
拉萨市城市建设投资经营有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、负债规模上升的风险

近年来，随着发行人经营规模以及在建项目投资规模的逐渐增大，发行人生产经营所需要的流动资金和项目建设所需要的建设资金逐年增加。近三年及一期，发行人总负债分别为 3,118,909.42 万元、4,381,093.83 万元、5,414,281.91 万元和 5,537,639.91 万元，发行人资产负债率分别为 67.69%、67.89%、68.05%和 68.32%，发行人总负债规模不断攀升，给发行人的偿债能力带来一定压力。

2、财务支出增加的风险

近三年及一期，发行人财务费用分别为 2,016.99 万元、30,022.67 万元、31,695.24 万元和 29,810.25 万元，筹资活动的现金流入分别为 752,825.31 万元、1,427,885.54 万元、1,154,133.52 万元和 1,211,479.22 万元，均呈上升的趋势。发行人委托在建项目较多，金额较大。随着发行人委托在建项目的进一步投资以及工程款项的陆续偿付，发行人的融资需求及融资成本均会增加，给发行人的偿债能力带来一定压力，发行人面临财务支出增加的风险。

3、存货规模较大的风险

近三年及一期，发行人存货分别为 1,536,852.77 万元、2,357,433.77 万元、3,020,732.56 万元和 2,909,686.02 万元，占总资产的比重分别为 33.36%、36.53%、37.97%和 35.90%。发行人的存货占比较高且以基建工程、开发的房地产项目为主，如果发行人的存货不能及时取得代建回款或者出售结算，则有可能对发行人的资产流动性及短期偿债能力产生不利影响。

4、资产受限较大的风险

截至 2021 年 6 月末，发行人的受限资产账面金额为 1,155,589.43 万元，主要为受限货币资金、被质押的应收账款和被抵押的投资性房地产，占净资产的比重为 45.01%。若公司未来在偿债方面产生不利问题，受限资产规模较大或对发行人的日常经营产生不利影响。

5、子公司管理风险

发行人拥有一百多家子公司，各子公司存在资源调解、内部协调发展等问题。发行人的子公司主营业务涉及房地产、化工、建材以及其他实业行业多个领域，不同业务领域间的子公司存在一定的业务协调难度，如果在企业管理方面不能有效形成合力，可能影响发行人的整体经营效率。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

公司、本公司、发行人、拉萨城投	指	拉萨市城市建设投资经营有限公司
控股股东、实际控制人、拉萨市国资委	指	拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会
自治区、区	指	西藏自治区
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
会计师事务所、审计机构	指	永拓会计师事务所（特殊有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《拉萨市城市建设投资经营有限公司章程》
专业投资者	指	《债券市场投资者适当性管理办法》中符合专业投资者标准的投资者
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易日、工作日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	拉萨市城市建设投资经营有限公司
中文简称	拉萨城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	多吉旺久
注册资本	37,000
实缴资本	37,000
注册地址	西藏自治区拉萨市 城关区纳金路 74 号拉萨城投大厦
办公地址	西藏自治区拉萨市 城关区纳金路 74 号拉萨城投大厦
办公地址的邮政编码	850000
公司网址（如有）	https://www.chinalcci.com
电子信箱	645344160@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	次仁拉姆
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务总监
联系地址	西藏自治区拉萨市城关区纳金路 74 号拉萨城投大厦
电话	0891-6231014
传真	0891-6231012
电子信箱	1353834175@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

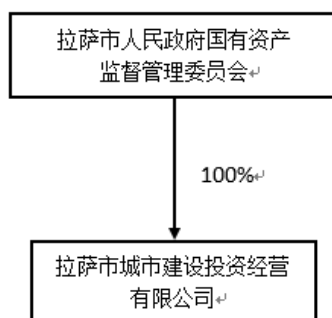
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：拉萨市国资委

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：拉萨市国资委

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

变更具体情况：

根据发行人于 2021 年 3 月 19 日披露的《拉萨市城市建设投资经营有限公司注册资本及董事、高级管理人员发生变动的公告》，报告期内发行人董事、监事、高级管理人员的变更情况如下：

公司原董事会成员为 7 人，分别为：多吉旺久（董事长）、边久、方民、索朗达瓦、普布卓嘎、次仁拉姆、段媛媛（职工董事）。公司原副总经理共 6 人，分别为：边久、方民、索朗达瓦、普布卓嘎、赵建中、普布扎西。

根据拉萨市国资委调动安排，边久、普布卓嘎不再担任发行人董事及副总经理职务，赵建中不再担任副总经理职务。

边久和普布卓嘎调任后，公司董事会成员由 7 人减少至 5 人，分别为：多吉旺久（董事长）、方民、索朗达瓦、次仁拉姆、段媛媛（职工董事）。公司副总经理人数由 6 人减少至 3 人，分别为：方民、索朗达瓦、普布扎西。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：多吉旺久

发行人的其他董事：方民、索朗达瓦、次仁拉姆、段媛媛

发行人的监事：达瓦次仁、旦增潘多、旦增西热、赵飞

发行人的总经理：-

发行人的其他非董事高级管理人员：杨朝勋、普布扎西

五、公司经营和业务情况

发行人是拉萨市国资委实际控制的国有企业之一，是拉萨市基础设施建设的投融资和建设主体，其主营业务涵盖工程建设、建材销售、房地产等，其经营范围为：房地产开发；承包经营和技术咨询；房地产买卖、租赁；房屋的维修、装修、装饰；物业管理；旅游服务；非金属材料、建筑材料、化工原料、木材、机电设备（不含小轿车）、轻工产品的销售；工程项目管理。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营此项目）。

报告期内，发行人实现营业收入 45.31 亿元，发行人各业务板块收入与成本情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程项目	17.32	13.76	20.55	38.24	11.75	9.29	20.94	33.26
商品房销售	13.87	10.94	21.12	30.63	18.00	12.71	29.39	50.95
建材销售	9.47	7.68	18.90	20.91	3.31	2.54	23.26	9.37
物业及租金	2.17	0.89	58.99	4.79	1.28	0.21	83.59	3.62
石油销售	0.32	0.28	12.50	0.71	0.23	0.22	4.35	0.65
项目管理服务	0.08	0.05	33.33	0.17	0.09	0.03	66.67	0.25
快速消费品	0.33	0.25	24.24	0.73	0.18	0.15	16.67	0.51
房产经纪	0.09	0.03	62.92	0.20	0.09	0.03	66.67	0.25
其他业务	1.64	1.25	23.78	3.62	0.19	0.05	67.50	1.13
合计	45.31	35.16	22.40	100.00	35.33	25.31	28.36	100.00

2021 年 1-6 月，发行人承接拉萨市基础设施建设项目，回款有序推进，工程项目收入仍为公司营业收入的最主要构成。2021 年 1-6 月，发行人商品房销售实现的营业收入为 13.87 亿元，较上年同期有所下降，主要是受到交付手续进度影响所致。发行人建筑建材销售业务主要在西藏区域开展，2021 年 1-6 月，建材销售实现的营业收入为 9.47 亿元，较上年同期有所上升，主要系建材板块扩大运营，新增的钢材型材品种带动收入规模大幅增长。2021 年 1-6 月，发行人物业及租金实现的营业收入为 2.17 亿元，主要系经营性物业资产增加带动发行人出租收入稳步上升。随着发行人在建项目陆续完工，该板块业务规模预计将进一步扩大。近年来，发行人亦经营石油销售、项目管理服务、快速消费品、房产经纪等业务，发展多元化板块，对营业收入形成补充。2020 年以来，发行人开拓取水、净水业务及酒店运营，进一步丰富业务布局。

展望未来，发行人将全力推进重点项目建设，在全面确保工程质量的同时，加快项目建设进度，细化项目推进计划，倒排工期、挂图作战，逐级抓好落实工作。同时，将加快完善产业布局，切实把完善产业布局放在更加突出的位置，在全面实施市政重点项目建设、专业市场经营及房地产开发等业务板块的同时，坚持多元化发展，大力拓展关联产业。进一步加大对已有建材产业及在建产业园区的投资力度，全力推进西藏绿色新型建筑建材产业园区、水泥厂等项目的建设运营工作，致力建设集工业化、产业化、科技化、信息化、市场化于一体的环保型、可持续发展型建材产业链，形成产业集群效应，有效提高西藏本地建材的自给能力，走出一条经济效益好、回报率高、环境污染少，具有拉萨特点、城投特征的新型产业化道路。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立

发行人在拉萨国资委的授权范围内，按照发展战略和年度经营目标，依法独立行使经营决策权并开展相关经营活动，发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。

2、资产独立

根据《审计报告》、发行人的资产权属证书等资料，发行人合法拥有与经营活动有关的资产；发行人资产权属清晰，不存在发行人与其出资人资产混同的情形。发行人的资产由发行人独立拥有，不存在被出资人及其他关联方占用的情况。发行人的资产独立、完整。

3、人员独立

发行人的经理、财务负责人等高级管理人员均未在出资人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在出资人及其控制的其他企业领薪，发行人的财务人员未在出资人及其控制的其他企业中兼职。发行人人员独立。

4、机构独立

发行人根据有关法律法规及《公司章程》建立董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，相对于实际控制人拥有独立的决策和经营机构。发行人内部机构设置健全，各机构均独立于实际控制人，能够做到依法行使各自职权，不存在与实际控制人混合经营、合署办公，内设机构与实际控制人的相应部门没有上下级关系。发行人依法接受政府审计部门、财政部门的外部审计和监督，发行人机构独立。

5、财务独立

发行人设有独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员，并建立了独立会计核算系统和财务会计管理制度及会计政策，依法独立纳税。发行人按照《公司章程》规定独立进行财务决策和财务核算，建立了独立的会计账簿，并根据经营需要独立对外签订相关合同。发行人在银行单独开立账户，不存在控股股东或其他关联方非法占用发行人货币资金或其他资产的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范发行人的关联交易行为，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，发行人严格按照《企业会计准则—关联方关系及其交易制度的披露》、《公司章程》等规定，制定了《关联交易和资金占用管理制度》，对关联交易的基本原则、关联方及关联交易的确认、关联交易决策权限、审议程序进行了详尽规定，以保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易合法、公允和合理。

1、决策权限和程序

按照公司关联交易和资金占用管理制度规定，以下关联交易事项（公司获赠现金资产除外）和非经营性资金占用事项由总经理办公会或董事会审议通过后方可实施：

- （1）公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上、1,000 万元以下的关联交易；
- （2）公司与关联法人发生的交易金额在 2,000 万元以上、50,000 万元以下的关联交易；
- （3）占公司最近一期经审计净资产绝对值 1%以上、5%以下的关联交易；
- （4）公司为股东、实际控制人、关联方提供担保的；
- （5）公司与第三方自然人非经营性资金占用金额在 300 万元以上、1,000 万元以下的

往来；

（6）公司与第三方法人发生的非经营性资金占用金额在 2,000 万元以上、50,000 万元以下的往来；

以下关联交易事项，经总经理办公会或董事会审议后，应报股东批准通过后方可实施：

- （1）公司与关联自然人发生的交易金额在 1,000 万元以上的关联交易；
- （2）公司与关联法人发生的交易金额在 50,000 万元以上的关联交易；
- （3）占公司最近一期经审计净资产绝对值在 5%以上的关联交易；
- （4）公司给非国有企业提供担保的；
- （5）公司与第三方自然人发生的金额在 1,000 万元以上的非经营性资金占用；
- （6）公司与第三方法人发生的金额在 50,000 万元以上的非经营性资金占用；

公司其他关联交易和非经营性资金占用事项由总经理办公会审议。公司董事会审议关联交易事项时，该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东审议。涉及须回避事项时，关联董事或关联股东须主动以口头或者书面方式提出回避申请，其他股东、董事、监事也可提出要求关联董事或关联股东回避的申请，但应当说明理由。公司监事（会）应当对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督并在年度报告中发表意见。

2、定价机制

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）关联交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

公司按照上述第三到五项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：

- （1）成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易；
- （2）再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务；
- （3）可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。适用于所有类型的关联交易；
- （4）交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易；
- （5）利润分割法，根据公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。

（四） 发行报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☒是 ☐否

具体违规情况

由于拉萨市国资委的调动安排，发行人监事会暂缺 1 名监事及经理层暂缺 6 名副总经

理的情形暂不符合公司章程。发行人及受托管理人已发布相关公告，目前发行人日常管理及生产经营状态平稳有序，对债券投资者利益无不利影响，后续，发行人将尽快按照组织程序增补相关高管人员，以符合公司章程的规定。

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 393.29 亿元，其中公司信用类债券余额 145.00 亿元，占有息负债余额的 36.87%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 70.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 75.00 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 拉萨城投 CP001
3、债券代码	042100085.IB
4、发行日	2021 年 2 月 24 日
5、起息日	2021 年 2 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 2 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.50
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2021 年度第二期短期融资券
2、债券简称	21 拉萨城投 CP002
3、债券代码	042100190.IB

4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.20
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 拉萨城投 SCP001
3、债券代码	012102902.IB
4、发行日	2021 年 8 月 9 日
5、起息日	2021 年 8 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.83
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据(扶贫票据)
2、债券简称	19 拉萨城投 MTN001
3、债券代码	101901405.IB
4、发行日	2019 年 10 月 18 日
5、起息日	2019 年 10 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.93
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本

11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2019 年非公开发行扶贫专项公司债券(第一期)
2、债券简称	19 藏投 01
3、债券代码	162657.SH
4、发行日	2019 年 12 月 5 日
5、起息日	2019 年 12 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 5 日
7、到期日	2024 年 12 月 5 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。在债券存续的第三个计息年度，附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东方财富证券股份有限公司
13、受托管理人	东方财富证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 拉萨城投 MTN001
3、债券代码	102000981.IB
4、发行日	2020 年 5 月 7 日
5、起息日	2020 年 5 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 5 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.03
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、债券名称	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2020 年公开发行扶贫专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 藏投 01
3、债券代码	163617.SH
4、发行日	2020 年 6 月 9 日
5、起息日	2020 年 6 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 9 日
7、到期日	2025 年 6 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。在债券存续的第三个计息年度，附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东方财富证券股份有限公司
13、受托管理人	东方财富证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 拉萨城投 PPN001
3、债券代码	032000948.IB
4、发行日	2020 年 11 月 3 日
5、起息日	2020 年 11 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 11 月 6 日
7、到期日	2025 年 11 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。在债券存续的第三个计息年度，附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 拉萨城投 PPN001
3、债券代码	032100079.IB
4、发行日	2021 年 1 月 19 日
5、起息日	2021 年 1 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 22 日
7、到期日	2026 年 1 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。在债券存续的第三个计息年度，附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2021 年非公开发行扶贫公司债券(第一期)
2、债券简称	S21 藏投 1
3、债券代码	178384.SH
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 20 日
7、到期日	2026 年 4 月 20 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.30
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。在债券存续的第三个计息年度，附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东方财富证券股份有限公司
13、受托管理人	东方财富证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：拉萨市城市建设投资经营有限公司 2019 年非公开发行扶贫专项公司债券（第一期）

债券简称：19 藏投 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，本期债券未到行权期。

债券名称：拉萨市城市建设投资经营有限公司 2020 年公开发行扶贫专项公司债券（第一期）

债券简称：20 藏投 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，本期债券未到行权期。

债券名称：拉萨市城市建设投资经营有限公司 2021 年非公开发行扶贫公司债券（第一期）

债券简称：S21 藏投 1

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，本期债券未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162657.SH

债券简称	19 藏投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.10
募集资金报告期内使用金额	2.50
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 30.00 亿元在扣除发行费用后，其中 19.45 亿元用于偿还到期债务，10.55 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	截至本报告出具日，本期债券已累计使用募集资金 29.90 亿元，其中 19.45 亿元用于偿还到期债务，10.45 亿元用于补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	发行人于 2021 年 1 月 19 日披露《拉萨市城市建设投资经营有限公司关于“19 藏投 01”募集资金用途调整的公告》，报告期内发行人将 1.60 亿元本期债券募集资金用途，由用于补充流动资金调整为偿还公司到期债务。前述募集资金用途变更已根据本期公司债券《募集说明书》的约定，经过发行人董事会审议。
报告期内募集资金使用是否合	是

规	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	发行人在 2020 年 1 月至 3 月期间，累计 3 笔，共计 5.10 亿元募集资金未按约定使用。发行人已于 2020 年 4 月至 2021 年 1 月期间分批将相关资金悉数退回，完成整改。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163617.SH

债券简称	20 藏投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	1.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 10.00 亿元在扣除发行费用后，其中 8.80 亿元用于偿还到期债务，1.20 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	截至本报告出具日，本期债券募集资金已全部使用完毕，其中 8.80 亿元用于偿还到期债务，1.20 亿元用于补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	发行人于 2021 年 1 月 19 日披露《拉萨市城市建设投资经营有限公司关于“20 藏投 01”募集资金用途调整的公告》，报告期内发行人将 1.00 亿元本期债券募集资金用途，由用于补充流动资金调整为偿还公司到期债务。前述募集资金用途变更已根据本期公司债券《募集说明书》的约定，经过发行人董事会审议。
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	发行人在 2020 年 8 月期间，累计 3 笔，共计 1.00 亿元募集资金未按约定使用。发行人已于 2021 年 1 月将相关资金悉数退回，完成整改。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178384.SH

债券简称	S21 藏投 1
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	15.43
募集资金报告期内使用金额	14.56
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 30.00 亿元在扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务。
实际的募集资金使用用途	截至本报告出具日，本期债券已累计使用募集资金 14.56 亿元，全部用于偿还到期债务，符合约定用途。
报告期内募集资金用途的改变情况	发行人于 2021 年 6 月 9 日披露《拉萨市城市建设投资经营有限公司关于“S21 藏投 1”募集资金拟偿还借款明

	细调整的公告》，调整部分募集资金偿还借款明细。
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：162657.SH

债券简称	19 藏投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人于 2019 年 12 月 5 日非公开发行扶贫专项公司债券 30.00 亿元，期限为 5（3+2）年。发行人将在存续期内每年 12 月 5 日偿还上一年债券的利息，到期一次性还本。为了保证“19 藏投 01”本息按期足额兑付，发行人通过安排专人负责、设立偿债专户、制定资金管理计划等偿债保障措施。“19 藏投 01”含第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 发行人已于 2020 年 12 月 5 日，足额向投资者支付了第一年的债券利息。截至目前，本期债券尚未触发特殊条款。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人按募集说明书相关承诺执行偿债保障措施。

债券代码：163617.SH

债券简称	20 藏投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人于 2020 年 6 月 9 日面向专业投资者公开发行扶贫专项公司债券 10.00 亿元，期限为 5（3+2）年。发行人将在存续期内每年 6 月 9 日偿还上一年债券的利息，到期一次性还本。为了保证“20 藏投 01”本息按期足额兑付，发行人通过安排专人负责、设立偿债专户、制定资金管理计划等偿债保障措施。“20 藏投 01”含第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 发行人已于 2021 年 6 月 9 日，足额向投资者支付了第一年的债券利息。截至目前，本期债券尚未触发特殊条款。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人按募集说明书相关承诺执行偿债保障措施。
-----------------------------	-----------------------------

债券代码：178384.SH

债券简称	S21 藏投 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人于 2021 年 4 月 20 日非公开发行扶贫公司债券 30.00 亿元，期限为 5（3+2）年。发行人将在存续期内每年 4 月 20 日偿还上一年债券的利息，到期一次性还本。为了保证“S21 藏投 1”本息按期足额兑付，发行人通过安排专人负责、设立偿债专户、制定资金管理计划等偿债保障措施。“S21 藏投 1”含第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。目前尚未到特殊条款的触发日期，也未到首个付息日。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人按募集说明书相关承诺执行偿债保障措施。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：1,155,589.43 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	15,354.77	3.02	-
应收款项/质押物价值	355,277.82	92.02	-
投资性房地产	784,956.84	33.96	-
合计	1,155,589.43	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无相关情形。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人经营性与非经营性其他应收款的划分标准如下：

发行人将以下与日常生产经营无关的其他应收款认定为非经营性其他应收款：如 1、为第三方垫付的房租款、工资、福利、保险等支出的资金；2、代第三方偿还债务而支付的资金；3、有偿或者无偿直接或者间接拆借给第三方的资金；4、为第三方承担担保责任而形成的债权；5、其他在没有商品和劳务对价情况下提供给第三方使用的资金。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.09 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.20，是否超过合并口径净资产的 10%：☐ 是 ☒ 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒ 完全执行 ☐ 未完全执行

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 393.29 亿元，较上年末总比变动 7.19%，其中短期有息负债 68.43 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：48,273.01 万元

报告期非经常性损益总额：5,808.45 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：126,984.25 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-74,602.63 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

发行人根据《公司信用类债券信息披露管理办法》以及交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》等相关要求，发行人修订了公司的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，并约定了公司信息披露管理制度的负责人及负责部门。新修订版本已于 2021 年 6 月经公司有权机构审议通过，并于 2021 年 7 月 1 日起正式实施。前述公司信息披露事务管理制度变更事项将进一步保障投资者权益。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：扶贫公司债券

债券代码	162657.SH
债券简称	19 藏投 01
债券余额	30.00
募集资金使用的具体领域	发行人为西藏地区企业，募集资金均用于西藏地区；募集资金用于偿还债务及补充流动资金
项目或计划进展情况及效益	募集资金用途不涉及具体项目建设

专项债券类型：扶贫公司债券

债券代码	163617.SH
债券简称	20 藏投 01
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	发行人为西藏地区企业，募集资金均用于西藏地区；募集资金用于偿还债务及补充流动资金
项目或计划进展情况及效益	募集资金用途不涉及具体项目建设

专项债券类型：扶贫公司债券

债券代码	178384.SH
债券简称	S21 藏投 1
债券余额	30.00
募集资金使用的具体领域	发行人为西藏地区企业，募集资金均用于西藏地区；募集资金用于偿还债务
项目或计划进展情况及效益	募集资金用途不涉及具体项目建设

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、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；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、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；

四、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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，网址为 <http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为拉萨市城市建设投资经营有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：拉萨市城市建设投资经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,078,224,947.60	5,249,002,392.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	63,270,400.00	90,240,000.00
衍生金融资产		
应收票据	7,600,000.00	9,500,000.00
应收账款	3,861,075,137.68	3,881,287,484.08
预付款项	1,711,391,097.29	1,607,808,226.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,260,466,367.04	2,102,057,820.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,096,860,232.87	30,207,325,625.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,533,388,847.02	1,194,421,929.19
流动资产合计	43,612,277,029.50	44,341,643,478.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	132,676,726.00	236,681,998.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	707,449,221.67	703,275,777.04
投资性房地产	23,115,844,841.92	23,115,844,841.92
固定资产	1,979,961,135.55	2,050,038,069.42
在建工程	7,236,987,391.14	5,802,239,150.72
生产性生物资产	2,924,593.40	2,978,593.40
油气资产		
无形资产	3,743,501,843.87	2,831,405,369.17

开发支出	1,148,566.86	672,866.85
商誉	278,741,341.45	275,741,341.45
长期待摊费用	211,103,611.50	169,548,829.67
递延所得税资产	28,009,693.87	28,009,693.87
其他非流动资产	1,774,853.76	1,774,617.85
非流动资产合计	37,440,123,820.99	35,218,211,149.96
资产总计	81,052,400,850.49	79,559,854,628.87
流动负债：		
短期借款	426,000,000.00	930,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		120,354,011.70
应付账款	4,672,716,890.30	5,461,659,174.43
预收款项	4,728,662,843.04	5,087,409,290.02
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,577,979.61	22,134,587.41
应交税费	428,579,823.26	369,045,988.76
其他应付款	4,578,648,824.12	4,780,801,720.28
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,417,118,788.14	5,270,397,259.04
其他流动负债	7,196,458.01	12,525,741.60
流动负债合计	21,288,501,606.48	22,054,327,773.24
非流动负债：		
长期借款	17,253,183,714.28	18,997,465,062.06
应付债券	13,036,554,716.91	9,261,154,481.12
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,195,910,883.86	2,232,127,856.71
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,486,284.32	

递延收益		
递延所得税负债	1,597,743,891.83	1,597,743,891.83
其他非流动负债	18,000.00	
非流动负债合计	34,087,897,491.20	32,088,491,291.72
负债合计	55,376,399,097.68	54,142,819,064.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	370,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,017,954,826.87	2,504,501,491.63
减：库存股		
其他综合收益	12,756,267,297.76	12,756,267,297.76
专项储备	1,814,020.96	543,298.90
盈余公积	60,000,000.00	60,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	8,855,814,575.47	8,401,586,336.00
归属于母公司所有者权益合计	24,061,850,721.06	23,842,898,424.29
少数股东权益	1,614,151,031.75	1,574,137,139.62
所有者权益（或股东权益）合计	25,676,001,752.81	25,417,035,563.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,052,400,850.49	79,559,854,628.87

公司负责人：多吉旺久 主管会计工作负责人：次仁拉姆 会计机构负责人：多吉旺久

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：拉萨市城市建设投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,570,735,866.15	2,433,413,667.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,100,353,639.86	3,559,377,867.95
预付款项	686,486,033.97	663,175,844.21
其他应收款	4,192,567,221.45	5,072,250,999.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,127,877,840.51	20,386,225,275.22
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	530,828,137.39	434,303,101.91
流动资产合计	32,208,848,739.33	32,548,746,756.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	132,676,726.00	87,824,240.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,324,436,572.55	4,428,287,953.90
投资性房地产	12,065,759,041.92	12,065,759,041.92
固定资产	172,734,836.64	179,175,738.86
在建工程	702,189,372.17	458,047,369.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	489,493,381.80	519,414,997.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,618,313.93	21,446,383.17
递延所得税资产	226,909.81	226,909.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,944,135,154.82	17,760,182,634.71
资产总计	50,152,983,894.15	50,308,929,391.30
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,648,821,147.97	1,508,769,661.55
预收款项	2,222,930,535.13	2,893,189,835.08
应付职工薪酬	43,685.06	44,085.06
应交税费	181,149,384.65	38,891,930.59
其他应付款	2,173,348,428.24	3,177,176,833.09
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,933,987,588.27	4,509,093,373.48
其他流动负债		
流动负债合计	11,160,280,769.32	12,127,165,718.85
非流动负债：		
长期借款	8,077,512,146.77	10,733,347,098.78
应付债券	13,036,554,716.91	9,261,154,481.12
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,462,902,699.43	1,713,490,983.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,236,960,182.76	1,236,960,182.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,813,929,745.87	22,944,952,745.74
负债合计	34,974,210,515.19	35,072,118,464.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	370,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	978,151,514.55	1,358,459,450.75
减：库存股		
其他综合收益	9,192,821,580.48	9,192,821,580.48
专项储备		
盈余公积	60,000,000.00	60,000,000.00
未分配利润	4,577,800,283.93	4,505,529,895.48
所有者权益（或股东权益）合计	15,178,773,378.96	15,236,810,926.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,152,983,894.15	50,308,929,391.30

公司负责人：多吉旺久 主管会计工作负责人：次仁拉姆 会计机构负责人：多吉旺久

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,530,783,471.84	3,532,615,308.80
其中：营业收入	4,530,783,471.84	3,532,615,308.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,205,454,449.49	2,968,931,318.74
其中：营业成本	3,515,648,031.92	2,531,430,014.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,446,334.35	11,234,257.34
销售费用	100,058,766.92	32,042,766.60
管理费用	276,198,802.00	230,577,971.04
研发费用		
财务费用	298,102,514.30	163,646,309.34
其中：利息费用	232,320,419.36	183,227,941.92
利息收入	12,236,121.29	28,884,733.32
加：其他收益	98,102,060.15	10,616.62
投资收益（损失以“－”号填列）	1,200,042.30	15,592,960.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	14,523.75	-11,309.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	424,645,648.55	579,276,256.95
加：营业外收入	61,264,148.43	7,049,324.34
减：营业外支出	3,179,670.10	5,853,211.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	482,730,126.88	580,472,370.03
减：所得税费用	12,014,440.67	38,909,271.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	470,715,686.21	541,563,098.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	470,715,686.21	541,563,098.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	430,701,794.08	559,058,655.44
2.少数股东损益	40,013,892.13	-17,495,556.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	470,715,686.21	541,563,098.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	430,701,794.08	559,058,655.44
归属于少数股东的综合收益总额	40,013,892.13	-17,495,556.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：多吉旺久 主管会计工作负责人：次仁拉姆 会计机构负责人：多吉旺久

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,257,575,567.57	1,705,148,095.30
减：营业成本	882,079,970.45	1,055,886,408.92
税金及附加	952,787.27	1,802,353.82
销售费用	28,301,886.70	45,635,764.79
管理费用	48,808,957.08	37,295,831.77
研发费用		
财务费用	233,851,181.81	116,552,322.40
其中：利息费用	159,587,884.93	121,967,191.16
利息收入	5,276,019.44	11,827,906.91
加：其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）	7,822.65	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,588,606.91	447,975,413.60
加：营业外收入	20,150,000.00	187,432,404.48
减：营业外支出	1,394,397.02	424,995.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,344,209.89	634,982,822.52
减：所得税费用	1,130,671.06	5,043,547.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,213,538.83	629,939,275.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,213,538.83	629,939,275.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	81,213,538.83	629,939,275.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：多吉旺久 主管会计工作负责人：次仁拉姆 会计机构负责人：多吉旺久

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,318,694,800.96	3,718,478,782.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	111,044,228.65	10,560,083.29
收到其他与经营活动有关的现金	5,889,241,057.33	5,392,482,582.85
经营活动现金流入小计	10,318,980,086.94	9,121,521,448.67
购买商品、接受劳务支付的现金	3,772,917,510.13	3,715,905,417.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	317,393,116.78	176,717,740.51
支付的各项税费	264,516,928.51	139,240,233.83
支付其他与经营活动有关的现金	5,844,883,432.45	5,175,606,050.03
经营活动现金流出小计	10,199,710,987.87	9,207,469,441.86
经营活动产生的现金流量净额	119,269,099.07	-85,947,993.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,161,092.09	40,000.00
取得投资收益收到的现金	8,170,637.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		6,864.68
投资活动现金流入小计	52,331,729.17	46,864.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,573,873,801.00	2,483,527,441.82
投资支付的现金	18,483,000.00	741,894,919.60
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		422,381.77
投资活动现金流出小计	2,592,356,801.00	3,225,844,743.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,540,025,071.83	-3,225,797,878.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		61,921,922.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,519,622,751.69	4,220,314,637.66
发行债券收到的现金	7,594,119,030.16	3,281,892,452.81
收到其他与筹资活动有关的现金	1,050,423.26	
筹资活动现金流入小计	12,114,792,205.11	7,564,129,012.84
偿还债务支付的现金	9,023,423,822.23	2,707,677,626.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	802,757,190.11	442,601,995.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	38,548,154.31	94,690,438.60
筹资活动现金流出小计	9,864,729,166.65	3,244,970,060.49
筹资活动产生的现金流量净额	2,250,063,038.46	4,319,158,952.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-170,692,934.30	1,007,413,080.65
加：期初现金及现金等价物余额	5,248,917,881.90	6,708,819,167.66
六、期末现金及现金等价物余额	5,078,224,947.60	7,716,232,248.31

公司负责人：多吉旺久 主管会计工作负责人：次仁拉姆 会计机构负责人：多吉旺久

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	387,365,849.20	238,594,472.33
收到的税费返还	424,812.04	
收到其他与经营活动有关的现金	5,476,172,007.37	4,832,597,296.90
经营活动现金流入小计	5,863,962,668.61	5,071,191,769.23
购买商品、接受劳务支付的现金	7,254,256.32	186,183,738.41
支付给职工以及为职工支付的现金	18,994,304.51	16,275,462.63
支付的各项税费	20,968,289.24	14,800,394.08
支付其他与经营活动有关的现金	4,940,569,462.78	5,109,387,055.89
经营活动现金流出小计	4,987,786,312.85	5,326,646,651.01
经营活动产生的现金流量净额	876,176,355.76	-255,454,881.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,007,822.65	
投资活动现金流入小计	3,007,822.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,330,666,743.02	1,463,342,457.30
投资支付的现金	215,000,000.00	955,044,462.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	63,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,608,666,743.02	2,418,386,919.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,605,658,920.37	-2,418,386,919.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
取得借款收到的现金	1,113,150,943.45	905,023,649.80
发行债券收到的现金	7,580,649,056.55	3,281,892,452.81
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,693,800,000.00	4,236,916,102.61
偿还债务支付的现金	7,281,852,709.41	1,909,524,562.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	518,103,327.48	344,132,009.27
支付其他与筹资活动有关的现金	27,039,200.00	
筹资活动现金流出小计	7,826,995,236.89	2,253,656,572.26
筹资活动产生的现金流量净额	866,804,763.11	1,983,259,530.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	137,322,198.50	-690,582,271.08
加：期初现金及现金等价物余额	2,433,413,667.65	4,439,704,079.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,570,735,866.15	3,749,121,808.75

公司负责人：多吉旺久 主管会计工作负责人：次仁拉姆 会计机构负责人：多吉旺久

