

西藏城市发展投资股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站上仔细阅读年度报告全文。

2. 本年度报告全文披露后,公司将立即在中国证监会指定信息披露网站上公布年度报告全文,投资者应当到指定网站或指定信息披露网站上公布年度报告全文,投资者应当到指定网站或指定信息披露网站上公布年度报告全文。

3. 公司全体董事出席董事会会议。 4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利0.18元(含税),预计共分配利润为14,753,893.39元。本次不进行公积金转增,也不进行送红股。

第二节 公司基本情况 1. 公司简介 公司股票上市交易所: 上海证券交易所 股票简称: 西藏城投 股票代码: 600773

2. 报告期公司主要业务简介 报告期内,房地产行业依旧延续“房住不炒”和“稳房价、稳地价、稳预期”三稳政策的调控基调不变。

3. 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2021年, 2020年, 本年比上年增减(%) 2019年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4. 股东信息 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 2 columns: 西藏城市开发投资股份有限公司, 西藏城市发展投资股份有限公司. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 7 columns: 股东名称(全称), 报告期内持股, 期末持股, 持股比例, 持有表决权恢复的优先股数量, 质押、标记或冻结情况, 股东类型.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5. 公司债券情况 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

Table with 6 columns: 债券名称, 简称, 代码, 到期日, 债券余额, 利率(%)

报告期末公司债券的付息兑付情况

5.2 公司2021年分季度的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2021年, 2020年, 本期比上年同期增减(%) 主要指标, 上年同期.

第三节 重要事项 1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

西藏城市发展投资股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,

注册地址为上海市,首席合伙人由朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可,具有11家控股子公司,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名,注册会计师2276名,从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年末,立信已提供职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险赔偿覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员43名。

(二)项目成员信息 1. 基本信息

Table with 6 columns: 姓名, 注册会计师执业时间, 开始从事上市公司审计时间, 开始在本所执业时间, 开始为本公司提供审计服务时间.

(1)项目合伙人近三年从业情况: 姓名:曹毅

Table with 6 columns: 时间, 上市公司名称, 职务.

(2)签字注册会计师近三年从业情况: 姓名:魏健

Table with 6 columns: 时间, 上市公司名称, 职务.

(3)质量控制复核人近三年从业情况: 姓名:姜丽君

Table with 6 columns: 时间, 上市公司名称, 职务.

二、项目组成员独立性和诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情形。

(三)审计收费 1、审计费用定价原则 根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用,经公司第九届董事会第六次(定期)会议审议通过,确定2021年度年报审计费用为95万元(不含税),内控审计费用为52万元(不含税)。

2022年度审计费用以2021年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则,主要由专业服务所承担的责任和投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的收费率予以承担的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会意见:认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务从业资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,熟悉公司的经营业务,在其担任公司2021年审计机构期间,尽职尽责,审计工作独立、客观、公正,较好地履行了审计机构的职责和义务,具有足够的投资者保护能力。

(二)独立董事意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务从业资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,熟悉公司的经营业务,在其担任公司2021年审计机构期间,尽职尽责,审计工作独立、客观、公正,较好地履行了审计机构的职责和义务,具有足够的投资者保护能力。

(三)监事会意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务从业资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,熟悉公司的经营业务,在其担任公司2021年审计机构期间,尽职尽责,审计工作独立、客观、公正,较好地履行了审计机构的职责和义务,具有足够的投资者保护能力。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2022年4月23日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2022-011 西藏城市发展投资股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、利润分配方案 (一)利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

(二)本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

三、公司履行的决策程序 (一)公司第九届董事会第六次(定期)会议以8票同意审议通过了《2021年度利润分配预案》。

(二)独立董事意见:目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段,为保障未来项目开发和提升公司实力,公司需留存充足收益用于未来发展。公司维持较低的2021年度现金分红比例有利于保证公司重大项目资金支出,保障公司的长远发展。

(三)监事会意见:本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(《公司章程》)及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

(四)本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、相关风险提示 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告 西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2022年4月23日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 西藏城市发展投资股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

将公司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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益类型的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

(四)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用

合并利润表 2022年1-3月 编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年1-3月 编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计