
拉萨市城市建设投资经营有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、负债规模不断上升的风险

近三年及一期末，发行人有息债务余额分别为 3,054,440.11 万元、3,654,422.26 万元、4,479,478.32 万元及 4,431,515.93 万元，占同期末总负债的比例分别为 69.72%、67.50%、68.67%及 70.16%。发行人为满足经营发展需要，有息债务规模快速增长，如果发行人无法有效控制债务规模，将对发行人的偿债能力带来压力，而不断增加的融资费用也将影响发行人的盈利能力。未来几年，随着发行人债务的逐渐到期，发行人亦面临筹资压力较大的风险。

2、资产受限较大的风险

截至 2022 年 6 月末，发行人的受限资产账面余额为 604,169.47 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 19.99%。若发行人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。

3、投资性房地产账面价值变动较大及公允价值变动收益变化较大的风险

近三年及一期末，发行人投资性房地产账面价值分别为 1,685,808.24 万元、2,311,584.48 万元、2,799,027.24 万元和 2,799,027.24 万元，2021 年末较 2020 年末增加 487,442.76 万元，2020 年末较 2019 年末增长 625,776.24 万元，均变动较大。近三年，发行人投资性房地产公允价值变动收益分别为 94,021.22 万元、102,011.38 万元和 53,154.06 万元，公允价值变动收益变化较大，且其占净利润的比例也较大，分别为 43.48%、46.86%及 60.96%。发行人投资性房地产构成主要为发行人旗下的土地及房产，随着拉萨市地价、房价的抬升，近年度投资性房地产科目呈上升趋势，增幅较大。但是地价、房价与政策之间存在较大相关性，如果政策变化导致地价、房价下跌，投资性房地产的公允价值也会随之变动，发行人存在投资性房地产公允价值变动风险，发行人投资性房地产公允价值变动将对发行人资产状况、利润状况产生较大影响。

4、发行人监事及高级管理人员任命与公司章程不符的风险

截至目前，发行人监事会暂缺 2 名监事及经理层暂缺 5 名副总经理的情形暂不符合公司章程，且董事、监事及高级管理人员的变更尚未进行工商变更。目前，发行人日常管理及生产经营状态平稳有序，前述事项暂不造成对发行人的不利影响，但不排除未来对发行人日常管理及生产经营产生不利影响的可能性。

5、发行人监事会主席及副总经理（董事）涉嫌严重违纪违法的风险

2022 年 3 月 30 日，根据西藏检察网发布，发行人监事会原主席达瓦次仁涉嫌受贿罪一案，由拉萨市人民检察院依法向拉萨市中级人民法院提起公诉。根据西藏商报 6 月 10 日发布的公开信息，发行人原党委委员、副总经理方民涉嫌严重违纪违法，目前正接受拉萨市纪委监委纪律审查和监察调查。发行人获悉上述事项后，已妥善安排部署相关工作。截至目前，发行人各项秩序良好，各项业务均正常运转。上述事项暂不造成对发行人的不利影响，但不排除未来对发行人日常管理及生产经营产生不利影响的可能性。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 关于重大未决诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	29
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

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	2022 年 1 月 1 日至 2022 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

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（万元）	37,000 万元
实缴资本（万元）	37,000 万元
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）	-
电子信箱	LSCTZHB@163.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

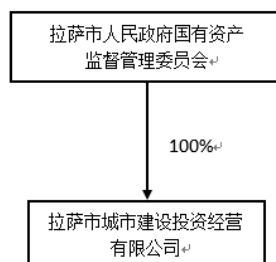
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	达瓦次仁	监事会主席	2022 年 1 月	-
董事、高级管理人员	方民	董事、副总经理	2022 年 5 月	-

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初

全体董事、监事、高级管理人员人数 15.38%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、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：索朗达瓦、次仁拉姆、平措旺堆

发行人的监事：赵飞、段媛媛、旦增西热

发行人的总经理：-

发行人的财务负责人：次仁拉姆

发行人的其他高级管理人员：普布扎西、冯林、李迎春、杨朝勋

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人作为拉萨市政府辖下的国资企业，是拉萨市最主要的城市基础设施建设主体，主要负责道路建设改造及项目开发等，同时亦开展房地产开发、建材销售、物业管理租赁、石油销售及快速消费品销售等业务，整体呈多元化发展格局。

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）。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）发行人所处行业情况

1）基础设施行业

国家“十四五”规划纲要指出，坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。重点支持中西部和东北城镇化地区县城建设。总体看来，我国经济的高速增长和城市规模的日益扩大对完善城市基础设施建设的要求日益提升。随着我国产业由中部和东部向西部地区转移，西部地区将成为承接东部产业转移的基地，迎来后发优势。加大城市基础设施建设投入、完善城市功能、保障人民生活质量是社会进步和经济发展的切实需要。因此，中西部地区城市基础设施建设行业具备持续而广阔的发展空间。

近年来，拉萨市加大了城市基础设施建设。经过多年建设发展，拉萨市综合基础设施不断完善，城市环境、城市面貌得到优化。拉萨市规划和实施的重点基础设施建设项目较多，政策支持力度较大，城市基础设施建设行业目前发展良好。

2）房地产行业

我国房地产业快速发展，对改善居民居住条件、加快城市化建设发挥了重要作用。目前，房地产业已成为重要的第三产业和国民经济的支柱产业之一，在整个国民经济体系中处于先导性、基础性的地位。未来房地产政策短期将坚持政策的连续性、稳定性，主体政策收紧趋势不变，形成“高端有市场、中端有支持、低端有保障”的住房发展格局。中长期逐步构建并完善长效机制，中央政治局会议指出要加快住房制度改革和长效机制建设。同时，短期调控与长效机制的衔接将更为紧密，在维持房地产市场稳定的同时，完善多层次住房供应体系，这也将对未来房地产市场产生更深远的影响，推动住房观念变化和住房

居住属性强化，为房地产市场稳定建立更稳固的基础。

近年来，拉萨市贯彻落实中央经济工作会议精神，抓好全市房地产市场分类调控，促进房地产市场平稳健康发展。保持调控政策的连续性和稳定性，严格执行各项调控措施，加强房地产市场监管，防范化解房地产市场风险。总体来看，拉萨市房地产销售局面较好，住宅房地产库存处于合理水平。未来在政府分类调控和加强监管的前提下，拉萨市房地产市场预计仍将保持平稳健康发展。

（2）发行人所在地地域经济情况

拉萨市为西藏首府，政治地位重要，是西藏的政治、经济、文化和宗教中心。拉萨市经济总量位居西藏自治区各地市首位。在中央的大力支持和拉萨市人民努力下，近年来拉萨市经济保持了良好的发展态势，产业结构不断优化，地方财政实力逐年增强，为发行人发展提供了良好的外部环境。

（3）发行人的竞争优势

1）政府支持力度大

西藏地区的社会经济、历史和地理条件在中国具有很大的特殊性，政治地位十分重要，得到了中央政府的大力支持。拉萨市作为西藏的首府，政治地位重要。

发行人是拉萨市基础设施建设的主要投融资主体，能够持续在业务发展及资产划拨、税收优惠、财政补贴等方面获得拉萨市政府较大力度的支持。

2）行业地位突出

发行人作为拉萨市政府辖下的国资企业，负责拉萨市区的城市基础建设，在拉萨地区具备垄断地位，在基础建设代建等领域具有较大的专营优势。

3）项目建设经验丰富

发行人业务优势明显，在长期从事城市基础设施投资建设与运营过程中积累了丰富的经验，培养出一大批高素质的人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量、缩短工程周期的高效管理程序；在管理、运营项目较多的情况下，能较好地控制项目工期、质量以及成本，具有较强的项目建设能力。

4）业务多元化成效明显

目前，发行人已逐步形成了基础设施代建、房地产开发、建筑建材销售、物业管理及租赁、快速消费品销售、石油销售、项目管理服务及房产经纪等业务共同发展的多元化业务格局，发行人盈利能力和抗风险能力有望得到提升。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内发行人业务、经营情况及所在行业情况未发生重大不利变化，发行人生产经营正常有序，偿债能力未发生重大不利影响。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

在 2022 年，公司上下要牢牢把握习近平总书记和党中央关于国资国企改革发展发展的战略规划，认真贯彻落实区市党委、政府关于做优做强做大国有企业的指示精神和决策部署，突出高质量发展主题、融入新发展格局，完整、准确、全面深入贯彻落实新发展理念和国企改革三年行动，围绕 2022 年“改进作风、狠抓落实”发展主题，坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，强化改革创新，继续推动公司提质增效，重点做好以下几方面工作。

（1）突出效益第一

要牢牢把握当前国内经济发展的市场规律，强化市场意识，聚焦主责主业，将持续扩张的发展战略调整为适度收缩，由“大投资、大建设、大扩张”向“大资产、精运营、高效益”转变，突出效益、保证效益，“以利润创效益，以效益论英雄”，切实为公司发展夯实基础，增强发展后劲。

（2）抓好内控管理

要进一步加强顶层设计，继续以精细化管理为导向，围绕年度经营管理重点工作任务，积极探索新形势下的现代化企业管理模式，勇于创新、打破保守固化的思维观念，切实转变“以规模为中心”的经营发展理念，用企业的思维办事，抓好管理业务流程，从粗放式管理向精细化管理转变，最终实现向管理要效益。

（3）补齐人才短板

要结合产业发展实际情况，按照“先行先试”的模式，以真正优秀、胜任工作和能在“高端”和“专业”上体现出价值为基本前提，参照拉萨市提出的“4 个 100”人才战略，按照未来“三年成规模”和“五年见成效”进行规划，实施公司“十百千”人才计划，全面强化现有人才队伍建设，全力打造一支真正意义上“专业强、留得住、用得上、干得好”的核心高精尖人才队伍，以“人才强企”助力企业跨越发展。

（4）坚持激励导向

要鲜明树立重实干、重实绩的用人导向和激励机制，在思想教育、选贤任能、考核评价、容错纠错等方面建立一系列系统配套、务实管用的激励新举措、新方法，牢固树立“岗位靠竞争、薪酬凭效益”的意识，建立薪酬与行业市场水平接轨、与企业经济效益挂钩的薪酬分配制度和能增能减的薪酬分配机制。

（5）紧盯目标任务

要按照区市党委“改进作风、狠抓落实”动员部署会议精神，结合自身主营业务和当前面临的实际情况，认真做好全年工作安排，分析发展方向、主要业务和盈利点，特别是要做好成本控制，切实降低人力、生产、管理等各类经营成本，在盘活存量资产、清理低效无效资产，提高收益率、利润率等方面下功夫，按照既定的目标任务，做好全年各项工作。

（6）要提高执行力

要在管方向把大局上继续做好顶层设计，在具体落实执行上下功夫，特别是各子公司一把手，要做带头执行的表率、带头落实的典范，牢固树立“我当标杆，向我看齐”的执行理念，说了就算、定了就干，不争论、不躲闪、不拖延、不走样，在执行上比精神、比速度、见高低，努力打造一支具有坚定执行理念、优秀执行作风、过硬执行能力的城投队伍。

（7）加强文化建设

要紧紧围绕“打造一流品牌城投”的总体思路要求，立足提高企业核心竞争力、提升公司凝聚力和向心力，积极推进符合公司自身特色的企业文化建设。通过建立和完善具有自身特色的企业文化体系，统一公司员工的思想行为，规范公司经营理念和管理方式，在不断增强公司凝聚力、提升整体素质的同时，切实提升企业知名度。

（8）聚焦党建引领

公司党委和各权属子公司党组织要深入贯彻落实党的十九届六中全会及区市党委相关会议精神，进一步加强党的建设，着力提升党建工作质量，要旗帜鲜明讲政治，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定不移的把坚持党的领导、加强党的建设作为国有企业发展的“根”和“魂”，按照“以提升组织力为重点，突出政治功能”的要求，牢固树立“融入经营抓党建、抓好党建促发展”的工作理念，夯实基本组织、建强基本队伍、健全基本制度，全面强化基层党建“三基建设”，把党建工作优势转化为企业的创新优势、竞争优势、发展优势，筑牢改革“压舱石”，激活发展“动力源”。

面对今年更为复杂多变的经济形势和市场环境，公司全员要牢固树立不进则退的危机意识、绝地奋起的紧迫意识、责无旁贷的担当意识，以强烈的责任感、使命感排除万难、真抓实干，在干事业时一条心、抓工作中一盘棋、谋发展上一股劲、攻难关一起上，全面完成公司全年各项工作任务，推动公司实现高质量转型升级发展再上新台阶，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

近年来，发行人的债务规模持续扩大，公司财务杠杆已经处于较高水平，且未来仍有较大的投资支出压力和一定的债务周转压力，但发行人自有资金较为充裕，且未使用授信额度较为充足，为发行人偿债能力提供了良好支撑。发行人就稳步提升营业收入，正逐步采取的措施如下：

实施主导战略，实现多元化发展。一是以基础设施建设和房地产开发为主导，着力打造西南地区知名的建材产业基地，建成集工业化、产业化、集约化、科技化、信息化、市场化于一体的环保型、可持续发展建材示范园区，全面提高西藏建材的自给能力，大幅降低建设成本，提高企业盈利能力及竞争力。二是着力提升建筑公司资质等级，大力开展监理、施工审查、造价咨询等业务，切实提高企业核心竞争力。

实施综合提升战略，全面提升公司综合实力。公司将着力加强城投模式、城投质量、城投速度、城投信誉、城投品牌“五大软实力”建设，助力公司快速、健康、高效发展，提升公司综合竞争力和发展实力，助推拉萨经济社会跨越式发展。

此外，发行人为拉萨市最主要的基础设施建设主体，开发建设的项目均为拉萨市重点项目，对于拉萨市经济社会发展的作用突出，自成立以来在资产注入、资金及政策等方面获得了拉萨市政府的大力支持。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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。

发行人对于关联交易的定义、决策程序、决策权限、定价机制及信息披露等方面进行规范，并在实际工作中严格遵照执行，以规范发行人的关联交易以及与关联方之间的资金往来，保证关联交易合法、公允、合理，有效控制发行人资金管理风险，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益。

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。

3、信息披露制度

为保证信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性，发行人专门制定了《拉萨市城市建设投资经营有限公司公司债券及非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，规定了公司信息披露的管理部门、负责人，并对信息披露的标准、对象、流程、时限等进行了明确规定，明确了相关责任及处罚措施。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

√是 □否

具体违规情况及对债券持有人权益的影响

由于拉萨市国资委的调动安排，发行人监事会暂缺 2 名监事及经理层暂缺 5 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。截至目前，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。

（四） 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，发行人口径有息债务余额 303.82 亿元，其中公司信用类债券余额 196.58 亿元，占有息债务余额的 64.70%；银行贷款余额 80.68 亿元，占有息债务余额的 26.56%；非银行金融机构贷款 19.25 亿元，占有息债务余额的 6.34%；其他有息债务余额 7.31 亿元，占有息债务余额的 2.41%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	44.76	25.60	126.23	196.58
银行贷款	-	4.62	4.73	71.33	80.68
非银行金融机构贷款	-	3.14	3.63	12.49	19.25
其他有息负债	-	-	5.99	1.32	7.31
合计	-	52.51	39.94	211.36	303.82

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 100.00 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 97.53 亿元，且共有 45.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	银行间
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	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 4 日
5、起息日	2019 年 12 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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末，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	上交所
12、主承销商	东方财富证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东方财富证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 拉萨城投 CP001

3、债券代码	042280174.IB
4、发行日	2022 年 4 月 6 日
5、起息日	2022 年 4 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 8 日
8、债券余额	5.73
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	银行间
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	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 8 日
5、起息日	2020 年 6 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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末，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	上交所
12、主承销商	东方财富证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东方财富证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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末，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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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末，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	银行间
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（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	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 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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末，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	上交所
12、主承销商	东方财富证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东方财富证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 藏投 01
3、债券代码	185187.SH
4、发行日	2022 年 1 月 10 日
5、起息日	2022 年 1 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 1 月 11 日
7、到期日	2027 年 1 月 11 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
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末，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	上交所
12、主承销商	东方财富证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东方财富证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 拉萨城投 PPN001
3、债券代码	032280383.IB
4、发行日	2022 年 3 月 31 日
5、起息日	2022 年 4 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 1 日
7、到期日	2027 年 4 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
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末，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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	否

1、债券名称	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	22 拉萨城投 PPN002
3、债券代码	032280597.IB
4、发行日	2022 年 6 月 24 日
5、起息日	2022 年 6 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 28 日
7、到期日	2027 年 6 月 28 日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
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末，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	银行间

12、主承销商	中信银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	否

1、债券名称	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 拉萨城投 MTN001
3、债券代码	102103232.IB
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、起息日	2021 年 12 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	否

1、债券名称	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 拉萨城投 MTN001
3、债券代码	102281536.IB
4、发行日	2022 年 7 月 11 日
5、起息日	2022 年 7 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	-
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.66
10、还本付息方式	采用固定利率计息，除非发生强制付息事件，本期永续票据的每个付息日，发行人有权行使利息递延支付权。每 3 年发行人有权重置一次票面利率，每个票面利率重置日为赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期永续票据。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：162657.SH

债券简称：19 藏投 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未到行权期。

债券代码：163617.SH

债券简称：20 藏投 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未到行权期。

债券代码：178384.SH

债券简称：S21 藏投 1

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未到行权期。

债券代码：185187.SH

债券简称：22 藏投 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

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触发和执行情况

☒ 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

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162657.SH

债券简称	19 藏投 01
募集资金总额	30.00
募集资金报告期内使用金额	0.10
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 30.00 亿元，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。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	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》，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。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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。
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券已累计使用募集资金 30.00 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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178384.SH

债券简称	S21 藏投 1
募集资金总额	30.00
募集资金报告期内使用金额	4.45
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 30.00 亿元，全部用于偿还金融机构借款的本金及利息。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发	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

生调整或变更)	明细调整的公告》，调整部分募集资金偿还借款明细。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券已累计使用募集资金 30.00 亿元，全部用于偿还金融机构借款的本金及利息。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185187.SH

债券简称	22 藏投 01
募集资金总额	30.00
募集资金报告期内使用金额	26.89
募集资金期末余额	3.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 30.00 亿元，全部用于偿还到期债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	发行人于 2022 年 3 月 15 日披露《拉萨市城市建设投资经营有限公司关于“22 藏投 01”募集资金拟偿还借款明细调整的公告》，于 2022 年 4 月 1 日披露《拉萨市城市建设投资经营有限公司关于“22 藏投 01”募集资金拟偿还借款明细调整的公告（二）》，于 2022 年 8 月 2 日披露《拉萨市城市建设投资经营有限公司关于“22 藏投 01”募集资金拟偿还借款明细调整的公告（三）》，均为调整部分募集资金偿还借款明细。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券已累计使用募集资金 26.89 亿元，全部用于偿还到期债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、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。 发行人已分别于 2020 年 12 月 5 日、2021 年 12 月 6 日，足额向投资者支付了第一年、第二年的债券利息。截至目前，本期债券尚未触发特殊条款。
担保、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）	不适用
报告期内担保、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
担保、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。 发行人已分别于 2021 年 6 月 9 日、2022 年 6 月 9 日，足额向投资者支付了第一年、第二年的债券利息。截至目前，本期债券尚未触发特殊条款。

担保、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）	不适用
报告期内担保、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
担保、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。 发行人已于 2022 年 4 月 20 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。
担保、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）	不适用
报告期内担保、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：185187.SH

债券简称	22 藏投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人于 2022 年 1 月 11 日公开发行公司债券 30.00 亿元，期限为 5（3+2）年。发行人将在存续期内每年 1 月 11 日偿还上一年债券的利息，到期一次性还本。为了保证“22 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。“22 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。 目前尚未到特殊条款的触发日期，也未到首个付息日。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	36.55	3.91	55.90	-34.62
应收票据	0.13	0.01	0.05	137.69

发生变动的的原因：

注释 1：报告期末货币资金余额较上年末降幅为 34.62%，主要系银行存款减少所致；

注释 2：报告期末应收票据余额较上年末增幅为 137.69%，主要系银行承兑票据增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 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	36.55	1.87	-	5.12
应收账款	50.53	2.57	-	5.08
投资性房地产	279.90	55.98	-	20.00
合计	366.98	60.42	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 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（%）
应付票据	0.08	0.01	0.19	-57.33
租赁负债	0.00	0.00	0.16	-100.00
长期应付款	23.05	3.65	33.28	-30.75

发生变动的原因：

注释 1：报告期末应付票据余额较上年末降幅为 57.33%，主要系银行承兑汇票减少所致；

注释 2：报告期末租赁负债余额较上年末降幅为 100.00%，主要系 30 辆搅拌车融资租赁款以及发行人下属子公司鲲鹏集团的圣城王府宾馆租赁均已到期结束所致；

注释 3：报告期末长期应付款余额较上年末降幅 30.75%，主要系部分银行非标理财产品已到期偿付所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：447.95 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 443.15 亿元，有息债务同比变动-1.07%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 196.58 亿元，占有息债务余额的 44.36%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 44.76 亿元；银行贷款余额 201.11 亿元，占有息债务余额的 45.38%；非银行金融机构贷款 36.15 亿元，占有息债务余额的 8.16%；其他有息债务余额 9.32 亿元，占有息债务余额的 2.10%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	44.76	25.60	126.23	196.58
银行贷款	-	23.71	12.43	164.97	201.11
非银行金融机构贷款	-	5.02	5.38	25.74	36.15
其他有息债务	-	-	5.99	3.33	9.32
合计	-	73.49	49.40	320.27	443.15

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2.20 亿元

报告期非经常性损益总额：0.53 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
西藏鲲鹏建设集团有限公司	是	100.00%	工程项目	148.58	49.67	22.40	2.46
西藏城市置业集团有限公司	是	100.00%	商品房销售	206.13	42.70	2.52	0.48
西藏升航建材产业集团有限公司	是	100.00%	建材销售	31.12	10.55	2.53	0.28

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额为 1.63 亿元，净利润为 2.01 亿元。两者存在较大差异，主要系通过承包或代建模式承接的工程项目规模较大，发行人工程项目建设周期和回款周期较长，成本支出与营业收入的现金流不能反映在同一会计期间。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：121,614.10 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 万元，收回：19,553.15 万元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在违反募集说明书约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：102,060.95 万元，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：0.00 万元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.38%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：22,669.56 万元

报告期末对外担保的余额：16,550.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-6,119.56 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：1,350.00 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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、 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

十二、 向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为永续期公司债券发行人

□适用 √不适用

四、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

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中期报告、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 2022 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,654,960,015.82	5,590,294,186.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,251,643.69	53,101,440.00
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	12,877,932.35	5,418,036.86
应收账款	5,052,788,399.58	4,500,660,694.39
应收款项融资		
预付款项	1,832,979,730.94	1,840,229,689.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,170,432,595.33	2,526,843,003.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,066,409,960.09	23,321,392,390.53
合同资产	13,917,092,314.50	14,077,399,082.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,292,776,284.61	1,360,799,969.39
流动资产合计	51,040,568,876.91	53,276,138,493.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	836,832,293.05	832,822,293.05
其他权益工具投资	61,575,000.00	61,575,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,990,272,391.63	27,990,272,391.63
固定资产	1,972,054,540.17	2,046,782,618.51
在建工程	8,621,860,697.55	7,950,646,337.16
生产性生物资产	2,061,615.38	2,339,674.72
油气资产		
使用权资产	43,690,939.96	60,397,716.87
无形资产	2,016,950,744.57	2,199,768,062.96
开发支出	1,803,379.38	1,513,520.99
商誉	547,069,475.66	488,569,475.66
长期待摊费用	220,139,680.89	213,244,912.95
递延所得税资产	33,764,389.92	33,764,389.92
其他非流动资产	662,476.34	1,774,617.85
非流动资产合计	42,348,737,624.50	41,883,471,012.27
资产总计	93,389,306,501.41	95,159,609,505.69
流动负债：		
短期借款	1,536,021,336.06	1,237,885,080.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	8,000,000.00	18,750,000.00
应付账款	5,063,547,488.79	6,767,746,356.81
预收款项		
合同负债	6,889,772,069.25	6,076,209,992.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,513,557.17	19,505,093.69
应交税费	379,322,883.30	365,638,553.52
其他应付款	4,246,708,550.48	4,733,732,413.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,839,670,803.80	7,765,005,667.70
其他流动负债	46,846.20	63,027.42
流动负债合计	24,987,603,535.05	26,984,536,185.21

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,969,783,931.54	19,058,150,040.88
应付债券	16,583,764,924.38	13,531,768,490.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		15,509,311.04
长期应付款	2,304,576,326.43	3,327,935,427.74
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,183,942.25	4,183,942.25
递延收益	44,982,410.93	45,134,356.65
递延所得税负债	2,263,826,049.38	2,263,826,049.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,171,117,584.91	38,246,507,618.43
负债合计	63,158,721,119.96	65,231,043,803.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	370,000,000.00	370,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,862,654,245.62	2,554,144,245.62
减：库存股		
其他综合收益	15,917,241,004.41	15,917,241,004.41
专项储备	4,138,137.51	3,609,182.86
盈余公积	137,927,417.24	137,927,417.24
一般风险准备		
未分配利润	9,557,346,951.18	9,518,561,518.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,849,307,755.96	28,501,483,368.49
少数股东权益	1,381,277,625.49	1,427,082,333.55
所有者权益（或股东权益）合计	30,230,585,381.45	29,928,565,702.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,389,306,501.41	95,159,609,505.69

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

2022 年 06 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,822,652,229.67	3,276,152,462.96

交易性金融资产		
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	4,806,643,849.64	4,715,881,007.37
应收款项融资		
预付款项	699,481,006.14	690,316,224.96
其他应收款	5,664,707,577.90	5,010,827,288.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,172,649,396.20	15,496,841,138.72
合同资产	3,943,932,135.11	3,929,039,704.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	401,932,737.22	424,477,943.76
流动资产合计	32,511,998,931.88	33,543,535,770.69
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,607,542,358.99	5,539,617,600.66
其他权益工具投资	60,575,000.00	60,575,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,961,354,298.13	15,961,354,298.13
固定资产	170,094,221.51	172,631,820.81
在建工程	748,532,608.50	742,095,690.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	255,765,003.71	256,307,297.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	69,505,358.18	75,083,082.70
递延所得税资产	417,883.05	417,883.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,873,786,732.07	22,808,082,673.22
资产总计	55,385,785,663.95	56,351,618,443.91
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
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	1,478,657,981.59	1,656,949,646.47
预收款项		
合同负债	2,786,229,598.97	3,376,019,392.71
应付职工薪酬		58,161.05
应交税费	30,680,220.90	43,093,511.88
其他应付款	1,929,566,764.09	3,021,471,213.85
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	5,284,394,782.83	5,620,556,455.37
其他流动负债		
流动负债合计	11,509,529,348.38	13,718,148,381.33
非流动负债：		
长期借款	7,133,241,608.00	8,107,776,608.00
应付债券	16,583,764,924.38	13,531,768,490.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,248,548,114.07	2,425,088,151.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,568,126,057.91	1,568,126,057.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,533,680,704.36	25,632,759,308.18
负债合计	38,043,210,052.74	39,350,907,689.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	370,000,000.00	370,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,517,780,812.31	1,209,270,812.31
减：库存股		
其他综合收益	10,377,555,874.27	10,377,555,874.27
专项储备		
盈余公积	137,927,417.24	137,927,417.24
未分配利润	4,939,311,507.39	4,905,956,650.58

所有者权益（或股东权益）合计	17,342,575,611.21	17,000,710,754.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,385,785,663.95	56,351,618,443.91

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
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	4,834,343,493.36	4,530,783,471.84
其中：营业收入	4,834,343,493.36	4,530,783,471.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,678,110,989.24	4,205,454,449.49
其中：营业成本	4,017,157,713.04	3,515,648,031.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,619,362.06	15,446,334.35
销售费用	131,236,133.71	100,058,766.92
管理费用	340,938,840.23	276,198,802.00
研发费用		
财务费用	158,158,940.20	298,102,514.30
其中：利息费用	164,202,356.84	232,320,419.36
利息收入	26,145,949.10	12,236,121.29
加：其他收益	80,120,632.59	98,102,060.15
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,281,108.81	1,200,042.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)		14,523.75
资产处置收益（损失以“－”号填列)	3,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	233,075,027.90	424,645,648.55
加：营业外收入	5,077,140.75	61,264,148.43
减：营业外支出	18,606,514.80	3,179,670.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	219,545,653.85	482,730,126.88
减：所得税费用	18,792,640.11	12,014,440.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	200,753,013.74	470,715,686.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	200,753,013.74	470,715,686.21
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（净亏损以“-”号填列)	246,557,721.80	430,701,794.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-45,804,708.06	40,013,892.13
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）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	200,753,013.74	470,715,686.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	246,557,721.80	430,701,794.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-45,804,708.06	40,013,892.13
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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	1,405,619,437.87	1,257,575,567.57
减：营业成本	1,107,145,968.28	882,079,970.45
税金及附加	4,310,425.68	952,787.27
销售费用	63,394,347.34	28,301,886.70
管理费用	56,271,355.79	48,808,957.08
研发费用		
财务费用	72,003,710.46	233,851,181.81
其中：利息费用	78,899,334.26	159,587,884.93
利息收入	19,563,231.36	5,276,019.44
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		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,493,630.32	63,588,606.91
加：营业外收入	16,635.11	20,150,000.00
减：营业外支出	264,528.45	1,394,397.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,245,736.98	82,344,209.89
减：所得税费用	9,202,116.33	1,130,671.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,043,620.65	81,213,538.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,043,620.65	81,213,538.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	93,043,620.65	81,213,538.83
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

2022 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,446,124,278.11	4,318,694,800.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	158,638,103.59	111,044,228.65
收到其他与经营活动有关的现金	5,366,267,886.32	5,889,241,057.33
经营活动现金流入小计	8,971,030,268.02	10,318,980,086.94
购买商品、接受劳务支付的现金	4,423,428,759.62	3,772,917,510.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	389,854,264.03	317,393,116.78
支付的各项税费	254,342,909.81	264,516,928.51
支付其他与经营活动有关的现金	3,740,786,733.41	5,844,883,432.45
经营活动现金流出小计	8,808,412,666.87	10,199,710,987.87
经营活动产生的现金流量净	162,617,601.15	119,269,099.07

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	44,161,092.09
取得投资收益收到的现金	15,388,233.70	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	12,570.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,400,803.70	52,331,729.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,078,851.73	2,573,873,801.00
投资支付的现金	94,424,778.33	18,483,000.00
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		
投资活动现金流出小计	407,503,630.06	2,592,356,801.00
投资活动产生的现金流量净额	-382,102,826.36	-2,540,025,071.83
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	
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	6,752,486,924.88	12,113,741,781.85
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	6,802,486,924.88	12,114,792,205.11
偿还债务支付的现金	7,808,818,887.06	9,023,423,822.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	602,660,758.63	802,757,190.11
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	112,000,000.00	38,548,154.31
筹资活动现金流出小计	8,523,479,645.69	9,864,729,166.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,720,992,720.81	2,250,063,038.46
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	-1,940,477,946.02	-170,692,934.30
加：期初现金及现金等价物余额	5,408,297,096.45	5,248,917,881.90
六、期末现金及现金等价物余额	3,467,819,150.43	5,078,224,947.60

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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	553,355,983.78	387,365,849.20
收到的税费返还		424,812.04
收到其他与经营活动有关的现金	4,558,474,466.28	5,476,172,007.37
经营活动现金流入小计	5,111,830,450.06	5,863,962,668.61
购买商品、接受劳务支付的现金	663,749,725.43	7,254,256.32
支付给职工及为职工支付的现金	26,715,796.77	18,994,304.51
支付的各项税费	62,826,193.38	20,968,289.24
支付其他与经营活动有关的现金	4,290,444,341.46	4,940,569,462.78
经营活动现金流出小计	5,043,736,057.04	4,987,786,312.85
经营活动产生的现金流量净额	68,094,393.02	876,176,355.76
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	168,703,181.77	1,330,666,743.02
投资支付的现金	67,924,758.33	215,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		63,000,000.00
投资活动现金流出小计	236,627,940.10	1,608,666,743.02
投资活动产生的现金流量净额	-236,627,940.10	-1,605,658,920.37
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	5,232,387,000.00	8,693,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	309,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,591,387,000.00	8,693,800,000.00
偿还债务支付的现金	5,364,276,219.72	7,281,852,709.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,968,448.73	518,103,327.48
支付其他与筹资活动有关的现金	1,120,500,000.00	27,039,200.00
筹资活动现金流出小计	6,888,744,668.45	7,826,995,236.89

筹资活动产生的现金流量净额	-1,297,357,668.45	866,804,763.11
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	-1,465,891,215.53	137,322,198.50
加：期初现金及现金等价物余额	3,131,152,579.81	2,433,413,667.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,665,261,364.28	2,570,735,866.15

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

