

太原市龙城发展投资集团有限公司公司债券半年度报告  
(2022 年)



2022 年 08 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 2022 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。

## 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	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
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

中文名称	太原市龙城发展投资集团有限公司
中文简称	龙投集团/龙投公司
外文名称（如有）	Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co., Ltd.
外文名称缩写（如有）	无
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	太原市迎泽区王家峰南街龙投大厦 13 层-16 层
办公地址	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	郭志强
职位	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	0351-7780559
传真	0351-4238050
电子信箱	ltgsbgs@126.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：太原市财政局

报告期末实际控制人姓名/名称：太原市人民政府

#### (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、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022 年 01 月 29 日	刘鹏飞	离任	总经理，董事长，董事，法定代表人
2022 年 06 月 22 日	孙炜	就任	董事，董事长，法定代表人
2022 年 06 月 22 日	张志全	就任	董事，副总经理

新就任人员情况

适用 不适用

孙炜，男，汉族，生于 1969 年 9 月，山西省委党校研究生学历，中共党员。历任太原市北城区委办科员、太原市杏花岭区委办副主任、太原市杏花岭区政府办主任、太原市上市企业办公室副主任、太原市人民政府金融工作办公室主任、太原市人民政府金融工作办公室党组书记、主任、一级调研员，现任太原市龙城发展投资集团有限公司党委书记、董事长。

张志全，男，汉族，生于 1977 年 9 月，硕士研究生学历。历任太原市财政科学研究所科员、财政局办公室副主任、财政局预算处处长、财政局预算科科长、一级主任科员，现任太原市龙城发展投资集团有限公司董事、副总经理。

## 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委托代建工程、商品房开发、充电桩服务、停车服务、旅游景点运营等板块。

### （二）公司业务发展目标

“十四五”期间是太原市经济快速发展的重要时期，发行人将进一步创新经营理念，抓好资源整合，优化产业结构，拓展经营空间，不断做大做强，实现由“融资-投资-资产经营管理”向“资本运作-投资收益-滚动发展-服务现代化城市建设”转变，建设成为城市运营发展商。

#### （1）促进政府国有资源整合，重新定位公司职能

发行人将不断强化国有资产运营管理，加大资本运作，优化资产结构，提高净资产收益率。发行人未来五年将促进太原市政府的国有资源整合，重新定位公司的职能，科学界定国有资本所有权和经营权的边界，通过开展投资融资、产业培育、资本整合，推动产业聚集和转型升级，优化全市国有资本布局结构，通过股权运作、价值管理、有序进退，促进全市国有资本合理流动，实现保值增值。

### (2) 打造新的利润增长点，实现业务转型新突破

发行人将重点建设好保障性住房建设及城中村改造、租赁住房、公共停车资源整合、文化旅游建设、产业投资（战略性新材料产业园区）、机场 PPP 项目、太忻经济区建设等重大工程，进一步完善城市基础设施建设，提高太原市城市建设水平。

此外，随着太原资源型城市转型的自我诉求以及丰富历史文化积淀的交融，文旅产业成为城市转型的重要方向，发行人将依托多年棚改业务的积淀提前布局文旅相关项目，太原城镇化率已超过 80%，伴随着“太原经济圈”的持续打造，随之而来的养老服务业务也应时而生，适时将文旅产业延伸至康养领域也是公司未来业务重点之一。

“唐风晋韵-锦绣太原”城市品牌的建设过程中，会持续积淀城市资产资源，发行人将积极争取各方支持，集聚城市资源至名下，依托业务布局契机，借助现代信息技术，构建城市运营产业链。

### (3) 创新融资模式

发行人将主动适应市场，不断创新投融资模式，积极盘活存量资产，提高再融资能力，促进城市资源的有序开发，改变过去单纯依赖银行贷款的单一融资渠道，转而探索直接融资渠道，丰富公司的融资模式。未来五年，发行人将全力拓展融资视野，创新融资方式，做大资产规模和资金流，夯实抵御风险的能力。通过融资，发行人将资金投入于各类经营性项目当中，实现经营收益。对投资回报率高、化解风险措施可靠且有市场前景的产业可采取独资、合资、股份等方式投资经营，拓展投资经营项目，实现快速发展；以基础设施建设为新的增长点和重要的战略支撑点，成为太原市开发建设主体；利用国家

经济发展比重向中西部倾斜的发展战略，依托政策扶持，加快市场化、战略性的资产重组步伐，进一步优化产业结构，提高核心竞争力，成为自主经营、独立运营的市场主体。

### **（三） 报告期内利润来源情况**

报告期内，公司利润主要来源于委托代建工程业务板块，占比 61.18%，为本公司主要经营业务。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司信用类债券基本信息

债券简称	16 龙城投资 MTN001
债券代码	101660041. IB
债券名称	太原市龙城发展投资有限公司 2016 年度第一期中期票据
发行日	2016 年 04 月 27 日
起息日	2016 年 04 月 28 日
最近回售日	2021 年 04 月 28 日
到期日	2023 年 04 月 28 日
债券余额（亿元）	3.3
票面利率（%）	3.95
还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	16 龙城发展 PPN001
债券代码	031679010. IB
债券名称	太原市龙城发展投资有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具
发行日	2016 年 08 月 01 日
起息日	2016 年 08 月 02 日
最近回售日	
到期日	2023 年 08 月 02 日
债券余额 (亿元)	20
票面利率 (%)	3.80
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	国信证券股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 龙城发展 PPN002
债券代码	031900561. IB
债券名称	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
发行日	2019 年 07 月 17 日
起息日	2019 年 07 月 19 日

最近回售日	2022 年 07 月 19 日
到期日	2024 年 07 月 19 日
债券余额 (亿元)	7.2
票面利率 (%)	3.10
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	光大证券股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 龙城发展 PPN003
债券代码	031900761. IB
债券名称	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
发行日	2019 年 10 月 14 日
起息日	2019 年 10 月 16 日
最近回售日	2022 年 10 月 17 日
到期日	2024 年 10 月 16 日
债券余额（亿元）	18
票面利率（%）	4.30
还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 龙城发展 PPN004
债券代码	031900870. IB
债券名称	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
发行日	2019 年 12 月 02 日
起息日	2019 年 12 月 04 日
最近回售日	2022 年 12 月 05 日
到期日	2024 年 12 月 04 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.23
还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	光大证券股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 龙城投资 MTN001
债券代码	101901658. IB
债券名称	太原市龙城发展投资有限公司 2019 年度第一期中期票据
发行日	2019 年 12 月 03 日
起息日	2019 年 12 月 05 日

最近回售日	2022 年 12 月 05 日
到期日	2024 年 12 月 05 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.81
还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 龙城投资 MTN002
债券代码	101901727. IB
债券名称	太原市龙城发展投资有限公司 2019 年度第二期中期票据
发行日	2019 年 12 月 17 日
起息日	2019 年 12 月 19 日
最近回售日	2022 年 12 月 19 日
到期日	2024 年 12 月 19 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	3.77
还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 龙城发展 PPN001
债券代码	032000108. IB
债券名称	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
发行日	2020 年 02 月 19 日
起息日	2020 年 02 月 21 日
最近回售日	2023 年 02 月 21 日
到期日	2025 年 02 月 21 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.95
还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 龙城发展 MTN001
债券代码	102002342. IB
债券名称	太原市龙城发展投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 12 月 22 日
起息日	2020 年 12 月 24 日

最近回售日	
到期日	2022 年 12 月 24 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	5.05
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 龙城发展 PPN001
债券代码	032100018. IB
债券名称	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
发行日	2021 年 01 月 05 日
起息日	2021 年 01 月 07 日
最近回售日	2024 年 01 月 07 日
到期日	2026 年 01 月 07 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.38
还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 龙城发展 PPN002
债券代码	032100166. IB
债券名称	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
发行日	2021 年 01 月 26 日
起息日	2021 年 01 月 28 日
最近回售日	2024 年 01 月 28 日
到期日	2026 年 01 月 28 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.39
还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 龙城发展 MTN001
债券代码	102100906. IB
债券名称	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
发行日	2021 年 04 月 27 日
起息日	2021 年 04 月 29 日

最近回售日	2024 年 04 月 29 日
到期日	2026 年 04 月 29 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.09
还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	招商证券股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 龙城发展 CP003
债券代码	042100296. IB
债券名称	太原市龙城发展投资集团有限公司 2021 年度第三期短期融资券
发行日	2021 年 07 月 23 日
起息日	2021 年 07 月 27 日
最近回售日	
到期日	2022 年 07 月 27 日
债券余额（亿元）	0
票面利率（%）	2.88
还本付息方式	到期一次还本付息
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	银行间债券市场
主承销商	中国光大银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 龙城 01
债券代码	133066.SZ
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, 到期还本
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	华泰联合证券有限责任公司,中德证券有限责任公司,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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞买成交、点击成交、询价成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 龙城发展 MTN002
债券代码	102101732. IB
债券名称	太原市龙城发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
发行日	2021 年 08 月 26 日

起息日	2021 年 08 月 30 日
最近回售日	
到期日	2023 年 08 月 30 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.68
还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他

	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 龙城发展 MTN003
债券代码	102102108. IB
债券名称	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
发行日	2021 年 10 月 20 日
起息日	2021 年 10 月 22 日
最近回售日	2024 年 10 月 22 日
到期日	2026 年 10 月 22 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.69
还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	招商证券股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 龙城发展 MTN004
债券代码	102180037. IB
债券名称	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
发行日	2021 年 11 月 18 日
起息日	2021 年 11 月 22 日
最近回售日	
到期日	2023 年 11 月 22 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.59
还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 龙城发展 PPN003B
债券代码	032191406. IB
债券名称	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)
发行日	2021 年 12 月 06 日

起息日	2021 年 12 月 08 日
最近回售日	
到期日	2026 年 12 月 08 日
债券余额（亿元）	3
票面利率（%）	4.11
还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	招商证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他

	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 龙城发展 PPN003A
债券代码	032191405. IB
债券名称	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)
发行日	2021 年 12 月 06 日
起息日	2021 年 12 月 08 日
最近回售日	
到期日	2024 年 12 月 08 日
债券余额 (亿元)	6
票面利率 (%)	3.65
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	招商证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 龙城发展 PPN004B
债券代码	032191520. IB
债券名称	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)
发行日	2021 年 12 月 31 日
起息日	2022 年 01 月 06 日
最近回售日	
到期日	2027 年 01 月 06 日
债券余额 (亿元)	2
票面利率 (%)	4.35
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	招商证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 龙城发展 PPN004A
债券代码	032191519. IB
债券名称	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)
发行日	2021 年 12 月 31 日

起息日	2022 年 01 月 06 日
最近回售日	
到期日	2025 年 01 月 06 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.60
还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	招商证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他

	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 龙城 02
债券代码	149796.SZ
债券名称	2022 年太原市龙城发展投资集团有限公司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，到期还本
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	不适用

发及执行情况	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞买成交、点击成交、询价成交、协商成交、匹配成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 龙城 01
债券代码	149795.SZ
债券名称	2022 年太原市龙城发展投资集团有限公司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，到期还本
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞买成交、匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 龙城 04
债券代码	133212. SZ

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，到期还本
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 龙城 03
债券代码	133211.SZ
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，到期还本
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 龙城发展 CP001
债券代码	042280145. IB
债券名称	太原市龙城发展投资集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券
发行日	2022 年 03 月 17 日
起息日	2022 年 03 月 21 日
最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 21 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.60
还本付息方式	到期一次还本付息

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	银行间债券市场
主承销商	中国光大银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 龙城发展 MTN001
债券代码	102200127. IB

债券名称	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
发行日	2022 年 03 月 21 日
起息日	2022 年 03 月 23 日
最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 23 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	3.44
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	招商证券股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 龙城发展 MTN002A
债券代码	102280977. IB
债券名称	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）
发行日	2022 年 04 月 25 日
起息日	2022 年 04 月 27 日
最近回售日	
到期日	2025 年 04 月 27 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.30
还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	中国光大银行股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 龙城发展 MTN002B
债券代码	102280978. IB
债券名称	太原市龙城投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据（品种二）
发行日	2022 年 04 月 25 日
起息日	2022 年 04 月 27 日
最近回售日	
到期日	2027 年 04 月 27 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.78
还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本

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	银行间债券市场
主承销商	中国光大银行股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 龙城 06
债券代码	133252. SZ

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，到期还本
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞买成交、点击成交、询价成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 龙城 05
债券代码	133251.SZ
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，到期还本
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 龙城发展 MTN003
债券代码	102200171. IB
债券名称	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
发行日	2022 年 06 月 23 日
起息日	2022 年 06 月 24 日
最近回售日	
到期日	2024 年 06 月 24 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.12
还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本

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	银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 龙城发展 MTN004
债券代码	102200172. IB

债券名称	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
发行日	2022 年 06 月 24 日
起息日	2022 年 06 月 27 日
最近回售日	2025 年 06 月 27 日
到期日	2027 年 06 月 27 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	3.12
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期还本
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	银行间债券市场
主承销商	招商证券股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	21 龙城 01
债券代码	133066.SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还公司有息负债。
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	截至目前专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
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
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	22 龙城 06
债券代码	133252.SZ
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	截至目前专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	否
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	22 龙城 04
债券代码	133212. SZ
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	截至目前专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
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
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	22 龙城 02
债券代码	149796. SZ
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	截至目前专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
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
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	22 龙城 01
债券代码	149795. SZ
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	截至目前专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
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
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	22 龙城 05
债券代码	133251. SZ

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	截至目前专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
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
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	22 龙城 03
债券代码	133211.SZ
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	截至目前专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
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
募集资金违规使用的整改情况	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 报告期内重要事项

#### 一、审计情况

本公司 2022 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、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。

#### 五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 1,767,965.67 万元，占报告期末净资产比例为 50.05%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
银行汇票保证金	21,230.23	0.6%
司法诉讼冻结	5	0%
应收账款	1,746,730.44	49.45%

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产：

(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 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 2022 年 6 月底借款余额 27.00 亿元。

(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、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 2022 年 6 月底借款余额 71.44 亿元。

(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 2022 年 6 月底借款余额 45.09 亿元。

(4) 2019 年公司与中国银行股份有限公司太原漪汾支行签订《借款合同》，合同编号：漪汾 2019 借字 LT01 号，以汾河二期南延补充段工程质押 3.002987 亿元，西矿街改造工程质押 1.293477 亿元，长风商务区其他附属工程质押 0.407955 亿元，东中环（太行路）工程质押 7.091264 亿元，抵质押物合计 11.795683 亿元。截至 2022 年 6 月底借款余额 2.2 亿元。

(5) 2020 年 4 月，公司与光大银行股份有限公司签订《质押协议》，已 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 2022 年 6 月底借款余额 14.08 亿元。

(6) 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 2022 年 6 月底借款期末余额 3.50 亿元。

(7) 2020 年公司与交通银行股份有限公司山西省分行签订了《固定资产贷款合同》，合同编号：Z2103LN15605407，以青龙污水处理厂污水处理费收费权质押。截至 2022 年 6 月底借款余额 1.05 亿元。

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

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 10,205.36 万元，占上年末公司净资产比例为 0.29%，未超过 10%。

## 八、有息负债逾期和变动情况

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其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 5,464,585.78 万元，同比变动 2.56%，未超过 30%。

## 九、对外担保情况

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 50,000 万元，占报告期末净资产比例为 1.42%。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，占报告期末净资产比例为 0%。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百

分之十的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十一、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 创新债券特别事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

## 第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	是	已披露报告期	2022 中期报告
是否经审计	否	已审计报告期	

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,702,493,740.34	9,623,034,748.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,040,000,000	20,000,000
衍生金融资产		
应收票据	17,301,821.59	1,989,000
应收账款	52,793,004,822.96	51,486,003,535.73
应收款项融资		
预付款项	857,761,164.46	807,526,707.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,074,342,891.97	5,709,153,651.79

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,938,535,880.36	14,587,853,949.91
合同资产		2,104,900.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	840,000,000	840,000,000
其他流动资产	156,895,836.51	283,592,287.51
流动资产合计	87,420,336,158.19	83,361,258,781.72
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	4,742,010,362.52	4,386,384,778.36
长期股权投资	684,867,837.78	680,295,390.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,276,174,779.4	1,034,144,899.33
固定资产	7,592,976,732.19	7,634,627,400.13
在建工程	3,881,217,967.19	3,683,194,325.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,547,251.94	
无形资产	444,008,572.34	386,540,551.04

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	198,761,890.23	193,199,926.22
递延所得税资产	375	
其他非流动资产	710,943,878.2	708,092,609.03
非流动资产合计	19,539,509,646.79	18,706,479,880.08
资产总计	106,959,845,804.98	102,067,738,661.8
流动负债：		
短期借款	300,000,000	4,208,000,000
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	75,332,232.23	127,676,097.79
应付票据	266,219,131.93	124,003,096.71
应付账款	5,363,152,725.62	5,285,005,213.07
预收款项	16,868,545.62	27,352,495.99
合同负债	6,994,477,128.98	5,389,993,238.63
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	2,343,150.7	2,606,007.96
应交税费	72,642,352.26	60,349,931.35
其他应付款	1,788,674,166.26	1,705,145,190.38

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	9,242,030,799.25	9,294,115,136.25
其他流动负债	422,532,762.93	483,789,079.24
流动负债合计	24,544,272,995.78	26,708,035,487.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,693,826,964	16,846,658,913.43
应付债券	25,410,000,000	22,932,710,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,706,380.41	
长期应付款	1,405,714,987.61	194,486,554.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	578,000,000	590,000,000
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,094,248,332.02	40,563,855,467.86
负债合计	71,638,521,327.8	67,271,890,955.23
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	2,000,000,000	1,500,000,000
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000	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	4,747,712.35	-4,726,656.38
专项储备		
盈余公积	356,505,242.55	356,501,736.37
一般风险准备		
未分配利润	3,230,190,034.91	3,203,639,585.86
归属于母公司所有者权益合计	32,661,632,662.53	32,125,604,338.57
少数股东权益	2,659,691,814.65	2,670,243,368
所有者权益合计	35,321,324,477.18	34,795,847,706.57
负债和所有者权益总计	106,959,845,804.98	102,067,738,661.8

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

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,445,011,446.86	5,460,439,671.81
交易性金融资产	1,040,000,000	
衍生金融资产		
应收票据	7,500,000	

应收账款	50,846,837,803.9	49,566,927,821.9
应收款项融资		
预付款项	2,992,041,344.81	3,819,122,783.59
其他应收款	20,945,805,338.98	17,255,592,704.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,768,504,012.32	5,692,646,425.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	840,000,000	840,000,000
其他流动资产	24,351,282.01	31,122,463.19
流动资产合计	85,910,051,228.88	82,665,851,869.97
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	6,622,768,171.54	6,387,425,283.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,030,817,412.07	1,034,144,899.33
固定资产	6,400,670,512.16	6,406,617,838.9
在建工程	3,857,471,342.22	3,683,332,282.74
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	18,641,312.78	18,922,337.6
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	195,064,174.65	190,449,056.57
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,125,432,925.42	17,720,891,698.8
资产总计	104,035,484,154.3	100,386,743,568.77
流动负债：		
短期借款	300,000,000	630,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债	75,332,232.23	127,676,097.79
应付票据	188,979,140.25	90,093,920.51
应付账款	12,056,271,969.31	11,673,919,832.47
预收款项	667,279.05	3,258,578.57
合同负债	4,504,503,922.43	5,342,045,187.28
应付职工薪酬		
应交税费	31,649,513.33	23,894,147.78
其他应付款	2,396,887,010.95	1,888,965,026.75
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	9,180,420,347.08	8,729,832,571.27

其他流动负债	405,405,353.02	480,784,066.85
流动负债合计	29,140,116,767.65	28,990,469,429.27
非流动负债：		
长期借款	15,646,330,000	16,404,663,809.13
应付债券	25,410,000,000	22,932,710,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,405,714,987.61	194,486,554.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,462,044,987.61	39,531,860,363.56
负债合计	71,602,161,755.26	68,522,329,792.83
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	2,000,000,000	1,500,000,000
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,907,189,672.72	9,907,189,672.72
减：库存股		
其他综合收益	4,747,712.35	-4,726,656.38

专项储备		
盈余公积	356,505,242.55	356,501,736.37
未分配利润	3,001,879,771.42	2,942,449,023.23
所有者权益合计	32,433,322,399.04	31,864,413,775.94
负债和所有者权益总计	104,035,484,154.3	100,386,743,568.77

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	1,617,776,019.36	3,003,273,124.08
其中：营业收入	1,617,776,019.36	3,003,273,124.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,620,562,244.32	2,884,604,047.88
其中：营业成本	1,530,185,948.19	2,852,553,807.59
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	15,724,381.56	13,752,601.06
销售费用	7,111,827.19	4,486,679.22

管理费用	91,707,210.84	57,431,408.9
研发费用	462,216.06	795,641.07
财务费用	-24,629,339.52	-44,416,089.96
其中：利息费用	821,929,953.04	740,082,249.25
利息收入	-165,813,252.58	-115,295,177.21
加：其他收益	13,586,514.43	117,745.24
投资收益（损失以“-”号填列）	31,235,363.15	42,215,003.88
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）	42,869,496.83	-22,758,483.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,500	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-37.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,903,649.45	138,243,304.51
加：营业外收入	43,153.58	75,430.56
减：营业外支出	18,146,090.8	10,141,849.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,800,712.23	128,176,885.43
减：所得税费用	25,373,949.58	34,363,858.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,426,762.65	93,813,027.35
（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	55,579,859.14	95,649,189.32
2. 少数股东损益	-14,153,096.49	-1,836,161.97
六、其他综合收益的税后净额		
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	41,426,762.65	93,813,027.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,579,859.14	95,649,189.32
归属于少数股东的综合收益总额	-14,153,096.49	-1,836,161.97
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

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	429,565,645.76	750,532,279.79
减：营业成本	401,931,036.46	679,890,654.85
税金及附加	486,269.36	8,056,462.73
销售费用	259,440.36	
管理费用	29,698,664.14	27,946,253.93
研发费用		
财务费用	-58,355,749.08	8,044,900.54
其中：利息费用	712,521,494.21	718,997,796.01
利息收入	-124,283,294.22	-77,545,830.99
加：其他收益	180,957.87	8,945.45
投资收益（损失以“-”号填列）	25,874,923.34	34,762,422.79
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）	42,869,496.83	-22,758,483.45
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）	124,471,362.56	38,606,892.53
加：营业外收入		
减：营业外支出	18,086,937.79	9,524,943.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,384,424.77	29,081,949.39
减：所得税费用	15,843,010.02	12,972,368.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,541,414.75	16,109,581.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,541,414.75	16,109,581.38
（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	90,541,414.75	16,109,581.38
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

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	2,893,999,772.7	1,745,861,503.36
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	126,616,850.89	3,233,209.9
收到其他与经营活动有关的现金	2,393,051,676.97	466,659,875.47
经营活动现金流入小计	5,413,668,300.56	2,215,754,588.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,509,874,341.79	2,325,713,767.78
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	42,187,477.26	39,138,247.41
支付的各项税费	172,635,875.91	147,099,692.08
支付其他与经营活动有关的现金	782,118,128.58	182,229,504.09
经营活动现金流出小计	3,506,815,823.54	2,694,181,211.36
经营活动产生的现金流量净额	1,906,852,477.02	-478,426,622.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,095,000,000	2,483,540,000
取得投资收益收到的现金	26,313,438.41	28,114,714.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,228,364.3
投资活动现金流入小计	1,121,665,659.71	2,513,883,078.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,860,333.18	585,631,563.63
投资支付的现金	2,115,000,000	2,654,440,000
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	600,000,000	200,000,000
投资活动现金流出小计	2,965,860,333.18	3,440,071,563.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,844,194,673.47	-926,188,485.02
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	5,130,259.55	103,900,000
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	13,202,072,311.87	12,496,234,508.96
收到其他与筹资活动有关的现金	66,041,445.77	1,440,814,179.29
筹资活动现金流入小计	13,273,244,017.19	14,040,948,688.25
偿还债务支付的现金	11,455,466,498.3	8,820,553,800.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,198,036,737.27	1,101,945,787.86
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	602,785,383.44	1,431,849,518.64
筹资活动现金流出小计	13,256,288,619.01	11,354,349,106.83
筹资活动产生的现金流量净额	16,955,398.18	2,686,599,581.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,209.87	-320.51
五、现金及现金等价物净增加额	79,458,991.86	1,281,984,153.26
加：期初现金及现金等价物余额	9,623,034,748.48	8,123,399,929.67
六、期末现金及现金等价物余额	9,702,493,740.34	9,405,384,082.93

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

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	260,598,488.76	1,559,396,710
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	1,448,670,061.9	415,953,571.19
经营活动现金流入小计	1,759,581,714.63	1,975,350,281.19
购买商品、接受劳务支付的现金	399,776,650.92	261,906,915.47
支付给职工以及为职工支付的现金	13,406,067.12	11,566,091.11

支付的各项税费	55,532,325.02	72,476,891.34
支付其他与经营活动有关的现金	13,122,722.26	137,781,485.81
经营活动现金流出小计	481,837,765.32	483,731,383.73
经营活动产生的现金流量净额	1,277,743,949.31	1,491,618,897.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,010,000,000	2,397,540,000
取得投资收益收到的现金	25,732,035.46	28,051,295.02
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		13,500.3
投资活动现金流入小计	1,035,732,035.46	2,425,604,795.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,419,750.83	371,357,778.68
投资支付的现金	2,285,200,000	2,510,940,000
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	200,000,000
投资活动现金流出小计	2,987,619,750.83	3,082,297,778.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,951,887,715.37	-656,692,983.36
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	11,850,000,000	11,145,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金	98,658,915.73	550,653,541.85
筹资活动现金流入小计	11,948,658,915.73	11,696,453,541.85
偿还债务支付的现金	9,626,943,933.32	8,239,832,643.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,092,598,778.44	1,073,727,075.82
支付其他与筹资活动有关的现金	2,570,246,452.99	1,505,228,602.91

筹资活动现金流出小计	13,289,789,164.75	10,818,788,322.33
筹资活动产生的现金流量净额	-1,341,130,249.02	877,665,219.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,209.87	-320.51
五、现金及现金等价物净增加额	-2,015,428,224.95	1,712,590,813.11
加：期初现金及现金等价物余额	5,460,439,671.81	3,272,805,788.72
六、期末现金及现金等价物余额	3,445,011,446.86	4,985,396,601.83

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第八节 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	www.szse.cn

(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(2022 年)》盖章页)

太原市龙城发展投资集团有限公司



2022 年 8 月 31 日

## 附件一、发行人审计报告

## 资产负债表（合并）

会企01表  
单位：元

编制单位：太原市龙城发展投资集团有限公司

2022年06月

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	9,702,493,740.34	9,623,034,748.48	短期借款	42	300,000,000.00	4,208,000,000.00
交易性金融资产	2	1,040,000,000.00	20,000,000.00	交易性金融负债	43		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	44	75,332,232.23	127,676,097.79
应收票据	4	17,301,821.59	1,989,000.00	应付票据	45	266,219,131.93	124,003,096.71
应收账款	5	52,793,004,822.96	51,486,003,535.73	应付账款	46	5,363,152,725.62	5,285,005,213.07
应收款项融资	6			预收款项	47	16,868,545.62	27,352,495.99
预付款项	7	857,761,164.46	807,526,707.53	合同负债	48	6,994,477,128.98	5,389,993,238.63
其他应收款	8	6,074,342,891.97	5,709,153,651.79	应付职工薪酬	49	2,343,150.70	2,606,007.96
存货	9	15,938,535,880.36	14,587,853,949.91	应交税费	50	72,642,352.26	60,349,931.35
合同资产	10		2,104,900.77	其他应付款	51	1,788,674,166.26	1,705,145,190.38
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	840,000,000.00	840,000,000.00	一年内到期的非流动负债	53	9,242,030,799.25	9,294,115,136.25
其他流动资产	13	156,895,836.51	283,592,287.51	其他流动负债	54	422,532,762.93	483,789,079.24
流动资产合计	14	87,420,336,158.19	83,361,258,781.72	流动负债合计	55	24,544,272,995.78	26,708,035,487.37
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资	15			长期借款	56	19,693,826,964.00	16,846,658,913.43
其他债权投资	16			应付债券	57	25,410,000,000.00	22,932,710,000.00
长期应收款	17	4,742,010,362.52	4,386,384,778.36	其中：优先股	58		
长期股权投资	18	684,867,837.78	680,295,390.61	永续债	59		
其他权益工具投资	19			租赁负债	60	6,706,380.41	
其他非流动金融资产	20			长期应付款	61	1,405,714,987.61	194,486,554.43
投资性房地产	21	1,276,174,779.40	1,034,144,899.33	预计负债	62		
固定资产	22	7,592,976,732.19	7,634,627,400.13	递延收益	63	578,000,000.00	590,000,000.00
在建工程	23	3,881,217,967.19	3,683,194,325.36	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	8,547,251.94		非流动负债合计	66	47,094,248,332.02	40,563,855,467.86
油气资产	26			负债合计	67	71,638,521,327.80	67,271,890,955.23
无形资产	27	444,008,572.34	386,540,551.04	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	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
长期待摊费用	30	198,761,890.23	193,199,926.22	其中：优先股	70		
递延所得税资产	31	375.00		永续债	71	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其他非流动资产	32	710,943,878.20	708,092,609.03	资本公积	72	9,907,189,672.72	9,907,189,672.72
非流动资产合计	33	19,539,509,646.79	18,706,479,880.08	减：库存股	73		
	34			其他综合收益	74	4,747,712.35	-4,726,656.38
	35			专项储备	75		
	36			盈余公积	76	356,505,242.55	356,501,736.37
	37			未分配利润	77	3,230,190,034.91	3,203,639,585.86
	38			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	78	32,661,632,662.53	32,125,604,338.57
	39			少数股东权益	79	2,659,691,814.65	2,670,243,368.00
	40			所有者权益（或股东权益）合计	80	35,321,324,477.18	34,795,847,706.57
资产总计	41	106,959,845,804.98	102,067,738,661.80	负债和所有者权益（或股东权益）总计	81	106,959,845,804.98	102,067,738,661.80

法定代表人：

孙焯焯

主管会计工作负责人：

张印志

会计机构负责人：

印超

## 利润表（合并）

编制单位：太原市龙城发展投资集团有限公司

2022年06月

单位：元

项目	行次	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	1	1,617,776,019.36	3,003,273,124.08
减：营业成本	2	1,530,185,948.19	2,852,553,807.59
税金及附加	3	15,724,381.56	13,752,601.06
销售费用	4	7,111,827.19	4,486,679.22
管理费用	5	91,707,210.84	57,431,408.90
研发费用	6	462,216.06	795,641.07
财务费用	7	-24,629,339.52	-44,416,089.96
其中：利息费用	8	821,929,953.04	740,082,249.25
利息收入	9	-165,813,252.58	-115,295,177.21
加：其他收益	10	13,586,514.43	117,745.24
投资收益（损失以“-”号填列）	11	31,235,363.15	42,215,003.88
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	42,869,496.83	-22,758,483.45
信用减值损失	16	-1,500.00	
资产减值损失	17		37.36
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	84,903,649.45	138,243,304.51
加：营业外收入	20	43,153.58	75,430.56
减：营业外支出	21	18,146,090.80	10,141,849.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	66,800,712.23	128,176,885.43
减：所得税费用	23	25,373,949.58	34,363,858.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	41,426,762.65	93,813,027.35
归属于母公司的净利润	25	55,579,859.14	95,649,189.32
归属于少数股东净利润	26	-14,153,096.49	-1,836,161.97
（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

2022 年 6 月

单位：元

项 目	行次	2022年1-6月	2021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	2,893,999,772.70	1,745,861,503.36	
收到的税费返还	2	126,616,850.89	3,233,209.90	
收到其他与经营活动有关的现金	3	2,393,051,676.97	466,659,875.47	
经营活动现金流入小计	4	5,413,668,300.56	2,215,754,588.73	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	2,509,874,341.79	2,325,713,767.78	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	42,187,477.26	39,138,247.41	
支付的各项税费	7	172,635,875.91	147,099,692.08	
支付其他与经营活动有关的现金	8	782,118,128.58	182,229,504.09	
经营活动现金流出小计	9	3,506,815,823.54	2,694,181,211.36	
经营活动产生的现金流量净额	10	1,906,852,477.02	-478,426,622.63	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	11			
收回投资收到的现金	12	1,095,000,000.00	2,483,540,000.00	
取得投资收益收到的现金	13	26,313,438.41	28,114,714.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14			
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	16	352,221.30	2,228,364.30	
投资活动现金流入小计	17	1,121,665,659.71	2,513,883,078.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	250,860,333.18	585,631,563.63	
投资支付的现金	19	2,115,000,000.00	2,654,440,000.00	
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	21	600,000,000.00	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	22	2,965,860,333.18	3,440,071,563.63	
投资活动产生的现金流量净额	23	-1,844,194,673.47	-926,188,485.02	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	24			
吸收投资收到的现金	25	5,130,259.55	103,900,000.00	
取得借款收到的现金	26	13,202,072,311.87	12,496,234,508.96	
收到其他与筹资活动有关的现金	27	66,041,445.77	1,440,814,179.29	
筹资活动现金流入小计	28	13,273,244,017.19	14,040,948,688.25	
偿还债务支付的现金	29	11,455,466,498.30	8,820,553,800.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	1,198,036,737.27	1,101,945,787.86	
支付其他与筹资活动有关的现金	31	602,785,383.44	1,431,849,518.64	
筹资活动现金流出小计	32	13,256,288,619.01	11,354,349,106.83	
筹资活动产生的现金流量净额	33	16,955,398.18	2,686,599,581.42	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	34	-154,209.87	-320.51	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	35	79,613,201.73	1,281,984,473.77	
加：期初现金及现金等价物余额	36	9,623,034,748.48	8,123,399,929.67	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	37	9,702,493,740.34	9,405,384,082.93	

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

单位:元

编制单位:太原市龙城发展投资集团有限公司

2022年6月

	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	3,415,011,446.86	5,460,439,671.81	短期借款	42	300,000,000.00	630,000,000.00
交易性金融资产	2	1,040,000,000.00		交易性金融负债	43		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	44	75,332,232.23	127,676,097.79
应收票据	4	7,500,000.00		应付票据	45	188,979,140.25	90,093,920.51
应收账款	5	50,846,837,803.90	49,566,927,821.90	应付账款	46	12,056,271,969.31	11,673,919,832.47
应收款项融资	6			预收款项	47	667,279.05	3,258,578.57
预付款项	7	2,992,041,344.81	3,819,122,783.59	合同负债	48	4,504,503,922.43	5,342,045,187.28
其他应收款	8	20,945,805,338.98	17,255,592,704.23	应付职工薪酬	49		
存货	9	5,768,504,012.32	5,692,646,425.25	应交税费	50	31,649,513.33	23,894,147.78
合同资产	10			其他应付款	51	2,396,887,010.95	1,888,965,026.75
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	840,000,000.00	840,000,000.00	一年内到期的非流动负债	53	9,180,420,347.08	8,729,832,571.27
其他流动资产	13	24,351,282.01	31,122,463.19	其他流动负债	54	405,405,353.02	480,784,066.85
流动资产合计	14	85,910,051,228.88	82,665,851,869.97	流动负债合计	55	29,140,116,767.65	28,990,469,429.27
非流动资产:				非流动负债:			
债权投资	15			长期借款	56	15,646,330,000.00	16,404,663,809.13
其他债权投资	16			应付债券	57	25,410,000,000.00	22,932,710,000.00
长期应收款	17			其中:优先股	58		
长期股权投资	18	6,622,768,171.54	6,387,425,283.66	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	1,405,714,987.61	194,486,554.43
投资性房地产	21	1,030,817,412.07	1,034,144,899.33	预计负债	62		
固定资产	22	6,400,670,512.16	6,406,617,838.90	递延收益	63		
在建工程	23	3,857,471,342.22	3,683,332,282.74	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	42,462,044,987.61	39,531,860,363.56
油气资产	26			负债合计	67	71,602,161,755.26	68,522,329,792.83
无形资产	27	18,641,312.78	18,922,337.60	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	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
长期待摊费用	30	195,064,174.65	190,449,056.57	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			资本公积	72	9,907,189,672.72	9,907,189,672.72
非流动资产合计	33	18,125,432,925.42	17,720,891,698.80	减:库存股	73		
	34			其他综合收益	74	4,747,712.35	-4,726,656.38
	35			专项储备	75		
	36			盈余公积	76	356,505,242.55	356,501,736.37
	37			未分配利润	77	3,001,879,771.42	2,942,449,023.23
	38			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	78	32,433,322,399.04	31,864,413,775.94
	39			少数股东权益	79		
	40			所有者权益(或股东权益)合计	80	32,433,322,399.04	31,864,413,775.94
资产总计	41	104,035,484,154.30	100,386,743,568.77	负债和所有者权益(或股东权益)总计	81	104,035,484,154.30	100,386,743,568.77

法定代表人:

孙炜印

主管会计工作负责人:

张金印印

会计机构负责人:

宋超印

利润表

编制单位:太原市龙城发展投资集团有限公司 2022年6月 会企02表  
单位:元

项目	行次	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	1	429,565,645.76	750,532,279.79
减:营业成本	2	401,931,036.46	679,890,654.85
税金及附加	3	486,269.36	8,056,462.73
销售费用	4	259,440.36	
管理费用	5	29,698,664.14	27,946,253.93
研发费用	6		
财务费用	7	-58,355,749.08	8,044,900.54
其中:利息费用	8	712,521,494.21	718,997,796.01
利息收入	9	-124,283,294.22	-77,545,830.99
加:其他收益	10	180,957.87	8,945.45
投资收益(损失以“-”号填列)	11	25,874,923.34	34,762,422.79
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	42,869,496.83	-22,758,483.45
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	124,471,362.56	38,606,892.53
加:营业外收入	20		
减:营业外支出	21	18,086,937.79	9,524,943.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	106,384,424.77	29,081,949.39
减:所得税费用	23	15,843,010.02	12,972,368.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	90,541,414.75	16,109,581.38
归属于母公司的净利润	25	90,541,414.75	16,109,581.38
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

2022年6月

项目	行次	2022年1-6月	2021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	260,598,488.76	1,559,396,710.00	
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	1,448,670,061.90	415,953,571.19	
经营活动现金流入小计	5	1,759,581,714.63	1,975,350,281.19	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	399,776,650.92	261,906,915.47	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	13,406,067.12	11,566,091.11	
支付的各项税费	8	55,532,325.02	72,476,891.34	
支付其他与经营活动有关的现金	9	13,122,722.26	137,781,485.81	
经营活动现金流出小计	10	481,837,765.32	483,731,383.73	
经营活动产生的现金流量净额	11	1,277,743,949.31	1,491,618,897.46	
二、投资活动产生的现金流量：	12			
收回投资收到的现金	13	1,010,000,000.00	2,397,540,000.00	
取得投资收益收到的现金	14	25,732,035.46	28,051,295.02	
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		13,500.30	
投资活动现金流入小计	18	1,035,732,035.46	2,425,604,795.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	102,419,750.83	371,357,778.68	
投资支付的现金	20	2,285,200,000.00	2,510,940,000.00	
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	23	2,987,619,750.83	3,082,297,778.68	
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,951,887,715.37	-656,692,983.36	
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	11,850,000,000.00	11,145,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	28	98,658,915.73	550,653,541.85	
筹资活动现金流入小计	29	11,948,658,915.73	11,696,453,541.85	
偿还债务支付的现金	30	9,626,943,933.32	8,239,832,643.60	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	1,092,598,778.44	1,073,727,075.82	
支付其他与筹资活动有关的现金	32	2,570,246,452.99	1,505,228,602.91	
筹资活动现金流出小计	33	13,289,789,164.75	10,818,788,322.33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	-1,341,130,249.02	877,665,219.52	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-154,209.87	-320.51	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-2,015,274,015.08	1,712,591,133.62	
加：期初现金及现金等价物余额	37	5,460,439,671.81	3,272,805,788.72	
六、期末现金及现金等价物余额	38	3,445,165,656.73	4,985,396,922.34	

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

# 太原市龙城发展投资有限公司

## 2022 年 1 月至 6 月合并财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司概况

太原市龙城发展投资有限公司(以下简称公司)系太原市人民政府批准设立, 成立于 2008 年 10 月 21 日, 统一社会信用代码: 91140100680238214K; 法定代表人: 孙炜; 注册资本 171.63 亿元; 公司类型: 有限责任公司(国有独资); 公司住所: 太原市迎泽区王家峰南街龙投大厦 13 层-16 层; 公司营业期限: 2008 年 10 月 21 日至 2048 年 12 月 31 日; 经营范围: 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)。

#### (二) 历史沿革

公司前身为太原市龙城置业开发有限公司, 系根据中共太原市委办公厅、太原市人民政府办公厅并办发[2008]16 号文批准设立, 成立于 2008 年 10 月 21 日。公司初始注册资本 10,000.00 万元, 由太原市龙城新区开发建设投资中心独家出资设立。该出资业经山西智强会计师事务所验证, 并出具晋智强验字(2008)第 048 号验资报告。

2011 年 6 月 8 日, 根据太原市人民政府“关于组建太原市龙城发展投资有限公司的通知”精神, 由太原市财政局增资太原市龙城置业开发有限公司 100,000.00 万元, 增资后公司的注册资本变更为 110,000.00 万元, 其中, 太原市财政局出资 100,000.00 万元, 占注册资本的 90.91%; 太原市龙城新区开发建设投资中心出资 10,000.00 万元, 占注册资本的 9.09%。该次增资业经山西智强会计师事务所验证, 并出具晋智强验字(2011)第 036 号验资报告。

2011 年 6 月 13 日, 公司名称变更为太原市龙城发展投资有限公司。

2011 年 6 月, 根据太原市人民政府“关于办理划拨土地发证登记手续的通知”(并政函[2011]37 号)、“关于市直管公房资产划转太原市龙城发展投资有限公司有关事项的通

知”（并政函[2011]38号）、“关于办理变更划拨土地证登记手续的通知”等文件精神，将部分土地资产和直管公房资产划转注入公司。

2011年10月，根据太原市人民政府办公厅[2011]第166期会议纪要及市领导批复，原太原市城市建设发展公司的资产和负债移交公司。原太原市城市建设发展公司与太原市人民政府签定的所有协议均由公司承接，原太原市城市建设发展公司承担的城市基础设施建设等职能均由公司承担。

2013年6月26日，根据太原市人民政府《关于太原市龙城发展投资有限公司股权变更的决定》批复，太原市龙城新区开发建设投资中心所持公司9.09%的股权全部转让给太原市财政局，公司变为国有独资企业，太原市财政局持有公司100%的股权。

2013年8月2日，根据太原市人民政府《关于为太原市龙城发展投资有限公司增加注册资本的通知》（并政函[2013]58号），太原市财政局对公司增资110,000万元，出资方式为货币出资，山西尊正联合会计师事务所已对本次增资进行审验，并出具了晋尊正联合验[2013]0023号验资报告。本次增资后，公司注册资本变更为220,000万元。

2013年11月7日，根据太原市人民政府《太原市人民政府关于为太原市龙城发展投资有限公司增加注册资本的通知》（并政函[2013]92号），太原市财政局对公司增资250,000万元，出资方式为货币出资，山西尊正联合会计师事务所已对本次增资进行审验，并出具了晋尊正联合验[2013]0034号验资报告。本次增资后，公司注册资本变更为470,000万元。

2014年5月，根据太原市财政局《太原市财政局关于下达市龙城发展投资有限公司资本预算指标的通知》（并财城【2014】74号），太原市财政局对公司增资150,000万元，出资方式为货币出资，山西天正会计师事务所（有限公司）已对本次增资进行审验，并出具了晋天正验【2014】0004号验资报告。本次增资后，公司注册资本变更为620,000万元。

2019年11月26日，根据公司唯一股东太原市财政局做出的股东决定，发行人将“资本公积”项下已由货币资金置换的90.73亿元转增为“注册资本”。本次资本公积转增股本完成后，公司注册资本将由62亿元增加到152.73亿元，公司仍为国有独资企业，太原市财政局仍为公司唯一股东，持有公司100%的股权。公司已完成工商登记变更。

2019年12月6日，根据公司唯一股东太原市财政局做出的股东决定，将发行人公司名称由“太原市龙城发展投资有限公司”变更为“太原市龙城发展投资集团有限公司”，公司已完成工商登记变更。

2020年12月9日，根据公司唯一股东太原市财政局做出的股东决定，同意发行人将资本公积18.90亿元转增为注册资本，相关工商变更手续已于2020年12月28日办理完毕，变更后的注册资本为171.63亿元。

## (三) 合并财务报表范围

截至 2022 年 06 月 30 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
1	太原市龙城南部置业有限公司	2	1	太原市迎泽区郝庄镇王家峰南街2号龙投大厦1302室	房地产开发及销售;保障性住房建设	78431.37	100	100	220000	1
2	太原市龙城东部置业有限公司	3	1	太原市迎泽区开化寺街81号楼五层	房地产开发及销售;保障性住房建设	13000	90	90	9000	1
3	太原市龙城北部置业有限公司	2	1	太原市民营区工业新区工业西路50号B座101室	房地产开发及销售;保障性住房建设	115294.12	100	100	249550	1
4	太原龙投园区建设投资有限公司	3	1	太原市中北高新技术产业开发区中北高新区创新中心15层	房地产开发经营;工程建设;投资开发项目与园区项目等	20000	100	100	7400	1
5	太原龙投中北蓝宝园建设有限责任公司	4	1	太原市中北高新技术产业开发区公园南街66号	房地产开发经营;各类工程建设活动等	10000	100	100	7395	1
6	太原市明城旅游开发有限公司	2	1	太原市民营区经园路46号紫正园B座2层210-23室	旅游景区建设开发;旅游景区拆迁范围内安置房及配套基础设施的开发建设	10000	100	100	10000	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
7	太原北创置业有限公司	3	1	山西省示范区太原阳曲园区府东街东段 68 号园区总部基地 14 层-2	房地产开发及销售	1000	100	100	450	1
8	山西盛洋龙宸置业有限公司	3	1	山西省示范区太原阳曲园区府东街东段 68 号园区总部基地 6 层 608-3	房地产开发经营	450	100	100	450	1
9	太原佳洋龙奕置业有限公司	3	1	山西省示范区太原阳曲园区府东街东段 68 号园区总部基地 6 层 608-4	房地产开发经营	450	100	100	450	1
10	太原市龙城智迅停车资源管理有限公司	2	1	山西省太原市迎泽区王家峰南街 1 号龙投大厦 13 层	停车场服务;新能源汽车充电设施建设、经营管理等	1000	100	100	10501.3	1
11	太原市龙城文化旅游发展有限公司	2	1	山西省太原市晋源区新晋祠路 699 号同福石材城对面晋源区应急巡防大队 1 层	旅游项目开发;旅游景区的开发管理;文化艺术交流活动的组织与策划等	10000	100	100	7583	1
12	太原龙投云际文化运营管理有限公司	3	1	山西省太原市晋源区太原古县城凤城东街 19 号	旅游项目的开发;旅游景区开发运营管理	1000	51	51	510	1
13	太原明城文创旅游发展有限公司	3	1	山西省太原市阳曲县侯村乡青龙古镇游客服务中心	旅游项目的开发;旅游景区建设开发运营管理等	2000	51	51	867	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
14	太原有礼文化创意产业有限公司	3	1	山西省太原市迎泽区王家峰南街龙投大厦 4 层	组织文化艺术交流活动;文艺创作;承办展览展示活动等	500	100	100	500	1
15	太原市龙城置业发展有限公司	2	1	太原市迎泽区郝庄镇王家峰南街龙投大厦 14 层	建设工程、房地产开发经营等	1000	100	100		1
16	太原空港枢纽置业有限公司	3	1	太原市小店区北美 N1 文创区 5 号楼 12 层	房地产开发经营	10000	51	51		1
17	太原龙投富思特新材料科技有限公司	2	1	太原市民营区赵庄工业新区水厂办公楼 305 室	生产销售建筑涂料、建筑胶黏剂等建筑材料等	5000	51	51	2550	1
18	山西晋美万联物业服务服务有限公司	2	1	山西示范区太原阳曲园区府东街东段 68 号 23 层-2 室-5	物业管理	500	50	50	250	1
19	山西晋美万联网络技术有限公司	3	1	山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街 18 号孵化基地 5 号楼 5 层 530 号	山西省范围内第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务等	1000	40	40	316.73	1
20	太原龙投沃德兰教育科技有限公司	2	1	太原市民营区经园路 46 号紫正园 B 座二层	教育咨询;企业管理咨询等	1000	51	51	510	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
21	太原市国樾文化科技有限公司	2	1	阳曲县新阳西大街 62 号 502 室	文化科技项目开发;旅游景区开发;文化旅游产业运营管理等	86700.83	94.81	94.81	82200.83	1
22	太原龙城商业资产管理咨询有限公司	2	1	山西省太原市迎泽区王家峰南街龙投大厦 13 层-16 层	对市政府委托的国有资产以及龙投集团投资的资产、其他社会资产进行管理咨询;房屋租赁等	1000	100	100	1000	1
23	太原龙城清源环境科技有限公司	2	1	山西省太原市阳曲县阳曲县转型发展产业园区管委会 211 室	生态环境技术、水处理技术领域内的技术开发、咨询、服务等	6269.538	51	51	2570.26	3
24	太原市龙科置业有限公司	2	1	山西省太原市迎泽区王家峰南街龙投大厦 14 层 1412	房地产开发经营;建设工程等	1000	100	100		1
25	太原龙投特来电新能源有限公司	2	1	山西省太原市迎泽区王家峰南街龙投大厦 9 层	新能源汽车充电设施的运营、建设及网络规划设计	10000	60	60	6000	1
26	太原空港枢纽投资建设有限公司	2	1	太原市小店区龙城大街 75 号鸿泰国际大厦 B 座 6 层 601	以自有资金从事投资活动;公路管理与养护等	267691	62	62	72892	1
27	太原市太忻一体化经济区建设投资有限公司	2	1	山西省太原市迎泽区郝庄镇王家峰南街 2 号龙投大厦 13 层	以自有资金从事投资活动;建设工程施工;工程管理服务	500000	100	100	50	1

注：企业类型：1、境内非金融子企业，2、境内金融子企业，3、境外子企业，4、事业

单位，5、基建单位

取得方式：1、投资设立，2、同一控制下的企业合并，3、非同一控制下的企业合并，4、其他

## 二、财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制财务报表。

## 三、合并财务报表主要项目注释

### （一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	6,672.90	10,716.37
银行存款	9,435,467,131.22	9,513,889,379.63
其他货币资金	267,019,936.22	109,134,652.48
合计	9,702,493,740.34	9,623,034,748.48
其中：存放在境外的款项总额		

### （二）应收帐款

债务人名称	与本公司关系	应收帐款期末余额	账龄	占应收帐款总额的比例（%）
太原市财政局	股东	51,863,223,245.25	1年以内，1-2年，2-3年，3年以上	98.24
合计		51,863,223,245.25		

### （三）其他应收款

#### 1. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

债务人名称	款项性质	账面余额
太原市财政局	保障房贷款利息	1,650,022,612.31
太原市龙城新区开发建设投资中心	工程款	1,197,816,205.00

债务人名称	款项性质	账面余额
小店区住建局	拆迁改造款	476,083,333.30
太原市杏花岭区住房和城乡建设局	拆迁改造款	400,000,000.00
太原市政公共设施管理处	往来款	98,845,410.36
合计	--	3,822,767,560.97

(四) 存货

存货分类:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	7,583,543,662.63		7,583,543,662.63	7,324,020,689.00		7,324,020,689.00
开发产品	8,311,854,378.67		8,311,854,378.67	7,256,193,346.08		7,256,193,346.08
周转材料	1,673,695.27		1,673,695.27	939,854.09		939,854.09
库存商品	40,226,419.09		40,226,419.09	6,027,909.46		6,027,909.46
原材料	1,237,724.70		1,237,724.70	672,151.28		672,151.28
合计	15,938,535,880.36		15,938,535,880.36	14,587,853,949.91		14,587,853,949.91

(五) 固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	8,097,646,865.47	252,657,015.72	249,788,746.00	8,101,813,263.87
二、累计折旧合计	464,061,243.74	44,548,573.15	54,693.92	508,836,531.68
三、减值准备合计				
四、账面价值合计	7,634,627,400.13	252,711,709.64	294,337,319.15	7,592,976,732.19

(六) 在建工程

重要在建工程情况:

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
太原古县城	2,346,368,087.60		2,346,368,087.60	2,219,847,462.76		2,219,847,462.76
智慧停车场(楼)	208,576,588.10		208,576,588.10	163,676,173.15		163,676,173.15
府城片区历史文化街区	377,971,248.31		377,971,248.31	358,877,933.00		358,877,933.00
太山游服中心	438,515,200.00		438,515,200.00	438,515,200.00		438,515,200.00
青龙古镇项目	484,330,502.37		484,330,502.37	498,626,078.67		498,626,078.67
青龙污水处理厂	15,640,135.73		15,640,135.73	532,256.84		532,256.84

(七) 应付账款

1. 应付账款情况表:

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	804,231,403.65	713,743,315.53
1-2 年 (含 2 年)	449,323,873.64	461,664,449.21
2-3 年 (含 3 年)	532,040,939.72	532,040,939.72
3 年以上	3,577,556,508.61	3,577,556,508.61
合计	5,363,152,725.62	5,285,005,213.07

2. 账龄超过 1 年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
太原市政建设开发处	586,069,216.47	未结算
太原市建管中心	585,329,194.22	未结算
太原市政公用设施建设中心	567,251,806.60	未结算
太原市基础设施工程处	259,010,053.13	未结算
太原市政公共设施管理处	185,951,193.43	未结算
合计	2,183,611,463.85	

(八) 合同负债

1. 合同负债情况:

项目	期末余额	期初余额
预收服务费	17,933,752.27	45,195,757.77
预收工程款	6,976,543,376.71	5,344,797,480.86

项目	期末余额	期初余额
合计	6,994,477,128.98	5,389,993,238.63

(九) 长期借款

项目	期末余额	占比
质押借款	16,762,899,843.10	85.12%
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,930,927,120.90	14.88%
合计	19,693,826,964.00	100.00%

(十) 应付债券

债券名称	发行日期	债券期限(年)	发行金额	期末余额
2019 年度第一期债权融资计划	2019/1/20	3	500,000,000	-
2019 年度第二期债权融资计划	2019/2/22	3	500,000,000	-
19 龙城发展 PPN001	2019/5/29	3+2	2,000,000,000	-
21 龙城发展 CP001	2021/1/21	1	1,500,000,000	-
16 龙城投资 MTN001	2016/4/27	5	1,200,000,000	330,000,000
16 龙城发展 PPN001	2016/8/1	7	2,000,000,000	890,000,000
19 龙城发展 PPN002	2019/7/19	3+2	2,000,000,000	2,000,000,000
19 龙城发展 PPN003	2019/10/20	3+2	1,800,000,000	1,800,000,000
20 龙城发展 PPN001	2020/2/21	3+2	2,000,000,000	2,000,000,000
19 龙城发展 PPN004	2019/12/3	3+2	1,000,000,000	1,000,000,000
19 龙城投资 MTN001	2019/12/5	3+2	1,500,000,000	1,500,000,000
19 龙城投资 MTN002	2019/12/18	3+2	600,000,000	600,000,000
21 龙城发展 PPN001	2021/1/6	3+2	1,500,000,000	1,500,000,000
21 龙城发展 CP002	2021/6/30	1	800,000,000	-
21 龙城发展 CP003	2021/7/27	1	310,000,000	310,000,000
21 龙城发展 PPN002	2021/1/29	3+2	1,500,000,000	1,500,000,000
21 龙城发展 MTN001	2021/4/29	3+2	1,500,000,000	1,500,000,000

债券名称	发行日期	债券期限(年)	发行金额	期末余额
21 龙城 01	2021/8/27	3+2	2,000,000,000	2,000,000,000
21 龙城发展 MTN003	2021/10/22	3+2	1,500,000,000	1,500,000,000
龙城发展 3.7% N20230626	2020/6/26	3	3 亿美元	2,008,164,032
龙城发展 2.2% N20220815	2021/8/23	364 天	0.77 亿美元	515,428,768
21 龙城发展 PPN003A	2021/12/8	3	600,000,000	600,000,000
21 龙城发展 PPN003B	2021/12/8	5	300,000,000	300,000,000
22 龙城 01	2022/1/26	3	500,000,000	500,000,000
22 龙城 02	2022/1/26	5	500,000,000	500,000,000
21 龙城发展 PPN004A	2022/1/6	3	800,000,000	800,000,000
21 龙城发展 PPN004B	2022/1/6	5	200,000,000	200,000,000
22 龙城发展 CP001	2022/3/21	1	1,000,000,000	1,000,000,000
22 龙城 03	2022/3/14	3	1,000,000,000	1,000,000,000
22 龙城 04	2022/3/14	5	500,000,000	500,000,000
22 龙城发展 MTN001	2022/3/23	3	500,000,000	500,000,000
22 龙城发展 MTN002A	2022/4/27	3	1,500,000,000	1,500,000,000
22 龙城发展 MTN002B	2022/4/27	5	500,000,000	500,000,000
22 龙城 05	2022/5/26	3	1,000,000,000	1,000,000,000
22 龙城 06	2022/5/26	5	500,000,000	500,000,000
22 龙城发展 MTN004	2022/6/27	3+2	500,000,000	500,000,000
减：一年内到期的应付债券				5,443,592,800
合计	--	--	--	25,410,000,000

(十一) 营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 保障房代建工程	1,240,788,966.33	1,187,199,750.36	2,414,435,910.84	2,333,105,905.97
2. 基础设施工程建设	97,705,471.78	97,592,678.31	367,764,756.11	336,834,716.28
3. 经营性资产出租出售	5,968,961.98	31,145,005.23	52,840,620.50	43,676,358.08
4. 停车服务	23,478,928.32	18,580,538.52	28,217,410.65	18,084,644.87
5. 充电服务	20,794,248.75	16,045,392.63	19,632,326.99	19,422,634.53

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
6. 旅游景区服务	18,895,221.08	29,595,238.30	11,876,203.72	14,086,789.32
7. 物业服务	32,133,501.32	34,061,072.40	31,003,865.13	25,331,860.88
8. 网络公司信息技术及互联网服务	2,485,263.59	343,074.83	2,070,172.06	181,792.65
9. 污水处理	13,332,966.17	6,456,367.18	11,087,374.54	5,360,337.55
10. 建筑材料销售	26,084,282.98	20,431,442.21	39,661,217.21	31,016,963.41
11. 其他业务	136,108,207.06	88,735,388.22	24,683,266.33	25,451,804.05
合计	1,617,776,019.36	1,530,185,948.19	3,003,273,124.08	2,852,553,807.59

(全文结束)