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 2020年年度报告摘要

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

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：拟以2020年末总股本206,173,329股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.60元(含税)，合计派发现金红利94,839,731.34 元(含税)，现金分红比例为30.05%；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股，转增后公司的总股本为298,951,327股。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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	—

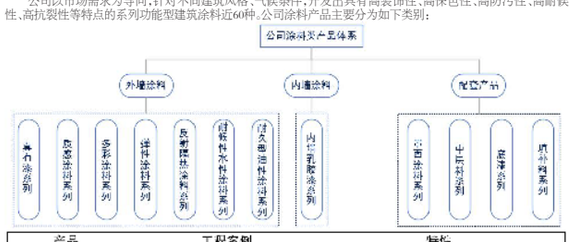
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王永军	刘圣美
办公地址	上海市青浦工业园区新湾路 28 号	上海市青浦工业园区新湾路 28 号
电话	021-59705888	021-59705888
电子信箱	dmb@cuanon.com	dmb@cuanon.com

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、保温装饰一体化产品、保温材料、防水材料及其应用系统的研发、生产、销售及服务。公司是行业内少数同时拥有功能型建筑涂料、保温装饰一体化材料、保温材料和防水材料四大产品体系及其系统服务能力的企业之一。公司丰富的产品结构在涂保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

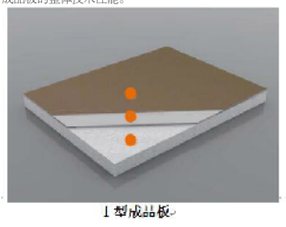
公司以市场需求为导向，针对不同建筑风格、气候条件，开发出具有高装饰性、高保色性、高防污性、高耐候性、高抗裂性等特点的系列功能型建筑涂料近60种。公司涂料产品主要分为如下类别：



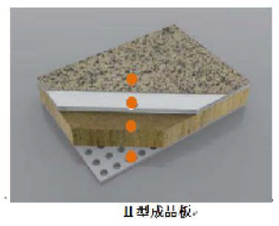
产品	工程案例	特性
真石漆系列-亚士花岗岩纹理真石漆		该产品弥补了传统真石漆质感少的岩石片状效果，并可非常真实地体现花岗岩的纹理效果与质感，是传统真石漆的升级换代产品。由于其岩石材效果真实且自重较小，也弥补了外墙外保温墙面无法一挂石材低缺憾，并具有15年以上的耐久性。
质感涂料系列-亚士海彩砖		产品的自重轻，彻底杜绝了外墙砖系统的脱落隐患，其涂层效果仿真度高，装饰效果完全可媲美各类外墙砖。亚士海彩砖是以天然岩石和特殊合成树脂为主体的砂壁状涂料，具有优异的耐候性，可长时间保护建筑物的美观，使用寿命在15年以上，能在任何形状的建筑自面上施工。
多彩涂料系列-亚士凝彩石		当涂料干燥后，彩色粒子仅发生轻微收缩，彩色粒子便可突出涂面，形成不平整的粗糙表面，与传统的砂壁状质感涂料搭配水包水多彩效果一致，一次喷涂后即可得到仿石面花岗岩效果，施工工艺简单，缩短了施工时间并降低了施工成本。
弹性涂料系列-亚士净清弹性外墙涂料		亚士净清弹性外墙涂料不仅具有超强的自洁能力，而且耐沾污、耐老化能力强，适用于气温较高的地区的多样类型项目，尤其适合墙面出现细小裂纹的基材墙体，结合亚士中层料使用可以修补粘皮等特殊质感效果。
反射隔热涂料系列-亚士反射隔热质感涂料		通过不同的施工工艺、手法和技巧，创造特殊装饰效果；具有极高的延性，柔韧性，不易褪色，可弥盖墙体细微裂纹，更加环保，经济，个性化。
耐候型水性涂料系列-亚士高耐污高耐久墙漆		在传统丙烯酸基团上接枝硅氧官能团，合成了具有硅氧烷结构的丙烯酸改进产品，具有超越水性涂料的优异性能，正是其特定的化学结构，开创了水性涂料完全达到溶剂型涂料涂膜效果之先河。
耐久型油性涂料系列-亚士高耐久 PC 氟碳涂料		耐久型油性涂料是在常规油性涂料耐久的基础上，特别增设了耐化学品功能。基于涂膜的交联状分子构造，该产品较任何水性外墙乳胶漆均具有更好的防化学品能力和防止空气中灰尘污染的能力，令墙面更耐久、更洁净。
内墙乳胶漆系列-亚士雅加丽耐擦洗墙面漆		亚士雅加丽耐擦洗墙面漆是一种丙烯型的，且久经证实的低成本易清洁内墙哑光乳胶漆。其开发设计主要考虑耐擦洗、大面积施工的易涂刷性和经济性，是一种物超所值的内墙乳胶漆产品。
中层料系列-亚士浮雕骨灰中层料		亚士浮雕骨灰中层料是通过特制喷枪，喷涂出各种规格的浮雕点状纹理的一种中层料。该产品可根据施工需要，可选出可细、可粗、可平、可圆的各种浮雕点状纹理。
底漆系列-亚士有色专用底漆		亚士有色专用底漆就是通过在丙烯酸分子链上接枝硅氧基团改性，医而强化了传统底漆欠缺的抗碱、防盐的功能。因此，亚士有色专用底漆不仅具有底漆应有的各项功能，而且同时具有调色及抗紫外线功能。
罩面涂料系列-亚士氟碳罩面涂料		亚士水性罩面涂料是由氟碳乳液配制而成的，适用于亚士御彩石、真石漆、质感涂料等产品的立面保护功能，具有超强的耐候性。
填补料系列-亚士纸皮石填补料		是一种具有永久附着能力的双组份填补料，可自接填补于瓷砖表面，能够翻新变得经济实惠，而且不会影响房屋的正常使用。

2、保温装饰一体化材料

(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。



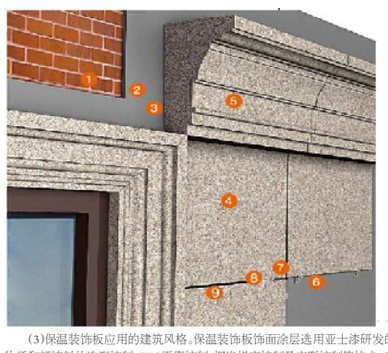
Ⅰ型成品板



Ⅱ型成品板

Ⅰ型成品板	Ⅱ型成品板
1. 饰面层：仿石材和仿铝板两种饰面效果 2. 面板层：高强无机树脂板 3. 保温层：真金板(TPS)/ EPS 板/石墨聚苯板(SEPS)	1. 饰面层：仿石材和仿铝板两种饰面效果 2. 面板层：高强无机树脂板 3. 保温层：岩棉 4. 底板层：打孔底板

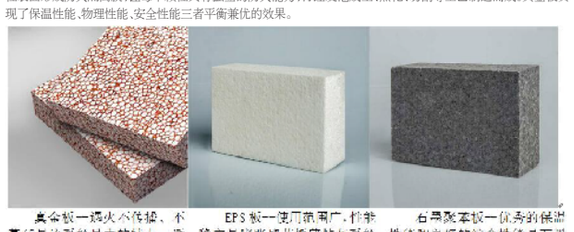
(2)保温装饰板系统构造。保温装饰板系统材料由保温装饰板、保温装饰成品线条、辅材三方面组成。成品线条主要应用于建筑物壁柱、窗台、窗套、腰线等，辅料主要包括锚固件、粘结砂浆、透气阀、填缝材料、密封胶等。



(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、御彩石饰面涂层。目前，公司已开发出现代简约风格、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。

3、保温板

(1)保温产品类别及特点。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聚改性技术，使可发性聚苯乙烯颗粒与防火物质具有相同极性，使两者相亲合，并运用微相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。

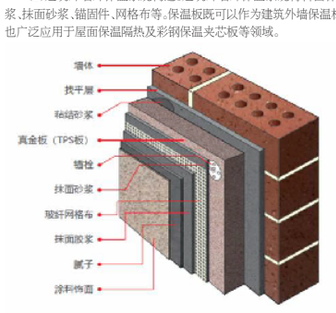


真金板—因火不传播、不需结构体系统最大的特点，适用于寒热冬冷、严寒或寒冷地区，饰面材料为涂料或面砖。

EPS板—使用范围广，性能稳定是保温系统最大的特点，适用于寒热冬冷、严寒或寒冷地区，饰面材料为涂料。

石墨聚苯板—优秀的保温性能和良好的综合性能是石墨聚苯板外墙保温系统的最大优势，适用于夏热冬冷、严寒或寒冷地区，饰面材料为涂料。

(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。



常规外墙外保温系统构造（保温层以真金板为例）

4、建筑防水材料

面对建筑防水领域不断发展的市场机遇，公司于2020年适时进入建筑防水材料领域，秉持“正品正标”的品牌理念，通过提供优质的防水产品和系统服务，为客户提供综合性的建筑防水解决方案。产品类别主要包括防水卷材、防水涂料、防水辅材三大类别。

弹性体(SBS)改性沥青防水卷材—弹性体(SBS)改性沥青防水卷材，以苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)热塑性弹性体为改性剂，聚酯胎基布为增强层，表面以聚乙烯膜(PE)、细砂(S)、矿物粒料(M)做隔离材料所制成的可以卷曲的片状防水材料。铺烧时易口油，施工效率高，优异的耐热性与低温柔性，使用温度范围广。广泛应用于屋面及地下防水工程。

热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材—热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材，简称TPO防水卷材，以采用先进聚合技术将耐久性的乙丙橡胶与可焊接性的聚丙烯结合产一起的热塑性聚烯烃(TPO)材料为基料，并采用先进加工工艺制成的可卷曲的防水材料，具有超强的耐化学和生物腐蚀性，能满足酸碱盐等环境下的使用要求，浅色表面具有白色的反射率，可反射大部分红光辐射，降低能源消耗。应用于酸、碱、盐地下防水工程及暴露屋面防水工程。

高延伸自粘沥青防水卷材—高延伸自粘沥青防水卷材以改性低自粘改性沥青为无接密封层，上表面覆交叉层压聚乙烯膜或可剥离的涂硅隔离膜，下表面覆可剥离的涂硅膜离膜所制成的可以卷曲的片状防水材料。耐撕裂性优、延伸率高、尺寸稳定性好；采用满铺法施工时，大大缩短工期，尤其适用于高等级防水工程应用。

非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材(覆砂)—非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材(覆砂)，以高分子片材为底膜，单面覆高分子自粘胶膜层，胶膜层表面覆防粘颗粒层，卷材长向一侧预留70mm宽自粘搭接边或100mm宽热接搭接边，用于预铺反粘法施工的防水卷材。片材致密、耐腐蚀性好，可设计特殊环境适应能力，同时其一层即可达到一级设防要求，工程造价低、工期短等特点。尤其适用于地下室底板部位防水工程。

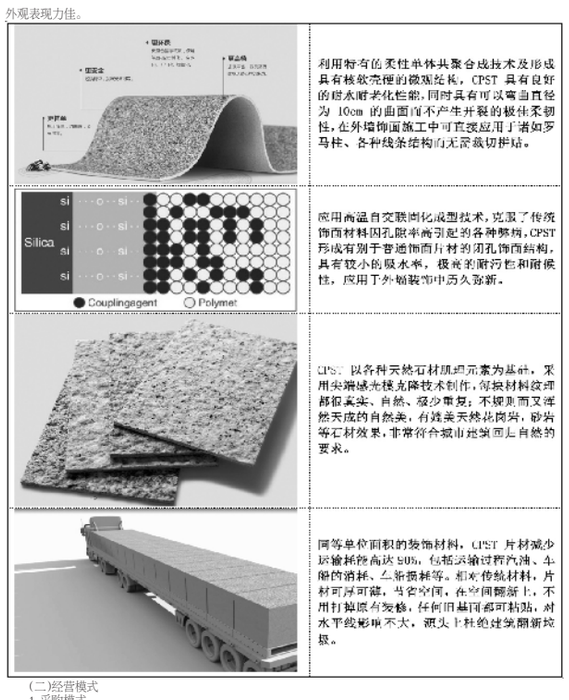
单组分聚氨酯防水涂料—单组分聚氨酯防水涂料是以异氰酸酯、聚醚多元醇等为主要原料，在先定的生产设备中经聚合反应而成聚氨酯预聚体，并配以特殊助剂、填充剂、颜料等，从而形成具有特殊功能的聚氨酯涂料。使用时涂覆一防水基层，通过与空气中湿气反应，在防水基层表面形成连续、无接缝的具有橡胶特性的涂膜防水层。延伸大，橡胶弹性和回弹性好，抗基层形变(收缩和开裂)能力强；耐水浸泡、耐化学侵蚀、耐霉变等特点，适用于地下防水工程及非外露防水工程。

聚合物水泥防水涂料—聚合物水泥防水涂料是以环保型VAE聚合物乳液和水泥为主要原料，加入填料及其他功能型助剂配制而成，经水分挥发和水泥水化反应固化成膜的双组分水性防水涂料。无氨无甲醛，绿色环保。适用于厨卫间、阳台、楼地面等家装防水工程。

5、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(简称为“CPST”，又称“石饰面柔性贴片”)具有轻质安全、柔韧性好、拒水透气性强、经济耐久、低碳环保、抗开裂、施工便捷等优点，是外墙装饰材料领域的一款全新产品。

亚士柔性花岗岩以高分子聚合物及无机非金属骨料为主要原材料，经成型、加热固化等生产工艺制成的，为非高温烧结的新一代节能、低碳、环保型饰面装饰材料。产品主要有以下特性：(1)以高柔性无机物和无机骨料为主要原材料，经特殊工艺成型，所以产品具有较高的、持久的柔性；(2)通过温度控制调整分子交联程度可得到最适范围的孔隙率、孔径大小，达到“水密性—吸水性—透气性”的综合平衡，从而达到良好的拒水透气性；(3)提供经典建筑风格的标准化产品，也可按需要调配任意颜色，特殊的表面处理工艺使其获得了栩栩如生的仿真效果，外观表现力佳。



利用特有的柔性单体共聚合成技术及形成具有核软壳理的微观结构，CPST 具有良好的抗冰雹老化性能，同时具有可以弯曲直径为 10cm 的曲面而不产生开裂的极佳柔韧性，在外墙饰面施工中可直接应用于诸如罗马柱、各种线条结构而无需裁切拼接。

应用高温自交联固化成型技术，克服了传统饰面材料因孔隙率高引起的各种弊病，CPST 形成有别于普通饰面片材的闭孔饰面结构，具有较小的吸水率，极高的耐污性和耐候性，应用于外墙装饰中历久弥新。

CPS，以各种天然石材肌理元素为基础，采用尖端感光技术克隆技术制作，每块材料纹理都很真实、自然、极少重复；不规则而又浑然天成的自然美，有着美天然花岗岩，砂岩等石材效果，非常符合城市建筑园林自然的要求。

同等单位面积的装饰材料，CPST 片材减少运输耗能高达 80%，包括运输过程汽油、车船的消耗、人工损耗等。相对传统材料，片材可浮可贴，节省空间，在空间翻新上，不用打掉原有复修，任何旧基面都可粘贴，对水平线影响不大，很少十料绝缘纸翻新控显。

(二)经营模式

1、采购模式

公司主要原材料以招标方式采购为主，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离。零星原材料和研发所需材料，以及日常办公用品、其他非经常性物资采购，由采购物流中心会同需求部门采用比价、议价等方式进行采购，必要时由招标办组织招标采购。

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。为降低产品运输成本，缓解公司高峰期生产线超负荷运转压力，减少部分低价辅料对于公司生产资源的低效占用，砂浆、外墙腻子、保温材料产品部分采取委托生产方式。由于涂料产品水性化、环保化的发展趋势，公司功能型建筑涂料中油性产品采取委托生产方式；同时，因产能不足以满足市场需求，部分水性产品采用委托生产的方式。2020年，公司进入建筑防水材料领域，因自有工厂尚在建设中，故防水材料目前采用委托生产方式。

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。

目前，公司主要产品中，建筑外墙用功能型建筑涂料、保温装饰板、保温板、防水材料客户主要为房地产开发商和建筑装饰装修与涂装施工企业及其指定采购单位，公司对该部分客户采用直销的销售模式。此类直销客户主要分为两种情况，一是房地产开发商和工程建设单位及其指定单位，其采购产品后交付给工程施工公司应用于自己开发的项目；二是建筑装饰装修与涂装工程施工企业及其指定单位，该些企业采购产品的目的是为了完成包工包料方式承接的施工项目。公司一般发展当地具有一定渠道及资金实力的公司或个人作为经销商客户，与其签订经销商框架合同，按经销商价格供货。

公司产品中的功能型建筑内墙涂料、木器漆等家装类产品，其最终客户通常为不特定的消费者，针对从事该业务的门店经销商，公司采用买断式经销的销售模式。

同时，基于电商的兴起，公司开设了家装涂料、施工器具等产品的网上销售自营商城、天猫店、京东店等，通过互联网途径向不特点的客户进行直接销售。

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)行业情况说明

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所从事行业目前归属于“化学原料及化学制品制造业”(C26)，具体细分行业属于“建筑节能保温防水与装饰材料”行业。

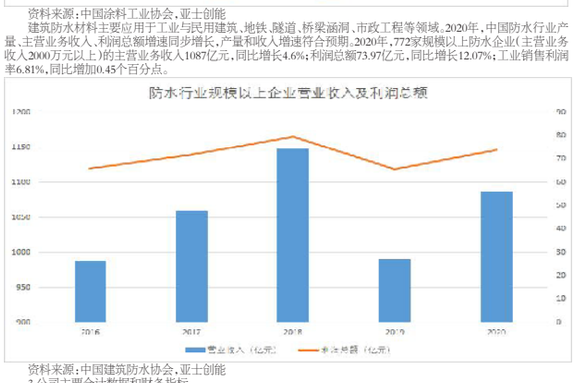
随着城市建设规模日趋扩大，能源战略与建筑绿色节能策略越来越被人类所关注和重视，为本行业提供了良好发展机遇。2020年7月，住建部、发改委、教育部、工信部等七部委印发的《绿色建筑创建行动方案》提出，到2022年，当年城镇化新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，既有建筑能效水平不断提高，绿色建材应用进一步扩大；推动政府投资工程率先采用绿色建材，逐步提高城镇新建建筑中绿色建材比例。

国家发改委《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》提出，加快实施以促进人的城镇化为核心、提高质量为导向的新型城镇化战略，推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，促进大中小城市和小城镇协调发展，实现1亿非户籍人口在城市落户目标和国家新型城镇化规划圆满收官，为全面建成小康社会提供有力支撑。

根据中国涂料工业协会《2020年中国涂料行业经济运行情况及未来发展趋势分析》，2020年全国涂料产量2459.1万吨，同比增长2.6%，营业收入3054.34亿元，同比下降2.8%，利润总额累计为245.97亿元，同比增长5.5%。具体来看，在受疫情冲击最严重的一季度，涂料行业产量348.26万吨，同比下降22.8%，主营业务收入484.09亿元，同比下降26.5%，利润总额16.92亿元，同比下降56%；二季度涂料市场迅速回暖，行业呈现强劲复苏态势，实现产量633.3万吨，同比增长6.91%，主营业务收入749.85亿元，同比降低0.2%，利润总额64.97亿元，同比增长11.3%；上半年涂料行业总产量同比下降5.4%，累计主营业务收入1233.94亿元，同比下降12.5%，利润总额同比降低15.4%；三季度行业修复持续推进，前三季度涂料行业总产量1753.59万吨，同比降低1.5%，累计主营业务收入2094.12亿元同比下降6.4%，利润总额164.11亿元，同比下降1%；行业利润增速在10月份首度由负转正。

资料来源：中国涂料工业协会，亚士创能

建筑防水材料主要应用于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政工程等领域。2020年，中国防水行业产量、主营业务收入、利润总额增速同步增长，产量和收入增速符合预期。2020年，772家规模以上防水企业(主营业务收入2000万元以上)的主营业务收入1087亿元，同比增长4.6%；利润总额73.97亿元，同比增长12.07%；工业销售利润率6.81%，同比增加0.45个百分点。



资料来源：中国建筑防水协会，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

单位：元 币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	5,194,616,717.76	3,180,298,772.78	63.34	2,543,122,371.10
营业收入	3,506,693,613.89	2,424,990,619.03	44.61	1,662,256,222.57
归属于上市公司股东的净利润	315,602,625.92	114,182,277.97	176.40	58,732,137.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,858,853.00	80,181,509.55	249.03	36,584,593.50
归属于上市公司股东的净资产	2,047,331,948.83	1,366,006,963.32	49.88	1,312,161,692.84
经营活动产生的现金流量净额	253,039,722.24	426,916,173.41	−40.73	79,971,240.03
基本每股收益(元/股)	1.62	0.59	174.58	0.30
稀释每股收益(元/股)	1.62	0.59	174.58	0.30
加权平均净资产收益率(%)	20.88	8.53	增加 12.35 个百分点	4.53

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	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)
营业收入	22,784.31	104,339.00	109,493.18	114,052.87
归属于上市公司股东的净利润	−5,332.77	16,409.92	12,594.34	7,888.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	−3,441.30	12,960.19	12,346.91	6,120.09
经营活动产生的现金流量净额	−47,048.27	25,677.78	−24,605.41	71,279.88

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

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,232
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,423
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
上海创能明投资有限公司		54,000,000	26.19	0	冻结	280,093	境内非国有法人
上海润合同生投资有限公司		19,800,000	9.60	0	质押	15,721,200	境内非国有法人
上海润合同泽投资有限公司		18,000,000	8.73	0	无	0	境内非国有法人
上海润合同彩资产管理有限公司		14,940,000	7.25	0	无	0	境内非国有法人
李金钟	11,373,329	12,869,629	6.24	11,373,329	无	0	境内自然人
赵孝芳	0	10,710,000	5.19	0	无	0	境内自然人
沈刚	−19,900	8,370,100	4.06	0	质押	2,500,000	境内自然人
富达基金(香港)有限公司-客户资金		3,970,270	1.93	0	无	0	其他
全国社保基金五零二组合	−2,425,582	2,816,634	1.37	0	无	0	其他
亚士创能科技(上海)股份有限公司回购专用证券账户	−200,000	2,322,369	1.13	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、创能明是公司控股股东；2、李金钟先生是公司实际控制人，自然人股东赵孝芳为李金钟之配偶，沈刚是李金钟姐姐之子，法人股东创能明、润合同生、润合同泽、润合同彩实际控制人均为李金钟。3、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人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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

2020年度，公司营业收入350,669.36万元，同比增长44.61%，其中功能型建筑涂料收入231,154.48万元，同比增长33.65%，保温装饰一体化材料收入46,747.83万元，同比增长31.72%，保温材料收入55,810.10万元，同比增长120.90%；实现利润总额34,615.52万元，比上年增加21,779.60万元，增长率169.68%；归属于上市公司股东的净利润31,560.26万元，比上年增加20,142.03万元，增长率176.40%。截止2020年12月31日，公司总资产519,461.67万元，净资产204,733.19万元。

2 导致暂停上市的原因

□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

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。具体参见本报告第十一节《财务报告》三、重要会计政策及估计变更。

5 公司对重大会计差错更正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2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
杭州润合源生实业有限公司(以下简称：杭州润合源)
亚士创能科技(天津)有限公司(以下简称：创能科技(天津))
亚士创能科技(乌鲁木齐)有限公司(以下简称：创能科技(乌鲁木齐))
亚士创能科技(西安)有限公司(以下简称：创能科技(西安))
亚士供应链管理(上海)有限公司(以下简称：亚士供应链)
亚士漆(上海)有限公司(以下简称：亚士漆)
亚士节能装饰建材销售(上海)有限公司(以下简称：亚士节能)
亚士创能科技(滁州)有限公司(以下简称：创能科技(滁州))
亚士创能新材料(滁州)有限公司(以下简称：新材料(滁州))
亚士创能科技(重庆)有限公司(以下简称：创能科技(重庆))
亚士创能科技(石家庄)有限公司(以下简称：创能科技(石家庄))
亚士创能科技(长沙)有限公司(以下简称：创能科技(长沙))
亚士防水科技(滁州)有限公司(以下简称：防水科技(滁州))
亚士创能新材料(重庆)有限公司(以下简称：新材料(重庆))
亚士建筑工程有限公司(以下简称：建筑工程)
亚士辅材建筑科技有限公司(以下简称：辅材建筑)
亚士创能科技(广州)有限公司(以下简称：创能科技(广州))
亚士创能新材料(广州)有限公司(以下简称：新材料(广州))
亚士生态工业(滁州)有限公司(以下简称：生态工业(滁州))
亚士辅材建筑科技(巢州)有限公司(以下简称：建筑科技(巢州))
亚士辅材建筑科技(成都)有限公司(以下简称：建筑科技(成都))
亚士辅材建筑科技(南宁)有限公司(以下简称：建筑科技(南宁))
亚士辅材建筑科技(沈阳)有限公司(以下简称：建筑科技(沈阳))
亚士辅材建筑科技(德州)有限公司(以下简称：建筑科技(德州))
亚士辅材建筑科技(青岛)有限公司(以下简称：建筑科技(青岛))

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

证券代码：603378　证券简称：亚士创能　公告编号：2021-037

亚士创能科技(上海)股份有限公司2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的数额、资金到位情况

1、首次公开发行公司股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 474号)核准，公司于2017年9月28日首次公开发行人民币普通股(A股)49,000,000.00股，发行价格为每股12.94元，募集资金总额634,060,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为581,000,000.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)已于2017年9月25日对募集资金到位情况进行了审验，并由其出具信会师报字[2017]第ZA16168号验资报告。

2、非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技(上海)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2645号)核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)11,373,329股，发行价格为每股35.17元，募集资金总额399,999,980.93元，扣除发行费用后募集资金净额为395,715,666.47元，上述募集资金于2020年12月11日足额划至公司指定的资金账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年12月11日对募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了信会师报字[2020]第ZA16030号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行公司股票募集资金情况

公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2020年12月31日募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	募集资金专户发生情况
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	218,417,147.27
加：专户利息收入	1,479,265.71
专户理财收入	3,246,098.54
减：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日募投项目支出	75,469,242.49
减：专户手续费支出	8,227.34
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	147,665,041.69

截止至2020年12月31日，本公司已收到募集资金净额58,100.00万元，利息净收入918.24万元，理财产品投资收益1,693.81万元，累计已支出募集资金金额45,