

证券代码：002476

证券简称：宝莫股份

公告编号：2017-007

山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宝莫股份	股票代码	002476
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	渠磊	渠磊	
办公地址	山东省东营市西四路 892 号	山东省东营市西四路 892 号	
电话	0546-7788268	0546-7788268	
电子信箱	quleiok@163.com	quleiok@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司从事的主要业务

公司围绕能源和环保两大市场领域，主要从事三次采油和水处理用聚丙烯酰胺及相关化学品生产和销售、油气勘探开发和技术服务、环保水处理等业务。

(1) 化学品

公司生产的主要品种包括丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂、油水分离剂等系列产品，服务市场包括油气生产、水处理、选矿、造纸、印染等，公司是行业领先的三次采油和水处理聚丙烯酰胺生产供应商。

(2) 油气勘探开发及技术服务

公司以子公司加拿大锐利能源和宝莫油气为业务平台，实施油气勘探开发业务。公司积极把握“一带一路”和油气混合所有制改革的战略机遇，中标新疆布尔津油气勘查区块，成为国内“四桶油”之外的首批获得油气勘探开发资质的企业，对公司推进产业升级具有里程碑式的意义。报告期内，公司以“强化研究，规避风险，稳扎稳打，科学推进，提高勘探成功率”为指导思想，稳步推进新疆布尔津常规油气区块勘探项目，目前已投入618万元用于野外地质调查和电法勘查，完成2条踏勘剖面、9条地质剖面、220.25千米时频电磁油气检测，初步明确了探区及周边地层发育特征及烃源岩发育层段，初步了解了火成岩发育特征及一些油气显示情况，为下一步实施区块勘探奠定了基础。同时，公司拥有注水开发、剩余油挖潜、稠油热采、氮气调剖和泡沫流体增产、油水井修复、滤沙管和隔缝管综合防砂完井等专业领先技术，可向油气生产企业提供高效的油气勘探开发一体化、增油上产、综合完井和油气田生产综合管理等技术服务。

(3) 环保水处理

公司主要从事石油石化废水、油泥沙、钻井液、压裂液处理等业务，运用稠油污水处理及资源化利用、采油污水低渗透油田回注水精细处理、油田含聚污水处理、油气田压裂废水处理、节能和余热利用等专业技术，提供综合型解决方案，推行第三方治理，是专业化油田环保项目投资建设运营商。

2、所处行业基本情况

报告期内，全球石油供需宽松，国际油价持续低位运行，市场再平衡慢于预期，油气生产和油气服务公司纷纷通过调整经营策略，大幅压缩资本支出，实施降本增效，以应对行业寒冬。但从长期看，油气行业具有显著的周期性特征，经过低油价经济形势的大浪淘沙，过剩产能、过剩库存、过剩资金和低回报项目逐步从市场中挤出，世界石油市场有望重归平衡，国际油价有望回升，油气行业有望复苏。

2016年，我国原油对外依存度持续上升，达到65.5%，国家能源安全形势更加严峻。由于资源劣质化趋势明显，规模化动用难度加大，加上低油价对国内油气上游生产，特别是老油田的持续影响，稳产压力巨大，从国内能源安全角度讲，国内原油增产稳产的压力依然存在。国内石油公司积极应对低油价，抓管理、调结构、深化改革，生产经营逐步趋稳。同时，油气行业以“三去一降一补”为主的供给侧改革仍是政策调节的重点。《石油天然气体制改革总体方案》指出，上游勘探开发领域将围绕矿权制度推进改革，重点集中在加快油气矿权竞争性出让、征收矿产资源权益金、建立健全勘探开发监管体系等方面。油气体制改革方案及相关配套政策的陆续推出，将给民营企业提供更加宽松的市场竞争环境。

随着新《环保法》、《水十条》、《“十三五”生态环境保护规划》、《“十三五”节能减排综合工作方案》等政策的陆续推出，环保问题凸显和政策利好的双重推动，打开了环保市场万亿级规模的投入，环保行业高景气度仍将持续。国家财务部于2016年10月12日印发的《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》中强调，继续坚持推广PPP模式“促改革、惠民生、稳增长”的定位，探索“强制”应用PPP模式试点，作为可以有效提升项目融资和执行能力、可大幅降低竞争壁垒和资金回收风险的优秀模式，PPP项目在2017年将迎来很大的发展机遇。油气行业环保领域，随着中石化“碧水蓝天”项目的落地，中石油、中石化、中海油将继续推进绿色生产，强化污染防治工作，在低油价形势下，以BOO、BOT等第三方治理模式推行的环保治理项目在油田环保市场具有巨大潜力。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	898,010,140.57	741,646,821.97	21.08%	667,606,686.28
归属于上市公司股东的净利润	14,829,671.54	24,138,430.85	-38.56%	47,909,790.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,621,277.69	9,121,485.03	-27.41%	32,320,733.82
经营活动产生的现金流量净额	145,106,402.34	122,179,911.35	18.76%	-106,427,237.21
基本每股收益（元/股）	0.0242	0.0394	-38.58%	0.0783
稀释每股收益（元/股）	0	0	0.00%	0
加权平均净资产收益率	1.48%	2.37%	-0.89%	4.75%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,449,851,295.24	1,547,861,204.30	-6.33%	1,365,849,300.17
归属于上市公司股东的净资产	987,959,486.62	1,015,893,320.77	-2.75%	1,018,087,705.63

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	236,836,386.36	207,528,490.59	232,333,418.21	221,311,845.41
归属于上市公司股东的净利润	16,980,863.17	-1,630,421.48	3,629,361.89	-4,150,132.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,707,338.15	-5,083,364.85	421,066.82	-5,423,762.43
经营活动产生的现金流量净额	10,518,456.21	57,319,513.28	-3,552,709.80	80,821,142.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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	57,341	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,018	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	13.58%	83,085,530		质押	83,085,530	
吴昊	境内自然人	5.58%	34,145,176	25,608,882			
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	1.91%	11,700,000		质押	11,700,000	
夏春良	境内自然人	1.25%	7,650,000	7,650,000	质押	3,825,000	
上海双建生化技术发展有限公司	境内非国有法人	0.55%	3,390,500				
巴恩兰	境内自然人	0.50%	3,062,901				
黄光伟	境内自然人	0.47%	2,900,000				
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”39 号单一资金信托	其他	0.46%	2,837,700				
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	其他	0.43%	2,647,838				
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。2016 年 8 月 26 日，上述股东将所持有的公司限售流通股共计 98,610,530 股，合计占公司总股本的 16.11% 的表决权委托给吴昊行使。上述协议完成后，吴昊在公司拥有的表决权比例达到 21.69%，成为公司拥有单一表决权比例最大的股东。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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、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 3,062,901 股，合计持有公司股票 3,062,901 股；2、股东黄光伟通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,900,000 股，合计持有公司股票 2,900,000 股；3、股东李学义通过普通证券账户持有公司股票 665,100 股，通过广发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 1,537,900 股，合计持有公司股票 2,203,000 股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：吴昊持有宝莫股份 5.58% 的股份，同时拥有 16.11% 股份对应的表决权。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

一、概述

2016年是“十三五”规划的开局之年，全球经济形势错综复杂、经济和贸易增速放缓，国内结构性问题突出、经济持续探底，制造业进入转型升级的改革期。油气行业，国际油价持续低迷，国内石油公司纷纷通过抓管理、调结构、深化改革、提质增效，应对行业寒冬；环保行业，随着我国环境问题的日益突出，政府监管和产业扶持政策密集出台，行业迎来了黄金发展期。

报告期内，公司紧紧围绕能源和环保两大主题，按照董事会确定的总体战略和计划部署，坚定信心、凝聚共识、统筹谋划、稳步推进，以改革创新为主线，狠抓精细管理和挖潜增效，大力实施技术创新和市场开拓，稳步推进产品

结构调整和产业整合升级，公司经济运行质量有效改善。报告期内，公司实现经营收入89801.01万元，同比增长21.08%，实现归属于上市公司股东的净利润1482.97万元，同比下降38.56%。

1、狠抓内部管理，运营水平进一步提高

报告期内，公司强化战略导向、市场导向和问题导向，深入开展市场洞察，与行业标杆企业进行对标分析，通过不断加强生产管理，细化成本控制，狠抓内部控制管理，深化内部体制改革，公司经营质量稳步提高。生产管理方面，以质量、环保、职业健康安全“三合一”体系为抓手，以“提质量、降成本”为目标，相继实施了多项降本增效和节能减排改造项目，经济效益和社会效益进一步提升。成本控制方面，以效益最大化为目标，全面推行精细化管理，不断完善成本考核体系，优化原材料采购策略和定价机制，强化成本核算和督查力度，成本费用得到有效控制。内控管理方面，进一步梳理、优化各项业务流程，持续完善《内部控制管理手册》，修订子公司管理制度，内部控制防范体系进一步健全，管理水平进一步提升。财务管理方面，以资金平衡为抓手，加强应收账款和存货管理，确保了公司资金安全和风险可控，预算管控水平和风险管理能力进一步提升。

2、深化技术创新，核心竞争力显著增强

报告期内，公司充分发挥各研发平台优势，围绕常规油气开发、非常规能源开采和环保水处理等实施产品和技术开发，形成了新型耐温抗盐聚合物、极端条件下调堵用聚合物、海水速溶产品、新型阳离子捕收剂、钻井泥浆用的稳定剂、低浓度抗盐表面活性剂以及低凝胶反相乳液体系、页岩油气开发用酸化压裂稠化剂、油包水反相乳液减阻剂等多系列产品和技术储备，核心竞争力显著提升。

3、强化市场开拓，主营业务优势地位进一步稳固

报告期内，公司坚持“稳固油田市场，开拓社会市场，拓展国际市场”的总体思路，充分发挥产品、技术和服务优势，以客户为中心，以市场为导向，积极调整产品结构和营销策略，取得良好效果。公司凭借优质的产品质量和技术服务，成功中标中石化聚合物和表面活性剂公开招标项目，品牌影响力和美誉度进一步提升，中石化市场份额保持50%以上，国内油田市场处于领先地位；公司积极把握国家环保政策带来的市场机遇，充分发挥产品、技术和品牌优势，调整销售模式及产品和市场结构，市场份额和控制力显著增强；凭借优质的产品质量和专业的技术服务，圆满完成印度凯恩石油公司PAM供货项目，产品质量、应用效果及服务得到客户高度评价。

4、推进转型发展，产业布局进一步优化

报告期内，公司在做大做强化学品主营业务的基础上，积极推进战略转型，油气勘探开发和环境工程业务各项工作进展顺利。**油气业务**，公司充分发挥锐利能源和宝莫油气业务平台作用，积极应对行业严冬，通过优化治理结构、实施降本增效，实现日产油气当量约1000桶，并积累了油气田生产运行管理经验，

为下一步扩大油气产能规模奠定了良好基础。新疆布尔津常规油气区块勘探项目本着“强化研究，规避风险，稳扎稳打，科学推进，提高勘探成功率”的原则实施勘查，目前已投入618万元用于野外地质调查和电法勘查，初步明确了探区及周边地层发育特征及烃源岩发育层段，为下一步实施区块勘探奠定了基础。**环保业务**，环境问题日益凸显和利好政策叠加，推动了环保市场亿万级规模的投入，环保产业迎来了黄金发展期。公司新疆春风油田含油污水资源化处理站项目（BOO）是高起点、高标准实施的示范性工程，目前已完成所有基础工程建设及预处理工段设备安装，正在进行高效污水净化系统主体设备安装工作，预计2017年4月调试运营。

5、加强党风廉政建设，企业凝聚力进一步提升

加强党的主体责任制，形成党建、生产经营两促进的良好局面。党政主要领导负责生产经营任务的同时，兼负党风廉政建设责任，落实领导干部一岗双责。全面开展“两学一做”学习教育，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，重点利用三会一课，落实学习效果，组织了领导干部和支部书记带头上党课、党员抄党章、党员亮身份活动，塑造了风清气正的生产经营环境，提升了公司凝聚力和战斗力。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入898,010,140.57元，较上年增长21.08%；归属于上市公司股东的净利润14,829,671.54元，较上年下降38.56%。

（1）收入变化：报告期内，化学品业务实现收入825,379,862.2元，较上年增加194,018,924.55元，同比增长30.73%。主要原因是本期化学品出口销量较上年增加；油气工程技术服务收入为21,541,042.24元，较上年下降64.05%，是由于本期转让子公司康贝油气股权，本年度合并了1-6月收入；油气勘探开发业务实现收入51,089,236.13元，较上年略有增长。

（2）成本：报告期内，化学品成本较上年增加156,386,483.27元，同比增长32.56%。油气工程技术服务业务成本17,820,994.5元，较上年下降61.76%；油气勘探开发业务成本70,614,836.83元，较上年下降16.70%。综合以上业务，本年度成本较上年同期增加18.55%。

（3）费用：报告期内，公司期间费用合计138,344,926.19元，较上年增加了40,222,150.58元。其中，销售费用较上年增加35,729,628.48元，较上年增长114.43%，主要是由于本期化学品海外市场销量增长，相应的运费等增加；管理费用较上年增加8,447,253.91元，同比增长12.54%，主要是子公司宝莫油气勘探业务发生了勘探咨询费，同时研发费用及人工支出较上年有所增加；财务费用较上年有所下降，主要是因为美元兑人民币汇率上升，应收账款期末余额产生的汇兑收益。

(4) 资产减值损失：报告期内，资产减值损失较上年同期减少20,125,610.73元，原因是受原油价格波动的影响，子公司锐利能源计提的油气资产减值准备较上年同期减少。

(5) 现金流量变动情况说明：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为145,106,402.34元，较上年同期增长18.76%。原因是本年度以现金形式收回货款较上年同期增加，增加了经营活动现金流入。

投资活动产生的现金流量净额为-130,684,505.67元，较上年同期增长46.86%，主要原因是上期子公司锐利能源收购在产油气资产，使本年度投资活动现金流出较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额为23,376,197.42元，较上年同期增加19,902,795.77元，增长573.01%。主要是本期子公司新疆宝莫新增项目借款，增加了筹资活动现金流入，使得本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有所增长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
油田用化学品	726,056,497.08	175,032,768.95	24.11%	46.06%	39.88%	-1.06%
非油田用化学品	99,323,365.12	13,661,014.00	13.75%	-26.02%	-47.32%	-5.57%
油气技术服务	21,541,042.24	3,720,047.74	17.27%	-64.05%	-72.05%	-4.95%
油气勘探开发	51,089,236.13	-19,525,600.70	-38.22%	1.43%	43.25%	30.09%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

项 目	本期金额	上期金额	同比增减(%)
营业收入	898,010,140.57	741,646,821.97	21.08%
营业成本	725,121,910.58	611,678,226.95	18.55%
归属于上市公司股东的净利润	14,829,671.54	24,138,430.85	-38.56%

报告期内，由于产品销售量的增加，营业收入实现898,010,140.57元,营业成本为725,121,910.58元，分别较上年同期增长21.08%、18.55%。归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降38.56%，主要原因是本期子公司东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司，尚处于勘探开发初期，导致合并后归属于上市公司股东的净利润有所下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	1. 税金及附加 2. 管理费用	2,273,830.73 -2,273,830.73

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

经本公司2016年第四届董事会第四次会议决议，本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51%股权，转让价格为52,005,881元。转让后康贝油气不再纳入本公司合并范围。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

2017 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2017 年 1-3 月净利润（万元）	-3,311.27	至	-2,462.23
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,698.09		
业绩变动的的原因说明	受原油价格波动的影响，公司化学品业务销量缩减，子公司锐利能源尚未盈利。子公司宝莫油气进行油气勘探，前期支出较大，相关费用增加。		