

证券代码：002476

证券简称：宝莫股份

公告编号：2016-055



**山东宝莫生物化工股份有限公司**  
**SHANDONG POLYMER BIO-CHEMICALS CO.,LTD.**

## 2016 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管人员)吕建妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减   |                |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 1,549,312,449.47 | 1,547,861,204.30 | 0.09%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,019,527,539.71 | 1,015,893,320.77 | 0.36%          |                |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 232,333,418.21   | 29.38%           | 676,698,295.16 | 38.98%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 3,629,361.89     | -59.70%          | 18,979,803.58  | -32.51%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 421,066.82       | -95.09%          | 12,045,040.12  | -53.45%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 64,285,259.69  | -42.99%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0059           | -59.86%          | 0.0310         | -32.46%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0059           | -59.86%          | 0.0310         | -32.46%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.36%            | -0.52%           | 1.86%          | -0.88%         |

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额    | 说明  |
|---|--------------|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | 2,084,258.42 | 处置康贝油气长期股权投资损益 2,916,563.34 元。                  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 724,400.00   | 知识专利补贴 4,400.00 元；商务局稳定外贸增长专项奖励资金 720,000.00 元。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,417,627.45 | 理财产品投资收益  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 3,606,258.38 |   |
| 减：所得税影响额  | 1,129,779.59 |   |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -231,998.80  |   |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 6,934,763.46 | -- |
|----|--------------|----|

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 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

| 报告期末普通股股东总数                     | 46,874  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0           |              |         |    |
|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况                    |         |                       |             |              |         |    |
| 股东名称                            | 股东性质    | 持股比例                  | 持股数量        | 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 |
| 胜利油田长安控股集团有限公司                  | 境内非国有法人 | 18.10%                | 110,780,706 |              |         |    |
| 中信证券股份有限公司                      | 境内非国有法人 | 3.79%                 | 23,200,000  |              |         |    |
| 石河子康乾股权投资有限合伙企业                 | 境内非国有法人 | 2.55%                 | 15,600,000  |              |         |    |
| 山东省高新技术创业投资有限公司                 | 国有法人    | 2.31%                 | 14,140,000  |              |         |    |
| 夏春良                             | 境内自然人   | 1.67%                 | 10,200,000  | 10,200,000   |         |    |
| 周益民                             | 境内自然人   | 1.20%                 | 7,360,646   |              |         |    |
| 上海双建生化技术发展有限公司                  | 境内非国有法人 | 0.64%                 | 3,890,500   |              |         |    |
| 北京神州牧投资基金管理有限公司-上善神州牧 5 号证券投资基金 | 其他      | 0.57%                 | 3,488,657   |              |         |    |
| 巴恩兰                             | 境内自然人   | 0.52%                 | 3,203,601   |              |         |    |
| 中欧盛世资产-工商银行-上善神州牧 3 号资产         |         | 0.51%                 | 3,091,556   |              |         |    |

| 管理计划                            |  |        |             |  |
|---------------------------------|--|--------|-------------|--|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况               |  |        |             |  |
| 股东名称                            | 持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |             |  |
|                                 |  | 股份种类   | 数量          |  |
| 胜利油田长安控股集团有限公司                  | 110,780,706  | 人民币普通股 | 110,780,706 |  |
| 中信证券股份有限公司                      | 23,200,000   | 人民币普通股 | 23,200,000  |  |
| 石河子康乾股权投资有限合伙企业                 | 15,600,000   | 人民币普通股 | 15,600,000  |  |
| 山东省高新技术创业投资有限公司                 | 14,140,000   | 人民币普通股 | 14,140,000  |  |
| 周益民                             | 7,360,646  | 人民币普通股 | 7,360,646   |  |
| 上海双建生化技术发展有限公司                  | 3,890,500  | 人民币普通股 | 3,890,500   |  |
| 北京神州牧投资基金管理有限公司-上善神州牧 5 号证券投资基金 | 3,488,657  | 人民币普通股 | 3,488,657   |  |
| 巴恩兰                             | 3,203,601  | 人民币普通股 | 3,203,601   |  |
| 中欧盛世资产-工商银行-上善神州牧 3 号资产管理计划     | 3,091,556  | 人民币普通股 | 3,091,556   |  |
| 北京神州牧投资基金管理有限公司-泽泉神州牧六号证券投资基金   | 2,956,250  | 人民币普通股 | 2,956,250   |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                | 1、前十名股东中，胜利油田长安控股集团有限公司为控股股东，与石河子康乾股权投资有限合伙企业和夏春良先生为一致行动人。除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。2、前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。  |        |             |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）     | 1、股东周益民通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,360,646 股，合计持有公司股票 7,360,646 股；2、股东巴恩兰通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,203,601 股，合计持有公司股票 3,203,601 股。 |        |             |  |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表项目

- (1) 报告期末，货币资金较期初增加69.38%，原因是本期收到以现金方式结算的货款增加。
- (2) 报告期末，应收票据较期初增加143.25%，主要原因是报告期内持有的未到期承兑汇票增加。
- (3) 报告期末，预付款项较期初增加573.64%，主要是预付原材料款增加、子公司宝莫（香港）拟受让康贝（香港）持有锐利能源24%股权的预付款及子公司新疆宝莫预付设备款增加。
- (4) 报告期末，其他流动资产较期初减少55.58%，主要原因是期末持有的理财产品减少。
- (5) 报告期末，无形资产较期初增加72.15%，主要是子公司广东宝莫取得土地使用权。
- (6) 报告期末，商誉较期初减少21,036,529.00元，是由于公司向胜利油田康贝石油工程装备有限公司转让本公司持有的康贝油气的51%股权。
- (7) 报告期末，其他非流动资产较期初减少47.33%，主要是购置东营长安房地产开发有限公司的长安大厦写字楼在本期转入固定资产。
- (8) 报告期末，预收款项较期初增加9,684,909.92元，是因为销售货物预收款增加。
- (9) 报告期末，应付职工薪酬较期初减少82.35%，是因为本期支付上期计提未发放的工资。
- (10) 报告期末，长期借款较期初增加56,657,151.08元，是子公司新疆宝莫新增长期借款所致。

#### 二、利润表项目

- (1) 报告期，营业收入较上年同期增加38.98%，主要是本期化学品销售收入较上年同期增加所致。
- (2) 报告期，营业成本较上年同期增加40.67%，主要是本期化学品销量较上年同期增加所致。
- (3) 报告期，营业税金及附加较上年同期增加30.89%，主要是本期子公司锐利能源营业税金及附加增加所致。
- (4) 报告期，销售费用较上年同期增加296.30%，主要是本期出口货物相关费用较上年同期增加所致。
- (5) 报告期，管理费用较上年同期增加34.09%，主要是本期研发投入较上年同期增加所致。
- (6) 报告期，投资收益较上年同期增加201.05%，主要是本期公司转让康贝油气51%股权，确认收益所致。

#### 三、现金流量表项目

- (1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.99%，主要是报告期内增加原材料采购，使经营活动产生的现金流出增加。
- (2) 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加65.54%，主要是上年同期子公司锐利能源收购在产油气资产，增加了投资活动现金支出所致。
- (3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加346.02%，主要是报告期内子公司新疆宝莫银行贷款增加。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                            | 承诺类型 | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限                  | 履行情况                    |
|--------------------|--------------------------------|------|--|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 股改承诺               |                                |      |  |             |                       |                         |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                                |      |  |             |                       |                         |
| 资产重组时所作承诺          |                                |      |  |             |                       |                         |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 股东、董事长、实际控制人之一夏春良先生            |      | 夏春良先生承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所直接持有的发行人股份。 | 2010年09月15日 | 长期                    | 截至本报告期末，本承诺事项在严格执行中。    |
| 股权激励承诺             |                                |      |  |             |                       |                         |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司及一致行动人石河子康 |      | 公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司及一致行动人石河子康   | 2016年01月07日 | 2016年1月8日起至2016年7月7日止 | 截至本报告期末，本承诺事项严格执行，并已完成。 |

|          |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|
|          | 乾股权投资有限合伙企业、公司董事长夏春良先生、副董事长吴时军先生、总经理刘皓先生 |  | 乾股权投资有限合伙企业、公司董事长夏春良先生、副董事长吴时军先生、总经理刘皓先生承诺：自 2016 年 1 月 8 日起至 2016 年 7 月 7 日止的六个月内不减持其持有的上市公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是  |  |  |  |  |  |

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |  |   |          |
|------------------------------|--|---|----------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -80.00%  | 至 | -30.00%  |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 482.77   | 至 | 1,689.69 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 2,413.84   |   |          |
| 业绩变动的原因说明                    | 公司做好现有三次采油产业，产品业务保持稳步增长。油气业务原油价格波动的影响，子公司加拿大锐利能源尚未实现盈利；广东宝莫、东营环境、新疆宝莫等子公司项目处于建设期，各项费用有所增加，对公司利润产生不利影响。 |   |          |

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用



## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。