

债券代码：162657

债券简称：19藏投01

债券代码：163617

债券简称：20藏投01

拉萨市城市建设投资经营有限公司
2020年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十
的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。



一、 公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	207.23
上年末借款余额	307.00
计量月月末	2020年6月末
计量月月末的借款余额	357.68
累计新增借款余额	50.67
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	24.45%
达到信息披露义务的比例	20%

(备注：上表中新增借款金额的累计数和计算值之间的差异是由四舍五入造成。)

二、 新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	新增借款金额	新增借款金额占上年末净资产比例
银行贷款	18.85	9.10%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	33.00	15.92%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-8.38	-4.04%
其他借款	7.20	3.47%
合计	50.67	24.45%

(备注：上表中的合计数和各项数值加总之间的差异是由四舍五入造成。)

三、 新增借款对偿债能力的影响分析

截至2020年6月末，公司2020年累计新增借款50.67亿元人民币，累计新增借款占2019年末净资产的比例为24.45%。

2020年上半年，公司通过发行公司债券、短期融资券、中期票据等债务类融资工具累计新增借款余额为33亿元，新增规模占比为15.92%；银行贷款余额累计新增18.85亿元，新增规模占比

为9.10%；其他借款余额累计新增7.20亿元，新增规模占比为3.47%；融资租赁借款余额呈现出逐步缩减的态势，租赁余额累计减少8.38亿元，新增规模占比为-4.04%。

公司上述新增借款主要用于偿还各合并主体的到期债务、公司顿珠金融城内的大型酒店和商业项目的建设资金投入、祁连山水泥生产线建设以及相关合并主体补充营运资金等用途，属于公司开展主营业务的实际需要。

截至本报告出具日，公司各项业务经营正常，偿债能力未受重大影响。

特此公告。



（本页无正文，为《拉萨市城市建设投资经营有限公司 2020 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页。）



拉萨市城市建设投资经营有限公司

2020 年 7 月 17 日

