

证券代码：002476

证券简称：宝莫股份

公告编号：2018-015

# 山东宝莫生物化工股份有限公司 2017 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
吴昊	董事	工作原因	吴锋
陈佳	董事	工作原因	吴锋
张如积	独立董事	工作原因	章击舟

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 2017 年 12 月 31 日为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 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、环保水处理、油气勘探开发等业务。

### **(1) 化学品**

目前，公司的主营业务为化学品业务。公司围绕油气开发、环保水处理、选矿等领域的市场需求，不断加大研发投入，深化产品和技术创新，形成了丰富的产品系列，主要包括丙烯酰胺、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) 环保水处理**

公司以东营宝莫环境子公司为主要业务平台，围绕石油石化废水、油泥沙、钻井液、压裂液处理等市场需求，形成了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，可针对性提供综合型一体化解决方案，推行第三方治理，是专业化油田环保项目投资建设运营商。公司新疆春风油田含油污水资源化利用（BOO）项目已投入运营，运行平稳，产品水品质优于锅炉用水标准。

### **(3) 油气勘探开发**

公司勘探开发业务主要包括加拿大锐利能源油气开发和新疆布尔津区块勘探。报告期内，加拿大锐利能源实现油气产量172,746桶油当量；新疆布尔津区块勘探投入1,434万元，落实了地层、构造、埋深、厚度等基础地质问题，截至目前该项目共计投入2,052.5万元。

## **2、所处行业基本情况**

报告期内，世界石油市场供需趋于再平衡，原油市场逐步企稳，但在供求关系、地缘政治、货币与金融因素、地区局势以及世界经济周期性变化等多因素影响下，市场平衡仍很脆弱；2014年下半年以来，国际油价经过断崖式下跌，从100余美元/桶的高点到2016年降到30余美元/桶，2017年国际油价经过大幅震荡，于第三季度逐步回升，但仍处于60美元左右的低价区间，各大油气公司仍面临较为严峻的经营压力，各大油公司通过进一步压缩资本支出，缩减产业布局，降低经营成本，提升发展质量，应对行业低迷期。

回望国内，2017年，我国石油表观消费量约为5.88亿吨，增速为5.9%，原油产量继续下降，为1.92亿吨，原油对外依存度进一步上升，达到67.4%，国家能源安全形势依然严峻。由于国内剩余油气资源品质总体降低、资源劣质化加剧，导致油气勘探对象日益复杂，发现难度、产能建设难度加大，尽管我国油气剩余资源总量较大，但在低油价环境下实现效益开发面临严峻挑战，油田增产稳产的压力依然存在，同时，致密油气、煤层气、页岩气等非常规油气开发迎来新的发展机遇。

在严格的环境保护政策和严峻的环保大环境下，排放标准的进一步提升，新环保法、环保 PPP 模式、第三方治理、环境监管垂直管理、新水污染防治法等一系列措施，在责任主体、监管体系、污染物收费、排污许可、排污权交易

五个方面进行了重大改革，从多个方面吸引社会力量共同改善环境质量，把过去被动化、模糊化的环保管理变为了主动化、量化、清晰化的管理，环保政策体系和监管执法体制得到重构后，环保行业进入了一个发展新阶段。目前，我国的环保水处理市场结构非常分散，技术水平良莠不齐，随着国家环保监管标准和整治力度的进一步提升，PPP模式在环保领域的广泛应用，环保行业正逐步走向综合化、大型化，对于环保公司的资金水平、技术能力以及公司背景都提出了更高的要求，行业集中度仍有较大提升空间，行业发展前景依然广阔。

### 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	409,828,476.69	898,010,140.57	-54.36%	741,646,821.97
归属于上市公司股东的净利润	8,270,361.60	14,829,671.54	-44.23%	24,138,430.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,610,204.04	6,621,277.69	-954.97%	9,121,485.03
经营活动产生的现金流量净额	87,943,473.85	145,106,402.34	-39.39%	122,179,911.35
基本每股收益（元/股）	0.0135	0.0242	-44.21%	0.0394
稀释每股收益（元/股）	0.0135	0.0242	-44.21%	0.0394
加权平均净资产收益率	0.84%	1.48%	-0.64%	2.47%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	1,275,681,198.78	1,449,851,295.24	-12.01%	1,547,861,204.30
归属于上市公司股东的净资产	988,352,599.75	987,959,486.62	0.04%	1,015,893,320.77

#### (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	81,236,731.54	104,199,245.25	39,273,471.79	185,119,028.11
归属于上市公司股东的净利润	-30,828,324.53	-16,380,956.87	-21,518,965.57	76,998,608.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,165,698.21	-16,843,061.33	-28,808,955.22	20,207,510.72
经营活动产生的现金流量净额	5,123,870.01	-41,250,683.33	79,421,716.57	44,648,570.60

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	50,792	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,196	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	
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	3.79%	23,200,075	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			
刘云	境内自然人	0.49%	2,998,600	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			
李学义	境内自然人	0.34%	2,100,000	0			
郭爱平	境内自然人	0.34%	2,073,800	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。						
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 2,974,200 股，合计持有公司股票 2,998,600 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 1,970,000 股，合计持有公司股票 2,100,000 股；4、股东郭爱平通过普通证券账户持有公司股票 353,900 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 1,719,900 股，合计持有公司股票 2,073,800 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



## 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

## 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

2017年是国家深化供给侧改革、推进新旧动能加速转换的关键一年，全球经济形势依然复杂严峻、经济和贸易增速低于预期，国内实体经济气温回暖、投资增速企稳、外贸形势逐步稳定。油气行业，2014年下半年以来，国际油价经过断崖式下跌，从100余美元/桶的高点到2016年降到30余美元/桶，2017年国际油价经过大幅震荡，于第三季度逐步回升，但仍处于60美元左右的低价区间。各大油气公司仍面临较为严峻的经营压力，国内石油公司在缩减资本性支出，优化产业布局的同时，更加重视技术创新，深化精细化管理，挖潜增效，推进高质量发展，以应对严峻的经营形势；环保行业，在严格的环境保护政策和严峻的环保大环境下，政府监管力度和监测标准进一步提升，产业扶持政策密集出台，行业迎来了黄金发展期。

报告期内，公司紧紧围绕发展战略和市场需求，按照董事会确定的总体战略和计划部署，凝心聚力、统筹谋划、创新发展、砥砺前行，以结构调整和改革创新为主线，通过淘汰和撤出不盈利项目，剥离低效益和非核心资产，调整优化产业结构，进一步缩减对外投资，完善产业布局；同时，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，公司经济运行质量持续提升。

报告期内，公司实现经营收入40,982.85万元，同比减少54.36%，实现归属

于上市公司股东的净利润827.04万元，同比减少44.23%。

### **1、大力实施内部调整，产业布局进一步优化**

报告期内，受全球经济和行业环境持续低迷的宏观因素影响，公司积极应对行业寒冬，通过加大产品销售力度、提升资金运营效率、调整优化内部结构等措施，综合竞争实力进一步提升。公司密切关注油田市场需求，积极把握市场机遇，调整销售战略，大力拓展油田和社会市场，全年产品销量稳步增长，市场占有率和产品美誉度不断提升；公司进一步健全了追踪、分析、督查制度和预警机制，实时追踪账款动态，严密监控合同账款账龄，加大催款力度，进一步减少了资产减值损失，资金运营效率有效提升；在全球经济持续低迷，国际油价长期低位运行，油气行业景气度下降的宏观环境下，公司积极调整产业结构，收缩产业布局，通过内部整合、股权转让等多种方式，实现了内部结构优化和产业结构调整，为下一步高质量可持续发展奠定了基础。

### **2、全面推行精细化管理，内控体系进一步完善**

报告期内，公司围绕生产经营和安全环保目标，狠抓措施落实，深化挖潜增效，细化成本控制，规范内部管理，生产运行安全稳定，运行成本有效控制，管理水平持续提高，发展质量不断提升。落实安全生产各级责任，完善安全环保制度，推进安全环保升级，实现了安全平稳运行。大力实施生产工艺调整和节能减排技改技措，产品质量进一步提升，生产成本进一步降低。进一步完善成本考核体系，全面推行精细化管理，加强成本核算，细化原材料单耗、公用介质消耗、维修费用等制造费用项目的审查和考核，生产成本有效降低。为合理推进战略布局调整，公司针对对外投资、关键岗位人员、项目实施、客户资源等管控环节，按照上市公司规范运作和公司法、公司章程的要求，严格管控关联交易，认真做好信息披露，建立完善各项规章制度和《内部控制管理手册》，规范公司治理，公司内控能力进一步提升。

### **3、深入开展科技攻关，综合实力进一步增强**

报告期内，公司以市场需求和科技领先为导向，围绕油气开发和环保水处理市场需求，持续加大研发投入，积极推进产学研结合，针对性实施新型产品和技术研发，成功开发了速溶产品、高粘聚合物、钻井液用包被剂、微交联超高AMPS共聚物、酸化压裂用阴离子产品、共聚系列化产品、酸液稠化剂、阳离子系列化产品、复合型化学抑制尘土剂、稠油降粘驱油剂以及超高阳离子度DMC产品防粘体系、AM单体渣浆处理体系、高吸水产品反相悬浮聚合体系等新产品和反应体系，形成了不同领域的新型产品储备，为公司拓展市场提供了强有力的产品保障。

### **4、全力开拓业务领域，市场占有率进一步提升**

报告期内，公司根据行业环境变化和市场需求，积极调整产品结构和营销策略，进一步优化内部结构，加大市场调研，积极参与市场竞争，不断强化市场开拓和产能建设力度，发展基础和抗风险能力不断增强，市场份额和控制力进一步提升，市场优势地位进一步巩固。公司凭借优质的产品质量和技术服务，

在稳固中石化胜利油田市场份额保持50%的基础上，实现了对中石化河南油田、中原油田以及中石油长庆油田的产品销售，国内油田市场领先地位进一步提升；在国家环保利好政策助力下，公司优化营销模式及产品和市场结构，凭借良好的产品、技术和品牌优势，实现了污水处理领域新突破，市场份额和品牌影响力显著增强。

## 5、切实推进转型发展，产业布局进一步优化

报告期内，公司积极把握国家“一带一路”、“西部大开发”和转型发展战略机遇，大力实施产业结构调整，切实推进环境工程和油气勘探开发业务。环保水处理方面，公司紧密结合国家环保政策带来的环保盛宴，切实推进高起点、高标准实施的新疆春风油田含油污水资源化处理（BOO）示范性工程，于本年度投入运营，目前运行平稳。该示范项目的顺利实施，标志着宝莫股份在环保工程领域，特别是油田高难度污水处理领域迈出了坚实的一步，为下一步抢抓油田污水处理市场机遇，实施项目复制，壮大产业规模奠定了坚实基础。油气勘探开发方面，公司按照“整体部署，分批实施，跟踪分析，动态调整”的工作思路，稳步推进新疆布尔津常规油气区块勘探项目实施，截至目前共计投入2,052.5万元，落实了地层、构造、埋深、厚度等基础地质问题，圈定了南部构造圈闭、北部岩性圈闭2个勘探目标，为下一步部署勘探井、针对性实施三维地震勘测提供了有利保障。

## 6、认真贯彻党风廉政建设，企业凝聚力进一步提升

公司深入学习贯彻十八届六中全会和十九大精神，全面落实党建工作新要求，始终坚持党建与生产经营深度融合，充分发挥好党建的核心竞争力作用。贯彻履行“一岗双责”，认真落实党风廉政建设责任制。深化形势任务学习教育，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，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409,828,476.69元，较上年减少54.36%；归属于上市公司股东的净利润8,270,361.60元，较上年下降44.23%。

（1）收入变化：报告期内，化学品业务实现收入367,917,339.46元，较上年减少457,462,522.74元，同比减少55.42%。主要原因是本期化学品出口销量较上年减少；油气勘探开发业务实现收入38,897,354.03元，较上年减少23.86%，由于本期转让子公司宝莫国际100%股权，本年度合并了1-9月收入；环保水处理业务实现收入3,013,783.20元，是子公司新疆宝莫处于运营初期，在本期实现部分收入。

（2）成本：报告期内，化学品成本304,543,995.42元，较上年减少332,142,083.83元，同比下降52.17%，主要是本期化学品出口量较上年减少；油气勘探开发业务成本46,717,087.88元，较上年下降33.84%。环保水处理业务本期

成本为2,425,317.13元。综合以上业务，本年度成本较上年同期减少51.22%。

(3) 费用：报告期内，公司期间费用合计106,991,402.56元，较上年减少了31,353,523.63元。其中，销售费用较上年减少48,573,264.33元，较上年减少72.55%，主要是由于本期化学品海外市场销量减少，相应的运输费用等减少；管理费用较上年增加12,424,148.20元，同比增长16.39%，主要是本期折旧费用及中介机构费用较上年同期增加；财务费用较上年增加4,795,592.50元，主要是因为应收账款期末余额产生的汇兑收益较上年有所减少。

(4) 资产减值损失：报告期内，资产减值损失较上年同期减少31,958,199.32元，主要是报告期收回部分逾期贷款，冲回部分坏账准备，使坏账损失较上年同期减少。

(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87,943,473.85元，较上年同期减少39.38%。主要是本年度营业收入较上年减少54.36%，且以现金形式收回货款较上年同期减少，减少了经营活动现金流入。

投资活动产生的现金流量净额为227,927,720.32元，较上年同期增长274.41%，主要原因是本期处置子公司股权现金流入较去年大幅度上升，本期短期理财业务减少，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-19,417,408.03元，较上年同期减少42,793,605.45元，下降183.06%。主要是本期子公司吸收少数股东权益收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金减少，使本期筹资活动现金流入减少所致。

## 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	286,101,010.24	50,328,348.07	17.59%	-60.60%	-71.25%	-6.52%
非油田用化学品	81,816,329.22	13,044,995.97	15.94%	-17.63%	-4.51%	2.19%
油田技术服务	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-17.27%
油气勘探开发	38,897,354.03	-7,819,733.85	-20.10%	-23.86%	-59.95%	18.12%
环保水处理	3,013,783.20	588,466.07	19.53%	0.00%	0.00%	19.53%

## 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

**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

**(1) 重要会计政策变更**

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。	第四届董事会第十五次会议	1. 持续经营净利润 2. 终止经营净利润	19,599,487.86 -19,210,646.87
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。	第四届董事会第十五次会议	3. 其他收益 4. 营业外收入	117,273.06 -117,273.06
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，	第四届董事会第十五次会议	5. 资产处置收益 6. 营业外收入	492,682.20 -492,682.20

反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。

## （2）重要会计估计变更

报告期内不存在重要会计估计变更。

## （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2017年第四届董事会第九次临时会议决议，本公司通过公开挂牌方式出售宝莫油气100%股权，挂牌价格96,879,800.00元。长安集团作为摘牌方取得宝莫油气100%股权，转让后宝莫油气不再纳入本公司合并范围。

经本公司2017年第四届董事会第九次临时会议决议，本公司通过公开挂牌方式出售宝莫国际100%股权，挂牌价格81,696,600.00元。长安集团作为摘牌方取得宝莫国际100%股权，转让后宝莫国际不再纳入本公司合并范围。

经本公司2017年第四届董事会第十一次临时会议决议，本公司通过公开挂牌方式出售北京宝莫100%股权，挂牌价格115,617,500.00元。长安集团作为摘牌方取得北京宝莫100%股权，转让后北京宝莫不再纳入本公司合并范围。

## （4）对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

2018 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

2018 年 1-3 月净利润（万元）	-1,450	至	-900
2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-3,082.83		
业绩变动的原因说明	公司化学品产品销量较上年同期减少；且公司子公司处于建设期或运营初期，均未实现盈利，公司 2018 年第一季度业绩亏损。		