

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

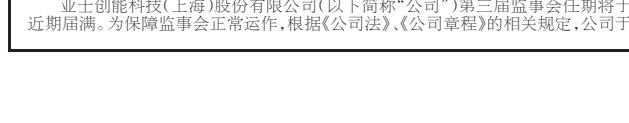
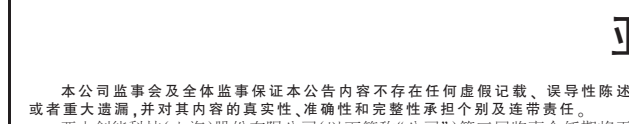
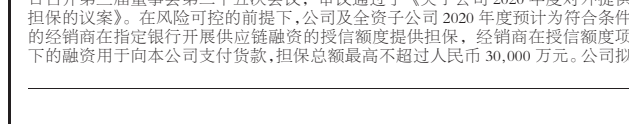
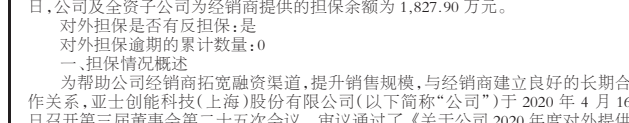
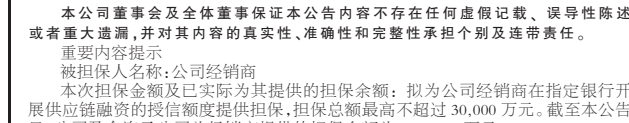
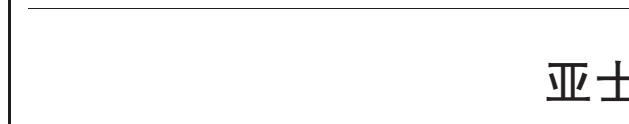
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过2019年度利润分配预案为:拟按照2019年12月31日总股本194,800,000股,扣减公司已回购股份2,522,369股,即以192,277,631股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),合计派发现金红利34,609,973.58元。

二公司基本情况
1 公司简介
(一) 公司概况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 亚士创能 603378 -

2 报告期公司主要业务简介
公司主营业务为功能型建筑涂料、建筑保温装饰一体化产品、建筑保温材料及其他系统的研发、生产、销售及售后服务。公司是行业内少数同时拥有功能型建筑涂料、保温装饰一体化三大产品体系及完善服务能力的企业之一。2018年,公司适时推出了亚士创能花岗岩这一外墙装饰新材料领域的全新产品,公司产品体系正向功能型建筑涂料、保温装饰、真金箔保温板、亚士创能花岗岩四大产品体系的格局迈进,公司产品丰富的产品结构在保温一体化行业发展趋势上具有显著的优势。

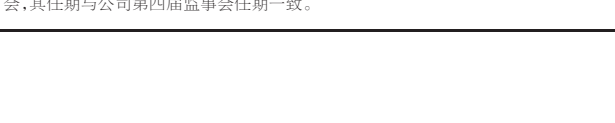
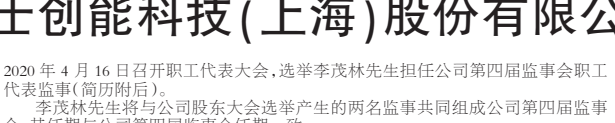
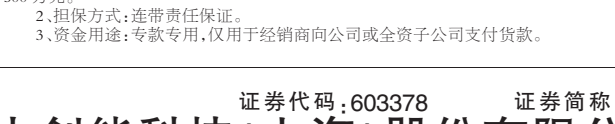
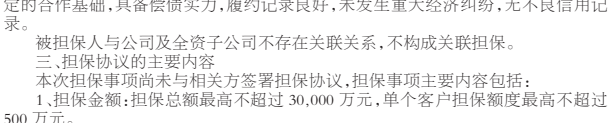
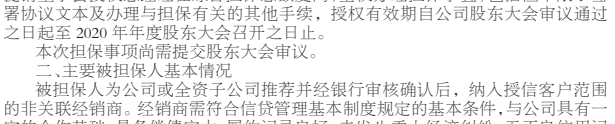
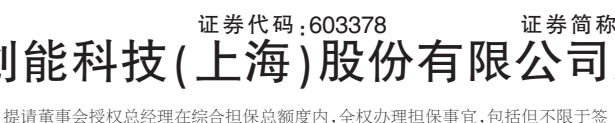
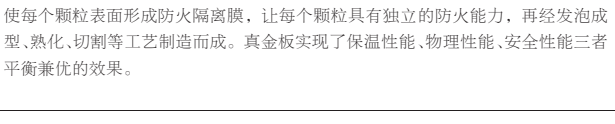
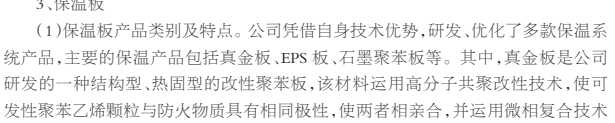
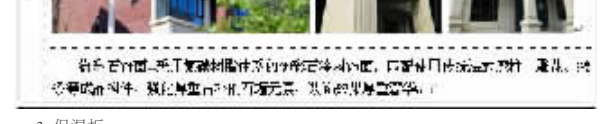
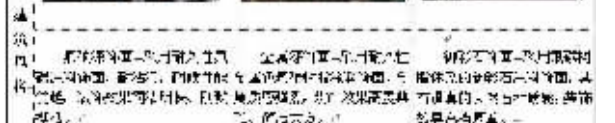
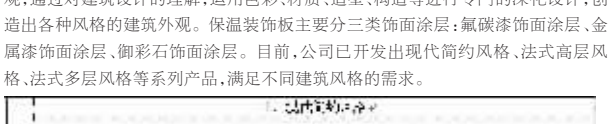
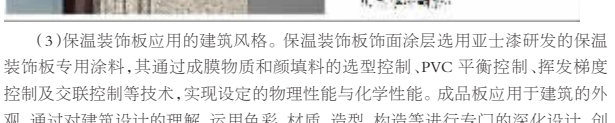
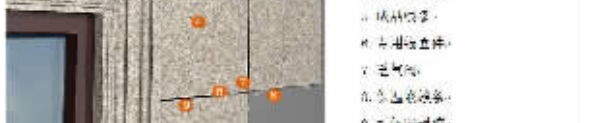
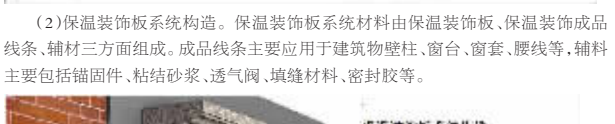
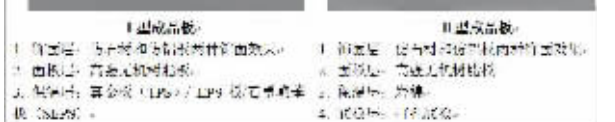
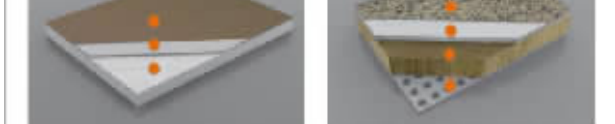
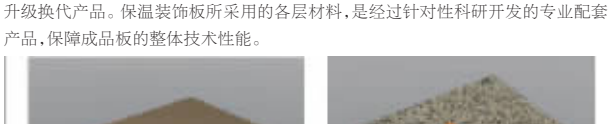
1 功能型建筑涂料
公司以市场需求为导向,针对不同建筑风格、气候条件,开发出具有高装饰性、高耐久性、高防污性、高耐候性、高抗裂性等特点的系列功能型建筑涂料近60种。公司涂料产品主要分为如下类别:



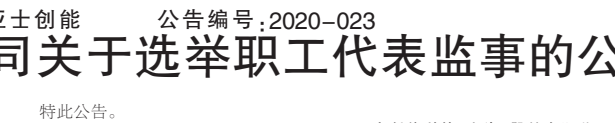
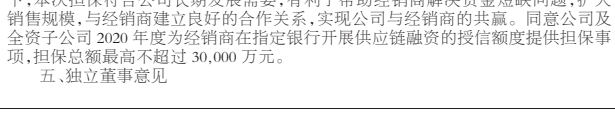
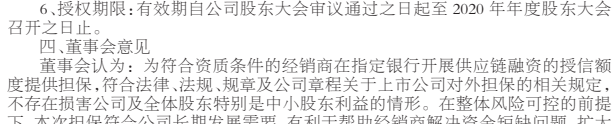
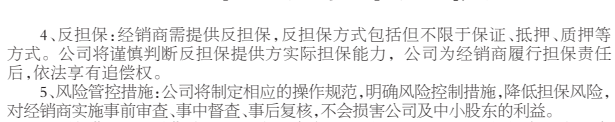
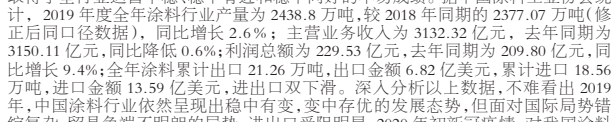
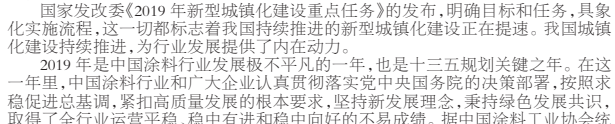
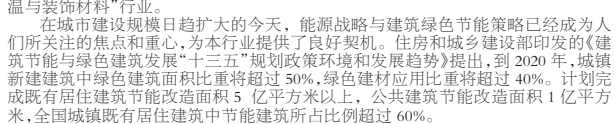
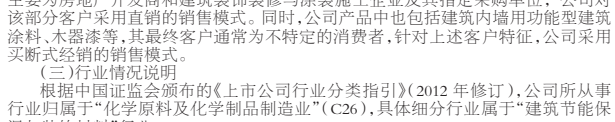
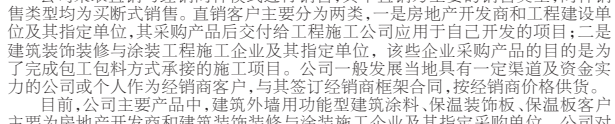
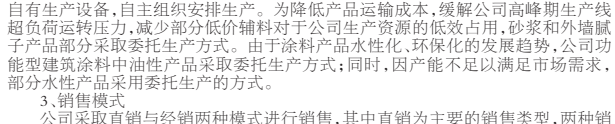
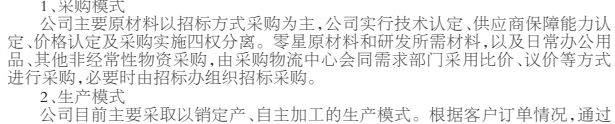
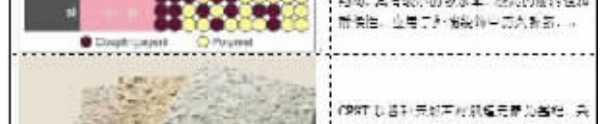
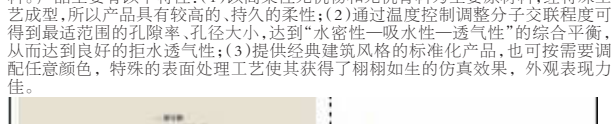
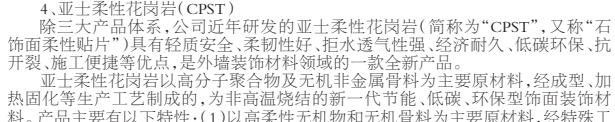
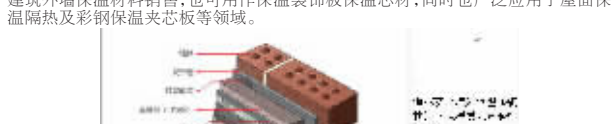
2019年 年度报告摘要 公司代码:603378 公司简称:亚士创能 亚士创能科技(上海)股份有限公司



2. 保温装饰板
(1) 保温装饰板的构造。保温装饰板是由饰面层、面板层、保温层复合而成,是一种具有保温和装饰一体化功能的复合新材料。它集成了涂料行业、涂装行业、无机板行业、保温板行业四个行业技术,是传统外墙保温薄抹灰和涂料作业系统的升级换代产品。保温装饰板所采用的各层材料,是经过针对性科研开发的专业配套产品,保障成品板的整体技术性能。



(2) 建筑外墙外保温系统构造。建筑外墙外保温系统材料由保温板、辅料两方面组成,辅料主要包括粘结砂浆、抹面砂浆、锚固件、网格布等。保温板既可以作为建筑外墙保温材料使用,也可用作保温装饰板保温芯材,同时也广泛应用于屋面保温隔热及彩钢保温夹芯板等领域。



资料来源:中国涂料工业协会,亚士创能
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2019, 2018, 本年比上年增减(%) (2019), 2017. Rows include: 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%)

3.2 报告期末分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

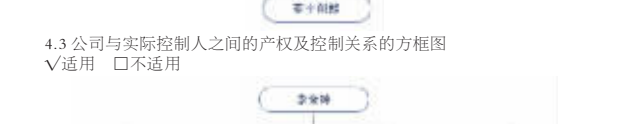
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

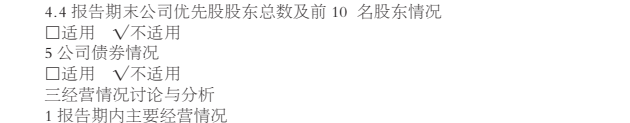
Table with 5 columns: 股东名称(全称), 报告期内期末持股数量, 持股比例(%) (报告期末), 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况(股份数量), 股东性质. Rows include: 上海创能投资有限公司, 上海创能合生投资有限公司, 上海创能同祥投资有限公司, 上海创能合源资产管理有限公司, 赵幸芳, 沈刚, 全国社保基金五零二组合, 辽宁高新新能源产业股权投资基金有限公司, 富达基金(香港)有限公司-客户资金, 亚士创能科技(上海)股份有限公司回购专用证券账户

上述股东关联关系或一致行动的说明
1.创能是公司控股股东,2.李金钟先生是公司实际控制人,自然人股东赵幸芳为李金钟之配偶,沈刚是李金钟之子,法人股东创能明、合源同生、同祥合源、同祥合源、同祥合源实际控制人均为李金钟,3.富达基金、祥安安实际控制人均为陈金耀。4.除上述关系,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动的情况。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况
公司2019年度实现营业收入242,499.06万元,较2018年度增长76.2734万元,增长率为45.89%,保持良好的增长势头。2019年度实现利润总额12,835.93万元,较2018年度增长4,768.78万元,增长率为59.11%;归属于上市公司股东的净利润11,418.23万元,较2018年度增长5,545.01万元,增长率为94.41%。

2 导致经营业绩变化的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用

2017年,财政部修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。公司自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益。

5 公司对重大会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用

截至2019年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
子公司名称
杭州润合源实业有限公司
亚士创能(上海)有限公司
亚士创能科技(天津)有限公司
亚士创能装饰建材(上海)有限公司
亚士创能科技(乌鲁木齐)有限公司
亚士创能供应链管理(上海)有限公司
亚士创能科技(西安)有限公司
亚士创能科技(苏州)有限公司
亚士创能新材料(滁州)有限公司
亚士创能科技(重庆)有限公司
亚士创能科技(石家庄)有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2020-013 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于2020年度对外提供担保的公告

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
被担保人名称:公司经销商
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:拟为公司经销商在指定银行开展供应链融资的授信额度提供担保,担保总额最高不超过30,000万元。截至本公告日,公司及全资子公司为经销商提供的担保余额为1,827.90万元。

1. 担保金额:担保总额最高不超过30,000万元,单个客户担保金额最高不超过500万元。
2. 担保方式:连带责任保证。
3. 资金用途:专项专用,仅用于经销商向公司或全资子公司支付货款。

证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2020-023 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

2020年4月16日召开职工代表大会,选举李茂林先生担任公司第四届监事会职工代表监事(简历附后)。
李茂林先生与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会,其任期与公司第四届监事会任期一致。

公司及全资子公司为经销商授信提供担保是为帮助经销商拓宽融资渠道,提升销售规模,增强与经销商建立良好的长期合作关系,经合理预测而确定的,符合公司经营实际,担保风险在公司可控范围内。公司此次担保事项决策程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,全体董事一致同意公司及全资子公司2020年度为经销商授信提供担保事项。

截至本公告发布日,公司累计对全资子公司提供担保总额83,248.95万元,占公司2019年度经审计净资产的60.94%;公司累计对经销商提供担保总额4,460.00万元,占公司2019年度经审计净资产的3.26%,公司不存在逾期担保的情形。

七、备查文件
1.《亚士创能科技(上海)股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
2.《亚士创能科技(上海)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。

亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
2020年4月18日

附件:职工代表监事简历
李茂林先生,中国国籍,无永久境外居留权,1983年5月出生,大专学历,历任亚士创能(上海)有限公司工程涂料事业部大区总监、工程涂料事业部总监,现任亚士创能销售管理中心华东大区总监。