

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十八次会议审议通过2018年度利润分配预案为:拟以2018年末总股本194,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.91元(含税),共派发现金红利17,726,800.00元,不送红股,不以资本公积转增股本。
2018年11月30日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方案》,回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内,目前正在回购股份的实施期限内,如利润分配方案实施时公司股份分配基数发生变动(总股本减公司已回购股份),将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二 公司基本情况

1 公司简介

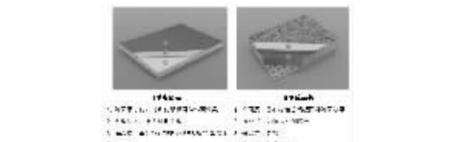
Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes information for A股, 亚士创能, 603378.

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务
公司主营业务为建筑保温装饰一体化产品、建筑保温材料、功能性建筑涂料及其应用系统的研发、生产、销售及售后服务。公司是行业内少数同时拥有保温装饰板、保温板和功能性建筑涂料三大产品体系及其系统服务能力的企业之一。

1. 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砂浆涂料湿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)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、辅材三方面组成。成品线条主要应用于建筑物墙体、窗台、窗套、腰线等,辅料主要包括锚固件、粘结砂浆、透气阀、填缝材料、密封胶等。

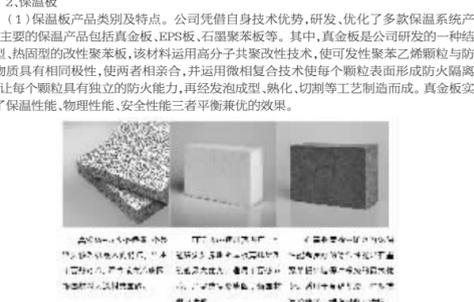


(3)保温装饰板应用的建筑风格。保温装饰板饰面涂层选用亚士漆研发的保温装饰板专用涂料,其通过成膜物质和颜填料的选型控制、PVC平衡控制、挥发梯度控制及交联控制等技术,实现设定的物理性能与化学性能。成品板应用于建筑的外观,通过对建筑设计的理解,运用色彩、材质、造型、构造等进行专门的深化设计,创造出各种风格的建筑外观。保温装饰板主要分三类饰面涂层:氟碳漆饰面涂层、金属漆饰面涂层、御彩饰面涂层。目前,公司已开发出简约风格、法式高层风格、法式多层风格等系列产品,满足不同建筑风格的需求。



2. 保温板

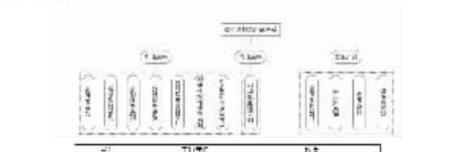
(1)保温板产品类别及特点。公司凭借自身技术优势,研发、优化了多款保温系统产品,主要的保温产品包括真金板、EPS板、石墨聚苯板等。其中,真金板是公司研发的一种结构型、热固型的改性聚苯板,该材料运用高分子共改性技术,便可发性聚苯乙烯颗粒与防火物质具有相同极性,使两者相亲和,并运用微复合技术使每个颗粒表面形成防火隔离膜,让每个颗粒具有独立的防火能力,再经发泡成型、熟化、切割等工艺制造而成。真金板实现了保温性能、物理性能、安全性能三者平衡兼优的效果。



(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销售,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。



3. 功能性建筑涂料
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、高保色性、高防污性、高耐候性、高抗裂性等特点的一系列功能性建筑涂料近60种。公司产品主要分为如下类别:



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 4 columns: 2018年, 2017年, 本年比上年增减%, 2016年. Rows include 总资产, 总负债, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

亚士创能科技(上海)股份有限公司 2018 年度报告摘要

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, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 截止报告期末普通股股东总数, 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

(八)审议通过《2018年度内部控制评价报告》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
(九)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-012)。
(十)审议通过《关于公司2019年度向金融机构申请授信额度计划的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于2019年度向金融机构申请授信额度计划的公告》(公告编号:2019-013)。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
(十一)审议通过《关于公司2019年度为全资子公司提供担保的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于2019年度为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-014)。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
(十二)审议通过《关于公司2019年度对外提供担保的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于2019年度对外提供担保的公告》(公告编号:2019-015)。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
(十三)审议通过《关于公司2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-016)。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
(十四)审议通过《关于公司2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-017)。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
(十五)审议通过《关于公司2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
1.2018年度关联担保情况

Table with 6 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保起始日, 担保到期日, 担保是否已履行完毕. Includes information for 润合明合仓储物流(上海)有限公司.

润合明合仓储物流(上海)有限公司(以下简称“润合明合仓储”)是公司实际控制人李金钟先生控制的公司,润合明合仓储所处的位于青浦区外青松公路508号土地厂房为公司银行授信及贷款提供全额抵押担保,担保期限自2018年6月16日起,自2023年6月14日止,该项担保是无偿的,且公司不存在与润合明合仓储互保的情况。
除上述关联担保,2018年度未发生其他关联交易。
独立董事意见:上述担保没有损害公司及非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生影响,全体独立董事一致同意此议案,并提请公司股东大会审议。

2.2019年度日常关联交易预计情况
润合明合仓储仍将在约定担保期限内,用其位于青浦区外青松公路508号土地厂房无偿为公司2019年度发生的最高额不超过5,000万元的各类融资业务提供全额抵押担保,实际以银行审批金额为准,公司不存在与润合明合仓储互保的情况。
表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事李金钟、李甜甜回避表决。

(十六)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
(十七)审议通过《2019年度经营计划》
基于国家宏观经济及相关产业政策未发生对公司运营产生重大不利影响的变化,原材料价格无重大变化,行业正常发展等假设前提下,公司2019年度营业收入目标较2018年增20%~40%,2019年是公司“七三规划”的开局之年,公司将强化“一切服务订单”的工作要求,确保有质量的高速增长经营目标达成。

公司2019年度营业收入目标并不代表公司盈利预测,仅为公司年度经营目标,能否实现取决于宏观环境、市场需求、竞争格局等诸多因素,具有很大的不确定性,请投资者特别注意投资风险。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
(十八)审议通过《2019年度固定资产投资方案》
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
(十九)审议通过《2018年度企业社会责任报告》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2018年度社会责任报告》。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
(二十)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及确认2018年度报酬的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-018)。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
(二十一)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-019)。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
2019年4月20日
证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2019-013

亚士创能科技(上海)股份有限公司 关于2019年度向金融机构申请授信额度计划的公告

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。
亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2019年4月18日以现场、通讯表决相结合的方式召开,本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度向金融机构申请授信额度计划的议案》。
根据公司经营发展需要,公司及全资子公司预计2019年度向金融机构申请综合授信总额最高不超过人民币200,000万元,以综合授信额度不超过公司的实际融资需求,实际融资资金通过各自授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。有效自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。授权公司总经理在综合授信总额度内,全权办理担保事项,包括但不限于签署担保协议及办理与担保有关的其他手续。

本次向金融机构申请授信额度的计划尚需提交股东大会审议。
特此公告。
亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
2019年4月20日
证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2019-014

亚士创能科技(上海)股份有限公司 关于2019年度为全资子公司提供担保的公告

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:亚士创能科技(上海)股份有限公司现有或未来新设全资子公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:拟为上述全资子公司提供担保或上述全资子公司之间互相担保总额最高不超过190,000万元。截至本公告日,公司已累计为全资子公司提供担保总额49,480万元,担保余额30,893.54万元。
●对外担保是否有反担保:无
●对外担保逾期的累计数量:0
一、担保情况概述
为满足公司发展需要及2019年度资金需求,实现高效筹措资金,亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2019年度为全资子公司提供对外担保的议案》,公司2019年度预计为现有或未来新设的全资子公司(以下简称“全资子公司”)提供担保及下属全资子公司之间互相担保总额最高不超过人民币190,000万元,有效期自公司股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。授权公司总经理在综合授信总额度内,全权办理担保事项,包括但不限于签署担保协议及办理与担保有关的其他手续。