

## 北京首创股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预案公告

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2020-044

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。

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)“发行人”第七届董事会2020年度第四次临时会议审议通过《关于公开发行可续期公司债券预案的议案》、《关于公开发行可续期公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》。

本次公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。现将本次公开发行可续期公司债券的具体方案和相关事宜说明如下:

一、关于符合公开发行可续期公司债券条件的说明  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会认为公司符合现行可续期公司债券政策和可续期公司债券发行条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行可续期公司债券的条件。

二、发行可续期公司债券的具体方案  
为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，公司拟面向专业投资者公开发行可续期公司债券，具体方案如下:

1. 发行对象  
本次公开发行可续期公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格机构投资者，具体配售对象(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会(或董事会授权人士)根据市场状况以及发行具体情况确定。

2. 品种及期限  
本次公开发行可续期公司债券期限不超过5年，在约定的基础期限末及每个续期的期限末，发行人有权选择权，每次续期的期限不超过基础期限。如发行人行使续期选择权则续期期限延长1个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。本次公开发行的可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会(或董事会授权人士)根据相关规定、市场情况和发行时点资金需求情况予以确定。

3. 利率及兑付方式  
本次公开发行可续期公司债券采用固定利率计息方式，单利按年计息，不计复利。如有违约，则每笔违约利息在违约期间按当期票面利率累计计息。基础期限的票面利率由公司(或董事会授权人士)根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司(或董事会授权人士)根据相关规定确定。

4. 募集资金用途  
本次公开发行可续期公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金及置换存量有息债务。具体募集资金用途提请股东大会(或董事会授权人士)根据资金需求情况确定。

5. 偿债保障措施  
本次公开发行可续期公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的可续期公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次公开发行可续期公司债券于其他交易所上市交易。

6. 募集资金使用管理  
公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》及《北京首创股份有限公司章程》的有关规定，对募集资金使用情况进行严格管理，并接受各方监督。

7. 募集资金使用监督  
公司将聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计，并出具审计报告。

8. 募集资金使用信息披露  
公司将按照《公司债券发行与交易管理办法》及《北京首创股份有限公司章程》的有关规定，及时、准确、完整地披露募集资金使用情况。

9. 募集资金使用风险控制  
公司将建立健全募集资金使用风险控制机制，确保募集资金安全使用。

10. 募集资金使用责任追究  
公司将建立健全募集资金使用责任追究机制，对违规使用募集资金的行为进行严肃处理。

11. 募集资金使用风险防范  
公司将建立健全募集资金使用风险防范机制，降低募集资金使用风险。

12. 募集资金使用合规性  
公司将确保募集资金使用符合相关法律法规的要求。

13. 募集资金使用透明度  
公司将提高募集资金使用透明度，接受各方监督。

14. 募集资金使用效益  
公司将确保募集资金使用产生良好的经济效益。

15. 募集资金使用可持续性  
公司将确保募集资金使用具有可持续性。

16. 募集资金使用合规性  
公司将确保募集资金使用符合相关法律法规的要求。

17. 募集资金使用透明度  
公司将提高募集资金使用透明度，接受各方监督。

18. 募集资金使用效益  
公司将确保募集资金使用产生良好的经济效益。

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:				
货币资金	104,626.81	46,084.72	146,269.25	114,941.63
交易性金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	7,780.00			
应收账款	56.78	56.78	28.94	38.46
预付款项	137.4	141.35	96.64	776.35
其他应收款	1,067,941.53	1,041,900.83	952,234.75	572,920.53
其中:应收利息				
应收股利	53,061.76	66,731.00	31,288.12	22,016.83
存货	124.47	123.59	127.15	171.67
合同资产				
持有待售资产	12,750.00	12,750.00	12,750.00	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	69,312.33	69,174.50	54,838.60	235,358.85
流动资产合计	1,262,723.33	1,170,213.76	1,166,345.32	924,207.49
非流动资产:				
可供出售金融资产				
其他债权投资			2,611.13	6,873.63
其他权益工具投资				
持有至到期投资				
长期股权投资	873	944.86	873	
长期债权投资	2,275,270.01	2,126,234.72	1,833,560.14	1,512,099.89
其他权益工具投资	2,683.21	2,683.21		
其他非流动金融资产				
固定资产	73,648.14	73,648.14	73,604.25	16,739.11
在建工程	7,986.93	8,122.44	7,079.91	16,739.11
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	62,971.70	63,893.42	68,325.90	74,001.07
开发支出	328.87			
商誉				
长期待摊费用	4,053.43	4,548.72	503.7	600
递延所得税资产	1,169.99	1,169.99	1,169.99	1,169.99
其他非流动资产	77,578.78	70,357.86	44,941.91	68,801.74
非流动资产合计	2,507,014.07	2,351,603.35	2,032,749.40	1,682,019.20
资产总计	3,769,737.39	3,521,817.11	3,199,094.72	2,606,226.69
流动负债:				
短期借款	260,000.00	30,045.43	170,000.00	475,000.00
交易性金融负债				
其他金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	2,434.94	3,046.45	2,788.96	3,643.02
应付账款	5,606.05	5,606.05	5,545.45	1,431.55
合同负债	1,367.95			
应付工资	115.63	5,207.09	4,339.56	4,048.57
应交税费	122.9	158.33	171.59	1,145.27
其他应付款	546,763.15	568,288.31	578,296.16	477,942.00
其中:应付利息				
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	49,219.65	95,186.12	12,950.00	69,481.00
其他流动负债	49,871.86	50,679.32	100,000.00	50,000.00
非流动负债合计	999,896.09	758,217.10	874,101.71	1,082,692.40
流动负债合计	1,262,723.33	1,170,213.76	1,166,345.32	924,207.49
非流动负债:				
长期借款	131,819.00	137,076.00	141,750.00	153,250.00
应付债券	600,000.00	500,000.00	380,000.00	100,000.00
其中:优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款	472.77	530.03	45,589.04	48,055.93
预计负债	9,776.22	9,672.89	12,294.10	14,179.97
递延收益	167.6	167.6	167.6	167.6
递延所得税负债	16,956.60	16,956.60	16,900.49	16,900.49
其他非流动负债				
非流动负债合计	759,192.19	646,235.52	596,533.62	315,485.90
负债合计	1,669,088.28	1,422,452.28	1,470,633.33	1,398,178.30
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	568,544.82	568,544.82	568,544.82	482,061.41
其他权益工具	1,000,000.00	1,000,000.00	640,000.00	440,000.00
资本公积	283,252.46	283,252.46	282,987.48	100,117.60
减:库存股				
其他综合收益	53,698.80	54,992.89	52,888.43	5,838.57
专项储备				
盈余公积	104,285.57	104,285.57	95,817.38	89,241.31
未分配利润	90,873.47	88,306.75	88,521.27	90,789.49
所有者权益合计	2,106,653.12	2,099,364.83	1,728,459.39	1,208,048.39
负债和所有者权益总计	3,769,737.39	3,521,817.11	3,199,094.72	2,606,226.69

项目	2020年一季度	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	292,647.94	1,490,727.36	1,245,536.30	928,502.08
其中:营业收入	292,647.94	1,490,727.36	1,245,536.30	928,502.08
利息收入				
其他收入				
二、营业总成本	276,720.76	1,366,698.74	1,148,018.39	875,129.79
其中:营业成本	200,177.78	1,049,174.82	861,945.32	636,999.19
营业税金及附加				
销售费用	5,595.29	28,197.68	14,349.99	12,645.73
管理费用	574.07	2,627.51	1,739.85	6,021.14
财务费用	38,125.48	156,266.19	144,651.76	126,652.97
研发费用	651.32	4,849.52	2,832.56	1,646.16
资产减值损失	31,596.62	125,822.99	122,498.71	91,165.58
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	1,298.58	19,965.18	21,576.49	19,961.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,434.18	16,544.02	13,010.93	13,500.88
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-381	-4,718.48		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	16.29	346.75	269.14	3,061.18
营业外收入	20,440.49	158,717.77	133,541.36	100,933.01
营业外支出	218.57	5,106.32	1,943.27	1,578.09
三、营业利润总额	10,325.66	3,969.71	7,818.31	5,322.90
四、利润总额	19,623.80	159,854.38	127,876.31	97,188.20
五、净利润	8,798.25	50,703.23	46,314.53	26,973.53
六、每股收益				
基本每股收益	0.02	0.17	0.14	0.13
稀释每股收益	0.02	0.17	0.14	0.13

项目	2020年一季度	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	423,455.72	1,329,855.55	996,798.28	822,911.72
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	17,123.30	63,272.18	107,033.14	87,013.84
经营活动现金流入小计	442,748.82	1,410,425.41	1,114,488.11	922,607.57
购买商品、接受劳务支付的现金	246,470.78	593,668.15	395,645.54	316,271.04
支付给职工及为职工支付的现金				
支付的各项税费	2,169.80	17,297.67	14,616.69	12,142.01
支付其他与经营活动有关的现金	17,123.30	63,272.18	107,033.14	87,013.84
经营活动现金流出小计	265,763.88	674,244.00	517,305.36	415,427.00
经营活动产生的现金流量净额	176,984.94	736,181.41	597,182.75	507,180.57
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	3,172.40	80,363.73	55,578.50	129,235.62
取得投资收益收到的现金	2,216.49	13,240.96	11,257.85	16,194.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182.48	6,536.45	9,531.58	26,804.94
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	4,915.82	17,932.84	22,526.15	10,324.11
投资活动现金流入小计	10,487.20	118,073.97	99,894.08	182,558.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,197.54	1,167,363.98	925,521.15	744,982.68
投资支付的现金	63,183.67	80,080.40	70,447.46	65,372.96
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				
投资活动现金流出小计	392,381.21	1,247,444.38	1,000,000.00	810,355.64
投资活动产生的现金流量净额	-381,894.01	-1,129,370.41	-901,105.92	-627,796.67
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	6,507.36	557,606.03	561,759.72	322,001.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	6,274.74	1,541,714.38	1,670,204.22	1,247,943.31
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	371.88	5,250.00	685,198.56	150,000.00
筹资活动现金流入小计	13,154.00	1,604,570.41	1,747,162.50	1,520,000.00
偿还债务支付的现金	1,729.40	1,729.40	1,729.40	1,729.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,229.39	239,192.66	186,460.78	149,795.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	31.36	7,018.51	8,903.15	9,268.16
筹资活动现金流出小计	50,030.15	1,976,120.65	1,926,550.93	1,898,889.35
筹资活动产生的现金流量净额	-36,876.15	-371,550.24	-179,388.43	-378,889.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	404.16	872.62	-203.57	-9,886.21
五、现金及现金等价物净增加额	121,611.71	-238,433.67	211,048.80	115,854.96
六、期初现金及现金等价物余额	357,325.74	595,759.41	384,710.62	268,855.65
七、期末现金及现金等价物余额	478,937.45	357,325.74	595,759.41	384,710.62

项目	2020年一季度	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	292,647.94	1,490,727.36	1,245,536.30	928,502.08
其中:营业收入	292,647.94	1,490,727.36	1,245,536.30	928,502.08
利息收入				
其他收入				
二、营业总成本	276,720.76	1,366,698.74	1,148,018.39	875,129.79
其中:营业成本	200,177.78	1,049,174.82	861,945.32	636,999.19
营业税金及附加				
销售费用	5,595.29	28,197.68	14,349.99	12,645.73
管理费用	574.07	2,627.51	1,739.85	6,021.14
财务费用	38,125.48	156,266.19	144,651.76	126,652.97
研发费用	651.32	4,849.52	2,832.56	1,646.16
资产减值损失	31,596.62	125,822.99	122,498.71	91,165.58
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	1,298.58	19,965.18	21,576.49	19,961.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,434.18	16,544.02	13,010.93	13,500.88
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-381	-4,718.48		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	16.29	346.75	269.14	3,061.18
营业外收入	20,440.49	158,717.77	133,541.36	100,933.01
营业外支出	218.57	5,106.32	1,943.27	1,578.09
三、营业利润总额	10,325.66	3,969.71	7,818.31	5,322.90
四、利润总额	19,623.80	159,854.38	127,876.31	97,188.20
五、净利润	8,798.25	50,703.23	46,314.53	26,973.53
六、每股收益				
基本每股收益	0.02	0.17	0.14	0.13
稀释每股收益	0.02	0.17	0.14	0.13

项目	2020年一季度	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	423,455.72	1,329,855.55	996,798.28	822,911.72
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	17,123.30	63,272.18	107,033.14</	