

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网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 华信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准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或公积金转增股本预案

拟以2023年利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),预计共分配利润为9,515,968.05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

股票简称	股票代码	上市证券交易所	注册地址	办公地址	信息披露事务负责人
西藏城投	600773	上海证券交易所	西藏自治区拉萨市城关区北京中路100号	西藏自治区拉萨市城关区北京中路100号	李卫东

2. 报告期公司业务简介

2023年,房地产行业投资信心仍未改善,较2022年降幅进一步加深,开发投资增速处于历史较低水平。2023年,全国房地产开发投资约11.09万亿元,同比下降9.6%,其中,住宅投资约9.38万亿元,同比下降9.3%。虽然2023年政策仍维持宽松基调,且重点城市重点政策落地,但市场预期偏弱,房企投资相对谨慎,新开工仍维持较低水平,拿地积极性下降,带动了投资增速持续走低。

2023 年度 报告 摘要

3. 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

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

6. 公司在报告期内有在年度报告批准报出日存续的债券情况

7. 报告期内业绩的支付兑付情况

8. 报告期内业绩的支付兑付情况

9. 报告期内业绩的支付兑付情况

10. 报告期内业绩的支付兑付情况

11. 报告期内业绩的支付兑付情况

12. 报告期内业绩的支付兑付情况

13. 报告期内业绩的支付兑付情况

14. 报告期内业绩的支付兑付情况

15. 报告期内业绩的支付兑付情况

16. 报告期内业绩的支付兑付情况

17. 报告期内业绩的支付兑付情况

18. 报告期内业绩的支付兑付情况

19. 报告期内业绩的支付兑付情况

20. 报告期内业绩的支付兑付情况

21. 报告期内业绩的支付兑付情况

22. 报告期内业绩的支付兑付情况

23. 报告期内业绩的支付兑付情况

24. 报告期内业绩的支付兑付情况

25. 报告期内业绩的支付兑付情况

26. 报告期内业绩的支付兑付情况

27. 报告期内业绩的支付兑付情况

28. 报告期内业绩的支付兑付情况

29. 报告期内业绩的支付兑付情况

30. 报告期内业绩的支付兑付情况

31. 报告期内业绩的支付兑付情况

32. 报告期内业绩的支付兑付情况

33. 报告期内业绩的支付兑付情况

34. 报告期内业绩的支付兑付情况

35. 报告期内业绩的支付兑付情况

36. 报告期内业绩的支付兑付情况

37. 报告期内业绩的支付兑付情况

38. 报告期内业绩的支付兑付情况

39. 报告期内业绩的支付兑付情况

40. 报告期内业绩的支付兑付情况

41. 报告期内业绩的支付兑付情况

42. 报告期内业绩的支付兑付情况

43. 报告期内业绩的支付兑付情况

44. 报告期内业绩的支付兑付情况

45. 报告期内业绩的支付兑付情况

46. 报告期内业绩的支付兑付情况

47. 报告期内业绩的支付兑付情况

48. 报告期内业绩的支付兑付情况

49. 报告期内业绩的支付兑付情况

50. 报告期内业绩的支付兑付情况

51. 报告期内业绩的支付兑付情况

52. 报告期内业绩的支付兑付情况

53. 报告期内业绩的支付兑付情况

54. 报告期内业绩的支付兑付情况

55. 报告期内业绩的支付兑付情况

56. 报告期内业绩的支付兑付情况

57. 报告期内业绩的支付兑付情况

58. 报告期内业绩的支付兑付情况

59. 报告期内业绩的支付兑付情况

60. 报告期内业绩的支付兑付情况

61. 报告期内业绩的支付兑付情况

62. 报告期内业绩的支付兑付情况

63. 报告期内业绩的支付兑付情况

64. 报告期内业绩的支付兑付情况

65. 报告期内业绩的支付兑付情况

66. 报告期内业绩的支付兑付情况

67. 报告期内业绩的支付兑付情况

68. 报告期内业绩的支付兑付情况

69. 报告期内业绩的支付兑付情况

70. 报告期内业绩的支付兑付情况

71. 报告期内业绩的支付兑付情况

72. 报告期内业绩的支付兑付情况

73. 报告期内业绩的支付兑付情况

74. 报告期内业绩的支付兑付情况

75. 报告期内业绩的支付兑付情况

76. 报告期内业绩的支付兑付情况

77. 报告期内业绩的支付兑付情况

78. 报告期内业绩的支付兑付情况

79. 报告期内业绩的支付兑付情况

80. 报告期内业绩的支付兑付情况

81. 报告期内业绩的支付兑付情况

82. 报告期内业绩的支付兑付情况

83. 报告期内业绩的支付兑付情况

84. 报告期内业绩的支付兑付情况

85. 报告期内业绩的支付兑付情况

86. 报告期内业绩的支付兑付情况

87. 报告期内业绩的支付兑付情况

88. 报告期内业绩的支付兑付情况

89. 报告期内业绩的支付兑付情况

90. 报告期内业绩的支付兑付情况

91. 报告期内业绩的支付兑付情况

92. 报告期内业绩的支付兑付情况

93. 报告期内业绩的支付兑付情况

94. 报告期内业绩的支付兑付情况

95. 报告期内业绩的支付兑付情况

96. 报告期内业绩的支付兑付情况

97. 报告期内业绩的支付兑付情况

98. 报告期内业绩的支付兑付情况

99. 报告期内业绩的支付兑付情况

100. 报告期内业绩的支付兑付情况

101. 报告期内业绩的支付兑付情况

102. 报告期内业绩的支付兑付情况

103. 报告期内业绩的支付兑付情况

104. 报告期内业绩的支付兑付情况

105. 报告期内业绩的支付兑付情况

106. 报告期内业绩的支付兑付情况

107. 报告期内业绩的支付兑付情况

108. 报告期内业绩的支付兑付情况

109. 报告期内业绩的支付兑付情况

110. 报告期内业绩的支付兑付情况

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《西藏城市发展投资股份有限公司2023年度审计报告》确认,截至2023年末公司累计可分配利润为320,450,501.89元,2023年利润分配预案为:以2023年利润分配股权登记日总股本10,000,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金0.10元(含税),派息总额为9,515,968.05元,剩余未分配利润310,934,533.84元结转至下年度分配。本次不进行公积金转增,也不进行送红股。

2023年内,公司以房地产业务为主营业务,整体实现盈利,为满足公司在房产开发方面不断增加的投入,公司仍需要通过取得各种手段拓宽企业的融资渠道,以保障企业资金安全,结合公司经营特点和发展现状,目前公司正处发展期且有重大资金投入阶段,为保障未来自开发提升公司实力,公司需留存充足收益用于未来发展。2024年公司资金需求主要支出包括三方面:一是项目开发及日常运营的资金需求;二是项目投资的资金需求;三是偿还到期借款的资金需求。为实现2024年经营目标,预计未来一年资金需求约为40亿元,公司根据业务发展需要安排资金计划。

公司留存未分配利润主要用于项目开发及归还贷款,公司2024年预计到期借款本金为15亿元,公司目前负债比例较高,适当控制银行贷款规模,优化公司资产结构,降低财务费用,提高公司抵御风险的能力,对公司整体利润的提升起到积极促进作用,公司对未分配利润的使用,将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力,并顺利推进公司战略发展,保障收益良好。

鉴于上述情况,公司为有效应对资金流转风险,确保资金合理支出和稳定运营,以实现公司与投资者长期共赢发展,在对投资者给予合理回报的基础上,确定了公司2023年度的现金分红预案。

三、公司利润分配政策

(一) 董事会经公司审计委员会审议通过并提请董事会审议,公司第九届董事会第二十四次(定期)会议以7票同意审议通过了《2023年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并由公司股东大会授权管理层办理。

(二) 监事会意见:关于2023年度利润分配方案符合相关法律法规《公司章程》关于现金分红比例的要求,公司严格执行《公司章程》关于现金分红的决策程序履行审议程序,方案综合考虑了公司的实际情况,未损害公司发展权益,兼顾公司的可持续发展及股东的合理回报需求,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、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,也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
2024年4月30日

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。

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》,相关公告公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

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

1. 会计政策

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。

2. 计提情况

公司全资子公司上海北方广福林置业有限公司开发的余山和园项目地下人车库因销售受限等原因,出现减值迹象,计提存货跌价准备12,434,178.00元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提上述各项资产减值准备12,434,178.00元,属于2023年度损益,减少公司2023年度营业利润12,434,178.00元。公司本次计提的资产减值准备不涉及计提资产减值准备的会计处理。

四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司第九届董事会第二十四次(定期)会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

1. 审计委员会意见:本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》等相关规定,能够公允的反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意公司2023年度计提减值准备事项,并将该事项提交董事会审议。

2. 监事会意见:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,计提依据充分,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,同意本次计提资产减值准备事项。

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

西藏城市发展投资股份有限公司 关于子公司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。

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《关于子公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》,相关公告公告如下:

一、公司提供担保情况的概述

为保证公司及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26亿元人民币的担保额度,该担保额度不含已审批但仍处在有效期内的担保,以下担保范围包括贷款、信用证、商业承兑等,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保等多种担保方式相结合等形式,在不超过已审批担保额度的前提下,符合法律法规及相关规定的前提下,公司管理层可根据实际经营情况在担保额度范围内调整各子公司的担保合同,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

上述担保额度的期限为自本议案经董事会审议通过之日起至2025年度相应担保额度的审议决策程序通过之日止,该额度在授权期限内可循环使用。在此担保额度内,公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会会议,公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

二、担保协议的主要内容

上述担保额度为最高担保限额,截至目前,公司及子公司尚未就上述担保额度签订相关担保协议,具体担保条款(下转B438版)

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网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 华信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准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或公积金转增股本预案

拟以2023年利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),预计共分配利润为9,515,968.05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

股票简称	股票代码	上市证券交易所	注册地址	办公地址	信息披露事务负责人
西藏城投	600773	上海证券交易所	西藏自治区拉萨市城关区北京中路100号	西藏自治区拉萨市城关区北京中路100号	李卫东

2. 报告期公司业务简介

2023年,房地产行业投资信心仍未改善,较2022年降幅进一步加深,开发投资增速处于历史较低水平。2023年,全国房地产开发投资约11.09万亿元,同比下降9.6%,其中,住宅投资约9.38万亿元,同比下降9.3%。虽然2023年政策仍维持宽松基调,且重点城市重点政策落地,但市场预期偏弱,房企投资相对谨慎,新开工仍维持较低水平,拿地积极性下降,带动了投资增速持续走低。

3. 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

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

6. 公司在报告期内有在年度报告批准报出日存续的债券情况

7. 报告期内业绩的支付兑付情况

8. 报告期内业绩的支付兑付情况

9. 报告期内业绩的支付兑付情况

10. 报告期内业绩的支付兑付情况

11. 报告期内业绩的支付兑付情况

12. 报告期内业绩的支付兑付情况

13. 报告期内业绩的支付兑付情况

14. 报告期内业绩的支付兑付情况

15. 报告期内业绩的支付兑付情况

16. 报告期内业绩的支付兑付情况

17. 报告期内业绩的支付兑付情况

18. 报告期内业绩的支付兑付情况

19. 报告期内业绩的支付兑付情况

20. 报告期内业绩的支付兑付情况

21. 报告期内业绩的支付兑付情况

22. 报告期内业绩的支付兑付情况

23. 报告期内业绩的支付兑付情况

24. 报告期内业绩的支付兑付情况

25. 报告期内业绩的支付兑付情况

26. 报告期内业绩的支付兑付情况

27. 报告期内业绩的支付兑付情况

28. 报告期内业绩的支付兑付情况

29. 报告期内业绩的支付兑付情况

30. 报告期内业绩的支付兑付情况

31. 报告期内业绩的支付兑付情况

32. 报告期内业绩的支付兑付情况

33. 报告期内业绩的支付兑付情况

34. 报告期内业绩的支付兑付情况

35. 报告期内业绩的支付兑付情况

36. 报告期内业绩的支付兑付情况

37. 报告期内业绩的支付兑付情况

38. 报告期内业绩的支付兑付情况

39. 报告期内业绩的支付兑付情况

40. 报告期内业绩的支付兑付情况

41. 报告期内业绩的支付兑付情况

42. 报告期内业绩的支付兑付情况

43. 报告期内业绩的支付兑付情况

44. 报告期内业绩的支付兑付情况

45. 报告期内业绩的支付兑付情况

46. 报告期内业绩的支付兑付情况

47. 报告期内业绩的支付兑付情况

48. 报告期内业绩的支付兑付情况

49. 报告期内业绩的支付兑付情况

50. 报告期内业绩的支付兑付情况

51. 报告期内业绩的支付兑付情况

52. 报告期内业绩的支付兑付情况

53. 报告期内业绩的支付兑付情况

54. 报告期内业绩的支付兑付情况

55. 报告期内业绩的支付兑付情况

56. 报告期内业绩的支付兑付情况

57. 报告期内业绩的支付兑付情况

58. 报告期内业绩的支付兑付情况

59. 报告期内业绩的支付兑付情况

60. 报告期内业绩的支付兑付情况

61. 报告期内业绩的支付兑付情况

62. 报告期内业绩的支付兑付情况

63. 报告期内业绩的支付兑付情况

64. 报告期内业绩的支付兑付情况

65. 报告期内业绩的支付兑付情况

66. 报告期内业绩的支付兑付情况

67. 报告期内业绩的支付兑付情况

68. 报告期内业绩的支付兑付情况

69. 报告期内业绩的支付兑付情况

70. 报告期内业绩的支付兑付情况

71. 报告期内业绩的支付兑付情况

72. 报告期内业绩的支付兑付情况

73. 报告期内业绩的支付兑付情况

74. 报告期内业绩的支付兑付情况

75. 报告期内业绩的支付兑付情况

76. 报告期内业绩的支付兑付情况

77. 报告期内业绩的支付兑付情况

78. 报告期内业绩的支付兑付情况

79. 报告期内业绩的支付兑付情况

80. 报告期内业绩的支付兑付情况

81. 报告期内业绩的支付兑付情况

82. 报告期内业绩的支付兑付情况

83. 报告期内业绩的支付兑付情况

84. 报告期内业绩的支付兑付情况

85. 报告期内业绩的支付兑付情况

86. 报告期内业绩的支付兑付情况

87. 报告期内业绩的支付兑付情况

88. 报告期内业绩的支付兑付情况

89. 报告期内业绩的支付兑付情况

90. 报告期内业绩的支付兑付情况

91. 报告期内业绩的支付兑付情况

92. 报告期内业绩的支付兑付情况

93. 报告期内业绩的支付兑付情况

94. 报告期内业绩的支付兑付情况

95. 报告期内业绩的支付兑付情况

96. 报告期内业绩的支付兑付情况

97. 报告期内业绩的支付兑付情况

98. 报告期内业绩的支付兑付情况

99. 报告期内业绩的支付兑付情况

100. 报告期内业绩的支付兑付情况

101. 报告期内业绩的支付兑付情况

102. 报告期内业绩的支付兑付情况

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-011

西藏城市发展投资股份有限公司 第九届董事会第二十四次(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、董事会会议召开情况

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次(定期)会议于2024年4月26日上午10:30在拉萨市城关区北京中路100号公司总部会议室召开,由董事长陈卫东先生召集并主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议召开情况

(一)审议通过《2023年度董事会工作报告》

董事会审议通过了《2023年度董事会工作报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数为7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事分别发表了《独立董事2023年度述职报告》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事2023年度述职报告》,独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

(二)审议通过《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数为7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2023年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-015)。

本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:有效表决票数为7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于确定华信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年年报审计及内控审计费用的议案》

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司2023年度财务报告并出具审计报告和审计公司2023年内控情况并出具内控审计报告的工作内容,确定其2023年年报审计费用为95万元(不含税),内控审计费用为55万元(不含税)。

表决结果:有效表决票数为7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年报审计机构和内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-016)。

本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:有效表决票数为7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-012

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。

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》,相关公告公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

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

1. 会计政策

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。

2. 计提情况

公司全资子公司上海北方广福林置业有限公司开发的余山和园项目地下人车库因销售受限等原因,出现减值迹象,计提存货跌价准备12,434,178.00元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提上述各项资产减值准备12,434,178.00元,属于2023年度损益,减少公司2023年度营业利润12,434,178.00元。公司本次计提的资产减值准备不涉及计提资产减值准备的会计处理。

四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司第九届董事会第二十四次(定期)会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

1. 审计委员会意见:本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》等相关规定,能够公允的反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意公司2023年度计提减值准备事项,并将该事项提交董事会审议。

2. 监事会意见:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,计提依据充分,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,同意本次计提资产减值准备事项。

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

西藏城市发展投资股份有限公司 关于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。

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《关于子公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》,相关公告公告如下:

一、公司提供担保情况的概述

为保证公司及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26亿元人民币的担保额度,该担保额度不含已审批但仍处在有效期内的担保,以下担保范围包括贷款、信用证、商业承兑等,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保等多种担保方式相结合等形式,在不超过已审批担保额度的前提下,符合法律法规及相关规定的前提下,公司管理层可根据实际经营情况在担保额度范围内调整各子公司的担保合同,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

上述担保额度的期限为自本议案经董事会审议通过之日起至2025年度相应担保额度的审议决策程序通过之日止,该额度在授权期限内可循环使用。在此担保额度内,公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会会议,公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

二、担保协议的主要内容

上述担保额度为最高担保限额,截至目前,公司及子公司尚未就上述担保额度签订相关担保协议,具体担保条款(下转B438版)

1. 审计委员会意见:本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》等相关规定,能够公允的反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意公司2023年度计提减值准备事项,并将该事项提交董事会审议。

2. 监事会意见:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,计提依据充分,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,同意本次计提资产减值准备事项。

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

西藏城市发展投资股份有限公司 关于2023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。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《西藏城市发展投资股份有限公司2023年度审计报告》确认,截至2023年末公司累计可分配利润为320,450,501.89元,2023年利润分配预案为:以2023年利润分配股权登记日总股本10,000,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金0.10元(含税),派息总额为9,515,968.05元,剩余未分配利润310,934,533.84元结转至下年度分配。本次不进行公积金转增,也不进行送红股。

2023年内,公司以房地产业务为主营业务,整体实现盈利,为满足公司在房产开发方面不断增加的投入,公司仍需要通过取得各种手段拓宽企业的融资渠道,以保障企业资金安全,结合公司经营特点和发展现状,目前公司正处发展期且有重大资金投入阶段,为保障未来自开发提升公司实力,公司需留存充足收益用于未来发展。2024年公司资金需求主要支出包括三方面:一是项目开发及日常运营的资金需求;二是项目投资的资金需求;三是偿还到期借款的资金需求。为实现2024年经营目标,预计未来一年资金需求约为40亿元,公司根据业务发展需要安排资金计划。

公司留存未分配利润主要用于项目开发及归还贷款,公司2024年预计到期借款本金为15亿元,公司目前负债比例较高,适当控制银行贷款规模,优化公司资产结构,降低财务费用,提高公司抵御风险的能力,对公司整体利润的提升起到积极促进作用,公司对未分配利润的使用,将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力,并顺利推进公司战略发展,保障收益良好。

鉴于上述情况,公司为有效应对资金流转风险,确保资金合理支出和稳定运营,以实现公司与投资者长期共赢发展,在对投资者给予合理回报的基础上,确定了公司2023年度的现金分红预案。

三、公司利润分配政策

(一) 董事会经公司审计委员会审议通过并提请董事会审议,公司第九届董事会第二十四次(定期)会议以7票同意审议通过了《2023年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并由公司股东大会授权管理层办理。

(二) 监事会意见:关于2023年度利润分配方案符合相关法律法规《公司章程》关于现金分红比例的要求,公司严格执行《公司章程》关于现金分红的决策程序履行审议程序,方案综合考虑了公司的实际情况,未损害公司发展权益,兼顾公司的可持续发展及股东的合理回报需求,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、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,也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
2024年4月30日

西藏城市发展投资股份有限公司 2024 第一季度 报告

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-013

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、重要提示

- A股每股收益现金红利0.010元,不进行公积金转增,也不进行送红股。
- 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

二、财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:	1,461,289,311.02	563,685,313.01
非流动资产:	813,662,533.00	808,494,382.00
资产总计	2,274,951,844.02	1,372,179,695.01
流动负债:	1,461,289,311.02	563,685,313.01
非流动负债:	813,662,533.00	808,494,382.00
负债总计	2,274,951,844.02	1,372,179,695.01

三、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	19,528,423.27	19,547,719.28	-0.15
归属于上市公司股东的净利润	1,461,289,311.02		