

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-021
西藏城市发展投资股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理人员
购买责任险的公告

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责任。
西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”或“西藏城投”)于 2024 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第二十四次(定期)会议及第九届监事会第十七次(定期)会议,审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》,鉴于公司全体董事和监事对该议案回避表决,将该议案直接提交公司股东大会审议。

为促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和投资者的权益,进一步完善公司风险管理体系,公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体情况如下:

- 一、责任险方案
1.投保人:西藏城市发展投资股份有限公司
2.被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员
3.保险责任限额:不超过人民币 5,000 万元(具体以保险合同为准)
4.保费总额:不超过人民币 32 万元/年(具体以保险合同为准)
5.保险期限:12 个月/每期(具体以保险合同为准,后续可续保或重新投保)

为规范决策程序,提请在上述权限内授权公司管理层办理上述责任保险的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及与投保相关的其他事项等);以及后续在公司及董监高责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、董事会意见
公司购买董监高责任保险有利于完善风险控制系统,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使监督权利、履行相关职责。本次购买董监高责任保险事项履行的审议程序符合法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 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
2024 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法律责任。

重要内容提示:
●公司董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 ☒否
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	76,434,296.87		-87.88
归属于上市公司股东的净利润	-49,384,266.83		-276.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,519,725.63		-277.83
经营活动产生的现金流量净额	-392,707,952.05		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.600		-276.47
稀释每股收益(元/股)	-0.600		-276.47
加权平均净资产收益率(%)	-1.30		减少 2.04 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	14,534,579,828.26	13,306,858,882.07	7.61
归属于上市公司股东的所有者权益	3,791,158,650.85	3,824,717,287.43	-0.88

(二)非经常性损益项目及金额
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,109.18	/
减:所得税影响额	11,368.08	/
少数股东权益影响额(税后)	14,282.30	/
合计	135,458.80	/

对公司将《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》未列举的项目认定为经常性损益项目且金额重大的,以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
☒适用 ☒不适用
(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
☒适用 ☒不适用

项目名称 变动比例(%) 主要原因

营业收入	-87.88	
归属于上市公司股东的净利润	-276.95	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-277.83	主要受行业环境及项目开发周期影响,本期收入减少,同时归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,基本每股收益、稀释每股收益同比例减少。
基本每股收益(元/股)	-276.47	
稀释每股收益(元/股)	-276.47	

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	64,570	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-
-------------	--------	-----------------------	---

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
上海普安投资集团有限公司	国家	391,617,705	47.78	0	无
上海浦东发展银行股份有限公司-招商银行基金	其他	8,587,000	1.05	0	无
西藏中央结算有限公司	境内法人	5,261,584	0.64	0	无
南京长江产业集团有限公司	境内非国有法人	4,650,338	0.57	0	无
白南泉	境内自然人	4,598,917	0.56	0	无
德顺	境内自然人	4,500,000	0.55	0	无
中国工商银行股份有限公司-东方红中证新兴产业股票型证券投资基金	其他	3,324,276	0.41	0	无
德隆平	境内自然人	3,301,709	0.40	0	无
齐凤华	境内自然人	2,900,800	0.35	0	无
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方红中证中小盘混合型股票型证券投资基金	其他	2,823,600	0.34	0	无

前 10 名无限售条件股份流通股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
上海普安投资集团有限公司	391,617,705	人民币普通股
上海浦东发展银行股份有限公司-招商银行基金	8,587,000	人民币普通股
西藏中央结算有限公司	5,261,584	人民币普通股
南京长江产业集团有限公司	4,650,338	人民币普通股
白南泉	4,598,917	人民币普通股
德顺	4,500,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-东方红中证新兴产业股票型证券投资基金	3,324,276	人民币普通股
德隆平	3,301,709	人民币普通股
齐凤华	2,900,800	人民币普通股
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方红中证中小盘混合型股票型证券投资基金	2,823,600	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动

前 10 名受限股东前 10 名无限售流通股股东转融通出借与偿还期间数据上发生变动情况

股东名称(全称)	本报告期前 10 名受限股数量	本报告期前 10 名无限流通股数量	本报告期前 10 名受限股数量	本报告期前 10 名无限流通股数量
中国工商银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式基金	524,400	0.06	3,330,771	0.41

三、其他披露事项
需披露投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
☒适用 ☒不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
☒适用 ☒不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,461,236,301.02	561,685,311.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
应收账款		
应收账款坏账准备		
其他应收款		
应收股利		
应收利息		
其他流动资产		
流动资产合计	19,529,432.97	19,547,719.38
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	421,272,475.99	425,201,376.75
资产总计	2,509,246,138.59	2,197,794,566.21
流动负债:		
短期借款		
应付票据及应付账款		
应付股利		
应付利息		
应付债券		
其他流动负债		
流动负债合计	17,046,521.29	17,761,584.77
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	219,355,451.07	226,965,099.77
负债合计	236,876,972.36	244,746,684.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	26,786,136.63	25,198,937.52
资本公积	176,964,521.29	176,791,584.77
盈余公积	219,355,451.07	226,965,099.77
未分配利润	4,054,677,153.76	3,725,436,462.20
所有者权益合计	14,534,579,828.26	13,306,858,882.07

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	2,950,786.90	3,111,067.09
应交税费	179,343,609.65	331,173,547.69
其他应付款	3,886,084,223.84	2,873,173,727.33
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分拆账款		
持有待售负债		

(二)非经常性损益项目及金额
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,109.18	/
减:所得税影响额	11,368.08	/
少数股东权益影响额(税后)	14,282.30	/
合计	135,458.80	/

对公司将《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》未列举的项目认定为经常性损益项目且金额重大的,以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
☒适用 ☒不适用
(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
☒适用 ☒不适用

项目名称 变动比例(%) 主要原因

营业收入	-87.88	
归属于上市公司股东的净利润	-276.95	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-277.83	主要受行业环境及项目开发周期影响,本期收入减少,同时归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,基本每股收益、稀释每股收益同比例减少。
基本每股收益(元/股)	-276.47	
稀释每股收益(元/股)	-276.47	

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	64,570	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-
-------------	--------	-----------------------	---

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
上海普安投资集团有限公司	国家	391,617,705	47.78	0	无
上海浦东发展银行股份有限公司-招商银行基金	其他	8,587,000	1.05	0	无
西藏中央结算有限公司	境内法人	5,261,584	0.64	0	无
南京长江产业集团有限公司	境内非国有法人	4,650,338	0.57	0	无
白南泉	境内自然人	4,598,917	0.56	0	无
德顺	境内自然人	4,500,000	0.55	0	无
中国工商银行股份有限公司-东方红中证新兴产业股票型证券投资基金	其他	3,324,276	0.41	0	无
德隆平	境内自然人	3,301,709	0.40	0	无
齐凤华	境内自然人	2,900,800	0.35	0	无
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方红中证中小盘混合型股票型证券投资基金	其他	2,823,600	0.34	0	无

前 10 名无限售条件股份流通股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
上海普安投资集团有限公司	391,617,705	人民币普通股
上海浦东发展银行股份有限公司-招商银行基金	8,587,000	人民币普通股
西藏中央结算有限公司	5,261,584	人民币普通股
南京长江产业集团有限公司	4,650,338	人民币普通股
白南泉	4,598,917	人民币普通股
德顺	4,500,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-东方红中证新兴产业股票型证券投资基金	3,324,276	人民币普通股
德隆平	3,301,709	人民币普通股
齐凤华	2,900,800	人民币普通股
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方红中证中小盘混合型股票型证券投资基金	2,823,600	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动

前 10 名受限股东前 10 名无限售流通股股东转融通出借与偿还期间数据上发生变动情况

股东名称(全称)	本报告期前 10 名受限股数量	本报告期前 10 名无限流通股数量	本报告期前 10 名受限股数量	本报告期前 10 名无限流通股数量
中国工商银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式基金	524,400	0.06	3,330,771	0.41

三、其他披露事项
需披露投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
☒适用 ☒不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
☒适用 ☒不适用

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。
公司负责人:陈卫东 主管会计工作负责人:廖娜 会计机构负责人:李晓晴

合并现金流量表
2024 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

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	286,867,317.80	214,577,533.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,892,412.87	18,212,547.42
经营活动现金流入小计	301,762,968.07	232,790,080.46
购买商品、接受劳务支付的现金	609,487,387.35	714,894,722.92
支付给职工及为职工支付的现金	34,877,526.03	27,790,347.31
支付的各项税费	694,470,940.12	898,272,149.72
支付其他与经营活动有关的现金	-392,707,852.05	-640,987,076.36
经营活动现金流出小计	1,497,756,705.55	1,932,880,296.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,195,993,737.48	-1,700,090,216.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	987,999,997.18	
取得投资收益收到的现金	914,846,250.00	1,184,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,000.00	34,800.00
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	1,902,846,247.18	1,184,600,000.00
投资活动现金流入小计	3,001,692,394.36	2,369,234,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,861,826.62	52,064,055.32
支付其他与投资活动有关的现金	610,899,330.63	746,382,788.91
投资活动现金流出小计	3,041,781,157.25	3,332,450,900.25
投资活动产生的现金流量净额	-39,088,762.89	-962,215,100.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	894,249,964.50	203,966,845.17
发行债券收到的现金	459,207,614.68	55,098,221.46
收到其他与筹资活动有关的现金	1,433,357,579.18	389,791,668.29
筹资活动现金流入小计	2,386,815,158.36	648,856,734.92
偿还债务支付的现金	2,386,815,158.36	648,856,734.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,386,815,158.36	648,856,734.92
筹资活动产生的现金流量净额		
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		
期初现金及现金等价物余额	1,461,236,301.02	561,685,311.50
期末现金及现金等价物余额	1,461,236,301.02	561,685,311.50

公司负责人:陈卫东 主管会计工作负责人:廖娜 会计机构负责人:李晓晴
(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 ☒不适用

西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-018
西藏城市发展投资股份有限公司
关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

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责任。

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十四次(定期)会议,审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》,相关事宜公告如下:

一、本次计提资产减值准备的背景
为真实反映公司资产状况及经营成果,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对 2023 年期末各类资产进行了清查,经过认真分析及相关测试,公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备。2023 年度计提的资产减值准备为存货跌价损失,共计 12,434,178.00 元。

二、计提资产减值准备情况说明
(一)存货跌价准备
资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备金额为 12,434,178.00 元计入公司 2023 年度损益,减少公司 2023 年度净利润 12,434,178.00 元。公司本次计提资产减值准备金额已经股东大会审议通过,符合相关法律法规及公司章程等规定。同意公司计提资产减值准备。

特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-019
西藏城市发展投资股份有限公司
关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度
预计的公告

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责任。

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十四次(定期)会议,审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》,相关事宜公告如下:

一、担保额度预计的基本情况
(一)担保额度:不超过人民币 35 亿元。
(二)担保期限:自 2024 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。
(三)担保范围:为子公司日常生产经营及业务发展的需要,2024 年度公司预计为合并报表范围内的子公司提供不超过 35 亿元人民币的担保额度,该担保额度不各之前已审批的仍在有效期内的担保。以上担保范围包括借款、信用证、票据承兑、提供担保的形式包括但不限于信用证(含一般保、连带责任保等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。在总额度内,子公司根据业务需要合法合规使用担保额度,担保额度在授权期限内可循环使用。在总额度范围内,子公司根据业务需要合法合规使用担保额度,担保额度在授权期限内可循环使用。在总额度范围内,子公司根据业务需要合法合规使用担保额度,担保额度在授权期限内可循环使用。

二、担保额度预计的决策程序
公司本次担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定,担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定,担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

三、担保额度预计的决策程序
公司本次担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定,担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定,担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

四、担保额度预计的决策程序
公司本次担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定,担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定,担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

五、担保额度预计的决策程序
公司本次担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定,担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定,担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

六、担保额度预计的决策程序
公司本次担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定,担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定,担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

七、担保额度预计的决策程序
公司本次担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定,担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定,担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

八、担保额度预计的决策程序
公司本次担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定,担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定,担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

九、担保额度预计的决策程序
公司本次担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定,担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定,担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

十、担保额度预计的决策程序
公司本次担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定,担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定,担保额度预计的决策程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

十一、担保额度预计的决策程序
公司本次担保额度预计的决策