

一、重要提示
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，投资者应当到指定网站查询年度报告全文。

Table with 2 columns: 事项 (Item) and 披露索引 (Disclosure Index)

董事、监事、高级管理人员对声明的风险分析
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示
适用 不适用
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细阅读,请投资者仔细阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用 不适用
董事会决议不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2022年 (2022), 2021年 (2021), 2020年 (2020)

2、报告期主要业务或产品简介
公司主营啤酒的生产与销售,啤酒销售占公司主营收入的96%以上。公司拥有的“拉萨啤酒”系西藏本土品牌,在西藏自产区内具有较大的品牌影响力和知名度。

3、主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2022年 (2022), 2021年 (2021), 2020年 (2020)

Table with 4 columns: 项目 (Item), 第一季度 (Q1), 第二季度 (Q2), 第三季度 (Q3), 第四季度 (Q4)

4、股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持股数量 (Shareholding Quantity), 持股比例 (Shareholding Ratio), 持有有限售条件的股份数量 (Quantity of Restricted Shares)

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
不适用 不适用

西藏发展股份有限公司
股票代码:000752

西藏发展股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2023年4月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开。

二、董事会会议决议情况
经过与会董事认真审议,形成如下决议:
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

三、独立董事述职报告
报告期内,独立董事严格按照相关法律法规的要求,勤勉尽责,忠实履行了独立董事的职责。

四、会计师事务所聘任
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。

五、利润分配预案
公司董事会决议不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

西藏发展股份有限公司 2022 年度报告摘要

10、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会决议于2023年6月27日召开2022年年度股东大会。

11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

12、审议通过了《控股子公司部分固定资产处置的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

13、审议通过了《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

14、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

15、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

16、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

17、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

18、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

19、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

20、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

21、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

22、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

23、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

24、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

25、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

26、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

27、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

28、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

29、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

30、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

31、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

网络投票时间为:2023年6月27日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年6月27日上午9:15至:25:9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统统一进行网络投票的具体时间为2023年6月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳时间交易所交易系统与互联网投票系统向广大股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳时间交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

7、会议的授权委托:2023年6月19日,下午四时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被代理人不必是本公司股东。

8、会议地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4-4号楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《2022年度董事会工作报告》

Table with 4 columns: 议案编号 (Proposal No.), 议案名称 (Proposal Name), 审议程序 (Deliberation Procedure), 是否累积投票 (Whether Cumulative Voting)

四、会议登记方法
1、登记方式
(1) 出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本

西藏发展股份有限公司
股票代码:000752

西藏发展股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告

一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次:2022年年度股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会、公司监事会于2023年4月27日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过。

二、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

三、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

四、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

五、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

六、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

七、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

八、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

九、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

十、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

十一、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

十二、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

十三、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

十四、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

十五、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

西藏发展股份有限公司 2023 第一季度报告

一、本报告概述
1、报告期间:2023年1月1日至2023年3月31日
2、报告范围:西藏发展股份有限公司及其控股子公司

二、主要财务数据和指标
1、营业收入:1,117,929,000.00元
2、净利润:111,729,000.00元

三、非经常性损益项目和金额
1、非流动资产处置损益:1,000.00元
2、计入当期损益的政府补助:10,000.00元

四、资产负债表
1、货币资金:75,427,365.30元
2、应收账款:80,380,794.00元

五、现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额:117,808.00元
2、投资活动产生的现金流量净额:509,329,620.00元

六、所有者权益变动表
1、股本:30,746,410.00元
2、资本公积:263,746,410.00元

七、管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况
2、报告期内财务状况

八、风险提示
1、市场竞争风险
2、原材料价格波动风险

九、未来展望
1、公司将继续加大研发投入,提升产品竞争力
2、公司将进一步优化运营效率,提高盈利能力

十、董事会声明
1、董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、董事会全体成员承诺严格遵守相关法律法规,忠实履行董事职责。

十一、监事会声明
1、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、监事会全体成员承诺严格遵守相关法律法规,忠实履行监事职责。

十二、会计师事务所声明
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年第一季度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。

十三、其他重要事项
1、公司无重大诉讼、仲裁事项
2、公司无重大关联交易事项

十四、备查文件
1、2023年第一季度报告全文
2、会计师事务所审计报告

十五、联系方式
1、联系地址:西藏自治区拉萨市
2、联系电话:0891-XXXXXXX

十六、其他说明
1、本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司董事会全体成员将依法承担赔偿责任。
2、本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,监事会全体成员将依法承担赔偿责任。

十七、其他说明
1、本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,会计师事务所将依法承担赔偿责任。
2、本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,律师事务所将依法承担赔偿责任。

西藏发展股份有限公司
股票代码:000752

西藏发展股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告

一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次:2022年年度股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会、公司监事会于2023年4月27日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过。

二、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

三、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

四、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

五、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

六、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

七、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

八、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

九、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

十、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

十一、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

十二、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

十三、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

十四、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752

十五、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及公司章程其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码:000752