

本公司董事会及全体董事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。

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

2021 年第三季度报告

公司负责人:朱贤麟主管会计工作负责人:廖娜会计机构负责人:李晓卿

召开的日期时间:2021年11月16日14点45分

重要内容提示:公司董事会、监事会及董事、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报表信息的真实、准确、完整。

□是√否 二、主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, This Report, Last Report, This Quarter, Last Quarter. Rows include operating income, net profit, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, Percentage. Lists non-recurring gains/losses like government subsidies.

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项目的情况说明

□适用√不适用 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

Table with 4 columns: Item, Change, Reason, Impact. Details changes in assets, liabilities, and equity.

一、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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Percentage, etc. Lists major shareholders like Shanghai Pudong Development Bank.

二、其他重要事项 需提醒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 2021年9月30日

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

Large financial table showing assets, liabilities, and equity for the consolidated balance sheet as of September 30, 2021.

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 2021年前三季度(1-9月) 2020年前三季度(1-9月)

Large financial table showing income statement and cash flow statement for the third quarter of 2021.

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:朱贤麟主管会计工作负责人:廖娜会计机构负责人:李晓卿

合并现金流量表 2021年1-9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

Large financial table showing cash flow statement for the third quarter of 2021.

召开地点:上海市天目中路380号24楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年11月16日至2021年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、11:30、13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: Item, Proposal Name, Voting Shareholder Type. Lists agenda items like the 2021 Q3 report.

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四次(定期)会议审议通过,详见2021年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以

登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votes.seiinfo.com)进行投票。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个

股东账户,可以使用持有者任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司

股东或其授权股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Code, Share Name, Shareholder ID. Lists A shares and H shares.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法 1. 登记方式

(1) 法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东

账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的

法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

(2) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记;授

权代理人出席的,需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券

商出具的股份证明进行登记。

(3) 异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。

2. 登记地点:上海市天目中路380号北方大厦21楼

3. 登记时间:2021年11月12日(星期五)10:00-12:00、14:00-17:00

六、其他事项 1. 联系人:黄伟华

联系电话:(021)63536929

联系传真:(021)63535429

电子邮件:xzct600773@163.com

2. 联系地址:上海市天目中路380号北方大厦21楼

3. 会期半天,出席会议人员交通、食宿自理。

特此公告。 西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2021年10月30日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书 西藏城市发展投资股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月16日召开的贵公司2021

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

受托人姓名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年/月/日

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委

托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2021-034

西藏城市发展投资股份有限公司 第九届董事会第四次(定期)会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

一、房地项目储备情况 2021年7-9月,公司无新增房地产土地储备。目前公司房地产土地储备面积仍约5.72万平方米。

二、房地产项目开工、竣工情况 2021年7-9月,公司无新开工项目,在建项目建筑面积1165.4万平方米,竣工建筑面积12.66万平方米。

三、房地产项目销售情况 2021年7-9月,公司实现合同销售套数83套,合同销售面积0.98万平方米,合同销售金额2,118.50万元;权益合同销售面积0.96万平方米,权益合同销售金额41,746.51万元。

2021年7-9月,公司实现车位销售个数19个,车位销售面积267.12平方米,车位销售金额392.00万元。

四、房地产出租情况 截至2021年9月末,公司上海区域出租物业面积为8,320.17平方米,西安区域出租物业面积为9,679.00平方米。第三季度,公司出租物业取得租金收入342.98万元;上海北方智选假日酒店客房数为472间,酒店取得经营收入1,341.81万元。

由于存在各种不确定性,上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据仅供投资者阶段性参考。 特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司 董事会 2021年10月30日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2021-035

西藏城市发展投资股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

同意公司于2021年11月16日(周二)下午2:45在上海市天目中路380号24楼召开公司2021年第三次临时股东大会,审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2021年10月30日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2021-035

西藏城市发展投资股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的公告

同意公司于2021年11月16日(周二)下午2:45在上海市天目中路380号24楼召开公司2021年第三次临时股东大会,审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2021年10月30日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2021-035

西藏城市发展投资股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的公告

同意公司于2021年11月16日(周二)下午2:45在上海市天目中路380号24楼召开公司2021年第三次临时股东大会,审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2021年10月30日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2021-035

西藏城市发展投资股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的公告

同意公司于2021年11月16日(周二)下午2:45在上海市天目中路380号24楼召开公司2021年第三次临时股东大会,审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2021年10月30日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2021-035