

公司代码：603916

公司简称：苏博特

江苏苏博特新材料股份有限公司
2017 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 北京永拓会计师事务所（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

根据公司董事会提议，以公司的总股本 30,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计分配 6,080 万元。该预案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

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	苏博特	603916	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李玉虎	许亮
办公地址	南京市江宁区淳化街道醴泉路118号	南京市江宁区淳化街道醴泉路118号
电话	025-52837688	025-52837688
电子信箱	ir@sobute.com	ir@sobute.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

公司为国内领先的新型土木工程材料供应商，在土木工程材料领域，已形成科研开发、规模生产和专业化技术服务的完整体系。在中国混凝土外加剂企业综合十强和聚羧酸系减水剂企业十强评比中，2014 年-2017 年连续多年排名第一。2017 年公司成功入选工信部“制造业单项冠军示范企

业”。

（二）主要产品

公司主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料。

高性能减水剂产品主要为聚羧酸系高性能减水剂，具有掺量低、减水率高、保坍性能优、收缩低等优点，能显著改善混凝土和易性，提高施工效率和施工质量，大幅降低水胶比，提升混凝土强度和耐久性，延长混凝土构筑物的服役寿命，节省水泥用量，提高工业废渣利用率。高性能减水剂产品主要应用于配制高性能混凝土，应用于核电、桥梁、高铁、隧道、高层建筑等领域。

高效减水剂产品主要包括萘系减水剂和脂肪族减水剂，具有高减水、高适应性、高性价比等优点，能有效降低水胶比，改善混凝土和易性，提高施工效率和施工质量，有效节省水泥用量，提高工业废渣利用率，对混凝土原材料及掺量敏感性低，水泥适应性好，配制的混凝土综合成本低，主要用于配制中低强混凝土，应用于水电、市政、民用建筑、预制构件等领域。

功能性材料包括功能性化学外加剂、高性能水泥基材料和工程纤维等，其中功能性化学外加剂主要包括膨胀剂、速凝剂、防腐剂、阻锈剂、引气剂、防冻剂、早强剂等，其可以单独使用或与减水剂复配使用；高性能水泥基材料主要包括灌浆料、超早强砂浆等，具有超早强、高强、无收缩、高耐久等特点；工程纤维包括有机纤维和金属纤维，能显著提高混凝土的韧性，减少开裂，延长构筑物使用寿命。功能性材料主要用于严酷环境下混凝土的制备，超高强、超高韧和高耐久性混凝土的制备，装配式建筑，以及快速修补等特殊需求。

（三）主要经营模式

公司混凝土外加剂的生产为合成与复配组合生产模式，合成后的母体作为中间产品供内部复配使用，对外销售以复配形成的水剂型混凝土外加剂为主。

公司的产品主要采用直销模式进行销售。我国幅员辽阔，市政、高铁、桥梁、核电、国防和大坝等重大工程中超高、超长、超跨、超大型等新结构的出现，水泥、矿物掺合料、砂石骨料等大宗原材料复杂难控以及宽温差与干燥的严苛施工环境，对混凝土性能提出了过去难以实现的高要求。公司采用“顾问式营销”，根据客户个性化需求定制完整的技术解决方案，从而为客户提供优良的产品与服务。公司技术推广人员定期收集客户需求信息，包括工程特点、气候特点、材料参数、性能参数；技术开发部按客户技术要求，对外加剂实现主动性设计和组合，并进行现场试配，达标后进行配方绑定，并将配比技术参数提供给生产部门，生产部门按照技术开发部门的配方方案和技术推广人员提交的客户发货指令生产产品。在使用过程中，技术推广人员定期回访，根据材料和气候的变化，不断更新产品配方。

（四）行业概况

目前我国混凝土外加剂行业企业数量众多，规模企业较少，行业集中度较低，国内企业占据了我国绝大部分市场份额，市场竞争主要集中在本土企业之间，并已开始参与到国际市场竞争中，跨国公司仅在局部细分市场参与竞争。

近年来大型建筑公司和施工单位逐步实施集中采购和战略性合作。行业内领先企业依托自身研发、生产和服务优势，能为客户提供高性能混凝土整体解决方案，这使得行业内竞争力弱的中小企业的生存空间受到较大挤压。此外，随着国家对安全、环保要求的不断提高以及行业内骨干企业逐步进入资本市场，行业内将会出现更多的上下游产业链的整合与横向兼并扩张机会，混凝土外加剂的市场集中度将不断提高。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	2,732,936,239.43	2,355,433,202.70	16.03	2,429,108,538.81
营业收入	1,679,657,625.64	1,313,829,997.92	27.84	1,314,258,624.72
归属于上市公司股东的净利润	133,788,918.69	132,936,491.08	0.64	171,360,368.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,286,310.60	119,349,337.30	-5.08	160,255,840.09
归属于上市公司股东的净资产	1,874,021,710.76	1,111,301,157.85	68.63	1,038,335,014.44
经营活动产生的现金流量净额	-121,195,582.94	154,896,054.17	-178.24	75,292,427.35
基本每股收益 (元/股)	0.57	0.58	-1.72	0.80
稀释每股收益 (元/股)	0.57	0.58	-1.72	0.80
加权平均净资产收益率(%)	10.87	12.54	减少1.67个百分点	19.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：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	263,554,110.01	459,894,084.88	455,640,337.54	500,569,093.21
归属于上市公司股东的净利润	34,319,017.28	35,056,126.73	45,696,083.20	18,717,691.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,460,994.35	34,481,508.82	40,966,836.21	16,376,971.22
经营活动产生的现金流量净额	-9,112,570.04	-25,170,325.23	52,741,097.44	-139,653,785.11

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

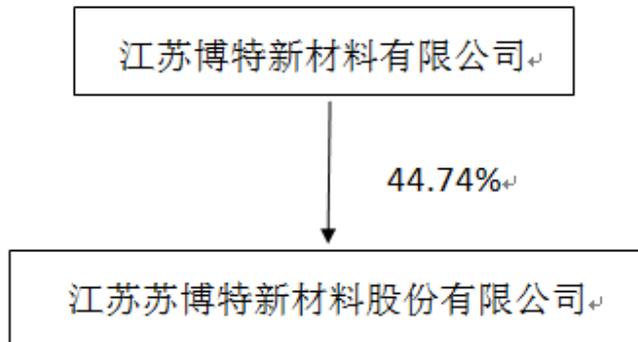
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		36,613					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		32,441					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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）							
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		股东 性质
					股份 状态	数量	
江苏博特新材料有限 公司	0	136,000,000	44.74	136,000,000	无	0	境内 非国 有法 人
缪昌文	0	17,750,000	5.84	17,750,000	无	0	境内 自然 人
刘加平	0	13,700,000	4.51	13,700,000	无	0	境内 自然 人
张建雄	0	7,600,000	2.50	7,600,000	无	0	境内 自然 人
李小华	0	5,750,000	1.89	5,750,000	无	0	境内 自然 人
张月星	0	5,750,000	1.89	5,750,000	无	0	境内

							自然人
何锦华	0	4,000,000	1.32	4,000,000	无	0	境内自然人
韩小冬	4,100	3,604,100	1.19	3,600,000	质押	3,600,000	境内自然人
毛良喜	0	3,350,000	1.10	3,350,000	无	0	境内自然人
王涛	0	3,350,000	1.10	3,350,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	缪昌文、刘加平、张建雄为一致行动人。公司未知其他股东是否存在一致行动或关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

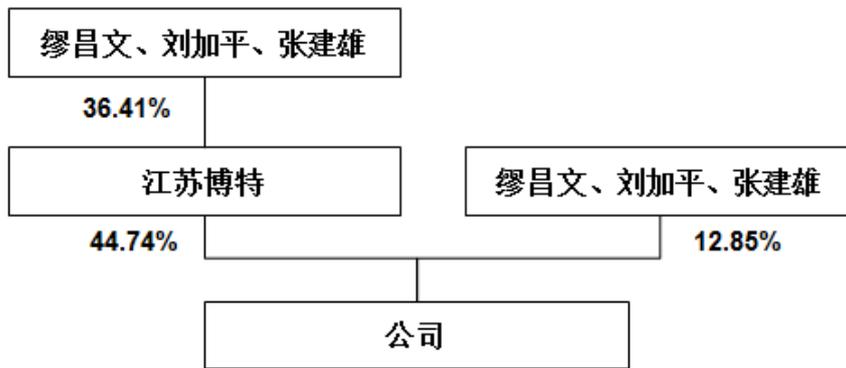
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

截止 2017 年 12 月 31 日,公司总资产为 273,293.62 万元,归属于上市公司股东权益为 187,402.17 万元。报告期内,公司实现营业总收入 167,965.76 万元,比上年同期增长 27.84%;实现利润总额 16,476.59 万元,比上年同期增长 3.09%;实现归属于母公司股东净利润 13,378.89 万元,比上年同期增长 0.64%;实现扣除非经营性损益后归属于上市公司净利润 11,328.63 万元,比上年同期降低 5.08%。

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

(1) 重要会计政策变更

财政部于 2017 年 5 月修订印发了《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号),修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行,对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助,要求采用

未来适用法处理；对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。因采用未来适用法，企业不需调整 2016 年 12 月 31 日有关科目的期末余额，在编制 2017 年年报时也不需调整可比期间的比较数据。修订后的政府补助准则规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述准则和财会[2017]30号的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更内容	受影响的报表项目	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入中的金额	上期列报在营业外支出中的金额
资产处置收益列报调整	资产处置收益	-239,911.50	-510,574.54	4,181.44	514,755.98
其他收益列报	其他收益	31,057,722.04	-	26,302,025.57	-

(2) 重要会计估计变更

报告期内不存在重要会计估计的变更。

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

(1) 本期合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 16 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例		表决权比例
		直接	间接	
攀枝花博特建材有限公司	全资子公司	100%		100%
泰州市姜堰博特新材料有限公司	全资子公司	100%		100%

博特建材（天津）有限公司	全资子公司	100%		100%
博特建材武汉有限公司	全资子公司	100%		100%
昆明苏博特新型建材工业有限公司	全资子公司	100%		100%
中山市苏博特新材料有限公司	全资子公司	100%		100%
江苏苏博特（香港）新材料股份有限公司	控股子公司	51%		51%
镇江苏博特材料有限公司	全资子公司	100%		100%
博特新材料泰州有限公司	全资子公司	100%		100%
新疆苏博特新材料有限公司	全资子公司	100%		100%
南京博特新材料有限公司	全资子公司	100%		100%
江苏博立新材料有限公司	全资子公司	100%		100%
南京通有物流有限公司	全资子公司	100%		100%
江苏吉邦材料科技有限公司	控股子公司	65%		65%
镇江吉邦材料科技有限公司	控股孙公司		65%	65%
苏博特（香港）有限公司	全资子公司	100%		100%

(2) 本期合并财务报表范围变化情况

本期新纳入合并范围的子公司为苏博特（香港）有限公司。经公司第四届董事会第十六次会议审议批准，于2017年12月8日在香港设立了全资子公司苏博特（香港）有限公司。