

**天津城市基础设施建设投资集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

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

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

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 一、利率风险

由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。由于公司债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使公司债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

### 二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

### 三、债券存续期延长所导致的偿付风险

由于公司债券存续期限较长，在债券存续期内，国内外宏观经济形势、资本市场状况、国家相关行业政策等众多因素可能发生变化，从而对公司的经营、财务状况造成重大不利影响，使得公司不能按期、足额支付公司债券本金和利息，以致可能对债券持有人的利益造成一定影响。

### 四、公司债券安排所特有的风险

公司已根据现实情况安排了专项偿债账户和偿债保障措施来控制 and 降低公司债券的还本付息风险，但在公司债券存续期，仍可能存在不可控的市场、政策、法律法规变化等因素，使得目前拟定的偿债保障措施不能完全、及时履行，进而影响公司债券持有人的权益。

### 五、资信风险

公司目前资信状况良好，近年的贷款偿还率和利息偿付率均为100%，能够按约定偿付贷款本息，目前公司不存在银行贷款延期偿付的状况。报告期内，公司与主要客户发生重要业务往来时，未发生严重违约行为。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在公司债券存续期内，如果由于公司自身的相关风险或不可控制的因素使公司的财务状况发生不利变化，可能会导致公司出现不能按约定偿付到期债务本息或在业务往来中发生严重违约行为的情况，亦将可能使公司债券投资者受到不利影响。

### 六、资产负债率水平较高的风险

近年来公司负债规模逐年增长，资产负债率水平较高。由于所从事的城市基础设施建设行业前期资金投入量较大，建设周期较长，因此公司债务总规模较高。随着天津市城市建设规模的继续扩大，为了保证城市建设投资计划的顺利实施，公司债务规模预计仍将保持增长。

重大风险提示与上一报告期所提示风险无重大变化之处。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	50
三、 报告期内资信评级情况.....	51
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	52
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	52
六、 受托管理人履职情况.....	52
第三节 业务经营和公司治理情况.....	53
一、 公司业务和经营情况.....	53
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	54
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	54
四、 公司治理情况.....	54
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	55
第四节 财务情况.....	55
一、 财务报告审计情况.....	55
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	56
三、 主要会计数据和财务指标.....	57
四、 资产情况.....	58
五、 负债情况.....	62
六、 利润及其他损益来源情况.....	63
七、 对外担保情况.....	63
第五节 重大事项.....	63
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	63
二、 关于破产相关事项.....	64
三、 关于司法机关调查事项.....	64
四、 其他重大事项的信息披露.....	64
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	64
一、 发行人为可交换债券发行人.....	64
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	64
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	64
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	64
五、 其他特定品种债券事项.....	64
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	65
第八节 备查文件目录.....	66
财务报表.....	68
附件一： 发行人财务报表.....	68
担保人财务报表.....	80

## 释义

公司/本公司/城投集团/天津城投/发行人	指	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
控股股东/天津市国资委	指	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有公司债券的投资者
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中文简称	天津城投集团
外文名称（如有）	Tianjin Infrastructure Construction & Investment (Group) Co., Ltd
外文缩写（如有）	TIIG
法定代表人	张勇
注册地址	天津市 和平区大沽北路 161 号城投大厦
办公地址	天津市 和平区大沽北路 161 号城投大厦
办公地址的邮政编码	300040
公司网址	www.tj-chengtou.com
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	潘伟
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	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	wubin@tj-chengtou.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦 4 层

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东姓名/名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

发生变更 未发生变更

序号	姓名	职务	任职状态	任职期限
1	李宝锟	董事长	离任	2013年-2020年
2	顾文辉	董事、董事会办公室主任	离任	2014年-2020年
3	张勇	董事长	在任	2020年至今
4	张军	董事	在任	2020年至今
5	丁立莹	董事	在任	2020年至今
6	李杰	董事	在任	2020年至今
7	崔国清	副总经理	在任	副总经理任职期限：2009年至2021年 董事任职期限：2014年至2020年
8	郑宏	副总经理	在任	副总经理任职期限：2016年至今 董事任职期限：2016年至2020年

发生变动的董事、监事、高级管理人员信息如下：

1、李宝锟，男，1960年生人，汉族，中共党员，大学学历，学士学位，曾任天津城市基础设施建设投资集团有限公司党委委员、书记、董事长，武清县农林（林业）局副局长、科长，武清县委办公室科长、副主任，武清县政府办公室主任、县长助理、杨村镇党委书记，武清县委常委、县委办公室主任，武清区常委、区委办公室主任，武清区委副书记、区长，北辰区委副书记、区长，北辰区委书记；天津市第十届市委委员。2020年7月16日，公司接天津市人民政府国有资产监督管理委员会通知文件：李宝锟不再履行公司董事、董事长职责。

2、顾文辉，男，1977年生人，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级经济师。曾任天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事、董事会办公室主任、天津创业环保集团股份有限公司董秘办主任、天津创业环保集团股份有限公司总经济师。2020年10月26日，公司第三届第二次职工代表大会选举产生刘华勇为职工董事，原职工董事顾文辉不再担任职工董事职务。

3、张勇，男，1965年生人，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级工程师。现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司党委书记、董事长。

曾任天津地铁管理处副处长、党委委员，天津市地铁总公司副总经理、地铁投资公司总经理，天津市房地产开发经营集团有限公司总经理，天津市武清区委书记、区长，天津市滨海新区区委副书记、区长、天津自贸试验区管委会副主任，天津食品集团党委书记、董事长等。

4、张军，男，1967年生人，汉族，中共党员，研究生学历，学士学位。现任公司董事、天津港集团外部董事、天津纺织集团外部董事，曾任天津泰达控股有限公司副总经理。

5、丁立莹，男，1969年生人，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，一级律师。现任公司董事、天津四方君汇律师事务所合伙人会议副主席、党委副书记、第一党支部书记

记。兼任天津市律师协会副会长、天津市委法律智库专家、天津市人民政府法制智库专家，被中华全国律师协会评为“全国优秀律师”。

6、李杰，女，1973年生人，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，财政部企业会计准则咨询委员会委员、中国资深注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师、美国金融风险管理师。现任公司董事、信永中和会计师事务所合伙人。

7、崔国清，男，1961年生人，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级经济师。现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司党委委员、副总经理、总经济师。曾任天津市政府研究室一处处长，天津市海河建设发展投资有限公司副总经理。

8、郑宏，男，1974年生人，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司副总经理。曾任天津二建建筑工程有限公司副总经理、总经理，天津市建工集团（控股）有限公司副总经理。

2020年7月16日，公司原董事长李宝锟涉嫌严重违纪违法，并接受纪律审查和监察调查。公司已于2020年7月16日披露《天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事长涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查的公告》。

2020年7月28日，市人民政府决定聘任张勇为公司董事长，免去李宝锟公司董事长职务。公司已于2020年7月28日披露《天津城市基础设施建设投资集团有限公司关于公司董事长发生变动的公告》。

2020年8月，市国资委决定张军、丁立莹、李杰任公司外部董事，免去刘华勇、崔国清、郑宏公司董事职务。公司已于2020年8月13日披露《天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事发生变动的公告》。

2020年10月26日，公司第三届第二次职工代表大会选举产生刘华勇为职工董事，原职工董事顾文辉不再担任职工董事职务。公司已于2020年10月26日披露《天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事发生变动的公告》。

## 六、中介机构情况

### （一）公司聘请的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市和平区解放北路188号信达广场35层
签字会计师姓名（如有）	梁雪萍、谢雨辰

### （二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	136246.SH、136635.SH、143080.SH、 143225.SH、143292.SH、143676.SH、 143724.SH、143727.SH、143419.SH、 143420.SH、143765.SH、143886.SH、 143887.SH、155055.SH、155056.SH、 155086.SH、155087.SH、155125.SH、 155126.SH、155161.SH、155162.SH、 155196.SH、155197.SH、155319.SH、 155320.SH、155373.SH、155374.SH、 155421.SH、155422.SH、155444.SH、 155460.SH、155461.SH、155508.SH、 155509.SH、155555.SH、155556.SH、 155609.SH、155773.SH、155774.SH、 163071.SH、163072.SH、163073.SH、 163101.SH、163102.SH、163146.SH、 163147.SH、163203.SH、163204.SH、 163366.SH、163367.SH、163447.SH、
------	--



	163448.SH、163635.SH、163699.SH、163912.SH、163913.SH、175072.SH、175073.SH、175251.SH、175695.SH、163825.SH、163839.SH、163867.SH
债券简称	16津投01、16津投03、17津投01、17津投03、17津投05、18津投02、18津投03、18津投04、18津投05、18津投06、18津投07、18津投09、18津投10、18津投11、18津投12、18津投13、18津投14、19津投01、19津投02、19津投03、19津投04、19津投05、19津投06、19津投07、19津投08、19津投09、19津投10、19津投11、19津投12、19津投13、19津投15、19津投16、19津投17、19津投18、19津投19、19津投20、19津投21、19津投23、19津投24、19津投25、19津投26、19津投27、20津投01、20津投02、20津投03、20津投04、20津投05、20津投06、20津投07、20津投08、20津投09、20津投10、20津投11、20津投13、20津投15、20津投16、20津投17、20津投18、20津投19、21津投01、20津投S1、20津投S2、21津投S1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心2层
联系人	郭春磊、邢超、桑雨
联系电话	010-85130754

债券代码	124204、1380065
债券简称	PR津城投、13津城投债
名称	中银国际证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区西单北大街110号7层
联系人	吴荻
联系电话	010-66229000

### （三）资信评级机构

债券代码	136246.SH、136635.SH、143080.SH、143225.SH、143292.SH、143676.SH、143724.SH、143727.SH、143419.SH、143420.SH、143765.SH、143886.SH、143887.SH、155055.SH、155056.SH、155086.SH、155087.SH、155125.SH、155126.SH、155161.SH、155162.SH、155196.SH、155197.SH、155319.SH、155320.SH、155373.SH、155374.SH、155421.SH、155422.SH、155444.SH、155460.SH、155461.SH、155508.SH、
------	--

	155509.SH、155555.SH、155556.SH、155609.SH、155773.SH、155774.SH、163071.SH、163072.SH、163073.SH、163101.SH、163102.SH、163146.SH、163147.SH、163203.SH、163204.SH、163366.SH、163367.SH、163447.SH、163448.SH、163635.SH、163699.SH、163912.SH、163913.SH、175072.SH、175073.SH、175251.SH、175695.SH、163825.SH、163839.SH、163867.SH
债券简称	16 津投 01、16 津投 03、17 津投 01、17 津投 03、17 津投 05、18 津投 02、18 津投 03、18 津投 04、18 津投 05、18 津投 06、18 津投 07、18 津投 09、18 津投 10、18 津投 11、18 津投 12、18 津投 13、18 津投 14、19 津投 01、19 津投 02、19 津投 03、19 津投 04、19 津投 05、19 津投 06、19 津投 07、19 津投 08、19 津投 09、19 津投 10、19 津投 11、19 津投 12、19 津投 13、19 津投 15、19 津投 16、19 津投 17、19 津投 18、19 津投 19、19 津投 20、19 津投 21、19 津投 23、19 津投 24、19 津投 25、19 津投 26、19 津投 27、20 津投 01、20 津投 02、20 津投 03、20 津投 04、20 津投 05、20 津投 06、20 津投 07、20 津投 08、20 津投 09、20 津投 10、20 津投 11、20 津投 13、20 津投 15、20 津投 16、20 津投 17、20 津投 18、20 津投 19、21 津投 01、20 津投 S1、20 津投 S2、21 津投 S1
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 B 座（PICC）17 层

债券代码	124204、1380065
债券简称	PR 津城投、13 津城投债
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 B 座（PICC）17 层

## 七、中介机构变更情况

根据监管要求，联合评级的母公司联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）于 2020 年 10 月 21 日完成了从事证券评级服务的业务备案，自 2020 年 10 月 26 日已正式开展证券评级业务，联合评级现有的证券评级业务及其对应的权利和义务全部由联合资信承继。

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124204、1380065
2、债券简称	PR 津城投（13 津城投债）
3、债券名称	2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 2 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 26 日
8、债券余额	1.12
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券每年付息一次，分次还本。在 2016 年至 2019 年每年分别按照发行总额 10%的比例、2020 年至 2023 年每年分别按照发行总额 15%的比例偿还本期债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内兑付本金 12 亿元，正常付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2021 年 2 月投资人行使回售选择权，PR 津城投回售 15.255756 亿元，13 津城投债 7.62 亿
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券每年付息一次，分次还本。在 2016 年至 2019 年每年分别按照发行总额 10%的比例、2020 年至 2023 年每年分别按照发行总额 15%的比例偿还本期债券本金。本期债券于报告期内兑付本金 12 亿元。

1、债券代码	136246
2、债券简称	16 津投 01
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2016 年 3 月 1 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 3 月 1 日
7、到期日	2026 年 3 月 1 日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.34
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人决定将不调整本期债券后5年的票面利率，即2021年3月1日至2026年2月28日本期债券的票面利率为3.34%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2021年2月，投资者行使回售选择权，全额回售。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136635
2、债券简称	16津投03
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2016年公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2016年8月15日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026年8月17日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.55
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143080
2、债券简称	17津投01
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2017年公开

	发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2017年4月20日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年4月24日
8、债券余额	5.36
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.01
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	已于2020年04月24日调整票面利率，调整后利率为3.0100%；
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2020年04月24日，部分投资者行使回售选择权，回售金额5.4100亿元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143225
2、债券简称	17津投03
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2017年公开发行公司债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2017年7月31日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年8月2日
7、到期日	2032年8月2日
8、债券余额	4.25
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	已于2020年08月02日调整票面利率，调整后利率为3.3000%；
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2020年08月02日，部分投资者行使回售选择权，回售金额13.8530亿元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

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

1、债券代码	143292
2、债券简称	17津投05
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2017年公开发行公司债券(第三期)(品种一)
4、发行日	2017年9月12日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年9月14日
7、到期日	2032年9月14日
8、债券余额	2.10
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	已于2020年09月14日调整票面利率，调整后利率为3.9500%；
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2020年09月14日，部分投资者行使回售选择权，回售金额9.1000亿元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143676
2、债券简称	18津投02
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)品种二
4、发行日	2018年6月6日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年6月8日
7、到期日	2033年6月8日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.47
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起

	支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后10年的票面利率以及在第10年末调整本期债券后5年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种二票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种二第5个计息年度付息日和第10个计息年度付息日将持有的本期债券品种二按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143724
2、债券简称	18津投03
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2018年7月13日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年7月17日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款	不适用

的触发及执行情况	
1、债券代码	143727
2、债券简称	18津投04
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2018年7月13日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年7月17日
8、债券余额	13.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143419
2、债券简称	18津投05
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第三期)(品种一)
4、发行日	2018年7月26日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年7月30日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。



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

1、债券代码	143420
2、债券简称	18津投06
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第三期)(品种二)
4、发行日	2018年7月26日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年7月30日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.05
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143765
2、债券简称	18津投07
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2018年公开发行公司债券（第四期）（品种一）
4、发行日	2018年10月10日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-

7、到期日	2020年10月12日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.58
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，本金已全额兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143886
2、债券简称	18津投09
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第五期)(品种一)
4、发行日	2018年10月24日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年10月26日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.52
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款	不适用

的触发及执行情况	
----------	--

1、债券代码	143887
2、债券简称	18津投10
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第五期)(品种二)
4、发行日	2018年10月24日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年10月26日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155055
2、债券简称	18津投11
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第六期)(品种一)
4、发行日	2018年11月26日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年11月28日
7、到期日	2022年11月28日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后1年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一第3个计息年度付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155056
2、债券简称	18津投12
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第六期)(品种二)
4、发行日	2018年11月26日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年11月28日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155086
2、债券简称	18津投13
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2018年公开

	发行公司债券(第七期)(品种一)
4、发行日	2018年12月6日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年12月10日
7、到期日	2022年12月10日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.24
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后1年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一第3个计息年度付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155087
2、债券简称	18津投14
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第七期)(品种二)
4、发行日	2018年12月6日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年12月10日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.68
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选	不适用

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

1、债券代码	155125
2、债券简称	19津投01
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2019年1月9日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年1月11日
7、到期日	2023年1月11日
8、债券余额	18.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后1年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一第3个计息年度付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155126
2、债券简称	19津投02
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2019年1月9日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-

7、到期日	2024年1月11日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.26
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155161
2、债券简称	19津投03
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2019年1月22日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年1月24日
7、到期日	2025年1月24日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.05
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一第3个计息年度付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中	不适用

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

1、债券代码	155162
2、债券简称	19津投04
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2019年1月22日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2029年1月24日
8、债券余额	12.50
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155196
2、债券简称	19津投05
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)(品种一)
4、发行日	2019年2月26日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年2月28日
7、到期日	2025年2月28日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.08
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一第3个计息年度付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155197
2、债券简称	19津投06
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)(品种二)
4、发行日	2019年2月26日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2029年2月28日
8、债券余额	13.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155319
--------	--------

2、债券简称	19津投07
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第四期)(品种一)
4、发行日	2019年4月12日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年4月16日
7、到期日	2025年4月16日
8、债券余额	7.60
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.35
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一第3个计息年度付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155320
2、债券简称	19津投08
3、债券名称	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)
4、发行日	2019年4月12日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2029年4月16日
8、债券余额	6.70
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率	不适用

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

1、债券代码	155373
2、债券简称	19津投09
3、债券名称	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)
4、发行日	2019年4月23日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年4月25日
7、到期日	2025年4月25日
8、债券余额	21.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.44
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一第3个计息年度付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155374
2、债券简称	19津投10
3、债券名称	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)(品种二)
4、发行日	2019年4月23日

5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024年4月25日
7、到期日	2029年4月25日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种二票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种二第5个计息年度付息日将持有的本期债券品种二按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155421
2、债券简称	19津投11
3、债券名称	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)
4、发行日	2019年5月17日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年5月21日
7、到期日	2025年5月21日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一第3个计息年度付息日将持有的本期债券品种一按

	票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155422
2、债券简称	19津投12
3、债券名称	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)
4、发行日	2019年5月17日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024年5月21日
7、到期日	2029年5月21日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.64
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种二票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种二第5个计息年度付息日将持有的本期债券品种二按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155444
2、债券简称	19津投13
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第七期)(品种一)
4、发行日	2019年5月30日
5、是否设置回售条款	是

6、最近回售日	2022年6月3日
7、到期日	2023年6月3日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.18
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后1年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一第3个计息年度付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155460
2、债券简称	19津投15
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第八期)(品种一)
4、发行日	2019年6月14日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年6月18日
7、到期日	2023年6月18日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.34
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后1年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一第3个计息年度付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现

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

1、债券代码	155461
2、债券简称	19津投16
3、债券名称	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)
4、发行日	2019年6月14日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年6月18日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155508
2、债券简称	19津投17
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第九期)(品种一)
4、发行日	2019年7月8日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年7月10日
7、到期日	2023年7月10日
8、债券余额	16.00
9、截至报告期末的票面利率	4.10

(%)	
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后1年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一第3个计息年度付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155509
2、债券简称	19津投18
3、债券名称	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)
4、发行日	2019年7月8日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年7月10日
8、债券余额	9
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.55
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款	不适用



的触发及执行情况	
1、债券代码	155555
2、债券简称	19津投19
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第十期)(品种一)
4、发行日	2019年7月22日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年7月24日
7、到期日	2023年7月24日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.11
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后1年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一第3个计息年度付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155556
2、债券简称	19津投20
3、债券名称	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)
4、发行日	2019年7月22日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年7月24日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.63
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

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

1、债券代码	155609
2、债券简称	19津投21
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第十一期)
4、发行日	2019年8月23日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年8月27日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.93
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155773
2、债券简称	19津投23
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第十二期)(品种一)

4、发行日	2019年10月17日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年10月21日
8、债券余额	17.20
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.88
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155774
2、债券简称	19津投24
3、债券名称	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)
4、发行日	2019年10月17日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年10月21日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.37
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中	不适用

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

1、债券代码	163071
2、债券简称	19津投25
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第十三期)(品种一)
4、发行日	2019年12月10日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年12月12日
7、到期日	2024年12月12日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.87
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一第3个计息年度付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163072
2、债券简称	19津投26
3、债券名称	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)
4、发行日	2019年12月10日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年12月12日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.37

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163073
2、债券简称	19津投27
3、债券名称	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)
4、发行日	2019年12月10日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2029年12月12日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息，未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163101
--------	--------

2、债券简称	20津投01
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2020年1月8日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年1月10日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.73
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163102
2、债券简称	20津投02
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2020年1月8日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025年1月10日
8、债券余额	18.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

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

1、债券代码	163146
2、债券简称	20津投03
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2020年2月13日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年2月17日
7、到期日	2026年2月17日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一第3个计息年度付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163147
2、债券简称	20津投04
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2020年2月13日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025年2月17日

8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.78
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163203
2、债券简称	20津投05
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第三期)(品种一)
4、发行日	2020年3月2日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025年3月4日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.61
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用



1、债券代码	163204
2、债券简称	20津投06
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第三期)(品种二)
4、发行日	2020年3月2日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2030年3月4日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.23
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163366
2、债券简称	20津投07
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第四期)(品种一)
4、发行日	2020年4月1日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年4月3日
7、到期日	2026年4月3日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.24
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率	发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3

选择权的触发及执行情况	年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一第3个计息年度付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163367
2、债券简称	20津投08
3、债券名称	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)
4、发行日	2020年4月1日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025年4月3日
7、到期日	2028年4月3日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.63
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后3年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种二票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种二第5个计息年度付息日将持有的本期债券品种二按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163447
2、债券简称	20津投09

3、债券名称	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)
4、发行日	2020 年 4 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.43
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163448
2、债券简称	20 津投 10
3、债券名称	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)
4、发行日	2020 年 4 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2030 年 4 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.23
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选	不适用

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

1、债券代码	163635
2、债券简称	20津投11
3、债券名称	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)
4、发行日	2020年6月9日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年6月11日
7、到期日	2026年6月11日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.49
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一第3个计息年度付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163699
2、债券简称	20津投13
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第七期)(品种一)
4、发行日	2020年7月2日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年7月6日
7、到期日	2026年7月6日
8、债券余额	15.00

9、截至报告期末的票面利率(%)	3.66
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一第3个计息年度付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163912
2、债券简称	20津投15
3、债券名称	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)
4、发行日	2020年8月6日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年8月10日
7、到期日	2024年8月10日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.73
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第2年末调整本期债券后2年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一第2个计息年度付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

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

1、债券代码	163913
2、债券简称	20津投16
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第八期)(品种二)
4、发行日	2020年8月6日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年8月10日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175072
2、债券简称	20津投17
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第九期)(品种一)
4、发行日	2020年9月1日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年9月3日
7、到期日	2024年9月3日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.89
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起

	支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第2年末调整本期债券后2年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券品种一第2个计息年度付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175073
2、债券简称	20津投18
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第九期)(品种二)
4、发行日	2020年9月1日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年9月3日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175251
2、债券简称	20 津投 19
3、债券名称	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)
4、发行日	2020 年 10 月 13 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 10 月 15 日
7、到期日	2026 年 10 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.22
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 3 年的票面利率，报告期内未出现相关执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人，报告期内未出现相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175695
2、债券简称	21 津投 01
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2021 年 2 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息日



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

1、债券代码	163825
2、债券简称	20津投S1
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)
4、发行日	2020年9月7日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年5月13日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.58
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163839
2、债券简称	20津投S2
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)
4、发行日	2020年10月30日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年8月10日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率	3.62

(%)	
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163867
2、债券简称	21 津投 S1
3、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)
4、发行日	2021 年 3 月 1 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.10
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

截止本报告出具日，“PR 津城投”“16 津投 01”、“16 津投 03”、“17 津投 01”、“17 津投 03”、“17 津投 05”、“18 津投 02”、“18 津投 03”、“18 津投 04”、“18 津投 05”、“18 津投 06”、“18 津投 07”、“18 津投 09”、“18 津投 10”、“18 津投 11”、“18 津投 12”、“18 津投 13”、“18

津投 14”、“19 津投 01”、“19 津投 02”、“19 津投 03”、“19 津投 04”、“19 津投 05”、“19 津投 06”、“19 津投 07”、“19 津投 08”、“19 津投 09”、“19 津投 10”、“19 津投 11”、“19 津投 12”、“19 津投 13”、“19 津投 15”、“19 津投 16”、“19 津投 17”、“19 津投 18”、“19 津投 19”、“19 津投 20”、“19 津投 21”、“19 津投 23”、“19 津投 24”、“19 津投 25”、“19 津投 26”、“19 津投 27”、“20 津投 01”、“20 津投 02”、“20 津投 03”、“20 津投 04”、“20 津投 05”、“20 津投 06”、“20 津投 07”、“20 津投 08”、“20 津投 09”、“20 津投 10”、“20 津投 11”、“20 津投 13”、“20 津投 15”、“20 津投 16”、“20 津投 17”、“20 津投 18”、“20 津投 19”、“21 津投 01”、“20 津投 S1”、“20 津投 S2”、“21 津投 S1”募集资金均按募集说明书约定使用，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度定的审批程序。发行人开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。发行人、债券受托管理人与监管银行签订《关于天津城市基础设施建设投资集团有限公司公开发行公司债券账户及资金三方监管协议》，规定监管银行监督募集资金的使用情况。募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。

### 三、报告期内资信评级情况

2020年6月18日，联合资信评估股份有限公司出具了《天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》，公司主体评级AAA，“16津投01”、“16津投03”、“17津投01”、“17津投03”、“17津投05”、“18津投02”、“18津投03”、“18津投04”、“18津投05”、“18津投06”、“18津投07”、“18津投09”、“18津投10”、“18津投11”、“18津投12”、“18津投13”、“18津投14”、“19津投01”、“19津投02”、“19津投03”、“19津投04”、“19津投05”、“19津投06”、“19津投07”、“19津投08”、“19津投09”、“19津投10”、“19津投11”、“19津投12”、“19津投13”、“19津投15”、“19津投16”、“19津投17”、“19津投18”、“19津投19”、“19津投20”、“19津投21”、“19津投23”、“19津投24”、“19津投25”、“19津投26”、“19津投27”、“20津投01”、“20津投02”、“20津投03”、“20津投04”、“20津投05”、“20津投06”、“20津投07”、“20津投08”、“20津投09”、“20津投10”、“20津投11”债项评级AAA，评级展望稳定，与上一次评级结果相比未发生变化。

联合资信评估股份有限公司分别于以下时间出具了相应的信用评级报告：2020年6月23日“20津投13”，2020年6月24日“PR津城投”，2020年7月30日“20津投15”，2020年7月30日“20津投16”，2020年8月20日“20津投17”，2020年8月20日“20津投18”，2020年9月29日“20津投19”，2020年12月25日“21津投01”，公司主体评级AAA，债项评级AAA，评级展望稳定，与上一次评级结果相比未发生变化。

公司主体评级不存在差异。

根据监管部门和联合资信评估股份有限公司对跟踪评级的有关要求，在“PR津城投”债券存续期内，每年进行一次定期跟踪评级，并根据情况开展不定期跟踪评级。

根据监管部门和联合资信评估股份有限公司对跟踪评级的有关要求，在“16津投01”、“16津投03”、“17津投01”、“17津投03”、“17津投05”、“18津投02”、“18津投03”、“18津投04”、“18津投05”、“18津投06”、“18津投07”、“18津投09”、“18津投10”、“18津投11”、“18津投12”、“18津投13”、“18津投14”、“19津投01”、“19津投02”、“19津投03”、“19津投04”、“19津投05”、“19津投06”、“19津投07”、“19津投08”、“19津投09”、“19津投10”、“19津投11”、“19津投12”、“19津投13”、“19津投15”、“19津投16”、“19津投17”、“19津投18”、“19津投19”、“19津投20”、“19津投21”、“19津投23”、“19津投24”、“19津投25”、“19津投26”、“19津投27”、“20津投01”、“20津投02”、“20津投03”、“20津投04”、“20津投05”、“20津投06”、“20津投07”、“20津投08”、“20津投09”、“20津投10”、“20津投11”、“20津投13”、“20津投15”、“20津投16”、“20津投17”、“20津投18”、“20津投19”、“21津投01”债券存续期内，评级公司将在每年公司发布年度报告后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在公司债券存续内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在评级公司网站和交易所网站予以公布，并同时报送公司、监

管部门等。

#### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

公司存续的公司债券均无担保。

报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

公司在中国银行股份有限公司天津分行设立“PR 津城投”偿债账户。公司在监管银行为“16津投01”、“16津投03”、“17津投01”、“17津投03”、“17津投05”、“18津投02”、“18津投03”、“18津投04”、“18津投05”、“18津投06”、“18津投07”、“18津投09”、“18津投10”、“18津投11”、“18津投12”、“18津投13”、“18津投14”、“19津投01”、“19津投02”、“19津投03”、“19津投04”、“19津投05”、“19津投06”、“19津投07”、“19津投08”、“19津投09”、“19津投10”、“19津投11”、“19津投12”、“19津投13”、“19津投15”、“19津投16”、“19津投17”、“19津投18”、“19津投19”、“19津投20”、“19津投21”、“19津投23”、“19津投24”、“19津投25”、“19津投26”、“19津投27”、“20津投01”、“20津投02”、“20津投03”、“20津投04”、“20津投05”、“20津投06”、“20津投07”、“20津投08”、“20津投09”、“20津投10”、“20津投11”、“20津投13”、“20津投15”、“20津投16”、“20津投17”、“20津投18”、“20津投19”、“21津投01”、“20津投S1”、“20津投S2”、“21津投S1”设立专项偿债账户。报告期内，公司偿债专项账户均按照募集说明书中的承诺正常使用。

#### 五、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 六、受托管理人履职情况

中银国际证券有限责任公司作为“PR 津城投”的债权代理人，于报告期内，严格按照募集说明书及《债权代理协议》的规定和约定履行了债权代理人的各项职责。公司与债权代理人不存在利益冲突。

中信建投证券股份有限公司作为“16津投01”、“16津投03”、“17津投01”、“17津投03”、“17津投05”、“18津投02”、“18津投03”、“18津投04”、“18津投05”、“18津投06”、“18津投07”、“18津投09”、“18津投10”、“18津投11”、“18津投12”、“18津投13”、“18津投14”、“19津投01”、“19津投02”、“19津投03”、“19津投04”、“19津投05”、“19津投06”、“19津投07”、“19津投08”、“19津投09”、“19津投10”、“19津投11”、“19津投12”、“19津投13”、“19津投15”、“19津投16”、“19津投17”、“19津投18”、“19津投19”、“19津投20”、“19津投21”、“19津投23”、“19津投24”、“19津投25”、“19津投26”、“19津投27”、“20津投01”、“20津投02”、“20津投03”、“20津投04”、“20津投05”、“20津投06”、“20津投07”、“20津投08”、“20津投09”、“20津投10”、“20津投11”、“20津投13”、“20津投15”、“20津投16”、“20津投17”、“20津投18”、“20津投19”、“21津投01”、“20津投S1”、“20津投S2”、“21津投S1”的受托管理人，在债券存续期内，勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件、自律规则及《债券受托管理协议》的约定制定债券受托管理业务内部操作规则，对发行人履募集说明书及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。公司与债券受托管理人不存在利益冲突。

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

天津城市基础设施建设投资集团有限公司主要职能是组织实施天津市基础设施投资建设，进行资产经营和资本运作。目前公司业务涵盖海河综合开发、高速公路、快速路、管网及路网建设、车站枢纽工程、地铁、城市环境绿化、环境水务、土地整理、园区建设、高速铁路等基础设施项目的投资、建设、经营开发与运营管理，并形成了城市路桥、环境水务、轨道交通和城市综合开发四大业务板块。

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

长期以来，天津城投已经逐步发展成为一个以股权投资为主、主要从事重大基础设施项目建设的专业化投资集团，在天津同行业内处于主导地位。

单位：亿元，%

主营业务收入与占比		2020年	占比	2019年	占比
一、城市路桥	收费公路	36.98	24.76	44.54	28.87
二、环境水务		27.25	18.24	23.29	15.09
三、轨道交通	地铁运营	5.90	3.95	8.67	5.62
四、城市综合开发	综合开发	27.51	18.42	27.50	17.82
	土地整理	1.49	1.00	1.32	0.86
	置业	34.42	23.04	27.93	18.10
五、主营业务中的其他		15.83	10.59	21.03	13.63
合计		149.37	100.00	154.29	100.00

2019年和2020年，公司分别实现主营业务收入154.29亿元和149.37亿元，主营业务收入较为稳定，2020年主营业务收入较2019年减少4.92亿元。公司主要收入来源于城市路桥、城市综合开发、轨道交通以及环境水务等四大主营业务，2019年和2020年公司四大业务主营业务收入总额分别为133.25亿元和133.55亿元，占主营业务收入的比重分别为86.36%和89.41%。2020年度公司城市路桥、城市综合开发、环境水务、轨道交通收入分别为36.98亿元、63.42亿元、27.25亿元和5.90亿元。

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	156.54	158.88	-1.47	
营业成本	127.17	119.20	6.68	
销售费用	2.86	2.64	8.14	
管理费用	11.61	12.26	-5.28	
财务费用	46.76	48.22	-3.03	
经营活动现金流量净额	42.81	138.37	-69.06	报告期内由于疫情原因，高速通行费、轨道交通票款、租赁费降低
投资活动现金流量净额	-233.69	-238.45	-2.00	
筹资活动现金流量净额	1.68	128.90	-98.70	偿还债务支付的现金增加所致

## （二） 公司未来展望

公司为“实现天津城市定位”的发展大局服务，以“加快构建现代化城市综合交通体系、实现集团可持续发展”为重点，用好“资金、土地、政策”三大资源，在“融资创新、投资建设、城市开发、资产经营”四个方面下功夫，将天津城投打造成一个“融资能力强、适应变化快、资产质量好、队伍素质高、发展潜力大、独具天津特色”的现代化企业集团。未来，公司将加快推动对所属公益性基础设施项目进行商业化运营，完善企业盈利模式。公司还将通过对公司资源的整合，提高各专业公司建设管理水平，提升其核心竞争力。同时，公司还将加强对各子公司的管理，使各个子公司发挥其特长，实现子公司的优势互补，将公司打造成为区域性乃至全国基础设施建设投资领域的领跑者，为提高天津市综合承载力、进一步提升天津城市环境硬件水平做出更大的贡献。

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

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

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

3、产业投资控股集团。就是要从基础设施“产业集团”逐步向以基础设施业务为核心，上下游产业并行独立发展的“产业投资控股集团”过渡，集团公司将专注于整个集团的战略布局和资源配置，做实出资人监管职责，通过产权多元化、资产证券化、价值管理等资本运作手段，促进国有资本合理流动，增强企业活力和竞争能力，实现保值增值。集团公司将以建成国有资本投资、运营公司为目标，以管资本为手段，积极参与天津市基础设施和公共服务领域国有经济产业布局、结构调整和国有企业改革改制。通过开展投资融资、产业培育和资本整合等，推动基础设施产业集聚和转型升级，优化国有资本布局结构，提升产业竞争力。

2021年4月23日，天津市政府下发《天津市人民政府关于推动天津城市基础设施建设投资集团有限公司深化改革转型升级实现高质量发展方案的批复》，未来公司将按照批复内容发展。

### 二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

### 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

### 四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，公司在资产、人员、机构、财务、业务方面拥有充分的独立性。

1、资产方面：依据公司《公司章程》，公司为国有独资公司，以其全部资产对公司的债务承担责任。公司经天津市国资委授权经营国有资产，享有资产收益、投资决策、人事用工、企业组织构建等权利，同时承担国有资产保值增值的义务。公司资产管理业务、投资管理业务相互独立，可以有效降低多类型项目的运作风险。天津市国资委依照法律、行政法规的规定，对公司的国有资产实行监督。

2、人员方面：根据公司的《公司章程》，公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人力资源管理部门，独立履行人事职责。

3、机构方面：公司根据相关法律法规及《公司章程》建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，公司按照“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度要求构建法人治理结构。公司建立起了完善健全的组织结构，独立运行，独立行使经营管理职权。

4、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员。公司按照《公司章程》规定建立了独立的财务会计机构和账册、制度，依法独立纳税，公司在银行单独开立账户，独立对外签订合同。

5、业务方面：公司主营业务为城市基础设施建设、投资、运营和管理。近年来，天津市政府将一批城市基础设施相关资产划归公司，使公司目前拥有完整的业务体系，拥有独立的经营决策权，具备独立自主地开展业务和面向市场的能力。同时天津市政府《关于同意城投集团投融资体制改革方案的批复》（津政函[2008]1号）同意了公司的投融资改革方案，支持公司将所属公益性基础设施项目按照特许经营及政府回购的模式进行商业化运营，支持公司进行市场化、商业化改革。

**（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

**（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况**

是 否

**（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

报告期内存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

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

是 否

**第四节 财务情况**

**一、财务报告审计情况**

标准无保留意见 其他审计意见

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

### （1）会计政策变更：

①财政部于 2018- 2020 年颁布了以下企业会计准则修订：

《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)

《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会[2019]16 号)

《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换（修订）》（“准则 7 号(2019)”）

《企业会计准则第 12 号——债务重组（修订）》（“准则 12 号(2019)”）

②本公司于制度颁布的相应年度执行了上述企业会计准则的修订，对会计政策相关内容进行调整。

本公司采用上述企业会计准则修订的主要影响如下：

#### a.2019 年修订为

##### 1) 准则 7 号（2019）及准则 12 号（2019）

本公司按照准则 7 号（2019）及准则 12 号（2019）有关非货币性资产交换及债务重组相关的会计政策进行了调整。

采用准则 7 号（2019）及准则 12 号（2019）未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### 2) 财务报表列报

本公司根据财会[2019]16 号规定的财务报表格式及相关解读编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

相关列报调整影响如下：

2018 年度的合并财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

资产负债表项目	2018.12.31 调整前	调整数 (增加+/减少-)	2018.12.31 调整后
应收票据		+26,138,821.27	26,138,821.27
应收账款		+7,723,218,384.02	7,723,218,384.02
应收票据和应收账款	7,749,357,205.29	-	7,749,357,205.29
应付账款		+6,899,252,274.14	6,899,252,274.14
应付票据及应付账款	6,899,252,274.14	-	6,899,252,274.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-112,754,090.07	-112,754,090.07
资产减值损失	112,754,090.07	-112,754,090.07	

#### b.2020 年修订为

##### 1) 《企业会计准则解释第 13 号》(财会 [2019] 21 号) (“解释第 13 号”)

解释第 13 号修订了业务构成的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的选择。此外，解释第 13 号进一步明确了关联方的定义。

解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起施行，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用上述该解释及规定未对本集团的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

##### 2) 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020] 10 号)

财会 [2020] 10 号自 2020 年 6 月 19 日起施行，对满足规定条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化的会计处理方法，对新冠肺炎相关租金减让的会计处理进行了规范。按照该规定采用简化方法的，对 2020 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行调整。



财会[2020]10号规定，对于由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让行为，在同时满足一定条件的情况下，可采用简化方法进行会计处理。选择采用简化方法的，不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。

本集团选择采用该租金减让规定的简化方法。

3) 财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号--租赁》(以下简称“新租赁准则”)，本公司的子公司天津创业环保集团股份有限公司本年执行新租赁准则，子公司执行新租赁准则对本公司合并报表无显著影响。

(2) 会计估计变更：

2018年-2020年无会计估计变更事项

(3) 前期会计差错更正：

①2020年前期会计差错的更正事项为：

本公司下属公司天津市高速公路经营开发有限公司因112东段延长线养护用房拆除收取国家电网补偿款8,550,000.00元(该款项所属期为2017年4,550,000.00元和2018年4,000,000.00元)计入“营业外收入”，该房屋已形成本公司子公司天津高速公路集团有限公司固定资产，应冲减相应资产项目成本。

上述调整事项列表汇总如下：

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错					
会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数		
			2018年	2019年	2020年
因112东段延长线养护用房拆除收取国家电网补偿款，更正固定资产价值	经董事会决议通过	固定资产	-4,550,000.00	-8,550,000.00	-8,550,000.00
		盈余公积—法定盈余公积	-455,000.00	-855,000.00	-855,000.00
		未分配利润	-4,095,000.00	-7,695,000.00	-7,695,000.00

### 三、主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	8,550.42	8,314.42	2.84	无
2	总负债	5,630.85	5,554.56	1.37	无
3	净资产	2,919.57	2,759.86	5.79	无
4	归属母公司股东的净资产	2,621.03	2,480.93	5.65	无
5	资产负债率 (%)	65.85	66.81	-1.42	无
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	66.86	67.79	-1.37	无
7	流动比率	1.46	1.66	-12.22	无
8	速动比率	0.60	0.74	-19.42	无
9	期末现金及现金等价物余额	214.31	403.54	-46.89	经营活动及筹资活动产生的现金

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
					流净额减少所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
1	营业收入	156.54	158.88	-1.47	无
2	营业成本	127.17	119.20	6.68	无
3	利润总额	22.11	24.79	-10.82	无
4	净利润	19.16	19.93	-3.84	无
5	扣除非经常性损益后净利润	-12.42	-5.99	-107.35	营业外收入增加导致非经常性损益增加所致
6	归属母公司股东的净利润	14.64	16.13	-9.28	无
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	91.29	95.00	-3.91	无
8	经营活动产生的现金流净额	42.81	138.37	-69.06	报告期内由于疫情原因, 高速通行费、轨道交通票款、租赁费降低
9	投资活动产生的现金流净额	-233.69	-238.45	-2.00	无
10	筹资活动产生的现金流净额	1.68	128.90	-98.70	偿还债务支付的现金增加所致
11	应收账款周转率	1.08	2.05	-46.98	无
12	存货周转率	0.09	0.10	-10.00	无
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	无
14	利息保障倍数	1.44	1.52	-5.26	无
15	现金利息保障倍数	1.18	1.57	-24.81	无
16	EBITDA 利息倍数	1.80	1.99	-9.55	无
17	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00	无
18	利息偿付率 (%)	100%	100%	0.00	无

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

## 四、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 亿元币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	220.36	409.71	-46.22	减少资金沉淀，提高资金使用效率，利用部分自有资金偿还有息债务
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2.76	10.64	-74.05	交易性金融资产减少所致
应收票据	2.27	0.36	522.93	银行承兑汇票增加所致
应收账款	210.60	78.11	169.62	主要为新增137.97亿元的地铁转让款
预付款项	23.07	36.90	-37.50	主要在建项目完工情况良好，新增支出较少所致
其它应收款	207.53	254.72	-18.53	无
存货	1,399.30	1,352.87	3.43	无
持有待售资产	1.00	1.00	-	无
一年内到期的非流动资产	2.70	4.49	-39.77	一年内到期的长期应收款减少所致
其他流动资产	303.16	297.26	1.98	无
可供出售金融资产	294.70	240.32	22.62	无
长期应收款	19.20	6.41	199.51	污水处理所产生的应收账款重分类至长期应收款
长期股权投资	199.53	141.00	41.51	对合联营企业增加投资所致
其他权益工具投资	0.02	0.02	-	无
投资性房地产	211.80	201.92	4.89	无
固定资产	775.16	717.33	8.06	无
在建工程	4,459.96	4,372.04	2.01	无
无形资产	127.56	120.05	6.26	无
商誉	0.79	0.55	43.21	报告期内非同一控制下企业合并形成商誉
长期待摊费用	2.06	2.35	-12.09	无
递延所得税资产	1.26	0.78	62.55	由于可弥补亏损增加所致
其他非流动资产	85.63	65.58	30.57	股权预付款增加所致

## 2.主要资产变动的的原因

见上表

### （二）资产受限情况

适用 不适用

截至2020年12月末，发行人及其子公司处于抵押状态的受限资产主要包括保函保证金等货币资金、土地使用权及房屋等，账面价值总计283.18亿元。

截至2020年12月末，发行人及其子公司将应收拨款、银行账户款项、土地整理成本返还资金权益及污水处理收入权、高速公路项目收费权及其项下所有收益等进行质押，取得了相应银行贷款，截至2020年12月末对应借款余额合计为802.81亿元。

发行人及其子公司存在融资租赁资产的情形，通过其子公司部分道路桥梁、管网、高速公路等取得了融资租赁借款，截至2020年12月末合计余额为292.33亿元。

截至2020年12月末，发行人及其合并范围内子公司处于抵押状态的主要受限资产及受限货币情况如下：

**截至2020年12月末处于抵押状态的主要受限资产及受限货币资金明细**

单位：亿元

序号	受限资产	所属公司	抵质押方式	账面价值
1	受限货币资金	发行人及其子公司	-	6.05
2	和平区解放北路128号房产	天津市海河地产开发有限公司	抵押	8.94
3	银河国际购物中心房产及对应的土地使用权	天津乐城置业有限公司	抵押	94.23
4	河北区金钟河大街南北两侧地块（民权门）、（石材城）等	天津市建设投资有限公司	抵押	28.76
5	北辰区龙岩道（王庄）地块等	天津市建设投资有限公司	抵押	16.12
6	河西区大沽南路（尖山八大里一期工程第一期）地块等	天津市建设投资有限公司	抵押	70.52
7	房地证津字第123051500535号土地使用权	天津市光合墅建设开发有限公司	抵押	3.29
8	土地使用权、厂房、设备等	山东创业环保科技发展有限公司	抵押	2.46
9	津（2018）河北区不动产权第1005674号以及在建工程	天津天房新河房地产开发有限公司	抵押	3.30
10	石梅半岛希尔顿逸林滨湖度假酒店	万宁凯德投资有限公司	抵押	6.77
11	瑞湖雅苑项目土地及在建工程	天津富苑置业有限公司	抵押	21.90
12	万橡馨苑项目土地及在建工程	天津富远置业有限公司	抵押	20.84
<b>总计</b>				<b>283.18</b>

截至2020年12月末，发行人及其合并范围内子公司处于质押状态的主要受限资产情况如下：

**截至2020年12月末处于质押状态的主要受限资产明细**

单位：亿元

序号	受限资产	借款主体	抵质押方式	借款余额
1	14条全资直属高速公路收费权质押	天津高速公路集团有限公司	质押	688.58

2	应收天津市配套工程费拨款	天津城市道路管网配套建设投资有限公司	质押	55.91
3	项目区域范围内可出让地块的土地整理成本返还资金的权益	天津市环境建设投资有限公司	质押	27.69
4	指定银行账户及账户内的款项	天津城市道路管网配套建设投资有限公司	质押	20.79
5	特许经营协议项下津沽及北辰污水处理厂扩建及提标工程项目享有的全部收益和权益	天津创业环保集团股份有限公司	质押	6.83
6	《天津市津沧高速公路改造PPP项目合同》应收账款质押	天津津沧公路建设有限公司	质押	3.01
<b>总计</b>				<b>802.81</b>

截至2020年12月末，发行人及其合并范围内子公司存在融资租赁资产，主要如下：

**截至2020年12月末主要融资租赁资产明细**

单位：亿元

序号	融资租赁资产	借款主体	借款余额
1	摩天轮、大沽路停车楼	天津市海河建设发展投资有限公司	6.50
2	外环线内铁路两侧道路、长江道、陈台子河、北塘排水河两侧道路	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	4.44
3	咸阳路（京津公路—复康路）、洞庭路、建新路、王串场五号路辰昌路-丁字沽三号路	天津城市道路管网配套建设投资有限公司	4.44
4	地铁线路及其资产等	天津轨道交通集团有限公司	256.13
5	26处服务区加油站	天津高速公路集团有限公司	1.83
6	津蓟高速高速路产	天津高速公路集团有限公司	2.20
7	津晋高速公路（天津东段）高速道路工程、葛沽互通桥津港互通立交桥、白万路分离式立交桥、八二公路跨线桥	天津高速公路集团有限公司	0.83
8	唐津南全线资产	天津高速公路集团有限公司	5.00
9	高速公路监控、通讯、收费三大系统设施资产	天津高速公路集团有限公司	0.50
10	交通管理科技设施资产	天津高速公路集团有限公司	0.45
11	大连东泰产业废弃物处理有限公司、项目房产设备	山东创业环保科技发展有限公司	0.20
12	海沽道、辛柴路、海河通道	天津海河金岸投资建设开发有限公司	1.29
13	海沽道、海河通道、辛柴路相关资产	天津海河金岸投资建设开发有限公司	2.00
14	海河通道	天津海河金岸投资建设开发有限公司	1.00

15	东沽路、海河通道	天津海河金岸投资建设开发有限公司	1.20
16	海河通道相关资产	天津海河金岸投资建设开发有限公司	2.00
17	海沽道、辛柴路相关资产	天津海河金岸投资建设开发有限公司	2.30
18	数据中心第一、二标段相关设备及附属设施的	天津市政投资有限公司	0.02
<b>总计</b>			<b>292.33</b>

## 五、负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	83.99	134.91	-37.74	保证借款减少所致
应付票据	3.23	1.90	69.79	银行承兑汇票增加所致
应付账款	72.82	85.40	-14.73	无
预收款项	77.68	102.57	-24.27	无
合同负债	5.27	5.58	-5.56	无
应付职工薪酬	3.19	2.96	7.68	无
应交税费	10.58	7.98	32.53	应交增值税及土地增值税增加所致
其他应付款	156.60	192.87	-18.80	无
一年内到期的非流动负债	977.26	718.39	36.03	一年内到期的应付债券增加所致
其他流动负债	239.01	222.20	7.57	无
长期借款	2,120.77	2,012.80	5.36	无
应付债券	1,272.93	1,475.99	-13.76	无
长期应付款	567.12	550.41	3.04	无
预计负债	0.15	0.12	28.20	无
递延收益	13.24	14.02	-5.58	无
递延所得税负债	24.72	24.14	2.40	无
其他非流动负债	2.29	2.31	-0.86	无

### （二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

### （三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

### （四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

### （五） 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	803.00	353.73	449.27
农业银行	731.79	235.93	495.86
国家开发银行	726.00	550.00	176.00
工商银行	634.71	460.06	174.65
中国银行	542.73	258.30	284.43
中信银行	530.00	160.00	370.00
邮储银行	300.00	196.44	103.56
交通银行	258.00	123.00	135.00
兴业银行	240.00	34.28	205.72
光大银行	143.40	69.14	74.26
合计	4,909.63	2,440.88	2,468.75

上年末银行授信总额度：5,301.81 亿元，本报告期末银行授信总额度 4,909.63 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-392.18 亿元  
上述授信为发行人前十大授信银行情况。

#### 六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：31.58 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

#### 七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：226.32 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-10.13 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### 第五节 重大事项

#### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
安国创业水务有限公司诉安国市政府	已裁决	4,747.53	否	无	2017年8月30日
天津城投创展租赁有限公司诉中民国际融资租赁股份有限公司	未裁决	9,505.46	否	无	2021年2月24日
天津城投创展租赁有限公司作为第三人加入的中民国际融资租	未裁决	-	否	无	2021年2月24日

赁股份有限公司与江苏润华物流有限公司融资租赁纠纷					
--------------------------	--	--	--	--	--

## 二、关于破产相关事项

适用 不适用

## 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

## 四、其他重大事项的信息披露

1、2020 年 7 月 16 日，公司原董事长李宝锟涉嫌严重违纪违法，并接受纪律审查和监察调查。公司已于 2020 年 7 月 16 日披露《天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事长涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查的公告》。

2、2020 年 7 月 28 日，市人民政府决定聘任张勇为公司董事长，免去李宝锟公司董事长职务。公司已于 2020 年 7 月 28 日披露《天津城市基础设施建设投资集团有限公司关于公司董事长发生变动的公告》。

3、2020 年 8 月，市国资委决定张军、丁立莹、李杰任公司外部董事，免去刘华勇、崔国清、郑宏公司董事职务。公司已于 2020 年 8 月 13 日披露《天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事发生变动的公告》。

4、2020 年 10 月 26 日，公司第三届第二次职工代表大会选举产生刘华勇为职工董事，原职工董事顾文辉不再担任职工董事职务。公司已于 2020 年 10 月 26 日披露《天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事发生变动的公告》。

5、2021 年 2 月 3 日，公司 2021 年第一次董事会研究，决定聘任潘伟同志为公司总经理，原聘任制总经理张锐钢同志职务免除。根据津国资党任[2021]12 号文件，聘任张锐钢同志为公司副董事长。公司已于 2021 年 2 月 3 日披露《天津城市基础设施建设投资集团有限公司总经理发生变动的公告》。

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无



## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券年度报告  
(2020年)》之盖章页)

天津城市基础设施建设投资集团有限公司



2021年4月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位:天津城市基础设施建设投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	22,035,703,829.20	40,970,576,083.29
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	276,049,544.19	1,063,691,057.56
衍生金融资产		
应收票据	226,939,950.05	36,431,302.60
应收账款	21,060,220,483.49	7,811,128,057.79
预付款项	2,306,530,215.05	3,690,408,945.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,752,670,559.61	25,472,477,255.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	139,929,727,748.04	135,286,545,439.86
持有待售资产	100,000,000.00	100,000,000.00
一年内到期的非流动资产	270,417,494.76	448,969,799.84
其他流动资产	30,315,539,571.69	29,725,972,438.68
流动资产合计	237,273,799,396.08	244,606,200,381.30
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	29,469,579,892.70	24,032,413,705.93
持有至到期投资		
长期应收款	1,919,521,955.03	640,897,215.89
长期股权投资	19,953,471,469.15	14,100,465,366.73
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,180,247,421.74	20,191,953,274.90
固定资产	77,516,337,200.35	71,733,341,476.24
在建工程	445,996,198,821.31	437,204,125,137.49
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	12,755,895,158.62	12,004,772,988.41
开发支出		
商誉	79,423,479.95	55,457,931.96
长期待摊费用	206,400,623.44	234,784,415.48
递延所得税资产	126,431,379.32	77,778,727.12
其他非流动资产	8,562,599,071.08	6,557,935,560.25
非流动资产合计	617,768,106,472.69	586,835,925,800.40
资产总计	855,041,905,868.77	831,442,126,181.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,398,720,000.00	13,490,520,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	322,600,000.00	190,000,000.00
应付账款	7,282,059,024.75	8,539,711,373.47
预收款项	7,768,044,999.77	10,257,082,275.08
合同负债	527,410,093.25	558,471,938.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	318,619,554.07	295,881,407.33
应交税费	1,057,623,124.48	798,017,417.83
其他应付款	15,660,221,386.29	19,286,719,500.96
其中：应付利息		
应付股利	142,385.58	1,171,828.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	97,725,788,159.70	71,839,250,186.49
其他流动负债	23,901,403,000.00	22,220,250,000.00
流动负债合计	162,962,489,342.31	147,475,904,099.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	212,077,168,680.94	201,280,325,931.51
应付债券	127,293,215,061.44	147,599,173,783.30
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	56,711,578,014.88	55,040,643,822.02

长期应付职工薪酬		
预计负债	14,962,532.82	11,670,827.00
递延收益	1,324,113,737.99	1,402,437,766.77
递延所得税负债	2,472,136,436.75	2,414,165,032.40
其他非流动负债	229,368,030.73	231,366,960.22
非流动负债合计	400,122,542,495.55	407,979,784,123.22
负债合计	563,085,031,837.86	555,455,688,222.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	70,587,360,000.00	70,587,360,000.00
其他权益工具	4,555,836,528.28	5,555,836,528.28
其中：优先股		
永续债	4,555,836,528.28	5,555,836,528.28
资本公积	170,374,702,263.73	156,393,071,530.11
减：库存股		
其他综合收益	164,158,283.89	114,179,660.38
专项储备	21,294,125.48	16,864,878.22
盈余公积	2,816,613,095.40	2,575,460,296.64
一般风险准备		
未分配利润	13,582,887,773.89	12,850,564,133.00
归属于母公司所有者权益合计	262,102,852,070.67	248,093,337,026.63
少数股东权益	29,854,021,960.24	27,893,100,932.57
所有者权益（或股东权益）合计	291,956,874,030.91	275,986,437,959.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	855,041,905,868.77	831,442,126,181.70

法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：陈银杏 会计机构负责人：陈银杏

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,451,775,930.05	15,298,762,720.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	15,267,228.14	14,572,024.60
其他应收款	110,656,464,924.55	96,529,159,425.78
其中：应收利息		
应收股利		

存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,274,885,237.94	56,666,986,714.09
流动资产合计	170,398,393,320.68	168,509,480,885.26
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	229,374,552.50	244,182,003.13
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	190,259,418,075.30	183,545,518,663.99
投资性房地产	39,071,723.00	38,928,627.00
固定资产	21,249,961,265.60	19,728,817,520.64
在建工程	68,383,089,117.68	65,257,742,320.59
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	507,279.40	560,282.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,336,462,035.29	2,388,381,644.63
非流动资产合计	282,497,884,048.77	271,204,131,062.92
资产总计	452,896,277,369.45	439,713,611,948.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,220,000,000.00	2,985,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	56,981,993.71	72,504,807.87
预收款项	667,173,293.63	667,173,293.63
应付职工薪酬	26,086,760.61	14,957,332.75
应交税费	25,378,587.19	16,301,873.51
其他应付款	40,473,489,829.13	35,375,651,042.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,391,155,121.28	25,962,881,296.51
其他流动负债	17,700,000,000.00	18,500,000,000.00
流动负债合计	113,560,265,585.55	83,594,469,646.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	21,697,306,000.00	26,552,295,000.00

应付债券	101,865,360,590.93	114,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	23,004,981,337.96	27,193,277,459.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,980,380.60	2,944,606.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,570,628,309.49	168,248,517,065.84
负债合计	260,130,893,895.04	251,842,986,712.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	70,587,360,000.00	70,587,360,000.00
其他权益工具	4,555,836,528.28	4,555,836,528.28
其中：优先股		
永续债	4,555,836,528.28	4,555,836,528.28
资本公积	112,585,827,713.29	108,619,036,791.25
减：库存股		
其他综合收益	-71,400,773.97	-58,291,023.24
专项储备		
盈余公积	892,498,140.77	755,057,434.05
未分配利润	4,215,261,866.04	3,411,625,505.57
所有者权益（或股东权益） 合计	192,765,383,474.41	187,870,625,235.91
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	452,896,277,369.45	439,713,611,948.18

法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：陈银杏 会计机构负责人：陈银杏

### 合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,654,246,384.44	15,887,709,824.74
其中：营业收入	15,654,246,384.44	15,887,709,824.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,644,807,327.49	19,137,109,142.16
其中：营业成本	12,716,562,644.89	11,920,452,450.13
利息支出		
手续费及佣金支出		



退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	788,365,254.77	886,299,307.96
销售费用	285,663,968.24	264,149,850.84
管理费用	1,161,399,437.99	1,226,105,791.12
研发费用	16,627,582.06	17,924,649.21
财务费用	4,676,188,439.54	4,822,177,092.90
其中：利息费用	5,071,699,778.71	4,779,577,111.03
利息收入	436,544,332.15	158,420,592.89
加：其他收益	2,736,049,492.48	1,771,002,105.04
投资收益（损失以“－”号填列）	440,480,993.95	1,395,538,630.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	283,258,384.96	559,152,401.29
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	27,716,173.20	27,089,447.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-88,331,086.35	-31,382,718.69
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-72,410,749.65	-78,127,985.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-89,272.28	52,494,629.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-947,145,391.70	-112,785,208.73
加：营业外收入	3,254,152,558.11	2,711,380,565.50
减：营业外支出	96,227,179.50	119,477,650.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,210,779,986.91	2,479,117,706.32
减：所得税费用	294,385,129.54	486,186,823.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,916,394,857.37	1,992,930,883.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,916,394,857.37	1,992,930,883.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,463,639,773.00	1,613,271,526.58
2.少数股东损益	452,755,084.37	379,659,356.46
六、其他综合收益的税后净额	52,424,723.80	35,699,522.17

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,978,623.51	23,076,563.18
归属于少数股东的综合收益总额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	49,978,623.51	23,076,563.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	25,414,804.32	-1,985,327.23
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,592,088.97	6,418,731.87
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	31,155,908.16	18,643,158.54
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,446,100.29	12,622,958.99
七、综合收益总额	1,968,819,581.17	2,028,630,405.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,513,618,396.51	1,636,348,089.76
归属于少数股东的综合收益总额	455,201,184.66	392,282,315.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：张勇主管会计工作负责人：陈银杏会计机构负责人：陈银杏

**母公司利润表**  
2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,759,082,084.01	2,750,096,226.42
减：营业成本	2,526,079,546.65	2,517,087,915.48
税金及附加	149,062,625.34	150,423,567.42
销售费用		

管理费用	81,633,039.13	77,599,505.58
研发费用		
财务费用	266,245,834.47	263,570,324.60
其中：利息费用	345,171,187.33	242,882,714.76
利息收入	79,008,838.20	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		20,621,298.03
加：其他收益	517,065.42	5,372.05
投资收益（损失以“-”号填列）	292,918,438.39	203,386,138.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	107,976,285.62	24,900,990.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	143,096.00	522,039.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,847.96	278,156.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,644,486.19	-54,393,380.31
加：营业外收入	1,344,798,355.00	1,352,124,700.00
减：营业外支出		9,010,149.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,374,442,841.19	1,288,721,169.73
减：所得税费用	35,774.00	358,489.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,374,407,067.19	1,288,362,680.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,374,407,067.19	1,288,362,680.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-13,109,750.73	-1,985,327.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,109,750.73	-1,985,327.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-13,109,750.73	-1,985,327.23
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,361,297,316.46	1,286,377,352.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张勇主管会计工作负责人：陈银杏会计机构负责人：陈银杏

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,660,879,773.35	20,248,717,652.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	407,388,926.47	86,725,734.53
收到其他与经营活动有关的现金	6,477,575,289.70	10,945,698,924.59
经营活动现金流入小计	20,545,843,989.52	31,281,142,311.31
购买商品、接受劳务支付的现金	7,991,826,392.20	8,522,339,054.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现		

金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,648,191,571.07	2,830,762,727.39
支付的各项税费	1,519,396,881.50	1,746,896,619.07
支付其他与经营活动有关的现金	4,105,588,038.57	4,344,067,767.07
经营活动现金流出小计	16,265,002,883.34	17,444,066,167.57
经营活动产生的现金流量净额	4,280,841,106.18	13,837,076,143.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,172,641,665.81	63,612,457.43
取得投资收益收到的现金	782,266,530.36	1,180,390,259.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,630,630.34	64,125,219.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,746,681,213.47	
收到其他与投资活动有关的现金	7,177,400,781.76	11,978,068,371.57
投资活动现金流入小计	11,117,620,821.74	13,286,196,308.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,058,802,116.67	26,265,253,240.10
投资支付的现金	10,080,865,083.37	10,364,297,611.95
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-7,692,697.20	-1,048,432,793.76
支付其他与投资活动有关的现金	1,354,861,819.74	1,550,556,391.34
投资活动现金流出小计	34,486,836,322.58	37,131,674,449.63
投资活动产生的现金流量净额	-23,369,215,500.84	-23,845,478,141.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,192,049,700.00	11,505,846,185.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	144,296,715,718.44	74,671,122,587.64
发行债券收到的现金	54,323,754,479.89	64,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,673,316,523.47	327,510,340.47
筹资活动现金流入小计	210,485,836,421.80	150,504,479,113.34
偿还债务支付的现金	184,228,539,174.15	111,668,100,830.58

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,680,674,031.38	25,346,772,408.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	408,998,919.63	599,200,585.52
筹资活动现金流出小计	210,318,212,125.16	137,614,073,824.42
筹资活动产生的现金流量净额	167,624,296.64	12,890,405,288.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,570,649.27	1,088,960.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-18,923,320,747.29	2,883,092,252.36
加：期初现金及现金等价物余额	40,354,017,484.10	37,470,925,231.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,430,696,736.81	40,354,017,484.10

法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：陈银杏 会计机构负责人：陈银杏

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,262,543.22	102,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,406,078,356.11	20,938,481,531.32
经营活动现金流入小计	12,416,340,899.33	20,938,583,531.32
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,549,070.48	55,524,370.58
支付的各项税费	1,778,172.75	16,352,578.60
支付其他与经营活动有关的现金	46,929,891,078.29	46,408,333,028.94
经营活动现金流出小计	46,977,218,321.52	46,480,209,978.12
经营活动产生的现金流量净额	-34,560,877,422.19	-25,541,626,446.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	118,563,675.13	20,222,705.09
取得投资收益收到的现金	184,942,152.77	179,704,870.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		461,070.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,128,702,000.00	9,804,982,042.11
投资活动现金流入小计	5,432,207,827.90	10,005,370,687.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	796,457,166.82	3,177,866,203.78
投资支付的现金	4,375,738,743.94	7,567,028,749.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	927,609,533.00	2,559,305,748.00
投资活动现金流出小计	6,099,805,443.76	13,304,200,700.94
投资活动产生的现金流量净额	-667,597,615.86	-3,298,830,013.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		384,670,000.00
取得借款收到的现金	10,220,000,000.00	7,242,000,000.00
发行债券收到的现金	54,323,754,479.89	64,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,273,421,700.39	20,566,938,218.27
筹资活动现金流入小计	96,817,176,180.28	92,193,608,218.27
偿还债务支付的现金	56,714,015,870.19	46,450,087,420.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,414,481,726.18	12,218,046,824.34
支付其他与筹资活动有关的现金	307,190,336.60	408,366,282.35
筹资活动现金流出小计	68,435,687,932.97	59,076,500,527.33
筹资活动产生的现金流量净额	28,381,488,247.31	33,117,107,690.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		349.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-6,846,986,790.74	4,276,651,581.01
加：期初现金及现金等价物余额	15,298,762,720.79	11,022,111,139.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,451,775,930.05	15,298,762,720.79

法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：陈银杏 会计机构负责人：陈银杏

### 担保人财务报表

适用 不适用