

太原市龙城发展投资集团有限公司 2023 年半年度报告

太原市龙城发展投资集团有限公司（公章）

2023 年 8 月 30 日



发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 企业基本情况	4
一、企业基本信息	4
二、债务融资工具信息披露事务负责人信息	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
一、存续债务融资工具情况	5
二、报告期内信用评级调整情况	15
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况	15
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况	19
第三章 报告期内重要事项	20
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	20
二、财务报告非标准审计意见情况	20
三、报告期内合并报表范围重大变化情况	21
四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况	21
五、受限资产情况	21
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况	21
七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况	23
第四章 财务报告	24
第五章 备查文件	25
一、备查文件	25
二、查询地址及网站	25

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

企业中文名称	太原市龙城发展投资集团有限公司
企业中文简称	龙投集团/龙投公司
企业外文名称	Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co., Ltd.
企业外文简称	无

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	张志全
职位	董事、副总经理
联系地址	山西省太原市迎泽区王家峰南街龙投大厦 13 层-16 层
电话	15534347999
传真	0351-7780549
电子信箱	lekang6@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

表 1：发行人存续债务融资工具

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
1	太原市龙城发展投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	23 龙城发展 MTN003	102300439.IB	2023/8/21	2023/8/23	2026/8/23	6	3.4	按年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	中信证券股份有限公司，中国银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司	中国银行股份有限公司	无

2	太原市龙城发展投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	23 龙城发展 MTN002	10230042 5. IB	2023/7/2 7	2023/7/2 8	2025/7/2 8	9	3.5	按年付息，到期 一次性 还本	银行间 债券市 场	中信证券股 份有限公司， 中国银 行股份 有限公司	中国银 行股 份有 限公 司	无
3	太原市龙城发展投资集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具	23 龙城发展 PPN003	03238032 5. IB	2023/4/3	2023/4/6	2026/4/6	5	3.75	按年付 息，到 期一 次性 还本	银行间 债券市 场	光大证 券股 份有 限公 司	光大证 券股 份有 限公 司	无
4	太原市龙城发展投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 龙城发展 MTN001	10238035 9. IB	2023/2/2 8	2023/2/2 8	2026/2/2 8	10	3.59	按年付 息，到 期一 次性 还本	银行间 债券市 场	中国光 大银 行股 份有 限公 司，光 大证 券股 份有 限公 司	中国光 大银 行股 份有 限公 司	无
5	太原市龙城发展投资集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	23 龙城发展 PPN002	03238007 4. IB	2023/1/1 6	2023/1/1 8	2026/1/1 8	15	4.29	按年付 息，到 期一 次性 还本	银行间 债券市 场	中国国 际金 融股 份有 限公 司，兴 业银 行股 份有 限公 司	中国国 际金 融股 份有 限公 司	无

6	太原市龙城发展投资集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	23 龙城发展 PPN001	03230030 2. IB	2023/1/5	2023/1/9	2026/1/9	5	4.1	按年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	中国银行股份有限公司，招商证券股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
7	太原市龙城发展投资集团有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具	22 龙城发展 PPN003	03228112 8. IB	2022/12/ 14	2022/12/ 16	2027/12/ 16	4	4.3	按年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	无
8	太原市龙城发展投资集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	22 龙城发展 PPN002	03228110 2. IB	2022/12/ 6	2022/12/ 8	2027/12/ 8	6	4.3	按年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	中国银行股份有限公司，招商证券股份有限公司	中国银行股份有限公司	无

9	太原市龙城发展投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	22 龙城发展 PPN001	03228107 5. IB	2022/11/ 24	2022/11/ 28	2027/11/ 28	3	3.78	按年付息，到期 一次性 还本	银行间 债券市 场	光大证券股 份有限公司	光大证券 股份有限 公司	无
10	太原市龙城发展投资集团有限公司 2022 年度第五期中期票据（品种二）	22 龙城发展 MTN005B	10220017 8. IB	2022/7/7	2022/7/1 1	2027/7/1 1	5	3.65	按年付息，到期 一次性 还本	银行间 债券市 场	兴业证券股 份有限公司， 兴业银行股 份有限公司	兴业证券 股份有限 公司	无
11	太原市龙城发展投资集团有限公司 2022 年度第五期中期票据（品种一）	22 龙城发展 MTN005A	10220017 7. IB	2022/7/7	2022/7/1 1	2025/7/1 1	15	3.18	按年付息，到期 一次性 还本	银行间 债券市 场	兴业证券股 份有限公司， 兴业银行股 份有限公司	兴业证券 股份有限 公司	无

12	太原市龙城发展投资集团有限公司 2022 年度第四期中期票据	22 龙城发展 MTN004	10220017 2. IB	2022/6/2 4	2022/6/2 7	2027/6/2 7	5	3.12	按年付息，到期 一次性 还本	银行间 债券市 场	招商证券股 份有限公司， 兴业银行股 份有限公司	招商证券 股份有限 公司	无
13	太原市龙城发展投资集团有限公司 2022 年度第三期中期票据	22 龙城发展 MTN003	10220017 1. IB	2022/6/2 3	2022/6/2 4	2024/6/2 4	5	3.12	按年付 息，到期 一次 性还本	银行间 债券市 场	中信证券股 份有限公司， 中国银 行股份 有限公司	中国银 行股份 有限 公司	无
14	太原市龙城发展投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据（品种二）	22 龙城发展 MTN002B	10228097 8. IB	2022/4/2 5	2022/4/2 7	2027/4/2 7	5	3.78	按年付 息，到期 一次 性还本	银行间 债券市 场	中国光大银 行股份有 限公司，国 泰君安证 券股份 有限公司	中国光 大银 行股 份有 限公 司	无

15	太原市龙城发展投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据（品种一）	22 龙城发展 MTN002A	10228097 7. IB	2022/4/2 5	2022/4/2 7	2025/4/2 7	15	3.3	按年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	中国光大银行股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	无
16	太原市龙城发展投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 龙城发展 MTN001	10220012 7. IB	2022/3/2 1	2022/3/2 3	2025/3/2 3	5	3.44	按年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	招商证券股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	招商证券股份有限公司	无
17	太原市龙城发展投资集团有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具(品种二)	21 龙城发展 PPN004B	03219152 0. IB	2021/12/ 31	2022/1/6	2027/1/6	2	4.35	按年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	招商证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无

18	太原市龙城发展投资集团有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具(品种一)	21 龙城发展 PPN004A	03219151 9. IB	2021/12/ 31	2022/1/6	2025/1/6	8	3.6	按年付息, 到期 一次性 还本	银行间 债券市 场	招商证券股 份有限公司, 中国银 行股份 有限公司	中国银 行股 份有 限公 司	无
19	太原市龙城发展投资集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具(品种二)	21 龙城发展 PPN003B	03219140 6. IB	2021/12/ 6	2021/12/ 8	2026/12/ 8	3	4.11	按年付 息, 到 期一 次性 还本	银行间 债券市 场	招商证 券股 份有 限公 司, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司	中国 银 行 股 份 有 限 公 司	无
20	太原市龙城发展投资集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具(品种一)	21 龙城发展 PPN003A	03219140 5. IB	2021/12/ 6	2021/12/ 8	2024/12/ 8	6	3.65	按年付 息, 到 期一 次性 还本	银行间 债券市 场	招商证 券股 份有 限公 司, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司	中国 银 行 股 份 有 限 公 司	无

21	太原市龙城发展投资集团有限公司 2021 年度第四期中期票据	21 龙城发展 MTN004	10218003 7. IB	2021/11/ 18	2021/11/ 22	2023/11/ 22	5	3.59	按年付息，到期 一次性 还本	银行间 债券市 场	中信证券股 份有限公司， 中国银 行股份有 限公司	中国银 行股份有 限公司	无
22	太原市龙城发展投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 龙城发展 MTN003	10210210 8. IB	2021/10/ 20	2021/10/ 22	2026/10/ 22	15	3.69	按年付 息，到 期一 次性 还本	银行间 债券市 场	招商证 券股 份有 限公 司， 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司	招商证 券股 份有 限公 司	无
23	太原市龙城发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 龙城发展 MTN001	10210090 6. IB	2021/4/2 7	2021/4/2 9	2026/4/2 9	15	4.09	按年付 息，到 期一 次性 还本	银行间 债券市 场	招商证 券股 份有 限公 司， 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司	兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司	无

24	太原市龙城发展投资集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具	21 龙城发展 PPN002	03210016 6. IB	2021/1/2 6	2021/1/2 8	2026/1/2 8	15	4.39	按年付息，到期 一次性 还本	银行间 债券市 场	中国银行股 份有限公 司	中国银行 股份有限 公司	无
25	太原市龙城发展投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	21 龙城发展 PPN001	03210001 8. IB	2021/1/5	2021/1/7	2026/1/7	15	4.38	按年付 息，到 期一 次性 还本	银行间 债券市 场	中国银行股 份有限公 司	中国银行 股份有限 公司	无
26	太原市龙城发展投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	20 龙城发展 PPN001	03200010 8. IB	2020/2/1 9	2020/2/2 1	2025/2/2 1	1.8	4.53	按年付 息，到 期一 次性 还本	银行间 债券市 场	中国民生 银行股份 有限公 司	中国民生 银行股份 有限公 司	无

27	太原市龙城发展投资有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 龙城投资 MTN001	101901658. IB	2019/12/3	2019/12/5	2024/12/5	15	2.9	按年付息, 到期一次性还本	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无
28	太原市龙城发展投资有限公司 2019 年度第四期定向债务融资工具	19 龙城发展 PPN004	031900870. IB	2019/12/2	2019/12/4	2024/12/4	9.9	3	按年付息, 到期一次性还本	银行间债券市场	光大证券股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司	光大证券股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司	无
29	太原市龙城发展投资有限公司 2019 年度第三期定向债务融资工具	19 龙城发展 PPN003	031900761. IB	2019/10/14	2019/10/16	2024/10/16	16.72	3	按年付息, 到期一次性还本	银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无
30	太原市龙城发展投资有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具	19 龙城发展 PPN002	031900561. IB	2019/7/17	2019/7/19	2024/7/19	7.2	3.1	按年付息, 到期一次性还本	银行间债券市场	光大证券股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司	光大证券股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司	无

（二）是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况

表 2：截至本报告期末附有发行人或投资者选择权条款的存续债务融资工具

行权情况				
序号	债券简称	发行人或投资者选择权条款具体内容	报告期内是否行权	具体行权情况
1	23 龙城发展 PPN003	无	/	/
2	23 龙城发展 MTN001	无	/	/
3	23 龙城发展 PPN002	无	/	/
4	23 龙城发展 PPN001	无	/	/
5	22 龙城发展 PPN003	发行人调整票面利率选择权、投资人回售选择权	否	/
6	22 龙城发展 PPN002	发行人调整票面利率选择权、投资人回售选择权	否	/
7	22 龙城发展 PPN001	发行人调整票面利率选择权、投资人回售选择权	否	/
8	22 龙城发展 MTN005B	无	/	/
9	22 龙城发展 MTN005A	无	/	/
10	22 龙城发展 MTN004	发行人调整票面利率选择权、投资人回售选择权	否	/
11	22 龙城发展 MTN003	发行人赎回选择权、利息递延支付权	否	/

12	22 龙城发展 MTN002B	无	/	/
13	22 龙城发展 MTN002A	无	/	/
14	22 龙城发展 MTN001	无	/	/
15	21 龙城发展 PPN004B	无	/	/
16	21 龙城发展 PPN004A	无	/	/
17	21 龙城发展 PPN003B	无	/	/
18	21 龙城发展 PPN003A	无	/	/
19	21 龙城发展 MTN004	发行人赎回选择权、利息递延支付权	否	/
20	21 龙城发展 MTN003	发行人调整票面利率选择权、投资人回售选择权	否	/
21	21 龙城发展 MTN002	发行人赎回选择权、利息递延支付权	是	发行人于 2023 年 8 月 30 日行使赎回选择权，全额赎回。
22	21 龙城发展 MTN001	发行人调整票面利率选择权、投资人回售选择权	否	/
23	21 龙城发展 PPN002	发行人调整票面利率选择权、投资人回售选择权	否	/
24	21 龙城发展 PPN001	发行人调整票面利率选择权、投资人回售选择权	否	/
25	20 龙城发展 PPN001	发行人调整票面利率选择权、投资人回售选择权	是	发行人调整利率，部分投资人选择赎回共计 18.2 亿元，其余投资人选择继续持有共计 1.8 亿元，利率由 3.95% 调整为 4.53%。
26	19 龙城投资 MTN001	发行人调整票面利率选择权、投资人回售选择权	否	/
27	19 龙城发展 PPN004	发行人调整票面利率选择权、投资人回售选择权	否	/
28	19 龙城发展 PPN003	发行人调整票面利率选择权、投资人回售选择权	否	/

29	19 龙城发展 PPN002	发行人调整票面利率选择权、投资人回售选择权	否	/
30	16 龙城发展 PPN001	发行人调整票面利率选择权、投资人回售选择权	否	/

除上表列示的债务融资工具外，截至本报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

(二) 投资人保护条款触发和执行情况

表 3：截至本报告期末存续债务融资工具投资人保护条款触发和执行情况

序号	债券简称	投资人保护条款类型 (一级条款)	投资人保护条款类型 (二级条款)	是否 触发	执行情况 (如有)
1	23 龙城发展 PPN003	无	无	/	/
2	23 龙城发展 MTN001	无	无	/	/
3	23 龙城发展 PPN002	无	无	/	/
4	23 龙城发展 PPN001	无	无	/	/
5	22 龙城发展 PPN003	无	无	/	/
6	22 龙城发展 PPN002	无	无	/	/
7	22 龙城发展 PPN001	无	无	/	/
8	22 龙城发展 MTN005B	事先约束条款	出售/转移重大资产	否	/
9	22 龙城发展 MTN005A	事先约束条款	出售/转移重大资产	否	/
10	22 龙城发展 MTN004	事先约束条款	出售/转移重大资产	否	/
11	22 龙城发展 MTN003	无	无	/	/
12	22 龙城发展 MTN002B	无	无	/	/
13	22 龙城发展 MTN002A	无	无	/	/
14	22 龙城发展 MTN001	事先约束条款	出售/转移重大资产	否	/
15	21 龙城发展 PPN004B	无	无	/	/

16	21 龙城发展 PPN004A	无	无	/	/
17	21 龙城发展 PPN003B	无	无	/	/
18	21 龙城发展 PPN003A	无	无	/	/
19	21 龙城发展 MTN004	无	无	/	/
20	21 龙城发展 MTN003	无	无	/	/
21	21 龙城发展 MTN002	无	无	/	/
22	21 龙城发展 MTN001	无	无	/	/
23	21 龙城发展 PPN002	无	无	/	/
24	21 龙城发展 PPN001	无	无	/	/
25	20 龙城发展 PPN001	无	无	/	/
26	19 龙城投资 MTN001	无	无	/	/
27	19 龙城发展 PPN004	无	无	/	/
28	19 龙城发展 PPN003	无	无	/	/
29	19 龙城发展 PPN002	无	无	/	/
30	16 龙城发展 PPN001	交叉保护条款	交叉保护条款	否	/
		事先约束条款	出售/转移重大资产、对外提供重大担保	否	/

除上表列示的债务融资工具外，截至本报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

（三）其它特殊条款触发情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加其它特殊条款。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施情况如下：

表 4：截至本报告期末存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施情况

序号	债券简称	现状	执行情况	报告期内变更情况				
				是否变更	变更后情况(如有)	变更原因(如有)	变更是否取得有权机构批准(如有)	对债务融资工具投资者权益的影响
1	23 龙城发展 PPN003	正常	正常	否	/	/	/	/
2	23 龙城发展 MTN001	正常	正常	否	/	/	/	/
3	23 龙城发展 PPN002	正常	正常	否	/	/	/	/
4	23 龙城发展 PPN001	正常	正常	否	/	/	/	/
5	22 龙城发展 PPN003	正常	正常	否	/	/	/	/
6	22 龙城发展 PPN002	正常	正常	否	/	/	/	/
7	22 龙城发展 PPN001	正常	正常	否	/	/	/	/
8	22 龙城发展 MTN005B	正常	正常	否	/	/	/	/
9	22 龙城发展 MTN005A	正常	正常	否	/	/	/	/
10	22 龙城发展 MTN004	正常	正常	否	/	/	/	/
11	22 龙城发展 MTN003	正常	正常	否	/	/	/	/
12	22 龙城发展 MTN002B	正常	正常	否	/	/	/	/
13	22 龙城发展 MTN002A	正常	正常	否	/	/	/	/
14	22 龙城发展 MTN001	正常	正常	否	/	/	/	/

15	21 龙城发展 PPN004B	正常	正常	否	/	/	/	/
16	21 龙城发展 PPN004A	正常	正常	否	/	/	/	/
17	21 龙城发展 PPN003B	正常	正常	否	/	/	/	/
18	21 龙城发展 PPN003A	正常	正常	否	/	/	/	/
19	21 龙城发展 MTN004	正常	正常	否	/	/	/	/
20	21 龙城发展 MTN003	正常	正常	否	/	/	/	/
21	21 龙城发展 MTN002	正常	正常	否	/	/	/	/
22	21 龙城发展 MTN001	正常	正常	否	/	/	/	/
23	21 龙城发展 PPN002	正常	正常	否	/	/	/	/
24	21 龙城发展 PPN001	正常	正常	否	/	/	/	/
25	20 龙城发展 PPN001	正常	正常	否	/	/	/	/
26	19 龙城投资 MTN001	正常	正常	否	/	/	/	/
27	19 龙城发展 PPN004	正常	正常	否	/	/	/	/
28	19 龙城发展 PPN003	正常	正常	否	/	/	/	/
29	19 龙城发展 PPN002	正常	正常	否	/	/	/	/
30	16 龙城发展 PPN001	正常	正常	否	/	/	/	/

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

不涉及。

(二) 会计估计变更情况

不涉及。

(三) 会计差错更正情况

不涉及。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

截至本报告期末（2023年6月末），发行人受限资产账面价值1,848,753.43万元，占总资产的16.41%，占净资产的53.04%。发行人合并报表范围内受限资产如下：

表5：发行人合并报表范围内受限资产

受限资产	受限资产金额 (万元)	对应借款金额 (万元)	对应项目
货币资金	341.24	-	银行汇票保证金
货币资金	1,633.28	-	司法诉讼冻结
应收账款	1,846,778.91	1,415,196.16	<p>(1) 2016年公司与光大银行股份有限公司太原分行签订《借款合同》，合同编号：晋营业部固2016003-1、晋营业部固2016003-2、晋营业部固2016003-3、晋营业部固2016003-4、晋营业部固2016003-5、晋营业部固2016003-6、晋营业部固2016003-7、晋营业部固2016003-8、晋营业部固2016003-9、晋营业部固2016003-10、晋营业部固2016003-11、晋营业部固2016003-12，由公司提供《政府购买服务合同》项下的全部权益和收益（应收账款）的质押担保（金额为伍拾陆亿零柒拾壹万元整）。截至2023年6月底借款余额25.00亿元。</p> <p>(2) 2014年、2015年公司与国家开发银行股份有限公司签订《人民币资金借款合同》，合同编号：1411201401100000001、1410201401100000488、1410201401100000486、1410201401100000487、1410201401100000473、1410201401100000483、1410201401100000477、1410201401100000474、1410201401100000427、1411201501100000021、1411201501100000017、1411201501100000019、1411201501100000006、1411201501100000007、</p>

受限资产	受限资产金额 (万元)	对应借款金额 (万元)	对应项目
			<p>1411201501100000008 、 1411201501100000022 、 1411201501100000020 、 1411201501100000018 、 1411201501100000024 、 1411201501100000023 、 1411201501100000022003、1411201501100000022002，以公司在《太原市 2013-2017 年棚户区改造一期项目委托代建协议》项下享有的所有权益和收益出质。截至 2023 年 6 月底借款余额 66.29 亿元。</p> <p>(3) 2016 年公司与中信信托有限责任公司签订《信托贷款合同》，合同编号：P2016M11ALCFZ0001-TR(0001)，以应收账款 65.1 亿元作为质押取得贷款 48.09 亿元。截至 2023 年 6 月底借款余额 35.47 亿元。</p> <p>(4) 2020 年 4 月，公司与光大银行股份有限公司签订《质押协议》，以 34.91 亿元应收账款做抵押(其中东中环 5.16 亿元、北中环街 4.42 亿元、西中环北段 20.11 亿元、建设路快速化 5.21 亿元)，获得授信 27.75 亿元，目前，贷款到位 15.08 亿元。截至 2023 年 6 月底借款余额 8.6 亿元。</p> <p>(5) 2020 年公司与国家开发银行股份有限公司签订《人民币资金借款合同》，合同编号：1410202001100001096，以公司在太原市智慧停车场(楼)2020 年一期新建项目(城镇老旧小区改造)建成运营后的全部权益和收益出质。截至 2023 年 6 月底借款期末余额 3.25 亿元。</p> <p>(6) 2021 年太原龙城清源环境科技有限公司与交通银行股份有限公司山西省分行签订《污水处理费收费权质押合同》，合同编号：C210325PL1410886；2022 年太原龙城清源环境科技有限公司与交通银行股份有限公司山西省分行签订《污水处理费收费权质押合同》，合同编号：C221111PL1410122，由太原龙城清源环境科技有限公司以特许经营权项下污水处理费作为质押分别取得贷款额度 1.4 亿元、1.65 亿元。2023 年 6 月长期借款余额为 1.75 亿元。</p> <p>(7) 2023 年太原市太忻一体化经济区建设投资有限公司与中融基信商业保理(广州)有限公司签订了《有追索权保理合同》，合同编号：追索保理第 20230007 号，由太原市太忻一体化经济区建设投资有限公司以 5 亿元应收账款转让取得贷款额度 5 亿元。2023 年 6 月借款余额为 1.16 亿元。</p>
合计	1,848,753.4 3	1,415,196.1 6	

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）截至本报告期末的对外担保情况

截至 2023 年 6 月末，发行人对外担保金额为 7 亿元。分别为发行人于 2021 年 6 月 22 日对太原市迎泽资产经营管理有限公司因太原历史文化名城钟楼街片区修缮（复）保护工程建设需要向国开行申请的 5 亿元贷款进行担保，同时由太原市迎泽资产经营管理有限公司就该项目全部经营权向发行人提供了反担保，该反担保协议已在中登网办理了质押登记。2022 年 6 月 20 日，发行人与太原市迎泽资产经营管理有限公司补充签署了《担保合同》，担保期限延长至 2041 年 6 月 19 日；发行人于 2023 年 6 月 30 日对太原市迎泽资产经营管理有限公司因太原历史文化名城钟楼街片区修缮（复）保护工程建设需要向国开行申请的 2 亿元贷款进行担保，同时由太原市迎泽资产经营管理有限公司就该项目全部经营权、钟楼街 129 号商铺房产、太原市迎泽区都司街 9 号房产及开化寺街 2 号房产向发行人提供了反担保，该反担保协议已在中登网办理了质押登记，部分抵押房产已在不动产登记中心办理了抵押登记。

（二）截至本报告期末重大未决诉讼情况

截至本报告期末，发行人不存在重大未决诉讼。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务报告

太原市龙城发展投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表
未经审计，具体财务报表详见附件。

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 太原市龙城发展投资集团有限公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表；

(二) 太原市龙城发展投资集团有限公司 2023 年半年度报告信息披露文件原件；

二、查询地址及网站

发行人：太原市龙城发展投资集团有限公司

法定代表人：孙炜

地址：山西省太原市迎泽区王家峰南街龙投大厦 13 层-16 层

联系人：宋超

电话：18035134208

传真：0351-7783241

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，仅为《太原市龙城发展投资集团有限公司 2023
年半年度报告》之盖章页)

太原市龙城发展投资集团有限公司



2023年8月30日

资产负债表（合并）

会企01表

编制单位：太原市龙城发展投资集团有限公司

2023年06月

单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,615,111,176.73	6,581,657,404.19	短期借款	42		
交易性金融资产	2	50,000,000.00		交易性金融负债	43		
衍生金融资产	3	57,291,967.03		衍生金融负债	44		24,801,337.26
应收票据	4	3,259,683.46	9,416,286.73	应付票据	45	73,660,432.77	242,156,691.07
应收账款	5	55,143,537,960.34	54,022,882,152.87	应付账款	46	5,136,120,538.94	5,452,353,433.83
应收款项融资	6			预收款项	47	5,938,111.95	9,297,969.84
预付款项	7	1,849,706,546.30	1,272,102,940.74	合同负债	48	10,355,319,834.62	8,056,532,585.80
其他应收款	8	11,067,221,502.91	8,499,835,142.92	应付职工薪酬	49	3,298,757.83	2,661,002.85
存货	9	15,664,159,859.01	15,765,097,975.66	应交税费	50	65,533,343.22	120,034,784.90
合同资产	10		1,898,061.98	其他应付款	51	2,418,422,402.77	1,776,228,187.17
持有待售资产	11			持有待售负债	52		
一年内到期的非流动资产	12	440,000,000.00	440,000,000.00	一年内到期的非流动负债	53	7,042,750,557.57	9,765,725,771.79
其他流动资产	13	176,683,099.63	167,328,892.67	其他流动负债	54	930,318,014.23	723,795,837.94
流动资产合计	14	90,066,971,795.41	86,760,218,857.76	流动负债合计	55	26,031,361,993.90	26,173,587,602.45
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资	15			长期借款	56	20,552,179,282.24	20,017,147,450.59
其他债权投资	16			应付债券	57	30,433,120,000.00	26,262,000,000.00
长期应收款	17	7,253,858,292.83	6,294,002,146.79	其中：优先股	58		
长期股权投资	18	900,411,250.70	825,940,375.73	永续债	59		
其他权益工具投资	19			租赁负债	60	17,664,937.37	9,922,168.69
其他非流动金融资产	20			长期应付款	61	152,869,987.77	502,307,081.21
投资性房地产	21	964,166,635.78	975,720,176.80	预计负债	62		
固定资产	22	7,533,499,393.21	7,568,815,148.91	递延收益	63	585,473,728.22	566,000,000.00
在建工程	23	4,101,356,326.99	3,993,819,264.41	递延所得税负债	64		
生产性生物资产	24			其他非流动负债	65		
使用权资产	25	17,765,026.34	16,308,335.24	非流动负债合计	66	51,741,307,935.60	47,357,376,700.49
油气资产	26			负债合计	67	77,772,669,929.50	73,530,964,302.94
无形资产	27	476,601,668.88	439,534,309.61	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出	28			实收资本（或股本）	68	17,163,000,000.00	17,163,000,000.00
商誉	29			其他权益工具	69	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
长期待摊费用	30	175,572,235.31	185,912,016.11	其中：优先股	70		
递延所得税资产	31	1,375.00		永续债	71		
其他非流动资产	32	1,137,406,229.26	1,137,406,229.26	资本公积	72	9,907,189,672.72	9,907,189,672.72
非流动资产合计	33	22,560,638,434.30	21,437,458,002.86	减：库存股	73		
	34			其他综合收益	74		
	35			专项储备	75		
	36			盈余公积	76	386,731,225.58	386,731,083.83
	37			未分配利润	77	3,353,809,778.18	3,262,109,348.92
	38			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	78	32,310,730,676.48	32,219,030,105.47
	39			少数股东权益	79	2,544,209,623.73	2,447,682,452.21
	40			所有者权益（或股东权益）合计	80	34,854,940,300.21	34,666,712,557.68
资产总计	41	112,627,610,229.71	108,197,676,860.62	负债和所有者权益（或股东权益）总计	81	112,627,610,229.71	108,197,676,860.62

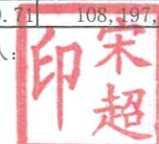
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表（合并）

编制单位：太原市龙城发展投资集团有限公司

2023年06月

单位：元

项目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	1	2,193,346,413.25	1,617,776,019.36
减：营业成本	2	2,116,121,887.27	1,530,185,948.19
税金及附加	3	10,990,258.25	15,724,381.56
销售费用	4	5,840,534.90	7,111,827.19
管理费用	5	97,037,012.19	91,707,210.84
研发费用	6	645,680.91	462,216.06
财务费用	7	-99,000,770.57	-24,629,339.52
其中：利息费用	8	881,460,361.23	821,929,953.04
利息收入	9	-96,358,650.63	-165,813,252.58
加：其他收益	10	13,670,705.66	13,586,514.43
投资收益（损失以“-”号填列）	11	21,656,179.71	31,235,363.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	13		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	82,093,304.29	42,869,496.83
信用减值损失	16	-5,500.00	-1,500.00
资产减值损失	17		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	179,126,499.96	84,903,649.45
加：营业外收入	20	115,426.29	43,153.58
减：营业外支出	21	106,357,810.20	18,146,090.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	72,884,116.05	66,800,712.23
减：所得税费用	23	14,614,820.12	25,373,949.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	58,269,295.93	41,426,762.65
归属于母公司的净利润	25	62,242,552.45	55,579,859.14
归属于少数股东净利润	26	-3,973,256.52	-14,153,096.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28		
五、其他综合收益的税后净额	29		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	30		
1. 重新计量设定受益计划变动额	31		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	32		
.....	33		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	34		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	35		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	36		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	37		
4. 现金流量套期损益的有效部分	38		
5. 外币财务报表折算差额	39		
.....	40		
六、综合收益总额	41		
七、每股收益：	42		
（一）基本每股收益	43		
（二）稀释每股收益	44		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表(合并)

编制单位: 太原市龙城发展投资集团有限公司

2023年 06月

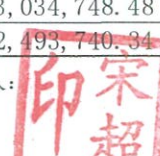
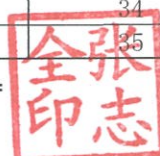
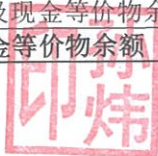
单位: 元

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月	备注
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	1	5,016,212,565.37	2,893,999,772.70	
收到的税费返还	2	2,792,755.86	126,616,850.89	
收到其他与经营活动有关的现金	3	157,614,298.92	2,393,051,676.97	
经营活动现金流入小计	4	5,176,619,620.15	5,413,668,300.56	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	5,392,004,864.52	2,509,874,341.79	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	200,767,936.52	42,187,477.26	
支付的各项税费	7	124,791,503.96	172,635,875.91	
支付其他与经营活动有关的现金	8	864,824,382.97	782,118,128.58	
经营活动现金流出小计	9	6,582,388,687.97	3,506,815,823.54	
经营活动产生的现金流量净额	10	-1,405,769,067.82	1,906,852,477.02	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	11	820,000,000.00	1,095,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12	20,602,135.57	26,313,438.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14			
收到其他与投资活动有关的现金	15		352,221.30	
投资活动现金流入小计	16	840,602,135.57	1,121,665,659.71	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	426,558,276.32	250,860,333.18	
投资支付的现金	18	1,470,001,752.29	2,115,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19			
支付其他与投资活动有关的现金	20	-6,122.97	600,000,000.00	
投资活动现金流出小计	21	1,896,553,905.64	2,965,860,333.18	
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,055,951,770.07	-1,844,194,673.47	
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	23	100,809,153.30	5,130,259.55	
取得借款收到的现金	24	9,718,852,622.99	13,202,072,311.87	
收到其他与筹资活动有关的现金	25	665,758,888.95	66,041,445.77	
筹资活动现金流入小计	26	10,485,420,665.24	13,273,244,017.19	
偿还债务支付的现金	27	7,206,027,390.57	11,455,466,498.30	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	1,136,752,843.08	1,198,036,737.27	
支付其他与筹资活动有关的现金	29	709,843,264.64	602,785,383.44	
筹资活动现金流出小计	30	9,052,623,498.29	13,256,288,619.01	
筹资活动产生的现金流量净额	31	1,432,797,166.95	16,955,398.18	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	62,377,443.48	-154,209.87	
五、现金及现金等价物净增加额	33	-1,028,923,670.94	79,613,201.73	
加: 期初现金及现金等价物余额	34	6,581,657,404.19	9,623,034,748.48	
六、期末现金及现金等价物余额	35	5,552,733,733.25	9,702,647,950.21	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产负债表

会企01表

编制单位: 太原市龙城发展投资集团有限公司

2023年6月

单位: 元

资产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末数	年初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,665,850,339.83	2,302,260,451.79	短期借款	42		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	43		
衍生金融资产	3	57,291,967.03		衍生金融负债	44		24,801,337.26
应收票据	4	2,700,000.00	5,200,000.00	应付票据	45	33,058,986.91	169,297,952.97
应收账款	5	53,136,622,990.90	52,029,971,563.87	应付账款	46	12,279,074,703.76	12,252,595,782.84
应收款项融资	6			预收款项	47	1,397,183.90	5,358,774.51
预付款项	7	2,454,908,349.08	2,567,962,883.14	合同负债	48	3,743,200,864.54	3,771,670,048.16
其他应收款	8	22,539,090,446.81	21,803,764,528.50	应付职工薪酬	49	89,189.17	
存货	9	5,072,679,071.10	5,186,179,476.94	应交税费	50	64,310,894.15	107,670,133.30
合同资产	10			其他应付款	51	3,658,781,511.27	1,754,242,875.88
持有待售资产	11			持有待售负债	52		
一年内到期的非流动资产	12	440,000,000.00	440,000,000.00	一年内到期的非流动负债	53	6,467,500,000.00	9,751,990,950.33
其他流动资产	13	30,130,218.96	26,886,823.42	其他流动负债	54	336,888,077.80	339,450,304.33
流动资产合计	14	85,399,273,383.71	84,362,225,727.66	流动负债合计	55	26,584,301,411.50	28,177,078,159.58
非流动资产:				非流动负债:			
债权投资	15			长期借款	56	14,475,400,624.84	15,557,280,000.00
其他债权投资	16			应付债券	57	30,433,120,000.00	26,262,000,000.00
长期应收款	17			其中: 优先股	58		
长期股权投资	18	8,055,030,900.18	7,871,345,852.49	永续债	59		
其他权益工具投资	19			租赁负债	60		
其他非流动金融资产	20			长期应付款	61	1,415,714,987.77	1,765,152,081.21
投资性房地产	21	964,806,127.52	969,082,619.06	预计负债	62		
固定资产	22	6,388,905,922.88	6,394,702,083.03	递延收益	63	29,520,000.00	
在建工程	23	3,980,726,297.15	3,927,864,591.92	递延所得税负债	64		
生产性生物资产	24			其他非流动负债	65		
使用权资产	25			非流动负债合计	66	46,353,755,612.61	43,584,432,081.21
油气资产	26			负债合计	67	72,938,057,024.11	71,761,510,240.79
无形资产	27	18,079,263.14	18,360,287.96	所有者权益 (或股东权益):			
开发支出	28			实收资本 (或股本)	68	17,163,000,000.00	17,163,000,000.00
商誉	29			其他权益工具	69	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
长期待摊费用	30	171,922,793.21	182,754,954.11	其中: 优先股	70		
递延所得税资产	31			永续债	71		
其他非流动资产	32	137,078,031.44	137,078,031.44	资本公积	72	9,907,189,672.72	9,907,189,672.72
非流动资产合计	33	19,716,549,335.52	19,501,188,420.01	减: 库存股	73		
	34			其他综合收益	74		
	35			专项储备	75		
	36			盈余公积	76	386,731,225.58	386,731,083.83
	37			未分配利润	77	3,220,844,796.82	3,144,983,150.33
	38			归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	78	32,177,765,695.12	32,101,903,906.88
	39			少数股东权益	79		
	40			所有者权益 (或股东权益) 合计	80	32,177,765,695.12	32,101,903,906.88
资产总计	41	105,115,822,719.23	103,863,414,147.67	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	81	105,115,822,719.23	103,863,414,147.67

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

会企02表

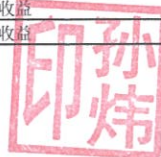
编制单位:太原市龙城发展投资集团有限公司

2023年6月

单位:元

项目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	1	316,440,297.84	429,565,645.76
减:营业成本	2	287,361,742.41	401,931,036.46
税金及附加	3	671,780.59	486,269.36
销售费用	4	188,824.75	259,440.36
管理费用	5	33,473,000.85	29,698,664.14
研发费用	6		
财务费用	7	-111,125,208.85	-58,355,749.08
其中:利息费用	8	826,267,924.25	712,521,494.21
利息收入	9	-56,552,102.69	-124,283,294.22
加:其他收益	10	9,912.94	180,957.87
投资收益(损失以“-”号填列)	11	13,213,361.04	25,874,923.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	13		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	14		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15	82,093,304.29	42,869,496.83
信用减值损失	16		
资产减值损失	17		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	19	201,186,736.36	124,471,362.56
加:营业外收入	20	0.00	
减:营业外支出	21	85,559,150.07	18,086,937.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	115,627,586.29	106,384,424.77
减:所得税费用	23	13,720,271.10	15,843,010.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	101,907,315.19	90,541,414.75
归属于母公司的净利润	25	101,907,315.19	90,541,414.75
归属于少数股东净利润	26		
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27		
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28		
五、其他综合收益的税后净额	29		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	30		
1.重新计量设定受益计划变动额	31		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	32		
.....	33		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	34		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	35		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	36		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	37		
4.现金流量套期损益的有效部分	38		
5.外币财务报表折算差额	39		
.....	40		
六、综合收益总额	41		
七、每股收益:	42		
(一)基本每股收益	43		
(二)稀释每股收益	44		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

会企03表

编制单位: 太原市龙城发展投资集团有限公司

2023年6月

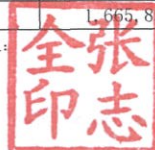
单位: 元

项目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月	备注
一、经营活动产生的现金流量:	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	244,678,470.98	260,598,488.76	
收到的税费返还	3		50,313,163.97	
收到其他与经营活动有关的现金	4	62,245,395.01	1,448,670,061.90	
经营活动现金流入小计	5	306,923,865.99	1,759,581,714.63	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	293,978,601.28	399,776,650.92	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	16,170,941.82	13,406,067.12	
支付的各项税费	8	67,769,716.20	55,532,325.02	
支付其他与经营活动有关的现金	9	340,700,735.35	13,122,722.26	
经营活动现金流出小计	10	718,619,994.65	481,837,765.32	
经营活动产生的现金流量净额	11	-411,696,128.66	1,277,743,949.31	
二、投资活动产生的现金流量:	12			
收回投资收到的现金	13	120,000,000.00	1,010,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14	20,329,913.35	25,732,035.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			
收到其他与投资活动有关的现金	17			
投资活动现金流入小计	18	140,329,913.35	1,035,732,035.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	192,473,381.54	102,419,750.83	
投资支付的现金	20	304,051,435.84	2,285,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21			
支付其他与投资活动有关的现金	22		600,000,000.00	
投资活动现金流出小计	23	496,524,817.38	2,987,619,750.83	
投资活动产生的现金流量净额	24	-356,194,904.03	-1,951,887,715.37	
三、筹资活动产生的现金流量:	25			
吸收投资收到的现金	26			
取得借款收到的现金	27	7,525,000,000.00	11,850,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,303,676,560.05	98,658,915.73	
筹资活动现金流入小计	29	8,828,676,560.05	11,948,658,915.73	
偿还债务支付的现金	30	7,195,743,184.29	9,626,943,933.32	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	1,082,166,773.53	1,092,598,778.44	
支付其他与筹资活动有关的现金	32	481,663,124.98	2,570,246,452.99	
筹资活动现金流出小计	33	8,759,573,082.80	13,289,789,164.75	
筹资活动产生的现金流量净额	34	69,103,477.25	-1,341,130,249.02	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	62,377,443.48	-154,209.87	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-698,787,555.44	-2,015,274,015.08	
加: 期初现金及现金等价物余额	37	2,302,260,451.79	5,460,439,671.81	
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,603,472,896.35	3,445,011,446.86	

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

