证券代码:000609　证券简称:中迪投资　公告编号:2021-47

北京中迪投资股份有限公司

【2020】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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带持续经营相关的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	中迪投资	股票代码	000609
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	何帆	刘国长	
办公地址	北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层	北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层	
传真	010-65277-9466	010-65277-9466	
电话	010-65277-8816	010-65277-8816	
电子信箱	hefan@zdinvest.com	liuguochang@zdinvest.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2020年度公司业务分为两个阶段,上半年由于受到新冠肺炎疫情的影响,公司房地产投资业务下属各项目未能按计划推动项目开发建设及销售工作,在疫情缓解后,公司加大力度,努力恢复房地产投资业务各项目的相关工作,但在疫情防控政策和国家调控政策等因素的影响下,各房地产投资项目虽然完成了复工复产,但项目建设和销售进度均出现了不同程度的滞后,造成了项目持续失血。为改变不利局面,公司结合市场和政策面形势的变化,经过慎重考虑后,决定调整公司未来发展战略规划,对房地产投资业务各项目采取维持开发,并分阶段,分步骤进行处置的方式进行调整,并在年度内成功处置了“汇日央扩”项目,为公司减轻利息压力。

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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	106,197,699.50	547,908,255.05	-80.62%	29,492,663.01
归属于上市公司股东的净利润	-299,164,835.56	29,210,658.07	-1,124.16%	-60,797,854.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-319,160,423.16	28,183,298.32	-1,232.45%	-106,327,926.15
经营活动产生的现金流量净额	-74,367,482.11	-89,152,290.59	16.58%	-1,325,015,951.10
基本每股收益(元/股)	-1.00	0.10	-1,100.00%	-0.20
稀释每股收益(元/股)	-1.00	0.10	-1,100.00%	-0.20
加权平均净资产收益率	-21.40%	1.91%	-23.31%	-3.93%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	3,882,019,069.94	4,202,210,104.80	-7.62%	2,965,561,470.33
归属于上市公司股东的净资产	1,249,191,673.41	1,544,809,700.19	-19.14%	1,515,750,114.34

(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	14,968,567.55	45,216,361.27	33,096,534.97	12,926,235.71
归属于上市公司股东的净利润	-17,532,505.59	11,541,708.39	-23,318,086.91	-269,855,951.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,782,021.89	2,103,389.85	-23,310,071.54	-280,171,719.58
经营活动产生的现金流量净额	-62,788,342.27	-13,612,512.67	50,334,947.45	-48,301,574.62

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	25,079	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,502	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
成都中迪产融投资集团有限公司	境内非国有法人	23.77%	71,144,800	0	冻结	71,144,800
北京燕化联营开发有限公司	国有法人	4.55%	13,613,503	0	冻结	4,483,432
中国石化集团北京燕山石油化工有限公司	国有法人	2.40%	7,176,000	7,176,000	--	--
鱼杰	境内自然人	1.59%	4,760,651	0	--	--
黄朝江	境内自然人	1.56%	4,673,110	0	--	--
霍尔果斯兴润宏晟投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.44%	4,310,489	0	--	--
刘杰	境内自然人	1.31%	3,920,379	0	--	--
刘文胜	境内自然人	1.05%	3,154,700	0	--	--
邓宽	境内自然人	0.82%	2,460,000	0	--	--
李希泉	境内自然人	0.74%	2,202,042	0	--	--
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中:1、前10名股东中的2、3名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制。2、其他股东间的关联关系未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东中:1、境内自然人股东鱼杰通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,696,251股,同时通过普通账户持有公司股票64,400股,合计持有公司股票4,760,651股;2、境内自然人股东黄朝江通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,896,610股,同时通过普通账户持有公司股票1,776,500股,合计持有公司股票4,673,110股;3、境内自然人股东刘文胜通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,149,700股,同时通过普通账户持有公司股票5,000股,合计持有公司股票3,154,700股。					

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

一、报告期内,公司经营情况概述

2020年是不平凡的一年,既要面对纷繁复杂的国际局势,也要完成艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,尤其是在新冠肺炎疫情的剧烈冲击下,更需要付出艰苦努力。正是在这严峻的形势下,经过一年的艰苦奋斗,三大攻坚战取得决定性成就,科技创新取得重大进展,改革开放实现重要突破,更是在疫情变化等因素的叠加挑战下,维持了国内经济发展的稳定运行。

需要指出的是,受新冠肺炎疫情的影响,各国间的战略博弈加剧,全球产业链供应链面临深度重构,科技竞争成为发展的关键变量。“强化国家战略科技力量”和“增强产业链供应链自主可控能力”作为国家战略凸显出必要性和紧迫性,把科技发展主动权、经济发展主动权牢牢掌握在自己手中。同时,维护国内经济稳定,更要宏观政策保持连续性、稳定性、可持续性,注重需求侧管理,坚持扩大内需这个战略基点。要实现此战略基本点,必须与深入推进供给侧结构性改革紧密结合,以深化供给侧结构性改革为主线,优化存量资源配置,扩大优质增量供给,提高全要素生产率,推动新业态、新模式、新产品和新技术的发展,提升实体经济的创新力和竞争力,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡,提升国民经济体系整体效能。

2020年对公司也同样不平凡,公司业务一直以投资为主,兼顾房地产投资、股权投资两大方向,房地产投资业务在政策调控,市场变化的情况下成绩并不理想,股权投资受公司自身因素影响未达预期,公司发展也遇到了“供”与“需”的矛盾。面对困难,公司董事会、管理层深刻自省,对宏观政策、经济形势、公司自身道路重新研判,认清公司发展的第一要务是推陈出新,全力开创新局面、加快新业务确实落地,平衡公司发展的“供”与“需”。为此,公司认识到创新是求生存、求发展的必经道路,在实际工作中,公司提出了“两步走”的战略规划调整,一方面改变现有房地产投资项目的持续失血状态,推动项目分阶段、分步骤处置,回收资金,一方面加大力量探索新的投资方向,重新焕发上市公司发展活力,为公司可持续发展提供必要的空间和动力。

(一)股权投资业务的进展情况

青岛康平高铁科技股份有限公司是一家以研发、生产轨道交通用特种玻璃钢制品为主业的企业,也是公司股权投资的重点项目,在其自身行业内具备一定的市场竞争实力。2020年康平铁科很好的完成了应对新冠肺炎疫情的工作,实现了各项生产工作正常开展,确保了年度内企业生产经营的稳定开展。同时,年度内,康平铁科于5月份启动了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的相关工作,但基于目前现状和未来战略及发展的考虑,并对资本市场路径重新研判规划,经认真研究和审慎决定,终止了股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请并撤回相关申请文件。

报告期内,康平铁科为公司贡献了约49.55万元的投资收益。

(二)其他股权投资业务进展情况

轻舟(天津)融资租赁有限公司为本公司全资子公司,轻舟公司一直在积极推进其进行的“御景新城”项目的后续处理工作,2018年下半年,经轻舟公司与相关方协商一致,“御景新城”项目的后续工作实现了实质性进展,2019年度轻舟公司成功回收款项1,260万元,2020年度该项目回款2,940万元,并实现了约1,806万元的利息收入。

(三)证券投资业务的进展情况

报告期内,证券投资业务作为公司投资业务的组成部分,在根据相关股东大会决议的内容,以控制风险为首要原则,稳步有序进行。报告期内,通过理财投资实现收益约44.25万元。

(四)房地产投资业务的进展情况

房地产作为事关民生与投资发展的重要产业,有助于助力经济内循环,2020年房地产市场在政策面基本坚持“稳”字当头,继续坚持“住房不炒、因城施策”的政策主基调,强化、落实稳地价、稳房价、稳预期的调控目标。对于出现的楼市和地市过热、房价和地价过快上涨的情况,严格执行紧缩调控措施。可以说,2020年度房地产调控政策表现出前松后紧的态势,上半年房地产信贷政策中性、宽松,下半年狠抓房地产企业去杠杆、降债务,并设置“三道红线”。

2020年本公司房地产业务作为整体业务体系中的重要组成部分,在年初由于受到新冠肺炎疫情的影响,导致不能如期开工,销售工作也错过了年初春节期间的销售黄金期。公司在疫情压力下,积极配合项目当地主管部门做好疫情防控工作,积极准备疫情缓解后的复工复产工作,但在国内房地产调控政策不断加码的情况下,公司房地产投资各项目未能很好的按照预定计划完成建设及销售。在此形势下,公司管理团队以上市公司“求生存、求发展”为基本出发点,从产业政策调控、市场、融资等多方面入手,重新对房地产投资业务未来发展趋势进行研究,认为上市公司要生存、要发展势必要对现有业务体系作出调整,对已经进入发展瓶颈期的房地产投资业务采取分批、分步骤处置的方式,在开发与处置并存的状态下,一方面维持现有房地产投资项目的开发建设及销售,努力减少项目失血,一方面在市场条件适当的情况下,推动项目处置,最大程度的回收资金。通过前述方式双管齐下,努力解决公司房地产投资业务的问题,为公司可持续发展寻找新的出路。

主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积(㎡)	规划计容建筑面积(㎡)	本期竣工面积(㎡)	累计竣工面积(㎡)	预计总投资金额(万元)	累计投资总金额(万元)
四川省达州市	中迪·绿定府	四川省达州市达川区聚屏街道叶家湾社区	住宅	100.00%	2018年8月	部分完工交付,其余建设中	部分完工交付,部分处于主体结构施工阶段	91,668.50	247,500.00	0	55,248.93	180,000	120,062.53
四川省达州市	中迪·花阙巍	四川省达州市达川区聚屏街道叶家湾社区	住宅	80.00%	2018年11月	建设中	主体结构施工阶段	71,685.74	250,900.00	0	0	180,000	106,824.81
重庆市	两江·中迪广场	重庆市两江新区宜奥商圈核心区域	商业	100.00%	2018年9月	部分完工交付,其余建设中	部分完工交付,部分处于主体结构施工阶段	41,286.00	102,822.92	0	56,076.24	150,000	109,964.00

主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积	可售面积(㎡)	累计预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)金额(万元)	累计结算面积(㎡)	本期结算面积(㎡)	本期结算金额(万元)
四川省达州市	中迪·绿定府	四川省达州市达川区聚屏街道叶家湾社区	住宅	100.00%	247,504.84	239,696.01	21,363.74	8,487.77	6,207.74	20,256.96	7,744.23	5,238.78
四川省达州市	中迪·花阙巍	四川省达州市达川区聚屏街道叶家湾社区	住宅	80.00%	250,900.09	236,502.16	130,904.74	36,953.59	26,108.03	0	0	0
重庆市	两江·中迪广场	重庆市两江新区宜奥商圈核心区域	公寓	100.00%	9,141.63	9,216.90	9,216.90	0	0	8,855.76	206.56	249.72
重庆市	两江·中迪广场	重庆市两江新区宜奥商圈核心区域	商业	100.00%	93,687.29	130,599.97	14,568.83	104.07	192.11	13,201.55	912.12	2,094.28

主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积(㎡)	累计已出租面积(㎡)	平均出租率
溪地声项目	成都市郫都区犀浦镇校园路东段90号	商业	100.00%	34,638.70	26,003.1	75.07%

融资途径

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/平均融资成本	期限结构			
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
银行贷款	609,528,453.00	7.105%至9%	10,000,000.00	469,528,453.00	10,000,000.00	120,000,000.00
信托融资	214,300,000.00	14.5%	214,300,000.00			
其他	200,000,000.00	11%		200,000,000.00		

发展战略和未来一年经营计划

展望2021年,国内“十四五”规划继续强调政策基本面以“稳”为主,房地产调控政策坚持“住房不炒,因城施策”的基本原则,公司房地产投资业务依然面临较为严格的宏观政策调控形势。新冠肺炎疫情虽然在20年度内得到了有效控制,但在21年仍具有不确定性,局部的疫情反弹依然存在,由疫情带来的影响因素未能全面消除,公司房地产投资业务还要继续准备应对疫情带来各方面影响。

未来,公司将继续执行确定的战略规划调整方案,在保持项目开发进度的同时推动项目处置的工作。对现有的房地产投资项目,公司将重点解决开发中持续失血的问题,重新梳理项目开发建设的环节,控制开发成本,结合市场需要调整项目的设计,并进一步调整销售策略,制定新的销售计划,在疫情相对稳定可控的期间推动项目的开发进度,尽可能的提高项目销售水平。另一方面,公司也将持续为项目处置做积极的准备,维护上市公司利益,最大限度的回收资金。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
房地产开发	87,261,681.12	72,636,577.77	16.76%	-84.04%	-450.85%	-25.52%
融资租赁业务	18,056,603.84	25,866,013.77	100.00%	100.00%	405.46%	100.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期,公司实现营业收入10,619.77万元,较上年同期减少80.62%;实现营业利润-29,358.31万元,较上年同期减少675.43%;实现利润总额-30,456.34万元,较上年同期减少690.06%;实现归属于母公司所有者的净利润-29,916.48万元,较上年同期减少1,124.16%。本报告期亏损幅度较大,主要是由于本报告期内公司各房地产开发项目进展不及预期且均发生了不同程度的亏损,部分项目的存货等资产发生减值并计提了较大额资产减值准备,以及公司本年度财务费用(利息支出)有较大增加。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司会计政策因执行财政部发布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)(以下简称“新收入准则”)的相关规定而变更。新收入准则的修订内容主要包括:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。公司自2020年1月1日起执行新收入准则,不影响公司2019年相关财务指标,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①报告期内,本公司之全资子公司霍尔果斯绵石股权投资管理有限公司完成注销并清算,本公司自2020年11月起不再将其纳入合并范围。

②报告期内,本公司设立四川中迪盛初实业有限公司(以下简称“中迪盛初”),注册资本1亿元,持股比例100%。中迪盛初设立的工商登记已于2020年7月7日完成,本公司自2020年7月起将中迪盛初作为控股子公司纳入合并范围。

③报告期内,本公司设立成都天府新区中迪同拓科技有限公司(以下简称“中迪同拓”),注册资本1亿元,持股比例100%。中迪同拓设立的工商登记已于2020年11月5日完成,本公司自2020年11月起将中迪同拓作为控股子公司纳入合并范围。

④报告期内,公司以非同一控制下企业合并方式取得四川福长锐智贸易有限责任公司(以下简称“四川福长”)和四川汇日央扩置业有限公司(以下简称“汇日央扩”)100%股权,后公司又转让四川福长及四川福长下属汇日央扩100%股权,公司自2020年12月3日起,不再将四川福长和汇日央扩纳入合并范围。

北京中迪投资股份有限公司

董事长:张孝诚

二〇二一年四月二十八日

证券简称:000609　证券代码:中迪投资　公告编号:2021-45

北京中迪投资股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月18日,公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董事会第一次会议的通知。2021年4月28日,第十届董事会第一次会议以通讯方式召开,公司6名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

1、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2020年年度报告及摘要。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2020年度董事会工作报告。

北京中迪投资股份有限公司2020年度董事会工作报告的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《2020年年度报告》之第三节、第四节的相关内容。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2020年度独立董事述职报告。

关于《北京中迪投资股份有限公司 2020年度独立董事述职报告》的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公告。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

本项议案无需提交公司股东大会审议;但须于年度股东大会召开时由独立董事向与会股东做出报告。

4、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2020年度财务决算报告。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2020年度利润分配预案的议案。

经审计, 公司2020年年初未分配利润为105,930.33万元,2020年度实现归属于母公司所有者的净利润-29,916.48万元,2020年半年度未进行分红,2020年末未分配利润为76,013.85万元。

公司房地产项目在2020年度由于受到国家政策调控日益趋严和新冠疫情带来的不利影响,项目整体处于失血状态,资金压力沉重,部分项目发生减值并计提了大额资产减值准备,在前述因素的影响下,公司2020年度发生亏损。

鉴于公司2020年度亏损,故2020年度公司拟不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2020	2019	2018
利润总额	-30,456.34	5,161.58	-6,507.30
净利润	-30,625.47	2,577.70	-6,159.01
归属于上市公司普通股股东的净利润	-29,916.48	2,921.07	-6,079.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-21.54%	1.84%	-6.88%

公司未分配利润主要用于推动现有房地产项目的后续开发及公司按照调整后的战略发展规划寻找新项目的相关投入。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了关于公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的公告》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体监事需回避对本项议案的表决。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了关于公司第十届董事会、第十届监事会成员及公司高级管理人员薪酬方案的议案。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司第十届董事会、第十届监事会成员及公司高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案中高级管理人员薪酬部分无需提交公司股东大会审议,公司董事、监事薪酬部分尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了关于会计政策变更的议案。

经审核,监事会认为公司本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,符合财政部《关于修订印发 <企业会计准则第21号——租赁> 的通知》(财会[2018]35号)的相关规定。会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案同意3票,反对0票,弃权0票。

本项议案无需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《北京中迪投资股份有限公司2021年第一季度报告》的议案。

经审核,监事会认为公司2021年第一季度报告的编制和审议北京中迪投资股份有限公司2021年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案同意3票,反对0票,弃权0票。

本项议案无需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

该议案同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

北京中迪投资股份有限公司

监 事 会

2021年4月28日

证券代码:000609　证券简称:中迪投资　公告编号:2021-56

北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为2020年年度股东大会。

2、会议召集人:本公司董事会,公司于2021年4月28日召开第十届董事会第一次会议,审议通过了关于召开公司2020年年度股东大会的议案。

3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2021年5月19日下午14:00

(2)网络投票时间为:2021年5月19日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场召开结合网络投票。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)股权登记日为:2021年5月12日。

凡2021年5月12日下午15:00收市后,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本公司全体股东,均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)提案内容

1、审议北京中迪投资股份有限公司2020年年度报告及摘要。

2、审议北京中迪投资股份有限公司2020年度董事会工作报告。

3、审议北京中迪投资股份有限公司监事会2020年度工作报告。

4、审议北京中迪投资股份有限公司2020年度财务决算报告。

5、审议北京中迪投资股份有限公司2020年度利润分配预案的议案。

6、审议关于公司2021年度为公司子公司提供担保额度的议案。

7、审议关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案。

8、审议关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案。

9、审议关于公司继续提供担保的议案。

10、审议关于公司第十届董事会、第十届监事会成员及公司高级管理人员薪酬方案的议案。

11、审议关于计提减值准备的议案。

12、审议关于公司第十届董事会专门委员会人员组成的议案。

13、审议关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

(二)前述议案已经公司第十届董事会第一次临时会议、第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过。详细内容请参阅公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

本次股东大会审议的第6、9项议案需以特别决议方式通过。同时,本次股东大会将听取2020年度独立董事述职报告。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	审议北京中迪投资股份有限公司2020年年度报告及摘要。	√
2.00	审议北京中迪投资股份有限公司2020年度董事会工作报告。	√
3.00	审议北京中迪投资股份有限公司监事会2020年度工作报告。	√
4.00	审议北京中迪投资股份有限公司2020年度财务决算报告。	√
5.00	审议北京中迪投资股份有限公司2020年度利润分配预案的议案。	√
6.00	审议关于公司2021年度为公司子公司提供担保额度的议案。	√
7.00	审议关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案。	√
8.00	审议关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案。	√
9.00	审议关于公司继续提供担保的议案。	√
10.00	审议关于公司第十届董事会、第十届监事会成员及公司高级管理人员薪酬方案的议案。	√
11.00	审议关于计提减值准备的议案。	√
12.00	审议关于公司第十届董事会专门委员会人员组成的议案。	√
13.00	审议关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。	√

四、出席现场的会议登记方式

1、登记方式:凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席;

(1)个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续;受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续;

(2)法人股股东需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间:2021年5月13日上午9:30—下午16:30。

3、登记地点:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360609;投票简称:中迪投票

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—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、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日9:15,结束时间为2021年5月19日下午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。

六、其他事项

1、本次会议现场会期半天,与会人员交通、食宿自理。

2、联系电话:010-65278816 传真:010-65279466

3、联系人:何帆 刘国长

4、公司地址:北京市建国门内大街19号中纺大厦三层

5、邮政编码:100005

七、备查文件

1、北京中迪投资股份有限公司第十届董事会第一次临时会议决议;

2、北京中迪投资股份有限公司第十届董事会第一次会议决议;

3、北京中迪投资股份有限公司第十届监事会第一次会议决议。

特此公告

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

附件:授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席北京中迪投资股份有限公司于2021年5月19日召开的2020年年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,我单位(个人)对会议审议事项投票指示如下表:

(下转B370版)

证券代码:000609　证券简称:中迪投资　公告编号:2021-55

北京中迪投资股份有限公司

【2021】第一季度报告

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。

所有董事均以出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张孝诚、主管会计工作负责人李鹤梅及会计机构负责人(会计主管人员)李鹤梅声明: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)	12,406,283.58	14,958,567.55	-17.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-37,286,212.42	-17,532,505.59	-112.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-28,348,849.14	-17,782,021.89	-59.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,124,226.14	-62,788,342.27	48.84%
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.06	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.06	-100.00%
加权平均净资产收益率	-3.06%	-1.14%	-1.92%
	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)	3,850,075,741.20	3,882,019,069.94	-0.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,201,011,461.97	1,249,191,673.41	-3.86%

非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-31,684.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益