

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 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。

所有董事均已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）	12,405,283.58	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%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	

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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	41.96	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,412,266.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	-506,545.59	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	-8,937,363.28	--

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	25,502	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	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
黄朝江	境内自然人	2.50%	7,486,714	0	--	--
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	1.60%	4,800,151	0	--	--
刘杰	境内自然人	1.48%	4,420,379	0	--	--
李希泉	境内自然人	0.74%	2,202,042	0	--	--
黄建康	境内自然人	0.69%	2,078,410	0	--	--
刘文胜	境内自然人	0.61%	1,815,800	0	--	--
罗为	境内自然人	0.58%	1,721,511	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			
成都中迪产融投资集团有限公司	71,144,800	人民币普通股	71,144,800			
北京燕化联营开发有限公司	13,613,503	人民币普通股	13,613,503			
黄朝江	7,486,714	人民币普通股	7,486,714			
鱼杰	4,800,151	人民币普通股	4,800,151			
刘杰	4,420,379	人民币普通股	4,420,379			
李希泉	2,202,042	人民币普通股	2,202,042			
黄建康	2,078,410	人民币普通股	2,078,410			
刘文胜	1,815,800	人民币普通股	1,815,800			
罗为	1,721,511	境内上市外资股	1,721,511			
王瑞	1,450,000	人民币普通股	1,450,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名普通股股东中：</p> <p>1、前 10 名股东中的第 2、4 名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制；</p> <p>2、其他股东间的关联关系未知。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司前 10 名普通股股东中：</p> <p>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 4,735,751 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 4,800,151 股；</p> <p>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 2,972,010 股，同时通过普通账户持有公司股票 4,514,704 股，合计持有公司股票 7,486,714 股；</p> <p>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 1,785,500 股，同时通过普通账户持有公司股票 30,300 股，合计持有公司股票 1,815,800 股。</p>					

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

1、报告期内，公司实现营业收入1,240.53万元，较上年同期下降17.07%；实现营业利润-3,095.94万元，较上年同期下降63.51%；实现利润总额-4,039.47万元，较上年同期下降113.14%；实现归属于母公司所有者的净利润-3,728.62万元，较上年同期下降112.67%。本报告期亏损幅度较上年同期扩大，主要是由于公司下属房地产开发项目建设进展未及预期，房地产项目公司亏损较上年同期扩大，以及公司财务费用（利息支出）较上年同期增幅较大。

2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额发生额-3,212.42万元，较上年同期增加48.84%，主要是由于报告期内公司税费和采购支出较上年同期减少；报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额发生额2,301.20万元，较上年同期增加120.80%，主要是由于上年同期公司支付汇日央扩项目收购款，现金流出较多；报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额发生额-1,743.69万元，较上年同期减少123.82%，主要是由于报告期内公司筹资活动流入的现金减少较多。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关于公司收购控股子公司少数股东股权的事项

2021年1月7日，公司第九届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权的议案》，为合理调整成都庆今建筑装饰工程有限公司（以下简称“成都庆今”）股权结构，公司以48.1万元的价格收购西藏绵石投资管理有限公司（以下简称“西藏绵石”）持有的成都庆今20%股权，收购完成后，成都庆今将成为公司的全资子公司。

公司已就前述事项于2021年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。

（二）关于公司实际控制人被立案侦查暨辞去董事职务的事项

公司实际控制人、董事长李勤先生因涉嫌违法犯罪被四川省资阳市安岳县公安局（以下简称“安岳县公安局”）立案侦查并采取强制措施。目前，李勤先生已在安岳县公安局办理取保候审，并收到安岳县公安局出具的《取保候审决定书》。前述事项为公司实际控制人个人事务，与公司无关。

同时，公司接到李勤先生向公司董事会提交的辞职报告，李勤先生鉴于个人情况，向公司董事会申请辞去其所担任的公司第九届董事会董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后，李勤先生不再担任上市公司任何其他职务。

公司已就前述事项于2021年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。

（三）关于公司实际控制人签署股权转让协议解除协议暨终止公司控制权变更的事项

2021年1月29日，公司实际控制人李勤先生与刘军臣先生签订《关于〈西藏中迪实业有限公司股权转让协议〉的解除协议》，双方同意解除于2020年7月3日签订的《西藏中迪实业有限公司股权转让协议》。公司控制权未发生变更，公司控股股东仍为成都中迪产融投资集团有限公司，公司实际控制人仍为李勤先生。

公司已就前述事项于2021年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。

（四）关于公司参与投资成都和宸盈佳矿业合伙企业（有限合伙）的关联交易事项

2021年3月25日，公司第九届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于公司拟参与投资成都和宸盈佳矿业合伙企业（有限合伙）的关联交易的议案》，公司与西藏和曦创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏和曦”）签署相关协议，以0元价格受让西藏和曦持有的成都和宸盈佳矿业合伙企业（有限合伙）部分有限合伙份额，并在前述有限合伙份额工商登记至公司名下之日起12个月内完成总计人民币3,000万元出资，若公司未在约定期限内出资，则需将未出资部分以0

元价格返还给西藏和曦，在前述期限内完成出资，则公司最终将持有1,200万元有限合伙份额对应的全部权益。

公司已就前述事项于2021年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。

（五）关于公司股东提议召开临时股东大会暨公司董事会、监事会换届选举的事项

2021年3月30日，公司召开第九届董事会第三十二次临时会议，会议审议通过了股东成都中迪产融投资集团有限公司提请公司召开临时股东大会的议案，主要内容为提请公司召开临时股东大会审议选举张孝诚、兰廷波、解斌为第十届董事会非独立董事，选举刘云平、李光金为第十届董事会独立董事，选举刘兴波、何明龙为非职工代表监事的议案。就以上议案公司董事会同意召开临时股东大会进行审议。

同日公司召开职工代表大会，选举何帆先生为公司第十届董事会职工代表董事，选举王秋菊女士为公司第十届监事会职工代表监事。

2021年4月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了选举张孝诚、兰廷波、解斌为第十届董事会非独立董事，选举刘云平、李光金为第十届董事会独立董事，选举刘兴波、何明龙为非职工代表监事的议案。

公司已就前述事项于2021年3月31日、2021年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。

（六）关于选举公司董事长的事项

经公司于2021年4月23日召开的第十届董事会第一次临时会议审议通过，公司董事会选举董事张孝诚先生为本公司第十届董事会董事长。

公司已就前述事项于2021年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。

（七）关于选举公司监事会主席的事项

经公司于2021年4月23日召开的第十届监事会第一次临时会议审议通过，公司监事会选举监事刘兴波先生为本公司第十届监事会主席。

公司已就前述事项于2021年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司收购控股子公司少数股东股权的事项	2021年01月08日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司实际控制人签署股权转让协议解除协议暨终止公司控制权变更的事项	2021年02月03日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司实际控制人被立案侦查暨辞去董事职务的事项	2021年02月03日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司参与投资资成都和宸盈佳矿业合伙企业（有限合伙）的关联交易事项	2021年03月27日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司股东提议召开临时股东大会暨公司董事会、监事会换届选举的事项	2021年03月31日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2021年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于选举公司董事长的事项	2021年04月26日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于选举公司监事会主席的事项	2021年04月26日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1.5	0	0
合计		1.5	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月05日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况及股价走势情况。	无
2021年01月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司一季度业绩预告披露问题。	无
2021年02月03日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况及公司实际控制人情况。	无
2021年02月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司地产业务处理情况及业务转型情况。	无
2021年03月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司第一季度经营情况。	无
2021年03月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司业务转型进度,公司控股股东股票质押情况及公司收到监管函对公司的影响。	无

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