

证券代码：002476

证券简称：宝莫股份

公告编号：2020-036

山东宝莫生物化工股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



2020 年 10 月

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。

公司负责人吴锋、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)任燕声明：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）	1,007,978,957.00	965,286,942.34	4.42%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	823,676,108.68	808,834,426.56	1.83%	
	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）	78,829,531.58	-14.62%	311,227,125.73	-8.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-579,833.53	83.94%	13,364,415.39	2,054.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-728,024.78	80.16%	12,874,249.22	494.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,379,482.78	-121.43%	26,620,183.59	1.98%
基本每股收益（元/股）	-0.0009	84.75%	0.0218	2,080.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0009	84.75%	0.0218	2,080.00%
加权平均净资产收益率	-0.07%	0.43%	1.64%	1.55%

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）	24,321.23	
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）	558,256.58	
减：所得税影响额	92,411.64	
合计	490,166.17	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,137	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	0		
夏春良	境内自然人	1.14%	6,987,590	0	质押	3,500,000
郭爱平	境内自然人	0.64%	3,923,279	0		
金逸彪	境内自然人	0.48%	2,962,363	0		
李学义	境内自然人	0.42%	2,552,200	0	冻结	360,100
彭劲松	境内自然人	0.34%	2,076,510	0		
东营市正博石油技术有限责任公司	境内非国有法人	0.34%	2,053,701	0		
王福海	境内自然人	0.33%	2,049,408	0		
王晓慧	境内自然人	0.30%	1,849,700	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			
吴昊	34,145,176	人民币普通股	34,145,176			
夏春良	6,987,590	人民币普通股	6,987,590			
郭爱平	3,923,279	人民币普通股	3,923,279			
金逸彪	2,962,363	人民币普通股	2,962,363			
李学义	2,552,200	人民币普通股	2,552,200			
彭劲松	2,076,510	人民币普通股	2,076,510			
东营市正博石油技术有限责任公司	2,053,701	人民币普通股	2,053,701			

王福海	2,049,408	人民币普通股	2,049,408
王晓慧	1,849,700	人民币普通股	1,849,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名无限售流通股股东中，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。</p> <p>2、前 10 名无限售流通股股东与前 10 名普通股股东之间关联关系及一致行动情况与前述第 1 条一致。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、股东夏春良通过普通证券账户持有公司股票 3509600 股，通过信用证券账户持有公司股票 3477990 股，合计持有公司股票 6987590 股。</p> <p>2、股东郭爱平通过普通证券账户持有公司股票 1335110 股，通过信用证券账户持有公司股票 2588169 股，合计持有公司股票 3923279 股。</p> <p>3、股东李学义通过普通证券账户持有公司股票 410100 股，通过信用证券账户持有公司股票 2142100 股，合计持有公司股票 2552200 股。</p> <p>4、股东彭劲松通过普通证券账户持有公司股票 193500 股，通过信用证券账户持有公司股票 1883010 股，合计持有公司股票 2076510 股。</p> <p>5、股东东营市正博石油技术有限责任公司通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用证券账户持有公司股票 2053701 股，合计持有公司股票 2053701 股。</p> <p>6、股东王福海通过普通证券账户持有公司股票 1542508 股，通过信用证券账户持有公司股票 506900 股，合计持有公司股票 2049408 股。</p> <p>7、股东王晓慧通过普通证券账户持有公司股票 2100 股，通过信用证券账户持有公司股票 1847600 股，合计持有公司股票 1849700 股。</p>		

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，应收票据较期初增加416.21%，主要是经营活动收到银行承兑汇票存量增加所致。
- 2) 报告期末，应收账款较期初增加154.11%，主要是本期合并范围新增能景光伏所致。
- 3) 报告期末，长期应收款较期初增加100%，是本期合并范围新增能景光伏所致。
- 4) 报告期末，固定资产较期初增加65.53%，主要是本期合并范围新增能景光伏所致。
- 5) 报告期末，长期待摊费用较期初增加1510.71%，主要是本期合并范围新增能景光伏所致。
- 6) 报告期末，其他非流动资产较期初减少98.89%，主要是预付能景光伏股权款期初余额本期转为长期股权投资。
- 7) 报告期末，应付账款较期初减少34.01%，主要是本期结算材料及设备款较年初增加。
- 8) 报告期末，预收款项、合同负债变动原因是公司本期执行新收入准则，将预收款项调至合同负债科目进行核算，以及化学品业务预收款增加所致。
- 9) 报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少100%，是本期新疆宝莫清偿一年内到期的长期借款所致。
- 10) 报告期末，长期借款较期初减少100%，是本期新疆宝莫清偿长期借款所致。
- 11) 报告期末，长期应付款较期初增加100%，是本期合并范围新增能景光伏所致。

二、利润表项目

- 1) 报告期，营业收入、营业成本较上年同期分别减少8.18%、15.29%，主要是本期化学品业务受疫情影响，客户订单量减少所致。
- 2) 报告期，财务费用较上年同期增加198.53%，主要是本期合并范围新增能景光伏所致。
- 3) 报告期，投资收益较上年同期减少105.16%，主要是上年同期出售子公司广东宝莫100%股权确认投资收益。另，合营企业天津博弘长期亏损，对天津博弘按权益法核算的长期股权投资已减至为零，本期确认的投资亏损较上年同期减少。
- 4) 报告期，所得税费用较上年同期减少97.18%，主要是税前补亏，可弥补亏损暂时性差异转回。

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为2,662.02万元，较上年同期增加1.98%，主要是新疆布尔津盆地布尔津地区油气勘探探矿权不再执行履约保函，本期该笔保函保证金及孳息已全部解除限制，增加了经营活动现金流入。
- 2) 报告期，投资活动产生的现金流量净额为-711.23万元，较上年同期减少112.68%，主要原因是上年同期出售子公司广东宝莫100%股权增加了投资活动现金流入。
- 3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-6,799.17万元，较上年同期减少797.04%，主要原因是本期偿还银行借款及合并范围新增能景光伏偿还融资租赁长期应付款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
东营宝莫环境工程有限公司	客户 A	驱油用聚丙烯酰胺	2999.43 万元（含税）	已履行完毕	2654.36 万元	已回款
东营宝莫环境工程有限公司	客户 A	驱油用聚丙烯酰胺	1122.16 万元（含税）	已履行完毕	993.06 万元	已回款
东营宝莫环境工程有限公司	客户 A	驱油用聚丙烯酰胺	2016.3 万元（含税）	已履行完毕	1784.34 万元	已回款
东营宝莫环境工程有限公司	客户 A	驱油用聚丙烯酰胺	1877.7 万元（含税）	已履行完毕	1661.68 万元	已回款
东营宝莫环境工程有限公司	客户 A	驱油用聚丙烯酰胺	3423.74 万元（含税）	已履行 1298.66 万元	1149.26 万元	已回款

东营宝莫环境工程有限公司	客户 A	驱油用聚丙烯酰胺	3029 万元（含税）	待履行	0	待履行，未回款
--------------	------	----------	-------------	-----	---	---------

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。