



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

## 二零一零年年度报告

二〇一一年四月十二日

## 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

公司年度财务报告已经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长夏春良先生、主管会计工作负责人王锋先生及会计机构负责人赵玉华女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目录

第一节	公司基本情况简介 .....	1
第二节	会计数据和业务数据摘要 .....	3
第三节	股本变动及股东情况 .....	5
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	9
第五节	公司治理结构 .....	17
第六节	股东大会情况简介 .....	24
第七节	董事会报告 .....	26
第八节	监事会工作报告 .....	52
第九节	重要事项 .....	56
第十节	财务报告 .....	62
第十一节	备查文件目录 .....	121

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：山东宝莫生物化工股份有限公司 简称：宝莫股份

英文名称：SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO., LTD 简称：SHANDONG POLYMER

### 二、公司法定代表人：夏春良

### 三、公司董事会秘书及其证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张扬	渠磊
联系地址	山东省东营市西四路 416 号	山东省东营市西四路 416 号
电话	0546-7788268	0546-7788268
传真	0546-7773708	0546-7773708
电子信箱	zhangyang@slcapam.com	quleiok@163.com

### 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱

注册地址：山东省东营市西四路 416 号

办公地址：山东省东营市西四路 416 号

邮政编码：257081

互联网网址：www.slcapam.com

电子信箱：[cnvca@slcapam.com](mailto:cnvca@slcapam.com)

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

登载年报的证监会指定网站：巨潮资讯网（[WWW.CNINFO.COM.CN](http://WWW.CNINFO.COM.CN)）

年报备置地点：宝莫股份证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：宝莫股份

股票代码：002476

七、其他有关资料

1、公司首次注册日期：1996年5月3日

最近一次变更注册登记日期：2010年12月15日

地点：山东省工商行政管理局

2、营业执照注册号：370000018084832

3、税务登记号码：鲁税东字 370502613373459

4、组织机构代码：61337345-9

5、公司聘请的会计师事务所名称：京都天华会计师事务所有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入(元)	515,409,798.71	419,456,629.39	22.88%	542,753,724.98
利润总额(元)	75,844,275.36	57,453,320.30	32.01%	46,490,962.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,813,202.93	42,815,371.79	32.69%	34,681,985.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,307,692.77	42,833,598.27	26.79%	34,872,376.37
经营活动产生的现金流量净额(元)	-51,955,129.81	81,795,647.83	-163.52%	17,256,258.01
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增 减(%)	2008 年末
总资产(元)	922,410,277.06	383,135,992.73	140.75%	377,090,571.56
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	862,762,765.11	183,957,872.18	369.00%	166,252,500.39
股本(股)	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	90,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.58	0.48	20.83%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.48	20.83%	0.39
扣除非经常性损益后的	0.56	0.48	16.67%	0.39

基本每股收益 (元/股)				
加权平均净资产收益率 (%)	16.13%	25.68%	-9.55%	23.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.42%	25.69%	-10.27%	23.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.43	0.91	-147.25%	0.19
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.19	2.04	252.45%	1.85

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	141,680.22	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000.00	
所得税影响额	-835,170.06	
合计	2,505,510.16	-

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

##### (一) 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,000	100.00%						90,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	17,000,000	18.89%						17,000,000	14.17%
3、其他内资持股	73,000,000	81.11%						73,000,000	60.83%
其中：境内非国有法人持股	71,000,000	78.89%						71,000,000	59.17%
境内自然人持股	2,000,000	2.22%						2,000,000	1.67%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			30,000,000				30,000,000	30,000,000	25.00%
1、人民币普通股			30,000,000				30,000,000	30,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	90,000,000	100.00%	30,000,000				30,000,000	120,000,000	100.00%

##### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

胜利油田长安 控股集团有限 公司	53,000,000			53,000,000	首发承诺	2013年9月15日
山东省高新技 术投资有限公 司	16,000,000			16,000,000	首发承诺	2011年9月15日
宁波万商集国 际贸易有限公 司	9,000,000			9,000,000	首发承诺	2011年9月15日
山东康乾投资 有限公司	6,000,000			6,000,000	首发承诺	2013年9月15日
上海双建生化 技术发展有限 公司	3,000,000			3,000,000	首发承诺	2011年9月15日
夏春良	2,000,000			2,000,000	首发承诺	2013年9月15日
山东鲁信投资 管理有限公司	1,000,000			1,000,000	首发承诺	2011年9月15日
合计	9,000,000			9,000,000	—	—

## 二、股票发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1137号”文核准，公司于2010年8月公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，其中网下向询价对象配售600万股，网上定价发行2,400万股，发行价格为23.00元/股。此次发行完毕后，公司总股本为12,000万股。

2、经深圳证券交易所《关于山东宝莫生物化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]296号）同意，公司本次公开发行中网上发行的2,400万股股票于2010年9月15日起在深圳证券交易所上市交易。公司公开发行中网下配售的600万股股票于2010年12月15日上市流通。

3、公司未发行内部职工股，也不存在工会持股、信托持股、委托持股等情况。

### 三、股东情况

单位：股

股东总数	12,461				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
胜利油田长安控股集团有限公司	境内非国有法人	44.17%	53,000,000	53,000,000	
山东省高新技术投资有限公司	国有法人	13.33%	16,000,000	16,000,000	
宁波万商集国际贸易有限公司	境内非国有法人	7.50%	9,000,000	9,000,000	
山东康乾投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	6,000,000	6,000,000	
上海双建生化技术发展有限公司	境内非国有法人	2.50%	3,000,000	3,000,000	
夏春良	境内自然人	1.67%	2,000,000	2,000,000	
交通银行-华安创新证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	1,305,599		
山东鲁信投资管理有限公司	国有法人	0.83%	1,000,000	1,000,000	
郑元伟	境内自然人	0.53%	639,384		
中国银行-华安行业轮动股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	300,000		
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		
交通银行-华安创新证券投资基金	1,305,599		人民币普通股		
郑元伟	639,384		人民币普通股		
中国银行-华安行业轮动股票型证券投资基金	300,000		人民币普通股		
中国工商银行-安信证券投资基金	235,500		人民币普通股		
中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资基金	225,350		人民币普通股		
华安基金公司-工行-华安结构配置 1 号资产管理计划	220,810		人民币普通股		
邵惠英	192,214		人民币普通股		

金人杰	169,975	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	146,320	人民币普通股
新疆电力公司企业年金计划-交通银行	145,553	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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山东康乾投资有限公司和夏春良先生为一致行动人，山东省高新技术投资有限公司与山东鲁信投资管理有限公司为一致行动人。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。</p>	

## (二) 控股股东和实际控制人情况

### 1、控股股东情况

胜利油田长安控股集团有限公司，成立于1993年8月31日，法定代表人夏春良，注册资本6,258万元，注册地址为东营市东营区西四路346号。经营范围：实业投资；石油化工产品（不含危险品）的研究开发、生产销售、技术转让、技术咨询服务；电子仪器仪表研究开发、生产销售；油田地质采油工艺技术开发、研究、技术服务；石油机械设备及配件、消防器材生产销售；建筑、安装、装饰工程；房地产开发；物业管理；国际贸易。

报告期内公司控股股东未发生变化。

### 2、实际控制人情况

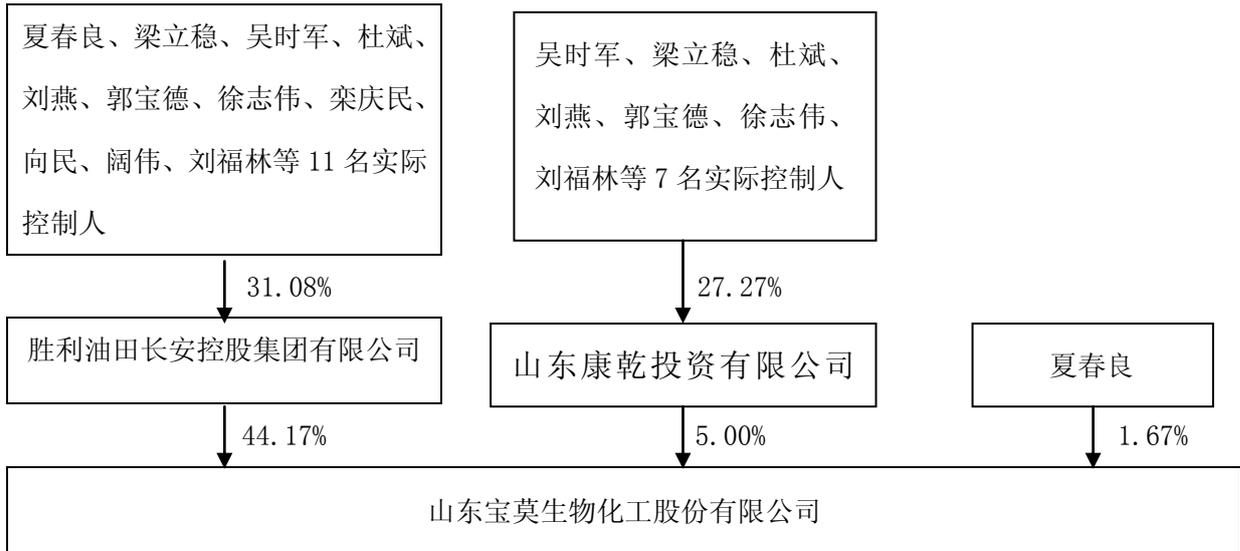
公司实际控制人为夏春良等11名长安集团高管人员，实际控制人的基本情况如下：

序号	姓名	性别	国籍	任职
1	夏春良	男	中国	长安集团董事长、本公司董事长
2	梁立稳	男	中国	长安集团监事会主席
3	吴时军	男	中国	长安集团董事、总经理、本公司副董事长
4	杜斌	男	中国	长安集团董事、副总经理
5	刘燕	女	中国	长安集团监事、工会主席
6	郭宝德	男	中国	长安集团董事、法律事务总监、本公司董事
7	徐志伟	男	中国	长安集团董事、副总经理

8	栾庆民	男	中国	长安集团投资与发展委员会委员、高级顾问
9	向民	男	中国	长安集团技术与安全委员会委员、高级顾问
10	阔伟	男	中国	长安集团高级顾问
11	刘福林	男	中国	长安集团人事与薪酬委员会委员、高级顾问

报告期内公司实际控制人未发生变化。

### 3、公司与实际控制人的控制关系如下图：



### (三) 其他持股 10%以上 (含 10%) 法人股东情况：

山东省高新技术投资有限公司持有本公司 17.78% 股权。该公司成立于 2000 年 6 月 16 日，注册资本为 116,572 万元，注册地为济南市解放路 166 号，法定代表人：孟凡利，主营范围：对外投资及资本运营（不含金融业务）、投资管理及咨询、上市公司策划。该公司原为鲁信集团全资子公司，2010 年 1 月 12 日因鲁信高新实施发行股份购买资产成为鲁信创投（股票代码 600783）全资子公司，实际控制人为鲁信集团。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况

### (一) 董事简介

**夏春良先生：**1950 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级经济师，中共党员。1972 年参加工作，历任东营市委办公室副主任、主任、市委副秘书长，东营区委副书记、副区长，胜利油田胜大集团副总经理，长安实业总经理。现任长安集团董事长及本公司董事长。

**吴时军先生：**1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。1998 年参加工作，历任长安集团财务资产部副主任、主任、总经理助理、副总经理、宝莫股份总经理。现任长安集团董事、总经理及本公司副董事长。

**郭宝德先生：**1953 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，经济师，中共党员。1969 年参加工作，历任东营市政法委办公室副主任，省检察院胜利油田分院科长、法纪处处长、长安集团企管法规部主任。现任长安控股集团有限公司董事、法律事务总监及本公司董事。

**李文哲先生：**1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1986 年参加工作，历任济南圣吉经贸有限公司经理。现任山东康乾投资有限公司董事长、总经理及本公司董事。

**王会臣先生：**1953 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，中共党员。1969 年参加工作，历任胜利油田党委办公室秘书、上海胜利油气实业公司总经理。现任上海胜利油气实业有限公司董事长、上海双建生化技术发展有限公司董事长、总经理及本公司董事。

**孙大岩先生：**1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，理学硕士，中国民主建国会会员。历任济南大学化学学院副教授、山东鲁信实业集团业务经理，烟台高盈公司、中新消防公司、山东金佰和公司董事、总经理等职。现任山东省

高新技术投资有限公司高级业务经理、临沂海纳电子有限公司、山东健牧药业董事及本公司董事。

**韩建旻先生：**1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师及中国注册税务师。曾任中国银行牡丹江分行职员、北京中洲会计师事务所副主任会计师、金融工委驻中国工商银行总行兼职监事、北京中洲光华会计师事务所有限公司合伙人、天健光华（北京）会计师事务所执行合伙人、中国证监会第一届创业板发行审核委员会委员。现任天健正信（北京）会计师事务所有限公司董事、合伙人，中国证监会第二届创业板发行审核委员会委员，中国民生银行股份有限公司独立董事，北京绵世投资集团股份有限公司独立董事，天津渤海商品交易所股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

**钱明星先生：**1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学法学院学术委员会委员，兼任北京市民法商法研究会副会长、中国民法学会常务理事，中国基本建设基金会法律研究会会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委员会仲裁员、广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

**杨上明先生：**1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，注册咨询工程师，教授级高工，中共党员。历任中国石化北京石化工程公司技术员、助理工程师、工程师，上海国际化建工程咨询公司副总经理，中国国际工程咨询公司石化轻纺业务部副处长、处长、副主任、主任。现任中国国际工程咨询公司石化轻纺发展部主任及本公司独立董事。

## （二）监事简介

**杜春丽女士：**1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师，中共党员。1981 年参加工作，历任会计、会计师，长安集团财务资产部副主任、主任。现任长安集团财务总监及本公司监事会主席。

**张世磊先生：**1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。现任山东省高新技术投资有限公司高级业务经理，山大华天科技股份有限公司、山东金宝电子股份有限公司、潍坊胜达科技股份有限公司、滨州高新技术创业投资有限公司、山东银团创业投资有限公司董事及本公司监事，

**史传军先生：**1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，中共党员。1996 年参加工作，历任胜利石油管理局机关党委审计科科员，胜利石油管理局局属经济实体管理部科员、胜利石油管理局销售中心上海公司主管会计。现任上海胜利油气实业有限公司总经理、上海双建生化技术发展有限公司财务总监及本公司监事。

**吴传铨先生：**1955 年出生，中国台湾，毕业于美国奥克拉荷马大学会计研究所，具有美国、中国大陆及台湾注册会计师资格，历任资诚会计师事务所经理、安侯建业会计师事务所执业会计师。现任高怡国际有限公司董事、浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会主席及本公司监事。

**任根华先生：**1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，中共党员。1980 年至 1985 年在海南军区服役，1985 年参加工作，历任东营市人民政府办公室科员、东营市中级人民法院办公室科员，聚合物公司副经理、党群工作部主任、工会主席。现任本公司工会主席及职工代表监事。

**刘世雅女士：**1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级经济师，中共党员。1996 年参加工作，历任东营胜利油田聚合物公司一厂发酵车间主任、生产技术科主任、经营管理部主任。现任本公司总经理助理、人力资源部主任及职工代表监事。

**王云鹤先生：**1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，中共党员。1998 年参加工作，历任东营胜利油田聚合物公司一厂聚合车间技术员、调度、安全工程师、设备工程师、动力车间主任、一厂副厂长、厂长。现任本公司二厂厂长及职工代表监事。

### （三）高级管理人员简介

**刘皓先生：**1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级经济师，中共党员。1992 年参加工作，历任胜利油田石化总厂催化车间技术员、胜利油田规划计划处经济师、长安集团生产经营部副主任、主任、东营胜利油田聚合物有限公司副总经理。现任长安集团董事、本公司总经理。

**张扬先生：**1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士、工商管理硕士，高级经济师。1992 年参加工作，历任胜利油田外事外经处经济师，东营胜利油田聚合物二分厂经营管理部主任、长安集团企管法规部主任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

**周卫东先生：**1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师，中共党员。1989 年参加工作，历任胜利油田石油化工总厂重油催化车间设备技术员，东营胜利油田聚合物有限公司总经理助理兼经营管理部主任。现任本公司副总经理。

**王锋先生：**1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，会计师，中共党员。1999 年参加工作，历任胜利油田长安集团节能设备厂会计、长安集团财务资产部会计，东营胜利油田聚合物有限公司财务资产部副主任。现任本公司副总经理、财务总监。

### （四）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税	是否在股东单位或其他关联单位领

									前)	取薪酬
夏春良	董事长	男	61	2008年12月16日	2011年12月15日	2,000,000	2,000,000		32.76	否
吴时军	董事	男	37	2008年12月16日	2011年12月15日				2.20	是
郭宝德	董事	男	58	2008年12月16日	2011年12月15日				2.20	是
孙大岩	董事	男	49	2008年12月16日	2011年12月15日				2.20	是
李文哲	董事	男	48	2008年12月16日	2011年12月15日				2.20	否
王会臣	董事	男	58	2008年12月16日	2011年12月15日				2.20	是
钱明星	独立董事	男	48	2008年12月16日	2011年12月15日				5.00	否
韩建旻	独立董事	男	42	2008年12月16日	2011年12月15日				5.00	否
杨上明	独立董事	男	46	2008年12月16日	2011年12月15日				5.00	否
杜春丽	监事	女	48	2008年12月16日	2011年12月15日				1.80	是
吴传铨	监事	男	56	2008年12月16日	2011年12月15日				1.80	是
张世磊	监事	男	41	2008年12月16日	2011年12月15日				1.80	是
任根华	监事	男	47	2008年12月16日	2011年12月15日				18.31	否
史传军	监事	男	39	2008年12月16日	2011年12月15日				1.80	否

刘世雅	监事	女	39	2008年12月16日	2011年12月15日				5.40	否
王云鹤	监事	男	37	2008年12月16日	2011年12月15日				6.21	否
刘皓	总经理	男	42	2008年12月16日	2011年12月15日				29.79	否
张扬	董事会秘书	男	41	2008年12月16日	2011年12月15日				27.85	否
周卫东	副总经理	男	43	2008年12月16日	2011年12月15日				27.69	否
王锋	财务总监	男	35	2008年12月16日	2011年12月15日				27.81	否
合计	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	209.02	-

### (五) 报告期内董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因

报告期内，未发生董事、监事和高级管理人员变动情况。

### 二、本公司员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司在册员工人数为 459 人。

本公司所有员工均实行劳动合同聘用制，经公开招聘，竞争上岗。

#### 1、按专业结构分类

项 目	人数（人）	占总人数的比例
生产人员	285	62.09%
工程技术人员	82	17.86%
采购和销售人员	45	9.8%
管理人员	38	8.3%
行政及后勤人员	9	1.95%
合 计	459	100.00%

#### 2、接受教育程度分类

项 目	人数(人)	占总人数的比例
研究生及以上学历	24	5.23%
大专、本科学历	296	64.48%
大专以下	139	30.29%
合 计	459	100.00%

### 3、按年龄分类

项 目	人数(人)	占总人数的比例
30岁以下	252	54.9%
30-40岁	178	38.78%
40-50岁	24	5.23%
50岁以上	5	1.09%
合 计	459	100.00%

公司没有需承担费用的离退休员工。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理基本情况

报告期内，公司严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利，并聘请律师出席见证，维护股东的合法权益。

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东严格执行《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的行为规范，依法通过股东大会行使权利，承担相应义务，没有发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营决策的行为。公司具有独立的业务和自主经营能力，在人员、业务、资产、财务、机构方面独立于控股股东。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，全体董事均认真学习了相关法律法规，积极参加监管部门组织的培训，并按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《董事会议事规则》的要求履行诚信勤勉义务与责任；独立董事按照《独立董事制度》履行职责、对重大事项发表独立意见；董事会按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，勤勉尽责，维护公司和全体股东

的合法权益。

#### **（四）监事与监事会**

公司监事会由七名监事组成，其中职工代表监事三名。监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，全体监事认真学习相关法律法规，积极参加监管部门组织的培训。监事会按照相关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，出席股东大会、列席董事会；对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。

#### **（五）关于利益相关者**

公司充分尊重和维护社会、股东、公司、员工及其他利益相关者的合法权益，注重社会公共关系和公益事业，重视与利益相关者积极合作、和谐共处，注重环境保护和可持续性发展等问题。积极履行社会责任，与利益相关者合作，推进公司持续、稳定、健康的发展。

#### **（六）关于信息披露与透明度**

公司依法制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息及知情人登记管理制度》等制度，并严格按照上述制度真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司积极协调与投资者的关系，接待投资者来访、回答投资者咨询，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。同时，公司在公司网站设立了“投资者关系”专栏，加强了与投资者的沟通，充分保证了投资者的知情权，维护投资者的合法权益。

## **二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况**

### **（一）董事履行职责情况**

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定和要求，遵守董事行为规范，认真履行董事职责，积极参加深圳证券交易所和中国证监会山东监管局组织的相关培训，不断提高规范运作水平。各位董事在董事会会议投票表决或决定其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循《董事会议事规则》的有关规定，审慎决策，充分发挥各自的专业特长、技能和经验，切实保护公司和投资者的利益。

报告期内，公司董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
夏春良	董事长	5	5	0	0	0	0
吴时军	董事	5	5	0	0	0	0
郭宝德	董事	5	5	0	0	0	0
孙大岩	董事	5	2	3	0	0	0
李文哲	董事	5	1	3	1	0	0
王会臣	董事	5	2	3	0	0	0
钱明星	独立董事	5	2	3	0	0	0
韩建旻	独立董事	5	2	3	0	0	0
杨上明	独立董事	5	1	3	1	0	0

## （二）董事长履行职责情况

公司董事长严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，依法行使权力，履行职责，积极推进董事会建设，依法召集并主持了 5 次董事会会议并督促董事亲自出席。公司董事长严格执行董事会集体决策机制，

为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。

### **（三）独立董事履行职责情况**

公司独立董事均按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定履行职责，主动问询公司的日常经营和财务运行情况，积极出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、客观的判断。独立董事还对公司的投资、募集资金管理、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见，并为公司的发展战略、经营管理出谋划策，为公司持续、健康发展发挥了积极作用。

报告期内，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

### **三、公司与控股股东在人员、业务、资产、机构、财务等方面的独立情况**

公司与控股股东胜利油田长安控股集团有限公司在人员、业务、资产、机构和财务方面相互独立。公司拥有完整的采购、生产和销售系统，具备完整的业务体系及面对市场自主经营的能力。具体情况如下：

**（一）人员方面：**公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东或股东关联单位担任除董事、监事以外的任何职务。

**（二）业务方面：**公司拥有完整的采购、生产、销售和研发系统，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。控股股东做出了避免同业竞争的声明及承诺，未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

**（三）资产方面：**公司与控股股东之间资产关系明晰，不存在任何产权纠纷。公司具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

**（四）机构方面：**公司设立了健全的组织结构体系，独立运作，不存在与控股股东或其他股东之间的从属关系。

**（五）财务方面：**公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立账户并依法独立纳税。

#### **四、公司内部控制制度的建立和健全情况**

##### **（一）内控制度自我评价**

###### **1、公司董事会对内部控制的自我评价**

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，该体系已囊括公司经营及管理的各个层面和各环节，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，适应公司管理和发展的需要，保证公司资产的安全和完整，保证会计信息的准确性、真实性和及时性，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司认为，根据财政部《内部会计控制基本规范》及相关具体规范，本公司内部控制于2010年12月31日在所有重大方面是有效的。

本部分详细内容请参见与本年报同时披露的公司《2010年度内部控制自我评价报告》。

###### **2、监事会对内部控制自我评价报告的意见**

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，已经建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；公司设立了内部控制机构，配置了专职审计人员，保证了公司内部控制的执行及监督。公司董事会2010年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

### 3、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见

独立董事认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效地执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反应了公司内部控制的实际情况，公司内部控制是有效的。

### 4、保荐机构对内部控制自我评价报告的核查意见

通过对宝莫股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，中投证券认为，公司的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，宝莫股份出具的《评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

#### (二)、内部控制相关情况披露表：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况	—	—
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	—	—
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	

4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论审计报告。如出具非无保留结论审计报告，公司董事会、监事会是否针对审计结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1、审计委员会按季度召开会议审议内部审计部门的内审报告、工作计划及定期报告。对公司2010年内控情况进行了核查，认为公司已经建立健全了内控制度体系，并能控制相关风险。同时审计委员会督促年审会计师做好2010年年报审计的相关工作，对年度审计报告出具了审核意见，对审计机构的审计工作进行了总结评价并向董事会提议续聘会计师事务所议案。</p> <p>2、内审部门按季度向审计委员会报告工作进展情况。按照相关规定及审计委员会的要求，及时对公司重要的对外投资、募集资金使用及信息批露事务等事项进行了审计。积极配合审计机构有序开展了年度财务审计工作。对公司的内部控制有效性进行了监督检查，出具了内部控制自我评价报告。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）：无		

## 五、高级管理人员考评和激励机制

报告期内，公司依据高级管理人员的岗位、职责，参照同地区、同行业相关岗位的薪酬水平，由董事会决定高级管理人员的基本薪酬，并根据公司的年度经营业绩结果确定效益薪酬的发放方案。公司薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员严格按照董事会决议执行，公司所披露的薪酬真实、准确。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会，会议的通知、召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，在审议关联交易事项时，关联股东执行了回避制度，运作规范。具体情况如下：

一、2010年2月22日，在公司会议室召开2009年年度股东大会会议审议并通过了如下议案：

- 1、《公司2009年度工作报告》；
- 2、《公司2009年度监事会工作报告》；
- 3、《公司2009年财务决算及2010年财务预算报告》；
- 4、《公司2009年生产经营、投资计划完成情况及2010年生产经营、投资计划》；
- 5、《公司2009年度利润分配方案》；
- 6、《关于公司关联交易情况的议案》；
- 7、《关于2010年度公司向银行申请贷款额度的议案》；

二、2010年8月3日，在公司会议室召开2010年第一次临时股东大会会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于延长公司首次公开发行股票（A股）并上市方案期限的议案；
- 2、关于聘请北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案。

三、2010年12月9日，在公司会议室召开2010年第二次临时股东大会会议审议并通过了如下议案：

- 1、《关于使用部分超募资金投资创建国家认定企业技术中心的议案》
- 2、《关于使用部分超募资金建设液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目的议案》

- 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- 7、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
- 8、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
- 9、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- 10、《关于公司工商登记变更的议案》

该次会议决议刊登在 2010 年 12 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况分析

##### 1、报告期内总体经营情况

2010年，公司董事会认真落实股东大会决议，带领公司上下紧紧围绕总体发展战略和年度经营目标，拼搏进取，开拓创新，努力克服各种不利因素，大力实施科技创新，推进节能减排和降本增效，不断优化产品结构，提升技术服务能力，全力开拓油田和社会市场，持续提升内部管理，完善内控制度，规范业务运作，生产安全平稳运行，募集资金投资项目顺利实施，盈利能力和规范运作水平明显提高，圆满完成了全年工作任务。2010年，公司实现销售收入51,540.98万元，同比增长22.88%，实现净利润5,681.32万元，同比增长32.69%。

##### 2、公司主营业务及经营情况分析

###### (1) 公司主营业务

公司的主营业务为采油专用聚丙烯酰胺、阴离子型聚丙烯酰胺系列产品、阳离子型聚丙烯酰胺系列产品、微生物法丙烯酰胺、驱油用表面活性剂的研发、生产和销售。

###### (2) 营业收入、利润总额和净利润情况

单位：万元

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增长 (%)	2008 年度
营业收入	51,540.98	41,945.66	22.88	54,275.37
利润总额	7,584.43	5,745.33	32.01	4,649.10
净利润	5,681.32	4,281.54	32.69	3,468.20
其中：归属于 上市公司股东的净 利润	5,681.32	4,281.54	32.69	3,468.20

### (3) 主要产品构成情况

单位：元

项 目	主营业务收入		主营业务利润	
	金额（元）	同比增减	金额（元）	同比增减
采油专用聚丙烯酰胺	389,616,527.86	19.45%	84,394,694.78	9.00%
阴离子系列产品	38,702,003.40	-28.74%	6,436,716.08	-34.41%
丙烯酰胺	45,339,298.83	73.86%	3,974,333.93	134.23%
阳离子系列产品	32,314,833.48	181.13%	9,019,689.63	223.43%
表面活性剂	5,614,529.92	298.86%	1,241,772.49	196.11%
合 计	511,587,193.49	21.96%	105,067,206.91	14.02%

报告期内，主营业务收入较上年增长 21.96%，主营业务利润增长 14.02%。其中采油专用聚丙烯酰胺、丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、表面活性剂产品销售收入和利润均保持快速增长。阴离子系列产品收入和利润有所降低，主要原因是公司对二厂新建年产 1 万吨阴离子型聚丙烯酰胺装置进行了锅炉系统等公用工程配套改造，对聚合装置生产造成一定影响，为保障油田市场需求，公司调整生产能力，加大采油专用产品生产，阴离子系列化产品的产量有所降低。

### (4) 毛利率变动分析

2010 年，公司产品综合毛利率为 20.54%，比上年下降 1.43 个百分点，其中采油专用聚丙烯酰胺毛利率比去年下降 2.08 个百分点。主要原因是由于本年度主要原材料丙烯腈价格不断上涨，造成产品成本提高，销售价格提高滞后于原材料价格和成本的提高。

#### (5) 订单的获取和执行情况

报告期内，公司共获取订单 5.38 亿元，较上年增加 1.62 亿元。其中公司与中石化胜利油田分公司就三次采油用聚丙烯酰胺签订两份框架购销协议，数量合计 23,300 吨，本年度已执行 19,890 吨，剩余 3,410 吨需在 2011 年执行。

#### (6) 主要供应商、客户情况

公司 2008-2010 年向前五名供应商采购情况见下表：

项 目	2010 年	2009 年	2008 年
前五名供应商采购金额占年度采购总金额的比例	77.12%	69.70%	65.81%
前五名供应商合计预付账款余额（万元）	780.99	9.28	20.80
前五名供应商合计预付账款余额占公司预付账款总余额比例	69.21%	1.47%	4.06%

丙烯腈是公司生产的主要原材料。报告期内向中石油吉林石化分公司采购丙烯腈金额为 20,938.03 万元，占年度采购总额的比例为 55.88%。多年来，公司已经形成多元化的丙烯腈采购渠道，中石油吉林石化分公司作为公司的主力供应商，公司与其建立了长期稳定的合作关系，通过签订框架协议，保障公司丙烯腈原料的供应和优惠价格。随着公司生产规模的扩大，公司将在丙烯腈市场分析和供应商评估的基础上，对丙烯腈供应渠道进行不断的调整和优化。

公司 2008-2010 年向前五名客户销售情况见下表：

项目	2010 年	2009 年	2008 年
销售金额占销售总额的比例	87.19%	93.94%	88.74%
前五名客户合计应收账款余额（万元）	7,319.60	7,668.97	6,628.40
前五名客户合计应收账款余额占应收账款总余额比例	84.47%	90.19%	93.98%

中石化胜利油田分公司是公司的主要销售客户，2010 年向其销售产品金额为 38,599.77 万元，占年度销售总额的比例为 75.45%；公司也是其三次采油专用聚丙烯酰胺的一级战略供应商，供应量占其用量的 55%以上。为保证油田三次采油配套技术的不断进步，双方在产品研发、供应、技术服务等多方面形成紧密的合作关系。

公司与前五名供应商和客户均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不存在直接或间接拥有权益等情况。

### 3、费用情况分析

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年
销售费用	9,528,057.19	7,295,757.41	30.60%	7,636,121.34
管理费用	16,026,936.94	13,821,007.69	15.96%	14,410,554.60
财务费用	4,900,509.93	9,590,341.03	-48.90%	10,922,103.91

报告期内，销售费用较上年增加 30.60%，主要原因是公司进一步加大了营销投入，大力开拓国内油田、水处理、造纸及国际市场，导致销售费用增加所致；管理费用的增加 15.96%，主要是由报告期内职工薪酬提高所致；财务费用较上年减少 48.90%，主要是募集资金到位后偿还银行借款所致。

### 4、非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	141,680.22	-1,749,801.98
计入当期损益的政府补助	3,200,000.00	1,727,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000.00	-2,000.00
非经常性损益总额	3,340,680.22	-24,301.98

报告期内,公司非经常性损益较上年增加 336.50 万元,主要原因是公司 2009 年为优化生产工艺,对不适用的部分设备进行了处置,造成非流动资产处置损失 174.98 万元;2010 年公司获得政府奖励及项目扶持资金 320 万元,较上年增加 147.25 万元。

## (二)公司财务状况分析

### 1、资产构成分析

项目	2010 年末		2009 年末		同比增减
	金额(元)	占总资产比例	金额(元)	占总资产比例	
货币资金	453,025,631.81	49.11%	42,446,807.50	11.08%	967.28%
应收票据	79,740,557.77	8.64%	1,940,000.00	0.51%	4010.34%
应收账款	82,059,871.42	8.90%	80,709,260.23	21.07%	1.67%
其他应收款	2,129,302.28	0.23%	1,812,401.66	0.47%	17.49%
预付账款	11,283,691.08	1.22%	6,312,268.16	1.65%	78.76%
应收利息	1,610,450.00	0.17%			
存货	74,532,565.51	8.08%	33,050,173.57	8.63%	125.51%
固定资产	174,846,291.64	18.96%	200,996,472.69	52.46%	-13.01%
在建工程	23,333,606.80	2.53%			
无形资产	18,087,380	1.96%	14,421,741	3.76%	25.42%

	.80		.70	%	
长期待摊费用	320,000.00	0.03%	41,666.79	0.01%	668.00%
递延所得税资产	1,440,927.95	0.16%	1,405,200.43	0.37%	2.54%
资产合计	922,410,277.06		383,135,992.73		140.75%

报告期末，公司资产总额较上年末有较大幅度的增长，表现为货币资金、应收票据、预付账款、存货、无形资产等大幅增长。货币资金增长主要是本年公司上市筹得募集资金所致；应收票据增长主要是中石化胜利油田分公司票据结算增加所致；预付账款增长主要是预付供应商原材料货款增加所致；存货增长是因为公司预期原材料价格持续上涨，适当增加了原材料储备，下半年订单较上半年有所增加，年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺募投项目正式投入生产，产销规模呈上升态势，为满足市场需求备货增加所致；无形资产增长主要是本期增加500万元，为引进三类油藏耐温抗盐聚合物生产新技术所致。

## 2、负债构成分析

项目	2010年末		2009年末		同比增减
	金额(元)	占总资产比例	金额(元)	占总资产比例	
短期借款			80,000,000.00	20.88%	
应付账款	46,829,774.05	5.08%	68,823,065.22	17.96%	-31.96%
预收账款	328,001.35	0.04%	734,236.75	0.19%	-55.33%
应付职工薪酬	5,435,674.72	0.59%	2,607,387.66	0.68%	108.47%
应交税费	5,696,192.80	0.62%	5,785,894.23	1.51%	-1.55%
应付利息			225,791.25	0.06%	
其他应付款	1,357,869.03	0.15%	1,001,745.44	0.26%	35.55%

长期借款			40,000,000.00	10.44%	
负债合计	59,647,511.95	6.47%	199,178,120.55	51.98%	-70.05%

报告期末，公司负债总额较上年末降低 70.05%。其中短期借款减少 8,000 万元，主要是公司上市募集资金到位后资金充裕，偿还全部短期借款所致；应付账款减少 2,199.33 万元，主要是公司上市后支付部分供应商货款所致；应付职工薪酬增加 282.83 万元，主要是提高职工薪酬待遇，计提部分绩效薪酬所致；长期借款减少 4,000 万元，主要是公司利用募集资金偿还长期借款所致。

### 3、偿债能力分析

偿债能力指标	2010 年	2009 年	同比增减
流动比率	11.81	1.04	1035.58%
速动比率	10.56	0.84	1157.14%
资产负债率	6.47%	51.98%	-87.55%
利息保障倍数	11.89	6.86	73.32%

报告期末，公司流动比率和速动比率大幅上升，公司资产负债率大幅下降，主要是公司发行股票并上市筹得募集资金，流动资产大幅增加所致，目前公司的财务风险较低，偿债能力较强。

2010 年，公司利息保障倍数为 11.89，较上年同期增长 73.32%，主要原因是本期息税前利润增加，同时使用募集资金归还银行贷款从而利息费用减少所致。

### 4、营运能力分析

项目	2010 年	2009 年	同比增减
应收账款周转率	6.00	5.39	11.32%
存货周转率	7.63	7.35	3.81%
流动资产周转率	1.18	2.44	-51.64%
总资产周转率	0.79	1.10	-28.18%

报告期内，公司的应收账款周转率较上年上升 11.32%，主要原因是营业收

入增加，同时应收账款的回款控制较好；流动资产周转率、总资产周转率分别较上年下降 51.64%和 28.18%，主要原因是募集资金到位后流动资产大幅增加所致。随着募集资金投资项目逐步投产并发挥效益，预计未来公司的营运能力将不断提高。

### 5、现金流量构成情况

单位：元

项 目	2010 年	2009 年	同比增长 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-51,955,129. 81	81,795,647.8 3	-163.52
投资活动产生的现金流量净额	-33,658,017. 56	-27,902,254. 05	-20.63
筹资活动产生的现金流量净额	496,191,971. 68	-42,882,143. 73	1257.11
现金及现金等价物净增加额	410,578,824. 31	11,011,250.0 5	3628.72

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年下降 163.52%，主要原因是本期销售货款以银行承兑汇票结算量增加，导致经营活动现金流入量减少，同时公司增加了原材料、库存商品的储备，经营活动现金流出量增加所致；投资活动产生的现金流出净额较上年增加 575.58 万元，主要原因是公司募投项目付款增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 1,257.11%，主要原因是公司公开发行股票募集资金使筹资活动现金流入大幅增加所致。

### （三）产品和技术研发情况

单位：元

项目	2010 年	2009 年	同比增减	2008 年
研发支出总额	16,422,826.43	13,063,324.17	25.72%	16,765,510.25

研发支出总额占营业收入比例	3.19%	3.11%	增加0.08个百分点	3.09%
---------------	-------	-------	------------	-------

公司高度重视新产品和新技术的开发和创新工作，将新产品研发作为公司保持核心竞争力的重要保证。报告期内，公司继续加大研发投入，立足自主研发，实施产学研结合，开发成功产脲水合酶菌株基因工程技术、阳离子高效絮凝剂多元共聚技术、乳液聚合技术等多项行业领先技术，及新型造纸分散剂、氧化铝赤泥沉降絮凝剂、速溶型聚丙烯酰胺等系列新产品，大大提升了公司市场竞争力。此外，公司依据《高新技术企业认定管理办法》等的相关规定，通过企业申报、地方初审和专家评审等程序，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局下发的《关于公示山东省 2010 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》（鲁科高字[2010]217 号）认定，公司入选山东省高新技术企业。该认定自 2010 年 11 月 30 日起公示，截至本报告披露日尚未领取证书。

#### （四）今后发展展望

##### 1、公司所处行业的发展趋势和市场竞争格局

公司主导产品聚丙烯酰胺广泛应用于石油开采、水处理、造纸、选矿等行业。其中石油开采、水处理是目前用量最大的市场领域。近年来，随着世界经济增长对石油需求的拉动，以及环保事业日益受到重视，公司聚丙烯酰胺等产品市场需求保持快速增长。

##### （1）石油开采

聚丙烯酰胺和表面活性剂主要是用作油田三次采油、提高石油采收率的驱油剂。我国自上世纪八十年代以来，随着国民经济快速发展和城乡人民生活水平提高，石油消费呈现出高速增长的态势，我国自 1996 年成为原油净进口国后石油进口依存度逐年攀升，石油供应安全形势日益严峻。为确保国家能源安全，充分挖掘国内油田潜力，对进入高含水开采后期的国内大多数主力油田来讲，

依靠技术进步，增加可采储量，提高原油采收率成为维持原油稳产的必由之路。经过二十多年的技术攻关和推广应用，以聚丙烯酰胺为主力驱油剂的聚合物驱、复合驱三次采油技术已经成为我国油田稳产的最重要技术手段，三次采油产油量超过全国年产油量的 8%以上。

“十二五”期间，随着各油田三次采油规模的扩大和动用油藏难度的增加，聚丙烯酰胺和表面活性剂的需求量将保持递进式增长，对产品性能也提出了更高的要求。其中，胜利油田“十二五”规划提出，进一步加大三次采油投入，提高聚丙烯酰胺和表面活性剂用量，逐步动用温度、矿化度更高的三类油藏，确保年增油 150 万吨以上。此外，近年来由于石油价格持续走高，新资源发现难度越来越大，国外石油公司也日益重视老油田提高石油采收率的投入，聚合物驱的应用呈现增长态势。

三次采油市场具有客户集中、用量大、技术和市场壁垒高的特点，中石油、中石化从保证三次采油持续发展角度出发，要求入网供应商必须具有较强的生产制造、产品研发和技术服务能力，因此在该领域内本公司市场竞争优势明显。随着油藏难动用程度的提高，改进耐温抗盐性能是产品升级和提高竞争力的重要技术方向。

## （2）水处理

聚丙烯酰胺是一种高效有机絮凝剂，可应用于原水净化、污水处理和污泥脱水。从全球聚丙烯酰胺市场看，水处理是聚丙烯酰胺产品的第一大应用领域，占总用量的 50%以上。近年来，随着我国政府对环境保护日益重视和环保政策执行力度的加大，以及水处理设施投入和排放标准的提高，聚丙烯酰胺市场需求迎来年均 30%以上的增长。“十一五”期间，我国城镇污水处理能力增加了 6500 万吨/日，达到 1.25 亿立方米/日，污水处理率由 51.95%提高到 75.25%。按照国家的“十二五”规划，我国将继续把建设资源节约型、环境友好型社会作为

加快转变经济增长方式的重要着力点，加大实行污染物排放规划总量控制，各地在污水处理厂建设规模、升级改造和提升运营效率等方面继续加大投入，并理顺机制，强化推行污泥处理，聚丙烯酰胺作为环境友好型高效水处理材料其需求量将呈持续快速的增长态势。

### （3）造纸、选矿

聚丙烯酰胺除用作采油助剂、水处理絮凝剂外，在造纸、选矿等行业也有大量需求，主要用作造纸分散剂、增强剂、助留助滤剂、矿石浮选剂等，该领域需求约占全球总需求量的 20%左右。

水处理、造纸、选矿等市场空间巨大，但相对于三次采油市场，具有客户分散、需求差异大、产品品种多等特点，目前在该领域国内生产厂家普遍规模较小，产品品种和性能有待进一步提高，与国外公司仍有一定差距，特别在高端市场上国外产品尚具有明显优势。随着国内企业技术水平、产能规模和市场竞争力的提高，国内产品将有效替代国外产品，并逐步扩大国外市场份额。

## 2、公司优势和面临的挑战

经过十多年的持续发展，公司已经形成较强的竞争优势，报告期内，公司新产品和新技术开发进一步增强，公司规模进一步扩大，多领域市场开拓不断取得进展。特别是公司成功上市后，依托资本市场平台，推进规模扩张和资源整合，将大大有助于市场竞争力和盈利能力的进一步提升。

（1）领先的市场优势。公司长期以来，致力于高端需求三次采油聚丙烯酰胺的研发、生产和销售，已经成为中石化三次采油聚丙烯酰胺一级战略供应商，近三年公司在其市场份额均达到 50%以上。近年来，公司凭借良好的产品质量、研发能力和品牌优势，不断拓展新的市场领域，在中石化胜利油田以外的油田市场和水处理、造纸等领域市场份额不断扩大。

（2）技术和产品优势。公司依托省级企业技术中心和博士后工作分站，建

立了完整的研发管理体系，多年来，不断加大研发投入，相继承担了多项国家级重点科技攻关项目、高技术产业化示范工程项目，形成了一整套自主专有的微生物法丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、表面活性剂等生产工艺和技术，产品系列丰富，可满足不同领域客户的需要，核心技术处于同行业领先地位，已拥有十几项专利技术。

(3) 生产能力和规模优势。公司拥有先进的微生物法丙烯酰胺、聚丙烯酰胺一体化生产装置，采用先进的自动控制系统，保证了产品质量的稳定性，随着募集资金投资项目的逐步投产，公司在生产能力、市场规模、成本控制、品牌形象等方面优势将更加突出。

(4) 资本优势。公司 IPO 成功上市后，成为行业内唯一的一家上市公司，获得了充沛的发展资金和融资平台，这将大大有利于公司实施规模扩张和行业资源整合，为实现跨越式发展奠定了坚实基础。

(5) 区位优势。公司地处国家黄河三角洲高效生态经济区和山东蓝色半岛经济区融合交汇的山东东营，背靠我国第二大油田胜利油田，区位优势明显，区域经济活力充沛，具有良好的政策和市场环境。

(6) 面临的问题和挑战，主要是原材料价格波动对短期业绩影响较大，人力资源尚不能适应发展需要，市场竞争加剧，市场开拓难度加大等，公司将采取积极有效措施，克服困难和不足，发挥优势、扬长避短、抢抓机遇、实现公司又好又快发展。

### **(五) 公司发展战略和经营思路**

公司秉承“诚信、品质、创新、合作”的核心理念，围绕能源和环保两大主题，固本强基，做优做强。瞄准国内外石油开发、水处理等领域不断增长的需求，进一步强化技术创新，丰富产品系列，提升技术水平，大力开拓市场，实施规模扩张和行业资源整合，实现做强做大，打造国际领先的三次采油和水

处理产品和服务供应商。要用好上市公司平台，谋划更好更快发展。一是上下游并举，延伸产业链条，开发储备新项目，培植新的增长点，拓展公司成长空间。二是加大力度转方式，调结构，奋力拓展市场，迅速提高水处理、造纸产品的比重，降低客户集中度仍较高的经营风险。三是强化应用技术和技术服务，拓展业务范围，完善产业链结构，推行配套服务，积极探索商业运作模式，向水处理行业延伸。四是通过收购、兼并、重组，大力推进行业整合，提升企业品牌价值，以“资本驱动产业，产业反哺资本”的良性循环，快速扩张规模，提升盈利能力，实现跨越式发展。

### 1、2011 年公司经营计划

2011 年是“十二五”开局之年，公司将继续以提升盈利能力为核心，进一步加强市场开拓力度，提升科技创新能力和科学管理水平，重点实施好募集资金投资项目，推进规模扩张和资源整合，争取实现公司业绩快速持续增长。

主要工作：

#### (1) 加大市场开拓力度，确保经营目标实现。

2011 年，随着募集资金投资项目的投产，生产规模进一步放大，公司将充分利用现有优势，继续完善渠道体系建设，改进绩效考核机制，精耕细分市场，全面提升市场竞争力。在三次采油市场，计划在进一步稳固中石化胜利油田市场的基础上，争取在其他油田市场销售有较大突破；水处理、造纸等领域，继续加强销售网络和渠道建设，完善直销和代理分销体系建设，进一步加强技术服务，提升客户满意度，扩大市场份额。

#### (2) 创建国家认定企业技术中心，提升创新能力

科技创新是企业发展的不竭动力和核心竞争力的源泉。公司将以创建国家认定企业技术中心为目标，在研发队伍及研发条件建设、研究课题经费等方面进一步加大投入，引进高层次研发人才，改进研发绩效考核机制，推进产学研

结合，密切与清华大学、中科院和同济大学的合作，针对行业和市场高端需求和技术难点，开展科技攻关，瞄准国际一流企业对标对标，全面提升科技创新能力，提高产品科技含量和附加值，增强市场竞争力。

### （3）进一步强化规范运作，提升管理水平

公司将进一步完善各项管理制度，加强安全生产和标准化管理体系的贯彻落实，梳理优化业务流程，强化内控制度监督和执行力度，狠抓工艺改进、新产品开发、节能减排和降本增效，开展树标对标追标，查找不足，持续改进，全面提升企业管理水平。

### （4）确保募集资金项目按期投产，夯实发展基础

做好生产安排和新项目建设的统筹协调，周密组织，精心运作，加快年产 1 万吨阳离子聚丙烯酰胺和年产 1 万吨驱油用表面活性剂项目的实施，确保按期投产，国家级企业技术中心项目要尽快实施研发硬件的提升和共建实验室建设，加快课题研究进度。港口原料罐区项目积极运作，创造条件，抓紧实施。

### （5）实施资源整合，加速规模扩张

公司将根据业务发展战略的需要，充分利用超募资金和资本市场平台，科学审慎进行项目调研，实施产业延伸和规模扩张，抓住机遇，快速壮大企业实力。

### （6）以人力资源和企业文化建设为保障，激发企业活力

公司将进一步加强人力资源体系建设，大力引进高端技术和管理人才，完善员工聘任、培训和使用制度，全面推行员工职业生涯规划，改进绩效考核制度，创建学习型企业，营造宝莫股份和谐、向上的文化环境和工作氛围，提升企业向心力、凝聚力和执行力，为公司发展战略提供人力资源和组织保障。

## 2、资金需求和使用计划

公司于 2010 年 9 月 IPO 上市募集资金 6.9 亿元，公司未来发展资金主要投

资于新建项目以及产业整合并购重组，资金来源主要为未使用的募集资金或通过增发股份再融资解决。

### 3、公司面临的主要风险和对策

(1) 市场风险。目前公司虽然在三次采油用聚丙烯酰胺领域具有明显的优势，但也存在该主导产品占公司销售收入比重过大，市场结构过于集中的问题。公司计划在不断巩固三次采油市场优势的同时，持续开发适用于水处理、造纸、选矿等其他领域的系列化产品，丰富产品品种，加大社会市场开拓力度，特别是随着年产 1 万吨阳离子聚丙烯酰胺项目的投产，公司市场结构将逐步优化。

(2) 技术风险。公司所处的精细化工行业，具有品种多、技术更新快的特点，因此技术开发能力对公司发展具有至关重要的作用。虽然公司已经形成一批具有较强能力的研发团队，但仍然不能满足公司发展战略的需要，与国外领先企业仍有一定差距。公司计划在省级企业技术中心和博士后工作站的基础上加大投入，积极创建国家认定企业技术中心，全面提升技术创新能力，有效增强核心竞争力。

(3) 原材料价格波动的风险。丙烯腈是公司产品的主要原材料，其价格波动对公司业绩具有较大影响。公司拟采取的应对措施包括：一是加强对丙烯腈市场价格走势的分析和判断，科学指导采购决策；二是进一步完善采购渠道，与主力供应商建立战略合作，获取稳定的原材料供应和优惠的采购价格；三是加大原材料存储能力，通过合理建立原料库存，规避丙烯腈市场价格波动的影响。

## 二、报告期内投资情况

### (一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1137 号文核准，本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2010 年 8 月

24 日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 23 元。截至 2010 年 9 月 6 日，本公司共募集资金 69,000 万元，扣除发行费用 4,100.83 万元后，募集资金净额为 64,899.17 万元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第 129 号《验资报告》验证。

## （二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《山东宝莫生物化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称募集资金管理制度）。该募集资金管理制度于 2008 年 6 月 23 日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过，并于 2010 年 10 月 7 日第二届董事会第七次会议、2010 年 12 月 9 日 2010 年第二次临时股东大会审议修订。

根据募集资金管理制度并结合经营需要，本公司从 2010 年 9 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构于 2010 年 9 月 29 日签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	存储余额	储存方式
东营市商业银行营业部	666110100100121000	23,829,636.37	活期
	666110100200031971	100,000,000.00	一年定期
	666110100200032029	100,000,000.00	六个月定期
	666110100200034237	30,000,000.00	六个月定期
中国银行股份有限公司东营	226008904292	21,125,457.47	活期

市中支行	227301758331	50,000,000.00	一年定期
	227301758331	30,000,000.00	三个月定期
中国建设银行股份有限公司 东营胜利支行	37001655401050100000	8,259,798.91	活期
	37001655401049000025*000*2	40,000,000.00	一年定期
	37001655401049000025*000*3	15,000,000.00	三个月定期
合计		418,214,892.75	

### (三) 募集资金的实际使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 232,742,039.18 元，其中，直接投入募集资金投资项目 13,292,524.58 元；置换预先投入募投项目的自有资金 74,449,514.60 元；补充流动资金 30,000,000.00 元；归还银行贷款 115,000,000.00 元。

累计投入募集资金投资项目 87,742,039.18 元。其中，用于支付年产 1 万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目 75,804,888.44 元；用于支付年产 1 万吨/年驱油用表面活性剂项目 9,061,250.74 元；用于支付年产 1 万吨阳离子型聚丙烯酰胺项目 1,875,900.00 元；用于支付创建国家级企业认定技术中心项目 1,000,000.00 元。

综上，截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 232,742,039.18 元，尚未使用的募集资金为 418,214,892.75 元（其中包括存储专户累计利息扣除手续费 491,821.13 元，尚未支付的发行费用 1,473,450.00 元）。

### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	64,899.17	本年度投入募集资金总额	23,274.20
变更用途的募集资金总额	--	已累计投入募集资金总额	23,274.20
变更用途的募集资金总额比例	--		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目	否	8,409.00	8,409.00	7,580.49	7,580.49	90.15%	2009年12月	1,573.72	不适用	否
年产1万吨阳离子型聚丙烯酰胺项目	否	9,955.00	9,955.00	187.59	187.59	1.88%	2011年10月	-	不适用	否
1万吨/年驱油用表面活性剂项目	否	6,200.00	6,200.00	906.13	906.13	14.62%	2011年08月	-	不适用	否
归还银行贷款	否	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00					
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00					

国家认定企业技术中心	否	4,200.00	4,200.00	100.00	100.00	2.38%	2011年12月	-	不适用	否
液体化学品(丙烯腈等)原料仓储罐区项目	否	3,100.00	3,100.00	-	-	0.00%	2012年	-	不适用	否
合计		46,364.00	46,364.00	23,274.21	23,274.21	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	<p>(1) 1万吨/年驱油用表面活性剂项目未达到计划进度，其主要原因是：胜利油田地质科学研究院对本公司埕东西区、孤东六区驱油用表面活性剂产品进行技术评价，评价结果的公布时间延迟，从而影响到工艺技术方案确定，导致未达到计划进度。</p> <p>(2) 年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目已于2009年底投产，预计年新增利润总额2,401万元（净利润为1,800.75万元），实现数小于年预计数的原因是：投产后的2010年一季度装置运行处于磨合期，生产不稳定，仅生产28吨，到2010年底已实现达产（当月生产966吨），2010年全年生产量为5,462吨，实际生产量小于预计生产量。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
募集资金投资项目实施地点变更情况	实施地点未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	实施方式未调整									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>(1)根据 2010 年 9 月 29 日第二届董事会第六次会议决议,本公司将部分超额募集资金 115,000,000 元用于归还银行贷款、30,000,000 元用于永久补充流动资金。</p> <p>(2)根据 2010 年 11 月 23 日第二届董事会第八次会议决议和 2010 年 12 月 9 日第二次临时股东会决议,公司拟使用部分超额募集资金创建国家认定技术中心和液体化学品(丙烯腈等)原料仓储罐区项目,投资额分别为 42,000,000 元、31,000,000 元。</p> <p>截至 2010 年 12 月 31 日,本公司已将 115,000,000 元用于归还银行贷款、30,000,000 元用于补充流动资金;创建国家认定企业技术中心项目已支付购置研发楼定金 1,000,000 元,建设液体化学品(丙烯腈等)原料仓储罐区项目尚未实施。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>根据 2010 年 9 月 29 日第二届董事会第六次会议决议,本公司以 74,449,514.60 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,其中,年产 1 万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目 70,484,271.46 元、1 万吨/年驱油用表面活性剂项目 3,965,243.14 元。京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华专字(2010)第 1671 号鉴证报告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>本公司年产 1 万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额 8,409.00 万元,截至 2010 年 12 月 31 日累计投入 7,580.49 万元,加上未到结算期尚未支付的款项 591.05 万元,预计结余 237.46 万元,主要原因是本公司采用新的嵌段聚合技术,技术和工艺进一步优化,比原计划节约投资。</p>
募集资金其他使用情况	<p>不存在其他使用情况</p>

### 三、董事会日常工作情况

2010 年,公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项职责,勤勉尽职,严格贯彻执行股东大会各项决议,认真开展日常工作,积极研究公司发展和管理过程中的重大问题并进行科学决策,强化内部控制程

序，严格规范信息披露、募集资金使用管理和关联交易等行为，提升公司治理结构和管理水平，促进了公司各项业务健康发展。

### （一）科学决策，认真做好董事会日常工作

2010年度公司董事会共召开五次会议，对重大事项进行了讨论并作出决策：

1、2010年1月23日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了如下议案：

（1）、《2009年度公司工作报告》；

（2）、《关于公司2009年度经审计财务报表的议案》；

（3）、《公司2009年财务决算及2010年财务预算报告》；

（4）、《公司2010年生产经营计划及投资计划》；

（5）、《公司2009年度利润分配方案》；

（6）、《关于审议公司2009年度关联交易情况及签订2010年度关联交易协议的议案》；

（7）、《关于2010年度公司向银行申请贷款额度的议案》；

（8）、《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。

2、2010年7月18日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了如下议案：

（1）、《关于审议公司2010年1-6月份经审计财务报表的议案》

（2）、《关于延长公司首次公开发行股票（A股）并上市方案期限的议案》

（3）、《关于聘请北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案》；

（4）、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》

3、2010年9月29日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了如下议案：

- (1)、《关于审议签订募集资金三方监管协议的议案》
- (2)、《关于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
- (3)、《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

4、2010年10月17日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了如下议案：

- (1)、《关于审议公司第三季度季度报告的议案》
- (2)、《关于聘任公司副总经理的议案》
- (3)、《关于增设公司人力资源部的议案》
- (4)、《关于调整公司内部审计机构设置的议案》
- (5)、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (6)、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- (7)、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- (8)、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
- (9)、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
- (10)、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
- (11)、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
- (12)、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
- (13)、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- (14)、《关于审议〈内幕信息及知情人登记报备制度〉的议案》
- (15)、《关于审议〈外部信息使用和报道管理制度〉的议案》
- (16)、《关于审议〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
- (17)、《关于审议〈突发事件管理制度〉的议案》

(18)、《关于公司工商变更登记的议案》

5、2010年11月23日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了如下议案：

(1)、《关于使用部分超募资金投资创建国家认定企业技术中心的议案》

(2)、《关于使用部分超募资金建设液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目的议案》

(3)、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》

## **(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，认真执行股东大会的各项决议，全面完成了股东大会授权办理的全部事项。

## **(三) 董事会专业委员会履行职责情况**

### **1、战略委员会履职情况**

报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理的建议。

### **2、董事会审计委员会履行职责情况**

报告期内，公司审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司《审计委员会议事规则》的有关规定，积极履行职责。

(1) 对公司三季度财务报表进行审阅并形成书面意见。

(2) 与公司审计部就募集资金存放与使用保持沟通。

(3) 审议公司内审部门提交的季度计划、总结。

(4) 对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提续聘议案。

(5) 对公司2010年内部控制情况进行核查，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财

务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估

在 2010 年年报审计工作中，审计委员会就公司 2010 年年度报告编制与年审会计师进行沟通，在年审会计师进场前研究相关资料，确定了 2010 年年度审计工作计划及具体时间安排；年审会计师进场后，审计委员会与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，并督促年审会计师在确保质量的同时，保证审计报告提交的时间，确保年报按预订时间准时披露；在年审注册会计师出具正式审计意见前，审计委员会与年审会计师就本次审计工作相关问题再次进行了沟通，并审阅公司经初步审计的财务会计报表，出具意见。

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发放严格按照会议决议执行，公司披露的薪酬真实、准确。

### 4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会议事细则》履行职责。

## 四、本年度利润分配及资本公积金转增预案

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字〔2011〕第0844号审计报告确认，公司2010年度实现净利润56,813,202.93元，提取法定盈余公积金5,681,320.29元，2009年年末未分配利润76,379,102.80元，分红27,000,000.00元，截至2010年12月31日滚存的未分配利润共计100,510,985.44元。

公司拟定以2010年末总股本1.2亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计12,000,000.00元，剩余未分配利润滚存下一年度；本年度进行资本公积转增股本，以2010年12月31日总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本60,000,000股，公司资本公

积金由625,217,670.09元减少为565,217,670.09元。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	27,000,000.00	42,815,371.79	63.06%	76,379,102.80
2008年	25,110,000.00	34,681,985.12	72.40%	62,955,268.19
2007年	0.00	25,787,541.94	0.00%	31,741,481.58
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				151.36%

## 五、内幕信息知情人管理

报告期内，公司加强信息披露的内部控制，内幕信息知情人管理的各项规定得到有效执行。经自查，没有发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也没有受到监管部门的查处。

在实际操作中，公司依法对外报送未公开的信息时均严格将外部单位相关人员纳入内幕信息知情人范围，书面提醒相关单位和个人认真履行《证券法》所赋予的信息保密和避免内幕交易的义务，要求对方回函确认并提供知情人名单。

在日常工作中，采取措施加强对内部知情人员的保密管理。对于定期报告编制、重大事项筹划等特定保密时期，加强提示保密责任，防止信息对外泄露。

为确保大股东和高管人员避免违规买卖公司股票，证券部在即将进入窗口期前及窗口期内通过发送电子邮件和手机短信的形式提醒窗口期注意事项，有效地杜绝了违规买卖股票的情况。

## 六、投资者关系管理

1、报告期内，公司高度重视投资者关系工作，严格按照各项法律法规及公

司《投资者关系管理制度》的要求进行投资者关系管理活动，合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等活动，做好投资者关系活动档案，包括现场接待记录、电话沟通记录的建立、保管、分析汇报等。同时，公司注重做好相关信息的保密工作，避免在重大事项运作前期和窗口期接待投资者来访，保证内幕信息不被泄露。在今后的工作中，公司将不断完善、创新投资者关系管理工作方式，使广大投资者能更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，加深对公司的理解，树立公司规范良好的市场形象。

2、报告期内，公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网，未发生变更。

## 第八节 监事会工作报告

2010年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况及内部管理等方面进行了监督和检查。

### 一、监事会工作情况

(一) 报告期内，监事会列席了2010年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行职责等进行了监督。

(二) 报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督。

(三) 报告期内，公司监事会召开了5次会议，具体情况如下：

1、2010年1月23日，二届监事会召开第四次会议，审议并通过了《山东宝莫生物化工股份有限公司2009年度监事会工作报告》、《山东宝莫生物化工股份有限公司2009年度经审计财务报表的议案》、《山东宝莫生物化工股份有限公司2009年度关联交易情况及签订2010年关联交易协议的议案》、《山东宝莫生物化工股份有限公司2009年度董事会工作报告》、《山东宝莫生物化工股份有限公司2009年度财务决算及2010年财务预算报告》、《山东宝莫生物化工股份有限公司2009年度利润分配方案》。

2、2010年7月18日，二届监事会召开第五次会议，以通讯方式审议并通过了《关于审议公司2010年1-6月份经审计财务报表的议案》。

3、2010年9月29日，二届监事会召开第六次会议，审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。

4、2010年10月17日，二届监事会召开第七次会议，审议并通过了《关于

修订<监事会议事规则>的议案》、《关于审议公司第三季度季度报告的议案》。

5、2010年11月23日，二届监事会召开第八次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金创建国家认定企业技术中心的议案》、《关于使用部分超募资金建设液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目的议案》。

## 二、监事会独立意见

### （一）公司依法运作的情况

监事会根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况等进行了有效的监督。

监事会认为：公司按照完善的内部控制制度规范运作，决策程序符合相关法律法规和公司规章制度的规定；公司董事、独立董事、高级管理人员在执行公司职务或履行职责时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

### （二）检查公司财务情况

1、由具有证券从业资格的会计师事务所（北京京都天华会计师事务所有限公司）对公司年度财务报告进行了年度审计并出具了审计报告，出具了“无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

2、监事会对公司财务情况包括公司内部控制制度执行情况、募集资金使用及存放、物资采购资金支付流程等相关情况进行了专项检查并进行了客观评价，认为公司财务会计内控制度健全，会计记录无虚假记载和重大遗漏，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

3、公司监事会对2010年度财务报告进行了认真审核，认为：公司年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在会计处理上

遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制的要求。

### **（三）募集资金情况**

报告期内，监事会对募集资金的使用及存放情况进行核查，认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### **（四）公司收购、出售资产情况**

报告期内无收购、出售资产的情况。

### **（五）关联交易的情况**

报告期内，公司监事对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

### **（六）股东大会决议执行情况的独立意见**

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的决议，未发生有损股东利益的行为。

### **（七）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见**

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，已经建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；公司设立了内部控制机构，配置了专职审计人员，保证了公司内部控制的执行及监督。公司董事会 2010 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

### **（八）监事会对公司 2010 年度经营管理行为和业绩的基本评价**

监事会认为：公司在 2010 年度的经营和运作中，符合法律规范的要求，公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、

股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。各位董事、高级管理人员执行公司职务时遵守勤勉诚信的原则，以公司利益为出发点，忠实履行职责，不存在违法违规行为，不存在内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

总之，监事会在 2010 年的工作中，本着对全体股东负责的原则，竭力履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用。在新的一年里，公司监事会将不断提高工作能力，坚持原则，公正办事，尽责履职。监督公司进一步完善法人治理结构，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，保障公司持续、稳定、健康发展。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 三、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权或者参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

### 四、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### 五、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

### 六、重大关联交易事项

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### A、购买商品情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
特易节能	购买包装袋	市场价格	306.40	100.00	233.43	100.00
科立石油	购买消防器材	市场价格	0.18	42.86	--	--
合计			306.58		233.43	

#### 购买商品情况说明：

公司向特易节能购买包装袋用于公司固体聚丙烯酰胺产品的包装，交易价格按市场同类产品价格定价。

## B、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例%	金额 (万元)	占同类交易金额的比例%
特易节能	维修	市场价格	21.53	9.32	--	--
长安酒店	业务招待	市场价格	10.72	10.46	8.23	7.64
合计			<b>32.25</b>		<b>8.23</b>	

### 接受劳务情况说明:

特易节能向公司提供生产厂房线路检修劳务，交易价格以市场价格定价。

公司与长安酒店的关联交易为业务招待费，交易价格与该酒店和其他无关联第三方发生的交易价格一致。

### (二) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
特易节能	本公司	职工宿舍	2010.1.1	2010.12.31	市场价格	319,680,.00

### 关联租赁情况说明:

2010年1月1日，公司与特易节能签订《房屋租赁合同》，约定特易节能将其位于西四路的五层宿舍楼（共37间）出租给公司作为职工宿舍使用，期限1年，自2010年1月1日至2010年12月31日止，租金共计人民币319,680元。

## 七、控股股东及其他关联方非正常占用公司资金

报告期内，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。京都天华会计师事务所有限公司出具了《关于山东宝莫生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

公司独立董事就公司对外担保及关联方资金占用事项的独立意见：公司不

存在为控股股东、实际控制人及关联方提供担保的情况，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

## 八、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项

(二) 报告期内，公司无重大对外担保事项。

(三) 报告期内或持续到报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

### (四) 借款及担保合同

单位：（人民币）万元

合同编号	贷款银行	金额	借款期限	担保方式
2009东中银借039号	中国银行东营分行	1,500	2009.10.19-2010.10.18	长安集团保证
2009东中银借041号	中国银行东营分行	1,000	2009.10.22-2010.10.21	长安集团保证
2010东中银借021号	中国银行东营分行	1,500	2010.4.9-2011.4.8	长安集团保证
201004130023	东营市商业银行	500	2010.4.13-2010.10.13	长安集团保证
201006030005	东营市商业银行	2,000	2010.6.3-2011.6.2	长安集团保证
201007270011	东营市商业银行	1,000	2010.7.27-2011.1.26	长安集团保证
201012080011	东营市商业银行	2,000	2010.12.8-2011.1.7	长安集团保证
201012140018	东营市商业银行	2,000	2010.12.14-2011.1.13	长安集团保证
2010-BM-01	建设银行	1,000	2010.2.3-2011.2.2	长安集团保证
2009-BM-0901	建设银行	4,000	2009.9.30-2014.3.29	长安集团保证/房产设备抵押
2010 招 烟 75 字 11100803号	招商银行	1,000	2010.8.16-2011.8.12	长安集团保证
2010 招 烟 75 字 11100803号	招商银行	1,000	2010.8.23-2011.8.22	长安集团保证

2010 招 烟 75 字 11100901号	招商银行	1,000	2010.9.21-2011.3.20	长安集团保证
----------------------------	------	-------	---------------------	--------

说明：截至2010年12月31日止，公司归还了所有上述借款，具体情况如下：

1、对应2009年东中银借039号、041号、2010东中银借021号《借款合同》，公司已于2010年10月8日提前归还上述借款，合同规定的权利义务终止。

2、对应201006030005号《借款合同》，公司已于2010年6月24日归还合同约定的借款，合同规定的权利义务终止；

对应201012140018号《借款合同》，公司已于2010年6月29日提前归还合同约定的借款，合同规定的权利义务终止；

对应201004130023号、201007270011号、201012080011号《借款合同》，公司已于2010年10月8日提前归还上述借款，合同规定的权利义务终止。

3、对应2010-MB-01《借款合同》，公司已于2010年10月8日提前归还上述借款，合同规定的权利义务终止；

对应2009-MB-0901《借款合同》，公司分两次于2010年6月29日及2010年9月20日归还合同约定借款，合同规定的权利义务终止。

4、对应2010招烟75字11100803号、11100803号、11100901号号《借款合同》，公司已于2010年10月8日提前归还上述借款，合同规定的权利义务终止。

### （五）销售合同

1、报告期内，公司与中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处签订了《工矿产品代储代销合同》，公司向其销售采油用聚丙烯酰胺：

合同编号	签订时间	代储数量（吨）	合同总金额(元)	产品标准
4500176258	2010.4.6	7,290	138,940,110.00	Q/SH10201572-2006
4500176257	2010.4.6	2,300	42,264,800.00	Q/SH10201572-2006
4500187502	2010.9.14	3,440	68,111,690.40	Q/SH10201572-2006

4500188224	2010. 9. 21	1, 000	19, 799, 910. 00	Q/SH10201572-2006
4500194148	2010. 11. 15	1, 660	32, 867, 850. 60	Q/SH10201572-2006
4500198305	2010. 12. 7	4, 200	85, 675, 590. 00	Q/SH10201572-2006

2、2009年11月10日，公司与中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处签订了《采购合同》，向其销售表面活性剂500吨，合同金额674.97万元，产品质量要求执行企业Q/SDBM009-2009标准。

3、2010年9月20日，公司与杭州杭化播磨造纸化学品有限公司签订了《工矿产品供销合同》，向其销售丙烯酰胺水溶液1200吨，合同金额844.8万元，产品质量要求按合同约定执行。

## 九、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项

### （一）股份限售承诺

发行人控股股东长安集团及其一致行动人山东康乾承诺：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。

公司股东山东省高新投、上海双建、鲁信投资、宁波万商集承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林 11 位自然人共同承诺：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。

此外，夏春良先生作为公司董事长承诺：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公司股份。

公司董事、监事及高级管理人员承诺：本人在公司任职期间，每年转让本人间接持有的公司股权不超过本人间接持有公司股权总数的百分之二十五；本人间接持有的公司股权自发行人股票上市交易之日起一年内不转让；本人离职后半年内，不转让本人间接持有的公司股权。

报告期内，上述承诺均严格履行。

## （二）避免同业竞争的承诺

为避免控股股东和实际控制人未来可能与公司之间出现同业竞争，公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司和实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林于 2008 年 7 月 6 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，“截止本承诺函出具之日，本公司（本人）及本公司（本人）所控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与宝莫股份相竞争的业务，将来也不以任何方式直接或间接从事与宝莫股份相竞争的业务，并愿意承担因违反上述承诺而给宝莫股份造成的全部经济损失。”

报告期内，上述承诺均严格履行。

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

2010年8月3日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案》。北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司首次公开发行证券和2009年度、2010年度提供了审计服务。

## 十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

报告期内，公司、董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评；也没有被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

京都天华审字（2011）第0844号

山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称 山东宝莫公司）财务报表，包括2010年12月31日资产负债表，2010年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是山东宝莫公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，山东宝莫公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方

面公允反映了山东宝莫公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师

京都天华  
会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师

2011年4月10日

## 资产负债表

2010年12月31日

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司		单位：人民币元	
项 目	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	四.1	453,025,631.81	42,446,807.50
交易性金融资产			
应收票据	四.2	79,740,557.77	1,940,000.00
应收账款	四.3	82,059,871.42	80,709,260.23
预付款项	四.4	11,283,691.08	6,312,268.16
应收利息	四.5	1,610,450.00	
应收股利			
其他应收款	四.6	2,129,302.28	1,812,401.66
存货	四.7	74,532,565.51	33,050,173.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>704,382,069.87</b>	<b>166,270,911.12</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	四.8	174,846,291.64	200,996,472.69
在建工程	四.9	23,333,606.80	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	四.10	18,087,380.80	14,421,741.70
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	四.11	320,000.00	41,666.79
递延所得税资产	四.12	1,440,927.95	1,405,200.43
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>218,028,207.19</b>	<b>216,865,081.61</b>
<b>资产总计</b>		<b>922,410,277.06</b>	<b>383,135,992.73</b>

### 资产负债表（续）

2010年12月31日

项 目	附注	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	四.15		80,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	四.16	46,829,774.05	68,823,065.22
预收款项	四.17	328,001.35	734,236.75
应付职工薪酬	四.18	5,435,674.72	2,607,387.66
应交税费	四.19	5,696,192.80	5,785,894.23
应付利息	四.20		225,791.25
应付股利			
其他应付款	四.21	1,357,869.03	1,001,745.44
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>59,647,511.95</b>	<b>159,178,120.55</b>
非流动负债：			
长期借款	四.22		40,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			<b>40,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>59,647,511.95</b>	<b>199,178,120.55</b>
股东权益：			
股本	四.23	120,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	四.24	625,217,670.09	6,225,980.09

减：库存股			
专项储备			
盈余公积	四.25	17,034,109.58	11,352,789.29
未分配利润	四.26	100,510,985.44	76,379,102.80
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		862,762,765.11	183,957,872.18
少数股东权益			
<b>股东权益合计</b>		<b>862,762,765.11</b>	<b>183,957,872.18</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>922,410,277.06</b>	<b>383,135,992.73</b>
公司法定代表人：	主管会计工作的公司负责人：	公司会计机构负责人：	

## 利润表

2010 年度

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	四.27	<b>515,409,798.71</b>	<b>419,456,629.39</b>
减：营业成本	四.27	410,239,089.74	327,311,343.76
营业税金及附加	四.28	2,068,699.71	2,754,527.21
销售费用	四.29	9,528,057.19	7,295,757.41
管理费用	四.30	16,026,936.94	13,821,007.69
财务费用	四.31	4,900,509.93	9,590,341.03
资产减值损失	四.32	142,910.06	1,206,030.01
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>		<b>72,503,595.14</b>	<b>57,477,622.28</b>
加：营业外收入	四.33	3,341,680.22	1,729,214.64
减：营业外支出	四.34	1,000.00	1,753,516.62
其中：非流动资产处置损失			1,751,516.62
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>		<b>75,844,275.36</b>	<b>57,453,320.30</b>
减：所得税费用	四.35	19,031,072.43	14,637,948.51
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>		<b>56,813,202.93</b>	<b>42,815,371.79</b>
归属于母公司股东的净利润		56,813,202.93	42,815,371.79
少数股东损益			
<b>五、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益	四.36	0.58	0.48
(二) 稀释每股收益	四.36	0.58	0.48
<b>六、其他综合收益</b>			

七、综合收益总额		56,813,202.93	42,815,371.79
归属于母公司股东的综合收益总额		56,813,202.93	42,815,371.79
归属于少数股东的综合收益总额			
公司法定代表人：	主管会计工作的公司负责人：	公司会计机构负责人：	

## 现金流量表

2010 年度

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		417,629,346.18	287,805,583.87
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金	四.37	5,529,966.40	4,355,323.61
经营活动现金流入小计		423,159,312.58	292,160,907.48
购买商品、接受劳务支付的现金		394,952,354.00	135,182,610.37
支付给职工以及为职工支付的现金		24,253,666.44	23,311,695.26
支付的各项税费		41,650,416.75	40,870,625.79
支付其他与经营活动有关的现金	四.37	14,258,005.20	11,000,328.23
经营活动现金流出小计		475,114,442.39	210,365,259.65
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-51,955,129.81</b>	<b>81,795,647.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		280,000.00	109,303.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		280,000.00	109,303.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,938,017.56	28,011,557.05
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		33,938,017.56	28,011,557.05
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-33,658,017.56</b>	<b>-27,902,254.05</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		655,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金		144,800,000.00	167,340,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		800,100,000.00	167,340,000.00

偿还债务支付的现金		264,800,000.00	199,784,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,014,399.12	10,438,143.73
其中：子公司支付少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金	四.37	5,093,629.20	
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计		303,908,028.32	210,222,143.73
筹资活动产生的现金流量净额		496,191,971.68	-42,882,143.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		410,578,824.31	11,011,250.05
加：期初现金及现金等价物余额		42,446,807.50	31,435,557.45
六、期末现金及现金等价物余额		453,025,631.81	42,446,807.50
公司法定代表人：	主管会计工作的公司负责人：	公司会计机构负责人：	

## 股东权益变动表

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司	2010 年度						单位：人民币元
	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	90,000,000.00	6,225,980.09			11,352,789.29	76,379,102.80	183,957,872.18
加：会计政策变更							
前期差错更正							
<b>二、本年年初余额</b>	90,000,000.00	6,225,980.09			11,352,789.29	76,379,102.80	183,957,872.18
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	30,000,000.00	618,991,690.00			5,681,320.29	24,131,882.64	678,804,892.93
（一）净利润						56,813,202.93	56,813,202.93
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						56,813,202.93	56,813,202.93
（三）股东投入和减少资本	30,000,000.00	618,991,690.00					648,991,690.00
1. 股东投入资本	30,000,000.00	618,991,690.00					648,991,690.00
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					5,681,320.29	-32,681,320.29	-27,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,681,320.29	-5,681,320.29	
2. 对股东的分配						-27,000,000.00	-27,000,000.00
3. 其他							
（五）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							

2. 本期使用（以负号填列）							
（七）其他							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>625,217,670.09</b>			<b>17,034,109.58</b>	<b>100,510,985.44</b>	<b>862,762,765.11</b>
公司法定代表人：	主管会计工作的公司负责人：				公司会计机构负责人：		

## 股东权益变动表

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司	2010 年度						单位：人民币元
	上期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>6,225,980.09</b>			<b>7,071,252.11</b>	<b>62,955,268.19</b>	<b>166,252,500.39</b>
加：会计政策变更							
前期差错更正							
<b>二、本年年年初余额</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>6,225,980.09</b>			<b>7,071,252.11</b>	<b>62,955,268.19</b>	<b>166,252,500.39</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>					<b>4,281,537.18</b>	<b>13,423,834.61</b>	<b>17,705,371.79</b>
（一）净利润						42,815,371.79	42,815,371.79
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						42,815,371.79	42,815,371.79
（三）股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					4,281,537.18	-29,391,537.18	-25,110,000.00
1. 提取盈余公积					4,281,537.18	-4,281,537.18	
2. 对股东的分配						-25,110,000.00	-25,110,000.00
3. 其他							
（五）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							

2. 本期使用（以负号填列）							
（七）其他							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>6,225,980.09</b>			<b>11,352,789.29</b>	<b>76,379,102.80</b>	<b>183,957,872.18</b>
公司法定代表人：	主管会计工作的公司负责人：				公司会计机构负责人：		

# 财务报表附注

## 一、公司基本情况

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称 本公司）系经山东省发展和改革委员会鲁发改资本[2005]1173 号文和山东省人民政府鲁政股字【2005】42 号文批准，由胜利油田长安控股集团有限公司（由胜利油田长安实业集团公司更名而来，以下简称 长安控股）、山东省高新技术投资有限公司、山东康乾投资有限公司、上海双建生化技术发展有限公司、山东鲁信投资管理有限公司和自然人夏春良共同发起设立，并经山东省工商行政管理局于 2005 年 12 月 20 日核准登记，企业法人营业执照注册号 3700001808483，注册资本为 7,800.00 万元。

经 2007 年第二次临时股东大会决议，本公司增加注册资本（股本）1,200.00 万元，新增注册资本由长安控股、山东康乾投资有限公司、夏春良和新增股东宁波万商集国际贸易有限公司以货币出资。

经 2008 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1137 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股（每股面值 1 元），发行后的注册资本为 12,000.00 万元。

本公司所处行业为精细化工行业，经营范围：丙烯酰胺、聚丙烯酰胺的许可生产和销售；2-丙烯腈许可销售；表面活性剂、油田助剂、二甲基二烯丙基氯化铵、水处理剂、造纸助剂、选矿及印染助剂生产和销售；石油开发技术和生物化工、水处理技术的开发及相关技术转让、技术咨询服务；备案范围进出口业务。

本公司建立了股东大会、董事会和监事会的法人治理结构，目前设经营管理部、生产技术部、安全环保部、销售部、财务资产部、证券部、审计部、综合办公室、技术开发中心、一分厂和二分厂等部门。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 6、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### 7、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

## （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、8）。

### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

## （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

#### 其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (4) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

#### (5) 金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的

事项。

#### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当

期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

### (7) 金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

## 8、应收款项

本公司应收款项包括应收账款、其他应收款。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大判断依据或金额标准:期末余额达到 500 万元(含 500 万元)以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项,再按组合计提坏账准备。

### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 年以上	50	50

## 9、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、产成品和发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、产成品发出时采用加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

### 10、长期股权投资

#### (1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、23。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、7（6）。

## 11、固定资产

### （1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	8--30	3	3.23-12.13
机器设备	5--10	3	9.70-19.40
运输设备	6--8	3	12.13-16.17
其他设备	4--5	3	19.40-24.25

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提的方法见附注二、23。

## (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## (5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

## (6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 12、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、23。

## 13、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3

个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### 14、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值的方法见附注二、23。

#### 15、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

#### 16、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 17、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 18、收入

### （1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

### （2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司期末按完工百分比法确认收入。

### （3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 19、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 20、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 21、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 22、持有待售资产

### (1) 持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 23、资产减值

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 24、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的

会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

## 25、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 26、分部报告

本公司以内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

除精细化工产品生产与销售外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。

## 27、会计政策、会计估计变更

报告期内，本公司不存在会计政策、会计估计的变更。

## 28、前期差错更正

报告期内，本公司不存在重大前期差错的更正。

## 三、税项

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17 或 13
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

## 四、财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	640.88	1,646.80
银行存款	453,024,990.93	42,445,160.70
合 计	453,025,631.81	42,446,807.50

说明：期末银行存款包括定期存款 365,000,000.00 元。

### 2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	79,740,557.77	1,940,000.00

说明：

(1) 期末不存在已质押的应收票据。

(2) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据金额 43,164,933.55 元，最大的前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
东营市华兴化工有限责任公司	2010-7-8	2011-1-8	2,600,000.00
中国石化胜利油田分公司	2010-8-11	2011-2-11	1,000,000.00

中国石化胜利油田分公司	2010-9-9	2011-3-9	1,000,000.00
中国石化胜利油田分公司	2010-9-9	2011-3-9	1,000,000.00
中国石化胜利油田分公司	2010-9-9	2011-3-9	1,000,000.00
合 计			6,600,000.00

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	期 末 数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	86,651,406.76	100	4,591,535.34	5.30
组合小计	86,651,406.76	100	4,591,535.34	5.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	86,651,406.76	100	4,591,535.34	5.30

#### 应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	期 初 数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	85,032,093.93	100	4,322,833.70	5.08
组合小计	85,032,093.93	100	4,322,833.70	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	85,032,093.93	100	4,322,833.70	5.08

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	85,497,946.74	98.67	4,274,897.34	83,607,513.90	98.32	4,180,375.70

1至2年	147,000.02	0.17	14,700.00	1,424,580.03	1.68	142,458.00
2至3年	1,006,460.00	1.16	301,938.00	--	--	--
合计	86,651,406.76	100	4,591,535.34	85,032,093.93	100	4,322,833.70

(2) 报告期无实际核销的应收账款。

(3) 期末不存在持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(4) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司	非关联方	65,153,083.52	1年以内	75.19
东营市华兴化工有限责任公司	非关联方	4,992,987.01	1年以内	5.76
东营市奥鹏工贸有限责任公司	非关联方	3,050,000.00	1年以内	3.52
北京中科安泰科技发展有限公司	非关联方	2,465,968.00	1年以内	2.85
胜利油田环通有限责任公司	非关联方	2,146,390.30	1年以内	2.48
合计		77,808,428.83		89.80

(5) 期末不存在其他关联方欠款。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	10,960,718.83	97.14	6,312,268.16	100.00
1至2年	322,972.25	2.86	--	--
合计	11,283,691.08	100	6,312,268.16	100

(2) 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
北京宙恒佳科贸有限公司	非关联方	6,275,064.48	1年以内	未到货
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	非关联方	1,534,808.80	1年以内	未到货

东营市大学科技园发展有限责任公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	研发楼定金
北京胜凯达粉粒体设备有限公司	非关联方	447,517.20	1年以内	未到货
淄博市兴鲁化工有限公司	非关联方	213,887.18	1年以内	未到货
合 计		9,471,277.66		

(3) 期末不存在预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东和其他关联方款项。

## 5、应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	--	1,610,450.00	--	1,610,450.00

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	期末数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	2,751,478.73	83.34	622,176.45	22.61
组合小计	2,751,478.73	83.34	622,176.45	22.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	550,000.00	16.66	550,000.00	100.00
合 计	3,301,478.73	100	1,172,176.45	35.50

### 其他应收款按种类披露 (续)

种 类	金 额	期初数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	2,560,369.69	82.32	747,968.03	29.21
组合小计	2,560,369.69	82.32	747,968.03	29.21

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	550,000.00	17.68	550,000.00	100.00
合 计	3,110,369.69	100	1,297,968.03	41.73

说明:

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	1,212,497.35	44.07	60,624.87	1,028,847.68	40.19	51,442.39
1 至 2 年	510,062.78	18.54	51,006.28	141,303.41	5.52	14,130.34
2 至 3 年	19,570.00	0.71	5,871.00	63,570.00	2.48	19,071.00
3 年以上	1,009,348.60	36.68	504,674.30	1,326,648.60	51.81	663,324.30
合 计	2,751,478.73	100	622,176.45	2,560,369.69	100	747,968.03

②期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
江苏南天农科化工有限公司	550,000.00	550,000.00	100.00	长期催收未回款

(2) 报告期无实际核销的其他应收款。

(3) 期末不存在持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(4) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
江苏南天农科化工有限公司	非关联方	550,000.00	3 年以上	16.66
广州市污水处理有限责任公司	非关联方	420,000.00	1 年以内	12.72
东莞市会计核算中心	非关联方	352,200.00	1 至 2 年	10.67
垦利兴华石油化工有限公司	非关联方	300,000.00	3 年以上	9.09
上海迅昌化工装备技术研究所	非关联方	257,400.00	3 年以上	7.80
合 计		1,879,600.00		56.93

(5) 期末不存在其他关联方欠款。

## 7、存货

### (1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,618,826.11	--	33,618,826.11	15,203,593.31	--	15,203,593.31
产成品	26,126,958.13	--	26,126,958.13	9,045,657.36	--	9,045,657.36
发出商品	14,786,781.27	--	14,786,781.27	8,800,922.90	--	8,800,922.90
合计	74,532,565.51	--	74,532,565.51	33,050,173.57	--	33,050,173.57

(2) 期末存货成本低于可变现净值，无需计提跌价准备。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
一、账面原值合计	351,770,958.77	3,783,040.11	2,181,050.00	353,372,948.88	
房屋及建筑物	57,875,516.67	1,317,278.54	--	59,192,795.21	
机器设备	289,707,403.92	1,545,482.61	2,181,050.00	289,071,836.53	
运输设备	2,560,222.08	812,252.76	--	3,372,474.84	
其他设备	1,627,816.10	108,026.20	--	1,735,842.30	
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	150,774,486.08	--	29,794,901.38	2,042,730.22	178,526,657.24
房屋及建筑物	13,802,726.46	--	2,297,068.78	--	16,099,795.24
机器设备	135,482,646.26	--	26,880,803.97	2,042,730.22	160,320,720.01
运输设备	696,546.86	--	321,551.05	--	1,018,097.91
其他设备	792,566.50	--	295,477.58	--	1,088,044.08
三、固定资产账面净值合计	200,996,472.69	490,701.71	26,640,882.76		174,846,291.64
房屋及建筑物	44,072,790.21	--	979,790.24		43,092,999.97
机器设备	154,224,757.66	--	25,473,641.14		128,751,116.52

运输设备	1,863,675.22	490,701.71	--	2,354,376.93
其他设备	835,249.60	--	187,451.38	647,798.22
四、减值准备合计	--	--	--	--
房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--
运输设备	--	--	--	--
其他设备	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	200,996,472.69	490,701.71	26,640,882.76	174,846,291.64
房屋及建筑物	44,072,790.21	--	979,790.24	43,092,999.97
机器设备	154,224,757.66	--	25,473,641.14	128,751,116.52
运输设备	1,863,675.22	490,701.71	--	2,354,376.93
其他设备	835,249.60	--	187,451.38	647,798.22

说明：本期折旧额 29,794,901.38 元。

(2) 期末固定资产未出现减值情形，不需计提减值准备。

## 9、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
1 万吨/年驱油用表面活性剂项目	20,006,935.54	--	20,006,935.54	--	--	--
1 万吨/年阳离子聚丙烯酰胺项目	3,326,671.26	--	3,326,671.26	--	--	--
合 计	23,333,606.80	--	23,333,606.80	--	--	--

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末数

1万吨/年驱油用表面活性剂项目	--	20,006,935.54	--	--	--	--	20,006,935.54
1万吨/年阳离子聚丙烯酰胺项目	--	3,326,671.26	--	--	--	--	3,326,671.26
合 计	--	23,333,606.80	--	--	--	--	23,333,606.80

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程投入占 预算比例%	工程进度%	资金来源
1万吨/年驱油用表面活性剂项目	62,000,000.00	32.27	18.87	募集资金
1万吨/年阳离子聚丙烯酰胺项目	99,550,000.00	3.34	4.03	募集资金
合 计	161,550,000.00			

（3）期末在建工程未出现减值情形，不需计提减值准备。

## 10、无形资产

### （1）无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	18,436,250.71	5,000,000.00	--	23,436,250.71
微生物催化法生产丙烯酰胺技术	3,462,499.98	--	--	3,462,499.98
连续催化法生产丙烯酰胺技术	3,000,000.00	--	--	3,000,000.00
胜利油田三类油藏耐温抗盐聚合物生产技术	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00
一分厂土地使用权	829,528.32	--	--	829,528.32
二分厂土地使用权	11,144,222.41	--	--	11,144,222.41
二、累计摊销合计	4,014,509.01	1,334,360.90	--	5,348,869.91
微生物催化法生产丙烯酰胺技术	2,968,750.13	346,250.04	--	3,315,000.17
连续催化法生产丙烯酰胺技术	550,000.00	300,000.00	--	850,000.00
胜利油田三类油藏耐温抗盐聚合物生产技术	--	375,000.02	--	375,000.02
一分厂土地使用权	26,268.45	16,590.60	--	42,859.05
二分厂土地使用权	469,490.43	296,520.24	--	766,010.67
三、无形资产账面净值合计	14,421,741.70	4,624,999.98	959,360.88	18,087,380.80
微生物催化法生产丙烯酰胺技术	493,749.85	--	346,250.04	147,499.81
连续催化法生产丙烯酰胺技术	2,450,000.00	--	300,000.00	2,150,000.00

胜利油田三类油藏耐温抗盐聚合物生产技术	--	4,624,999.98	--	4,624,999.98
一分厂土地使用权	803,259.87	--	16,590.60	786,669.27
二分厂土地使用权	10,674,731.98	--	296,520.24	10,378,211.74
四、减值准备合计	--	--	--	--
微生物催化法生产丙烯酰胺技术	--	--	--	--
连续催化法生产丙烯酰胺技术	--	--	--	--
胜利油田三类油藏耐温抗盐聚合物生产技术	--	--	--	--
一分厂土地使用权	--	--	--	--
二分厂土地使用权	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计	14,421,741.70	4,624,999.98	959,360.88	18,087,380.80
微生物催化法生产丙烯酰胺技术	493,749.85	--	346,250.04	147,499.81
连续催化法生产丙烯酰胺技术	2,450,000.00	--	300,000.00	2,150,000.00
胜利油田三类油藏耐温抗盐聚合物生产技术	--	4,624,999.98	--	4,624,999.98
一分厂土地使用权	803,259.87	--	16,590.60	786,669.27
二分厂土地使用权	10,674,731.98	--	296,520.24	10,378,211.74

说明：本期摊销额 1,334,360.90 元。

(2) 期末无形资产未出现减值情形，不需计提减值准备。

#### 11、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
信息披露费	--	360,000.00	40,000.00	--	320,000.00
技术服务费	41,666.79	--	41,666.79	--	--
合 计	41,666.79	360,000.00	81,666.79	--	320,000.00

#### 12、递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	递延税额	暂时性差异	递延税额	暂时性差异
资产减值准备	1,440,927.95	5,763,711.79	1,405,200.43	5,620,801.73

#### 13、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	5,620,801.73	142,910.06	--	--	5,763,711.79

#### 14、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
用于担保的资产				
1、房屋及建筑物	14,818,337.52	--	14,818,337.52	--
2、机器设备	28,164,807.83	--	28,164,807.83	--
合 计	42,983,145.35	--	42,983,145.35	--

说明：因借款在本期偿还而资产所有权限制得以解除。

#### 15、短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	--	80,000,000.00

#### 16、应付账款

##### (1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	37,625,754.08	80.35	56,816,442.89	82.56
1 至 2 年	6,148,553.99	13.13	7,549,531.85	10.97
2 至 3 年	282,376.62	0.60	847,895.04	1.23
3 年以上	2,773,089.36	5.92	3,609,195.44	5.24
合 计	46,829,774.05	100	68,823,065.22	100

(2) 期末不存在欠付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

(3) 期末欠付其他关联方款项见附注五、4。

#### 17、预收款项

##### (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	304,199.40	92.74	728,561.75	99.23
1至2年	18,126.95	5.53	5,675.00	0.77
2至3年	5,675.00	1.73	--	--
合计	328,001.35	100	734,236.75	100

(2) 期末不存在预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东和其他关联方款项。

#### 18、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,509,364.40	20,248,673.37	17,590,041.54	5,167,996.23
职工福利费	--	2,537,410.07	2,537,410.07	--
社会保险费	--	4,629,829.80	4,402,893.61	226,936.19
其中：①医疗保险费	--	1,134,596.00	1,103,324.00	31,272.00
②基本养老保险费	--	3,067,612.30	2,890,416.11	177,196.19
③年金缴费	--	--	--	--
④失业保险费	--	180,541.50	175,105.50	5,436.00
⑤工伤保险费	--	137,256.00	128,568.00	8,688.00
⑥生育保险费	--	109,824.00	105,480.00	4,344.00
住房公积金	--	1,554,067.00	1,513,324.70	40,742.30
辞退福利	--	--	--	--
工会经费和职工教育经费	98,023.26	82,484.54	180,507.80	--
非货币性福利	--	--	--	--
其他	--	2,800.00	2,800.00	--
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
合计	2,607,387.66	29,055,264.78	26,226,977.72	5,435,674.72

#### 19、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	-1,129,821.87	4,625,880.43
企业所得税	4,723,626.48	-86,943.26
个人所得税	760,375.06	279,244.11
城市维护建设税	38,178.44	323,811.63

教育费附加	27,270.31	138,776.41
房产税	104,691.25	101,161.24
土地使用税	947,036.20	236,759.05
其他	224,836.93	167,204.62
合 计	5,696,192.80	5,785,894.23

说明：增值税期末为负数，主要是因工程建设而设备采购额大，致使增值税进项税额大于销项税额。

## 20、应付利息

项 目	期末数	期初数
金融机构借款利息	--	225,791.25

## 21、其他应付款

### (1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	768,852.81	56.62	327,055.96	32.64
1至2年	19,446.74	1.43	4,060.00	0.41
2至3年	4,060.00	0.30	263,758.00	26.33
3年以上	565,509.48	41.65	406,871.48	40.62
合 计	1,357,869.03	100	1,001,745.44	100

(2) 期末不存在欠付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东和其他关联方款项。

### (3) 期末其他应付款金额前五名情况

单位名称	金额	款项性质
深圳证券信息有限公司	660,000.00	信息披露费
无锡江南容器成套有限公司	105,560.00	质保金
烟台冰轮股份有限公司	71,840.00	质保金
新疆福利精细化工厂	62,000.01	质保金
上海麦克曼输送设备厂	23,402.00	质保金
合 计	922,802.01	

## 22、长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押并保证借款	--	40,000,000.00

## 23、股本

项 目	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,000,000.00	30,000,000.00	--	--	--	30,000,000.00	120,000,000.00

说明:

(1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宝莫生物化工股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2010]1137号)核准,本公司公开发行人民币普通股(A股)3,000万股(每股面值1元),变更后的注册资本为人民币12,000万元。本公司新增3,000万元注册资本业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2010)第129号验资报告验证。

(2) 期末持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位

股东单位名称	股份(万股)	所占比例%
长安控股	5,300.00	44.17
山东省高新技术投资有限公司	1,600.00	13.33
宁波万商集国际贸易有限公司	900.00	7.50
山东康乾投资有限公司	600.00	5.00

## 24、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	6,225,980.09	618,991,690.00	--	625,217,670.09

说明: 股本溢价本期增加系本公司2010年9月公开发行人民币普通股3,000万股, 每股

发行价 23 元，净募集资金 648,991,690 元，溢价 618,991,690 元计入资本公积。

## 25、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,352,789.29	5,681,320.29	--	17,034,109.58

## 26、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	76,379,102.80	62,955,268.19	
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--	
调整后 期初未分配利润	76,379,102.80	62,955,268.19	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,813,202.93	42,815,371.79	
减：提取法定盈余公积	5,681,320.29	4,281,537.18	10%
提取任意盈余公积	--	--	
应付普通股股利	27,000,000.00	25,110,000.00	注
转作股本的普通股股利	--	--	
期末未分配利润	100,510,985.44	76,379,102.80	

注：经 2009 年度股东大会决议，本公司以截至 2009 年 12 月 31 日股本总数 9,000 万股为基数，每 10 股分配现金股利 3 元（含税），共计分配股利 2,700 万元。

## 27、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	511,587,193.49	419,456,629.39
其他业务收入	3,822,605.22	--

营业成本	410,239,089.74	327,311,343.76
------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
聚丙烯酰胺干粉 - 采油用	389,616,527.86	305,221,833.08	326,165,277.76	248,738,774.21
阴离子聚丙烯酰胺系列产品	38,702,003.40	32,265,287.32	54,311,570.54	44,497,649.92
阳离子聚丙烯酰胺系列产品	32,314,833.48	23,295,143.85	11,494,821.65	8,706,052.78
丙烯酰胺	45,339,298.83	41,364,964.90	26,077,323.44	24,380,587.55
表面活性剂	5,614,529.92	4,372,757.43	1,407,636.00	988,279.30
合 计	511,587,193.49	406,519,986.58	419,456,629.39	327,311,343.76

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司	385,997,680.00	74.89
东营市华兴化工有限责任公司	17,233,234.50	3.35
东营市奥鹏工贸有限责任公司	16,965,811.96	3.29
SNF HOLDING COMPANY	16,017,085.22	3.11
北京圣川祥环保科技有限公司	13,162,393.20	2.55
合 计	449,376,204.88	87.19

28、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发	计缴标准
城市维护建设	1,312,974.51	1,752,880.96	应交流转税的 7%
教育费附加	562,703.36	751,234.69	应交流转税的 3%
地方教育费附	193,021.84	250,411.56	应交流转税的 1%

<b>合 计</b>	<b>2,068,699.71</b>	<b>2,754,527.21</b>
------------	---------------------	---------------------

29、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用	9,528,057.19	7,295,757.41

其中，本期销售费用前五位项目如下：

项 目	本期发生额
运杂费	3,186,658.56
职工薪酬	1,429,579.92
物料消耗	845,017.79
差旅费	467,297.49
装卸费	438,380.39
<b>合 计</b>	<b>6,366,934.15</b>

30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用	16,026,936.94	13,821,007.69

其中，本期管理费用前五位项目如下：

项 目	本期发生额
职工薪酬	4,580,159.95
研究开发费	2,062,928.82
土地使用税	1,894,072.40
无形资产摊销	1,334,360.90
差旅费	899,495.92
<b>合 计</b>	<b>10,771,017.99</b>

31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,788,607.87	10,387,672.57

减：利息资本化	--	595,200.00
减：利息收入	2,163,807.39	232,593.77
承兑汇票贴现息	70,506.67	--
汇兑净损失	175,061.02	4,163.20
银行手续费	30,141.76	26,299.03
<b>合 计</b>	<b>4,900,509.93</b>	<b>9,590,341.03</b>

### 32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	142,910.06	1,206,030.01

### 33、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	141,680.22	1,714.64
政府补助	3,200,000.00	1,727,500.00
<b>合 计</b>	<b>3,341,680.22</b>	<b>1,729,214.64</b>

说明：

(1) 上述营业外收入均计入非经常性损益。

(2) 政府补助

项 目	本期发生额
上市奖励及扶持资金	2,700,000.00
建设项目奖励资金	300,000.00
重点技术改造项目拨款	200,000.00
<b>合 计</b>	<b>3,200,000.00</b>

本公司收到的与收益相关且计入本期损益的政府补助如下：

①根据东营市财政局《关于拨付山东宝莫生物化工有限公司上市奖励及扶持资金的请示》（东财企 [2010]105 号），本公司收到东营市财政局上市奖励及扶持资金 270 万元。

②根据东营市东营区财政局《关于拨付东营区 2009 工业建设项目奖励的通知》（东区财

字[2010]24号), 本公司收到东营区财政局奖励资金 30 万元。

③根据东营市财政局《关于下达 2010 年度市级重点技术改造项目资金预算指标的通知》(东财建 [2010]133 号), 本公司收到东营市财政局技术改造款 20 万元。

### 34、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产报废损失	--	1,751,516.62
对外捐赠	1,000.00	--
赞助支出	--	2,000.00
<b>合 计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,753,516.62</b>

说明: 上述营业外支出均计入非经常性损益。

### 35、所得税费用

#### (1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,066,799.95	14,938,708.93
递延所得税调整	-35,727.52	-300,760.42
<b>合 计</b>	<b>19,031,072.43</b>	<b>14,637,948.51</b>

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项 目	本期发	上期发
利润总额	75,844.2	57,453.3
按法定(或适用)税率计算的所得税费用	18,961.0	14,363.3
对以前期间当期所得税的调整	-208,574	--
归属于合营企业和联营企业的损益	--	--
无须纳税的收入	--	--
不可抵扣的费用	278,578.	274,618.
税率变动的影响对期初递延所得税余额的	--	--
影响		
利用以前期间的税务亏损	--	--

未确认递延所得税的税务亏损	--	--
其他	--	--
所得税费用	19,031,0	14,637,9

### 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	56,813,202.93	42,815,371.79
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,505,510.17	-18,226.48
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	54,307,692.76	42,833,598.27
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	--	--
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	--	--
期初股份总数	S0	90,000,000.00	90,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	--	--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	30,000,000.00	--
增加股份下一月份起至报告期末的月份数	Mi	3	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj$	97,500,000.00	90,000,000.00

	/M0-Sk		
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	--	--
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	97,500,000.00	90,000,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		--	--
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		--	--
回购承诺履行而增加的普通股加权数		--	--
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.58	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.56	0.48
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= ( P1 + P3 ) /X2	0.58	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4= ( P2 + P4 ) /X2	0.56	0.48

### 37、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	553,357.39	232,593.77
政府补助	3,200,000.00	1,727,500.00
往来款	854,609.01	1,618,269.00
其他	922,000.00	776,960.84
<b>合 计</b>	<b>5,529,966.40</b>	<b>4,355,323.61</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	208,916.69	3,275,287.76
付现费用	13,533,433.28	7,128,725.30
其他	515,655.23	596,315.17
<b>合 计</b>	<b>14,258,005.20</b>	<b>11,000,328.23</b>

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
发行费用	5,093,629.20	--

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	56,813,202.93	42,815,371.79
加: 资产减值准备	142,910.06	1,206,030.01
固定资产折旧	29,794,901.38	26,214,421.51
无形资产摊销	1,334,360.90	977,343.54
长期待摊费用摊销	81,666.79	980,841.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-141,680.22	-1,714.64
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	--	1,751,516.62
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	--	--
财务费用(收益以“-”号填列)	6,963,668.89	9,796,635.77
投资损失(收益以“-”号填列)	--	--
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-35,727.52	-300,760.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	--	--
存货的减少(增加以“-”号填列)	-41,482,391.94	22,939,198.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-83,146,001.59	-19,462,424.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-22,280,039.49	-5,120,811.42
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-51,955,129.81	81,795,647.83
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--

融资租入固定资产 -- --

**3、现金及现金等价物净变动情况:**

现金的期末余额	453,025,631.81	42,446,807.50
减: 现金的期初余额	42,446,807.50	31,435,557.45
加: 现金等价物的期末余额	--	--
减: 现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	410,578,824.31	11,011,250.05

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	453,025,631.81	42,446,807.50
其中: 库存现金	640.88	1,646.80
可随时用于支付的银行存款	453,024,990.93	42,445,160.70
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
其中: 三个月内到期的债券投资	--	--
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>453,025,631.81</b>	<b>42,446,807.50</b>

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:	期末数	期初数
期末货币资金	453,025,6	42,446,8
	31.81	07.50
减: 使用受到限制的存款	--	--
加: 持有期限不超过三个月的国债投资	--	--
	--	--
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>453,025,6</b>	<b>42,446,8</b>
	<b>31.81</b>	<b>07.50</b>

五、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
长安控股	母子公司	有限责任	山东东营	夏春良	实业投资	76480141-4

本公司的母公司情况（续）：

母公司名称	注册资本	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
长安控股	6,258.00 万元	44.17	44.17	夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林等 11 位自然人

## 2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
胜利油田长安特易节能设备有限责任公司 （“特易节能”）	同一控股股东	75087243-0
胜利油田长安建筑装饰工程有限责任公司 （“长安建筑”）	同一控股股东	75087065-4
胜利油田长安科立石油新技术发展有限公司（“科立石油”）	同一控股股东	70624408-2
胜利油田长安酒店有限责任公司 （“长安酒店”）	同一控股股东	16473468-4
夏春良	股东、董事长	
上海双建生化技术发展有限公司（“上海双建”） 董事、经理、财务总监及董事会秘书	本公司股东 关键管理人员	70342777-2

## 3、关联交易情况

### （1）关联采购与销售情况

①购买商品情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例%	金额 (万元)	占同类交易金额的比例%
特易节能科立石油	购买包装袋	市场价格	306.40	100.00	233.43	100.00
	购买消防器材	市场价格	0.18	42.86	--	--
合计			306.58		233.43	

②接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例%	金额 (万元)	占同类交易金额的比例%
长安建筑	建筑安装	市场价格	--	--	32.91	100.00
特易节能	维修	市场价格	21.53	9.32	--	--
长安酒店	业务招待	市场价格	10.72	10.46	8.23	7.64
合计			32.25		41.14	

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费

特易节能	本公司	职工宿舍	2010.1.1	2010.12.31	市场价格	319,680.00
------	-----	------	----------	------------	------	------------

### (3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
长安控股、夏春良	本公司	10,000,000.00	2009-1-22	2010-10-8	是
长安控股	本公司	5,000,000.00	2009-5-19	2010-5-14	是
长安控股	本公司	20,000,000.00	2009-6-2	2010-6-1	是
长安控股	本公司	10,000,000.00	2009-6-25	2010-6-18	是
长安控股	本公司	20,000,000.00	2009-7-28	2010-6-29	是
长安控股	本公司	15,000,000.00	2009-10-19	2010-10-8	是
长安控股	本公司	10,000,000.00	2010-2-3	2010-10-8	是
长安控股	本公司	20,000,000.00	2010-2-25	2010-6-29	是
长安控股	本公司	15,000,000.00	2010-4-9	2010-10-8	是
长安控股	本公司	5,000,000.00	2010-4-13	2010-10-8	是
长安控股	本公司	12,800,000.00	2010-5-6	2010-6-24	是
长安控股	本公司	20,000,000.00	2010-6-3	2010-10-8	是
长安控股	本公司	10,000,000.00	2010-7-27	2010-8-10	是
长安控股	本公司	10,000,000.00	2010-8-16	2010-10-8	是
长安控股	本公司	10,000,000.00	2010-8-23	2010-10-8	是
长安控股	本公司	10,000,000.00	2010-9-21	2010-10-8	是
长安控股	本公司	20,000,000.00	2010-12-8	2010-12-30	是
长安控股	本公司	2,000,000.00	2010-12-14	2010-12-30	是

### (4) 支付关键管理人员薪酬

本公司支付关键管理人员薪酬情况如下：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额	上期发生额
-----	----------------	-------	-------

		(万元)	(万元)
关键管理人员			
其中：人数	经第二届董事会第二次临时会议审	5人	5人
金额	议通过	267.42	145.42

#### 4、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	特易节能	894,081.82	579,969.43
	上海双建	500,000.00	500,000.00
	长安酒店	--	48,706.00

#### 六、或有事项

截至2010年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

#### 七、承诺事项

截至2010年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

#### 八、资产负债表日后事项

经本公司第二届董事会第九次会议审议，以12,000万股为基数，按每10股转增股本5股，分配现金股利1元（含税），共计转增股本6,000万股、分配现金股利1,200万元。

截至2011年4月10日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

#### 九、其他重要事项

山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局下发《关于公示山东省2010年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》（鲁科高字[2010]217号文），拟认定本公司为山东省高新技术企业，自2010年11月30日起公示。目前尚未收到山东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的正式文件。根据相关规定，本公司获得高新技术企业认定资格后三年内，企业所得税按15%税率征收。

#### 十、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	141,680.22	附注四、33
政府补助	3,200,000.00	附注四、33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000.00	附注四、34
非经常性损益总额	3,340,680.22	
减：非经常性损益的所得税影响数	835,170.06	
非经常性损益净额	2,505,510.17	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,505,510.17	

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.13	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	15.42	0.56	0.56

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	56,813,202.93
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,505,510.17
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润	P2=P1-F	54,307,692.76
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	183,957,872.18
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普 通股股东的净资产	Ei	648,991,690.00
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	3
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通 股股东的净资产	Ej	27,000,000.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	10

其他事项引起的净资产增减变动	Ek	--
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	--
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	862,762,765.11
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2$ $+Ei*Mi/M0-Ej$ $*Mj/M0+Ek*$ $Mk/M0$	352,112,396.15
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	16.13%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	15.42%

### 3、公司主要财务报表项目的异常情况及其原因的说明

(1) 货币资金期末 45,302.56 万元，较期初增加 967.28%，主要是本期公开发行 3,000 万股股票，募集资金 64,899.17 万元。

(2) 应收票据期末 7,974.06 万元，较期初增加 40.10 倍，主要是票据结算增加。

(3) 预付账款期末 1,128.37 万元，较期初增加 78.76%，主要是预付原材料采购款增加。

(4) 存货期末 7,453.26 万元，较期初增加 125.51%，主要是原材料价格上涨及因销量增加而备货增加。

(5) 在建工程期末 2,333.36 万元，较期初增加 2,333.36 万元，主要是本期新建 1 万吨/年驱油用表面活性剂项目及 1 万吨/年阳离子聚丙烯酰胺项目。

(6) 短期借款期末为零，较期初减少 8,000 万元，主要是以募集资金归还借款。

(7) 应付账款期末 4,682.98 万元，较期初减少 31.96%，主要是因资金充裕而缩短结算期。

(8) 应付职工薪酬期末 543.57 万元，较期初增加 108.47%，主要是 2010 年提高职工薪酬待遇及部分绩效薪酬已计提尚未发放。

(9) 长期借款期末为零，较期初减少 4,000 万元，主要是以募集资金提前归还借款。

(10) 股本期末 12,000 万元，较期初增加 33.33%，主要是公开发行人 3,000 万股股票。

(11) 资本公积期末 62,521.77 万元，较期初增加 99.42 倍，主要是公开发行股票溢价计入 61,899.17 万元。

(12) 销售费用本期 952.81 万元，较上期增加 30.60%，主要是因销量增加而运费及销售人员工资增加。

(13) 财务费用本期 490.05 万元，较上期减少 48.90%，主要是以募集资金提前归还借款而减少利息支出。

(14) 营业外收入本期 334.17 万元，较上期增加 93.25%，主要是政府补助增加。

## 十二、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第九次会议于 2011 年 4 月 10 日批准。

山东宝莫生物化工股份有限公司

2011 年 4 月 10 日

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 载有公司董事长夏春良先生签名的2010年年度报告原件。
- 二、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。
- 三、 载有京都天华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件。
- 四、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：夏春良

山东宝莫生物化工股份有限公司

二〇一一年四月十日