



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

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人夏春良、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,261,963,873.34	1,118,834,092.65	12.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,011,567,968.00	996,880,819.49	1.47%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	125,526,961.41	-11.38%	430,144,267.16	-9.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,143,495.04	-25.72%	38,967,107.28	-4.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,536,574.76	-23.55%	35,837,495.67	-4.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-34,996,932.20	-539.10%
基本每股收益（元/股）	0.0133	-25.70%	0.0637	-4.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0133	-25.70%	0.0637	-4.07%
加权平均净资产收益率	0.80%	-0.31%	3.86%	-0.28%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,464.50	处置固定资产利得
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）	500,000.00	黄河三角洲学者特聘专家资助经费 20 万元，基因工程重组菌多级连续催化法生产丙烯酰胺项目配套资金 30 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,506,299.62	银行理财产品投资收益
减：所得税影响额	672,851.23	
少数股东权益影响额（税后）	212,301.28	
合计	3,129,611.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,239				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
胜利油田长安控股集团有限公司	境内非国有法人	44.17%	270,300,000		质押	269,750,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	3.27%	20,030,130			
石子康乾股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.55%	15,600,000		质押	15,000,000
夏春良	境内自然人	1.67%	10,200,000		质押	10,200,000
上海双建生化技术发展有限公司	境内非国有法人	1.06%	6,508,700			
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	6,028,762			
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	3,192,625			
江鸿臻	境内自然人	0.51%	3,094,828			
中国建设银行股份有限公司—光大保德信动态优选灵活配置混合	境内非国有法人	0.36%	2,199,997			

型证券投资基金					
王彦成	境内自然人	0.26%	1,620,051		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
胜利油田长安控股集团有限公司	270,300,000	人民币普通股	270,300,000		
山东省高新技术创业投资有限公司	20,030,130	人民币普通股	20,030,130		
石河子康乾股权投资有限合伙企业	15,600,000	人民币普通股	15,600,000		
夏春良	10,200,000	人民币普通股	10,200,000		
上海双建生化技术发展有限公司	6,508,700	人民币普通股	6,508,700		
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	6,028,762	人民币普通股	6,028,762		
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	3,192,625	人民币普通股	3,192,625		
江鸿臻	3,094,828	人民币普通股	3,094,828		
中国建设银行股份有限公司－光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	2,199,997	人民币普通股	2,199,997		
王彦成	1,620,051	人民币普通股	1,620,051		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，与石河子康乾股权投资有限合伙企业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。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。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

- (1) 报告期末，应收票据较年初增加729.09%，主要是本期销售货款用承兑汇票结算增加。
- (2) 报告期末，应收帐款较年初增加41.71%，是受主要客户短期资金影响，部分货款尚未收回及合并子公司应收账款所致。
- (3) 报告期末，预付款项较年初增加96.32%，主要是原材料预付款增加。
- (4) 报告期末，其他应收款较年初增加212.96%，主要是投标保证金增加。
- (5) 报告期末，其他流动资产较年初减少70.09%，是因为期末持有的银行理财产品余额减少。
- (6) 报告期末，在建工程较年初增加104.97%，主要是基因工程重组菌多级连续催化法生产丙烯酰胺项目投入增加所致。
- (7) 报告期末，无形资产较年初增加38.64%，是由合并康贝油气无形资产所导致的。
- (8) 报告期末，油气资产较期初增加914.46万元，是合并加拿大锐利能源油气资产引起的。
- (9) 报告期末，商誉较期初增加2,038.97万元，是由本期按照评估公允价值收购康贝油气51%股权属于非同一控制下的企业合并产生的。
- (10) 报告期末，递延所得税资产较期初减少35.26%，是由于本期会计估计变更，冲回坏账准备导致的。
- (11) 报告期末，短期借款较期初增加4,370.00万元，是由于本期新增银行短期借款所致。
- (12) 报告期末，应付票据增加600.00万元，是由于开具的银行承兑汇票尚未到期所致。
- (13) 报告期末，应付职工薪酬增加67.97%，主要是本期合并子公司康贝油气职工薪酬所致。
- (14) 报告期末，其他应付款增加498.94%，主要是由于康贝油气借款所致。
- (15) 报告期末，少数股东权益增加1180.10%，是因为本期增加子公司广东宝莫投资款、合并新增子公司康贝油气及加拿大锐利能源形成的。

二、利润表项目

- (1) 报告期，销售费用较上年同期增加42.02%，主要是合并子公司销售费用增加所致。
- (2) 报告期，财务费用较上年同期增加91.00%，主要是本期发生利息支出以及银行存款利息收入减少所致。
- (3) 报告期，投资收益较上年同期增加202.28%，主要是本期银行理财产品收益较上年同期增加所致。
- (4) 报告期，营业外收入较上年同期减少66.23%，主要是本期收到的政府补助资金较上年同期减少所致。

三、现金流量表项目

- (1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少539.10%，主要是本期以承兑汇票结算货款增加使经营性现金流入减少所致。
- (2) 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加87.16%，主要是由于本报告期购买银行理财产品增加以及在建工程投入增加。
- (3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加473.95%，主要是本期吸收投资以及取得借款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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	2010年09月15日	36个月	截至本报告期末，本承诺事项在严格执行中。

		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				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,754.58	至	5,631.87

2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,693.22
业绩变动的的原因说明	公司加大业务拓展力度并积极推进战略转型, 营业收入将持续增长, 同时, 研发费用、销售费用、财务费用等期间费用支出也将相应增长。

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	187,364,414.73	173,559,994.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	63,473,737.65	7,655,827.90
应收账款	311,506,678.35	219,819,124.06
预付款项	28,783,827.28	14,662,053.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,971,822.89	2,227,724.01
买入返售金融资产		
存货	103,324,379.79	90,545,714.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,414,000.00	168,540,000.00
流动资产合计	751,838,860.69	677,010,438.42
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	46,609,359.70	48,988,875.80
投资性房地产		
固定资产	353,907,328.14	333,369,128.87
在建工程	29,908,823.29	14,591,606.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	9,144,656.55	
无形资产	22,668,839.69	16,350,548.35
开发支出		
商誉	20,389,745.04	
长期待摊费用	362,572.80	580,116.48
递延所得税资产	1,486,930.44	2,296,621.34
其他非流动资产	25,646,757.00	25,646,757.00
非流动资产合计	510,125,012.65	441,823,654.23
资产总计	1,261,963,873.34	1,118,834,092.65
流动负债：		
短期借款	43,700,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	6,000,000.00	
应付账款	91,096,934.89	86,444,747.88
预收款项	19,309,227.75	20,253,710.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,440,130.52	2,048,003.46
应交税费	5,123,937.35	5,305,127.03
应付利息	51,397.25	
应付股利		
其他应付款	4,409,047.25	736,139.50

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	173,130,675.01	114,787,728.16
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	900,000.00	1,200,000.00
非流动负债合计	900,000.00	1,200,000.00
负债合计	174,030,675.01	115,987,728.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	612,000,000.00	612,000,000.00
资本公积	205,217,670.09	205,217,670.09
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	34,788,088.72	34,788,088.72
一般风险准备		
未分配利润	165,493,471.49	144,875,060.68
外币报表折算差额	-5,931,262.30	
归属于母公司所有者权益合计	1,011,567,968.00	996,880,819.49
少数股东权益	76,365,230.33	5,965,545.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,087,933,198.33	1,002,846,364.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,261,963,873.34	1,118,834,092.65

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	111,280,437.75	172,385,505.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	63,473,737.65	7,655,827.90
应收账款	295,814,800.23	219,819,124.06
预付款项	24,169,364.44	14,662,053.11
应收利息	65,260.28	
应收股利		
其他应收款	8,999,062.44	2,176,993.43
存货	91,891,097.62	90,545,714.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	158,000,000.00
流动资产合计	615,693,760.41	665,245,218.66
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	133,921,746.49	81,353,859.29
投资性房地产		
固定资产	317,141,281.10	332,601,355.73
在建工程	20,079,943.29	11,548,406.39
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	15,065,715.19	16,350,548.35
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	362,572.80	580,116.48
递延所得税资产	1,486,012.93	2,295,953.83
其他非流动资产	73,915,197.00	25,646,757.00
非流动资产合计	561,972,468.80	470,376,997.07
资产总计	1,177,666,229.21	1,135,622,215.73
流动负债：		
短期借款	43,700,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	6,000,000.00	
应付账款	59,953,411.96	86,444,747.88
预收款项	37,209,227.75	38,653,710.29
应付职工薪酬	1,425,722.23	2,049,286.86
应交税费	4,544,604.21	5,295,870.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	728,951.98	676,044.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	153,561,918.13	133,119,659.31
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	900,000.00	1,200,000.00
非流动负债合计	900,000.00	1,200,000.00
负债合计	154,461,918.13	134,319,659.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	612,000,000.00	612,000,000.00
资本公积	205,217,670.09	205,217,670.09

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	34,788,088.72	34,788,088.72
一般风险准备		
未分配利润	171,198,552.27	149,296,797.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,023,204,311.08	1,001,302,556.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,177,666,229.21	1,135,622,215.73

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、合并本报告期利润表

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	125,526,961.41	141,641,888.33
其中：营业收入	125,526,961.41	141,641,888.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,732,995.87	129,524,095.56
其中：营业成本	97,807,105.92	117,276,190.34
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	330,803.01	1,128,986.99
销售费用	6,468,602.33	3,205,102.82
管理费用	10,632,917.47	8,623,298.83
财务费用	493,567.14	-709,483.42

资产减值损失		
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）	-50,843.14	923,859.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-954,881.99	-369,180.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,743,122.40	13,041,652.40
加：营业外收入	1,816.00	7,748.00
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）	9,744,938.40	13,049,400.40
减：所得税费用	1,823,297.09	2,054,159.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,921,641.31	10,995,240.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-992,700.87	52,009.16
归属于母公司所有者的净利润	8,143,495.04	10,963,384.16
少数股东损益	-221,853.73	31,856.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0133	0.0179
（二）稀释每股收益	0.0133	0.0179
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	7,921,641.31	10,995,240.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,143,495.04	10,963,384.16
归属于少数股东的综合收益总额	-221,853.73	31,856.38

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、母公司本报告期利润表

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	111,761,061.00	141,641,888.33
减：营业成本	87,159,842.17	117,276,190.34
营业税金及附加	162,859.85	1,128,986.99
销售费用	5,064,577.67	3,205,102.82
管理费用	8,384,270.92	8,076,714.70
财务费用	484,227.91	-587,232.68
资产减值损失		
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）	-17,821.09	1,145,804.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-516,408.63	-147,234.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,487,461.39	13,687,931.07
加：营业外收入		6,468.00
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）	10,487,461.39	13,694,399.07
减：所得税费用	1,573,119.21	2,054,159.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,914,342.18	11,640,239.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0146	0.019
（二）稀释每股收益	0.0146	0.019
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	8,914,342.18	11,640,239.21

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、合并年初到报告期末利润表

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	430,144,267.16	475,882,627.77
其中：营业收入	430,144,267.16	475,882,627.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	383,339,103.00	430,380,760.77
其中：营业成本	341,772,820.64	389,788,793.00
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	2,288,409.42	3,122,209.24
销售费用	12,585,884.41	8,861,824.97
管理费用	32,334,904.94	26,434,004.30
财务费用	-242,810.38	-2,698,945.32
资产减值损失	-5,400,106.03	4,872,874.58
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）	777,642.16	257,260.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,726,841.46	-1,897,807.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,582,806.32	45,759,127.86
加：营业外收入	510,280.50	1,511,248.00

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）	48,093,086.82	47,270,375.86
减：所得税费用	8,801,972.16	6,596,631.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,291,114.66	40,673,744.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-970,640.00	-1,205,835.86
归属于母公司所有者的净利润	38,967,107.28	40,610,675.23
少数股东损益	324,007.38	63,068.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0637	0.0664
（二）稀释每股收益	0.0637	0.0664
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	39,291,114.66	40,673,744.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,967,107.28	40,610,675.23
归属于少数股东的综合收益总额	324,007.38	63,068.89

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、母公司年初到报告期末利润表

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	392,809,438.72	475,882,627.77
减：营业成本	312,602,805.28	389,788,793.00
营业税金及附加	2,120,466.26	3,122,209.24
销售费用	9,378,269.10	8,861,824.97
管理费用	27,883,998.73	25,584,739.85

财务费用	-298,351.21	-2,396,744.64
资产减值损失	-5,399,606.03	4,850,621.75
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）	1,289,320.75	1,284,103.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,510,612.80	-870,965.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,811,177.34	47,355,286.72
加：营业外收入	508,464.50	1,509,968.00
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）	48,319,641.84	48,865,254.72
减：所得税费用	8,057,887.18	6,602,194.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,261,754.66	42,263,059.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0658	0.0691
（二）稀释每股收益	0.0658	0.0691
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	40,261,754.66	42,263,059.77

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	309,442,782.53	425,210,552.20
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	299,113.80	753,053.66
收到其他与经营活动有关的现金	61,145,036.02	8,220,793.72
经营活动现金流入小计	370,886,932.35	434,184,399.58
购买商品、接受劳务支付的现金	314,493,396.82	366,929,643.62
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	44,124,666.68	35,789,803.20
支付的各项税费	31,870,927.39	28,571,048.04
支付其他与经营活动有关的现金	15,394,873.66	8,369,857.12
经营活动现金流出小计	405,883,864.55	439,660,351.98
经营活动产生的现金流量净额	-34,996,932.20	-5,475,952.40
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	15,000.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,282,230,483.62	919,685,593.37

投资活动现金流入小计	1,282,245,483.62	919,705,593.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,113,136.38	31,233,994.45
投资支付的现金	93,346,940.00	
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	1,158,439,000.00	987,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,294,899,076.38	1,018,233,994.45
投资活动产生的现金流量净额	-12,653,592.76	-98,528,401.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,781,576.47	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,781,576.47	
取得借款收到的现金	97,700,000.00	
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	133,481,576.47	
偿还债务支付的现金	54,511,142.66	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,987,441.75	16,307,960.45
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	72,498,584.41	16,307,960.45
筹资活动产生的现金流量净额	60,982,992.06	-16,307,960.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,904,565.36	
五、现金及现金等价物净增加额	11,427,901.74	-120,312,313.93
加：期初现金及现金等价物余额	175,936,512.99	285,209,303.46
六、期末现金及现金等价物余额	187,364,414.73	164,896,989.53

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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	281,451,786.34	425,210,552.20
收到的税费返还	293,603.67	753,053.66
收到其他与经营活动有关的现金	2,653,182.52	7,597,251.00
经营活动现金流入小计	284,398,572.53	433,560,856.86
购买商品、接受劳务支付的现金	307,503,399.43	367,454,287.62
支付给职工以及为职工支付的现金	29,490,905.79	35,296,651.64
支付的各项税费	29,826,998.13	28,571,048.04
支付其他与经营活动有关的现金	9,001,991.20	7,525,845.79
经营活动现金流出小计	375,823,294.55	438,847,833.09
经营活动产生的现金流量净额	-91,424,722.02	-5,286,976.23
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	15,000.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,189,699,933.55	919,685,593.37
投资活动现金流入小计	1,189,714,933.55	919,705,593.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,910,754.68	30,673,482.19
投资支付的现金	102,346,940.00	
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	1,051,739,000.00	987,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,183,996,694.68	1,017,673,482.19
投资活动产生的现金流量净额	5,718,238.87	-97,967,888.82
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	92,700,000.00	
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	92,700,000.00	
偿还债务支付的现金	50,111,142.66	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,987,441.75	16,307,960.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	68,098,584.41	16,307,960.45
筹资活动产生的现金流量净额	24,601,415.59	-16,307,960.45
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	-61,105,067.56	-119,562,825.50
加：期初现金及现金等价物余额	172,385,505.31	270,419,055.00
六、期末现金及现金等价物余额	111,280,437.75	150,856,229.50

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。