

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。

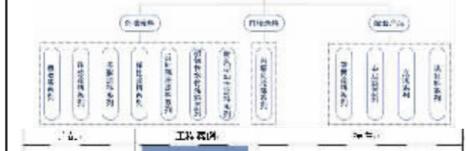
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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
(二) 主要业务

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。

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:



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。



(2) 保温装饰板系统构造。保温装饰板系统材料由保温装饰板、保温装饰成品线条、辅料三方面组成。成品线条主要应用于建筑墙体、窗台、窗套、腰线等。



(3) 保温装饰板应用的建筑风格。保温装饰板饰面涂层选用亚士研发的保温装饰板专用涂料,其通过成膜物质和颜料的选型控制、PVC平衡控制、挥发梯度控制及交联控制等技术,实现设定的物理性能与化学性能。



3. 保温板
(1) 保温板产品类别及特点。公司凭借自身技术优势,研发、优化了多款保温系统产品,主要的保温产品包括真金板、EPS板、石墨聚苯板等。



2. 主要保温材料的基本情况
(1) 真金板:真金板是一种结构型、热固型的改性聚苯板,该材料采用高分子共聚改性技术,使其可发性聚苯乙烯颗粒与防火物质具有相同极性,使两者相兼容。



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。



(2) 保温装饰板系统构造。保温装饰板系统材料由保温装饰板、保温装饰成品线条、辅料三方面组成。



(3) 保温装饰板应用的建筑风格。保温装饰板饰面涂层选用亚士研发的保温装饰板专用涂料,其通过成膜物质和颜料的选型控制、PVC平衡控制、挥发梯度控制及交联控制等技术。



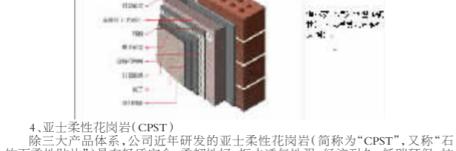
3. 保温板
(1) 保温板产品类别及特点。公司凭借自身技术优势,研发、优化了多款保温系统产品,主要的保温产品包括真金板、EPS板、石墨聚苯板等。



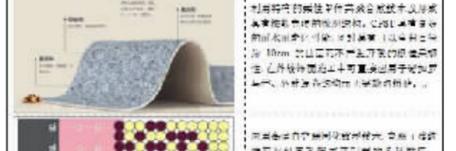
2. 主要保温材料的基本情况
(1) 真金板:真金板是一种结构型、热固型的改性聚苯板,该材料采用高分子共聚改性技术,使其可发性聚苯乙烯颗粒与防火物质具有相同极性。



(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。



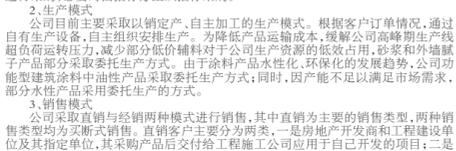
4. 亚士柔性花岗岩(CPST)
除三大产品体系,公司近年研发的亚士柔性花岗岩(简称“CPST”,又称“石饰面柔性贴片”)具有轻质安全、柔韧性佳、拒水透气性强、经济耐久、低碳环保、抗开裂、施工便捷等优点。



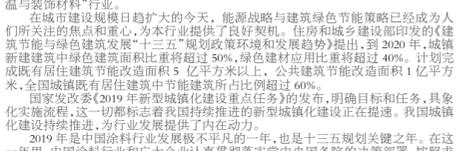
2. 经营模式
1. 采购模式
公司主要原材料以招标采购方式为主,公司实行技术认定、供应商保障能力认定、价格认定及采购实施四权分置。



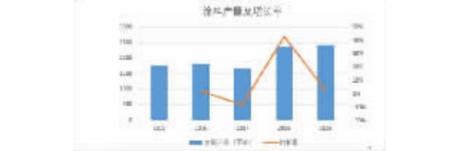
2. 生产模式
公司目前主要采取以销定产、自主加工的生产模式。根据客户订单情况,通过自有生产设备,自主组织安排生产。



3. 销售模式
公司采取直销与经销两种模式进行销售,其中直销为主要的销售类型,两种销售类型均为买断式销售。



(三) 行业情况
1. 行业概况
在城市建设规模日趋扩大的今天,能源消耗与建筑节能策略已经成为人们所关注的重点和核心。



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 Total Assets, Operating Income, etc.

3.2 报告期末分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

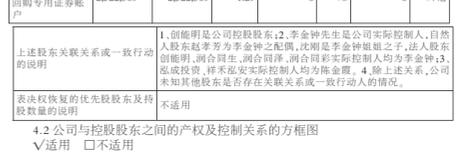
Table with 5 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Rows include Operating Income, etc.

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

Table showing the number of shareholders and the top 10 shareholders' shareholdings.

Table showing the top 10 shareholders' details including name, shareholding percentage, and share type.

1. 创能是公司控股股东;2. 李金钟先生是公司实际控制人,自然人股东李金钟先生为李金钟之配偶,沈珊珊是李金钟之子,法人股东创能明、合源同生、合源同生、合源同生、合源同生实际控制人均为李金钟,除创能明、合源同生、合源同生、合源同生、合源同生外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
4.5 公司债券情况
4.6 公司债信用评级

4.7 公司债信用评级
4.8 公司债信用评级

4.9 公司债信用评级
4.10 公司债信用评级

4.11 公司债信用评级
4.12 公司债信用评级

4.13 公司债信用评级
4.14 公司债信用评级

4.15 公司债信用评级
4.16 公司债信用评级

4.17 公司债信用评级
4.18 公司债信用评级

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。
一、担保概述
(一) 担保基本情况
(二) 被担保人的基本情况
(三) 担保协议的主要内容

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)。

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

公司及全资子公司为经销商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,符合合理商业判断,符合公司实际情况,担保风险在公司可控范围内。

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

特此公告。
亚士创能科技(上海)股份有限公司 监事会
2020年4月18日