
天津城市基础设施建设投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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和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 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	78
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	83
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	86
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	87
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	87
第三节 报告期内重要事项.....	90
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	90
二、 合并报表范围调整.....	91
三、 财务报告审计情况.....	91
四、 主要会计数据和财务指标.....	91
五、 资产受限情况.....	91
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	92
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	92
八、 负债情况.....	92
九、 利润及其他损益来源情况.....	93
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	93
十一、 对外担保情况.....	93
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	93
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	93
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	93
一、 发行人为可交换债券发行人.....	93
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.....	94
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	94
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	94
五、 其他特定品种债券事项.....	94
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	94
第六节 备查文件目录.....	95
财务报表.....	97
附件一： 发行人财务报表.....	97

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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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 Investment Group Limited Company
外文缩写（如有）	TIIG
法定代表人	曲德福
注册资本	725.8736
实缴资本	725.8736
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（如有）	www.tj-chengtou.com
电子信箱	xxpl@tj-chengtou.com

二、信息披露事务负责人

姓名	潘伟
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	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

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

变更具体情况：

序号	姓名	职务	任职状态
1	张勇	曾任董事长	离任
2	崔国清	曾任副总经理	离任
3	赵锋	曾任副总经理	离任
4	曲德福	现任董事长	在任
5	张锐钢	曾任董事、总经理，现任副董事长	在任
6	潘伟	现任董事、总经理	在任
7	汲广林	现任副总经理	在任
8	孙晓明	现任副总经理	在任

发生变动的董事、监事、高级管理人员信息如下：

1、张勇，男，1965 年生人，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，曾任天津城市基础设施建设投资集团有限公司党委书记、董事长，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。根据天津市人民政府“津政人[2021]19 号”文件通知，市人民政府决定张勇不再担任公司董事长职务。

2、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。曾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，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。天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年第一次董事会决定聘任新一任经理层人员，崔国清作为原聘任制经理层人员所任职务相应免除。

3、赵锋，男，1964 年生人，汉族，中共党员，党校研究生学历，学士学位。曾任天津城市基础设施建设投资集团有限公司副总经理，天津市建筑设计院三所副所长、党支部书记，河西区规划和国土资源处处长，天津金融城开发有限公司董事长，天津金融城开发有限公司党支部书记、董事长，天津城市基础设施建设投资集团有限公司副总工程师。天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年第一次董事会决定聘任新一任经理层人员，赵锋作为原聘任制经理层人员所任职务相应免除。

4、曲德福，男，1965 年生人，汉族，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位，高级政工师、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。历任天津市国资委党委宣传工作处处长，天津中环电子信息集团有限公司党委副书记、总经理、董事长，天津百利机械装备集团有限公司党委书记、董事长。

5、张锐钢，男，1963 年生人，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，注册会计师。现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司副董事长，曾任天津经济技术开发区管委会副主任，天津市滨海新区管委会副主任，天津市滨海新区区委常委，区政府副区长，区政府常务副区长，天津港（集团）有限公司党委书记及董事长等。

6、潘伟，男，1971 年生人，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事、总经理、信息披露负责人。历任北京住总集团党委委员、副总经理，碧桂园集团总经理助理、京冀区域总裁，绿地控股集团京津冀事业部副总经理（主持工作）。

7、汲广林，男，1974 年生人，汉族，中共党员，研究生学历，哲学博士学位，现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司副总经理。历任上海城投集团副总经济师、战略企划部总经理、资产管理部总经理，上海城投控股股份有限公司党委副书记、董事长、总裁。

8、孙晓明，男，1980 年生人，汉族，中共党员，大学学历，工学学士学位，现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司副总经理。历任富力地产集团天津公司总经理、山西区域公司总经理。

天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年第一次董事会决定聘任潘伟为公司总经理，张锐钢作为原聘任制总经理职务免除；聘任刘军、汲广林、郑宏、孙晓明为公司副总经理，原聘任制副总经理人员职务相应免除。

根据津国资党任[2021]12 号文件，聘任张锐钢为公司副董事长。

根据天津市人民政府“津政人[2021]19 号”文件通知，市人民政府决定聘任曲德福为公司董事长，张勇不再担任公司董事长职务。

根据津国资董建任[2021]21 号文件通知，市国资委决定潘伟任公司董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人
截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：曲德福

发行人的其他董事：张锐钢、潘伟、刘华勇、张军、丁立莹、李杰、张耀伟

发行人的监事：徐志勇、陈宇

发行人的总经理：潘伟

发行人的其他非董事高级管理人员：刘军、汲广林、郑宏、孙晓明

五、公司经营和业务情况

（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等四大主要业务板块。

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		2021 年 1-6 月	占比	2020 年 1-6 月	占比
一、城市路桥	收费公路	23.36	34.79%	10.31	18.41%
二、环境水务		15.57	23.18%	12.28	21.92%
三、轨道交通	地铁运营	2.67	3.98%	2.54	4.53%
四、城市综合开发	综合开发	13.75	20.48%	13.75	24.54%
	土地整理	0.48	0.71%	0.26	0.46%
	置业	3.10	4.62%	11.35	20.27%
五、主营业务中的其他		8.23	12.25%	5.54	9.88%
合计		67.15	100.00%	56.03	100.00%

2020 年 1-6 月及 2021 年 1-6 月，公司分别实现主营业务收入 56.03 亿元和 67.15 亿元，主营业务收入较为稳定，2021 年 1-6 月主营业务收入较 2020 年 1-6 月增加 11.12 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，2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月公司四大业务主营业务收入总额分别为 50.49 亿元和 58.92 亿元，占主营业务收入的比重分别为 90.12%和 87.75%。2021 年 1-6 月公司城市路桥、环境水务、轨道交通、城市综合开发收入分别为 23.36 亿元、15.57 亿元、2.67 亿元和 17.33 亿元。

（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，经过五年时间努力，将公司打造成一个“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。公司也将继续对公司资源进行优化整合，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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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，发行人在资产、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司明确了关联方的范围以及关联交易的决策程序，划分了关联交易的审批权限。关联交易活动应遵循商业原则，做到公正、公平、公开。关联交易的价格应主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价格。交易双方应根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 4,859.82 亿元，其中公司信用类债券余额 1,811.727 亿元，占有息负债余额的 37.28%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 677.707 亿元，企业债券余额 88.02 亿元，非金融企业债务融资工具余额 1,046.00 亿元，且共有 712.96 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP003
3、债券代码	012100105
4、发行日	2021 年 1 月 11 日
5、起息日	2021 年 1 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 11 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.27
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如	面向合格机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第三期短期融资券
2、债券简称	20 津城建 CP003
3、债券代码	042000311
4、发行日	2020 年 7 月 14 日
5、起息日	2020 年 7 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 15 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	18 津投 03
3、债券代码	143724
4、发行日	2018 年 7 月 13 日
5、起息日	2018 年 7 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 17 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2016 年度第二期中期票据
2、债券简称	16 津城建 MTN002
3、债券代码	101652030
4、发行日	2016 年 7 月 18 日
5、起息日	2016 年 7 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 20 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	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。每 5 个计息年度末，发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳)赎回该期债券。该期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。除非发生强制付息事件，该期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照递延支付利息条款已经递延的所有利及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第十五期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP015
3、债券代码	012101572
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 21 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第十二期中期票据(品种一)
2、债券简称	18 津城建 MTN012A
3、债券代码	101800792
4、发行日	2018 年 7 月 19 日
5、起息日	2018 年 7 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 23 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	18 津投 05
3、债券代码	143419
4、发行日	2018 年 7 月 26 日
5、起息日	2018 年 7 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 30 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第四期短期融资券
2、债券简称	20 津城建 CP004

3、债券代码	042000329
4、发行日	2020 年 7 月 29 日
5、起息日	2020 年 7 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 30 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.12
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 津投 S2
3、债券代码	163839
4、发行日	2020 年 10 月 30 日
5、起息日	2020 年 11 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 10 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.62
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第五期短期融资券
2、债券简称	20 津城建 CP005
3、债券代码	042000349
4、发行日	2020 年 8 月 17 日
5、起息日	2020 年 8 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 19 日

8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第二十三期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP023
3、债券代码	012102129
4、发行日	2021 年 6 月 9 日
5、起息日	2021 年 6 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 19 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.92
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2014 年度第六期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	14 津城建 PPN006
3、债券代码	031478006
4、发行日	2014 年 8 月 19 日
5、起息日	2014 年 8 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 20 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	-

14、投资者适当性安排（如适用）	面向境内特定机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第二十七期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP027
3、债券代码	012102304
4、发行日	2021 年 6 月 23 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 23 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.99
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第十九期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP019
3、债券代码	012101976
4、发行日	2021 年 5 月 26 日
5、起息日	2021 年 5 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 25 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、天津银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第二十一期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP021
3、债券代码	012102031
4、发行日	2021 年 6 月 1 日
5、起息日	2021 年 6 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 31 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第二十四期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP024
3、债券代码	012102140
4、发行日	2021 年 6 月 10 日
5、起息日	2021 年 6 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.95
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第二十二期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP022
3、债券代码	012102112
4、发行日	2021 年 6 月 8 日
5、起息日	2021 年 6 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2021 年 9 月 7 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP007
3、债券代码	012100855
4、发行日	2021 年 3 月 11 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第十期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP010
3、债券代码	012100952
4、发行日	2021 年 3 月 11 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 8 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第二十五期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP025
3、债券代码	012102159
4、发行日	2021 年 6 月 10 日
5、起息日	2021 年 6 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 9 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第六期短期融资券
2、债券简称	20 津城建 CP006
3、债券代码	042000403
4、发行日	2020 年 9 月 16 日
5、起息日	2020 年 9 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第
--------	-----------------------------

	二十八期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP028
3、债券代码	012102346
4、发行日	2021 年 6 月 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海银行股份有限公司、国家开发银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第二十九期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP029
3、债券代码	012102399
4、发行日	2021 年 6 月 29 日
5、起息日	2021 年 6 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.48
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP001
3、债券代码	012100016
4、发行日	2021 年 1 月 4 日
5、起息日	2021 年 1 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 2 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.32
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第三十期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP030
3、债券代码	012102427
4、发行日	2021 年 7 月 2 日
5、起息日	2021 年 7 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第三十二期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP032
3、债券代码	012102590
4、发行日	2021 年 7 月 15 日
5、起息日	2021 年 7 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 14 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第七期短期融资券
2、债券简称	20 津城建 CP007
3、债券代码	042000445
4、发行日	2020 年 10 月 21 日
5、起息日	2020 年 10 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	18 津投 09
3、债券代码	143886
4、发行日	2018 年 10 月 24 日
5、起息日	2018 年 10 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.52
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2014 年度第
--------	-----------------------------

	二期中期票据
2、债券简称	14 津城建 MTN002
3、债券代码	101456072
4、发行日	2014 年 10 月 28 日
5、起息日	2014 年 10 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 29 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.60
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第十七期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP017
3、债券代码	012101859
4、发行日	2021 年 5 月 13 日
5、起息日	2021 年 5 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第十八期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP018
3、债券代码	012101868
4、发行日	2021 年 5 月 14 日
5、起息日	2021 年 5 月 17 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第八期短期融资券
2、债券简称	20 津城建 CP008
3、债券代码	042000491
4、发行日	2020 年 11 月 12 日
5、起息日	2020 年 11 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.57
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第三十三期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP033
3、债券代码	012102621
4、发行日	2021 年 7 月 19 日
5、起息日	2021 年 7 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	天津银行股份有限公司

13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第十三期中期票据(品种一)
2、债券简称	18 津城建 MTN013
3、债券代码	101801368
4、发行日	2018 年 11 月 21 日
5、起息日	2018 年 11 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第三十五期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP035
3、债券代码	012102735
4、发行日	2021 年 7 月 26 日
5、起息日	2021 年 7 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	18 津投 11
3、债券代码	155055
4、发行日	2018 年 11 月 26 日
5、起息日	2018 年 11 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 28 日
7、到期日	2022 年 11 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第三十六期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP036
3、债券代码	012102852
4、发行日	2021 年 8 月 5 日
5、起息日	2021 年 8 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第十四期中期票据
2、债券简称	18 津城建 MTN014
3、债券代码	101801421

4、发行日	2018 年 12 月 3 日
5、起息日	2018 年 12 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 5 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	18 津投 13
3、债券代码	155086
4、发行日	2018 年 12 月 6 日
5、起息日	2018 年 12 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 10 日
7、到期日	2022 年 12 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第四十三期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP043
3、债券代码	012103159
4、发行日	2021 年 8 月 25 日
5、起息日	2021 年 8 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 14 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第三十四期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP034
3、债券代码	012102665
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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(第二期)
2、债券简称	21 津投 S2
3、债券代码	163878
4、发行日	2021 年 7 月 6 日
5、起息日	2021 年 7 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 20 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第四十四期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP044
3、债券代码	012103184
4、发行日	2021 年 8 月 25 日
5、起息日	2021 年 8 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第三十八期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP038
3、债券代码	012102888
4、发行日	2021 年 8 月 9 日
5、起息日	2021 年 8 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 28 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第三十一期超短期融资券
--------	---------------------------------------

2、债券简称	21 津城建 SCP031
3、债券代码	012102504
4、发行日	2021 年 7 月 9 日
5、起息日	2021 年 7 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 01
3、债券代码	155125
4、发行日	2019 年 1 月 9 日
5、起息日	2019 年 1 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 11 日
7、到期日	2023 年 1 月 11 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 津城建 MTN001
3、债券代码	101752001
4、发行日	2017 年 1 月 10 日
5、起息日	2017 年 1 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2022 年 1 月 12 日
8、债券余额	26.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.82
10、还本付息方式	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。 每 5 个计息年度末，发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳)赎回该期债券。该期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。 除非发生强制付息事件，该期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照递延支付利息条款已经递延的所有利及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据(品种一)
2、债券简称	19 津城建 MTN001A
3、债券代码	101900049
4、发行日	2019 年 1 月 14 日
5、起息日	2019 年 1 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 16 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.02
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据(品种一)
--------	--

2、债券简称	19 津城建 MTN002A
3、债券代码	101900083
4、发行日	2019 年 1 月 17 日
5、起息日	2019 年 1 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 21 日
8、债券余额	10.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 03
3、债券代码	155161
4、发行日	2019 年 1 月 22 日
5、起息日	2019 年 1 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 24 日
7、到期日	2025 年 1 月 24 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第三十七期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP037
3、债券代码	012102814
4、发行日	2021 年 8 月 2 日
5、起息日	2021 年 8 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2022 年 1 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.57
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第三十九期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP039
3、债券代码	012102920
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 2 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第四十二期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP042
3、债券代码	012103110
4、发行日	2021 年 8 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 2 月 20 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、国家开发银行
13、受托管理人	-

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 05
3、债券代码	155196
4、发行日	2019 年 2 月 26 日
5、起息日	2019 年 2 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 2 月 28 日
7、到期日	2025 年 2 月 28 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	21 津投 S1
3、债券代码	163867
4、发行日	2021 年 3 月 1 日
5、起息日	2021 年 3 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第四十期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP040
3、债券代码	012103010
4、发行日	2021 年 8 月 16 日
5、起息日	2021 年 8 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 07
3、债券代码	155319
4、发行日	2019 年 4 月 12 日
5、起息日	2019 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 16 日
7、到期日	2025 年 4 月 16 日
8、债券余额	7.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据
2、债券简称	15 津城建 MTN001
3、债券代码	101556009

4、发行日	2015 年 4 月 22 日
5、起息日	2015 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 23 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.40
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	17 津投 01
3、债券代码	143080
4、发行日	2017 年 4 月 20 日
5、起息日	2017 年 4 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 24 日
8、债券余额	5.36
9、截止报告期末的利率（%）	3.01
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 09
3、债券代码	155373
4、发行日	2019 年 4 月 23 日
5、起息日	2019 年 4 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 25 日
7、到期日	2025 年 4 月 25 日
8、债券余额	21.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.44
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第四十一期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP041
3、债券代码	012103037
4、发行日	2021 年 8 月 17 日
5、起息日	2021 年 8 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.53
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 11
3、债券代码	155421
4、发行日	2019 年 5 月 17 日
5、起息日	2019 年 5 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 5 月 21 日
7、到期日	2025 年 5 月 21 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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

13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据(品种一)
2、债券简称	19 津城建 MTN003A
3、债券代码	101900737
4、发行日	2019 年 5 月 24 日
5、起息日	2019 年 5 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 28 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 13
3、债券代码	155444
4、发行日	2019 年 5 月 30 日
5、起息日	2019 年 6 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 3 日
7、到期日	2023 年 6 月 3 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、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)
2、债券简称	19 津投 15
3、债券代码	155460
4、发行日	2019 年 6 月 14 日
5、起息日	2019 年 6 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 18 日
7、到期日	2023 年 6 月 18 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.34
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第四期中期票据(品种一)
2、债券简称	19 津城建 MTN004A
3、债券代码	101900818
4、发行日	2019 年 6 月 18 日
5、起息日	2019 年 6 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第五期中期票据(品种一)
--------	--

2、债券简称	19 津城建 MTN005A
3、债券代码	101900861
4、发行日	2019 年 6 月 25 日
5、起息日	2019 年 6 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 17
3、债券代码	155508
4、发行日	2019 年 7 月 8 日
5、起息日	2019 年 7 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 10 日
7、到期日	2023 年 7 月 10 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第六期中期票据
2、债券简称	19 津城建 MTN006
3、债券代码	101900908
4、发行日	2019 年 7 月 10 日
5、起息日	2019 年 7 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2022 年 7 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.22
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 津城建 CP001
3、债券代码	042100279
4、发行日	2021 年 7 月 12 日
5、起息日	2021 年 7 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 19
3、债券代码	155555
4、发行日	2019 年 7 月 22 日
5、起息日	2019 年 7 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 24 日
7、到期日	2023 年 7 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.11
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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(第二期)(品种一)
2、债券简称	21 津投 02
3、债券代码	188449
4、发行日	2021 年 7 月 22 日
5、起息日	2021 年 7 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 26 日
7、到期日	2023 年 7 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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公司债券(第三期)
2、债券简称	21 津投 04
3、债券代码	188512
4、发行日	2021 年 8 月 4 日
5、起息日	2021 年 8 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 6 日
7、到期日	2023 年 8 月 6 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公

	司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 津投 15
3、债券代码	163912
4、发行日	2020 年 8 月 6 日
5、起息日	2020 年 8 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 10 日
7、到期日	2024 年 8 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第二期短期融资券
2、债券简称	21 津城建 CP002
3、债券代码	042100329
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.14
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	天津银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、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公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	21 津投 05
3、债券代码	188569
4、发行日	2021 年 8 月 19 日
5、起息日	2021 年 8 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 23 日
7、到期日	2023 年 8 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 21
3、债券代码	155609
4、发行日	2019 年 8 月 23 日
5、起息日	2019 年 8 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 津投 17
3、债券代码	175072
4、发行日	2020 年 9 月 1 日
5、起息日	2020 年 9 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 3 日
7、到期日	2024 年 9 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第七期中期票据(品种一)
2、债券简称	19 津城建 MTN007A
3、债券代码	101901259
4、发行日	2019 年 9 月 16 日
5、起息日	2019 年 9 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 18 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第八期中期票据(品种一)
2、债券简称	19 津城建 MTN008A
3、债券代码	101901274
4、发行日	2019 年 9 月 18 日

5、起息日	2019 年 9 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 20 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 23
3、债券代码	155773
4、发行日	2019 年 10 月 17 日
5、起息日	2019 年 10 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 21 日
8、债券余额	17.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第九期中期票据(品种一)
2、债券简称	19 津城建 MTN009A
3、债券代码	101901434
4、发行日	2019 年 10 月 22 日
5、起息日	2019 年 10 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 24 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97

10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、国家开发银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第十期中期票据(品种一)
2、债券简称	19 津城建 MTN010A
3、债券代码	101901532
4、发行日	2019 年 11 月 4 日
5、起息日	2019 年 11 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 6 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第十一期中期票据(品种一)
2、债券简称	19 津城建 MTN011A
3、债券代码	101901577
4、发行日	2019 年 11 月 18 日
5、起息日	2019 年 11 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 20 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.96
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	-

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2015 年度第二期中期票据
2、债券简称	15 津城建 MTN002
3、债券代码	101556057
4、发行日	2015 年 12 月 9 日
5、起息日	2015 年 12 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 10 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 25
3、债券代码	163071
4、发行日	2019 年 12 月 10 日
5、起息日	2019 年 12 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 12 日
7、到期日	2024 年 12 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 津投 01
3、债券代码	163101
4、发行日	2020 年 1 月 8 日
5、起息日	2020 年 1 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 1 月 10 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 津投 03
3、债券代码	163146
4、发行日	2020 年 2 月 13 日
5、起息日	2020 年 2 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 2 月 17 日
7、到期日	2026 年 2 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	PR 津城投（13 津城投债）
3、债券代码	124204、1380065
4、发行日	2013 年 2 月 26 日
5、起息日	2013 年 2 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 2 月 26 日
8、债券余额	1.12
9、截止报告期末的利率（%）	5.70
10、还本付息方式	该期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计利息。该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、交易场所	上海证券交易所/银行间债券市场
12、主承销商	中银国际证券有限责任公司、国开证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、中德证券有限责任公司
13、受托管理人	中银国际证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 津城建 MTN002
3、债券代码	102000552
4、发行日	2020 年 3 月 27 日
5、起息日	2020 年 3 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.33
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 津投 07
3、债券代码	163366
4、发行日	2020 年 4 月 1 日
5、起息日	2020 年 4 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 3 日
7、到期日	2026 年 4 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.24
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第八期中期票据(品种二)
2、债券简称	18 津城建 MTN008B
3、债券代码	101800352
4、发行日	2018 年 4 月 3 日
5、起息日	2018 年 4 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 4 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	渤海银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第九期中期票据
2、债券简称	18 津城建 MTN009
3、债券代码	101800378
4、发行日	2018 年 4 月 11 日
5、起息日	2018 年 4 月 13 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 13 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第十期中期票据(品种二)
2、债券简称	18 津城建 MTN010B
3、债券代码	101800444
4、发行日	2018 年 4 月 18 日
5、起息日	2018 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 20 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.73
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、国家开发银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 津城建 MTN003
3、债券代码	102000806
4、发行日	2020 年 4 月 21 日
5、起息日	2020 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.82
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第十一期中期票据(品种二)
2、债券简称	18 津城建 MTN011B
3、债券代码	101800592
4、发行日	2018 年 5 月 2 日
5、起息日	2018 年 5 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 5 月 4 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.48
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	18 津投 02
3、债券代码	143676
4、发行日	2018 年 6 月 6 日
5、起息日	2018 年 6 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 8 日
7、到期日	2033 年 6 月 8 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.47
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 津投 11
3、债券代码	163635
4、发行日	2020 年 6 月 9 日
5、起息日	2020 年 6 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 11 日
7、到期日	2026 年 6 月 11 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 津城建 MTN005
3、债券代码	102001212
4、发行日	2020 年 6 月 16 日
5、起息日	2020 年 6 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第六期中期票据
2、债券简称	20 津城建 MTN006
3、债券代码	102001254
4、发行日	2020 年 6 月 19 日
5、起息日	2020 年 6 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 津投 13
3、债券代码	163699
4、发行日	2020 年 7 月 2 日
5、起息日	2020 年 7 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 6 日
7、到期日	2026 年 7 月 6 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.66
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	18 津投 04
3、债券代码	143727
4、发行日	2018 年 7 月 13 日

5、起息日	2018 年 7 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 17 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.28
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第七期中期票据
2、债券简称	20 津城建 MTN007
3、债券代码	102001386
4、发行日	2020 年 7 月 16 日
5、起息日	2020 年 7 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第十二期中期票据(品种二)
2、债券简称	18 津城建 MTN012B
3、债券代码	101800793
4、发行日	2018 年 7 月 19 日
5、起息日	2018 年 7 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 23 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.15

10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	18 津投 06
3、债券代码	143420
4、发行日	2018 年 7 月 26 日
5、起息日	2018 年 7 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 30 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.05
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第八期中期票据
2、债券简称	20 津城建 MTN008
3、债券代码	102001437
4、发行日	2020 年 7 月 29 日
5、起息日	2020 年 7 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	北京银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	17 津投 03
3、债券代码	143225
4、发行日	2017 年 7 月 31 日
5、起息日	2017 年 8 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 2 日
7、到期日	2032 年 8 月 2 日
8、债券余额	4.25
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 津投 16
3、债券代码	163913
4、发行日	2020 年 8 月 6 日
5、起息日	2020 年 8 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第九期中期票据
2、债券简称	20 津城建 MTN009
3、债券代码	102001525
4、发行日	2020 年 8 月 12 日
5、起息日	2020 年 8 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第十期中期票据
2、债券简称	20 津城建 MTN010
3、债券代码	102001591
4、发行日	2020 年 8 月 19 日
5、起息日	2020 年 8 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第十一期中期票据
2、债券简称	20 津城建 MTN011
3、债券代码	102001667

4、发行日	2020 年 8 月 26 日
5、起息日	2020 年 8 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 津投 18
3、债券代码	175073
4、发行日	2020 年 9 月 1 日
5、起息日	2020 年 9 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.200
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	17 津投 05
3、债券代码	143292
4、发行日	2017 年 9 月 12 日
5、起息日	2017 年 9 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 14 日
7、到期日	2032 年 9 月 14 日
8、债券余额	2.10

9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 津投 19
3、债券代码	175251
4、发行日	2020 年 10 月 13 日
5、起息日	2020 年 10 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 10 月 15 日
7、到期日	2026 年 10 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.22
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	18 津投 10
3、债券代码	143887
4、发行日	2018 年 10 月 24 日
5、起息日	2018 年 10 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 26 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司

13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第十二期中期票据
2、债券简称	20 津城建 MTN012
3、债券代码	102002030
4、发行日	2020 年 10 月 27 日
5、起息日	2020 年 10 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行,渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	18 津投 12
3、债券代码	155056
4、发行日	2018 年 11 月 26 日
5、起息日	2018 年 11 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 28 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、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)
2、债券简称	18 津投 14
3、债券代码	155087
4、发行日	2018 年 12 月 6 日
5、起息日	2018 年 12 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 12 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 02
3、债券代码	155126
4、发行日	2019 年 1 月 9 日
5、起息日	2019 年 1 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 11 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.26
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第
--------	-----------------------------

	一期中期票据(品种二)
2、债券简称	19 津城建 MTN001B
3、债券代码	101900050
4、发行日	2019 年 1 月 14 日
5、起息日	2019 年 1 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 16 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据(品种二)
2、债券简称	19 津城建 MTN002B
3、债券代码	101900084
4、发行日	2019 年 1 月 17 日
5、起息日	2019 年 1 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 21 日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.43
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	21 津投 01
3、债券代码	175695
4、发行日	2021 年 2 月 5 日
5、起息日	2021 年 2 月 9 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 2 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 10
3、债券代码	155374
4、发行日	2019 年 4 月 23 日
5、起息日	2019 年 4 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 25 日
7、到期日	2029 年 4 月 25 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 12
3、债券代码	155422
4、发行日	2019 年 5 月 17 日
5、起息日	2019 年 5 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 5 月 21 日
7、到期日	2029 年 5 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.64

10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据(品种二)
2、债券简称	19 津城建 MTN003B
3、债券代码	101900738
4、发行日	2019 年 5 月 24 日
5、起息日	2019 年 5 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 5 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.67
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 16
3、债券代码	155461
4、发行日	2019 年 6 月 14 日
5、起息日	2019 年 6 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 18 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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

13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第四期中期票据(品种二)
2、债券简称	19 津城建 MTN004B
3、债券代码	101900819
4、发行日	2019 年 6 月 18 日
5、起息日	2019 年 6 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第五期中期票据(品种二)
2、债券简称	19 津城建 MTN005B
3、债券代码	101900862
4、发行日	2019 年 6 月 25 日
5、起息日	2019 年 6 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.66
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 18
3、债券代码	155509
4、发行日	2019 年 7 月 8 日
5、起息日	2019 年 7 月 10 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2024 年 7 月 10 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 20
3、债券代码	155556
4、发行日	2019 年 7 月 22 日
5、起息日	2019 年 7 月 24 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2024 年 7 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.63
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	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)
--------	--

2、债券简称	19 津城建 MTN007B
3、债券代码	101901260
4、发行日	2019 年 9 月 16 日
5、起息日	2019 年 9 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 9 月 18 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.42
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	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)
2、债券简称	19 津城建 MTN008B
3、债券代码	101901275
4、发行日	2019 年 9 月 18 日
5、起息日	2019 年 9 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 9 月 20 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.43
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 24
3、债券代码	155774
4、发行日	2019 年 10 月 17 日
5、起息日	2019 年 10 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2024 年 10 月 21 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	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)
2、债券简称	19 津城建 MTN009B
3、债券代码	101901435
4、发行日	2019 年 10 月 22 日
5、起息日	2019 年 10 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 10 月 24 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、国家开发银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	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)
2、债券简称	19 津城建 MTN010B
3、债券代码	101901533
4、发行日	2019 年 11 月 4 日
5、起息日	2019 年 11 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 11 月 6 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	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)
2、债券简称	19 津城建 MTN011B
3、债券代码	101901578
4、发行日	2019 年 11 月 18 日
5、起息日	2019 年 11 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 11 月 20 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 26
3、债券代码	163072
4、发行日	2019 年 12 月 10 日
5、起息日	2019 年 12 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 12 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 津投 02
3、债券代码	163102
4、发行日	2020 年 1 月 8 日
5、起息日	2020 年 1 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 1 月 10 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 津投 04
3、债券代码	163147
4、发行日	2020 年 2 月 13 日
5、起息日	2020 年 2 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 2 月 17 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、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)
2、债券简称	20 津投 05
3、债券代码	163203
4、发行日	2020 年 3 月 2 日
5、起息日	2020 年 3 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 3 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.61
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 津投 08
3、债券代码	163367
4、发行日	2020 年 4 月 1 日
5、起息日	2020 年 4 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 4 月 3 日
7、到期日	2028 年 4 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 津投 09
3、债券代码	163447
4、发行日	2020 年 4 月 15 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 4 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	16 津投 03
3、债券代码	136635
4、发行日	2016 年 8 月 15 日
5、起息日	2016 年 8 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 8 月 17 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 04
3、债券代码	155162
4、发行日	2019 年 1 月 22 日
5、起息日	2019 年 1 月 24 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2029 年 1 月 24 日
8、债券余额	12.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 06
3、债券代码	155197
4、发行日	2019 年 2 月 26 日
5、起息日	2019 年 2 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2029 年 2 月 28 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 08
3、债券代码	155320
4、发行日	2019 年 4 月 12 日
5、起息日	2019 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2029 年 4 月 16 日
8、债券余额	6.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.30

10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 津投 27
3、债券代码	163073
4、发行日	2019 年 12 月 10 日
5、起息日	2019 年 12 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2029 年 12 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 津投 06
3、债券代码	163204
4、发行日	2020 年 3 月 2 日
5、起息日	2020 年 3 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2030 年 3 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 津投 10
3、债券代码	163448
4、发行日	2020 年 4 月 15 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2030 年 4 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、选择权条款在报告期内的执行情况

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

债券简称：PR 津城投（13 津城投债）

债券包括的条款条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

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。

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)

债券简称：16 津投 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

根据《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)募

集说明书》中设定的回售条款，“16 津投 01”债券持有人于回售登记期（2021 年 1 月 11 日至 2021 年 1 月 13 日）内对其所持有的全部或部分“16 津投 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对债券回售情况的统计，“16 津投 01”回售有效期登记数量为 2,000,000 手，回售金额为 2,000,000,000.00 元。

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)

债券简称：17 津投 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

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)

债券简称：17 津投 03

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

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)

债券简称：17 津投 05

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

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

债券简称：18 津投 02

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

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)

债券简称：18 津投 11

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

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)

种一)

债券简称：18 津投 13

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

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)

债券简称：19 津投 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

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)

债券简称：19 津投 03

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

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)

债券简称：19 津投 05

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

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)

债券简称：19 津投 07

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

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)

债券简称：19 津投 09

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

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)

债券简称：19 津投 10

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

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)

债券简称：19 津投 11

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

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)

债券简称：19 津投 12

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

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)

债券简称：19 津投 13

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

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)

债券简称：19 津投 15

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

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)

债券简称：19 津投 17

债券包括的条款条款类型：

√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权
□ 其他选择权
选择权条款的执行情况：
未执行

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)
债券简称：19 津投 19
债券包括的条款条款类型：
√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权
□ 其他选择权
选择权条款的执行情况：
未执行

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)
债券简称：19 津投 25
债券包括的条款条款类型：
√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权
□ 其他选择权
选择权条款的执行情况：
未执行

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)
债券简称：20 津投 03
债券包括的条款条款类型：
√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权
□ 其他选择权
选择权条款的执行情况：
未执行

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)
债券简称：20 津投 07
债券包括的条款条款类型：
√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权
□ 其他选择权
选择权条款的执行情况：
未执行

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)
债券简称：20 津投 08
债券包括的条款条款类型：
√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权
□ 其他选择权
选择权条款的执行情况：
未执行

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)

债券简称：20 津投 11

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

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)

债券简称：20 津投 13

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

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)

债券简称：20 津投 15

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

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)

债券简称：20 津投 17

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

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)

债券简称：20 津投 19

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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

债券简称：PR 津城投（13 津城投债）

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、债权代理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

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)、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)

债券简称：16 津投 01、16 津投 03

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

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)、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)、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)

债券简称：17 津投 01、17 津投 03、17 津投 05

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

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、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)

债券简称：18 津投 02、18 津投 03、18 津投 04、18 津投 05、18 津投 06、18 津投 09、18 津投 10、18 津投 11、18 津投 12、18 津投 13、18 津投 14

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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) 债券简称：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

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)

债券简称：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

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

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)、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)

债券简称：20 津投 S1、20 津投 S2

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

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)

债券简称：21 津投 01

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

债券名称：21 津投 S1

债券简称：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)

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175695.SH

债券简称	21 津投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金拟用于偿还有息负债或补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还有息负债和补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163867.SH

债券简称	21 津投 S1
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作

募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况与运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金拟用于偿还存量公司债券。
实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还存量公司债券。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：124204.SH(上海),1380065.IB(银行间债券)

债券简称	PR 津城投（13 津城投债）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、聘请债权代理人 2、制定债券持有人会议规则
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司在报告期内遵照相关条款与规定，严格落实执行偿债计划。

债券代码：136246.SH、136635.SH

债券简称	16 津投 01、16 津投 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、专门部门负责偿付工作 2、设立专项账户并严格执行资金管理计划 3、制定债券持有人会议规则 4、充分发挥债券受托管理人的作用 5、严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司在报告期内遵照相关条款与规定，严格落实执行偿债计划。

债券代码：143080.SH、143225.SH、143292.SH

债券简称	17 津投 01、17 津投 03、17 津投 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、专门部门负责偿付工作 2、设立专项账户并严格执行资金管理计划 3、制定债券持有人会议规则 4、充分发挥债券受托管理人的作用 5、严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司在报告期内遵照相关条款与规定，严格落实执行偿债计划。

债券代码：143676.SH、143724.SH、143727.SH、143419.SH、143420.SH、143886.SH、143887.SH、155055.SH、155056.SH、155086.SH、155087.SH

债券简称	18 津投 02、18 津投 03、18 津投 04、18 津投 05、18 津投 06、18 津投 09、18 津投 10、18 津投 11、18 津投 12、18 津投 13、18 津投 14
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、专门部门负责偿付工作 2、设立专项账户并严格执行资金管理计划 3、制定债券持有人会议规则 4、充分发挥债券受托管理人的作用 5、严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司在报告期内遵照相关条款与规定，严格落实执行偿债计划。

债券代码：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

债券简称	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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、专门部门负责偿付工作 2、设立专项账户并严格执行资金管理计划 3、制定债券持有人会议规则 4、充分发挥债券受托管理人的作用 5、严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他	不适用

偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司在报告期内遵照相关条款与规定，严格落实执行偿债计划。

债券代码：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

债券简称	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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、专门部门负责偿付工作 2、设立专项账户并严格执行资金管理计划 3、制定债券持有人会议规则 4、充分发挥债券受托管理人的作用 5、严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司在报告期内遵照相关条款与规定，严格落实执行偿债计划。

债券代码：163825.SH、163839.SH

债券简称	20 津投 S1、20 津投 S2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、专门部门负责偿付工作 2、设立专项账户并严格执行资金管理计划 3、制定债券持有人会议规则 4、充分发挥债券受托管理人的作用 5、严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司在报告期内遵照相关条款与规定，严格落实执行偿债计划。

债券代码：175695.SH

债券简称	21 津投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、专门部门负责偿付工作 2、设立专项账户并严格执行资金管理计划 3、制定债券持有人会议规则 4、充分发挥债券受托管理人的作用 5、严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他	不适用

偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司在报告期内遵照相关条款与规定，严格落实执行偿债计划。

债券代码：163867.SH

债券简称	21 津投 S1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、专门部门负责偿付工作 2、设立专项账户并严格执行资金管理计划 3、制定债券持有人会议规则 4、充分发挥债券受托管理人的作用 5、严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司在报告期内遵照相关条款与规定，严格落实执行偿债计划。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、报告期内公司根据财政部相关规定进行会计政策变更，具体内容如下：

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

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

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

2、公司执行上述规定的主要影响如下：

公司自 2021 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则。变更后会计政策对财务报表项目的增减影响情况如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动资产：			
交易性金融资产		327,648,668.54	327,648,668.54
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	276,049,544.19		-276,049,544.19
非流动资产：			
可供出售金融资产	59,351,043.00		-59,351,043.00
其他权益工具投资	2,000,000.00	3,300,000.00	1,300,000.00
固定资产	1,122,635,320.64	1,120,694,752.58	-1,940,568.06
使用权资产		1,940,568.06	1,940,568.06
流动负债：			
预收款项	1,266,327,394.69	158,998,679.68	-1,107,328,715.01
合同负债	527,410,093.25	1,543,310,792.91	1,015,900,699.66
其他流动负债		91,428,015.35	91,428,015.35
非流动负债：			
租赁负债		1,967,900.00	1,967,900.00
长期应付款	249,702,337.10	247,734,437.10	-1,967,900.00
所有者权益：			
未分配利润		-6,451,918.65	-6,451,918.65

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：1,174.89 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	6.14	4.05	-
其他应收款	0.54	0.25	-
存货	224.27	15.79	-

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
投资性房地产	151.74	71.74	-
固定资产	260.19	35.55	-
在建工程	497.49	11.11	-
无形资产	34.52	25.49	-
合计	1,174.89	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人将因公司业务经营产生的往来款项归类为经营性往来款，与公司主营业务无关的往来资金拆借归类为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：71.25 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：2.42，是否超过合并口径净资产的 10%： ☐是 ☒否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 4,859.82 亿元，较上年末总变动 0.22%，其中短期有息负债 1,387.33 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：7.66 亿元

报告期非经常性损益总额：15.13 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：181.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-44.42 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：5.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、关于重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

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
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 万元	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赁股份有限公司与江苏润华物流有限公司融资租赁纠纷	未裁决	-	否	无	2021 年 2 月 24 日

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021 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 8 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,156,429,971.33	22,035,703,829.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	341,042,040.81	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		276,049,544.19
衍生金融资产		
应收票据	8,828,591.30	226,939,950.05
应收账款	30,126,105,424.72	21,060,220,483.49
应收款项融资		
预付款项	3,577,004,259.34	2,306,530,215.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,737,588,234.49	20,752,670,559.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,008,425,541.16	139,929,727,748.04
合同资产	4,722,282.39	
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	23,013,378.78	270,417,494.76
其他流动资产	30,772,916,554.20	30,315,539,571.69
流动资产合计	243,856,076,278.52	237,273,799,396.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	13,103,300.00	
可供出售金融资产	29,305,216,040.86	29,469,579,892.70
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,747,437,072.27	1,919,521,955.03
长期股权投资	21,452,104,981.28	19,953,471,469.15
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	21,151,875,249.73	21,180,247,421.74
固定资产	73,193,144,206.04	77,516,337,200.35
在建工程	447,619,388,885.45	445,996,198,821.31
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	8,862,964.58	
无形资产	13,541,301,551.19	12,755,895,158.62
开发支出		
商誉	578,189,754.01	79,423,479.95
长期待摊费用	250,434,156.09	206,400,623.44
递延所得税资产	128,514,247.01	126,431,379.32
其他非流动资产	8,167,795,739.68	8,562,599,071.08
非流动资产合计	617,159,368,148.19	617,768,106,472.69
资产总计	861,015,444,426.71	855,041,905,868.77
流动负债：		
短期借款	18,634,779,920.88	8,398,720,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	716,802,983.00	322,600,000.00
应付账款	9,160,088,595.38	7,282,059,024.75
预收款项	10,255,031,180.19	7,768,044,999.77
合同负债	1,704,376,835.58	527,410,093.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	150,438,733.15	318,619,554.07
应交税费	89,181,641.37	1,057,623,124.48
其他应付款	12,396,322,327.91	15,660,221,386.29
其中：应付利息		
应付股利		142,385.58
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,794,597,038.19	97,725,788,159.70
其他流动负债	34,303,218,779.92	23,901,403,000.00
流动负债合计	173,204,838,035.57	162,962,489,342.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	219,466,549,623.57	212,077,168,680.94
应付债券	99,398,774,283.00	127,293,215,061.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,937,613.24	
长期应付款	70,230,560,169.86	56,711,578,014.88
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,819,220.65	14,962,532.82
递延收益	1,360,268,986.40	1,324,113,737.99

递延所得税负债	2,477,463,605.41	2,472,136,436.75
其他非流动负债	229,368,030.73	229,368,030.73
非流动负债合计	393,188,741,532.86	400,122,542,495.55
负债合计	566,393,579,568.43	563,085,031,837.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	72,587,360,000.00	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	170,602,338,145.54	170,374,702,263.73
减：库存股		
其他综合收益	164,158,283.89	164,158,283.89
专项储备	24,304,245.57	21,294,125.48
盈余公积	2,816,613,095.40	2,816,613,095.40
一般风险准备		
未分配利润	13,876,561,666.55	13,582,887,773.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	264,627,171,965.23	262,102,852,070.67
少数股东权益	29,994,692,893.05	29,854,021,960.24
所有者权益（或股东权益）合计	294,621,864,858.28	291,956,874,030.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	861,015,444,426.71	855,041,905,868.77

公司负责人：曲德福 主管会计工作负责人：潘春辉 会计机构负责人：陈银杏

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,865,762,494.07	8,451,775,930.05
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	15,962,431.68	15,267,228.14
其他应收款	112,992,548,539.67	110,656,464,924.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,918,792,929.94	51,274,885,237.94

流动资产合计	166,793,066,395.36	170,398,393,320.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	118,888,953.97	229,374,552.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	183,682,842,742.64	190,259,418,075.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,071,723.00	39,071,723.00
固定资产	21,251,377,785.10	21,249,961,265.60
在建工程	65,220,008,951.79	68,383,089,117.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	582,102.42	507,279.40
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	2,216,462,035.29	2,336,462,035.29
非流动资产合计	272,529,234,294.21	282,497,884,048.77
资产总计	439,322,300,689.57	452,896,277,369.45
流动负债：		
短期借款	8,838,810,000.00	5,220,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	51,500,993.80	56,981,993.71
预收款项	731,173,293.63	667,173,293.63
合同负债		
应付职工薪酬	16,145,700.51	26,086,760.61
应交税费	83,872,391.74	25,378,587.19
其他应付款	44,782,178,235.26	40,473,489,829.13
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	45,132,817,421.28	49,391,155,121.28
其他流动负债	29,200,000,000.00	17,700,000,000.00
流动负债合计	128,836,498,036.22	113,560,265,585.55
非流动负债：		
长期借款	24,262,186,100.00	21,697,306,000.00
应付债券	74,165,572,790.93	101,865,360,590.93
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	23,863,418,799.76	23,004,981,337.96
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	2,980,380.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,294,158,071.29	146,570,628,309.49
负债合计	251,130,656,107.51	260,130,893,895.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	72,587,360,000.00	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	105,564,500,072.63	112,585,827,713.29
减：库存股		
其他综合收益	-71,400,773.97	-71,400,773.97
专项储备		
盈余公积	892,498,140.77	892,498,140.77
未分配利润	4,662,850,614.35	4,215,261,866.04
所有者权益（或股东权益）合计	188,191,644,582.06	192,765,383,474.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	439,322,300,689.57	452,896,277,369.45

公司负责人：曲德福 主管会计工作负责人：潘春辉 会计机构负责人：陈银杏

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	7,143,295,590.56	5,946,359,228.57
其中：营业收入	7,143,295,590.56	5,946,359,228.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,364,161,603.89	7,597,048,347.71
其中：营业成本	5,314,003,975.68	4,906,043,118.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	215,970,980.28	415,488,842.19
销售费用	100,520,758.90	61,797,523.29
管理费用	513,946,980.08	489,622,807.81
研发费用	3,705,647.20	2,517,186.90

财务费用	2,216,013,261.75	1,721,578,868.98
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	525,679,119.64	831,035,015.62
投资收益（损失以“－”号填列）	-20,837,535.44	10,727,853.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,936.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,075,779.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,032,757.90	4,168,255.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-33,645,628.13	4,870.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-746,713,078.66	-804,756,061.21
加：营业外收入	1,519,975,015.80	1,444,849,861.28
减：营业外支出	6,803,674.19	13,875,460.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	766,458,262.95	626,218,339.54
减：所得税费用	151,255,794.22	142,881,598.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	615,202,468.73	483,336,740.95
（一）按经营持续性分类	615,202,468.73	483,336,740.95
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	615,202,468.73	483,336,740.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	615,202,468.73	483,336,740.95
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	425,445,811.31	318,413,656.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	189,756,657.42	164,923,084.06
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值		

变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	615,202,468.73	483,336,740.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	425,445,811.31	318,413,656.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	189,756,657.42	164,923,084.06
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。

公司负责人：曲德福 主管会计工作负责人：潘春辉 会计机构负责人：陈银杏

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,396,479,392.60	1,375,000,000.02
减：营业成本	1,258,543,957.74	1,258,543,957.74
税金及附加	73,566,124.96	75,421,851.00
销售费用		
管理费用	26,070,764.35	26,270,462.77
研发费用		
财务费用	74,289,047.06	88,559,412.68
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	24,805.17	273,650.84
投资收益（损失以“－”号填列）	8,874,444.65	119,601,927.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,870.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,091,251.69	46,084,764.75
加：营业外收入	600,000,000.00	600,000,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	572,908,748.31	646,084,764.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	572,908,748.31	646,084,764.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	572,908,748.31	646,084,764.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量		

套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	572,908,748.31	646,084,764.75
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 曲德福 主管会计工作负责人: 潘春辉 会计机构负责人: 陈银杏

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,402,905,837.51	5,540,905,669.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	120,268,994.45	61,143,485.10
收到其他与经营活动有关的现金	4,172,578,233.95	534,917,296.51
经营活动现金流入小计	15,695,753,065.91	6,136,966,450.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,397,280,728.61	4,058,750,299.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,600,182,137.67	1,465,727,123.34
支付的各项税费	1,281,540,472.65	871,177,670.27
支付其他与经营活动有关的现	3,218,220,600.90	770,515,636.79

金		
经营活动现金流出小计	9,497,223,939.83	7,166,170,729.99
经营活动产生的现金流量净额	6,198,529,126.08	-1,029,204,279.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,691,915,659.57	1,355,992,517.16
取得投资收益收到的现金	224,869,962.83	378,523,262.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	548,131.09	2,730,850.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-992,052.34	-138,827,364.86
收到其他与投资活动有关的现金	3,357,259,214.85	4,882,880,779.40
投资活动现金流入小计	5,273,600,916.00	6,481,300,044.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,572,371,062.85	11,622,136,036.14
投资支付的现金	2,692,147,669.13	3,075,880,812.22
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	706,002,943.02	1,148,021,084.90
投资活动现金流出小计	9,970,521,675.00	15,846,037,933.26
投资活动产生的现金流量净额	-4,696,920,759.00	-9,364,737,889.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,123,967,500.00	6,946,926,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,490,000.00	
取得借款收到的现金	59,710,967,770.76	103,817,363,756.86
发行债券收到的现金	36,000,000,000.00	27,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,194,029,731.04	575,076,226.77
筹资活动现金流入小计	99,028,965,001.80	138,539,366,583.63
偿还债务支付的现金	95,337,054,200.36	111,137,525,702.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,135,763,918.08	13,602,407,422.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	112,418,281.58	
支付其他与筹资活动有关的现金	-69,907,729.48	895,099,232.69
筹资活动现金流出小计	107,402,910,388.96	125,635,032,357.80
筹资活动产生的现金流量净额	-8,373,945,387.16	12,904,334,225.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,938,359.34	1,699,904.66
五、现金及现金等价物净增加额	-6,888,275,379.42	2,512,091,962.00
加：期初现金及现金等价物余额	21,430,696,736.81	40,925,207,760.83

六、期末现金及现金等价物余额	14,542,421,357.39	43,437,299,722.83
----------------	-------------------	-------------------

公司负责人：曲德福 主管会计工作负责人：潘春辉 会计机构负责人：陈银杏

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	87,412,537.90	
收到的税费返还	26,293.48	
收到其他与经营活动有关的现金	28,295,067,329.40	15,958,187,762.08
经营活动现金流入小计	28,382,506,160.78	15,958,187,762.08
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	30,167,234.83	23,819,217.60
支付的各项税费	4,172,334.37	2,316,423.51
支付其他与经营活动有关的现金	18,452,257,051.10	19,403,626,143.15
经营活动现金流出小计	18,486,596,620.30	19,429,761,784.26
经营活动产生的现金流量净额	9,895,909,540.48	-3,471,574,022.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,485,598.53	703,255,646.75
取得投资收益收到的现金	8,874,444.65	118,721,836.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,247,041,308.00	3,950,763,000.00
投资活动现金流入小计	3,366,401,351.18	4,772,740,482.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,425,649.78	496,459,300.94
投资支付的现金	444,752,308.00	1,688,288,401.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	371,700,000.00	840,069,533.00
投资活动现金流出小计	968,877,957.78	3,024,817,234.94
投资活动产生的现金流量净额	2,397,523,393.40	1,747,923,248.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	17,299,385,600.00	8,802,500,000.00
发行债券收到的现金	36,000,000,000.00	27,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	526,428,808.29	10,379,500.59

金		
筹资活动现金流入小计	55,825,814,408.29	36,012,879,500.59
偿还债务支付的现金	68,043,321,000.00	26,547,415,970.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,521,930,552.45	6,818,481,962.37
支付其他与筹资活动有关的现金	140,009,225.70	182,577,672.96
筹资活动现金流出小计	73,705,260,778.15	33,548,475,605.52
筹资活动产生的现金流量净额	-17,879,446,369.86	2,464,403,895.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,586,013,435.98	740,753,120.93
加：期初现金及现金等价物余额	8,451,775,930.05	15,298,762,720.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,865,762,494.07	16,039,515,841.72

公司负责人：曲德福 主管会计工作负责人：潘春辉 会计机构负责人：陈银杏

