

**天津滨海新区建设投资集团有限公司**

**公司债券年度报告**

(2020 年)

二〇二一年四月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

1、公司存在净利润波动较大的风险。2019年度和2020年度，公司分别实现净利润61,153.28万元和32,441.06万元。发行人主要承担滨海新区基础设施的投资建设和运营，受行业特性影响，项目建设周期较长且投资规模大，政府采购收入存在一定的周期性，发行人整体盈利波动较大。

2、公司存在经营性现金流波动风险。2019年度和2020年度，公司经营性现金净流量为132,367.79万元和337,080.06万元。未来随着其他公司经营性项目的投入运营，公司经营活动获现能力将逐步提高。经营活动现金流等指标可能会受公司业务不同发展阶段的影响出现一定的波动，如在本次公司债券存续期内，公司经营活动现金流发生重大不利波动，公司的偿债能力可能受到一定影响。

3、截至2019年末和2020年末，公司应收账款分别为1,750,021.34万元和1,859,629.03万元，金额较大。公司应收账款主要系应收政府采购项目回购款。截至2020年末，账龄以3年以上为主。公司应收政府采购项目回款周期较长，虽然政府信用较强、应收款质量总体较好，但是一旦欠款单位经营出现恶化或者公司回收欠款执行不力，仍会影响到公司资金周转，对公司未来偿债能力造成不利影响。

5、截至2019年末和2020年末，公司其他应收款分别为1,787,215.82万元和2,090,935.82万元，金额较大。虽然相关借款方系政府部门有关单位，但发行人往来资金回收仍受财政实力变化的影响，回款稳定性和持续性存在不确定性。

6、公司所在行业市场竞争风险逐年增强。发行人主要从事基础设施项目建设、钢材贸易、高速公路、房地产等行业。随着国务院《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》的出台，未来将有更多的民间资本进入市政公用事业以及高速公路等垄断行业，公司面临的市场竞争压力可能有所增加。因此，作为天津市国资委控股的企业，随着市场的逐步开放，公司的市场地位可能受到多元化的冲击，公司经营所面临的市场竞争可能会有所加大。

7、截至2020年末，发行人受限资产金额较大，包括土地使用权、应收政府采购资金、车辆通行费收费权、租赁收入等资产。受限资产可统计的账面价值为750,839.01万元，占当期总资产比例约为3.69%。受限资产的变现能力相对较弱，对公司的流动性造成一定影响。

## 8、重大诉讼、仲裁事项如下：

（1）天津城建集团有限公司（原告）诉子公司天津滨海新区投资控股有限公司（被告）建设工程施工合同纠纷一案已在天津市第二中级人民法院立案审理，目前正在审理过程中。原告请求依法判令被告支付原告工程款 8,961.0671 万元，请求依法判令被告赔偿经济损失款 3,546.0466 万元，请求依法判令被告支付欠款利息损失 1,593.7217 万元。天津市第二中级人民法院已审理终结。判决如下：天津滨海新区投资控股有限公司给付天津城建集团有限公司工程款 56,288,466.35 元；天津城建集团有限公司向天津滨海新区投资控股有限公司移交集疏港二、三线立交工程竣工图。

（2）子公司天津滨海新区建投租赁有限公司（原告，以下简称“建投租赁”）诉天津滨海发展投资控股有限公司一案，因融资租赁合同及抵押合同纠纷，原告主要诉讼请求包括：①请求依法判令被告支付原告已到期租金 50,857,024.77 元及支付至实际付款之日的逾期利息，暂时计算至 2020 年 5 月 20 日为 6,221,509.36 元；②请求依法判令被告支付原告违约金 5,616,804.57 元；③请求依法判令被告支付原告全部未到期租金 33,658,402.02 元；④请求依法判令被告以其坐落于天津市和平区成都道 78 号（现 60 号）房产就上述全部给付事项承担抵押担保责任，原告就上述被告提供的抵押物折价或者拍卖、变卖所得的价款在被告上述应付全部款项范围内优先受偿；⑤请求依法判令被告支付原告留购款 1 元；⑥请求依法判令被告支付原告实现债权的费用 123,054.00 元；⑦本案受理费、保全费等全部诉讼费用由被告负担。上述相关案件已由天津市第三中级人民法院判决子公司建投租赁胜诉（天津市第三中级人民法院“（2020）津 03 民初 750 号”民事判决）。该融资租赁项目抵押物价值经评估能够覆盖应收租金。目前天津滨海发展投资控股有限公司已经上诉，尚未审结。

（3）子公司建投租赁诉天津滨海发展投资控股有限公司（被告一）、天津市政滨新置业有限公司（被告二）一案，因融资租赁合同及抵押合同纠纷，原告主要诉讼请求包括：①请求依法判令被告一支付原告已到期租金 177,528,874.01 元及支付至实际付款之日的逾期利息，暂时计算至 2020 年 5 月 20 日为 24,534,095.26 元；②请求依法判令被告一支付原告违约金 19,155,929.71 元；③请求依法判令被告一支付原告全部未到期租金 128,682,187.82 元；④请求依法判令被告一支付原告留购款 1 元；⑤请求依法判令被告一支付原告实现债权的费用 418,880.00 元；⑥请求依法判令被告二以其坐落于塘沽区天津港散货物流中心金岸五道以南银河一路以西（洪雅苑）土地使用权就上述被告一全部给付事项承担抵押担保责任，原告就上述被告二提供的抵押物折价或者拍卖、变卖所得的价款在被告一上述应付

全部款项范围内优先受偿；⑦本案受理费、保全费等全部诉讼费用由二名被告负担。上述相关案件已由天津市第三中级人民法院判决子公司建投租赁胜诉（天津市第三中级人民法院“（2020）津 03 民初 751 号”民事判决）。该融资租赁项目抵押物价值经评估能够覆盖应收租金。目前天津滨海发展投资控股有限公司已经上诉，尚未审结。

## 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.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
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.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	21
三、 报告期内资信评级情况.....	27
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.....	28
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	28
六、 受托管理人履职情况.....	28
第三节 业务经营和公司治理情况.....	30
一、 公司业务和经营情况.....	30
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	35
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	35
四、 公司治理情况.....	35
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	36
第四节 财务情况.....	36
一、 财务报告审计情况.....	36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	36
三、 主要会计数据和财务指标.....	36
四、 资产情况.....	38
五、 负债情况.....	40
六、 利润及其他损益来源情况.....	42
七、 对外担保情况.....	42
第五节 重大事项.....	42
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	42
二、 关于破产相关事项.....	43
三、 关于司法机关调查事项.....	43
四、 其他重大事项的信息披露.....	43
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	44
一、 发行人为可交换债券发行人.....	44
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	44
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	44
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	44
五、 其他特定品种债券事项.....	44
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	44
第八节 备查文件目录.....	45
财务报表.....	47
附件一： 发行人财务报表.....	47
担保人财务报表.....	60

## 释义

发行人/公司/滨海建投	指	天津滨海新区建设投资集团有限公司
董事会	指	天津滨海新区建设投资集团有限公司董事会
监事会	指	天津滨海新区建设投资集团有限公司监事会
发行人股东	指	天津市国资委
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中信建投、受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
债权代理人	指	中信证券股份有限公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
公司律师、律师	指	北京德恒律师事务所
评级机构、联合资信	指	联合资信评估有限公司
审计机构、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	现行有效的《天津滨海新区建设投资集团有限公司章程》
元	指	人民币元

本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 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	天津滨海新区建设投资集团有限公司
中文简称	滨海建投
外文名称（如有）	Tianjin Binhai New Area Construction & Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	郑玉昕
注册地址	天津市 经济技术开发区第二大街 42 号 1801 室
办公地址	天津市 经济技术开发区第二大街 42 号 1801 室
办公地址的邮政编码	300457
公司网址	www.bhjt.cn/
电子信箱	mail@bhjt.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	郑玉昕
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理
联系地址	天津经济技术开发区第二大街 42 号
电话	022-66223632
传真	022-66223631
电子信箱	99401525@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.chinamoney.com.cn/chinese/">http://www.chinamoney.com.cn/chinese/</a>
年度报告备置地	天津经济技术开发区第二大街 42 号 1801 室

### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无变动

### 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

2020 年度，富闽鲁担任副总经理、董事；宋颖怡担任职工董事；于立群、许洪智不再担任公司董事、副总经理职务。

## 六、中介机构情况

## （一）公司聘请的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名（如有）	马元兰、张迎宾

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122774.SH
债券简称	PR 滨投 02
名称	不适用
办公地址	不适用
联系人	不适用
联系电话	不适用

债券代码	135489.SH
债券简称	16 滨海 02
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
联系人	刘烁；沈剑飞
联系电话	010-88300819；0311-85288298

债券代码	145607.SH 、 150102.SH 、 150196.SH 、 150338.SH 、 150865.SH 、 150866.SH 、 151104.SH 、 151228.SH 、 151239.SH 、 166008.SH 、 166240.SH 、 166930.SH 、 167185.SH 、 167284.SH 、 167407.SH 、 167608.SH 、 167936.SH
债券简称	17 滨海 01、18 滨海 01、18 滨海 02、18 滨海 03、18 滨海 04、18 滨海 05、19 滨海 01、19 滨 海 02、19 滨海 03、20 滨海 01、20 滨海 02、20 滨海 03、20 滨海 04、20 滨海 05、20 滨海 06、 20 滨海 07、20 滨海 08
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系人	郭春磊、吴云超
联系电话	010-85130424

## （三）资信评级机构

债券代码	122774.SH
债券简称	PR 滨投 02
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

债券代码	135489.SH
债券简称	16 滨海 02
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

债券代码	145607.SH、150102.SH、150196.SH、150338.SH、150865.SH、150866.SH、151104.SH、151228.SH、151239.SH、166008.SH、166240.SH、166930.SH、167185.SH、167284.SH、167407.SH、167608.SH、167936.SH
债券简称	17 滨海 01、18 滨海 01、18 滨海 02、18 滨海 03、18 滨海 04、18 滨海 05、19 滨海 01、19 滨海 02、19 滨海 03、20 滨海 01、20 滨海 02、20 滨海 03、20 滨海 04、20 滨海 05、20 滨海 06、20 滨海 07、20 滨海 08
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

## 七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
122774.SH、135489.SH、145607.SH、150102.SH、150196.SH、150338.SH、150865.SH、150866.SH、151104.SH、151228.SH、151239.SH、166008.SH、166240.SH、166930.SH、167185.SH、167284.SH、167407.SH、167608.SH、167936.SH	会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年12月24日	鉴于发行人业务发展和整体审计工作的需要，经慎重考虑并与原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商后，决定不再聘请其担任发行人审计机构。发行人已改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构，此项变更于双方签署《审计业务约定书》之日起生效。	该项变更已经发行人内部有权决策机构审议通过，符合发行人的公司章程规定。

## 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	122774.SH
2、债券简称	PR 滨投 02
3、债券名称	2011年天津滨海新区建设投资集团有限公司市政项目建设债券(10年期)
4、发行日	2011年11月23日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年11月23日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	6.10
10、还本付息方式	每年付息一次，本金在存续期第六年末至第十年末分期兑付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
12、投资者适当性安排	全国银行间债券市场成员
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	135489.SH
2、债券简称	16 滨海 02
3、债券名称	天津滨海新区建设投资集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第二期)
4、发行日	2016年5月27日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年5月27日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.35
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145607.SH
2、债券简称	17 滨海 01
3、债券名称	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 11 月 13 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 11 月 13 日
7、到期日	2027 年 11 月 13 日
8、债券余额	19.90
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.59
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不调整票面利率
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	全额回售，转售 19.90 亿元，存续 19.90 亿元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150102.SH
2、债券简称	18 滨海 01
3、债券名称	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2018 年 1 月 22 日
5、是否设置回售条款	是

6、最近回售日	2021年1月22日
7、到期日	2028年1月22日
8、债券余额	14.20
9、截至报告期末的票面利率(%)	6.29
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

注：2021年1月22日为行权日，发行人将票面利率由6.29%下调至5.59%，投资人全额回售，转售14.2亿元，目前存续14.2亿元。

1、债券代码	150196.SH
2、债券简称	18 滨海 02
3、债券名称	天津滨海新区建设投资集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2018年4月13日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年4月13日
7、到期日	2028年4月13日
8、债券余额	20.10
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.98
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

注：2021年4月13日为行权日，发行人将票面利率由5.98%下调至5.88%，投资人全额回售，目前正在转售中。

1、债券代码	150338.SH
2、债券简称	18 滨海 03
3、债券名称	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2018 年 4 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 4 月 26 日
7、到期日	2028 年 4 月 26 日
8、债券余额	5.70
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.88
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

注：2021年4月26日为行权日，发行人不调整票面利率，投资人全额回售，目前正在转售中。

1、债券代码	150865.SH
2、债券简称	18 滨海 04
3、债券名称	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第四期)(品种一)
4、发行日	2018 年 11 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 11 月 19 日
7、到期日	2028 年 11 月 19 日
8、债券余额	18.97
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.39
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不调整票面利率
15、报告期内投资者回售选	全额回售，转售 18.97 亿元，存续 18.97 亿元

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150866.SH
2、债券简称	18 滨海 05
3、债券名称	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)
4、发行日	2018 年 11 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 11 月 19 日
7、到期日	2028 年 11 月 19 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.70
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151104.SH
2、债券简称	19 滨海 01
3、债券名称	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 1 月 17 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 1 月 17 日
7、到期日	2029 年 1 月 17 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.25
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151228.SH
2、债券简称	19 滨海 02
3、债券名称	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2019 年 3 月 7 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 3 月 7 日
7、到期日	2029 年 3 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151239.SH
2、债券简称	19 滨海 03
3、债券名称	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2019 年 4 月 15 日
5、是否设置回售条款	是

6、最近回售日	2022年4月15日
7、到期日	2029年4月15日
8、债券余额	5.50
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	166008.SH
2、债券简称	20滨海01
3、债券名称	天津滨海新区建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020年1月21日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年1月21日
7、到期日	2030年1月21日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.20
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	166240.SH
2、债券简称	20 滨海 02
3、债券名称	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 4 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 4 月 10 日
7、到期日	2030 年 4 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.37
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	166930.SH
2、债券简称	20 滨海 03
3、债券名称	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2020 年 6 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 6 月 5 日
7、到期日	2030 年 6 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中	不适用

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	167185.SH
2、债券简称	20 滨海 04
3、债券名称	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期)
4、发行日	2020 年 7 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 7 月 9 日
7、到期日	2030 年 7 月 9 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	167284.SH
2、债券简称	20 滨海 05
3、债券名称	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第五期)
4、发行日	2020 年 7 月 24 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 7 月 24 日
7、到期日	2030 年 7 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期不涉及
14、报告期内调整票面利率	不适用

选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	167407.SH
2、债券简称	20 滨海 06
3、债券名称	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第六期)
4、发行日	2020 年 8 月 12 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 8 月 12 日
7、到期日	2030 年 8 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	167608.SH
2、债券简称	20 滨海 07
3、债券名称	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第七期)
4、发行日	2020 年 9 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 9 月 21 日
7、到期日	2030 年 9 月 21 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的票面利率	5.20

(%)	
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	167936.SH
2、债券简称	20 滨海 08
3、债券名称	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第八期)
4、发行日	2020 年 11 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 11 月 9 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.15
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122774.SH

债券简称	PR 滨投 02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用情况正常；履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135489.SH

债券简称	16 滨海 02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用情况正常；履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145607.SH

债券简称	17 滨海 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用情况正常；履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150102.SH

债券简称	18 滨海 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	14.2
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用情况正常；履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及	不适用

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150196.SH

债券简称	18 滨海 02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20.10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用情况正常；履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150338.SH

债券简称	18 滨海 03
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5.70
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用情况正常；履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150865.SH

债券简称	18 滨海 04
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	32.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用情况正常；履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150866.SH

债券简称	18 滨海 05
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用情况正常；履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151104.SH

债券简称	19 滨海 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用情况正常；履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151228.SH

债券简称	19 滨海 02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用情况正常；履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151239.SH

债券简称	19 滨海 03
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5.50
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用情况正常；履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166008.SH

债券简称	20 滨海 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用情况正常；履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166240.SH

债券简称	20 滨海 02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用情况正常；履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166930.SH

债券简称	20 滨海 03
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用情况正常；履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167185.SH

债券简称	20 滨海 04
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用情况正常；履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167284.SH

债券简称	20 滨海 05
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用情况正常；履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167407.SH

债券简称	20 滨海 06
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用情况正常；履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167608.SH

债券简称	20 滨海 07
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用情况正常；履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币  
债券代码：167936.SH

债券简称	20 滨海 08
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用情况正常；履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 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	122774.SH
债券简称	PR 滨投 02
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层
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）	不变

债券代码	135489.SH、145607.SH、150102.SH、150196.SH、150338.SH、150865.SH、150866.SH、151104.SH、151228.SH、151239.SH、166008.SH、166240.SH、166930.SH、167185.SH、167284.SH、167407.SH、167608.SH、167936.SH
债券简称	16 滨海 02、17 滨海 01、18 滨海 01、18 滨海 02、18 滨海 03、18 滨海 04、18 滨海 05、19 滨海 01、19 滨海 02、19 滨海 03、20 滨海 01、20 滨海 02、20 滨海 03、20 滨海 04、20 滨海 05、20 滨海 06、20 滨海 07、20 滨海 08
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层

	层
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	本期债券为私募公司债券
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）	不变

## （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

债券代码：122774.SH、135489.SH、145607.SH、150102.SH、150196.SH、150338.SH、150865.SH、150866.SH、151104.SH、151228.SH、151239.SH、166008.SH、166240.SH、166930.SH、167185.SH、167284.SH、167407.SH、167608.SH、167936.SH

债券简称：PR 滨投 02、16 滨海 02、17 滨海 01、18 滨海 01、18 滨海 02、18 滨海 03、18 滨海 04、18 滨海 05、19 滨海 01、19 滨海 02、19 滨海 03、20 滨海 01、20 滨海 02、20 滨海 03、20 滨海 04、20 滨海 05、20 滨海 06、20 滨海 07、20 滨海 08

发行人存续债券未设置担保等增信机制。

报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施执行情况正常，未发生重大变化，与募集说明书的相关承诺一致。

公司设立了公司债券募集资金专项账户。报告期内，发行人公司债券已使用的募集资金与募集说明书约定用途一致。

## 五、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 六、受托管理人履职情况

债券代码：122774.SH

债券简称	PR 滨投 02
受托管理人履行职责情况	无
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135489.SH

债券简称	16 滨海 02
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人国开证券股份有限公司严格按照债券受托管理协议中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 受托管理人出具了受托管理事务报告及临

	时受托管理事务报告。受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145607.SH、150102.SH、150196.SH、150338.SH、150865.SH、150866.SH、151104.SH、151228.SH、151239.SH、166008.SH、166240.SH、166930.SH、167185.SH、167284.SH、167407.SH、167608.SH、167936.SH

债券简称	17 滨海 01、18 滨海 01、18 滨海 02、18 滨海 03、18 滨海 04、18 滨海 05、19 滨海 01、19 滨海 02、19 滨海 03、20 滨海 01、20 滨海 02、20 滨海 03、20 滨海 04、20 滨海 05、20 滨海 06、20 滨海 07、20 滨海 08
受托管理人履行职责情况	<p>公司债券存续期内，债券受托管理人中信建投证券严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。</p> <p>受托管理人于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告。报告期内债券受托管理人中信建投证券就发行人重大事项出具临时受托管理事务报告。受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

### 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

##### 1、业务简介

公司从事的主要业务	公司主要业务板块为市政路桥、高速公路、轨道交通、区域开发、房地产开发、公共产业、环保产业，以及科技金融、物资贸易、酒店物业等众多领域。
主要产品及其用途	不适用
经营模式	公司的经营模式主要为高速公路收费、物资供应、房地产业务、环保产业等。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>公司是滨海新区基础设施建设的主力军，其业务技术含量高，资本密集程度大，具有较高的管理水平。</p> <p>在滨海新区“1环11射5横5纵”路网整体未来规划中，本公司将承担包括西外环、津石高速、津汉高速路、津港高速等多条高速公路项目的建设，在滨海新区整体的高速公路建设中居于领先地位，同时，公司也将享有对这些高速公路的经营权，形成具有稳定资金流的高速公路业务板块。</p> <p>作为滨海新区内重要的国有资产运行主体，本公司负责建设滨海新区范围内最大的保障房项目。另外，公司完成和在建多个商品房项目，对保障房领域形成了良好的互补。经过多年的发展，公司在房地产领域积累了丰富的技术人才和经验，在滨海新区内房地产开发领域尤其是保障房领域处于龙头地位。</p> <p>滨海新区在实施新的项目上尤其突出以节能减排和控制温室气体排放为重点，汉沽垃圾焚烧发电厂一期项目采用世界领先水平标准设计，烟气排放等级在国内同类项目中率先达到欧盟2,000标准，在行业中领先。凭借自身的技术优势和影响力，本公司基本垄断了汉沽和大港两个区域的垃圾处理业务，同时在滨海新区的污水、污泥处理业务方面也拥有着不可替代的地位。本公司的钢材贸易业务作为其主营业务的组成部分，主要集中于向滨海新区的基础设施施工企业供应钢材原料。随着滨海新区基础设施建设的提速，各施工企业对于钢材需求日益旺盛，从而为公司的钢材贸易业务带来了显著的业务机会，将在未来继续为公司带来可观的经营收入。</p>

报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无
-------------------------	---

## 2、行业格局和趋势

### （1）城市基础设施建设及区域开发领域

中国是世界上最大的发展中国家，基础设施还比较薄弱，这在一定程度上影响和制约着中心城市综合服务功能的发挥，不利于人民生活水平的提高和国民经济持续稳定快速发展。因此，扩大基础设施建设投资是国家积极财政政策的直接作用对象。

为进一步深化投资体制改革，国务院于 2004 年 7 月 16 日发布了《国务院关于投资体制改革的决定》：要转变政府管理职能，确立企业的投资主体地位，企业的投资决策权应由企业自己行使；进一步拓宽企业投资项目的融资渠道，逐步建立起多种募集方式、相互补充的多层次资本市场；放宽社会资本的投资领域，鼓励和引导社会资本以独资、合资、合作、联营、项目融资等方式，参与经营性的公益事业、基础设施项目建设；建立起市场引导投资、企业自主决策、融资方式多样、中介服务规范、宏观调控有效的新型投资体制。

随着近年来国民经济实力的增强、全社会固定资产投资总额的增加，中国国内基础设施建设相关领域固定资产投资额也维持较高水平。

未来 5 年仍然将是中国实现由农村化社会向城市化社会转型的关键时期，我国的城市化将继续加速发展阶段，这将大大带动城市建设以及相关的城建资源性资产开发业务的需求。因此，城市基础设施建设行业在城市化的进程中将承担更多的建设任务、面临更大的发展空间。

公司是滨海新区基础设施建设的主力军，其业务技术含量高，资本密集程度大，具有较高的管理水平。

### （2）高速公路领域

高速公路作为公路运输的一种特殊形式，是交通现代化的重要标志。我国高速公路的发展比西方发达国家晚近半个世纪的时间。从 1988 年中国大陆第一条高速公路正式通车至今，中国的高速公路总体上实现了持续、快速和有序的发展。

按照滨海新区的综合规划，2010 年滨海新区出台“1 环 11 射 5 横 5 纵”路网整体规划布局。“1 环”系由国道 112 高速、海滨大道（中段）、南港高速、西外环自然围合而成的滨海环线。“11 射”为滨海新区向外辐射的 11 条高速公路通道，包括海滨大道北段、唐津高速、塘承、京津高速、京津塘、津晋高速、112 国道、津石、南港、津汕、海滨大道（南港高速以南段）。双城之间的快速通道由“5 横”组成，包括：津汉高速路、津滨高速路、津塘二线、天津大道和津港高速路。滨海新区南北通道由“5 纵”组成，包括：机场大道、蓟汕联络线、汉港快速、西中环-海景大道、塘汉快速。其中，大部分路网规划为高速公路，通过高速路网的建设，搭建滨海新区对外交通体系、双城交通体系以及区内交通体系的联动建设。2019 年海滨大道改名为秦滨高速。

在滨海新区“1 环 11 射 5 横 5 纵”路网整体未来规划中，本公司将承担包括西外环、

津石高速、津汉高速路、津港高速等多条高速公路项目的建设，在滨海新区整体的高速公路建设中居于领先地位，同时，公司也将享有对这些高速公路的经营权，形成具有稳定现金流的高速公路业务板块。

### （3）钢材贸易领域

钢铁工业是国民经济的基础产业，是实现工业化的支撑产业，是技术、资金、资源、能源密集型产业，是国民经济和社会发展水平以及国家综合实力的重要标志，在整个国民经济中具有举足轻重的地位。钢铁工业又是典型的周期性行业，其发展与国家宏观经济发展密切相关。中国经济的高速增长为钢铁工业的发展提供了机遇和动力，伴随着中国经济持续稳定发展，国内钢铁工业产销规模得以迅速壮大，自 1990 年以来已经连续 14 年位列世界钢铁产量第一的位置。由于固定资产投资规模持续快速增长，以及受下游建筑、机械制造、汽车、造船、铁道、石油及天然气、家电、集装箱等行业增长的拉动，中国钢铁消费增长迅猛，连续多年成为世界最大的钢铁生产国和消费国。

总体看，目前中国仍处于工业化、城镇化发展阶段，工业化和城镇化互动，“十三五”期间城镇化水平仍将有较显著的提升，对钢铁的需求仍会继续增长。因此，现阶段过剩并不意味着长期过剩，国内钢铁业的过剩更多的是结构性过剩。当前，我国经济处于由回升向好向稳定发展转变的关键时期，钢铁工业保持了上年以来的回升态势，产量保持增长、出口增幅较大，企业效益好转。

近几年，随着滨海新区的开发开放，新区的基础设施建设进展迅速，固定资产投资各种原材料的需求显著增加，而钢材作为基础设施建设行业最重要的原材料之一，更是居于不可或缺的地位。目前，滨海新区各类建设项目大规模启动，工程建设随之全面铺开，整个滨海新区对于钢材的需求旺盛，钢材贸易市场日趋活跃。

本公司的钢材贸易业务作为其主营业务的组成部分，主要集中于向滨海新区的基础设施施工企业供应钢材原料。随着滨海新区基础设施建设的提速，各施工企业对于钢材需求日益旺盛，从而为公司的钢材贸易业务带来了显著的业务机会，将在未来继续为公司带来可观的经营收入。

### （4）环保产业领域

我国的环保产业是伴随着环境保护事业的发展而逐步发展起来的，至今已有 20 多年的历史。1990 年，国务院办公厅印发了《关于积极发展环境保护产业的若干意见》，推动了我国环保产业的发展。1992 年，党中央、国务院批准了“中国环境与发展十大对策”，将发展环保产业作为一项重要内容。另外，改革开放 20 多年来，我国综合国力显著增强，环境保护投入不断增加。“九五”期间，我国环保投入达 3,600 亿元，1999 年环保投入占 GDP 的比例首次超过 1%，“十五”期间，环保投入约占到 GDP 的 1.2%。“十四五”期间环保投入的比例将进一步增大。环保投资力度的不断加大必将推动我国环保产业不断提升。同时，环保法律法规、标准的不断完善和执法力度的加大，使得对环保产品、技术、服务需求增加，

进一步刺激、调动和促进了企业防治污染的积极性，有力地推动了环保产业的快速发展。经过 30 多年的发展，我国环保产业取得了长足的进展。特别是“十五”以来，国家加大了对电力、水泥、钢铁、化工、轻工等重污染行业的治理力度，加强对城镇污水、垃圾和危险废物集中处置等环境保护基础设施的建设投资，有力地拉动了环境保护相关产业的市场需求，产业总体规模迅速扩大，领域不断拓展、结构逐步调整、整体水平有较大提升，运行质量和效益进一步提高。

目前，我国的环保产业已经从初期的以末端治理为主，发展为包括环保产品、环境服务、洁净产品、废物循环利用和自然生态保护五大领域，跨行业、跨地区，产业门类基本齐全的产业体系。为满足污染防治和生态环境保护的需要，近几年环保技术开发、改造和推广的力度不断加大，环保新技术、新工艺、新产品层出不穷，各种技术和产品基本覆盖了环境污染治理和生态环境保护的各个领域。

在大型城市污水处理方面，我国已具备自行设计、制造关键部件及设备成套化能力；在垃圾焚烧发电方面，也取得了可喜的成绩。在有机垃圾堆肥技术和设备方面在传统产业优势的基础上，经过不断技术创新，达到了国际先进水平，工业一般废水治理技术和工业消烟、除尘、脱硫技术等已接近国际当代水平。在资源综合利用方面，工业废渣特别是粉煤灰、煤矸石和磷石膏综合利用技术已达国际先进水平，从有机废液中提取蛋白饲料技术、利用废轮胎生产碳黑技术、空气冷冻废橡胶制胶粉技术等也达到了世界先进水平。

滨海新区在实施新的项目上尤其突出以节能减排和控制温室气体排放为重点，汉沽垃圾焚烧发电厂一期项目采用世界领先水平标准设计，烟气排放等级在国内同类项目中率先达到欧盟 2,000 标准，在行业中领先。凭借自身的技术优势和影响力，本公司基本垄断了汉沽和大港两个区域的垃圾处理业务，同时在滨海新区的污水、污泥处理业务方面也拥有着不可替代的地位。

#### （5）保障房领域

“十二五”期间，中国住房保障体系建设大大向前推进，对加快解决城镇中低收入家庭住房困难，进一步增进人民福祉，保障性住房建设规模持续增加，保障覆盖率明显提高。

“十三五”是中国改革发展进程中最为重要和关键的五年，不仅是经济逐步进入“新常态”的阶段，也将是全面建成小康社会的攻坚阶段。保障性住房的建设作为关系民生福祉、国民经济平衡发展的重大工程，在“十三五”规划中继续获得高度关注。

作为滨海新区内重要的国有资产运行主体，本公司负责建设滨海新区范围内最大的保障房项目。另外，公司完成和在建多个商品房项目，对保障房领域形成了良好的互补。经过多年的发展，公司在房地产领域积累了丰富的技术人才和经验，在滨海新区内房地产开发领域尤其是保障房领域处于龙头地位。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
高速运营	7.38	3.89	47.30	10.38	8.94	4.38	50.98	14.97
物资贸易	24.01	23.40	2.54	33.77	16.84	16.17	4.00	28.19
房地产开发	22.44	20.08	10.52	31.55	16.96	14.35	15.34	28.38
其他	17.28	12.33	28.67	24.30	17.00	13.50	20.62	28.46
合计	71.12	59.70	16.06	100.00	59.74	48.40	18.98	100.00

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分 服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
高速运营	7.38	3.89	47.30	-17.41	-11.20	-7.22
物资贸易	24.01	23.40	2.54	42.61	44.78	-36.53
房地产开发	22.44	20.08	10.52	32.33	39.88	-31.46
其他	17.28	12.33	28.67	1.64	-8.68	39.06
合计	71.12	59.70	16.06	19.05	23.35	-15.42

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

公司物资贸易业务经营主体为下属子公司天津滨海新区物资供应有限公司，主要贸易品种为钢材。截至 2020 年末公司主营业务收入中物资贸易所占主营业务收入比例最大，为 33.77%，2020 年公司物资贸易营业收入、营业成本分别为 24.01 亿元、23.40 亿元，分别较去年同期增长 42.61%、44.78%，主要系 2020 年内钢材贸易量增加。但由于原材料上游采购成本增长较快，而且行业竞争加剧，该业务板块毛利率由 2019 年的 4.00% 下降至 2020 年的 2.54%，降幅 36.53%。

公司房地产业务均在滨海新区，主要经营主体为集团公司滨海建投及其下属子公司天津滨海新区建投房地产开发有限公司，经营模式均为自主开发。截至 2020 年末公司房地产开发营业收入、营业成本分别为 22.44 亿元、20.08 亿元，较去年同期增长 32.33%、39.88%，主要系保障房项目和商品房项目增长较快所致；由于相关完工房地产项目尚在销售过程中，故利润有所下滑，该业务板块毛利率由 2019 年的 15.34% 下降至 2020 年的 10.52%，降幅 31.46%。

公司其他业务板块主要是环保产业、租赁业务及路桥养管等。2020年公司其他业务板块毛利率为28.67%，比去年增长39.06%，主要因为公司环保产业污水处理毛利增加1.45亿元。

## 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：

#### 1、业务方面

发行人在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；公司自成立以来重点从事天津滨海新区的高速公路、循环经济产业发展和保障性住房等建设任务，履行建设融资、资本运营和项目经营的职责。在高速公路等经营项目领域以自建自营的模式实现持续经营，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，具有独立、完整的业务模式，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### 2、人员方面

公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定任免。

#### 3、资产方面

发行人依照相关法律和公司章程对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。发行人是子公司的出资人，与子公司是以资产联结为纽带的关系，依法行使出资人权利；发行人依据产权关系，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。公司对其所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源方面被控股股东、关联企业占用的情况，公司拥有经营所需的土地使用权、收费权、经营权等合法权利，其资产是独立完整的。

#### 4、机构方面

公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，设有董事会、监事会等机构，公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，公司拥有独立的职能管理部门，办公机构和生产经营场所与股东严格分开，不存在股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

#### 5、财务方面

公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，与股东的财务核算体系没有业务、人员上的重叠。公司对各业务部、各项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，自主决定资金使用事项。

#### （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》、公司章程规定的情况

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

单位：亿元 币种：人民币

#### 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：

否

#### 2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：11.74，占合并口径净资产的比例（%）：1.61，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

标准无保留意见 其他审计意见

### 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

### 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	2,034.00	1,993.66	2.02	
2	总负债	1,304.35	1,183.10	10.25	
3	净资产	729.65	810.56	-9.98	
4	归属母公司股东的净资产	722.63	803.48	-10.06	
5	资产负债率(%)	64.13	59.34	8.06	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	69.98	64.88	7.86	
7	流动比率	1.56	2.29	-32.07	一年内到期的应付债券和长期借款增加较多导致流动负债增长较多; 存货开发成本项下渔港开发公司土地整理成本由于土地收储结转至其他非流动资产导致存货减少较多
8	速动比率	1.02	1.30	-21.89	
9	期末现金及现金等价物余额	57.68	93.96	-38.62	投资活动和筹资活动现金流净流出较多

序号	项目	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	71.63	60.00	19.37	
2	营业成本	59.96	48.62	23.32	
3	利润总额	5.16	7.29	-29.30	
4	净利润	3.24	6.12	-46.95	政府补助减少
5	扣除非经常性损益后净利润	2.49	0.53	370.59	政府补助减少
6	归属母公司股东的净利润	3.31	6.05	-45.21	政府补助减少
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	18.73	21.66	-13.51	
8	经营活动产生的现金流净额	33.71	13.24	154.65	收到其他与经营活动有关的现金大幅增加
9	投资活动产生的现金流净额	-38.87	-22.19	75.20	收回投资收到的现金大幅减少
10	筹资活动产生的现金流净额	-31.12	-5.86	430.76	公司偿还债务的支出大幅增加所致
11	应收账款周转率	0.40	0.35	13.39	
12	存货周转率	0.20	0.14	44.18	存货中开发成本大幅减小, 主要是渔港开发公司土地整理成本由

					于土地收储结转至其他非流动资产的金额较大
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	
14	利息保障倍数	0.45	0.41	9.95	
15	现金利息保障倍数	1.42	1.27	11.64	
16	EBITDA 利息倍数	0.45	0.57	-20.91	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：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

截止 2020 年末，公司流动比率为 1.56，较去年下降 32.07%，主要系一年内到期的应付债券和长期借款增加较多导致流动负债增长较多；存货开发成本项下渔港开发公司土地整理成本由于土地收储结转至其他非流动资产导致存货减少较多。

2020 年期末现金及现金等价物余额为 57.68 亿元，比 2019 年下降 38.62%，主要由于投资活动和筹资活动现金流净流出较多。

截至 2020 年末，公司净利润、归属母公司股东的净利润分别为 3.24 亿元、3.31 亿元，较去年分别下降 46.95%和 45.21%，公司扣除非经常性损益后净利润为 2.49 亿元，较去年上升 370.59%，主要系本年公司收到的政府补助减少所致。2019 年公司收到政府不征税补助 12.83 亿元，该笔费用直接计入营业外收入中，对利润公司的利润表影响较大。

截至 2020 年末公司经营活动产生的现金流净额较去年增长 154.65%，主要系收到其他与经营活动有关的现金大幅增加。

公司投资活动产生的现金流净额较去年增加 75.20%，主要系收回投资收到的现金大幅减少所致。

公司筹资活动产生的现金流净额较去年增加 430.76%，主要系公司 2020 年偿还债务的金额大幅增加所致。

公司 2020 年的存货周转率为 0.20，较去年增加 44.18%，主要系存货中开发成本大幅减小，主要是渔港开发公司土地整理成本由于土地收储结转至其他非流动资产的金额较大。

## 四、资产情况

### （一） 主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	589,209.59	940,451.51	-37.35	本年偿还债务较多，银行存款大幅下降
应收账款	1,859,629.03	1,750,021.34	6.26	
其他应收款	2,090,935.82	1,787,215.82	16.99	
存货	2,456,348.29	3,484,752.02	-29.51	
长期应收款	74,103.02	110,756.25	-33.09	本年长期应收款项下融资租赁款大幅减少
固定资产	1,228,576.46	4,936,564.41	-75.11	本年减少固定资产原值3,960,860.00万元，主要系公司将城市基础设施等非经营资产3,715,641.85万元调整转入其他非流动资产列示所致
在建工程	3,617,476.95	3,929,193.19	-7.93	
无形资产	1,695,371.67	1,696,232.17	-0.05	
其他非流动资产	5,499,925.63	54,223.11	10,043.14	固定资产中城市基础设施等非经营资产3,715,641.85万元调整转入其他非流动资产列示；存货中开发成本大幅减小，其中渔港开发公司土地整理成本由于土地收储结转至其他非流动资产1,081,413.68万元；在建工程中已经建设完成移交尚未决算的代建项目，结转至其他非流动资产668,719.54万元

## 2.主要资产变动的的原因

截至2020年末公司货币资金为589,209.59万元，较去年减少37.35%，主要原因为本年偿还债务较多，银行存款大幅下降。

截至2020年末公司长期应收款为74,103.02万元，较去年减少33.09%，主要原因为本年长期应收款项下融资租赁款大幅减少。

截至2020年末公司固定资产金额为1,228,576.46万元，较去年减少75.11%，本年减少固定资产原值3,960,860.00万元，主要系公司将城市基础设施等非经营资产

3,715,641.85万元调整转入其他非流动资产列示所致。

截至2020年末公司其他非流动资产金额为5,499,925.63万元，较去年增加10,043.14%，主要系固定资产中城市基础设施等非经营资产3,715,641.85万元调整转入其他非流动资产列示；存货中开发成本大幅减小，其中渔港开发公司土地整理成本由于土地收储结转至其他非流动资产1,081,413.68万元；在建工程中已经建设完成移交尚未决算的代建项目，结转至其他非流动资产668,719.54万元。

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：75.08亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	1.24			保证金、担保、监管资金、诉讼
固定资产	23.94			融资租赁项目抵押
在建工程	46.96			融资租赁项目抵押
长期应收款	2.95			贷款抵押
合计	75.08		-	-

### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额50%

适用 不适用

## 五、 负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	135,640.00	27,600.00	391.45	本年新增短期银行借款较多
其他应付款	386,148.78	370,877.34	4.12	
一年内到期的非流动负债	3,451,675.20	2,424,957.01	42.34	一年内到期的应付债券和长期借款增加较多
长期借款	3,583,148.60	3,043,708.78	17.72	
应付债券	2,627,884.64	3,301,881.58	-20.42	

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
长期应付款	2,252,806.14	1,940,694.97	16.08	

## 2.主要负债变动的的原因

2020年末公司短期借款135,640.00万元，较去年增长391.45%，主要因为本年新增短期银行借款较多。

截至2020年末公司一年内到期的非流动负债金额为3,451,675.20万元，较去年增长42.34%，主要系一年内到期的应付债券和长期借款增加较多。

### （二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：19.43亿元

具体内容：

滨海建投（香港）发展有限公司（以下简称香港公司）下属子公司兆海BVI于2019年9月19日成功发行了3年期美元债券，票面金额为3亿美元，票面利率5.88%，每半年付息一次，截至报告期末该债券仍在存续期内。

### （三）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

### （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

### （五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

### （六）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	已使用情况	剩余额度
国开行	232.53	128.71	103.82
工行银团	118.90	29.00	89.90
建设银行	116.64	96.03	20.61
工商银行	105.61	60.05	45.56
中国银行	62.21	26.75	35.46
中信银行	55.41	55.41	0.00
光大银行	50.78	3.31	47.47
农业发展银行	50.25	29.10	21.15
渤海银行	50.00	31.30	18.70
交通银行	29.50	0.00	29.50
天津农商行	27.78	8.34	19.44
浙商银行	19.00	2.00	17.00
平安银行	17.18	0.00	17.18
兴业银行	15.00	3.11	11.89
浦发银行	14.33	1.83	12.50

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京银行	11.60	0.94	10.66
民生银行	7.00	6.80	0.20
进出口银行	6.19	2.95	3.24
滨海农商行	4.00	1.49	2.51
广发银行	4.11	3.91	0.20
其他机构	0.28	0.28	0.00
合计	998.30	491.31	507.00

上年末银行授信总额度：984.95 亿元，本报告期末银行授信总额度 998.30 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：13.35 亿元

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：5.16 亿元

报告期非经常性损益总额：0.75 亿元

报告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

报告期初对外担保余额：21.01 亿元

报告期末对外担保的余额：64.99 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：43.98 亿元

截至 2020 年末公司净资产为 729.65 亿元，尚未履行完毕的对外担保总额不超过其 30%

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

1、发行人于 2020 年 5 月 22 日向上交所（www.sse.com.cn）披露《天津滨海新区建设投资集团有限公司诉讼进展情况公告》。

2、发行人于 2020 年 6 月 18 日向上交所（www.sse.com.cn）披露《天津滨海新区建设投资集团有限公司关于子公司及诉讼的公告》。

3、发行人于 2020 年 7 月 2 日向上交所（www.sse.com.cn）披露天津滨海新区建设投资集团有限公司诉讼进展情况公告。

4、发行人于 2020 年 8 月 13 日向上交所（www.sse.com.cn）披露天津滨海新区建设投资集团有限公司诉讼进展情况公告。

5、发行人于2020年12月16日向上交所（www.sse.com.cn）披露天津滨海新区建设投资集团有限公司关于子公司诉讼进展情况的公告。

6、发行人于2020年12月18日向上交所（www.sse.com.cn）披露天津滨海新区建设投资集团有限公司关于子公司诉讼进展情况的公告。

## 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、其他重大事项的信息披露

1、发行人于2020年2月27日向上交所（www.sse.com.cn）披露《天津滨海新区建设投资集团有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告》。

2、发行人于2020年3月6日向上交所（www.sse.com.cn）披露《天津滨海新区建设投资集团有限公司董事发生变动的公告》。

3、发行人于2020年12月24日向上交所（www.sse.com.cn）披露天津滨海新区建设投资集团有限公司关于审计机构发生变更的公告。

## 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永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

1、2021年1月21日，本公司之子公司环保产业与北京光大水务投资管理有限公司（以下简称“光大水务”）签订了《产权交易合同》，环保产业将其子公司一天津滨海新区环塘污水处理有限公司（以下简称“环塘污水公司”）65%股权转让给光大水务，处置价款666,335,724.04元，本次股权转让后，环保产业持有的环塘污水公司股权自100%下降低至35%，失去控制权。2021年3月1日，环塘污水公司办理了股权变更工商登记手续。

2、2021年2月，根据天津滨海新区国有资产监督管理委员会批复意见（津滨国资发【2021】10号），本公司将持有的联营投资单位天津滨海农村商业银行股份有限公司股权（6.29%，5.72亿股）无偿划转给天津滨海高新区资产管理公司（3.29%，2.9904亿股）、天津临港控股有限公司（3%，2.7296亿股）。

上述股权划转本公司已与天津滨海高新区资产管理公司、天津临港控股有限公司2021年2月签署《股权无偿划转协议》，截至本财务报告批准报出之日，正在办理划转手续。

## 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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天津滨海新区建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2020年）》之签章页）

天津滨海新区建设投资集团有限公司



2021年4月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：天津滨海新区建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,892,095,888.67	9,404,515,145.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		19,480,000.00
应收账款	18,596,290,271.57	17,500,213,361.96
应收款项融资		
预付款项	447,442,517.94	452,846,791.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,909,358,240.06	17,872,158,172.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,563,482,868.79	34,847,520,208.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	586,721,881.61	709,869,259.63
流动资产合计	70,995,391,668.64	80,806,602,939.99
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,396,172,257.54	1,360,198,557.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	741,030,213.31	1,107,562,457.74
长期股权投资	1,137,802,744.17	1,125,401,892.17

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,614,049,501.61	8,682,666,563.58
固定资产	12,285,764,640.43	49,365,644,088.17
在建工程	36,174,769,486.70	39,291,931,857.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,953,716,659.57	16,962,321,678.00
开发支出		
商誉	44,681,069.09	44,681,069.09
长期待摊费用	47,330,153.41	73,466,146.28
递延所得税资产	9,896,223.55	3,290,437.78
其他非流动资产	54,999,256,292.62	542,231,130.15
非流动资产合计	132,404,469,242.00	118,559,395,877.87
资产总计	203,399,860,910.64	199,365,998,817.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,356,400,000.00	276,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	55,000,000.00	
应付账款	2,679,752,421.55	2,933,924,918.84
预收款项	2,936,894,648.88	3,991,729,656.50
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,443,136.31	7,348,787.22
应交税费	138,996,620.16	50,917,970.42
其他应付款	3,861,487,820.58	3,708,773,410.64
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,516,751,974.02	24,249,570,124.24
其他流动负债		

流动负债合计	45,552,726,621.50	35,218,264,867.86
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	35,831,485,988.63	30,437,087,848.85
应付债券	26,278,846,425.40	33,018,815,777.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	22,528,061,364.04	19,406,949,733.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	243,503,269.04	228,555,267.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,881,897,047.11	83,091,408,626.61
负债合计	130,434,623,668.61	118,309,673,494.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	9,999,882,400.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,616,788,905.40	38,607,438,217.27
减：库存股		
其他综合收益	43,699,465.63	-102,945,742.50
专项储备		
盈余公积	625,694,993.07	582,255,089.54
一般风险准备		
未分配利润	977,039,958.91	1,260,872,414.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	72,263,223,323.01	80,347,502,379.13
少数股东权益	702,013,919.02	708,822,944.26
所有者权益（或股东权益）合计	72,965,237,242.03	81,056,325,323.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	203,399,860,910.64	199,365,998,817.86

法定代表人：郑玉昕 主管会计工作负责人：富闽鲁 会计机构负责人：商俊明

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：天津滨海新区建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	3,252,225,674.68	2,808,158,280.19
交易性金融资产		
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	16,479,538,065.34	16,143,538,412.34
应收款项融资		
预付款项	12,090,285.11	6,570,146.81
其他应收款	35,520,296,751.79	30,389,653,045.69
其中：应收利息		
应收股利	3,000,000.00	3,000,000.00
存货	4,088,222,120.80	4,520,633,021.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,902,909.59	207,919,182.98
流动资产合计	59,447,275,807.31	54,076,472,089.13
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	516,201,412.02	506,201,412.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,581,154,775.06	30,643,385,170.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,667,292,479.56	3,747,600,612.22
固定资产	648,385,545.00	25,104,658,573.51
在建工程	326,827,333.14	840,702,607.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,702,379,276.41	16,703,002,929.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	371,708.60	334,498.12
递延所得税资产		
其他非流动资产	48,645,888,472.41	20,165,722,993.61
非流动资产合计	98,088,501,002.20	97,711,608,795.97
资产总计	157,535,776,809.51	151,788,080,885.10
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,019,600,000.00	
交易性金融负债		
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	1,591,774,289.03	1,586,934,650.92
预收款项	130,888,517.75	449,481,547.62
合同负债		
应付职工薪酬	557,287.50	110,664.60
应交税费	85,428,099.69	423,025.04
其他应付款	10,923,702,579.15	7,334,571,612.04
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,192,550,000.00	18,308,740,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	43,944,500,773.12	27,680,261,500.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	15,219,711,229.24	10,285,235,062.00
应付债券	24,336,010,718.61	30,950,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,669,501,576.68	2,381,463,576.68
长期应付职工薪酬		
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	41,225,223,524.53	43,616,698,638.68
负债合计	85,169,724,297.65	71,296,960,138.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	9,999,882,400.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,394,282,905.42	38,384,932,217.29
减：库存股		
其他综合收益	297,377.37	297,377.37
专项储备		
盈余公积	625,694,993.07	582,255,089.54

未分配利润	1,345,777,236.00	1,523,753,662.00
所有者权益（或股东权益）合计	72,366,052,511.86	80,491,120,746.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	157,535,776,809.51	151,788,080,885.10

法定代表人：郑玉昕 主管会计工作负责人：富闽鲁 会计机构负责人：商俊明

**合并利润表**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	7,162,707,852.11	6,000,272,408.85
其中：营业收入	7,162,707,852.11	6,000,272,408.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,334,478,980.19	6,006,318,320.86
其中：营业成本	5,995,908,011.95	4,862,215,218.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	192,413,694.98	174,554,288.03
销售费用	71,462,403.51	65,249,720.11
管理费用	285,757,141.37	293,941,539.34
研发费用	1,537,041.05	2,755,707.87
财务费用	787,400,687.33	607,601,846.53
其中：利息费用	899,765,756.41	832,540,629.48
利息收入	138,778,096.71	212,635,152.59
加：其他收益	694,762,056.28	106,130,071.34
投资收益（损失以“-”号填列）	23,952,646.56	70,312,178.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,050,163.87	51,663,422.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,542,538.25	-722,231,660.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,340,301.76	90,771.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	512,741,338.27	-551,744,551.23
加：营业外收入	8,183,852.91	1,286,930,697.75
减：营业外支出	5,160,180.34	5,723,159.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	515,765,010.84	729,462,987.32
减：所得税费用	191,354,399.58	117,930,178.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	324,410,611.26	611,532,809.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	324,410,611.26	611,532,809.13
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	331,219,636.50	604,504,432.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,809,025.24	7,028,377.11
六、其他综合收益的税后净额	146,645,208.13	-46,151,247.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	146,645,208.13	-46,151,247.83
1.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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	146,645,208.13	-46,151,247.83
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	146,645,208.13	-46,151,247.83
(9) 其他		
(二) 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	471,055,819.39	565,381,561.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	477,864,844.63	558,353,184.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-6,809,025.24	7,028,377.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：郑玉昕 主管会计工作负责人：富闽鲁 会计机构负责人：商俊明

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,044,384,300.83	266,431,444.93
减：营业成本	767,070,419.10	123,782,262.47
税金及附加	104,619,489.76	38,692,796.97
销售费用	9,556,146.23	
管理费用	99,406,276.34	88,242,988.20
研发费用		
财务费用	-35,456,049.76	-105,863,352.12
其中：利息费用	25,136,829.19	
利息收入	60,640,815.42	105,882,132.37
加：其他收益	466,287,796.89	
投资收益（损失以“－”号填列）	13,050,163.87	63,110,566.91
其中：对联营企业和合营企业	13,050,163.87	63,110,566.91

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-705,623,798.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	243,652.34	113,612.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	578,769,632.26	-520,822,869.33
加：营业外收入	39.30	1,283,391,423.84
减：营业外支出	3,914,800.00	2,015,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	574,854,871.56	760,553,554.51
减：所得税费用	140,455,836.25	32,878,567.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	434,399,035.31	727,674,987.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	434,399,035.31	727,674,987.16
（二）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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	434,399,035.31	727,674,987.16
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：郑玉昕 主管会计工作负责人：富闽鲁 会计机构负责人：商俊明

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,393,897,847.34	5,456,016,158.73
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		58,889.18
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	110,648,286.81	239,361.62
收到其他与经营活动有关的现金	5,536,091,470.69	3,148,435,430.18
经营活动现金流入小计	11,040,637,604.84	8,604,749,839.71
购买商品、接受劳务支付的现金	4,583,886,332.06	4,404,130,479.17
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	380,934,302.48	412,748,616.29
支付的各项税费	559,701,149.21	502,136,362.65
支付其他与经营活动有关的现金	2,145,315,239.33	1,962,056,512.63
经营活动现金流出小计	7,669,837,023.08	7,281,071,970.74
经营活动产生的现金流量净额	3,370,800,581.76	1,323,677,868.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	953,766,666.70	4,395,257,324.54
取得投资收益收到的现金	4,279,383.58	21,419,700.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,938,753.10	4,760,685.48
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		141,063,437.06
投资活动现金流入小计	979,984,803.38	4,562,501,147.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,329,131,307.86	5,745,253,319.02
投资支付的现金	521,000,000.00	830,000,000.00
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	17,099,764.64	205,956,910.33
投资活动现金流出小计	4,867,231,072.50	6,781,210,229.35
投资活动产生的现金流量净额	-3,887,246,269.12	-2,218,709,081.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	11,831,110,000.00	13,667,266,555.60
发行债券收到的现金	30,641,339,167.24	11,550,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1,123,488,000.00	4,767,571,595.90
筹资活动现金流入小计	43,595,937,167.24	29,984,838,151.50
偿还债务支付的现金	41,056,866,840.90	24,365,928,427.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,443,705,105.98	5,468,022,346.16
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	207,134,106.30	737,171,296.15
筹资活动现金流出小计	46,707,706,053.18	30,571,122,069.79
筹资活动产生的现金流量净额	-3,111,768,885.94	-586,283,918.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-182,646.95	-6,734,627.20
五、现金及现金等价物净增加额	-3,628,397,220.25	-1,488,049,758.12
加：期初现金及现金等价物余额	9,396,042,110.46	10,884,091,868.58
六、期末现金及现金等价物余额	5,767,644,890.21	9,396,042,110.46

法定代表人：郑玉昕 主管会计工作负责人：富闽鲁 会计机构负责人：商俊明

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	439,557,481.76	448,684,672.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,930,078,584.75	9,220,903,026.17
经营活动现金流入小计	8,369,636,066.51	9,669,587,698.17
购买商品、接受劳务支付的现金	86,798,896.54	457,287,671.67
支付给职工及为职工支付的现金	52,643,668.53	50,737,597.88
支付的各项税费	188,608,239.69	133,425,611.97
支付其他与经营活动有关的现金	6,265,953,812.64	4,520,450,573.62
经营活动现金流出小计	6,594,004,617.40	5,161,901,455.14
经营活动产生的现金流量净额	1,775,631,449.11	4,507,686,243.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		2,700,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,133,972.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,200.00	161,536.43
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	241,881,230.01	1,252,385,407.08
投资活动现金流入小计	241,902,430.01	3,964,680,916.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,670,813.89	310,384,507.28
投资支付的现金		2,659,000,000.00
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	175,758,395.17	544,415,031.40
投资活动现金流出小计	352,429,209.06	3,513,799,538.68
投资活动产生的现金流量净额	-110,526,779.05	450,881,377.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,825,349,167.24	20,359,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	91,447,000.00	2,192,370,552.53
筹资活动现金流入小计	33,916,796,167.24	22,551,370,552.53
偿还债务支付的现金	31,315,710,000.00	22,301,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,761,322,528.51	4,666,768,555.91
支付其他与筹资活动有关的现金	66,784,106.30	72,214,700.80
筹资活动现金流出小计	35,143,816,634.81	27,040,903,256.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,227,020,467.57	-4,489,532,704.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	438,084,202.49	469,034,916.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,808,158,280.19	2,339,123,363.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,246,242,482.68	2,808,158,280.19

法定代表人：郑玉昕 主管会计工作负责人：富闽鲁 会计机构负责人：商俊明

## 担保人财务报表