（上接B018版）

（二）母公司的资产负债表、利润表、现金流量表

1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：				
货币资金	126,624,004.19	112,782,982.05	151,238,109.39	238,534,429.06
应收票据及应收账款	1,461,693,294.64	1,207,825,693.64	1,060,424,575.13	1,124,041,422.46
其中：应收票据	269,430,167.11	243,539,608.93	133,195,662.37	192,940,271.64
应收账款	1,192,263,127.53	964,286,084.71	927,228,912.76	931,101,150.82
预付款项	19,736,399.76	9,457,336.61	3,156,651.39	1,705,974.95
其他应收款	451,055,866.35	256,803,523.18	56,613,767.85	114,250,073.65
其中：应收利息				
应收股利				
存货	101,840,707.90	80,429,142.58	53,797,953.07	49,787,552.14
一年内到期的非流动资产	–	65,428.88	–	–
其他流动资产	1,525,482.00	–	–	–
流动资产合计	2,162,475,754.84	1,667,364,106.94	1,325,231,056.83	1,528,319,452.26
非流动资产：				
可供出售金融资产	–	–	–	–
长期股权投资	499,555,808.30	496,981,321.70	490,291,321.70	425,891,321.70
固定资产	229,507,771.34	237,875,135.02	245,908,028.06	262,047,023.17
在建工程	2,672.41	–	–	–
无形资产	78,016,179.27	75,151,920.11	77,117,185.10	79,142,926.79
长期待摊费用	626,520.98	799,149.25	1,838,086.55	3,701,235.56
递延所得税资产	18,578,623.91	14,610,554.14	15,653,667.37	15,713,975.79
其他非流动资产	7,150,672.82	15,093,785.52	7,449,661.40	2,813,758.59
非流动资产合计	833,438,249.03	840,511,865.74	838,257,950.18	789,310,241.60
资产总计	2,995,914,003.87	2,507,875,972.68	2,163,489,007.01	2,317,629,693.86
流动负债：				
短期借款	585,000,000.00	465,000,000.00	903,010,000.00	824,500,000.00
应付票据及应付账款	630,356,826.28	440,296,673.35	261,396,189.29	405,484,001.65
预收款项	18,482,656.69	19,877,778.71	5,600,742.53	3,902,627.79
应付职工薪酬	4,572,899.26	14,653,442.91	14,510,014.36	32,760,868.55
应交税费	28,279,339.56	11,857,426.06	7,106,253.03	43,083,897.38
其他应付款	77,656,564.97	35,596,595.36	109,275,531.66	132,747,609.32
其中：应付利息	658,500.00	586,162.50	1,230,075.00	962,337.42
应付股利				
一年内到期的非流动负债				
流动负债合计	1,394,348,286.76	987,281,916.39	1,300,898,730.87	1,442,479,001.69
非流动负债：				
长期借款			–	–
递延收益	23,027,400.00	11,780,700.00	13,474,000.00	15,705,000.00
非流动负债合计	23,027,400.00	11,780,700.00	13,474,000.00	15,705,000.00
负债合计	1,417,375,686.76	999,062,616.39	1,314,372,730.87	1,458,184,001.69
股东/所有者权益：				
股本/实收资本	309,310,000.00	304,000,000.00	228,000,000.00	228,000,000.00
资本公积	1,057,186,293.98	1,016,352,393.98	463,310,018.70	463,310,018.70
减：库存股	46,143,900.00	–	–	–
盈余公积	59,808,920.42	59,808,920.42	56,743,449.93	51,776,391.53
未分配利润/（未弥补亏损）	198,377,002.71	128,652,041.89	101,062,807.51	116,359,281.94
股东/所有者权益合计	1,578,538,317.11	1,508,813,356.29	849,116,276.14	859,445,692.17
负债和股东/所有者权益总计	2,995,914,003.87	2,507,875,972.68	2,163,489,007.01	2,317,629,693.86

2、母公司利润表

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	1,632,669,787.33	1,793,373,888.34	1,399,553,197.51	1,391,757,452.53
减：营业成本	1,275,275,620.93	1,397,938,042.22	1,022,178,581.76	911,523,693.74
税金及附加	8,248,417.73	9,806,193.44	9,543,767.42	9,865,815.45
销售费用	176,832,917.93	177,609,270.98	163,097,409.27	149,075,147.58
管理费用	59,396,155.02	136,225,264.32	113,215,986.95	124,977,520.41
研发费用（注1）	56,562,049.52			
财务费用（注2）	17,856,573.29	38,987,444.93	38,893,081.01	22,134,840.04
其中：利息费用	17,797,783.18			
利息收入	-246,688.91			
资产减值损失/（收益）	26,461,676.41	9,189,767.68	2,718,969.34	12,844,651.91
加：投资收益	902,085.22	1,084,603.60	-307,455.05	–
其中：对联营企业和合营企业的投资收益/（收益）	–	–	–	–
资产处置收益/（损失）	12,593,543.41	17,547.56	–	–
其他收益	4,485,769.02	15,895,976.26	–	–
二、营业利润	30,048,774.15	40,616,032.19	49,597,946.71	161,335,735.40
加：营业外收入	124,714,580.38	881,628.15	12,392,988.49	8,118,306.57
其中：非流动资产处置利得	–	–	4,181.44	512,799.16
减：营业外支出	1,204,577.09	1,514,475.77	1,329,896.41	1,017,598.68
其中：非流动资产处置损失	–	–	272,846.13	504,682.15
三、利润总额	153,558,777.44	39,983,184.57	60,661,038.79	168,436,443.29
减：所得税费用	23,033,816.62	9,328,479.70	10,990,454.82	27,636,117.15
四、净利润	130,524,960.82	30,654,704.87	49,670,583.97	140,800,326.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	130,524,960.82	30,654,704.87	49,670,583.97	140,800,326.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）				
五、其他综合收益		–	–	–
六、综合收益总额	130,524,960.82	30,654,704.87	49,670,583.97	140,800,326.14

注1：根据财会〔2018〕15号文要求，公司在三季度财务报表中新增“研发费用”项目。公司2015年度、2016年度和2017年度财务报表中未披露这个项目。

注2：根据财会〔2018〕15号文要求，公司在三季度财务报表“财务费用”下新增“利息费用”和“利息收入”项目。公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度财务报表中未披露这两个项目。

母公司营业收入大于合并报表营业收入，主要原因系母公司销售给子公司的收入，在编制合并报表时抵消所致。合并报表净利润大于母公司净利润，主要原因系母公司对子公司根据《企业会计准则》的规定采用成本法核算，子公司未进行分红所致。

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,021,299,256.31	1,124,004,544.58	1,693,637,503.65	1,591,271,277.78
收到的其他与经营活动有关的现金	210,951,009.72	79,589,234.62	48,231,390.32	13,482,807.80
经营活动现金流入小计	1,232,250,266.03	1,203,593,829.20	1,741,868,893.97	1,604,754,085.58
购买商品、接受劳务支付的现金	899,686,879.88	999,102,694.58	1,251,934,936.47	1,144,051,859.33
支付给职工以及为职工支付的现金	98,920,637.94	100,554,223.43	97,982,898.74	93,080,892.07
支付的各项税费	61,723,787.48	67,194,904.03	115,906,940.89	129,351,237.16
支付的其他与经营活动有关的现金	263,677,962.48	224,063,212.53	187,884,687.82	380,556,669.23
经营活动现金流出小计	1,324,009,267.78	1,390,915,034.57	1,653,709,463.92	1,747,040,657.79
经营活动产生的现金流量净额	-91,758,991.75	-187,321,205.37	88,159,430.05	-142,286,572.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	31,049,538.00	–	–	–
取得投资收益所收到的现金	902,085.22	1,084,603.60	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,617,280.72	84,000.00	–	6,432,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	692,544.95	–
投资活动现金流入小计	44,568,903.94	1,168,603.60	692,544.95	6,432,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,323,178.47	7,098,103.59	7,705,315.68	23,695,125.07
投资支付的现金	33,624,024.60	6,690,000.00	65,400,000.00	1,011,700.00
投资活动现金流出小计	37,947,203.07	13,788,103.59	73,105,315.68	24,706,825.07
投资活动产生的现金流量净额	6,621,700.87	-12,619,499.99	-72,412,770.73	-18,274,025.07
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	46,148,700.00	640,520,000.00	–	–
取得借款所收到的现金	520,000,000.00	1,005,000,000.00	1,233,760,000.00	1,012,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	–	29,000,000.00	121,419,962.00	328,990,000.00
筹资活动现金流入小计	566,148,700.00	1,674,520,000.00	1,355,179,962.00	1,341,490,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	1,443,010,000.00	1,155,250,000.00	668,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,730,947.83	40,366,777.09	98,824,628.04	118,425,819.31
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,349,905.00	27,990,000.00	52,720,000.00	447,859,962.00
筹资活动现金流出小计	480,080,852.83	1,511,366,777.09	1,306,794,628.04	1,234,285,781.31
筹资活动产生的现金流量净额	86,067,847.17	163,153,222.91	48,385,333.96	107,204,218.69
四、汇率变动对现金的影响	28,277.29	-108,938.29	89,385.69	109,479.48
五、现金及现金等价物净增加额	968,833.58	-36,896,420.74	64,221,378.97	-53,246,899.11
加：年初现金及现金等价物余额	89,033,810.17	125,930,230.91	61,708,851.94	114,955,751.05
六、年末现金及现金等价物余额	89,992,643.75	89,033,810.17	125,930,230.91	61,708,851.94

（三）合并报表合并范围的变化情况

截至2018年9月末，纳入公司合并报表的子公司（孙公司）共18家，具体情况如下：

子公司名称	控制的股权比例	是否纳入合并报表范围			
		2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
南京博特新材料有限公司	100%	是	是	是	是
博特建材（天津）有限公司	100%	是	是	是	是
江苏博立新材料有限公司	100%	是	是	是	是
泰州市姜堰博特新材料有限公司	100%	是	是	是	是
攀枝花博特建材有限公司	100%	是	是	是	是
博特建材武汉有限公司	100%	是	是	是	是
昆明苏博特新型建材工业有限公司	100%	是	是	是	是
中山市苏博特新材料有限公司	100%	是	是	是	是
乌鲁木齐博特苏科新材料有限公司	100%	否	否	是	是
江苏苏博特（香港）新材料股份有限公司	51%	是	是	是	是
博特新材料泰州有限公司	100%	是	是	是	是
南京通有物流有限公司	100%	是	是	是	是
镇江苏博特材料有限公司	100%	是	是	是	是
新疆苏博特新材料有限公司	100%	是	是	是	是
四川苏博特新材料有限公司	100%	是	否	否	否
江苏吉邦材料科技有限公司	62%	是	是	是	是
镇江吉邦材料科技有限公司	100%	是	是	是	否
苏博特（香港）有限公司	100%	是	是	否	否
SOBUTE NEW MATERIALS (M) SDN.BHD	51%	是	否	否	否

1、非同一控制下企业合并

为减少关联交易，2015年5月15日，公司与游有志、缪丽华签订《关于转让南京通有物流有限公司股权的协议书》，游有志、缪丽华将其合计所持通有物流100%的股权（对应出资额共计90万元）以101.17万元的价格转让给苏博特，上述股权转让价格依据标的股权的评估值确定。公司已于2015年5月支付了上述转让价款。本次转让前，游有志、缪丽华各自持有通有物流50%的股权，本次转让后，公司持有通有物流100%的股权，通有物流成为本公司之全资子公司。

公司与FLEXCRETE TECHNOLOGY LIMITED、方伟明于2017年9月8日签署了《海外并购投资合作协议》，以现金方式共同出资130万林吉特购买注册于马来西亚的SOBUTENEWMATERIALS(M)SDN.BHD.100% 股 权 。 公 司 于 2018 年 3 月 15 日 获 悉 该 项 投 资 在 马 来 西 亚 的 注 册 手 续 已 经 完 成 ，SOBUTENEWMATERIALS（M）SDN. BHD.成为本公司之全资子公司。

2、新设公司引起合并范围变动

公司名称	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
江苏吉邦材料科技有限公司	–	–	–	新设
镇江吉邦材料科技有限公司	–	–	新设	–
苏博特（香港）有限公司	–	新设	–	–
四川苏博特新材料有限公司	新设	–	–	–

3、清算子公司引起合并范围变动

2016年4月发行人子公司乌鲁木齐博特苏科新材料有限公司进行清算，并分配财产。清算后不再纳入合并范围。

（四）公司最近三年及一期的主要财务指标

1、最近三年及一期的每股收益及净资产收益率

公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股东的净利润	2018年1-9月	11.37	0.73	0.73
	2017年度	10.87	0.57	0.57
	2016年度	12.54	0.58	0.58
	2015年度	19.46	0.80	0.80
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2018年1-9月	5.24	0.34	0.34
	2017年度	9.21	0.48	0.48
	2016年度	11.26	0.52	0.52
	2015年度	18.20	0.75	0.75

2、其他主要财务指标

财务指标	2018年9月末	2017年末	2016年末	2015年末
流动比率	1.85	1.94	1.16	1.13
速动比率	1.65	1.78	1.09	1.06
资产负债率（母公司报表）	47.31%	39.84%	60.75%	62.92%
资产负债率（合并报表）	35.92%	31.18%	52.53%	57.20%

财务指标	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
应收账款周转率（次）	1.49	1.77	1.41	1.37
存货周转率（次）	5.85	9.76	8.62	6.42
总资产周转率（次）	0.54	0.66	0.55	0.58
每股经营活动现金流量（元/股）	-0.09	-0.40	0.68	0.33
每股净现金流量（元/股）	0.09	-0.09	0.25	-0.17

注：流动比率＝流动资产/流动负债

速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率＝（负债总额/资产总额）×100%

应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额

存货周转率＝营业成本/存货平均余额

总资产周转率＝营业收入/总资产平均余额

每股经营活动现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

（五）公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

单位：万元

项目	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	18,633.55	5.84%	14,528.46	5.32%	17,523.33	7.44%	27,003.93	11.12%
应收票据	27,900.08	8.75%	24,544.96	8.98%	13,319.57	5.65%	19,366.03	7.97%
应收账款	118,700.62	37.22%	96,663.16	35.37%	93,115.47	39.53%	93,248.03	38.39%
预付款项	8,634.47	2.71%	3,862.58	1.41%	1,340.84	0.57%	1,457.03	0.60%
其他应收款	5,101.27	1.60%	3,064.10	1.12%	2,440.94	1.04%	1,612.62	0.66%
存货	21,555.59	6.76%	13,156.66	4.81%	8,325.04	3.53%	9,228.60	3.80%
一年内到期的非流动资产	2.71	0.00%	6.54	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
其他流动资产	406.87	0.13%	780.79	0.29%	206.89	0.09%	379.98	0.16%
流动资产合计	200,935.16	63.00%	156,607.23	57.30%	136,272.07	57.85%	152,296.22	62.70%
固定资产	80,658.01	25.29%	65,448.21	23.95%	53,711.52	22.80%	47,529.33	19.57%
在建工程	7,396.23	2.32%	22,320.54	8.17%	17,556.43	7.45%	19,457.29	8.01%
固定资产清理	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.04	0.00%
无形资产	20,200.13	6.33%	20,118.68	7.36%	20,567.97	8.73%	19,865.15	8.18%
长期待摊费用	1,027.11	0.32%	1,062.32	0.39%	411.71	0.17%	732.33	0.30%
递延所得税资产	2,718.94	0.85%	2,367.64	0.87%	2,362.26	1.00%	2,408.95	0.99%
其他非流动资产	6,014.43	1.89%	5,368.99	1.96%	4,661.36	1.98%	619.55	0.26%
非流动资产合计	118,014.86	37.00%	116,686.39	42.70%	99,271.25	42.15%	90,614.64	37.30%
资产总计	318,950.02	100.00%	273,293.62	100.00%	235,543.32	100.00%	242,910.85	100.00%

2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末，公司资产总额分别为242,910.85万元、235,543.32万元、273,293.62万元和318,950.02万元，随着公司经营规模的不断扩大，呈现出逐年增加的趋势。

从资产结构来看，公司流动资产占比相较高，分别为62.70%、57.85%、57.30%和63.00%，公司所在行业的业务特点导致公司应收账款及货币资金占资产总额的比重较高，同行业上市公司流动资产占比情况与公司大致相当，也具有流动资产占比较高的特点。

2、负债构成情况分析

单位：万元

项目	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	63,500.00	55.42%	50,000.00	58.67%	93,801.00	75.81%	83,150.00	59.85%
应付票据	6,500.00	5.67%	3,000.00	3.52%	3,000.00	2.42%	21,500.00	15.47%
应付账款	25,233.47	22.02%	19,641.03	23.05%	15,196.66	12.28%	19,823.75	14.27%
预收款项	1,888.24	1.65%	1,992.80	2.34%	560.27	0.45%	423.92	0.31%
应付职工薪酬	593.11	0.52%	1,708.93	2.01%	1,544.59	1.25%	3,396.32	2.44%
应交税费	4,635.95	4.05%	2,483.55	2.91%	1,933.35	1.56%	4,826.12	3.47%
应付利息	70.44	0.06%	63.27	0.07%	128.77	0.10%	96.26	0.07%
其他应付款	6,363.64	5.55%	1,886.63	2.21%	1,559.57	1.26%	1,550.12	1.12%
一年内到期的非流动负债	22.24	0.02%	24.59	0.03%	25.72	0.02%	11.56	0.01%
流动负债合计	108,807.09	94.96%	80,800.80	94.81%	117,749.93	95.16%	134,778.06	97.00%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,370.00	1.11%	0.00	0.00%
长期应付款	25.27	0.02%	40.47	0.05%	95.34	0.08%	52.27	0.04%
递延收益	5,746.44	5.02%	4,380.35	5.14%	4,517.21	3.65%	4,110.31	2.96%
非流动负债合计	5,771.71	5.04%	4,420.82	5.19%	5,982.55	4.84%	4,162.58	3.00%
负债合计	114,578.80	100.00%	85,221.62	100.00%	123,732.48	100.00%	138,940.64	100.00%

2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末，公司负债总额分别为138,940.64万元、123,732.48万元、85,221.62万元和114,578.80万元。报告期内，公司主要负债为流动负债，占负债总额比例分别为97.00%、95.16%、94.81%、94.96%。流动负债主要由应付账款、应付票据、短期借款构成。

3、偿债能力分析

项目	2018年9月末	2017年末	2016年末	2015年末
流动比率	1.85	1.94	1.16	1.13
速动比率	1.65	1.78	1.09	1.06
资产负债率（母公司）	47.31%	39.84%	60.75%	62.92%
资产负债率（合并）	35.92%	31.18%	52.53%	57.20%

2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末，公司流动比率分别为1.13、1.16、1.94和1.85，速动比率分别为1.06、1.09、1.78和1.65，2017年公司完成首次公开发行并上市，公司2017年末流动比率、速动比率较2016年末显著改善。

2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末，公司的资产负债率分别为57.20%、52.53%、31.18%和35.92%。2017年因公司首次公开发行股票并募集资金，资产负债率较上年下降21.35%。报告期内，公司的资产负债率处于合理水平，长期偿债的风险较小。

4、营运能力分析

项目	2018年9月末	2017年末	2016年末	2015年末
应收账款周转率	1.49	1.77	1.41	1.37
存货周转率	5.85	9.76	8.62	6.42
总资产周转率	0.54	0.66	0.55	0.58

2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末，公司的应收账款周转率分别为1.37、1.41、1.77和1.49，保持相对稳定，公司应收账款周转率的变动趋势与行业趋势保持一致。

报告期内，公司的存货周转率分别为6.42、8.62、9.76和5.85，混凝土外加剂行业多为根据客户的具体要求生产，然后在约定的时间内把外加剂运往客户指定地点，有“以销定产、即产即销”的特点，期末存货占营业成本的比例通常较低，使得存货相对于营业成本较小的金额变动，会引起存货周转率较大的波动。

报告期内，公司的总资产周转率分别为0.58、0.55、0.66和0.54，总资产周转率较低，主要是由于报告期内公司资产规模总体处于增长趋势。

5、公司盈利能力分析

单位：万元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	159,992.22	167,965.76	131,383.00	131,425.86
营业利润	14,679.29	16,504.63	13,463.60	19,041.62
利润总额	26,925.59	16,476.59	15,982.89	20,797.45
净利润	22,305.00	13,500.69	13,410.97	17,244.36
归属于母公司所有者净利润	22,231.68	13,378.89	13,293.65	17,136.04

报告期内，公司营业收入分别为131,425.86万元、131,383.00万元、167,965.76万元和159,992.22万元，营业收入呈逐年增长的趋势；公司归属母公司所有者的净利润分别为17,136.04万元、13,293.65万元、13,378.89万元和22,231.68万元，2016年度较2015年度有所下滑，主要是由于当期主要原材料价格回升导致营业成本上升；2018年1-9月较2017年度上升幅度较大，主要是由于收到房屋征收补偿款所致。

四、本次公开发行可转换公司债券募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币69,680.00万元（含69,680.00万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	收购校湖中心58%股权	38,860.00	38,860.00
2	年产62万吨高性能混凝土外加剂建设项目（专用聚羧及新型外加剂）	13,820.00	13,820.00
3	补充流动资金	17,000.00	17,000.00
	合计	69,680.00	69,680.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2019年1月29日

证券代码：603916　证券简称：苏博特　公告编号：2019-006

江苏苏博特新材料股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告

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。

鉴于江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券事项，公司对近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2019年1月29日

证券代码：603916　证券简称：苏博特　公告编号：2019-007

江苏苏博特新材料股份有限公司关于公开发行可转换公司债券涉及对外投资暨关联交易的公告

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：

●本次关联交易尚需公司股东大会审议批准，敬请投资者注意投资风险。

●本公司过去12个月与本次交易涉及的关联方发生关联交易情况为接受关联方担保。本次关联交易的金额超过3,000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东大会审议。

●补偿人承诺标的公司2019年度、2020年度、2021年度实现的净利润分别不低于人民币8,400万元、8,800万元、9,200万元。

●本次交易未构成重大资产重组

一、关联交易概述

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”，或“本公司”，或“苏博特”）拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），本次可转债募集资金用途之一为收购江苏省建筑科学研究院有限公司（以下简称“建科院”）及杨晓虹、汤东婴、方平、刘晔、张亚挺、钱奕技、孙正华、王瑞八位自然人持有的江苏省建筑工程质量检测中心有限公司（以下简称“检测中心”或“交易标的”或“标的公司”）之股权。本次交易标的为检测中心股权的58%，其中向建科院收购的股权比例为39%，向八位自然人收购的股权比例合计为19%，交易总金额为38,860.00万元。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

建科院为本公司控股股东江苏博特新材料有限公司的股东。本公司董事长缪昌文先生为建科院董事长，本公司董事刘加平先生为建科院副董事长。建科院为本公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成上市公司的关联交易。

二、关联方介绍

1、关联方概况

名称：江苏省建筑科学研究院有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地：南京市北京西路12号

注册资本：3,000万元

成立日期：2002年05月10日

法定代表人：刘永刚

主要股东：建科院股东为南京简刻股权投资中心（有限合伙）等8个合伙企业及缪昌文等38名自然人。

2、关联方业务情况

建科院目前主要业务为对外投资和物业租赁。

3、关联方财务情况

建科院截至2017年12月31日的总资产为42.73亿元，所有者权益为23.33亿元，2017年度净利润为2.96亿元。以上数据经江苏海天会计师事务所有限公司审计。

三、其他交易方介绍

杨晓虹，女，中国国籍，住所：南京市玄武区北京东路71号16幢304室，检测中心董事、总经理；

汤东婴，男，中国国籍，住所：南京市鼓楼区汉口西路200号16幢104室，检测中心董事、副总经理；

方平，男，中国国籍，住所：南京市白下区王府园3幢501室，检测中心董事、副总经理；

孙正华，女，中国国籍，住所：南京市鼓楼区广州路213-1号，检测中心总工程师；

张亚挺，男，中国国籍，住所：南京市鼓楼区北京西路12号，检测中心副总经理；

刘晔，男，中国国籍，住所：南京市鼓楼区教工新村26号605室，检测中心地基院主任；

钱奕技，男，中国国籍，住所：南京市鼓楼区北京西路12号，检测中心建机院主任；

王瑞，女，中国国籍，住所：南京市鼓楼区北京西路12号，检测中心前员工。

四、交易标的的基本情况

（一）交易标的类别

1、交易的名称和类别

本次交易标的为检测中心58%的股权，其中向建科院购买的股权比例为39%。

2、交易标的权属状况说明

截至本公告披露日，检测中心不存在股权质押情况，标的股权不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的基本情况

1）股权结构：截止本公告日检测中心股权情况如下：

序号	股东姓名	出资比例（%）
1	建科院	79.00
2	杨晓虹	9.75
3	方 平	2.5
4	汤东婴	2.5
5	刘 晔	1.5
6	张亚挺	1.5
7	钱奕技	1.5
8	孙正华	1.5
9	王 瑞	0.25
合计		100.00

2）注册资本：3,000万元

3）成立时间：2004年04月26日

4）注册地点：南京市红山路107号

2、检测中心所有股东均放弃主张对本次股权转让的优先购买权。

3、交易标的财务情况

截止2018年9月30日，检测中心的总资产为609,187,768.68元，所有者权益为411,557,101.08元，2018年1-9月净利润为55,318,700.96元。以上数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《检测中心审计报告》。

4、本次交易完成后，检测中心将成为本公司之控股子公司。交易完成后检测中心股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额（万元）	认缴出资金额（万元）	出资比例（%）
1	苏博特	1,740.00	1,740.00	58.00
2	建科院	1,200.00	1,200.00	40.00
3	杨晓虹	60.00	60.00	2.00
合计		3,000.00	3,000.00	100.00

本次交易前，不存在本公司为检测中心提供担保，委托其理财或检测中心占用本公司资金的情况。

5、检测中心的财务数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告（会审字[2019]0001号）。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。

（三）关联交易价格确定的原则和方法

中水致远资产评估有限公司对本次交易标的进行了评估，并出具了评估报告（中水致远评报字[2019]第020013号）。中水致远资产评估有限公司具有从事证券、期