
天津城市基础设施建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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

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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

一、利率风险

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

二、流动性风险

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

三、债券存续期延长所导致的偿付风险

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

四、公司债券安排所特有的风险

公司已根据现实情况安排了专项偿债账户和偿债保障措施来控制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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	87
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	94
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	96
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	105
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	105
七、 中介机构情况.....	109
第三节 报告期内重要事项.....	112
一、 财务报告审计情况.....	112
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	112
三、 合并报表范围调整.....	116
四、 资产情况.....	116
五、 负债情况.....	118
六、 利润及其他损益来源情况.....	119
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	120
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	120
九、 对外担保情况.....	120
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	120
十一、 向普通投资者披露的信息.....	121
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	121
一、 发行人为可交换债券发行人.....	121
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.....	121
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	121
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	121
五、 其他特定品种债券事项.....	121
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	121
第六节 备查文件目录.....	122
财务报表.....	124
附件一： 发行人财务报表.....	124

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 12 月 31 日
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司		
中文简称	天津城投集团		
外文名称（如有）	Tianjin Infrastructure Investment Group Limited Company		
外文缩写（如有）	TIIG		
法定代表人	赵鹏		
注册资本（万元）			7,258,736
实缴资本（万元）			7,258,736
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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	张勇	曾任董事长	2021年5月12日	2021年5月17日
董事	曲德福	报告期末任董事长	2021年5月12日	2021年5月17日
董事	张锐钢	曾任董事、总经理，报告期末任副董事长	2021年1月20日	-
董事	潘伟	报告期末任董事、总经理	2021年5月19日	-

董事	傅利平	报告期末任董事	2021年5月27日	-
高级管理人员	崔国清	曾任副总经理	2021年2月1日	-
高级管理人员	赵锋	曾任副总经理	2021年2月1日	-
高级管理人员	汲广林	报告期末任副总经理	2021年2月1日	-
高级管理人员	孙晓明	报告期末任副总经理	2021年2月1日	-
高级管理人员	潘春辉	报告期末任总会计师	2021年7月26日	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 23.08%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：赵鹏

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、傅利平

发行人的监事：徐志勇、陈宇

发行人的总经理：潘伟

发行人的财务负责人：潘春辉

发行人的其他高级管理人员：刘军、汲广林、郑宏、孙晓明、潘春辉

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

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。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
一、城市路桥 收费公路	48.61	25.33	47.88	28.68	36.98	18.74	49.34	24.76
二、环境水务	38.39	26.77	30.27	22.65	27.25	18.54	31.96	18.24
三、轨道交通	4.43	18.58	- 319.68	2.61	5.90	24.74	- 319.17	3.95
四、城市综合开发 综合开发	27.51	25.17	8.50	16.23	27.51	25.17	8.50	18.42
四、城市综合开发 土地整理	1.76	-	100.00	1.04	1.49	-	100.00	1.00
四、城市综合开发 置业	21.69	18.92	12.78	12.80	36.18	26.12	27.81	24.22
五、主营业务中的其他	27.10	17.53	35.31	15.99	14.06	9.28	34.03	9.41
合计	169.48	132.30	21.94	100.00	149.37	122.58	17.94	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）2021年，公司城市路桥业务营业收入较上年增加31.45%，主要系收费天数增加（2020年因疫情原因高速公路免收通行费79天），通车量较上年增长；营业成本较上年增加35.17%，主要系随着高速通车量的增加，道路养护支出及折旧、人力成本随之增加；

（2）2021年，公司环境水务业务营业收入较上年增加40.88%，营业成本较上年增加44.39%，主要系污水处理业务存量及新运营项目的业务量增加；同时按照新准则要求，确认了符合准则规定的PPP项目的工程建设收入及成本；

（3）2021年，公司城市综合开发|置业业务营业收入较去年减少40.05%、营业成本减少27.57%，主要系房地产项目确认收入成本以完工入住为准，受开发节奏影响，置业板块本年具备收入确认条件的项目较上年减少；主营业务中的其他营业收入较去年增加92.75%、营业成本增加88.90%，主要系商品销售、租赁等收入较上年有所增加。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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专业融资经验，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，以资本管理为手段，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。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）未来投资支出规模较大的风险

公司主要业务板块均属于基础设施行业，前期资金投入量大，建设周期较长，资金回笼周期相对较长。而公司的融资能力取决于自身的财务状况、宏观经济环境、国家产业政策及资本市场形势等多方面因素。公司未来资本支出规模较大，如果公司未能做好融资安排，未能筹集到业务发展所需资金，将对公司正常经营活动产生影响。

对策：公司将依托其较强的综合经济实力，不断提高管理水平和运营效率，从而在一定程度上抵御外部经济环境变化对其经营业绩可能产生的不利影响，并实现可持续发展。

（2）或有负债风险

截至2021年末，公司对外提供担保余额为170.84亿元。公司制定了专门的对外担保管理办法，以规范对外担保行为，防范担保风险。主要被担保公司为天津市国有企业，公司出现代偿的可能性较小。若被担保企业生产经营恶化，一旦相关债务违约，公司将面临被追索甚至诉讼风险，从而对公司声誉、正常经营情况及财务状况造成影响。

对策：被担保企业目前经营状况良好，违约风险较小。同时，公司将强化对外担保信息披露的及时和全面性，对信息披露具体责任人、审核部门责任人和各相关人员职责进行明确、具体的规定，切实履行各自职责，及时提示风险，对债券投资者负责。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二）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。

（三）发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
服务费	504.90
广告费	1,220.32
物业费	4,009.84
开发成本	214.94

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
借款利息	6,778.33
利息收入	-306.55
租赁费	18.80

接受项目管理服务	743.80
----------	--------

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 1,185.47 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额 1,916.34 亿元，其中公司信用类债券余额 1,510.33 亿元，占有息债务余额的 78.81%；银行贷款余额 353.70 亿元，占有息债务余额的 18.46%；非银行金融机构贷款 52.31 亿元，占有息债务余额的 2.73%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	589.62	278.70	379.91	262.10	1,510.33
银行贷款	-	89.45	28.46	41.57	194.22	353.70
非银行金融机构贷款	-	49.09	0.43	0.88	1.91	52.31

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 677.207 亿元，企业债券余额 1.12 亿元，非金融企业债务融资工具余额 832 亿元，且共有 868.32 亿元公司信用

类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 年度第五十八期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP058
3、债券代码	012103974. IB
4、发行日	2021 年 10 月 29 日
5、起息日	2021 年 11 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 30 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 年度第六十八期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP068
3、债券代码	012105312. IB
4、发行日	2021 年 12 月 6 日
5、起息日	2021 年 12 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 7 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.56
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 年度第六十九期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP069
3、债券代码	012105377. IB
4、发行日	2021 年 12 月 10 日
5、起息日	2021 年 12 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 10 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.7
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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 年度第七十期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP070
3、债券代码	012105414. IB
4、发行日	2021 年 12 月 14 日
5、起息日	2021 年 12 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 15 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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. IB
4、发行日	2021年8月17日
5、起息日	2021年8月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年5月16日
8、债券余额	10
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
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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年度第五十六期超短期融资券
2、债券简称	21津城建 SCP056
3、债券代码	012103782. IB
4、发行日	2021年10月18日
5、起息日	2021年10月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年5月18日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. SH
4、发行日	2019年5月17日
5、起息日	2019年5月21日
6、2022年4月30日后的最	2022年5月21日

近回售日	
7、到期日	2025年5月21日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.1
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	上交所
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(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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2022年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22津城建SCP004
3、债券代码	012280207.IB
4、发行日	2022年1月12日
5、起息日	2022年1月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年5月24日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.74
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.IB
4、发行日	2019年5月24日
5、起息日	2019年5月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年5月28日

8、债券余额	15
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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 年度第六十六期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP066
3、债券代码	012105262. IB
4、发行日	2021 年 12 月 2 日
5、起息日	2021 年 12 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 1 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.8
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. SH
4、发行日	2019 年 5 月 30 日
5、起息日	2019 年 6 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 6 月 3 日
7、到期日	2023 年 6 月 3 日
8、债券余额	20
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 2022 年度第九期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP009
3、债券代码	012280465. IB
4、发行日	2022 年 1 月 27 日
5、起息日	2022 年 1 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 7 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 年度第四十九期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP049
3、债券代码	012103374. IB
4、发行日	2021 年 9 月 13 日
5、起息日	2021 年 9 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 11 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.9
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 年度第七十一期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP071
3、债券代码	012105453. IB
4、发行日	2021 年 12 月 16 日
5、起息日	2021 年 12 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 18 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	天津银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. IB
4、发行日	2019 年 6 月 18 日
5、起息日	2019 年 6 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 20 日
8、债券余额	10
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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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)(品种一)
2、债券简称	19 津投 15
3、债券代码	155460.SH
4、发行日	2019 年 6 月 14 日
5、起息日	2019 年 6 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 6 月 18 日
7、到期日	2023 年 6 月 18 日
8、债券余额	12
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP003
3、债券代码	012280132.IB
4、发行日	2022 年 1 月 10 日
5、起息日	2022 年 1 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.17
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP001
3、债券代码	012280042. IB
4、发行日	2022 年 1 月 5 日
5、起息日	2022 年 1 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 21 日
8、债券余额	10
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
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 2022 年度第八期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP008
3、债券代码	012280440. IB
4、发行日	2022 年 1 月 26 日
5、起息日	2022 年 1 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 年度第五十一期超短期融资券
2、债券简称	21 津城建 SCP051
3、债券代码	012103539. IB
4、发行日	2021 年 9 月 23 日
5、起息日	2021 年 9 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. IB
4、发行日	2019 年 6 月 25 日
5、起息日	2019 年 6 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 27 日
8、债券余额	10
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
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 2022 年度第二期超短期融资券
--------	-------------------------------------

2、债券简称	22津城建 SCP002
3、债券代码	012280093. IB
4、发行日	2022年1月7日
5、起息日	2022年1月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月9日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.19
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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2022年度第十三期超短期融资券
2、债券简称	22津城建 SCP013
3、债券代码	012280623. IB
4、发行日	2022年2月18日
5、起息日	2022年2月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月11日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.16
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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. SH
4、发行日	2019年7月8日
5、起息日	2019年7月10日

6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年7月10日
7、到期日	2023年7月10日
8、债券余额	16
9、截止报告期末的利率(%)	4.1
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	上交所
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(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.IB
4、发行日	2019年7月10日
5、起息日	2019年7月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月12日
8、债券余额	10
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
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(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.IB
4、发行日	2021年7月12日
5、起息日	2021年7月14日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月14日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.3
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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2022年度第十六期超短期融资券
2、债券简称	22津城建SCP016
3、债券代码	012280755.IB
4、发行日	2022年2月25日
5、起息日	2022年2月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月18日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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2022年度第七期超短期融资券
2、债券简称	22津城建SCP007
3、债券代码	012280410.IB
4、发行日	2022年1月24日
5、起息日	2022年1月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月19日
8、债券余额	15

9、截止报告期末的利率(%)	4.93
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP005
3、债券代码	012280320. IB
4、发行日	2022 年 1 月 18 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 19 日
8、债券余额	10
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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. SH
4、发行日	2019 年 7 月 22 日
5、起息日	2019 年 7 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 7 月 24 日
7、到期日	2023 年 7 月 24 日
8、债券余额	10
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	上交所

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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2021 年 7 月 22 日
5、起息日	2021 年 7 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 7 月 26 日
7、到期日	2023 年 7 月 26 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.3
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2021 年 8 月 4 日
5、起息日	2021 年 8 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 8 月 6 日
7、到期日	2023 年 8 月 6 日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率(%)	5.3
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2020 年 8 月 6 日
5、起息日	2020 年 8 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 8 月 10 日
7、到期日	2024 年 8 月 10 日
8、债券余额	10
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 2022 年度第十期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP010
3、债券代码	012280509.IB
4、发行日	2022 年 2 月 11 日
5、起息日	2022 年 2 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 13 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	到期一次还本付息

11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. IB
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 13 日
8、债券余额	15
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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 2022 年度第十一期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP011
3、债券代码	012280525. IB
4、发行日	2022 年 2 月 14 日
5、起息日	2022 年 2 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 15 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.43
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 2022 年度第十二期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP012
3、债券代码	012280593. IB
4、发行日	2022 年 2 月 17 日
5、起息日	2022 年 2 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.4
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 2022 年度第十四期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP014
3、债券代码	012280662. IB
4、发行日	2022 年 2 月 22 日
5、起息日	2022 年 2 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 22 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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(第四期)(品种一)
2、债券简称	21 津投 05
3、债券代码	188569.SH
4、发行日	2021 年 8 月 19 日
5、起息日	2021 年 8 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 8 月 23 日
7、到期日	2023 年 8 月 23 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	5.1
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	上交所
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(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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 2022 年度第十五期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP015
3、债券代码	012280696.IB
4、发行日	2022 年 2 月 23 日
5、起息日	2022 年 2 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.SH
4、发行日	2019 年 8 月 23 日
5、起息日	2019 年 8 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 27 日
8、债券余额	10
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	上交所
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(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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 2022 年度第十八期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP018
3、债券代码	012280790.IB
4、发行日	2022 年 3 月 2 日
5、起息日	2022 年 3 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 30 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.2
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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 2022 年度第
--------	-----------------------------

	二十期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP020
3、债券代码	012280853. IB
4、发行日	2022 年 3 月 4 日
5、起息日	2022 年 3 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 3 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 2022 年度第十九期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP019
3、债券代码	012280883. IB
4、发行日	2022 年 3 月 8 日
5、起息日	2022 年 3 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 5 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. SH
4、发行日	2020 年 9 月 1 日

5、起息日	2020年9月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年9月3日
7、到期日	2024年9月3日
8、债券余额	10
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	上交所
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(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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(第五期)(品种一)
2、债券简称	21津投07
3、债券代码	188672.SH
4、发行日	2021年9月2日
5、起息日	2021年9月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年9月6日
7、到期日	2023年9月6日
8、债券余额	10
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	上交所
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, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.IB
4、发行日	2019年9月16日

5、起息日	2019年9月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月18日
8、债券余额	11
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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. IB
4、发行日	2019年9月18日
5、起息日	2019年9月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月20日
8、债券余额	8
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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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2022年度第二十五期超短期融资券
2、债券简称	22津城建 SCP025
3、债券代码	012281183. IB
4、发行日	2022年3月23日
5、起息日	2022年3月25日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月21日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.1
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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2022年度第二十八期超短期融资券
2、债券简称	22津城建SCP028
3、债券代码	012281296.IB
4、发行日	2022年3月30日
5、起息日	2022年3月31日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月27日
8、债券余额	10
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
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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(第六期)(品种一)
2、债券简称	21津投09
3、债券代码	188796.SH
4、发行日	2021年9月27日
5、起息日	2021年9月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年9月29日
7、到期日	2023年9月29日
8、债券余额	3

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	上交所
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, 国泰君安证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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 2022 年度第二十二期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP022
3、债券代码	012280976. IB
4、发行日	2022 年 3 月 11 日
5、起息日	2022 年 3 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 10 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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 2022 年度第二十六期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP026
3、债券代码	012281426. IB
4、发行日	2022 年 4 月 12 日
5、起息日	2022 年 4 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 11 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.7

10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 2022 年度第二十三期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP023
3、债券代码	012281001. IB
4、发行日	2022 年 3 月 14 日
5、起息日	2022 年 3 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 12 日
8、债券余额	10
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
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 2022 年度第二十九期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP029
3、债券代码	012281476. IB
4、发行日	2022 年 4 月 14 日
5、起息日	2022 年 4 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 15 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行, 天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 2022 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP006
3、债券代码	012280352. IB
4、发行日	2022 年 1 月 20 日
5、起息日	2022 年 1 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.48
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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(第七期)
2、债券简称	21 津投 11
3、债券代码	188877. SH
4、发行日	2021 年 10 月 15 日
5、起息日	2021 年 10 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 19 日
7、到期日	2023 年 10 月 19 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	4.8
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	上交所
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, 国泰君安证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2019年10月17日
5、起息日	2019年10月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月21日
8、债券余额	17.2
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.IB
4、发行日	2019年10月22日
5、起息日	2019年10月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月24日
8、债券余额	12
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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 2022 年度第十七期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP017
3、债券代码	012280762. IB
4、发行日	2022 年 2 月 28 日
5、起息日	2022 年 3 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.63
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. IB
4、发行日	2019 年 11 月 4 日
5、起息日	2019 年 11 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 6 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	4.1
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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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. IB
4、发行日	2019 年 11 月 18 日
5、起息日	2019 年 11 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 20 日
8、债券余额	8
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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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(第八期)(品种一)
2、债券简称	21 津投 12
3、债券代码	185014. SH
4、发行日	2021 年 11 月 17 日
5、起息日	2021 年 11 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 11 月 19 日
7、到期日	2023 年 11 月 19 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 2022 年度第三十二期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP032
3、债券代码	012281675. IB
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 23 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.51
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	天津银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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 2022 年度第二十一期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP021
3、债券代码	012200109. IB
4、发行日	2022 年 3 月 9 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 5 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.8
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.IB
4、发行日	2015年12月9日
5、起息日	2015年12月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月10日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	4
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
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(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.SH
4、发行日	2019年12月10日
5、起息日	2019年12月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年12月12日
7、到期日	2024年12月12日
8、债券余额	10
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	上交所
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(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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(第九期)(品种一)
--------	--

2、债券简称	21 津投 14
3、债券代码	185078.SH
4、发行日	2021 年 12 月 13 日
5、起息日	2021 年 12 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 15 日
7、到期日	2023 年 12 月 15 日
8、债券余额	9
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	上交所
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, 国泰君安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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 2022 年度第二十四期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP024
3、债券代码	012281102.IB
4、发行日	2022 年 3 月 18 日
5、起息日	2022 年 3 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.8
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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 2022 年度第二十七期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP027

3、债券代码	012281264. IB
4、发行日	2022年3月29日
5、起息日	2022年3月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月25日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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(第十期)
2、债券简称	21津投16
3、债券代码	185173. SH
4、发行日	2021年12月23日
5、起息日	2021年12月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年12月27日
7、到期日	2023年12月27日
8、债券余额	11.5
9、截止报告期末的利率(%)	5.4
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	上交所
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, 渤海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22津投01
3、债券代码	185200. SH
4、发行日	2022年1月4日

5、起息日	2022年1月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年1月6日
7、到期日	2024年1月6日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	5.45
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	上交所
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, 渤海证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	渤海证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.SH
4、发行日	2020年1月8日
5、起息日	2020年1月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月10日
8、债券余额	12
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	上交所
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(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.SH
4、发行日	2019年1月9日

5、起息日	2019年1月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月11日
8、债券余额	0.5
9、截止报告期末的利率(%)	5.2
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	上交所
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(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22津投02
3、债券代码	185251.SH
4、发行日	2022年1月14日
5、起息日	2022年1月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年1月18日
7、到期日	2024年1月18日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	5.65
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	上交所
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, 渤海证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	渤海证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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2022年度第三十期超短期融资券
2、债券简称	22津城建SCP030
3、债券代码	012281595.IB
4、发行日	2022年4月22日

5、起息日	2022年4月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月19日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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2022年度第三十一期超短期融资券
2、债券简称	22津城建SCP031
3、债券代码	012281650.IB
4、发行日	2022年4月25日
5、起息日	2022年4月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月19日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行股份有限公司, 华泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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2022年度第三十三期超短期融资券
2、债券简称	22津城建SCP033
3、债券代码	012281698.IB
4、发行日	2022年4月27日
5、起息日	2022年4月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月23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	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司, 广发银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 津投 03
3、债券代码	185348.SH
4、发行日	2022 年 1 月 25 日
5、起息日	2022 年 1 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 27 日
7、到期日	2024 年 1 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.65
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	上交所
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, 国泰君安证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	渤海证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.SH
4、发行日	2020 年 2 月 13 日
5、起息日	2020 年 2 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 2 月 17 日
7、到期日	2026 年 2 月 17 日
8、债券余额	10

9、截止报告期末的利率(%)	3.4
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	22 津投 04
3、债券代码	185370.SH
4、发行日	2022 年 2 月 16 日
5、起息日	2022 年 2 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 2 月 18 日
7、到期日	2024 年 2 月 18 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	5.75
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	上交所
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, 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（如有）	渤海证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH, 1380065.IB
4、发行日	2013 年 2 月 26 日
5、起息日	2013 年 2 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 26 日

8、债券余额	0.56
9、截止报告期末的利率(%)	5.7
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	上交所+银行间
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司, 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（如有）	中银国际证券股份有限公司
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	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）及其应对措施	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2022年度第一期短期融资券
2、债券简称	22津城建 CP001
3、债券代码	042280138.IB
4、发行日	2022年3月16日
5、起息日	2022年3月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月18日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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2022年度第二期短期融资券
2、债券简称	22津城建 CP002
3、债券代码	042280153.IB
4、发行日	2022年3月22日
5、起息日	2022年3月24日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月24日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.4
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
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(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.IB
4、发行日	2020年3月27日
5、起息日	2020年3月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月30日
8、债券余额	10
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
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(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	22津投05
3、债券代码	185615.SH
4、发行日	2022年3月28日
5、起息日	2022年3月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年3月30日
7、到期日	2024年3月30日

8、债券余额	12.9
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
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	上交所
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, 国泰君安证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	渤海证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.SH
4、发行日	2020年4月1日
5、起息日	2020年4月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年4月3日
7、到期日	2026年4月3日
8、债券余额	10
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	上交所
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(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.IB
4、发行日	2018年4月3日
5、起息日	2018年4月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-

7、到期日	2023年4月4日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	5.4
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
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(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.IB
4、发行日	2018年4月11日
5、起息日	2018年4月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年4月13日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	5.2
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
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)
2、债券简称	22津投06
3、债券代码	185655.SH
4、发行日	2022年4月11日
5、起息日	2022年4月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年4月14日
8、债券余额	20.8

9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
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, 国泰君安证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	渤海证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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. IB
4、发行日	2018 年 4 月 18 日
5、起息日	2018 年 4 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 20 日
8、债券余额	20
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
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(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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 2022 年度第三期短期融资券
2、债券简称	22 津城建 CP003
3、债券代码	042280195. IB
4、发行日	2022 年 4 月 20 日
5、起息日	2022 年 4 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.04

10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. IB
4、发行日	2020 年 4 月 21 日
5、起息日	2020 年 4 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 23 日
8、债券余额	15
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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. IB
4、发行日	2018 年 5 月 2 日
5、起息日	2018 年 5 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 4 日
8、债券余额	12
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

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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2018 年 6 月 6 日
5、起息日	2018 年 6 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 8 日
7、到期日	2033 年 6 月 8 日
8、债券余额	4
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2020 年 6 月 9 日
5、起息日	2020 年 6 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 11 日
7、到期日	2026 年 6 月 11 日
8、债券余额	12
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. IB
4、发行日	2020 年 6 月 16 日
5、起息日	2020 年 6 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 18 日
8、债券余额	10
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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. IB
4、发行日	2020 年 6 月 19 日
5、起息日	2020 年 6 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 23 日
8、债券余额	10
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
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2020 年 7 月 2 日
5、起息日	2020 年 7 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 6 日
7、到期日	2026 年 7 月 6 日
8、债券余额	15
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2018 年 7 月 13 日
5、起息日	2018 年 7 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 17 日
8、债券余额	13
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. IB
4、发行日	2020 年 7 月 16 日
5、起息日	2020 年 7 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 20 日
8、债券余额	10
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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. IB
4、发行日	2018 年 7 月 19 日
5、起息日	2018 年 7 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 23 日
8、债券余额	8
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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2018 年 7 月 26 日
5、起息日	2018 年 7 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 30 日
8、债券余额	8
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.IB
4、发行日	2020 年 7 月 29 日
5、起息日	2020 年 7 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 31 日
8、债券余额	10
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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2017 年 7 月 31 日
5、起息日	2017 年 8 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 2 日
7、到期日	2032 年 8 月 2 日
8、债券余额	4.247
9、截止报告期末的利率(%)	3.3
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	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2020 年 8 月 6 日
5、起息日	2020 年 8 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 10 日
8、债券余额	10
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. IB
4、发行日	2020 年 8 月 12 日
5、起息日	2020 年 8 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 14 日
8、债券余额	10
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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. IB
4、发行日	2020 年 8 月 19 日
5、起息日	2020 年 8 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 21 日
8、债券余额	10
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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. IB
4、发行日	2020 年 8 月 26 日
5、起息日	2020 年 8 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.1
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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. SH
4、发行日	2020 年 9 月 1 日
5、起息日	2020 年 9 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 3 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.2
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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(第五期)(品种二)
2、债券简称	21 津投 08
3、债券代码	188673.SH
4、发行日	2021 年 9 月 2 日
5、起息日	2021 年 9 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 6 日
7、到期日	2024 年 9 月 6 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.57
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	上交所
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, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.SH
4、发行日	2017 年 9 月 12 日
5、起息日	2017 年 9 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 14 日
7、到期日	2032 年 9 月 14 日
8、债券余额	2.1
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	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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
--------	-----------------------------

	一期中期票据
2、债券简称	21津城建 MTN001
3、债券代码	102101907. IB
4、发行日	2021年9月15日
5、起息日	2021年9月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月17日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.09
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
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 天津银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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(第六期)(品种二)
2、债券简称	21津投10
3、债券代码	188797. SH
4、发行日	2021年9月27日
5、起息日	2021年9月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年9月29日
7、到期日	2024年9月29日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	5.3
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	上交所
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, 国泰君安证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.SH
4、发行日	2020年10月13日
5、起息日	2020年10月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年10月15日
7、到期日	2026年10月15日
8、债券余额	10
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	上交所
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(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.SH
4、发行日	2018年10月24日
5、起息日	2018年10月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月26日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	5
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	上交所
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(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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. IB
4、发行日	2020年10月27日
5、起息日	2020年10月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月29日
8、债券余额	10
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
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(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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年度第二期中期票据
2、债券简称	21津城建 MTN002
3、债券代码	102102298. IB
4、发行日	2021年11月11日
5、起息日	2021年11月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年11月15日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.6
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
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.SH
4、发行日	2018年11月26日
5、起息日	2018年11月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年11月28日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	4.7
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	上交所
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(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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)(品种二)
2、债券简称	18津投14
3、债券代码	155087.SH
4、发行日	2018年12月6日
5、起息日	2018年12月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月10日
8、债券余额	20
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	上交所
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(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.SH
4、发行日	2019年1月9日
5、起息日	2019年1月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月11日
8、债券余额	7
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	上交所
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(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.IB
4、发行日	2019年1月14日
5、起息日	2019年1月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月16日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
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
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(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22津城建MTN001

3、债券代码	102280124. IB
4、发行日	2022年1月17日
5、起息日	2022年1月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月18日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
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
12、主承销商	华夏银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. IB
4、发行日	2019年1月17日
5、起息日	2019年1月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月21日
8、债券余额	4.4
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
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. SH
4、发行日	2021年2月5日

5、起息日	2021年2月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年2月9日
8、债券余额	10
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	上交所
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(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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2022年度第二期中期票据
2、债券简称	22津城建MTN002
3、债券代码	102280844.IB
4、发行日	2022年4月18日
5、起息日	2022年4月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年4月19日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
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
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(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.SH
4、发行日	2019年4月23日
5、起息日	2019年4月25日

6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年4月25日
7、到期日	2029年4月25日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	4.8
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	上交所
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(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.SH
4、发行日	2019年5月17日
5、起息日	2019年5月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年5月21日
7、到期日	2029年5月21日
8、债券余额	10
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	上交所
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(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.IB
4、发行日	2019年5月24日
5、起息日	2019年5月28日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年5月28日
8、债券余额	5
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
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(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.SH
4、发行日	2019年6月14日
5、起息日	2019年6月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月18日
8、债券余额	6
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	上交所
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(如有)	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.IB
4、发行日	2019年6月18日
5、起息日	2019年6月20日
6、2022年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024年6月20日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.7
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
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(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.IB
4、发行日	2019年6月25日
5、起息日	2019年6月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月27日
8、债券余额	5
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
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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.SH
4、发行日	2019年7月8日
5、起息日	2019年7月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月10日

8、债券余额	9
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2019 年 7 月 22 日
5、起息日	2019 年 7 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 24 日
8、债券余额	10
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.IB
4、发行日	2019 年 9 月 16 日
5、起息日	2019 年 9 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 18 日

8、债券余额	4
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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. IB
4、发行日	2019 年 9 月 18 日
5、起息日	2019 年 9 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 20 日
8、债券余额	2
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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. SH
4、发行日	2019 年 10 月 17 日
5、起息日	2019 年 10 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 21 日
8、债券余额	9

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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. IB
4、发行日	2019 年 10 月 22 日
5、起息日	2019 年 10 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 24 日
8、债券余额	3
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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. IB
4、发行日	2019 年 11 月 4 日
5、起息日	2019 年 11 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 6 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	4.5

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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. IB
4、发行日	2019 年 11 月 18 日
5、起息日	2019 年 11 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 20 日
8、债券余额	7
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
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（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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. SH
4、发行日	2019 年 12 月 10 日
5、起息日	2019 年 12 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 12 日
8、债券余额	10
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2020 年 1 月 8 日
5、起息日	2020 年 1 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 10 日
8、债券余额	18
9、截止报告期末的利率(%)	4.2
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2020 年 2 月 13 日
5、起息日	2020 年 2 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 17 日
8、债券余额	20
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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)(品种一)
2、债券简称	20 津投 05
3、债券代码	163203.SH
4、发行日	2020 年 3 月 2 日
5、起息日	2020 年 3 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 4 日
8、债券余额	5
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2020 年 4 月 1 日
5、起息日	2020 年 4 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 3 日
7、到期日	2028 年 4 月 3 日
8、债券余额	10
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2020 年 4 月 15 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 17 日
8、债券余额	10
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2019 年 4 月 23 日
5、起息日	2019 年 4 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 25 日
8、债券余额	0.10
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2016 年 8 月 15 日
5、起息日	2016 年 8 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 17 日
8、债券余额	20
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	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2019 年 1 月 22 日
5、起息日	2019 年 1 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 1 月 24 日
8、债券余额	12.5
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2019 年 2 月 26 日
5、起息日	2019 年 2 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 2 月 28 日
8、债券余额	13
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2019 年 4 月 12 日
5、起息日	2019 年 4 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 16 日
8、债券余额	6.7
9、截止报告期末的利率(%)	5.3
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2019 年 12 月 10 日
5、起息日	2019 年 12 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 12 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.1
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2020 年 3 月 2 日
5、起息日	2020 年 3 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 3 月 4 日
8、债券余额	10
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2020 年 4 月 15 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 4 月 17 日
8、债券余额	10
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	上交所
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（如有）	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	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：124204.SH,1380065.IB

债券简称：PR 津城投（13 津城投债）

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

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。

债券代码：136246.SH

债券简称：16 津投 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

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。

债券代码：143080.SH

债券简称：17 津投 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

以前年度已执行。

债券代码：143225.SH

债券简称：17 津投 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：143292.SH

债券简称：17 津投 05

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：143676.SH

债券简称：18 津投 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：155055.SH

债券简称：18 津投 11

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

根据《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)募集说明书》中设定的回售条款，“18 津投 11”债券持有人于回售登记期（2021 年 11 月 1 日至 2021 年 11 月 3 日）内对其所持有的全部或部分“18 津投 11”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本期债券回售情况的统计，“18津投11”回售有效期登记数量为800,000手，回售金额为800,000,000元。

债券代码：155086.SH

债券简称：18津投13

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

根据《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)募集说明书》中设定的回售条款，“18津投13”债券持有人于回售登记期（2021年11月12日至2021年11月16日）内对其所持有的全部或部分“18津投13”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本期债券回售情况的统计，“18津投13”回售有效期登记数量为500,000手，回售金额为500,000,000元。

债券代码：155125.SH

债券简称：19津投01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

根据《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)募集说明书》中设定的回售条款，“19津投01”债券持有人于回售登记期（2021年12月13日至2021年12月15日）内对其所持有的全部或部分“19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本期债券回售情况的统计，“19津投01”回售有效期登记数量为1,750,000手，回售金额为1,750,000,000元。

债券代码：155161.SH

债券简称：19津投03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

根据《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)募集说明书》中设定的回售条款，“19津投03”债券持有人于回售登记期（2021年12月24日至2021年12月28日）内对其所持有的全部或部分“19津投03”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本期债券回售情况的统计，“19津投03”回售有效期登记数量为900,000手，回售金额为900,000,000元。

债券代码：155196.SH

债券简称：19津投05

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：155319.SH

债券简称：19津投07

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：155373.SH

债券简称：19 津投 09

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：155374.SH

债券简称：19 津投 10

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：155421.SH

债券简称：19 津投 11

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：155422.SH

债券简称：19 津投 12

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：155444.SH

债券简称：19 津投 13

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：155460.SH

债券简称：19 津投 15

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：155508.SH

债券简称：19 津投 17

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：155555.SH

债券简称：19 津投 19

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：163071.SH

债券简称：19 津投 25

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：163146.SH

债券简称：20 津投 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：163366.SH

债券简称：20 津投 07

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：163367.SH

债券简称：20 津投 08

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：163635.SH

债券简称：20 津投 11

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：163699.SH

债券简称：20津投13

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：163912.SH

债券简称：20津投15

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：175072.SH

债券简称：20津投17

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：175251.SH

债券简称：20津投19

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：188449.SH

债券简称：21津投02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：188512.SH

债券简称：21津投04

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未执行。

债券代码：188569.SH

债券简称：21 津投 05

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未执行。

债券代码：188672.SH

债券简称：21 津投 07

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未执行。

债券代码：188673.SH

债券简称：21 津投 08

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未执行。

债券代码：188796.SH

债券简称：21 津投 09

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未执行。

债券代码：188797.SH

债券简称：21 津投 10

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未执行。

债券代码：188877.SH

债券简称：21 津投 11

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未执行。

债券代码：185014.SH

债券简称：21 津投 12

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：185078.SH

债券简称：21 津投 14

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：185173.SH

债券简称：21 津投 16

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：124204.SH,1380065.IB

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

债券代码：136246.SH、136635.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

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

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

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

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

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

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

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、175695.SH、188449.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、21津投01、21津投02

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

债券代码：163825.SH、163839.SH、163867.SH、163878.SH

债券简称：20津投S1、20津投S2、21津投S1、21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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

债券代码：188512.SH、188569.SH、188672.SH、188673.SH、188796.SH、188797.SH、188877.SH

债券简称：21津投04、21津投05、21津投07、21津投08、21津投09、21津投10、21津投11

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：
上述条款在报告期内均得到有效执行。

债券代码：185014.SH、185078.SH、185173.SH
债券简称：21津投12、21津投14、21津投16

债券约定的投资者保护条款：
在募集说明书中约定了资信维持承诺、救济措施等投资者保护条款。
投资者保护条款的触发和执行情况：
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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175695.SH

债券简称	21津投01
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金拟用于偿还有息负债或补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163867.SH

债券简称	21津投S1
------	--------

募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金拟用于偿还存量公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163878.SH

债券简称	21津投S2
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金拟用于置换前期偿还公司债券的自有资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金用于置换前期偿还公司债券的自有资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188449.SH

债券简称	21津投02
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金拟用于偿还公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还公司债券本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188512.SH

债券简称	21 津投 04
募集资金总额	11
募集资金报告期内使用金额	11
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金拟用于偿还公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还公司债券本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188569.SH

债券简称	21 津投 05
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金拟用于偿还公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用	不适用

情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还公司债券本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188672.SH

债券简称	21津投07
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金拟用于偿还公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还公司债券本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188673.SH

债券简称	21 津投 08
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金拟用于偿还公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还公司债券本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188796.SH

债券简称	21 津投 09
募集资金总额	3
募集资金报告期内使用金额	3
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金拟用于偿还公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还公司债券本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188797.SH

债券简称	21津投10
募集资金总额	3
募集资金报告期内使用金额	3
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金拟用于偿还公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还公司债券本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运	否

营效益（如有）	
---------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188877.SH

债券简称	21 津投 11
募集资金总额	4
募集资金报告期内使用金额	4
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金拟用于偿还公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还公司债券本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185014.SH

债券简称	21 津投 12
募集资金总额	6
募集资金报告期内使用金额	6
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金拟用于偿还公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发	不适用

生调整或变更)	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还公司债券本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185078.SH

债券简称	21津投14
募集资金总额	9
募集资金报告期内使用金额	9
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金拟用于偿还公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还公司债券本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否
-----------------------------------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185173.SH

债券简称	21津投16
募集资金总额	11.5
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	11.5
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金拟用于偿还公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末暂未使用。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**适用 不适用**（二）截至报告期末担保、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,1380065.IB

债券简称	PR 津城投（13 津城投债）
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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、175695.SH、188449.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、21 津投 01、21 津投 02
担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	不适用

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、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、163867.SH、163878.SH

债券简称	20津投 S1、20津投 S2、21津投 S1、21津投 S2
担保、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
担保、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
报告期内担保、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：188512.SH、188569.SH、188672.SH、188673.SH、188796.SH、188797.SH、188877.SH

债券简称	21津投 04、21津投 05、21津投 07、21津投 08、21津投 09、21津投 10、21津投 11
担保、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
担保、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
报告期内担保、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：185014.SH、185078.SH、185173.SH

债券简称	21津投 12、21津投 14、21津投 16
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人严格履行《募集说明书》第十节 投资者保护机制的相关承诺和义务，切实保护债券持有人权益。
担保、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
报告期内担保、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。

况	
---	--

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001
签字会计师姓名	王轶茜 曹纲

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136635.SH、143080.SH、143225.SH、143292.SH、143676.SH、143724.SH、143727.SH、143419.SH、143420.SH、143886.SH、143887.SH、155055.SH、155056.SH、155086.SH、155087.SH、155125.SH、155126.SH、155161.SH、155162.SH、155196.SH、155197.SH、155319.SH、155320.SH、155373.SH、155374.SH、155421.SH、155422.SH、155444.SH、155460.SH、155461.SH、155508.SH、155509.SH、155555.SH、155556.SH、155609.SH、155773.SH、155774.SH、163071.SH、163072.SH、163073.SH、163101.SH、163102.SH、163146.SH、163147.SH、163203.SH、163204.SH、163366.SH、163367.SH、163447.SH、163448.SH、163635.SH、163699.SH、163912.SH、163913.SH、175072.SH、175073.SH、175251.SH、175695.SH、188449.SH、188512.SH、188569.SH、188672.SH、188673.SH、188796.SH、188797.SH、188877.SH、185014.SH、185078.SH、185173.SH、163825.SH、163839.SH、163867.SH、163878.SH
债券简称	16 津投 03、17 津投 01、17 津投 03、17 津投 05、18 津投 02、18 津投 03、18 津投 04、18 津投 05、18 津投 06、18 津投 09、18 津投 10、18 津投 11、18 津投 12、18 津投 13、18 津投 14、19 津投 01、19 津投 02、19 津投 03、19 津投 04、19 津投 05、19 津投 06、19 津投 07、19 津投 08、19 津投 09、19 津投 10、19 津投 11、19 津投 12、19 津投 13、19 津投 15、19 津投 16、19 津投 17、19 津投 18、19 津投 19、19 津投 20、19 津投 21、19 津投 23、19 津投 24、19 津投 25、19 津投 26、19 津投 27、20 津投 01、20 津投 02、20 津投 03、20 津投 04、20 津投 05、

	20津投06、20津投07、20津投08、20津投09、20津投10、20津投11、20津投13、20津投15、20津投16、20津投17、20津投18、20津投19、21津投01、21津投02、21津投04、21津投05、21津投07、21津投08、21津投09、21津投10、21津投11、21津投12、21津投14、21津投16、20津投S1、20津投S2、21津投S1、21津投S2
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层
联系人	邢超、桑雨、黄鑫
联系电话	010-86451454

债券代码	185200.SH、185251.SH、185348.SH、185370.SH、185615.SH、185655.SH
债券简称	22津投01、22津投02、22津投03、22津投04、22津投05、22津投06
名称	渤海证券股份有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园东路宁汇大厦A座
联系人	宋林清、魏继昆、李倩、陈曦、孙浩然
联系电话	022-23861330

债券代码	124204.SH, 1380065.IB
债券简称	PR津城投（13津城投债）
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西单北大街110号7层
联系人	何柳
联系电话	010-66229339

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1380065.IB、136246.SH、136635.SH、143080.SH、143225.SH、143292.SH、143676.SH、143724.SH、143727.SH、143419.SH、143420.SH、143886.SH、143887.SH、155055.SH、155056.SH、155086.SH、155087.SH、155125.SH、155126.SH、155161.SH、155162.SH、155196.SH、155197.SH、155319.SH、155320.SH、155373.SH、155374.SH、155421.SH、155422.SH、155444.SH、155460.SH、155461.SH、155508.SH、155509.SH、155555.SH、155556.SH、155609.SH、155773.SH、155774.SH、163072.SH、163071.SH、163073.SH、163101.SH、163102.SH、163147.SH、163146.SH、163203.SH、163204.SH、163366.SH、163367.SH、163447.SH、
------	---

	163448.SH、163635.SH、163699.SH、163913.SH、163912.SH、175073.SH、175072.SH、163825.SH、175251.SH、163839.SH、175695.SH、163867.SH、163878.SH、188449.SH、188512.SH、188569.SH、188672.SH、188673.SH、188796.SH、188797.SH、188877.SH、185014.SH、185078.SH、185173.SH、185200.SH、185251.SH、185348.SH、185370.SH、185615.SH、185655.SH
债券简称	13津城投债、16津投01、16津投03、17津投01、17津投03、17津投05、18津投02、18津投03、18津投04、18津投05、18津投06、18津投09、18津投10、18津投11、18津投12、18津投13、18津投14、19津投01、19津投02、19津投03、19津投04、19津投05、19津投06、19津投07、19津投08、19津投09、19津投10、19津投11、19津投12、19津投13、19津投15、19津投16、19津投17、19津投18、19津投19、19津投20、19津投21、19津投23、19津投24、19津投26、19津投25、19津投27、20津投01、20津投02、20津投04、20津投03、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16、20津投15、20津投18、20津投17、20津投S1、20津投19、20津投S2、21津投01、21津投S121津投S2、21津投02、21津投04、21津投05、21津投07、21津投08、21津投09、21津投10、21津投11、21津投12、21津投14、21津投16、22津投01、22津投02、22津投03、22津投04、22津投05、22津投06
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
185173.SH	会计师事务所	中华审计师事务所（特殊	中勤信会计师事务所（特	2022年1月26日	依据《市国资委关于规范监管企业与会计师事务所合作的通知》（津国资财经	公司变更会计师事务所已经董事会2021年第二十八次临时会议审议通过。本次会	本次会计师事务所变更属于公司正常经营活动范围，不

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
		普通合伙	特殊普通合伙		[2021]16号)文件精神,原审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙)服务年限届满。	会计师事务所变更决策按照公司决策程序,符合法律法规及公司章程的规定。	会对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),本公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整2021年期初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项

目金额，2020年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

A、对合并财务报表的影响

受影响的项目	资产负债表及所有者权益表		
	2020年12月31日	调整影响	2021年1月1日
交易性金融资产	-	276,049,544.19	276,049,544.19
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	-276,049,544.19	-
可供出售金融资产	29,469,579,892.70	-29,469,579,892.70	-
其他权益工具投资	2,000,000.00	6,986,269,348.37	6,988,269,348.37
其他非流动金融资产	-	22,476,858,625.68	22,476,858,625.68
其他综合收益	164,158,283.89	-176,619.54	163,981,664.35
盈余公积	2,816,613,095.40	17,661.95	2,816,630,757.35
未分配利润	13,582,887,773.89	-6,292,961.06	13,576,594,812.83

B、对母公司财务报表的影响

受影响的项目	资产负债表及所有者权益表		
	2020年12月31日	调整影响	2021年1月1日
可供出售金融资产	229,374,552.50	-229,374,552.50	-
其他权益工具投资	-	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产	-	214,374,552.50	214,374,552.50

2、执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或2021年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

A、对合并财务报表的影响

受影响的项目	资产负债表及所有者权益表		
	2020年12月31日	调整影响	2021年1月1日
其他应收款	20,752,670,559.61	-4,948,000.00	20,747,722,559.61

受影响的项目	资产负债表及所有者权益表		
	2020年12月31日	调整影响	2021年1月1日
合同资产	-	4,948,000.00	4,948,000.00
其他流动资产	30,315,539,571.69	8,429,298.34	30,323,968,870.03
预收款项	7,768,044,999.77	-6,367,514,162.83	1,400,530,836.94
合同负债	527,410,093.25	6,081,613,189.97	6,609,023,283.22
应交税费	1,057,623,124.48	-21,881,958.05	1,035,741,166.43
其他流动负债	23,901,403,000.00	307,782,930.91	24,209,185,930.91
递延所得税负债	2,371,337,578.85	2,107,324.59	2,373,444,903.44
未分配利润	-	6,321,973.75	6,321,973.75

B、对母公司财务报表的影响

受影响的项目	资产负债表及所有者权益表		
	2020年12月31日	调整影响	2021年1月1日
预收款项	667,173,293.63	-667,173,293.63	-
合同负债	-	667,173,293.63	667,173,293.63

3、执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

A、对合并财务报表的影响

受影响的项目	资产负债表及所有者权益表		
	2020年12月31日	调整影响	2021年1月1日
固定资产	77,516,337,200.35	-1,940,568.06	77,514,396,632.29
使用权资产	-	18,331,899.37	18,331,899.37
一年内到期的非流动负债	97,725,788,159.70	2,142,392.61	97,727,930,552.31
租赁负债	-	9,732,925.64	9,732,925.64
未分配利润	-	-167,084.94	-167,084.94

B、对母公司财务报表的影响

执行新租赁准则对母公司财务报表无影响。

4、执行《企业会计准则解释第14号》导致的会计政策变更

财政部于2021年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》(财会[2021]1号) (“解释第14号”)，根据解释第14号“关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理”的相关规定，本公司于2021年1月1日起执行前述解释第14号，并依据解释第14号的规定对相关会计政策进行变更。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行解释第14号的相关会计处理包括：因执行解释第14号，将与一定业绩评价挂钩的从接受服务的对象收取的可用性服务费、管网维护费等，作为满足有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)的条件，在建设期间确认建造收入同时确认合同资产而非无形资产；将已经运营的应作为金融资产核算的特许经营权资产，由无形资产调整至长期应收款，并计提信用减值损失，同时冲销作为长期应收款核算的特许经营权的营业收入、摊销成本以及建设期已资本化的利息费用，确认长期应收款未确认融资收益摊销的利息收入以及递延所得税；将为未来作为金融资产模式核算的特许经营权资产预付的工程及设备款余额从其他非流动资产调整至预付账款。

执行解释第14号的主要变化和影响如下：

对合并财务报表的影响

受影响的项目	资产负债表及所有者权益表		
	2020年12月31日	调整影响	2021年1月1日
应收账款	21,060,220,483.49	-73,341,821.48	20,986,878,662.01
预付账款	2,306,530,215.05	47,578,750.05	2,354,108,965.10
长期应收款	1,919,521,955.03	1,834,975,710.17	3,754,497,665.20
无形资产	12,755,895,158.62	1,876,336,510.03	10,879,558,648.59
递延所得税资产	126,431,379.32	61,148,789.30	187,580,168.62
其他非流动资产	8,562,599,071.08	57,431,359.90	8,620,030,430.98
递延所得税负债	100,798,857.90	56,139,375.91	156,938,233.81

5、因联营企业执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则导致的会计政策变更

联营企业于2021年1月1日起执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则，并依据三项新准则的规定对相关会计政策进行变更。联营企业首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司对该联营企业采用权益法核算，对财务报表的主要变化和影响如下：

受影响的项目	资产负债表及所有者权益表		
	2020年12月31日	调整影响	2021年1月1日
长期股权投资	19,953,471,469.15	-364,941,204.08	19,588,530,265.07
资本公积	170,374,702,263.73	60,366,818.26	170,435,069,081.99
其他综合收益	-	-48,165,918.08	-48,165,918.08

受影响的项目	资产负债表及所有者权益表		
	2020年12月31日	调整影响	2021年1月1日
未分配利润	-	-377,142,104.26	-377,142,104.26

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	298.19	3.42	220.36	35.32
交易性金融资产	3.65	0.04	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	2.76	-100.00
应收票据	1.02	0.01	2.27	-55.02
应收账款	78.36	0.90	210.60	-62.79
预付款项	6.73	0.08	23.07	-70.82
合同资产	1.09	0.01	-	-
持有待售资产	-	-	1.00	-100.00
一年内到期的非流动资产	4.45	0.05	2.70	64.57
可供出售金融资产	-	-	294.70	-100.00
长期应收款	39.56	0.45	19.20	106.09
其他权益工具投资	98.53	1.13	0.02	492,538.72
其他非流动金融资产	256.43	2.94	-	-
固定资产	1,110.26	12.72	775.16	43.23
使用权资产	0.84	0.01	-	-
商誉	5.03	0.06	0.79	533.40
长期待摊费用	2.73	0.03	2.06	32.37
递延所得税资产	2.63	0.03	1.26	108.07

发生变动的原因：

- 1.货币资金：主要系公司的银行存款增加；
- 2.应收票据：主要系公司的银行承兑汇票减少；
- 3.应收账款：主要系应收账款收回；
- 4.预付款项：主要系预付工程款转在建工程；
- 5.持有待售资产：由于产权交易无法继续履行，公司下属的天津潮白湖投资发展有限公司将原计入持有待售资产的天津市天灿建设开发有限公司、天津市天烁建设开发有限公司纳入合并范围；
- 6.一年内到期的非流动资产：主要系公司新增特许经营权安排应收款项；
- 7.固定资产：主要系公司新增路桥资产、土地、房屋及构筑物等；
- 8.商誉：(1)公司于2021年收购天津泰环再生资源利用有限公司100%股权，形成非同一控制下企业合并，合并报表确认的商誉为18,182,081.01元；(2)公司于2021年收购江苏永辉资源利用有限公司100%股权，形成非同一控制下企业合并，合并报表确认的商誉为270,395,723.07元；(3)公司于2021年收购高邮康博环境资源有限公司100%股权，形成非同一控制下企业合并，合并报表确认的商誉为234,724,653.02元；
- 9.长期待摊费用：主要系租赁前期费大幅增长；
- 10.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、合同资产、可供出售金融资产、长期应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、使用权资产、递延所得税资产等科目期末余额变动比例超过30%，主要系2021年各项会计政策变更调整期初数所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	298.19	60.48	-	20.28
存货	1,427.23	86.99	-	6.09
投资性房地产	233.99	148.20	-	63.34
固定资产	1,110.26	12.47	-	1.12
无形资产	119.53	30.42	-	25.45
在建工程	4,253.13	0.15	-	0.00
其他	-	7.54	-	-
合计	7,442.34	346.25	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	263.15	4.56	83.99	213.32
应付票据	6.34	0.11	3.23	96.56
应付账款	106.55	1.85	72.82	46.32
预收款项	11.60	0.20	77.68	-85.07
合同负债	94.79	1.64	5.27	1,697.23
应交税费	5.95	0.10	10.58	-43.78
其他流动负债	431.97	7.49	239.01	80.73
应付债券	880.82	15.27	1,272.93	-30.80
租赁负债	0.70	0.01	-	-
递延所得税负债	34.75	0.60	24.72	40.55

发生变动的原因：

主要系：

- 1.短期借款：主要系公司新增较多抵质押借款、保证借款和信用借款；
- 2.应付票据：主要系公司新增商业承兑汇票；
- 3.应付账款：主要系公司应付工程款增加；
- 4.应交税费：主要系上年末结存的大量应交土地增值税在 2021 年完成缴纳；
- 5.其他流动负债：主要系公司在 2021 年完成多期短期融资债券的发行，故在 2021 年末形成较多未到期短期融资债券；
- 6.应付债券：主要系公司在 2021 年偿还应付债券，以及期限小于 1 年的应付债券转入一年内到期的非流动负债科目；
- 7.递延所得税负债：主要系计入其他综合收益的其他金融工具公允价值变动所形成的递延所得税负债增加；
- 8.预收款项、合同负债、租赁负债等科目期末余额变动比例超过 30%，主要系 2021 年各项会计政策变更调整期初数所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：4,870.47 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 4,982.54 亿元，有息债务同比变动 2.30%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：1,513.82 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 1,824.83 亿元，占有息债务余额的 36.62%；银行贷款余额 2,378.53 亿元，占有息债务余额的 47.74%；非银行金融机构贷款 779.17 亿元，占有息债务余额的 15.64%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	-	651.62	299.70	449.91	423.60	1,824.83
银行贷款	-	249.70	193.04	280.91	1,654.88	2,378.53
非银行金融机构贷款	-	73.54	46.21	81.50	577.91	779.17

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 28.83 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 28.83 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：25.61 亿元

报告期非经常性损益总额：30.62 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
天津轨道交通集团有限公司	是	86.34%	轨道交通	3,436.41	1,556.93	19.03	-9.67
天津市投资有限公司	是	100.00%	主营业务中的其他	436.51	140.06	58.00	15.66
天津创业环保	是	50.14%	环境水务	210.65	81.04	45.36	13.48

集团 股份 有限 公司							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：64.62 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.51 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：68.12 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。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：2.30%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：226.32 亿元

报告期末对外担保的余额：170.84 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-55.48 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：11.00 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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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年度报告、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年度报告(2021年)》
之盖章页)



2022年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	29,818,838,953.36	22,035,703,829.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	364,745,874.34	
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	102,075,152.86	226,939,950.05
应收账款	7,835,520,087.75	21,060,220,483.49
应收款项融资	410,000.00	
预付款项	673,131,482.54	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	21,326,728,860.70	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	142,723,355,112.21	139,929,727,748.04
合同资产	109,333,942.91	
持有待售资产		100,000,000.00
一年内到期的非流动资产	445,014,905.18	270,417,494.76
其他流动资产	25,744,783,572.81	30,315,539,571.69
流动资产合计	229,143,937,944.66	237,273,799,396.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		29,469,579,892.70
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,956,013,432.01	1,919,521,955.03
长期股权投资	24,589,845,322.52	19,953,471,469.15
其他权益工具投资	9,852,774,388.24	2,000,000.00

其他非流动金融资产	25,642,797,929.66	
投资性房地产	23,399,025,957.30	21,180,247,421.74
固定资产	111,026,115,477.48	77,516,337,200.35
在建工程	425,313,247,489.14	445,996,198,821.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,522,388.62	
无形资产	11,953,037,363.29	12,755,895,158.62
开发支出		
商誉	503,067,016.55	79,423,479.95
长期待摊费用	273,216,088.54	206,400,623.44
递延所得税资产	263,070,113.81	126,431,379.32
其他非流动资产	6,978,976,092.83	8,562,599,071.08
非流动资产合计	643,834,709,059.99	617,768,106,472.69
资产总计	872,978,647,004.65	855,041,905,868.77
流动负债：		
短期借款	26,314,531,198.35	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	634,113,129.49	322,600,000.00
应付账款	10,654,795,368.75	7,282,059,024.75
预收款项	1,159,861,196.04	7,768,044,999.77
合同负债	9,478,767,820.40	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	378,240,471.22	318,619,554.07
应交税费	594,629,862.26	1,057,623,124.48
其他应付款	12,095,888,645.46	15,660,221,386.29
其中：应付利息		
应付股利	3,200,000.00	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	94,729,729,654.57	97,725,788,159.70
其他流动负债	43,196,803,622.17	23,901,403,000.00
流动负债合计	199,237,360,968.71	162,962,489,342.31

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	216,790,568,163.30	212,077,168,680.94
应付债券	88,081,612,343.44	127,293,215,061.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	69,905,317.35	
长期应付款	67,394,000,348.92	56,711,578,014.88
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,999,049.58	14,962,532.82
递延收益	1,405,100,306.64	1,324,113,737.99
递延所得税负债	3,474,682,122.58	2,472,136,436.75
其他非流动负债	227,369,151.44	229,368,030.73
非流动负债合计	377,459,236,803.25	400,122,542,495.55
负债合计	576,696,597,771.96	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
其中：优先股		
永续债		4,555,836,528.28
资本公积	168,932,494,006.75	170,374,702,263.73
减：库存股		
其他综合收益	1,978,075,191.19	164,158,283.89
专项储备	520,821.02	21,294,125.48
盈余公积	3,166,689,425.23	2,816,613,095.40
一般风险准备		
未分配利润	14,039,938,864.46	13,582,887,773.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	260,705,078,308.65	262,102,852,070.67
少数股东权益	35,576,970,924.04	29,854,021,960.24
所有者权益（或股东权益）合计	296,282,049,232.69	291,956,874,030.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	872,978,647,004.65	855,041,905,868.77

公司负责人：赵鹏 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12月31日

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	5,974,805,671.63	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	402,360.95	
应收款项融资		
预付款项	15,045,894.32	15,267,228.14
其他应收款	114,874,279,028.90	110,656,464,924.55
其中：应收利息		
应收股利	211,758,230.44	
存货	2,469,234.00	
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	49,223,008,837.56	51,274,885,237.94
流动资产合计	170,090,011,027.36	170,398,393,320.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		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	192,803,972,781.58	190,259,418,075.30
其他权益工具投资	15,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,126,893.00	39,071,723.00
固定资产	25,372,106,240.07	21,249,961,265.60
在建工程	63,663,972,295.11	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	9,053,570.59	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	1,996,653,825.14	2,336,462,035.29
非流动资产合计	283,899,885,605.49	282,497,884,048.77
资产总计	453,989,896,632.85	452,896,277,369.45
流动负债：		

短期借款	7,408,300,000.00	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	136,969,171.06	56,981,993.71
预收款项		667,173,293.63
合同负债	667,173,293.63	
应付职工薪酬	40,649,775.17	26,086,760.61
应交税费	14,416,327.49	25,378,587.19
其他应付款	47,845,619,808.19	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	54,158,749,859.87	49,391,155,121.28
其他流动负债	37,102,299,508.52	17,700,000,000.00
流动负债合计	147,374,177,743.93	113,560,265,585.55
非流动负债：		
长期借款	28,541,237,500.00	21,697,306,000.00
应付债券	64,147,577,686.25	101,865,360,590.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,278,483,262.70	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	2,994,173.10	2,980,380.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,970,292,622.05	146,570,628,309.49
负债合计	260,344,470,365.98	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
其中：优先股		
永续债		
资本公积	113,037,434,874.38	112,585,827,713.29
减：库存股		
其他综合收益	-61,365,293.12	-71,400,773.97
专项储备		
盈余公积	1,242,556,808.65	892,498,140.77

未分配利润	6,839,439,876.96	4,215,261,866.04
所有者权益（或股东权益）合计	193,645,426,266.87	192,765,383,474.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	453,989,896,632.85	452,896,277,369.45

公司负责人：赵鹏 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	17,876,715,756.26	15,654,246,384.44
其中：营业收入	17,876,715,756.26	15,654,246,384.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,028,546,650.29	19,644,807,327.49
其中：营业成本	13,925,804,890.51	12,716,562,644.89
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	412,277,582.13	788,365,254.77
销售费用	272,389,189.67	285,663,968.24
管理费用	1,242,069,213.59	1,161,399,437.99
研发费用	24,632,697.51	16,627,582.06
财务费用	4,151,373,076.88	4,676,188,439.54
其中：利息费用	4,732,719,844.73	5,071,699,778.71
利息收入	340,297,430.45	436,544,332.15
加：其他收益	1,807,633,076.02	2,736,049,492.48
投资收益（损失以“-”号填列）	407,816,601.05	440,480,993.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	300,283,953.53	283,258,384.96
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)	34,391,275.23	27,716,173.20
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	4,835,590.85	-88,331,086.35
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-569,400,604.20	-72,410,749.65
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-34,596,861.98	-89,272.28
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-501,151,817.06	-947,145,391.70
加: 营业外收入	3,113,159,714.59	3,254,152,558.11
减: 营业外支出	51,481,950.07	96,227,179.50
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	2,560,525,947.46	2,210,779,986.91
减: 所得税费用	308,946,073.78	294,385,129.54
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,251,579,873.68	1,916,394,857.37
(一) 按经营持续性分类	2,251,579,873.68	1,916,394,857.37
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,251,579,873.68	1,916,394,857.37
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	2,251,579,873.68	1,916,394,857.37
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,759,270,904.31	1,463,639,773.00
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	492,308,969.37	452,755,084.37
六、其他综合收益的税后净额	2,151,744,556.46	52,424,723.80
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,862,259,444.92	49,978,623.51
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,822,532,738.57	
(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	1,822,532,738.57	
(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	39,726,706.35	49,978,623.51
(1) 权益法下可转损益的其他综	-6,139,935.82	25,414,804.32

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		-6,592,088.97
(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	45,866,642.17	31,155,908.16
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	289,485,111.54	2,446,100.29
七、综合收益总额	4,403,324,430.14	1,968,819,581.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,621,530,349.23	1,513,618,396.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	781,794,080.91	455,201,184.66
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：赵鹏 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	2,832,332,563.34	2,759,082,084.01
减：营业成本	2,576,714,248.60	2,526,079,546.65
税金及附加	150,189,872.18	149,062,625.34
销售费用		
管理费用	96,249,882.36	81,633,039.13
研发费用		
财务费用	231,699,758.92	266,245,834.47
其中：利息费用	284,271,738.55	345,171,187.33
利息收入	52,751,572.33	79,008,838.20
加：其他收益	105,325.26	517,065.42
投资收益（损失以“-”号填	2,678,282,819.39	292,918,438.39

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,998,912.80	107,976,285.62
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）	55,170.00	143,096.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-188,381,644.63	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,847.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,267,540,471.30	29,644,486.19
加：营业外收入	1,233,060,000.00	1,344,798,355.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,500,600,471.30	1,374,442,841.19
减：所得税费用	13,792.50	35,774.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,500,586,678.80	1,374,407,067.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,500,586,678.80	1,374,407,067.19
（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	10,035,480.85	-13,109,750.73
（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	10,035,480.85	-13,109,750.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益	10,035,480.85	-13,109,750.73
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	3,510,622,159.65	1,361,297,316.46
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：赵鹏 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	20,774,073,148.38	13,660,879,773.35
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	1,112,459,344.87	407,388,926.47
收到其他与经营活动有关的现金	14,890,475,163.41	6,477,575,289.70
经营活动现金流入小计	36,777,007,656.66	20,545,843,989.52

购买商品、接受劳务支付的现金	8,578,897,586.32	7,991,826,392.20
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	2,731,501,955.84	2,648,191,571.07
支付的各项税费	1,952,378,390.43	1,519,396,881.50
支付其他与经营活动有关的现金	11,305,135,677.68	4,105,588,038.57
经营活动现金流出小计	24,567,913,610.27	16,265,002,883.34
经营活动产生的现金流量净额	12,209,094,046.39	4,280,841,106.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,651,392,270.50	1,172,641,665.81
取得投资收益收到的现金	347,445,908.07	782,266,530.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,191,476,549.56	238,630,630.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,099,081,013.50	1,746,681,213.47
收到其他与投资活动有关的现金	43,684,110.44	7,177,400,781.76
投资活动现金流入小计	26,333,079,852.07	11,117,620,821.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,607,785,978.91	23,058,802,116.67
投资支付的现金	8,570,331,382.33	10,080,865,083.37
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	673,024,157.06	-7,692,697.20
支付其他与投资活动有关的现金	572,758,211.76	1,354,861,819.74
投资活动现金流出小计	26,423,899,730.06	34,486,836,322.58
投资活动产生的现金流量净额	-90,819,877.99	-23,369,215,500.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,450,172,900.78	10,192,049,700.00
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	206,628,176,151.84	198,620,470,198.33
收到其他与筹资活动有关的现金	5,926,596,764.94	1,673,316,523.47
筹资活动现金流入小计	232,004,945,817.56	210,485,836,421.80
偿还债务支付的现金	196,658,474,869.20	184,228,539,174.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,935,454,919.94	25,680,674,031.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,182,431,433.25	408,998,919.63
筹资活动现金流出小计	241,776,361,222.39	210,318,212,125.16
筹资活动产生的现金流量净额	-9,771,415,404.83	167,624,296.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,161,138.42	-2,570,649.27
五、现金及现金等价物净增加额	2,339,697,625.15	-18,923,320,747.29
加：期初现金及现金等价物余额	21,430,696,736.81	40,354,017,484.10
六、期末现金及现金等价物余额	23,770,394,361.96	21,430,696,736.81

公司负责人：赵鹏 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	87,514,537.90	10,262,543.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,158,546,867.46	12,406,078,356.11
经营活动现金流入小计	59,246,061,405.36	12,416,340,899.33
购买商品、接受劳务支付的现金	695,203.54	
支付给职工及为职工支付的现金	61,867,129.10	45,549,070.48
支付的各项税费	4,515,086.11	1,778,172.75
支付其他与经营活动有关的现金	48,854,173,139.99	46,929,891,078.29
经营活动现金流出小计	48,921,250,558.74	46,977,218,321.52

经营活动产生的现金流量净额	10,324,810,846.62	-34,560,877,422.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	214,374,552.50	118,563,675.13
取得投资收益收到的现金	2,437,265,876.15	184,942,152.77
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	4,295,476,560.00	5,128,702,000.00
投资活动现金流入小计	6,947,116,988.65	5,432,207,827.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	360,562,827.41	796,457,166.82
投资支付的现金	1,327,052,308.00	4,375,738,743.94
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	705,457,692.00	927,609,533.00
投资活动现金流出小计	2,393,072,827.41	6,099,805,443.76
投资活动产生的现金流量净额	4,554,044,161.24	-667,597,615.86
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	115,276,385,600.00	64,543,754,479.89
收到其他与筹资活动有关的现金	1,073,658,748.30	32,273,421,700.39
筹资活动现金流入小计	118,350,044,348.30	96,817,176,180.28
偿还债务支付的现金	122,571,643,721.28	56,714,015,870.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,759,967,971.69	11,414,481,726.18
支付其他与筹资活动有关的现金	2,877,289,696.61	307,190,336.60
筹资活动现金流出小计	136,208,901,389.58	68,435,687,932.97
筹资活动产生的现金流量净额	-17,858,857,041.28	28,381,488,247.31
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	-2,980,002,033.42	-6,846,986,790.74
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	5,471,773,896.63	8,451,775,930.05

公司负责人：赵鹏 主管会计工作负责人：潘春辉 会计机构负责人：陈银杏

