

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-037

江苏苏博特新材料股份有限公司

2018 年年度报告及审计报告补充更正公告

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。

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日在上海证券交易所及指定媒体刊登了《2018年年度报告》及《2018年度审计报告》。经事后审核,现对《2018年年度报告》及《2018年度审计报告》以下内容进行补充更正,更正不会对公司2018年度财务状况和经营成果造成影响,具体内容如下:

1、《2018年年度报告》第四节“二、(一) 主营业务分析”之“2(2)产销量情况分析表”,现更正如下:

更正前:

单位:万吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
高性能减水剂	77.28	77.25	0.10	38.84	38.74	42.86
高效减水剂	13.99	13.98	0.05	-6.48	-5.99	25.00
功能性材料	12.42	12.32	0.30	79.48	60.28	50.00

更正后:

单位:万吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
高性能减水剂	77.28	77.25	0.10	38.84	38.74	42.86
高效减水剂	13.99	13.98	0.05	-5.35	-5.99	25.00
功能性材料	12.42	12.32	0.30	79.48	60.21	50.00

2、《2018年年度报告》第四节“二、(一) 主营业务分析”之“2(3)成本分析表”,现更正如下:

更正前：

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
外加剂	直接材料	132,823.84	91.59	95,483.47	91.1	39.11	产量增加导致原材料用量增加
	直接人工	3,718.70	2.56	3,086.70	2.95	20.47	
	制造费用	8,249.39	5.69	6,208.24	5.92	32.88	泰州博特、镇江苏博特本期投产，折旧增加
	合计	144,791.93	99.84	104,778.42	99.97	38.19	产量增加导致原材料用量增加，及折旧增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
高性能减水剂	直接材料	102,609.65	70.76	69,512.97	66.32	47.61	产量增加导致原材料用量增加
	直接人工	2,216.00	1.53	1,754.14	1.67	26.33	
	制造费用	6,315.59	4.36	4,370.35	4.17	44.51	泰州博特本期投产，折旧增加
	合计	111,141.24	76.64	75,637.46	72.17	46.94	产量增加导致原材料用量增加，及折旧增加
高效减水剂	直接材料	16,399.95	11.31	19,835.98	18.93	-17.32	
	直接人工	1,236.58	0.85	1,151.92	1.10	7.35	
	制造费用	958.30	0.66	1,362.46	1.30	-29.66	
	合计	18,594.83	12.82	22,350.35	21.32	-16.80	
功能性材料	直接材料	14,114.24	9.73	6,134.53	5.85	130.08	产量增加导致原材料用量增加，及材料价格上涨
	直接人工	266.12	0.18	180.65	0.17	47.31	产量增加，人工成本增加
	制造费用	675.50	0.47	475.44	0.45	42.08	镇江苏博特、泰州博特本期投产，折旧增加；产量增

							加，能耗增加
	合计	15,055.86	10.38	6,790.61	6.48	121.72	产量增加导致原材料用量增加，及材料价格上涨

更正后：

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
外加剂	直接材料	133,123.84	91.80	95,483.47	91.1	39.42	产量增加导致原材料用量增加
	直接人工	3,718.70	2.56	3,086.70	2.95	20.47	
	制造费用	7,949.39	5.48	6,208.24	5.92	28.05	泰州博特、镇江苏博特本期投产，折旧增加
	合计	144,791.93	99.84	104,778.42	99.97	38.19	产量增加导致原材料用量增加，及折旧增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
高性能减水剂	直接材料	102,609.66	70.76	69,512.97	66.32	47.61	产量增加导致原材料用量增加
	直接人工	2,216.00	1.53	1,754.14	1.67	26.33	
	制造费用	6,315.59	4.36	4,370.35	4.17	44.51	泰州博特本期投产，折旧增加
	合计	111,141.25	76.64	75,637.46	72.17	46.94	产量增加导致原材料用量增加，及折旧增加
高效减水剂	直接材料	16,399.94	11.31	19,835.98	18.93	-17.32	
	直接人工	1,236.58	0.85	1,151.92	1.10	7.35	
	制造费用	958.30	0.66	1,362.46	1.30	-29.66	
	合计	18,594.82	12.82	22,350.35	21.32	-16.80	
功能	直接材料	14,114.24	9.73	6,134.53	5.85	130.08	产量增加导致原材料用量增加，及

性 材 料							材料价格上涨
	直接人工	266.12	0.18	180.65	0.17	47.31	产量增加,人工成本增加
	制造费用	675.50	0.47	475.44	0.45	42.08	镇江苏博特、泰州博特本期投产,折旧增加;产量增加,能耗增加
	合计	15,055.86	10.38	6,790.61	6.48	121.72	产量增加导致原材料用量增加,及材料价格上涨

3、《2018年年度报告》第四节“二、(一) 主营业务分析”之“2(4)主要销售客户及主要供应商情况”，更正前数据根据前五类原材料的采购额统计得出，更正后数据根据前五名供应商的采购额统计得出。现更正如下：

更正前：

前五名客户销售额 12,983.89 万元，占年度销售总额 5.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 112,301.50 万元，占年度采购总额 66.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

更正后：

前五名客户销售额 12,983.89 万元，占年度销售总额 5.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 68,260.31 万元，占年度采购总额 40.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

4、《2018年年度报告》第四节“二、报告期内主要经营情况(四)行业经营性信息分析(5)产能与开工情况”，现更正如下：

更正前：

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
高性能减水剂合成	27.4 万吨	81.6	无	无
高效减水剂合成	34.5 万吨	32.6	无	无

更正后：

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间

高性能减水剂合成	27.4 万吨	81.6	无	无
高效减水剂合成	23.4 万吨	32.6	无	无

5、《2018 年年度报告》第四节“(七)主要控股参股公司分析”，现更正如下：

更正前：

单位：万元人民币

序号	公司名称	主要业务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	本期净利润
1	姜堰博特	混凝土外加剂的生产、销售	100%	2000	14,504.02	26,417.30	2,382.26
2	南京博特	混凝土外加剂的研发、生产、销售	100%	4000	36,343.48	60,925.34	7,364.89
3	攀枝花博特	混凝土外加剂的研发、生产、销售	100%	2000	2,077.80	7,071.09	246.12
4	天津博特	混凝土外加剂的研发、生产、销售	100%	5000	8,948.39	33,329.80	1,386.52
5	武汉博特	混凝土外加剂的生产、销售	100%	100	98.33	99.74	13.52
6	昆明苏博特	混凝土外加剂的生产、销售	100%	2000	2,259.72	2,327.64	59.25
7	中山苏博特	混凝土外加剂的生产、销售	100%	100	108.34	123.89	12.17
8	新疆苏博特	混凝土外加剂的研发、生产、销售	100%	2000	2,196.12	9,541.74	304.53
9	镇江苏博特	混凝土外加剂的生产、销售	100%	10000	3,050.13	18,802.03	15.32
10	香港苏博特	混凝土外加剂销售	51%	100（港币）	1,004.33	1,399.00	320.47
11	泰州博特	混凝土外加剂及功能性材料的生产、销售	100%	33000	23,741.59	82,851.67	1,643.67
12	通有物流	货物运输	100%	90	135.19	245.78	3.26
13	吉邦材料	建筑材料的研发、生产、销售	62%	2160	2,323.66	5,263.30	-9.12

更正后：

单位：万元

序号	公司名称	主要业务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	本期净利润
1	姜堰博特	混凝土外加剂的生产、销售	100%	2000	26,417.30	14,504.02	2,382.26
2	南京博特	混凝土外加剂的研发、生产、销售	100%	4000	60,925.34	36,343.48	7,364.89
3	攀枝花博特	混凝土外加剂的研发、生产、销售	100%	2000	7,071.09	2,077.80	246.12
4	天津博特	混凝土外加剂的研发、生产、销售	100%	5000	33,329.80	8,948.39	1,386.52
5	武汉博特	混凝土外加剂的生产、销售	100%	100	99.74	98.33	13.52
6	昆明苏博特	混凝土外加剂的生产、销售	100%	2000	2,327.64	2,259.72	59.25
7	中山苏博特	混凝土外加剂的生产、销售	100%	100	123.89	108.34	12.17
8	新疆苏博特	混凝土外加剂的研发、生产、销售	100%	2000	9,541.74	2,196.12	304.53
9	镇江苏博特	混凝土外加剂的生产、销售	100%	10000	18,802.03	3,050.13	15.32
10	香港苏博特	混凝土外加剂销售	51%	100（港币）	1,399.00	1,004.33	320.47
11	泰州博特	混凝土外加剂及功能性材料的生产、销售	100%	33000	82,851.67	23,741.59	1,643.67
12	通有物流	货物运输	100%	90	245.78	135.19	3.26
13	吉邦材料	建筑材料的研发、生产、销售	62%	2160	5,263.30	2,323.66	-9.12

6、（1）《2018年年度审计报告》财务报表附注，“一、公司基本情况”之“4、本期合并财务报表范围及其变化情况”之“（1）、本期合并财务报表范围”，及《2018年年度报告》第十节财务报告，“三、公司基本情况”之“2. 合并财务报表范围”，现更正如下：

《2018年年度审计报告》财务报表附注更正前：

本期纳入合并财务报表范围的主体共 17 户，具体包括：

子（孙）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	62%		62%
镇江吉邦材料科技有限公司	控股子公司		62%	62%
苏博特新材料（马来西亚）有限公司	控股子公司	51%		51%
四川苏博特新材料有限公司	全资子公司	100%		100%

《2018 年年度审计报告》财务报表附注更正后：

本公司报告期纳入合并范围的子公司，详见“附注七、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

《2018 年年度报告》财务报表附注更正前：

本公司报告期内纳入合并范围的子（孙）公司共 17 家，详见“附注九、在其他主体中的权益”。

《2018 年年度报告》财务报表附注更正后：

本公司报告期内纳入合并范围的子（孙）公司，详见“九、在其他主体中的权益”。

(2)《2018 年年度审计报告》财务报表附注,“六、合并范围的变更”之“2、其他”,及《2018 年年度报告》第十节财务报告“八、合并范围的变更 5、其他原因的合并范围变动”。现更正如下:

更正前:

本公司之子公司苏博特香港公司于 2018 年 11 月与 PT. Bumi Lestari Karya Perkas 合资在印度尼西亚投资设立公司 PT. SOBUTE GLOBAL INDONESIA。苏博特香港公司占注册资本比例 67%, 2018 年 11 月刚成立,尚未实际出资及实际运营,因此未纳入本次合并范围。

更正后:

本公司之子公司苏博特香港公司于 2018 年 11 月与 PT. Bumi Lestari Karya Perkas 合资在印度尼西亚投资设立公司 PT. SOBUTE GLOBAL INDONESIA。苏博特香港公司占注册资本比例 67%, 2018 年 11 月刚成立,尚未实际出资及实际运营。

7、《2018 年年度审计报告》财务报表附注,“五、合并财务报表项目注释”之“2.2 应收账款”之“(1)、组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款”,及《2018 年年度报告》第十节财务报告,“七、合并财务报表项目注释”之“4、应收票据及应收账款”之“应收账款”之(1)、组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款”,现更正如下:

更正前:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	1,285,153,391.73	64,288,471.84	5
1 至 2 年	72,873,078.65	7,287,307.87	10
2 至 3 年	18,174,165.00	5,452,249.49	30
3 年以上	14,587,098.61	14,587,098.61	100
合计	1,390,787,733.99	91,615,127.81	

更正后:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内小计	1,284,753,391.73	64,288,471.84	5
1至2年	72,873,078.65	7,287,307.87	10
2至3年	18,174,165.00	5,452,249.49	30
3年以上	14,587,098.61	14,587,098.61	100
合计	1,390,387,733.99	91,615,127.81	

8、《2018年年度报告》第十节“七、合并财务报表项目注释 39、长期应付款（2）按款项性质列示长期应付款”，现更正如下：

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长期应付款	239,050.04	444,925.31
未确认融资费用	19,019.10	40,272.36
合计	220,030.94	404,652.95

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长期应付款	444,925.31	239,050.04
未确认融资费用	40,272.36	19,019.10
合计	404,652.95	220,030.94

9、《2018年年度审计报告》财务报表附注，“九、关联方及关联交易”之“3、其他关联方情况”、“4. 关联交易情况（3）关联担保情况”，及《2018年年度报告》第十节财务报告，“十二、关联方及关联交易”之“4、其他关联方情况”、“5、关联交易情况（4）关联担保情况”，现更正如下：

（1）其他关联方情况

更正前：王中华为公司之母公司之监事、王蔚为公司母公司之职工监事。

更正后：孙颖为公司之母公司之职工监事，王蔚为公司母公司之监事。

（2）关联担保情况

更正前：

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏省建筑科学研究院有限公司	100,000,000.00	2017-1-30	2018-1-30	是
江苏省建筑科学研究院有限公司	60,000,000.00	2017-5-3	2018-5-3	是
江苏省建筑科学研究院有限公司	80,000,000.00	2017-9-26	2018-9-25	是

江苏省建筑科学研究院有限公司	220,000,000.00	2017-10-27	2018-10-27	否
江苏省建筑科学研究院有限公司	60,000,000.00	2017-10-27	2018-10-27	否
江苏省建筑科学研究院有限公司	120,000,000.00	2016-11-17	2018-3-19	是
江苏省建筑科学研究院有限公司	150,000,000.00	2016-12-21	2018-3-13	是
江苏省建筑科学研究院有限公司	5,000,000.00	2017-11-8	2018-11-8	是
江苏省建筑科学研究院有限公司、 江苏博特新材料有限公司	90,000,000.00	2017-11-14	2018-11-9	是
江苏省建筑科学研究院有限公司、 江苏博特新材料有限公司	100,000,000.00	2017-7-10	2018-7-10	是
江苏博特新材料有限公司	90,000,000.00	2018-12-24	2020-12-24	否
江苏博特新材料有限公司	100,000,000.00	2018-12	2019-12	否
合计	1,175,000,000.00			

关联担保情况更正后：

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
江苏省建筑科学研究院有限公司	100,000,000.00	2017-1-30	2018-1-29	是
江苏省建筑科学研究院有限公司	60,000,000.00	2017-5-3	2018-5-3	是
江苏省建筑科学研究院有限公司	80,000,000.00	2017-9-26	2018-9-25	是
江苏省建筑科学研究院有限公司	220,000,000.00	2017-10-27	2018-10-20	否
江苏省建筑科学研究院有限公司	60,000,000.00	2017-10-27	2018-08-24	否
江苏省建筑科学研究院有限公司	120,000,000.00	2016-11-17	2018-3-19	是
江苏省建筑科学研究院有限公司	150,000,000.00	2016-12-21	2018-3-13	是
江苏省建筑科学研究院有限公司	5,000,000.00	2017-11-8	2018-11-7	是
江苏省建筑科学研究院有限公司、 江苏博特新材料有限公司	90,000,000.00	2017-11-14	2018-11-9	是
江苏省建筑科学研究院有限公司、 江苏博特新材料有限公司	100,000,000.00	2017-7-10	2018-7-10	是
江苏博特新材料有限公司	90,000,000.00	2018-12-24	2019-12-17	否
江苏博特新材料有限公司	60,000,000.00	2018-12-13	2019-12-4	否
合计	1,135,000,000.00			

10、《2018 年年度报告》第十节“十七、母公司财务报表主要项目注释 2、其他应收款 其他应收款（1）其他应收款分类披露”，现更正如下：

更正前：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	528,128,957.02	100	5,796,019.75	100	522,332,937.27	259,756,753.15	100	2,953,229.97	1.14	256,803,523.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	528,128,957.02	/	5,796,019.75	/	522,332,937.27	259,756,753.15	/	2,953,229.97	/	256,803,523.18

更正后：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	528,128,957.02	100	5,796,019.75	1.1	522,332,937.27	259,756,753.15	100	2,953,229.97	1.14	256,803,523.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	528,128,957.02	/	5,796,019.75	/	522,332,937.27	259,756,753.15	/	2,953,229.97	/	256,803,523.18

除上述更正外，报告中其他内容不变。上述更正不会对公司 2018 年年度报告财务状况和经营成果造成影响。因本次补充更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露事前核对工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2019年4月4日