
天津城市基础设施建设投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

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

二、流动性风险

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

三、债券存续期较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.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	92
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.....	101
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	102
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	111
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	111
第三节 报告期内重要事项.....	114
一、 财务报告审计情况.....	114
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	114
三、 合并报表范围调整.....	114
四、 资产情况.....	114
五、 负债情况.....	115
六、 利润及其他损益来源情况.....	117
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、 关于重大未决诉讼情况.....	121
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	122
十二、 向普通投资者披露的信息.....	122
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	122
一、 发行人为可交换债券发行人.....	122
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.....	122
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	122
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	122
五、 其他特定品种债券事项.....	122
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	123
第六节 备查文件目录.....	124
财务报表.....	126
附件一： 发行人财务报表.....	126

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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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）			7,278,736.00
实缴资本（万元）			7,278,736.00
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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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	赵鹏	董事长	2022年3月	2022年4月
董事	曲德福	董事长	2022年3月	2022年4月
董事	周纯光	职工董事	2022年5月	-
董事	刘华勇	职工董事	2022年5月	-

（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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数12.5%。

（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、周纯光、张军、丁立莹、李杰、张耀伟、傅利平

发行人的监事：孙术彬、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、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。

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，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

（二）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

公司定位为国有资本投资公司、城市综合运营服务商，以“面向市场，融通城市资源；着眼未来，服务天津发展”为使命、以“优化布局、提质增效、防范风险”为主要任务，在“交通与建设、环境与水务、城市更新、城市资产经营”四个方面下功夫。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；统筹转型发展与风险防范各项工作，着力提升资本运作能力，通过市场化方式吸纳优质社会资源，壮大公司投融资实力；对战略性核心业务以控股为主，通过开展投资融资、产业培育和资本运作等，发挥投资引导和结构调整作用，着力提升国有资本控制力、影响力；运用城市更新相关政策，创新业务模式，加快土地资源盘活利用。

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，为推进城市建设和发展做出更多的贡献。

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进一步推进转型升级，加快实现高质量发展，完成优化国有资本布局、经营城市资源、推动产城融合的职责使命：

（1）优化国有资本布局。以市场为导向，通过整合集聚资源、创新投融资模式、资本（股权）运作、产（股）权管理，将资本布局、业务布局向支持城市发展、保障城市运营、提升城市品味、增强城市载体功能的基础性领域、民计民生领域、战略新兴领域集中，构建城市建设、开发、经营、运维、管理全生命周期的业务能力，以市场化方式承接市级重大项目建设和城市运营管理业务。在推进城市建设和发展、提升城市运营服务水平、提高民生保障能力方面发挥核心支撑作用。

（2）经营城市资源。围绕城市发展需要，梳理城市可经营性资源，构建定价机制和付费机制，运用特许经营、政府和社会资本合作（PPP）等市场经济手段，对以城市公共资源为主体的各种可经营资源进行市场运作，实现资源价值最大化，推动实现城市建设投入和产出的良性循环，提升城市功能，促进城市经济、社会、环境和谐可持续发展。

（3）推动产城融合。城投集团发挥国有资本优势，参与政府和社会资本合作（PPP）模式，吸引各类社会资本参与重点项目建设，实现基础设施、公用事业等公益类项目市场化运作。依托自身土地资源，加快推进天津城市更新和区域综合开发，以城市为基础，承载产业空间和发展产业经济，以产业为保障，推动产业与城市融合发展，实现“以产促城、以城兴产、产城融合”。

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2022年6月末，公司对外提供担保余额为165.31亿元。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、不能保持自主经营能力的情况：

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

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

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 1,971.14 亿元，其中公司信用类债券余额 1,571.18 亿元，占有息债务余额的 79.71%；银行贷款余额 396.75 亿元，占有息债务余额的 20.13%；非银行金融机构贷款 3.21 亿元，占有息债务余额的 0.16%；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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	558.70	448.13	564.35	1,571.18
银行贷款	-	44.38	93.08	259.29	396.75
非银行金融机构贷款	-	0.43	0.50	2.28	3.21
合计	-	603.51	541.71	825.92	1,971.14

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 680.22 亿元，企业债券余额 0.56 亿元，非金融企业债务融资工具余额 890.40 亿元，共有 558.70 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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 2022 年度第二十二期超短期融资券
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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 3 日
8、债券余额	15.00
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	否

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 8 月 31 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	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 5 日
8、债券余额	10.00
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	否
---------------------------	---

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 8 月 31 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	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.52
10、还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 18 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息 1 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

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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 20 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	每年付息 1 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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 21 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	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	否

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 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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	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	否

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 8 月 31 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	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
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	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月12日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
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	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月15日
8、债券余额	10.00
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	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月18日

8、债券余额	10.00
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	否

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 8 月 31 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	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 21 日
8、债券余额	17.20

9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	每年付息1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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月24日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	每年付息1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	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月28日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.63

10、还本付息方式	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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 6 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息 1 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	否

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 18 日
5、起息日	2021 年 11 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 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	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 20 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.96
10、还本付息方式	每年付息 1 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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 23 日
8、债券余额	10.00
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	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第三十五期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP035
3、债券代码	012281951. IB
4、发行日	2022 年 5 月 27 日
5、起息日	2022 年 5 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
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
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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 10 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息 1 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	否

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 8 月 31 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	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	每年付息 1 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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 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	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.15
10、还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 25 日
8、债券余额	10.00
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	否

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 8 月 31 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	11.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31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	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.45
10、还本付息方式	每年付息1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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月10日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	每年付息1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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 11 日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第三十八期超短期融资券
2、债券简称	22 津城建 SCP038
3、债券代码	012282133.IB
4、发行日	2022 年 6 月 14 日
5、起息日	2022 年 6 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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、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
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	否

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8月31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	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.65
10、还本付息方式	每年付息1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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月19日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
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	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月19日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
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	否

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8月31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	否

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8月31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	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.65
10、还本付息方式	每年付息1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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年度第三十四期超短期融资券
2、债券简称	22津城建SCP034
3、债券代码	012281861.IB
4、发行日	2022年5月19日
5、起息日	2022年5月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年2月14日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
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	否

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8月31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	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息1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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31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	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.75
10、还本付息方式	每年付息1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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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	13津城投债
3、债券代码	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8月31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(%)	5.70
10、还本付息方式	每年付息1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+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司, 摩根士丹利证券(中国)有限公司, 中德证券有限责任公司, 中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中银国际证券有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年度第三十六期超短期融资券
2、债券简称	22津城建 SCP036
3、债券代码	012282006.IB
4、发行日	2022年6月2日
5、起息日	2022年6月6日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月3日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
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	天津银行股份有限公司、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	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年度第三十七期超短期融资券
2、债券简称	22津城建 SCP037
3、债券代码	012282083.IB
4、发行日	2022年6月10日
5、起息日	2022年6月13日

6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月10日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
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	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月18日
8、债券余额	5.00
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	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月24日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
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	否

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 8 月 31 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	12.90
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
10、还本付息方式	每年付息 1 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	否

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 8 月 31 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	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.24
10、还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 4 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	每年付息 1 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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 13 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	每年付息 1 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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 14 日
8、债券余额	20.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 20 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.73
10、还本付息方式	每年付息 1 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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 21 日
8、债券余额	10.00
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

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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.82
10、还本付息方式	每年付息 1 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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 4 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.48
10、还本付息方式	每年付息 1 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	否

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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)
2、债券简称	22 津投 07
3、债券代码	185751.SH
4、发行日	2022 年 4 月 28 日
5、起息日	2022 年 5 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 5 月 5 日
7、到期日	2024 年 5 月 5 日
8、债券余额	14.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	每年付息 1 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、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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第四期短期融资券
2、债券简称	22 津城建 CP004
3、债券代码	042280222.IB
4、发行日	2022 年 5 月 5 日
5、起息日	2022 年 5 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
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	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第五期短期融资券
2、债券简称	22 津城建 CP005
3、债券代码	042280224. IB
4、发行日	2022 年 5 月 12 日
5、起息日	2022 年 5 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
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	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第六期短期融资券
2、债券简称	22 津城建 CP006
3、债券代码	042280226. IB
4、发行日	2022 年 5 月 17 日
5、起息日	2022 年 5 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
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	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第十七期短期融资券
2、债券简称	22 津城建 CP017
3、债券代码	042280338. IB

4、发行日	2022年7月22日
5、起息日	2022年7月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年5月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
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	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年度第七期短期融资券
2、债券简称	22津城建CP007
3、债券代码	042280235.IB
4、发行日	2022年5月26日
5、起息日	2022年5月27日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年5月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
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	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	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年度第八期短期融资券
2、债券简称	22津城建CP008
3、债券代码	042280246.IB
4、发行日	2022年5月30日
5、起息日	2022年5月31日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年5月31日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.55
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	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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 3 日
8、债券余额	0.97
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息 1 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	招商证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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(第九期)(品种一)
2、债券简称	22 津投 10
3、债券代码	185853.SH
4、发行日	2022 年 6 月 1 日
5、起息日	2022 年 6 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 6 月 6 日
7、到期日	2024 年 6 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息 1 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、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 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	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.47
10、还本付息方式	每年付息 1 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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第九期短期融资券
2、债券简称	22 津城建 CP009
3、债券代码	042280264.IB
4、发行日	2022 年 6 月 8 日
5、起息日	2022 年 6 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 9 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.98
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	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	否

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 8 月 31 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	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第十期短期融资券
2、债券简称	22 津城建 CP010
3、债券代码	042280272.IB
4、发行日	2022 年 6 月 14 日
5、起息日	2022 年 6 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95

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	交通银行股份有限公司、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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	每年付息 1 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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 18 日
8、债券余额	0.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.34
10、还本付息方式	每年付息 1 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	平安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司

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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
10、还本付息方式	每年付息 1 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	否

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(第十期)(品种一)
2、债券简称	22 津投 12
3、债券代码	185945. SH
4、发行日	2022 年 6 月 24 日
5、起息日	2022 年 6 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 6 月 28 日
7、到期日	2024 年 6 月 28 日
8、债券余额	5.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息 1 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、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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第十一期短期融资券
2、债券简称	22 津城建 CP011
3、债券代码	042280298. IB
4、发行日	2022 年 6 月 27 日
5、起息日	2022 年 6 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
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	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第十二期短期融资券
2、债券简称	22 津城建 CP012
3、债券代码	042280302. IB
4、发行日	2022 年 6 月 28 日
5、起息日	2022 年 6 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
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、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	否
---------------------------	---

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 8 月 31 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	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.66
10、还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第十三期短期融资券
2、债券简称	22 津城建 CP013
3、债券代码	042280313.IB
4、发行日	2022 年 7 月 5 日
5、起息日	2022 年 7 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
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、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	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月10日
8、债券余额	1.30
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息1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	海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

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(第十一期)(品种一)
2、债券简称	22津投14
3、债券代码	137505.SH
4、发行日	2022年7月8日
5、起息日	2022年7月12日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年7月12日
7、到期日	2024年7月12日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	每年付息1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、天风证券股份有限公司、五矿证券有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第十四期短期融资券
2、债券简称	22 津城建 CP014
3、债券代码	042280319. IB
4、发行日	2022 年 7 月 11 日
5、起息日	2022 年 7 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
10、还本付息方式	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	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第十五期短期融资券
2、债券简称	22 津城建 CP015
3、债券代码	042280323. IB
4、发行日	2022 年 7 月 13 日
5、起息日	2022 年 7 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.04
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	中信银行股份有限公司、广发证券股份有限公司
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	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月17日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.28
10、还本付息方式	每年付息1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)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年度第十六期短期融资券
2、债券简称	22津城建CP016
3、债券代码	042280329.IB
4、发行日	2022年7月19日
5、起息日	2022年7月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
10、还本付息方式	每年付息1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	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月23日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.15
10、还本付息方式	每年付息1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	否

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8月31日后的最近回售日	-

7、到期日	2023年7月24日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.11
10、还本付息方式	每年付息1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	渤海证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月26日
8、债券余额	0.65
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息1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	渤海证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

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(第十二期)(品种一)
2、债券简称	22津投16
3、债券代码	137568.SH

4、发行日	2022年7月25日
5、起息日	2022年7月27日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年7月27日
7、到期日	2024年7月27日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.04
10、还本付息方式	每年付息1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	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月30日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.05
10、还本付息方式	每年付息1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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月31日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	每年付息1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	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年度第十八期短期融资券
2、债券简称	22津城建 CP018
3、债券代码	042280352. IB
4、发行日	2022年7月29日
5、起息日	2022年8月1日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月1日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
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	中国民生银行股份有限公司、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	否

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8月31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	4.25
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息1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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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(第十三期)(品种一)
2、债券简称	22津投18
3、债券代码	137582.SH
4、发行日	2022年8月2日
5、起息日	2022年8月4日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年8月4日
7、到期日	2024年8月4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	每年付息1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	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年度第十九期短期融资券
2、债券简称	22津城建CP019
3、债券代码	042280357.IB

4、发行日	2022年8月3日
5、起息日	2022年8月4日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月4日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
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	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月6日
8、债券余额	1.30
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息1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	平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月10日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	每年付息1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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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(第十四期)(品种一)
2、债券简称	22津投20
3、债券代码	137636.SH
4、发行日	2022年8月9日
5、起息日	2022年8月11日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年8月11日
7、到期日	2024年8月11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	每年付息1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	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月14日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息1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	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年度第二十二期短期融资券
2、债券简称	22津城建 CP020
3、债券代码	042280373. IB
4、发行日	2022年8月17日
5、起息日	2022年8月18日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月18日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
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	否

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8月31日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2023年8月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	每年付息1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	否

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(第十五期)(品种一)
2、债券简称	22津投22
3、债券代码	137715.SH
4、发行日	2022年8月22日
5、起息日	2022年8月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年8月24日
7、到期日	2024年8月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	每年付息1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	渤海证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中邮证券有限责任公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月28日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息1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	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月3日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息1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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31日后的最	2023年9月6日

近回售日	
7、到期日	2024年9月6日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.57
10、还本付息方式	每年付息1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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31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	2.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息1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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月17日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.09
10、还本付息方式	每年付息1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	否

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8月31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	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息1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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31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	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.22
10、还本付息方式	每年付息1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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月26日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息1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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月29日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息1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	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年11月15日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	每年付息1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	否

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8月31日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2023年11月28日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	每年付息1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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月10日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	每年付息1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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月11日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.26
10、还本付息方式	每年付息1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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月16日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息1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	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月18日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息1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	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月21日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.43
10、还本付息方式	每年付息1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	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年2月9日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	每年付息1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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 19 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息1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	否

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 8 月 31 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	4.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息1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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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(第八期)(品种二)
2、债券简称	22津投09
3、债券代码	185788.SH
4、发行日	2022年5月18日
5、起息日	2022年5月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年5月20日
8、债券余额	19.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息1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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31日后的最	2024年5月21日

近回售日	
7、到期日	2029年5月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.64
10、还本付息方式	每年付息1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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年度第四期中期票据
2、债券简称	22津城建MTN004
3、债券代码	102281111.IB
4、发行日	2022年5月23日
5、起息日	2022年5月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年5月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息1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	否

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8月31日后的最近回售日	-

7、到期日	2024年5月28日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.67
10、还本付息方式	每年付息1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	否

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(第九期)(品种二)
2、债券简称	22津投11
3、债券代码	185854.SH
4、发行日	2022年6月1日
5、起息日	2022年6月6日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月6日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	每年付息1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、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年度第五期中期票据
2、债券简称	22津城建MTN005
3、债券代码	102281202.IB
4、发行日	2022年6月6日
5、起息日	2022年6月8日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-

7、到期日	2024年6月8日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	每年付息1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
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	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月18日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	每年付息1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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年度第六期中期票据
2、债券简称	22津城建MTN006
3、债券代码	102281335.IB
4、发行日	2022年6月16日
5、起息日	2022年6月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月20日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.47
10、还本付息方式	每年付息1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	招商银行股份有限公司、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	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月20日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	每年付息1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	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年度第七期中期票据
2、债券简称	22津城建 MTN007
3、债券代码	102281362. IB
4、发行日	2022年6月21日
5、起息日	2022年6月22日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月22日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.46
10、还本付息方式	每年付息1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、兴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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.66
10、还本付息方式	每年付息 1 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	否

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(第十期)(品种二)
2、债券简称	22 津投 13
3、债券代码	185946. SH
4、发行日	2022 年 6 月 24 日
5、起息日	2022 年 6 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 28 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息 1 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、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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第八期中期票据
2、债券简称	22 津城建 MTN008
3、债券代码	102281425. IB
4、发行日	2022 年 6 月 27 日
5、起息日	2022 年 6 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.46
10、还本付息方式	每年付息 1 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、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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 10 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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(第十一期)(品种二)
2、债券简称	22 津投 15
3、债券代码	137506.SH
4、发行日	2022 年 7 月 8 日
5、起息日	2022 年 7 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	每年付息 1 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、天风证券股份有限公司、五矿证券有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年度第九期中期票据
2、债券简称	22 津城建 MTN009
3、债券代码	102281549.IB
4、发行日	2022 年 7 月 12 日
5、起息日	2022 年 7 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.59
10、还本付息方式	每年付息 1 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、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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.63
10、还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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(第十二期)(品种二)
2、债券简称	22 津投 17
3、债券代码	137569.SH
4、发行日	2022 年 7 月 25 日
5、起息日	2022 年 7 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 27 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.58
10、还本付息方式	每年付息 1 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	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 10 日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	每年付息 1 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	招商证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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(第十四期)(品种二)
2、债券简称	22 津投 21
3、债券代码	137644.SH
4、发行日	2022 年 8 月 9 日
5、起息日	2022 年 8 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.55

10、还本付息方式	每年付息1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	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年度第十期中期票据
2、债券简称	22津城建MTN010
3、债券代码	102281785.IB
4、发行日	2022年8月10日
5、起息日	2022年8月12日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月12日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	每年付息1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
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	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年度第十一期中期票据
2、债券简称	22津城建MTN011
3、债券代码	102281818.IB
4、发行日	2022年8月15日
5、起息日	2022年8月17日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月17日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.49

10、还本付息方式	每年付息1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、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	否

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(第十五期)(品种二)
2、债券简称	22津投23
3、债券代码	137716.SH
4、发行日	2022年8月22日
5、起息日	2022年8月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月24日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	每年付息1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	渤海证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中邮证券有限责任公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年度第十二期中期票据
2、债券简称	22津城建MTN012
3、债券代码	102281934.IB
4、发行日	2022年8月24日
5、起息日	2022年8月26日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月26日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	5.59
10、还本付息方式	每年付息1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	中国民生银行股份有限公司,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	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月18日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.42
10、还本付息方式	每年付息1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	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月20日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.43
10、还本付息方式	每年付息1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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 21 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 24 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	每年付息 1 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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 6 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息 1 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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 20 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	每年付息 1 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

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	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	每年付息 1 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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 10 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息 1 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）	面向专业投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 17 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	每年付息 1 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、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.61
10、还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 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	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 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	每年付息 1 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 21 日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.10

10、还本付息方式	每年付息 1 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	海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 17 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息 1 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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 1 月 24 日
8、债券余额	12.50

9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息1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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年2月28日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	每年付息1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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31日后的最近回售日	-

7、到期日	2029年4月16日
8、债券余额	6.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息1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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年12月12日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息1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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年3月4日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	每年付息1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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年4月17日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	每年付息1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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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：

以前年度已执行。

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：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：155125.SH

债券称：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》中关于调整票面利率选择权的约定，天津城市基础设施建设投资集团有限公司有权决定在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)存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券后 1 个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，天津城市基础设施建设投资集团有限公司决定将本期债券后 1 年的票面利率上调 121 个基点，即 2022 年 1 月 11 日至 2023 年 1 月 10 日本期债券的票面利率为 5.20%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

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(限交易日))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”(债券代码: 155125.SH)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:

以前年度已执行。

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:

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(第三期)募集说明书》中设定的回售条款,“19 津投 05”债券持有人于回售登记期(2022 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月 26 日(限交易日))内对其所持有的全部或部分“19 津投 05”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 05”(债券代码: 155196.SH)回售有效期登记数量为 1,200,000 手,回售金额为 1,200,000,000 元。

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:

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(第四期)募集说明书》中设定的回售条款,“19 津投 07”债券持有人于回售登记期(2022 年 3 月 17 日至 2022 年 3 月 21 日(限交易日))内对其所持有的全部或部分“19 津投 07”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 07”(债券代码: 155319.SH)回售有效期登记数量为 760,000 手,回售金额为 760,000,000 元。

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:

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(第五期)募集说明书》中设定的回售条款,“19 津投 09”债券持有人于回售登记期(2022 年 3 月 24 日至 2022 年 3 月 28 日(限交易日))内对其所持有的全部或部分“19 津投 09”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 09”（债券代码：155373.SH）回售有效期登记数量为 2,089,966 手，回售金额为 2,089,966,000 元。

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：

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(第六期)募集说明书》中设定的回售条款，“19 津投 11”债券持有人于回售登记期（2022 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 22 日（限交易日））内对其所持有的全部或部分“19 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，“19 津投 11”（债券代码：155421.SH）回售有效期登记数量为 1,450,000 手，回售金额为 1,450,000,000 元。

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：

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(第七期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，天津城市基础设施建设投资集团有限公司有权决定在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)存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券后 1 个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，天津城市基础设施建设投资集团有限公司决定将本期债券后 1 年的票面利率上调 52 个基点，即 2022 年 6 月 3 日至 2023 年 6 月 2 日本期债券的票面利率为 4.70%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

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(第七期)募集说明书》中设定的回售条款，“19 津投 13”债券持有人于回售登记期（2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 10 日（限交易日））内对其所持有的全部或部分“19 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，“19 津投 13”（债券代码：155444.SH）回售有效期登记数量为 1,903,000 手，回售金额为 1,903,000,000 元。

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：

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(第八期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，天津城市基础设施建设投资集团有限公司有权决定在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)存续期的第3个计息年度末调整本期债券后1个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，天津城市基础设施建设投资集团有限公司决定将本期债券后1年的票面利率下调84个基点，即2022年6月18日至2023年6月17日本期债券的票面利率为3.50%。

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(第八期)募集说明书》中设定的回售条款，“19津投15”债券持有人于回售登记期（2022年5月20日至2022年5月24日（限交易日））内对其所持有的全部或部分“19津投15”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15”（债券代码：155460.SH）回售有效期登记数量为1,180,000手，回售金额为1,180,000,000元。

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。

债券代码：185200.SH

债券简称：22 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：

报告期内未执行。

债券代码：185251.SH

债券简称：22 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：185348.SH

债券简称：22 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：185370.SH

债券简称：22 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：185615.SH

债券简称：22 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：185751.SH

债券简称：22 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：185853.SH

债券简称：22 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：185945.SH

债券简称：22 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。

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：136635.SH

债券简称：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、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：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、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：143676.SH、143727.SH、143420.SH、143887.SH、155056.SH、155087.SH

债券简称：18 津投 02、18 津投 04、18 津投 06、18 津投 10、18 津投 12、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、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：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、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：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、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：163867.SH

债券简称：21津投S1

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：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、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：185014.SH、185078.SH、185173.SH、185200.SH、185251.SH、185348.SH、185370.SH、185615.SH、185655.SH、185751.SH、185788.SH、185853.SH、185854.SH、185945.SH、185946.SH

债券简称：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、22津投07、22津投09、22津投10、22津投11、22津投12、22津投13

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：185173.SH

债券简称	21津投16
募集资金总额	11.50
募集资金报告期内使用金额	11.50
募集资金期末余额	0.00
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：185200.SH

债券简称	22津投01
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
募集资金期末余额	0.00
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：185251.SH

债券简称	22 津投 02
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	9.00
募集资金期末余额	0.00
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	募集资金拟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：185348.SH

债券简称	22 津投 03
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
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	募集资金拟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：185370.SH

债券简称	22津投04
募集资金总额	12.00
募集资金报告期内使用金额	12.00
募集资金期末余额	0.00
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	募集资金拟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：185615.SH

债券简称	22 津投 05
募集资金总额	12.90
募集资金报告期内使用金额	12.90
募集资金期末余额	0.00
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：185655.SH

债券简称	22 津投 06
募集资金总额	20.80
募集资金报告期内使用金额	20.80
募集资金期末余额	0.00
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	募集资金拟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：185751.SH

债券简称	22津投07
募集资金总额	14.50
募集资金报告期内使用金额	14.50
募集资金期末余额	0.00
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	募集资金拟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：185788.SH

债券简称	22 津投 09
募集资金总额	19.00
募集资金报告期内使用金额	19.00
募集资金期末余额	0.00
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：185853.SH

债券简称	22 津投 10
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
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	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	募集资金拟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：185854.SH

债券简称	22 津投 11
募集资金总额	6.80
募集资金报告期内使用金额	6.80
募集资金期末余额	0.00
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	募集资金拟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：185945.SH

债券简称	22 津投 12
募集资金总额	5.70
募集资金报告期内使用金额	0.00

募集资金期末余额	5.70
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185946.SH

债券简称	22津投13
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	9.00
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	不适用

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
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：136635.SH

债券简称	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

	<ul style="list-style-type: none"> 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、143727.SH、143420.SH、143887.SH、155056.SH、155087.SH

债券简称	18津投02、18津投04、18津投06、18津投10、18津投12、18津投14
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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：163867.SH

债券简称	21 津投 S1
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、185200.SH、185251.SH、185348.SH、185370.SH、185615.SH、185655.SH、185751.SH、185788.SH、185853.SH、185854.SH、

185945.SH、185946.SH

债券简称	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、22 津投 07、22 津投 09、22 津投 10、22 津投 11、22 津投 12、22 津投 13
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。

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 未经审计

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

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%的主要资产项目

适用 不适用

单位：万元 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 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	12,479.56	0.01	36,474.58	-65.79
应收票据	4,311.15	0.00	10,207.52	-57.76
应收款项融资	0.00	0.00	41.00	-100.00
预付款项	105,109.91	0.12	67,313.15	56.15

合同资产	46,986.03	0.03	10,933.39	329.75
------	-----------	------	-----------	--------

发生变动的原因：

- 1、交易性金融资产：交易性金融资产处置导致大幅减少。
- 2、应收票据：主要为票据背书导致应收票据减少。
- 3、应收款项融资：应收款项融资业务已经结束，期末余额为零。
- 4、预付款项：主要为预付地铁项目工程款增加。
- 5、合同资产：主要为建造业务、特许经营业务、环境领域业务新增确认合同资产。

（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	328.99	61.06	-	18.56
存货	1,410.96	101.89	-	7.22
投资性房地产	236.11	154.30	-	65.35
固定资产	1,142.17	11.94	-	1.05
无形资产	118.25	37.30	-	31.54
其他	-	7.21	-	-
合计	3,236.48	373.70	—	—

注：公司及子公司存在融资租赁资产的情形，通过其子公司部分道路桥梁、管网、高速公路、轨道交通等取得了融资租赁借款，截至2022年6月末合计余额为416.46亿元。同时公司存在将部分污水处理收入权、高速公路项目收费权及其项下所有收益等进行质押的情况。

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
天津市道路管网配套建设投资有限公司	548.38	380.16	0.61	100.00	20.00	贷款质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
天津创业环保集团股份有限公司	214.55	83.13	21.29	50.14	16.07	贷款质押
合计	766.16	463.50	23.08	—	—	—

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%的主要负债项目

适用 不适用

单位：万元 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(%)
应付职工薪酬	20,859.83	0.04	37,824.05	-44.85
其他应付款	832,230.07	1.42	1,209,588.86	-31.20

发生变动的的原因：

- 1、应付职工薪酬：主要为支付工资及年终绩效导致应付职工薪酬大幅减少。
- 2、其他应付款：主要为应付利息、应付保证金等减少。

（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：4,982.54 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 5,132.56 亿元，有息债务同比变动 3.01%。
- 2.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 1,878.98 亿元，占有息债务余额的 36.61%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 591.20 亿元；银行贷款余额 2,461.32 亿元，占有息债务余额的 47.96%；非银行金融机构贷款 792.26 亿元，占有息债务余额的 15.44%；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)	超过 1 年以上(不含)	
公司信用类债券	-	591.20	478.13	809.65	1,878.98
银行贷款	-	179.00	316.62	1,965.70	2,461.32
非银行金融机构贷款	-	56.52	165.98	569.76	792.26

合计	-	826.72	960.73	3,345.11	5,132.56
----	---	--------	--------	----------	----------

3.截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：13.52 亿元

报告期非经常性损益总额：9.15 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
天津市河设展投资有限公司	是	100%	以自有资金对城市基础设施、环保项目、房地产开发项目投资及管理，城市建设项目咨询、市政道路、桥梁、地下管网及其土木工程建筑工程项目开发、建设、管理；工程准备；房屋租赁（以上范围内国家有专营专项规	1,313.40	352.42	31.99	11.80

			定的按规定办理)				
天津市投资有限公司	是	100%	以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；企业管理咨询；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；网络技术服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	374.19	120.79	24.77	7.44
天津轨道交通集团	是	86.34%	组织和管埋城市轨道交通、铁路项目	3,516.33	1,568.94	8.12	-3.37

<p>有 限 公 司</p>		<p>投融资、建设、运营、维修养管、资源开发；城市基础设施投资；有价证券与股权投资；铁路装卸服务、铁路仓储服务（危险品除外）；工程承包与施工、工程代建与管理、技术咨询与服务；商品房销售；自持物业、场地经营、租赁；物业管理服务；建筑材料生产与销售；会展、会议服务；广告发布、设计与代理；房地产开发；自有房屋租赁；酒店管理；五金交电、日用百货、工艺品批发兼零售。 （以上范围内有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准</p>				
--------------------	--	--	--	--	--	--

			的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)				
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--

（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：68.12 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.73 亿元，收回：0.1 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：69.74 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：2.32%，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：170.84 亿元

报告期末对外担保的余额：165.31 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.53 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：8.00 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、关于重大未决诉讼情况

√适用 □不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

1、创展公司与中民国际融资租赁股份有限公司等融资租赁纠纷案件

2018年6月4日，创展公司（出租人）及另两方出租人与中民国际融资租赁股份有限公司（承租人）签订了编号为TBZL2018-A004的《融资租赁合同》，承租人将其享有所有权的坐落于江苏镇江港扬中港区西来桥作业区的上游码头和内港池码头资产，出售给创展公司并再从创展公司处租回使用；租赁物购买价款1亿元，期限12个月。承租人未依租赁合同约定按时足额支付租金及其他应付款项并在出租人发出催告通知后仍未支付，构成根本违约。根据案件集中管辖要求，创展公司向上海金融法院提起诉讼，要求中民国际向创展公司支付到期未付租赁成本、逾期未付租赁利息、逾期罚息、违约损失赔偿金、留购价款、律师费等款项，截止2020年7月29日款项暂计为人民币95054629.52元，要求保证人中国民生投资股份有限公司对上述全部债务承担连带保证责任。

本案于2021年8月获得一审胜诉判决，同年9月中民国际融资租赁股份有限公司对一审判决提起上诉，2022年8月在上海高院线上调解结案，原本金债权为89,000,000元，截止目前创展公司已收到中民国际偿还的33,228,156.47元，剩余本金债权55,771,843.53元将由中民国际及其相关天津海法案件执行回款归还。

2、创展公司作为第三人加入的中民国际融资租赁股份有限公司与江苏润华物流有限公司融资租赁纠纷案件

中民国际融资租赁股份有限公司作为原告，在天津海事法院向其债务人江苏润华物流有限公司及其相关担保方提起诉讼，要求偿还到期债务。因该案诉讼标的为已向创展公司及另两方联合出租人质押的应收账款债权，创展公司作为有独立请求权的第三人，于2020年8月申请加入该案审理并获天津海事法院准许。

经多方沟通，联合出租人于2021年1月共同变更诉讼请求，申请法院确认联合出租人的质权优先性，并支持由次债务人江苏润华向联合出租人直接支付已质押的应收账款，同时由相关被告承担担保责任。

本案为主债权诉讼（即本公告披露的第1宗诉讼案件）的派生诉讼，系创展公司为全面保障自身权益而作为有独立请求权第三人加入的针对质押应收账款的次债务人及相关担保人的诉讼，涉诉标的因与第1宗诉讼案件有相关性，审理过程中因主债权诉讼尚未审结，因此本案于2021年1月被裁定中止审理。截止目前第1宗诉讼案件已结案，天津海事法院正在安排恢复审理，择日开庭。

上述诉讼均系租赁公司在开展融资租赁业务以及经营管理过程中正常行使债权人权利产生，均采取了及时有效的财产保全措施，执行回款具有明确的财产保障，预计不会对公司的偿债能力造成重大不利影响。

十一、 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

十二、 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、 发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、 发行人为其他特殊品种债券发行人

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；

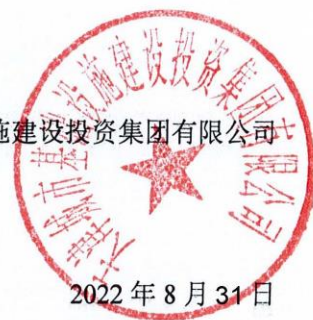
四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

（以下无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券中期报告(2022年)》
盖章页）

天津城市基础设施建设投资集团有限公司



2022年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位:天津城市基础设施建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	32,899,089,861.63	29,818,838,953.36
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	124,795,563.22	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	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	43,111,511.02	102,075,152.86
应收账款	8,439,900,975.73	7,835,520,087.75
应收款项融资	-	410,000.00
预付款项	1,051,099,149.94	673,131,482.54
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	20,924,756,281.32	21,326,728,860.70
其中：应收利息	38,355,555.55	20,494,158.33
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	141,096,156,384.63	142,723,355,112.21
合同资产	469,860,254.02	109,333,942.91
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	395,846,310.94	445,014,905.18
其他流动资产	26,364,745,239.03	25,744,783,572.81
流动资产合计	231,809,361,531.48	229,143,937,944.66
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	3,964,072,274.34	3,956,013,432.01
长期股权投资	25,354,003,955.30	24,589,845,322.52
其他权益工具投资	11,202,031,165.75	9,852,774,388.24

其他非流动金融资产	27,366,710,769.16	25,642,797,929.66
投资性房地产	23,611,485,400.30	23,399,025,957.30
固定资产	114,216,674,019.91	111,026,115,477.48
在建工程	431,075,950,637.63	425,313,247,489.14
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	82,551,034.78	83,522,388.62
无形资产	11,824,954,864.50	11,953,037,363.29
开发支出	-	-
商誉	503,067,016.55	503,067,016.55
长期待摊费用	254,806,647.47	273,216,088.54
递延所得税资产	304,854,865.05	263,070,113.81
其他非流动资产	6,448,573,107.65	6,978,976,092.83
非流动资产合计	656,209,735,758.39	643,834,709,059.99
资产总计	888,019,097,289.87	872,978,647,004.65
流动负债：	-	-
短期借款	33,098,835,627.02	26,314,531,198.35
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	462,430,000.00	634,113,129.49
应付账款	10,799,958,523.57	10,654,795,368.75
预收款项	1,232,042,870.56	1,159,861,196.04
合同负债	7,979,219,618.26	9,478,767,820.40
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	208,598,275.87	378,240,471.22
应交税费	704,792,493.43	594,629,862.26
其他应付款	8,322,300,709.46	12,095,888,645.46
其中：应付利息	464,675,701.22	3,775,092,723.44
应付股利	2,135,767.91	3,200,000.00
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	92,396,423,660.98	94,729,729,654.57
其他流动负债	53,793,528,862.39	43,196,803,622.17
流动负债合计	208,998,130,641.54	199,237,360,968.71

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	223,982,448,857.91	216,790,568,163.30
应付债券	83,502,641,169.48	88,081,612,343.44
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	76,113,997.31	69,905,317.35
长期应付款	65,977,752,401.08	67,394,000,348.92
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	15,999,049.58	15,999,049.58
递延收益	1,406,438,072.23	1,405,100,306.64
递延所得税负债	3,708,182,984.33	3,474,682,122.58
其他非流动负债	227,369,151.44	227,369,151.44
非流动负债合计	378,896,945,683.36	377,459,236,803.25
负债合计	587,895,076,324.90	576,696,597,771.96
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	72,787,360,000.00	72,587,360,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	171,372,153,605.31	168,932,494,006.75
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,978,075,191.19	1,978,075,191.19
专项储备	2,536,991.42	520,821.02
盈余公积	3,166,689,425.23	3,166,689,425.23
一般风险准备	-	-
未分配利润	14,682,662,523.62	14,039,938,864.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	263,989,477,736.77	260,705,078,308.65
少数股东权益	36,134,543,228.20	35,576,970,924.04
所有者权益（或股东权益）合计	300,124,020,964.97	296,282,049,232.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	888,019,097,289.87	872,978,647,004.65

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

2022年06月30日

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	14,391,723,048.31	5,974,805,671.63

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	15,365,894.32	15,045,894.32
其他应收款	114,894,651,190.57	114,874,279,028.90
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	211,758,230.44
存货	2,469,234.00	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	49,646,849,153.75	49,223,008,837.56
流动资产合计	178,951,058,520.95	170,090,011,027.36
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	193,566,232,781.58	192,803,972,781.58
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	-	-
投资性房地产	39,126,893.00	39,126,893.00
固定资产	25,361,642,007.24	25,372,106,240.07
在建工程	61,768,993,740.55	63,663,972,295.11
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	8,916,875.29	9,053,570.59
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	1,929,922,938.08	1,996,653,825.14
非流动资产合计	282,689,835,235.74	283,899,885,605.49
资产总计	461,640,893,756.69	453,989,896,632.85
流动负债：	-	-
短期借款	7,301,500,000.00	7,408,300,000.00

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	117,936,780.08	136,969,171.06
预收款项	-	-
合同负债	723,772,544.38	667,173,293.63
应付职工薪酬	32,310,278.11	40,649,775.17
应交税费	14,373,803.10	14,416,327.49
其他应付款	48,505,352,264.61	47,845,619,808.19
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	59,218,111,022.74	54,158,749,859.87
其他流动负债	48,002,299,508.52	37,102,299,508.52
流动负债合计	163,915,656,201.54	147,374,177,743.93
非流动负债：	-	-
长期借款	25,828,440,200.00	28,541,237,500.00
应付债券	56,528,538,527.41	64,147,577,686.25
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	19,826,073,989.33	20,278,483,262.70
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	2,994,173.10
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	102,186,046,889.84	112,970,292,622.05
负债合计	266,101,703,091.38	260,344,470,365.98
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	72,787,360,000.00	72,587,360,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	114,607,405,298.54	113,037,434,874.38
减：库存股	-	-
其他综合收益	-61,365,293.12	-61,365,293.12
专项储备	-	-
盈余公积	1,242,556,808.65	1,242,556,808.65
未分配利润	6,963,233,851.24	6,839,439,876.96

所有者权益（或股东权益）合计	195,539,190,665.31	193,645,426,266.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	461,640,893,756.69	453,989,896,632.85

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
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	10,790,102,730.80	7,143,295,590.56
其中：营业收入	10,790,102,730.80	7,143,295,590.56
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	10,984,476,550.54	8,364,161,603.89
其中：营业成本	7,652,461,565.30	5,314,003,975.68
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	677,077,412.05	215,970,980.28
销售费用	132,693,647.79	100,520,758.90
管理费用	490,382,511.79	513,946,980.08
研发费用	8,170,922.11	3,705,647.20
财务费用	2,023,690,491.50	2,216,013,261.75
其中：利息费用	2,123,937,956.35	2,152,706,316.99
利息收入	106,188,946.96	57,857,464.54
加：其他收益	533,915,271.41	525,679,119.64
投资收益（损失以“-”号填列）	107,669,439.30	-20,837,535.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,772,833.20	308,762.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,319,249.72	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,318,659.84	-2,075,779.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16,618.63	5,032,757.90
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,683.64	-33,645,628.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	436,595,283.68	-746,713,078.66
加：营业外收入	922,790,479.39	1,519,975,015.80
减：营业外支出	7,853,495.25	6,803,674.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,351,532,267.82	766,458,262.95
减：所得税费用	155,183,867.02	151,255,794.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,196,348,400.80	615,202,468.73
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,196,348,400.80	615,202,468.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	642,723,659.16	425,445,811.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	553,624,741.64	189,756,657.42
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综	-	-

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,196,348,400.80	615,202,468.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	642,723,659.16	425,445,811.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	553,624,741.64	189,756,657.42
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

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	1,416,497,544.64	1,396,479,392.60
减：营业成本	1,291,751,033.22	1,258,543,957.74
税金及附加	74,512,737.60	73,566,124.96
销售费用	-	-
管理费用	28,697,516.74	26,070,764.35
研发费用	-	-
财务费用	102,205,712.92	74,289,047.06
其中：利息费用	102,102,692.95	74,218,007.70
利息收入	-	-
加：其他收益	50,602.08	24,805.17
投资收益（损失以“-”号填列）	90,852,827.85	8,874,444.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,233,974.09	-27,091,251.69
加：营业外收入	113,560,000.19	600,000,000.00
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,793,974.28	572,908,748.31
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,793,974.28	572,908,748.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	123,793,974.28	572,908,748.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变	-	-

动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	123,793,974.28	572,908,748.31
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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	12,406,543,885.51	11,402,905,837.51
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	779,551,317.94	120,268,994.45
收到其他与经营活动有关的现金	3,765,444,988.74	4,172,578,233.95
经营活动现金流入小计	16,951,540,192.19	15,695,753,065.91
购买商品、接受劳务支付的现	3,319,482,266.04	3,397,280,728.61

金		
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,412,415,993.95	1,600,182,137.67
支付的各项税费	805,245,123.32	1,281,540,472.65
支付其他与经营活动有关的现金	5,089,258,054.05	3,218,220,600.90
经营活动现金流出小计	10,626,401,437.36	9,497,223,939.83
经营活动产生的现金流量净额	6,325,138,754.83	6,198,529,126.08
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	1,660,978,880.19	1,691,915,659.57
取得投资收益收到的现金	126,703,072.65	224,869,962.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	421,878.97	548,131.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-992,052.34
收到其他与投资活动有关的现金	3,498,329,743.33	3,357,259,214.85
投资活动现金流入小计	5,286,433,575.14	5,273,600,916.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,084,199,725.03	6,572,371,062.85
投资支付的现金	2,929,086,662.88	2,692,147,669.13
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	801,927,953.88	706,002,943.02
投资活动现金流出小计	10,815,214,341.79	9,970,521,675.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,528,780,766.65	-4,696,920,759.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	649,472,395.00	2,123,967,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,812,395.00	40,490,000.00

取得借款收到的现金	154,180,306,072.08	95,710,967,770.76
收到其他与筹资活动有关的现金	2,029,058,362.74	1,194,029,731.04
筹资活动现金流入小计	156,858,836,829.82	99,028,965,001.80
偿还债务支付的现金	138,721,172,226.34	95,337,054,200.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,039,562,655.79	12,135,763,918.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	113,357,467.34	112,418,281.58
支付其他与筹资活动有关的现金	4,868,617,473.01	-69,907,729.48
筹资活动现金流出小计	154,629,352,355.14	107,402,910,388.96
筹资活动产生的现金流量净额	2,229,484,474.68	-8,373,945,387.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,469,565.88	-15,938,359.34
五、现金及现金等价物净增加额	3,022,372,896.98	-6,888,275,379.42
加：期初现金及现金等价物余额	23,770,394,361.96	21,430,696,736.81
六、期末现金及现金等价物余额	26,792,767,258.94	14,542,421,357.39

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	101,204,071.44	87,412,537.90
收到的税费返还		26,293.48
收到其他与经营活动有关的现金	12,987,367,226.19	28,295,067,329.40
经营活动现金流入小计	13,088,571,297.63	28,382,506,160.78
购买商品、接受劳务支付的现金	43,341,048.32	-
支付给职工及为职工支付的现金	33,266,987.83	30,167,234.83
支付的各项税费	950,237.64	4,172,334.37
支付其他与经营活动有关的现金	10,909,520,999.79	18,452,257,051.10
经营活动现金流出小计	10,987,079,273.58	18,486,596,620.30
经营活动产生的现金流量净额	2,101,492,024.05	9,895,909,540.48

二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	2,221,850,204.95	110,485,598.53
取得投资收益收到的现金	302,611,058.29	8,874,444.65
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	1,589,812,940.00	3,247,041,308.00
投资活动现金流入小计	4,114,274,203.24	3,366,401,351.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,777,612.11	152,425,649.78
投资支付的现金	880,330,000.00	444,752,308.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,641,920,000.00	371,700,000.00
投资活动现金流出小计	2,665,027,612.11	968,877,957.78
投资活动产生的现金流量净额	1,449,246,591.13	2,397,523,393.40
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	2,000,000,000.00
取得借款收到的现金	82,407,299,574.67	53,299,385,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,211,645,079.70	526,428,808.29
筹资活动现金流入小计	96,818,944,654.37	55,825,814,408.29
偿还债务支付的现金	74,200,425,889.98	68,043,321,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,769,614,192.13	5,521,930,552.45
支付其他与筹资活动有关的现金	14,172,725,810.76	140,009,225.70
筹资活动现金流出小计	93,142,765,892.87	73,705,260,778.15
筹资活动产生的现金流量净额	3,676,178,761.50	-17,879,446,369.86
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	7,226,917,376.68	-5,586,013,435.98
加：期初现金及现金等价物余额	5,471,773,896.63	8,451,775,930.05
六、期末现金及现金等价物余额	12,698,691,273.31	2,865,762,494.07

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

