

公司代码：600773

公司简称：西藏城投

西藏城市发展投资股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人朱贤麟、主管会计工作负责人廖婷及会计机构负责人（会计主管人员）李晓帅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,252,521,552.03	13,929,822,087.09	-4.86
归属于上市公司股东的净资产	3,509,463,958.17	3,486,190,120.67	0.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-462,150,024.29	-476,266,046.48	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	351,836,038.53	321,056,066.74	9.59
归属于上市公司股东的净利润	23,273,837.50	25,589,898.29	-9.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,201,797.42	22,804,620.91	-7.03
加权平均净资产收益率(%)	0.61	0.77	减少 0.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.028	0.031	-9.68
稀释每股收益(元/股)	0.028	0.031	-9.68

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	179,961.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,582,758.56	
所得税影响额	-690,680.03	
合计	2,072,040.08	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		50,687				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海市静安区国有资产监督管理委员会	391,617,705	47.78	73,556,050	无	-	国家
东方国际(集团)有限公司	13,786,600	1.68	-	无		国有法人
厦门达沃斯投资有限公司	12,849,740	1.57	-	无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	12,047,400	1.47	-	无		国有法人
南京长恒实业有限公司	4,650,338	0.57	-	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	3,867,571	0.47	-	无		其他
周逸诚	3,794,817	0.46	-	无		境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	3,063,377	0.37	-	无		国有法人
徐晖	3,058,000	0.37	-	无		境外自然人
王政兴	2,950,080	0.36	-	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通		股份种类及数量			

	股的数量	种类	数量
上海市静安区国有资产监督管理委员会	318,061,655	人民币普通股	318,061,655
东方国际(集团)有限公司	13,786,600	人民币普通股	13,786,600
厦门达沃斯投资有限公司	12,849,740	人民币普通股	12,849,740
中央汇金资产管理有限责任公司	12,047,400	人民币普通股	12,047,400
南京长恒实业有限公司	4,650,338	人民币普通股	4,650,338
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	3,867,571	人民币普通股	3,867,571
周逸诚	3,794,817	人民币普通股	3,794,817
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	3,063,377	人民币普通股	3,063,377
徐晖	3,058,000	人民币普通股	3,058,000
王政兴	2,950,080	人民币普通股	2,950,080
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		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表科目	期末余额	期初余额	增减比率 (%)	变动原因
货币资金	808,439,312.11	1,562,868,311.21	-48.27	本期归还了到期银行借款,同时支付了较多的工程款。
预付款项	165,893,782.97	11,330,224.87	1,364.17	本期支付了较多的预付工程款。
短期借款	200,344,819.44	501,239,631.92	-60.03	本期归还了到期银行借款所致。
应付账款	700,659,792.71	1,144,977,201.42	-38.81	本期支付了较多应付未付工程款。
一年内到期的非流动负	694,855,323.35	1,623,584,104.53	-57.20	本期归还了年内到期银行借款所致。

债				
利润表科目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减比率 (%)	变动原因
财务费用	3,289,754.31	15,195,373.80	-78.35	较多的资金投入项目中,本期对应的融资成本进行了资本化处理。
投资收益	48,565.34	3,783,558.92	-98.72	上期收到了委托贷款利息,本期未有发生。
营业外收入	2,582,758.56	23,390.41	10,941.96	本期核销了较多已工商注销的供应商的应付款项。
现金流量表科目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减比率 (%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	136,685,716.51	13,222,188.17	933.76	本期收到桥东二期菜场项目结算款项。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,594,840.83	327,940.89	4,350.45	本期孙公司陕西世贸之都开发建设有限公司支付了较多的工程款。
取得借款收到的现金	1,633,000,000.00	450,000,000.00	262.89	本期对到期的银行借款进行了置换。
偿还债务支付的现金	1,831,000,000.00	306,138,338.08	498.10	本期归还了较多的到期银行借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,684,133.98	60,156,119.36	32.46	本期归还了较多的到期银行借款,支付了对应的利息。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	西藏城市发展投资股份有限公司
法定代表人	朱贤麟
日期	2020年4月23日