

天津城市基础设施建设投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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，近年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。报告期内，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、资产负债率水平较高风险

近年来公司负债规模逐年增长，资产负债率水平较高。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。

重大风险提示与上一报告期所提示风险无重大变化之处。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
七、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	15
三、 报告期内资信评级情况.....	15
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	16
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
六、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 主要会计数据和财务指标.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
七、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
三、 关于司法机关调查事项.....	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	26
五、 其他重大事项的信息披露.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	27
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27

第八节	备查文件目录.....	29
	附件财务报表.....	31
	合并资产负债表	31
	母公司资产负债表.....	33
	合并利润表.....	35
	母公司利润表.....	37
	合并现金流量表.....	38
	母公司现金流量表.....	40
	合并所有者权益变动表.....	42
	母公司所有者权益变动表.....	45
	担保人财务报表.....	48

释义

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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

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（如有）	Tianjin Infrastructure Construction & Investment (Group) Co., Ltd
外文缩写（如有）	TIIG
法定代表人	李宝锟
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
办公地址的邮政编码	300040
公司网址	www.tj-chengtou.com
电子信箱	rzbt11@126.com

二、信息披露事务负责人

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	wubin@tj-chengtou.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com
半年度报告备置地	天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦 4 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：天津市国资委

报告期末实际控制人名称：天津市国资委

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

序号	姓名	职务	任职状态	任职期限
1	刘华勇	董事	现任	2018 年-至今
2	刘军	副总经理	现任	2018 年-至今
3	张耀伟	董事	现任	2018 年-至今
4	陈勇	董事、总经理	免职	董事：2017 年-2018 年 总经理：2017 年-2018 年
5	顾启峰	董事、副总经理	免职	董事：2014 年-2018 年 副总经理：2010 年-2018 年

发生变动的董事、高级管理人员信息如下：

1、刘华勇，男，1969 年生人，汉族，中共党员，大学学历，学士学位，现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司党委副书记、董事。曾任天津市委办公厅综合室一处副处长、处长，天津市委办公厅副主任。

2、刘军，男，1969 年生人，汉族，中共党员，本科学历，博士学位。现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司副总经理。曾任天津市建筑设计院党委书记、院长，天津市规划局副总建筑师、建设管理处处长。

3、张耀伟，男，1978 年生人，汉族，中共党员，研究生学历，管理学博士学位、经济学博士后，现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事、南开大学商学院、南开大学中国公司治理研究院副教授，绿色治理研究室主任。

六、中介机构情况**（一）债券受托管理人/债权代理人****1、“PR 津城投”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

2、“16 津投 01”、“16 津投 02”、“16 津投 03”、“17 津投 01”、“17 津投 03”、“17 津投 05”、

“18 津投 02”、“18 津投 03”、“18 津投 04”、“18 津投 05”、“18 津投 06” 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 2 号凯恒中心 2 层
联系人：郭春磊、吴云超、邢超
电话：010-85130311

（二）会计师事务所

名称：中审华会计师事务所（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

（三）评级机构

1、“PR 津城投”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

2、“16 津投 01”、“16 津投 02”、“16 津投 03”、“17 津投 01”、“17 津投 03”、“17 津投 05”、“18 津投 02”、“18 津投 03”、“18 津投 04”、“18 津投 05”、“18 津投 06” 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

七、中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	124204、1380065
2、债券简称	PR 津城投（13 津城投债）
3、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
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	56.00
7、利率（%）	5.70
8、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。

9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内兑付本金 8 亿元，正常付息
12、特殊条款的触发及执行情况	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。本期债券于报告期内兑付本金 8 亿元。

1、债券代码	136246
2、债券简称	16 津投 01
3、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）
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	20.00
7、利率（%）	3.34
8、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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	含第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内，未出现相关执行情况。

1、债券代码	136382
2、债券简称	16 津投 02
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 6 月 17 日
5、到期日	2019 年 6 月 17 日
6、债券余额	20.00
7、利率（%）	3.10
8、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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136635
2、债券简称	16 津投 03
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2016 年 8 月 17 日
5、到期日	2026 年 8 月 17 日

6、债券余额	20.00
7、利率（%）	3.55
8、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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内未发生付息、兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143080
2、债券简称	17 津投 01
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2017 年 4 月 24 日
5、到期日	2022 年 4 月 24 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	4.60
8、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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	含第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内，未出现相关执行情况。

1、债券代码	143225
2、债券简称	17 津投 03
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2017 年 8 月 2 日
5、到期日	2032 年 8 月 2 日
6、债券余额	15.00
7、利率（%）	4.64
8、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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内未发生付息、兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	含第三年末、第六年末、第九年末、第十二年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内，未出现相关执行情况。

1、债券代码	143292
2、债券简称	17 津投 05

3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第三期）（品种一）
4、发行日	2017 年 9 月 14 日
5、到期日	2032 年 9 月 14 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	4.80
8、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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内未发生付息、兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	含第三年末、第六年末、第九年末、第十二年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内，未出现相关执行情况。

1、债券代码	143676
2、债券简称	18 津投 02
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2018 年 6 月 8 日
5、到期日	2033 年 6 月 8 日
6、债券余额	4.00
7、利率（%）	5.47
8、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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内未发生付息、兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	含第五年末、第十年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内，未出现相关执行情况。

1、债券代码	143724
2、债券简称	18 津投 03
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2018 年 7 月 17 日
5、到期日	2021 年 7 月 17 日
6、债券余额	12.00
7、利率（%）	5.00
8、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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内未发生付息、兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

情况	
----	--

1、债券代码	143727
2、债券简称	18 津投 04
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2018 年 7 月 17 日
5、到期日	2023 年 7 月 17 日
6、债券余额	13.00
7、利率（%）	5.28
8、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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内未发生付息、兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143419
2、债券简称	18 津投 05
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第三期）（品种一）
4、发行日	2018 年 7 月 30 日
5、到期日	2021 年 7 月 30 日
6、债券余额	12.00
7、利率（%）	4.80
8、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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内未发生付息、兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143420
2、债券简称	18 津投 06
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第三期）（品种二）
4、发行日	2018 年 7 月 30 日
5、到期日	2023 年 7 月 30 日
6、债券余额	8.00
7、利率（%）	5.05
8、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。

9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内未发生付息、兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

截止本半年度报告出具日，“13 津城投债”、“16 津投 01”、“16 津投 02”、“16 津投 03”、“17 津投 01”、“17 津投 03”、“17 津投 05”、“18 津投 02”、“18 津投 03”、“18 津投 04”、“18 津投 05”和“18 津投 06”募集资金均按募集说明书约定使用，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，除“18 津投 05”和“18 津投 06”外，募集资金均使用完毕。

截至本报告签署之日，“16 津投 01”、“16 津投 02”、“16 津投 03”、“17 津投 01”、“17 津投 03”、“17 津投 05”、“18 津投 02”、“18 津投 03”、“18 津投 04”、“18 津投 05”和“18 津投 06”募集资金均用于偿还金融机构借款和补充流动资金。

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。

发行人开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。发行人、债券受托管理人与各期债券募集资金监管银行均签订了《关于天津城市基础设施建设投资集团有限公司公开发行公司债券账户及资金三方监管协议》，规定中信银行股份有限公司天津分行监督“16 津投 01”、“16 津投 02”、“16 津投 03”、“17 津投 01”、“17 津投 03”、“17 津投 05”募集资金的使用情况；规定中信银行股份有限公司天津分行监督“18 津投 02”募集资金的使用情况；规定中国工商银行股份有限公司天津分行监督“18 津投 03”、“18 津投 04”募集资金的使用情况；规定中国建设银行股份有限公司天津分行监督“18 津投 05”、“18 津投 06”募集资金的使用情况；募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124204、1380065
债券简称	PR 津城投（13 津城投债）
评级机构	联合资信评级有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；信用状况稳定，未来保持信用等级的可能性较大。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果相比未发生变化。

债券代码	136246、136382、136635、143080、143225、143292
------	---

	、143676、143724、143727、143419、143420
债券简称	16 津投 01、16 津投 02、16 津投 03、17 津投 01、17 津投 03、17 津投 05、18 津投 02、18 津投 03、18 津投 04、18 津投 05、18 津投 06
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果相比未发生变化。

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

公司存续的公司债券均无担保。

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。

公司在中国银行股份有限公司天津市分行为“PR 津城投”设立偿债账户。公司在中信银行股份有限公司天津分行为“16 津投 01”、“16 津投 02”、“16 津投 03”、“17 津投 01”、“17 津投 03”和“17 津投 05”设立专项偿债账户。公司在中信银行股份有限公司天津和平支行为“18 津投 02”设立专项偿债账户；公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部为“18 津投 03”、“18 津投 04”设立专项偿债账户；公司在中国建设银行股份有限公司天津和平支行为“18 津投 05”、“18 津投 06”设立专项偿债账户。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、报告期内持有人会议召开情况

不适用。报告期内，未召开债券持有人会议。

六、受托管理人履职情况

中银国际证券有限责任公司作为“PR 津城投”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。公司与债权代理人不存在利益冲突。

中信建投证券股份有限公司作为“16 津投 01”、“16 津投 02”、“16 津投 03”、“17 津投 01”、“17 津投 03”、“17 津投 05”、“18 津投 02”、“18 津投 03”、“18 津投 04”、“18 津投 05”、“18 津投 06”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。受托管理人中信建投证券已于 2018 年 6 月 26 日于上海证券交易所发布 2017 年度受托管理事务报告。公司与债券受托管理人不存在利益冲突。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

1、业务情况概述

天津城市基础设施建设投资集团有限公司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。

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

长期以来，天津城投已经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，在天津同行业内处于主导地位。

2、公司发展展望

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，公司将加快推动对所属公益性基础设施项目进行商业化运营，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大的贡献。

未来，城投集团将围绕专业化、市场化和集团化的转型发展方向，实现综合解决方案提供商、市场竞争主体和产业投资控股集团三大战略定位：

（1）城市基础设施与公共服务综合解决方案提供商。就是要凭借在基础设施和公共服务领域积累的优势，逐步塑造面向市场的专业服务能力，全方位的提升运营绩效，打造综合解决方案提供商。在立足天津、服务天津的基础上，面向市场提供基础设施和公共服务的整体解决方案。重点培育规划和方案策划能力、投融资模式管理能力、项目的建设管理能力、系统或项目的运营能力（DFBO），输出具有行业领先水平的标准、理念、技术和管理，提供标准等级高、成本控制好、服务水平优的专业服务。同时发挥集团在资本市场的融资专业经验，与市场化的投资主体建立战略合作伙伴关系，引导社会资本进入基础设施和公共服务领域，提供一揽子的金融与投资解决方案。

（2）市场竞争主体。就是要继续履行基础设施和区域开发项目的投融资建设、运营保障的特定职责，兼顾经济效益和可持续发展。集团公司和特定直管企业将继续作为功能性任务载体，发挥融资功能，实施分类管理，确保市场风险隔离。集团下设的基础设施、高速公路、环境水务、房地产、金融投资等专业化大型产业集团，将以市场竞争主体为目标转型，引入市场化的资源配置手段、激励约束机制和公司治理体系，做强核心主业，提升经济效益，推动集团整体向市场化方向转型。

（3）产业投资控股集团。就是要从基础设施“产业集团”逐步向以基础设施业务为核心，上下游产业并行独立发展的“产业投资控股集团”过渡，集团公司将专注于整个集团的战略布局和资源配置，做实出资人监管职责，通过产权多元化、资产证券化、价值管理

等资本运作手段，促进国有资本合理流动，增强企业活力和竞争能力，实现保值增值。集团公司将以建成国有资本投资、运营公司为目标，以管资本为手段，积极参与天津市基础设施和公共服务领域国有经济产业布局、结构调整和国有企业改革改制。通过开展投资融资、产业培育和资本整合等，推动基础设施产业集聚和转型升级，优化国有资本布局结构，提升产业竞争力。

（二）公司经营情况分析

单位：亿元币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
城市路桥（收费公路）	20.45	8.16	32.72	14.78	12.74	23.12
环境水务	9.15	5.49	14.64	7.96	4.78	12.45
轨道交通（地铁运营）	3.39	9.02	5.42	3.35	7.51	5.24
城市综合开发（海河综合开发、土地整理、置业）	18.13	14.29	29.00	19.50	1.48	30.50
主营业务中的其他	9.68	6.32	15.48	15.84	19.09	24.78
主营业务小计	60.79	43.27	97.25	61.43	45.61	96.09
其他业务						
其他业务小计	1.71	0.57	2.75	2.50	1.06	3.91
合计	62.51	43.85	100.00	63.93	46.67	100.00

2017 年 1-6 月和 2018 年 1-6 月，公司分别实现主营业务收入 61.43 亿元和 60.79 亿元，主营业务收入较为稳定。公司主要收入来源于城市路桥、城市综合开发、轨道交通以及环境水务等四大主营业务，2017 年 1-6 月和 2018 年 1-6 月公司四大业务主营业务收入总额分别为 45.59 亿元和 51.12 亿元。2018 年 1-6 月公司城市路桥、城市综合开发、环境水务、轨道交通收入分别为 20.45 亿元、18.13 亿元、9.15 亿元和 3.39 亿元。

单位：亿元币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	62.51	63.93	-2.22	
营业成本	43.85	46.67	-6.04	
销售费用	0.52	1.14	-54.39	置地板块销售投入减少
管理费用	4.48	4.53	-1.10	
财务费用	22.38	11.59	93.10	建设项目投入运营的相关筹资利息费用化
经营活动现金流量净额	43.72	23.88	83.08	报告期内支付的其他与经营活动有关的现金减少所致
投资活动现金流量净额	-23.60	-31.95	-26.13	
筹资活动现金流量净额	78.62	75.85	3.65	

二、公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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。

（二）是否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

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☒是 ☐否

报告期内存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，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。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

☐适用 ☒不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会

计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行。公司之子公司天津创业环保集团股份有限公司为 A+H 股上市公司。

因财政部针对上述准则的具体应用指南没有正式发布，审计机构及企业一直没有正式执行该准则。随着 2018 年 6 月 15 日颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）以及 2018 年 7 月份应用指南的出台，审计师根据该应用指南建议公司之子公司天津创业环保集团股份有限公司自 2018 年半年报开始执行修订后的新金融工具准则。公司之子公司天津创业环保集团股份有限公司管理层已评估应用新准则对其财务报表的影响，并确定将有如下影响：

1、公司之子公司天津创业环保集团股份有限公司应当在今年开始按照该准则的要求对应收款项进行评估，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算应收款项的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失，即坏账准备的金额。

2、公司之子公司天津创业环保集团股份有限公司应对天津市北方人才港股份有限公司的投资从成本计量转为公允价值计量，并于年末对其进行公允价值评估和减值评估。

新金融工具准则的实施，将会导致公司之子公司天津创业环保集团股份有限公司按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量等，但对公司之子公司天津创业环保集团股份有限公司当期及以前年度的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

除上述新准则外，本公司其他会计政策未变更。

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	7,609.11	7,433.32	2.36	-
2	总负债	5,096.11	4,943.99	3.08	-
3	净资产	2,512.99	2,489.33	0.95	-
4	归属母公司股东的净资产	2,276.02	2,249.44	1.18	-
5	资产负债率(%)	66.97	66.51	0.69	-
6	有形资产负债率(%)	67.74	67.16	0.87	-
7	流动比率	2.46	2.13	15.49	-
8	速动比率	1.30	1.08	20.37	-
9	期末现金及现金等价物余额	391.19	292.63	33.68	报告期内增加资金储备所致
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	62.51	63.93	-2.22	-
2	营业成本	43.85	46.67	-6.04	-
3	利润总额	7.87	12.68	-37.93	报告期内财务费用增加较多所致
4	净利润	6.50	11.25	-42.22	报告期内财务费

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
					用增加较多所致
6	归属母公司股东的净利润	4.86	9.81	-50.46	报告期内财务费用增加较多所致
8	经营活动产生的现金流净额	43.72	23.88	83.08	报告期内支付的其他与经营活动有关的现金减少所致
9	投资活动产生的现金流净额	-23.60	-31.95	-26.13	-
10	筹资活动产生的现金流净额	78.62	75.85	3.65	-
16	EBITDA 利息倍数	1.62	2.63	-38.40	报告期内利息支出增多所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

说明: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

见表中附注

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

单位: 亿元

项目	2018 年 6 月末	2017 年末	变动比例 (%)	原因
货币资金	393.16	294.56	33.47	报告期内增加资金储备所致
应收账款	225.48	211.57	6.58	-
预付款项	40.13	37.53	6.94	-
其它应收款	232.88	245.51	-5.14	-
存货	1,113.54	1,126.45	-1.15	-
其他流动资产	365.62	366.38	-0.21	-
可供出售金融资产	211.03	211.04	0.00	-
长期应收款	20.09	10.66	88.48	应收融资租赁款项增多所致
长期股权投资	106.56	96.75	10.14	-
投资性房地产	199.25	199.27	-0.01	-
固定资产	651.10	654.40	-0.50	-
在建工程	3,941.78	3,883.84	1.49	-
无形资产	85.87	71.65	19.85	-
长期待摊费用	3.22	3.47	-7.28	-
其他非流动资产	17.80	16.42	8.46	-

（二） 资产受限情况

截至 2018 年 6 月末，发行人及其子公司处于抵押状态的受限资产主要包括保函保证金等货币资金、土地使用权及房屋等，账面价值总计 294.33 亿元。

截至 2018 年 6 月末，发行人及其子公司将应收拨款、银行账户款项、土地整理成本返还资金权益及自来水收入权、污水处理收入权、高速公路项目收费权及其项下所有收益等进行质押，取得了相应银行贷款，截至 2018 年 6 月末对应借款余额合计为 582.27 亿元。

发行人及其子公司存在融资租赁资产的情形，通过其子公司部分道路桥梁、管网、高速公路等取得了融资租赁借款，截至 2018 年 6 月末合计余额为 88.99 亿元。

截至 2018 年 6 月末，发行人及其合并范围内子公司处于抵押状态的主要受限资产及受限货币资金情况如下：

单位：亿元

序号	受限资产	所属公司	抵质押方式	账面价值
1	货币资金	发行人及子公司	-	1.59
2	银河国际购物中心房产及对应的土地使用权	天津乐城置业有限公司	抵押	90.40
3	城投大厦	天津市海河地产开发有限公司	抵押	9.03
4	天安大厦	天津市海河安居建设发展有限公司	抵押	4.26
5	临潼路（B 地块）	天津市海河逸城置地投资发展有限公司	抵押	6.44
6	河北区金钟河大街南北两侧地块（民权门）、（石材城）等	天津市建设投资有限公司	抵押	27.87
7	河北区八马路（华北电缆厂）地块（律东 1）等、红桥区红旗路与芥园道交口东北角地块、和平区营口道益世里地块、红桥区红旗路与芥园道交口西南角地块、河北区铁路沿线 2 号地、河北区铁路沿线 8 号地	天津市建设投资有限公司	抵押	70.83
8	北辰区龙岩道（王庄）地块等	天津市建设投资有限公司	抵押	21.34
9	河西区大沽南路（尖山八大里一期工程第一期）地块等	天津市建设投资有限公司	抵押	62.57
总计				294.33

截至 2018 年 6 月末，发行人及其合并范围内子公司处于质押状态的主要受限资产情况如下：

序号	受限资产	借款主体	抵质押方式	借款余额
1	应收天津市配套工程费拨款	天津城市道路管网配套建设投资有限公司	质押	52.76
2	指定银行账户及账户内的款项	天津城市道路管网配套建设投资有限公司	质押	23.21
3	项目区域范围内可出让地块的土地整理成本返还资金的权益	天津市环境建设投资有限公司	质押	25.24
4	津蓟高速公路 86.85%收费权及唐津高	天津高速公路集团有	质押	79.84

	速公路天津南段 100%收费权及其项下全部收益	限公司		
5	京沪高速公路天津段一期项目收费权及其项下全部收益	天津高速公路集团有限公司	质押	39.04
6	京沪高速公路天津段二期项目收费权及其项下全部收益	天津高速公路集团有限公司	质押	30.85
7	国道 112 线高速公路 92.45%收费权及其项下全部收益	天津高速公路集团有限公司	质押	54.75
8	国道 112 线高速公路延长线 100%收费权及其项下全部收益	天津高速公路集团有限公司	质押	3.13
9	津港高速公路收费权及其项下全部收益	天津高速公路集团有限公司	质押	15.05
10	塘承高速公路一期项目收费权及其项下全部收益	天津高速公路集团有限公司	质押	27.10
11	津宁高速公路收费权及其项下全部收益	天津高速公路集团有限公司	质押	29.80
12	津晋高速公路天津东段项目收费权及其项下全部收益	天津高速公路集团有限公司	质押	8.85
13	荣乌高速公路天津段收费权及其项下全部收益	天津高速公路集团有限公司	质押	57.80
14	唐廊高速公路一期项目收费权及其项下全部收益	天津高速公路集团有限公司	质押	23.64
15	京秦高速公路天津段项目收费权及其项下全部收益	天津高速公路集团有限公司	质押	25.46
16	塘承高速公路二期项目收费权及其项下全部收益	天津高速公路集团有限公司	质押	17.46
17	蓟汕高速公路（津滨高速-津晋高速）项目收费权及其项下全部收益	天津高速公路集团有限公司	质押	33.82
18	蓟汕高速公路（京津高速-港城大道）项目收费权及其项下全部收益	天津高速公路集团有限公司	质押	24.17
19	津蓟高速公路 13.15%收费权	天津高速公路集团有限公司	质押	4.50
20	津晋高速公路天津西段项目 100%收费权及其项下全部收益	天津鑫宇高速公路有限责任公司	质押	5.80
总计				582.27

截至 2018 年 6 月末，发行人及其合并范围内子公司存在融资租赁资产，主要如下：

序号	融资租赁资产	借款主体	借款余额
1	蚌埠桥、赤峰桥	天津市海河建设发展投资有限公司	0.24
2	北安桥、金汤桥、十二经路、兴安路	天津市海河建设发展投资有限公司	0.18
3	海河堤岸一期景观设备、海河堤岸一期结构设备、海河堤岸二期景观设备、海河堤岸二期结构设备、海河堤岸三期景观设备、海河堤岸三期结构设备、和平节点结构设备（北安桥至大沽桥）、天津南站景观设备、天津南站结构设备、	天津市海河建设发展投资有限公司	5.00

	澧水道、洪泽路、太湖路、公路结构设备、荣吉大街公路结构设备、滨河游览路结构设备		
4	新三条石大街、大沽北路、南运河北路、南运河南路、十三经路、新华路	天津市海河建设发展投资有限公司	2.10
5	多伦道、洪泽东路、承德道、七马路、绍兴道、赵家场大街、六经路、小围堤道、元纬路二期、北开大街、子牙河南道、南运河北路一期、十五经路、音乐公园、会师公园、和平节点公园、耳闸公园、大沽路泵站、七马路泵站、南运河防洪闸、柳家胡同泵站、地道泵站、新三条石桥、海河堤岸和平节点景观、天津湾景观、天津湾结构	天津市海河建设发展投资有限公司	5.53
6	海河东路（十三经路-海河大桥段）、钟楼公园工程设施、海河堤岸提升工程设施、解放南路、建设路	天津市海河建设发展投资有限公司	5.70
7	海河西路二期、大沽路	天津市海河建设发展投资有限公司	6.75
8	26 处服务区加油站	天津高速公路集团有限公司	3.89
9	津蓟高速高速路产	天津高速公路集团有限公司	5.55
10	津晋高速公路（天津东段）高速道路工程、葛沽互通桥津港互通立交桥、白万路分离式立交桥、八二公路跨线桥	天津高速公路集团有限公司	4.17
11	唐津南全线资产	天津高速公路集团有限公司	17.50
12	津港高速一期特大桥梁 K15+493.268~K18+213.268 相关资产	天津高速公路集团有限公司	1.70
13	快速路系统二期外环线东北部调线工程 1-3 标段路产、志成道延长线项目资产及卫津南路延长线项目资产	天津高速公路集团有限公司	7.42
14	外环线内铁路两侧道路、长江道、陈台子河、北塘排水河两侧道路	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	6.32
15	咸阳路（京津公路—复康路）、洞庭路、建新路、王串场五号路辰昌路-丁字沽三号路	天津城市道路管网配套建设投资有限公司	6.32
16	快速路中心城区京津公路（北辰区段）、快速路项目（津卫南路立交及凌西道）（南开区段）	天津城市基础设施建设投资集团有限公司、天津市建设投资有限公司	2.40
17	快速环线路林庄高架桥、快速路张贵庄雪莲路立交桥、快速路西纵中段、快速路东兴立交桥、大沽南路立交景观改造、西青道整修工程、快速路罗浮路等六座天桥	天津市建设投资有限公司	5.50
18	海河通道 1、2 标段部分道路工程、排水、照明资产，辛柴路工程给水通道、燃气管道	天津海河金岸投资建设开发有限公司	2.72

总计	88.99
----	-------

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元

项目	2018 年 6 月末	2017 年末	变动比例 (%)	原因
短期借款	130.36	94.97	37.27	新增较多短期信用借款所致
应付账款	68.55	78.47	-12.64	-
预收款项	45.34	47.20	-3.93	-
应交税费	-2.39	3.64	-165.57	预缴税费所致
应付利息	4.30	33.23	-87.06	按期支付利息所致
其他应付款	53.39	52.27	2.13	-
一年内到期的非流动负债	514.58	683.12	-24.67	-
其他流动负债	144.03	75.04	91.95	新增较多短期融资券所致
长期借款	2,138.19	2,171.35	-1.53	-
应付债券	1,235.58	970.27	27.34	-
长期应付款	220.01	217.51	1.15	-
专项应付款	501.94	479.64	4.65	-
递延收益	15.67	14.46	8.34	-
递延所得税负债	19.93	19.87	0.31	-

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

（三） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（四） 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
建设银行	1,394.55	994.07	按时偿还
工商银行	760.46	267.58	按时偿还
国开行	487.23	186.21	按时偿还
中国银行	982.42	596.25	按时偿还
农业银行	700.00	415.80	按时偿还
交通银行	262.71	107.89	按时偿还
浦发银行	262.59	164.88	按时偿还
民生银行	212.00	140.00	按时偿还
渤海银行	148.00	80.00	按时偿还
光大银行	214.77	126.28	按时偿还
合计	5,424.73	3,078.96	—

注：以上为公司获得主要银行的授信情况。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2018 年 6 月末，公司对外担保余额 300.67 亿元，占净资产的比例为 11.96%，较 2017 年末对外担保余额减少 6.53 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
安国创业水务有限公司诉安国市政府	已裁决	5,142.32	否	无	2017 年 8 月 30 日

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露

1、2018 年 3 月 29 日，天津市第十七届人民代表大会常务委员会第二次会议决定：任命陈勇为天津市规划局局长。根据天津市人民政府津政人[2018]6 号文件通知，免去陈勇公司总经理职务。截至本半年度报告出具日，公司总经理职位暂时空缺，待有权决策机构作出人员任命决议。

公司于 2018 年 4 月 2 日发布了针对上述事项的公告。

2、根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会通知文件，公司董事变动情况如下：

根据津国资董建任[2018]11 号文件，免去顾启峰天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事职务。根据津国资董建任[2018]13 号文件，免去陈勇天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事职务。根据津国资董建任[2018]13 号文件，刘华勇任天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事职务。

公司董事刘华勇简历如下：

刘华勇，男，1969 年生人，汉族，中共党员，大学学历，学士学位，现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司党委副书记、董事。曾任天津市委办公厅综合室一处副处长、处长，天津市委办公厅副主任。

公司于 2018 年 7 月 6 日发布了针对上述事项的公告。

3、根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会通知文件，公司董事变动情况如下：根据津国资董建任[2018]28 号文件，张耀伟任天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事职务。

公司董事张耀伟简历如下：

张耀伟，男，1978 年生人，汉族，中共党员，研究生学历，管理学博士学位、经济学博士后，现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事，南开大学商学院、南开大学中国公司治理研究院副教授，绿色治理研究室主任。

公司于 2018 年 8 月 10 日发布了针对上述事项的公告。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

公司之子公司天津创业环保集团股份有限公司（下称“创业环保”）于 2018 年 2 月 1 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票批复》，该批复自核准发行之日（2018 年 1 月 18 日）起 6 个月内有效。

在取得上述批复后，创业环保一直积极推进发行事宜。但由于资本市场环境的变化，创业环保未能在中国证监会批复文件规定的 6 个月有效期内（即 2018 年 7 月 17 日或之前）完成本次非公开发行 A 股股票事宜，中国证监会关于创业环保本次非公开发行股票的批

复到期自动失效。

第八节 备查文件目录

一、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；

二、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（如有）；

三、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；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为天津城市基础设施投资集团有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页）

天津城市基础设施投资集团有限公司

2018 年 8 月 21 日



附件财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

单位：亿元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	393.16	294.56
结算备付金		
拆出资金		
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
衍生金融资产		
应收票据	0.02	0.02
应收账款	225.48	211.57
预付款项	40.13	37.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.02	
应收股利		
其他应收款	232.88	245.51
买入返售金融资产		
存货	1,113.54	1,126.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2.64
其他流动资产	365.62	366.38
流动资产合计	2,370.86	2,284.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	211.03	211.04
持有至到期投资		
长期应收款	20.09	10.66
长期股权投资	106.56	96.75
其他权益工具投资	0.02	
投资性房地产	199.25	199.27
固定资产	651.10	654.40
在建工程	3,941.78	3,883.84
工程物资	0.08	0.08
固定资产清理	0.28	0.22
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	85.87	71.65
开发支出		
商誉	0.30	0.00
长期待摊费用	3.22	3.47
递延所得税资产	0.87	0.87
其他非流动资产	17.80	16.42
非流动资产合计	5,238.25	5,148.66
资产总计	7,609.11	7,433.32
流动负债：		
短期借款	130.36	94.97
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68.55	78.47
预收款项	45.34	47.20
合同负债	5.09	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	0.79	2.21
应交税费	-2.39	3.64
应付利息	4.30	33.23
应付股利	0.02	0.02
其他应付款	53.39	52.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	514.58	683.12
其他流动负债	144.03	75.04
流动负债合计	964.06	1,070.16
非流动负债：		
长期借款	2,138.19	2,171.35
应付债券	1,235.58	970.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	220.01	217.51
长期应付职工薪酬		
专项应付款	501.94	479.64
预计负债	0.33	0.33

递延收益	15.67	14.46
递延所得税负债	19.93	19.87
其他非流动负债	0.40	0.40
非流动负债合计	4,132.05	3,873.83
负债合计	5,096.11	4,943.99
所有者权益		
股本	688.21	688.21
其他权益工具	89.71	89.71
其中：优先股	44.15	44.15
永续债	45.56	45.56
资本公积	1,357.32	1,335.58
减：库存股		
其他综合收益	0.55	0.55
专项储备	0.15	0.16
盈余公积	21.93	21.93
一般风险准备		
未分配利润	118.15	113.29
归属于母公司所有者权益合计	2,276.02	2,249.44
少数股东权益	236.97	239.89
所有者权益合计	2,512.99	2,489.33
负债和所有者权益总计	7,609.11	7,433.32

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

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

单位：亿元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	121.89	64.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40.75	27.00
预付款项	0.16	0.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	780.92	682.88
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	593.89	591.15
流动资产合计	1,537.60	1,365.94

非流动资产：		
可供出售金融资产	2.70	2.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,748.19	1,731.13
投资性房地产		
固定资产	141.54	141.54
在建工程	632.17	646.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	0.01	0.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	13.20	8.70
非流动资产合计	2,537.81	2,530.21
资产总计	4,075.42	3,896.15
流动负债：		
短期借款	67.90	44.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	0.34	0.56
预收款项	6.68	3.00
应付职工薪酬	0.01	0.12
应交税费	-0.39	0.21
应付利息		26.72
应付股利		
其他应付款	146.80	151.10
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	353.25	312.41
其他流动负债	115.00	60.00
流动负债合计	689.58	598.52
非流动负债：		
长期借款	303.28	456.40
应付债券	919.03	707.62
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6.32	5.96
长期应付职工薪酬		

专项应付款	368.75	345.12
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,597.39	1,515.10
负债合计	2,286.97	2,113.63
所有者权益：		
股本	688.21	688.21
其他权益工具	45.56	45.56
其中：优先股		
永续债	45.56	45.56
资本公积	1,020.90	1,019.18
减：库存股		
其他综合收益	-0.69	-0.69
专项储备		
盈余公积	5.20	5.20
未分配利润	29.27	25.06
所有者权益合计	1,788.45	1,782.52
负债和所有者权益总计	4,075.42	3,896.15

法定代表人：李宝钺 主管会计工作负责人：陈银杏 会计机构负责人：陈银杏

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

单位：亿元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	62.51	63.93
其中：营业收入	62.51	63.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73.28	66.29
其中：营业成本	43.85	46.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2.09	2.35
销售费用	0.52	1.14

管理费用	4.48	4.53
财务费用	22.38	11.59
资产减值损失	-0.02	0.01
信用减值损失	-0.03	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-0.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	7.11	5.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	2.96	
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
其他收益	0.90	0.65
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	0.20	3.53
加：营业外收入	7.71	9.20
减：营业外支出	0.04	0.06
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7.87	12.68
减：所得税费用	1.37	1.43
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	6.50	11.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6.50	11.25
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4.86	9.81
2.少数股东损益	1.64	1.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6.50	11.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	4.86	9.81
归属于少数股东的综合收益总额	1.64	1.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李宝锟主管会计工作负责人：陈银杏会计机构负责人：陈银杏

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

单位：亿元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	13.75	7.00
减：营业成本	10.78	6.41
税金及附加	0.74	0.37
销售费用		
管理费用		
财务费用	1.32	0.09
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	0.30	0.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1.21	0.30
加：营业外收入	3.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4.21	0.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4.21	0.30
1.持续经营净利润（净亏损以“－”	4.21	0.30

号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4.21	0.30
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人:李宝锟 主管会计工作负责人:陈银杏 会计机构负责人:陈银杏

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位:天津城市基础设施建设投资集团有限公司

单位:亿元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	67.90	57.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	0.61	0.72
收到其他与经营活动有关的现金	52.77	45.37
经营活动现金流入小计	121.28	103.84
购买商品、接受劳务支付的现金	33.14	24.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12.84	11.32
支付的各项税费	7.79	9.76
支付其他与经营活动有关的现金	23.78	34.86
经营活动现金流出小计	77.56	79.96
经营活动产生的现金流量净额	43.72	23.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.56	9.94
取得投资收益收到的现金	7.75	6.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.04	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11.59	
收到其他与投资活动有关的现金	41.18	47.02
投资活动现金流入小计	62.12	63.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67.08	76.84
投资支付的现金	14.15	6.92
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4.48	11.64
投资活动现金流出小计	85.71	95.40
投资活动产生的现金流量净额	-23.60	-31.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40.16	69.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	295.92	544.82
发行债券收到的现金	382.00	10.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2.37	1.65
筹资活动现金流入小计	720.45	625.58
偿还债务支付的现金	510.26	430.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119.85	118.57
其中：子公司支付给少数股东的股		

利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11.72	0.94
筹资活动现金流出小计	641.83	549.74
筹资活动产生的现金流量净额	78.62	75.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.18	
五、现金及现金等价物净增加额	98.56	67.77
加：期初现金及现金等价物余额	292.63	249.48
六、期末现金及现金等价物余额	391.19	317.25

法定代表人：李宝锟主管会计工作负责人：陈银杏会计机构负责人：陈银杏

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

单位：亿元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41.34	131.25
经营活动现金流入小计	41.34	131.25
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	0.25	0.27
支付的各项税费	0.12	0.14
支付其他与经营活动有关的现金	193.69	136.28
经营活动现金流出小计	194.06	136.69
经营活动产生的现金流量净额	-152.72	-5.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.06	0.07
取得投资收益收到的现金	0.30	0.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	28.35	40.68
投资活动现金流入小计	28.70	40.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7.32	6.04
投资支付的现金	17.11	16.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2.51	1.85
投资活动现金流出小计	26.94	24.18
投资活动产生的现金流量净额	1.76	16.74
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		26.00
取得借款收到的现金	65.90	168.89
发行债券收到的现金	359.00	10.00
收到其他与筹资活动有关的现金	76.04	41.09
筹资活动现金流入小计	500.94	245.98
偿还债务支付的现金	237.32	186.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54.40	59.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1.13	0.90
筹资活动现金流出小计	292.85	247.39
筹资活动产生的现金流量净额	208.09	-1.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	57.13	9.89
加：期初现金及现金等价物余额	64.76	57.92
六、期末现金及现金等价物余额	121.89	67.81

法定代表人：李宝锟主管会计工作负责人：陈银杏会计机构负责人：陈银杏

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

单位：亿元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	688.21	44.15	45.56		1,335.58		0.55	0.16	21.93		112.45	239.05	2,487.65
加：会计政策变更											0.84	0.84	1.68
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	688.21	44.15	45.56		1,335.58		0.55	0.16	21.93		113.29	239.89	2,489.33
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					21.74			-0.01	-0.00		4.86	-2.92	23.67
（一）综合收益总额									-0.00		4.86	1.64	6.50
（二）所有者投入和减少资本					21.74							-4.56	17.18
1. 股东投入的普通股												3.75	3.75
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					21.74							-8.31	13.43
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-0.01					-0.01
1. 本期提取													
2. 本期使用								-0.01					-0.01
（六）其他													
四、本期期末余额	688.21	44.15	45.56		1,357.32		0.55	0.15	21.93		118.15	236.97	2,512.99

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	688.21	44.15	20.00	-	1,246.28	-	1.24	0.05	21.08	-	105.54	225.98	2,352.53
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	688.21	44.15	20.00	-	1,246.28	-	1.24	0.05	21.08	-	105.54	225.98	2,352.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	26.00	-	50.34	-	-	0.04	-0.00	-	8.58	13.13	98.10
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.81	1.44	11.25
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	26.00	-	50.34	-	-	-	-	-	-	11.69	88.03
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	50.34	-	-	-	-	-	-	11.69	62.03
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.00	-	-1.22	-	-1.22
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.00	-	-	-	-0.00
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.22	-	-1.22
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	0.04
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	0.04

2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	688.21	44.15	46.00	-	1,296.62	-	1.24	0.09	21.08	-	114.13	239.11	2,450.63

法定代表人：李宝锟主管会计工作负责人：陈银杏会计机构负责人：陈银杏

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

单位：亿元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	688.21		45.56		1,019.18		-0.69		5.20		25.06	1,782.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	688.21		45.56		1,019.18		-0.69		5.20		25.06	1,782.52
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					1.72						4.21	5.93
(一) 综合收益总额											4.21	4.21
(二) 所有者投入和减少资本					1.72							1.72
1. 股东投入的普通股												
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					1.72							1.72

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	688.21		45.56		1,020.90		-0.69		5.20		29.27	1,788.45

项目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	688.21	-	20.00	-	986.77	-	-	-	4.70	-	26.75	1,726.44
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	688.21	-	20.00	-	986.77	-	-	-	4.70	-	26.75	1,726.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	26.00	-	13.27	-	-	-	-	-	0.30	39.57

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.30
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	26.00	-	13.27	-	-	-	-	-	-	39.27
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	13.27	-	-	-	-	-	-	13.27
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	688.21	-	46.00	-	1,000.04	-	-	-	4.70	-	27.05	1,766.00

法定代表人：李宝锟主管会计工作负责人：陈银杏会计机构负责人：陈银杏

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用