证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2021-011

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020 年度股东大会。

2.股东大会召集人：公司第十届董事会。公司于 2021 年 4 月 22 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

3.会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

6.股权登记日：2021 年 5 月 14 日（星期五）

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日 2021 年 5 月 14 日下午收市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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦八层公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

具体内容详见 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告》及《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

3.审议《公司 2020 年度财务报告》

具体内容详见 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告》第十二节"财务报告"部分。

4.审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

5.审议《关于 2020 年度利润分配的议案》

具体内容详见 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-010）和《铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-024）。

7.审议《关于董事会换届选举的议案》

7.1 选举公司第十一届董事会非独立董事

（1）非独立董事候选人隋景宝先生

（2）非独立董事候选人张铁成先生

（3）非独立董事候选人王洪海先生

（4）非独立董事候选人迟峰先生

（5）非独立董事候选人李海旭先生

（6）非独立董事候选人关笑女士

7.2 选举公司第十一届董事会独立董事

（1）独立董事候选人钟田丽女士

（2）独立董事候选人范立夫先生

（3）独立董事候选人黄鹏先生

具体内容详见 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-010）和《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-015）。

8.审议《关于监事会换届选举的议案》

选举公司第十一届监事会监事，监事候选人张潇潇女士。

具体内容详见 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-012）和《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（非表决事项）。

上述议案业经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十次会议审议通过。其中议案 7 和议案 8 将分别采取累积投票方式表决，对于采取累积投票的议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2020 年年度报告及摘要》	√
3.00	《公司 2020 年度财务报告》	√
4.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
5.00	《关于 2020 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
累积投票提案		
7.00	非独立董事选举	应选人数 6 人
7.01	非独立董事候选人隋景宝先生	√
7.02	非独立董事候选人张铁成先生	√
7.03	非独立董事候选人王洪海先生	√
7.04	非独立董事候选人迟峰先生	√
7.05	非独立董事候选人李海旭先生	√
7.06	非独立董事候选人关笑女士	√
8.00	独立董事选举	应选人数 3 人
8.01	独立董事候选人钟田丽女士	√
8.02	独立董事候选人范立夫先生	√
8.03	独立董事候选人黄鹏先生	√
9.00	监事选举	应选人数 1 人
9.01	监事候选人张潇潇女士	√

四、会议登记等事项

1.登记方式

（1）股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以 2020 年 5 月 21 日前公司收到为准。

（2）法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

2.登记时间：2021 年 5 月 21 日（9:00-11:30）。

3.登记地点：铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦八层。

4.会议联系方式

联系人：迟峰

联系电话：024-74997822

传　　真：024-74997827

邮　　箱：cf0140@sina.com

会议费用：本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第二十一次会议决议

2.公司第十届监事会第十次会议决议

特此公告。

附件：1.参与网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

附件 1：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360809

2.投票简称：铁岭投票

3.填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 7，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 8，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案 9，采用等额选举，应选人数为 1 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数

股东可以将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托 ________ 先生 / 女士（证件号码：______________，以下简称"受托人"）代表本人 / 本单位出席铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人 / 本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2020 年年度报告及摘要》	√			
3.00	《公司 2020 年度财务报告》	√			
4.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√			
5.00	《关于 2020 年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
累积投票提案					
7.00	非独立董事选举	应选人数 6 人	累积投票制（所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6）		
7.01	非独立董事候选人隋景宝先生	√	表决票数： 票		
7.02	非独立董事候选人张铁成先生	√	表决票数： 票		
7.03	非独立董事候选人王洪海先生	√	表决票数： 票		
7.04	非独立董事候选人迟峰先生	√	表决票数： 票		
7.05	非独立董事候选人李海旭先生	√	表决票数： 票		
7.06	非独立董事候选人关笑女士	√	表决票数： 票		
8.00	独立董事选举	应选人数 3 人	累积投票制（所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3）		
8.01	独立董事候选人钟田丽女士	√	表决票数： 票		
8.02	独立董事候选人范立夫先生	√	表决票数： 票		
8.03	独立董事候选人黄鹏先生	√	表决票数： 票		
9.00	监事选举	应选人数 1 人	累积投票制（所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数）		
9.01	监事候选人张潇潇女士	√	表决票数： 票		

委托人（签名）： 委托人身份证号码 ：

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东需加盖公章；委托人为法人的，"委托人身份证号码"处填写法人的法定代表人的身份证号码。

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2021-012

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2021 年 4 月 9 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会以电话形式发出关于召开公司第十届监事会第十次会议的通知。本次会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室召开。应参加监事 5 人，实参加监事 5 人，会议由公司监事会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告》及《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2020 年度财务报告》

具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告》第十二节"财务报告"部分。

监事会认真检查了公司的业务和财务情况，详尽分析了公司 2020 年经审计的财务报告。监事会认为，2020 年财务报告能真实、客观地反映公司 2020 年的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计核算和财务管理符合财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布的《2020 年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，归属于母公司所有者的净利润为 -60,220,455.20 元，母公司净利润为 -4,755,339.63 元；截至 2020 年末，公司合并未分配利润为 2,002,605,632.52 元，母公司未分配利润为 15,375,503.43 元。

公司土地一级开发主营业务前期土地开发整理投入大，当前处于前期融资集中还款期，资金需求量较大，公司董事会综合考虑当前的实际经营情况与财务状况，为满足日常经营需要，保证公司持续经营发展，从全体股东长远利益考虑，2020 年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案是根据公司实际情况所作出的，符合《公司法》《公司章程》以及公司利润分配政策的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价发表意见如下：

1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。

2.公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

3.2020 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名张潇潇女士为公司第十一届监事会监事候选人。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议，提请股东大会采用累积投票的方式对监事候选人进行表决。

公司第十一届监事会任期自股东大会选举产生之日起三年，另外 4 名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）监事会对公司 2020 年年度报告及 2021 年第一季度报告发表的书面审核意见

公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 -- 年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号 -- 季度报告的内容与格式》的有关要求，对公司 2020 年年度报告及 2021 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：1.公司 2020 年年度报告及 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2.公司 2020 年年度报告及 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含信息能够真实准确地反映公司 2020 年度及 2020 年第一季度的经营业绩和财务状况； 3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告及 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）监事会发表独立意见事项

1.公司依法运作情况

2020 年，公司监事会认真履行《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，依据有关法律法规，通过对公司内部控制制度、生产经营及财务状况的监督和检查，认为公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规章的要求依法经营；公司股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效；公司进一步建立健全内部控制制度，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2.检查公司财务的情况

公司监事会结合本公司实际情况，对公司及的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。监事会认为，公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，财务制度健全，内部运作规范，财务运作规范。公司 2020 年度财务报告真实、全面、客观地反映了公司财务状况和经营成果，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的"标准无保留意见"审计报告客观、公正。

3.关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易，严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，遵守了公开、公平、公正的原则。关联交易已履行必要的决策程序，保证关联交易公允合理，符合公司业务发展的需要，确保公司及全体股东的利益不受损害。

4.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

按照证监会和深交所的要求，公司严格执行了《内幕信息知情人登记管理制度》，对公司定期报告等重大事项建立内幕知情人档案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称"新租赁准则"），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更 加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对财务状况、经营成果和现金 流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在 损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-025）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

第十届监事会第十次会议决议

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2021-014

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄鹏	独立董事	工作原因	范立夫

公司负责人隋景宝、主管会计工作负责人王洪海及会计机构负责人(会计主管人员)崔莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,965,766.19	3,097,851.47	60.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,298,292.86	-29,109,675.76	-0.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-29,722,870.91	-29,694,501.54	-0.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,319,060.29	10,401,103.41	-516.49%
基本每股收益(元/股)	-0.036	-0.035	-0.65%
稀释每股收益(元/股)	-0.036	-0.035	-0.65%
加权平均净资产收益率	-0.96%	-0.94%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,523,543,387.96	4,566,716,055.41	-0.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,026,875,531.86	3,056,173,824.72	-0.96%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	405,110.20	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	1,386.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,600.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,481.71	
合计	424,578.05	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,070	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
铁岭财政资产经营有限公司	国有法人	34.29%	282,857,500	0	质押	140,000,000
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	4.18%	34,455,676	0		
陈坚	境内自然人	0.84%	6,949,300	0		
张素芬	境内自然人	0.81%	6,700,000	0		
君康人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.81%	6,664,266	0		
刘柏权	境内自然人	0.55%	4,511,968	0	质押	4,511,968
胡祖平	境内自然人	0.53%	4,392,500	0		
郝军扬	境内自然人	0.52%	4,302,500	0		
陈涵锐	境内自然人	0.50%	4,137,500	0		
罗曾苗	境内自然人	0.42%	3,428,600	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	股份种类 数量
铁岭财政资产经营有限公司	282,857,500	人民币普通股	282,857,500
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品	34,455,676	人民币普通股	34,455,676
陈坚	6,949,300	人民币普通股	6,949,300
张素芬	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
君康人寿保险股份有限公司－自有资金	6,664,266	人民币普通股	6,664,266
刘柏权	4,511,968	人民币普通股	4,511,968
胡祖平	4,392,500	人民币普通股	4,392,500
郝军扬	4,302,500	人民币普通股	4,302,500
陈涵锐	4,137,500	人民币普通股	4,137,500
罗曾苗	3,428,600	人民币普通股	3,428,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	年初数	增减变动	说明
应收账款	8,875,420.64	15,330,354.84	-42.11%	款项收回所致
预付款项	22,993,154.28	3,360,827.11	584.15%	预付款项增加所致
应交税费	268,969.14	5,873,452.63	-95.42%	缴纳税款所致
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	340,000,000.00	-94.12%	16 铁岭债置换所致
应付债券	567,957,576.76	247,766,919.77	129.23%	16 铁岭债置换所致
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	说明
营业收入	4,965,766.19	3,097,851.47	60.30%	收入较上期增加所致
营业外收入	4,600.00	180,090.08	-97.45%	上期税收减免所致
销售商品、提供劳务收到的现金	9,258,639.68	48,794,693.51	-81.03%	收回款项较上期减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	43,889,913.35	28,295,787.45	55.11%	采购商品较上期增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	510,876.19	1,436,600.84	-64.44%	往来款项减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,121,428.85	82,366.00	1261.52%	构建的固定资产较上期增加所致
取得借款收到的现金	59,000,000.00	795,000,000.00	-92.58%	借款减少所致
偿还债务支付的现金	46,000,000.00	747,000,000.00	-93.84%	偿还借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,620,200.00	50,996,061.50	-34.07%	借款减少，支付利息减少所致

二、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人：

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2021-071
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于"恩捷转债"恢复转股的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：128095，债券简称：恩捷转债

2、恢复转股时间：自 2021 年 4 月 30 日起恢复转股

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2020 年年度权益分派，根据《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，自 2021 年 4 月 21 日起公司可转换公司债券（债券简称：恩捷转债；债券代码：128095）暂停转股。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于实施权益分派期间"恩捷转债"暂停转股的公告》（公告编号：2021-067 号）。

根据相关规定，"恩捷转债"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2021 年 4 月 30 日）起恢复转股。

敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十三日

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2021-010

上海泰胜风能装备股份有限公司 2020 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司 2020 年年度报告及摘要已于 2021 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布，请投资者注意查阅。

2021 年 4 月 23 日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了公司 2020 年年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 24 日

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2021-053

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2021 年第一季度报告披露提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021 年第一季度报告全文》将于 2021 年 4 月 24 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告！

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2020-021

江西华伍制动器股份有限公司 2020 年度报告披露的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了公司《2020 年年度报告全文》及其摘要。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》已于 2021 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2021-031

山西振东制药股份有限公司 2020 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司 2020 年度报告及摘要将于 2021 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2021 年 04 月 24 日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-042
债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司关于变更 2021 年第一季度报告预约披露时间的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2021 年 4 月 27 日披露 2021 年第一季度报告。由于 2021 年第一季度报告编制进度不如预期，经公司申请，2021 年第一季度报告披露日期由原预约的 2021 年 4 月 27 日变更为 2021 年 4 月 30 日。

公司提醒广大投资者注意公司 2021 年第一季度报告披露日期的变更，并对此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十四日

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2021-015

荣科科技股份有限公司 2020 年度报告披露提示性公告

本公司及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。

荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了公司 2020 年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2020 年度报告》于 2021 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2021-069

广东顶固集创家居股份有限公司关于 2020 年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顶固集创家居股份有限公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2021-065

北京碧水源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告已于 2021 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体网站上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十四日

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2021-006

中建环能科技股份有限公司关于披露 2020 年年度报告及 2021 年第一季度报告的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 4 月 22 日（星期四）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了公司 2020 年年度报告全文及其摘要、2021 年第一季度报告全文。

为使投资者更加真实、准确地了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划等各方面情况，公司 2020 年年度报告全文及其摘要、2021 年第一季度报告全文于 2021 年 4 月 24 日在符合条件的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2021-027

天舟文化股份有限公司 2021 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《2021 年第一季度报告全文》。公司《2021 年第一季度报告全文》于 2021 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十四日

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2021-008

深圳中天精装股份有限公司 2021 年第一季度经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳中天精装股份有限公司现将 2021 年第一季度主要经营情况公告如下：

单位：人民币万元

业务类型	新签订单金额	截止报告期末累计已签约未完工订单金额	已中标尚未签约订单金额
公共建筑装修	1,899.82	3,065.38	4,841.70
住宅装修	69,834.87	326,856.24	131,577.86
装修设计	60.00	2,236.74	
合计	71,794.69	332,158.36	136,419.56

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日