

B058 信息披露 Disclosure

(上B057) 债券持有人会议

（一）按经营持续性分类
1.持续经营类项目
2.非持续经营类项目
3.或有资产类项目
4.或有负债类项目

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-9月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

(2) 母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-9月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, etc.

(1) 合并资产负债表

Table with 5 columns: 资产, 2020年9月30, 2019年12月31, 2018年12月31, 2017年12月31. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

(2) 母公司资产负债表

Table with 5 columns: 资产, 2020年9月30, 2019年12月31, 2018年12月31, 2017年12月31. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-9月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, etc.

(1) 合并资产负债表

Table with 5 columns: 资产, 2020年9月30, 2019年12月31, 2018年12月31, 2017年12月31. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

(2) 母公司资产负债表

Table with 5 columns: 资产, 2020年9月30, 2019年12月31, 2018年12月31, 2017年12月31. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

(1) 合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-9月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, etc.

公司负债总额的变动主要受流动负债的变动影响。2018年末较2017年末流动负债增加了19,882.24万元,增幅20.88%。主要原因为公司生产经营扩大,长期借款、应付票据及应付账款相应增加所致。

3.偿债及营运能力分析

最近三年及一期,公司主要偿债能力指标如下表:

Table with 5 columns: 指标名称, 2020年9-9, 2019年12-31, 2018年12-31, 2017年12-31. Rows include 流动比率(倍), 速动比率(倍), etc.

最近三年一期,公司的流动比率分别为1.29,1.29,1.37和1.65,速动比率分别为0.99,0.95,1.04和1.26;资产负债率分别为52.20%,52.73%,51.58%和44.66%。

4.公司盈利能力分析

最近三年及一期,公司营业收入持续保持增长态势。主要原因在于:公司建筑行业铝型材具有较高的行业地位,“中国建筑装饰材料十强”企业之一。

五、公司利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》中对利润分配政策规定如下:

(1) 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,在考虑公司盈利情况、发展目标、发展战略实际等因素,外部融资成本和股东合法权益的前提下,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

(2) 公司根据实际经营情况,在法律法规、规范性文件以及本章程的相关规定下,可以采取现金、股票与股票相结合的方式分配股利,公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。

(3) 公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%,且超过2,000万元;

(4) 公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。

(5) 公司出现下列情形之一的,不进行现金分红:

(a) 公司未分配利润为负;

(b) 审计机构对公司的前年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告。

在上述情形下,公司应当在年度报告中披露无法按照规定的现金分红政策最低现金分红比例确定当年利润分配的具体原因及独立董事的明确意见。

(6) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(7) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(8) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(9) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(10) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(11) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(12) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(13) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(14) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(15) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(16) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(17) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(18) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(19) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(20) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(21) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(22) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(23) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(24) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(25) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(26) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(27) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(28) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(29) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(30) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(31) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(32) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(33) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(34) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(35) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(36) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(37) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(38) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(39) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(40) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(41) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(42) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(43) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(44) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(45) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(46) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(47) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(48) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(49) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(50) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(51) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(52) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(53) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(54) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(55) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(56) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(57) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(58) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(59) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(60) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(61) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(62) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(63) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(64) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(65) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(66) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(67) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(68) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(69) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(70) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(71) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(72) 公司利润分配政策由股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

8.假设2020年12月31日归属母公司所有者权益=2020年初归属母公司所有者权益+2020年归属母公司所有者权益-2020年年初归属母公司所有者权益。假设2021年12月31日归属母公司所有者权益=2021年初归属母公司所有者权益+2021年归属母公司所有者权益-2021年年初归属母公司所有者权益。

9.假设不考虑募集资金利用产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影响。

10.假设除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

(二)本次公开发行可转债对主要财务指标的影响

基于上述假设的前提下,本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下:

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2020年9月30日, 2020年9月30日, 2021年12月31日(假设), 2021年12月31日(假设). Rows include 归属于母公司所有者的净利润, etc.

注:“假设2020年归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益)”,2021年归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益)”

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30

归属于母公司所有者的净利润(万元): 141,785.55, 217,511.25, 314,647.80, 232,247.80

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30

归属于母公司所有者的净利润(万元): 141,785.55, 217,511.25, 314,647.80, 232,247.80

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30

归属于母公司所有者的净利润(万元): 141,785.55, 217,511.25, 314,647.80, 232,247.80

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30

归属于母公司所有者的净利润(万元): 141,785.55, 217,511.25, 314,647.80, 232,247.80

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30

归属于母公司所有者的净利润(万元): 141,785.55, 217,511.25, 314,647.80, 232,247.80

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30

归属于母公司所有者的净利润(万元): 141,785.55, 217,511.25, 314,647.80, 232,247.80

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30

归属于母公司所有者的净利润(万元): 141,785.55, 217,511.25, 314,647.80, 232,247.80

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30

归属于母公司所有者的净利润(万元): 141,785.55, 217,511.25, 314,647.80, 232,247.80

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30

归属于母公司所有者的净利润(万元): 141,785.55, 217,511.25, 314,647.80, 232,247.80

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30

归属于母公司所有者的净利润(万元): 141,785.55, 217,511.25, 314,647.80, 232,247.80

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30

归属于母公司所有者的净利润(万元): 141,785.55, 217,511.25, 314,647.80, 232,247.80

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30

归属于母公司所有者的净利润(万元): 141,785.55, 217,511.25, 314,647.80, 232,247.80

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30

归属于母公司所有者的净利润(万元): 141,785.55, 217,511.25, 314,647.80, 232,247.80

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30

归属于母公司所有者的净利润(万元): 141,785.55, 217,511.25, 314,647.80, 232,247.80

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30

归属于母公司所有者的净利润(万元): 141,785.55, 217,511.25, 314,647.80, 232,247.80

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30

归属于母公司所有者的净利润(万元): 141,785.55, 217,511.25, 314,647.80, 232,247.80

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30

归属于母公司所有者的净利润(万元): 141,785.55, 217,511.25, 314,647.80, 232,247.80

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30

归属于母公司所有者的净利润(万元): 141,785.55, 217,511.25, 314,647.80, 232,247.80

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30

归属于母公司所有者的净利润(万元): 141,785.55, 217,511.25, 314,647.80, 232,247.80

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30

归属于母公司所有者的净利润(万元): 141,785.55, 217,511.25, 314,647.80, 232,247.80

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30

归属于母公司所有者的净利润(万元): 141,785.55, 217,511.25, 314,647.80, 232,247.80

归属于母公司所有者的净利润(万元): 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45, 16,736.45

归属于母公司所有者的净利润(万元): 11,079.30, 11,079.30, 11,079.30, 1