公司代码：600306　　公司简称：*ST 商城

沈阳商业城股份有限公司

2021年第一季度报告

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 公司负责人陈快主、主管会计工作负责人董晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）董晓霞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	1,323,198,170.14	1,327,018,965.10	-0.29
归属于上市公司股东的净资产	-250,802,142.52	-233,625,005.13	
	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	21,706,948.97	4,926,946.61	340.58
	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	36,145,797.14	51,117,482.76	-29.29
归属于上市公司股东的净利润	-17,182,202.27	-22,614,771.31	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,954,678.85	-20,480,171.15	
加权平均净资产收益率（%）	-7.09	-23.61	增加 16.52 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.13	
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.13	

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
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	10,040.63	
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	41,784.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-4,445,095.89	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入	68,689.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,300.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	1,344.59	
所得税影响额	1,101,013.82	
合计	-3,227,523.42	

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

单位：股

股东总数（户）						6,832
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	
中兆投资管理有限公司	43,141,624	24.22	0	无		境内非国有法人
王强	13,600,340	7.63	0	无		境内自然人
深圳市旅游（集团）股份有限公司	10,820,195	6.07	0	无		境内非国有法人
深圳市琪创能商贸有限公司	5,925,090	3.33	0	无		境内非国有法人
深圳市西丽湖度假村有限公司	5,014,021	2.81	0	无		境内非国有法人
深圳市深之旅投资管理有限公司	4,777,093	2.68	0	无		境内非国有法人
李欣立	4,600,000	2.58	0	无		境内自然人
沈阳中兴商业集团有限公司	4,243,483	2.38	9,905	冻结	4,243,483	国有法人
孙伟	2,406,163	1.35	0	无		境内自然人
王四海	2,292,616	1.29	0	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的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中兆投资管理有限公司	43,141,624	人民币普通股	43,141,624
王强	13,600,340	人民币普通股	13,600,340
深圳市旅游（集团）股份有限公司	10,820,195	人民币普通股	10,820,195
深圳市琪创能商贸有限公司	5,925,090	人民币普通股	5,925,090
深圳市西丽湖度假村有限公司	5,014,021	人民币普通股	5,014,021
深圳市深之旅投资管理有限公司	4,777,093	人民币普通股	4,777,093
李欣立	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
沈阳中兴商业集团有限公司	4,233,578	人民币普通股	4,233,578
孙伟	2,406,163	人民币普通股	2,406,163
王四海	2,292,616	人民币普通股	2,292,616
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）公司第一大股东中兆投资与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （2）公司股东书面确认，王强与深圳市旅游（集团）股份有限公司、深圳市西丽湖度假村有限公司、深圳市深之旅投资管理有限公司为一致行动人。 （3）除上述股东外，公司未知其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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

1、投资性房地产较期初上升 100%，主要为本期全资子公司部分自用房地产转为投资性房地产所致。

2、固定资产较期初下降 72.43%，主要为本期部分转入投资性房地产所致。

3、使用权资产较期初上升 100%，主要是执行新租赁准则确认使用权资产所致。

4、无形资产较期初下降 87.66%，主要为本期部分转入投资性房地产所致。

5、租赁负债较期初上升 100%，主要是执行新租赁准则确认租赁负债所致。

6、营业成本较同期下降 54.31%，主要为本期固定资产及无形资产部分转入投资性房地产中，所以计入成本中的折旧费用与摊销费用减少所致。

7、所得税费用较同期下降 48.13%，主要为控股子公司铁西百货利润减少所致。

8、经营活动产生的现金流量净额较同期上升 340.58%，主要为本期收到其他与经营活动有关的现金中租赁收入同比增加所致。

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

1、公司聘请的 2020 年度审计工作的大华会计师事务所（特殊普通合伙），向公司全体股东就公司《2020 年年度报告》出具了大华审字[2021]005640 号包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。

注册会计师在审计报告中提出的事项，说明了公司经营中存在的或有风险。公司董事会认为，对大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，表示理解和认可，并提请投资者注意投资风险。上述事项主要是对公司持续经营能力提醒财务报表使用者关注，该事项不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露的规定的情况。公司董事会和管理层将积极采取有效的措施，保持公司持续、健康、稳定的发展，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。

公司拟采取以下改善措施解决面临的困难：

（1）2020 年 12 月，公司完成了盛京银行 7.95 亿元借款的续借事宜；2021 年 1 月，公司完成了中信银行 1.56 亿元的续借事宜，有效保障了公司持续稳定经营。公司将与贷款行保持积极沟通，在贷款到期后通过市场有效方式完成续借事宜。

（2）公司持续获得实际控制人黄茂如先生及其实际控制的下属公司提供的资金支持。经公司 2019 年年度股东大会审议批准，同意公司继续向间接控股股东深圳茂业商厦有限公司申请 1.4 亿元的借款额度；经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司向关联方深圳茂业（集团）股份有限公司申请不超过 1.2 亿元借款额度。实控人对公司的持续资金支持，有助于公司缓解资金缺口压力。

（3）公司长期以来信用状况保持了良好记录，与相关金融部门也有着长期良好的合作关系；同时，公司拥有地处中街步行街和铁西广场两个主要商圈核心位置的自有物业，对公司实施融资计划能够起到很好的保证作用。2021 年度公司将充分使用抵押资产，积极争取扩大信用额度。

（4）公司旗下两家门店在当地百姓心中分别形成根深蒂固的品牌形象和口碑定位。商业城百货店的建筑外立面为英伦风格，卖场面积较大，具备一定的升级改造条件，通过近几年来的招商调改已经在百货商场的基础上增加了观影、运动、休闲等多种功能业态。铁西百货历史悠久，在当地百姓心中拥有不可动摇的形象地位，将继续坚持传统百货商场定位，在商品定位上特殊关注中年以上客群，持续强化对黄金、家电等主力品类的营销投入，为消费者呈现更好的商品和服务体验，以改善未来的盈利能力。

2、2020 年，公司拟实施重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组中，公司拟通过产权交易所公开挂牌出售其持有的沈阳铁西百货大楼有限公司 99.82%股权和沈阳商业城百货有限公司 100%股权。同时，公司拟向茂业（中国）投资有限公司以发行股份购买资产的方式，购买其持有的崇德物业管理（深圳）有限公司 100%股权。

公司于 2020 年 9 月 14 日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了本次重大资产重组有关的议案，但本次重大资产重组有关的议案未能在 2020 年第五次临时股东大会获得通过。截至目前，公司董事会尚未就本次重组的后续安排形成进一步方案，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

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

年初至下一报告期期末累计净利润可能为负。

公司名称	沈阳商业城股份有限公司
法定代表人	陈快主
日期	2021年 4 月 29 日

证券代码：600306　　证券简称：*ST 商城　　公告编号：2021-027 号

沈阳商业城股份有限公司
2021 年第一季度经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2021 年第一季度报告披露工作的通知》要求，沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2021 年第一季度，公司无门店变动情况。

二、2021 年第一季度，公司无拟增加门店情况。

三、2021 年第一季度主要经营数据：

（一）主营业务分经营业态情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分经营业态						
经营业态	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比同期增减（%）	营业成本比同期增减（%）	毛利率比同期增减（%）
百货业态	33,183,972.75	15,158,362.43	54.32	-28.42	-56.37	29.26
超市业态	2,893,134.62	2,668,412.99	7.77	-38.49	-37.61	-1.30
其　他	68,689.77		100.00	26.07		
合　计	36,145,797.14	17,826,775.42	50.68	-29.29	-54.31	27.01

（二）主营业务分经地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比同期增减（%）
沈阳地区	33,518,458.70	-34.14
其他地区	2,627,338.44	1,074.71
合计	36,145,797.14	-29.29

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码：600306　　证券简称：*ST 商城　　公告编号：2021-024 号

沈阳商业城股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议通知于 2021 年 4 月 23 日发送至全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。

议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码：600306　　证券简称：*ST 商城　　公告编号：2021-025 号

沈阳商业城股份有限公司
第七届监事会第十九次会议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 4 月 23 日向全体监事发出了召开公司第七届监事会第十九次会议的通知，本次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯的方式召开。公司全体监事出席了会议，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。会议经审议一致通过如下议案：

1、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。

议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

监事会审核意见：（1）公司 2021 年第一季度报告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）2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的公告》。

议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码：600306　　证券简称：*ST 商城　　公告编号：2021-026 号

沈阳商业城股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，是沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

一、政策变更概述

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《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”）规定，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。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并自 2021 年 1 月 1 日起执行。

公司于 2021 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的主要内容及对公司的影响

1、会计政策变更的主要内容

（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；

（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2、会计政策变更对公司的影响

根据财政部规定，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并根据准则衔接规定，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、公司董事会、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

1、董事会意见公司全体董事认为：本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司当期及前期的营业收入、净利润、总资产和净资产产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

2、公司独立董事意见公司独立董事认为：本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

3、监事会意见公司监事会认为：本次会计政策变更依据充分，不会对当期及以往各年度财务状况和经营成果产生重大影响，且不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

公司代码：601456　　公司简称：国联证券

国联证券股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 国联证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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 公司负责人姚志勇、主管会计工作负责人葛小波及会计机构负责人（会计主管人员）陈志颖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	53,056,060,491.47	46,219,949,000.19	14.79
归属于上市公司股东的净资产	10,746,955,887.39	10,594,170,021.09	1.44
	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	-204,320,126.71	-1,122,661,737.06	不适用
	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	470,589,947.35	495,097,104.51	-4.95
归属于上市公司股东的净利润	157,311,074.79	229,311,639.83	-31.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,008,717.57	228,671,367.69	-33.09
加权平均净资产收益率（%）	1.47	2.80	减少 1.33 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.07	0.12	-41.67
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.12	-41.67

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
非流动资产处置损益	2,031,865.17	
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	6,189,877.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,485,266.74	
少数股东权益影响额（税后）	-	
所得税影响额	-1,434,119.08	
合计	4,302,357.22	

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

单位：股

股东总数（户）						115,424
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	
无锡市国联发展（集团）有限公司	543,901,329	22.87	543,901,329	无	-	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	442,489,290	18.61	0	未知	-	境外法人
国联信托股份有限公司	390,137,552	16.41	390,137,552	无	-	国有法人
无锡市国联地方电力有限公司	266,899,445	11.22	266,899,445	无	-	国有法人
无锡民生投资有限公司	73,500,000	3.09	73,500,000	无	-	国有法人
无锡一棉纺织集团有限公司	72,784,141	3.06	72,784,141	无	-	国有法人
无锡华光环保能源集团股份有限公司	29,113,656	1.22	29,113,656	无	-	国有法人
无锡金鸿通信集团有限公司	24,000,000	1.01	24,000,000	无	-	境内非国有法人
江苏新纺实业股份有限公司	22,500,000	0.95	22,500,000	无	-	境内非国有法人
无锡威孚高科技集团股份有限公司	18,000,000	0.76	18,000,000	无	-	境内非国有法人

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的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	442,489,290	境外上市外资股	442,489,290
香港中央结算有限公司	17,190,041	人民币普通股	17,190,041
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	13,376,914	人民币普通股	13,376,914
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	9,318,200	人民币普通股	9,318,200
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,785,909	人民币普通股	3,785,909
张新	3,679,201	人民币普通股	3,679,201
杭州百竹实业有限公司	3,150,400	人民币普通股	3,150,400
中国银行股份有限公司－南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	2,514,500	人民币普通股	2,514,500
赵立国	2,239,100	人民币普通股	2,239,100
海南台盈投资有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司直接持有本公司 22.87%股份，并通过其控制的国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司间接持有本公司 35.00%股份，合计持有本公司 57.87%股份。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注 1：截至 2021 年 3 月 31 日，公司股东共 115,424 户，其中 A 股股东 115,318 户，H 股登记股东 106 户。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为公司 H 股非登记股东所有。

注 3：香港中央结算有限公司所持股份为公司沪股通投资者持有的公司 A 股。

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　币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动幅度（%）	变动原因说明
衍生金融资产	31,023,653.88	77,644,449.09	-60.04	衍生金融工具规模及公允价值变动
应收款项	92,595,914.69	65,402,959.74	41.58	应收清算款增加
买入返售金融资产	2,196,698,038.28	4,127,518,683.31	-46.78	债券质押回购减少
交易性金融资产	24,372,273,737.42	16,955,091,369.99	43.75	新增票据业务，同时债券持有规模增加
其他债权投资	2,216,181,524.00	1,678,036,810.00	32.07	其他债权投资规模增加
递延所得税资产	20,244,831.38	36,960,676.29	-45.23	金融工具公允价值变动
应付短期融资款	2,944,983,972.65	4,781,417,643.87	-38.41	短期融资券、收益凭证规模减少
衍生金融负债	24,194,422.65	116,583,312.93	-79.25	衍生金融工具规模及公允价值变动
卖出回购金融资产款	15,492,405,560.99	8,707,694,506.95	77.92	质押式卖出回购规模增加
应付职工薪酬	131,817,376.76	338,241,761.69	-61.03	效益工资支付
应付款项	525,539,313.28	378,890,335.52	38.70	应付清算款增加
其他负债	2,026,500,718.48	1,540,352,141.84	31.56	应付衍生合约保证金增加
利润表项目	年初至报告期末（1-3 月）	上年初至上年报告期末（1-3 月）	变动幅度（%）	变动原因说明
利息净收入	54,534,088.16	84,355,966.88	-35.35	利息支出增加
投资收益	119,042,267.41	87,629,570.82	35.85	持有和处置金融工具产生的投资收益增加
公允价值变动收益	49,882,279.99	102,355,474.78	-51.27	金融工具浮盈减少
汇兑收益	145,880.21	6,011,066.84	-97.57	汇率变动
其他业务收入	747,782.48	543,897.82	37.49	租赁收入增加
资产处置收益	2,031,623.62	150,317.36	1,251.56	本期非流动资产处置
业务及管理费	258,606,273.80	175,753,703.57	47.14	市场拓展、IT、人力投入增加
营业外收入	3,912,945.48	2,125,268.08	84.12	地方政府补助增加
营业外支出	2,497,529.81	5,000,000.00	-50.05	捐赠支出减少
所得税费用	49,400,631.36	81,190,698.55	-39.15	利润减少
其他综合收益的税后净额	-4,525,208.49	-	不适用	其他债权投资公允价值变动
现金流量表项目	年初至报告期末（1-3 月）	上年初至上年报告期末（1-3 月）	变动幅度（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-204,320,126.71	-1,122,661,737.06	不适用	主要系回购业务资金净增加
投资活动产生的现金流量净额	-525,482,362.88	110,145,750.39	-577.08	主要系收回投资收到的现金减少，投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,061,046,455.75	3,558,148,905.06	-129.82	主要系发行债券同比减少

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

公司于 2021 年 2 月 5 日召开的第四届董事会第十五次会议、于 3 月 1 日召开的 2021 年第二次临时股东大会及类别股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与非公开发行相关的议案。截至目前，公司非公开发行事宜正在积极推进。

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	国联证券股份有限公司
法定代表人	姚志勇
日期	2021年 4 月 29 日

证券代码：601456　　证券简称：国联证券　　公告编号：2021-024 号

国联证券股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 15 日以书面方式发出通知，于 2021 年 4 月 29 日在公司总部国联金融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事周卫平先生和董事张伟刚先生因公书面委托董事长姚志勇先生出席，并代为行使表决权；董事葛小波先生、董事刘海林先生、独立董事卢远瞩先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长姚志勇先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》、《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《国联证券股份有限公司 2021 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

公司 2021 年第一季度报告与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

（二）《关于修订〈国联证券股份有限公司全面风险管理基本制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

（三）《关于制定〈国联证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：601456　　证券简称：国联证券　　公告编号：2021-025 号

国联证券股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 15 日以书面方式发出通知，于 2021 年 4 月 29 日在公司总部国联金融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：监事周卫星先生、监事任俊先生以通讯表决方式出席）。会议由监事会主席江志强先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国联证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《国联证券股份有限公司 2021 年第一季度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

公司监事会就 2021 年第一季度报告出具如下书面审核意见：

1、公司严格按照会计准则规范运作，公司 2021 年第一季度报告公允地反映了 2021 年第一季度的财务状况和经营成果。

2、公司 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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

3、未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

公司 2021 年第一季度报告与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

国联证券股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日

公司代码：600213　　公司简称：亚星客车

扬州亚星客车股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

2.1 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。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人李树朋、主管会计工作负责人徐树林及会计机构负责人（会计主管人员）王玉霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 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

2.5 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	3,669,984,365.12	4,165,662,222.23	-11.90
归属于上市公司股东的净资产	18,734,819.50	16,914,257.35	10.76
	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	134,142,980.35	158,677,432.30	-15.46
	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	276,976,511.38	263,820,364.87	4.99
归属于上市公司股东的净利润	1,139,420.32	-36,804,619.48	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,092,074.71	-37,052,718.61	不适用
加权平均净资产收益率（%）	6.39	-23.60	增加 29.99 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.17	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.17	不适用

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
非流动资产处置损益	-5,553.51	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	4,898,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,306,120.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-37,881.49	
所得税影响额	-929,889.97	
合计	5,231,495.03	

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

单位：股

股东总数（户）						22,901
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	
潍柴（扬州）亚星汽车有限公司	112,200,000	51.00		无		国家
吴春燕	1,560,700	0.71		未知		境内自然人
钱克龙	1,295,800	0.59		未知		境内自然人
许春源	1,077,900	0.49		未知		境内自然人
新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）	980,000	0.45		未知		其他
李荣耀	830,400	0.38		未知		境内自然人
范仁高	705,100	0.32		未知		境内自然人
法国兴业银行	620,400	0.28		未知		其他
江苏亚星汽车集团有限公司	590,000	0.27		无		国家
刘韵伟	587,400	0.27		未知		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的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
潍柴（扬州）亚星汽车有限公司	112,200,000	人民币普通股	112,200,000
吴春燕	1,560,700	人民币普通股	1,560,700
钱克龙	1,295,800	人民币普通股	1,295,800
许春源	1,077,900	人民币普通股	1,077,900
新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）	980,000	人民币普通股	980,000
李荣耀	830,400	人民币普通股	830,400
范仁高	705,100	人民币普通股	705,100
法国兴业银行	620,400	人民币普通股	620,400
江苏亚星汽车集团有限公司	590,000	人民币普通股	590,000
刘韵伟	587,400	人民币普通股	587,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	潍柴（扬州）亚星汽车有限公司与其他前十名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 公司未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.7 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

（一）资产负债表

项目名称	期末余额	期初余额	增减幅度（%）	原因说明
货币资金	361,507,545.00	532,496,990.94	-32.11	本期偿还银行贷款增加所致
应收款项融资	3,200,000.00	2,302,000.00	39.01	本期收到客户支付的银行承兑增加
其他流动资产	9,522,482.45	22,834,441.75	-58.30	本期增值税留抵减少所致
在建工程	0.00	97,200.00	-100.00	本期在建工程转固
应付票据	206,203,235.08	305,380,401.65	-32.48	本期以承兑汇票付款减少
应付职工薪酬	12,369,386.37	20,923,686.08	-40.88	本期产量减少生产工人报酬减少
其他流动负债	688,785.99	1,328,316.77	-48.15	待转销项税额减少所致

（二）利润表

项目名称	本期数	上期数	增减幅度（%）	原因说明
研发费用	13,885,202.09	9,943,303.73	39.64	本期研发人员工资及样车成本增加所致
财务费用	17,039,519.78	25,389,621.20	-32.89	本期利息费用减少所致
其他收益	5,382,904.13	3,205,876.11	67.91	政府补助增加所致
信用减值损失	16,408,896.96	7,218,071.55	127.33	本期应收款项减少坏账计提减少
资产处置收益	0.00	497.94	-100.00	本期无资产处置
营业外收入	1,312,820.00	0.00	不适用	本期对长期无往来款项进行核销
营业外支出	12,253.51	744.00	1,546.98	本期固定资产报废支出

（三）现金流量表

项目名称	本期数	上期数	增减幅度（%）	原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-931,083.96	-2,014,653.77	不适用	本期固定资产、无形资产投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-294,760,162.56	-181,006,025.72	不适用	本期偿还银行贷款增加所致

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	扬州亚星客车股份有限公司
法定代表人	李树朋
日期	2021年 4 月 29 日

证券代码：600213　　证券简称：亚星客车　　公告编号：2021-044

扬州亚星客车股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日下午 13:00-14:00 在“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目通过网络文字互动交流方式召开了 2020 年度业绩说明会。现将说明会召开情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《扬州亚星客车股份有限公司关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-042）。

2021 年 4 月 29 日下午 13:00-14:00，公司董事长李树朋先生、总经理董长江先生、财务总监徐树林先生、董事会秘书盛卫宁先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1、公司定增一波三折，为什么这么不严谨？后续何时再启？

答：关于公司定增事宜相关问题，公司前期已在公告中说明。

2、如果公司今年再亏损，就会 ST。公司管理层今年有没有信心，争取扭亏为盈？

答：为了改善公司盈利能力，公司采取一系列措施，压应收、降库存、调整市场结构、产品结构、客户结构，狠抓成本控制和技术创新，相信公司盈利能力会有改善。

3、大股东山东重工下面还有中通客车，与亚星客车存在同业竞争的问题。有两个办法解决这个问题。一是：将亚星客车资产并入中通客车，大股东将其他资产（比如雷沃重工）注入亚星。二是：现在各方大佬扎堆进入造车，大股东是将亚星的壳卖了，或者引入造车新势力一起扭转公司长期经营不善的局面！公司管理层和大股东是否有过上述筹谋？

答：感谢您的建议！

4、近期大宗商品价格上涨，原料成本是否出现明显波动，如波动，公司会采取哪些措施来应对降本？

答：钢材价格有一定幅度上涨，其他主要材料价格变动不大。通过批量采购降低成本；力争通过增加销量，拓宽公司盈利空间。

关于公司 2020 年度业绩说明会的详细情况请浏览上交所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日