



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

## 二零一二年年度报告

2013 年 04 月

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	3
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	41
第八节 公司治理 .....	49
第九节 内部控制 .....	55
第十节 财务报告 .....	58
第十一节 备查文件目录.....	148

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、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。

公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管人员)吕建妮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	山东宝莫生物化工股份有限公司公司章程
公司、本公司、母公司	指	山东宝莫生物化工股份有限公司
宝莫北京	指	宝莫（北京）环保科技有限公司
广东宝莫	指	广东宝莫生物化工有限公司
天津博弘	指	天津博弘化工有限责任公司
力达医药	指	东营力达医药有限公司
律师	指	北京市时代九和律师事务所
保荐人、保荐机构	指	中国中投证券有限责任公司
会计师、会计师事务所	指	京都天华会计师事务所，现已更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
三次采油	指	通过注入流体或热量，这些流体能改变原油粘度或改变原油与地层中的其他介质界面张力，用这种物理、化学方法来驱替油层中不连续的和难采原油的方法称为三次采油
聚合物驱	指	向油层中注入聚合物提高石油采收率的方法
二元复合驱	指	聚合物和碱或者聚合物和表面活性剂组合起来的化学驱
增强剂	指	一种造纸添加剂，可以提高纸制品的抗拉伸强度
污泥脱水剂	指	一种使污泥中固体颗粒和水分子分离的化学物，能通过吸附悬浮的固体粒子，使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物，加速粒子的沉降，有非常明显的加快泥水分离、促进过滤等效果
造纸分散剂	指	应用于造纸行业、能够降低分散体系中固体或液体粒子聚集的化学物质，可增加水的粘度，有利于纤维和填料的均匀分散
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	宝莫股份	股票代码	002476
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东宝莫生物化工股份有限公司		
公司的中文简称	宝莫股份		
公司的外文名称（如有）	SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SHANDONG POLYMER		
公司的法定代表人	夏春良		
注册地址	山东省东营市西四路 892 号		
注册地址的邮政编码	257081		
办公地址	山东省东营市西四路 892 号		
办公地址的邮政编码	257081		
公司网址	www.slcapam.com		
电子信箱	cnvca@slcapam.com		

### 二、联系人和联系方式

	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 892 号	山东省东营市西四路 892 号
电话	0546-7788268	0546-7788268
传真	0546-7773708	0546-7773708
电子信箱	zhangyang@slcapam.com	quleiok@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（WWW.CNINFO.COM.CN）
公司年度报告备置地点	宝莫股份证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 05 月 03 日	山东省工商行政管理局	370000018084832	鲁税东字 370502613373459	61337345-9
报告期末注册	2012 年 06 月 27 日	山东省工商行政管理局	370000018084832	鲁税东字 370502613373459	61337345-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京建外大街 22 号赛特广场五层新审计三部
签字会计师姓名	李惠琦、赵雷励

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国中投证券有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际中心第 12 层北翼、15 层	陈宇涛、徐彤	2010 年 09 月 15 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	581,184,378.77	542,851,943.29	7.06%	515,409,798.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,248,661.78	67,803,336.57	-24.42%	63,947,053.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,732,199.45	66,912,592.47	-27.17%	61,107,475.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	169,829,430.55	-9,477,121.64	1,891.99%	-51,955,129.81
基本每股收益（元/股）	0.1424	0.1883	-24.38%	0.1776
稀释每股收益（元/股）	0.1424	0.1883	-24.38%	0.1776
净资产收益率（%）	5.41%	7.56%	-2.15%	17.98%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,052,976,941.05	988,836,113.98	6.49%	921,833,905.88
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	967,948,614.26	925,699,952.48	4.56%	869,896,615.91

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	51,248,661.78	67,803,336.57	967,948,614.26	925,699,952.48
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	51,248,661.78	67,803,336.57	967,948,614.26	925,699,952.48
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）			141,680.22	
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）	2,104,000.00	820,000.00	3,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		500.00	-1,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	856,543.92	227,434.24		
所得税影响额	444,081.59	157,190.14	501,102.03	
合计	2,516,462.33	890,744.10	2,839,578.19	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年是公司不断夯实产业基础，全面提升竞争力的关键一年。一年来，公司按照董事会确定的总体战略和计划部署，认真落实股东大会决议，围绕节能环保两大主题，以打造国际一流的三次采油和环保水处理产品和服务提供商为目标，积极应对复杂外部环境变化，凝心聚力，攻坚克难，科学决策，细化措施，大力实施市场开拓和技术创新，不断深化精细管理和挖潜增效，积极推进项目建设和结构调整，产业规模不断壮大，产业结构不断优化，运营水平不断提升，公司市场竞争能力明显增强。

报告期内，主要开展以下几个方面的工作：

（一）进一步加大市场开拓力度。公司继续坚持“稳固油田市场，积极开拓社会市场”的市场拓展思路，不断优化产品结构，强化技术服务，完善销售机制，市场份额取得较大突破，销售收入实现稳步增长。油田开发领域，公司依托产品和技术优势，紧跟三次采油技术需求，实施针对性产品定制和配套服务，在胜利、大港、长庆、延长等油田市场的市场份额持续增长，市场竞争优势进一步加强。同时公司针对城镇污水处理、工业废水处理、选矿等领域不断增长的需求，进一步健全渠道和网络，精耕细分市场，强化技术服务，满足客户需求，市场份额不断扩大。

（二）进一步强化技术和产品创新。公司以提升核心竞争力为目标，持续加大研发投入，积极推进产学研结合，加强与清华大学、中科院等科研院所的合作，设立沈寅初院士工作站，成功开发新型基因工程菌多级连续催化、耐温抗盐聚丙烯酰胺低温复合低温印发体系、耐高温高碱高效复合乳化体系等行业领先的工艺技术；产品研发方面，进一步改进采油用聚丙烯酰胺耐温抗盐、表面活性剂耐温抗盐和复配、赤泥沉降絮凝剂的耐温抗碱、污泥脱水剂的脱水絮凝等性能；并针对非常规油气藏开发，研发成功压裂液用稠化剂、交联剂等新产品，工业化试验取得良好效果，形成了不同领域的新型产品储备，为市场拓展提供了强有力的产品保障。

（三）深入开展挖潜增效。公司积极应对原材料价格波动、人工成本上升、销售及管理费用增加等不利因素，围绕生产经营目标，进一步完善成本费用考核，层层传递压力，实施多项技术改造项目，有效降低制造费用。并通过与国内外丙烯酸腈主力供应商建立供应战略合作关系，扩大存储能力，科学分析市场变化，调整采购策略等措施，原料采购成本有效降低，产品竞争力明显增强。

（四）积极优化产业布局。募集资金投资项目-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顺利投产，市场拓展有序推进，进一步增强了公司在三次采油和水处理市场的竞争力。面向珠三角市场的广东宝莫珠海年产2万吨聚丙烯酰胺项目和面向中石油市场的天津博弘年产2万吨阴离子聚丙烯酰胺项目正在建设中。同时公司投资参股东营力达医药有限公司，介入发展生物医药产业。

（五）强化团队建设。公司以打造一流团队为目标，进一步优化人才结构，加强中高端人才引进和招聘，充实技术、研发和销售团队，系统组织业务技能和管理培训，与清华大学联合培养工程硕士23名，优化绩效考核和薪酬管理制度，提供员工发挥才干的平台和晋升渠道，持续开展“比学赶帮超”、评选“突出贡献奖”、“优秀团队”、“宝莫之星”等活动，人力资源建设取得成效，团队凝聚力和战斗力进一步增强。

报告期内，全年实现营业收入58,118.44万元，同比增长7.06%；受化工产品市场波动、人工成本上升及公司加大市场开拓投入等因素的影响，全年实现净利润5,124.87万元，同比下降24.42%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司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，服务的市场领域包括石油开采、水处理、造纸、选矿等行业。

项 目	2012年	2011年	同比增减
营业收入	581,184,378.77	542,851,943.29	7.06%
其中：主营业务收入	568,059,291.60	538,059,903.12	5.58%
营业成本	493,462,356.12	436,019,678.73	13.17%
管理费用	22,743,834.25	18,254,179.35	24.60%
销售费用	11,757,618.60	9,069,512.37	29.64%
财务费用	-6,671,014.25	-7,016,727.08	4.93%
归属于上市公司股东的净利润	51,248,661.78	67,803,336.57	24.42%

报告期内，公司主营业务收入568,059,291.60元，占营业收入的97.74%。

营业收入较上年增长7.06%，主要是报告期内公司加大市场开拓力度，产品产销量较上年有较大幅度增长所致。

公司营业成本、管理费用、销售费用增加，是因为报告期内公司加大市场开拓和技术开发力度，相关费用支出增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年公司严格按照董事会确定的发展战略，以做优做强为目标，围绕能源环保两大主题，针对油田开发、水处理等市场领域不断增长的需求，积极实施新产品新技术开发、市场拓展、产业扩张、人力资源发展等计划，市场竞争力不断增强。报告期内，募集资金投资项目进展顺利，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建成投产，建设国家级企业技术中心和北京研发营销中心项目积极推进，同时积极优化市场布局广东宝莫和天津博弘产能项目正在实施，并通过参股东营利达医药介入生物医药领域，这些项目的实施将大大增强公司的竞争实力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

项目	2012年	2011年	同比增减情况
采油专用阴离子聚丙烯酰胺	380,774,354.68	370,384,460.02	2.81%
阴离子聚丙烯酰胺系列产品	28,418,583.99	52,874,533.21	-46.25%
阳离子聚丙烯酰胺系列产品	43,883,575.92	34,963,830.38	25.51%
丙烯酰胺	91,791,869.00	75,012,976.94	22.37%
表面活性剂	23,190,908.01	4,824,102.57	380.73%
合计	568,059,291.60	538,059,903.12	5.58%

报告期内，受化工市场波动和原材料价格下降的影响，产品销售价格和生产成本均较上年有所下降。

报告期内，公司充分利用产品和技术优势，加大市场开拓的力度，取得明显成效。阴离子聚丙烯酰胺重点开拓三次采油市场，采油专用阴离子聚丙烯酰胺的销量较上年增长3,295.06吨，同比增长15.02%，市场优势地位进一步巩固；同时公司根据市场变化，调整产品结构，非采油用阴离子聚丙烯酰胺系列产品产销量较上年同期有所减少。随着年产1万吨阳离子聚丙烯酰胺项目和年产1万吨表面活性剂项目的投产，阳离子聚丙烯酰胺系列产品销量增加1,350.83吨，同比增长75.52%，表面活性剂产品销量增加1,756.55吨，同比增长429.48%；丙烯酰胺产品销量增加2,158.22吨，同比增长38.46%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
化学原料及化学制品制造业	销售量	40,511.13	33,275.04	21.75%
	生产量	38,925.68	36,754.79	5.91%
	库存量	4,929.09	6,528.58	-24.5%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

报告期内，公司与中石化胜利油田分公司签订两份框架购销协议，数量合计 24,420 吨，本年度共执行了 24,620 吨，其中包括执行 2011 年未执行完的计划 3,900 吨，本年度未执行完的 3,700 吨须在 2013 年执行。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	488,117,725.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	83.98%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	372,214,310.00	64.04%
2	天津大港油田滨港集团博弘石油化工有限公司	46,857,692.32	8.06%
3	胜利油田环通有限责任公司	29,395,461.59	5.06%
4	印度克斯公司	20,984,543.71	3.61%
5	东营市华兴化工有限责任公司	18,665,718.00	3.21%
合计	——	488,117,725.62	83.98%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
化学原料及化学制品制造业	原材料	358,968,171.69	74.54%	337,939,693.74	78.36%	-3.82%

化学原料及化学制品制造业	人工工资	24,745,340.60	5.14%	18,815,517.03	4.37%	0.77%
化学原料及化学制品制造业	折旧	30,408,234.34	6.31%	19,416,398.34	4.5%	1.81%
化学原料及化学制品制造业	燃料及动力	52,991,857.61	11.01%	43,637,589.92	10.12%	0.89%
化学原料及化学制品制造业	其他制造费用	14,437,492.24	3%	11,434,738.67	2.65%	0.35%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
采油专用阴离子聚丙烯酰胺	原材料	228,489,901.55	47.45%	224,514,497.09	52.06%	-4.61%
采油专用阴离子聚丙烯酰胺	人工工资	15,792,097.20	3.29%	11,217,564.57	2.6%	0.68%
采油专用阴离子聚丙烯酰胺	折旧	19,103,701.56	3.97%	12,587,476.89	2.92%	1.05%
采油专用阴离子聚丙烯酰胺	燃料及动力	41,783,942.38	8.67%	30,806,514.59	7.14%	1.53%
采油专用阴离子聚丙烯酰胺	其他制造费用	10,468,011.93	2.17%	7,581,297.82	1.76%	0.42%
阴离子聚丙烯酰胺系列产品	原材料	15,848,558.82	3.29%	29,961,702.49	6.95%	-3.66%
阴离子聚丙烯酰胺系列产品	人工工资	1,552,649.32	0.32%	2,797,039.30	0.65%	-0.33%
阴离子聚丙烯酰胺系列产品	折旧	1,897,513.31	0.39%	2,801,241.10	0.65%	-0.26%
阴离子聚丙烯酰胺系列产品	燃料及动力	3,404,929.55	0.71%	5,956,069.81	1.38%	-0.67%
阴离子聚丙烯酰胺系列产品	其他制造费用	884,772.56	0.18%	1,771,917.96	0.41%	-0.23%
阳离子聚丙烯酰胺系列产品	原材料	24,538,705.43	5.1%	16,502,439.81	3.83%	1.27%
阳离子聚丙烯酰胺系列产品	人工工资	2,438,081.50	0.5%	2,988,649.09	0.69%	-0.19%
阳离子聚丙烯酰胺	折旧	5,690,035.91	1.18%	2,206,236.55	0.51%	0.67%

胺系列产品						
阳离子聚丙烯酰胺系列产品	燃料及动力	1,858,360.34	0.39%	3,527,900.70	0.82%	-0.43%
阳离子聚丙烯酰胺系列产品	其他制造费用	1,124,943.38	0.24%	770,086.80	0.18%	0.06%
丙烯酰胺	原材料	75,116,476.64	15.6%	64,383,781.71	14.93%	0.67%
丙烯酰胺	人工工资	4,419,013.58	0.92%	1,676,716.40	0.39%	0.53%
丙烯酰胺	折旧	1,821,433.13	0.38%	1,430,743.18	0.33%	0.05%
丙烯酰胺	燃料及动力	3,641,346.56	0.76%	2,975,258.02	0.69%	0.07%
丙烯酰胺	其他制造费用	1,155,777.40	0.24%	938,880.54	0.22%	0.02%
表面活性剂	原材料	14,974,529.24	3.1%	2,577,272.64	0.6%	2.51%
表面活性剂	人工工资	543,498.99	0.11%	135,547.68	0.03%	0.08%
表面活性剂	折旧	1,895,550.44	0.39%	390,700.63	0.09%	0.3%
表面活性剂	燃料及动力	2,303,278.79	0.48%	371,846.80	0.09%	0.39%
表面活性剂	其他制造费用	803,986.97	0.17%	372,555.55	0.09%	0.08%

说明

报告期，原材料占营业成本的综合比重为74.54%，与上年相比较下降了3.82个百分点，是由于公司主要原材料的采购价格有较大幅度下降，其中：采油专用阴离子聚丙烯酰胺产品成本中原材料的比重，与上年相比下降了4.61个百分点。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	333,566,179.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	83.01%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	149,419,618.56	37.19%
2	中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部	143,904,725.64	35.81%
3	伊藤忠（中国）集团有限公司	20,210,680.34	5.03%
4	新泰市源通工贸有限公司	10,294,138.72	2.56%
5	东营市众业商贸有限公司	9,737,016.58	2.42%
合计	——	333,566,179.84	83.01%

#### 4、费用

项目	2012年度	2011年度	同比增减	2010年度
销售费用	11,757,618.60	9,069,512.37	29.64%	9,528,057.19

管理费用	22,743,834.25	18,254,179.35	24.60%	16,026,936.94
财务费用	-6,671,014.25	-7,016,727.08	4.93%	4,900,509.93

## 5、研发支出

项目	2012年度	2011年度	同比增减%
研发支出	1964.40	1921.70	2.22%
占净资产比例	2.02%	2.07%	-0.05%
占营业收入比例	3.38%	3.54%	-0.16%

报告期内，公司研发支出总额为1,964.40万元，占净资产的比例为2.02%，占营业收入的比例为3.38%；公司以提升核心竞争力为目标，积极创建国家级企业技术中心，大力推进产学研结合，相继开发成功多项行业领先的工艺技术和新产品。全年申报专利8项，获得授权发明专利1项、实用新型专利3项。

**工艺技术方面：**“基因工程重组菌多级连续催化法生产丙烯酰胺”工艺，利用清华·宝莫生物化学品联合研发平台，采用自主开发生产技术，使催化剂得到更加有效的利用，丙烯酰胺浓度和产量大幅提升，该项目被列为省自主创新成果转化重大专项；与中科院理化所合作开发成功耐温抗盐聚丙烯酰胺低温复合引发体系，针对三类油藏的高矿化度水质条件，使丙烯酰胺与携带高活性、强极性基团的功能单体进行嵌段聚合，增加聚丙烯酰胺主链的规整度和刚性，提高产品的增粘能力和耐温抗盐能力；耐高温高碱高效复合乳化体系，能够耐受 32%的液碱以及 95℃的高温，具有稳定性高、乳化能力强、乳化速度快、油水比低等特性。

**产品创新方面：**针对石油开采、水处理、造纸、选矿等领域的市场需求，通过引发体系改进、配方调整、工艺技术创新、产品纯化等措施，改进了采油用聚丙烯酰胺的耐温抗盐、表面活性剂的耐温抗盐和复配、赤泥沉降絮凝剂的耐温抗碱、污水处理剂的脱水絮凝等性能，并开发成功了压裂液用稠化剂、交联剂等产品，工业化试验取得良好效果，为公司的业务拓展奠定了坚实的产品基础。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	667,932,563.99	433,313,308.17	54.15%
经营活动现金流出小计	498,103,133.44	442,790,429.81	12.49%
经营活动产生的现金流量净额	169,829,430.55	-9,477,121.64	1,891.99%
投资活动现金流入小计	583,326,415.15	386,227,434.24	51.03%
投资活动现金流出小计	785,765,934.91	496,449,696.76	58.28%
投资活动产生的现金流量净额	-202,439,519.76	-110,222,262.52	-83.66%
筹资活动现金流入小计	6,000,000.00	50,000,000.00	-88%
筹资活动现金流出小计	8,908,452.17	62,598,402.81	-85.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,908,452.17	-12,598,402.81	76.91%

现金及现金等价物净增加额	-35,518,541.38	-132,297,786.97	73.15%
--------------	----------------	-----------------	--------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年增加 17,930.66 万元，同比增长 1,891.99%，主要是因为本期以现金形式回收货款较上年有大幅度增加，同时收回了以前年度的部分货款所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年减少 9,221.73 万元，同比下降 83.66%，主要是因为本期用闲置流动资金购买银行理财产品数额增加，同时支付天津博弘和力达医药的投资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 968.99 万元，同比增长 76.91%，主要是因为本期吸收了广东宝莫少数股东权益，同时分配现金股利比上年同期减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司经营活动的净现金流量为 16,982 万元，实现的净利润为 5,116.87 万元，经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是：公司加大资金的管理力度，货款及应收款项回收良好，且以现金形式回收的资金大幅度增加，引起经营性现金流入的增加及经营性现金流出的减少。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化学原料及化学制品制造业	568,059,291.60	481,551,096.48	15.23%	5.58%	11.67%	-4.62%
分产品						
采油专用阴离子聚丙烯酰胺	380,774,354.68	315,637,654.63	17.11%	2.81%	10.09%	-5.49%
阴离子聚丙烯酰胺系列产品	28,418,583.99	23,588,423.56	17%	-46.25%	-45.51%	-1.13%
阳离子聚丙烯酰胺系列产品	43,883,575.92	35,650,126.56	18.76%	25.51%	37.14%	-6.89%
丙烯酰胺	91,791,869.00	86,154,047.30	6.14%	22.37%	20.65%	1.33%
表面活性剂	23,190,908.01	20,520,844.43	11.51%	380.73%	433.3%	-8.72%
分地区						
国内	545,592,953.65	461,311,144.20	15.45%	2.5%	8.29%	-4.52%
国外	22,466,337.95	20,239,952.28	9.91%	287.97%	286.43%	0.36%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	285,209,303.46	27.09%	320,727,844.84	32.43%	-5.34%	
应收账款	141,178,274.74	13.41%	160,494,109.05	16.23%	-2.82%	
存货	98,271,580.14	9.33%	107,809,878.64	10.9%	-1.57%	
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	52,578,996.98	4.99%			4.99%	报告期对天津博弘、力达医药进行投资。
固定资产	297,769,076.56	28.28%	157,680,144.59	15.95%	12.33%	主要是本报告期募集资金投资项目—年产 1 万吨阳离子聚丙烯酰胺项目、年产 1 万吨表面活性剂项目，在 4 月建成，转入固定资产。
在建工程	44,773,634.43	4.25%	124,164,505.13	12.56%	-8.31%	主要是本报告期募集资金投资项目—年产 1 万吨阳离子聚丙烯酰胺项目、年产 1 万吨表面活性剂项目，在 4 月建成，转入固定资产。
应收票据	22,354,000.00	2.12%	47,183,193.96	4.77%	-2.65%	
其他应收款	1,358,621.38	0.13%	2,327,305.92	0.24%	-0.11%	
预付账款	45,796,426.54	4.35%	29,182,013.77	2.95%	1.4%	
应收利息	591,975.80	0.06%	1,716,794.52	0.17%	-0.11%	
其他流动资产	43,500,000.00	4.13%	16,000,000.00	1.62%	2.51%	
无形资产	18,063,659.23	1.72%	19,776,770.11	2%	-0.28%	
长期待摊费用	80,000.00	0.01%	200,000.00	0.02%	-0.01%	
递延所得税资产	1,451,391.79	0.14%	1,573,553.45	0.16%	-0.02%	
资产合计	1,052,976,941.05	100%	988,836,113.98	100%	0%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例 (%)		例 (%)		
短期借款	0.00		0.00			
长期借款	0.00		0.00			
应付账款	61,106,133.03	5.8%	59,001,080.52	5.97%	-0.17%	
预收账款	9,273,107.84	0.88%	3,927,405.43	0.4%	0.48%	
应付职工薪酬	2,143,613.22	0.2%	3,011,627.50	0.3%	-0.1%	
应缴税费	4,183,367.89	0.4%	-3,400,582.71	-0.34%	0.74%	
其他应付款	602,719.93	0.06%	596,630.76	0.06%	0%	
其他非流动负债	1,800,000.00	0.17%	0.00	0%	0.17%	本公司收到山东省财政厅、东营市财政局基因工程重组菌多级连续催化法生产丙烯酰胺项目补助共计 340 万元，其中计入本期营业外收入 160 万元，递延收益余额为 180 万元。
负债合计	79,108,941.91	7.51%	63,136,161.50	6.38%	1.13%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00			
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00			
其他	0.00	0.00					0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
------	------	------	------	------	--	------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司是国际领先的微生物法丙烯酰胺及聚丙烯酰胺龙头企业和三次采油化学品生产供应商。

经过十多年的持续发展，公司围绕能源和环保两大主题，充分利用国家产业政策和市场机遇，狠抓技术创新、市场开拓和规模扩张，在微生物法丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂等产品和三次采油、水处理、造纸、选矿等领域应用技术方面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，多领域市场开拓不断取得进展，并依托资本优势，持续推进规模扩张，市场竞争力进一步增强。

(1) 研发优势。公司是国家认定的高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，设省级企业技术中心、博士后工作站和院士工作站，并与清华大学、中科院等科研机构紧密研发合作关系。多年来，公司不断加大研发投入，优化人才梯队，改进激励机制，建立了完善的研发管理体系，瞄准行业前沿，大力实施自主研发和合作开发，形成了一整套微生物法丙烯酰胺、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，针对不同领域具有丰富的产品系列和较强的技术服务能力，拥有多项专利和自主专有技术，核心技术处于同行业领先地位。

(2) 市场优势。长期以来，公司致力于高端需求三次采油聚丙烯酰胺等相关化学品的研发、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，在胜利油田市场份额均达到55%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，在大港、长庆、延长等油田市场市场份额不断扩大。同时公司依托强大的产品和技术优势，针对水处理、造纸、选矿等市场需求，不断加强渠道建设，精耕细分市场，客户群快速增长，市场竞争优势突出。

(3) 规模与品牌优势。公司作为国内聚丙烯酰胺行业的龙头企业和行业内唯一上市公司，拥有领先的生产规模、市场份额和技术服务能力，在行业内具有很高的知名度和美誉度。为优化产业布局，公司先后在北京、广东设立子公司，并通过募集资金投资项目建设，不断调整产业结构，拓展新的业务和市场，具有明显的规模和品牌优势。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
33,000,000.00	50,000,000.00	-34%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
宝莫 (北京) 环保科技有限公司	技术推广服务; 销售化工产品 (不含危险化学品); 专业承包; 经济贸易咨询; 投资管理。	100%
广东宝莫生物化工有限公司	水处理剂、造纸助剂、选矿及印染助剂、采油助剂及丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、环保设备的生产销售; 水处理、石油开发、	60%

	生物化工工程承包、咨询及相关技术转让、技术服务；投资管理；进出口业务。	
东营力达医药有限公司	生物医药产品的研究开发，生物医药领域的技术咨询、技术服务；精细化工、医药原料药的生产制造；化学药物制剂、生物技术药物制剂、中药制剂和保健食品的生产制造；药用辅料的生产制造；成品药和保健食品的营销；医药物流服务。	30%
天津博弘化工有限责任公司	主要经营丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、油田助剂、化工产品的生产销售	49%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	64,899.17
报告期投入募集资金总额	17,741.61
已累计投入募集资金总额	50,804.87
募集资金总体使用情况说明	
截止 2012 年 12 月 31 日公司累计投入募集资金 50,804.87 万元，其中直接投入募集资金项目 22,859.92 万元，置换预先投入募投项目的自有资金 7,444.95 万元，补充流动资金 9,000.00 万元，归还银行贷款 11,500.00 万元。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 1 万吨阴离子聚丙烯酰胺项目	否	8,409	8,409	150.91	7,904.38	94%	2009 年 12 月 31 日	2,484.13	是	否
年产 1 万吨阳离子聚丙烯酰胺项目	否	9,955	9,955	3,090.87	9,129.73	91.71%	2012 年 04 月 30 日	699.84	否	否
1 万吨/年驱油用表面活性剂项目	否	6,200	6,200	1,141.69	5,030.59	81.14%	2012 年 04 月 30 日	226.96	否	否
承诺投资项目小计	--	24,564	24,564	4,383.47	22,064.7	--	--	3,410.93	--	--
超募资金投向										

创建国家认定企业技术中心	否	4,200	4,200	2,985.9	3,867.93	92.09%	2014 年 12 月 31 日			否
建设北京营销和研发中心项目	否	6,000	6,000	4,372.24	4,372.24	72.87%	2013 年 06 月 30 日			否
归还银行贷款（如有）	--	11,500	11,500		11,500		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	3,000	9,000	6,000	9,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,700	30,700	13,358.14	28,740.17	--	--		--	--
合计	--	49,264	55,264	17,741.61	50,804.87	--	--	3,410.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 1 万吨/年阳离子聚丙烯酰胺项目未达到预计收益的原因是因为受原材料及产品销售价格变化的影响，产品毛利水平较项目论证时有所降低；同时，项目投产后尚处于市场拓展期，产能尚未充分发挥。</p> <p>(2) 1 万吨/年驱油用表面活性剂项目投产后，新产品试用周期较长，尚未按预期达产销售。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2 万立方米液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目终止建设。其主要原因是：由于东营港口整体规划实施和化学品码头配套设施建设滞后，公司液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目进展缓慢，尚未开工建设；而且随着国内丙烯腈供应商的扩产，公司丙烯腈国内采购渠道和供应保障也发生的变化，特别是中国石化下属齐鲁石化丙烯腈装置于 2011 年扩建完成投产，公司与中石化华北销售公司签订了战略合作框架协议，形成了运输距离近，供应数量、质量、价格得以保证的丙烯腈采购渠道，公司对港口丙烯腈仓储需求相应降低，基于以上原因，经 2012 年 4 月 21 日召开的 2011 年年度股东大会审议，决定该项目终止实施。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <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 11,500.00 万元用于归还银行贷款，3,000.00 万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，本公司将部分超额募集资金 4,200.00 万元投资创建国家认定技术中心。</p> <p>(3) 根据 2012 年 6 月 6 日第三届董事会议第四次会议决议公告，本公司将部分超额募集资金 6,000.00 万元投资建设北京营销和研发中心项目。</p> <p>(4) 根据 2012 年 9 月 17 日 第三届董事会第三次临时会议决议公告，本公司将部分超额募集资金 6,000.00 万元用于永久补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司已将 11,500.00 万元用于归还银行贷款、9,000.00 万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 3,867.93 万元，投资建设北京营销和研发中心项目已支付 4,372.24 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <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 7,444.95 万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 7,048.43 万元、1 万吨/年驱油用表面活性剂项目 396.52 万元。京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华专字</p>									

	(2010) 第 1671 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	(1) 根据 2011 年 3 月 9 日第二届董事会第三次临时会议决议, 本公司以部分闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金, 该笔流动资金已于 2011 年 9 月 8 日归还。
	(2) 根据 2011 年 9 月 15 日第二届董事会第十二次会议决议, 本公司以部分闲置募集资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金, 自董事会决议通过之日起, 期限为六个月, 该笔流动资金已于 2012 年 3 月 14 日归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	(1) 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 2012 年 12 月 31 日累计投入 7,904.38 万元, 该项目于 2009 年 12 月投产, 在支付未到结算期的款项 267.16 万元后, 该项目预计结余募集资金 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。
	(2) 本公司年产 1 万吨阳离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额 9,955.00 万元, 截止 2012 年 12 月 31 日累计投入 9,129.73 万元, 项目于 2012 年 4 月投产, 在支付未到结算期的款项 1,989.54 万元后, 该项目超支募集资金 1,164.27 万元, 主要原因是项目建设过程中材料、人工等成本较项目论证期有较大幅度增长, 同时对原设计工艺方案进行了优化, 导致设备及土建安装投资增加。
尚未使用的募集资金用途及去向	(3) 根据 2012 年 3 月 8 日第三届董事会第一次临时会议决议, 本公司以部分闲置募集资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金, 自董事会决议通过之日起, 期限为 6 个月, 该笔流动资金已于 2012 年 9 月 14 日归还。
	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户, 将依照募投计划实施募投项目。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润(元)
------	------	------	------	------	-----	-----	------	------	--------

			或服务		(元)	(元)	(元)	(元)	
宝莫(北京)环保科技有限公司	子公司	化工	技术推广服务;销售化工产品(不含危险化学品);专业承包;经济贸易咨询;投资管理。	50,000,000.00	48,785,070.91	48,753,070.67		-1,236,375.91	-1,235,863.71
广东宝莫生物化工有限公司	子公司	化工	水处理剂、造纸助剂、选矿及印染助剂、采油助剂及丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、环保设备的生产销售;水处理、石油开发、生物化工工程承包、咨询及相关技术转让、技术服务;投资管理;进出口业务。	30,000,000.00	14,798,462.21	14,798,462.21		-201,955.89	-201,537.79
天津博弘化工有限责任公司	参股公司	化工	聚丙烯酰胺生产、销售(不含危险化学品、易致毒品)	60,000,000.00	87,069,016.63	58,324,483.63		-1,675,516.37	-1,675,516.37
东营力达医药有限公司	参股公司	医药	生物医药产品的研究开发,生物医药领域的技术咨询、技术服务;精细化工、医药原料药的	160,000,000.00	79,366,116.38	79,020,743.75		-979,256.25	-979,256.25

			生产制造； 化学药物 制剂、生物 技术药物 制剂、中药 制剂和保 健食品的 生产制造； 药用辅料 的生产制 造；成品药 和保健食 品的营销； 医药物流 服务。					
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

宝莫（北京）环保科技有限公司主要投资天津博弘化工有限责任公司，占其股权的49.00%，目前，天津博弘化工有限责任公司、广东宝莫生物化工有限公司处于装置建设期，尚未形成经营收入；东营力达医药有限公司注册资本1.60亿，公司占其30.00%的股权，公司拟通过参股进入生物医药行业，力达医药尚处于业务开拓阶段，主要从事辅料药、仿制药、新药的研发生产及销售。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

八、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势及竞争格局

公司目前主导产品包括微生物法丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂等系列产品，广泛应用于石油开采、水处理、造纸、选矿等领域，主要用作三次采油助剂、水处理絮凝剂、污泥脱水剂、造纸分散剂、尾矿浮选剂等。公司依托现有产业和技术优势，未来重点发展能源、环保等市场领域和生物化工相关产品和技术。近年来，随着我国国民经济的发展，能源和环保问题日益受到，生物技术和产业快速发展，上述领域的产品和技术将呈现高速增长的态势。

石油开采领域：随着国民经济的快速发展，我国能源需求高速增长，而国内油田普遍进入开采中后期，原油稳产难度越来越大，导致我国原油对外依存度逐年攀升，2012年达到56.4%，国家能源安全形势十分严峻。我国自上世纪90年代以来，国内油田开展三次采油聚合物驱和二元复合驱，取得了良好的增油效果，形成国际领先的三次采油技术体系，带动国内聚丙

烯酰胺行业快速发展,目前我国已经成为聚丙烯酰胺最大生产国。我国能源发展“十二五”规划提出,到2015年石油对外依存度要控制在61%以内,国内高含水油田二类油藏聚驱采收率要超过8%,油田三次采油规模将逐步扩大,动用油藏难度也随之增加,聚丙烯酰胺和表面活性剂的需求量将保持递进式增长。但随着油藏难动用程度的提高,对产品性能也提出了更高的要求,针对高温高盐油藏提高采收率驱油体系和聚合物驱后提高采收率驱油体系是三次采油未来的技术发展方向。此外,低渗透油藏、稠油、页岩油气等非常规油气储量丰富,随着技术突破和商业化运作的推进,将改变全球能源结构,其开采已经得到世界各国的普遍高度重视,相关油服产业将迎来巨大的发展机遇。该市场领域具有客户集中、用量大、技术和市场壁垒高的特点,要求供应商具有针对不同油藏研发专用产品系列和配套的技术服务能力。

环保水处理领域:随着我国对环境保护日益重视和十八大“美丽中国”愿景目标的提出,国家将逐步加大对污水处理和污泥处置等行业的政策扶持力度,对絮凝剂、污泥脱水剂需求将大幅增长。目前该市场领域客户相对分散、需求差异大,且参与者众多,市场竞争激烈。随着排放标准的提高,对供应商的产品系列和专业技术服务能力也提出了更高的要求,产品单一、技术落后、服务能力弱的企业将会被逐步淘汰,市场面临整合。

生物化工领域:近年来,随着生物技术和产业的快速发展,以及能源资源短缺、生态环境恶化、人口老龄化等问题的日益严重,生物技术和相关产品日益受到重视,生物产业被列为十二五期间国家重点支持的战略新兴产业。按照我国生物产业发展规划,国家将进一步加大扶持力度,提出到2015年生物产业形成特色鲜明的产业发展能力,对经济社会发展的贡献作用显著增强,在全球产业竞争格局中占据有利位置,到2020年,生物产业发展成为国民经济的支柱产业,生物技术和相关产业将迎来巨大的发展机遇。生物化工和生物医药是公司未来的发展方向之一。公司目前拥有先进的基因工程、生物发酵、酶催化等相关技术,与清华大学共建生物化学品联合研发中心,重点发展能源环保领域的生物化学品,同时参股东营力达医药介入生物医药产业,开展辅料药、仿制药及创新药等品种的研发生产和销售。

## (二) 发展规划

以做优做强为目标,以市场为导向,继续围绕能源、环保两大主题,狠抓技术创新、市场开拓和管理提升,实施规模扩张,壮大产业规模;充分利用市场机遇,丰富产品系列,延伸产业链条,推进业务转型,打造国际一流的三次采油和环保水处理产品和服务提供商。

### (三) 2013年计划重点做好以下工作:

#### (1) 强化市场开拓,扩大市场份额

油田市场方面,胜利油田市场要在巩固现有产品市场优势的前提下,紧密衔接油田复合驱和采出液污水处理计划,提高技术服务水平,重点加强表面活性剂、耐温抗盐聚丙烯酰胺等新产品的应用推广;在大港、长庆、青海、甘肃及中海油等油田市场,进一步做好技术和市场对接,安排专人紧盯现场服务,探讨多种合作模式,逐步扩大市场份额。同时,利用非常规油藏开采带来的机遇,压裂液等新产品在工业化实验取得成效的基础上,加大市场推广应用力度。社会市场方面,进一步扩充销售队伍,完善销售渠道,突出服务和品牌,扩大代理商和经销商网络,建立合作共赢的利益机制,构建一体化营销体系。阴阳离子聚丙烯酰胺系列产品重点拓展水处理、造纸和选矿市场,强化现场服务;丙烯酰胺要利用质量和品牌优势,与下游客户建立紧密合作关系,不断拓展客户群。国际市场方面,积极推进“走出去”战略,打造国际化业务专业平台,加大品牌宣传力度,依托公司在三次采油、水处理领域的技术和产品优势,重点开展北美、亚太、南美、欧洲等区域的石油开发、水处理、采矿等业务,力争实现外销较大突破。

#### (2) 实施创新驱动,推进转型升级

公司将以创建国家认定企业技术中心为主线,深入贯彻落实创新驱动发展战略,进一步加大研发投入,充实研发队伍,完善研发体系,改进激励机制,优化资源组合,瞄准行业前沿技术,深入开展产品和技术研发,提高技术创新能力,促进公司可持续发展。

生物化工领域,利用清华宝莫生物化学品联合研究中心、院士工作站等平台,重点开展高耐受性菌种工业化试验、生物催化微反应器小试及生物表面活性剂研发等工作;油气开发领域,重点开展耐温抗盐聚丙烯酰胺、驱油用表面活性剂、油田污水处理相关化学品等的产品研发和性能改进,逐步形成聚丙烯酰胺-表面活性剂-油水分离剂一体化配套的三次采油产品和技术体系;针对非常规能源开发,加强与相关研发机构的合作,加强页岩气、低渗透油藏、稠油开发专用化学品及相关技术的研发,形成新的产品和技术储备。环保水处理领域,重点开展新型高效水处理剂、污泥脱水剂、新型造纸分散剂、助留助滤剂等产品的研发和性能提升,通过整合药剂、设备和工艺技术,探索研究污水处理、污泥处置等系统解决方案,实现从

产品销售向工程承包和运营服务模式的转变。

(3) 推进项目建设，壮大产业规模

2013年，公司为消除产能瓶颈，计划实施单体多级连续化改造项目、造粒机改造、流化床效率提升、锅炉烟气自动监控设备升级等工艺技术改造，提升装置效率，实施节能减排。同时做好广东宝莫、天津博弘投资项目管理，重点抓好工程设计、土建施工、设备安装等环节，把好工程建设质量关，争取早日建成投产，发挥经济效益。

(4) 利用资本手段，促进产业发展

加强相关政策研究，提升资本运作水平，充分发挥资本平台优势，逐步实现“资本驱动产业，产业反哺资本”的良性循环。利用募集资金，建设具有良好市场前景和经济效益的产业项目，实施规模扩张；充分利用国家鼓励并购重组的相关政策，探索推进行业整合，通过资源整合和产业协同，实现跨越式发展。

(5) 加强团队建设，增强发展动力

进一步优化人才结构，择优引进公司急需的各类高素质人才，充实管理、技术和销售队伍；完善培训体系，采取多种形式对员工进行系统业务培训，提高员工技能和水平；建立完善绩效评价系统和激励机制，创新管理措施，吸引留驻核心人才，实现企业可持续发展。

(四) 资金需求及使用计划

随着公司做强做大主导产业战略的实施，在未来几年对资金的需求将有所增加。公司对项目投资和技术改造所需的资金，除利用自有资金外，还将通过拟非公开发行股票、银行贷款等多种融资渠道，保证公司项目资金需求。

(五) 可能面临的风险

(1) 市场拓展风险。随着市场竞争不断加剧，业务拓展难度不断加大，如市场开拓无法达到预期效果，将会严重制约公司的产能发挥和业绩增长。公司将进一步加强市场研究，充实销售力量，改进激励机制，提高服务能力和水平，结盟合作伙伴，拓展销售渠道，积极调整销售政策，确保业绩稳步增长。

(2) 人力资源风险。随着公司募投项目的实施和子公司投入运营，企业规模扩张对公司人才储备和员工素质提出了更高的要求，如人才资源不能适应发展需要，将直接影响公司业务计划的执行和战略目标的实现。公司将加强人力资源管理，进一步健全引才、育才、用才机制，充实技术、研发和销售团队，提高履职能力和综合业务素质，完善绩效考核和薪酬管理制度，打造一流的人才队伍。

(3) 原材料价格波动的风险。近年来，公司主要原材料丙烯腈价格持续波动，对公司业绩具有较大影响。公司将进一步优化丙烯腈等主要原材料采购渠道，加强与中石油吉化分公司、中石化华北销售分公司的战略合作，认真研究市场趋势，科学选择采购时机，合理安排生产计划和检修计划，并充分利用原材料存储能力，建立原料库存，规避丙烯腈市场价格波动的影响。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 十、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

无

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

## 十二、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

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司一直高度重视对投资者的回报和对中小股东权益的保护，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、山东证监局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（鲁证监发【2012】18号）的有关规定，制订了《公司〈未来三年（2012年-2014年）股东回报规划〉》并对公司章程做了修订，已经公司第三届董事会第二次临时会议、2012年第二次临时股东大会审议通过。

公司兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，实行持续、稳定的利润分配政策。

公司现金股利分配的条件和比例为：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

报告期内，公司严格执行相关政策和规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	2
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	360,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	18,000,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
根据公司的需要，经董事会审议通过，公司拟以 2012 年末的总股本 3.6 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），送红股 2 股（含税）；以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 5 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年度：公司以2010年末的总股本1.2亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计12,000,000.00元；以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增5股。

2011年度：公司以2011年末的总股本1.8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计9,000,000.00元；以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增10股。

2012年度：公司以2012年末的总股本3.6亿股为基数，向全体股东每10股送红股2股（含税）；派发现金股利人民币0.50元（含税），共计18,000,000.00元；以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增5股。

公司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（%）
2012 年	18,000,000.00	51,248,661.78	35.12%
2011 年	9,000,000.00	67,803,336.57	13.27%
2010 年	12,000,000.00	63,947,053.73	18.77%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

公司高度重视社会责任，加强与各利益相关方的交流互动，努力创造顾客、企业、员工、股东、社会的多赢局面。

股东权益保护方面：2012 年公司共召开三次股东大会，股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等均符合法律规定，有效保障了股东大会召开的合法性、规范性；同时高度重视对股东的投资回报，制订了《股东回报规划》，修订现金分红政策，并采用现金分红和股本转增的利润分配方案；认真履行信息披露义务、做好投资者关系管理工作，充分利用公司网站、投资者关系互动平台，公司及时、全面、完整、准确地完成了全年的信息披露工作。

债权人权益保护方面：公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现公司与债权人利益的双赢。

保护供应商、客户权益方面：公司建立了完善的供应商管理体系，严格执行采购管理制度，规范供应商的选择和评估，确保采购的公开、公平、公正；始终贯彻“品质 创新 诚信 合作”的理念，把产品质量、诚信经营放在首位，深入贯彻 ISO9001:2008 质量管理体系认证，保障产品质量，满足客户需求，维护客户权益。

保护员工权益方面：公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定和要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。公司不断改进优化绩效考核办法，加强员工技能培训，推行职业生涯规划，不断改进员工工作生活环境。

环境保护方面：公司认真贯彻GB/T 2 4004-2004环境管理体系，积极推进资源节约型和环境友好型企业建设，从选择项目、产品研发、生产环节到产品，都深入贯彻清洁能源、节能减排、环境和谐的发展理念，大力发展绿色环保循环经济，坚持走经济效益和环境效益相结合的发展之路。2012年公司加大环境保护治理资金投入，进一步完善环保设施，排查和整改环保事故隐患,实行清洁生产管理，实现达标排放，并进行环境风险因素识别，建立了预防为主、持续改进的环境保护长效机制。

公共关系和社会公益事业：公司始终积极承担企业的社会责任，在可持续发展的前提下，积极创造就业岗位，多次组织员工对困难群体帮扶济困，加强与社区居民、政府部门和管理机构的经常性沟通互动，建立了良好和谐关系。

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月23日	公司接待室	实地调研	机构	中信证券、嘉实基金、兴业证券	募投项目情况，行业、经营现状
2012年06月04日	公司接待室	实地调研	机构	浙商证券	募投项目情况，行业、经营现状
2012年06月22日	公司接待室	实地调研	机构	中信建投	募投项目情况，行业、经营现状

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)

### 三、破产重整相关事项

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率 (%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

收购资产情况概述

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益 (万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

				润(万 元)		比例 (%)								
--	--	--	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

出售资产情况概述

### 3、企业合并情况

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
胜利油田长安特易节能设备有限责任公司	同一控股股东	采购货物	采购包装袋	市场价格		411.37	88.48%	电汇、银行承兑汇票			
山东长安特易光电技术有限公司	同一控股股东	采购货物	采购灯具	市场价格		16.67	100%	电汇			
胜利油田长安酒店有限责任公司	同一控股股东	接受劳务	业务招待	市场价格		11.08	4.69%	电汇			
合计				--	--	439.12	193.17%	--	--	--	--
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				上述关联交易均属公司的正常业务范围,均为公司经营业务所必须,且是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益;在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害股东利益的条件下,正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补,达到互惠互利的目的。预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司的日常关联交易对公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限,此日常关联交易未影响到公司的独立性。							

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	披露日期	披露索引

					(万元)	(万元)				(万元)	
--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	------	--

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

### 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

### （1）违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数

## 3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账 面价值(万 元)(如有)	合同涉及 资产的评 估价值(万 元)(如有)	评估机构 名称(如 有)	评估基准 日(如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺					
资产重组时所作承诺					

<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>控股股东长安集团及其一致行动人山东康乾；山东省高新投、鲁信投资、上海双建、宁波万商集；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</p>	<p>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。股东山东省高新投、鲁信投资、上海双建及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。股东夏春良先生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。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</p>			<p>截至本报告期末，本承诺事项在严格执行中。</p>
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------

		职后半年内，不转让所直接持有的发行人股份。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、刘福林共同承诺：自公司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公司股份，也不由公司收购该部分股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
解决方式	控股股东长安集团及实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林承诺：本公司（本人）及本公司（本人）所控制的其它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。				
承诺的履行情况	报告期内均严格执行				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45

境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	李惠琦 赵雷励

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

## 十三、其他重大事项的说明

## 十四、公司子公司重要事项

## 十五、公司发行公司债券的情况

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	91,500,000	50.83%			91,518,250	18,250	91,536,500	183,036,500	50.84%
3、其他内资持股	91,500,000	50.83%			91,500,000		91,500,000	183,000,000	50.83%
其中：境内法人持股	88,500,000	49.17%			88,500,000		88,500,000	177,000,000	49.16%
境内自然人持股	3,000,000	1.67%			3,000,000		3,000,000	6,000,000	1.67%
5、高管股份	0	0%			18,250	18,250	36,500	36,500	0.01%
二、无限售条件股份	88,500,000	49.17%			88,481,750	-18,250	88,463,500	176,963,500	49.16%
1、人民币普通股	88,500,000	49.17%			88,481,750	-18,250	88,463,500	176,963,500	49.16%
三、股份总数	180,000,000	100%			180,000,000		180,000,000	360,000,000	100%

股份变动的原因

2012年6月，公司实施2011年度权益分派方案，以总股本18,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本增加至36,000万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
宝莫股份	2010年09月06日	23	30,000,000	2010年09月15日	30,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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

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。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司实施了2011年度权益分派方案：以公司2011年末的总股本1.8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计9,000,000.00元；以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增10股。公司总股本由1.8亿股变更为3.6亿股。

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		38,141	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		34,217			
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
胜利油田长安控股集团有限公司	境内非国有法人	44.17%	159,000,000	79,500,000	159,000,000	0	质押	149,100,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	9.2%	33,126,766	9,126,766	0	33,126,766		
山东康乾投资有限公司	境内非国有法人	5%	18,000,000	9,000,000	18,000,000		质押	18,000,000
上海双建生化技术发展有限公司	境内非国有法人	1.69%	6,071,000	2,028,000		6,071,000		
夏春良	境内自然人	1.67%	6,000,000	3,000,000	6,000,000		质押	6,000,000
宁波万商集国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.99%	3,564,778	-7,936,222		3,564,778		
李永芳	境内自然人	0.4%	1,438,083			1,438,083		

刘明	境内自然人	0.28%	1,000,000			1,000,000	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.26%	919,454			919,454	
南京证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.21%	744,400			744,400	
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。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>						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
山东省高新技术创业投资有限公司	33,126,766	人民币普通股	33,126,766				
上海双建生化技术发展有限公司	6,071,000	人民币普通股	6,071,000				
宁波万商集国际贸易有限公司	3,564,778	人民币普通股	3,564,778				
李永芳	1,438,083	人民币普通股	1,438,083				
刘明	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	919,454	人民币普通股	919,454				
南京证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	744,400	人民币普通股	744,400				
王爱玲	726,150	人民币普通股	726,150				
李志民	635,000	人民币普通股	635,000				
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	532,000	人民币普通股	532,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
胜利油田长安控股集团有 限公司	吴时军	1993 年 08 月 01 日	76480141-4	6258 万元	实业投资, 石油化工产 品的研究开发、生产销 售等。
经营成果、财务状况、现金 流和未来发展策略等	公司依法存续且经营正常, 财务状况良好, 现金流正常。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

自然人

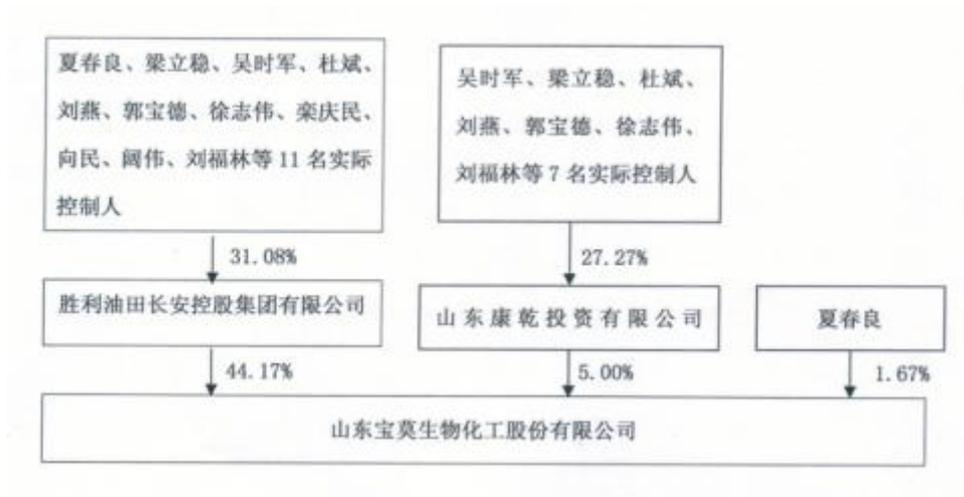
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
夏春良	中国	否
梁立稳	中国	否
吴时军	中国	否
杜斌	中国	否
刘燕	中国	否
郭宝德	中国	否
徐志伟	中国	否
栾庆民	中国	否
向民	中国	否
阔伟	中国	否
刘福林	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>夏春良先生: 历任胜利油田长安控股集团有限公司董事长、本公司董事长, 现任胜利油田长安控股集团有限公司总裁、本公司董事长、力达医药董事;</p> <p>梁立稳先生: 历任胜利油田长安控股集团有限公司监事会主席, 现任胜利油田长安控股集团有限公司顾问;</p> <p>吴时军先生: 历任胜利油田长安控股集团有限公司董事、总经理, 本公司副董事长, 现任胜利油田长安控股集团有限公司董事长、总经理, 本公司副董事长;</p> <p>杜斌先生: 任胜利油田长安控股集团有限公司董事、副总经理;</p> <p>刘燕女士: 历任胜利油田长安控股集团有限公司监事、工会主席, 现任胜利油田长安控股集团有限公司监事会主席、工会主席;</p> <p>郭宝德: 历任胜利油田长安控股集团有限公司董事、法律事务总监、本公司董事, 现任胜利油田长安控股集团有限公司高级顾问;</p> <p>徐志伟先生: 历任胜利油田长安控股集团有限公司董事, 现任胜利油田长安控股集团有限公司董事、副总经理;</p> <p>栾庆民先生: 任胜利油田长安控股集团有限公司高级顾问;</p>	

	<p>向民先生：历任胜利油田长安控股集团有限公司高级顾问，现任胜利油田长安控股集团有限公司顾问；</p> <p>阔伟先生：任胜利油田长安控股集团有限公司顾问；</p> <p>刘福林先生：历任胜利油田长安控股集团有限公司高级顾问，现任胜利油田长安控股集团有限公司顾问。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------------

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
夏春良	董事长	现任	男	63	2012年02月04日	2015年02月03日	3,000,000	3,000,000		6,000,000
吴时军	董事	现任	男	39	2012年02月04日	2015年02月03日				
刘皓	总经理;董事	现任	男	44	2012年02月04日	2015年02月03日				
李文哲	董事	现任	男	50	2012年02月04日	2015年02月03日				
王会臣	董事	现任	男	60	2012年02月04日	2015年02月03日				
孙大岩	董事	现任	男	51	2012年02月04日	2015年02月03日				
毛惟德	独立董事	现任	男	65	2012年02月04日	2015年02月03日				
高宝玉	独立董事	现任	男	52	2012年02月04日	2015年02月03日				
许肃贤	独立董事	现任	男	49	2012年02月04日	2015年02月03日				
赵玉华	监事	现任	女	51	2012年02月04日	2015年02月03日				
张世磊	监事	现任	男	43	2012年02月04日	2015年02月03日				
张董仕	监事	现任	男	55	2012年02月04日	2015年02月03日	24,333	24,333	12,166	36,500
任根华	监事	现任	男	49	2012年02月04日	2015年02月03日				
刘世雅	监事	现任	女	41	2012年02月04日	2015年02月03日				
张扬	副总经理;董事会秘	现任	男	43	2012年02月04日	2015年02月03日				

	书									
周卫东	副总经理	现任	男	45	2012年02月04日	2015年02月03日				
王锋	财务总监; 副总经理	现任	男	37	2012年02月04日	2015年02月03日				
郭宝德	董事	离任	男	60	2008年12月16日	2012年02月04日				
韩建旻	独立董事	离任	男	44	2008年12月16日	2012年02月04日				
钱明星	独立董事	离任	男	50	2008年12月16日	2012年02月04日				
杨上明	独立董事	离任	男	48	2008年12月16日	2012年02月04日				
杜春丽	监事	离任	女	50	2008年12月16日	2012年02月04日				
吴传铨	监事	离任	男	58	2008年12月16日	2012年02月04日				
史传军	监事	离任	男	41	2008年12月16日	2012年02月04日				
王云鹤	监事	现任	男	39		2012年02月04日				
合计	--	--	--	--	--	--	3,024,333	3,024,333	12,166	6,036,500

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 一、董事

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，胜利油田长安控股集团有限公司董事长。现任胜利油田长安控股集团有限公司总裁、本公司董事长及力达医药董事。

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、胜利油田长安控股集团有限公司总经理。现任胜利油田长安控股集团有限公司董事长、总经理及本公司副董事长。

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、本公司董事、总经理、宝莫北京总经理及天津博弘董事长。

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，历任山东浪潮集团自动化研究所副所长，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，在山东省高新技术创业投资有限公司任职期间，担任烟台高盈公司、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创业投资有限公司高级业务经理及本公司董事。

毛惟德先生：1948年11月出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，管理学博士，教授级高级工程师。历任上海市城市排水管理处副科长、科长、厂长，上海市水环境检测中心副主任，上海市排水行业协会秘书长。现任中国城镇供水排水协会科技委员会副主任，兼任中国国民党革命委员会上海市委科技委员会委员、国家商务部招标投标专家、建设部水处理新技术产业化基地总工程师、上海市注册咨询专家、上海市环境保护节能节水项目评审专家、巴黎第九大学可持续发展与组织管理硕士上海项目教授等职。

高宝玉先生：1961年7月出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，山东省有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任山东大学环境科学与工程学院院长，现任山东大学教授、博士研究生导师。兼任国际水质协会（IWA）化学工业专题组管理委员会委员，教育部高等学校环境工程专业教学指导分委员会委员，中国环境科学学会理事，中国生态文明研究促进会理事，中国化工学会工业水处理专业委员会副主任委员和混凝技术学组副理事长，中国化学会应用化学委员会委员和水处理化学学科组理事会副主任，山东省水处理化学品工程技术研究中心主任，中国石油大学（华东）兼职教授，中国矿业大学兼职教授，《JOURNAL OF WATER SUSTAINABILITY》，《JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE》，《中国环境科学》、《环境化学》、《精细化工》等杂志编委。

许肃贤先生：1964年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，注册会计师，注册资产评估师，中国注册税务师，高级会计师。历任胜利石油管理局财务处副科长、科长，山东东营中庆会计师事务所副所长、所长。现任山东同盛会计师事务所有限公司董事长兼总经理，兼任中国注册会计师协会理事、中国石油会计学会理事、副秘书长、山东注册会计师协会常务理事、东营市民营企业发展促进会副会长、东营市职业学院兼职教授等职。

## 二、监事

赵玉华女士：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1981年参加工作，历任青岛市第九针织厂会计，盛大集团工程设备厂会计、东营胜利油田聚合物有限公司财务资产部主任，本公司财务资产部主任，现任本公司监事会主席。

张世磊先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，工商管理硕士。1991年参加工作，历任胜利石油管理局泵公司电泵厂技术员、生产调度、车间副主任、生产办副主任。现任山东省高新技术创业投资有限公司高级业务经理，兼任山东金宝电子股份有限公司副董事长和山东山大华天科技股份有限公司、潍坊胜达科技股份有限公司、山东方圆有色金属科技有限公司、山东联诚集团有限公司董事及山东宝莫生物化工股份有限公司监事。

张董仕先生：1958年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，中共党员。1975年参加工作，历任上海胜利油气实业公司业务员、业务经理。2006年至今为上海胜利油气实业有限公司副总经理、上海双建生化技术发展有限公司董事。

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。

## 三、高级管理人员

刘皓先生：详见上述“董事”简历

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、力达医药董事。

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，管理学硕士，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、财务总监及天津博弘监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
夏春良	胜利油田长安控股集团有限公司	总裁	2012 年 12 月 01 日		否
吴时军	胜利油田长安控股集团有限公司	董事长	2012 年 12 月 01 日		是
刘皓	胜利油田长安控股集团有限公司	董事	2012 年 12 月 01 日		否
李文哲	山东康乾投资有限公司	董事长、总经理			否
王会臣	上海双建生化技术发展有限公司	董事长、总经理			是
孙大岩	山东省高新技术创业投资有限公司	高级业务经理			是
张董仕	上海双建生化技术发展有限公司	董事			是
张世磊	山东省高新技术创业投资有限公司	高级业务经理			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
夏春良	胜利油田长安特易节能设备有限责任公司	董事长	2007 年 12 月 01 日		否
夏春良	东营力达医药有限公司	董事			否
吴时军	山东宝力生物质能源股份有限公司	董事长	2011 年 06 月 01 日		否
吴时军	东营长安房地产开发有限公司	董事长	2009 年 09 月 01 日		否
吴时军	胜利油田长安科达石油新技术开发有限公司	董事长	2011 年 03 月 01 日		否
吴时军	胜利油田长安黄龙商饮有限公司	董事长	2009 年 03 月 01 日		否
吴时军	长按建筑装饰工程有限公司	董事长	2010 年 05 月 01 日		否
吴时军	东营华业新材料有限公司	董事长	2011 年 01 月 01 日		否

吴时军	长安酒店有限责任公司	执行董事	2010年03月01日		否
刘皓	宝莫（北京）环保科技有限公司	总经理			否
刘皓	天津博弘化工有限责任公司	董事长			否
王会臣	上海胜利油气实业有限公司	董事长			否
毛惟德	中国城镇供水排水协会科技委员会	副主任			
高宝玉	山东大学	教授、博士研究生导师			
许肃贤	山东同盛会计师事务所有限公司	董事长、总经理			
张世磊	山东金宝电子股份有限公司	副董事长			
张世磊	山东山大华天科技股份有限公司、潍坊胜达科技股份有限公司、山东方圆有色金属科技有限公司、山东联诚集团有限公司	董事			
张董仕	上海胜利油气实业有限公司	副总经理			
张扬	东营力达医药有限公司	董事			否
王锋	天津博弘化工有限公司	监事			否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司依据《公司章程》及《董事、监事、高管人员薪酬管理办法》等相关规定，确定董事、监事、高管人员薪酬。

独立董事及不在公司任管理职位的董事、监事实行津贴制度，在公司内部董事、监事和高管人员，根据岗位级别、职责和工作范围，确定基本年薪，年末根据经营绩效完成情况确定绩效薪酬。

董监事津贴和基本年薪按月发放，绩效薪酬于期末根据绩效考核情况确定并发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
夏春良	董事长	男	63	现任	251,300.00	0.00	251,300.00
吴时军	董事	男	39	现任	22,000.00	132,000.00	154,000.00
刘皓	总经理;董事	男	44	现任	225,100.00	0.00	225,100.00
李文哲	董事	男	50	现任	22,000.00	0.00	22,000.00
王会臣	董事	男	60	现任	22,000.00	118,000.00	140,000.00
孙大岩	董事	男	51	现任	0.00	120,000.00	120,000.00
毛惟德	独立董事	男	65	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
高宝玉	独立董事	男	52	现任	50,000.00	0.00	50,000.00

许肃贤	独立董事	男	49	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
赵玉华	监事	女	51	现任	211,000.00	0.00	211,000.00
张世磊	监事	男	43	现任	0.00	120,000.00	120,000.00
张董仕	监事	男	55	现任	18,000.00	105,600.00	123,600.00
任根华	监事	男	49	现任	138,000.00	0.00	138,000.00
刘世雅	监事	女	41	现任	65,600.00	0.00	65,600.00
张扬	副总经理;董事会 秘书	男	43	现任	211,000.00	0.00	211,000.00
周卫东	副总经理	男	45	现任	211,500.00	0.00	211,500.00
王锋	财务总监;副总经 理	男	37	现任	212,500.00	0.00	212,500.00
郭宝德	董事	男	60	离任	0.00	0.00	0.00
韩建旻	独立董事	男	44	离任	0.00	0.00	0.00
钱明星	独立董事	男	50	离任	0.00	0.00	0.00
杨上明	独立董事	男	48	离任	0.00	0.00	0.00
杜春丽	监事	女	50	离任	0.00	0.00	0.00
吴传铨	监事	男	58	离任	0.00	0.00	0.00
史传军	监事	男	41	离任	0.00	0.00	0.00
王云鹤	监事	男	39	离任	76,700.00	0.00	76,700.00
合计	--	--	--	--	1,836,700.00	595,600.00	2,432,300.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭宝德	董事	解聘	2012年02月04日	换届选举, 经2012年第一次临时股东大会审议通过
钱明星	独立董事	解聘	2012年02月04日	换届选举, 经2012年第一次临时股东大会审议通过
韩建旻	独立董事	解聘	2012年02月04日	换届选举, 经2012年第一次临时股东大会审议通过
杨上明	独立董事	解聘	2012年02月04日	换届选举, 经2012年第一次临时股东大会审议通过
杜春丽	监事	解聘	2012年02月04日	换届选举, 经2012年第一次临时股东大会审议通过
史传军	监事	解聘	2012年02月04日	换届选举, 经2012年第一次临时股东大会审议通过
吴传铨	监事	解聘	2012年02月04日	换届选举, 经2012年第一次临时股东大会审议通过
王云鹤	监事	解聘	2012年02月04日	换届选举, 经2012年第一次临时股东大会审议通过

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

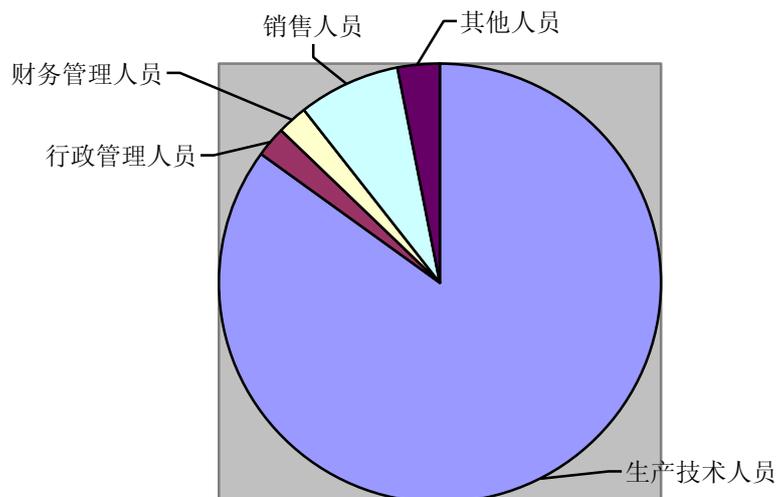
## 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，本公司在册员工人数为510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。

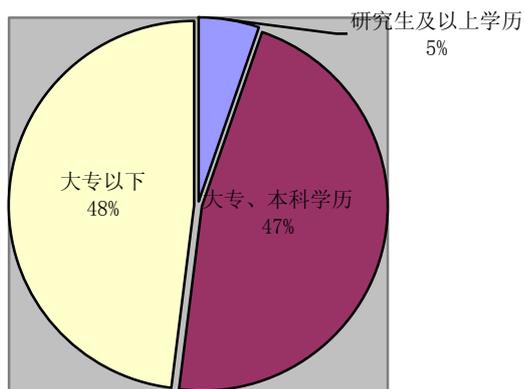
### 1、按专业结构分类

项目	人数(人)	占总人数的比例
生产技术人员	434	85.09%
行政管理人员	11	2.16%
财务管理人员	11	2.16%
销售人员	39	7.65%
其他人员	15	2.94%
<b>合计</b>	<b>510</b>	<b>100.00%</b>



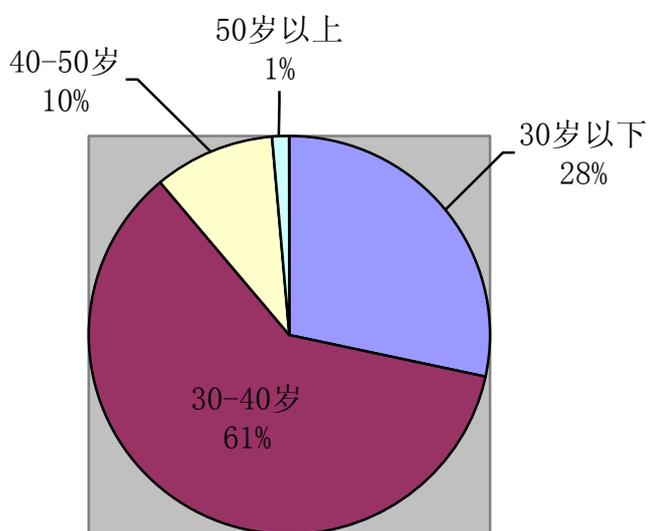
### 2、按受教育程度分类

项目	人数(人)	占总人数的比例
研究生及以上学历	27	5.29%
大专、本科学历	238	46.67%
大专以下	245	48.04%
<b>合计</b>	<b>510</b>	<b>100.00%</b>



### 3、按年龄分类

项目	人数(人)	占总人数的比例
30岁以下	145	28.44%
30-40岁	308	60.39%
40-50岁	50	9.80%
50岁以上	7	1.37%
合计	<b>510</b>	<b>100.00%</b>



公司没有需承担费用的离退休员工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，规范公司运作，持续提升公司治理水平。报告期内，公司董事会制定了《独立董事年报工作制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《控股子公司管理制度》、《审计委员会年报工作制度》、《投资理财管理制度》等制度。总体来看，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

目前公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

序号	制度名称	制定（修订）最新时间
1	投资者关系管理制度	2012年9月18日
2	董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法	2012年3月30日
3	公司章程	2012年2月7日
4	审计委员会年报工作制度	2011年9月29日
5	控股子公司管理制度	2011年9月29日
6	投资理财管理制度	2011年9月29日
7	外部信息使用人管理制度	2011年4月12日
8	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年4月12日
9	独立董事年报工作制度	2011年4月12日
10	监事会议事规则	2010年10月20日
11	突发事件管理制度	2010年10月20日
12	股东大会议事规则	2010年10月20日
13	董事会议事规则	2010年10月20日
14	董事会秘书工作细则	2010年10月20日
15	总经理工作细则	2010年10月20日
16	外部信息使用和报送管理制度	2010年10月20日
17	内部审计制度	2010年10月20日
18	内幕信息知情人登记及报备制度	2010年10月20日
19	募集资金管理制度	2010年10月20日
20	关联交易管理办法	2010年10月20日
21	独立董事制度	2010年10月20日
22	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	2010年10月20日

公司治理的实际状况与公司上述文件的要求不存在差异。

**（一）关于股东与股东大会：**公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待全体股东特别是中小股东，确保各个股东充分行使自己的权力。

**（二）关于公司与控股股东：**公司控股股东长安集团严格规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部管理机构依照《公司法》、《公司章程》的规定独立运作。

**(三) 关于董事和董事会：**公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，设董事9名，有独立董事3名。公司董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，大大提高了董事会运作效率。

**(四) 关于监事和监事会：**公司现有监事5名，其中职工代表监事2名。公司监事会职责清晰，各位监事严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关内部制度行使职权，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。对公司重大事项、关联交易、财务状况、募集资金使用情况等进行有效监督并发表独立意见。全体监事能够切实履行职责，诚信、勤勉、尽责，监事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。

**(五) 关于经理层：**公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。经理层的聘任程序规范，严格按照有关法律法规及公司制度的规定进行。

**(六) 关于相关利益者：**公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、员工、股东等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

**(七) 关于信息披露及投资者关系管理：**公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》加强信息披露和投资者关系管理，并指定了《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指定的信息披露报纸和网站，基本做到了真实、准确、完整、及时的披露，并确保公司所有股东能够公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者专线电话、投资者关系网络互动平台、年度网上业绩说明会以及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、根据深圳证券交易所 2011 年 8 月 23 日下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》和山东证监局《关于切实整改公司治理常见问题的监管通函》（山东证监[2011]14 号）等有关文件精神，公司董事会对照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《关于山东辖区上市公司治理常见问题》等法律法规及规范性文件的规定以及有关上市公司治理自查事项，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制订和运行情况，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，并针对不足之处编制了《山东宝莫生物化工股份有限公司公司治理自查报告及整改计划》及《山东宝莫生物化工股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》，制定了《公司控股子公司管理制度》、《审计委员会年报工作制度》、《投资理财管理制度》，已经第二届董事会第四次临时会议审议通过，详见公告编号 2011-034 的公告。确保了公司内部控制的合理、完整和有效，保证公司规范运作，促进公司健康发展。

2、保荐机构中国中投证券有限责任公司保荐代表人对公司《山东宝莫生物化工股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》出具了核查意见。

3、为规范公司内幕信息知情人行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定了《内幕信息知情人登记及报备制度》，已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，详见公告编号 2010-006 的公告。

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，也没有收到监管部门的查处。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。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 21 日	《关于公司<2011 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2011 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2011 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2011 年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司 2011 年度利润分配的议案》、《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于董事、监事和高级管理人员薪酬管理方案的议案》、《关于终止建设液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目的议案》、《关于公司 2011 年度高管薪酬考核方案的议案》	会议以现场记名投票方式通过了相关议案	2012 年 04 月 24 日	《2011 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-024）刊登于 2012 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 04 日	《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议	会议以现场记名投票方式通过了相关议案	2012 年 02 月 07 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-007）刊登于 2012 年 2 月 7 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》

		案》、《关于修改公司章程的议案》			及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 05 日	《关于修改公司章程的议案》、《关于未来三年股东回报规划的议案》	会议以现场记名投票方式通过了相关议案	2012 年 08 月 07 日	《2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-035）刊登于 2012 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
毛惟德	10	3	6	1		否
高宝玉	10	4	6			否
许肃贤	10	6	4			否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

在2012年度，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相

关工作人员保持密切联系,时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,定期审阅公司提供的信息报告,掌握公司的运行动态,在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议,为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### 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

日常工作。审计委员会每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告;每季度向董事会报告工作情况,包括内部审计工作进度以及发现的重大问题。2012年,审计委员会未发现重大问题,募集资金的存放与使用符合证监会、证券交易所的相关要求。

2012年度审计工作。2013年3月6日,审计委员会、公司独立董事与年审会计师就公司年报工作事宜召开会议,确定了公司2012年度财务报告审计工作的总体时间安排。审计小组于2013年2月26日至2012年3月7日对公司年报进行了现场审计,出具审计报告等。在审计小组现场审计期间,审计委员会和独立董事与年审会计师进行了充分的沟通,并督促其在约定时限内提交审计报告。根据的审计时间安排,审计小组在约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。对年审审计报告发表的意见:经审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,审计委员会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。对续聘2013年度财务审计机构的肯定意见:2012年度,致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了较好的年度审计服务。审计委员会建议继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构,提交董事会通过并召开股东大会决议。

##### 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。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东胜利油田长安控股集团有限公司在业务、人员、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)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。

(二)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。

(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。

## 七、同业竞争情况

报告期内不存在同业竞争情况

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员实行年薪与绩效考核相结合的薪酬管理办法，由公司董事会下辖的薪酬与考核委员会制定方案，经董事会批准后执行。方案将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，有效提高了公司经营管理者积极性、创造性，促进公司健康发展。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期，随着公司发展壮大和业务规模的持续扩大，公司面临的经营风险、经营环境、宏观环境的不断变化以及监管要求的提高，为提高企业经营管理水平和风险防范能力，保证公司可持续健康发展和维护股东利益等发展目标，进一步加强公司内控体系建设，加大对内部控制执行情况的持续评价及监督力度，公司从以下几个方面持续推进内部控制工作：

（一）生产经营控制：公司及时改进、完善各项随市场需求而优化的生产工艺流程的操作规程和工作岗位职能规定，进一步规范和加强采购、生产、销售、安全及环保等的管理控制程序与工作流程，从而有效的优化了流程管理，提高了运营效率，保障了公司的经营管理顺利、有序运行。

（二）财务管理控制：公司依据《会计法》和《企业会计准则》等有关财税法规的规定，建立了完善《财务会计管理制度》、《货币资金管理制度》、《固定资产管理制度》、《成本核算管理办法》等的财务管理制度。在日常工作流程中对“不相容职位分离、授权审批、职责与权限、独立稽核、岗位轮换、审核监督”等关键控制点常住不懈，使内控制度在工作流程中得到有效执行，确保财务信息的真实完整，保障了公司资金安全及资产的保值增值。

（三）重大投资管理控制：为规范公司风险投资的报审程序，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益，公司的重大投资均依据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，在依据控制程序进行可行性论证后，按照法定程序提交董事会、股东大会审议，履行规定程序后方可实施，确保资金安全和投资回报效益。

（四）对外担保管理控制：公司依据《公司章程》、《对外担保管理制度》明确划分了在对外担保事项中股东大会、董事会的审批权限。报告期，公司严格执行对外担保的控制程序，在担保合同的签订、风险控制流程、信息披露等关键控制点建立复核审计程序，确保依靠内控制度严格控制担保风险。

（五）关联交易管理控制：公司制定了《关联交易管理办法》对关联人的认定、关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与信息披露均作了明确的规定，来规范与关联方的交易行为。报告期内的关联交易内控流程上均履行了相关审批程序，交易价格按市场价格确定，独立董事、监事会和保荐机构分别对相关关联交易进行了监督核查。

（六）信息披露管理控制：公司制定了《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记及报备制度》，明确规定信息披露的原则、内容、程序、信息披露的权限与责任划分及信息的保密措施。建立重大事项内部传递体系，明确公司重大事项的范围和内容，将信息披露的责任明确到人，明确规定信息公开披露前的内部保密措施，确保公司信息披露符合相关法律法规的要求，对信息披露进行全程、有效的控制。

（七）子公司管理控制：公司制定《控股子公司管理制度》，通过向子公司委派或推荐董事、监事、高级管理人员行使股东权利，同时持续评估子公司管理控制体系的运行有效性，严格按照内控制度来管控子公司的经营发展。子公司按照其内控制度的要求及时向母公司报送董事会决议、股东会决议、重大业务事项等可能对公司股票价格、经营管理产生重大影响的信息，以实现公司对子公司的有效管理和风险控制。

（八）内部审计控制：公司通过《内部审计制度》、《审计委员会年报工作制度》对公司内审工作做了明确的规定和要求。内审部在董事会审计委员会的领导下，根据年度审计计划开展审计工作，实施内部控制体现的完善性、有效性的评估测试，通过具体实施各审计项目来及时发现经营活动中内部控制存在的缺陷，协助督促整改完善内控程序、制度，跟踪整改措施的落实，持续评价改进措施的有效性，规避控制公司在运营过程中的风险。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司的内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善

内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司在人员配备、机构设置、会计核算规范性、资金管理及财务管理制度建设和执行、财务信息系统使用和授权控制、对子公司财务管理等方面结合公司内部控制制度和评价的方法，在内部控制日常监督和专项审计的基础上，对公司内部控制的设计和有效性进行评价。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>报告期，公司已经按照相关的规章制度要求，建立了适应公司实际情况的内部控制体系，也能够为公司运营活动的合规、安全健康运行提供保证。但公司治理的完善与提高是一个持续不断的过程，需要日常运营中常抓不懈。宝莫公司虽然已经建立了相对完善的内部控制制度体系，但随着公司业务和规模的不断扩大以及市场需求对产品种类及工艺优化要求的变化，现有的内控制度需要持续的调整、细化和完善，制度执行力度需要进一步加强。在 2012 年，公司根据中国证券监督管理委员会山东证监局《关于加强财务报告内部控制提高会计基础工作水平的监管通函》（[2012]4 号）的文件精神，内审部调整工作计划参与其中，对公司会计基础工作规范进行内部的自查及合规性评估；公司高管人员高度重视该项自查活动，并就此次活动形成了“会计基础工作自查报告及整改计划”，指定专人负责制定了《高风险业务管理制度》、《财务信息系统上机操作管理制度》、《对子公司重大资金支出的审批管理制度》，进一步完善了内控体系。通过这次自查评估，公司会计核算基础工作的内部控制目前在完整性、有效性和合规性方面不存在重大缺陷，但仍需按照有关法规、规章制度进一步改进和完善。为建设更加完善和规范的公司治理结构，对于目前公司治理在内部控制方面存在的不足，公司拟采取以下措施加以改进提高：</p> <p>1、不断完善内部控制体系建设。随着公司发展和业务规模的持续增大，公司在经营过程中会不断出现新问题、新需求。为此，公司将在今后的运作管理中，紧紧围绕战略目标，依据法规制度，根据实际情况变化不断调整、修订、完善内部控制体系，提高内控质量；同时细化操作流程环节的管理制度，更加明确其责权划分和控制要点，增加其可操作性，以促进公司内控管理和业务发展的规范运作。</p> <p>2、进一步强化和完善内审部的监督职能。以审计委员会主导，内审部门依据《内部审计管理制度》实施审计，对内部控制建立与实施情况进行常规、持续的日常监督检查；加强对内部控制重要方面进行有针对性的专项监督检查。进一步完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷，及时改进完善，保证内部控制的有效性。全面系统的收集信息，结合实际情况，及时进行风险测评，已达到对风险的有效预防控制。</p> <p>3、提高职工参与内部控制的意识。不断对员工进行了全面、严格的业务技能培训，对关键控制岗位人员实行考核上岗，对重点业务流程进行了合理的优化，以保证职工业务素质满足业务流程控制的需要。通过培训进一步加强了全体员工，特别是中低层管理人员对内部控制、规范运作的意识，牢固树立公司规范化运作的理念。</p> <p>4、加强董事会专门委员会和独立董事在公司战略规划、人员选聘、绩效考核、加强内控等方面的作用，在公司战略规划、市场分析、公司制度建设等方面更好的发挥各委员会在专业领域的作用，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 01 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2013-010

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2011 年 3 月 1 日召开了第二届董事会第三次临时会议，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 01 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2013）第 110ZA1181 号

审计报告正文

#### 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2012年12月31日的合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是山东宝莫公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东宝莫公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 北京

二〇一三年 四 月 一 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	285,209,303.46	320,727,844.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,354,000.00	47,183,193.96
应收账款	141,178,274.74	160,494,109.05
预付款项	45,796,426.54	29,182,013.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	591,975.80	1,716,794.52
应收股利		
其他应收款	1,358,621.38	2,327,305.92
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	98,271,580.14	107,809,878.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,500,000.00	16,000,000.00
流动资产合计	638,260,182.06	685,441,140.70
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,578,996.98	
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	297,769,076.56	157,680,144.59

在建工程	44,773,634.43	124,164,505.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
无形资产	18,063,659.23	19,776,770.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,000.00	200,000.00
递延所得税资产	1,451,391.79	1,573,553.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	414,716,758.99	303,394,973.28
资产总计	1,052,976,941.05	988,836,113.98
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据		
应付账款	61,106,133.03	59,001,080.52
预收款项	9,273,107.84	3,927,405.43
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,143,613.22	3,011,627.50
应交税费	4,183,367.89	-3,400,582.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	602,719.93	596,630.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	77,308,941.91	63,136,161.50
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
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	1,800,000.00	
非流动负债合计	1,800,000.00	
负债合计	79,108,941.91	63,136,161.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	360,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	385,217,670.09	565,217,670.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,789,479.70	24,528,934.88
一般风险准备		
未分配利润	192,941,464.47	155,953,347.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	967,948,614.26	925,699,952.48
少数股东权益	5,919,384.88	
所有者权益（或股东权益）合计	973,867,999.14	925,699,952.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,052,976,941.05	988,836,113.98

法定代表人：夏春良

主管会计工作负责人：王锋

会计机构负责人：吕建妮

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	270,419,055.00	295,738,910.46

交易性金融资产		
应收票据	22,354,000.00	47,183,193.96
应收账款	141,178,274.74	160,494,109.05
预付款项	45,796,426.54	29,182,013.77
应收利息	591,975.80	1,716,794.52
应收股利		
其他应收款	1,287,918.55	2,327,305.92
存货	98,271,580.14	107,809,878.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,500,000.00	16,000,000.00
流动资产合计	623,399,230.77	660,452,206.32
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	83,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	297,486,422.01	157,680,144.59
在建工程	43,913,634.43	124,164,505.13
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	18,063,659.23	19,776,770.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,000.00	200,000.00
递延所得税资产	1,450,461.49	1,573,553.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	443,994,177.16	353,394,973.28
资产总计	1,067,393,407.93	1,013,847,179.60
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	61,106,133.03	59,001,080.52
预收款项	28,273,107.84	28,927,405.43
应付职工薪酬	2,146,644.42	3,011,627.50
应交税费	4,161,493.76	-3,400,582.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	589,562.62	596,630.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	96,276,941.67	88,136,161.50
非流动负债：		
长期借款		
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	1,800,000.00	
非流动负债合计	1,800,000.00	
负债合计	98,076,941.67	88,136,161.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	360,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	385,217,670.09	565,217,670.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,789,479.70	24,528,934.88
一般风险准备		
未分配利润	194,309,316.47	155,964,413.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	969,316,466.26	925,711,018.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,067,393,407.93	1,013,847,179.60

法定代表人：夏春良

主管会计工作负责人：王锋

会计机构负责人：吕建妮

## 3、合并利润表

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	581,184,378.77	542,851,943.29
其中：营业收入	581,184,378.77	542,851,943.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	522,567,158.53	463,838,890.13
其中：营业成本	493,462,356.12	436,019,678.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,091,255.67	2,785,602.23
销售费用	11,757,618.60	9,069,512.37
管理费用	22,743,834.25	18,254,179.35
财务费用	-6,671,014.25	-7,016,727.08
资产减值损失	-816,891.86	4,726,644.53
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）	35,540.90	227,434.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,652,761.14	79,240,487.40
加：营业外收入	2,104,000.00	820,500.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,756,761.14	80,060,987.40
减：所得税费用	9,588,714.48	12,257,650.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,168,046.66	67,803,336.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	51,248,661.78	67,803,336.57
少数股东损益	-80,615.12	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1424	0.1883
（二）稀释每股收益	0.1424	0.1883
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	51,168,046.66	67,803,336.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,248,661.78	67,803,336.57
归属于少数股东的综合收益总额	-80,615.12	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：夏春良

主管会计工作负责人：王锋

会计机构负责人：吕建妮

#### 4、母公司利润表

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	581,184,378.77	542,851,943.29
减：营业成本	493,462,356.12	436,019,678.73
营业税金及附加	2,091,255.67	2,785,602.23
销售费用	11,757,618.60	9,069,512.37
管理费用	21,936,120.47	18,169,406.35
财务费用	-6,649,324.44	-6,943,019.70
资产减值损失	-820,613.06	4,726,644.53
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）	684,127.53	227,434.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,091,092.94	79,251,553.02
加：营业外收入	2,104,000.00	820,500.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,195,092.94	80,072,053.02
减：所得税费用	9,589,644.78	12,257,650.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,605,448.16	67,814,402.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1461	0.1884
（二）稀释每股收益	0.1461	0.1884
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	52,605,448.16	67,814,402.19

法定代表人：夏春良

主管会计工作负责人：王锋

会计机构负责人：吕建妮

## 5、合并现金流量表

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	654,040,014.84	421,961,055.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	981,896.45	
收到其他与经营活动有关的现金	12,910,652.70	11,352,252.64
经营活动现金流入小计	667,932,563.99	433,313,308.17
购买商品、接受劳务支付的现金	416,487,132.85	356,200,125.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,806,202.42	33,539,998.38
支付的各项税费	30,317,694.64	38,813,844.27
支付其他与经营活动有关的现金	15,492,103.53	14,236,461.97
经营活动现金流出小计	498,103,133.44	442,790,429.81
经营活动产生的现金流量净额	169,829,430.55	-9,477,121.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	583,326,415.15	386,227,434.24
投资活动现金流入小计	583,326,415.15	386,227,434.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,365,934.91	94,449,696.76
投资支付的现金	53,400,000.00	
质押贷款净增加额		
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	610,000,000.00	402,000,000.00
投资活动现金流出小计	785,765,934.91	496,449,696.76
投资活动产生的现金流量净额	-202,439,519.76	-110,222,262.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金		50,000,000.00
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	6,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,908,452.17	12,598,402.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,908,452.17	62,598,402.81
筹资活动产生的现金流量净额	-2,908,452.17	-12,598,402.81
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	-35,518,541.38	-132,297,786.97
加：期初现金及现金等价物余额	320,727,844.84	453,025,631.81
六、期末现金及现金等价物余额	285,209,303.46	320,727,844.84

法定代表人：夏春良

主管会计工作负责人：王锋

会计机构负责人：吕建妮

## 6、母公司现金流量表

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	692,040,014.84	446,961,055.53
收到的税费返还	981,896.45	
收到其他与经营活动有关的现金	12,883,001.39	11,277,833.76
经营活动现金流入小计	705,904,912.68	458,238,889.29
购买商品、接受劳务支付的现金	460,487,132.85	356,200,125.19
支付给职工以及为职工支付的现金	35,574,895.65	33,539,998.38
支付的各项税费	30,317,694.64	38,813,844.27
支付其他与经营活动有关的现金	14,860,029.92	14,150,977.47

经营活动现金流出小计	541,239,753.06	442,704,945.31
经营活动产生的现金流量净额	164,665,159.62	15,533,943.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	583,153,998.76	386,227,434.24
投资活动现金流入小计	583,153,998.76	386,227,434.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,230,561.67	94,449,696.76
投资支付的现金	33,000,000.00	50,000,000.00
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	610,000,000.00	402,000,000.00
投资活动现金流出小计	764,230,561.67	546,449,696.76
投资活动产生的现金流量净额	-181,076,562.91	-160,222,262.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		50,000,000.00
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		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,908,452.17	12,598,402.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,908,452.17	62,598,402.81
筹资活动产生的现金流量净额	-8,908,452.17	-12,598,402.81
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	-25,319,855.46	-157,286,721.35
加：期初现金及现金等价物余额	295,738,910.46	453,025,631.81
六、期末现金及现金等价物余额	270,419,055.00	295,738,910.46

法定代表人：夏春良

主管会计工作负责人：王锋

会计机构负责人：吕建妮

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	180,000,000.00	565,217,670.09			24,528,934.88		155,953,347.51			925,699,952.48
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	180,000,000.00	565,217,670.09			24,528,934.88		155,953,347.51			925,699,952.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	180,000,000.00	-180,000,000.00			5,260,544.82		36,988,116.96		5,919,384.88	48,168,046.66
（一）净利润							51,248,661.78		-80,615.12	51,168,046.66
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							51,248,661.78		-80,615.12	51,168,046.66
（三）所有者投入和减少资本									6,000,000.00	6,000,000.00
1. 所有者投入资本									6,000,000.00	6,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,260,544.82		-14,260,544.82			-9,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,260,544.82		-5,260,544.82			
2. 提取一般风险准备										



							36.57			.57
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							67,803,336.57			67,803,336.57
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					6,781,440.22		-18,781,440.22			-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,781,440.22		-6,781,440.22			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,000,000.00			-12,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,000,000.00	-60,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	180,000,000.00	565,217,670.09			24,528,934.88		155,953,347.51			925,699,952.48

法定代表人：夏春良

主管会计工作负责人：王锋

会计机构负责人：吕建妮

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	180,000,00 0.00	565,217,67 0.09			24,528,934 .88		155,964,41 3.13	925,711,01 8.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	180,000,00 0.00	565,217,67 0.09			24,528,934 .88		155,964,41 3.13	925,711,01 8.10
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	180,000,00 0.00	-180,000,0 00.00			5,260,544. 82		38,344,903 .34	43,605,448 .16
（一）净利润							52,605,448 .16	52,605,448 .16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							52,605,448 .16	52,605,448 .16
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,260,544. 82		-14,260,54 4.82	-9,000,000. 00
1. 提取盈余公积					5,260,544. 82		-5,260,544. 82	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,000,000. 00	-9,000,000. 00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	180,000,00 0.00	-180,000,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	180,000,00 0.00	-180,000,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	360,000,00 0.00	385,217,67 0.09			29,789,479 .70		194,309,31 6.47	969,316,46 6.26

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	120,000,00 0.00	625,217,67 0.09			17,034,109 .58		100,510,98 5.44	862,762,76 5.11
加：会计政策变更								
前期差错更正					713,385.08		6,420,465. 72	7,133,850. 80
其他								
二、本年年初余额	120,000,00 0.00	625,217,67 0.09			17,747,494 .66		106,931,45 1.16	869,896,61 5.91
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	60,000,000 .00	-60,000,00 0.00			6,781,440. 22		49,032,961 .97	55,814,402 .19
(一) 净利润							67,814,402 .19	67,814,402 .19
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							67,814,402 .19	67,814,402 .19
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					6,781,440. 22		-18,781,44 0.22	-12,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					6,781,440. 22		-6,781,440. 22	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,00 0.00	-12,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	60,000,000 .00	-60,000,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000 .00	-60,000,00 0.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	180,000,00 0.00	565,217,67 0.09			24,528,934 .88		155,964,41 3.13	925,711,01 8.10

法定代表人：夏春良

主管会计工作负责人：王锋

会计机构负责人：吕建妮

### 三、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，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，本公司于2010年9月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。

经2010年度股东大会决议，本公司以2010年12月31日的总股本12,000.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后的注册资本为18,000.00万元。

经2011年度股东大会决议，本公司以2011年12月31日的总股本18,000.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后的注册资本为36,000.00万元。

本公司企业法人营业执照注册号：370000018084832，注册地址：东营市东营区西四路892号，法定代表人：夏春良。

本公司所处行业为精细化工行业，经营范围：丙烯酰胺的生产；2-丙烯腈批发；聚丙烯酰胺、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、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。本公司拥有宝莫（北京）环保科技有限公司（以下简称“宝莫北京”）、广东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“广东宝莫”）2家子公司。

## 四、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。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 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2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012的合并及公司经营成果和合并及公司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、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对

应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 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。

### (2) 外币财务报表的折算

## 9、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) 金融工具的分类

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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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：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。

持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当

期损益。

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。

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）金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

### （4）金融负债终止确认条件

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。

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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），包括在具有类似信用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) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

本公司应收款项包括应收账款、其他应收款。

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，组合计提坏账准备。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的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) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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

**11、存货****(1) 存货的分类**

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品和发出商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：其他

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商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

盘存制度：永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

本公司包装物领用时采用一次转销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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，并包括直接相关费用。但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

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

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。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：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。

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：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。

## 13、投资性房地产

## 14、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) 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。

### (3) 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；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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	3%	3.23%
机器设备	10	3%	9.7%
运输设备	8	3%	12.13%
其他设备	5	3%	19.4%

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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。

#### （5）其他说明

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。

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。

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

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。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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。

## 16、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。

### (3) 暂停资本化期间

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

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。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司研究开发项目在满足下述条件：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。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。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足上述条件的，才能予以资本化，不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

### 20、长期待摊费用

本公司发生的长期摊销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。

### 21、附回购条件的资产转让

### 22、预计负债

预计负债是因或有事项可能产生的负债。

#### (1) 预计负债的确认标准

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。

## (2) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助可分为货币性资产的政府补助和非货币性资产的政府补助。

## (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

### (2) 融资租赁会计处理

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。

### (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

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。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

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。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

报告期内，本公司不存在主要会计政策、会计估计的变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

报告期内，本公司不存在主要会计政策的变更。

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

报告期内，本公司不存在主要会计估计的变更。

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期无采用追溯重述法的前期差错。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
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%（宝莫北京、广东宝莫）、15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

宝莫北京、广东宝莫企业所得税法定税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

经高新技术企业资格认定，本公司取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201037000221号，有效期三年，自2010年起执行15%的企业所得税税率。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宝莫北京	全资	北京	销售、投资、技术服务	50,000,000.00	技术推广服务；销售化工产品；投资管理	50,000,000.00		100%	100%	是			
广东宝莫	控股	广东	销售、投资、生物制品研发	15,000,000.00	生物制品研发；销售化工产品；	15,000,000.00		60%	60%	是	5,919,384.88		

					投资管理								
--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

宝莫北京成立于2011年10月31日，期末尚未正式经营。广东宝莫成立于2012年5月，期末尚未正式经营。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股



#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

#### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

#### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	40,190.75	--	--	9,231.30
银行存款：	--	--	285,169,112.71	--	--	320,718,613.54
合计	--	--	285,209,303.46	--	--	320,727,844.84

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末银行存款包括定期存单80,000,000.00元。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

#### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	22,354,000.00	47,183,193.96
合计	22,354,000.00	47,183,193.96

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东营顺通化工集团有限公司	2012年09月04日	2013年03月04日	1,000,000.00	
东营顺通化工集团有限公司	2012年09月04日	2013年03月04日	1,000,000.00	
东营顺通化工集团有限公司	2012年09月04日	2013年03月04日	1,000,000.00	
山东瑞特精细化工有限公司	2012年09月24日	2013年03月24日	500,000.00	
山东瑞特精细化工有限公司	2012年09月24日	2013年03月24日	500,000.00	

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,716,794.52	4,829,776.53	5,954,595.25	591,975.80
合计	1,716,794.52	4,829,776.53	5,954,595.25	591,975.80

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	149,504,670.72	100%	8,326,395.98	5.57%	169,566,538.33	100%	9,072,429.28	5.35%
组合小计	149,504,670.72	100%	8,326,395.98	5.57%	169,566,538.33	100%	9,072,429.28	5.35%
合计	149,504,670.72	--	8,326,395.98	--	169,566,538.33	--	9,072,429.28	--

应收账款种类的说明

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	143,705,298.42	96.12%	7,185,264.92	166,204,171.06	98.02%	8,310,208.55
1 至 2 年	4,116,863.13	2.76%	411,686.31	2,238,907.25	1.32%	223,890.73
2 至 3 年	559,049.15	0.37%	167,714.74	117,000.02	0.07%	35,100.00
3 年以上	1,123,460.02	0.75%	561,730.01	1,006,460.00	0.59%	503,230.00
合计	149,504,670.72	--	8,326,395.98	169,566,538.33	--	9,072,429.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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物资供应处	非关联方	90,622,564.12	1 年以内	60.62%
天津大港油田滨港集团博弘石油化工有限公司	非关联方	33,592,655.00	1 年以内	22.47%
胜利油田高原化工有限公司	非关联方	6,256,711.50	1 年以内	4.18%
东营市华兴化工有限责任公司	非关联方	3,553,842.97	1 年以内	2.38%
胜利油田方圆化工有限公司	非关联方	2,748,764.92	1 年以内	1.84%
合计	--	136,774,538.51	--	91.49%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	1,955,689.86	72.28%	597,068.48	30.53%	2,995,232.96	79.97%	667,927.04	22.3%
组合小计	1,955,689.86	72.28%	597,068.48	30.53%	2,995,232.96	79.97%	667,927.04	22.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	750,000.00	27.72%	750,000.00	100%	750,000.00	20.03%	750,000.00	100%
合计	2,705,689.86	--	1,347,068.48	--	3,745,232.96	--	1,417,927.04	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	636,316.79	32.54%	31,815.84	1,223,524.99	40.86%	61,176.25
1 至 2 年	162,029.00	8.29%	16,202.90	452,726.59	15.11%	45,272.66
2 至 3 年	148,111.47	7.57%	44,433.44	490,062.78	16.36%	147,018.83
3 年以上	1,009,232.60	51.6%	504,616.30	828,918.60	27.67%	414,459.30
合计	1,955,689.86	--	597,068.48	2,995,232.96	--	667,927.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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

适用  不适用

单位：元

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	550,000.00	550,000.00	100%	长期催收未回款，预计

公司				难以收回
北京中科兴科技术公司	200,000.00	200,000.00	100%	长期催收未回款，预计难以收回
合计	750,000.00	750,000.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	20.33%

东莞市会计核算中心	非关联方	352,200.00	2-3 年及 3 年以上	13.01%
垦利兴华石油化工有限公司	非关联方	300,000.00	3 年以上	11.09%
北京中科兴科技术公司	非关联方	200,000.00	3 年以上	7.39%
刘海龙	非关联方	171,477.10	3 年以内	6.34%
合计	--	1,573,677.10	--	58.16%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	41,393,725.90	90.39%	27,601,808.56	94.58%
1 至 2 年	2,973,324.63	6.49%	1,277,332.96	4.38%
2 至 3 年	1,158,503.76	2.53%	302,872.25	1.04%
3 年以上	270,872.25	0.59%		
合计	45,796,426.54	--	29,182,013.77	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
东营长安房地产开发有限公司	关联方	25,646,757.00	2012 年 12 月 07 日	预付房款
东营市大学科技园发展有限责任公司	非关联方	5,987,000.00	2012 年 05 月 03 日	预付房款
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	非关联方	4,848,863.08	2012 年 12 月 28 日	预付原料款
北京宙恒佳科贸有限公司	非关联方	4,338,964.48	2012 年 10 月 23 日	预付原料款
中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部	非关联方	1,484,505.67	2012 年 12 月 28 日	预付原料款
合计	--	42,306,090.23	--	--

预付款项主要单位的说明

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	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	37,592,206.00		37,592,206.00	30,637,576.72		30,637,576.72
库存商品	20,534,184.29		20,534,184.29	24,741,951.47		24,741,951.47
发出商品	40,145,189.85		40,145,189.85	52,430,350.45		52,430,350.45
合计	98,271,580.14		98,271,580.14	107,809,878.64		107,809,878.64

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

期末存货成本低于可变现净值，无需计提跌价准备。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
银行短期理财产品投资	43,500,000.00	16,000,000.00
合计	43,500,000.00	16,000,000.00

其他流动资产说明

经2011年9月28日第二届董事会第四次临时会议审议，本公司可使用额度不超过人民币5,000万元的自有闲置资金进行低风险的银行理财产品投资。

**11、可供出售金融资产**

**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
天津博弘	49%	50%	87,069,016.63	28,744,533.00	58,324,483.63		-1,675,516.37
二、联营企业							
力达医药	30%	30%	79,366,116.38	345,372.63	79,020,743.75		-979,256.25

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
天津博弘	权益法	29,400,00 0.00		28,578,99 6.98	28,578,99 6.98	49%	50%				
力达医药	权益法	24,000,00 0.00		24,000,00 0.00	24,000,00 0.00	30%	30%				
合计	--	53,400,00 0.00		52,578,99 6.98	52,578,99 6.98	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
------------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价 值	本期增加			本期减少		期末公允 价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计：	358,545,064.09		171,246,646.64		529,791,710.73
其中：房屋及建筑物	61,192,795.21		60,997,534.77		122,190,329.98
机器设备	291,383,932.82		108,298,303.15		399,682,235.97
运输工具	4,116,432.84		753,599.24		4,870,032.08
其他设备	1,851,903.22		1,197,209.48		3,049,112.70
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	200,864,919.50		31,157,714.67		232,022,634.17
其中：房屋及建筑物	18,422,868.52		4,168,913.54		22,591,782.06
机器设备	179,619,913.54		26,180,163.37		205,800,076.91
运输工具	1,494,745.22		515,108.80		2,009,854.02
其他设备	1,327,392.22		293,528.96		1,620,921.18
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	157,680,144.59		--		297,769,076.56
其中：房屋及建筑物	42,769,926.69		--		99,598,547.92
机器设备	111,764,019.28		--		193,882,159.06
运输工具	2,621,687.62		--		2,860,178.06
其他设备	524,511.00		--		1,428,191.52
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	157,680,144.59		--		297,769,076.56
其中：房屋及建筑物	42,769,926.69		--		99,598,547.92
机器设备	111,764,019.28		--		193,882,159.06
运输工具	2,621,687.62		--		2,860,178.06
其他设备	524,511.00		--		1,428,191.52

本期折旧额 31,157,714.67 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 166,859,747.74 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1 万吨/年驱油用表面活性剂项目				45,215,662.24		45,215,662.24
1 万吨/年阳离子聚丙烯酰胺项目				78,786,362.89		78,786,362.89
创建国家级企业技术中心	335,150.00		335,150.00	22,480.00		22,480.00
2 万立方米液体化学品(丙烯腈等)原料仓储罐区项目				30,000.00		30,000.00
1 万吨丙烯腈仓储罐区项目				110,000.00		110,000.00
北京营销和研发中心项目	43,578,484.43		43,578,484.43			
广东宝莫年产 5 万吨丙烯酰胺、2 万吨聚丙烯酰胺生产项目	860,000.00		860,000.00			
合计	44,773,634.43		44,773,634.43	124,164,505.13		124,164,505.13

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初数	本期增	转入固	其他减	工程投	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来	期末数
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

称			加	定资产	少	入占预	度	本化累	期利息	息资本	源	
						算比例		计金额	资本化	化率(%)		
						(%)			金额			
1万吨/年驱油用表面活性剂项目	62,000,000.00	45,215,662.24	17,749,299.63	62,964,961.87		101.56%	100				募集资金	
1万吨/年阳离子聚丙烯酰胺项目	99,550,000.00	78,786,362.89	23,509,885.41	102,296,248.30		102.76%	100				募集资金	
创建国家级企业技术中心	42,000,000.00	22,480.00	912,263.99	599,593.99		7.43%	60				募集资金	335,150.00
北京营销和研发中心项目	60,000,000.00		43,578,84.43			72.63%	80				募集资金	43,578,84.43
合计	263,550,000.00	124,024,505.13	85,749,933.46	165,860,804.16		--	--			--	--	43,913,634.43

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	22,973,750.73			22,973,750.73
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
高耐受性基因工程重组菌技术	3,000,000.00			3,000,000.00
二、累计摊销合计	3,196,980.62	1,713,110.88		4,910,091.50
连续催化法生产丙烯酰胺技术	1,150,000.00	300,000.00		1,450,000.00
胜利油田三类油藏耐温抗盐聚合物生产技术	875,000.06	500,000.04		1,375,000.10
一分厂土地使用权	59,449.65	16,590.60		76,040.25
二分厂土地使用权	1,062,530.91	296,520.24		1,359,051.15
高耐受性基因工程重组菌技术	50,000.00	600,000.00		650,000.00
三、无形资产账面净值合计	19,776,770.11	-1,713,110.88		18,063,659.23
连续催化法生产丙烯酰胺技术	1,850,000.00	-300,000.00		1,550,000.00
胜利油田三类油藏耐温抗盐聚合物生产技术	4,124,999.94	-500,000.04		3,624,999.90
一分厂土地使用权	770,078.67	-16,590.60		753,488.07
二分厂土地使用权	10,081,691.50	-296,520.24		9,785,171.26
高耐受性基因工程重组菌技术	2,950,000.00	-600,000.00		2,350,000.00
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				
高耐受性基因工程重组菌技术				
无形资产账面价值合计	19,776,770.11	-1,713,110.88		18,063,659.23
连续催化法生产丙烯酰胺技术	1,850,000.00	-300,000.00		1,550,000.00

技术				
胜利油田三类油藏耐温抗盐聚合物生产技术	4,124,999.94	-500,000.04		3,624,999.90
一分厂土地使用权	770,078.67	-16,590.60		753,488.07
二分厂土地使用权	10,081,691.50	-296,520.24		9,785,171.26
高耐受性基因工程重组菌技术	2,950,000.00	-600,000.00		2,350,000.00

本期摊销额 1,713,110.88 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
信息披露费	200,000.00		120,000.00		80,000.00	
合计	200,000.00		120,000.00		80,000.00	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数

递延所得税资产：		
资产减值准备	1,451,391.79	1,573,553.45
小计	1,451,391.79	1,573,553.45
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	514,511.72	11,065.62
合计	514,511.72	11,065.62

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2016 年	11,065.62	11,065.62	
2017 年	503,446.10		
合计	514,511.72	11,065.62	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,451,391.79		1,573,553.45	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,490,356.32	-816,891.86			9,673,464.46
合计	10,490,356.32	-816,891.86			9,673,464.46

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

**29、短期借款**

**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	50,674,076.49	46,484,235.36
1 至 2 年	5,048,444.38	8,423,863.26
2 至 3 年	2,141,709.96	1,347,863.61
3 年以上	3,241,902.20	2,745,118.29
合计	61,106,133.03	59,001,080.52

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,310,808.20	3,897,520.88
1 至 2 年	2,932,415.09	6,082.60
2 至 3 年	6,082.60	18,126.95
3 年以上	23,801.95	5,675.00
合计	9,273,107.84	3,927,405.43

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,358,183.00	26,372,221.82	26,583,760.40	2,146,644.42
二、职工福利费		2,610,089.50	2,610,089.50	
三、社会保险费	653,444.50	5,976,477.10	6,630,444.80	-523.20
其中：①医疗保险费	148,189.00	1,506,900.00	1,655,194.00	-105.00
②基本养老保险费	470,718.00	3,757,466.00	4,228,592.00	-408.00
③年金缴费				
④失业保险费	35,431.50	386,846.50	422,288.20	-10.20
⑤工伤保险费	-18,328.00	180,482.00	162,154.00	
⑥生育保险费	17,434.00	144,782.60	162,216.60	
四、住房公积金		1,776,180.00	1,778,688.00	-2,508.00
六、其他		516,144.50	516,144.50	
合计	3,011,627.50	37,251,112.92	38,119,127.20	2,143,613.22

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 471,390.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-696,439.03	-4,357,919.52
企业所得税	3,269,901.10	-493,228.10
个人所得税	481,188.79	547,428.78
城市维护建设税	81,442.25	29,895.75
教育费附加	58,173.03	21,354.10
房产税	198,643.91	146,888.36

土地使用税	473,518.10	473,518.10
其他	316,939.74	231,479.82
合计	4,183,367.89	-3,400,582.71

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	340,057.95	336,413.78
1 至 2 年	2,445.00	
2 至 3 年		8,310.51
3 年以上	260,216.98	251,906.47
合计	602,719.93	596,630.76

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	1,800,000.00	
合计	1,800,000.00	

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅关于下达山东省2012年自主创新成果转化重大专项计划的通知（鲁科规字[2012]01号），本公司收到山东省财政厅、东营市财政局基因工程重组菌多级连续催化法生产丙烯酰胺项目补助共计340万元，计入递延收益340万元，其中计入本期营业外收入160万元，递延收益余额为180万元。

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	180,000,000.00			180,000,000.00		180,000,000.00	360,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

经2011年年度股东大会审议通过，本公司以截止2011年12月31日总股本180,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后的总股本为360,000,000股。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	565,217,670.09		180,000,000.00	385,217,670.09
合计	565,217,670.09		180,000,000.00	385,217,670.09

资本公积说明

股本溢价本期减少系经2011年度股东大会审议通过，本公司以资本公积转增股本。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,528,934.88	5,260,544.82		29,789,479.70
合计	24,528,934.88	5,260,544.82		29,789,479.70

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议  
本公司按母公司税后净利润的10%计提法定盈余公积。

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	155,953,347.51	--
调整后年初未分配利润	155,953,347.51	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,248,661.78	--
减：提取法定盈余公积	5,260,544.82	10%
应付普通股股利	9,000,000.00	
期末未分配利润	192,941,464.47	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	568,059,291.60	538,059,903.12
其他业务收入	13,125,087.17	4,792,040.17
营业成本	493,462,356.12	436,019,678.73

### (2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	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
化学原料及化学制品制造业	568,059,291.60	481,551,096.48	538,059,903.12	431,243,937.70
合计	568,059,291.60	481,551,096.48	538,059,903.12	431,243,937.70

### (3) 主营业务(分产品)

单位: 元

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
采油专用阴离子聚丙烯酰胺	380,774,354.68	315,637,654.63	370,384,460.02	286,707,350.95
阴离子聚丙烯酰胺系列产品	28,418,583.99	23,588,423.56	52,874,533.21	43,287,970.66
阳离子聚丙烯酰胺系列产品	43,883,575.92	35,650,126.56	34,963,830.38	25,995,312.94
丙烯酰胺	91,791,869.00	86,154,047.30	75,012,976.94	71,405,379.85
表面活性剂	23,190,908.01	20,520,844.43	4,824,102.57	3,847,923.30
合计	568,059,291.60	481,551,096.48	538,059,903.12	431,243,937.70

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	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
国内	545,592,953.65	461,311,144.20	532,269,176.25	430,825,506.23
国外	22,466,337.95	20,239,952.28	5,790,726.87	418,431.47
合计	568,059,291.60	481,551,096.48	538,059,903.12	431,243,937.70

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	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物资供应处	372,214,310.00	64.04%
天津大港油田滨港集团博弘石油化工有限公司	46,857,692.32	8.06%
胜利油田环通有限责任公司	29,395,461.59	5.06%
印度克斯公司	20,984,543.71	3.61%
东营市华兴化工有限责任公司	18,665,718.00	3.21%
合计	488,117,725.62	83.98%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,126,060.74	1,583,841.89	应交流转税的 7%
教育费附加	482,597.46	678,789.39	应交流转税的 3%

地方教育附加	321,731.65	452,241.47	应交流转税的 2%
地方水利建设基金	160,865.82	70,729.48	应交流转税的 1%
合计	2,091,255.67	2,785,602.23	--

营业税金及附加的说明

### 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	11,757,618.60	9,069,512.37
合计	11,757,618.60	9,069,512.37

### 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	22,743,834.25	18,254,179.35
合计	22,743,834.25	18,254,179.35

### 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		598,402.81
减：利息资本化		
减：利息收入	-6,824,188.41	-7,757,456.57
承兑汇票贴现息		
汇兑净损失	44,828.91	78,361.99
银行手续费	108,345.25	63,964.69
合计	-6,671,014.25	-7,016,727.08

### 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-821,003.02	
其他	856,543.92	227,434.24
合计	35,540.90	227,434.24

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津博弘	-821,003.02		本期新增投资
合计	-821,003.02		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明  
该被投资单位的投资收益汇回不存在重大限制。

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-816,891.86	4,726,644.53
合计	-816,891.86	4,726,644.53

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,104,000.00	820,000.00	
罚款收入		500.00	

合计	2,104,000.00	820,500.00	
----	--------------	------------	--

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助	2,104,000.00	820,000.00	
合计	2,104,000.00	820,000.00	--

## 营业外收入说明

(1) 上述营业外收入均计入非经常性损益。

(2) 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根据中共东营区委、东营区人民政府关于兑现2011年度全区高端石油装备等产业扶持政策的通报（东区委[2012]15号），本公司收到高端石油装备等产业扶持政策补助50万元。

②根据山东省科学技术厅、山东省财政厅关于下达山东省2012年自主创新成果转化重大专项计划的通知（鲁科规字[2012]101号），本公司收到山东省财政厅、东营市财政局基因工程重组菌多级连续催化法生产丙烯酰胺项目补助共计340万元，其中计入本期营业外收入160万元。

③根据山东省知识产权局2012年专利资助资金拨付的通知，本公司收到专利资助资金4,000.00元。

**64、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

## 营业外支出说明

**65、所得税费用**

单位：元

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	9,466,552.82	12,966,647.51
递延所得税调整	122,161.66	-708,996.68
合计	9,588,714.48	12,257,650.83

66、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	51,248,661.78	67,803,336.57
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,516,462.33	890,744.10
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	48,732,199.45	66,912,592.47
期初股份总数	S0	180,000,000.00	120,000,000.00
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	180,000,000.00	240,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	--
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	$S=S0+S1+Si*M$ $i/M0-Sj*Mj/M0$ $-Sk$	360,000,000.00	360,000,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.14	0.19
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	0.14	0.19

说明：

(1) 报告期内，本公司以资本公积按10：10转增股本，在计算每股收益时上期可比数据进行了追溯调整。

(2) 报告期内，本公司无稀释事项。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

利息收入	7,978,933.12
政府补助	3,904,000.00
往来款	1,025,130.38
其他	2,589.20
合计	12,910,652.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	6,125,414.63
付现费用	9,270,460.02
其他	96,228.88
合计	15,492,103.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
赎回银行短期理财产品收回的款项	583,326,415.15
合计	583,326,415.15

收到的其他与投资活动有关的现金说明

发生额系累计数，包括收回的理财产品收益。

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
购买银行短期理财产品支付的款项	610,000,000.00
合计	610,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

发生额系累计数，本公司第二届董事会第四次临时会议审议批准的额度不超过5,000万元。

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	51,168,046.66	67,803,336.57
加：资产减值准备	-816,891.86	4,726,644.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,157,714.67	22,338,262.26
无形资产摊销	1,713,110.88	1,310,610.69
长期待摊费用摊销	697,754.04	120,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）		598,402.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,540.90	-227,434.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	122,161.66	-708,996.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,538,298.50	-33,277,313.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	52,481,740.92	-47,308,462.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,803,035.98	-24,852,172.02
经营活动产生的现金流量净额	169,829,430.55	-9,477,121.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	285,209,303.46	320,727,844.84
减：现金的期初余额	320,727,844.84	453,025,631.81
现金及现金等价物净增加额	-35,518,541.38	-132,297,786.97

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	285,209,303.46	320,727,844.84
其中：库存现金	40,190.75	9,231.30
可随时用于支付的银行存款	285,169,112.71	320,718,613.54
三、期末现金及现金等价物余额	285,209,303.46	320,727,844.84

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
长安控股	控股股东	有限责任	山东东营	夏春良	实业投资	62,580,000.00	44.17%	44.17%	夏春良、梁立稳、徐志	76480141-4

									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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宝莫北京	控股子公司	有限责任	北京	刘皓	销售、投资技术服务	50,000,000.00	100%	100%	58441336-9
广东宝莫	控股子公司	有限责任	广东	刘皓	销售、投资、生物制品研发	30,000,000.00	60%	60%	59587866-3

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
天津博弘	有限公司	天津	刘皓	丙烯酸胺、聚丙烯酰胺生产销售	60,000,000.00	49%	50%	子公司的合营企业	58979608-X
二、联营企业									
力达医药	有限公司	东营	庄贤韩	生物医药技术的研发、技术服务、技术转让	160,000,000.00	30%	30%	联营企业	58875756-4

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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
胜利油田长安酒店有限责任公司 (“长安酒店”)	同一控股股东	16473468-4
山东长安特易光电技术有限公司 (“长安光电”)	同一控股股东	69965042-8
东营长安房地产开发有限公司 (“长安房产”)	同一控股股东	70630526-0
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”)	本公司股东	70342777-2
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
特易节能	购买包装袋	市场价格	4,113,719.23	88.48%	2,794,349.48	90.89%
长安光电	购灯具	市场价格	166,755.56	100%	521,367.52	100%
长安酒店	业务招待	市场价格	110,830.00	4.69%	307,704.00	10.12%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

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	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交	金额	占同类交

					易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
--	--	--	--	--	----------------	--	----------------

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付账款	长安建筑	529,498.92	300,000.00
	长安房产	25,646,757.00	
应付账款	特易节能	578,166.89	646,114.82
	上海双建	300,000.00	300,000.00
	长安光电	212,500.00	305,000.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

截止2012年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

#### 2、前期承诺履行情况

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

经本公司第三届董事会第八次会议审议，以36,000万股为基数，按每10股转增股本5股，每10股送2股，每10股分配现金股利0.5元（含税），共计转增股本18,000万股、送股7,200万股、分配现金股利1,800万元。

截至2013年4月1日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00			0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	149,504,670.72	100%	8,326,395.98	5.57%	169,566,538.33	100%	9,072,429.28	5.35%
组合小计	149,504,670.72	100%	8,326,395.98	5.57%	169,566,538.33	100%	9,072,429.28	5.35%
合计	149,504,670.72	--	8,326,395.98	--	169,566,538.33	--	9,072,429.28	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	143,705,298.42	96.12%	7,185,264.92	166,204,171.06	98.02%	8,310,208.55
1 至 2 年	4,116,863.13	2.76%	411,686.31	2,238,907.25	1.32%	223,890.73
2 至 3 年	559,049.15	0.37%	167,714.74	117,000.02	0.07%	35,100.00
3 年以上	1,123,460.02	0.75%	561,730.01	1,006,460.00	0.59%	503,230.00
合计	149,504,670.72	--	8,326,395.98	169,566,538.33	--	9,072,429.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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物资供应处	非关联方	90,622,564.12	1 年以内	60.62%
天津大港油田滨港集团	非关联方	33,592,655.00	1 年以内	22.47%

博弘石油化工有限公司				
胜利油田高原化工有限公司	非关联方	6,256,711.50	1 年以内	4.18%
东营市华兴化工有限责任公司	非关联方	3,553,842.97	1 年以内	2.38%
胜利油田方圆化工有限公司	非关联方	2,748,764.92	1 年以内	1.84%
合计	--	136,774,538.51	--	91.49%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	1,881,265.83	69.53 %	593,347.28	31.54 %	2,995,232.96	79.97 %	667,927.04	22.3%
组合小计	1,881,265.83	69.53 %	593,347.28	31.54 %	2,995,232.96	79.97 %	667,927.04	22.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	750,000.00	27.72 %	750,000.00	100%	750,000.00	20.03 %	750,000.00	100%
合计	2,631,265.83	--	1,343,347.28	--	3,745,232.96	--	1,417,927.04	--

其他应收款种类的说明

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	561,892.76	29.87%	28,094.64	1,223,524.99	40.86%	61,176.25
1 至 2 年	162,029.00	8.61%	16,202.90	452,726.59	15.11%	45,272.66
2 至 3 年	148,111.47	7.87%	44,433.44	490,062.78	16.36%	147,018.83
3 年以上	1,009,232.60	53.65%	504,616.30	828,918.60	27.67%	414,459.30
合计	1,881,265.83	--	593,347.28	2,995,232.96	--	667,927.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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

适用  不适用

单位：元

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%	长期催收未回款，预计难以收回
北京中科兴科技术公司	200,000.00	200,000.00	100%	长期催收未回款，预计难以收回
合计	750,000.00	750,000.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

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	20.33%
东莞市会计核算中心	非关联方	352,200.00	2-3 年及 3 年以上	13.01%
垦利兴华石油化工有限公司	非关联方	300,000.00	3 年以上	11.09%
北京中科兴科技术公司	非关联方	200,000.00	3 年以上	7.39%
刘海龙	非关联方	171,477.10	3 年以内	6.34%
合计	--	1,573,677.10	--	58.16%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对子公司投资											
宝莫北京	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%	--			
广东宝莫	成本法	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	60%	60%	--			
对联营企业投资											
力达医药	权益法	24,000,000.00		24,000,000.00	24,000,000.00	30%	30%	--			
合计	--	83,000,000.00	50,000,000.00	33,000,000.00	83,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	568,059,291.60	538,059,903.12
其他业务收入	13,125,087.17	4,792,040.17
合计	581,184,378.77	542,851,943.29
营业成本	493,462,356.12	436,019,678.73

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
化学原料及化学制品制造业	568,059,291.60	481,551,096.48	538,059,903.12	431,243,937.70
合计	568,059,291.60	481,551,096.48	538,059,903.12	431,243,937.70

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

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
采油专用阴离子聚丙烯酰胺	380,774,354.68	315,637,654.63	370,384,460.02	286,707,350.95
阴离子聚丙烯酰胺系列产品	28,418,583.99	23,588,423.56	52,874,533.21	43,287,970.66
阳离子聚丙烯酰胺系列产品	43,883,575.92	35,650,126.56	34,963,830.38	25,995,312.94
丙烯酰胺	91,791,869.00	86,154,047.30	75,012,976.94	71,405,379.85
表面活性剂	23,190,908.01	20,520,844.43	4,824,102.57	3,847,923.30
合计	568,059,291.60	481,551,096.48	538,059,903.12	431,243,937.70

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	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
国内	545,592,953.65	461,311,144.20	532,269,176.25	430,825,506.23
国外	22,466,337.95	20,239,952.28	5,790,726.87	418,431.47
合计	568,059,291.60	481,551,096.48	538,059,903.12	431,243,937.70

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	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物资供应处	372,214,310.00	64.04%
天津大港油田滨港集团博弘石油化工有限公司	46,857,692.32	8.06%
胜利油田环通有限责任公司	29,395,461.59	5.06%
印度克斯公司	20,984,543.71	3.61%
东营市华兴化工有限责任公司	18,665,718.00	3.21%
合计	488,117,725.62	83.98%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	684,127.53	227,434.24
合计	684,127.53	227,434.24

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	52,605,448.16	67,814,402.19
加：资产减值准备	-820,613.06	4,726,644.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,145,838.98	22,338,262.26
无形资产摊销	1,713,110.88	1,310,610.69
长期待摊费用摊销	697,754.04	120,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）		598,402.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-684,127.53	-227,434.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	123,091.96	-708,996.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,538,298.50	-33,277,313.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	49,935,583.21	-22,308,462.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,410,774.48	-24,852,172.02
经营活动产生的现金流量净额	164,665,159.62	15,533,943.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	270,419,055.00	295,738,910.46
减: 现金的期初余额	295,738,910.46	453,025,631.81
现金及现金等价物净增加额	-25,319,855.46	-157,286,721.35

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

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	5.41%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.15%	0.14	0.14

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收票据期末余额2,235.40万元, 较期初减少52.62%, 主要是票据背书增加。
- (2) 预付款项期末余额4,579.64万元, 较期初增加56.93%, 主要是预付东营长安房地产开发有限公司购房款用于办公及研发。
- (3) 其他流动资产期末余额4,350万元, 较期初增加171.88%, 主要是期末持有的银行理财产品投资余额增加。
- (4) 长期股权投资期末余额5,257.90万元, 主要是本期新增投资博弘化工、力达医药。
- (5) 固定资产期末余额29,776.91万元, 较期初增加88.84%, 在建工程期末4,477.36万元, 较期初减少63.94%, 主要是募集资金投资项目年产1万吨阳离子聚丙烯酰胺项目和1万吨/年驱油用表面活性剂项目于2012年4月投产竣工转入固定资产。
- (6) 预收款项期末余额927.31万元, 较期初增加136.11%, 主要是预收产品销售款增加。
- (7) 应付职工薪酬期末余额214.36万元, 较期初减少28.82%, 主要是本期支付上年度已计提未发放的工资。
- (8) 股本期末余额36,000万元, 较期初增加100.00%, 资本公积期末余额38,521.77万元, 较期初减少31.85%, 主要是本期资本公积转增股本。
- (9) 资产减值损失本期-81.69万元, 较上期减少117.28%, 主要是应收款项减少而计提坏账准备减少。
- (10) 投资收益本期3.55万元, 较上年减少84.37%, 主要是本期对合营企业天津博弘按权益法核算确认投资收益-82.10万元。

## 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2012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、载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）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：

山东宝莫生物化工股份有限公司

二〇一三年四月一日