证券代码：000809　　证券简称：铁岭新城　　公告编号：2022-023

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	铁岭新城	股票代码	000809
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	迟峰	乔亚珍	
办公地址	铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦八层	铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦八层	
传真	024-74997827	024-74997827	
电话	024-74997822	024-74997822	
电子信箱	cf0140@sina.com	qy5857@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务情况

公司系具体从事铁岭凡河新区 22 平方公里土地一级开发以及铁岭凡河新区城市基础设施建设、运营工作的城市综合运营商。主要经营业务即土地一级开发、供水、污水处理、户外广告传媒、出租车运营及物资批发和零售等，其中土地一级开发业务为公司的主营业务。在土地一级开发业务方面，公司受铁岭市政府和铁岭市土地储备中心的委托，对铁岭市政府依法通过收购、收回、征收等方式储备的土地，支付征地、拆迁、安置等费用，并实施市政基础设施建设，做到“九通一平”，使该等土地达到可出让条件，经铁岭市土地储备中心验收后统一划拨或挂牌出让，公司按照与铁岭市政府签订的《土地一级开发合作协议》之约定享有土地划拨费用和土地出让收益；在城市运营业务方面，公司通过招拍挂程序获得铁岭市新城区相关公用事业特许经营权后，经营铁岭市凡河新区供水、污水处理、出租车运营、广告传媒业务；在物资批发和零售业务方面，公司主要从事煤炭经销业务。

报告期内，公司所从事的土地一级开发主营业务经营模式未发生变化；供水和污水处理业务模式均发生变化。一是供水业务因铁岭市实施中心城区地下水取水工程集中封闭专项行动，净水厂由供水生产厂变更为配水厂；二是污水处理业务当期采取委托运营，期限三年。

(2)与行业相关的宏观形势和政策情况

2021 年房地产政策始终围绕坚持“房住不炒”来定位，总体上呈现前紧后松的趋势。上半年房地产市场调控白热化，在“三道红线”“贷款集中度”“集中供地”等政策实施之后，被纳入“三道红线”试点的几十家重点房企，被监管部门要求投销比不得超过 40%，调控从融资端正式延伸至投资端；中小房企不敢拿地，大型房企不拿贵地，房企的拿地策略、土储布局都遇到了前所未有的挑战。下半年，央行下调存款准备金率，更多强调化解金融风险，促进房地产市场健康发展。2022 年 3 月 30 日，央行会议指出，“维护住房消费者合法权益，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环”，多地房贷利率随之下调。同时，2022 年政府工作报告定调，国务院金融稳定发展委员会以及多部委积极发声，“今年暂缓扩大房地产税改革试点”，更多有利房地产市场的政策正在积极出台，多个沿海省会城市、核心都市圈城市陆续加入楼市松绑行列，部分地区更为直接地放松限购限售政策，楼市调控步入实质性放松阶段。可以预见房地产政策的利好，将会促进土地市场的良性发展。

(3)本区域行业发展现状

公司土地一级开发区域铁岭市凡河新区位于辽宁省北部地区的四线城市，铁岭市凡河新区高起点规划，高品质建设，环境优美，绿地覆盖率达 45%，水系面积达 27%，是一座适宜人居的北方水城。随着城市配套功能的日臻完善，吸引人气逐渐聚集，新城区人住人口逐年增加。2021 年，铁岭新城区房地产市场均衡发展，量、价保持平稳，普通住宅均价维持在 4100 元／平方米左右，洋房类住宅均价在 6500 元／平方米左右，别墅类住宅均价维持在 8200-9500 元／平方米左右，产品类型齐全。根据铁岭市统计局 2021 年 1-12 月统计月报显示，2021 年铁岭新城区商品房销售面积 225649 平方米，销售额 112870 万元，与 2020 年相比稍有下降。虽然近年来受宏观调控政策和新冠肺炎疫情等影响，新城区房地产市场价格和销售增长态势放缓，基本维持稳定，土地市场也受到一定影响，土地出让放缓，但随着宏观调控政策逐渐放松，未来疫情得到有效控制，新城区房地产市场需求面将逐步恢复，未来改善型住房的刚需也将对新城区房地产前端的土地一级开发有一定的促进作用，新城区土地市场将会保持平稳运行。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：元

	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,406,677,687.27	4,566,716,055.41	4,566,716,055.41	-3.50%	5,638,870,557.66	5,638,870,557.66
归属于上市公司股东的净资产	2,914,577,364.23	3,056,173,824.72	3,056,173,824.72	-4.63%	3,116,394,279.92	3,116,394,279.92

	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	114,256,648.97	188,279,160.18	170,326,623.48	-32.92%	184,134,893.80	184,134,893.80
归属于上市公司股东的净利润	-141,596,460.49	-60,220,455.20	-60,220,455.20	-135.13%	-85,207,808.38	-85,207,808.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-147,506,603.58	-70,172,435.90	-70,172,435.90	-110.21%	-93,682,918.84	-93,682,918.84
经营活动产生的现金流量净额	58,520,364.94	198,332,199.93	198,332,199.93	-70.49%	259,143,937.20	259,143,937.20
基本每股收益(元/股)	-0.172	-0.073	-0.073	-135.62%	-0.103	-0.103
稀释每股收益(元/股)	-0.172	-0.073	-0.073	-135.62%	-0.103	-0.103
加权平均净资产收益率	-4.74%	-1.95%	-1.95%	-2.79%	-1.44%	-1.44%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、前期会计差错更正的原因

公司于 2022 年 1 月 19 日收到《中国证券监督管理委员会辽宁监管局行政监管措施决定书》(〔2022〕2 号，以下简称“行政监管措施”)。行政监管措施指出：2020 年度，你公司全资子公司铁岭财京贸易有限公司(以下简称“财京贸易”)按照已收或应收商品对价总额(总额法)确认商品销售收入 18,725,722.38 元、成本 17,952,536.70 元。经查，财京贸易在从供应商采购商品再销售客户的过程中，未取得商品的控制权，不承担商品的存货风险，应为商品的代理人。你公司未按照《企业会计准则第 14 号—收入》第三十四条第一款的规定，对上述交易按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额(净额法)确认收入导致多计营业收入和营业成本 17,952,536.70 元。

鉴于上述事实情况，公司对受影响的 2020 年度财务数据进行追溯调整。

2、前期会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

公司对前述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2020 年度财务报表合并利润表中的营业收入和营业成本进行了追溯调整，对利润没有影响，对资产负债表没有影响。追溯调整后，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。具体对公司 2020 年度财务报表合并利润表的影响情况如下：

单位：元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	188,279,160.18	-17,952,536.70	170,326,623.48
营业成本	149,801,126.88	-17,952,536.70	131,848,590.18

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,965,766.19	5,062,837.25	4,312,091.86	99,915,953.67
归属于上市公司股东的净利润	-29,298,292.86	-24,488,318.92	-22,171,752.59	-65,638,096.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,722,870.91	-29,395,875.13	-22,578,529.51	-65,809,328.03
经营活动产生的现金流量净额	-43,319,060.29	4,853,684.06	12,731,657.40	84,254,083.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

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

单位：股

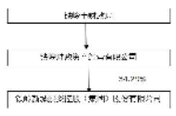
报告期末普通股股东总数	22,200	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,349	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
铁岭财政资产经营有限公司	国有法人	34.29%	282,857,500	0	质押	140,000,000	
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	4.18%	34,455,676	0			
曹嵩	境内自然人	1.31%	10,809,050	0			
黄云海	境内自然人	1.08%	8,871,769	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			
# 邵光	境内自然人	0.76%	6,302,100	0			
胡祖平	境内自然人	0.61%	5,046,800	0			
# 冯安	境内自然人	0.58%	4,823,300	0			
刘柏权	境内自然人	0.55%	4,511,968	0			
金宇星	境内自然人	0.49%	4,019,400	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	20 铁岭 01	114810	2020 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 28 日	25,000	7.80%
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）	21 铁岭 01	114944	2021 年 03 月 22 日	2024 年 03 月 22 日	32,000	8.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、2021 年 3 月 22 日，公司于 2016 年 3 月 22 日发行的“16 铁岭 01”公司债到期，公司以非现金方式对 32,000 万元债券余额本金进行了置换，并支付最近一年利息 2,464 万元，自 2021 年 3 月 22 日起，“16 铁岭 01”债券在深圳证券交易所综合协议交易平台摘牌，置换后债券“21 铁岭 01”开始上市交易。2、2021 年 8 月 28 日，“20 铁岭 01”公司债兑付利息 1,950 万元。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内公司未进行评级。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	33.86%	33.08%	0.78%
扣除非经常性损益后净利润	-14,750.66	-7,017.24	-110.21%
EBITDA 全部债务比	-1.39%	7.00%	-8.39%
利息保障倍数	-0.47	0.6	-178.33%

三、重要事项

1、报告期内重要事项

报告期内，公司所从事的供水和污水处理业务模式均发生变化。其中供水业务因铁岭市实施中心城区地下水取水工程集中封闭专项行动，净水厂由供水生产厂变更为配水厂；污水处理业务当期采取委托运营，期限三年。

2、期后重要事项

公司于 2022 年 1 月 24 日收到控股股东铁岭财政资产经营有限公司的通知，获悉其正在筹划涉及公司的重大事项，可能将涉及公司控制权变动。

2022 年 1 月 25 日至 27 日，公司连续 3 天发布该事项进展情况公告，铁岭财政资产经营有限公司拟通过公开征集受让方的方式，协议转让持有的 206,197,823 股无限售流通股，占公司 25%的股份。如本次股权转让完成，可能导致公司控制权发生变更。

目前铁岭财政资产经营有限公司正在推进该事项。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

法定代表人：

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：000809　　证券简称：铁岭新城　　公告编号：2022-021

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2022 年 4 月 15 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开公司第十一届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯会议方式召开，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议由公司董事长隋景宝先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

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 2021 年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《公司 2021 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 2021 年年度报告》及《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-023)

此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《公司 2021 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 2021 年年度报告》第十节“财务报告”部分。

此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于 2021 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，2021 年度，归属于母公司所有者的净利润为 -141,596,460.49 元，母公司净利润为 -4,933,394.06 元；截至 2021 年末，公司合并未分配利润为 1,861,009,172.03 元、母公司未分配利润为 10,442,109.37 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，2021 年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。

此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年至 2021 年度审计机构，该事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，不存在损害公司及股东利益的情形。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，支付其财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 30 万元。具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-026)。

此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》

具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

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 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

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 2022 年第一季度报告》(公告编号：2022-024)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于二级全资子公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

2021 年，公司二级全资子公司铁岭财京公用事业有限公司(以下简称“公用事业公司”)供水和污水处理业务运营模式均发生变化，其中供水业务因铁岭市实施中心城区地下水取水工程集中封闭专项行动，净水厂由供水生产厂变更为配水厂；污水处理业务当期采取委托运营，期限三年。上述运营模式的改变导致相关资产存在减值迹象，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公用事业公司聘请中铭国际资产评估(北京)有限责任公司对截至 2021 年 12 月 31 日的相关资产价值进行了减值测试评估。

根据评估结果，本着谨慎性原则，确定公用事业公司 2021 年度需计提资产减值准备合计 4,499.99 万元，其中净水厂资产组减值 2,566.75 万元、污水厂资产组减值 1,817.75 万元、通讯管网减值 115.49 万元。

具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于二级全资子公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2022-027)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司 2021 年度股东大会拟于 2022 年 5 月 20 日（星期五）在公司办公大楼八楼会议室召开，具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》(公告编号：2022-025)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《董事会关于对公司 2021 年度非标准意见审计报告的专项说明》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2021 年度合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益表以及财务报表附注，并向公司出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事会对非标准意见审计报告涉及的相关事项作出专项说明。具体内容详见公司同日发布的《董事会关于对公司 2021 年度非标准意见审计报告的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第十一届董事会第八次会议决议；

2.独立董事关于第十一届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：000809　　证券简称：铁岭新城　　公告编号：2022-025

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于召开 2021 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：2021 年度股东大会。

2.股东大会召集人：公司第十一届董事会。公司于 2022 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2021 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：2022 年 5 月 20 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 2022 年 5 月 20 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 2022 年 5 月 20 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：2022 年 5 月 13 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 2022 年 5 月 13 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

议案编码	议案名称	备注	
		该栏打勾的栏目可以投票	
100	总议案	√	
非累积投票议案			
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√	
2.00	《公司 2021 年年度报告及摘要》	√	
3.00	《公司 2021 年度财务报告》	√	
4.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√	
5.00	《关于 2021 年度利润分配的议案》	√	
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	

1.上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过。内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.上述议案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)。

3.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)。

三、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 2022 年 5 月 20 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：2022 年 5 月 20 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。

特别提示：鉴于当前疫情形势的不确定性，公司鼓励股东通过网络投票方式参会。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守铁岭市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东落实事先参会登记、体温监测、防疫信息申报等疫情防控措施。未按登记时间提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。

四、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。

五、备查文件

1.公司第十一届董事会第八次会议决议；

2.公司第十一届监事会第六次会议决议。

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

2022 年 4 月 26 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.意见表决

(1)填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2022 年 5 月 20 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 2022 年 5 月 20 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，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 2021 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：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2021 年年度报告及摘要》	√			
3.00	《公司 2021 年度财务报告》	√			
4.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√			
5.00	《关于 2021 年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

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：2022-024

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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)	4,014,794.07	4,965,766.19	-19.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,397,801.82	-29,298,292.86	-10.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-33,884,971.30	-29,722,870.91	-14.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,151,122.73	-43,319,060.29	69.64%
基本每股收益(元/股)	-0.039	-0.036	-8.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.039	-0.036	-8.33%
加权平均净资产收益率	-1.12%	-0.96%	-0.15%
	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)	4,335,819,268.08	4,406,677,687.27	-1.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,882,179,562.41	2,914,577,364.23	-1.11%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	81,723.31	
计入当期损益的政府补助（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）	1,408,455.76	
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	3,660.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,670.08	
合计	1,487,169.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

二、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

报告期末普通股股东总数	23,349	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、标记或冻结情况		
					股份状态	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	127,000,000	
曹嵩	境内自然人	1.11%	9,133,400	0			
黄云海	境内自然人	0.78%	6,421,269	0			
# 邵光	境内自然人	0.71%	5,824,600	0			
胡祖平	境内自然人	0.69%	5,700,000	0			
# 谭伟	境内自然人	0.55%	4,513,700	0			
刘柏权	境内自然人	0.55%	4,511,968	0			
晏雄兵	境内自然人	0.54%	4,416,800	0			
吴志斌	境内自然人	0.51%	4,246,828	0			
盛贾抡	境内自然人	0.45%	3,718,300	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	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	
曹嵩	9,133,400				人民币普通股	9,133,400	
黄云海	6,421,269				人民币普通股	6,421,269	
# 邵光	5,824,600				人民币普通股	5,824,600	
# 谭伟	5,700,000				人民币普通股	5,700,000	
# 谭伟	4,513,700				人民币普通股	4,513,700	
刘柏权	4,511,968				人民币普通股	4,511,968	
晏雄兵	4,416,800				人民币普通股	4,416,800	
吴志斌	4,246,828				人民币普通股	4,246,828	
盛贾抡	3,718,300				人民币普通股	3,718,300	
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						

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	960,211.37	67,605,544.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,283,099.58	17,133,163.60
应收款项融资		
预付款项	3,200,926.02	3,166,206.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,907,994.67	2,572,182.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,105,108,795.51	4,103,498