证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2021-037

山东玻纤集团股份有限公司 2021 年半年度业绩预增公告

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。

重要内容提示:

1.经财务部门初步测算,预计山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)2021 年半年度实现营业收入 137,442 万元至 151,910 万元,比上年同期增加 47,602 万元至 62,070 万元,同比增长 52.99%至 69.09%。

2.预计公司 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 31,341 万元至 34,640 万元,比上年同期增加 25,143 万元至 28,442 万元,同比增长 405.66%至 458.88%。

3. 预计公司 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,601 万元至 33,823 万元,比上年同期增加 25,128 万元至 28,350 万元,同比增长 459.13%至 517.99%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)2021 年半年度实现营业收入 137,442 万元至 151,910 万元,比上年同期增加 47,602 万元至 62,070 万元,同比增长 52.99%至 69.09%。

2.预计公司 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 31,341 万元至 34,640 万元,比上年同期增加 25,143 万元至 28,442 万元,同比增长 405.66%至 458.88%。

3. 预计公司 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,601 万元至 33,823 万元,比上年同期增加 25,128 万元至 28,350 万元,同比增长 459.13%至 517.99%。

二、上年同期业绩情况

(一)营业收入 89,840 万元;归属于上市公司股东的净利润 6,198 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,473 万元。

(二)每股收益 0.15 元。

三、本期业绩预增的主要原因

1.随着新冠疫苗的普及,疫情影响不断减弱,玻纤纱市场需求旺盛,玻纤纱销量、价格齐升;

2.公司前期新建的生产线实现稳产,产量增加;

3.公司积极调整产品结构,实施精益化管理,产品质量稳步提升,综合成本不断下降,实现效益增加。

四、风险提示

目前公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临 2021-037
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 2021 年半年度业绩预增公告

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。

重要内容提示:

1、公司 2021 半年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预计增加 53,694,827.53 元到 76,706,896.47 元,同比增加 70%到 100%。

2、公司 2021 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比预计增加 67,565,012.51 元到 84,456,265.64 元,同比增加 120%到 150%。

二、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算:

1、预计 2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加 53,694,827.53 元到 76,706,896.47 元,同比增加 70%到 100%。

2、预计 2021 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加 67,565,012.51 元到 84,456,265.64 元,同比增加 120%到 150%。

3、预计 2021 年半年度实现营业收入与上年同期相比增加 740,556,168.96 元到 888,667,402.75 元,同比增加 100%到 120%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

三、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:76,706,896.47 元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:56,304,177.09 元。

(二)每股收益:0.25 元。

(三)营业收入:740,556,168.96 元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)报告期内,公司持续推动全链路、精准、高效的立体渠道体系建设,加大新品研发、数字化建设、经销商扶持等投放,坚持潮牌升级、产品领先、渠道优化,为经营增长奠定了夯实基础。

(二)上年同期由于新冠肺炎疫情影响,公司及上下游产业链复工复产延迟,生产经营受到较大影响。本期公司业务恢复正常,主营业务有序开展,产品订单较上年同期保持稳定持续增长。

(三)本期合并报表范围较上年同期新增湖北千川门窗有限公司,湖北千川门窗有限公司本期为公司带来正向的业绩贡献。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 6 日

(上接 D3 版)

单位:元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	147,965,976.83	56,555,688.22	83,732,575.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	724,423,711.14	606,749,601.00	9,999,350.71
经营活动现金流入小计	872,389,687.97	663,305,289.22	93,731,926.61
购买商品、接受劳务支付的现金	11,491.66	14,706.66	25,966.90
支付给职工及为职工支付的现金	44,202,924.05	78,290,485.83	93,274,327.36
支付的各项税费	10,252,273.89	10,069,542.80	5,995,175.82
支付其他与经营活动有关的现金	568,042,806.19	255,368,630.85	388,684,828.76
经营活动产生的现金流量净额	249,880,192.18	319,561,923.08	-394,248,372.23
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	76,232,619.67	591,066,711.37	8,117,173.34
取得投资收益收到的现金	135,027,887.67	1,599,246.64	511,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.00		39,425,002.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	182,646,773.61	2,995,141,035.03	207,330,000.00
投资活动现金流入小计	393,908,580.95	3,587,806,993.04	766,672,176.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,084,174.86	7,216,102.39	4,184,325.88
投资支付的现金	45,000,000.00	315,200,000.00	26,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	3,154,028,217.11	3,712,010,580.38	178,165,053.53
投资活动现金流出小计	3,201,112,391.97	4,034,426,682.77	208,849,379.41
投资活动产生的现金流量净额	-2,807,203,811.02	-446,619,689.73	557,822,796.60
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	3,000,000,000.00		
取得借款收到的现金	2,066,000,000.00	2,185,050,000.00	2,197,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,750,000,000.00	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,816,000,000.00	2,385,050,000.00	2,197,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,243,000,000.00	2,257,500,000.00	1,439,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,797,299.30	374,737,657.63	319,146,243.51
支付其他与筹资活动有关的现金	1,861,472,474.16	91,884,845.62	34,941,116.85
筹资活动现金流出小计	4,388,269,773.46	2,724,122,503.25	1,793,087,360.36
筹资活动产生的现金流量净额	2,427,730,226.54	-339,072,503.25	403,912,639.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-129,593,392.30	-466,130,269.90	567,487,064.01
加:期初现金及现金等价物余额	265,369,491.12	731,499,761.02	164,012,697.01
六、期末现金及现金等价物余额	135,776,098.82	265,369,491.12	731,499,761.02

(三)公司最近二年主要财务指标

表 9 公司最近三年主要财务指标

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总额(万元)	4,980,953.74	4,619,272.06	3,186,758.26
负债合计(万元)	4,139,926.32	4,205,669.04	2,725,220.46
所有者权益(万元)	841,027.42	413,603.01	461,537.80
营业收入(万元)	886,442.42	432,769.27	797,490.85
利润总额(万元)	143,168.44	67,417.96	127,643.34
净利润(万元)	106,334.59	46,025.23	90,981.81
扣除非经常性损益后净利润(万元)	46,988.14	3,986.21	28,981.25
归属于母公司所有者的净利润(万元)	49,692.83	7,680.99	35,785.98
经营活动产生的现金流量净额(万元)	986,914.65	-724,180.30	14,651.25
投资活动产生的现金流量净额(万元)	-130,532.85	-215,971.14	-38,239.72
筹资活动产生的现金流量净额(万元)	-576,001.28	838,070.44	225,921.70
流动比率(倍)	2.48	1.79	2.77
速动比率(倍)	0.42	0.17	0.55
资产负债率(%)	83.12	91.05	85.52
每股净资产(元/股)	4.58	3.63	3.46
全部债务(万元)	2,641,070	3,163,617	2,081,060
债务资本比率(%)	75.85	88.44	81.85
毛利率(%)	28.21	31.66	32.47
总资产报酬率(%)	3.32	2.26	4.75
EBITDA(万元)	200,686.78	111,961.73	166,896.61
EBITDA 全部债务比(%)	7.60%	4.00%	8.02%
EBITDA 利息保障倍数(倍)	0.88	0.49	1.09
利息保障倍数(倍)	0.87	0.48	1.08
应收账款周转率(次/年)	38.01	11.38	35.46
存货周转率(次/年)	0.20	0.11	0.26
贷款偿还率(%)	100	100	100
利息偿付率(%)	100	100	100
每股经营活动现金流量净额(元/股)	13.32	-9.78	0.20
每股净现金流量(元/股)	3.79	-1.38	2.73

(四)管理层简明财务分析

公司管理层结合公司最近三年的合并财务报表,对公司资产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析:

1、资产结构分析:

公司最近三年期末资产构成情况如下:

表 10 公司最近三年期末主要资产构成情况

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
货币资金	489,118.50	9.82	208,733.21	4.52	310,803.84	9.75
应收账款	8,544.33	0.17	38,092.52	0.82	37,983.05	1.19
预付款项	13,447.53	0.27	18,195.44	0.39	15,717.67	0.49
其他应收款	27,075.73	0.54	22,653.13	0.49	32,595.12	1.02
其中:应收利息	1,011.58	0.02	839.59	0.02	-	-
存货	3,165,706.43	63.56	3,344,208.83	72.40	2,113,596.59	66.32
一年内到期的非流动资产	29,795.11	0.60	19,917.94	0.43	-	-
其他流动资产	50,946.10	1.02	23,611.70	0.51	124,204.51	3.90
流动资产合计	3,816,691.93	76.63	3,686,506.29	79.81	2,634,900.77	82.68
债权投资	27,656.31	0.56	31,363.86	0.68	0	-
长期股权投资	18,997.08	0.38	21,142.93	0.46	18,915.93	0.59
其他权益工具投资	85,408.03	1.71	53,536.23	1.16	-	-
投资性房地产	18,581.91	0.37	40,438.88	0.88	41,060.72	1.29
固定资产	7,534.34	0.15	7,678.98	0.17	4,658.79	0.15
无形资产	3,795.73	0.08	1,424.96	0.03	1,410.57	0.04
商誉	1,160.37	0.02	1,160.37	0.03	1,160.37	0.04
长期待摊费用	655.89	0.01	429.84	0.01	714.45	0.02
递延所得税资产	123,166.37	2.47	86,544.77	1.87	62,430.83	1.96
其他非流动资产	877,305.79	17.61	689,044.94	14.92	389,197.48	12.21
非流动资产合计	1,164,261.81	23.37	932,765.76	20.19	551,857.49	17.32
资产总计	4,980,953.74	100.00	4,619,272.06	100.00	3,186,758.26	100.00

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日,公司的资产总额分别为 3,186,758.26 万元、4,619,272.06 万元及 4,980,953.74 万元。2018 年和 2019 年资产总额增幅主要系存货增加所致,存货主要包括北京地区轨道物业项目、檀香府、璟悦府、锦悦府及无锡公园悦府项目;2020 年末,公司资产总额较期初增加 361,681.68 万元,增幅 7.83%,资产总额中增幅较大的系货币资金,增幅主要系 2020 年下半年各项目销售较好预收房款增加所致。公司主营业务为房地产开发与经营,存货占比较大,流动资产占总资产比重较高。

2、负债结构分析

公司最近三年期末负债构成情况如下:

表 11 公司最近三年期末主要负债构成情况

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
短期借款	7,511.78	0.18	24,500.00	0.58	19,800.00	0.73
应付账款	378,436.08	9.14	317,022.49	7.54	189,862.22	6.97
预收款项	482.21	0.01	371,355.72	8.83	195,999.72	7.19
合同负债	695,493.61	16.80	-	-	-	-
应付职工薪酬	6,810.72	0.16	3,976.70	0.09	8,083.87	0.30
应交税费	173,525.08	4.19	107,605.41	2.56	131,218.60	4.81
其他应付款	96,367.49	2.33	186,884.49	4.44	85,594.90	3.14
其中:应付利息	-	-	14,766.26	0.35	14,666.69	0.54
应付股利	40,803.89	0.99	140,762.98	3.35	40,263.98	1.48
一年内到期的非流动负债	121,813.93	2.94	1,047,211.06	24.90	321,523.80	11.80
其他流动负债	61,345.17	1.48	163.19	0.00	315.43	0.01
流动负债合计	1,541,786.07	37.24	2,058,719.05	48.95	952,398.53	34.95
长期借款	2,099,462.35	50.71	1,676,127.65	39.85	1,540,021.53	56.51
应付债券	398,578.77	9.63	398,673.84	9.48	199,171.42	7.31
长期应付款	13,703.42	0.33	17,104.94	0.41	542.90	0.02
预计负债	3,978.00	0.10	3,978.00	0.09	3,978.00	0.15
递延收益	7,550.09	0.18	4,913.39	0.12	2,903.34	0.11
递延所得税负债	68,408.50	1.65	42,314.93	1.01	23,726.49	0.87
其他非流动负债	6,459.12	0.16	3,837.25	0.09	2,478.24	0.09
非流动负债合计	2,598,140.25	62.76	2,146,949.99	51.05	1,772,821.93	65.05
负债合计	4,139,926.32	100.00	4,205,669.04	100.00	2,725,220.46	100.00

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日,公司的负债总额分别为 2,725,220.46 万元、4,205,669.04 万元及 4,139,926.32 万元。非流动负债是公司的主要债务,公司非流动负债占总负债比例分别为 65.05%、51.05%及 62.76%。从债务结构来看,负债主要为金融机构借款和合同负债(预收房款)。2020 年,因销售回款较好,合同负债增加,并将回款偿还债务从而金融机构借款下降。

3、现金流量分析

公司最近三年的现金流量情况如下:

表 12 公司最近三年的现金流量情况

单位:万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量:			
经营活动现金流入小计	1,363,417.86	653,218.69	588,124.91
经营活动现金流出小计	376,503.21	1,377,398.99	573,473.66
经营活动产生的现金流量净额	986,914.65	-724,180.30	14,651.25
二、投资活动产生的现金流量:	-	-	-
投资活动现金流入小计	29,342.62	184,034.58	50,490.37
投资活动现金流出小计	159,875.46	400,005.72	88,730.09
投资活动产生的现金流量净额	-130,532.85	-215,971.14	-38,239.72
三、筹资活动产生的现金流量:	-	-	-
筹资活动现金流入小计	970,479.72	1,520,569.65	1,197,407.29
筹资活动现金流出小计	1,546,481.01	682,499.21	971,485.59
筹资活动产生的现金流量净额	-576,001.28	838,070.44	225,921.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4.77	10.36	10.72
五、现金及现金等价物净增加额	280,385.28	-102,070.63	202,343.95
加:期初现金及现金等价物余额	208,733.21	310,803.84	108,459.90
六、期末现金及现金等价物余额	489,118.50	208,733.21	310,803.84

2018-2020 年度,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 14,651.25 万元、-724,180.30 万元及 986,914.65 万元。2020 年公司经营活动产生的现金流量净额由负转正,主要系 2020 年度臻御府、无锡公园悦府、锦悦府等项目达到可预售条件,销售款较上年同期大幅增加。

2018-2020 年度,发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-38,239.72 万元、-215,971.14 万元及-130,532.85 万元。2018 年净流出主要系公司购买理财产品;2019 年投资活动净流出主要系投资无锡轨道物业项目支付土地款;2020 年投资活动净流出主要系公司投资无锡轨道物业项目支付地价款等所致

2018-2020 年度,发行人筹资活动产生的现金流量净额 225,921.70、838,070.44 万元及-576,001.28 万元。2020 年发行人筹资活动净流出,主要系公司经营活动现金净流入后偿还各类借款等所致,进一步优化财务结构。

4、偿债能力分析

公司最近三年主要偿债能力指标见下表:

表 13 公司最近三年主要偿债能力指标

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产负债率(%)	83.12	91.05	85.52
流动比率(倍)	2.48	1.79	2.77
速动比率(倍)	0.42	0.17	0.55
EBITDA 利息保障倍数(倍)	0.88	0.49	1.09
贷款偿还率(%)	100	100	100
利息偿付率(%)	100	100	100

(1)公司长期偿债能力

截至 2018 年末、2019 年末及 2020 年末,公司资产负债率分别为 85.52%、91.05%及 83.12%。发行人的资产负债率偏高,但 2020 年较 2019 年有所下降,主要系增加权益工具永续信托贷款融资 30 亿元,同时有息负债有所减少。从总体上看,公司长期偿债能力符合行业特征,随着公司业务发展和规模的扩大,整体盈利能力不断提升,从而本次债券的偿债保障能力也将提高。

(2)公司短期偿债能力

截至 2018 年末、2019 年末及 2020 年末, 公司的流动比率分别为 2.77、1.79 及 2.48, 均显著大于 1。速动比率分别为 0.55、0.17 及 0.42,公司速动比率较小的原因在于存货规模较大,符合公司行业特点。截至 2018 年末、2019 年末及 2020 年末, 公司 EBITDA 利息保障倍数分别为 1.09、0.49 及 0.88,2020 年随着公司房地产业务规模不断扩张,公司项目销售情况良好,同时综合融资成本有所降低,EBITDA 利息保障倍数呈增长趋势,总体来看公司 EBITDA 利息保障倍数符合行业特征。

报告期内公司流动比率保持较好水平,速动比率较小,但流动负债中存在大额的预收账款(合同负债),公司整体短期偿债压力符合行业特点。

5、盈利能力分析

表 14 公司最近三年盈利能力指标情况

单位:万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	886,442.42	432,769.27	797,490.85
营业成本	636,344.18	295,753.83	538,524.11
营业利润	143,664.90	67,634.62	127,533.46
利润总额	143,168.44	67,417.96	127,643.34
净利润	106,334.59	46,025.23	90,981.81
总资产报酬率	3.32	2.26	4.75
加权平均净资产收益率	13.72	2.89	14.72
毛利率	28.21	31.66	32.47

从盈利能力上看,公司经营状况良好,具有较强的盈利能力。2018-2020 年度,公司分别实现营业收入 797,490.85 万元、432,769.27 万元和 886,442.42 万元。公司收入 2019 年较 2018 年同比下降 45.73%,主要系房地产项目满足销售结转的竣工面积较上年同期减少导致;2020 年度较 2019 年度同比增长 104.83%,主要系公司房地产项目满足交付条件销售结转收入较上年同期大幅增加,北京公园悦府、璟悦府、琨御府项目顺利交付。2018 年-2020 年度,公司净利润分别为 90,981.81 万元、46,025.23 万元和 106,334.59 万元,2019 年净利润下滑主要系当年房产交付减少。2018 年-2020 年度,毛利率分别为 32.47%、31.66%和 28.21%,总体保持平稳。2018 年-2020 年度,公司加权平均净资产收益率分别为 13.72%、2.89%及 14.72%,2019 年下滑主要系为保证财务数据的可比性,不高估本期加权平均净资产收益率,其计算所使用的上年末归属于上市公司股东的净资产为经执行新金融工具准则调整年初数之后的 2019 年 1 月 1 日余额,而非 2018 年 12 月 31 日余额;2020 年加权平均净资产收益率增幅较大,主要系当年归属于母公司普通股的净利润增加导致。报告期公司各项盈利指标符合行业特征,2020 年盈利能力有所提升。

6、盈利能力的可持续性

公司目前项目储备量可以满足未来发展需要。截至 2020 年 12 月 31 日,公司施工(在建)面积 180.69 万平方米,公司在建项目共计 9 个,2021 年公司预计新开工面积 8.92 万平方米。这些项目将在未来陆续达到可销售状态以及可交付状态,合理的项目储备保证了公司未来的持续发展。

7、未来业务发展规划

在后续业务规划方面,公司将继续坚持"植根北京,茂盛全国"战略,深耕北京市场,拓展京外项目;公司将持续聚焦 TOD 轨道物业开发领域,进一步加强轨道物业开发的经验与技术积累,打造轨道物业开发核心竞争力,不断丰富"TOD 轨道物业专家"的内涵;公司将坚持践行"TOD 智慧生态圈"理念,深入研究客户需求,运用科技和智慧手段打磨升级自身产品,不断反思复盘,提升自身设计、开发和运营能力;公司将继续完善内部管理,稳定业绩,实现对股东持续回报。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次债券发行规模不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元),募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途以及比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司债务结构,在上述范围内确定。

本次债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构,拓宽公司融资渠道,促进公司稳步健康发展。

五、其他重要事项

1、最近一期末对外担保情况:截至 2020 年 12 月 31 日,公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)如下表:

表 15 截至 2020 年 12 月 31 日公司对外担保(不包括对控股子公司的担保)情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
本公司	上海礼仕酒店有限公司	128,000.00	2017 年 1 月 23 日	2027 年 1 月 22 日	连带责任保证
本公司	上海礼仕酒店有限公司	10,000.00	2018 年 6 月 8 日	2021 年 7 月 10 日	连带责任保证
合计		138,000.00	-	-	-

2、截至 2020 年 12 月 31 日,公司及全资、控股子公司没有尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

3、经公司自查,截至 2020 年 12 月 31 日,公司及下属公司的房地产开发项目不存在土地闲置和炒地、捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为,公司及下属公司不存在因上述土地闲置和炒地,捂盘惜售、哄抬房价的违法法规行为被行政处罚或正在被(立案)调查的情况。

六、所需审批程序

本次公开发行公司债券方案已经 2021 年 7 月 6 日公司十一届四次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议并报中国证券监督管理委员会及相关部门核准。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临 2021-036

京投发展股份有限公司 关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的公告

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。

为进一步拓宽京投发展股份有限公司(以下简称"公司")融资渠道,改善公司债务结构,补充公司经营所需营运资金,根据《公司法》、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具(以下简称"在本规模项下的非金融企业债务融资工具"),发行方案具体条款如下:

一、在本规模项下的非金融企业债务融资工具的发行方案

1、发行品种

在本规模项下的注册发行的非金融企业债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持票据及定向工具等品种。具体发行品种将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司情况及全国银行间债券市场的市场情况确定。

2、发行规模

在本规模项下的非金融企业债务融资工具总发行规模为不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准。

3、发行对象

在本规模项下的非金融企业债务融资工具的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

4、发行期限

在本规模项下的超短期融资券期限为不超过 270 天(含 270 天),在本规模项下的短期融资券期限为不超过 1 年(含 1 年),在本规模项下的中期票据期限为不超过 5 年(含 5 年),在本规模项下的资产支持票据期限根据基础资产情况而定,在本规模项下的定向工具期限为不超过 5 年(含 5 年)。具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定。

5、发行批次

在本规模项下的非金融企业债务融资工具将根据监管政策和市场情况选择合适的品种,一次或多次申请注册,并在获准注册的有效期内一次性或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

6、发行利率

在本规模项下的非金融企业债务融资工具利率将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国家有关规定与主承销商根据各期发行时全国银行间债券市场的市场情况确定。

7、募集资金用途

在本规模项下的非金融企业债务融资工具募集资金拟用于偿还公司债务、补充运营资金及项目建设等符合国家法律法规及相关政策允许的企业生产经营等用途中的一种或几种。募集资金的具体用途以及比例将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国家有关规定及公司具体情况确定。

8、承销方式

聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销,在全国银行间债券市场公开发行,主承销商组织承销团余额包销。

9、发行债项担保

在本规模项下的非金融企业债务融资工具发行拟采用由北京市基础设施投资有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

10、决议的有效期

在本规模项下的非金融企业债务融资工具事宜尚需经公司股东大会审议通过,相关决议自股东大会审议通过之日起至在本规模项下的非金融企业债务融资工具注册发行及存续有效期内持续有效。

二、在本规模项下的非金融企业债务融资工具的授权事宜

为有效协调在本规模项下的非金融企业债务融资工具的注册发行过程中的具体事宜,公司董事会拟提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司董事长,根据有关法律、法规以及《京投发展股份有限公司章程》的有关规定,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权决定并处理与在本规模项下的非金融企业债务融资工具注册发行的全部事项,包括但不限于:

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定、政策、审核意见及公司股东大会决议,制定、实施和修改在本规模项下的非金融企业债务融资工具注册发行的具体方案,确定在本规模项下的非金融企业债务融资工具注册发行的包括但不限于发行品种、发行规模、发行期限、发行期数、发行利率、承销方式、发行时机及募集资金使用等与发行条款及发行方案相关的一切事宜;

2、决定并聘请与在本规模项下的非金融企业债务融资工具发行相关的中介机构,包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所、信用评级机构及其他中介机构,并签署有关协议;

3、在上述投权范围内,修订、签署和申报与在本规模项下的非金融企业债务融资工具发行有关的一切协议、法律文件及申请材料,办理非金融企业债务融资工具的相关申报、注册手续及信息披露、还本付息等事宜;

4、如发行非金融企业债务融资工具的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对在本规模项下的非金融企业债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理与在本规模项下的非金融企业债务融资工具有关的其它事项;

6、公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为在本规模项下的非金融企业债务融资工具的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与在本规模项下的非金融企业债务融资工具有关的事务;

7、上述授权自经股东大会审议通过之日起至在本规模项下的非金融企业债务融资工具注册发行及存续有效期内持续有效。

三、在本规模项下的非金融企业债务融资工具的审批程序

本规模项下的非金融企业债务融资工具事宜已经 2021 年 7 月 6 日公司十一届四次董事会审议通过,尚需提请公司股东大会审议批准,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在注册有效期内实施。

公司申请注册发行非金融企业债务融资工具事宜能否获得批准具有不确定性,公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次非金融企业债务融资工具的注册发行等相关情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临 2021-037

京投发展股份有限公司关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 交易内容:公司拟就公开发行不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)公司债券、发行不超过 5 亿元非金融企业债务融资工具(含 5 亿元)及开展不超过 30 亿元(含 30 亿元)永续信融资三项事宜,合计金额不超过人民币 50 亿元向北京市基础设施投资有限公司(以下简称"京投公司")提出申请,由其为上述三项融资提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,担保年费率为未偿还公开发行公司债券票面金额、未偿还非金融企业债务融资工具票面金额及未清偿的永续债金额的 1%,担保费每年不超过人民币 5,000 万元,按年支付。同时,公司向京投公司提供反担保,担保方式为连带责任保证担保、参控股公司股权质押等。

● 截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。

● 关联关系:截至 2021 年 3 月 31 日,京投公司持有我公司 38.00%的股权,为公司第一大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

● 累计关联交易金额::2020 年 7 月-2021 年 6 月末,京投公司向公司提供借款 155,060.00 万元,截至 2021 年 6 月 30 日,京投公司向公司及控股子公司(含孙子公司)提供委托贷款余额 1,615,450.00 万元。

京投公司为我公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)("19 京发 G1")提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,担保金额人民币 10 亿元,担保期限为 2019 年 3 月至 2024 年 3 月。公司向京投公司提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保,反担保金额为人民币 10 亿元。

京投公司为我公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)("19 京发 G2")提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,担保金额人民币 5 亿元,担保期限为 2019 年 7 月至 2024 年 7 月。公司向京投公司提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保,反担保金额为人民币 5 亿元。

京投公司为我公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)("20 京发 01")提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,担保金额人民币 20 亿元,担保期限为 2020 年 9 月至 2023 年 9 月。公司向京投公司提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保,反担保金额为人民币 20