

# 天津城市基础设施建设投资集团有限公司

## 2024 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

2024 年 8 月 30 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2024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



2024年8月30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 .....	31
第四章 财务信息 .....	33
第五章 备查文件 .....	34

## 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2024年1月1日至2024年6月30日
报告期末	指2024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	742.586409611 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	郑宏
职位	党委副书记、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 .SH	2016/8/ 15	2016/8/ 17	2026/8/ 17	20.00	3.55	20.00	每年付 息一 次, 到 期一 次 性还 本	上交 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 2019 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)	19 津投 04	155162 .SH	2019/1/ 22	2019/1/ 24	2029/1/ 24	12.50	4.95	12.50	每年付 息一 次, 到 期一 次 性还 本	上交 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
3	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	2019/2/ 26	2019/2/ 28	2029/2/ 28	13.00	4.99	13.00	每年付 息一 次, 到 期一 次 性还 本	上交 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

4	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	2019/4/12	2019/4/16	2029/4/16	6.70	5.30	6.70	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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
5	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	2019/4/23	2019/4/25	2025/4/25	0.10	4.44	21.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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
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(第六期)(品种一)	19 津投 11	155421.SH	2019/5/17	2019/5/21	2025/5/21	0.50	4.10	15.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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
7	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.SH	2019/5/17	2019/5/21	2029/5/21	3.02	3.58	10.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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
8	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.IB	2019/9/16	2019/9/18	2024/9/18	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	-
9	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.IB	2019/9/18	2019/9/20	2024/9/20	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	-



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(第十二期)(品种二)	19 津投 24	155774.SH	2019/10/17	2019/10/21	2024/10/21	9.00	4.37	9.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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
11	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	3.00	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	-
12	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.IB	2019/11/4	2019/11/6	2024/11/6	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	-
13	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.IB	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	-
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(第十三期)(品种二)	19 津投 26	163072.SH	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	上交所市场	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
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(第十三期)(品种三)	19 津投 27	163073.SH	2019/12/10	2019/12/12	2029/12/12	10.00	5.10	10.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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

16	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.SH	2020/1/8	2020/1/10	2025/1/10	18.00	4.20	18.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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
17	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.SH	2020/2/13	2020/2/17	2025/2/17	20.00	3.78	20.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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
18	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.SH	2020/3/2	2020/3/4	2025/3/4	5.00	3.61	5.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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
19	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.SH	2020/3/2	2020/3/4	2030/3/4	10.00	4.23	10.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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
20	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	163367.SH	2020/4/1	2020/4/3	2028/4/3	10.00	3.63	10.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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
21	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	163448.SH	2020/4/15	2020/4/17	2030/4/17	10.00	4.23	10.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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

22	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	163447.SH	2020/4/15	2020/4/17	2025/4/17	10.00	3.43	10.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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
23	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	163635.SH	2020/6/9	2020/6/11	2026/6/11	0.10	3.49	12.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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
24	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	102282062.IB	2022/9/6	2022/9/8	2024/9/8	10.00	5.80	10.00	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	-
25	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	102381272.IB	2023/5/26	2023/5/30	2025/5/30	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	-
26	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(第十一期)	23 津投 11	115511.SH	2023/6/16	2023/6/20	2025/6/20	1.00	1.78	4.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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
27	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(第十二期)	23 津投 12	115593.SH	2023/6/28	2023/6/30	2025/6/30	0.03	1.72	7.40	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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

28	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.SH	2023/8/25	2023/8/29	2024/8/30	15.00	3.34	15.00	到期一次性还本付息	上交所市场	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
29	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十四期短期融资券	23 津城建 CP014	042380525.IB	2023/9/4	2023/9/5	2024/9/5	15.00	3.60	15.00	到期一次性还本付息	银行间市场	渤海银行股份有限公司	渤海银行股份有限公司	-
30	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十九期)(品种一)	23 津投 19	115905.SH	2023/9/6	2023/9/8	2024/9/9	15.00	3.67	15.00	到期一次性还本付息	上交所市场	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
31	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十五期短期融资券	23 津城建 CP015	042380530.IB	2023/9/7	2023/9/8	2024/9/8	15.00	4.00	15.00	到期一次性还本付息	银行间市场	中国银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	-
32	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	23 津城建 MTN002	102382442.IB	2023/9/11	2023/9/12	2025/9/12	5.00	5.70	5.00	每年付息一次, 到期一次性还本	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	-
33	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十六期短期融资券	23 津城建 CP016	042380532.IB	2023/9/12	2023/9/13	2024/9/13	15.00	3.99	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, 兴业银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	-

34	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二十二期)(品种二)	23 津投 22	240004.SH	2023/9/14	2023/9/18	2025/9/18	12.00	5.50	12.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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,申万宏源证券有限公司,国开证券股份有限公司,中邮证券有限责任公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
35	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(第二十二期)(品种一)	23 津投 21	240003.SH	2023/9/14	2023/9/18	2024/9/19	8.00	3.80	8.00	到期一次性还本付息	上交所市场	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,申万宏源证券有限公司,国开证券股份有限公司,中邮证券有限责任公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
36	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第五期中期票据	23 津城建 MTN005	102382514.IB	2023/9/18	2023/9/19	2024/12/12	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,中国光大银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
37	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	23 津城建 MTN003	102382537.IB	2023/9/19	2023/9/20	2025/3/20	20.00	4.70	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	-
38	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	23 津城建 MTN004	102382585.IB	2023/9/21	2023/9/22	2025/9/22	10.00	5.62	10.00	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,渤海银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	-
39	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十八期短期融资券	23 津城建 CP018	042380562.IB	2023/9/22	2023/9/25	2024/9/25	15.00	3.91	15.00	到期一次性还本付息	银行间市场	华夏银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司	-

40	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二十一期)(品种二)	23 津投 24	240042.SH	2023/9/26	2023/9/28	2025/9/28	10.80	5.49	10.80	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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,申万宏源证券有限公司,中国银河证券股份有限公司,中邮证券有限责任公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
41	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(第二十一期)(品种一)	23 津投 23	240041.SH	2023/9/26	2023/9/28	2024/9/29	4.00	3.75	4.00	到期一次性还本付息	上交所市场	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,申万宏源证券有限公司,中国银河证券股份有限公司,中邮证券有限责任公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
42	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十九期短期融资券	23 津城建 CP019	042380578.IB	2023/10/10	2023/10/11	2024/10/11	15.00	3.69	15.00	到期一次性还本付息	银行间市场	交通银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	-
43	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第六期中期票据	23 津城建 MTN006	102382695.IB	2023/10/12	2023/10/13	2025/10/13	15.00	5.00	15.00	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	-
44	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第二十期短期融资券	23 津城建 CP020	042380586.IB	2023/10/16	2023/10/17	2024/10/17	15.00	3.68	15.00	到期一次性还本付息	银行间市场	中信银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	-
45	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	23 津城建 MTN007	102382797.IB	2023/10/19	2023/10/20	2025/3/3	12.00	3.99	12.00	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,中国农业银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	-

46	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第八期中期票据	23 津城建 MTN008	102382838.IB	2023/10/23	2023/10/24	2025/10/24	10.00	4.90	10.00	每年付息一次,到期一次性还本	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	-
47	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第九期中期票据	23 津城建 MTN009	102382887.IB	2023/10/25	2023/10/26	2025/4/26	15.00	4.18	15.00	到期一次性还本付息	银行间市场	中国银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	-
48	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第二十一期短期融资券	23 津城建 CP021	042380615.IB	2023/10/27	2023/10/30	2024/10/30	20.00	3.49	20.00	到期一次性还本付息	银行间市场	天津银行股份有限公司,平安银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	-
49	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十期中期票据	23 津城建 MTN010	102383002.IB	2023/11/2	2023/11/3	2025/11/3	15.00	4.50	15.00	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,中国银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	-
50	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十一期中期票据	23 津城建 MTN011	102383044.IB	2023/11/10	2023/11/13	2025/11/13	10.00	4.00	10.00	每年付息一次,到期一次性还本	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	-
51	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十二期中期票据	23 津城建 MTN012	102383054.IB	2023/11/14	2023/11/15	2026/5/15	5.00	4.50	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,天津银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	-
52	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二十二期)(品种二)	23 津投 26	240301.SH	2023/11/22	2023/11/24	2026/11/24	10.00	4.00	10.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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

53	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十三期中期票据	23 津城建 MTN013	102383 196.IB	2023/1 1/27	2023/1 1/28	2025/1 1/28	17.00	3.65	17.00	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,兴业银行股份有限公司,中信证券股份有限公司	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 2023 年度第十四期中期票据	23 津城建 MTN014	102383 282.IB	2023/1 2/6	2023/1 2/8	2026/6/ 8	15.00	4.00	15.00	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,华夏银行股份有限公司,平安银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	-
55	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十五期中期票据	23 津城建 MTN015	102383 336.IB	2023/1 2/12	2023/1 2/13	2026/1 2/13	15.00	4.25	15.00	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,天津银行股份有限公司,渤海银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	-
56	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二十三期)(品种二)	23 津投 28	240380 .SH	2023/1 2/14	2023/1 2/18	2026/1 2/18	10.00	4.10	10.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中邮证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,财达证券股份有限公司,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
57	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十七期中期票据	23 津城建 MTN017	102383 381.IB	2023/1 2/18	2023/1 2/19	2026/1 0/7	10.00	4.03	10.00	每年付息一次,到期一次性还本	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	-
58	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第十六期中期票据	23 津城建 MTN016	102383 428.IB	2023/1 2/21	2023/1 2/22	2026/1 2/22	15.00	4.00	15.00	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,华夏银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,天津银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司	中国银行股份有限公司	-



59	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 津城建 MTN001	102480005.IB	2024/1/2	2024/1/3	2027/1/3	20.00	3.98	20.00	每年付息一次,到期一次性还本	银行间市场	中国邮政储蓄银行股份有限公司,天津银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	-
60	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	24 津城建 MTN002	102480058.IB	2024/1/5	2024/1/8	2026/10/26	20.00	3.83	20.00	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,渤海银行股份有限公司,平安银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	-
61	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	24 津城建 MTN003	102480088.IB	2024/1/9	2024/1/10	2026/7/10	15.00	3.52	15.00	每年付息一次,到期一次性还本	银行间市场	中国光大银行股份有限公司,东方证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	-
62	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	24 津城建 MTN004	102480136.IB	2024/1/11	2024/1/12	2026/1/12	18.00	3.23	18.00	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,中国农业银行股份有限公司,中国国际金融股份有限公司	中国银行股份有限公司	-
63	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	24 津投 01	240464.SH	2024/1/15	2024/1/17	2026/1/17	9.00	3.17	9.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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,财达证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
64	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	24 津投 02	240465.SH	2024/1/15	2024/1/17	2027/1/17	10.00	3.55	10.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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,财达证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司

65	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	24 津城建 MTN005	102480180.IB	2024/1/16	2024/1/17	2027/1/17	20.00	3.65	20.00	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,平安银行股份有限公司,中信证券股份有限公司,广发证券股份有限公司	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 2024 年度第六期中期票据	24 津城建 MTN006	102480274.IB	2024/1/22	2024/1/24	2026/1/11	20.00	3.45	20.00	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,渤海银行股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	-
67	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第七期中期票据	24 津城建 MTN007	102480328.IB	2024/1/25	2024/1/26	2026/1/26	20.00	3.23	20.00	每年付息一次,到期一次性还本	银行间市场	中国邮政储蓄银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	-
68	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	24 津城建 MTN008	102480380.IB	2024/1/30	2024/1/31	2026/7/31	20.00	3.27	20.00	每年付息一次,到期一次性还本	银行间市场	中国光大银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,上海银行股份有限公司,东方证券股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	-
69	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第一期短期融资券	24 津城建 CP001	042480088.IB	2024/2/21	2024/2/22	2025/2/22	10.00	2.55	10.00	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	-
70	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第九期中期票据	24 津城建 MTN009	102480546.IB	2024/2/23	2024/2/26	2027/8/26	6.00	3.10	6.00	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,中国银行股份有限公司,天津银行股份有限公司	渤海银行股份有限公司	-

71	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	24 津投 03	240633.SH	2024/2/26	2024/2/28	2027/2/28	5.00	2.90	5.00	每年付息一次, 到期一次性还本	上交所市场	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, 财达证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 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
72	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	24 津投 04	240634.SH	2024/2/26	2024/2/28	2029/2/28	5.00	3.50	5.00	每年付息一次, 到期一次性还本	上交所市场	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, 财达证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 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
73	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第十期中期票据	24 津城建 MTN010	102480591.IB	2024/2/27	2024/2/28	2027/2/28	20.00	2.99	20.00	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	中国邮政储蓄银行股份有限公司, 天津银行股份有限公司, 渤海银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	-
74	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第十一期中期票据	24 津城建 MTN011	102480810.IB	2024/3/8	2024/3/11	2028/3/11	10.00	3.33	10.00	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, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 天津银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	-
75	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第十二期中期票据	24 津城建 MTN012	102480933.IB	2024/3/14	2024/3/15	2027/9/10	12.00	3.35	12.00	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, 平安银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	24 津投 05	240789.SH	2024/3/19	2024/3/21	2027/3/21	6.00	2.92	6.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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,财达证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,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
77	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	24 津投 06	240790.SH	2024/3/19	2024/3/21	2029/3/21	9.00	3.55	9.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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,财达证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,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
78	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第十三期中期票据	24 津城建 MTN013	102481123.IB	2024/3/21	2024/3/22	2027/3/22	13.00	3.10	13.00	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,中国农业银行股份有限公司,上海银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,广发银行股份有限公司	渤海银行股份有限公司	-
79	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	24 津城建 MTN014	102481164.IB	2024/3/22	2024/3/25	2028/3/25	12.00	3.50	12.00	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,渤海银行股份有限公司,天津银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	-
80	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第十五期中期票据	24 津城建 MTN015	102481260.IB	2024/3/27	2024/3/28	2029/3/28	6.00	3.60	6.00	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,中国银行股份有限公司,天津银行股份有限公司	渤海银行股份有限公司	-

81	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第十六期中期票据	24 津城建 MTN016	102481340.IB	2024/4/2	2024/4/3	2028/4/3	10.00	3.62	10.00	每年付息一次,到期一次性还本	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, 天津银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 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	-
82	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	24 津投 08	240860.SH	2024/4/11	2024/4/15	2027/4/15	5.00	2.98	5.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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, 中邮证券有限责任公司, 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
83	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	24 津投 09	240861.SH	2024/4/11	2024/4/15	2029/4/15	5.00	3.52	5.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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, 中邮证券有限责任公司, 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
84	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种三)	24 津投 10	240862.SH	2024/4/11	2024/4/15	2031/4/15	5.00	3.99	5.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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, 中邮证券有限责任公司, 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
85	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第十七期中期票据	24 津城建 MTN017	102481518.IB	2024/4/15	2024/4/16	2029/4/16	10.00	3.59	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, 兴业银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 广发证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	-

86	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第十八期中期票据	24 津城建 MTN018	102481735.IB	2024/4/23	2024/4/24	2027/4/24	10.00	2.82	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,中国邮政储蓄银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,东方证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司	天津银行股份有限公司	-
87	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种三)	24 津投 13	240957.SH	2024/4/26	2024/4/29	2031/4/29	3.00	4.00	3.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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,财达证券股份有限公司,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
88	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	24 津投 11	240955.SH	2024/4/26	2024/4/29	2027/4/29	7.00	2.90	7.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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,财达证券股份有限公司,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
89	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	24 津投 12	240956.SH	2024/4/26	2024/4/29	2029/4/29	5.00	3.54	5.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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,财达证券股份有限公司,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
90	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第十九期中期票据(品种二)	24 津城建 MTN019B	102481976.IB	2024/5/20	2024/5/21	2029/5/21	10.00	3.55	10.00	每年付息一次,到期一次性还本	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,中信证券股份有限公司,天津银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	-

91	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第十九期中期票据(品种一)	24 津城建 MTN019A	102481975.IB	2024/5/20	2024/5/21	2027/5/21	5.00	2.76	5.00	每年付息一次,到期一次性还本	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,中信证券股份有限公司,天津银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	-
92	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	24 津投 15	241045.SH	2024/5/22	2024/5/24	2029/5/24	10.00	3.46	10.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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,中邮证券有限责任公司,东方证券承销保荐有限公司,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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	24 津投 14	241044.SH	2024/5/22	2024/5/24	2027/5/24	10.00	2.70	10.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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,中邮证券有限责任公司,东方证券承销保荐有限公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
94	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二十期中期票据(品种二)	24 津城建 MTN020B	102482060.IB	2024/5/24	2024/5/27	2029/5/27	10.00	3.45	10.00	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,上海浦东发展银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司	渤海银行股份有限公司	-
95	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二十期中期票据(品种一)	24 津城建 MTN020A	102482059.IB	2024/5/24	2024/5/27	2027/5/27	5.00	2.66	5.00	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,上海浦东发展银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司	渤海银行股份有限公司	-

96	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二十一期中期票据	24 津城建 MTN021	102482158.IB	2024/6/4	2024/6/5	2027/6/5	15.00	2.57	15.00	每年付息一次,到期一次性还本	银行间市场	国家开发银行,天津银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司,广发银行股份有限公司	国家开发银行	-
97	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二十二期中期票据	24 津城建 MTN022	102482211.IB	2024/6/6	2024/6/7	2028/6/7	15.00	2.77	15.00	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,中国建设银行股份有限公司,中信银行股份有限公司,上海银行股份有限公司	渤海银行股份有限公司	-
98	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)	24 津投 17	241112.SH	2024/6/12	2024/6/14	2027/6/14	5.00	2.44	5.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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,财达证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)	24 津投 18	241113.SH	2024/6/12	2024/6/14	2029/6/14	10.00	2.87	10.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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,财达证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
100	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种三)	24 津投 19	241114.SH	2024/6/12	2024/6/14	2031/6/14	5.00	3.40	5.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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,财达证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司



101	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二十三期中期票据	24 津城建 MTN023	102482305.IB	2024/6/14	2024/6/17	2029/6/17	15.00	2.83	15.00	每年付息一次,到期一次性还本	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, 兴业银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	-
102	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二十四期中期票据(品种二)	24 津城建 MTN024B	102482329.IB	2024/6/17	2024/6/18	2029/6/18	10.00	2.81	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, 平安银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司	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 2024 年度第二十四期中期票据(品种一)	24 津城建 MTN024A	102482328.IB	2024/6/17	2024/6/18	2027/6/18	5.00	2.47	5.00	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, 平安银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	-
104	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)	24 津投 20	241161.SH	2024/6/20	2024/6/24	2027/6/24	5.00	2.38	5.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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, 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
105	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)	24 津投 21	241162.SH	2024/6/20	2024/6/24	2029/6/24	5.00	2.69	5.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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, 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

106	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种三)	24 津投 22	241163.SH	2024/6/20	2024/6/24	2031/6/24	5.00	3.20	5.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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,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
107	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二十五期中期票据	24 津城建 MTN025	102482838.IB	2024/7/2	2024/7/3	2031/7/3	10.00	3.15	10.00	每年付息一次,到期一次性还本	银行间市场	中国邮政储蓄银行股份有限公司,渤海银行股份有限公司,天津银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,广发证券股份有限公司	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 2024 年度第二十六期中期票据	24 津城建 MTN026	102482913.IB	2024/7/8	2024/7/9	2029/7/9	15.00	2.86	15.00	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,中国建设银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,北京银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	-
109	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二十七期中期票据	24 津城建 MTN027	102482984.IB	2024/7/11	2024/7/12	2031/7/12	10.00	3.19	10.00	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,兴业银行股份有限公司,东方证券股份有限公司,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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种三)	24 津投 25	241284.SH	2024/7/17	2024/7/19	2034/7/19	5.00	3.28	5.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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,国开证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司

111	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种二)	24 津投 24	241283.SH	2024/7/17	2024/7/19	2029/7/19	6.00	2.80	6.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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,国开证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
112	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种一)	24 津投 23	241282.SH	2024/7/17	2024/7/19	2027/7/19	5.00	2.34	5.00	每年付息一次,到期一次性还本	上交所市场	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,国开证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司	-	渤海证券股份有限公司
113	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二十八期中期票据(品种一)	24 津城建 MTN028A	102483189.IB	2024/7/24	2024/7/25	2027/7/25	10.00	2.33	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,中国建设银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	-
114	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二十八期中期票据(品种二)	24 津城建 MTN028B	102483190.IB	2024/7/24	2024/7/25	2029/7/25	10.00	2.64	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,中国建设银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	-
115	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二十九期中期票据	24 津城建 MTN029	102483312.IB	2024/8/1	2024/8/2	2028/8/2	12.00	2.31	12.00	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,上海银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中信银行股份有限公司	渤海银行股份有限公司	-

116	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第三十期中期票据	24 津城建 MTN030	102483389.IB	2024/8/6	2024/8/7	2031/8/7	10.00	2.47	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,中国邮政储蓄银行股份有限公司,渤海银行股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中国银河证券股份有限公司	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 2024 年度第三十二期中期票据	24 津城建 MTN032	102483647.IB	2024/8/20	2024/8/21	2029/8/21	10.00	2.55	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,中国光大银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
118	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第三十一期中期票据	24 津城建 MTN031	102483731.IB	2024/8/22	2024/8/23	2034/8/23	5.00	2.95	5.00	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,中国建设银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,中信证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司	渤海银行股份有限公司	-

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

2024 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 2024 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
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 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

## 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 145.52 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	银行贷款	15.29	15.0
2	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	银行贷款	2.16	15.0
3	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	银行贷款	14.25	2.9
4	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	银行贷款	0.15	15.0
5	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	银行贷款	2.10	7.9
6	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	银行贷款	5.50	7.9
7	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	银行贷款	2.00	7.5
8	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	银行贷款	1.66	30.0
9	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	银行贷款	0.70	7.0
10	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	其他	3.00	5.0
11	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	银行贷款	5.00	8.0
12	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	银行贷款	1.88	5.0
13	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	其他	1.77	1.0

14	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	银行贷款	0.00	18.0
15	天津子牙经济开发集团有限公司	银行贷款	5.71	12.0
16	天津子牙经济开发集团有限公司	信托贷款	2.49	2.0
17	天津海河教育园区投资开发有限公司	银行贷款	56.51	15.0
18	津滨城际铁路有限责任公司	融资租赁	1.76	8.0
19	乐城置业投资有限公司	银行贷款	11.78	10.0
20	乐城置业投资有限公司	银行贷款	4.39	10.0
21	天津市市域铁路建设发展有限公司	银行贷款	7.43	33.0
<b>合计</b>			<b>145.52</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

天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表附后。

## 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 2024 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。



合并资产负债表

金财01表

编制单位：天津市基础设施投资集团有限公司

2024年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	30,924,948,376.05	27,726,666,433.72
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	14,746.13	16,080.58
☆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	77,787,335.47	47,261,365.45
应收账款	9	11,045,303,067.57	10,644,799,680.55
应收款项融资	10		
预付款项	11	504,825,150.51	323,517,886.61
▲应收保费	12		
▲应收分保账款	13		
▲应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	20,235,077,622.23	21,109,115,221.97
其中：应收股利	17	96,795,755.84	514,195.46
△买入返售金融资产	18		
存货	19	152,269,531,304.50	146,774,465,369.27
其中：原材料	20	200,295,117.78	214,176,704.03
库存商品（产成品）	21	4,801,746,471.80	6,509,948,008.21
合同资产	22	2,496,697,081.39	2,389,717,378.51
△保险合同资产	23		
△分出再保险合同资产	24		
持有待售资产	25		
一年内到期的非流动资产	26	264,118,484.26	613,525,032.59
其他流动资产	27	35,157,377,174.26	33,766,993,006.47
流动资产合计	28	252,975,680,342.37	243,396,077,455.72
非流动资产：	29		
△发放贷款和垫款	30		
债权投资	31		
☆可供出售金融资产	32		
其他债权投资	33	1,695,608,002.85	1,695,608,002.85
☆持有至到期投资	34		
长期应收款	35	5,083,758,048.97	4,864,767,024.70
长期股权投资	36	28,623,233,349.38	28,558,659,250.90
其他权益工具投资	37	17,599,071,083.49	17,599,071,083.49
其他非流动金融资产	38	31,317,204,603.13	30,912,942,872.77
投资性房地产	39	15,488,080,895.14	15,479,565,068.89
固定资产	40	144,124,160,307.83	144,931,876,914.80
其中：固定资产原价	41	167,953,859,796.70	167,782,741,825.76
累计折旧	42	23,683,739,009.02	22,704,765,108.01
固定资产减值准备	43	146,161,654.75	146,161,654.75
在建工程	44	436,135,264,320.79	429,129,939,399.51
生产性生物资产	45		
油气资产	46		
使用权资产	47	165,847,916.31	176,463,259.55
无形资产	48	20,901,047,098.79	12,858,677,847.88
开发支出	49	1,988,871.24	1,156,561.83
商誉	50	282,600,567.93	282,600,567.93
长期待摊费用	51	455,437,180.82	451,677,554.88
递延所得税资产	52	641,625,956.53	670,976,091.98
其他非流动资产	53	4,767,662,403.21	6,088,266,354.52
其中：特准储备物资	54		
非流动资产合计	55	707,282,590,606.41	693,702,247,856.48
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
	74		
	75		
	76		
资产总计	77	960,258,270,948.78	937,098,325,312.20

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





合并资产负债表（续）

企财01表

编制单位：天津市基础设施投资集团有限公司

2024年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	78		
短期借款	79	35,179,959,671.80	30,611,637,098.35
△向中央银行借款	80		
△拆入资金	81		
交易性金融负债	82		
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83		
衍生金融负债	84		
应付票据	85	847,028,214.55	656,233,737.55
应付账款	86	13,856,684,682.89	15,502,563,968.31
预收款项	87	866,562,284.07	670,657,067.01
合同负债	88	12,410,887,618.97	10,098,766,544.69
△卖出回购金融资产款	89		
△吸收存款及同业存放	90		
△代理买卖证券款	91		
△代理承销证券款	92		
△预收保费	93		
应付职工薪酬	94	356,308,974.10	691,081,426.82
其中：应付工资	95	311,576,060.46	626,763,587.56
应付福利费	96	677,632.00	4,027,584.90
其中：职工奖励及福利基金	97		
应交税费	98	1,170,367,346.83	1,966,371,851.13
其中：应交税金	99	1,132,139,092.78	1,954,451,666.10
其他应付款	100	9,091,505,228.89	8,800,697,778.13
其中：应付股利	101	173,295,741.14	32,533,434.80
▲应付手续费及佣金	102		
▲应付分保账款	103		
持有待售负债	104		
一年内到期的非流动负债	105	75,316,185,903.68	93,164,738,316.42
其他流动负债	106	27,181,581,208.15	68,650,691,224.97
<b>流动负债合计</b>	107	176,277,071,133.93	230,813,439,013.38
<b>非流动负债：</b>	108		
▲保险合同准备金	109		
长期借款	110	253,062,266,235.16	234,420,963,965.86
应付债券	111	94,018,387,901.29	63,358,665,572.12
其中：优先股	112		
永续债	113		
△保险合同负债	114		
△分出再保险合同负债	115		
租赁负债	116	172,545,289.53	175,180,121.60
长期应付款	117	118,861,693,868.54	92,769,272,450.41
长期应付职工薪酬	118		
预计负债	119	781,361.35	781,361.35
递延收益	120	2,357,739,443.40	2,311,144,073.64
递延所得税负债	121	3,302,942,000.46	3,295,747,639.03
其他非流动负债	122	766,407,349.00	566,777,806.05
其中：特准储备基金	123		
<b>非流动负债合计</b>	124	472,542,763,448.73	396,898,532,990.06
<b>负债合计</b>	125	648,819,834,582.66	627,711,972,003.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	126		
实收资本（或股本）	127	74,258,640,961.10	73,858,640,961.10
国家资本	128	74,258,640,961.10	73,858,640,961.10
国有法人资本	129		
集体资本	130		
民营资本	131		
外商资本	132		
减：已归还投资	133		
实收资本（或股本）净额	134	74,258,640,961.10	73,858,640,961.10
其他权益工具	135	513,204,960.00	383,694,960.00
其中：优先股	136		
永续债	137	513,204,960.00	383,694,960.00
资本公积	138	173,471,485,797.51	173,223,391,699.15
减：库存股	139		
其他综合收益	140	2,671,598,401.83	2,711,259,781.39
其中：外币报表折算差额	141		
专项储备	142	22,315,183.59	13,137,335.29
盈余公积	143	3,392,401,332.15	3,392,401,332.15
其中：法定公积金	144	3,359,147,277.16	3,359,147,277.16
任意公积金	145	33,254,054.99	33,254,054.99
■储备基金	146		
■企业发展基金	147		
■利润归还投资	148		
△一般风险准备	149		
未分配利润	150	17,611,741,405.42	16,895,041,670.41
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	151	271,941,388,041.60	270,477,567,739.49
*少数股东权益	152	39,497,048,324.52	38,908,785,569.27
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	153	311,438,436,366.12	309,386,353,308.76
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	154	960,258,270,948.78	937,098,325,312.20

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





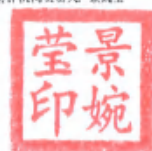
合并利润表

Table with columns: 项目 (Item), 行次 (Line Item), 本期金额 (Current Period Amount), 上期金额 (Previous Period Amount). Rows include: 一、营业总收入 (Total Operating Income), 二、营业总成本 (Total Operating Costs), 三、营业利润 (Operating Profit), 四、利润总额 (Total Profit), 五、净利润 (Net Profit), 六、其他综合收益的税后净额 (Net Income from Other Comprehensive Income), 七、综合收益总额 (Total Comprehensive Income), 八、每股收益 (Earnings Per Share).

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: 景莹





合并现金流量表

金额单位：元

编制单位：天津城市基础设施投资集团有限公司

2024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	14,122,163,330.00	11,475,414,290.54
△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		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6		
△收到分入再保险合同的现金净额	7		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8		
▲收到再保业务现金净额	9		
▲保户储金及投资款净增加额	10		
△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	11		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12		
△拆入资金净增加额	13		
△回购业务资金净增加额	14		
△代理买卖证券收到的现金净额	15		
收到的税费返还	16	14,614,686.30	277,162,036.97
收到其他与经营活动有关的现金	17	2,652,832,532.77	2,675,708,222.82
<b>经营活动现金流入小计</b>	18	16,789,610,549.07	14,428,284,550.33
购买商品、接收劳务支付的现金	19	7,679,423,714.21	5,435,999,030.12
△客户贷款及垫款净增加额	20		
△存放中央银行和同业款项净增加额	21		
△支付签发保险合同赔款的现金	22		
△支付分出再保险合同的现金净额	23		
△保单质押贷款净增加额	24		
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25		
△拆出资金净增加额	26		
△支付利息、手续费及佣金的现金	27		
▲支付保单红利的现金	28		
支付给职工以及为职工支付的现金	29	1,635,912,066.57	1,546,448,492.14
支付的各项税费	30	1,628,285,485.00	1,101,736,927.48
支付其他与经营活动有关的现金	31	1,227,415,600.92	2,536,678,671.17
<b>经营活动现金流出小计</b>	32	12,171,036,866.70	10,620,863,120.91
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	33	4,618,573,682.37	3,807,421,429.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	34		
收回投资收到的现金	35	727,307,250.99	5,113,814,543.83
取得投资收益收到的现金	36	165,253,482.74	106,549,413.26
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	37	1,108,492,950.29	29,307,867.53
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38		
收到其他与投资活动有关的现金	39	437,794,266.28	530,046,210.10
<b>投资活动现金流入小计</b>	40	2,438,847,950.30	5,779,718,034.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	15,541,032,458.87	6,773,745,348.67
投资支付的现金	42	685,984,920.00	8,217,262,349.00
▲质押贷款净增加额	43		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
支付其他与投资活动有关的现金	45	434,661,135.58	697,421,607.17
<b>投资活动现金流出小计</b>	46	16,661,678,514.45	15,688,429,304.84
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	47	-14,222,830,564.15	-9,908,711,270.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	48		
吸收投资收到的现金	49	1,143,601,850.00	561,704,545.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	391,607,850.00	56,583,045.00
取得借款收到的现金	51	132,783,769,938.90	125,924,054,102.04
收到其他与筹资活动有关的现金	52	20,540,968,911.60	329,972,499.36
<b>筹资活动现金流入小计</b>	53	154,468,340,700.50	126,815,731,146.40
偿还债务支付的现金	54	126,401,308,394.19	94,047,725,033.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	12,312,408,017.64	11,551,862,965.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	78,054,861.76	139,613,304.67
支付其他与筹资活动有关的现金	57	1,169,741,345.32	1,835,524,140.14
<b>筹资活动现金流出小计</b>	58	139,883,457,757.15	107,435,112,139.02
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	59	14,584,882,943.35	19,380,619,007.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	60		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	61	4,980,626,061.57	13,279,329,166.68
加：期初现金及现金等价物余额	62	23,557,204,588.91	17,408,413,117.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	63	28,537,830,650.48	30,687,742,284.07

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





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

2024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	11,576,594,012.29	9,548,006,107.07
△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	47,182,590.00	47,182,590.00
应收款项融资	10		
预付款项	11	21,049,330.74	18,958,160.23
▲应收保费	12		
▲应收分保账款	13		
▲应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	119,845,275,070.81	117,859,812,116.05
其中：应收股利	17	34,566,347.46	
△买入返售金融资产	18		
存货	19	-	-
其中：原材料	20		
库存商品（产成品）	21		
合同资产	22		
△保险合同资产	23		
△分出再保险合同资产	24		
持有待售资产	25		
一年内到期的非流动资产	26		
其他流动资产	27	56,634,743,192.78	56,628,769,012.40
<b>流动资产合计</b>	28	188,124,844,196.62	184,102,727,985.75
<b>非流动资产：</b>	29		
△发放贷款和垫款	30		
债权投资	31		
☆可供出售金融资产	32		
其他债权投资	33	762,076,586.50	762,076,586.50
☆持有至到期投资	34		
长期应收款	35		
长期股权投资	36	200,451,316,200.91	199,929,026,200.91
其他权益工具投资	37	5,989,474,391.17	5,989,474,391.17
其他非流动金融资产	38		
投资性房地产	39	21,133,992.00	21,133,992.00
固定资产	40	28,256,336,717.53	28,254,806,469.81
其中：固定资产原价	41	28,266,672,783.62	28,264,914,965.87
累计折旧	42	10,336,066.09	10,108,496.06
固定资产减值准备	43		
在建工程	44	65,533,536,384.93	66,707,868,338.72
生产性生物资产	45		
油气资产	46		
使用权资产	47	24,223,030.85	-
无形资产	48	316,632,458.63	316,632,458.63
开发支出	49		
商誉	50		
长期待摊费用	51		
递延所得税资产	52	-	-
其他非流动资产	53	1,353,569,896.42	1,142,409,896.42
其中：特准储备物资	54		
<b>非流动资产合计</b>	55	302,708,299,658.94	303,123,428,334.16
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
	74		
<b>资产总计</b>	75	490,833,143,855.56	487,226,156,319.91

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





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

2024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>	76		
短期借款	77	5,678,000,000.00	7,392,180,000.00
△向中央银行借款	78		
△拆入资金	79		
交易性金融负债	80		
☆ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81		
衍生金融负债	82		
应付票据	83		
应付账款	84	195,687,443.78	212,549,788.69
预收款项	85		
合同负债	86	866,111,972.94	879,201,595.56
△卖出回购金融资产款	87		
△吸收存款及同业存放	88		
△代理买卖证券款	89		
△代理承销证券款	90		
△预收保费	91		
应付职工薪酬	92	34,702,346.53	47,549,179.76
其中：应付工资	93	34,550,036.19	46,907,649.52
应付福利费	94		250,000.00
#其中：职工奖励及福利基金	95		
应交税费	96	15,168,531.78	16,242,412.91
其中：应交税金	97	14,784,041.18	15,857,805.81
其他应付款	98	58,560,231,369.24	53,717,206,879.94
其中：应付股利	99		
▲应付手续费及佣金	100		
▲应付分保账款	101		
持有待售负债	102		
一年内到期的非流动负债	103	42,247,016,830.21	53,388,644,545.54
其他流动负债	104	13,009,989,320.61	53,760,382,189.46
<b>流动负债合计</b>	105	120,606,907,815.09	169,413,956,591.86
<b>非流动负债：</b>	106		
▲保险合同准备金	107		
长期借款	108	36,393,959,500.00	25,804,809,500.00
应付债券	109	76,662,134,000.00	50,960,034,000.00
其中：优先股	110		
永续债	111		
△保险合同负债	112		
△分出再保险合同负债	113		
租赁负债	114	32,849,780.08	
长期应付款	115	55,560,377,976.77	40,091,843,293.94
长期应付职工薪酬	116		
预计负债	117		
递延收益	118		
递延所得税负债	119	-	-
其他非流动负债	120	543,407,349.00	343,407,349.00
其中：特准储备基金	121		
<b>非流动负债合计</b>	122	169,192,728,605.85	117,200,094,142.94
<b>负 债 合 计</b>	123	289,799,636,420.94	286,614,050,734.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	124		
实收资本（或股本）	125	74,258,640,961.10	73,858,640,961.10
国家资本	126	74,258,640,961.10	73,858,640,961.10
国有法人资本	127		
集体资本	128		
民营资本	129		
外商资本	130		
减：已归还投资	131		
实收资本（或股本）净额	132	74,258,640,961.10	73,858,640,961.10
其他权益工具	133	-	-
其中：优先股	134		
永续债	135		
资本公积	136	117,131,493,563.63	117,187,311,084.87
减：库存股	137		
其他综合收益	138	-31,012,215.61	-31,012,215.61
其中：外币报表折算差额	139		
专项储备	140		
盈余公积	141	1,468,268,715.57	1,468,268,715.57
其中：法定公积金	142	1,468,268,715.57	1,468,268,715.57
任意公积金	143		
#储备基金	144		
#企业发展基金	145		
#利润归还投资	146		
△一般风险准备	147		
未分配利润	148	8,206,116,409.93	8,128,897,039.18
<b>所有者权益合计</b>	149	201,033,507,434.62	200,612,105,585.11
<b>负债和所有者权益总计</b>	150	490,833,143,855.56	487,226,156,319.91

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







利润表

企财02表

编制单位：天津城市基础设施投资集团有限公司

2024年1-6月

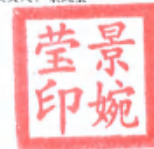
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	1	13,267,924.51	37,909,496.55
其中：营业收入	2	13,267,924.51	37,909,496.55
△利息收入	3		
△保险服务收入	4		
▲已赚保费	5		
△手续费及佣金收入	6		
<b>二、营业总成本</b>	7	246,954,503.74	266,602,268.76
其中：营业成本	8		22,408,024.67
△利息支出	9		
△手续费及佣金支出	10		
△保险服务费用	11		
△分出保费的分摊	12		
△减：摊回保险服务费用	13		
△承保财产损失	14		
△减：分出再保险财务收益	15		
▲退保金	16		
▲赔付支出净额	17		
▲提取保险责任准备金净额	18		
▲保单红利支出	19		
▲分保费用	20		
税金及附加	21	1,648,624.03	9,474,948.99
销售费用	22		
管理费用	23	42,814,490.45	30,177,803.28
研发费用	24		
财务费用	25	202,491,389.26	204,541,491.82
其中：利息费用	26	201,828,635.64	204,430,142.42
利息收入	27		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28		
其他	29		
加：其他收益	30	49,602.52	65,304.87
投资收益（损失以“-”号填列）	31	34,566,347.46	32,012,776.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		-2,466,617.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39		-15,286,444.06
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	40	-199,070,629.25	-211,901,134.66
加：营业外收入	41	276,290,000.00	287,240,000.00
其中：政府补助	42	276,290,000.00	287,240,000.00
减：营业外支出	43		39,982.79
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	44	77,219,370.75	75,298,882.57
减：所得税费用	45	-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	46	77,219,370.75	75,298,882.57
（一）持续经营净利润	47	77,219,370.75	75,298,882.57
（二）终止经营净利润	48		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	49	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	50	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	51		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	52		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	53	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	54		
△5. 不能转损益的保险合同金融变动	55		
6. 其他	56		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	57	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	58	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	59		
☆ 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	60		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61		
☆ 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62		
6. 其他债权投资信用减值准备	63		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	64		
8. 外币财务报表折算差额	65		
△9. 可转损益的保险合同金融变动	66		
△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动	67		
11. 其他	68		
<b>七、综合收益总额</b>	69	77,219,370.75	75,298,882.57
<b>八、每股收益：</b>	70		
基本每股收益	71		
稀释每股收益	72		

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：景莹





### 现金流量表

企财03表

编制单位：天津市基础设施投资集团有限公司

2024年1-6月

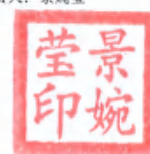
金额单位：元

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	189,000.00	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到签发的保险合同保费取得的现金	6		
△收到分入再保险合同的现金净额	7		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8		
▲收到再保业务现金净额	9		
▲保户储金及投资款净增加额	10		
△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	11		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12		
△拆入资金净增加额	13		
△回购业务资金净增加额	14		
△代理买卖证券收到的现金净额	15		
收到的税费返还	16		
收到其他与经营活动有关的现金	17	12,195,914,612.41	14,790,684,669.30
<b>经营活动现金流入小计</b>	18	12,196,103,612.41	14,790,684,669.30
购买商品、接受劳务支付的现金	19		104,828,916.76
△客户贷款及垫款净增加额	20		
△存放中央银行和同业款项净增加额	21		
△支付签发的保险合同赔款的现金	22		
△支付分出再保险合同的现金净额	23		
△保单质押贷款净增加额	24		
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25		
△拆出资金净增加额	26		
△支付利息、手续费及佣金的现金	27		
▲支付保单红利的现金	28		
支付给职工以及为职工支付的现金	29	37,291,335.61	35,395,875.15
支付的各项税费	30	1,651,233.73	15,956,385.41
支付其他与经营活动有关的现金	31	13,061,201,648.74	14,935,032,052.59
<b>经营活动现金流出小计</b>	32	13,100,144,218.08	15,091,213,229.91
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	33	-904,040,605.67	-300,528,560.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	34		
收回投资收到的现金	35	3,240,000.00	-
取得投资收益收到的现金	36		6,460,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	37		330,288,230.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		
收到其他与投资活动有关的现金	39	873,990,000.00	860,760,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	40	877,230,000.00	1,197,508,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	223,833,244.88	76,195,864.32
投资支付的现金	42	738,035,322.00	2,346,925,338.38
▲质押贷款净增加额	43		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
支付其他与投资活动有关的现金	45	436,135,744.48	1,074,922,010.62
<b>投资活动现金流出小计</b>	46	1,398,004,311.36	3,498,043,213.32
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	47	-520,774,311.36	-2,300,534,983.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	48		
吸收投资收到的现金	49	400,000,000.00	416,910,000.00
取得借款收到的现金	50	70,137,000,000.00	80,841,969,807.02
收到其他与筹资活动有关的现金	51	30,326,515,165.90	13,268,327,002.66
<b>筹资活动现金流入小计</b>	52	100,863,515,165.90	94,527,206,809.68
偿还债务支付的现金	53	83,549,787,360.70	59,376,205,842.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	5,087,425,717.29	4,251,823,998.37
支付其他与筹资活动有关的现金	55	7,082,899,265.66	17,668,443,480.26
<b>筹资活动现金流出小计</b>	56	95,720,112,343.65	81,296,473,321.38
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	57	5,143,402,822.25	13,230,733,488.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	58		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	59	3,718,587,905.22	10,629,669,944.37
加：期初现金及现金等价物余额	60	7,854,807,325.53	3,068,900,775.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	61	11,573,395,230.75	13,698,570,719.43

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



# 天津城市基础设施建设投资集团有限公司

## 2024 半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司简介

公司名称: 天津城市基础设施建设投资集团有限公司

注册地址: 天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦

营业期限: 50 年

注册资本: 7,425,864.09611 万元人民币

法定代表人: 赵鹏

#### (二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

以自有资金对海河综合开发改造、地铁、城际铁路、城市路桥、高速公路、污水处理、供水、供热、垃圾处理、停车场(楼)、地下管网、公园绿地等城市基础设施及其配套项目进行投资、建设、运营管理;对房地产业、金融业进行投资及管理服务;政府授权的土地整理、区域开发;历史风貌建筑的保护性建设、开发与经营;房屋建筑和市政公用类工程项目管理;投资策划;企业管理咨询;市场建设开发服务;自有房屋租赁;基础设施租赁以及公用设施项目开发经营;经政府授权进行基础设施特许经营;建设投资咨询(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

#### (三) 公司历史沿革

本公司系天津市人民政府出资组建的国有独资公司,于 2004 年 7 月 23 日取得了天津市工商行政管理局核发注册号为 120000000007812 的企业法人营业执照。2016 年 11 月 11 日,本公司取得由天津市市场和质量监督管理委员会核发的统一社会信用代码为 91120000764316259E 的增资后的营业执照,注册资本变更后金额为 688.211 亿元人民币;2018 年 12 月 5 日,经天津市国资委以《市国资委关于同意天津城市基础设施建设投资集团有限公司增加注册资本并修改公司章程的批复》(津国资法规[2018]43 号)文件批准,同意本公司增加注册资本 138,159 万元,至此本公司注册资本由 688.211 亿元增加至 702.0269 亿元,2018 年 12 月 10 日,本公司取得由天津市市场和质量监督管理委员会核发的统一社会信用代码为 91120000764316259E 的增资后营业执照。2019 年,经天津市国资委以《市国资委关于同意

天津城市基础设施建设投资集团有限公司修改章程的批复》(津国资法规[2019]32号)文件批准,同意本公司增加注册资本人民币 38,467.00 万元,至此本公司注册资本金由 702.0269 亿元增加至 705.8736 亿元,2019 年 10 月 24 日,本公司取得由天津市市场和质量监督管理委员会核发的统一社会信用代码为 91120000764316259E 的增资后营业执照。2020 年 8 月 10 日,本公司取得由天津市市场和质量监督管理委员会换发的统一社会信用代码为 91120000764316259E 的营业执照。2021 年,经天津市国资委以《市国资委关于同意对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的批复》批准,同意对本公司增资 20 亿元。2022 年,经天津市国资委以《市国资委关于对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的通知》(津国资企改【2022】13号)、《市国资委关于对天津城市基础设施建设投资集团有限公司再次增资的通知》(津国资企改【2022】20号)、《市国资委关于 2022 年第三次对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的通知》(津国资企改【2022】30号)、《市国资委关于 2022 年第四次对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的通知》(津国资企改【2022】32号)、《市国资委关于 2022 年第五次对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的通知》(津国资企改【2022】33号),对本公司增资 8.3774 亿元。2023 年,经天津市国资委以《市国资委关于对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的通知》(津国资企改【2023】8号)、《市国资委关于 2023 年第二次对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的通知》(津国资企改【2023】14号)、《市国资委关于 2023 年第三次对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的通知》(津国资企改【2023】44号)、《市国资委关于 2023 年第四次对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的通知》(津国资企改【2023】48号),对本公司增资 43,354.09611 万元。2024 年,经天津市国资委以《市国资委关于对天津城市基础设施建设投资集团有限公司增资的通知》(津国资企改【2024】2号),对本公司增资 40,000.00 万元。至此本公司的注册资本增加至 7,425,864.09611 万元。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本公司自本报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、本报告期内发生会计政策、会计估计的变更

无

## 五、企业合并范围

### (一) 子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	注册资本	持股比例	享有的表决权	期末投资总额	取得方式
1	天津市海河建设发展投资有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市	2,060,000,000.00	100.00	100.00	18,897,956,784.99	其他
2	天津市政投资有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市	1,820,000,000.00	100.00	100.00	5,520,000,000.00	其他
3	天津市津源投资发展有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市	2,000,000,000.00	80.00	80.00	640,000,000.00	投资设立
4	天津高速公路集团有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	天津市	天津市	3,539,518,210.00	100.00	100.00	57,786,387,910.43	其他

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	注册资本	持股比例	享有的表决权	期末投资总额	取得方式
5	天津市环境建设投资有限公司	一级子公司	境内非金融子公司	天津市	天津市	100,000,000.00	100.00	100.00	7,459,230,824.10	投资设立
6	天津市建设投资有限公司	一级子公司	境内非金融子公司	天津市	天津市	4,019,072,957.24	100.00	100.00	12,790,586,298.85	其他
7	天津轨道交通集团有限公司	一级子公司	境内非金融子公司	天津市	天津市	40,761,350,000.00	86.34	86.34	79,136,249,583.28	其他
8	天津金融城开发有限公司	一级子公司	境内非金融子公司	天津市	天津市	500,000,000.00	100.00	100.00	2,789,725,652.75	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	注册资本	持股比例	享有的表决权	期末投资总额	取得方式
9	天津海河金岸投资建设开发有限公司	一级子公司	境内非金融子公司	天津市	天津市	2,000,000,000.00	50.00	50.00	1,615,000,000.00	投资设立
10	天津城投创展租赁有限公司	一级子公司	境内金融子公司	天津市	天津市	1,000,000,000.00	80.00	80.00	800,000,000.00	投资设立
11	天津城投集团资产管理集团有限公司	一级子公司	境内非金融子公司	天津市	天津市	100,000,000.00	100.00	100.00	1,291,315,255.22	投资设立



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	注册资本	持股比例	享有的表决权	期末投资总额	取得方式
12	天津海德宏业有限公司	一级子公司	境内非金融企业	天津市	天津市	140,000,000.00	100.00	100.00	137,415,269.58	购买
13	天津市海河耀城房地产投资有限公司	一级子公司	境内非金融企业	天津市	天津市	30,000,000.00	100.00	100.00	29,928,165.69	购买
14	天津城市更新建设发展有限公司	一级子公司	境内非金融企业	天津市	天津市	10,000,000,000.00	100.00	100.00	2,149,000,000.00	投资设立
15	天津城投公共租赁住房运营有限公司	一级子公司	境内非金融企业	天津市	天津市	100,000,000.00	100.00	100.00	1,690,000,000.00	投资设立
16	天津生态城投资开发有限公司	一级子公司	境内非金融企业	天津市	天津市	3,000,000,000.00	34.00	54.00	1,711,168,480.70	其他

## 六、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“期初”指 2024 年 1 月 1 日，“期末”指 2024 年 6 月 30 日；“本期”指 2024 年 1-6 月，“上期”指 2023 年 1-6 月。

### 注释 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	177,249.76	80,219.48
其中：人民币	177,249.76	80,219.48
银行存款	28,593,711,069.93	23,743,184,963.98
其中：人民币	27,673,171,343.90	23,541,842,552.91
美元	892,501,289.71	173,334,383.55
港币	8,635,431.27	8,660,617.96
欧元	19,403,005.05	19,347,409.56
其他货币资金	2,331,060,056.36	3,983,401,250.26
其中：人民币	2,331,060,056.36	3,983,401,250.26
合计	<b>30,924,948,376.05</b>	<b>27,726,666,433.72</b>
其中：存放在境外的款项总额	52,686,547.49	75,793,759.96

### 注释 2、应收账款

#### 1.按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,212,539,630.22	19.21	259,333,812.69	11.72	1,953,205,817.53
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,302,802,300.53	80.79	210,705,050.49	2.26	9,092,097,250.04

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
其中：风险组合	3,124,220,045.98	27.13	210,705,050.49	6.74	2,913,514,995.49
无风险组合	6,178,582,254.55	53.66	-	-	6,178,582,254.55
合计	11,515,341,930.75	100.00	470,038,863.18	4.08	11,045,303,067.57

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,812,000,924.84	16.31	259,333,812.69	14.31	1,552,667,112.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,300,148,412.84	83.69	208,015,844.44	2.24	9,092,132,568.40
其中：风险组合	2,575,257,954.59	23.17	208,015,844.44	8.08	2,367,242,110.15
无风险组合	6,724,890,458.25	60.52	-	-	6,724,890,458.25
合计	11,112,149,337.68	100.00	467,349,657.13	4.21	10,644,799,680.55

2.2024年6月30日前五名欠款单位情况如下：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

				(%)	
天津市城乡建设管理委员会	政府采购收入	1,680,663,867.29	5年以上	14.59	-
	建设服务费	137,769,403.76	5年以上	1.20	-
小计	/	1,818,433,271.05	/	15.79	-
天津市红桥区人民政府	棚改收入	316,602,587.21	1年以内	2.75	-
		263,459,880.90	1-2年	2.29	-
		294,345,355.64	2-3年	2.56	-
		273,784,837.40	3-4年	2.38	-
		279,697,737.68	4-5年	2.43	-
		6,038,232.83	5年以上	0.05	-
小计	/	1,433,928,631.66	/	12.46	-
天津市水务局	污水处理费	1,493,820,248.62	1年以内	12.97	2,087,016.20
天津市津南区土地整理中心	土地补偿款	328,506,812.50	1年以内	2.85	-
		437,775,988.50	1-2年	3.80	-
小计		766,282,801.00		6.65	-
中新天津生态城管理委员会	运营服务费	40,983,389.56	1年以内	0.36	-
		73,070,404.02	1-2年	0.63	-
		117,676,140.79	2-3年	1.02	-
		113,797,091.04	3-4年	0.99	-
小计		345,527,025.41		3.00	-
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>5,857,991,977.74</b>	<b>/</b>	<b>50.87</b>	<b>2,087,016.20</b>

### 注释3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	37,836,065.59	17,945,355.19
应收股利	96,795,755.84	514,195.46
其他应收款	20,100,445,800.80	21,090,655,671.32
<b>合计</b>	<b>20,235,077,622.23</b>	<b>21,109,115,221.97</b>

#### 1.应收利息

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
定期存款	37,836,065.59	17,945,355.19
委托贷款	-	-
合计	37,836,065.59	20,243,835.62

## 2.其他应收款

### (1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	76,124,583.30	0.38	76,124,475.90	100.00	107.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,113,986,221.30	99.62	13,540,527.90	0.07	20,100,445,693.40
其中：风险组合	133,564,379.06	0.66	13,540,527.90	10.14	120,023,851.16
无风险组合	19,980,421,842.24	98.96	-	-	19,980,421,842.24
合计	20,190,110,804.60	100.00	89,665,003.80	0.44	20,100,445,800.80

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	76,130,411.10	0.36	76,130,303.70	100.00	107.40

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,104,196,091.82	99.64	13,540,527.90	0.06	21,090,655,563.92
其中：风险组合	84,445,845.00	0.40	13,540,527.90	16.03	70,905,317.10
无风险组合	21,019,750,246.82	99.24	-	-	21,019,750,246.82
合计	21,180,326,502.92	100.00	89,670,831.60	0.42	21,090,655,671.32

(2) 按欠款方归集的截止 2024 年 6 月 30 日前五名的其他应收款情况：

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
天津市财政局	往来款、利息	232,826,817.75	1 年以内	1.15	-
		1,034,431,229.38	1-2 年	5.12	-
		351,416,364.71	2-3 年	1.74	-
		471,405,104.46	3-4 年	2.33	-
		516,524,331.07	4-5 年	2.56	-
		1,576,574,430.07	5 年以上	7.81	-
小计	/	4,183,178,277.44	/	20.71	-
天津市排水公司	借款	3,056,452,728.53	5 年以上	15.14	-
天津枢纽环线铁路有限公司	征地拆迁款	10,630,000.00	4-5 年	0.05	-
		1,869,820,000.00	5 年以上	9.26	-
小计	/	1,880,450,000.00	/	9.31	-
宝坻新城房屋建设指挥部办公室	还迁房回购款	866,744,172.15	1 年以内	4.29	-
		76,218.47	2-3 年	-	-
		195,223.20	4-5 年	-	-
		889,035,414.97	5 年以上	4.40	-
小计	/	1,756,051,028.79	/	8.69	-

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款合计 的比例 (%)	坏账准备
天津市东丽区建设管理委 员会	往来款	1,702,059,913.51	5年以上	8.43	-
合计	/	12,578,191,948.27	/	62.28	-

#### 注释4、存货

##### (1) 存货分类：

类别	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	200,295,117.78	-	200,295,117.78	214,176,704.03	-	214,176,704.03
低值易耗 品	9,596,791.41	-	9,596,791.41	3,778,741.05	-	3,778,741.05
库存商品	60,287,954.90	22,403,384.21	37,884,570.69	51,654,797.92	22,403,384.21	29,251,413.71
在产品	11,730,640.16	10,395,280.30	1,335,359.86	11,730,640.16	10,395,280.30	1,335,359.86
合同履约 成本	565,409,008.63	-	565,409,008.63	265,703,722.10	-	265,703,722.10
开发成本	146,445,680,683.38	-	146,445,680,683.38	139,574,217,447.15	-	139,574,217,447.15
苗木成本	14,346,717.86	-	14,346,717.86	14,206,839.14	-	14,206,839.14
在途材料	1,350,424.02	-	1,350,424.02	3,382,965.93	-	3,382,965.93
开发产品	4,963,903,803.11	200,041,902.00	4,763,861,901.11	6,713,176,196.50	232,479,602.00	6,480,696,594.50
其他	229,770,729.76	-	229,770,729.76	187,715,581.80	-	187,715,581.80
合计	152,502,371,871.01	232,840,566.51	152,269,531,304.50	147,039,743,635.78	265,278,266.51	146,774,465,369.27

注释5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
进项税	1,321,372,847.98	1,207,915,482.22
预缴税金	439,397,805.85	544,902,560.86
合同取得成本	179,937,024.28	167,590,406.84
专项应收款	32,374,753,373.08	31,199,103,727.19
委托贷款	639,990,000.00	639,990,000.00
其他	201,926,123.07	7,490,829.36
合计	35,157,377,174.26	33,766,993,006.47

注释6、长期应收款

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	265,140,452.09	54,000.00	265,086,452.09
减去：未实现融资收益	20,689,247.09		20,689,247.09
道路特许经营权所产生的应收款项	127,498,537.18	241,038.49	127,257,498.69
长期债权			
污水处理所产生的应收账款	2,811,313,791.73	5,104,210.07	2,806,209,581.66
特许经营权安排应收款项	1,792,766,778.47	27,456,933.46	1,765,309,845.01
应收巴彦淖尔市财政局	142,531,704.71	1,947,786.10	140,583,918.61
合计	5,118,562,017.09	34,803,968.12	5,083,758,048.97

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	38,444,392.23	54,000.00	38,390,392.23
减去：未实现融资收益	2,444,392.23	-	2,444,392.23
道路特许经营权所产生的应收款项	139,184,383.79	241,038.48	138,943,345.31



项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
长期债权	-	-	-
污水处理所产生的应收账款	2,811,313,791.73	5,104,210.07	2,806,209,581.66
特许经营权安排应收款项	1,770,541,112.59	27,456,933.46	1,743,084,179.13
应收巴彦淖尔市财政局	142,531,704.71	1,947,786.11	140,583,918.60
合计	4,899,570,992.82	34,803,968.12	4,864,767,024.70

### 注释7、长期股权投资

#### 1. 长期股权投资分类：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	5,466,835,352.16	61,311,293.58	144,822,600.28	5,383,324,045.46
对联营企业投资	23,045,746,464.20	420,139,075.58	272,053,670.40	23,193,831,869.38
股权分置流通权	71,359,190.50			71,359,190.50
小计	28,583,941,006.86	481,450,369.16	416,876,270.68	28,648,515,105.34
减：长期股权投资减值准备	25,281,755.96			25,281,755.96
合计	28,558,659,250.90	481,450,369.16	416,876,270.68	28,623,233,349.38

2.长期股权投资明细:

被投资单位	投资		期初余额	2024年1-6月增减变动								期末余额	减值准备 期末余额		
	成本			合并转入	追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备			其他	
一、合营企 业															
中石化高 速(天津) 能源科技有 限公司	25,000,000.00		26,380,856.49	-	-	-	-	-	-	1,018,972.31	-	-	-	25,361,884.18	-
天津天品 高速公路有 限公司	198,000,000.00		334,242,193.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334,242,193.45	-
天津永水 高速公路有 限公司	171,518,600.00		231,666,926.50	-	-	-	-	-	-	7,447,500.00	-	-	-	224,219,426.50	-
天津市高 速公路养护 有限公司	20,000,000.00		50,991,903.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,991,903.32	-
天津津富 公路有限公 司	106,080,000.00		112,751,633.10	-	-	-	-	-	-	6,356,127.97	-	-	-	106,395,505.13	-
天津新展 高速公路有 限公司	1,046,356,000.00		1,236,572,002.41	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	1,206,572,002.41	-
河北国控 津城环境治 理有限责任	26,800,000.00		30,872,768.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,872,768.66	-

被投资单位	投资		期初余额	2024年1-6月增减变动								期末余额	减值准备 期末余额		
	成本	其他权益变动		其他综合收益 调整	权益法下确认 的投资损益	减少投资	追加投资	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他				
														合并转入	
公司															
天津环投 环境修复有 限责任公司	4,600,000.00		5,320,318.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,320,318.13	-
中新天津 生态城投资 开发有限公司	2,000,000,000.00		3,438,036,750.10	-	-	-	61,311,293.58	-	100,000,000.00	-	-	-	-	3,399,348,043.68	-
小计	3,598,354,600.00		5,466,835,352.16	-	-	-	61,311,293.58	-	144,822,600.28	-	-	-	-	5,383,324,045.46	-
二、联营企 业															
天津龙源 高速新能源 有限公司	13,500,000.00		13,920,663.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,920,663.11	-
天津新金 融投资有限 责任公司	1,381,099,425.04		2,522,961,027.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,522,961,027.53	-
天津津湾 房产建设有 限公司	610,622,305.40		662,583,126.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662,583,126.29	-
天津万城 置业有限公司	20,000,000.00		44,503,315.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,503,315.43	-
天津设计 之都城市发 展有限公司	340,000,000.00		348,915,777.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,915,777.83	-

被投资单位	投资		期初余额	2024年1-6月增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
	成本			合并转入	追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备			其他
天津乐城 置业有限公司	1,277,562,668.57		1,271,222,172.18	-	-	-	15,468,499.88	-	-	-	-	-	1,286,690,672.06	-
天津元易 诚商业运营 管理有限公司	3,546,247.68		3,551,716.93	-	-	-	8,406.85	-	-	-	-	-	3,560,123.78	-
天津联投 房地产开发 有限公司	478,338,000.00		461,347,270.92	-	16,124,920.00	-	-777,747.76	-	-	-	-	-	476,694,443.16	-
天津国际 机械有限公司	33,000,000.00		22,356,908.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,356,908.58	22,356,908.58
艾奕康(天 津)工程咨 询有限公司 (原名: 伟信 (天津)工程 咨询有限公司)	2,940,328.42		17,442,608.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,442,608.75	-
天津市五 联众合科技 发展有限公 司	375,000,000.00		374,503,955.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374,503,955.79	-
中石化城 投(天津)	69,151,500.00		69,047,345.08	-	-	-	-220,331.03	-	-	-	-	-	68,827,014.05	-

被投资单位	2024年1-6月增减变动										减值准备 期末余额						
	投资		期初余额	合并转入	追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润		计提减 值准备	其他				
	成本																
石油制品销售有限责任公司																	
天津碧海海绵城市有限公司	195,000,000.00		188,650,472.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,650,472.60	-	-
上海诚鼎华建投资管理合伙企业(有限合伙)	500,000.00		783,677.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	783,677.98	-	-
天津滨海农村商业银行股份有限公司	3,614,885,700.00		3,371,477,902.53	-	-	-	73,315,199.23	-	-	-	-	-	-	-	3,444,793,101.76	-	-
扬州市华建诚鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	47,256,198.00		54,809,880.78	-	-	4,066,116.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,743,764.78	-	-
上海申创新动力股权投资管理中心(有限合伙)	-		6,227,325.81	-	-	1,398,750.00	-4,796,255.51	-32,320.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上海申创	-		243,502,784.11	-	-	263,694,262.15	31,371,133.63	-11,179,655.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

被投资单位	投资		期初余额	2024年1-6月增减变动								期末余额	减值准备 期末余额				
	成本			合并转入	追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备			其他			
新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)																	
天津津弘私募基金管理有限公司	4,500,000.00		1,288,745.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,288,745.55	-	
天津枢纽环线铁路有限公司	2,693,861,200.00		2,903,326,133.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,903,326,133.07	-	
天津地铁德高广告传媒有限公司	4,000,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
天津地铁置地商贸有限公司	60,000,000.00		61,838,657.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,838,657.77	-	
天津地铁和谱物业管理有限公司	9,416,900.00		15,503,091.11	-	-	-	-	-	2,894,542.25	-	-	-	-	-	12,608,548.86	-	
中交(天津)轨道交通投资建设有限公司	2,067,442,157.00		2,067,442,157.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,067,442,157.00	-	
中交(天津)轨道交通建设工程有限公司	50,211,236.21		59,037,665.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,037,665.86	-	

被投资单位	2024年1-6月增减变动										减值准备 期末余额		
	投资		期初余额	合并转入	追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润		计提减 值准备	其他
	成本												
有限公司													
中建(天 津)轨道交 通投资发展 有限公司	1,353,082,157.00		1,341,082,157.00	-	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,353,082,157.00
中铁(天 津)轨道交 通投资建设 有限公司	1,372,270,000.00		1,253,960,000.00	-	118,310,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,372,270,000.00
中铁建(天 津)轨道交 通投资发展 有限公司	1,146,505,000.00		1,096,505,000.00	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,146,505,000.00
天津一号 线轨道交通 运营有限公 司	1,033,748,835.00		1,033,748,835.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,033,748,835.00
神铁二号 线(天津) 轨道交通运 营有限公司	745,907,449.00		745,907,449.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745,907,449.00
天津三号 线轨道交通 运营有限公 司	943,823,447.00		943,823,447.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943,823,447.00

被投资单位	2024年1-6月增减变动										减值准备 期末余额			
	投资		期初余额	合并转入	追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润		计提减 值准备	其他	
	成本													
天津津轨 汇海科技发展有限公司	23,000,000.00	-	30,539,385.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,539,385.02	-
中建六局 水利水电建设集团有限 公司	179,166,564.44	-	199,869,401.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,869,401.65	-
天津地铁 传媒科技有限公司	4,491,353.77	-	9,456,775.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,456,775.86	2,924,847.38
天津地铁 智慧科技有限公司	4,900,000.00	-	5,037,562.89	-	-	-	229,317.41	-	-	-	-	-	5,266,880.30	-
天津智能 轨道交通研究院有限公 司	3,600,000.00	-	4,084,262.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,084,262.10	-
中东欧特 色小镇（天 津）开发建 设有限公司	98,000,000.00	-	98,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,000,000.00	-
天津市宏 兴房地产开发有限公 司	15,000,000.00	-	22,916,085.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,916,085.58	-
天津龙源 轨道新能源	3,500,000.00	-	4,345,157.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,345,157.25	-



被投资单位	2024年1-6月增减变动										减值准备 期末余额		
	投资		期初余额	合并转入	追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润		计提减 值准备	其他
	成本												
有限公司													
津轨(天 津)企业管 理合伙企业 (有限合 伙)	1,450,000.00		1,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,000.00
欣城(天 津)管理咨 询合伙企业 (有限合 伙)	100,000,000.00		99,976,753.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,976,753.88
天津中建 津轨建设发 展有限公司	195,890,000.00		76,000,000.00	-	119,890,000.00	-	-	-	-	-	-	-	195,890,000.00
天津滨海 新区轨道交 通运营管理 有限公司	3,930,000.00		3,930,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,930,000.00
中铁路建(天 津)轨道交 通投资建设 有限公司	134,525,000.00		134,525,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,525,000.00
中交(天 津)轨道交 通投资发展 有限公司	262,090,000.00		262,090,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262,090,000.00

被投资单位	投资		期初余额	2024年1-6月增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
	成本			合并转入	追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备			其他
国电华 泽(天津) 资产管理有 限公司	819,650,000.00		864,092,141.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864,092,141.60	-
天津生态 城吉宝新能 源发展有限 公司	2,000,000.00		4,480,964.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,480,964.11	-
华源生态 环境科技 (天津)有 限公司	10,000,000.00		18,737,355.66	-	-	-	427,908.77	-	-	-	-	-	19,165,264.43	-
天津梦态 视传媒有限 公司	19,500,000.00		4,944,348.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,944,348.01	-
小计	21,827,863,672.53		23,045,746,464.20	-	316,324,920.00	269,159,128.15	115,026,131.47	-11,211,975.89	-	2,894,542.25	-	-	23,193,831,869.38	25,281,755.96
合计	25,426,218,272.53		28,512,581,816.36	-	316,324,920.00	269,159,128.15	176,337,425.05	-11,211,975.89	-	147,717,142.53	-	-	28,577,155,914.84	25,281,755.96

注释8、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
招商局公路网络科技控股股份有限公司	1,750,629,311.59	1,750,629,311.59
非上市公司股权--天津北方人才港股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
天津港散货物流有限责任公司	26,836,217.99	26,836,217.99
中原百货集团股份有限公司	270,000.00	270,000.00
北京中轨道交通研究院有限公司	250,000.00	250,000.00
京沪高速铁路股份有限公司	9,287,345,989.08	9,287,345,989.08
天津银行股份有限公司	38,500,000.00	38,500,000.00
天津蓟港铁路有限责任公司	16,873,433.66	16,873,433.66
天津国康信用增进有限公司私募永续债	50,000,000.00	50,000,000.00
华联商厦	18,000.00	18,000.00
国家会展中心（天津）有限责任公司	5,974,474,391.17	5,974,474,391.17
天津西青国开村镇中银富登村镇银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
渤海产业投资基金管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
天津京津高速公路有限公司	355,000,000.00	355,000,000.00
天津中交津石高速公路建设发展有限公司	39,568,100.00	39,568,100.00
天津仁恒海河开发有限公司	200,000.00	200,000.00
福建南平武夷有轨电车有限公司	7,303,900.00	7,303,900.00
渤海银行股份有限公司	34,801,740.00	34,801,740.00
合计	17,599,071,083.49	17,599,071,083.49

注释9、其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	-	-
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,317,204,603.13	30,912,942,872.77
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	31,317,204,603.13	30,912,942,872.77
其他	-	-
合 计	31,317,204,603.13	30,912,942,872.77

附注10：投资性房地产

项目	期初公允价值	本期增加				本期减少			期末公允价值
		合并转入	购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	其他	
一、成本合计	12,430,241,627.09	-	-	8,515,826.25	-	-	-	-	12,438,757,453.34
其中：房屋、建筑物	12,430,241,627.09	-	-	8,515,826.25	-	-	-	-	12,438,757,453.34
土地使用权		-	-	-	-	-	-	-	-
二、公允价值变动合计	3,049,323,441.80	-	-	-	-	-	-	-	3,049,323,441.80
其中：房屋、建筑物	3,049,323,441.80	-	-	-	-	-	-	-	3,049,323,441.80
土地使用权		-	-	-	-	-	-	-	-
三、投资性房地产账面价值合计	15,479,565,068.89	-	-	8,515,826.25	-	-	-	-	15,488,080,895.14
其中：房屋、建筑物	15,479,565,068.89	-	-	8,515,826.25	-	-	-	-	15,488,080,895.14
土地使用权	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 注释11、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	144,123,959,132.93	144,931,815,063.00
固定资产清理	201,174.90	61,851.80
合计	144,124,160,307.83	144,931,876,914.80

#### (1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
其中：路桥资产	133,084,092,931.82	106,123,028.01	1,717,042.79	133,188,498,917.04
土地、房屋及构筑物	26,385,470,657.17	59,380,484.52	11,711,851.96	26,433,139,289.73
运输工具	191,503,162.79	4,241,426.53	4,181,411.98	191,563,177.34
办公设备	132,124,591.90	8,222,165.78	573,729.95	139,773,027.73
电子设备	306,047,540.22	897,034.48	1,026,105.70	305,918,469.00
翔宇公园	64,163,116.30	400,976.47	-	64,564,092.77
机器设备	2,685,537,398.81	76,044,714.11	55,664,640.27	2,705,917,472.65
地铁一号线	980,308,335.80	53,406,203.63	-	1,033,714,539.43
办公家具	36,404,988.99	56,762.96	233,583.35	36,228,168.60
专用设备	2,183,525,437.39	17,916,709.75	-	2,201,442,147.14
其他	1,733,563,664.57	4,947,915.24	85,411,084.54	1,653,100,495.27
账面原值合计	167,782,741,825.76	331,637,421.48	160,519,450.54	167,953,859,796.70
二、累计折旧				
其中：路桥资产	14,140,118,965.68	582,737,254.35	-	14,722,856,220.03
土地、房屋及构筑物	4,628,763,341.99	211,606,287.17	3,468,201.71	4,836,901,427.45
运输工具	161,359,982.61	3,975,772.11	3,926,443.20	161,409,311.52
办公设备	107,544,363.50	3,910,927.74	545,043.44	110,910,247.80
电子设备	226,813,377.28	11,141,572.83	490,753.89	237,464,196.22
翔宇公园	24,050,436.15	7,171,489.20	-	31,221,925.35
机器设备	1,617,709,207.46	89,089,386.94	571,609.57	1,706,226,984.83
地铁一号线	-			-
办公家具	31,299,068.13	160,190.40	213,393.56	31,245,864.97
专用设备	1,193,035,525.00	54,591,152.45	-	1,247,626,677.45

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他	574,070,840.21	28,495,826.50	4,690,513.31	597,876,153.40
累计折旧合计	22,704,765,108.01	992,879,859.69	13,905,958.68	23,683,739,009.02
三、减值准备				
其中：路桥资产	-	-	-	-
土地、房屋及构筑物	130,716,615.89	-	-	130,716,615.89
运输工具	152.50	-	-	152.50
办公设备	-	-	-	-
电子设备	63,734.59	-	-	63,734.59
翔宇公园	-	-	-	-
机器设备	10,305.54	-	-	10,305.54
地铁一号线	-	-	-	-
办公家具	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-
其他	15,370,846.23	-	-	15,370,846.23
减值准备合计	146,161,654.75	-	-	146,161,654.75
四、固定资产账面净值				
其中：路桥资产	118,943,973,966.14	-	-	118,465,642,697.01
土地、房屋及构筑物	21,625,990,699.29	-	-	21,465,521,246.39
运输工具	30,143,027.68	-	-	30,153,713.32
办公设备	24,580,228.40	-	-	28,862,779.93
电子设备	79,170,428.35	-	-	68,390,538.19
翔宇公园	40,112,680.15	-	-	33,342,167.42
机器设备	1,067,817,885.81	-	-	999,680,182.28
地铁一号线	980,308,335.80	-	-	1,033,714,539.43
办公家具	5,105,920.86	-	-	4,982,303.63
专用设备	990,489,912.39	-	-	953,815,469.69
其他	1,144,121,978.13	-	-	1,039,853,495.64
固定资产账面净值合计	144,931,815,063.00	-	-	144,123,959,132.93

#### 注释12、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	436,134,668,346.69	429,126,530,857.11

项目	期末余额	期初余额
工程物资	595,974.10	3,408,542.40
合计	436,135,264,320.79	429,129,939,399.51

1. 在建工程情况：

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
道路工程、道路桥梁建设	109,074,967,655.31	-	109,074,967,655.31
海河工程	2,912,666,790.13	-	2,912,666,790.13
地铁工程	159,873,329,493.33	62,905,508.07	159,810,423,985.26
地铁沿线开发	39,539,266,271.64	-	39,539,266,271.64
高速公路建设工程	40,652,803,474.08	-	40,652,803,474.08
东站枢纽工程	9,802,868,611.50	-	9,802,868,611.50
西站枢纽工程	19,404,374,390.96	-	19,404,374,390.96
环境工程	4,139,516,248.62	-	4,139,516,248.62
风景区建设	670,862,132.66	-	670,862,132.66
公交场站	117,269,891.26	-	117,269,891.26
泵站工程	20,543,400.02	-	20,543,400.02
铁路工程	4,155,763,260.85	-	4,155,763,260.85
铁路沿线工程	1,136,676,053.62	-	1,136,676,053.62
轻轨工程	24,671,834,286.66	215,793,518.53	24,456,040,768.13
城市更新项目	5,328,363,559.09	-	5,328,363,559.09
光伏发电工程	130,942,059.18	-	130,942,059.18
其他	14,781,319,794.38	-	14,781,319,794.38
合计	436,413,367,373.29	278,699,026.60	436,134,668,346.69

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
道路工程、道路桥梁建设	107,347,982,604.51	-	107,347,982,604.51
海河工程	2,516,137,318.82	-	2,516,137,318.82
地铁工程	154,768,452,655.40	62,905,508.07	154,705,547,147.33
地铁沿线开发	40,559,526,352.43	-	40,559,526,352.43
高速公路建设工程	39,979,713,396.56	-	39,979,713,396.56
东站枢纽工程	9,766,024,094.53	-	9,766,024,094.53



项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
西站枢纽工程	20,971,224,528.25	-	20,971,224,528.25
环境工程	4,090,694,236.86	-	4,090,694,236.86
风景区建设	670,862,132.66	-	670,862,132.66
公交场站	117,274,481.92	-	117,274,481.92
泵站工程	20,544,381.18	-	20,544,381.18
铁路工程	4,119,730,463.29	-	4,119,730,463.29
铁路沿线工程	1,136,676,053.62	-	1,136,676,053.62
轻轨工程	24,385,687,543.03	215,793,518.53	24,169,894,024.50
城市更新项目	4,005,161,930.00	-	4,005,161,930.00
光伏发电工程	167,873,977.32	-	167,873,977.32
其他	14,781,663,733.33	-	14,781,663,733.33
合计	429,405,229,883.71	278,699,026.60	429,126,530,857.11

### 注释13、无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	18,112,959,374.89	8,530,376,351.64	4,493,928.17	26,638,841,798.36
其中：软件	182,591,130.36	1,959,515.38	42,718.80	184,507,926.94
土地使用权	718,403,860.50	18,411.99	-	718,422,272.49
专利权	27,719,830.41	1,219,265.71	-	28,939,096.12
特许经营权	17,183,466,430.61	8,526,931,370.92	4,451,209.37	25,705,946,592.16
其他	778,123.01	247,787.64	-	1,025,910.65
二、累计摊销额合计	5,102,581,243.63	483,513,172.56	-	5,586,094,416.19
其中：软件	115,623,290.00	8,309,452.28	-	123,932,742.28
土地使用权	134,491,228.14	7,425,981.06	-	141,917,209.20
专利权	12,617,926.66	5,378,551.39	-	17,996,478.05
特许经营权	4,839,083,944.81	462,373,411.49	-	5,301,457,356.30
其他	764,854.02	25,776.34	-	790,630.36
三、无形资产账面净值合计	13,010,378,131.26			21,052,747,382.17
其中：软件	66,967,840.36	-	-	60,575,184.66
土地使用权	583,912,632.36	-	-	576,505,063.29
专利权	15,101,903.75	-	-	10,942,618.07
特许经营权	12,344,382,485.80	-	-	20,404,489,235.86

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他	13,268.99	-	-	235,280.29
四、减值准备合计	151,700,283.38	-	-	151,700,283.38
其中：软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
特许经营权	151,700,283.38	-	-	151,700,283.38
其他	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	12,858,677,847.88	-	-	20,901,047,098.79
其中：软件	66,967,840.36	-	-	60,575,184.66
土地使用权	583,912,632.36	-	-	576,505,063.29
专利权	15,101,903.75	-	-	10,942,618.07
特许经营权	12,192,682,202.42	-	-	20,252,788,952.48
其他	13,268.99	-	-	235,280.29

#### 注释14、其他非流动资产

项目	内容	期末余额	期初余额
股权收购意向金	股权预付款	3,035,548,119.12	2,964,836,919.36
资产收购意向金	项目预付款	360,000,000.00	360,000,000.00
长期留抵税金	长期留抵税金	309,514,326.13	292,520,782.17
预付工程款	预付工程款	46,182,516.02	56,733,125.21
天津碧海海绵城市有限公司	出资代表持有股份	195,000,000.00	195,000,000.00
待处置固定资产	待处置固定资产	2,580.00	75,047.22
合同资产	合同资产	133,889,191.72	136,446,087.41
合同取得成本	销售佣金	8,384,316.03	5,552,812.01
太平洋-天津城投津晋高速资产支持计划	太平洋-天津城投津晋高速资产支持计划	100,000,000.00	100,000,000.00
京津冀协同发展基金	京津冀协同发展基金	543,407,349.00	343,407,349.00
特许权预付款	特许权预付款	-	1,600,000,000.00

项目	内容	期末余额	期初余额
其他	其他	35,734,005.19	33,694,232.14
合计	/	4,767,662,403.21	6,088,266,354.52

#### 注释15、短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	4,418,412,000.00	3,916,158,998.94
抵押借款	310,000,000.00	-
保证借款	16,852,457,379.56	11,612,920,298.05
信用借款	13,599,090,292.24	15,082,557,801.36
合计	35,179,959,671.80	30,611,637,098.35

#### 注释16、应付账款

项目	期末余额	期初余额
合计	13,856,684,682.89	15,502,563,968.31

2024年6月30日前五名应付账款单位情况如下：

债权单位名称	期末余额	账龄	占应付账款期末余额合计数比例(%)	性质
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	14,425,530.79	1年以内	0.10	工程款
	412,402,266.61	1-2年	2.98	
	189,406,788.63	3年以上	1.37	
小计	616,234,586.03	-	4.45	-
中车唐山机车车辆有限公司	9,674,302.33	1年以内	0.07	工程款
	7,783,685.05	1-2年	0.06	
	358,720,291.49	2-3年	2.59	
	214,594,160.28	3年以上	1.55	
小计	590,772,439.15	-	4.27	-
中车长春轨道客车股份有限公司	394,033,638.00	1-2年	2.84	工程款
	133,152,468.00	2-3年	0.96	
小计	527,186,106.00	-	3.80	-
中国铁建股份有限公司	177,127,298.11	1-2年	1.28	工程款
	63,335,127.54	2-3年	0.46	

债权单位名称	期末余额	账龄	占应付账款期末余额合计数比例(%)	性质
小计	240,462,425.65	-	1.74	-
中国建筑第六工程局有限公司	223,215,287.00	1年以内	1.61	工程款、质保金
合计	2,197,870,843.83	-	15.87	-

#### 注释 17、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收中水管道接驳费	362,856,856.68	388,654,788.51
预收供热费	85,311,816.51	92,562,182.10
预收危险废物处理款	14,213,949.70	11,361,560.79
预收销售设备款	122,936,231.69	90,048,064.29
运营委托服务费	-	81,761.01
土地整理返还资金等	1,494,568,610.13	1,494,568,610.13
预收房款	9,647,815,456.94	7,447,909,533.84
项目回购款	203,281,736.96	203,281,736.96
工程款	184,926,079.22	117,962,692.74
配套费	189,559,875.41	138,679,680.42
其他	105,417,005.73	113,655,933.90
合计	<b>12,410,887,618.97</b>	<b>10,098,766,544.69</b>

#### 注释 18、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	24,597,192,822.09	23,598,394,412.25
1年内到期的应付债券	43,554,064,243.69	60,176,067,871.17
1年内到期的长期应付款	7,150,142,559.90	9,371,457,604.97
1年内到期的其他长期负债	-	1,511,539.91
1年内到期的租赁负债	14,786,278.00	17,306,888.12
合计	<b>75,316,185,903.68</b>	<b>93,164,738,316.42</b>

#### 注释 19、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
未到期短期债券	26,315,909,104.16	66,849,961,501.27
理财直融	-	1,002,161,748.63
待转销项税	848,411,652.20	780,807,523.28
其他	17,260,451.79	17,760,451.79
合计	27,181,581,208.15	68,650,691,224.97

#### 注释 20、长期借款

借款类型	期末余额	期初余额
质押借款	132,972,967,468.95	139,181,202,145.40
抵押借款	10,367,036,844.12	10,322,040,765.74
保证借款	38,511,358,485.06	53,608,598,148.27
信用借款	71,210,903,437.03	31,309,122,906.45
合计	253,062,266,235.16	234,420,963,965.86

#### 注释 21、应付债券

项目	期末余额	期初余额
债券	94,018,387,901.29	63,358,665,572.12
优先股	-	-
合计	94,018,387,901.29	63,358,665,572.12

#### 注释 22、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	36,264,021,604.66	29,909,207,509.13
专项应付款	82,597,672,263.88	62,860,064,941.28
合计	118,861,693,868.54	92,769,272,450.41

##### 1.长期应付款情况：

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	31,896,080,394.01	28,343,335,749.00

项目	期末余额	期初余额
资产转让款	115,097,076.45	140,960,085.72
天津外环东路有限公司	82,289,138.12	50,653,039.42
股权仓位置换资金	1,363,827,002.29	1,363,827,002.29
应付份额回购款	741,296,361.09	-
中信金融资产本金	2,054,000,000.00	-
其他	10,431,632.70	10,431,632.70
合计	36,263,021,604.66	29,909,207,509.13

2.专项应付款情况:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
财政专项拨款	62,860,064,941.28	22,541,233,360.00	2,802,626,037.40	82,598,672,263.88
合计	62,860,064,941.28	22,541,233,360.00	2,802,626,037.40	82,598,672,263.88

注释23、实收资本

投资者名称	期初余额		本期增减金额	期末余额	
	比例(%)	金额		比例(%)	金额
天津市国有资产监督管理委员会	100.00	73,858,640,961.10	400,000,000.00	100.00	74,258,640,961.10
合计	100.00	73,858,640,961.10	400,000,000.00	100.00	74,258,640,961.10

注释24、资本公积

项目	期末余额	期初余额
资本公积	173,471,485,797.51	173,223,391,699.15
合计	173,471,485,797.51	173,223,391,699.15

本期变动说明:

项目	金额
地铁专项资金	319,458,000.00
无偿划入资产	1,503,545.24

项目	金额
其他	-72,867,446.88
合计	248,094,098.36

## 注释 25、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入及营业成本明细：

项目	本期金额	上期金额
营业收入	8,441,763,533.27	7,685,269,279.72
其中：主营业务收入	7,770,550,144.13	7,301,887,706.80
其他业务收入	671,213,389.14	383,381,572.92
营业成本	5,520,366,270.96	5,418,353,694.27
其中：主营业务成本	5,190,931,608.39	5,202,608,124.70
其他业务成本	329,434,662.57	215,745,569.57
营业毛利	2,921,397,262.31	2,266,915,585.45

### (2) 主营业务收入、成本明细：

行业名称	本期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
咨询服务	137,361,374.31	100,193,015.93
道路通行费	2,027,568,379.58	866,640,721.66
污水处理	1,779,977,229.88	1,065,153,345.67
自来水及中水	179,842,654.45	107,040,400.44
基金营业	615,803.11	144,331.34
供热供冷	57,835,885.76	43,157,560.50
环保危废垃圾处理	69,276,553.27	78,910,186.83
项目特许使用权	46,679,400.00	30,533,987.77
建安	122,507,574.62	113,394,507.21
商品销售	127,067,389.82	69,490,572.44
商品房销售	895,344,385.29	479,861,974.82
地铁运营	374,616,758.67	683,534,055.24
土地整理业务	80,844,199.79	7,790,370.37

行业名称	本期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
广告、招标	12,034,509.78	8,553,598.14
旅游、餐饮、娱乐服务	73,237,077.17	43,405,041.75
绿化工程	21,135,699.09	20,705,675.85
土地管理	7,946,106.80	2,656,354.99
租赁及物业服务	575,124,412.38	386,096,704.41
委托管理费	45,408.96	-
建筑类业务	712,411,769.55	540,084,061.59
土地转让业务	14,789,764.61	-
城市综合配套	79,790,696.91	68,849,229.39
城市综合运营	239,020,374.27	304,276,406.29
其他	135,476,736.06	170,459,505.76
合计	7,770,550,144.13	5,190,931,608.39

(续)

行业名称	上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
咨询服务	102,580,090.14	98,212,312.24
道路通行费	2,143,647,177.62	974,502,003.60
污水处理	1,573,511,291.81	961,967,884.66
自来水及中水	256,344,426.77	142,584,227.19
基金营业	36,285,818.11	17,535,162.16
供热供冷	63,879,886.71	58,901,890.08
环保危废垃圾处理	61,770,586.58	66,335,505.25
项目特许使用权	46,679,400.00	29,282,742.80
建安	438,803,918.42	414,348,500.52
商品销售	415,092,393.21	313,795,792.04
商品房销售	939,389,277.61	1,039,067,682.51
地铁运营	312,182,094.20	685,819,990.52
土地整理业务	83,207,113.44	2,579,412.64
广告、招标	10,455,552.66	1,542,643.33
旅游、餐饮、娱乐服务	75,530,846.77	40,703,521.38
绿化工程	36,826,611.41	36,538,622.90
苗木	980.00	262.40



行业名称	上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
土地管理	855,927.40	547,176.09
租赁及物业服务	488,945,047.44	160,279,494.16
委托管理费	9,734.86	-
其他	215,889,531.64	158,063,298.23
合计	7,301,887,706.80	5,202,608,124.70

(3) 其他业务收入、成本明细:

项目	本期金额	上期金额
其他业务收入	671,213,389.14	383,381,572.92
服务费	97,274,013.46	90,913,708.08
租赁	83,058,074.35	114,984,026.30
水电费	1,950,050.50	343,949.38
委托管理及咨询服务	12,719,919.57	3,720,987.43
资金占用费	131,551,508.23	-
其他	344,659,823.03	173,418,901.73
其他业务成本	329,434,662.57	215,745,569.57

注释26、营业外收入

收入项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	50,683.96	486,527.21	50,683.96
与企业日常活动无关的政府补助	276,290,000.00	287,241,770.66	276,290,000.00
违约金、罚款收入	410,842.72	5,407,969.14	410,842.72
赔偿款收入	34,472,695.02		34,472,695.02
其他	6,101,256.51	8,842,625.51	6,101,256.51
合计	317,325,478.21	301,978,892.52	317,325,478.21

注释27、营业外支出

支出项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	149,156.03	97,865.22	149,156.03
对外捐赠支出	50,812,500.00	6,120,065.40	50,812,500.00
赔款支出	48,616.47	25,259.24	48,616.47
罚款支出	177.19	106,356.96	177.19
其他	1,300,708.70	2,620,031.67	1,300,708.70
合计	52,311,158.39	8,969,578.49	52,311,158.39