



# 天津城市基础设施投资建设集团有限公司

## 2023 年半年度报告

发行人：天津城市基础设施投资建设集团有限公司

2023 年 8 月 31 日

(此页无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023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



2023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 .....	3
释义 .....	5
第一章 企业基本情况 .....	6
第二章 债务融资工具存续情况 .....	7
第三章 报告期内重要事项 .....	45
第四章 财务信息 .....	47
第五章 备查文件 .....	54

## 释义

公司/本公司/城投集团/天津城投/发行人	指天津城市基础设施建设投资集团有限公司
控股股东/天津市国资委	指天津市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期	指2023年1月1日至2023年6月30日
报告期末	指2023年6月30日
元/万元/亿元	指人民币元/人民币万元/人民币亿元

## 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	738.4201 亿元
公司的法定代表人	赵鹏
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	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	2016-08-15	2016-08-17	2026-08-17	20.00	3.55	20.00	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
2	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	143292	2017-09-12	2017-09-14	2032-09-14	2.10	3.95	10.00	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
3	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 10	143887	2018-10-24	2018-10-26	2023-10-26	4.00	5.00	4.00	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

	二)													
4	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	155056	2018-11-26	2018-11-28	2023-11-28	12.00	4.70	12.00	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
5	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	2018-12-06	2018-12-10	2023-12-10	20.00	4.68	20.00	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
6	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	2019-01-09	2019-01-11	2024-01-11	7.00	4.26	7.00	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
7	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(品种二)	19 津城建 MTN001B	101900050	2019-01-14	2019-01-16	2024-01-16	3.00	4.30	3.00	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	-
8	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	101900084	2019-01-17	2019-01-21	2024-01-21	4.40	4.43	4.40	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	-

9	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(第二期)(品种二)	19 津投 04	155162	2019-01-22	2019-01-24	2029-01-24	12.50	4.95	12.50	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
10	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	2019-02-26	2019-02-28	2029-02-28	13.00	4.99	13.00	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
11	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	2019-04-12	2019-04-16	2029-04-16	6.70	5.30	6.70	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
12	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	2019-04-23	2019-04-25	2025-04-25	0.10	4.44	21.00	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
13	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	19 津投 10	155374	2019-04-23	2019-04-25	2029-04-25	4.00	4.80	4.00	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

	二)													
14	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	155421	2019-05-17	2019-05-21	2025-05-21	0.50	4.10	15.00	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
15	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	155422	2019-05-17	2019-05-21	2029-05-21	10.00	4.64	10.00	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
16	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	101900738	2019-05-24	2019-05-28	2024-05-28	5.00	4.67	5.00	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	-
17	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	2019-06-14	2019-06-18	2024-06-18	6.00	4.75	6.00	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
18	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	101900819	2019-06-18	2019-06-20	2024-06-20	5.00	4.70	5.00	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	-

19	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(品种二)	19 津城建 MTN005B	101900862	2019-06-25	2019-06-27	2024-06-27	5.00	4.66	5.00	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	-
20	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	155509	2019-07-08	2019-07-10	2024-07-10	9.00	4.55	9.00	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
21	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)(品种二)	19 津投 20	155556	2019-07-22	2019-07-24	2024-07-24	10.00	4.63	10.00	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
22	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	101901260	2019-09-16	2019-09-18	2024-09-18	4.00	4.42	4.00	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	-
23	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	101901275	2019-09-18	2019-09-20	2024-09-20	2.00	4.43	2.00	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	-
24	天津城市基础设施建设投资集团	19 津投 24	155774	2019-10-17	2019-10-21	2024-10-21	9.00	4.37	9.00	每年付息一	交易所	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司	-	中信建投证券

	有限公司 2019 年公开发行公司债券(第十二期)(品种二)									次, 到期一次性还本	市场	有限公司,平安证券股份有限公司		股份有 限公司
25	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	2019-10-22	2019-10-24	2024-10-24	3.00	4.49	3.00	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	-
26	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(品种二)	19 津城建 MTN010B	101901533	2019-11-04	2019-11-06	2024-11-06	3.00	4.50	3.00	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	-
27	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	101901578	2019-11-18	2019-11-20	2024-11-20	7.00	4.38	7.00	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	-
28	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	163072	2019-12-10	2019-12-12	2024-12-12	10.00	4.37	10.00	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
29	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	163073	2019-12-10	2019-12-12	2029-12-12	10.00	5.10	10.00	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

	券(第十三期)(品种三)									性还本		股份有限公司		
30	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	163102	2020-01-08	2020-01-10	2025-01-10	18.00	4.20	18.00	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
31	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	163147	2020-02-13	2020-02-17	2025-02-17	20.00	3.78	20.00	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
32	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)(品种一)	20 津投 05	163203	2020-03-02	2020-03-04	2025-03-04	5.00	3.61	5.00	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
33	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	163204	2020-03-02	2020-03-04	2030-03-04	10.00	4.23	10.00	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
34	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年	20 津投 08	163367	2020-04-01	2020-04-03	2028-04-03	10.00	3.63	10.00	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,招商证券股	-	中信建投证券股份有

	公开发行公司债券(第四期)(品种二)									期一次 性还本		份有限公司		限公司
35	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)(品种一)	20 津投 09	16344 7	2020- 04-15	2020- 04-17	2025- 04-17	10.0 0	3.43	10.0 0	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
36	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	2020- 04-15	2020- 04-17	2030- 04-17	10.0 0	4.23	10.0 0	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
37	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	2020- 06-09	2020- 06-11	2026- 06-11	0.10	3.49	12.0 0	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
38	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	2020- 08-06	2020- 08-10	2024- 08-10	0.50	5.55	10.0 0	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
39	天津城市基础设施建设投资集团	20 津投 18	17507 3	2020- 09-01	2020- 09-03	2023- 09-03	10.0 0	4.20	10.0 0	每年付 息一	交易 所 市 场	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融	-	中信建 投证 券

	有限公司 2020 年公开发行公司债券(第九期)(品种二)									次, 到期一次性还本		股份有限公司,平安证券股份有限公司		股份有限公司
40	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	2020-10-13	2020-10-15	2026-10-15	10.00	4.22	10.00	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
41	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	2020-10-27	2020-10-29	2023-10-29	10.00	4.18	10.00	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	-
42	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	175695	2021-02-05	2021-02-09	2024-02-09	10.00	4.99	10.00	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
43	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(第五期)(品种二)	21 津投 08	188673	2021-09-02	2021-09-06	2024-09-06	5.00	5.57	5.00	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,中国国际金融股份有限公司	-	中信建投证券股份有限公司
44	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年	21 津城建 MTN001	102101907	2021-09-15	2021-09-17	2023-09-17	10.00	5.09	10.00	每年付息一次, 到	银行间市场	中国建设银行股份有限公司,天津银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-

	度第一期中期票据									期一次性还本			限公司	
45	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(第六期)(品种一)	21 津投 09	188796	2021-09-27	2021-09-29	2023-09-29	0.01	4.15	3.00	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, 国泰君安证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司	-	中信建投证券股份有限公司
46	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(第六期)(品种二)	21 津投 10	188797	2021-09-27	2021-09-29	2024-09-29	3.00	5.30	3.00	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, 国泰君安证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司	-	中信建投证券股份有限公司
47	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 津城建 MTN002	102102298	2021-11-11	2021-11-15	2023-11-15	10.00	5.60	10.00	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, 中国建设银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	-
48	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 津投 01	185200	2022-01-04	2022-01-06	2024-01-06	1.20	5.20	6.00	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, 渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
49	天津城市基础设施建设投资集团	22 津投 02	185251	2022-01-14	2022-01-18	2024-01-18	2.50	6.25	9.00	每年付息一	交易所市场	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份	-	渤海证券股份

	有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)									次, 到期一次性还本		有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 渤海证券股份有限公司		有限公司
50	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 津城建 MTN001	102280124	2022-01-17	2022-01-18	2024-01-18	10.00	6.50	10.00	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	华夏银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司	华夏银行股份有限公司	-
51	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	22 津投 03	185348	2022-01-25	2022-01-27	2024-01-27	3.40	6.34	10.00	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, 国泰君安证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
52	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	22 津投 04	185370	2022-02-16	2022-02-18	2024-02-18	0.10	6.75	12.00	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, 海通证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
53	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 津城建 MTN002	102280844	2022-04-18	2022-04-19	2024-04-19	3.00	6.50	3.00	每年付息一次, 到期一次性还本	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	-

54	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)	22 津投 07	185751	2022-04-28	2022-05-05	2024-05-05	0.80	7.68	14.50	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, 招商证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
55	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)	22 津投 09	185788	2022-05-18	2022-05-20	2024-05-20	19.00	5.50	19.00	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, 海通证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
56	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第四期中期票据	22 津城建 MTN004	102281111	2022-05-23	2022-05-24	2024-05-24	10.00	5.30	10.00	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, 天津银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
57	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种一)	22 津投 10	185853	2022-06-01	2022-06-06	2024-06-06	0.60	7.60	5.00	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, 招商证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司

58	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种二)	22 津投 11	185854	2022-06-01	2022-06-06	2024-06-06	6.80	5.40	6.80	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,招商证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
59	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	22 津城建 MTN005	102281202	2022-06-06	2022-06-08	2024-06-08	10.00	5.40	10.00	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 2022 年度第六期中期票据	22 津城建 MTN006	102281335	2022-06-16	2022-06-20	2024-06-20	10.00	5.47	10.00	每年付息一次,到期一次性还本	银行间市场	招商银行股份有限公司,天津银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-
61	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第七期中期票据	22 津城建 MTN007	102281362	2022-06-21	2022-06-22	2024-06-22	10.00	5.46	10.00	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,兴业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
62	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)(品种二)	22 津投 13	185946	2022-06-24	2022-06-28	2024-06-28	9.00	5.50	9.00	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,国泰君安证券股份有限公司,	-	渤海证券股份有限公司

	二)											渤海证券股份有限公司		
63	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第八期中期票据	22 津城建 MTN008	102281425	2022-06-27	2022-06-28	2024-06-28	10.00	5.46	10.00	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,华夏银行股份有限公司	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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十一期)(品种二)	22 津投 15	137506	2022-07-08	2022-07-12	2024-07-12	10.00	5.60	10.00	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,渤海证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,五矿证券有限公司	-	渤海证券股份有限公司
65	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第九期中期票据	22 津城建 MTN009	102281549	2022-07-12	2022-07-14	2024-07-14	10.00	5.59	10.00	每年付息一次,到期一次性还本	银行间市场	天津银行股份有限公司,广发银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	-
66	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十二期)(品种一)	22 津投 16	137568	2022-07-25	2022-07-27	2024-07-27	0.00	4.04	4.00	每年付息一次,到期一次性还本	交易所市场	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
67	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年	22 津投 17	137569	2022-07-25	2022-07-27	2024-07-27	18.00	5.58	18.00	每年付息一次,到	交易所市场	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金	-	渤海证

	面向专业投资者公开发行公司债券(第十二期)(品种二)									期一次性还本		融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司		司
68	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十四期)(品种二)	22 津投 21	13764 4	2022-08-09	2022-08-11	2024-08-11	5.00	5.55	5.00	每年付息一次,到期一次性还本	交易所市场	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
69	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年年度第十期中期票据	22 津城建 MTN010	10228 1785	2022-08-10	2022-08-12	2024-08-12	10.0 0	5.60	10.0 0	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	中信银行股份有限公司	-
70	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年年度第十一期中期票据	22 津城建 MTN011	10228 1818	2022-08-15	2022-08-17	2024-08-17	10.0 0	5.49	10.0 0	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,中国光大银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
71	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十五期)(品种二)	22 津投 23	13771 6	2022-08-22	2022-08-24	2024-08-24	5.00	5.60	5.00	每年付息一次,到期一次性还本	交易所市场	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,渤海证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中邮证券有限	-	渤海证券股份有限公司

												责任公司		
72	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第十二期中期票据	22 津城建 MTN012	10228 1934	2022-08-24	2022-08-26	2024-08-26	10.0 0	5.59	10.0 0	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	中国民生银行股份有限公司, 天津银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	-
73	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第二十二期短期融资券	22 津城建 CP022	04228 0407	2022-09-01	2022-09-02	2023-09-02	10.0 0	4.08	10.0 0	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	-
74	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十六期)(品种一)	22 津投 24	13778 5	2022-09-02	2022-09-06	2024-09-06	5.00	4.20	5.00	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
75	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第十三期中期票据	22 津城建 MTN013	10228 2062	2022-09-06	2022-09-08	2024-09-08	10.0 0	5.80	10.0 0	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, 中国光大银行股份有限公司	渤海银行股份有限公司	-
76	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第二十三期短期融资券	22 津城建 CP023	04228 0416	2022-09-08	2022-09-09	2023-09-09	10.0 0	4.25	10.0 0	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	-

77	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第二十四期短期融资券	22 津城建 CP024	04228 0419	2022-09-13	2022-09-15	2023-09-15	10.00	4.24	10.00	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, 中国银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
78	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十七期)(品种一)	22 津投 26	13783 4	2022-09-15	2022-09-19	2024-09-19	7.00	4.28	7.00	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
79	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第二十五期短期融资券	22 津城建 CP025	04228 0423	2022-09-19	2022-09-21	2023-09-21	10.00	4.30	10.00	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, 平安银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
80	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第二十六期短期融资券	22 津城建 CP026	04228 0435	2022-09-23	2022-09-26	2023-09-26	10.00	4.40	10.00	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	-
81	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债	22 津投 28	13787 9	2022-09-26	2022-09-28	2023-09-29	8.00	4.40	8.00	到期一次性还本付息	交易所市场	中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 渤	-	渤海证券股份有限公司

	券(第十八期)											海证券股份有限公司		
82	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第二十七期短期融资券	22 津城建 CP027	04228 0441	2022-09-28	2022-09-29	2023-09-29	20.0 0	4.40	20.0 0	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	-
83	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十九期)	22 津投 29	13790 3	2022-10-11	2022-10-13	2023-10-14	9.10	4.48	9.10	到期一次性还本付息	交易所市场	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,国泰君安证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
84	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第二十八期短期融资券	22 津城建 CP028	04228 0466	2022-10-20	2022-10-21	2023-10-21	10.0 0	4.49	10.0 0	到期一次性还本付息	银行间市场	华夏银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司	-
85	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第三十一期短期融资券	22 津城建 CP031	04228 0481	2022-10-26	2022-10-27	2023-10-27	10.0 0	4.60	10.0 0	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	-
86	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二十期)	22 津投 30	13853 4	2022-11-01	2022-11-03	2023-11-04	6.00	4.59	6.00	到期一次性还本付息	交易所市场	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司

												公司,光大证券股份有限公司		
87	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第三十二期短期融资券	22 津城建 CP032	04228 0489	2022-11-02	2022-11-03	2023-11-03	8.00	4.69	8.00	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	-
88	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第三十三期短期融资券	22 津城建 CP033	04228 0492	2022-11-07	2022-11-08	2023-11-08	10.00	4.81	10.00	到期一次性还本付息	银行间市场	天津银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	-
89	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二十一期)	22 津投 32	138666	2022-11-25	2022-11-29	2023-11-30	15.00	5.60	15.00	到期一次性还本付息	交易所市场	中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
90	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二十二期)	22 津投 33	138683	2022-12-07	2022-12-09	2023-12-10	9.00	5.80	9.00	到期一次性还本付息	交易所市场	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
91	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者	22 津投 34	138749	2022-12-19	2022-12-21	2023-12-22	7.50	6.50	7.50	到期一次性还本付息	交易所市场	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰	-	渤海证券股份有限公司

	公开发行公司债券(第二十三期)											联合证券有限责任公司,渤海证券股份有限公司		
92	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二十四期)	22 津投 35	138788	2022-12-27	2022-12-29	2023-12-30	15.00	6.85	15.00	到期一次性还本付息	交易所市场	中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
93	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第四十四期超短期融资券	22 津城建 SCP044	012284469	2022-12-29	2022-12-30	2023-09-26	8.00	6.50	8.00	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	-
94	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 津投 01	138812	2023-01-09	2023-01-11	2024-01-12	14.40	6.85	14.40	到期一次性还本付息	交易所市场	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
95	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	23 津城建 SCP003	012380348	2023-01-18	2023-01-19	2023-10-16	15.00	6.70	15.00	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,渤海银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
96	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年	23 津投 02	138866	2023-02-01	2023-02-03	2024-02-04	10.00	6.85	10.00	到期一次性还本付息	交易所市场	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证	-	渤海证券股份有限公司

	面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)											券股份有限公司,渤海证券股份有限公司		司
97	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第三期)	23 津投 03	138888	2023-02-09	2023-02-13	2024-02-14	11.90	6.98	11.90	到期一次性还本付息	交易所市场	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,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
98	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第四期)	23 津投 04	138993	2023-03-03	2023-03-07	2024-03-07	10.00	7.75	10.00	到期一次性还本付息	交易所市场	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
99	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十期超短期融资券	23 津城建 SCP010	012380856	2023-03-07	2023-03-08	2023-09-04	15.00	7.05	15.00	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 2023 年度第十一期超短期融资券	23 津城建 SCP011	012380914	2023-03-09	2023-03-10	2023-09-06	10.00	7.00	10.00	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,华夏银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	-
101	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十二期超短	23 津城建 SCP012	012380990	2023-03-14	2023-03-15	2023-10-11	10.00	7.05	10.00	到期一次性还本付息	银行间市场	天津银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	-

	期融资券													
102	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十三期超短期融资券	23 津城建 SCP013	01238 1072	2023-03-16	2023-03-17	2023-10-13	10.00	7.03	10.00	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, 中国银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	-
103	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	23 津投 05	11506 5	2023-03-17	2023-03-21	2024-03-21	15.00	7.70	15.00	到期一次性还本付息	交易所市场	中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
104	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十四期超短期融资券	23 津城建 SCP014	01238 1106	2023-03-20	2023-03-21	2023-09-17	20.00	6.35	20.00	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	-
105	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十五期超短期融资券	23 津城建 SCP015	01238 1123	2023-03-21	2023-03-22	2023-09-18	15.00	6.30	15.00	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, 华夏银行股份有限公司	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 2023 年度第十六期超短期融资券	23 津城建 SCP016	01238 1163	2023-03-22	2023-03-24	2023-10-10	15.00	6.50	15.00	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, 天津银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
107	天津城市基础设	23 津投 06	11513 0	2023-03-24	2023-03-28	2024-03-29	10.40	7.68	10.40	到期一	交易所	中信证券股份有限公司	-	渤海证

	施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)									次性还本付息	市场	司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司		券股份有限公司
108	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十七期超短期融资券	23 津城建 SCP017	01238 1229	2023-03-27	2023-03-28	2023-10-24	10.0 0	6.58	10.0 0	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	-
109	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第二期短期融资券	23 津城建 CP002	04238 0201	2023-03-28	2023-03-29	2023-10-25	10.0 0	6.58	10.0 0	到期一次性还本付息	银行间市场	兴业银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	-
110	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十八期超短期融资券	23 津城建 SCP018	01238 1295	2023-03-29	2023-03-30	2023-10-16	12.0 0	6.55	12.0 0	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,中国农业银行股份有限公司	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 2023 年度第十九期超短期融资券	23 津城建 SCP019	01238 1361	2023-04-03	2023-04-04	2023-10-31	10.0 0	6.50	10.0 0	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	-
112	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者	23 津投 07	11518 9	2023-04-04	2023-04-07	2025-04-07	10.7 0	7.60	10.7 0	每年付息一次,到期一次	交易所市场	中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,中信	-	渤海证券股份有限公司

	公开发行公司债券(第七期)									性还本		建投证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司		
113	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第二十期超短期融资券	23 津城建 SCP020	01238 1429	2023-04-10	2023-04-11	2023-11-07	10.0 0	6.54	10.0 0	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,中信银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	-
114	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第二十一期超短期融资券	23 津城建 SCP021	01238 1506	2023-04-13	2023-04-14	2023-11-10	15.0 0	6.54	15.0 0	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	-
115	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)	23 津投 08	11525 6	2023-04-17	2023-04-19	2024-04-20	12.0 0	7.60	12.0 0	到期一次性还本付息	交易所市场	中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
116	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第三期短期融资券	23 津城建 CP003	04238 0234	2023-04-18	2023-04-19	2024-04-19	5.00	7.60	5.00	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	-
117	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第二十二期超	23 津城建 SCP022	01238 1613	2023-04-19	2023-04-20	2023-12-16	10.0 0	6.70	10.0 0	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	-

	短期融资券													
118	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第二十三期超短期融资券	23 津城建 SCP023	01238 1661	2023-04-21	2023-04-24	2023-11-20	10.0 0	6.43	10.0 0	到期一次性还本付息	银行间市场	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	-
119	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第二十四期超短期融资券	23 津城建 SCP024	01238 1694	2023-04-24	2023-04-25	2023-11-21	15.0 0	6.40	15.0 0	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	-
120	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第二十五期超短期融资券	23 津城建 SCP025	01238 1721	2023-04-25	2023-04-26	2023-12-07	12.0 0	6.55	12.0 0	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, 中国民生银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	-
121	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第二十七期超短期融资券	23 津城建 SCP027	01238 1767	2023-04-26	2023-04-27	2023-11-23	10.0 0	6.42	10.0 0	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	-
122	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第二十六期超短期融资券	23 津城建 SCP026	01238 1773	2023-04-26	2023-04-27	2023-11-23	15.0 0	6.42	15.0 0	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	-
123	天津城市基础设施建设投资集团	23 津城建 SCP028	01238 1857	2023-05-10	2023-05-12	2023-11-08	10.0 0	5.60	10.0 0	到期一次性还	银行间市场	国家开发银行, 天津银行股份有限公司	国家开发银行	-

	有限公司 2023 年 度第二十八期超 短期融资券									本付息				
124	天津城市基础设施 建设投资集团 有限公司 2023 年 度第二十九期超 短期融资券	23 津城建 SCP029	01238 1870	2023- 05-12	2023- 05-16	2024- 01-11	10.0 0	6.40	10.0 0	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,中信银行股份 有限公司	中国建 设银行 股份有 限公司	-
125	天津城市基础设 施建设投资集团 有限公司 2023 年 度第四期短期融 资券	23 津城建 CP004	04238 0275	2023- 05-17	2023- 05-18	2024- 03-13	10.0 0	7.15	10.0 0	到期一 次性还 本付息	银行间 市场	天津银行股份有限公 司,兴业银行股份有限 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 2023 年 面向专业投资者 公开发行公司债 券(第九期)	23 津投 09	11539 3	2023- 05-18	2023- 05-22	2025- 05-22	15.6 0	7.46	15.6 0	每年付 息一 次,到 期一 次性 还本	交易所 市场	中信证券股份有限公 司,国泰君安证券股份 有限公司,中信建投证 券股份有限公司,渤海 证券股份有限公司	-	渤海证 券股份 有限公 司
127	天津城市基础设 施建设投资集团 有限公司 2023 年 度第三十期超短 期融资券	23 津城建 SCP030	01238 1922	2023- 05-22	2023- 05-23	2024- 01-18	20.0 0	6.35	20.0 0	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,中国民生银行 股份有限公司	中国工 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 2023 年 度第五期短期融 资券	23 津城建 CP005	04238 0287	2023- 05-23	2023- 05-24	2024- 05-24	15.0 0	7.30	15.0 0	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	-

129	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第三十二期超短期融资券	23 津城建 SCP032	01238 1971	2023-05-25	2023-05-26	2024-01-21	15.00	6.20	15.00	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, 中国银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	-
130	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第三十一期超短期融资券	23 津城建 SCP031	01238 1989	2023-05-26	2023-05-29	2024-02-13	10.00	6.53	10.00	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	-
131	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 津城建 MTN001	10238 1272	2023-05-26	2023-05-30	2025-05-30	10.00	7.95	10.00	每年付息一次, 到期一次性还本	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	-
132	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)	23 津投 10	11543 3	2023-05-30	2023-06-01	2025-06-01	15.00	7.40	15.00	每年付息一次, 到期一次性还本	交易所市场	中信证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
133	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第三十三期超短期融资券	23 津城建 SCP033	01238 2069	2023-06-01	2023-06-02	2024-01-28	10.00	6.38	10.00	到期一次性还本付息	银行间市场	中信银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	-
134	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年	23 津城建 SCP034	01238 2098	2023-06-05	2023-06-07	2024-02-02	10.00	6.38	10.00	到期一次性还	银行间市场	国家开发银行, 天津银行股份有限公司	国家开发银行	-

	度第三十四期超短期融资券									本付息				
135	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第三十五期超短期融资券	23 津城建 SCP035	01238 2117	2023-06-07	2023-06-08	2024-03-04	15.00	6.90	15.00	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	-
136	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第六期短期融资券	23 津城建 CP006	04238 0314	2023-06-08	2023-06-09	2024-06-09	10.00	7.55	10.00	到期一次性还本付息	银行间市场	天津银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	-
137	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第三十六期超短期融资券	23 津城建 SCP036	01238 2172	2023-06-12	2023-06-13	2024-03-09	5.00	6.99	5.00	到期一次性还本付息	银行间市场	渤海银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
138	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第三十七期超短期融资券	23 津城建 SCP037	01238 2241	2023-06-14	2023-06-15	2024-03-11	11.00	7.05	11.00	到期一次性还本付息	银行间市场	中国银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	-
139	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第三十八期超短期融资券	23 津城建 SCP038	01238 2259	2023-06-15	2023-06-16	2024-03-12	10.00	7.05	10.00	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	-
140	天津城市基础设	23 津投 11	11551 1	2023-06-16	2023-06-20	2025-06-20	4.00	7.70	4.00	每年付	交易所	中信证券股份有限公司	-	渤海证

	施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十一期)									息一次, 到期一次性还本	市场	司,国泰君安证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司		券股份有限公司
141	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第七期短期融资券	23 津城建 CP007	04238 0328	2023-06-19	2023-06-20	2024-04-15	15.0 0	7.44	15.0 0	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	-
142	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第八期短期融资券	23 津城建 CP008	04238 0342	2023-06-21	2023-06-26	2024-04-21	12.0 0	7.44	12.0 0	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,浙商银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	-
143	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第四十期超短期融资券	23 津城建 SCP040	01238 2407	2023-06-26	2023-06-27	2024-03-23	10.0 0	7.13	10.0 0	到期一次性还本付息	银行间市场	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	-
144	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第九期短期融资券	23 津城建 CP009	04238 0356	2023-06-27	2023-06-28	2024-04-23	5.00	7.46	5.00	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	-
145	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者	23 津投 12	11559 3	2023-06-28	2023-06-30	2025-06-30	7.40	7.80	7.40	每年付息一次, 到期一次	交易所市场	中信证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司

	公开发行公司债券(第十二期)									性还本				
146	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第四十一期超短期融资券	23 津城建 SCP041	01238 2482	2023-06-29	2023-06-30	2024-03-26	10.0 0	7.15	10.0 0	到期一次性还本付息	银行间市场	华夏银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司	-
147	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第三十九期超短期融资券	23 津城建 SCP039	01238 2562	2023-07-07	2023-07-10	2023-12-07	15.0 0	5.50	15.0 0	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	-
148	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十三期)	23 津投 13	11562 9	2023-07-11	2023-07-13	2025-07-13	10.0 0	7.95	10.0 0	每年付息一次,到期一次性还本	交易所市场	中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,中银国际证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
149	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第四十四期超短期融资券	23 津城建 SCP044	01238 2650	2023-07-13	2023-07-14	2023-12-11	10.0 0	5.55	10.0 0	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	-
150	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第四十二期超短期融资券	23 津城建 SCP042	01238 2662	2023-07-14	2023-07-17	2024-01-13	10.0 0	6.00	10.0 0	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	-

151	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第四十三期超短期融资券	23 津城建 SCP043	01238 2725	2023-07-19	2023-07-20	2024-01-16	10.00	6.05	10.00	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	-
152	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十四期)	23 津投 14	115667	2023-07-20	2023-07-24	2025-07-24	15.00	8.03	15.00	每年付息一次,到期一次性还本	交易所市场	中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
153	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第四十五期超短期融资券	23 津城建 SCP045	01238 2757	2023-07-21	2023-07-24	2024-01-19	5.00	6.18	5.00	到期一次性还本付息	银行间市场	中国银行股份有限公司,上海银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	-
154	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十期短期融资券	23 津城建 CP010	04238 0414	2023-07-24	2023-07-25	2024-02-20	10.00	6.58	10.00	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,兴业银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	-
155	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第四十六期超短期融资券	23 津城建 SCP046	01238 2797	2023-07-25	2023-07-26	2023-12-23	7.00	5.65	7.00	到期一次性还本付息	银行间市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	-
156	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年	23 津城建 CP011	04238 0419	2023-07-26	2023-07-27	2023-12-24	15.00	5.64	15.00	到期一次还	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	-

	度第十一期短期融资券									本付息			限公司	
157	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十五期)	23 津投 15	115724	2023-07-27	2023-07-31	2025-07-31	15.00	7.91	15.00	每年付息一次,到期一次性还本	交易所市场	中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,中国银河证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
158	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十二期短期融资券	23 津城建 CP012	042380435	2023-08-03	2023-08-04	2024-01-11	10.00	5.83	10.00	到期一次性还本付息	银行间市场	兴业银行股份有限公司,渤海银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	-
159	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第四十七期超短期融资券	23 津城建 SCP047	012382922	2023-08-04	2023-08-07	2023-12-15	10.00	5.20	10.00	到期一次性还本付息	银行间市场	广发证券股份有限公司,浙商银行股份有限公司	广发证券股份有限公司	-
160	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十六期)	23 津投 16	115756	2023-08-07	2023-08-09	2025-08-09	15.20	7.90	15.20	每年付息一次,到期一次性还本	交易所市场	中信证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
161	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第四十八期超	23 津城建 SCP048	012382956	2023-08-08	2023-08-09	2024-02-05	10.00	6.16	10.00	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	-

	短期融资券												公司	
162	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年第四十九期超短期融资券	23 津城建 SCP049	01238 2992	2023-08-09	2023-08-10	2024-01-17	10.0 0	5.60	10.0 0	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	-
163	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年第五十期超短期融资券	23 津城建 SCP050	01238 3030	2023-08-11	2023-08-14	2023-12-27	10.0 0	4.50	10.0 0	到期一次性还本付息	银行间市场	中信银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	-
164	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十七期)	23 津投 17	11579 8	2023-08-14	2023-08-16	2024-08-17	15.0 0	6.85	15.0 0	到期一次性还本付息	交易所市场	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
165	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年第五十一期超短期融资券	23 津城建 SCP051	01238 3069	2023-08-15	2023-08-16	2024-02-02	15.0 0	4.50	15.0 0	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	-
166	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年第五十二期超短期融资券	23 津城建 SCP052	01238 3090	2023-08-16	2023-08-17	2024-01-14	10.0 0	3.50	10.0 0	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	-

167	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第五十三期超短期融资券	23 津城建 SCP053	01238 3118	2023-08-17	2023-08-18	2024-05-14	10.00	5.00	10.00	到期一次性还本付息	银行间市场	渤海银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司	渤海银行股份有限公司	-
168	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第五十四期超短期融资券	23 津城建 SCP054	01238 3144	2023-08-18	2023-08-21	2024-02-19	10.00	3.30	10.00	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	-
169	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第五十八期超短期融资券	23 津城建 SCP058	01238 3151	2023-08-21	2023-08-22	2023-12-20	10.00	2.75	10.00	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	-
170	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第五十五期超短期融资券	23 津城建 SCP055	01238 3186	2023-08-22	2023-08-23	2024-02-19	12.00	2.90	12.00	到期一次性还本付息	银行间市场	中国民生银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	-
171	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十三期短期融资券	23 津城建 CP013	04238 0483	2023-08-23	2023-08-24	2024-01-31	10.00	2.85	10.00	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, 兴业银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	-
172	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第五十六期超短期融资券	23 津城建 SCP056	01238 3246	2023-08-24	2023-08-25	2024-02-21	15.00	2.95	15.00	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, 中国光大银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	-

短期融资券													公司	
173	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十八期)	23 津投 18	115863	2023-08-25	2023-08-29	2024-08-30	15.00	3.34	15.00	到期一次性还本付息	交易所市场	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国开证券股份有限公司, 财达证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
174	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第五十七期超短期融资券	23 津城建 SCP057	012383286	2023-08-28	2023-08-29	2024-05-25	10.00	3.54	10.00	到期一次性还本付息	交易所市场	渤海银行股份有限公司	渤海银行股份有限公司	-
175	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第五十九期超短期融资券	23 津城建 SCP059	012383308	2023-08-29	2023-08-30	2024-03-27	15.00	3.20	15.00	到期一次性还本付息	交易所市场	上海浦东发展银行股份有限公司, 天津银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	-
合计							1698.51		1818.1					

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

2023 年 6 月 7 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 2023 年主体跟踪评级报告》，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
22 津城建 CP019	<p>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：</p> <p>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）。</p>	未触发
22 津城建 CP014	<p>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：</p> <p>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）。</p>	未触发
22 津城建 MTN006	<p>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：</p> <p>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）。</p>	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

MTN011B	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	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。	
---	--

#### 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，通过登记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

报告期内，不存在会计估计变更或重大会计政策变更的情况。

##### (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

截至报告期末，公司对外担保余额为 163.94 亿元，具体明细如下：

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	16.39	15.0
2	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	2.64	15.0
3	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	2.07	8.0
4	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	1.00	5.0
5	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	15.00	2.9
6	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	0.77	2.0
7	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	18.97	2.0
8	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	0.15	15.0
9	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	2.10	7.9
10	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	5.50	7.9
11	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	0.20	2.0
12	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	1.75	5.0

13	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	2.00	7.5
14	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	1.03	2.0
15	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	0.22	2.0
16	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	0.23	2.0
17	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	1.00	2.0
18	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	1.98	2.0
19	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	0.64	2.0
20	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	0.67	30.0
21	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	贷款担保	0.70	7.0
22	天津子牙经济开发集团有限公司	贷款担保	6.54	12.0
23	天津子牙经济开发集团有限公司	贷款担保	1.70	2.0
24	天津子牙经济开发集团有限公司	贷款担保	2.49	2.0
25	天津海河教育园区投资开发有限公司	贷款担保	65.01	15.0
26	雨泽投资管理有限公司	贷款担保	0.94	1.0
27	津滨城际铁路有限责任公司	贷款担保	5.00	8.0
28	天津市市域铁路建设发展有限公司	贷款担保	7.26	33.0
<b>合计</b>			<b>163.94</b>	

## (二) 重大未决诉讼情况

无。

## 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

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

2023年6月30日

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	35,306,014,185.53	22,038,190,158.76
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	1,700,393,713.03	1,190,963,481.33
衍生金融资产	6		
应收票据	7	14,389,064.24	22,903,975.08
应收账款	8	9,152,805,376.96	8,592,861,737.85
应收款项融资	9		
预付款项	10	511,601,629.90	545,673,878.56
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
应收资金集中管理款	14		
其他应收款	15	23,766,821,037.08	22,367,008,014.64
其中：应收股利	16	74,182,245.14	17,353,785.01
△买入返售金融资产	17		
存货	18	140,354,335,620.84	138,934,276,381.90
其中：原材料	19	212,636,427.22	229,512,893.15
库存商品（产成品、开发产品）	20	4,539,470,510.18	4,604,050,354.71
合同资产	21	754,908,815.93	401,180,295.70
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23	578,427,407.57	360,817,690.81
其他流动资产	24	29,456,378,482.54	28,354,654,413.85
流动资产合计	25	241,596,075,333.62	222,808,530,028.48
非流动资产：	26		
△发放贷款和垫款	27		
债权投资	28	50,000,000.00	
其他债权投资	29		
长期应收款	30	4,590,985,793.40	4,719,531,161.32
长期股权投资	31	29,651,014,689.21	29,109,077,278.42
其他权益工具投资	32	11,237,215,015.32	11,425,677,004.40
其他非流动金融资产	33	30,122,707,549.40	28,099,863,800.08
投资性房地产	34	24,281,542,890.63	24,267,564,839.33
固定资产	35	129,128,136,712.59	126,212,700,734.53
其中：固定资产原价	36	147,926,370,506.48	144,222,361,476.64
累计折旧	37	18,782,084,642.11	17,993,532,513.02
固定资产减值准备	38	16,205,373.40	16,205,373.40
在建工程	39	434,180,388,503.05	430,208,593,933.83
生产性生物资产	40		
油气资产	41		
使用权资产	42	68,376,895.91	73,115,664.60
无形资产	43	11,761,990,115.67	11,638,953,804.13
开发支出	44		
商誉	45	417,418,724.87	417,418,724.87
长期待摊费用	46	374,779,650.80	305,305,494.07
递延所得税资产	47	321,758,740.58	325,045,423.03
其他非流动资产	48	7,481,978,405.24	4,974,065,037.73
其中：特准储备物资	49		
非流动资产合计	50	683,668,293,686.67	671,776,912,900.34
	51		
	52		
	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	73	925,264,369,020.29	894,585,442,928.82

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春

会计机构负责人：景婉

注：表中金额单位为人民币元，除特别说明外，均以人民币元列示。表中加入项目为金融类企业专用。



## 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

2023年6月30日

项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>	74		
短期借款	75	30,286,268,715.07	32,897,698,373.81
△向中央银行借款	76		
△拆入资金	77		
交易性金融负债	78		
衍生金融负债	79		
应付票据	80	1,469,406,311.49	584,700,000.00
应付账款	81	11,453,083,354.77	12,611,375,568.06
预收款项	82	931,120,204.66	761,633,249.66
合同负债	83	10,635,574,738.77	8,141,300,092.42
△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	232,958,745.75	597,253,711.96
其中：应付工资	89	193,776,980.46	541,484,017.01
应付福利费	90	381,228.67	6,108,230.02
#其中：职工奖励及福利基金	91		
应交税费	92	489,634,502.11	1,002,552,996.10
其中：应交税金	93	480,435,861.37	994,262,687.44
其他应付款	94	10,724,114,441.80	13,656,040,135.24
其中：应付股利	95	13,166,773.87	3,557,007.51
△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	111,002,671,448.43	110,208,860,331.33
其他流动负债	100	90,264,372,671.13	50,808,547,403.83
<b>流动负债合计</b>	101	267,489,205,133.98	231,269,961,862.41
<b>非流动负债：</b>	102		
△保险合同准备金	103		
长期借款	104	239,336,767,665.38	228,186,828,136.16
应付债券	105	45,739,511,310.93	63,970,115,056.94
其中：优先股	106		
永续债	107		
租赁负债	108	63,215,315.48	64,995,483.06
长期应付款	109	65,816,215,154.71	65,687,962,843.36
长期应付职工薪酬	110		
预计负债	111	781,361.35	781,361.35
递延收益	112	1,298,119,552.88	1,316,404,261.90
递延所得税负债	113	3,820,611,216.86	3,818,546,324.77
其他非流动负债	114	604,000,000.00	604,370,225.72
其中：特准储备基金	115		
<b>非流动负债合计</b>	116	356,679,221,577.59	363,650,003,693.26
<b>负债合计</b>	117	624,168,426,711.57	594,919,965,555.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	118		
实收资本（或股本）	119	73,842,010,000.00	73,425,100,000.00
国家资本	120	73,842,010,000.00	73,425,100,000.00
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	73,842,010,000.00	73,425,100,000.00
其他权益工具	127		
其中：优先股	128		
永续债	129		
资本公积	130	169,021,703,057.24	168,894,696,236.41
减：库存股	131		
其他综合收益	132	2,120,921,911.79	2,125,928,830.96
其中：外币报表折算差额	133		
专项储备	134	15,678,113.24	1,080,365.12
盈余公积	135	3,301,354,731.39	3,301,354,731.39
其中：法定公积金	136	3,268,100,676.40	3,268,100,676.40
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	16,077,857,458.07	15,366,121,890.37
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	143	264,379,525,271.73	263,114,282,054.25
*少数股东权益	144	36,716,417,036.99	36,551,195,318.90
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	145	301,095,942,308.72	299,665,477,373.15
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	146	925,264,369,020.29	894,585,442,928.82

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：景婉莹

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



# 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

2023年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	7,685,269,279.72	10,790,102,730.80
其中：营业收入	2	7,685,269,279.72	10,790,102,730.80
△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	8,482,395,791.63	10,984,476,550.54
其中：营业成本	7	5,418,353,694.27	7,652,461,565.30
△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	148,431,274.90	677,077,412.05
销售费用	16	113,395,432.53	132,693,647.79
管理费用	17	566,730,589.32	490,382,511.79
研发费用	18	16,615,804.79	8,170,922.11
财务费用	19	2,218,868,995.82	2,023,690,491.50
其中：利息费用	20	2,285,680,091.61	2,123,937,956.35
利息收入	21	111,178,338.89	106,188,946.96
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-2,199,689.34	-2,131,321.24
其他	23		
加：其他收益	24	1,419,618,184.39	533,915,271.41
投资收益（损失以“-”号填列）	25	156,510,352.95	107,669,439.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	79,852,445.74	33,772,833.20
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	4,198,240.11	-2,319,249.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-1,344,742.72	-8,318,659.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	788,541.47	16,618.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	3,280,830.73	5,683.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	785,924,895.02	436,595,283.68
加：营业外收入	35	301,978,892.52	922,790,479.39
其中：政府补助	36	287,241,770.66	913,560,000.00
减：营业外支出	37	8,969,578.49	7,853,495.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,078,934,209.05	1,351,532,267.82
减：所得税费用	39	136,871,264.25	155,183,867.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	942,062,944.80	1,196,348,400.80
（一）按所有权归属分类	41	942,062,944.80	1,196,348,400.80
归属于母公司所有者的净利润	42	687,483,251.16	642,723,659.16
*少数股东损益	43	254,579,693.64	553,624,741.64
（二）按经营持续性分类	44	942,062,944.80	1,196,348,400.80
持续经营净利润	45	942,062,944.80	1,196,348,400.80
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	-6,964,212.50	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-5,006,919.17	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-1,322,833.24	-
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	-1,322,833.24	
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	-3,684,085.93	-
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58		
4.其他债权投资信用减值准备	59		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60		
6.外币财务报表折算差额	61		
7.其他	62	-3,684,085.93	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63	-1,957,293.33	
七、综合收益总额	64	935,098,732.30	1,196,348,400.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	682,476,331.99	642,723,659.16
*归属于少数股东的综合收益总额	66	252,622,400.31	553,624,741.64
八、每股收益：	67		
基本每股收益	68		
稀释每股收益	69		

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：景婉莹

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；△项目为金融类企业专用。



# 合并现金流量表

企财03表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	11,475,414,290.54	12,406,543,885.51
△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	277,162,036.97	779,551,317.94
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,675,708,222.82	3,765,444,988.74
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	<b>14,428,284,550.33</b>	<b>16,951,540,192.19</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	17	5,435,999,030.12	3,319,482,266.04
△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		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	1,546,448,492.14	1,412,415,993.95
支付的各项税费	25	1,101,736,927.48	805,245,123.32
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,536,678,671.17	5,089,258,054.05
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	<b>10,620,863,120.91</b>	<b>10,626,401,437.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	<b>3,807,421,429.42</b>	<b>6,325,138,754.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29		
收回投资收到的现金	30	5,113,814,543.83	1,660,978,880.19
取得投资收益收到的现金	31	106,549,413.26	126,703,072.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	29,307,867.53	421,878.97
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		-
收到其他与投资活动有关的现金	34	530,046,210.10	3,498,329,743.33
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	<b>5,779,718,034.72</b>	<b>5,286,433,575.14</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	6,773,745,348.67	7,084,199,725.03
投资支付的现金	37	8,217,262,349.00	2,929,086,662.88
△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	697,421,607.17	801,927,953.88
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	<b>15,688,429,304.84</b>	<b>10,815,214,341.79</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	<b>-9,908,711,270.12</b>	<b>-5,528,780,766.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43		
吸收投资收到的现金	44	561,704,545.00	649,472,395.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	56,583,045.00	2,812,395.00
取得借款收到的现金	46	125,924,054,102.04	154,180,306,072.08
收到其他与筹资活动有关的现金	47	329,972,499.36	2,029,058,362.74
<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	<b>126,815,731,146.40</b>	<b>156,858,836,829.82</b>
偿还债务所支付的现金	49	94,047,725,033.18	138,721,172,226.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	11,551,862,965.70	11,039,562,655.79
其中：子公司支付给少数股东投资的股利、利润	51	139,613,304.67	113,357,467.34
支付其他与筹资活动有关的现金	52	1,835,524,140.14	4,868,617,473.01
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	<b>107,435,112,139.02</b>	<b>154,629,352,355.14</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	<b>19,380,619,007.38</b>	<b>2,229,484,474.68</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	-	-3,469,565.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	<b>13,279,329,166.68</b>	<b>3,022,372,896.98</b>
加：期初现金及现金等价物余额	57	17,408,413,117.39	23,770,394,361.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	<b>30,687,742,284.07</b>	<b>26,792,767,258.94</b>

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：景婉

注：加△项目为金融类企业适用



# 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

2023年6月30日

企财01表  
金额单位：元

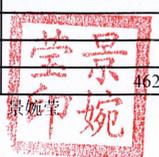
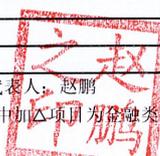
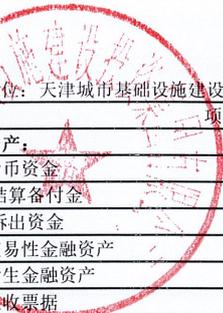
项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	1		
货币资金	2	15,424,691,348.43	4,795,021,404.06
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8	59,203,465.26	
应收款项融资	9		
预付款项	10	17,076,087.37	16,614,193.56
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
应收资金集中管理款	14		
其他应收款	15	119,656,977,029.94	116,289,129,047.36
其中：应收股利	16	34,479,394.12	
△买入返售金融资产	17		
存货	18	-	2,469,234.00
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	50,554,528,509.03	50,487,649,515.14
<b>流动资产合计</b>	<b>25</b>	<b>185,712,476,440.03</b>	<b>171,590,883,394.12</b>
<b>非流动资产：</b>	26		
△发放贷款和垫款	27		
债权投资	28		
其他债权投资	29		
长期应收款	30		
长期股权投资	31	201,846,824,319.43	199,599,162,947.43
其他权益工具投资	32	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产	33		
投资性房地产	34	39,322,528.15	39,322,528.15
固定资产	35	26,307,567,902.19	26,477,220,987.25
其中：固定资产原价	36	26,318,537,658.15	26,529,103,418.85
累计折旧	37	10,969,755.96	51,882,431.60
固定资产减值准备	38		
在建工程	39	62,188,300,791.63	63,804,467,432.97
生产性生物资产	40		
油气资产	41		
使用权资产	42	16,289,736.85	16,289,736.85
无形资产	43	7,370,433.84	14,505,475.16
开发支出	44		
商誉	45		
长期待摊费用	46		
递延所得税资产	47		
其他非流动资产	48	3,719,530,287.08	1,248,992,938.08
其中：特准储备物资	49		
<b>非流动资产合计</b>	<b>50</b>	<b>294,140,205,999.17</b>	<b>291,214,962,045.89</b>
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
<b>资产总计</b>	<b>71</b>	<b>479,852,682,439.20</b>	<b>462,805,845,440.01</b>

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：景婉

注：表中加△项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。



# 资产负债表 (续)

企财01表

编制单位: 天津城市基础设施投资建设集团有限公司

2023年6月30日

金额单位: 元

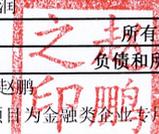
项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>	72		
短期借款	73	6,885,000,000.00	6,986,500,000.00
△向中央银行借款	74		
△拆入资金	75		
交易性金融负债	76		
衍生金融负债	77		
应付票据	78		
应付账款	79	230,379,650.36	120,858,385.85
预收款项	80		
合同负债	81	892,291,218.18	1,109,447,207.30
△卖出回购金融资产款	82		
△吸收存款及同业存放	83		
△代理买卖证券款	84		
△代理承销证券款	85		
应付职工薪酬	86	27,966,989.35	41,026,427.19
其中: 应付工资	87	27,814,679.01	40,760,157.53
应付福利费	88		
#其中: 职工奖励及福利基金	89		
应交税费	90	22,868,046.12	14,355,886.04
其中: 应交税金	91	22,483,555.52	14,355,886.04
其他应付款	92	53,458,904,995.36	57,913,982,550.01
其中: 应付股利	93		
△应付手续费及佣金	94		
△应付分保账款	95		
持有待售负债	96		
一年内到期的非流动负债	97	71,088,520,210.97	67,496,200,575.08
其他流动负债	98	78,452,299,508.52	43,632,299,508.52
<b>流动负债合计</b>	99	211,058,230,618.86	177,314,670,539.99
<b>非流动负债:</b>	100		
△保险合同准备金	101		
长期借款	102	24,011,843,500.00	24,394,363,800.00
应付债券	103	28,560,034,000.00	44,850,034,000.00
其中: 优先股	104		
永续债	105		
租赁负债	106		
长期应付款	107	17,641,430,816.96	18,157,842,479.21
长期应付职工薪酬	108		
预计负债	109		
递延收益	110		
递延所得税负债	111	3,043,081.89	3,043,081.89
其他非流动负债	112	379,000,000.00	379,000,000.00
其中: 特准储备基金	113		
<b>非流动负债合计</b>	114	70,595,351,398.85	87,784,283,361.10
<b>负债合计</b>	115	281,653,582,017.71	265,098,953,901.09
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	116		
实收资本(或股本)	117	73,842,010,000.00	73,425,100,000.00
国家资本	118	73,842,010,000.00	73,425,100,000.00
国有法人资本	119		
集体资本	120		
民营资本	121		
外商资本	122		
#减: 已归还投资	123		
实收资本(或股本)净额	124	73,842,010,000.00	73,425,100,000.00
其他权益工具	125		
其中: 优先股	126		
永续债	127		
资本公积	128	115,278,677,084.87	115,278,677,084.87
减: 库存股	129		
其他综合收益	130	-61,365,293.12	-61,365,293.12
其中: 外币报表折算差额	131		
专项储备	132		
盈余公积	133	1,377,222,114.81	1,377,222,114.81
其中: 法定公积金	134	1,377,222,114.81	1,377,222,114.81
任意公积金	135		
#储备基金	136		
#企业发展基金	137		
#利润归还投资	138		
△一般风险准备	139		
未分配利润	140	7,762,556,514.93	7,687,257,632.36
<b>所有者权益合计</b>	141	198,199,100,421.49	197,706,891,538.92
<b>负债和所有者权益总计</b>	142	479,852,682,439.20	462,805,845,440.01

法定代表人: 赵鹏

主管会计工作负责人: 潘春辉

会计机构负责人: 景婉莹

注: 表中加△项目为金融类企业专用, 带#为外商投资企业专用。



# 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

2023年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	37,909,496.55	1,416,497,544.64
其中：营业收入	2	37,909,496.55	1,416,497,544.64
△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	266,602,268.76	1,497,167,000.48
其中：营业成本	7	22,408,024.67	1,291,751,033.22
△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	9,474,948.99	74,512,737.60
销售费用	16		
管理费用	17	30,177,803.28	28,697,516.74
研发费用	18		
财务费用	19	204,541,491.82	102,205,712.92
其中：利息费用	20	204,430,142.42	102,102,692.95
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	65,304.87	50,602.08
投资收益（损失以“-”号填列）	25	32,012,776.74	90,852,827.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-2,466,617.38	
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	-15,286,444.06	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-211,901,134.66	10,233,974.09
加：营业外收入	35	287,240,000.02	113,560,000.19
其中：政府补助	36	287,240,000.00	113,560,000.00
减：营业外支出	37	39,982.79	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	75,298,882.57	123,793,974.28
减：所得税费用	39		-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	75,298,882.57	123,793,974.28
（一）持续经营净利润	41	75,298,882.57	123,793,974.28
（二）终止经营净利润	42		
六、其他综合收益的税后净额	43	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	44	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	45		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	46		
3.其他权益工具投资公允价值变动	47		
4.企业自身信用风险公允价值变动	48		
5.其他	49		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	50	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	51		
2.其他债权投资公允价值变动	52		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	53		
4.其他债权投资信用减值准备	54		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	55		
6.外币财务报表折算差额	56		
7.其他	57		
七、综合收益总额	58	75,298,882.57	123,793,974.28
八、每股收益：	59		
基本每股收益	60		
稀释每股收益	61		

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春辉

会计机构负责人：景婉莹

注：表中加△项目为金融类企业专用。



# 现金流量表

企财03表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	101,204,071.44
△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		
收到其他与经营活动有关的现金	15	14,790,684,669.30	12,987,367,226.19
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	14,790,684,669.30	13,088,571,297.63
购买商品、接收劳务支付的现金	17	104,828,916.76	43,341,048.32
△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		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	35,395,875.15	33,266,987.83
支付的各项税费	25	15,956,385.41	950,237.64
支付其他与经营活动有关的现金	26	14,935,032,052.59	10,909,520,999.79
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	15,091,213,229.91	10,987,079,273.58
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	-300,528,560.61	2,101,492,024.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29		
收回投资收到的现金	30	-	2,221,850,204.95
取得投资收益收到的现金	31	6,460,000.00	302,611,058.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	330,288,230.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	860,760,000.00	1,589,812,940.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	1,197,508,230.00	4,114,274,203.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	76,195,864.32	142,777,612.11
投资支付的现金	37	2,346,925,338.38	880,330,000.00
△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	1,074,922,010.62	1,641,920,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	3,498,043,213.32	2,665,027,612.11
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-2,300,534,983.32	1,449,246,591.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43		
吸收投资收到的现金	44	416,910,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	45	80,841,969,807.02	82,407,299,574.67
收到其他与筹资活动有关的现金	46	13,268,327,002.66	14,211,645,079.70
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	94,527,206,809.68	96,818,944,654.37
偿还债务所支付的现金	48	59,376,205,842.75	74,200,425,889.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	4,251,823,998.37	4,769,614,192.13
支付其他与筹资活动有关的现金	50	17,668,443,480.26	14,172,725,810.76
<b>筹资活动现金流出小计</b>	51	81,296,473,321.38	93,142,765,892.87
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	52	13,230,733,488.30	3,676,178,761.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	53		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	54	10,629,669,944.37	7,226,917,376.68
加：期初现金及现金等价物余额	55	3,068,900,775.06	5,471,773,896.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	56	13,698,570,719.43	12,698,691,273.31

法定代表人：赵鹏

主管会计工作负责人：潘春

会计机构负责人：景婉

注：加△项目为金融类业务

潘春  
印

景婉  
印

## 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 2023 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

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。