

太原市龙城发展投资集团有限公司公司债券半年度报告  
(2023 年)

2023 年 09 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本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。

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司基本情况 .....	6
一、公司基本信息.....	6
二、信息披露事务负责人基本信息.....	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....	8
五、公司独立性情况.....	9
六、公司合规性情况.....	9
七、公司业务及经营情况.....	10
第二节 公司信用类债券基本情况 .....	12
一、公司债券基本信息.....	12
二、公司债券募集资金使用和整改情况.....	30
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况.....	38
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	38
五、增信措施情况.....	38
第三节 重大事项.....	39
一、审计情况.....	39
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	39
三、合并报表范围变化情况.....	39
四、资产情况.....	39
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	45
六、负债情况.....	45
七、重要子公司或参股公司情况.....	47
八、报告期内亏损情况.....	48
九、对外担保情况.....	48
十、信息披露事务管理制度变更情况.....	48
第四节 向普通投资者披露的信息 .....	49
第五节 财务报告.....	50
一、财务报表.....	50
第六节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	68
第七节 备查文件.....	69
附件一、其他附件.....	71

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人、本公司、公司、太原龙投	指	太原市龙城发展投资集团有限公司
控股股东	指	太原市财政局
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2023 年 1-6 月/2023 年 6 月末
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	太原市龙城发展投资集团有限公司
中文简称	太原龙投
外文名称（如有）	Taiyuan Longcheng Development&Investment Co.,Ltd
外文名称缩写（如有）	LONG TOU
法定代表人	孙炜
注册资本（万元）	1,716,300
实缴资本（万元）	1,716,300
注册地址	山西省太原市迎泽区王家峰南街龙投大厦 13 层-16 层
办公地址	山西省太原市迎泽区王家峰南街龙投大厦 13 层-16 层
邮政编码	030001
公司网址（如有）	-
电子信箱	ltgsbgs@126.com

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	张志全
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	董事、副总经理
联系地址	太原市迎泽区王家峰南街龙投大厦 13 层-16 层
电话	0351-7738241
传真	0351-7780549

电子信箱	lekang6@163.com
------	-----------------

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

##### 1. 控股股东基本信息

币种：人民币

名称	太原市财政局
成立日期	2023 年 08 月 23 日
注册资本（万元）	0
主要业务	-
资产规模（万元）	0
资信情况	良好
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

##### 2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	太原市人民政府
成立日期	2023 年 08 月 23 日
注册资本（万元）	0
主要业务	-
资产规模（万元）	0
资信情况	良好
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## （二）控股股东、实际控制人的变更情况

### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

## 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
孙炜	董事长
杨波	职工董事、副董事长
孟琦	董事、副总经理
张建军	董事、副总经理
黄贵荣	董事、副总经理
张志全	董事、副总经理
王秀萍	董事、副总经理
郭强	董事、副总经理
侯娟	监事会主席
王鹏	监事
苏玉罡	职工监事
李梅	职工监事
顾绘新	职工监事

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	郭强	董事、副总经理	就任	2023年05月16日	2023年06月26日
董事	王秀萍	董事、副总经理	就任	2023年05月16日	2023年06月26日
董事	谭晋生	职工董事、副总经理	离任	2023年05月16日	2023年06月26日
监事	顾绘新	职工监事	就任	2023年06月19日	2023年06月



					26 日
监事	马杰	监事	离任	2023 年 05 月 16 日	2023 年 06 月 26 日

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、高级管理人员总人数的 18.18%。

## 五、公司独立性情况

### 1、业务经营方面

发行人与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

### 2、人员方面

发行人与控股股东在人员方面已经分开，发行人在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。

### 3、资产方面

发行人与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

### 4、机构方面

发行人与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况。发行人依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定建立了独立的内部决策机构，独立行使经营管理职权。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

### 5、财务方面

发行人拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行账户。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

发行人的经营范围包括：以企业自有资金进行企业项目投资（不含金融业务，不得吸储，不得集资，不得理财）；太原市城市基础设施建设；城中村改造；保障性住房工程；城市交通工程；房地产开发经营；土地整理；建材贸易；旅游项目开发；停车场服务；化工原料及产品（不含危险品）的销售（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）。

发行人作为太原市主要基础设施投融资及建设主体，是支持太原市城市建设和经济发展的重要载体，在太原市经济和社会发展中具有举足轻重的地位和作用。目前主营业务主要分为基础设施建设、保障房建设、充电桩服务、停车服务、旅游景点运营、商品房开发等板块。

### （二）公司业务经营情况

#### 1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
保障房代建工程	69,606.48	-43.9%	31.74%	64,289.45	-45.85%	30.38%	7.64%	76.89%	68.85%
基础设施工程建设	127,228.35	1,202.16%	58.01%	128,583.75	1,217.56%	60.76%	-1.07%	1,026.87%	-17.55%
经营性资产出租出售	2,792.63	367.86%	1.27%	2,196.62	-29.47%	1.04%	21.34%	105.06%	7.72%
停车服务	2,344.68	-0.14%	1.07%	1,622.08	-12.7%	0.77%	30.82%	47.73%	9.36%
充电服务	2,238.96	7.67%	1.02%	1,982.93	23.58%	0.94%	11.44%	-49.91%	3.32%
旅游景区服务	4,071.6	115.48%	1.86%	3,722.74	25.79%	1.76%	8.57%	115.13%	4.52%
物业服务	3,584.12	11.54%	1.63%	2,896.97	-14.95%	1.37%	19.17%	419.57%	8.9%
网络公司信息技术及互联网服务	340.73	37.1%	0.16%	97.09	183%	0.05%	71.51%	-17.05%	3.15%
污水处	1,493.26	12%	0.68%	1,098.27	70.11%	0.52%	26.45%	-48.72%	5.11%

理									
建筑材料销售	3,621	38.82%	1.65%	3,235.29	58.35%	1.53%	10.65%	-50.86%	4.99%
其他业务	2,012.83	-85.21%	0.92%	1,887.01	-78.73%	0.89%	6.25%	-82.04%	1.63%
合计	219,334.64	35.58%	100%	211,612.2	38.29%	100%	3.52%	-34.99%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

报告期内，发行人营业收入、成本主要来自保障房代建工程板块和基础设施工程建设板块。

报告期内，发行人保障房代建工程板块收入为 69,606.48 万元，同比下降 43.90%，成本为 64,289.45 万元，同比下降 45.85%，毛利率为 7.64%，同比上升 76.89%。主要是由于项目逐步完工，工程量减少，新项目处于前期手续阶段，收入下降，成本相应下降，同时由于当期成本构成不同，导致毛利率有所变动。

报告期内，发行人基础设施工程建设板块收入为 127,228.35 万元，同比上升 1202.16%，成本为 128,583.75 万元，同比上升 1217.56%，毛利率为-1.07%，同比下降 1026.87%。主要是太忻项目开工，导致收入、成本上升，同时由于该项目收入成本平转，且成本构成不同，进项税率小于销项税率导致毛利为负。

## 2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	21 龙城 01
债券代码	133066
债券名称	太原市龙城发展投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
发行日	2021 年 08 月 25 日
起息日	2021 年 08 月 27 日
最近回售日	2024 年 08 月 27 日
到期日	2026 年 08 月 27 日
债券余额(亿元)	20
票面利率(%)	3.47
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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、中德证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 龙城 01
债券代码	149795
债券名称	太原市龙城发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2022 年 01 月 24 日
起息日	2022 年 01 月 26 日
最近回售日	
到期日	2025 年 01 月 26 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	2.96
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

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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、中德证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 龙城 03
债券代码	133211
债券名称	太原市龙城发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2022 年 03 月 14 日
起息日	2022 年 03 月 16 日
最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 16 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.45
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 龙城 05
债券代码	133251
债券名称	太原市龙城发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
发行日	2022 年 05 月 24 日
起息日	2022 年 05 月 26 日
最近回售日	
到期日	2025 年 05 月 26 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.20
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否



交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 龙城 01
债券代码	133435
债券名称	太原市龙城发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2023 年 03 月 06 日

起息日	2023 年 03 月 08 日
最近回售日	
到期日	2026 年 03 月 08 日
债券余额（亿元）	4
票面利率（%）	3.85
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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、中德证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

仍计入权益及相关会计处理等情况说明	
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 龙城 03
债券代码	133470
债券名称	太原市龙城发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
发行日	2023 年 03 月 27 日
起息日	2023 年 03 月 29 日
最近回售日	
到期日	2026 年 03 月 29 日
债券余额 (亿元)	6
票面利率 (%)	3.79
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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、中德证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 龙城 07
债券代码	148404
债券名称	太原市龙城发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2023 年 07 月 31 日
起息日	2023 年 08 月 02 日
最近回售日	
到期日	2026 年 08 月 02 日
债券余额（亿元）	4

票面利率 (%)	3.15
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 龙城 02
债券代码	149796
债券名称	太原市龙城发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2022 年 01 月 24 日
起息日	2022 年 01 月 26 日
最近回售日	
到期日	2027 年 01 月 26 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	3.50
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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、中德证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 龙城 04
债券代码	133212
债券名称	太原市龙城发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2022 年 03 月 14 日
起息日	2022 年 03 月 16 日
最近回售日	
到期日	2027 年 03 月 16 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	3.97
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 龙城 06
债券代码	133252
债券名称	太原市龙城发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)



发行日	2022 年 05 月 24 日
起息日	2022 年 05 月 26 日
最近回售日	
到期日	2027 年 05 月 26 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.84
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款

报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 龙城 05
债券代码	148284
债券名称	太原市龙城发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2023 年 05 月 05 日
起息日	2023 年 05 月 09 日
最近回售日	
到期日	2026 年 05 月 09 日
债券余额 (亿元)	6
票面利率 (%)	3.17
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 龙城 08
债券代码	133287
债券名称	太原市龙城发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
发行日	2022 年 08 月 11 日
起息日	2022 年 08 月 15 日
最近回售日	
到期日	2027 年 08 月 15 日

债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	3.50
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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、中德证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 龙城 10
债券代码	133340
债券名称	太原市龙城发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二)
发行日	2022 年 10 月 24 日
起息日	2022 年 10 月 26 日
最近回售日	
到期日	2027 年 10 月 26 日
债券余额 (亿元)	4
票面利率 (%)	3.55
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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、中德证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	22 龙城 01
债券代码	149795
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券的募集资金用于偿还公司有息负债。
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常运作
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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

币种：人民币

债券简称	22 龙城 03
债券代码	133211
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券的募集资金用于偿还公司有息负债。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2022 年 5 月 17 日，公司将专户中剩余的 177,044,179.83 元募集资金全部划转至一般户后，严格按照募集说明书约定用途分别用于归还了平安租赁借款、19 龙城发展 PPN001 利息与兴业银行-云南国际信托借款。针对以上未在募集资金专户中进行存储、划转的情形，公司将加强对募集资金使用及专项账户的管理，规范使用募集资金，严格遵守在专项账户内进行募集资金的接收、存储、划转的规定。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	22 龙城 05
债券代码	133251
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券的募集资金用于偿还公司有息负债。

已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常运作
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	23 龙城 01
债券代码	133435
募集资金总额（亿元）	4
募集资金计划用途	本期债券的募集资金用于偿还公司有息负债。
已使用金额（亿元）	4
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常运作。2023 年 6 月 19 日，公司按照募集说明书资金用途及贷款合同中扣款账户的约定，将募集专户中的 289.85 万元汇款至国开行 14101560009963280000 账户中，由于国开行误操作，在公司国开行的另一账户 90000 中扣款 289.85 万元，导致未从 80000 账户扣款。公司在发现上述情况后，积极与各方沟通，将 80000 账户资金转到 90000 账户，完成募集资金的实际使用。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否



募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	23 龙城 03
债券代码	133470
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	本期债券的募集资金用于偿还公司有息负债。
已使用金额（亿元）	6
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常运作
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	23 龙城 05
债券代码	148284
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	本期债券的募集资金将用于偿还公司有息负债。
已使用金额（亿元）	6
未使用金额（亿元）	0

募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常运作
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	21 龙城 01
债券代码	133066
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2021 年 9 月 2 日，两笔非募集资金合计 440,472,606 元由外部划款方误划入募集资金专户；2021 年 9 月 9 日，公司在发现上述资金误入账后，将其由专户划出至公司一般户，期间未涉及募集资金使用。针对上述在募集资金专户内存储、划转非募集资金情形，公司将加强对募集资金使用及专项账户的管理，规范使用募集资金，严格遵守在专项账户内进行募集资金的接收、存储、划转的规定。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

--	--

币种：人民币

债券简称	22 龙城 02
债券代码	149796
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券的募集资金用于偿还公司有息负债。
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	正常运作
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	22 龙城 04
债券代码	133212
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券的募集资金用于偿还公司有息负债。
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2022 年 5 月 17 日，公司将专户中剩余的 177,044,179.83 元募集资金全部划转至一般户后，严格按照募集说明书约定用途分别用于归还了平安租赁借款、19 龙城发展 PPN001

	利息与兴业银行-云南国际信托借款。针对以上未在募集资金专户中进行存储、划转的情形，公司将加强对募集资金使用及专项账户的管理，规范使用募集资金，严格遵守在专项账户内进行募集资金的接收、存储、划转的规定。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	22 龙城 06
债券代码	133252
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券的募集资金用于偿还公司有息负债。
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常运作
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	22 龙城 08
------	----------

债券代码	133287
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	本期债券的募集资金用于偿还公司有息负债。
已使用金额（亿元）	6
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	正常运作
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	22 龙城 10
债券代码	133340
募集资金总额（亿元）	4
募集资金计划用途	本期债券的募集资金用于偿还公司有息负债。
已使用金额（亿元）	4
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	正常运作
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

### 五、增信措施情况

适用 不适用

### 第三节 重大事项

#### 一、审计情况

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、资产情况

##### (一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
应收账款	主要是太原市财政局委托代建款
存货	主要是开发成本、土地储备和开发产品

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
其他应收款	1,106,722.15	9.83%	849,983.51	30.21%
交易性金融资产	5,000	0.04%	0	100%
衍生金融资产	5,729.2	0.05%	0	100%
应收票据	325.97	0%	941.63	-65.38%
预付款项	184,970.65	1.64%	127,210.29	45.41%
合同资产	0	0%	189.81	-100%
递延所得税资产	0.14	0%	0	100%

发生变动的原因：

1、其他应收款：本期支付的土地竞买保证金增加，导致其他应收款增加；

- 2、交易性金融资产：本期投资了理财产品，导致交易性金融资产增加；
- 3、衍生金融资产：本期锁汇工具公允价值为正；
- 4、应收票据：本期部分票据到期解付，导致应收票据减少；
- 5、预付款项：本期根据合同约定支付的预付款增加；
- 6、合同资产：本期相关资产到期收回，导致合同资产减少；
- 7、递延所得税资产：本期预提的所得税。

## (二) 资产受限情况

### 资产受限情况概述

单位：万元 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	561,511.12	1,974.52	0	0.35%
应收账款	5,514,353.8	1,846,778.91	0	33.49%
合计	6,075,864.92	1,848,753.43	——	——

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产的说明：

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如 有)	受限金额	受限原因	对发行人可能 产生的影响
应收账款	5,514,353.8		1,846,778.91	(1) 2016 年 公司与中 国光大银 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 2016 003-1、 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	如果发行人无法按时偿还相关借款，将面临相关资产权益转移风险，存在一定的资产被处置的风险。



			<p>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 ： 1411201401100 000001、 1410201401100 000488、 1410201401100 000486、 1410201401100 000487、 1410201401100 000473、 1410201401100 000483、 1410201401100 000477、 1410201401100 000474、 1410201401100</p>
--	--	--	---

				<p>000427 、 1411201501100 000021 、 1411201501100 000017 、 1411201501100 000019 、 1411201501100 000006 、 1411201501100 000007 、 1411201501100 000008 、 1411201501100 000022 、 1411201501100 000020 、 1411201501100 000018 、 1411201501100 000024 、 1411201501100 000023 、 1411201501100 000022003 、 1411201501100 000022002，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： P2016M11ALCFZ 0001- TR(0001)，以 应收账款 65.1 亿元作为质押 取得贷款 48.09 亿元。</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>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</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>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。截至 2023 年 6 月底，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。截至 2023 年 6 月底，借款余</p>	
--	--	--	--	--	--

				额为 1.16 亿元。	
--	--	--	--	-------------	--

## 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 10,783.51 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 481.63 万，回收 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 11,265.14 万元，占报告期末公司净资产比例为 0.33%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 5,098,039.38 万元和 5,137,602.06 万元，报告期内有息债务余额同比变动 0.78%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	29,385	64,485	909,700.06	1,003,570.06	19.53%
公司信用类 债券	0	89,000	300,000	3,043,312	3,432,312	66.81%
非银行金融 机构贷款	0	126,880	37,000	537,840	701,720	13.66%
其他有息债 务	0	0	0	0	0	0%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 860,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 2,515,200 万元，且共有 639,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 5,544,910.13 万元 和 5,802,804.98 万元，报告期内有息债务余额同比变动 4.65%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	30,460.59	65,560.59	1,353,267.05	1,449,288.22	24.98%
公司信用类 债券	0	89,000	300,000	3,043,312	3,432,312	59.15%
非银行金融 机构贷款	0	146,531.75	72,722.13	701,950.87	921,204.76	15.88%
其他有息债 务	0	0	0	0	0	0%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 860,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 2,515,200 万元，且共有 639,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 204,000 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

## （二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

## （三）负债变动情况

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 (%)
衍生金融负债	0	0%	2,480.13	-100%
应付票据	7,366.04	0.09%	24,215.67	-69.58%
预收款项	593.81	0.01%	929.8	-36.14%
应交税费	6,553.33	0.08%	12,003.48	-45.4%
其他应付款	241,842.24	3.11%	177,622.82	36.15%
租赁负债	1,766.49	0.02%	992.22	78.03%
长期应付款	15,287	0.2%	50,230.71	-69.57%

发生变动的原因：

- 1、衍生金融负债：本期美元债到期兑付，导致衍生金融负债减少；
- 2、应付票据：本期部分票据承兑到期解付，导致应付票据减少；
- 3、预收款项：本期部分预收租金按期确认收入，导致预收款项减少；
- 4、应交税费：本期缴纳了所得税，导致应交税费减少；
- 5、其他应付款：本期收到的保证金押金、代收代付资金、少数股东借款等增加，导致其他应付款增加；
- 6、租赁负债：本期计提的应付租金增加；
- 7、长期应付款：本期长期应付款余额减少主要系调整至合同负债所致。

## （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、重要子公司或参股公司情况

截至报告期末，不存在单个子公司的净利润或者对单个参股公司的投资收益占发行人合并报表范围净利润达到 20% 以上的情况。

## 八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

## 九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 50,000 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 70,000 万元，占报告期末净资产比例为 2%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

## 十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。



## 第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第五节 财务报告

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,615,111,176.73	6,581,657,404.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000	
衍生金融资产	57,291,967.03	
应收票据	3,259,683.46	9,416,286.73
应收账款	55,143,537,960.34	54,022,882,152.87
应收款项融资		
预付款项	1,849,706,546.3	1,272,102,940.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,067,221,502.91	8,499,835,142.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,664,159,859.01	15,765,097,975.66
合同资产		1,898,061.98

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	440,000,000	440,000,000
其他流动资产	176,683,099.63	167,328,892.67
流动资产合计	90,066,971,795.41	86,760,218,857.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,253,858,292.83	6,294,002,146.79
长期股权投资	900,411,250.7	825,940,375.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	964,166,635.78	975,720,176.8
固定资产	7,533,499,393.21	7,568,815,148.91
在建工程	4,101,356,326.99	3,993,819,264.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,765,026.34	16,308,335.24
无形资产	476,601,668.88	439,534,309.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	175,572,235.31	185,912,016.11
递延所得税资产	1,375	
其他非流动资产	1,137,406,229.26	1,137,406,229.26

非流动资产合计	22,560,638,434.3	21,437,458,002.86
资产总计	112,627,610,229.71	108,197,676,860.62
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		24,801,337.26
应付票据	73,660,432.77	242,156,691.07
应付账款	5,136,120,538.94	5,452,353,433.83
预收款项	5,938,111.95	9,297,969.84
合同负债	10,355,319,834.62	8,056,532,585.8
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	3,298,757.83	2,661,002.85
应交税费	65,533,343.22	120,034,784.9
其他应付款	2,418,422,402.77	1,776,228,187.17
其中：应付利息		
应付股利		
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	7,042,750,557.57	9,765,725,771.79
其他流动负债	930,318,014.23	723,795,837.94
流动负债合计	26,031,361,993.9	26,173,587,602.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,552,179,282.24	20,017,147,450.59
应付债券	30,433,120,000	26,262,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,664,937.37	9,922,168.69
长期应付款	152,869,987.77	502,307,081.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	585,473,728.22	566,000,000
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,741,307,935.6	47,357,376,700.49
负债合计	77,772,669,929.5	73,530,964,302.94
所有者权益：		
实收资本（或股本）	17,163,000,000	17,163,000,000
其他权益工具	1,500,000,000	1,500,000,000
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000	1,500,000,000
资本公积	9,907,189,672.72	9,907,189,672.72

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	386,731,225.58	386,731,083.83
一般风险准备		
未分配利润	3,353,809,778.18	3,262,109,348.92
归属于母公司所有者权益合计	32,310,730,676.48	32,219,030,105.47
少数股东权益	2,544,209,623.73	2,447,682,452.21
所有者权益合计	34,854,940,300.21	34,666,712,557.68
负债和所有者权益总计	112,627,610,229.71	108,197,676,860.62

法定代表人：孙炜主管会计工作负责人：张志全会计机构负责人：宋超

## （二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,665,850,339.83	2,302,260,451.79
交易性金融资产		
衍生金融资产	57,291,967.03	
应收票据	2,700,000	5,200,000
应收账款	53,136,622,990.9	52,029,971,563.87
应收款项融资		
预付款项	2,454,908,349.08	2,567,962,883.14
其他应收款	22,539,090,446.81	21,803,764,528.5
其中：应收利息		

应收股利		
存货	5,072,679,071.1	5,186,179,476.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	440,000,000	440,000,000
其他流动资产	30,130,218.96	26,886,823.42
流动资产合计	85,399,273,383.71	84,362,225,727.66
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,055,030,900.18	7,871,345,852.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	964,806,127.52	969,082,619.06
固定资产	6,388,905,922.88	6,394,702,083.03
在建工程	3,980,726,297.15	3,927,864,591.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,079,263.14	18,360,287.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	171,922,793.21	182,754,954.11

递延所得税资产		
其他非流动资产	137,078,031.44	137,078,031.44
非流动资产合计	19,716,549,335.52	19,501,188,420.01
资产总计	105,115,822,719.23	103,863,414,147.67
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		24,801,337.26
应付票据	33,058,986.91	169,297,952.97
应付账款	12,279,074,703.76	12,252,595,782.84
预收款项	1,397,183.9	5,358,774.51
合同负债	3,743,200,864.54	3,771,670,048.16
应付职工薪酬	89,189.17	
应交税费	64,310,894.15	107,670,133.3
其他应付款	3,658,781,511.27	1,754,242,875.88
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	6,467,500,000	9,751,990,950.33
其他流动负债	336,888,077.8	339,450,304.33
流动负债合计	26,584,301,411.5	28,177,078,159.58
非流动负债：		
长期借款	14,475,400,624.84	15,557,280,000
应付债券	30,433,120,000	26,262,000,000



其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,415,714,987.77	1,765,152,081.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,520,000	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,353,755,612.61	43,584,432,081.21
负债合计	72,938,057,024.11	71,761,510,240.79
所有者权益：		
实收资本（或股本）	17,163,000,000	17,163,000,000
其他权益工具	1,500,000,000	1,500,000,000
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000	1,500,000,000
资本公积	9,907,189,672.72	9,907,189,672.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	386,731,225.58	386,731,083.83
未分配利润	3,220,844,796.82	3,144,983,150.33
所有者权益合计	32,177,765,695.12	32,101,903,906.88
负债和所有者权益总计	105,115,822,719.23	103,863,414,147.67

## (三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	2,193,346,413.25	1,617,776,019.36
其中：营业收入	2,193,346,413.25	1,617,776,019.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,131,634,602.95	1,620,562,244.32
其中：营业成本	2,116,121,887.27	1,530,185,948.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,990,258.25	15,724,381.56
销售费用	5,840,534.9	7,111,827.19
管理费用	97,037,012.19	91,707,210.84
研发费用	645,680.91	462,216.06
财务费用	-99,000,770.57	-24,629,339.52
其中：利息费用	881,460,361.23	821,929,953.04
利息收入	-96,358,650.63	-165,813,252.58

加：其他收益	13,670,705.66	13,586,514.43
投资收益（损失以“-”号填列）	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		
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）	82,093,304.29	42,869,496.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,500	-1,500
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,126,499.96	84,903,649.45
加：营业外收入	115,426.29	43,153.58
减：营业外支出	106,357,810.2	18,146,090.8
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,884,116.05	66,800,712.23
减：所得税费用	14,614,820.12	25,373,949.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,269,295.93	41,426,762.65
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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. 归属于母公司所有者的净利润	62,242,552.45	55,579,859.14
2. 少数股东损益	-3,973,256.52	-14,153,096.49
六、其他综合收益的税后净额	0	0
归属母公司所有者的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		
5. 其他		
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	58,269,295.93	41,426,762.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,242,552.45	55,579,859.14
归属于少数股东的综合收益总额	-3,973,256.52	-14,153,096.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：孙炜主管会计工作负责人：张志全会计机构负责人：宋超

## (四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	316,440,297.84	429,565,645.76
减：营业成本	287,361,742.41	401,931,036.46
税金及附加	671,780.59	486,269.36
销售费用	188,824.75	259,440.36
管理费用	33,473,000.85	29,698,664.14
研发费用		
财务费用	-111,125,208.85	-58,355,749.08
其中：利息费用	826,267,924.25	712,521,494.21
利息收入	-56,552,102.69	-124,283,294.22
加：其他收益	9,912.94	180,957.87
投资收益（损失以“-”号填列）	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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	82,093,304.29	42,869,496.83
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）	201,186,736.36	124,471,362.56
加：营业外收入	0	
减：营业外支出	85,559,150.07	18,086,937.79

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,627,586.29	106,384,424.77
减：所得税费用	13,720,271.1	15,843,010.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,907,315.19	90,541,414.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
5. 其他		
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	101,907,315.19	90,541,414.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## (五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	5,016,212,565.37	2,893,999,772.7
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	2,792,755.86	126,616,850.89
收到其他与经营活动有关的现金	157,614,298.92	2,393,051,676.97
经营活动现金流入小计	5,176,619,620.15	5,413,668,300.56
购买商品、接受劳务支付的现金	5,392,004,864.52	2,509,874,341.79
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,767,936.52	42,187,477.26
支付的各项税费	124,791,503.96	172,635,875.91
支付其他与经营活动有关的现金	864,818,260.00	782,118,128.58
经营活动现金流出小计	6,432,382,565.00	3,506,815,823.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,255,762,944.85	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	820,000,000	1,095,000,000
取得投资收益收到的现金	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		
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		352,221.3
投资活动现金流入小计	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	426,558,276.32	250,860,333.18
投资支付的现金	1,470,001,752.29	2,115,000,000
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	0.00	600,000,000
投资活动现金流出小计	1,896,560,028.61	2,965,860,333.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,055,957,893.04	-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	100,809,153.3	5,130,259.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,718,852,622.99	13,202,072,311.87



收到其他与筹资活动有关的现金	55,758,888.95	66,041,445.77
筹资活动现金流入小计	9,875,420,665.24	13,273,244,017.19
偿还债务支付的现金	7,206,027,390.57	11,455,466,498.3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,136,752,843.08	1,198,036,737.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	249,843,264.64	602,785,383.44
筹资活动现金流出小计	8,592,623,498.29	13,256,288,619.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,282,797,166.95	16,955,398.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,377,443.48	-154,209.87
五、现金及现金等价物净增加额	-966,546,227.46	79,458,991.86
加：期初现金及现金等价物余额	6,581,657,404.19	9,623,034,748.48
六、期末现金及现金等价物余额	5,615,111,176.73	9,702,493,740.34

## (六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	244,678,470.98	260,598,488.76
收到的税费返还		50,313,163.97
收到其他与经营活动有关的现金	62,245,395.01	1,448,670,061.9
经营活动现金流入小计	306,923,865.99	1,759,581,714.63
购买商品、接受劳务支付的现金	293,978,601.28	399,776,650.92
支付给职工以及为职工支付的现金	16,170,941.82	13,406,067.12
支付的各项税费	67,769,716.2	55,532,325.02
支付其他与经营活动有关的现金	340,700,735.35	13,122,722.26

经营活动现金流出小计	718,619,994.65	481,837,765.32
经营活动产生的现金流量净额	-411,696,128.66	1,277,743,949.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000	1,010,000,000
取得投资收益收到的现金	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		
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		
投资活动现金流入小计	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	192,473,381.54	102,419,750.83
投资支付的现金	304,051,435.84	2,285,200,000
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		600,000,000
投资活动现金流出小计	496,524,817.38	2,987,619,750.83
投资活动产生的现金流量净额	-356,194,904.03	-1,951,887,715.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,525,000,000	11,850,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,303,676,560.05	98,658,915.73
筹资活动现金流入小计	8,828,676,560.05	11,948,658,915.73
偿还债务支付的现金	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	1,082,166,773.53	1,092,598,778.44
支付其他与筹资活动有关的现金	481,663,124.98	2,570,246,452.99
筹资活动现金流出小计	8,759,573,082.8	13,289,789,164.75

筹资活动产生的现金流量净额	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	62,377,443.48	-154,209.87
五、现金及现金等价物净增加额	-636,410,111.96	-2,015,428,224.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,302,260,451.79	5,460,439,671.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,665,850,339.83	3,445,011,446.86

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第七节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	太原市龙城发展投资集团有限公司
具体地址	太原市迎泽区王家峰南街龙投大厦 13 层-16 层
查阅网站	<a href="http://www.szse.cn">www.szse.cn</a>

(本页无正文，为《太原市龙城发展投资集团有限公司公司债券半年度报告（2023 年）》盖章页)



## 附件一、其他附件

## 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

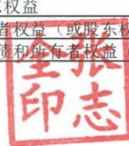
单位：元

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

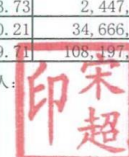
法定代表人：



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)

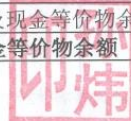
编制单位：太原市龙城发展投资集团有限公司

2023 年 06 月

单位：元

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月	备注
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	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	50,767,936.52	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	864,818,260.00	782,118,128.58	
经营活动现金流出小计	9	6,432,382,565.00	3,506,815,823.54	
经营活动产生的现金流量净额	10	-1,255,762,944.85	1,906,852,477.02	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
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	0.00	600,000,000.00	
投资活动现金流出小计	21	1,896,560,028.61	2,965,860,333.18	
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,055,957,893.04	-1,844,194,673.47	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
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	55,758,888.95	66,041,445.77	
筹资活动现金流入小计	26	9,875,420,665.24	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	249,843,264.64	602,785,383.44	
筹资活动现金流出小计	30	8,592,623,498.29	13,256,288,619.01	
筹资活动产生的现金流量净额	31	1,282,797,166.95	16,955,398.18	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	32	62,377,443.48	-154,209.87	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	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	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	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

单位：元

编制单位：太原市龙城发展投资集团有限公司

2023年6月

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：

孙炜印

主管会计工作负责人：

张志印

会计机构负责人：

宋超印