证券代码：600008　　证券简称：首创环保　　公告编号：2024-016

北京首创生态环保集团股份有限公司关于公开发行公司债券预案公告

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法律责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）第九届董事会2024年度第一次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公司公开发行公司债券的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。

本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：

一、关于公司符合发行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》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，结合公司实际经营情况，董事会认为公司符合现行公司债券政策和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公司债券的条件。

二、发行公司债券的具体方案

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，具体方案如下：

1.发行规模

本次公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的规模不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模由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发行时市场情况，在上述范围内确定。

2.票面金额和发行价格

本次公开发行的公司债券每张面值100元，按面值平价发行。

3. 发行对象及向公司股东配售安排

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者；具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据市场状况以及发行具体事宜确定。

4. 品种及债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据相关规定及市场情况确定。

5. 债券利率及付息方式

本次公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

6. 发行方式

本次公司债券采用公开发行方式，经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。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。

7. 担保事项

本次发行公司债券无担保。

8. 募集资金用途

本次债券发行的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负债。具体募集资金用途拟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确定。

9. 上市安排

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

10. 公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。

11. 主承销商

本次公司公开发行公司债券由主承销商组织的承销团承销。

12. 承销方式

本次公司债券的承销方式为余额包销。

13. 决议有效期

本次公司公开发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会同意注册本次公司债券之日起24个月届满为止。

本次公司公开发行公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

三、简要财务会计信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度、2022年度财务报表进行了审计，并分别出具了致同审字（2022）第110A007871号和致同审字（2023）第110A008075号标准无保留意见的审计报告；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，出具了大华审字[2024]0011020399号标准无保留意见的审计报告。

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
流动资产：			
货币资金	533,630.06	607,993.31	823,655.97
衍生金融资产			
应收票据	16,110.25	18,265.77	19,732.05
应收账款	1,204,472.91	1,016,010.03	590,389.55
预付款项	29,190.59	21,043.14	28,616.11
其他应收款	131,013.21	120,713.07	81,629.60
其中：应收利息			
应收股利	4,962.46	990.00	4,362.62
存货	128,017.54	135,107.27	122,030.78
合同资产	441,956.62	389,893.98	245,301.31
持有待售资产			106,863.92
一年内到期的非流动资产	39,378.59	37,275.20	13,636.79
其他流动资产	87,234.15	77,919.63	112,383.07
流动资产合计	2,611,003.91	2,424,221.38	2,144,239.14
非流动资产：			
可供出售金融资产			
长期应收款	203,701.29	216,577.99	157,840.02
长期股权投资	172,798.82	173,474.98	186,228.96
其他权益工具投资	3,941.47	3,453.17	5,412.66
投资性房地产	52,144.45	54,682.97	65,445.55
固定资产	639,229.57	617,142.13	740,652.51
在建工程	181,226.75	104,519.91	145,971.45
使用权资产	32,467.89	27,672.32	158,651.25
无形资产	4,922,284.83	4,876,715.92	4,896,976.87
开发支出	335.06	260.01	1,234.04
商誉	104,604.72	104,604.72	272,785.24
长期待摊费用	13,081.54	10,520.29	8,079.96
递延所得税资产	32,625.66	24,509.18	22,693.55
其他非流动资产	1,966,477.77	1,849,969.04	1,916,894.03
非流动资产合计	8,324,919.81	8,064,102.61	8,578,866.09
资产总计	10,935,923.72	10,488,323.99	10,723,105.23
流动负债：			
短期借款	497,189.31	72,003.07	338,715.12
应付票据	2.43	-	665.00
应付账款	1,220,845.65	1,252,216.95	1,173,668.06
预收款项			
合同负债	208,440.26	189,252.99	214,145.02
应付职工薪酬	48,823.95	46,119.14	50,599.19
应交税费	50,045.49	71,623.81	72,621.61
其他应付款	221,889.25	234,412.46	285,631.61
其中：应付利息			
应付股利	9,121.07	5,277.00	2,598.83
持有待售负债			65,777.18
一年内到期的非流动负债	348,480.87	664,566.18	755,500.74
其他流动负债	272,816.93	363,797.32	44,545.50
流动负债合计	2,868,534.16	2,893,991.93	3,001,869.01
非流动负债：			
长期借款	3,117,061.38	3,053,769.42	2,813,698.41
应付债券	800,000.00	380,000.00	599,651.41
租赁负债	21,119.05	16,582.40	145,291.28
长期应付款	137,447.89	160,387.23	174,585.81
长期应付职工薪酬	13.90	25.89	41.65
预计负债	8,380.24	6,636.70	34,144.58
递延收益	76,726.65	64,635.86	65,087.13
递延所得税负债	64,023.61	58,961.04	66,107.41
其他非流动负债	5,127.74	3,459.00	
非流动负债合计	4,229,900.45	3,744,457.56	3,898,607.68
负债合计	7,098,434.60	6,638,449.50	6,900,476.70
所有者权益：			
实收资本（或股本）	734,059.07	734,059.07	734,059.07
其他权益工具	1,000,000.00	860,000.00	1,000,000.00
其中：优先股			
永续债	1,000,000.00	860,000.00	1,000,000.00
资本公积	362,577.80	362,747.71	447,780.59
减：库存股			
其他综合收益	47,695.39	45,815.51	27,852.23
专项储备	473.97		
盈余公积	165,998.03	154,711.85	137,082.35
未分配利润	2,910,176.32	2,732,248.07	2,739,741.45
少数股东权益	927,312.80	1,117,626.43	1,082,887.08
所有者权益合计	3,837,489.12	3,849,874.50	3,822,628.53
负债和所有者权益总计	10,935,923.72	10,488,323.99	10,723,105.23

2、合并利润表

单位：万元

项目	2023年	2022年	2021年
一、营业收入	2,131,856.82	2,215,732.53	2,223,259.30
其中：营业收入	2,131,856.82	2,215,732.53	2,223,259.30
二、营业总成本	1,838,727.03	1,962,257.59	1,967,665.59
其中：营业成本	1,445,412.37	1,489,094.19	1,538,119.69
税金及附加	26,628.42	34,246.98	28,098.41
销售费用	6,323.90	4,513.18	3,049.09
管理费用	176,753.57	199,902.50	203,255.83
研发费用	16,674.64	24,006.37	14,010.97
财务费用	166,934.13	210,494.38	181,131.60
其中：利息费用	169,061.48	193,599.89	160,905.98
利息收入	4,838.43	10,780.34	4,968.25
加：其他收益	20,629.38	14,366.84	15,839.30
投资收益（损失以“-”号填列）	3,528.34	293,101.85	86,806.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,500.14	10,022.74	69,231.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,538.52	240.64	-6,104.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,796.50	-49,219.74	-9,934.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,005.03	-20,648.39	-12,844.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	614.18	1,890.84	2,259.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	267,561.64	493,206.99	331,615.84
加：营业外收入	1,509.97	2,391.60	2,790.49
减：营业外支出	2,181.63	4,721.19	8,995.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,889.98	490,877.40	325,411.33
减：所得税费用	58,240.76	53,421.76	65,211.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,649.22	437,455.63	260,199.52
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	208,649.22	437,455.63	260,199.52
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	160,615.43	315,377.44	228,746.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	48,033.79	122,078.19	31,452.57
六、其他综合收益的税后净额	4,447.27	11,077.82	-9,069.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,879.87	17,963.28	-5,704.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,000.21	-387.13	-6,069.22
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,880.09	18,350.41	365.02
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,567.39	-6,885.46	-3,364.89
七、综合收益总额	213,096.49	448,533.45	251,130.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,495.31	333,340.72	223,042.74
归属于少数股东的综合收益总额	50,601.18	115,192.73	28,087.69
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	0.2188	0.4296	0.3116
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2188	0.4296	0.3116

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2023年	2022年	2021年
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	55,832.54	50,327.91	48,266.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	2,177.15	2,053.68	3,398.46
经营活动现金流入小计	58,009.70	52,381.60	51,665.27
购买商品、接受劳务支付的现金	57,838.96	27,134.10	13,086.59
支付给职工以及为职工支付的现金	34,793.78	43,613.26	36,427.44
支付的各项税费	7,267.35	4,111.92	3,997.96
支付其他与经营活动有关的现金	8,806.64	7,693.16	6,914.57
经营活动现金流出小计	108,706.73	82,552.44	60,426.56
经营活动产生的现金流量净额	-50,697.04	-30,170.85	-8,761.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	47,535.42	20,017.16	301,599.28
取得投资收益收到的现金	125,340.19	88,913.21	174,168.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13.21	0.98	1.62
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	227,475.13	406,193.36	534,739.43
投资活动现金流入小计	400,363.95	515,124.72	1,010,508.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,196.56	6,477.16	7,416.62
投资支付的现金	178,965.43	205,945.10	637,845.39
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	478,672.71	541,365.46	234,167.75
投资活动现金流出小计	659,834.70	753,787.72	879,429.76
投资活动产生的现金流量净额	-259,470.75	-238,663.00	131,078.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	240,000.00	460,000.00	300,000.00
取得借款收到的现金	1,520,000.00	531,586.00	411,210.00
收到其他与筹资活动有关的现金	183,668.11	181,628.32	163,962.38
筹资活动现金流入小计	1,943,668.11	1,173,214.32	875,172.38
偿还债务支付的现金	1,184,528.00	228,078.00	621,628.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,972.90	162,891.55	142,186.94
支付其他与筹资活动有关的现金	230,080.06	695,924.26	206,653.43
筹资活动现金流出小计	1,595,580.97	1,086,893.81	970,468.38
筹资活动产生的现金流量净额	348,087.14	86,320.51	-95,296.00
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	37,919.35	-182,513.34	27,021.56
加：期初现金及现金等价物余额	153,588.32	336,101.66	309,080.10
六、期末现金及现金等价物余额	191,507.68	153,588.32	336,101.66

（二）公司最近三年的主要财务指标

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动比率	0.91	0.84	0.71
速动比率	0.86	0.78	0.66
资产负债率	64.91%	63.29%	64.35%
资产负债率（母公司）	50.12%	48.63%	44.60%
项目	2023年度	2022年度	2021年度
应收账款周转率（次）	1.92	2.73	4.16
存货周转率（次）	10.99	10.98	12.87
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.47	0.41	0.43
每股现金流量净额（元/股）	-0.14	-0.31	-0.09

上述财务指标计算公式如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货-预付账款）/流动负债

（3）资产负债率=总负债/总资产

（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均值

（5）存货周转率=营业成本/存货平均值

（6）每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本总额

（7）每股现金流量净额=现金及现金等价物净增加额/股本总额

（四）发行人财务数据分析

目前公司拥有大量的控股子公司，合并报表口径财务数据能较全面地反映出公司整体财务状况，因此公司管理层以最近三年经审计的合并财务数据为基础，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了分析和讨论。

1.资产状况分析

最近三年，公司资产结构如下：

单位：万元

项目	2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
流动资产合计	2,611,003.91	23.88	2,424,221.38	23.11	2,144,239.14	20.00
非流动资产合计	8,324,919.81	76.12	8,064,102.61	76.89	8,578,866.09	80.00
资产总计	10,935,923.72	100.00	10,488,323.99	100.00	10,723,105.23	100.00

2021年-2023年，公司总资产分别为1,072.31亿元、1,048.83亿元和1,093.59亿元。近三年公司资产规模较为平稳，2022年略有减少主要原因是公司处置新西兰业务所致。

从资产构成来看，公司的资产主要为非流动资产，2021年末、2022年末及2023年末，非流动资产占总资产比分别为80.00%、76.89%和76.12%，公司资产总额中非流动资产占比较大主要是由于公司经营的供水业务、污水处理业务和固体废物处理业务的特点和性质导致；供水、污水处理和固体废物处理业务，具有前期投资金额大，后期经营回款稳定的行业特征。公司非流动资产主要由无形资产、其他非流动资产和固定资产等构成。

2.负债状况分析

最近三年，公司负债结构如下：

单位：万元

项目	2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
流动负债合计	2,868,534.16	40.41	2,893,991.93	43.59	3,001,869.01	43.50
非流动负债合计	4,229,900.45	59.59	3,744,457.56	56.41	3,898,607.68	56.50
负债总计	7,098,434.60	100	6,638,449.50	100	6,900,476.70	100

最近三年，公司负债规模与资产规模保持相同变化趋势。从公司负债结构看，2021年末、2022年末及2023年末流动负债占比分别为43.50%、43.59%和40.41%，公司流动负债主要为短期借款、应付账款、合同负债、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债；非流动负债主要包括长期借款、应付债券、长期应付款等。

3.现金流量分析

（1）经营活动现金流

2021年-2023年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为31.45亿元、30.24亿元和34.22亿元。其中，2022年经营活动产生的现金流量为30.24亿元，较2021年略有减少，主要受处置新西兰业务及京通路收费政策变更等综合影响。2023年公司持续加强与各个地方政府客户的沟通，加强应收账款管理和催收工作，应收账款增幅相比上年度有效改善，经营活动产生的现金流量净额有所增长。

（2）投资活动现金流

2021年-2023年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-64.41亿元、22.74亿元和-49.76亿元。其中，2022年波动较大的原因主要为处置新西兰公司收到股权转让资金所致。

（3）筹资活动现金流

2021年-2023年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为26.61亿元、-75.48亿元和5.30亿元。2022年筹资活动产生的现金流量净额较2021年变动原因主要是归还债务所致。2023年现金流量净额较2022年增加主要是本期净融资同比上年增加所致。

4.偿债能力分析

主要指标	2023年	2022年	2021年
流动比率	0.91	0.84	0.71
速动比率	0.86	0.78	0.66
资产负债率（%）	64.91%	63.29%	64.35%
贷款偿还率（%）	100	100	100
利息偿付率（%）	100	100	100

注：（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货-预付账款）/流动负债

（3）资产负债率=负债合计/资产总计

（4）贷款偿还率=实际贷款偿还额/当期到期应偿还贷款额

（5）利息偿付率=实际支付利息/应付利息

最近三年，公司财务状况良好，资产负债率处于合理水平，流动比率、速动比率均较为稳定，公司偿债能力较强、财务风险较低。

5.盈利能力分析

最近三年，公司收入及利润情况如下：

单位：万元

项目	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	2,131,856.82	2,215,732.53	2,223,259.30
营业利润	267,561.64	493,206.99	331,615.84
利润总额	266,889.98	490,877.40	325,411.33
净利润	208,649.22	437,455.63	260,199.52
归属于母公司股东的净利润	160,615.43	315,377.44	228,746.95

公司主营业务收入主要由城镇水务运营业务、城镇水务建造业务、水环境综合治理业务、固废处理业务、大气综合治理业务及快速路业务构成。2021年、2022年及2023年，营业收入分别为222.33亿元、221.57亿元和213.19亿元，2022年和2023年营业收入减少主要是受处置新西兰等公司以及京通路收费政策调整等因素综合影响。

2021年度、2022年度及2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为228,746.95万元、315,377.44万元和160,615.43万元。2022年归属于上市公司股东的净利润实现较大增幅，主要是受新西兰、益阳公司、惠州公司股权处置影响。2023年归属于上市公司股东的净利润减少，主要是2022年处置新西兰公司等影响非经常损益同比减少。

6.未来业务目标及经营能力

首创环保集团是北京市国资委下属上市企业，目前在国内环保行业处于领先地位，拥有良好的社会声誉、广泛的市场网络、丰富的运营经验、领先的技术研发能力、多元的融资渠道、与时俱进的战略管理能力。

按照“融合中求发展，发展中启升维”总体发展路径，2024年，公司站在了改革创新新起点上，将突出“发展中争创新”的经营主题，围绕“经营效率提升基础上的创新突破”总体工作目标，按照“深度攻坚、全面提质、创新增量、系统升维”四大核心经营策略，有序推进各项经营工作。一是多措并举深度攻坚，推动资产结构明显改善。二是精准发力全面提质，实现经营质量显著提升。三是创新牵引增量突破，推动发展模式更加持续。四是落地升维发展战略，推动业务和管理系统升维。业务升维方面，结合新赛道业务研究和新业务技术储备，探索集环保、资源、能源技术产品和服务为一体的解决方案，推动业务实现升维发展。管理升维方面，持续深化财务三支柱建设，推动平衡记分卡工具优化，落地区域公司加快组织向网状结构演进、不断推动项目建设端和运营端的标准化。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次公司债券的发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元），发行公司债券的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负债。通过上述安排，可以在一定程度上满足公司日常生产经营需求，有助于进一步改善公司财务状况、优化公司债务结构，提高公司盈利能力和核心竞争能力。

五、其他重要事项

（一）为合营、联营公司提供借款担保事项

截至2023年12月31日，公司及控股子公司无对外担保情况。上市公司及控股子公司对下属公司的合计担保总额65.33亿元，公司担保总额占公司最近一年经审计的净资产的比例22.28%。本公司无逾期对外担保。

（二）未决诉讼或仲裁事项

截至2023年12月31日，公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：600008　　证券简称：首创环保　　公告编号：2024-017

北京首创生态环保集团股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预案公告

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法律责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）第九届董事会2024年度第一次会议审议通过了《关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案》《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项的议案》。

本次公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。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、关于公司符合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》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，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，降低资金成本，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. 发行规模

本次公开发行可续期公司债券（以下简称“本次债券”）的规模不超过人民币49亿元（含49亿元），具体发行规模由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发行时市场情况，在上述范围内确定。

2. 票面金额和发行价格

本次公开发行的可续期公司债券每张面值100元，按面值平价发行。

3. 发行对象及向公司股东配售安排

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者；具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据市场状况以及发行具体事宜确定。

4. 品种及债券期限

本次可续期公司债券基础期限为不超过5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长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授权董事会（或董事会授权人士）根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

5. 债券利率及付息方式

本次公司公开发行可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延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与主承销商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，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

6. 赎回条款或回售条款

本次可续期公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

7. 递延利息支付选择权

本次可续期公司债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。上述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

8. 强制付息及递延支付利息的限制

本次发行的可续期公司债券的强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

本次发行的可续期公司债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

9. 发行方式

本次可续期公司债券采用公开发行方式，经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式拟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。

10. 担保事项

本次发行可续期公司债券无担保。

11. 募集资金用途

本次公司公开发行可续期公司债券的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负债。具体募集资金用途拟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确定。

12. 上市安排

本次可续期公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请可续期公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的可续期公司债券于其他交易场所上市交易。

13. 公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）就上述可续期公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。

14. 承销方式

本次公司公开发行可续期公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

15. 决议有效期

本次公司公开发行可续期公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会同意注册本次可续期债券之日起24个月届满为止。

本次公司公开发行可续期公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

三、简要财务会计信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度、2022年度财务报表进行了审计，并分别出具了致同审字（2022）第110A007871号和致同审字（2023）第110A008075号标准无保留意见的审计报告；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，出具了大华审字[2024]0011020399号标准无保留意见的审计报告。

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
流动资产：			
货币资金	533,630.06	607,993.31	823,655.97
衍生金融资产			
应收票据	16,110.25	18,265.77	19,732.05
应收账款	1,204,472.91	1,016,010.03	590,389.55
预付款项	29,190.59	21,043.14	28,616.11
其他应收款	131,013.21	120,713.07	81,629.60
其中：应收利息			
应收股利	4,962.46	990.00	4,362.62
存货	128,017.54	135,107.27	122,030.78
合同资产	441,956.62	389,893.98	245,301.31
持有待售资产			106,863.92
一年内到期的非流动资产	39,378.59	37,275.20	13,636.79
其他流动资产	87,234.15	77,919.63	112,383.07
流动资产合计	2,611,003.91	2,424,221.38	2,144,239.14
非流动资产：			
可供出售金融资产			
长期应收款	203,701.29	216,577.99	157,840.02
长期股权投资	172,798.82	173,474.98	186,228.96
其他权益工具投资	3,941.47	3,453.17	5,412.66
投资性房地产	52,144.45	54,682.97	65,445.55
固定资产	639,229.57	617,142.13	740,652.51
在建工程	181,226.75	104,519.91	145,971.45
使用权资产	32,467.89	27,672.32	158,651.25
无形资产	4,922,284.83	4,876,715.92	4,896,976.87
开发支出	335.06	260.01	1,234.04
商誉	104,604.72	104,604.72	272,785.24
长期待摊费用	13,081.54	10,520.29	8,079.96
递延所得税资产	32,625.66	24,509.18	22,693.55
其他非流动资产	1,966,477.77	1,849,969.04	1,916,894.03
非流动资产合计	8,324,919.81	8,064,102.61	8,578,866.09
资产总计	10,935,923.72	10,488,323.99	10,723,105.23
流动负债：			
短期借款	497,189.31	72,003.07	338,715.12
应付票据	2.43	-	665.00
应付账款	1,220,845.65	1,252,216.95	1,173,668.06
预收款项			
合同负债	208,440.26	189,252.99	214,145.02
应付职工薪酬	48,823.95	46,119.14	50,599.19
应交税费	50,045.49	71,623.81	72,621.61
其他应付款	221,889.25	234,412.46	285,631.61
其中：应付利息			
应付股利	9,121.07	5,277.00	2,598.83
持有待售负债			65,777.18
一年内到期的非流动负债	348,480.87	664,566.18	755,500.74
其他流动负债	272,816.93	363,797.32	44,545.50
流动负债合计	2,868,534.16	2,893,991.93	3,001,869.01
非流动负债：			
长期借款	3,117,061.38	3,053,769.42	2,813,698.41
应付债券	800,000.00	380,000.00	599,651.41
租赁负债	21,119.05	16,582.40	145,291.28
长期应付款	137,447.89	160,387.23	174,585.81
长期应付职工薪酬	13.90	25.89	41.65
预计负债	8,380.24	6,636.70	34,144.58
递延收益	76,726.65	64,635.86	65,087.13
递延所得税负债	64,023.61	58,961.04	66,107.41
其他非流动负债	5,127.74	3,459.00	
非流动负债合计	4,229,900.45	3,744,457.56	3,898,607.68
负债合计	7,098,434.60	6,638,449.50	6,900,476.70
所有者权益：			
实收资本（或股本）	734,059.07	734,059.07	734,059.07