款	75,000,000.00	2014/09/19-2016/06/26
天津高速公路集团有限公司	保证借款	175,000,000.00	2014/09/19-2016/12/26
天津高速公路集团有限公司	保证借款	400,000,000.00	2014/11/26-2016/03/26
天津高速公路集团有限公司	保证借款	1,000,000.00	2015/10/27-2016/04/27
天津高速公路集团有限公司	保证借款	1,000,000.00	2015/10/27-2016/10/27
天津高速公路集团有限公司	保证借款	1,800,074,277.00	2015/02/12-2034/05/12
天津高速公路集团有限公司	保证借款	2,233,344,549.00	2014/04/20-2034/04/20
天津高速公路集团有限公司	保证借款	1,507,301,833.26	2012/12/31-2030/01/01
天津高速公路集团有限公司	保证借款	175,000,000.00	2014/09/19-2017/09/18
天津高速公路集团有限公司	保证借款	4,000,000,000.00	2014/12/30-2024/12/31

被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津高速公路集团有限公司	保证借款	296,000,000.00	2015/10/27-2018/10/27
天津高速公路集团有限公司	保证及质押借款	25,000,000.00	2010/02/25-2016/05/18
天津高速公路集团有限公司	保证及质押借款	25,000,000.00	2010/02/25-2016/11/16
天津高速公路集团有限公司	保证及质押借款	555,200,000.00	2010.02.25-2025.02.24
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	230,000,000.00	2015/03/06-2016/03/05
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	299,000,000.00	2014/11/07-2016/11/06
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	1,000,000,000.00	2014/02/28-2016/02/27
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	700,000,000.00	2014/10/27-2016/10/26
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	20,000,000.00	2014/06/27-2016/04/27
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	20,000,000.00	2014/06/27-2016/10/27
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	378,500,000.00	2014/04/28-2019/04/27
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	500,000,000.00	2014/06/11-2019/04/27
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	125,000,000.00	2014/06/27-2019/04/27
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	296,500,000.00	2014/10/27-2019/04/27
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	135,300,000.00	2015/03/31-2019/04/27
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	364,700,000.00	2015/04/24-2019/04/27
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	140,000,000.00	2014/05/30-2018/05/29
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	13,000,000.00	2014/06/30-2018/05/29
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	135,000,000.00	2015/03/25-2018/05/29
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	560,000,000.00	2015/07/24-2018/05/29
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	590,000,000.00	2015/08/25-2017/08/25
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	160,000,000.00	2014/06/27-2017/03/27
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	135,000,000.00	2014/06/30-2017/03/27
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	95,000,000.00	2014/07/03-2017/03/27
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	1,500,000,000.00	2014/06/13-2019/06/12
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	990,000,000.00	2015/02/11-2018/02/10
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	150,000,000.00	2015/08/11-2020/06/01
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	2,000,000,000.00	2015/06/01-2020/06/01

被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	475,000,000.00	2015/03/31-2018/03/20
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	360,000,000.00	2015/02/09-2020/02/06
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	4,800,000.00	2015/02/12-2020/02/06
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	1,000,000,000.00	2015/12/30-2020/12/25
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	865,920,000.00	2015/05/28-2018/01/15
天津市海河建设发展投资有限公司	保证借款	350,000,000.00	2015/08/11-2020/06/10
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	30,000,000.00	2015/01/23-2016/12/22
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	200,260,000.00	2015/03/18-2016/09/17
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	2,550,540,000.00	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	90,000,000.00	2014/04/23-2019/04/22
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	70,000,000.00	2014/04/30-2019/04/29
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	100,000,000.00	2015/02/13-2019/03/18
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	120,000,000.00	2015/02/16-2019/03/18
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	748,000,000.00	2014/01/28-2019/01/28
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	255,000,000.00	2015/01/23-2025/01/22
天津市海河建设发展投资有限公司	保证及抵押借款	500,000,000.00	2015/02/05-2017/02/05
天津城市道路管网配套建设投资有限公司	保证借款	80,000,000.00	2014/12/18-2016/12/17
天津城市道路管网配套建设投资有限公司	保证借款	719,900,000.00	2014/12/18-2024/12/17
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	52,500,000.00	2006/09/29-2016/09/28
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	500,000,000.00	2013/09/30-2016/09/30
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	540,000,000.00	2014/09/30-2016/03/29
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	460,000,000.00	2014/11/05-2016/05/04
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	398,778,237.23	2014/08/29-2018/07/27
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	9,853,122.21	2005/06/21-2029/12/31
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	180,916,365.43	2005/06/21-2029/12/31

被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	2,700,000,000.00	2012/12/26-2017/12/25
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	10,000,000.00	2014/06/27-2038/10/27
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	598,620,000.00	2015/03/27-2017/12/30
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	4,800,000.00	2014/11/20-2018/11/20
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	300,000,000.00	2015/01/22-2018/11/20
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	100,000,000.00	2015/02/13-2018/11/20
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	3,570,000.00	2015/03/20-2018/11/20
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	6,260,000.00	2015/06/19-2018/11/20
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	6,283,240.35	2015/09/21-2018/11/20
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	6,280,000.00	2015/12/18-2018/11/20
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	50,000,000.00	2015/03/06-2025/03/01
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	2,900,000,000.00	2015/03/27-2025/03/01
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	750,000,000.00	2015/04/28-2025/03/01
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	6,769,980,000.00	2015/06/26-2025/03/01
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	200,000,000.00	2015/06/30-2025/03/01
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	481,140,000.00	2015/07/31-2025/03/01
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	358,020,000.00	2015/11/13-2025/03/01
天津轨道交通集团有限公司	保证借款	700,000,000.00	2014/03/13-2016/03/13
天津市政投资有限公司	保证借款	100,000,000.00	2015/02/17-2016/02/17
天津市政投资有限公司	保证借款	50,000,000.00	2015/12/17-2016/12/16
天津市政投资有限公司	保证借款	80,000,000.00	2013/09/30-2016/09/15
天津市政投资有限公司	保证借款	10,000,000.00	2015/04/16-2016/04/16
天津市政投资有限公司	保证借款	10,000,000.00	2015/04/16-2016/10/16
天津市政投资有限公司	保证借款	175,000,000.00	2013/03/29-2016/03/28
天津市政投资有限公司	保证借款	5,000,000.00	2015/06/15-2016/06/14
天津市政投资有限公司	保证借款	5,000,000.00	2015/06/15-2016/12/14
天津市政投资有限公司	保证借款	25,000,000.00	2008/09/28-2016/09/27
天津市政投资有限公司	保证借款	70,000,000.00	2015/04/16-2017/04/16
天津市政投资有限公司	保证借款	95,000,000.00	2015/06/15-2017/06/14

被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津市政投资有限公司	保证借款	200,000,000.00	2008/09/28-2022/09/27
天津市建设投资有限公司	保证借款	48,000,000.00	2012/01/11-2016/06/20
天津市建设投资有限公司	保证借款	75,240,000.00	2012/05/30-2016/10/20
天津市建设投资有限公司	保证借款	92,000,000.00	2012/07/06-2016/10/20
天津市建设投资有限公司	保证借款	131,600,000.00	2011/07/28-2016/12/20
天津市建设投资有限公司	保证借款	3,930,000.00	2011/07/28-2016/12/20
天津市建设投资有限公司	保证借款	3,436,000.00	2011/07/29-2016/12/20
天津市建设投资有限公司	保证借款	87,900,000.00	2011/07/29-2016/12/20
天津市建设投资有限公司	保证借款	2,704,000.00	2011/07/29-2016/12/20
天津市建设投资有限公司	保证借款	3,548,000.00	2011/09/19-2016/12/20
天津市建设投资有限公司	保证借款	52,400,000.00	2013/07/18-2016/07/20
天津市建设投资有限公司	保证借款	110,000,000.00	2015/01/26-2016/02/10
天津市建设投资有限公司	保证借款	600,000,000.00	2015/01/23-2016/02/21
天津市建设投资有限公司	保证借款	50,000,000.00	2014/10/29-2016/10/10
天津市建设投资有限公司	保证借款	50,000,000.00	2014/10/27-2016/10/10
天津市建设投资有限公司	保证借款	100,000,000.00	2015/06/16-2016/12/09
天津市建设投资有限公司	保证借款	300,000,000.00	2015/06/16-2016/12/09
天津市建设投资有限公司	保证借款	10,000,000.00	2014/09/26-2016/12/20
天津市建设投资有限公司	保证借款	55,000,000.00	2015/04/20-2016/04/10
天津市建设投资有限公司	保证借款	14,000,000.00	2014/05/26-2016/11/25
天津市建设投资有限公司	保证借款	4,000,000.00	2015/01/23-2016/12/05
天津市建设投资有限公司	保证借款	329,000,000.00	2011/07/28-2019/07/27
天津市建设投资有限公司	保证借款	1,955,175,000.00	2011/07/28-2019/07/27
天津市建设投资有限公司	保证借款	1,709,410,000.00	2011/07/29-2019/07/28
天津市建设投资有限公司	保证借款	219,750,000.00	2011/07/29-2019/07/28
天津市建设投资有限公司	保证借款	1,345,240,000.00	2011/07/29-2019/07/28
天津市建设投资有限公司	保证借款	1,765,130,000.00	2011/09/19-2019/09/18
天津市建设投资有限公司	保证借款	50,000,000.00	2012/01/11-2017/01/10
天津市建设投资有限公司	保证借款	1,768,140,000.00	2012/05/30-2017/05/29

被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津市建设投资有限公司	保证借款	2,162,000,000.00	2012/07/06-2017/07/05
天津市建设投资有限公司	保证借款	2,233,600,000.00	2013/07/18-2018/07/17
天津市建设投资有限公司	保证借款	440,000,000.00	2015/03/15-2018/02/21
天津市建设投资有限公司	保证借款	350,000,000.00	2014/10/29-2017/10/27
天津市建设投资有限公司	保证借款	350,000,000.00	2014/10/27-2017/10/27
天津市建设投资有限公司	保证借款	100,000,000.00	2015/06/17-2017/06/06
天津市建设投资有限公司	保证借款	1,000,000,000.00	2015/06/17-2017/06/06
天津市建设投资有限公司	保证借款	779,000,000.00	2014/05/26-2017/05/25
天津市建设投资有限公司	保证借款	375,000,000.00	2014/09/26-2017/09/25
天津市建设投资有限公司	保证借款	994,000,000.00	2015/01/23-2018/07/13
天津市建设投资有限公司	保证借款	240,000,000.00	2015/04/20-2018/04/20
天津市建设投资有限公司	保证借款	830,000,000.00	2015/04/10-2018/04/10

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	担保时间
天津市建设投资有限公司	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	保证借款	1,950,000,000.00	2014/09/19-2016/09/19
天津市轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团工程建设有限公司	保证借款	2,440,000.00	2015/02/09-2016/02/08
天津市轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团工程建设有限公司	保证借款	14,230,000.00	2015/05/18-2016/05/18
天津市轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团工程建设有限公司	保证借款	3,980,000.00	2015/06/17-2016/06/17
天津市轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团工程建设有限公司	保证借款	6,960,000.00	2015/06/29-2016/06/29
天津市轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团工程建设有限公司	保证借款	5,820,000.00	2015/07/16-2016/07/16
天津市轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团工程建设有限公司	保证借款	1,090,000.00	2015/11/02-2016/05/20
天津市轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团工程建设有限公司	保证借款	12,160,000.00	2015/09/16-2016/09/15
天津市轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团工程建设有限公司	保证借款	8,500,000.00	2015/09/28-2016/09/27
天津市轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团工程建设有限公司	保证借款	23,000,000.00	2015/10/19-2016/10/18

担保人	被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津市轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团工程建设有限公司	保证借款	10,000,000.00	2015/10/26-2016/10/25
天津市轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团工程建设有限公司	保证借款	7,300,000.00	2015/12/09-2016/11/08
天津市轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团工程建设有限公司	保证借款	4,850,000.00	2015/05/27-2016/05/26
天津市轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团工程建设有限公司	保证借款	8,420,000.00	2015/07/22-2016/06/18
天津市轨道交通集团有限公司	天津轨道交通集团工程建设有限公司	保证借款	10,250,000.00	2015/08/28-2016/06/18
天津市地下铁道集团有限公司	天津轨道交通集团有限公司	保证借款	80,000,000.00	2015/01/23-2016/01/22
天津市地下铁道集团有限公司	天津轨道交通集团有限公司	保证借款	500,000.00	2015/02/16-2016/03/20
天津轨道交通集团有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	保证借款	20,000,000.00	2015/09/22-2016/03/22
天津轨道交通集团有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	保证借款	20,000,000.00	2015/09/22-2016/12/22
天津轨道交通集团有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	保证借款	5,000,000.00	2015/02/12-2016/08/11
天津市地下铁道集团有限公司	天津轨道交通集团有限公司	保证借款	1,000,000.00	2015/10/28-2016/04/28
天津市地下铁道集团有限公司	天津轨道交通集团有限公司	保证借款	1,000,000.00	2015/10/28-2016/10/28
天津市地下铁道集团有限公司	天津轨道交通集团有限公司	保证借款	1,000,000.00	2015/10/28-2016/04/28
天津市地下铁道集团有限公司	天津轨道交通集团有限公司	保证借款	1,000,000.00	2015/10/28-2016/04/28
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	30,000,000.00	2014/12/19-2016/12/19
天津市地下铁道集团有限公司	天津轨道交通集团有限公司	保证借款	900,000,000.00	2014/06/30-2019/06/29
天津市地下铁道集团有限公司	天津轨道交通集团有限公司	保证借款	849,500,000.00	2015/02/16-2017/02/16
天津轨道交通集团有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	保证借款	660,000,000.00	2015/09/22-2018/09/22
天津轨道交通集团有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	保证借款	204,860,728.47	2015/02/12-2017/02/11
天津轨道交通集团有限公司	天津滨海快速交通发展有限公司	保证借款	100,000,000.00	2015/12/14-2017/12/13
天津市地下铁道集团有限公司	天津轨道交通集团有限公司	保证借款	298,000,000.00	2015/10/28-2018/09/28

担保人	被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津市地下铁道集团有限公司	天津轨道交通集团有限公司	保证借款	298,000,000.00	2015/10/28-2018/09/28
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	499,000,000.00	2015/02/11-2017/02/10
天津轨道交通集团有限公司	天津市地下铁道集团有限公司	保证借款	550,000,000.00	2015/01/30-2017/01/29
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	43,000,000.00	2006/11/22-2016/11/22
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	67,000,000.00	2008/01/31-2016/06/21
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	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	天津市政投资有限公司	保证借款	5,000,000.00	2007/07/31-2019/08/02
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	4,000,000.00	2009/11/04-2019/11/03
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	6,400,000.00	2014/09/11-2016/09/30
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	5,000,000.00	2006/02/27-2016/03/15
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	2,000,000.00	2015/06/30-2016/06/29
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	2,750,000.00	2015/07/27-2016/07/26
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	3,300,000.00	2009/11/04-2016/11/03
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	5,000,000.00	2009/12/29-2016/12/28
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	6,000,000.00	2009/12/10-2016/12/09
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	40,000,000.00	2012/06/29-2016/05/25
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	15,000,000.00	2007/07/31-2019/08/02
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	13,000,000.00	2009/12/29-2022/12/28
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	24,000,000.00	2014/09/11-2020/09/30
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	36,000,000.00	2014/09/25-2017/09/24
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	10,000,000.00	2006/02/27-2018/03/15

担保人	被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	13,000,000.00	2015/06/30-2024/06/29
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	27,250,000.00	2015/07/27-2024/07/26
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	10,600,000.00	2009/11/04-2019/11/03
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	28,000,000.00	2009/11/04-2019/11/03
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	40,000,000.00	2009/12/10-2022/12/09
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	23,000,000.00	2014/09/04-2017/09/03
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	44,335,555.00	2012/06/29-2018/05/25
天津创业环保集团股份有限公司	天津市政投资有限公司	保证借款	40,000,000.00	2014/11/14-2017/11/21
合计			7,144,396,283.47	

附注十、或有事项

1.对外担保

被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
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	4,000,000,000.00	10 年
雨泽投资管理有限公司	贷款担保	94,310,000.00	1 年
天津海河教育园区投资开发有限公司	贷款担保	3,595,065,600.00	8 年
天津海河教育园区投资开发有限公司	贷款担保	2,917,314,700.00	10 年
天津海河教育园区投资开发有限公司	贷款担保	10,121,017,400.00	10 年
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	1,900,100,000.00	15 年
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	800,000,000.00	8 年
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	380,000,000.00	3 年
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	450,000,000.00	1 年半
天津子牙环保产业园有限公司	贷款担保	1,500,000,000.00	7 年
天津子牙环保产业园有限公司	贷款担保	10,000,000.00	10 年

被担保公司名称	担保种类	担保金额	担保时间
天津海河金岸投资建设开发有限公司	贷款担保	410,940,000.00	5 年
天津海河金岸投资建设开发有限公司	贷款担保	1,070,000,000.00	7 年
天津海河金岸投资建设开发有限公司	贷款担保	730,000,000.00	4 年 10 个月
天津海河金岸投资建设开发有限公司	贷款担保	200,000,000.00	2 年
天津海河金岸投资建设开发有限公司	贷款担保	50,000,000.00	1 年
天津海河金岸投资建设开发有限公司	贷款担保	250,000,000.00	3 年
天津泰达投资控股有限公司	抵押及保证担保	600,000,000.00	10 年
合计		31,978,747,700.00	

附注十一、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

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. 天津市城乡建设委员会（原名“天津市建设管理委员会”）与城投集团于 2008 年 7 月 23 日签订了“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，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 25 亿“09 津城投 3”债券提

供担保。

2. "812"爆炸事故致子公司天津滨海快速交通发展有限公司部分资产受损，根据子公司天津滨海快速交通发展有限公司与渤海保险签订的保险合同相关条款，截至财务报告批准报出日，子公司天津滨海快速交通发展有限公司共收到渤海财产保险暂赔付款 11,000 万元，其中 2015 年 8 月收到 900 万元、2015 年 9 月收到 100 万元、2016 年 2 月收到 10,000 万元；具体损失金额正在核定过程中，预计损失能够得到保险经纪公司赔偿。

附注十七、补充资料

1. 现金合并流量表补充资料

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润	1,796,669,289.56	1,643,389,937.53	1,611,192,961.49
加：资产减值准备	40,366,538.17	33,863,499.78	221,919,723.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	952,688,390.19	967,132,094.88	1,028,897,675.31
无形资产摊销	279,624,813.27	251,994,884.11	140,817,553.60
长期待摊费用摊销	165,281,798.28	94,226,244.41	22,953,199.61
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）	1,463,817.03	24,061,013.45	12,003,494.92
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	7,864.05	60,150.89	41,507.75
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-637,968,346.85	-1,248,380,425.55	-678,414,797.68
财务费用（收益以“-”填列）	3,405,930,564.13	2,922,238,951.33	2,958,003,196.84
投资损失（收益以“-”填列）	-870,411,460.38	-548,492,656.50	-263,999,954.20
递所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-8,951,277.17	4,022,480.50	316,528.48
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	262,178,013.44	415,749,713.98	254,097,472.90
存货的减少(增加以“-”填列)	-4,497,870,234.94	-6,455,614,279.95	-11,384,963,878.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-101,439,709,697.93	-57,271,493,977.77	55,599,486,004.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	105,460,540,533.60	58,676,375,949.78	-60,541,680,973.62
其他	0.00	-558,750.00	3,532,448.33

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	4,909,840,604.45	-491,425,169.13	-11,015,797,836.52
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	0.00	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况	0.00	0.00	0.00
现金的年末余额	31,623,231,639.16	35,996,180,609.25	26,609,696,165.87
减:现金的年初余额	35,996,180,609.25	26,609,696,165.87	36,118,583,999.70
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	-4,372,948,970.09	9,386,484,443.38	-9,508,887,833.83

天津城市基础设施建设投资集团有限公司

法定代表人: 李宝锦

日期: 2016 年 4 月 21 日





姓名	尹琳	性别	女	出生日期	1988-09-09	工作单位	华英正源会计师事务所(特殊普通合伙)	身份证号	1201056809090512
Family name	尹琳	Sex	女	Date of birth	1988-09-09	Working unit	华英正源会计师事务所(特殊普通合伙)	Family card No.	1201056809090512



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京正源大信会计师事务所
CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

王研树惠联合会计师事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年1月11日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年1月11日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

华英正源
CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审华英正源
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年12月12日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年12月12日

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.

2015
3.31

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.

年 月 日
Y M D

年 月 日
Y M D



姓名

120000010857

姓名	张雪萍
Sex	女
Date of birth	1974-11-28
Working unit	华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	120102741128002
Member card No.	



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京五洲联合会计师事务所 事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年1月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

五洲联合会计师事务所 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年1月11日

20

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

华寅五洲 事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年12月12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审华寅五洲 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年1月12日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，自颁发之日起计算。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年3月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，自颁发之日起计算。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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 2016 年 1 月 1 日始至 2016 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）

2016 年 1 月 1 日





证书序号:000374

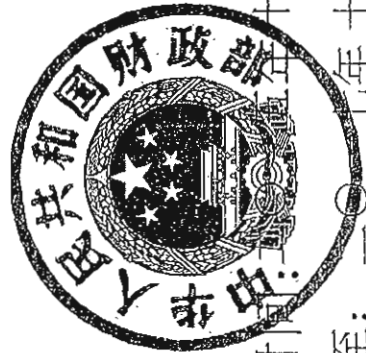
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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



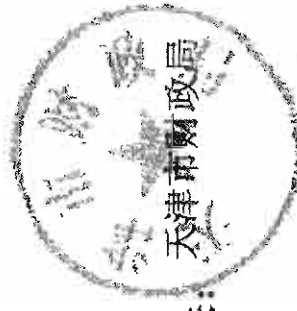
证书号:000374



发证时间:二〇一七年十二月五日
证书有效期至:二〇一七年十二月五日

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:

二〇一六年一月十八日

中华人民共和国财政部制

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

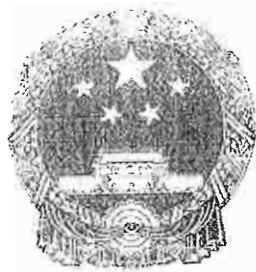
会计师事务所编号: 12010011

注册资本(出资额): 壹仟柒佰壹拾万元

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





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 911201166688390414 (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

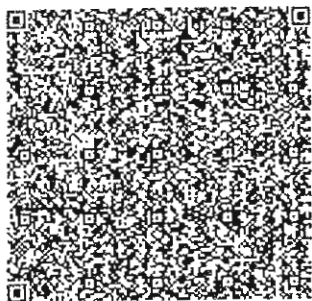
主要经营场所 天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室

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

成立日期 二000年九月十九日

合伙期限 2000年09月19日至长期

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2015 年 12 月 31 日

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、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；
- 4、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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 2015 年年度报告》之签章页）

天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2016年4月29日

