

# 太原市龙城发展投资集团有限公司公司债券半年度报告 (2025 年)

2025 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（如有）、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 2025 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上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

## 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 重要提示.....                  | 2  |
| 重大风险提示.....                | 3  |
| 释义.....                    | 6  |
| 第一节 公司基本情况.....            | 7  |
| 一、公司基本信息.....              | 7  |
| 二、信息披露事务负责人基本信息.....       | 7  |
| 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况..... | 8  |
| 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....   | 9  |
| 五、公司独立性情况.....             | 9  |
| 六、公司合规性情况.....             | 10 |
| 七、公司业务及经营情况.....           | 11 |
| 第二节 公司信用类债券基本情况.....       | 13 |
| 一、公司债券基本信息.....            | 13 |
| 二、公司债券募集资金情况.....          | 30 |
| 三、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....   | 44 |
| 四、增信措施情况.....              | 44 |
| 第三节 重大事项.....              | 45 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、审计情况.....                   | 45 |
| 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况..... | 45 |
| 三、合并报表范围变化情况.....             | 45 |
| 四、资产情况.....                   | 45 |
| 五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....        | 51 |
| 六、负债情况.....                   | 51 |
| 七、重要子公司或参股公司情况.....           | 53 |
| 八、报告期内亏损情况.....               | 53 |
| 九、对外担保情况.....                 | 53 |
| 十、重大未决诉讼情况.....               | 54 |
| 十一、信息披露事务管理制度变更情况.....        | 54 |
| 第四节 向普通投资者披露的信息.....          | 55 |
| 第五节 财务报告.....                 | 56 |
| 一、财务报表.....                   | 56 |
| 第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....       | 77 |
| 第七节 备查文件.....                 | 78 |
| 附件一、其他附件.....                 | 80 |

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/报告期末        | 指 | 2025 年 1-6 月/2025 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       | 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                        |
| 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            | 周靖华                                                                               |
| 在公司所任职务类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职位 | 副董事长、总经理                                                                          |
| 联系地址          | 山西省太原市迎泽区王家峰南街龙投大厦 13 层-16 层                                                      |
| 电话            | 15534347999                                                                       |
| 传真            | 0351-7780549                                                                      |
| 电子信箱          | lekang6@163.com                                                                   |

### 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

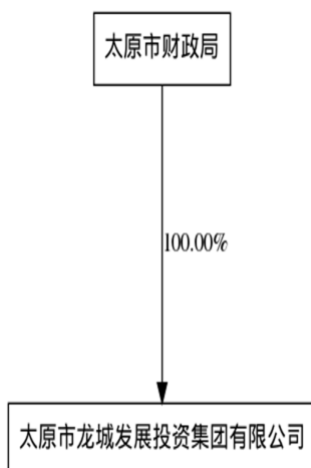
|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 名称                           | 太原市财政局 |
| 主要业务                         | —      |
| 资信情况                         | —      |
| 对发行人的持股比例（%）                 | 100%   |
| 相应股权（股份）受限情况                 | 无      |
| 所持有的除发行人股权（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 |
| 主要业务                         | —       |
| 资信情况                         | —       |
| 对发行人的持股比例（%）                 | 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（如有）、高级管理人员情况

| 人员姓名 | 职务          | 职务类型      |
|------|-------------|-----------|
| 孙炜   | 董事长         | 董事        |
| 周靖华  | 董事、副董事长、总经理 | 董事、高级管理人员 |
| 杨波   | 职工董事、副董事长   | 董事        |
| 孟琦   | 董事、副总经理     | 董事、高级管理人员 |
| 黄贵荣  | 董事、副总经理     | 董事、高级管理人员 |
| 王秀萍  | 董事、副总经理     | 董事、高级管理人员 |
| 马杰   | 董事、副总经理     | 董事、高级管理人员 |
| 侯娟   | 监事会主席       | 监事        |
| 王鹏   | 监事          | 监事        |
| 苏玉罡  | 监事          | 监事        |
| 李梅   | 职工监事        | 监事        |
| 顾绘新  | 职工监事        | 监事        |

报告期内，本公司董事、监事（如有）、高级管理人员未发生变更。

## 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。

发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平合理、平等互利的原则按市场定价进行交易。发行人制定了关联交易管理办法，发行人关联交易活动遵循诚实信用、平等、自愿、公正、公平、公开的原则。发行人根据交易所的相关规定及《债券持有人会议规则》《债券受托管理协议》的相关约定对关联交易进行披露。

## 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（产品/服务）收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块（产品/服务） | 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（%） |
|-------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|--------|--------------|---------|
| 基础设施工程建设    | 21,757.65  | -55.5%      | 12.84%  | 21,588.8   | -55.77%     | 13.19%  | 0.78%  | 388.56%      | 2.9%    |
| 保障房工程建设     | 117,491.12 | -45.9%      | 69.33%  | 118,077.47 | -44.69%     | 72.16%  | -0.5%  | 129.18%      | -10.06% |
| 保租房工程建设     | 8,417.8    | -64.74%     | 4.97%   | 7,994.04   | -63.87%     | 4.89%   | 5.03%  | -31.17%      | 7.27%   |
| 经营性资产出租出售   | 5,996.34   | 46.89%      | 3.54%   | 3,304.49   | 32.36%      | 2.02%   | 44.89% | 15.57%       | 46.2%   |
| 商品销售        | 1,373.5    | -76.43%     | 0.81%   | 1,180.38   | -77.02%     | 0.72%   | 14.06% | 18.82%       | 3.31%   |
| 物业管理服务      | 4,006.23   | 7.3%        | 2.36%   | 3,785.19   | 17.06%      | 2.31%   | 5.52%  | -58.82%      | 3.79%   |

|        |            |         |       |            |         |       |         |          |         |
|--------|------------|---------|-------|------------|---------|-------|---------|----------|---------|
| 停车服务   | 2,614.94   | 24.39%  | 1.54% | 1,568.09   | -11.67% | 0.96% | 40.03%  | 157.35%  | 17.97%  |
| 充电桩服务  | 1,630.42   | -20.86% | 0.96% | 1,528.05   | -18.01% | 0.93% | 6.28%   | -34.14%  | 1.76%   |
| 旅游景点运营 | 1,960.16   | 22.05%  | 1.16% | 2,894.85   | 77.49%  | 1.77% | -47.68% | 2,965.2% | -16.04% |
| 其他     | 4,212.69   | 98.96%  | 2.49% | 1,712.73   | 33.68%  | 1.05% | 59.34%  | 50.29%   | 42.9%   |
| 合计     | 169,460.86 | -45.59% | 100%  | 163,634.11 | -45.79% | 100%  | 3.44%   | 11.01%   | 100%    |

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

基础设施工程建设：主要系项目工程审值少，相应的确认的收入成本减少

保障房工程建设：主要系 2024 年有新开工项目，土地成本较大，导致收入成本相应较高，2025 年回归正常

保租房工程建设：主要系项目逐步进入收尾阶段，工程量相应较少所致

经营性资产出租出售：主要系有新项目完工投入使用并出租，导致收入成本增加

商品销售：主要系整体建筑业新增项目较少，建筑相关商品销售规模降低

旅游景点运营：主要系资产折旧，导致成本增加，另外经营增加了表演类项目，导致经营成本增加

其他：该部分构成主要包括污水、教育、项目咨询管理等服务类业务，污水收益根据处理的水量会发生变动，同时由于房屋交付，小区入住率上升，导致招生及物业配套类服务收益增加所致，公司向城市经营转型，将公司建设管理类经验向外输出，提供管理咨询等服务创造收益

## 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                     | 22 龙城 02                                                                                                |
| 债券代码                     | 149796.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                   | 每年付息一次,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  |
| 是否为可交换公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 适用的交易机制                | 协商成交、竞买成交、询价成交、匹配成交、点击成交                                                                                 |
| 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.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   | 每年付息一次，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  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 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  |
| 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.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                   | 每年付息一次，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  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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.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(%)                  | 3.5                                                                                                      |
| 还本付息方式                   | 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付                                                                           |
| 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  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 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  |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 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.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                   | 每年付息一次，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  |
| 是否为可交换公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 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  |
| 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.SZ                                        |
| 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   | 每年付息一次，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  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 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  |
| 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.SZ                                        |
| 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                   | 每年付息一次，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  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 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  |
| 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.SZ                                                                                                |
| 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                   | 每年付息一次,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  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 适用的交易机制                | 竞买成交、询价成交、点击成交、协商成交、匹配成交 |
| 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. SZ                                                                                              |
| 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                   | 每年付息一次，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  |
| 是否为可交换公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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     | 24 龙城 02                                    |
| 债券代码     | 255608.SH                                   |
| 债券名称     | 太原市龙城发展投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(品种二) |
| 发行日      | 2024 年 08 月 14 日                            |
| 起息日      | 2024 年 08 月 16 日                            |
| 最近回售日    |                                             |
| 到期日      | 2029 年 08 月 16 日                            |
| 债券余额（亿元） | 20                                          |
| 票面利率（%）  | 2.29                                        |
| 还本付息方式   | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付              |
| 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                     | 上海证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                     | 华泰联合证券有限责任公司，中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司                                                        |
| 受托管理人/债权代理人              | 华泰联合证券有限责任公司                                                                                             |
| 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  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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  | 25 龙城 01                                        |
| 债券代码  | 524127.SZ                                       |
| 债券名称  | 太原市龙城发展投资集团有限公司 2025 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   | 2025 年 02 月 10 日                                |
| 起息日   | 2025 年 02 月 12 日                                |
| 最近回售日 |                                                 |
| 到期日   | 2028 年 02 月 12 日                                |

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券余额（亿元）                 | 5                                                                                                        |
| 票面利率（%）                  | 1.92                                                                                                     |
| 还本付息方式                   | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付                                                                           |
| 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                     | 国泰海通证券股份有限公司，中德证券有限责任公司，申万宏源证券有限公司，光大证券股份有限公司                                                            |
| 受托管理人/债权代理人              | 国泰海通证券股份有限公司                                                                                             |
| 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  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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 | 25 龙城 03 |
|------|----------|

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                     | 133997.SZ                                                                                                |
| 债券名称                     | 太原市龙城发展投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)                                                              |
| 发行日                      | 2025 年 04 月 01 日                                                                                         |
| 起息日                      | 2025 年 04 月 03 日                                                                                         |
| 最近回售日                    | 2026 年 04 月 03 日                                                                                         |
| 到期日                      | 2028 年 04 月 03 日                                                                                         |
| 债券余额(亿元)                 | 10                                                                                                       |
| 票面利率(%)                  | 2.03                                                                                                     |
| 还本付息方式                   | 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付                                                                           |
| 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,中德证券有限责任公司,广发证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,国信证券股份有限公司                                      |
| 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 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  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 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                     | 25 龙城 04                                                                                                |
| 债券代码                     | 134297.SZ                                                                                               |
| 债券名称                     | 太原市龙城发展投资集团有限公司 2025 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                      | 2025 年 06 月 10 日                                                                                        |
| 起息日                      | 2025 年 06 月 12 日                                                                                        |
| 最近回售日                    |                                                                                                         |
| 到期日                      | 2030 年 06 月 12 日                                                                                        |
| 债券余额（亿元）                 | 5                                                                                                       |
| 票面利率（%）                  | 2.23                                                                                                    |
| 还本付息方式                   | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付                                                                          |
| 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, 中德证券有限责任公司, 广发证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 国信证券股份有限公司                                |
| 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  |
| 是否为可交换公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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     | 25 龙城 06                                    |
| 债券代码     | 134384.SZ                                   |
| 债券名称     | 太原市龙城发展投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) |
| 发行日      | 2025 年 07 月 23 日                            |
| 起息日      | 2025 年 07 月 25 日                            |
| 最近回售日    | 2026 年 07 月 25 日                            |
| 到期日      | 2028 年 07 月 25 日                            |
| 债券余额（亿元） | 5                                           |
| 票面利率（%）  | 1.74                                        |
| 还本付息方式   | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付              |
| 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, 中德证券有限责任公司, 广发证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 国信证券股份有限公司                                 |
| 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 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  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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、公司债券募集资金情况

币种：人民币

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 22 龙城 02                                                         |
| 债券代码               | 149796.SZ                                                        |
| 交易场所               | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用基本情况</b>  |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）         | 5                                                                |
| 募集资金约定用途           | 本期债券的募集资金用于偿还公司有息负债                                              |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿 | 5                                                                |

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 元)                                |                                                                                               |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                                              |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 5                                                                                             |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                                             |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                 |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                      | 报告期内，募集资金专项账户运作正常。                                                                            |
| 是否存在募集资金违规使用情况                    | <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 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                 |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称              | 22 龙城 04                                                         |
| 债券代码              | 133212.SZ                                                        |
| 交易场所              | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用基本情况</b> |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）        | 5                                                                |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金约定用途                           | 本期债券的募集资金用于偿还公司有息负债                                                                           |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）               | 5                                                                                             |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）          | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                                              |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                 | 5                                                                                             |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）                | 0                                                                                             |
| 报告期内是否用于临时补流                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 报告期内，募集资金专项账户运作正常。                                                                            |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <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 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称              | 22 龙城 06                                                         |
| 债券代码              | 133252.SZ                                                        |
| 交易场所              | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用基本情况</b> |                                                                  |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金总额（亿元）                         | 5                                                                                             |
| 募集资金约定用途                           | 本期债券的募集资金用于偿还公司有息负债                                                                           |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）               | 5                                                                                             |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）          | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                                              |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                 | 5                                                                                             |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）                | 0                                                                                             |
| 报告期内是否用于临时补流                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 报告期内，募集资金专项账户运作正常。                                                                            |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <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 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称        | 22 龙城 08                                                         |
| 债券代码        | 133287.SZ                                                        |
| 交易场所        | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| 募集资金使用基本情况                         |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金总额（亿元）                         | 6                                                                                             |
| 募集资金约定用途                           | 本期债券的募集资金用于偿还公司有息负债                                                                           |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）               | 6                                                                                             |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）          | 用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券                                                                     |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                 | 5.31                                                                                          |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）                 | 0.69                                                                                          |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）                | 0                                                                                             |
| 报告期内是否用于临时补流                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用变更情况                         |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用合规情况                         |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 报告期内，募集资金专项账户运作正常。                                                                            |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <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 |
| 募集资金募投项目情况                         |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|      |           |
|------|-----------|
| 债券简称 | 22 龙城 10  |
| 债券代码 | 133340.SZ |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交易场所                               | 深圳证券交易所                                                                                       |
| 是否为专项品种公司债券                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金总额（亿元）                         | 4                                                                                             |
| 募集资金约定用途                           | 本期债券的募集资金用于偿还公司有息负债                                                                           |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）               | 4                                                                                             |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）          | 用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券                                                                     |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                 | 3.68                                                                                          |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）                 | 0.32                                                                                          |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）                | 0                                                                                             |
| 报告期内是否用于临时补流                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 报告期内，募集资金专项账户运作正常。                                                                            |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <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 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 23 龙城 01                                                                                      |
| 债券代码                              | 133435.SZ                                                                                     |
| 交易场所                              | 深圳证券交易所                                                                                       |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                 |                                                                                               |
| 募集资金总额（亿元）                        | 4                                                                                             |
| 募集资金约定用途                          | 本期债券的募集资金用于偿还公司有息负债                                                                           |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 4                                                                                             |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券                                                                     |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 2.94                                                                                          |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）                | 1.06                                                                                          |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                                             |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                 |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                      | 报告期内，募集资金专项账户运作正常。                                                                            |
| 是否存在募集资金违规使用情况                    | <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 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                 |                                                                                               |

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

币种：人民币

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称        | 23 龙城 03                                                         |
| 债券代码        | 133470. SZ                                                       |
| 交易场所        | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

**募集资金使用基本情况**

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 募集资金总额（亿元）                        | 6                                                                |
| 募集资金约定用途                          | 本期债券的募集资金用于偿还公司有息负债                                              |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 6                                                                |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                 |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 6                                                                |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

**募集资金使用变更情况**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|------------|------------------------------------------------------------------|

**募集资金使用合规情况**

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否设立募集资金专项账户         | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况         | 报告期内，募集资金专项账户运作正常。                                                                            |
| 是否存在募集资金违规使用情况       | <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 |

## 募集资金募投项目情况

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

币种：人民币

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称        | 23 龙城 05                                                         |
| 债券代码        | 148284. SZ                                                       |
| 交易场所        | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

## 募集资金使用基本情况

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 募集资金总额（亿元）                        | 6                                                                |
| 募集资金约定用途                          | 本期债券的募集资金将用于偿还公司有息负债                                             |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 6                                                                |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                 |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 6                                                                |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 募集资金使用变更情况

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|------------|------------------------------------------------------------------|

## 募集资金使用合规情况

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否设立募集资金专项账户   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况   | 报告期内，募集资金专项账户运作正常。                                               |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 23 龙城 07                                                         |
| 债券代码                              | 148404. SZ                                                       |
| 交易场所                              | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                 |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                        | 4                                                                |
| 募集资金约定用途                          | 本期债券的募集资金将用于偿还公司有息负债                                             |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 4                                                                |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券                                        |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 3.79                                                             |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）                | 0.21                                                             |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                  |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                 |                                                                  |
| 是否设立募集资金专项账户                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金专项账户运作情况                       | 报告期内，募集资金专项账户运作正常。                                                                            |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <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 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 24 龙城 02                                                         |
| 债券代码                              | 255608.SH                                                        |
| 交易场所                              | 上海证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                 |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                        | 20                                                               |
| 募集资金约定用途                          | 本期债券的募集资金将用于偿还公司有息负债                                             |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 20                                                               |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还公司债券                                                         |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）                | 20                                                               |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                  |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                 |                                                                  |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 报告期内，募集资金专项账户运作正常。                                                                            |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <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 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 25 龙城 01                                                         |
| 债券代码                              | 524127.SZ                                                        |
| 交易场所                              | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                 |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                        | 5                                                                |
| 募集资金约定用途                          | 本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于置换偿还存量公司债券的自有资金                             |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 5                                                                |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还公司债券                                                         |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）                | 5                                                                |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                  |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| 募集资金使用合规情况                         |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 报告期内，募集资金专项账户运作正常。                                                                            |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <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 |
| 募集资金募投项目情况                         |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称        | 25 龙城 03                                                         |
| 债券代码        | 133997.SZ                                                        |
| 交易场所        | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| 募集资金使用基本情况                        |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 募集资金总额（亿元）                        | 10                                                               |
| 募集资金约定用途                          | 本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于置换发行人用于偿还公司债券的自筹资金                          |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 10                                                               |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还公司债券                                                         |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）                | 10                                                               |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

| 募集资金使用变更情况 |  |
|------------|--|
|------------|--|

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 报告期内，募集资金专项账户运作正常。                                                                            |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <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 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 25 龙城 04                                                         |
| 债券代码                              | 134297.SZ                                                        |
| 交易场所                              | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                 |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                        | 5                                                                |
| 募集资金约定用途                          | 本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于置换发行人用于偿还公司债券的自筹资金                          |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 5                                                                |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还公司债券                                                         |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）                | 5                                                                |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

| 募集资金使用变更情况                         |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用合规情况                         |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 报告期内，募集资金专项账户运作正常。                                                                            |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <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 |
| 募集资金募投项目情况                         |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

### 三、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

### 四、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

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：

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目 | 主要构成              | 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（%） | 变动比例超 30%的，说明变动原因 |
|------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------|-------------------|
| 应收账款 | 主要是太原市财政局委托代建款    | 3,937,796.67 | 40.59%         | 4,915,074.61 | -19.88% | —                 |
| 存货   | 主要是开发成本、土地储备和开发产品 | 1,439,968.01 | 14.84%         | 1,487,922.58 | -3.22%  | —                 |

（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   | 473,211.65 | 1,098.67 |              | 0.23%                  |

|      |              |            |    |        |
|------|--------------|------------|----|--------|
| 应收账款 | 3,937,796.67 | 647,650.6  |    | 16.45% |
| 合计   | 4,411,008.32 | 648,749.27 | —— | ——     |

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   | 3,937,796.67 | 0        | 647,560.6 | <p>（1）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：</p> <p>1411201401100000001、</p> <p>1410201401100000488、</p> <p>1410201401100000486、</p> <p>1410201401100000487、</p> <p>1410201401100000473、</p> | 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。 |

|  |  |  |  |               |  |
|--|--|--|--|---------------|--|
|  |  |  |  | 1410201401100 |  |
|  |  |  |  | 000483、       |  |
|  |  |  |  | 1410201401100 |  |
|  |  |  |  | 000477、       |  |
|  |  |  |  | 1410201401100 |  |
|  |  |  |  | 000474、       |  |
|  |  |  |  | 1410201401100 |  |
|  |  |  |  | 000427、       |  |
|  |  |  |  | 1411201501100 |  |
|  |  |  |  | 000021、       |  |
|  |  |  |  | 1411201501100 |  |
|  |  |  |  | 000017、       |  |
|  |  |  |  | 1411201501100 |  |
|  |  |  |  | 000019、       |  |
|  |  |  |  | 1411201501100 |  |
|  |  |  |  | 000006、       |  |
|  |  |  |  | 1411201501100 |  |
|  |  |  |  | 000007、       |  |
|  |  |  |  | 1411201501100 |  |
|  |  |  |  | 000008、       |  |
|  |  |  |  | 1411201501100 |  |
|  |  |  |  | 000022、       |  |
|  |  |  |  | 1411201501100 |  |
|  |  |  |  | 000020、       |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>1411201501100</p> <p>000018、</p> <p>1411201501100</p> <p>000024、</p> <p>1411201501100</p> <p>000023、</p> <p>1411201501100</p> <p>000022003、</p> <p>1411201501100</p> <p>000022002，以</p> <p>公司在《太原</p> <p>市 2013-2017</p> <p>年棚户区改造</p> <p>一期项目委托</p> <p>代建协议》项</p> <p>下享有的所有</p> <p>权益和收益出</p> <p>质。截至 2025</p> <p>年 6 月底借款</p> <p>余额 64.42 亿</p> <p>元。</p> <p>(2) 2020 年</p> <p>公司与国家开</p> <p>发银行股份有</p> |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>限公司签订</p> <p>《人民币资金</p> <p>借款合同》，合</p> <p>同编号：</p> <p>1410202001100</p> <p>001096，以公</p> <p>司在太原市智</p> <p>慧停车场</p> <p>（楼）2020 年</p> <p>一期新建项目</p> <p>（城镇老旧小</p> <p>区改造）建成</p> <p>运营后的全部</p> <p>权益和收益出</p> <p>质。截 2025 年</p> <p>6 月底借款期</p> <p>末余额 1.34 亿</p> <p>元。</p> <p>（3）2021 年</p> <p>太原龙城清源</p> <p>环境科技有限</p> <p>公司与交通银</p> <p>行股份有限公</p> <p>司山西省分行</p> |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>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、</p> |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |             |  |
|--|--|--|--|-------------|--|
|  |  |  |  | 1.65 亿元。    |  |
|  |  |  |  | 2025 年 6 月长 |  |
|  |  |  |  | 期借款余额为      |  |
|  |  |  |  | 1.88 亿元。    |  |

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 8,758.54 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 8,758.54 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0.24% ， 未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 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 4,283,288.78 万元 和 3,926,555.28 万元，报告期内有息债务余额同比变动-8.33%。

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<br>(含) | 6 个月（不含）至 1 年<br>(含) | 超过 1 年<br>(不含) |            |            |
| 银行贷款        | 0    | 5,825.5       | 29,852               | 754,865.78     | 790,543.28 | 20.13%     |
| 公司信用类<br>债券 | 0    | 280,000       | 1,016,500            | 1,723,112      | 3,019,612  | 76.9%      |
| 非银行金融       | 0    | 52,433.42     | 9,559.09             | 54,407.48      | 116,400    | 2.96%      |

|        |   |            |              |              |              |      |
|--------|---|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 机构贷款   |   |            |              |              |              |      |
| 其他有息债务 | 0 | 0          | 0            | 0            | 0            | 0%   |
| 合计     | 0 | 338,258.92 | 1,055,911.09 | 2,532,385.27 | 3,926,555.28 | 100% |

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 850,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 2,362,500 万元，且共有 330,000 万元公司信用类债券在 2025 年 9 月至 2025 年 12 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 5,377,761.05 万元 和 5,051,612.05 万元，报告期内有息债务余额同比变动-6.06%。

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<br>(含) | 6 个月（不含）至 1 年<br>(含) | 超过 1 年<br>(不含) |              |            |
| 银行贷款      | 0    | 19,313.36     | 49,866.51            | 1,576,723.14   | 1,645,903.01 | 32.58%     |
| 公司信用类债券   | 0    | 280,000       | 1,016,500            | 1,723,112      | 3,019,612    | 59.78%     |
| 非银行金融机构贷款 | 0    | 107,359.05    | 51,858.76            | 226,879.23     | 386,097.04   | 7.64%      |
| 其他有息债务    | 0    | 0             | 0                    | 0              | 0            | 0%         |
| 合计        | 0    | 406,672.41    | 1,118,225.27         | 3,526,714.37   | 5,051,612.05 | 100%       |

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 900,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 2,212,500 万元，且共有 330,000 万元公司信用类债券在 2025 年

9 月至 2025 年 12 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 2025 年 9 月至 2025 年 12 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

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

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 (%) | 变动原因                            |
|-------------|--------------|-----------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 1,565,523.89 | 26.04%          | 1,024,303.69 | 52.84%   | 部分长期债务拟于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致 |

#### （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 357,050 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 357,050 万元，占报告期末净资产比例为 9.67%。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、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

## 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 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        | 2025 年 6 月 30 日   | 2024 年 12 月 31 日  |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：     |                   |                   |
| 货币资金      | 4,732,116,475.98  | 2,884,489,030.46  |
| 结算备付金     | 0                 | 0                 |
| 拆出资金      | 0                 | 0                 |
| 交易性金融资产   | 30,000,000        | 0                 |
| 衍生金融资产    | 0                 | 0                 |
| 应收票据      | 6,186,910.5       | 2,107,094.43      |
| 应收账款      | 39,377,966,713.68 | 49,150,746,128.08 |
| 应收款项融资    | 0                 | 0                 |
| 预付款项      | 3,796,149,945.39  | 3,858,172,689.41  |
| 应收保费      | 0                 | 0                 |
| 应收分保账款    | 0                 | 0                 |
| 应收分保合同准备金 | 0                 | 0                 |
| 其他应收款     | 6,822,436,243.17  | 9,221,822,353.85  |
| 其中：应收利息   | 0                 | 0                 |
| 应收股利      | 0                 | 0                 |
| 买入返售金融资产  | 0                 | 0                 |
| 存货        | 14,399,680,068.58 | 14,879,225,795.02 |
| 合同资产      | 0                 | 125,186.83        |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售资产      | 0                 | 0                 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0                 | 0                 |
| 其他流动资产      | 357,647,883.95    | 340,515,346.23    |
| 流动资产合计      | 69,522,184,241.25 | 80,337,203,624.31 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     | 0                 | 0                 |
| 债权投资        | 480,000,000       | 480,000,000       |
| 其他债权投资      | 0                 | 0                 |
| 长期应收款       | 9,506,850,506.3   | 8,973,320,523.52  |
| 长期股权投资      | 655,902,345       | 654,712,112.81    |
| 其他权益工具投资    | 300,000,000.01    | 288,888,888.9     |
| 其他非流动金融资产   | 0                 | 0                 |
| 投资性房地产      | 2,338,929,593.02  | 2,203,103,428.61  |
| 固定资产        | 7,189,547,903.74  | 7,215,548,466.96  |
| 在建工程        | 4,209,769,220.87  | 4,131,373,799.46  |
| 生产性生物资产     | 0                 | 0                 |
| 油气资产        | 0                 | 0                 |
| 使用权资产       | 3,509,045.97      | 3,023,478.48      |
| 无形资产        | 867,671,455.71    | 844,144,923.88    |
| 开发支出        | 0                 | 0                 |
| 商誉          | 0                 | 0                 |
| 长期待摊费用      | 133,666,070.92    | 142,671,127.43    |
| 递延所得税资产     | 0                 | 0                 |
| 其他非流动资产     | 1,808,169,972.89  | 1,808,169,972.89  |

|           |                   |                    |
|-----------|-------------------|--------------------|
| 非流动资产合计   | 27,494,016,114.43 | 26,744,956,722.94  |
| 资产总计      | 97,016,200,355.68 | 107,082,160,347.25 |
| 流动负债：     |                   |                    |
| 短期借款      | 0                 | 0                  |
| 向中央银行借款   | 0                 | 0                  |
| 拆入资金      | 0                 | 0                  |
| 交易性金融负债   | 0                 | 0                  |
| 衍生金融负债    | 0                 | 0                  |
| 应付票据      | 10,112,935.87     | 59,244,583.25      |
| 应付账款      | 2,231,023,422.04  | 5,341,352,317.12   |
| 预收款项      | 8,301,311.64      | 18,546,800.31      |
| 合同负债      | 3,867,026,586.61  | 6,099,725,250.61   |
| 卖出回购金融资产款 | 0                 | 0                  |
| 吸收存款及同业存放 | 0                 | 0                  |
| 代理买卖证券款   | 0                 | 0                  |
| 代理承销证券款   | 0                 | 0                  |
| 应付职工薪酬    | 3,467,685.05      | 4,210,845.74       |
| 应交税费      | 114,842,802.07    | 112,558,056.17     |
| 其他应付款     | 579,470,066.42    | 1,322,102,994.35   |
| 其中：应付利息   | 0                 | 0                  |
| 应付股利      | 0                 | 0                  |
| 应付手续费及佣金  | 0                 | 0                  |
| 应付分保账款    | 0                 | 0                  |
| 持有待售负债    | 0                 | 0                  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 15,655,238,939.03 | 10,243,036,898.98 |
| 其他流动负债      | 356,539,851.16    | 570,009,184.62    |
| 流动负债合计      | 22,826,023,599.89 | 23,770,786,931.15 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     | 0                 | 0                 |
| 长期借款        | 16,867,227,393.17 | 18,940,208,651.23 |
| 应付债券        | 17,231,120,000    | 24,061,120,000    |
| 其中：优先股      | 0                 | 0                 |
| 永续债         | 0                 | 0                 |
| 租赁负债        | 0                 | 0                 |
| 长期应付款       | 2,597,067,390.09  | 2,594,345,502.64  |
| 长期应付职工薪酬    | 0                 | 0                 |
| 预计负债        | 0                 | 0                 |
| 递延收益        | 588,759,612.93    | 602,661,420.53    |
| 递延所得税负债     | 0                 | 0                 |
| 其他非流动负债     | 0                 | 0                 |
| 非流动负债合计     | 37,284,174,396.19 | 46,198,335,574.4  |
| 负债合计        | 60,110,197,996.08 | 69,969,122,505.55 |
| 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      | 4,000,000,000     | 4,000,000,000     |
| 其中：优先股      | 0                 | 0                 |
| 永续债         | 0                 | 0                 |
| 资本公积        | 9,942,534,327.58  | 9,937,474,957.46  |

|               |                   |                    |
|---------------|-------------------|--------------------|
| 减：库存股         | 0                 | 0                  |
| 其他综合收益        | 136,792,319.47    | 0                  |
| 专项储备          | 0                 | 0                  |
| 盈余公积          | 403,016,597.75    | 407,411,884.12     |
| 一般风险准备        | 0                 | 0                  |
| 未分配利润         | 2,955,373,470.63  | 3,031,338,695.95   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 34,600,716,715.43 | 34,539,225,537.53  |
| 少数股东权益        | 2,305,285,644.17  | 2,573,812,304.17   |
| 所有者权益合计       | 36,906,002,359.6  | 37,113,037,841.7   |
| 负债和所有者权益总计    | 97,016,200,355.68 | 107,082,160,347.25 |

法定代表人：孙炜主管会计工作负责人：周靖华会计机构负责人：宋超

(二) 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 2025 年 6 月 30 日   | 2024 年 12 月 31 日  |
|---------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：   |                   |                   |
| 货币资金    | 2,624,363,369.84  | 901,354,983.78    |
| 交易性金融资产 | 0                 | 0                 |
| 衍生金融资产  | 0                 | 0                 |
| 应收票据    | 4,902,404         | 690,000           |
| 应收账款    | 36,047,445,403.56 | 45,778,158,195.09 |
| 应收款项融资  | 0                 | 0                 |
| 预付款项    | 2,542,708,495.09  | 2,555,686,675.37  |
| 其他应收款   | 24,945,359,922.95 | 22,854,235,711.98 |
| 其中：应收利息 | 0                 | 0                 |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收股利        | 0                 | 0                 |
| 存货          | 4,660,082,411.89  | 4,580,321,343.94  |
| 合同资产        | 0                 | 0                 |
| 持有待售资产      | 0                 | 0                 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0                 | 0                 |
| 其他流动资产      | 39,356,021.9      | 36,285,719.95     |
| 流动资产合计      | 70,864,218,029.23 | 76,706,732,630.11 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        | 480,000,000       | 480,000,000       |
| 其他债权投资      | 0                 | 0                 |
| 长期应收款       | 0                 | 0                 |
| 长期股权投资      | 8,646,052,437.26  | 8,644,952,437.26  |
| 其他权益工具投资    | 0                 | 0                 |
| 其他非流动金融资产   | 0                 | 0                 |
| 投资性房地产      | 915,477,525.44    | 926,273,988.81    |
| 固定资产        | 6,808,380,512.87  | 6,819,023,123.16  |
| 在建工程        | 4,025,038,173.45  | 3,955,714,605.32  |
| 生产性生物资产     | 0                 | 0                 |
| 油气资产        | 0                 | 0                 |
| 使用权资产       | 0                 | 0                 |
| 无形资产        | 606,088,351.35    | 612,584,355.37    |
| 开发支出        | 0                 | 0                 |
| 商誉          | 0                 | 0                 |
| 长期待摊费用      | 130,181,225.04    | 139,426,310.47    |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产     | 0                 | 0                 |
| 其他非流动资产     | 234,525,332.73    | 234,525,332.73    |
| 非流动资产合计     | 21,845,743,558.14 | 21,812,500,153.12 |
| 资产总计        | 92,709,961,587.37 | 98,519,232,783.23 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 0                 | 0                 |
| 交易性金融负债     | 0                 | 0                 |
| 衍生金融负债      | 0                 | 0                 |
| 应付票据        | 4,612,935.87      | 5,000,000         |
| 应付账款        | 9,738,630,451.79  | 12,661,832,185.67 |
| 预收款项        | 6,149,612.47      | 6,020,225.12      |
| 合同负债        | 2,955,858,354.57  | 2,911,939,174.99  |
| 应付职工薪酬      | 43,615.12         | 48,148.18         |
| 应交税费        | 111,058,309.01    | 83,976,093.91     |
| 其他应付款       | 4,073,998,281.5   | 3,172,538,935.39  |
| 其中：应付利息     | 0                 | 0                 |
| 应付股利        | 0                 | 0                 |
| 持有待售负债      | 0                 | 0                 |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,941,700,191.03 | 8,917,364,256     |
| 其他流动负债      | 266,027,251.91    | 283,970,066.21    |
| 流动负债合计      | 31,098,079,003.27 | 28,042,689,085.47 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 8,051,657,847.89  | 10,381,812,847.89 |
| 应付债券        | 17,631,002,725.13 | 24,061,120,000    |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股     | 0                 | 0                 |
| 永续债        | 0                 | 0                 |
| 租赁负债       | 0                 | 0                 |
| 长期应付款      | 1,457,239,357.18  | 1,489,322,105.65  |
| 长期应付职工薪酬   | 0                 | 0                 |
| 预计负债       | 0                 | 0                 |
| 递延收益       | 20,815,384.71     | 22,707,692.31     |
| 递延所得税负债    | 0                 | 0                 |
| 其他非流动负债    | 0                 | 0                 |
| 非流动负债合计    | 27,160,715,314.91 | 35,954,962,645.85 |
| 负债合计       | 58,258,794,318.18 | 63,997,651,731.32 |
| 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     | 4,000,000,000     | 4,000,000,000     |
| 其中：优先股     | 0                 | 0                 |
| 永续债        | 0                 | 0                 |
| 资本公积       | 9,942,534,327.58  | 9,937,474,957.46  |
| 减：库存股      | 0                 | 0                 |
| 其他综合收益     | 0                 | 0                 |
| 专项储备       | 0                 | 0                 |
| 盈余公积       | 403,016,597.75    | 407,411,884.12    |
| 未分配利润      | 2,942,616,343.86  | 3,013,694,210.33  |
| 所有者权益合计    | 34,451,167,269.19 | 34,521,581,051.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 92,709,961,587.37 | 98,519,232,783.23 |

## (三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2025 年半年度        | 2024 年半年度        |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入       | 1,694,608,590.91 | 3,114,785,680.83 |
| 其中：营业收入       | 1,694,608,590.91 | 3,114,785,680.83 |
| 利息收入          | 0                | 0                |
| 已赚保费          | 0                | 0                |
| 手续费及佣金收入      | 0                | 0                |
| 二、营业总成本       | 1,698,462,583.94 | 3,104,201,136.4  |
| 其中：营业成本       | 1,636,341,112.52 | 3,018,307,110.92 |
| 利息支出          | 0                | 0                |
| 手续费及佣金支出      | 0                | 0                |
| 退保金           | 0                | 0                |
| 赔付支出净额        | 0                | 0                |
| 提取保险责任合同准备金净额 | 0                | 0                |
| 保单红利支出        | 0                | 0                |
| 分保费用          | 0                | 0                |
| 税金及附加         | 16,012,927.77    | 17,572,793.92    |
| 销售费用          | 6,015,121.72     | 7,025,746.18     |
| 管理费用          | 85,394,323.5     | 80,940,378.04    |
| 研发费用          | 0                | 337,196.65       |
| 财务费用          | -45,300,901.57   | -19,982,089.31   |
| 其中：利息费用       | 654,256,834.9    | 783,031,449.19   |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 利息收入                | -67,762,915.64 | 5,717,206.52  |
| 加：其他收益              | 17,373,267.95  | 34,627,688.23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 12,263,565.51  | 16,041,178.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 0              | 0             |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | 0              | 0             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     | 0              | 0             |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  | 0              | 0             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0              | 0             |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 0              | 0             |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 0              | 0             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 133,097.35     | 60,494.23     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 25,915,937.78  | 61,313,905.6  |
| 加：营业外收入             | 26,738.08      | 41,704.12     |
| 减：营业外支出             | 8,271,209.74   | 9,471,137.01  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”     | 17,671,466.12  | 51,884,472.71 |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| ”号填列)                  |               |               |
| 减：所得税费用                | 14,168,089.25 | 33,242,206.76 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列)      | 3,503,376.87  | 18,642,265.95 |
| （一）按经营持续性分类            |               |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列) | 3,503,376.87  | 18,642,265.95 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列) | 0             | 0             |
| （二）按所有权归属分类            |               |               |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润       | 10,797,808.72 | 14,985,215.57 |
| 2. 少数股东损益              | -7,294,431.85 | 3,657,050.38  |
| 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   | 0             | 0             |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 0             | 0             |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       | 0             | 0             |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    | 0             | 0             |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      | 0             | 0             |

|                       |              |               |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     | 0            | 0             |
| 5. 其他                 | 0            | 0             |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | 0            | 0             |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    | 0            | 0             |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       | 0            | 0             |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0            | 0             |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       | 0            | 0             |
| 5. 现金流量套期储备           | 0            | 0             |
| 6. 外币财务报表折算差额         | 0            | 0             |
| 7. 其他                 | 0            | 0             |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | 0            | 0             |
| 七、综合收益总额              | 3,503,376.87 | 18,642,265.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 0            | 0             |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 0            | 0             |
| 八、每股收益：               |              |               |
| (一) 基本每股收益            | 0            | 0             |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0 |
|-----------|---|---|

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：周靖华会计机构负责人：宋超

（四） 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 2025 年半年度      | 2024 年半年度      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 83,403,149.94  | 181,581,196.31 |
| 减：营业成本                        | 69,652,066.28  | 165,828,784.49 |
| 税金及附加                         | 2,723,056.03   | 2,572,854.82   |
| 销售费用                          | 516,596.12     | 241,086.84     |
| 管理费用                          | 33,996,958.61  | 29,991,396.45  |
| 研发费用                          | 0              | 0              |
| 财务费用                          | -68,381,174.59 | -99,986,991.4  |
| 其中：利息费用                       | 601,176,252.8  | 703,619,328.68 |
| 利息收入                          | -35,298,568.89 | 6,676,097.11   |
| 加：其他收益                        | 1,902,356.09   | 1,903,628      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 11,073,333.32  | 14,526,050.68  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 0              | 0              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0              | 0              |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     | 0             | 0             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 0             | 0             |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 0             | 0             |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 0             | 0             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 0             | 0             |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 57,871,336.9  | 99,363,743.79 |
| 加：营业外收入                | 0             | 0             |
| 减：营业外支出                | 7,935,377.35  | 9,522,452.82  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 49,935,959.55 | 89,841,290.97 |
| 减：所得税费用                | 11,558,470.94 | 23,381,464.84 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 38,377,488.61 | 66,459,826.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,377,488.61 | 66,459,826.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0             | 0             |
| 五、其他综合收益的税后净额          | 0             | 0             |

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   | 0 | 0 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额      | 0 | 0 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   | 0 | 0 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     | 0 | 0 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     | 0 | 0 |
| 5. 其他                 | 0 | 0 |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | 0 | 0 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    | 0 | 0 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       | 0 | 0 |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0 | 0 |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       | 0 | 0 |
| 5. 现金流量套期储备           | 0 | 0 |
| 6. 外币财务报表折算差额         | 0 | 0 |
| 7. 其他                 | 0 | 0 |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 六、综合收益总额  | 38,377,488.61 | 66,459,826.13 |
| 七、每股收益：   |               |               |
| （一）基本每股收益 | 0             | 0             |
| （二）稀释每股收益 | 0             | 0             |

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 2025 年半年度        | 2024 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  | 8,812,198,769.16 | 1,143,185,653.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0                | 0                |
| 向中央银行借款净增加额     | 0                | 0                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0                | 0                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  | 0                | 0                |
| 收到再保业务现金净额      | 0                | 0                |
| 保户储金及投资款净增加额    | 0                | 0                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  | 0                | 0                |
| 拆入资金净增加额        | 0                | 0                |
| 回购业务资金净增加额      | 0                | 0                |
| 代理买卖证券收到的现金净额   | 0                | 0                |

|                 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| 收到的税费返还         | 36,846,455.78    | 34,019,290.97     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 74,979,891.21    | 59,656,137.9      |
| 经营活动现金流入小计      | 8,924,025,116.15 | 1,236,861,082.16  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,274,799,051.99 | 1,450,862,184.2   |
| 客户贷款及垫款净增加额     | 0                | 0                 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0                | 0                 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  | 0                | 0                 |
| 拆出资金净增加额        | 0                | 0                 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  | 0                | 0                 |
| 支付保单红利的现金       | 0                | 0                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,212,450.54    | 52,326,189.05     |
| 支付的各项税费         | 118,200,558.74   | 127,464,860.65    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 788,197,605.95   | 616,096,379.5     |
| 经营活动现金流出小计      | 2,231,409,667.22 | 2,246,749,613.4   |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 6,692,615,448.93 | -1,009,888,531.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                   |
| 收回投资收到的现金       | 73,332,624.79    | 781,500,000       |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 0                | 22,573,006.68    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,400          | 0                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0                | 0                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 40,375,000       | 0                |
| 投资活动现金流入小计                | 113,858,024.79   | 804,073,006.68   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 173,152,628.33   | 372,581,928.32   |
| 投资支付的现金                   | 130,000,000      | 550,000,000      |
| 质押贷款净增加额                  | 0                | 0                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0                | 0                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 120,419.96       | 3,186.79         |
| 投资活动现金流出小计                | 303,273,048.29   | 922,585,115.11   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -189,415,023.5   | -118,512,108.43  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | -261,332,624.79  | 26,264,450       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 0                | 0                |
| 取得借款收到的现金                 | 5,865,211,137.19 | 8,277,901,398.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 750,293,112.82   | 228,671,295.42   |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 6,354,171,625.22  | 8,532,837,143.94  |
| 偿还债务支付的现金           | 8,722,544,328.89  | 7,210,223,061.74  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,065,172,835.14  | 1,315,758,805.14  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0                 | 0                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,222,027,439.03  | 379,937,356.11    |
| 筹资活动现金流出小计          | 11,009,744,603.06 | 8,905,919,222.99  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -4,655,572,977.84 | -373,082,079.05   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -2.07             | 3.06              |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 1,847,627,445.52  | -1,501,482,715.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,884,489,030.46  | 7,608,595,400.82  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 4,732,116,475.98  | 6,107,112,685.16  |

## (六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 2025 年半年度        | 2024 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 | 7,704,645,680.19 | 137,077,056.14 |
| 收到的税费返还        | 29,035,791.54    | 34,018,071.07  |
| 收到其他与经营活动有关的现  | 14,587,923.97    | 9,554,578.85   |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 金                         |                  |                 |
| 经营活动现金流入小计                | 7,748,269,395.7  | 180,649,706.06  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 236,379,077.24   | 310,620,603.27  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 16,073,296.62    | 16,716,374.56   |
| 支付的各项税费                   | 54,212,639.57    | 29,478,207.21   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 169,168,609.2    | 21,189,892.75   |
| 经营活动现金流出小计                | 475,833,622.63   | 378,005,077.79  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 7,272,435,773.07 | -197,355,371.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 0                | 780,000,000     |
| 取得投资收益收到的现金               | 0                | 1,773,006.68    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0                | 0               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0                | 0               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0                | 0               |
| 投资活动现金流入小计                | 0                | 781,773,006.68  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 81,228,239.17    | 50,567,383.43   |
| 投资支付的现金                   | 1,100,000        | 540,050,000     |
| 取得子公司及其他营业单位支             | 0                | 0               |

|                    |                   |                  |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 付的现金净额             |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金     | 120,419.96        | 3,186.79         |
| 投资活动现金流出小计         | 82,448,659.13     | 590,620,570.22   |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -82,448,659.13    | 191,152,436.46   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金          | 0                 | 0                |
| 取得借款收到的现金          | 4,295,000,000     | 7,026,000,000    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 2,085,265,912.3   | 1,250,752,330.27 |
| 筹资活动现金流入小计         | 6,380,265,912.3   | 8,276,752,330.27 |
| 偿还债务支付的现金          | 7,863,734,268.94  | 6,689,322,593.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 879,229,544.63    | 1,116,377,274.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 3,104,280,824.54  | 732,185,900.96   |
| 筹资活动现金流出小计         | 11,847,244,638.11 | 8,537,885,768.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -5,466,978,725.81 | -261,133,438.14  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.07             | 3.06             |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 1,723,008,386.06  | -267,336,370.35  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 901,354,983.78    | 2,779,777,124.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 2,624,363,369.84  | 2,512,440,754.64 |

## 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     | WWW.SZSE.COM, WWW.SSE.COM |

24

(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(2025年)》盖章页)

太原市龙城发展投资集团有限公司



2025 年 8 月 29 日

## 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

2025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  | 4,732,116,475.98  | 2,884,489,030.46   | 短期借款                 | 42 |                   |                    |
| 交易性金融资产     | 2  | 30,000,000.00     |                    | 交易性金融负债              | 43 |                   |                    |
| 衍生金融资产      | 3  |                   |                    | 衍生金融负债               | 44 |                   |                    |
| 应收票据        | 4  | 6,186,910.50      | 2,107,094.43       | 应付票据                 | 45 | 10,112,935.87     | 59,244,583.25      |
| 应收账款        | 5  | 39,377,966,713.68 | 49,150,746,128.08  | 应付账款                 | 46 | 2,231,023,422.04  | 5,341,352,317.12   |
| 应收款项融资      | 6  |                   |                    | 预收款项                 | 47 | 8,301,311.64      | 18,546,800.31      |
| 预付款项        | 7  | 3,796,149,945.39  | 3,858,172,689.41   | 合同负债                 | 48 | 3,867,026,586.61  | 6,099,725,250.61   |
| 其他应收款       | 8  | 6,822,436,243.17  | 9,221,822,353.85   | 应付职工薪酬               | 49 | 3,467,685.05      | 4,210,845.74       |
| 存货          | 9  | 14,859,838,327.84 | 14,879,225,795.02  | 应交税费                 | 50 | 114,842,802.07    | 112,558,056.17     |
| 合同资产        | 10 |                   | 125,186.83         | 其他应付款                | 51 | 579,470,066.42    | 1,322,102,994.35   |
| 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 |                   |                    | 一年内到期的非流动负债          | 53 | 15,655,238,939.03 | 10,243,036,898.98  |
| 其他流动资产      | 13 | 357,647,883.95    | 340,515,346.23     | 其他流动负债               | 54 | 356,539,851.16    | 570,009,184.62     |
| 流动资产合计      | 14 | 69,982,342,500.51 | 80,337,203,624.31  | 流动负债合计               | 55 | 22,826,023,599.89 | 23,770,786,931.15  |
| 非流动资产：      |    |                   |                    | 非流动负债：               |    |                   |                    |
| 债权投资        | 15 | 480,000,000.00    | 480,000,000.00     | 长期借款                 | 56 | 16,867,227,393.17 | 18,940,208,651.23  |
| 其他债权投资      | 16 |                   |                    | 应付债券                 | 57 | 17,231,120,000.00 | 24,061,120,000.00  |
| 长期应收款       | 17 | 9,506,850,506.30  | 8,973,320,523.52   | 其中：优先股               | 58 |                   |                    |
| 长期股权投资      | 18 | 655,902,345.00    | 654,712,112.81     | 永续债                  | 59 |                   |                    |
| 其他权益工具投资    | 19 | 300,000,000.01    | 288,888,888.90     | 租赁负债                 | 60 |                   |                    |
| 其他非流动金融资产   | 20 |                   |                    | 长期应付款                | 61 | 2,597,067,390.09  | 2,594,345,502.64   |
| 投资性房地产      | 21 | 3,481,904,563.84  | 2,203,103,428.61   | 预计负债                 | 62 |                   |                    |
| 固定资产        | 22 | 7,189,551,749.50  | 7,215,548,466.96   | 递延收益                 | 63 | 588,759,612.93    | 602,661,420.53     |
| 在建工程        | 23 | 4,414,802,117.92  | 4,131,373,799.46   | 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 | 3,509,045.97      | 3,023,478.48       | 非流动负债合计              | 66 | 37,284,174,396.19 | 46,198,335,574.40  |
| 油气资产        | 26 |                   |                    | 负债合计                 | 67 | 60,110,197,996.08 | 69,969,122,505.55  |
| 无形资产        | 27 | 867,671,455.71    | 844,144,923.88     | 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 | 4,000,000,000.00  | 4,000,000,000.00   |
| 长期待摊费用      | 30 | 133,666,070.92    | 142,671,127.43     | 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 | 1,808,169,972.89  | 1,808,169,972.89   | 资本公积                 | 72 | 9,942,534,327.58  | 9,937,474,957.46   |
| 非流动资产合计     | 33 | 28,842,027,828.06 | 26,744,956,722.94  | 减：库存股                | 73 |                   |                    |
|             | 34 |                   |                    | 其他综合收益               | 74 | 136,792,319.47    |                    |
|             | 35 |                   |                    | 专项储备                 | 75 |                   |                    |
|             | 36 |                   |                    | 盈余公积                 | 76 | 403,016,597.75    | 407,411,884.12     |
|             | 37 |                   |                    | 未分配利润                | 77 | 2,955,373,470.63  | 3,031,338,695.95   |
|             | 38 |                   |                    | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 78 | 34,600,716,715.43 | 34,539,225,537.53  |
|             | 39 |                   |                    | 少数股东权益               | 79 | 2,305,285,644.17  | 2,573,812,304.17   |
|             | 40 |                   |                    | 所有者权益（或股东权益）合计       | 80 | 36,906,002,359.60 | 37,113,037,841.70  |
| 资产总计        | 41 | 98,824,370,328.57 | 107,082,160,347.25 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 81 | 97,016,200,355.68 | 107,082,160,347.25 |

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

2025年6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  | 2,624,363,369.84  | 901,354,983.78    | 短期借款                 | 42 |                   | 0.00              |
| 交易性金融资产     | 2  |                   | 0.00              | 交易性金融负债              | 43 |                   | 0.00              |
| 衍生金融资产      | 3  |                   | 0.00              | 衍生金融负债               | 44 |                   | 0.00              |
| 应收票据        | 4  | 4,902,404.00      | 690,000.00        | 应付票据                 | 45 | 4,612,935.87      | 5,000,000.00      |
| 应收账款        | 5  | 36,047,445,403.56 | 45,778,158,195.09 | 应付账款                 | 46 | 9,738,630,451.79  | 12,661,832,185.67 |
| 应收款项融资      | 6  |                   | 0.00              | 预收款项                 | 47 | 6,149,612.47      | 6,020,225.12      |
| 预付款项        | 7  | 2,542,708,495.09  | 2,555,686,675.37  | 合同负债                 | 48 | 2,955,858,354.57  | 2,911,939,174.99  |
| 其他应收款       | 8  | 24,945,359,922.95 | 22,854,235,711.98 | 应付职工薪酬               | 49 | 43,615.12         | 48,148.18         |
| 存货          | 9  | 4,660,082,411.89  | 4,580,321,343.94  | 应交税费                 | 50 | 111,058,309.01    | 83,976,093.91     |
| 合同资产        | 10 |                   | 0.00              | 其他应付款                | 51 | 4,073,998,281.50  | 3,172,538,935.39  |
| 持有待售资产      | 11 |                   | 0.00              | 持有待售负债               | 52 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 12 |                   | 0.00              | 一年内到期的非流动负债          | 53 | 13,941,700,191.03 | 8,917,364,256.00  |
| 其他流动资产      | 13 | 39,356,021.90     | 36,285,719.95     | 其他流动负债               | 54 | 266,027,251.91    | 283,970,066.21    |
| 流动资产合计      | 14 | 70,864,218,029.23 | 76,706,732,630.11 | 流动负债合计               | 55 | 31,098,079,003.27 | 28,042,689,085.47 |
| 非流动资产:      |    |                   |                   | 非流动负债:               |    |                   |                   |
| 债权投资        | 15 | 480,000,000.00    | 480,000,000.00    | 长期借款                 | 56 | 8,051,657,847.89  | 10,381,812,847.89 |
| 其他债权投资      | 16 |                   | 0.00              | 应付债券                 | 57 | 17,631,002,725.13 | 24,061,120,000.00 |
| 长期应收款       | 17 |                   | 0.00              | 其中:优先股               | 58 |                   | 0.00              |
| 长期股权投资      | 18 | 8,646,052,437.26  | 8,644,952,437.26  | 永续债                  | 59 |                   | 0.00              |
| 其他权益工具投资    | 19 |                   | 0.00              | 租赁负债                 | 60 |                   | 0.00              |
| 其他非流动金融资产   | 20 |                   | 0.00              | 长期应付款                | 61 | 1,457,239,357.18  | 1,489,322,105.65  |
| 投资性房地产      | 21 | 915,477,525.44    | 926,273,988.81    | 预计负债                 | 62 |                   |                   |
| 固定资产        | 22 | 6,808,380,512.87  | 6,819,023,123.16  | 递延收益                 | 63 | 20,815,384.71     | 22,707,692.31     |
| 在建工程        | 23 | 4,025,038,173.45  | 3,955,714,605.32  | 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 | 27,160,715,314.91 | 35,954,962,645.85 |
| 油气资产        | 26 |                   |                   | 负债合计                 | 67 | 58,258,794,318.18 | 63,997,651,731.32 |
| 无形资产        | 27 | 606,088,351.35    | 612,584,355.37    | 所有者权益(或股东权益):        |    |                   |                   |
| 开发支出        | 28 |                   | 0.00              | 实收资本(或股本)            | 68 | 17,163,000,000.00 | 17,163,000,000.00 |
| 商誉          | 29 |                   | 0.00              | 其他权益工具               | 69 | 4,000,000,000.00  | 4,000,000,000.00  |
| 长期待摊费用      | 30 | 130,181,225.04    | 139,426,310.47    | 其中:优先股               | 70 |                   | 0.00              |
| 递延所得税资产     | 31 |                   | 0.00              | 永续债                  | 71 |                   | 0.00              |
| 其他非流动资产     | 32 | 234,525,332.73    | 234,525,332.73    | 资本公积                 | 72 | 9,942,534,327.58  | 9,937,474,957.46  |
| 非流动资产合计     | 33 | 21,845,743,558.14 | 21,812,500,153.12 | 减:库存股                | 73 |                   | 0.00              |
|             | 34 |                   |                   | 其他综合收益               | 74 |                   | 0.00              |
|             | 35 |                   |                   | 专项储备                 | 75 |                   | 0.00              |
|             | 36 |                   |                   | 盈余公积                 | 76 | 403,016,597.75    | 407,411,884.12    |
|             | 37 |                   |                   | 未分配利润                | 77 | 2,942,616,343.86  | 3,013,694,210.33  |
|             | 38 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 78 | 34,451,167,269.19 | 34,521,581,051.91 |
|             | 39 |                   |                   | 少数股东权益               | 79 |                   |                   |
|             | 40 |                   |                   | 所有者权益(或股东权益)合计       | 80 | 34,451,167,269.19 | 34,521,581,051.91 |
| 资产总计        | 41 | 92,709,961,587.37 | 98,519,232,783.23 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计    | 81 | 92,709,961,587.37 | 98,519,232,783.23 |

法定代表人

主管会计工作

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          | 2025年06月 | 单位：元             |                  |
|-------------------------------|----------|------------------|------------------|
| 项目                            | 行次       | 2025年1-6月        | 2024年1-6月        |
| 一、营业收入                        | 1        | 1,694,608,590.91 | 3,114,785,680.83 |
| 减：营业成本                        | 2        | 1,636,341,112.52 | 3,018,307,110.92 |
| 税金及附加                         | 3        | 16,012,927.77    | 17,572,793.92    |
| 销售费用                          | 4        | 6,015,121.72     | 7,025,746.18     |
| 管理费用                          | 5        | 85,394,323.50    | 80,940,378.04    |
| 研发费用                          | 6        |                  | 337,196.65       |
| 财务费用                          | 7        | -45,300,901.57   | -19,982,089.31   |
| 其中：利息费用                       | 8        | 654,256,834.90   | 783,031,449.19   |
| 利息收入                          | 9        | -67,762,915.64   | 5,717,206.52     |
| 加：其他收益                        | 10       | 17,373,267.95    | 34,627,688.23    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 11       | 12,263,565.51    | 16,041,178.71    |
| 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       |                  |                  |
| 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       | 133,097.35       | 60,494.23        |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 19       | 25,915,937.78    | 61,313,905.60    |
| 加：营业外收入                       | 20       | 26,738.08        | 41,704.12        |
| 减：营业外支出                       | 21       | 8,271,209.74     | 9,471,137.01     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 22       | 17,671,466.12    | 51,884,472.71    |
| 减：所得税费用                       | 23       | 14,168,089.25    | 33,242,206.76    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 24       | 3,503,376.87     | 18,642,265.95    |
| 归属于母公司的净利润                    | 25       | 10,797,808.72    | 14,985,215.57    |
| 归属于少数股东净利润                    | 26       | -7,294,431.85    | 3,657,050.38     |
| （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       |                  |                  |
| 6. 其他                         | 40       |                  |                  |
| 六、综合收益总额                      | 41       | 3,503,376.87     | 18,642,265.95    |
| 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：



| 利润表                           |            |                |                |
|-------------------------------|------------|----------------|----------------|
| 编制单位:太原市龙城发展投资集团有限公司          |            | 2025年6月        | 单位:元           |
| 项目                            | 行次         | 2025年1-6月      | 2024年1-6月      |
| 一、营业收入                        | 1          | 83,403,149.94  | 181,581,196.31 |
| 减:营业成本                        | 2          | 69,652,066.28  | 165,828,784.49 |
| 税金及附加                         | 3          | 2,723,056.03   | 2,572,854.82   |
| 销售费用                          | 4          | 516,596.12     | 241,086.84     |
| 管理费用                          | 5          | 33,996,958.61  | 29,991,396.45  |
| 研发费用                          | 6          |                |                |
| 财务费用                          | 7          | -68,381,174.59 | -99,986,991.40 |
| 其中:利息费用                       | 8          | 601,176,252.80 | 703,619,328.68 |
| 利息收入                          | 9          | -35,298,568.89 | 6,676,097.11   |
| 加:其他收益                        | 10         | 1,902,356.09   | 1,903,628.00   |
| 投资收益(损失以“-”号填列)               | 11         | 11,073,333.32  | 14,526,050.68  |
| 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         |                |                |
| 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         | 57,871,336.90  | 99,363,743.79  |
| 加:营业外收入                       | 20         |                |                |
| 减:营业外支出                       | 21         | 7,935,377.35   | 9,522,452.82   |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           | 22         | 49,935,959.55  | 89,841,290.97  |
| 减:所得税费用                       | 23         | 11,558,470.94  | 23,381,464.84  |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)             | 24         | 38,377,488.61  | 66,459,826.13  |
| 归属于母公司的净利润                    | 25         | 38,377,488.61  | 66,459,826.13  |
| 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         | 38,377,488.61  | 66,459,826.13  |
| 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:       |                |
| 孙炜                            | 周靖         | 宋超             |                |

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

2025 年 06 月

单位：元

| 项 目                       | 行次 | 2025年1-6月         | 2024年1-6月         | 备注 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|----|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |    |                   |                   |    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1  | 8,812,198,769.16  | 1,143,185,653.29  |    |
| 收到的税费返还                   | 2  | 36,846,455.78     | 34,019,290.97     |    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3  | 74,979,891.21     | 59,656,137.90     |    |
| 经营活动现金流入小计                | 4  | 8,924,025,116.15  | 1,236,861,082.16  |    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5  | 1,274,799,051.99  | 1,450,862,184.20  |    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6  | 50,212,450.54     | 52,326,189.05     |    |
| 支付的各项税费                   | 7  | 118,200,558.74    | 127,464,860.65    |    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8  | 788,197,605.95    | 616,096,379.50    |    |
| 经营活动现金流出小计                | 9  | 2,231,409,667.22  | 2,246,749,613.40  |    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 10 | 6,692,615,448.93  | -1,009,888,531.24 |    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |    |                   |                   |    |
| 收回投资收到的现金                 | 11 | 73,332,624.79     | 781,500,000.00    |    |
| 取得投资收益收到的现金               | 12 |                   | 22,573,006.68     |    |
| 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 | 150,400.00        |                   |    |
| 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 | 40,375,000.00     |                   |    |
| 投资活动现金流入小计                | 16 | 113,858,024.79    | 804,073,006.68    |    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17 | 173,152,628.33    | 372,581,928.32    |    |
| 投资支付的现金                   | 18 | 130,000,000.00    | 550,000,000.00    |    |
| 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 | 120,419.96        | 3,186.79          |    |
| 投资活动现金流出小计                | 21 | 303,273,048.29    | 922,585,115.11    |    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 22 | -189,415,023.50   | -118,512,108.43   |    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |    |                   |                   |    |
| 吸收投资收到的现金                 | 23 | -261,332,624.79   | 26,264,450.00     |    |
| 取得借款收到的现金                 | 24 | 5,865,211,137.19  | 8,277,901,398.52  |    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 25 | 750,293,112.82    | 228,671,295.42    |    |
| 筹资活动现金流入小计                | 26 | 6,354,171,625.22  | 8,532,837,143.94  |    |
| 偿还债务支付的现金                 | 27 | 8,722,544,328.89  | 7,210,223,061.74  |    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 28 | 1,065,172,835.14  | 1,315,758,805.14  |    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 29 | 1,222,027,439.03  | 379,937,356.11    |    |
| 筹资活动现金流出小计                | 30 | 11,009,744,603.06 | 8,905,919,222.99  |    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 31 | -4,655,572,977.84 | -373,082,079.05   |    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 32 | -2.07             | 3.06              |    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 33 | 1,847,627,445.52  | -1,501,482,715.66 |    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 34 | 2,884,489,030.46  | 7,608,595,400.82  |    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 35 | 4,732,116,475.98  | 6,107,112,685.16  |    |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周靖

超

现金流量表

编制单位:太原市龙城发展投资集团有限公司

2025年6月

会企03表

单位:元

| 项目                        | 行次 | 2025年1-6月         | 2024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  | 7,704,645,680.19  | 137,077,056.14   |    |
| 收到的税费返还                   | 3  | 29,035,791.54     | 34,018,071.07    |    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4  | 14,587,923.97     | 9,554,578.85     |    |
| 经营活动现金流入小计                | 5  | 7,748,269,395.70  | 180,649,706.06   |    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6  | 236,379,077.24    | 310,620,603.27   |    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7  | 16,073,296.62     | 16,716,374.56    |    |
| 支付的各项税费                   | 8  | 54,212,639.57     | 29,478,207.21    |    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9  | 169,168,609.20    | 21,189,892.75    |    |
| 经营活动现金流出小计                | 10 | 475,833,622.63    | 378,005,077.79   |    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11 | 7,272,435,773.07  | -197,355,371.73  |    |
| 二、投资活动产生的现金流量:            | 12 |                   |                  |    |
| 收回投资收到的现金                 | 13 |                   | 780,000,000.00   |    |
| 取得投资收益收到的现金               | 14 |                   | 1,773,006.68     |    |
| 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 |                   | 781,773,006.68   |    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19 | 81,228,239.17     | 50,567,383.43    |    |
| 投资支付的现金                   | 20 | 1,100,000.00      | 540,050,000.00   |    |
| 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 | 120,419.96        | 3,186.79         |    |
| 投资活动现金流出小计                | 23 | 82,448,659.13     | 590,620,570.22   |    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24 | -82,448,659.13    | 191,152,436.46   |    |
| 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 | 4,295,000,000.00  | 7,026,000,000.00 |    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 28 | 2,085,265,912.30  | 1,250,752,330.27 |    |
| 筹资活动现金流入小计                | 29 | 6,380,265,912.30  | 8,276,752,330.27 |    |
| 偿还债务支付的现金                 | 30 | 7,863,734,268.94  | 6,689,322,593.23 |    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31 | 879,229,544.63    | 1,116,377,274.22 |    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 32 | 3,104,280,824.54  | 732,185,900.96   |    |
| 筹资活动现金流出小计                | 33 | 11,847,244,638.11 | 8,537,885,768.41 |    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 34 | -5,466,978,725.81 | -261,133,438.14  |    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 35 | -2.07             | 3.06             |    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 36 | 1,723,008,386.06  | -267,336,370.35  |    |
| 加:期初现金及现金等价物余额            | 37 | 901,354,983.78    | 2,779,777,124.99 |    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 38 | 2,624,363,369.84  | 2,512,440,754.64 |    |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



太原市龙城发展投资集团有限公司

2025 年半年度财务报表附注

一、公司（企业）基本情况

太原市龙城发展投资集团有限公司（以下简称本公司）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；注册资本壹佰柒拾壹亿陆仟叁佰万圆整；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；公司经营范围：以企业自有资金进行企业项目投资（不含金融业务）；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、财务报表主要项目注释

1、货币资金

| 项 目           | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 13,159.40        | -                |
| 银行存款          | 4,732,103,316.58 | 2,875,910,654.07 |
| 其他货币资金        |                  | 8,578,376.39     |
| 合 计           | 4,732,116,475.98 | 2,884,489,030.46 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  | -                |

2、应收账款

（1）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类 别                     | 期末数               |        |      |             | 期初数               |        |                   |             | 账面价值              |
|-------------------------|-------------------|--------|------|-------------|-------------------|--------|-------------------|-------------|-------------------|
|                         | 账面余额              |        | 坏账准备 |             | 账面余额              |        | 坏账准备              |             |                   |
|                         | 金额                | 比例 (%) | 金 额  | 预期信用损失率 (%) | 金 额               | 比例 (%) | 金 额               | 预期信用损失率 (%) |                   |
| 按 单 项<br>计 提 坏<br>账 准 备 |                   |        |      |             |                   |        |                   |             |                   |
| 按 组 合<br>计 提 坏<br>账 准 备 | 39,377,966,713.68 | 100.00 |      |             | 39,377,966,713.68 |        | 49,150,746,128.08 | 100.00      | 49,150,746,128.08 |
| 合计                      | 39,377,966,713.68 |        |      |             | 39,377,966,713.68 |        | 49,150,746,128.08 | 100.00      | 49,150,746,128.08 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 期末数               |         |      | 期初数               |         |      |
|------|-------------------|---------|------|-------------------|---------|------|
|      | 账面余额              | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额              | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 关联方  | 37,470,163,279.83 |         |      | 47,028,506,816.91 |         |      |
| 政府单位 | 569,235,016.30    |         |      | 562,873,807.30    |         |      |
| 国有企业 | 1,338,568,417.55  |         |      | 1,559,365,503.87  |         |      |
| 合 计  | 39,377,966,713.68 | —       |      | 49,150,746,128.08 | —       |      |

3、其他应收款

| 项 目    | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 应收利息   |                  | -                |
| 应收股利   |                  | -                |
| 其他应收款项 | 6,822,436,243.17 | 9,221,822,353.85 |
| 合 计    | 6,822,436,243.17 | 9,221,822,353.85 |

(1) 应收股利

| 项 目         | 期末余额 | 期初余额 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|-------------|------|------|--------|--------------|
| 账龄一年以内的应收股利 |      | -    | —      | —            |
| 小计:         |      | -    |        |              |
| 减: 坏账准备     |      | -    |        |              |
| 合 计         |      | -    | —      | —            |

(2) 其他应收款

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

| 类 别                   | 期末余额             |        |    |            | 账面价值             |
|-----------------------|------------------|--------|----|------------|------------------|
|                       | 账面余额             | 坏账准备   |    |            |                  |
|                       | 金额               | 比例(%)  | 金额 | 预期信用损失率(%) |                  |
| 单项计提坏账准备的其他应收款        |                  |        |    |            |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,822,436,243.17 | 100.00 |    |            | 6,822,436,243.17 |
| 合 计                   | 6,822,436,243.17 |        |    |            | 6,822,436,243.17 |

续:

| 类 别 | 期初余额 |
|-----|------|
|-----|------|

|                       | 账面余额             |        | 坏账准备 |            | 账面价值             |
|-----------------------|------------------|--------|------|------------|------------------|
|                       | 金额               | 比例(%)  | 金额   | 预期信用损失率(%) |                  |
| 单项计提坏账准备的其他应收款        |                  |        |      |            |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,221,882,353.85 | 100.00 |      |            | 9,221,882,353.85 |
| 合 计                   | 9,221,882,353.85 | —      |      |            | 9,221,882,353.85 |

采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称       | 期末数              |         |      | 期初数              |         |      |
|------------|------------------|---------|------|------------------|---------|------|
|            | 账面余额             | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额             | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 关联方        | 1,839,328,940.95 |         |      | 2,432,203,887.49 |         |      |
| 政府单位       | 4,353,886,953.48 |         |      | 5,647,733,734.98 |         |      |
| 国有企业       | 370,059,672.55   |         |      | 410,058,808.22   |         |      |
| 押金保证金      | 256,428,931.68   |         |      | 728,257,518.64   |         |      |
| 备用金        |                  |         |      |                  |         |      |
| 员工借款代扣代缴资金 | 2,731,744.51     |         |      | 3,568,404.52     |         |      |
| 合 计        | 6,822,436,243.17 | —       |      | 9,221,822,353.85 | —       |      |

#### 4、存货

| 项 目       | 账面余额              | 期末数             | 账面价值              | 账面余额              | 期初数             | 账面价值              |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|           |                   | 跌价准备/合同履约成本减值准备 |                   |                   | 跌价准备/合同履约成本减值准备 |                   |
| 原材料       | 2,654,044.11      |                 | 2,654,044.11      | 175,272.54        |                 | 175,272.54        |
| 自制半成品及在产品 |                   |                 |                   | -                 |                 | -                 |
| 库存商品      | 44,447,980.16     |                 | 44,447,980.16     | 31,677,361.80     |                 | 31,677,361.80     |
| 周转材料      | 4,586,940.87      |                 | 4,586,940.87      | 2,780,830.81      |                 | 2,780,830.81      |
| 发出商品      |                   |                 |                   | 6,975,982.71      |                 | 6,975,982.71      |
| 开发成本      | 6,910,672,952.99  |                 | 6,910,672,952.99  | 8,384,910,353.49  |                 | 8,384,910,353.49  |
| 开发产品      | 4,623,943,735.03  |                 | 4,623,943,735.03  | 3,639,331,578.25  |                 | 3,639,331,578.25  |
| 土地储备      | 2,813,374,415.42  |                 | 2,813,374,415.42  | 2,813,374,415.42  |                 | 2,813,374,415.42  |
| 合同履约成本    |                   |                 |                   | 128,826.28        | 128,826.28      | -                 |
| 合 计       | 14,399,680,068.58 |                 | 14,399,680,068.58 | 14,879,354,621.30 | 128,826.28      | 14,879,225,795.02 |

#### 5、长期应收款

##### (1) 长期应收款按性质披露

| 项 目                | 期末余额             |                  | 期初余额             |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    | 账面<br>余额         | 坏账<br>准备         | 账面<br>余额         | 坏账<br>准备         |
| 其他                 | 9,506,850,506.30 |                  | 8,973,320,523.52 |                  |
| 减：1 年内到期的<br>长期应收款 |                  | 9,506,850,506.30 |                  | 8,973,320,523.52 |
| 合 计                | 9,506,850,506.30 | 9,506,850,506.30 | 8,973,320,523.52 | 8,973,320,523.52 |

#### 6、固定资产

| 项 目    | 期末账面价值           | 期初账面价值           |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 7,189,547,903.74 | 7,215,548,466.96 |
| 固定资产清理 |                  | -                |
| 合 计    | 7,189,547,903.74 | 7,215,548,466.96 |

#### 7、合同负债

| 项 目   | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 预收服务费 | 35,875,473.77    | 51,524,983.40    |
| 预收工程款 | 3,831,151,112.84 | 6,045,890,850.90 |
| 预收材料款 | -                | 2,309,416.31     |
| 合 计   | 3,867,026,586.61 | 6,099,725,250.61 |

#### 8、一年内到期的非流动负债

| 项 目          | 期末余额              | 期初余额              |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 1,523,798,727.12  | 2,182,382,206.28  |
| 1 年内到期的应付债券  | 13,367,955,525.12 | 7,118,579,280.44  |
| 1 年内到期的长期应付款 | 760,178,099.46    | 940,526,202.78    |
| 1 年内到期的租赁负债  | 3,306,587.33      | 1,549,209.48      |
| 合 计          | 15,655,238,939.03 | 10,243,036,898.98 |

#### 9、长期借款

| 借款类别         | 期末余额              | 期初余额              |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 质押借款         | 13,280,233,252.82 | 15,334,480,092.37 |
| 抵押借款         | -                 | -                 |
| 保证借款         | 3,996,792,867.47  | 3,768,110,765.14  |
| 信用借款         | 1,114,000,000.00  | 2,020,000,000.00  |
| 小 计          | 18,391,026,120.29 | 21,122,590,857.51 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 1,523,798,727.12  | 2,182,382,206.28  |
| 合 计          | 16,867,227,393.17 | 18,940,208,651.23 |

## 10、应付债券

| 项 目          | 期末余额              | 期初余额              |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 应付债券         | 30,599,075,525.12 | 31,179,699,280.44 |
| 减：一年内到期的应付债券 | 13,367,955,525.12 | 7,118,579,280.44  |
| 合 计          | 17,231,120,000.00 | 24,061,120,000.00 |

## 11、营业收入、营业成本

| 项 目           | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 基础设施工程<br>建设  | 217,576,476.63   | 215,888,036.86   | 488,904,256.93   | 488,127,692.52   |
| 保障房工程建<br>设   | 1,174,911,194.87 | 1,180,774,749.99 | 2,171,851,111.58 | 2,134,710,064.02 |
| 保租房工程建<br>设   | 84,178,042.14    | 79,940,448.88    | 238,747,842.35   | 221,285,824.67   |
| 经营性资产出<br>租出售 | 59,963,377.25    | 33,044,924.36    | 40,822,063.20    | 24,965,798.12    |
| 商品销售          | 13,735,044.77    | 11,803,794.67    | 58,265,640.82    | 51,370,650.25    |
| 物业管理服务        | 40,062,337.67    | 37,851,867.04    | 37,337,078.03    | 32,334,476.80    |
| 停车服务          | 26,149,382.59    | 15,680,946.21    | 21,022,210.71    | 17,751,964.77    |
| 充电桩服务         | 16,304,242.85    | 15,280,481.36    | 20,601,933.11    | 18,637,856.73    |
| 旅游景点运营        | 19,601,594.69    | 28,948,531.72    | 16,060,307.90    | 16,310,153.99    |
| 其他            | 42,126,897.45    | 17,127,331.43    | 21,173,236.20    | 12,812,629.05    |
| 合 计           | 1,694,608,590.91 | 1,636,341,112.52 | 3,114,785,680.83 | 3,018,307,110.92 |

（本页无正文，为《太原市龙城发展投资集团有限公司 2025 年半年度财务报表附注》）



太原市龙城发展投资集团有限公司

2025 年 8 月 29 日