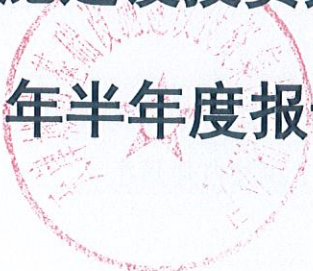


天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2021 年半年度报告



发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2021 年 8 月 31 日

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

重要提示	2
第一章 企业基本情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
第三章 报告期内重要事项	39
第四章 财务信息	42
第五章 备查文件	51

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

公司的中文名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
公司的中文简称	天津城投集团
公司的外文名称（如有）	Tianjin Infrastructure Investment Group Limited Company
公司的外文名称缩写（如有）	TIIG
公司的注册资本	725.8736 亿元
公司的法定代表人	曲德福
注册地址	天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦
注册地址的邮政编码	300040
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	xxpl@tj-chengtou.com

二、信息披露负责人基本信息

姓名	潘伟
职位	董事、总经理
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	xxpl@tj-chengtou.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、企业债券基本情况

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行 金额 (亿元)	付息兑 付方式	交易场 所	主承销商	存续期 管理机 构	受托管 理人
1	2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券	13 津城投债	1380065.IB	2013-02-26	2013-02-26	2023-02-26	1.1242	5.7	80	每年付息一次, 分次还本	银行间市场、交易所市场	中银国际证券有限责任公司, 国开证券股份有限公司, 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司, 中德证券有限责任公司	中银国际证券股份有限公司	中银国际证券股份有限公司 (债权人代理人)
2	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2014 年度第二期中期票据	14 津城建 MTN002	101456072.IB	2014-10-28	2014-10-29	2021-10-29	30	5.6	30	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	国家开发银行, 渤海银行股份有限公司	国家开发银行	-
3	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票	15 津城建 MTN001	101556009.IB	2015-04-22	2015-04-23	2022-04-23	40	5.4	40	每年付息一次, 到期一次	银行间市场	国家开发银行, 渤海银行股份有限公司	国家开发银行	-

	据									性还本				
4	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2015 年度第二期中期票据	15 津城建 MTN002	101556057.IB	2015-12-09	2015-12-10	2022-12-10	30	4	30	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	国家开发银行,渤海银行股份有限公司	国家开发银行	-
5	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)	16 津投 03	136635.SH	2016-08-15	2016-08-17	2026-08-17	20	3.55	20	每年付息一次，到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
6	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2017 年度第一期中期票据	17 津城建 MTN001	101752001.IB	2017-01-10	2017-01-12	2022-01-12	26	4.82	26	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	中国农业银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	-
7	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)	17 津投 01	143080.SH	2017-04-20	2017-04-24	2022-04-24	5.36	3.01	10	每年付息一次，到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
8	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)	17 津投 03	143225.SH	2017-07-31	2017-08-02	2032-08-02	4.247	3.3	15	每年付息一次，到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司

9	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)	17 津投 05	14329 2.SH	2017- 09-12	2017- 09-14	2032- 09-14	2.1	3.95	10	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所 市场	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
10	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第八期中期票据(品种二)	18 津城建 MTN008B	10180 0352.I B	2018- 04-03	2018- 04-04	2023- 04-04	20	5.4	20	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间 市场	渤海银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	渤海银行股份有限公司	-
11	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第九期中期票据	18 津城建 MTN009	10180 0378.I B	2018- 04-11	2018- 04-13	2023- 04-13	30	5.2	30	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间 市场	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
12	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第十期中期票据(品种二)	18 津城建 MTN010B	10180 0444.I B	2018- 04-18	2018- 04-20	2023- 04-20	20	4.73	20	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间 市场	上海浦东发展银行股份有限公司, 国家开发银行	上海浦东发展银行股份有限公司	-
13	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第十一期中期票据(品种二)	18 津城建 MTN011B	10180 0592.I B	2018- 05-02	2018- 05-04	2023- 05-04	12	5.48	12	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间 市场	中信建投证券股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	-
14	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年	18 津投 02	14367 6.SH	2018- 06-06	2018- 06-08	2033- 06-08	4	5.47	4	每年付息一次, 到	交易所 市场	中信建投证券股份有限公司, 招商证券股份有	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有

	公开发行公司债券(第一期)品种二									期一次 性还本		有限公司	限公司	限公司
15	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)	18 津投 04	143727.SH	2018-07-13	2018-07-17	2023-07-17	13	5.28	13	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
16	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第十二期中期票据(品种二)	18 津城建 MTN012B	101800793.IB	2018-07-19	2018-07-23	2023-07-23	8	5.15	8	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	中信建投证券股份有限公司,中信银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	-
17	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)	18 津投 06	143420.SH	2018-07-26	2018-07-30	2023-07-30	8	5.05	8	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
18	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(第五期)(品种一)	18 津投 09	143886.SH	2018-10-24	2018-10-26	2021-10-26	10	4.52	10	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
19	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年	18 津投 10	143887.SH	2018-10-24	2018-10-26	2023-10-26	4	5	4	每年付息一次, 到	交易所市场	中信建投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投股份有

	公开发行公司债券(第五期)(品种二)									期一次 性还本			限公司	限公司
20	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第十三期中期票据(品种一)	18 津城建 MTN013	10180 1368.I B	2018- 11-21	2018- 11-23	2021- 11-23	15	4.28	15	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	银行间 市场	上海浦东发展银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	-
21	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(第六期)(品种一)	18 津投 11	15505 5.SH	2018- 11-26	2018- 11-28	2022- 11-28	8	4.28	8	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	交易所 市场	中信建投证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
22	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(第六期)(品种二)	18 津投 12	15505 6.SH	2018- 11-26	2018- 11-28	2023- 11-28	12	4.7	12	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	交易所 市场	中信建投证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
23	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第十四期中期票据	18 津城建 MTN014	10180 1421.I B	2018- 12-03	2018- 12-05	2021- 12-05	15	4.35	15	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	银行间 市场	上海浦东发展银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	-
24	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	18 津投 13	15508 6.SH	2018- 12-06	2018- 12-10	2022- 12-10	5	4.24	5	每年付 息一 次, 到 期一次	交易所 市场	中信建投证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司

	券(第七期)(品种一)									性还本				
25	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(第七期)(品种二)	18 津投 14	155087.SH	2018-12-06	2018-12-10	2023-12-10	20	4.68	20	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,平安证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
26	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	19 津投 01	155125.SH	2019-01-09	2019-01-11	2023-01-11	18	3.99	18	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
27	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	19 津投 02	155126.SH	2019-01-09	2019-01-11	2024-01-11	7	4.26	7	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
28	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据(品种一)	19 津城建 MTN001A	101900049.IB	2019-01-14	2019-01-16	2022-01-16	12	4.02	12	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	中国工商银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	-
29	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票	19 津城建 MTN001B	101900050.IB	2019-01-14	2019-01-16	2024-01-16	3	4.3	3	每年付息一次, 到期一次	银行间市场	中国工商银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	-

	据(品种二)									性还本				
30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年 度第二期中期票 据(品种一)	19 津城建 MTN002A	10190 0083.I B	2019- 01-17	2019- 01-21	2022- 01-21	10.6	4.07	10.6	每年付 息一 次, 到 期一 次 性还本	银行间 市场	中国建设银行股份有 限公司	中国建 设银行 股份有 限公司	-
31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年 度第二期中期票 据(品种二)	19 津城建 MTN002B	10190 0084.I B	2019- 01-17	2019- 01-21	2024- 01-21	4.4	4.43	4.4	每年付 息一 次, 到 期一 次 性还本	银行间 市场	中国建设银行股份有 限公司	中国建 设银行 股份有 限公司	-
32	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年 公开发行人公司债 券(第二期)(品种 一)	19 津投 03	15516 1.SH	2019- 01-22	2019- 01-24	2025- 01-24	9	4.05	9	每年付 息一 次, 到 期一 次 性还本	交易所 市场	中信建投证券股份有 限公司, 中信证券股份 有限公司, 招商证券股 份有限公司	中信建 投证券 股份有 限公司	中信建 投证券 股份有 限公司
33	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年 公开发行人公司债 券(第二期)(品种 二)	19 津投 04	15516 2.SH	2019- 01-22	2019- 01-24	2029- 01-24	12.5	4.95	12.5	每年付 息一 次, 到 期一 次 性还本	交易所 市场	中信建投证券股份有 限公司, 中信证券股份 有限公司, 招商证券股 份有限公司	中信建 投证券 股份有 限公司	中信建 投证券 股份有 限公司
34	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年 公开发行人公司债 券(第三期)(品种 一)	19 津投 05	15519 6.SH	2019- 02-26	2019- 02-28	2025- 02-28	12	4.08	12	每年付 息一 次, 到 期一 次 性还本	交易所 市场	中信建投证券股份有 限公司, 中信证券股份 有限公司, 海通证券股 份有限公司	中信建 投证券 股份有 限公司	中信建 投证券 股份有 限公司

35	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第三期)(品种二)	19 津投 06	155197.SH	2019-02-26	2019-02-28	2029-02-28	13	4.99	13	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
36	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第四期)(品种一)	19 津投 07	155319.SH	2019-04-12	2019-04-16	2025-04-16	7.6	4.35	7.6	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
37	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第四期)(品种二)	19 津投 08	155320.SH	2019-04-12	2019-04-16	2029-04-16	6.7	5.3	6.7	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
38	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第五期)(品种一)	19 津投 09	155373.SH	2019-04-23	2019-04-25	2025-04-25	21	4.44	21	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
39	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第五期)(品种一)	19 津投 10	155374.SH	2019-04-23	2019-04-25	2029-04-25	4	4.8	4	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司

	二)													
40	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第六期)(品种一)	19 津投 11	15542 1.SH	2019-05-17	2019-05-21	2025-05-21	15	4.1	15	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
41	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第六期)(品种二)	19 津投 12	15542 2.SH	2019-05-17	2019-05-21	2029-05-21	10	4.64	10	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
42	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据(品种一)	19 津城建 MTN003A	10190 0737.I B	2019-05-24	2019-05-28	2022-05-28	15	4.17	15	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	国家开发银行, 中国农业银行股份有限公司	国家开发银行	-
43	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据(品种二)	19 津城建 MTN003B	10190 0738.I B	2019-05-24	2019-05-28	2024-05-28	5	4.67	5	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	国家开发银行, 中国农业银行股份有限公司	国家开发银行	-
44	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第七期)(品种一)	19 津投 13	15544 4.SH	2019-05-30	2019-06-03	2023-06-03	20	4.18	20	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司

45	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第八期)(品种一)	19 津投 15	155460.SH	2019-06-14	2019-06-18	2023-06-18	12	4.34	12	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
46	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第八期)(品种二)	19 津投 16	155461.SH	2019-06-14	2019-06-18	2024-06-18	6	4.75	6	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
47	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第四期中期票据(品种一)	19 津城建 MTN004A	10190818.IB	2019-06-18	2019-06-20	2022-06-20	10	4.29	10	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	国家开发银行, 中国农业银行股份有限公司	国家开发银行	-
48	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第四期中期票据(品种二)	19 津城建 MTN004B	10190819.IB	2019-06-18	2019-06-20	2024-06-20	5	4.7	5	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	国家开发银行, 中国农业银行股份有限公司	国家开发银行	-
49	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第五期中期票据(品种一)	19 津城建 MTN005A	10190861.IB	2019-06-25	2019-06-27	2022-06-27	10	4.24	10	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	-
50	天津城市基础设施建设投资集团	19 津城建 MTN005B	10190862.I	2019-06-25	2019-06-27	2024-06-27	5	4.66	5	每年付息一	银行间	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	-

	有限公司 2019 年 度第五期中期票 据(品种二)		B							次, 到 期一次 性还本	市场	司	有限公 司	
51	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第九期)(品种一)	19 津投 17	15550 8.SH	2019- 07-08	2019- 07-10	2023- 07-10	16	4.1	16	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	交易所 市场	中信建投证券股份有 限公司,中信证券股份 有限公司,海通证券股 份有限公司	中信建 投证券 股份有 限公司	中信建 投证券 股份有 限公司
52	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第九期)(品种二)	19 津投 18	15550 9.SH	2019- 07-08	2019- 07-10	2024- 07-10	9	4.55	9	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	交易所 市场	中信建投证券股份有 限公司,中信证券股份 有限公司,海通证券股 份有限公司	中信建 投证券 股份有 限公司	中信建 投证券 股份有 限公司
53	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年第六期中期票据	19 津城建 MTN006	10190 0908.I B	2019- 07-10	2019- 07-12	2022- 07-12	10	4.22	10	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	银行间 市场	中信银行股份有限公 司,上海浦东发展银行 股份有限公司	中信银 行股份 有限公 司	-
54	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第十期)(品种一)	19 津投 19	15555 5.SH	2019- 07-22	2019- 07-24	2023- 07-24	10	4.11	10	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	交易所 市场	中信建投证券股份有 限公司,中信证券股份 有限公司,渤海证券股 份有限公司	中信建 投证券 股份有 限公司	中信建 投证券 股份有 限公司
55	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年	19 津投 20	15555 6.SH	2019- 07-22	2019- 07-24	2024- 07-24	10	4.63	10	每年付 息一 次, 到	交易所 市场	中信建投证券股份有 限公司,中信证券股份 有限公司,渤海证券股	中信建 投证券 股份有	中信建 投证券 股份有

	公开发行公司债券(第十期)(品种二)									期一次 性还本		份有限公司	限公司	限公司
56	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第十一期)	19 津投 21	15560 9.SH	2019- 08-23	2019- 08-27	2022- 08-27	10	3.93	10	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	交易所 市场	中信建投证券股份有 限公司,中信证券股份 有限公司,招商证券股 份有限公司	中信建 投证券 股份有 限公司	中信建 投证券 股份有 限公司
57	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年 度第七期中期票 据(品种一)	19 津城建 MTN007A	10190 1259.I B	2019- 09-16	2019- 09-18	2022- 09-18	11	3.95	11	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	银行间 市场	上海浦东发展银行股 份有限公司,中信银行 股份有限公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	-
58	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年 度第七期中期票 据(品种二)	19 津城建 MTN007B	10190 1260.I B	2019- 09-16	2019- 09-18	2024- 09-18	4	4.42	4	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	银行间 市场	上海浦东发展银行股 份有限公司,中信银行 股份有限公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	-
59	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年 度第八期中期票 据(品种一)	19 津城建 MTN008A	10190 1274.I B	2019- 09-18	2019- 09-20	2022- 09-20	8	3.97	8	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	银行间 市场	中国建设银行股份有 限公司,北京银行股份 有限公司	中国建 设银行 股份有 限公司	-
60	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年 度第八期中期票 据(品种二)	19 津城建 MTN008B	10190 1275.I B	2019- 09-18	2019- 09-20	2024- 09-20	2	4.43	2	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	银行间 市场	中国建设银行股份有 限公司,北京银行股份 有限公司	中国建 设银行 股份有 限公司	-

61	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第十二期)(品种一)	19 津投 23	155773.SH	2019-10-17	2019-10-21	2022-10-21	17.2	3.88	17.2	每年付息一次,到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
62	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第十二期)(品种二)	19 津投 24	155774.SH	2019-10-17	2019-10-21	2024-10-21	9	4.37	9	每年付息一次,到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
63	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第九期中期票据(品种一)	19 津城建 MTN009A	101901434.IB	2019-10-22	2019-10-24	2022-10-24	12	3.97	12	每年付息一次,到期一次性还本	银行间市场	中国建设银行股份有限公司,国家开发银行	中国建设银行股份有限公司	-
64	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第九期中期票据(品种二)	19 津城建 MTN009B	101901435.IB	2019-10-22	2019-10-24	2024-10-24	3	4.49	3	每年付息一次,到期一次性还本	银行间市场	中国建设银行股份有限公司,国家开发银行	中国建设银行股份有限公司	-
65	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第十期中期票据(品种一)	19 津城建 MTN010A	101901532.IB	2019-11-04	2019-11-06	2022-11-06	12	4.1	12	每年付息一次,到期一次性还本	银行间市场	中国农业银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	-
66	天津城市基础设施建设投资集团	19 津城建 MTN010B	101901533.IB	2019-11-04	2019-11-06	2024-11-06	3	4.5	3	每年付息一	银行间	中国农业银行股份有限公司,中信建投证券	中国农业银行	-

	有限公司 2019 年 度第十期中期票 据(品种二)		B							次, 到 期一次 性还本	市场	股份有限公司	股份有 限公司	
67	天津城市基础设 施建设投资集团 有限公司 2019 年 度第十一期中期 票据(品种一)	19 津城建 MTN011A	10190 1577.I B	2019- 11-18	2019- 11-20	2022- 11-20	8	3.96	8	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	银行间 市场	中国建设银行股份有 限公司,海通证券股份 有限公司	中国建 设银行 股份有 限公司	-
68	天津城市基础设 施建设投资集团 有限公司 2019 年 度第十一期中期 票据(品种二)	19 津城建 MTN011B	10190 1578.I B	2019- 11-18	2019- 11-20	2024- 11-20	7	4.38	7	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	银行间 市场	中国建设银行股份有 限公司,海通证券股份 有限公司	中国建 设银行 股份有 限公司	-
69	天津城市基础设 施建设投资集团 有限公司 2019 年 公开发行公司债 券(第十三期)(品 种一)	19 津投 25	16307 1.SH	2019- 12-10	2019- 12-12	2024- 12-12	10	3.87	10	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	交易所 市场	中信建投证券股份有 限公司,中信证券股份 有限公司,平安证券股 份有限公司,招商证券 股份有限公司	中信建 投证券 股份有 限公司	中信建 投证券 股份有 限公司
70	天津城市基础设 施建设投资集团 有限公司 2019 年 公开发行公司债 券(第十三期)(品 种二)	19 津投 26	16307 2.SH	2019- 12-10	2019- 12-12	2024- 12-12	10	4.37	10	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	交易所 市场	中信建投证券股份有 限公司,中信证券股份 有限公司,平安证券股 份有限公司,招商证券 股份有限公司	中信建 投证券 股份有 限公司	中信建 投证券 股份有 限公司
71	天津城市基础设 施建设投资集团 有限公司 2019 年 公开发行公司债	19 津投 27	16307 3.SH	2019- 12-10	2019- 12-12	2029- 12-12	10	5.1	10	每年付 息一 次, 到 期一次	交易所 市场	中信建投证券股份有 限公司,中信证券股份 有限公司,平安证券股 份有限公司,招商证券	中信建 投证券 股份有 限公司	中信建 投证券 股份有 限公司

	券(第十三期)(品种三)									性还本		股份有限公司		
72	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	20 津投 01	16310 1.SH	2020-01-08	2020-01-10	2023-01-10	12	3.73	12	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
73	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	20 津投 02	16310 2.SH	2020-01-08	2020-01-10	2025-01-10	18	4.2	18	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
74	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)	20 津投 03	16314 6.SH	2020-02-13	2020-02-17	2026-02-17	10	3.4	10	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 海通证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
75	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)	20 津投 04	16314 7.SH	2020-02-13	2020-02-17	2025-02-17	20	3.78	20	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 海通证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
76	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年	20 津投 05	16320 3.SH	2020-03-02	2020-03-04	2025-03-04	5	3.61	5	每年付息一次, 到	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 平安证券股	中信建投证券股份有	中信建投证券股份有

	公开发行公司债券(第三期)(品种一)									期一次 性还本		份有限公司	限公司	限公司
77	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种二)	20 津投 06	16320 4.SH	2020- 03-02	2020- 03-04	2030- 03-04	10	4.23	10	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	交易所 市场	中信建投证券股份有 限公司,中信证券股份 有限公司,平安证券股 份有限公司	中信建 投证券 股份有 限公司	中信建 投证券 股份有 限公司
78	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 津城建 MTN002	10200 0552.I B	2020- 03-27	2020- 03-30	2023- 03-30	10	3.33	10	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	银行间 市场	国家开发银行,招商银 行股份有限公司	国家开 发银行	-
79	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第四期)(品种一)	20 津投 07	16336 6.SH	2020- 04-01	2020- 04-03	2026- 04-03	10	3.24	10	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	交易所 市场	中信建投证券股份有 限公司,中信证券股份 有限公司,招商证券股 份有限公司	中信建 投证券 股份有 限公司	中信建 投证券 股份有 限公司
80	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第四期)(品种二)	20 津投 08	16336 7.SH	2020- 04-01	2020- 04-03	2028- 04-03	10	3.63	10	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	交易所 市场	中信建投证券股份有 限公司,中信证券股份 有限公司,招商证券股 份有限公司	中信建 投证券 股份有 限公司	中信建 投证券 股份有 限公司
81	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年	20 津投 09	16344 7.SH	2020- 04-15	2020- 04-17	2025- 04-17	10	3.43	10	每年付 息一 次, 到	交易所 市场	中信建投证券股份有 限公司,中信证券股份 有限公司,海通证券股	中信建 投证券 股份有	中信建 投证券 股份有

	公开发行公司债券(第五期)(品种一)									期一次 性还本		份有限公司	限公司	限公司
82	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第五期)(品种二)	20 津投 10	16344 8.SH	2020- 04-15	2020- 04-17	2030- 04-17	10	4.23	10	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	交易所 市场	中信建投证券股份有 限公司,中信证券股份 有限公司,海通证券股 份有限公司	中信建 投证券 股份有 限公司	中信建 投证券 股份有 限公司
83	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第三期中期票据	20 津城建 MTN003	10200 0806.I B	2020- 04-21	2020- 04-23	2023- 04-23	15	2.82	15	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	银行间 市场	国家开发银行,招商银 行股份有限公司	国家开 发银行	-
84	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第六期)(品种一)	20 津投 11	16363 5.SH	2020- 06-09	2020- 06-11	2026- 06-11	12	3.49	12	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	交易所 市场	中信建投证券股份有 限公司,中信证券股份 有限公司,中国国际金 融股份有限公司	中信建 投证券 股份有 限公司	中信建 投证券 股份有 限公司
85	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第五期中期票据	20 津城建 MTN005	10200 1212.I B	2020- 06-16	2020- 06-18	2023- 06-18	10	3.57	10	每年付 息一 次, 到 期一次 性还本	银行间 市场	上海浦东发展银行股 份有限公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	-
86	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第六期中期票	20 津城建 MTN006	10200 1254.I B	2020- 06-19	2020- 06-23	2023- 06-23	10	3.54	10	每年付 息一 次, 到 期一次	银行间 市场	中国光大银行股份有 限公司	中国光 大银行 股份有 限公司	-

	据									性还本				
87	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第七期)(品种一)	20 津投 13	16369 9.SH	2020-07-02	2020-07-06	2026-07-06	15	3.66	15	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
88	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第七期中期票据	20 津城建 MTN007	10200 1386.I B	2020-07-16	2020-07-20	2023-07-20	10	4.09	10	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	中信银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	-
89	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第八期中期票据	20 津城建 MTN008	10200 1437.I B	2020-07-29	2020-07-31	2023-07-31	10	3.99	10	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	北京银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	北京银行股份有限公司	-
90	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第八期)(品种一)	20 津投 15	16391 2.SH	2020-08-06	2020-08-10	2024-08-10	10	3.73	10	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
91	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第八期)(品种二)	20 津投 16	16391 3.SH	2020-08-06	2020-08-10	2023-08-10	10	3.99	10	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司

92	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第九期中期票据	20 津城建 MTN009	102001525.IB	2020-08-12	2020-08-14	2023-08-14	10	3.98	10	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	国家开发银行, 中信证券股份有限公司	国家开发银行	-
93	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第十期中期票据	20 津城建 MTN010	102001591.IB	2020-08-19	2020-08-21	2023-08-21	10	3.99	10	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	中国农业银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	-
94	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第十一期中期票据	20 津城建 MTN011	102001667.IB	2020-08-26	2020-08-28	2023-08-28	10	4.1	10	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	国家开发银行, 中信建投证券股份有限公司	国家开发银行	-
95	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第九期)(品种一)	20 津投 17	175072.SH	2020-09-01	2020-09-03	2024-09-03	10	3.89	10	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 平安证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
96	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第九期)(品种二)	20 津投 18	175073.SH	2020-09-01	2020-09-03	2023-09-03	10	4.2	10	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 平安证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
97	天津城市基础设施建设投资集团	20 津城建 CP006	042000403.I	2020-09-16	2020-09-17	2021-09-17	15	3.42	15	到期一次性还	银行间	上海浦东发展银行股	上海浦东发展	-

	有限公司 2020 年度第六期短期融资券		B							本付息	市场	份有限公司	银行股份有限公司	
98	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第十期)	20 津投 19	175251.SH	2020-10-13	2020-10-15	2026-10-15	10	4.22	10	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
99	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第七期短期融资券	20 津城建 CP007	042000445.IB	2020-10-21	2020-10-22	2021-10-22	10	3.39	10	到期一次性还本付息	银行间市场	天津银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	-
100	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第十二期中期票据	20 津城建 MTN012	102002030.IB	2020-10-27	2020-10-29	2023-10-29	10	4.18	10	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	国家开发银行, 渤海银行股份有限公司	国家开发银行	-
101	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第八期短期融资券	20 津城建 CP008	042000491.IB	2020-11-12	2020-11-13	2021-11-13	15	3.57	15	到期一次性还本付息	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	-
102	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 津城建 SCP001	012100016.IB	2021-01-04	2021-01-05	2021-10-02	10	4.32	10	到期一次性还本付息	银行间市场	天津银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	-

103	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)	21 津投 01	17569 5.SH	2021- 02-05	2021- 02-09	2024- 02-09	10	4.99	10	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 招商证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
104	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	21 津投 S1	16386 7.SH	2021- 03-01	2021- 03-03	2022- 03-03	10	5.1	10	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
105	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第七期超短期融资券	21 津城建 SCP007	01210 0855.I B	2021- 03-11	2021- 03-12	2021- 09-08	10	4.9	10	到期一次性还本付息	银行间市场	中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	-
106	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第十期超短期融资券	21 津城建 SCP010	01210 0952.I B	2021- 03-11	2021- 03-12	2021- 09-08	15	5	15	到期一次性还本付息	银行间市场	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	-
107	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第十七期超短期融资券	21 津城建 SCP017	01210 1859.I B	2021- 05-13	2021- 05-17	2021- 11-13	10	4.8	10	到期一次性还本付息	银行间市场	中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	-
108	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年	21 津城建 SCP018	01210 1868.I B	2021- 05-14	2021- 05-17	2021- 11-13	10	4.8	10	到期一次还	银行间市场	国家开发银行	国家开发银行	-

	度第十八期超短期融资券									本付息				
109	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第二十二期超短期融资券	21 津城建 SCP022	01210 2112.I B	2021-06-08	2021-06-09	2021-09-07	15	4.99	15	到期一次性还本付息	银行间市场	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
110	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第二十四期超短期融资券	21 津城建 SCP024	01210 2140.I B	2021-06-10	2021-06-10	2021-09-03	10	4.95	10	到期一次性还本付息	银行间市场	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	-
111	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第二十五期超短期融资券	21 津城建 SCP025	01210 2159.I B	2021-06-10	2021-06-11	2021-09-09	15	4.99	15	到期一次性还本付息	银行间市场	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	-
112	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第二十八期超短期融资券	21 津城建 SCP028	01210 2346.I B	2021-06-25	2021-06-28	2021-09-26	10	4.5	10	到期一次性还本付息	银行间市场	上海银行股份有限公司,国家开发银行	上海银行股份有限公司	-
113	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第二十九期超短期融资券	21 津城建 SCP029	01210 2399.I B	2021-06-29	2021-06-30	2021-09-28	10	4.48	10	到期一次性还本付息	银行间市场	天津银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	-
114	天津城市基础设	21 津城建	01210 2427.I	2021-07-02	2021-07-05	2021-10-03	10	4.5	10	到期一	银行间	交通银行股份有限公司	交通银	-

	施建设投资集团有限公司 2021 年度第三十期超短期融资券	SCP030	B							次性还本付息	市场	司	行股份有限公司	
115	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	21 津投 S2	163878.SH	2021-07-06	2021-07-08	2021-12-20	15	4.5	15	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
116	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第三十一期超短期融资券	21 津城建 SCP031	012102504.IB	2021-07-09	2021-07-13	2022-01-09	10	4.6	10	到期一次性还本付息	银行间市场	中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	-
117	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券	21 津城建 CP001	042100279.IB	2021-07-12	2021-07-14	2022-07-14	10	5.3	10	到期一次性还本付息	银行间市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-
118	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第三十二期超短期融资券	21 津城建 SCP032	012102590.IB	2021-07-15	2021-07-16	2021-10-14	15	3.97	15	到期一次性还本付息	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	-
119	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第三十三期超	21 津城建 SCP033	012102621.IB	2021-07-19	2021-07-20	2021-11-17	10	3.9	10	到期一次性还本付息	银行间市场	天津银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	-

	短期融资券													
120	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年第三十四期超短期融资券	21 津城建 SCP034	012102665.IB	2021-07-21	2021-07-22	2021-12-19	10	3.88	10	到期一次性还本付息	银行间市场	渤海银行股份有限公司	渤海银行股份有限公司	-
121	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)	21 津投 02	188449.SH	2021-07-22	2021-07-26	2023-07-26	10	5.3	10	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 海通证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
122	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年第三十五期超短期融资券	21 津城建 SCP035	012102735.IB	2021-07-26	2021-07-27	2021-11-24	10	3.9	10	到期一次性还本付息	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	-
123	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	21 津投 04	188512.SH	2021-08-04	2021-08-06	2023-08-06	11	5.3	11	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 平安证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
124	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年	21 津城建 SCP036	012102852.IB	2021-08-05	2021-08-06	2021-12-04	10	3.42	10	到期一次性还本付息	银行间市场	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	-

	度第三十六期超短期融资券												司	
125	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第三十七期超短期融资券	21 津城建 SCP037	012102814.IB	2021-08-02	2021-08-03	2022-01-25	10	4.57	10	到期一次性还本付息	银行间市场	天津银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	-
126	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第三十八期超短期融资券	21 津城建 SCP038	012102888.IB	2021-08-09	2021-08-10	2021-12-28	12	3.78	12	到期一次性还本付息	银行间市场	上海银行股份有限公司	上海银行股份有限公司	-
127	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第三十九期超短期融资券	21 津城建 SCP039	012102920.IB	2021-08-10	2021-08-12	2022-02-08	10	4.25	10	到期一次性还本付息	银行间市场	招商银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-
128	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第二期短期融资券	21 津城建 CP002	042100329.IB	2021-08-12	2021-08-13	2022-08-13	15	5.14	15	到期一次性还本付息	银行间市场	天津银行股份有限公司,渤海银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	-
129	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第四十一期超短期融资券	21 津城建 SCP040	012103010.IB	2021-08-16	2021-08-17	2022-03-15	10	4.6	10	到期一次性还本付息	银行间市场	平安银行股份有限公司	平安银行股份有限公司	-
130	天津城市基础设	21 津城建	012103037.I	2021-08-17	2021-08-19	2022-05-16	10	4.53	10	到期一	银行间	中国建设银行股份有	中国建	-

	施建设投资集团有限公司 2021 年度第四十期超短期融资券	SCP041	B							次性还本付息	市场	限公司	设银行 股份有 限公司	
131	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	21 津投 05	18856 9.SH	2021- 08-19	2021- 08-23	2023- 08-23	15	5.1	15	到期一 次性还 本付息	交易所 市场	中信建投证券股份有 限公司,中信证券股份 有限公司,平安证券股 份有限公司,海通证券 股份有限公司	中信建 投证券 股份有 限公司	中信建 投证券 股份有 限公司
132	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第四十二期超短期融资券	21 津城建 SCP042	01210 3110.I B	2021- 08-23	2021- 08-24	2022- 02-20	15	3.99	15	到期一 次性还 本付息	银行间 市场	中国光大银行股份有 限公司,国家开发银行	中国光 大银行 股份有 限公司	-
133	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第四十三期超短期融资券	21 津城建 SCP043	01210 3159.I B	2021- 08-25	2021- 08-26	2021- 12-14	10	3.2	10	到期一 次性还 本付息	银行间 市场	天津银行股份有限公 司	天津银 行股份 有限公 司	-
134	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第四十四期超短期融资券	21 津城建 SCP044	01210 3184.I B	2021- 08-25	2021- 08-27	2021- 12-25	10	3.3	10	到期一 次性还 本付息	银行间 市场	招商银行股份有限公司	招商银 行股份 有限公 司	-

注：披露截止半年报批准报出日存续债券信息

截至本报告批准报出日，企业所发行债券未出现逾期兑付情形。

二、报告期内信用评级结果调整情况

2021 年 6 月 11 日，联合资信评估股份有限公司出具《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年跟踪评级报告》，确定维持发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

报告期内信用评级机构未对发行人或债务融资工具信用评级结果进行调整。

三、报告期末存续债务融资工具发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
16 津城建 MTN002	永续票据条款：于本期中期票据每 5 个计息年度末，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳）赎回本期中期票。如果发行人在第 5 个计息年度末不行使赎回权，则自第 6 个计息年度起，票面利率每 5 年重置一次，重置后的票面利率为当期基准利率加初始利差加上调基点，重置后的 5 个计息年度内保持不变，上调基点为前一期上调基点加 300bps； 除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。	未触发
17 津城建 MTN001	永续票据条款：于本期中期票据每 5 个计息年度末，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳）赎回本期中期票。如果发行人在第 5 个计息年度末不行使赎回权，则自第 6 个计息年度起，票面利率每 5 年重置一次，重置后的票面利率为当期基准利率加初始利差加上调基点，重置后的 5 个计息年度内保持不变，上调基点为前一期上调基点加 300bps； 除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。	未触发
21 津城建 CP001	事先约束条款：在本期债务融资工具存续期间，发行人拟做出如下行为的，应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意： 发行人拟出售或转移重大资产（同时存在账面价值和评估价值的，以高者为准（下同））或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10%及以上；该类子公司单独或合计总资产、净资产、营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上）。	未触发

21 津城建 SCP039	事先约束条款：在本期债务融资工具存续期间，发行人拟做出如下行为的，应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意： 发行人拟出售或转移重大资产（同时存在账面价值和评估价值的，以高者为准（下同））或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10%及以上；该类子公司单独或合计总资产、净资产、营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上）。	未触发
20 津城建 MTN003	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
20 津城建 MTN002	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN011A	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN011B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN010A	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN010B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN009A	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN009B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发

19 津城建 MTN008A	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN008B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN007A	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN007B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN006	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN005A	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN005B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN004A	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN004B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN003A	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净	未触发

MTN003B	资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	
19 津城建 MTN002A	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN002B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN001A	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN001B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
18 津城建 MTN014	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
18 津城建 MTN013	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
18 津城建 MTN012B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
18 津城建 MTN012A	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
18 津城建 MTN011B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
18 津城建 MTN010B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上	未触发

	述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	
18 津城建 MTN009	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
18 津城建 MTN008B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
20 津城建 MTN003	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
20 津城建 MTN002	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN011A	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN011B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN010A	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN010B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN009A	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN009B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会	未触发

	议通过后，方可执行。	
19 津城建 MTN008A	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN008B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN007A	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN007B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN006	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN005A	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN005B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN004A	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN004B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN003A	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发

19 津城建 MTN003B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN002A	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN002B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN001A	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
19 津城建 MTN001B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
18 津城建 MTN014	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
18 津城建 MTN013	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
18 津城建 MTN012B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
18 津城建 MTN011B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
18 津城建 MTN010B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发
18 津城建	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净	未触发

MTN009	资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	
18 津城建 MTN008B	事先约束条款：发行人进行大额资产划转、资产转让等，导致发行人净资产减少，单次超过最近经审计净资产的百分之三十，或者虽未达到上述指标，但对发行人的生产、经营影响重大的情形，需要召开持有人会议通过后，方可执行。	未触发

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及其影响

（一）增信机制

截至本报告批准报出日，发行人存续债务融资工具均无增信。

（二）偿债计划

发行人存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按时支付，通过等级托管机构和有关机构办理。

（三）其他偿债保障措施情况

截至本报告批准报出日，发行人存续债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

(一) 会计政策变更

1、本报告期内公司根据财政部相关规定进行会计政策变更，具体内容如下：

(1) 按照财政部于 2017 年 3 月 31 日修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、于 2017 年 5 月 2 日修订发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）的相关规定，进行了会计政策变更。

(2) 按照财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（上述准则以下统称“新收入准则”）的相关规定，进行了会计政策变更。

(3) 按照财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（上述准则以下统称“新租赁准则”）的相关规定，进行了会计政策变更。

2、本公司执行上述规定的主要影响如下：

合并资产负债表各影响项目：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
交易性金融资产		327,648,668.54	327,648,668.54
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	276,049,544.19		-276,049,544.19
非流动资产：			
可供出售金融资产	59,351,043.00		-59,351,043.00
其他权益工具投资	2,000,000.00	3,300,000.00	1,300,000.00
固定资产	1,122,635,320.64	1,120,694,752.58	-1,940,568.06
使用权资产		1,940,568.06	1,940,568.06
流动负债：			

预收款项	1,266,327,394.69	158,998,679.68	-1,107,328,715.01
合同负债	527,410,093.25	1,543,310,792.91	1,015,900,699.66
其他流动负债		91,428,015.35	91,428,015.35
非流动负债：			
租赁负债		1,967,900.00	1,967,900.00
长期应付款	249,702,337.10	247,734,437.10	-1,967,900.00
所有者权益：			
未分配利润		-6,451,918.65	-6,451,918.65

（二）会计估计变更、会计差错更正

报告期内，不存在会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

报告期末，未发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年经审计资产 50%

报告期末，未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年经审计资产 50%的情况。

四、截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况

（一）对外担保情况

序号	被担保公司名称	担保种类	对外担保余额 (亿元)	担保期限 (年)
1	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	17.57	15
2	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	2.95	15
3	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	7.00	5
4	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	4.13	8
5	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	1.80	3+2
6	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	7.14	2
7	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	0.90	3

8	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	5.00	2
9	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	1.80	5
10	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	2.00	1
11	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	17.80	3
12	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	0.63	2
13	天津子牙环保产业园有限公司	贷款担保	7.81	10
14	天津子牙环保产业园有限公司	贷款担保	0.45	3
15	天津子牙环保产业园有限公司	贷款担保	2.49	2
16	天津子牙环保产业园有限公司	贷款担保	1.00	1
17	天津子牙环保产业园有限公司	贷款担保	5.00	2
18	天津子牙环保产业园有限公司	贷款担保	2.98	2
19	天津海河教育园区投资开发有限公司	贷款担保	77.51	15
20	雨泽投资管理有限公司	贷款担保	0.94	1
21	天津新金融投资有限责任公司	贷款担保	10.00	13
22	津滨城际铁路有限责任公司	贷款担保	5.00	2019 年 12 月 17 日至最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年
合计			181.90	

（二）重大未决诉讼情况

截至报告期末，发行人及子公司无重大未决诉讼情况。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，发行人未进行信息披露事务管理制度变更。

第四章 财务信息

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

企财01表

项 目	行次	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：	1		
货币资金	2	15,156,429,971.33	22,035,703,829.20
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5	341,042,040.81	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		276,049,544.19
衍生金融资产	7		
应收票据	8	8,828,591.30	226,939,950.05
应收账款	9	30,126,105,424.72	21,060,220,483.49
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	3,577,004,259.34	2,306,530,215.05
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其它应收款	15	21,737,588,234.49	20,752,670,559.61
其中：应收股利	16		
△买入返售金融资产	17		
存货	18	142,008,425,541.16	139,929,727,748.04
其中：原材料	19	201,071,711.75	223,860,240.04
库存商品（产成品）	20	35,317,635.43	36,861,864.20
☆合同资产	21	4,722,282.39	
持有待售资产	22	100,000,000.00	100,000,000.00
一年内到期的非流动资产	23	23,013,378.78	270,417,494.76
其他流动资产	24	30,772,916,554.20	30,315,539,571.69
流动资产合计	25	243,856,076,278.52	237,273,799,396.08
非流动资产：	26		
△发放贷款及垫款	27		
☆债权投资	28	13,103,300.00	
可供出售金融资产	29	29,305,216,040.86	29,469,579,892.70
☆其他债权投资	30		
持有至到期投资	31		
长期应收款	32	1,747,437,072.27	1,919,521,955.03
长期股权投资	33	21,452,104,981.28	19,953,471,469.15
☆其他权益工具投资	34	2,000,000.00	2,000,000.00
☆其他非流动金融资产	35		
投资性房地产	36	21,151,875,249.73	21,180,247,421.74
固定资产	37	73,193,144,206.04	77,516,337,200.35
其中：固定资产原价	38	86,669,821,756.84	90,496,998,417.34
累计折旧	39	13,460,554,395.25	12,964,569,950.51
固定资产减值准备	40	16,301,098.00	16,301,098.00
在建工程	41	447,619,388,885.45	445,996,198,821.31
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
☆使用权资产	44	8,862,964.58	
无形资产	45	13,541,301,551.19	12,755,895,158.62
开发支出	46		
商誉	47	578,189,754.01	79,423,479.95
长期待摊费用	48	250,434,156.09	206,400,623.44
递延所得税资产	49	128,514,247.01	126,431,379.32
其他非流动资产	50	8,167,795,739.68	8,562,599,071.08
其中：特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	617,159,368,148.19	617,768,106,472.69
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资产总计	74	861,015,444,426.71	855,041,905,868.77

法定代表人：曲德福

主管会计工作负责人：潘春辉

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△载体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

合并资产负债表(续)

企财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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债:	73		
短期借款	74	18,634,779,920.88	8,398,720,000.00
△向中央银行借款	75		
△拆入资金	76		
☆交易性金融负债	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	716,802,983.00	322,600,000.00
应付账款	81	9,160,088,595.38	7,282,059,024.75
预收款项	82	10,255,031,180.19	7,768,044,999.77
☆合同负债	83	1,704,376,835.58	527,410,093.25
△卖出回购金融资产款	84		
△吸收存款及同业存放	85		
△代理买卖证券款	86		
△代理承销证券款	87		
应付职工薪酬	88	150,438,733.15	318,619,554.07
其中: 应付工资	89		225,755,410.15
应付福利费	90		35,489,363.67
#其中: 职工奖励及福利基金	91		
应交税费	92	89,181,641.37	1,057,623,124.48
其中: 应交税金	93		1,040,326,190.86
其他应付款	94	12,396,322,327.91	15,660,221,386.29
其中: 应付股利	95		142,385.58
△应付手续费及佣金	96		
△应付分保账款	97		
持有待售负债	98		
一年内到期的非流动负债	99	85,794,597,038.19	97,725,788,159.70
其他流动负债	100	34,303,218,779.92	23,901,403,000.00
流动负债合计	103	173,204,838,035.57	162,962,489,342.31
非流动负债:	102		
△保险合同准备金	103		
长期借款	104	219,466,549,623.57	212,077,168,680.94
应付债券	105	99,398,774,283.00	127,293,215,061.44
其中: 优先股	106		
永续债	107		
☆租赁负债	108	7,937,613.24	
长期应付款	109	70,230,560,169.86	56,711,578,014.88
长期应付职工薪酬	110		
预计负债	111	17,819,220.65	14,962,532.82
递延收益	112	1,360,268,986.40	1,324,113,737.99
递延所得税负债	113	2,477,463,605.41	2,472,136,436.75
其他非流动负债	114	229,368,030.73	229,368,030.73
其中: 特准储备基金	115		
非流动负债合计	118	393,188,741,532.86	400,122,542,495.55
负债合计	119	566,393,579,568.43	563,085,031,837.86
所有者权益(或股东权益):	118		
实收资本(或股本)	119	72,587,360,000.00	70,587,360,000.00
国家资本	120	72,587,360,000.00	70,587,360,000.00
国有法人资本	121		
集体资本	122		
民营资本	123		
外商资本	124		
#减: 已归还投资	125		
实收资本(或股本)净额	126	72,587,360,000.00	70,587,360,000.00
其他权益工具	127	4,555,836,528.28	4,555,836,528.28
其中: 优先股	128		
永续债	129	4,555,836,528.28	4,555,836,528.28
资本公积	130	170,602,338,145.54	170,374,702,263.73
减: 库存股	131		
其他综合收益	132	164,158,283.89	164,158,283.89
其中: 外币报表折算差额	133		
专项储备	134	24,304,245.57	21,294,125.48
盈余公积	135	2,816,613,095.40	2,816,613,095.40
其中: 法定公积金	136	2,783,359,040.41	2,783,359,040.41
任意公积金	137	33,254,054.99	33,254,054.99
#储备基金	138		
#企业发展基金	139		
#利润归还投资	140		
△一般风险准备	141		
未分配利润	142	13,876,561,666.55	13,582,887,773.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143	264,627,171,965.23	262,102,852,070.67
*少数股东权益	144	29,994,692,893.05	29,854,021,960.24
所有者权益(或股东权益)合计	145	294,621,864,858.28	291,956,874,030.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	861,015,444,426.71	855,041,905,868.77

法定代表人: 曲德福

主管会计工作负责人: 潘春辉

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; 带#项目为外商投资企业专用; 加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

曲德福

潘春辉

陈银杏

合并利润表

企财02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	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	1	7,143,295,590.56	5,946,359,228.57
其中：营业收入	2	7,143,295,590.56	5,946,359,228.57
△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	8,364,161,603.89	7,597,048,347.71
其中：营业成本	7	5,314,003,975.68	4,906,043,118.54
△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		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	215,970,980.28	415,488,842.19
销售费用	16	100,520,758.90	61,797,523.29
管理费用	17	513,946,980.08	489,622,807.81
研发费用	18	3,705,647.20	2,517,186.90
财务费用	19	2,216,013,261.75	1,721,578,868.98
其中：利息费用	20		
利息收入	21		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	525,679,119.64	831,035,015.62
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-20,837,535.44	10,727,853.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		-2,936.67
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-2,075,779.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	5,032,757.90	4,168,255.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-33,645,628.13	4,870.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-746,713,078.66	-804,756,061.21
加：营业外收入	35	1,519,975,015.80	1,444,849,861.28
其中：政府补助	36	1,500,127,275.54	1,404,756,606.17
减：营业外支出	37	6,803,674.19	13,875,460.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	766,458,262.95	626,218,339.54
减：所得税费用	39	151,255,794.22	142,881,598.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	615,202,468.73	483,336,740.95
（一）按所有权归属分类	41	615,202,468.73	483,336,740.95
归属于母公司所有者的净利润	42	425,445,811.31	318,413,656.89
*少数股东损益	43	189,756,657.42	164,923,084.06
（二）按经营持续性分类	44	615,202,468.73	483,336,740.95
持续经营净利润	45	615,202,468.73	483,336,740.95
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8.外币财务报表折算差额	63		
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	615,202,468.73	483,336,740.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	425,445,811.31	318,413,656.89
*归属于少数股东的综合收益总额	68	189,756,657.42	164,923,084.06
八、每股收益：	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

法定代表人：曲德福

主管会计工作负责人：潘春辉

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；加☆为执行新收入、新金融工具准则企业适用。

合 并 现 金 流 量 表

企财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	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	11,402,905,837.51	5,540,905,669.01
△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		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	120,268,994.45	61,143,485.10
收到其他与经营活动有关的现金	15	4,172,578,233.95	534,917,296.51
经营活动现金流入小计	16	15,695,753,065.91	6,136,966,450.62
购买商品、接受劳务支付的现金	17	3,397,280,728.61	4,058,750,299.59
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	1,600,182,137.67	1,465,727,123.34
支付的各项税费	25	1,281,540,472.65	871,177,670.27
支付其他与经营活动有关的现金	26	3,218,220,600.90	770,515,636.79
经营活动现金流出小计	27	9,497,223,939.83	7,166,170,729.99
经营活动产生的现金流量净额	28	6,198,529,126.08	-1,029,204,279.37
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	1,691,915,659.57	1,355,992,517.16
取得投资收益收到的现金	31	224,869,962.83	378,523,262.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	548,131.09	2,730,850.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	-992,052.34	-138,827,364.86
收到其他与投资活动有关的现金	34	3,357,259,214.85	4,882,880,779.40
投资活动现金流入小计	35	5,273,600,916.00	6,481,300,044.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	6,572,371,062.85	11,622,136,036.14
投资支付的现金	37	2,692,147,669.13	3,075,880,812.22
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	
支付其他与投资活动有关的现金	40	706,002,943.02	1,148,021,084.90
投资活动现金流出小计	41	9,970,521,675.00	15,846,037,933.26
投资活动产生的现金流量净额	42	-4,696,920,759.00	-9,364,737,889.12
三、筹资活动产生的现金流量	43		
吸收投资收到的现金	44	2,123,967,500.00	6,946,926,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	40,490,000.00	
取得借款收到的现金	46	59,710,967,770.76	103,817,363,756.86
△发行债券收到的现金	47	36,000,000,000.00	27,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48	1,194,029,731.04	575,076,226.77
筹资活动现金流入小计	49	99,028,965,001.80	138,539,366,583.63
偿还债务支付的现金	50	95,337,054,200.36	111,137,525,702.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	12,135,763,918.08	13,602,407,422.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	112,418,281.58	
支付其他与筹资活动有关的现金	53	-69,907,729.48	895,099,232.69
筹资活动现金流出小计	54	107,402,910,388.96	125,635,032,357.80
筹资活动产生的现金流量净额	55	-8,373,945,387.16	12,904,334,225.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-15,938,359.34	1,699,904.66
五、现金及现金等价物净增加额	57	-6,888,275,379.42	2,512,091,962.00
加：期初现金及现金等价物余额	58	21,430,696,736.81	40,925,207,760.83
六、期末现金及现金等价物余额	59	14,542,421,357.39	43,437,299,722.83

法定代表人：曲德福

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：陈银杏

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

曲德福

潘春辉

陈银杏

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

企财01表

项 目	行次	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：	1		
货币资金	2	2,865,762,494.07	8,451,775,930.05
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9		
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	15,962,431.68	15,267,228.14
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其它应收款	15	112,992,548,539.67	110,656,464,924.55
其中：应收股利	16		
△买入返售金融资产	17		
存货	18		
其中：原材料	19		
库存商品（产成品）	20		
☆合同资产	21		
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23		
其他流动资产	24	50,918,792,929.94	51,274,885,237.94
流动资产合计	25	166,793,066,395.36	170,398,393,320.68
非流动资产：	26		
△发放贷款和垫款	27		
☆债权投资	28		
可供出售金融资产	29	118,888,953.97	229,374,552.50
☆其他债权投资	30		
持有至到期投资	31		
长期应收款	32		
长期股权投资	33	183,682,842,742.64	190,259,418,075.30
☆其他权益工具投资	34		
☆其他非流动金融资产	35		
投资性房地产	36	39,071,723.00	39,071,723.00
固定资产	37	21,251,377,785.10	21,249,961,265.60
其中：固定资产原价	38	21,261,572,842.49	21,259,716,296.05
累计折旧	39	10,195,057.39	9,755,030.45
固定资产减值准备	40		
在建工程	41	65,220,008,951.79	68,383,089,117.68
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
☆使用权资产	44		
无形资产	45	582,102.42	507,279.40
开发支出	46		
商誉	47		
长期待摊费用	48		
递延所得税资产	49		
其他非流动资产	50	2,216,462,035.29	2,336,462,035.29
其中：特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	272,529,234,294.21	282,497,884,048.77
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
资产总计	74	439,322,300,689.57	452,896,277,369.45

法定代表人：曲德福

主管会计工作负责人：潘春辉

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△格项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

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

企财01表

项 目	行次	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：	75		
短期借款	76	8,838,810,000.00	5,220,000,000.00
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融负债	81		
应付票据	82		
应付账款	83	51,500,993.80	56,981,993.71
预收款项	84	731,173,293.63	667,173,293.63
☆合同负债	85		
△卖出回购金融资产款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	16,145,700.51	26,086,760.61
其中：应付工资	91		25,419,246.01
应付福利费	92		
#其中：职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	83,872,391.74	25,378,587.19
其中：应交税金	95		25,262,576.07
其他应付款	96	44,782,178,235.26	40,473,489,829.13
其中：应付股利	97		
△应付手续费及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售负债	100		
一年内到期的非流动负债	101	45,132,817,421.28	49,391,155,121.28
其他流动负债	102	29,200,000,000.00	17,700,000,000.00
流动负债合计	103	128,836,498,036.22	113,560,265,585.55
非流动负债：	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	24,262,186,100.00	21,697,306,000.00
应付债券	107	74,165,572,790.93	101,865,360,590.93
其中：优先股	108		
永续债	109		
☆租赁负债	110		
长期应付款	111	23,863,418,799.76	23,004,981,337.96
长期应付职工薪酬	112		
预计负债	113		
递延收益	114		
递延所得税负债	115	2,980,380.60	2,980,380.60
其他非流动负债	116		
其中：特准储备基金	117		
非流动负债合计	118	122,294,158,071.29	146,570,628,309.49
负 债 合 计	119	251,130,656,107.51	260,130,893,895.04
所有者权益（或股东权益）：	120		
实收资本（或股本）	121	72,587,360,000.00	70,587,360,000.00
国家资本	122	72,587,360,000.00	70,587,360,000.00
国有法人资本	123		
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126		
#减：已归还投资	127		
实收资本（或股本）净额	128	72,587,360,000.00	70,587,360,000.00
其他权益工具	129	4,555,836,528.28	4,555,836,528.28
其中：优先股	130		
永续债	131	4,555,836,528.28	4,555,836,528.28
资本公积	132	105,564,500,072.63	112,585,827,713.29
减：库存股	133		
其他综合收益	134	-71,400,773.97	-71,400,773.97
其中：外币报表折算差额	135		
专项储备	136		
盈余公积	137	892,498,140.77	892,498,140.77
其中：法定公积金	138	892,498,140.77	892,498,140.77
任意公积金	139		
#储备基金	140		
#企业发展基金	141		
#利润归还投资	142		
△一般风险准备	143		
未分配利润	144	4,662,850,614.35	4,215,261,866.04
所有者权益（或股东权益）合计	147	188,191,644,582.06	192,765,383,474.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	439,322,300,689.57	452,896,277,369.45

法定代表人：曲德福

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：陈银杏

曲德福

潘春辉

陈银杏

利 润 表

企财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	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	1	1,396,479,392.60	1,375,000,000.02
其中：营业收入	2	1,396,479,392.60	1,375,000,000.02
△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	1,432,469,894.11	1,448,795,684.19
其中：营业成本	7	1,258,543,957.74	1,258,543,957.74
△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		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	73,566,124.96	75,421,851.00
销售费用	16		
管理费用	17	26,070,764.35	26,270,462.77
研发费用	18		
财务费用	19	74,289,047.06	88,559,412.68
其中：利息费用	20		
利息收入	21		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	24,805.17	273,650.84
投资收益（损失以“-”号填列）	25	8,874,444.65	119,601,927.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		4,870.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-27,091,251.69	46,084,764.75
加：营业外收入	35	600,000,000.00	600,000,000.00
其中：政府补助	36	600,000,000.00	600,000,000.00
减：营业外支出	37		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	572,908,748.31	646,084,764.75
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	572,908,748.31	646,084,764.75
按经营持续性分类	44		
持续经营净利润	45	572,908,748.31	646,084,764.75
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
5. 其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8. 外币财务报表折算差额	63		
9. 其他	64		
七、综合收益总额	66	572,908,748.31	646,084,764.75
八、每股收益：	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

法定代表人：曲德福

主管会计工作负责人：潘春辉

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；加☆为执行新收入/金融工具准则企业适用。

曲德福

潘春辉

陈银杏

现金流量表

企财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	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	87,412,537.90	
△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		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	26,293.48	
收到其他与经营活动有关的现金	15	28,295,067,329.40	15,958,187,762.08
经营活动现金流入小计	16	28,382,506,160.78	15,958,187,762.08
购买商品、接受劳务支付的现金	17	-	
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	30,167,234.83	23,819,217.60
支付的各项税费	25	4,172,334.37	2,316,423.51
支付其他与经营活动有关的现金	26	18,452,257,051.10	19,403,626,143.15
经营活动现金流出小计	27	18,486,596,620.30	19,429,761,784.26
经营活动产生的现金流量净额	28	9,895,909,540.48	-3,471,574,022.18
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	110,485,598.53	703,255,646.75
取得投资收益收到的现金	31	8,874,444.65	118,721,836.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
收到其他与投资活动有关的现金	34	3,247,041,308.00	3,950,763,000.00
投资活动现金流入小计	35	3,366,401,351.18	4,772,740,482.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	152,425,649.78	496,459,300.94
投资支付的现金	37	444,752,308.00	1,688,288,401.00
△质押贷款净增加额	38		
支付其他与投资活动有关的现金	40	371,700,000.00	840,069,533.00
投资活动现金流出小计	41	968,877,957.78	3,024,817,234.94
投资活动产生的现金流量净额	42	2,397,523,393.40	1,747,923,248.04
三、筹资活动产生的现金流量	43		
吸收投资收到的现金	44	2,000,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	17,299,385,600.00	8,802,500,000.00
△发行债券所收到的现金	47	36,000,000,000.00	27,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48	526,428,808.29	10,379,500.59
筹资活动现金流入小计	49	55,825,814,408.29	36,012,879,500.59
偿还债务支付的现金	50	68,043,321,000.00	26,547,415,970.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	5,521,930,552.45	6,818,481,962.37
支付其他与筹资活动有关的现金	53	140,009,225.70	182,577,672.96
筹资活动现金流出小计	54	73,705,260,778.15	33,548,475,605.52
筹资活动产生的现金流量净额	55	-17,879,446,369.86	2,464,403,895.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
五、现金及现金等价物净增加额	57	-5,586,013,435.98	740,753,120.93
加：期初现金及现金等价物余额	58	8,451,775,930.05	15,298,762,720.79
六、期末现金及现金等价物余额	59	2,865,762,494.07	16,039,515,841.72

法定代表人：曲德福

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：陈银杏

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

曲德福

潘春辉

陈银杏

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表；
- 2、天津城市基础设施建设投资集团有限公司信息披露管理制度。

二、备查地址

联系地址：天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦

联系人：吴滨、文玉龙

电话：022-23191193

电子信箱：xxpl@tj-chengtou.com

三、备查地址

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

(此页无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年半年度报告》盖章页)

天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2021 年 8 月 31 日

