

证券代码：002476

证券简称：宝莫股份

公告编号：2017-047



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

2017 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。

公司负责人杜斌、主管会计工作负责人许飞鹏及会计机构负责人(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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,447,883,223.61	1,449,851,295.24	-0.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	903,767,371.49	987,959,486.62	-8.52%	
	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）	39,273,471.79	-83.10%	224,709,448.58	-66.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,518,965.57	-692.91%	-68,728,246.97	-462.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,808,955.22	-6,941.90%	-76,817,714.76	-737.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,421,716.57	2,335.53%	43,294,903.25	-32.65%
基本每股收益（元/股）	-0.0352	-696.61%	-0.1123	-462.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.0352	-696.61%	-0.1123	-462.26%
加权平均净资产收益率	-2.36%	-2.72%	-7.25%	-9.11%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	8,668,429.36	处置东营油气子公司确认处置收益 8,175,751.86 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）	26,000.00	
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	1,006,208.48	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	-3,869.89	
减：所得税影响额	1,515,649.10	

少数股东权益影响额（税后）	91,651.06	
合计	8,089,467.79	--

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	50,654		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
西藏泰颐丰信息科技有限公司	境内非国有法人	15.80%	96,698,030	0		
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	3.87%	23,700,075	0		
夏春良	境内自然人	0.94%	5,737,500	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	0		
巴恩兰	境内自然人	0.50%	3,062,901	0		
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	0		
刘云	境内自然人	0.45%	2,778,600	0		
李学义	境内自然人	0.34%	2,067,900	0		
郭爱平	境内自然人	0.32%	1,986,200	0		
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	

西藏泰颐丰信息科技有限公司	96,698,030	人民币普通股	96,698,030
中信证券股份有限公司	23,700,075	人民币普通股	23,700,075
吴昊	8,536,294	人民币普通股	8,536,294
上海双建生化技术发展有限公司	3,390,500	人民币普通股	3,390,500
巴恩兰	3,062,901	人民币普通股	3,062,901
华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”39 号单一资金信托	2,837,700	人民币普通股	2,837,700
刘云	2,778,600	人民币普通股	2,778,600
李学义	2,067,900	人民币普通股	2,067,900
郭爱平	1,986,200	人民币普通股	1,986,200
夏春良	1,912,500	人民币普通股	1,912,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，西藏泰颐丰信息科技有限公司与吴昊先生为一致行动人，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、股东刘云通过普通证券账户持有公司股票 24,400 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,754,200 股，合计持有公司股票 2,778,600 股；3、股东李学义通过普通证券账户持有公司股票 130,000 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 1,937,900 股，合计持有公司股票 2,067,900 股；4、股东郭爱平通过普通证券账户持有公司股票 526,300 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 1,459,900 股，合计持有公司股票 1,986,200 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、报告期主要财务数据、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96.66%，主要是公司收到出售子公司股权款。
- 2) 报告期末，应收票据较期初减少30.59%，主要是本期用承兑汇票支付货款增加。
- 3) 报告期末，应收账款较期初减少51.72%，要是本期受主要客户产品使用进度的影响，产品结算量低于预期结算量，影响了应收账款挂账量。
- 4) 报告期末，其他应收款较期初增加132.38%，主要是为开拓市场增加招投标保证金及销售备用金所致。
- 5) 报告期末，存货较期初增加54.26%，主要是本期受主要客户产品使用进度的影响，产品结算量低于预期结算量，发出商品增加所致。
- 6) 报告期末，在建工程较期初增加52.27%，主要原因是新疆宝莫春风油田含油污水资源化处理站项目本期投入增加。
- 7) 报告期末，短期借款较期初减少74.67%，是由于本期银行短期借款减少，同时期初银行短期借款到期所致。
- 8) 报告期末，应付票据较期初减少71.42%，主要是本期应付票据到期增加所致。
- 9) 报告期末，应付账款较期初减少44.81%，主要是偿还客户货款所致。
- 10) 报告期末，预收款项较期初增加12,635.82%，主要是公司收到出售子公司股权款所致。
- 11) 报告期末，应交税费较期初减少91.15%，主要是本期产生的税费减少。
- 12) 报告期末，应付利息较期初增加55.90%，主要是子公司新疆宝莫借款利息增加所致。
- 13) 报告期末，其他应付款较期初增加3,802.63%，主要是期末新增原子公司宝莫油气资金往来款。
- 14) 报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加41.18%，主要是子公司新疆宝莫一年内到期的银行借款增加所致。
- 15) 报告期末，长期借款较期初增加61.76%，主要是子公司新疆宝莫银行借款增加所致。
- 16) 报告期末，递延收益较期初增加1,419.77%，是由于子公司广东宝莫本期收到与资产相关的政府补助资金。

二、利润表项目

- 1) 报告期，营业收入较上年同期减少66.79%，主要是由于本期化学品出口销量较上年同期减少所致。
- 2) 报告期，营业成本较上年同期减少62.90%，主要是由于本期化学品出口销量减少所致。
- 3) 报告期，营业税金及附加较上年同期减少32.80%，主要是本期缴纳的税费减少。
- 4) 报告期，销售费用较上年同期减少75.09%，主要是本期公司海外市场业务减少，相应的销售运杂费及技术服务费减少所致。
- 5) 报告期，资产减值损失较上年同期增加1,027.22%，主要是由于报告期内应收款项计提坏账准备增加及子公司锐利能源计提在建工程减值准备所致。
- 6) 报告期，投资收益较上年同期减少67.44%，主要是由于报告期内合营企业亏损增加所致。

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2,099.04万元，同比降低32.65%，是由于本期化学品业务销量减少，以现金方式回收货款较上期减少所致。
- 2) 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18,419.35万元，同比增长265.33%，主要是由于报告期内收到处置子公司款项增加了投资活动现金流入所致。
- 3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,132.47万元，同比降低124.38%，主要是由于上期子公司新疆宝莫项目借款增加了筹资活动现金流入所致。

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年度净利润（万元）	-9,400	至	-5,500
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,482.97		
业绩变动的的原因说明	公司海外市场业务量缩减，营业收入减少，产品盈利下降，影响净利润。		

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。