

(上接B103版) (二)资产负债表

资产负债表表，显示资产和负债的变动情况。包括货币资金、应收账款、存货、固定资产等项目的期初、期末余额及本期变动。

(二)资产负债表(续)

续前资产负债表，显示所有者权益和负债及所有者权益的变动情况。包括实收资本、资本公积、未分配利润等项目的期初、期末余额及本期变动。

(三)利润表

利润表，显示营业收入、营业利润、利润总额、净利润等项目的期初、期末余额及本期变动。

(四)所有者权益变动表

所有者权益变动表，显示所有者权益各组成部分的期初、期末余额及本期变动。

(四)所有者权益变动表(续)

续前所有者权益变动表，显示所有者权益各组成部分的期初、期末余额及本期变动。

二、信托资产

(一)信托项目资产负债汇总表

信托项目资产负债汇总表，显示信托资产的期初、期末余额及本期变动。

(二)信托项目损益及利润分配汇总表

信托项目损益及利润分配汇总表，显示信托资产的期初、期末余额及本期变动。

第二节 会计报表附注

一、会计报表编制基础不符合会计基本前提的说明

(一)公司会计报表编制基础不存在不符合会计基本前提的情况。

(二)公司财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

(三)本年度重大会计政策变更

2020年无重大会计政策的变更

二、或有事项说明

报告期末,公司无对外担保及其他或有事项。

三、重要资产转让及其出售的说明

报告期内,公司无需披露的重要资产转让及其出售。

四、会计报表中重要项目的明细资料

(一)自营资产经营情况

1.信用资产经营情况

本公司报告期的信用资产经营分类情况如下:

表4.2.5.1.1金额单位:万元

信用资产经营分类情况表，显示信用资产的期初、期末余额及本期变动。

2.资产减值准备情况

本公司报告期的资产减值损失准备情况如下:

表4.2.5.1.2 金额单位:万元

资产减值损失准备情况表，显示资产减值损失的期初、期末余额及本期变动。

3.投资情况

本公司报告期自置股权投资、基金投资、债券投资、长期股权投资等投资的上年度、本年度数据如下:

表4.2.5.1.3 金额单位:万元

投资情况表，显示投资的期初、期末余额及本期变动。

4.前五名自置长期股权投资的企业情况

本公司报告期的前五名长期股权投资的企业(以下总称“四名”):

表4.2.5.1.4 金额单位:万元

前五名自置长期股权投资的企业情况表，显示投资的名称、持股比例、主要经营范围等。

5.前五名自置贷款情况

本公司报告期的前五名自置贷款情况如下:

表4.2.5.1.5 金额单位:万元

前五名自置贷款情况表，显示贷款的企业名称、占贷款总额的比例、还款期限等。

6.表外业务情况

本公司报告期的表外业务情况如下:

表4.2.5.1.6 金额单位:万元

表外业务情况表，显示表外业务的期初、期末余额及本期变动。

7.公司当年的收入结构

表4.2.5.1.7 金额单位:万元

公司当年的收入结构表，显示收入的期初、期末余额及本期变动。

8.信托财产管理情况

1.信托财产的期初数、期末数

表4.2.5.2.1 金额单位:万元

信托财产管理情况表，显示信托财产的期初、期末余额及本期变动。

(1)主动管理型信托业务的信托资产期初、期末数

表4.2.5.2.1.1 金额单位:万元

主动管理型信托业务的信托资产期初、期末数表，显示信托资产的期初、期末余额及本期变动。

(2)被动管理型信托业务的信托资产期初、期末数

表4.2.5.2.1.2 金额单位:万元

被动管理型信托业务的信托资产期初、期末数表，显示信托资产的期初、期末余额及本期变动。

2.本年度信托项目清算情况

(1)本年度已清算结束的信托项目

表4.2.5.2.2.1 金额单位:万元

本年度已清算结束的信托项目表，显示信托项目的期初、期末余额及本期变动。

(2)本年度已清算结束的主动管理型信托项目

表4.2.5.2.2.2 金额单位:万元

本年度已清算结束的主动管理型信托项目表，显示信托项目的期初、期末余额及本期变动。

(3)本年度已清算结束的被动管理型信托项目

表4.2.5.2.2.3 金额单位:万元

本年度已清算结束的被动管理型信托项目表，显示信托项目的期初、期末余额及本期变动。

4.履行受托人义务情况

本公司作为信托项目的受托人,严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》以及《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规的规定和信托合同约定的信托目的,诚实、信用、谨慎、有效地管理信托财产,严格履行受托人的义务,为受益人的最大利益管理信托事务,公平、公正、诚实、信用地履行信托义务。

6.关联方关系及其交易

(一)关联方交易

本公司报告期关联方交易的数量、关联方交易的总金额及关联方交易的定价政策等如下:

表4.2.6.1

关联方交易表，显示关联方交易的期初、期末余额及本期变动。

(二)关联方交易

报告期末及关联方交易的关联方情况如下:

表4.2.6.2 金额单位:万元

关联方交易表，显示关联方交易的期初、期末余额及本期变动。

关联方关系表，显示关联方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本、主营业务等信息。

(三)本公司与关联方的交易情况

1.与关联方交易情况

表4.2.6.3.1 金额单位:万元

与关联方交易情况表，显示交易的期初、期末余额及本期变动。

2.信托与关联方交易情况

表4.2.6.3.2 金额单位:万元

信托与关联方交易情况表，显示信托交易的期初、期末余额及本期变动。

3.固有与信托财产之间交易情况

表4.2.6.3.3 金额单位:万元

固有与信托财产之间交易情况表，显示固有与信托财产之间交易的期初、期末余额及本期变动。

4.信托项目之间交易情况

表4.2.6.3.4 金额单位:万元

信托项目之间交易情况表，显示信托项目之间交易的期初、期末余额及本期变动。

(四)报告期,无关联方逾期未偿还本公司资金的事项以及无本公司为关联方担保发生或即将发生违约的事项。

七、会计制度的披露

报告期内,公司因业务自2007年起执行财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

公司信托业务自2009年起执行新《企业会计准则》(财政部2006年颁布)。

第三节 财务情况说明书

一、利润实现和分配情况

报告期本公司实现净利润308,477.16万元,期末未分配利润为575,629.96万元,提取盈余公积30,847.72万元,提取一般风险准备24,161.46万元,本期期末累计未分配利润为829,997.94万元。

报告期本公司实现归属于母公司所有者的净利润474,353.08万元,期末累计未分配利润为2,031,257.81万元。

二、主要财务指标

本公司报告期的主要财务指标如下:

表4.3.1 金额单位:万元

主要财务指标表，显示主要财务指标的期初、期末余额及本期变动。

三、会计制度的披露

报告期内,公司因业务自2007年起执行财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

公司信托业务自2009年起执行新《企业会计准则》(财政部2006年颁布)。

第三节 财务情况说明书

一、利润实现和分配情况

报告期本公司实现净利润308,477.16万元,期末未分配利润为575,629.96万元,提取盈余公积30,847.72万元,提取一般风险准备24,161.46万元,本期期末累计未分配利润为829,997.94万元。

报告期本公司实现归属于母公司所有者的净利润474,353.08万元,期末累计未分配利润为2,031,257.81万元。

二、主要财务指标

本公司报告期的主要财务指标如下:

表4.3.1 金额单位:万元

主要财务指标表，显示主要财务指标的期初、期末余额及本期变动。

三、会计制度的披露

报告期内,公司因业务自2007年起执行财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

公司信托业务自2009年起执行新《企业会计准则》(财政部2006年颁布)。

证券简称:000609 证券简称:中迪投资 公告编号:2021-41

北京中迪投资股份有限公司 关于公司聘请董事会秘书及 证券事务代表的公告

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。

北京中迪投资股份有限公司(以下简称“中迪投资”)于2021年4月23日召开第十届董事会第一次临时会议,审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》及《关于聘请公司证券事务代表的议案》。

1、根据前述议案内容,公司董事会聘请何帆先生继续担任公司董事会秘书职务。

何帆先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,并经过深圳证券交易所审查无异议,具备担任董事会秘书所需的工作经验和专业知识,其任经深圳证券交易所《公司法》《公司章程》的有关规定,不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

何帆先生简历如下:

何帆先生,男,1984年出生,西南财经大学金融学硕士研究生学历,拥有董事会秘书资格证书,曾任华泰联合证券投行部高级经理,华泰证券投行部业务董事,川财证券投行部业务董事,深圳前海中迪不动产资产管理有限公司投资部总经理,现任本公司董事、副总经理,董事会秘书。

何帆先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

何帆先生联系方式如下:

联系地址:北京市建国门内大街19号中纺大厦三层

联系电话:010-65278816

传真:010-65279466

电子邮箱:hcfan@zndv.com

2、同时,公司董事会聘请刘国长先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

刘国长先生简历如下:

刘国长先生,男,1984年出生,大学本科学历,具有董事会秘书资格证书,现任北京中迪投资股份有限公司证券事务代表。

刘国长先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,刘国长先生持有15,000股公司股票,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘国长先生联系方式如下:

联系地址:北京市建国门内大街19号中纺大厦三层

电子邮箱:liuguochang@zndv.com

联系电话:010-65278816

传真号码:010-65279466

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司 董 事 会

2021年4月26日

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相关 事项的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对本次临时会议的相关事项发表独立意见如下:

公司独立董事刘云平、李光金就聘请公司高级管理人员的事项发表独立董事意见,我们认为:

公司聘请张孝诚先生担任公司总经理,聘请解斌先生担任公司副总经理,聘请何帆先生担任公司副总经理,董董事会秘书,聘请李鹤梅女士担任公司财务总监。前述公司高级管理人员的任职资格及该事项的审议程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,前述人员拥有履行职责所具备的能力和条件,能够胜任公司相应岗位的职责要求,未发现有关《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

对前述人员安排事项,我们一致表示同意。

2021年4月26日

证券简称:中迪投资 证券代码:000609 公告编号:2021-38

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20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临时会议的通知,2021年4月23日,第十届董事会第一次临时会议在公司会议室采取现场方式召开,公司全体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。会议审议通过如下决议:

1.审议通过了关于选举公司董事长的议案。

公司董事会审议通过决议,选举张孝诚先生为公司第十届董事会董事长,任期三年。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了关于公司第十届董事会专门委员会人员组成的议案。

公司第十届董事会各专门委员会人员组成,拟按照如下方案安排:

审计委员会:委员刘云平先生、张孝诚先生、李光金先生,其中刘云平先生为召集人;

提名委员会:委员李光金先生、刘云平先生、张孝诚先生,其中李光金先生为召集人;

薪酬与考核委员会:委员刘云平先生、何帆先生、李光金先生,其中刘云平先生为召集人。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了关于2020年度股东大会的议案。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了关于聘请公司高级管理人员的议案。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了关于聘请公司董事会秘书的议案。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

该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聘请董事会秘书及证券事务代表的公告》。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了关于聘请公司证券事务代表的议案。

该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聘请董事会秘书及证券事务代表的公告》。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

北京中迪投资股份有限公司 董 事 会

2021年4月26日

证券代码:000609 证券简称:中迪投资 公告编号:2021-40

北京中迪投资股份有限公司 关于公司聘请高级管理人员的公告

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。

北京中迪投资股份有限公司(以下简称“中迪投资”)于2021年4月15日召开了2021年第一次临时股东大会,选举产生了公司第十届董事会,2021年4月23日,公司第十届董事会第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》,同意聘请张孝诚先生为公司总经理,聘请解斌先生、何帆先生为公司副总经理,聘请李鹤梅女士为公司财务总监。其中,公司总经理任期三年,副总经理、财务总监任期与公司第十届董事会相同,公司高级管理人员的任期自公司董事会审议通过之日起生效,公司高级管理人员的简历及相关附件。

公司独立董事审阅了相关高级管理人员的简历和相关资料,认为前述人员拥有履行职责所具备的能力和条件,能够胜任公司相应岗位的职责要求,未发现有关《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,同意董事会聘请前述人员为公司高级管理人员。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司 董 事 会

2021年4月26日

附件:公司总经理、副总经理、财务总监简历如下:

1.张孝诚先生,男,1966年出生,学士学位,历任青海湖湖广区律师事务所主任,任甘肃敦煌律师事务所主任,泰和泰律师事务所专职律师,五矿国际信托有限公司西南业务部副总经理,深圳联众智慧城市系统技术研究院有限公司财务总监,现任本公司董事长、总经理,广州毅昌科技股份有限公司独立董事。

张孝诚先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.解斌先生,男,1978年出生,法学硕士学位,曾任中国证券监督管理委员会浙江监管局干部,华福资本投资有限公司经理,上海兴瓴投资管理有限公司执行董事,杭州旗福投资管理有限公司董事长,现任本公司董事、副总经理,杭州云信云计算数据技术有限公司董事。

解斌先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.何帆先生,男,1984年出生,西南财经大学金融学硕士研究生学历,拥有董事会秘书资格证书,曾任华泰联合证券投行部高级经理,华泰证券投行部业务董事,川财证券投行部业务董事,深圳前海中迪不动产资产管理有限公司投资部总经理,现任本公司董事、副总经理,董事会秘书。

何帆先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4.李鹤梅,女,1984年出生,学士学位,曾任天明城市建设开发有限公司财务管理负责人,河南润实实业股份有限公司财务总监,中迪不动产集团有限公司运营管理中心总监,现任本公司财务总监。

李鹤梅女士不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5.审议通过了关于选举公司董事会主席的议案。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

北京中迪投资股份有限公司 董 事 会

2021年4月26日

证券简称:中迪投资 证券代码:000609 公告编号:2021-39

北京中迪投资股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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20日,公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届监事会第一次临时会议的通知,2021年4月23日,公司第十届监事会第一次临时会议在公司会议室采取现场方式召开,公司3名监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。会议审议通过如下决议:

审议通过了关于选举公司董事会主席的议案。

该议案同意3票,反对0票,弃权0票。

北京中迪投资股份有限公司 董 事 会

2021年4月26日