



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

## 二零一六年年度报告

2017 年 04 月

## 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杜斌、主管会计工作负责人许飞鹏及会计机构负责人(会计主管人员)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。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本报告第四节“管理层讨论与分析”详述了公司未来可能面临的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 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 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	60
第九节 公司治理.....	71
第十节 公司债券相关情况.....	79
第十一节 财务报告.....	80
第十二节 备查文件目录.....	195

## 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
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
宝莫环境	指	东营宝莫环境工程有限公司
宝莫油气	指	东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司
新疆宝莫	指	新疆宝莫环境工程有限公司
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
康贝油气	指	胜利油田康贝油气工程有限公司
锐利能源	指	Rally Canada Resources Ltd.
印度凯恩	指	CAIRN INDIA LIMITED
律师	指	北京市时代九和律师事务所
会计师、会计师事务所	指	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
非常规油藏	指	不能用通常方法开采，只有运用新技术、新方法、新思路等非常规手段才能变成常规的具有经济产量的石油资源，一些具有一定规模的低孔、低渗、低饱和度油藏和开发后期高含水油藏以及非常规砂岩储层油藏及其非常规开采方式都被认为非常规油藏
油泥沙	指	油泥沙是在勘探开发油田时遗留下的油泥油污。就是开采过后遗留下的废渣，跟地上的泥浆之类的东西混在一起形成的
钻井废液	指	钻井过程中产生的废水，包含：废弃泥浆；起、下钻作业时泥浆的流失及带出的岩屑；地面设备及钻井工具的冲洗水；井场生活污水等。钻井废液含有泥浆中的各种组分，组成复杂，主要污染物有悬浮物、重金属、油、酚、硫化物等。其组成和浓度随泥浆体系（钙处理泥浆、聚合物泥浆、磺化泥浆等体系）的变化而变化。钻井废水水质具有

		色度高、悬浮物含量高、CODcr 值高，且其有机质的生物可降解性差的特点
BOO 模式	指	是一种正在推行中的全新的市场化运行模式，即由企业投资并承担工程的设计、建设、运行、维护、培训等工作，硬件设备及软件系统的产权归属企业，而由政府部门负责宏观协调、创建环境、提出要求，政府部门每年只需向企业支付系统使用费即可拥有硬件设备和软件系统的使用权。这一模式体现了"总体规划、分步实施、政府监督、企业运作"的建、管、护一体化的要求
BOT 模式	指	是基础设施投资、建设和经营的一种方式，以政府和私人机构之间达成协议为前提，由政府向私人机构颁布特许，允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务
PPP 模式	指	是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	杜斌		
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	渠磊	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	quleiok@163.com	quleiok@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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

组织机构代码	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）	2016年11月1日，公司公告了《关于公司控制权发生变更的提示性公告（公告编号：2016-067）》，吴昊在公司拥有表决权的股份比例达到21.69%，成为公司拥有最多表决权的单一大股东，吴昊成为公司新的实际控制人。（详细内容请见《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。）

#### 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
签字会计师姓名	高楠、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

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

#### 六、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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	898,010,140.57	741,646,821.97	21.08%	667,606,686.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,829,671.54	24,138,430.85	-38.56%	47,909,790.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,621,277.69	9,121,485.03	-27.41%	32,320,733.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	145,106,402.34	122,179,911.35	18.76%	-106,427,237.21
基本每股收益（元/股）	0.0242	0.0394	-38.58%	0.0783
稀释每股收益（元/股）	0	0	0.00%	0
加权平均净资产收益率	1.48%	2.37%	-0.89%	4.75%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产（元）	1,449,851,295.24	1,547,861,204.30	-6.33%	1,365,849,300.17

归属于上市公司股东的净资产 (元)	987,959,486.62	1,015,893,320.77	-2.75%	1,018,087,705.63
----------------------	----------------	------------------	--------	------------------

## 七、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照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

适用  不适用

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	14,829,671.54	24,138,430.85	987,959,486.62	1,015,893,320.77
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照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

适用  不适用

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	14,829,671.54	24,138,430.85	987,959,486.62	1,015,893,320.77
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

适用  不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	236,836,386.36	207,528,490.59	232,333,418.21	221,311,845.41
归属于上市公司股东的净利润	16,980,863.17	-1,630,421.48	3,629,361.89	-4,150,132.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,707,338.15	-5,083,364.85	421,066.82	-5,423,762.43
经营活动产生的现金流量净额	10,518,456.21	57,319,513.28	-3,552,709.80	80,821,142.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否



## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	2,578,969.20	-25,216.91	8,464.50	处置康贝油气长期股权投资损益 2,571,935.52 元。
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）	3,544,860.00	1,164,000.00	701,000.00	基因工程重组菌多级连续催化法生产丙烯酸酰胺项目补助 500,000.00 元；市级外经贸发展专项资金（出口增量奖励）720,000.00 元；2016 年度区级稳定外贸增长专项资金（外贸补贴）310,460.00 元；宝莫生化丙烯酸酰胺和聚丙烯酰胺项目投资资金 2,000,000.00 元；专利补助 14,400.00 元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,781,961.08	3,311,138.74	4,636,576.06	银行理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,611,233.28	22,526,226.79	1,816.00	主要是收取长安大厦逾期交房违约金 3,605,934.03 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			14,669,317.43	
减：所得税影响额	2,629,358.08	743,170.25	3,324,223.81	
少数股东权益影响额（税后）	679,271.63	11,216,032.55	1,103,893.41	
合计	8,208,393.85	15,016,945.82	15,589,056.77	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、报告期内公司从事的主要业务

公司围绕能源和环保两大市场领域，主要从事三次采油和水处理用聚丙烯酰胺及相关化学品生产和销售、油气勘探开发和技术服务、环保水处理等业务。

##### (1) 化学品

公司生产的主要品种包括丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂、油水分离剂等系列产品，服务市场包括油气生产、水处理、选矿、造纸、印染等，公司是行业领先的三次采油和水处理聚丙烯酰胺生产供应商。

##### (2) 油气勘探开发及技术服务

公司以子公司加拿大锐利能源和宝莫油气为业务平台，实施油气勘探开发业务。公司积极把握“一带一路”和油气混合所有制改革的战略机遇，中标新疆布尔津油气勘查区块，成为国内“四桶油”之外的首批获得油气勘探开发资质的企业，对公司推进产业升级具有里程碑式的意义。报告期内，公司以“强化研究，规避风险，稳扎稳打，科学推进，提高勘探成功率”为指导思想，稳步推进新疆布尔津常规油气区块勘探项目，目前已投入618万元用于野外地质调查和电法勘查，完成2条踏勘剖面、9条地质剖面、220.25千米时频电磁油气检测，初步明确了探区及周边地层发育特征及烃源岩发育层段，初步了解了火成岩发育特征及一些油气显示情况，为下一步实施区块勘探奠定了基础。同时，公司拥有注水开发、剩余油挖潜、稠油热采、氮气调剖和泡沫流体增产、油水井修复、滤沙

管和隔缝管综合防砂完井等专业领先技术，可向油气生产企业提供高效的油气勘探开发一体化、增油上产、综合完井和油气田生产综合管理等技术服务。

### （3）环保水处理

公司主要从事石油石化废水、油泥沙、钻井液、压裂液处理等业务，运用稠油污水处理及资源化利用、采油污水低渗透油田回注水精细处理、油田含聚污水处理、油气田压裂废水处理、节能和余热利用等专业技术，提供综合型解决方案，推行第三方治理，是专业化油田环保项目投资建设运营商。

## 2、所处行业基本情况

报告期内，全球石油供需宽松，国际油价持续低位运行，市场再平衡慢于预期，油气生产和油气服务公司纷纷通过调整经营策略，大幅压缩资本支出，实施降本增效，以应对行业寒冬。但从长期看，油气行业具有显著的周期性特征，经过低油价经济形势的大浪淘沙，过剩产能、过剩库存、过剩资金和低回报项目逐步从市场中挤出，世界石油市场有望重归平衡，国际油价有望回升，油气行业有望复苏。

2016年，我国原油对外依存度持续上升，达到65.5%，国家能源安全形势更加严峻。由于资源劣质化趋势明显，规模化动用难度加大，加上低油价对国内油气上游生产，特别是老油田的持续影响，稳产压力巨大，从国内能源安全角度讲，国内原油增产稳产的压力依然存在。国内石油公司积极应对低油价，抓管理、调结构、深化改革，生产经营逐步趋稳。同时，油气行业以“三去一降一补”为主的供给侧改革仍是政策调节的重点。《石油天然气体制改革总体方案》指出，上游勘探开发领域将围绕矿权制度推进改革，重点集中在加快油气矿权竞争性出让、征收矿产资源权益金、建立健全勘探开发监管体系等方面。油气

体制改革方案及相关配套政策的陆续推出，将给民营企业提供更加宽松的市场竞争环境。

随着新《环保法》、《水十条》、《“十三五”生态环境保护规划》、《“十三五”节能减排综合工作方案》等政策的陆续推出，环保问题凸显和政策利好的双重推动，打开了环保市场万亿级规模的投入，环保行业高景气度仍将持续。国家财政部于2016年10月12日印发的《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》中强调，继续坚持推广PPP模式“促改革、惠民生、稳增长”的定位，探索“强制”应用PPP模式试点，作为可以有效提升项目融资和执行能力、可大幅降低竞争壁垒和资金回收风险的优秀模式，PPP项目在2017年将迎来很大的发展机遇。油气行业环保领域，随着中石化“碧水蓝天”项目的落地，中石油、中石化、中海油将继续推进绿色生产，强化污染防治工作，在低油价形势下，以BOO、BOT等第三方治理模式推行的环保治理项目在油田环保市场具有巨大潜力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	本期较上期增加 1,698.08 万元，是由于广东宝莫购买土地使用权所致。
在建工程	无

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）品牌和市场影响力

二十年来，公司专注于油田和水处理用聚丙烯酰胺及相关化学品研发、生产和销售，经过多年积累，形成了较强的产品研发、生产制造和市场服务能力，成为行业领先的三次采油及水处理化学品生产供应商，公司熟悉各市场领域的技术需求和发展方向，与中石油、中石化、中海油及多家科研机构建立长期战略合作关系，产品和技术服务水平得到客户高度评价，市场份额不断提高，宝莫品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度，良好的品牌形象和市场影响力，有利于支撑公司业务持续增长。

#### （二）科技创新能力

作为国家认定的高新技术企业，公司始终坚持科技领先战略，持续加大研发投入，不断加强研发队伍建设，实施产学研结合，建成省级企业技术中心、省级院士工作站、清华生物化学品联合研究中心、环境工程研究室和博士后科研工作分站等多个科研平台，针对油气勘探开发、采油助剂及技术服务和环境工程业务需求，开展产品和技术研发，形成了多项具有自主知识产权的技术体系，具有较强的科技创新能力。

#### （三）业务协同优势

按照公司的业务发展布局，在做优做强油田化学品的基础上，围绕能源环保两大主题，大力发展油气勘探开发、技术服务、环保水处理等业务，各业务板块之间相互促进、协调发展，有效提升公司市场竞争力和持续盈利能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年是“十三五”规划的开局之年，全球经济形势错综复杂、经济和贸易增速放缓，国内结构性问题突出、经济持续探底，制造业进入转型升级的改革期。油气行业，国际油价持续低迷，国内石油公司纷纷通过抓管理、调结构、深化改革、提质增效，应对行业寒冬；环保行业，随着我国环境问题的日益突出，政府监管和产业扶持政策密集出台，行业迎来了黄金发展期。

报告期内，公司紧紧围绕能源和环保两大主题，按照董事会确定的总体战略和计划部署，坚定信心、凝聚共识、统筹谋划、稳步推进，以改革创新为主线，狠抓精细管理和挖潜增效，大力实施技术创新和市场开拓，稳步推进产品结构调整和产业整合升级，公司经济运行质量有效改善。报告期内，公司实现经营收入89801.01万元，同比增长21.08%，实现归属于上市公司股东的净利润1482.97万元，同比下降38.56%。

#### 1、狠抓内部管理，运营水平进一步提高

报告期内，公司强化战略导向、市场导向和问题导向，深入开展市场洞察，与行业标杆企业进行对标分析，通过不断加强生产管理，细化成本控制，狠抓内部控制管理，深化内部体制改革，公司经营质量稳步提高。生产管理方面，以质量、环保、职业健康安全“三合一”体系为抓手，以“提质量、降成本”为目标，相继实施了多项降本增效和节能减排改造项目，经济效益和社会效益进一步提升。成本控制方面，以效益最大化为目标，全面推行精细管理，不断完善成本考核体系，优化原材料采购策略和定价机制，强化成本核算和督查力度，成本

费用得到有效控制。内控管理方面，进一步梳理、优化各项业务流程，持续完善《内部控制管理手册》，修订子公司管理制度，内部控制防范体系进一步健全，管理水平进一步提升。财务管理方面，以资金平衡为抓手，加强应收账款和存货管理，确保了公司资金安全和风险可控，预算管控水平和风险管理能力进一步提升。

## 2、深化技术创新，核心竞争力显著增强

报告期内，公司充分发挥各研发平台优势，围绕常规油气开发、非常规能源开采和环保水处理等实施产品和技术开发，形成了新型耐温抗盐聚合物、极端条件下调堵用聚合物、海水速溶产品、新型阳离子捕收剂、钻井泥浆用的稳定剂、低浓度抗盐表面活性剂以及低凝胶反相乳液体系、页岩油气开发用酸化压裂稠化剂、油包水反相乳液减阻剂等多系列产品和技术储备，核心竞争力显著提升。

## 3、强化市场开拓，主营业务优势地位进一步稳固

报告期内，公司坚持“稳固油田市场，开拓社会市场，拓展国际市场”的总体思路，充分发挥产品、技术和服务优势，以客户为中心，以市场为导向，积极调整产品结构和营销策略，取得良好效果。公司凭借优质的产品质量和技术服务，成功中标中石化聚合物和表面活性剂公开招标项目，品牌影响力和美誉度进一步提升，中石化市场份额保持50%以上，国内油田市场处于领先地位；公司积极把握国家环保政策带来的市场机遇，充分发挥产品、技术和品牌优势，调整销售模式及产品和市场结构，市场份额和控制力显著增强；凭借优质的产品质量和专业的技术服务，圆满完成印度凯恩石油公司PAM供货项目，产品质量、应用效果及服务得到客户高度评价。

#### 4、推进转型发展，产业布局进一步优化

报告期内，公司在做大做强化学品主营业务的基础上，积极推进战略转型，油气勘探开发和环境工程业务各项工作进展顺利。**油气业务**，公司充分发挥锐利能源和宝莫油气业务平台作用，积极应对行业严冬，通过优化治理结构、实施降本增效，实现日产油气当量约1000桶，并积累了油气田生产运行管理经验，为下一步扩大油气产能规模奠定了良好基础。新疆布尔津常规油气区块勘探项目本着“强化研究，规避风险，稳扎稳打，科学推进，提高勘探成功率”的原则实施勘查，目前已投入618万元用于野外地质调查和电法勘查，初步明确了探区及周边地层发育特征及烃源岩发育层段，为下一步实施区块勘探奠定了基础。**环保业务**，环境问题日益凸显和利好政策叠加，推动了环保市场亿万级规模的投入，环保产业迎来了黄金发展期。公司新疆春风油田含油污水资源化处理站项目（BOO）是高起点、高标准实施的示范性工程，目前已完成所有基础工程建设及预处理工段设备安装，正在进行高效污水净化系统主体设备安装工作，预计2017年4月调试运营。

#### 5、加强党风廉政建设，企业凝聚力进一步提升

加强党的主体责任制，形成党建、生产经营两促进的良好局面。党政主要领导负责生产经营任务的同时，兼负党风廉政建设责任，落实领导干部一岗双责。全面开展“两学一做”学习教育，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，重点利用三会一课，落实学习效果，组织了领导干部和支部书记带头上党课、党员抄党章、党员亮身份活动，塑造了风清气正的生产经营环境，提升了公司凝聚力和战斗力。



## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入898,010,140.57元，较上年增长21.08%；归属于上市公司股东的净利润14,829,671.54元，较上年下降38.56%。

(1) 收入变化：报告期内，化学品业务实现收入825,379,862.2 元，较上年增加194,018,924.55元，同比增长30.73%。主要原因是本期化学品出口销量较上年增加；油气工程技术服务收入为21,541,042.24元，较上年下降64.05%，是由于本期转让子公司康贝油气股权，本年度合并了1-6月收入；油气勘探开发业务实现收入51,089,236.13元，较上年略有增长。

(2) 成本：报告期内，化学品成本较上年增加156,386,483.27元，同比增长32.56%。油气工程技术服务业务成本17,820,994.5元，较上年下降61.76%；油气勘探开发业务成本70,614,836.83元，较上年下降16.70%。综合以上业务，本年度成本较上年同期增加18.55%。

(3) 费用：报告期内，公司期间费用合计138,344,926.19 元，较上年增加了40,222,150.58元。其中,销售费用较上年增加35,729,628.48元，较上年增长114.43%，主要是由于本期化学品海外市场销量增长，相应的运费等增加；管理费用较上年增加8,447,253.91元，同比增长12.54%，主要是子公司宝莫油气勘探业务发生了勘探咨询费，同时研发费用及人工支出较上年有所增加；财务费用较上年有所下降，主要是因为美元兑人民币汇率上升，应收账款期末余额产生的汇兑收益。

(4) 资产减值损失：报告期内，资产减值损失较上年同期减少20,125,610.73元，原因是受原油价格波动的影响，子公司锐利能源计提的油气资产减值准备

较上年同期减少。

#### (5) 现金流量变动情况说明：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为145,106,402.34元，较上年同期增长18.76%。原因是本年度以现金形式收回货款较上年同期增加，增加了经营活动现金流入。

投资活动产生的现金流量净额为-130,684,505.67 元，较上年同期增长46.86%，主要原因是上期子公司锐利能源收购在产油气资产，使本年度投资活动现金流出较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额为23,376,197.42 元，较上年同期增加19,902,795.77元，增长573.01%。主要是本期子公司新疆宝莫新增项目借款，增加了筹资活动现金流入，使得本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有所增长。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	898,010,140.57	100%	741,646,821.97	100%	21.08%
分行业					
化学原料及化学制品制造业	825,379,862.20	91.91%	631,360,937.65	85.13%	30.73%
专业技术服务业	21,541,042.24	2.40%	59,918,138.49	8.08%	-64.05%
石油和天然气开采业	51,089,236.13	5.69%	50,367,745.83	6.79%	1.43%
分产品					
油田用化学品	726,056,497.08	80.85%	497,109,966.22	67.03%	46.06%

非油田用化学品	99,323,365.12	11.06%	134,250,971.43	18.10%	-26.02%
油田技术服务	21,541,042.24	2.40%	59,918,138.49	8.08%	-64.05%
油气勘探开发	51,089,236.13	5.69%	50,367,745.83	6.79%	1.43%
分地区					
国内	357,726,980.37	39.84%	507,885,828.22	68.48%	-29.57%
国外	540,283,160.20	60.16%	233,760,993.75	31.52%	131.13%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	825,379,862.20	636,686,079.25	22.86%	30.73%	32.56%	-1.07%
专业技术服务业	21,541,042.24	17,820,994.50	17.27%	-64.05%	-61.76%	-4.95%
石油和天然气开采业	51,089,236.13	70,614,836.83	-38.22%	1.43%	-16.70%	30.09%
分产品						
油田用化学品	726,056,497.08	551,023,728.13	24.11%	46.06%	48.13%	-1.06%
非油田用化学品	99,323,365.12	85,662,351.12	13.75%	-26.02%	-20.92%	-5.57%
油田技术服务	21,541,042.24	17,820,994.50	17.27%	-64.05%	-61.76%	-4.95%
油气勘探开发	51,089,236.13	70,614,836.83	-38.22%	1.43%	-16.70%	30.09%
分地区						
国内	357,726,980.37	291,275,078.36	18.58%	-29.57%	-27.85%	-1.93%
国外	540,283,160.20	433,846,832.22	19.70%	131.13%	108.62%	8.66%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
化学原料及化学制	销售量	吨	69,288.14	52,345.71	32.37%

品制造业	生产量	吨	63,569.29	61,991.52	2.55%
	库存量	吨	6,014.72	11,733.57	-48.74%
石油和天然气开采业	销售量	桶油当量	291,169	261,728	11.25%
	生产量	桶油当量	291,169	264,660.4	10.02%
	库存量	桶油当量	2,932.4	2,932.4	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，化学原料及化学制品制造业的销售量较上年同期增长32.37%，主要是由于出口油田用化学品业务销量增加所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

报告期内，山东宝莫生物化工股份有限公司与印度CAIRN INDIA LIMITED签订了《PAM供应合同扩展合同》，订单18,560吨，金额3,570万美元（按照 2016 年 6 月 16 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.5739 元计算，约合人民币 23,468.82万元），本年度共执行36,762.76吨，其中包含2015年未执行的18,249.06吨，该订单已全部执行完毕。

报告期内，山东宝莫生物化工股份有限公司与长期重大客户中石化胜利油田分公司累计签订了26,040吨订单，本年度执行了19,950吨，其中包括执行2015年度未执行完的计划350吨，本年度未执行完的6,440吨将在2017年度执行。

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	406,495,432.37	56.06%	318,175,634.89	52.02%	4.04%
化学原料及化学制品制造业	人工工资	55,228,916.32	7.62%	33,986,026.74	5.56%	2.06%

化学原料及化学制品制造业	折旧	49,411,384.25	6.81%	36,510,246.79	5.97%	0.84%
化学原料及化学制品制造业	能源及动力	93,360,835.15	12.87%	73,878,897.18	12.08%	0.79%
化学原料及化学制品制造业	其他	33,225,965.62	4.57%	17,748,790.38	2.90%	1.67%
专业技术服务	原材料	3,763,038.64	0.52%	13,580,563.87	2.22%	-1.70%
专业技术服务	人工工资	7,133,047.74	0.98%	17,752,538.39	2.90%	-1.92%
专业技术服务	折旧	646,041.92	0.09%	2,199,605.21	0.36%	-0.27%
专业技术服务	能源及动力	111,440.85	0.02%	568,374.69	0.09%	-0.07%
专业技术服务	其他	5,130,970.89	0.71%	12,505,290.40	2.04%	-1.33%
石油和天然气开采业	作业成本	22,127,588.43	3.05%	28,640,726.13	4.68%	-1.63%
石油和天然气开采业	人工工资	8,681,905.92	1.20%	1,693,443.02	0.28%	0.92%
石油和天然气开采业	折旧、折耗	20,049,963.18	2.77%	32,602,191.31	5.33%	-2.56%
石油和天然气开采业	能源及动力	8,311,471.20	1.15%	7,062,522.87	1.15%	0.00%
石油和天然气开采业	其他	11,443,908.10	1.58%	14,773,375.08	2.42%	-0.84%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
油田用化学品	原材料	348,013,434.90	47.99%	231,667,765.66	37.87%	10.12%
油田用化学品	人工工资	48,925,816.68	6.75%	28,502,590.28	4.66%	2.09%
油田用化学品	折旧	43,557,992.97	6.01%	31,412,154.37	5.14%	0.87%
油田用化学品	能源及动力	82,264,269.58	11.33%	66,912,519.94	10.94%	0.39%
油田用化学品	其他	28,262,214.00	3.89%	13,486,675.06	2.20%	1.69%
非油田用化学品	原材料	58,481,997.46	8.07%	86,507,869.23	14.14%	-6.07%
非油田用化学品	人工工资	6,303,099.64	0.87%	5,483,436.46	0.90%	-0.03%
非油田用化学品	折旧	5,853,391.28	0.81%	5,098,092.42	0.83%	-0.02%
非油田用化学品	能源及动力	11,096,565.57	1.53%	6,966,377.24	1.14%	0.39%
非油田用化学品	其他	4,963,751.63	0.68%	4,262,115.32	0.70%	-0.02%
油田技术服务	原材料	3,763,038.64	0.52%	13,580,563.87	2.22%	-1.70%
油田技术服务	人工工资	7,133,047.74	0.98%	17,752,538.39	2.90%	-1.92%

油田技术服务	折旧	646,041.92	0.09%	2,199,605.21	0.36%	-0.27%
油田技术服务	能源及动力	111,440.85	0.02%	568,374.69	0.09%	-0.07%
油田技术服务	其他	5,130,970.89	0.71%	12,505,290.40	2.04%	-1.33%
油气勘探开发	作业成本	22,127,588.43	3.05%	28,640,726.13	4.68%	-1.63%
油气勘探开发	人工工资	8,681,905.92	1.20%	1,693,443.02	0.28%	0.92%
油气勘探开发	折旧、折耗	20,049,963.18	2.77%	32,602,191.31	5.33%	-2.56%
油气勘探开发	能源及动力	8,311,471.20	1.15%	7,062,522.87	1.15%	0.00%
油气勘探开发	其他	11,443,908.10	1.58%	14,773,375.08	2.42%	-0.84%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

经本公司2016年第四届董事会第四次会议决议，本公司向胜利油田康贝石油工程装备有限公司转让本公司持有的康贝油气51%股权，转让价格为52,005,881元。转让后康贝油气不再纳入本公司合并范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	748,101,636.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	83.31%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.38%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	印度凯恩公司	482,986,802.95	53.79%
2	中石化胜利油田物资供应处	220,897,010.00	24.60%
3	天津博弘化工有限责任公司	21,398,337.08	2.38%
4	济南艾普森环保材料有限公司	12,767,891.48	1.42%
5	山东水衡化工有限责任公司	10,051,594.54	1.12%
合计	--	748,101,636.05	83.31%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	310,635,298.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	69.21%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石化化工股份有限公司齐鲁经营部	173,557,002.35	38.67%
2	安徽巨成精细化工有限公司	44,722,776.26	9.96%
3	中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	44,676,835.33	9.95%
4	抚顺市龙凤化工厂	35,941,846.63	8.01%
5	济南艾普森环保材料有限公司	11,736,837.48	2.62%
合计	--	310,635,298.05	69.21%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	66,953,504.06	31,223,875.58	114.43%	主要是海外市场销量增加，相应的费用增加所致。
管理费用	75,794,190.30	67,346,936.39	12.54%	
财务费用	-4,402,768.17	-448,036.36	-882.68%	主要是美元兑人民币汇率上升，出口产品应收账款余额产生汇兑收益所致。

## 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司研发投入 2621.44 万元，占营业收入比例 2.92%；公司积极发挥科技的支撑引领作用，以创建国家级企业技术中心为目标，利用省级企业技术中心、省级院士工作站、清华·宝莫生物化学品联合研究中心、胜利油田博士后科研工作站等多个科研平台，针对油气勘探开发、采油助剂及技术服务和

环境工程业务需求，开展相关新市场、新产品、新工艺、新技术等技术研发，形成了水合催化菌株基因工程重组技术、多级连续催化法和反应分离耦合技术生产丙烯酰胺工艺、后水解连续化水解生产工艺、耐温抗盐生产技术、新型压裂液技术、剩余油挖潜技术、稠油热采及稠油降凝技术、稠油污水处理及资源化利用技术、低渗透油田采油污水回注水精细处理、油田含聚污水处理等多项具有自主知识产权的技术体系。全年公司申报专利 3 件，获得授权 6 件，目前共拥有专利 19 件。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	89	89	0.00%
研发人员数量占比	16.00%	16.00%	0.00%
研发投入金额（元）	26,214,488.92	21,936,274.23	19.50%
研发投入占营业收入比例	2.92%	2.96%	-0.04%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	968,417,850.70	703,618,841.03	37.63%
经营活动现金流出小计	823,311,448.36	581,438,929.68	41.60%
经营活动产生的现金流量净额	145,106,402.34	122,179,911.35	18.76%
投资活动现金流入小计	1,121,248,033.71	1,160,077,703.63	-3.35%
投资活动现金流出小计	1,251,932,539.38	1,406,018,439.67	-10.96%
投资活动产生的现金流量净	-130,684,505.67	-245,940,736.04	46.86%



额			
筹资活动现金流入小计	201,035,164.82	127,220,400.00	58.02%
筹资活动现金流出小计	177,658,967.40	123,746,998.35	43.57%
筹资活动产生的现金流量净额	23,376,197.42	3,473,401.65	573.01%
现金及现金等价物净增加额	35,032,951.41	-129,154,914.07	127.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加46.86%，主要原因是上期子公司锐利能源收购在产油气资产，使本年度投资活动现金流出较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增加573.01%，主要原因是本期子公司新疆宝莫发生借款导致筹资活动现金流入增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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，公司经营活动产生的现金净流量为145,106,402.34元，合并净利润为-5,406,799.84元，经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的原因主要是由本年度非付现项目引起，其中：固定资产折旧折耗62,177,194.62元，资产减值准备28,915,146.67元，存货减少39,656,510.84元。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	526,855.12	8.73%	报告期内处置长期股权投资产生投资收益 2,571,935.52 元，银行短期理财产品产生的投资收益 1,781,961.08 元，按权益法核算的长期股权投资收益-3,827,041.48 元。	是
资产减值	29,169,483.75	483.61%	报告期内计提应收款项坏账损失 12,422,631.03 元，存货跌价损失 2,937,381 元，公司的控股子公司锐利能源于第四季度末对油气资产进行减值测试，并计提资产减值损失 13,809,471.72 元。	是
营业外收入	7,171,105.20	118.89%	主要是本期收到了政府补助资金 3,544,860 元，收取长安大厦逾期交房的违约金收入 3,605,934.03 元。	否

营业外支出	7,978.24	0.13%	主要是本期固定资产处置损失 7,655.76 元。	否
-------	----------	-------	---------------------------	---

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	132,865,276.49	9.16%	91,088,429.88	5.88%	3.28%	期末收到货款增加
应收账款	309,687,673.02	21.36%	468,206,998.56	30.25%	-8.89%	本期收到应收货款增加
存货	65,288,857.22	4.50%	104,945,368.06	6.78%	-2.28%	报告期产品销量增加
长期股权投资	41,053,815.44	2.83%	44,880,856.92	2.90%	-0.07%	
固定资产	392,037,457.29	27.04%	362,122,313.78	23.40%	3.64%	主要是子公司广东宝莫部分在建工程转入固定资产
在建工程	102,547,532.03	7.07%	83,723,111.57	5.41%	1.66%	新疆宝莫春风油田含油污水资源化处理站项目增加投资
短期借款	37,500,000.00	2.59%	82,000,000.00	5.30%	-2.71%	本期银行短期借款余额减少
长期借款	42,655,164.82	2.94%			2.94%	本期子公司宝莫环境取得项目贷款
应付账款	138,538,627.62	9.56%	210,229,747.26	13.58%	-4.02%	本期支付货款增加

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,352,045.34	保函、信用证保证金

本公司、宝莫环境以部分货币资金作为开具保函、信用证、银行承兑汇票保证金。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
130,000,000.00	12,000,000.00	983.33%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	公开发行募集资金	64,899.17	1,049.26	66,497.75	0	0	0.00%	744.89	专户存储、专款专用	0
合计	--	64,899.17	1,049.26	66,497.75	0	0	0.00%	744.89	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 66,497.75 万元，其中，以募集资金累计投入募投项目 40,197.75 万元（含置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 7,444.95 万元），以募集资金的超募部分永久补充流动资金 14,800 万元，归还银行贷款 11,500 万元。尚未使用的募集资金金额为 744.89 万元（全部为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品收益）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目	否	8,409	8,409		8,170.46	97.16%	2009 年 12 月 31 日	2,545.29	是	否
年产 1 万吨阳离子型聚丙烯酰胺项目	否	9,955	9,955	331.59	11,047.94	110.98%	2012 年 04 月 30 日	823.21	否	否
1 万吨/年驱油用表面活性剂项目	否	6,200	6,200	194.74	6,560.61	105.82%	2012 年 04 月 30 日	11.3	否	否
承诺投资项目小计	--	24,564	24,564	526.33	25,779.01	--	--	3,379.8	--	--
超募资金投向										
创建国家认定企业技术中心	否	4,200	4,200	392.7	4,792.28	114.10%	2017 年 12 月 31 日			否
北京营销和研发中心项目	否	6,000	6,000	130.23	5,118.61	85.31%	2017 年 12 月 31 日			否
胜利油田康贝油气工程有限公司 51% 股权	否	4,507.85	4,507.85		4,507.85	100.00%	2014 年 04 月 30 日			是
2 万立方米液体化学品(丙烯腈等)原料仓储罐区项目	是	3,100	3,100							是
归还银行贷款(如有)	--	11,500	11,500		11,500		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	14,800	14,800		14,800		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	44,107.85	44,107.85	522.93	40,718.74	--	--		--	--
合计	--	68,671.85	68,671.85	1,049.26	66,497.75	--	--	3,379.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、年产 1 万吨阳离子聚丙烯酰胺项目未达到预计收益的原因是因为受市场形势的变化,产品销量未达到预期,装置产能未完全发挥,同时毛利率有所下降。2、1 万吨/年驱油用表面活性剂项目未达到预计收益的原因是受油田生产计划安排影响,表面活性剂用量低于预期。									

<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>(1) 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> <p>(2) 胜利油田康贝油气工程有限公司 51% 股权项目终止实施。主要原因是：经过两年多的磨合，股东双方在经营思路、发展理念等方面存在较大差异，受多种因素的影响，双方的合作在业务发展、协同效应等方面未能达到预期。基于以上原因，经 2016 年 5 月 20 日召开的 2015 年年度股东大会审议，决议通过了《关于转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公司股权的议案》。过户手续已于 2016 年 7 月 7 日完成。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<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 115,000,000.00 元用于归还银行贷款、30,000,000.00 元用于永久补充流动资金。(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 42,000,000.00 元投资创建国家认定技术中心、31,000,000 元建设 2 万立方米液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目。</p> <p>(3) 根据 2012 年 6 月 6 日第三届董事会第四次会议决议，本公司将部分超额募集资金 60,000,000.00 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，本公司将部分超额募集资金 60,000,000 .00 元用于永久补充流动资金。</p> <p>(5) 根据 2014 年 1 月 19 日第三届董事会第四次临时会议决议，本公司使用超募资金 45,078,500.00 元收购胜利油田康贝油气工程有限公司 51% 股权。(6) 根据 2015 年 4 月 8 日第三届董事会第十六次会议决议，本公司将部分超额募集资金 58,000,000.00 元用于永久补充流动资金。</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已将 115,000,000 .00 元用于归还银行贷款、148,000,000.00 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 47,922,827.77 元，投资建设北京销售和研发中心项目已支付 51,186,129.17 元；2 万立方米液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目已终止建设，并未使用募集资金；收购胜利油田康贝油气工程有限公司 51% 股权支付 45,078,500.00 元，经 2016 年 5 月 20 日召开的 2015 年年度股东大会审议，决议通过了《关于转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公司股权的议案》。过户手续已于 2016 年 7 月 7 日完成。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<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 74,449,514.60 元募集资金置换预先</p>

	已投入募集资金投资项目的自筹资金,其中,年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目70,484,271.46元、1万吨/年驱油用表面活性剂项目3,965,243.14元。京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华专字(2010)第1671号鉴证报告。
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。(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。  (4)根据2014年6月25日第三届董事会第五次临时会议决议,本公司以部分闲置募集资金5,800万元暂时补充流动资金,自董事会决议通过之日起,期限为12个月,该笔资金已于2015年3月30日、2015年3月31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2016年12月31日累计投入8,170.46万元,该项目于2009年12月投产,在支付未到结算期的款项1.08万元后,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,截至2016年12月31日累计投入11,047.94万元,该项目于2012年4月投产,在支付未到结算期的款项83.08万元后,该项目预计超支募集资金1,176.02万元,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。(3)本公司年产1万吨驱油用表面活性剂项目承诺投资金额6,200.00万元,截至2016年12月31日累计投入6,560.61万元,该项目于2012年4月投产,在支付未到期结算的款项52.44万元后,该项目预计超支募集资金413.05万元,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	根据募集资金管理制度并结合经营需要,本公司从2010年9月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构于2010年9月29日签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2016年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据2013年4月1日第三届董事会第八次会议决议,同意本公司滚动使用闲置募集资金购买保本型理财产品。截至2016年12月31日,本公司购买保本型理财产品余额为720.00万元。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
胜利油田康贝石油工程装备有限公司	公司持有胜利油田康贝油气工程有限公司51%股权	2016年06月30日	5,200.58	-37.95	对公司经营业绩不会产生重大影响,股权出售所得资金,将用于公司发展战略的实施;有利于公司优化投资结构	17.34%	经双方协商,转让价格按照公司收购康贝油气51%股权原价加2014、2015补偿年度康贝公司承诺的扣除少数股东权益后归属于公司的康贝油气净	否	不适用	是	是	2016年02月04日	公告名称《山东宝莫生物化工股份有限公司关于转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公司股权的公告》,公告编号:2016-009,刊登于2016

							利润之 和确定						年2月4 日的中 国证券 报、证 券时 报、证 券日 报、上 海证券 及巨潮 资讯网 www.cn info.co m.cn
--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	---

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宝莫（北京） 环保科技有限公司	子公司	水处理剂、造纸助剂、选矿助剂、印染助剂、采油助剂、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、环保设备生产销售；水处理、石油开发、生物化工项目承包、咨询、技术转让和服务；投资管理。	50,000,000.00	57,084,640.47	44,129,870.03	0.00	-2,099,591.45	-2,099,591.45
广东宝莫生物化工有限公司	子公司	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	100,000,000.00	119,592,233.52	97,902,521.33	0.00	-3,367,859.22	-1,417,859.22



		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。						
东营力达医药有限公司	参股公司	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。	160,000,000.00	70,233,459.66	47,549,128.90	7,536,523.46	-7,341,856.78	-7,335,349.69
天津博弘化工有限责任公司	参股公司	聚丙烯酰胺生产、销售（不含危险化学品、易致毒品）	60,000,000.00	286,534,349.92	54,365,582.01	79,492,150.19	-6,061,879.55	-3,321,173.41
东营宝莫环境工程有限公司	子公司	环保及节能产品技术开发、服务；环保及节能	30,000,000.00	111,538,785.53	25,697,063.77	167,812.02	-1,900,660.87	-1,900,660.87

		工程咨询、设计、施工；环境保护（污染治理）设施运营服务；环保及节能产品销售。						
宝莫国际(香港)有限公司	子公司	油气开发（含页岩气等非常规能源）、三采技术服务、石油工程技术服务、石油及化工产品贸易、环保项目建设、金融投资管理、国际贸易。	8,000,000.00 (港元)	173,504,757.18	5,818,054.02	0.00	-12,666.45	-12,666.45
Rally Canada Resources Ltd.(锐利能源)	子公司	加拿大西部勘探原油和天然气资产	33,000,000.00 (加元)	226,272,599.28	33,856,756.88	51,089,236.13	-47,752,054.48	-47,752,054.48
新疆宝莫环境工程有限公司	子公司	环保、节能、油气技术推广服务及信息咨询；环保工程；环境保护项目投资及运营；污水处理及再生利用；与石油天然气开采有关的辅助活动；工程管理服务；油田化学品、机械设备、五金产品、电子产	100,000,000.00	168,722,009.32	99,578,618.84	0.00	-357,774.91	-354,024.91

		品、建材销售。						
东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司	子公司	石油、天然气勘探开发技术及相关工程的技术开发、咨询服务；石油、石化设备制造、监造、安装、采购及销售；以自有资金对石油、天然气行业进行投资；自营和代理进出口业务。	100,000,000.00	93,943,618.57	91,779,100.50	0.00	-8,221,138.64	-8,220,899.50
胜利油田康贝油气工程有限公司	子公司	油气水井的作业与维护，油气水井工程（钻井、压裂、取芯、定向、固井、侧井、防砂、酸化、堵水、录井）及技术服务，水处理工程，注聚工程；油田化学品销售（不含危险品）。	40,000,000.00	0.00	0.00	21,541,042.24	-358,135.73	-357,811.38

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
胜利油田康贝油气工程有限公司	股权出售	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

(1) 子公司宝莫油气净利润实现-822.09万元，较上年同期减少822.09万元，主要原因是公司处于勘探初期，管理费用较上年同期增加所致。

(2) 子公司锐利能源利润较上年同期增加2,489.59万元，主要是本期发生的油气资产减值损失较去年同期减少3,130.73万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、行业环境分析

2017年，全球经济增长疲弱已成常态，世界主要国家仍然在推进结构性改革道路上行进，新一轮全球产业转移和要素重组加速发展。世界石油需求温和增长，欧佩克和非欧佩克达成联合减产协议，石油市场供需将重归平衡，国际油价迎来实质性回升；同时，随着国内混合所有制改革和石油天然气体制改革的深入推进，油气行业市场准入进一步放开，市场化改革全面深入推进。作为国民经济新的支柱性产业，国家对环保产业发展重视程度不断提升，针对环境污染防治、环境监测体系构建、环保基础设施建设及环保产业化等方面政策的加速集中出台，政策支撑力度持续加大，未来我国环保行业在国家政策等的支持下，必将得到长足的发展。

#### 1、化学品行业

2017年，受宏观经济影响，油田和水处理用化学品行业产能过剩情况进一步突出，市场竞争进一步加剧。水处理市场领域客户分散、市场化程度较高、行业竞争激烈，油田市场领域市场集中度高，随着石油体制改革的深入推进，国内油气市场开放程度逐步加大，这将有利于产品、技术、品牌、资本优势企业通过市场洗牌和行业整合，进一步扩大市场份额。公司长期致力于油气开发和水处理用化学品的创新研发生产，在化学品市场领域已经形成产品研发、成本控制、生产规模、技术服务等领先优势，国内市场份额保持稳定，国际市场

拓展持续推进，未来市场有望保持稳定增长。

## 2、油气勘探开发行业

油气勘探开发行业对油价波动的敏感度较高。2017年全球原油供给或将继续增加，市场宽松局面难以明显缓解，原油价格继续承压，因此，预计国际油价仍延续低位震荡态势。石油价格的持续低迷，对石油行业既是挑战也是机遇。

目前，中国原油对外依存度已超过65%，2017年仍将维持高位。考虑到国家能源安全因素，即使短期内油价下跌使石油生产行业承压，国内原油产量也应保持在合理水平用于消费与储备，以降低我国原油的对外依赖程度。

## 3、环保水处理行业

随着我国经济的持续快速发展，城市化进程和工业化进程的不断推进，环境污染问题日益严重，国家对环保的重视程度和执法力度也越来越高。新《环保法》、《水十条》、《环保十三五规划》、《“十三五”节能减排综合工作方案》等多重利好政策的陆续推出，环保行业迎来了政策盛宴，同时，政府工作报告连续三年提到大力发展环保产业，把环保产业打造成“生机勃勃的朝阳产业”、“我国发展的一大支柱产业”，环保产业进入黄金时期。同时，受环保标准趋严、地下水超采导致水位下降明显和低油价环境等的影响，国内大型石油公司相继制定了“环保优先”、“筑梦碧海蓝天”等绿色低碳环保治理计划，采用BOO、BOT等模式，开展第三方环境治理。公司以BOO模式实施的新春油田污水处理项目，是国内首例含油污水资源化利用项目，具有典型的行业示范效应；同时，油田污水资源化处理领域具有技术难度高、投资大等行业门槛，公司将充分发挥既有产品和技术体系优势，瞄准油田环保市场潜力，针对油田高温高盐含油污水处理、钻井液及压裂液处理、含聚水处理、油泥砂处理和土壤修复等细分领域，

大力实施技术开发和集成，提升一体化服务能力，快速复制，抢占市场，打造油田环保行业龙头。

## 二、发展规划

宝莫股份旨在充分利用能源和环保两大领域的发展机遇，以市场为导向，以改革创新为动力，以资源整合为手段，调整优化产业结构，推进产业升级，提升综合竞争力和可持续发展能力。

**2017年重点做好以下几方面工作：**

### 1、深化技术创新和市场开拓，进一步稳固主营业务

公司将继续深入实施产品和技术研发，持续加大市场开拓力度，确保三次采油化学品主营业务健康发展。一是进一步丰富产品品种，拓宽业务领域。重点围绕增产增效和非常规油气开采，实施新型耐温抗盐聚丙烯酰胺、海上油田聚丙烯酰胺、增注表面活性剂、稠油降粘剂、压裂液等系列产品开发，提高产品附加值，提升市场竞争力和盈利能力。二是进一步加强市场开拓，国内油田市场方面，充分利用产品和技术优势，把握石油体制改革带来的市场机遇，进一步深化战略合作，紧密衔接客户需求，加强技术服务，进一步扩大中石化、中石油、中海油市场份额；国际市场开拓方面，借力“互联网+”理念，积极推进“走出去”战略，打造国际化业务专业平台，依托公司在三次采油、水处理领域的技术和产品优势，力争实现在北美、中东、中亚、东南亚等区域市场的新突破。同时，积极把握民用产品市场需求，开拓思路，解放思想，推陈出新，不断加强民用产品开发力度，进一步丰富产品结构，提升企业盈利能力。

### 2、强化内部管理，进一步提升管理水平

公司将做好内部控制、成本控制、目标管理等方面的工作，进一步提升综

合管理水平，保障公司各项业务稳定运行。**内部控制方面**，结合公司实际情况，及时修订相关规章制度，进一步完善信息披露、关联交易等制度体系，狠抓贯彻执行与监督检查，提升公司法人治理规范运作水平，确保公司战略的有效实施。**成本控制方面**，细化各项业务流程控制节点，优化考核体系，“严考核、硬兑现”，做好成本管理工作；科学制定原材料采购计划，规范议价机制，深化战略合作，降低采购成本；加大生产管理和挖潜增效技改技措力度，进一步提升装置利用效率，降低生产成本。**机制创新方面**，以适应公司改革发展为核心，根据公司业务布局，通过优化人力资源管理模式，建立竞争上岗和人员择优任用相结合的用人机制，激发企业内在活力，为公司战略目标实现和可持续发展奠定坚实基础。

### 3、抓住政策机遇，大力拓展环保水处理业务

2017年，环保水处理产业迎来难得的发展机遇。东营宝莫环境计划发挥市场资源优势，聚焦油田废水、油泥砂、钻井液、压裂液及其他高难度废水处理和资源化利用领域，通过自行研发和技术集成，加强战略合作，构建基于油田水处理的整体解决方案，并利用资本手段，采取BOO、BOT等模式，实施投资、建设、运营一体化服务，推进第三方污染治理业务，力争三年内发展成为专业领先的油田水处理龙头企业。

### 4、融入国家战略，稳步推进油气勘探开发业务

加拿大锐利能源在有效提高现有油气开发区块产能的基础上，对现有油气勘探区块进行精细化油藏地质研究，选取有利构造，部署勘探井位并实施钻探；新疆布尔津勘查区块项目在合理分配勘查任务、确保合同履行的基础上，深入开展精细研究，周密部署，精准定位，选择潜力区带，集中力量打歼灭战，实

行重点突破，力求投资少、周期短、回报快，争取早投产、早见效。

## 5、实施资本运作，助推产业优化整合

资本运作是企业发展战略的重要组成部分，是提高企业效益、促进公司健康可持续发展的重要保证。为充分发挥资本运作在“调结构、降成本、提效益”中的作用，进一步调整优化资产结构，公司将以资本回报为主线，以资本收益为核心，以风险管控为前提，以体制创新为动力，牢固树立资本增值理念，坚持科学发展战略，把握经济发展新常态，结合宏观经济形势和公司发展的需要，加大结构性改革力度，结盟战略合作伙伴，适时处置资产，加快产业转型升级，优化上市公司股权结构和资产质量，降低资本成本，提高资本效率，推进企业资产质量优化，资产保值增值能力提升，综合竞争实力提高，盈利能力增强，实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。

## 三、可能面临的风险

**石油价格波动风险：**公司各项业务均与石油高度相关，石油价格的波动，有可能对公司业务发展和经营业绩产生较大影响。

**投资风险：**公司业务发展涉及油气资产收购、勘探开发投入、化学品及水处理项目建设等大额投资，受经济、技术、市场、项目运作等因素的影响，存在投资项目不成功，收益达不到预期的可能性和风险。

**人力成本上升风险：**人力成本在公司总成本中占有较大比重。近年来，随着我国人力成本不断上升，公司人力成本也面临较大的上升压力，如果上升的人力成本不断通过产品销售转嫁出去或通过改善内部效率予以消化，则会影响本公司的盈利水平。

**核心技术人员不足风险：**油气开发和环保水处理集成服务等新业务，需要



大量的专业技术和管理人才，虽然公司已经建立完善的人才引进和激励机制，但如果人才配置不能及时适应发展需要，将对公司战略目标和发展规划的实现产生一定影响。

汇率风险：由于公司的海外业务以美元或加元为计算标准，所以汇率波动将对公司海外市场利润和投资成本产生一定影响。

境外经营风险：随着公司海外业务的扩张，所在国的政策、经济、法律、人文等因素将对公司境外经营产生影响，存在一定风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度：公司以2014年末的总股本6.12亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.30元（含税），共计 18,360,000.00元。

2015年度：公司以2015年末的总股本6.12亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.30元（含税），共计 18,360,000.00元。

2016年度：公司以2016年末的总股本6.12亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.30元（含税），共计 18,360,000.00元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	18,360,000.00	14,829,671.54	123.81%		
2015年	18,360,000.00	24,138,430.85	76.06%		
2014年	18,360,000.00	47,909,790.59	38.32%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期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）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	612,000,000
现金分红总额（元）（含税）	18,360,000.00
可分配利润（元）	159,808,999.97
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经本公司董事会审议通过，以 61,200 万股为基数每 10 股分配现金股利 0.30 元（含税），共计分配现金股利 1,836 万元。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	胜利油田长安控股集团有限公司;石河子康乾股权投资有限合伙企业;吴时军;夏春良;刘皓	股份限售承诺	公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司及一致行动人石河子康乾股权投资有限合伙企业、公司董事长夏春良先生、副董事长吴时军先生、总经理刘皓先生承诺：未来 12 个月内增持或处置上市公司股份的计划如下：自 2016 年 1 月 8 日起至 2016 年 7 月 7 日止的六个月内不减持其持有的上市公司股份，包括承诺	2016 年 01 月 17 日	六个月	截至 2016 年 7 月 7 日，胜利油田长安控股集团有限公司及一致行动人石河子康乾股权投资有限合伙企业、夏春良先生、吴时军先生、刘皓先生严格履行了相关承诺。

			期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）；在上述股份锁定期间结束后，不排除按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，继续增加或处置其拥有的上市公司股份的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。			
承诺是否按时履行	是					

**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**

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕	1. 税金及附加	2,273,830.73

22号)的规定, 利润表中的“营业税金及附加”1. 管理费用	-2,273,830.73
项目调整为“税金及附加”项目, 房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费, 自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

经本公司2016年第四届董事会第四次会议决议, 本公司向胜利油田康贝石油工程装备有限公司转让本公司持有的康贝油气51%股权, 转让价格为52,005,881元。转让后康贝油气不再纳入本公司合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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)	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	高楠、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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
特易节能	前控股股东的子公司	采购商品	购买包装袋	市场价格	3.45 元/条	418.94	65.73%	510	否	电汇、银行承兑汇票	3.45 元/条	2016 年 04 月 28 日	
长安酒店	前控股股东的子公司	接受劳务	职工食堂管理及餐饮服务	市场价格	-	72.57	100.00%	60	是	电汇	-	2016 年 04 月 28 日	
天津博弘	合营企业	采购商品	购买聚丙烯酰胺	市场价格	12500 元/吨	774.38	4.74%	1,600	否	电汇	12470 元/吨	2016 年 04 月 28 日	
天津博弘	合营企业	销售商品	销售丙烯酰胺	市场价格	9177 元/吨	1,615.35	28.36%	3,500	否	电汇	9158 元/吨	2016 年 04 月 28 日	
天津博弘	合营企业	销售商	销售聚	市场价	11280	68.39	0.08%	150	否	电汇	11173	2016 年	

	业	品	丙烯酰胺	格	元/吨						元/吨	04月28日	
天津博弘	合营企业	销售商品	销售丙烯腈	市场价格	7550元/吨	819.86	72.62%	1,750	否	电汇	7690元/吨	2016年04月28日	
山东宝力	前控股股东的子公司	采购商品	购买天然气	市场价格	2.73元/立方	597.76	100.00%	1,300	否	电汇	2.8元/立方	2016年04月28日	
合计				--	--	4,367.25	--	8,870	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
天津博弘化工有限责 公司	2013 年 04 月 03 日	3,430	2013 年 06 月 15 日	490	连带责任保 证	四年	否	是
天津博弘化工有限责 公司	2015 年 10 月 23 日	1,960	2015 年 12 月 01 日	539	连带责任保 证	一年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)				5,390
报告期末已审批的对外担保额度 合计 (A3)			5,390	报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)				1,029
公司与子公司之间担保情况								
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



东营宝莫环境工程有 公司	2015 年 09 月 26 日	10,000	2015 年 09 月 29 日	3,600	连带责任保 证	两年	否	是
新疆宝莫环境工程有 公司	2016 年 04 月 28 日	10,000	2016 年 06 月 26 日	5,965.52	连带责任保 证	五年	否	是
广东宝莫生物化工有 限公司	2015 年 09 月 25 日	6,000				一年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)		10,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				16,800
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)		26,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				9,565.52
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		10,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				22,190
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		31,390		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				10,594.52
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				10.72%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	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	披露日期	披露索引
山东宝莫生物化工股份有限公司	CAIRN INDIA LIMITED	聚丙烯酰胺	2015年01月01日			无		协商确定	49,793.54	否	无	全部执行完毕	2015年03月27日	海外经营重大合同
山东宝莫生物化工股份有限公司	CAIRN INDIA LIMITED	聚丙烯酰胺	2016年06月13日			无		协商确定	25,269.12	否	无	全部执行完毕	2016年06月17日	海外经营重大合同
山东宝莫生物化工股份有限公司	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	驱油用聚丙烯酰胺	2016年06月21日			无		协商确定	20,617.46	否	无	已执行11000吨	2016年06月22日	日常经营重大合同
山东宝莫生物化工股份有限公司	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	表面活性剂	2016年06月21日			无		协商确定	882.54	否	无	未执行	2016年06月22日	日常经营重大合同

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

### 2、履行其他社会责任的情况

无

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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	10,234,903	1.67%				23,383,517	23,383,517	33,618,420	5.49%
3、其他内资持股	10,234,903	1.67%				23,383,517	23,383,517	33,618,420	5.49%
境内自然人持股	10,234,903	1.67%				23,383,517	23,383,517	33,618,420	5.49%
二、无限售条件股份	601,765,097	98.33%				-23,383,517	-23,383,517	578,381,580	94.51%
1、人民币普通股	601,765,097	98.33%				-23,383,517	-23,383,517	578,381,580	94.51%
三、股份总数	612,000,000	100.00%				0	0	612,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年8月26日，公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司（以下简称“长安集团”）及其一致行动人石河子康乾股权投资有限合伙企业（以下简称“康乾投资”）、公司董事长夏春良与自然人吴昊签署了《胜利油田长安控股集团有限公司、石河子康乾股权投资有限合伙企业、夏春良与吴昊关于山东宝莫生物化工股份有限公司之股份转让协议》及《山东宝莫生物化工股份有限公司表决权委托协议》，转让其合计持有的宝莫股份34,145,176股的股票，占公司总股本的5.58%，其中长安集团将其所持公司27,695,176股股份（占公司已发行股份总

数的4.53%)转让给自然人吴昊;康乾投资将其所持公司3,900,000股股份(占公司已发行股份总数的0.64%)转让给自然人吴昊;董事长夏春良将其所持公司2,550,000股股份(占公司已发行股份总数的0.42%)转让给自然人吴昊。同时,上述股东将所持有的公司限售流通股共计98,610,530股,合计占公司总股本的16.11%的表决权委托给吴昊行使(附条件生效)。上述协议完成后,吴昊在公司拥有的表决权比例将达到21.69%,成为公司拥有单一表决权比例最大的股东。

2016年10月21日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,本次长安集团转让的27,695,176股股份、康乾投资转让的3,900,000股股份及董事长夏春良转让的2,550,000股股份已完成过户登记手续。至此,长安集团及其一致行动人康乾投资、董事长夏春良合计转让的公司34,145,176股股票已全部完成过户登记手续。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

2016年10月21日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,本次长安集团转让的27,695,176股股份、康乾投资转让的3,900,000股股份及董事长夏春良转让的2,550,000股股份已完成过户登记手续。至此,长安集团及其一致行动人康乾投资、董事长夏春良合计转让的公司34,145,176股股票已全部完成过户登记手续。

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

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴昊	0		25,608,882	25,608,882	高管锁定股	每年转让不超过25%
夏春良	10,200,000	2,550,000		7,650,000	离任之后的高管锁定股	2017年5月16日50%解除限售
合计	10,200,000	2,550,000	25,608,882	33,258,882	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 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

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 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

报告期末普通股股东总数	57,341	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	59,018	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	境内非国有法人	13.58%	83,085,53	-27,695,1		83,085,53	质押	83,085,530

股集团有限公司			0	76		0		
吴昊	境内自然人	5.58%	34,145,176	34,145,176	25,608,882	8,536,294		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.79%	23,200,000	-1237000		23,200,000		
石河子康乾股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.91%	11,700,000	-3900000		11,700,000	质押	11,700,000
夏春良	境内自然人	1.25%	7,650,000	-2550000	7,650,000		质押	3,825,000
上海双建生化技术发展有限公司	境内非国有法人	0.55%	3,390,500	-1088200		3,390,500		
巴恩兰	境内自然人	0.50%	3,062,901	3,062,901		3,062,901		
黄光伟	境内自然人	0.47%	2,900,000	2900000		2,900,000		
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”39号单一资金信托	其他	0.46%	2,837,700	2,837,700		2,837,700		
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	其他	0.43%	2,647,838	2,647,838		2,647,838		
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。2016年8月26日，上述股东将所持有的公司限售流通股共计98,610,530股，合计占公司总股本的16.11%的表决权委托给吴昊行使。上述协议完成后，吴昊在公司拥有的表决权比例达到21.69%，成为公司拥有单一表决权比例最大的股东。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。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
胜利油田长安控股集团有限公司	83,085,530	人民币普通股	83,085,530					
中信证券股份有限公司	23,200,000	人民币普通股	23,200,000					
石河子康乾股权投资有限合伙企业	11,700,000	人民币普通股	11,700,000					
吴昊	8,536,294	人民币普通股	8,536,294					
上海双建生化技术发展有限公司	3,390,500	人民币普通股	3,390,500					
巴恩兰	3,062,901	人民币普通股	3,062,901					

黄光伟	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”39 号单一资金信托	2,837,700	人民币普通股	2,837,700
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	2,647,838	人民币普通股	2,647,838
李学义	2,203,000	人民币普通股	2,203,000
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	1、前十名股东中，胜利油田长安控股集团有限公司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。2016 年 8 月 26 日，上述股东将所持有的公司限售流通股共计 98,610,530 股，合计占公司总股本的 16.11%的表决权委托给吴昊行使。上述协议完成后，吴昊在公司拥有的表决权比例达到 21.69%，成为公司拥有单一表决权比例最大的股东。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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、股东巴恩兰通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,062,901 股，合计持有公司股票 3,062,901 股；2、股东黄光伟通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,900,000 股，合计持有公司股票 2,900,000 股；3、股东李学义通过普通证券账户持有公司股票 665,100 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,537,900 股，合计持有公司股票 2,203,000 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴昊	中国	是
主要职业及职务	1、2006 年 3 月 10 日至今，担任万腾实业集团有限公司法定代表人、执行董事，持有万腾实业集团有限公司 46.08%的股权；2、2011 年 9 月 6 日至今，担任上海卓腾投资有限公司法定代表人；3、2014 年 2 月 12 日至今，担任成都国宏腾实业有限公司董事、总经理、法定代表人。	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	吴昊
变更日期	2016 年 08 月 26 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网



指定网站披露日期	2016 年 11 月 01 日
----------	------------------

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：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
吴昊	中国	是
主要职业及职务	1、2006 年 3 月 10 日至今，担任万腾实业集团有限公司法定代表人、执行董事，持有万腾实业集团有限公司 46.08%的股权；2、2011 年 9 月 6 日至今，担任上海卓腾投资有限公司法定代表人；3、2014 年 2 月 12 日至今，担任成都国宏腾实业有限公司董事、总经理、法定代表人。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	吴昊
变更日期	2016 年 08 月 26 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2016 年 11 月 01 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：吴昊持有宝莫股份 5.58%的股份，同时拥有 16.11%股份对应的表决权。

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

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
胜利油田长安控股集团有限公司	吴时军	1993 年 08 月 31		实业投资，石油化工产品

		日		的研究开发、生产销售等。
--	--	---	--	--------------

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
杜斌	董事长、 总经理	现任	男	45	2015年 12月07 日						
吴昊	董事	现任	男	44	2016年 12月15 日		0	34,145,176			34,145,176
吴锋	董事	现任	男	46	2016年 12月15 日						
徐志伟	董事	现任	男	56	2015年 12月07 日						
王会臣	董事	现任	男	64	2015年 04月30 日						
陈佳	董事	现任	女	43	2016年 12月15 日						
章击舟	独立董事	现任	男	41	2016年 12月15 日						
张如积	独立董事	现任	男	52	2016年 12月15 日						
许肃贤	独立董事	现任	男	53	2015年 04月30 日						
赵玉华	监事	现任	女	55	2015年 04月30 日						
张董仕	监事	现任	男	59	2015年		46,537				46,537

					04月30日						
王建军	监事	现任	男	52	2016年11月25日		0	3,100			3,100
武登海	监事	现任	男	41	2016年11月25日						
宋新旺	副总经理	现任	男	48	2016年04月26日						
任建军	副总经理	现任	男	41	2015年06月01日		0	65,400			65,400
渠磊	副总经理、董事会秘书	现任	女	39	2016年08月17日						
夏春良	董事长	离任	男	67	2015年04月30日	2016年11月16日	10,200,000		2,550,000		7,650,000
吴时军	副董事长	离任	男	43	2015年04月30日	2016年11月22日					
高宝玉	独立董事	离任	男	56	2015年04月30日	2016年11月22日					
王杰祥	独立董事	离任	男	54	2015年04月30日	2016年11月22日					
任根华	监事	离任	男	53	2015年04月30日	2016年11月22日					
刘世雅	监事	离任	女	45	2015年04月30日	2016年11月22日	0	20,000			20,000
刘皓	总经理	离任	男	48	2015年06月01日	2016年03月31日	0	200,060			200,060
张扬	副总经理、董事	离任	男	47	2015年06月01日	2016年11月22日					

	会秘书				日	日					
周卫东	副总经理	离任	男	49	2015年 06月01 日	2016年 11月22 日	0	43,200			43,200
王锋	副总经 理、财务 总监	离任	男	41	2015年 06月01 日	2016年 11月22 日	0	10,000			10,000
合计	--	--	--	--	--	--	10,246,537	34,486,936	2,550,000		42,183,473

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
夏春良	董事长	离任	2016年11月16日	个人原因辞职
吴时军	副董事长	离任	2016年11月22日	个人原因辞职
高宝玉	独立董事	离任	2016年11月22日	个人原因辞职
王杰祥	独立董事	离任	2016年11月22日	个人原因辞职
任根华	监事	离任	2016年11月22日	个人原因辞职
刘世雅	监事	离任	2016年11月22日	个人原因辞职
刘皓	总经理	解聘	2016年03月31日	经第四届董事会第四次临时会议审议免除总经理职务
张扬	副总经理、董事会秘书	解聘	2016年11月22日	个人原因辞职
周卫东	副总经理	解聘	2016年11月22日	个人原因辞职
王锋	副总经理、财务总监	解聘	2016年11月22日	个人原因辞职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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

杜斌先生：1972年出生，中国国籍，硕士研究生文化程度，中共党员。1987年参加工作，历任胜利油田胜大集团业务员、机械公司副厂长，大明集团副厂长，长安集团聚合物公司经理助理、销售中心经理、总经理，长安集团董事、副总经理、总经理。现任长安集团董事及本公司董事长、总经理。

吴昊先生：1973年出生，中国国籍，香港居留权，大学学历。毕业于四川大学企业管理与经济法专业。2006年3月至今，任万腾实业集团有限公司法定代表人、执行董事。2011年9月至今，任上海卓腾投资有限公司法定代表人。2014年2月至今，任成都国宏腾实业有限公司董事、总经理、法定代表人。

吴锋先生：1971年出生，中国国籍，大学学历，工学学士学位。历任成都三电股份有限公司董事会办公室、证券部业务经理，成都市经济体制改革办公室股份制工作处副主任科员，成都市人民政府金融工作办公室银行处副主任科员、主任科员、处室负责人，成都投资控股集团有限公司（现名成都金融控股集团有限公司）总经理助理，其间曾兼任成都旭光电子股份有限公司副董事长、万和证券有限责任公司董事、成都农村商业银行股份有限公司董事。2016年8月至今在万腾实业集团有限公司任职。

徐志伟先生：1961年出生，中国国籍，研究生文化程度，中共党员。1978年参加工作，历任市府办公室秘书、副科级秘书、值班室主任，长安集团总经理助理，现任长安集团董事、副总经理及本公司董事。

王会臣先生：1953年出生，中国国籍，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。

陈佳女士：1974年出生，中国国籍，大学学历，中共党员。历任温江对外经济贸易公司总经理助理，总府皇冠假日酒店宴会销售部经理，中国网络通信有限公司成都市分公司区域分公司负责人，中国网络通信有限公司成都市分公司综合部经理、法律与风险管理部经理，万腾实业集团有限公司董事会办公室主任。现任万腾实业集团有限公司副总裁，兼任成都万腾酒店管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理，成都信腾投资有限公司董事，丹巴美河矿业有限责任公司董事，丹巴县中凯选矿有限责任公司董事。

章击舟先生：1976年5月出生，中国国籍，大学学历。中国注册会计师，中国注册税务师，司法会计鉴定人，浙江省中小企业创业指导师，持有中国证监会认可的独立董事资格证书。历任天健会计师事务所审计部经理、业务发展部总经理，上海和山投资顾问有限公司执行董事，西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任上海和山投资顾问有限公司总裁，杭州基本粒子投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人；兼任浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事，浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事，东风科技股份有限公司独立董事。

张如积先生：1965年10月出生，中国国籍，1987年毕业于中国政法大学国际经济法系。执业律师，一直从事法律服务业务，持有中国证监会认可的独立董事资格证书。1987年至1995年，在内蒙古经济律师事务所任律师、副主任。1995年至今，在北京金杜律师事务所任律师、合伙人、深圳分所负责人、成都分所负责人。

许肃贤先生：1964年出生，中国国籍，大学学历，资深注册会计师，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及本公司独立董事，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，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。

张董仕先生：1958年出生，中国国籍，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。现任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及本公司监事。

王建军先生：1965年出生，中国国籍，大专学历，中共党员。1983年参加工作，历任东营胜利油田聚合物公司一厂厂长、党支部书记、经理助理。现任本公司经理助理兼一分厂厂长。

武登海先生：1976年出生，中国国籍，研究生学历，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车间主任、副厂长、厂长。现任本公司经理助理兼二分厂厂长。

## 三、高级管理人员

杜斌先生：详见上述“董事简历”。

宋新旺先生：1969年出生，中国国籍，工学博士，教授级高级工程师。1991年7月毕业于北京化工学院，2009年1月毕业于中国石油大学（北京）。1991

年7月至 2015年11月，就职于中国石化胜利油田地质院，历任采收率室副主任、主任、院首席专家等职务，自2015年11月任山东宝莫生物化工股份有限公司总工程师。现任本公司副总经理。

任建军先生：1976年出生，中国国籍，大学学历，中级工程师。1996年参加工作，历任胜利油田聚合物有限公司车间主任，生产技术部主任，宝莫股份表面活性剂项目部经理，总经理助理、销售公司经理。现任本公司副总经理。

渠磊女士：1978年出生，中国国籍，研究生学历。2000年9月参加工作，历任东营胜利油田聚合物有限公司合同档案管理员，山东宝莫生物化工股份有限公司办公室副主任、证券部主任，现任本公司副总经理及董事会秘书、证券事务代表。

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
徐志伟	胜利油田长安控股集团有限公司	副总经理	2012年12月27日		是
王会臣	上海双建生化技术发展有限公司	董事长、总经理			是
张董仕	上海双建生化技术发展有限公司	董事			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
王会臣	上海胜利油气实业有限公司	董事长			是
许肃贤	山东同盛会计师事务所有限公司	董事长、总经理			是
张董仕	上海胜利油气实业有限公司	副总经理			是
陈佳	成都信腾投资有限公司	董事	2012年10月12日		否
陈佳	丹巴美河矿业有限责任公司	董事	2015年06月02日		否

			日		
陈佳	丹巴县中凯选矿有限责任公司	董事	2015年06月24日		否
吴锋	万腾实业集团有限公司		2016年08月01日		是
章击舟	上海和山投资顾问有限公司	总裁	2016年04月01日		是
章击舟	浙江富春江环保热电股份有限公司	独立董事	2011年01月19日		是
章击舟	浙江伟星新型建材股份有限公司	独立董事	2013年12月04日		是
章击舟	东风电子科技股份有限公司	独立董事	2016年01月08日		是
章击舟	四川天府金融租赁股份有限公司（非上市）	独立董事	2016年11月11日		是
吴昊	万腾实业集团有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2006年03月10日		否
吴昊	上海卓腾投资有限公司	法定代表人	2011年09月06日		否
吴昊	西藏泰颐丰信息科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2016年10月10日		否
吴昊	成都国宏腾实业有限公司	法定代表人、董事、总经理	2014年02月12日		否
张如积	北京金杜（成都）律师事务所	合伙人	2003年06月01日		是
张如积	成都（川藏）股权转让中心股份有限公司	独立董事	2015年06月01日	2017年06月01日	是
张如积	四川乐山商业银行	外部监事	2016年01月01日	2018年12月01日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、实际支付情况

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

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杜斌	董事长、总经理	男	45	现任	37.13	否
吴昊	董事	男	44	现任	0	是
吴锋	董事	男	46	现任	0	是
徐志伟	董事	男	56	现任	5	是
王会臣	董事	男	64	现任	5	是
陈佳	董事	女	43	现任	0	是
章击舟	独立董事	男	41	现任	0	否
张如积	独立董事	男	52	现任	0	否
许肃贤	独立董事	男	53	现任	10	否
赵玉华	监事	女	55	现任	35.1	是
张董仕	监事	男	59	现任	5	是
王建军	监事	男	52	现任	14.78	否
武登海	监事	男	41	现任	15.06	否
宋新旺	副总经理	男	48	现任	46.62	否
任建军	副总经理	男	41	现任	35.34	否
渠磊	副总经理、董事会秘书	女	39	现任	20.06	否
夏春良	董事长	男	67	离任	44.53	否
吴时军	副董事长	男	43	离任	5	是
高宝玉	独立董事	男	56	离任	10	否
王杰祥	独立董事	男	54	离任	10	否

任根华	监事	男	53	离任	15.1	否
刘世雅	监事	女	45	离任	14.81	否
刘皓	总经理	男	48	离任	47.7	否
张扬	副总经理、董事会秘书	男	47	离任	41.7	否
周卫东	副总经理	男	49	离任	35.34	否
王锋	副总经理、财务总监	男	41	离任	35.46	否
合计	--	--	--	--	488.69	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	548
主要子公司在职员工的数量（人）	42
在职员工的数量合计（人）	590
当期领取薪酬员工总人数（人）	590
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	388
销售人员	20
技术人员	160
财务人员	10
行政人员	12
合计	590
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	35
大专、本科	221
大专以下	334
合计	590

## 2、薪酬政策

公司制定和完善具有竞争力的薪酬体系，加大优秀员工的奖励力度，同时注重薪酬与团队绩效考核的挂钩，在一定程度上既调动了员工积极性又增强了团队凝聚力。

## 3、培训计划

公司严格执行各层级员工的年度培训计划，包括：中、高层管理人员管理技能提升培训，基层员工安全教育、操作技能培训，新员工入职培训等。提升了员工的职业技能和人文素质，为公司人才储备奠定了基础。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《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，对中小投资者有重大影响的事项，并为中小股东参加股东大会提供便利。报告期内公司均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召开股东大会，并由律师进行现场见证。

#### 2、关于公司与控股股东

公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东完全分离、相互独立，控股股东依法通过股东大会行使出资人权利，未超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司第四届董事会现有董事9名，其中独立董事3名，其中会计专业2名。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会

议事规则》等文件的要求勤勉尽职的开展工作。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定，积极参与公司决策，对有关事项发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的权益。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与发展委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生监事，监事会共有监事4人，其中2人为职工代表监事，监事会的人数及成员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

#### 5、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工、客户和供应商等各方面利益的协调平衡，加强与各方建立良好的合作关系，共同推动公司持续、健康发展。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露信息，确保所有股东有平等的机会获取信息。公司注重与投资者的沟通与交流，通过网络互动、投资者来访、电话咨询等方式回答投资者的提问。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的报



纸和网站。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、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。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.04%	2016 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 21 日	《2015 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-033）刊登于 2016 年 5 月 21 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。
2016 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	0.13%	2016 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 16 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-067）刊登于 2016 年 12 月 16 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、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、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
高宝玉	8	7	1	0	0	否
王杰祥	8	6	2	0	0	否
许肃贤	8	8	0	0	0	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

## 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

报告期内，独立董事严格按照公司《独立董事工作细则》等制度的规定履行职责，积极出席董事会，股东大会会议，认真审议各项议案，深入公司现场调查，了解公司的生产经营及公司内部控制制度的建设及执行情况等，对公司对外担保、续聘审计机构、利润分配预案、聘任公司高管、部分独立董事变更、调整公司高级管理人员薪酬及独立董事津贴、募集资金存放与使用情况、关联交易等事项发表独立意见。从各自专业的角度，在公司行业发展、内部控制建设、利润分配政策、关联交易等方面提出合理的意见和建议，为公司发展和规范运作作出了贡献。

## 六、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，董事会战略委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《战略委员会工作制度》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。对公司未来发展和资本运作设计方案提出了合理建议。

## 2、董事会审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《审计委员会工作制度》等有关规定，认真履行职责。

报告期内，审计委员会认真审议公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司募集资金存放与使用情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，审核对外投资项目情况。在2016年度会计报表审计过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅财务报表初稿、审计计划；在年审注册会计师进场后与年审注册会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行，并督促年审注册会计师在约定时限内提交审计报告；年度会计报表审计结束后，审计委员会对审计机构年报审计工作情况进行评价和总结。根据年审注册会计师职业道德、业务能力、公正独立、审计经验及工作认真负责的态度等工作实际，审计委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司下年度审计机构。

## 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作。董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、高级管理人员的主要职责范围、工作表现、公司2016年度经营业绩、及考核指标完成情况，对公司董事、高级管理人员进行年度业绩考核，公司董事、高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定，公司2016年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

#### 4、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《提名委员会工作制度》的有关规定，积极开展工作，认真履行职责。董事会提名委员会对四届五次董事会、四届六次临时董事会、四届七次董事会提名的董事、高级管理人员候选人进行了资格审查，并发表了审查意见。

#### 七、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。

#### 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。

#### 九、内部控制评价报告

##### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

##### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月11日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。</p> <p>如：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。（1）企业决策程序不科学；（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；（3）管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 1%；重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的 0.5%。</p>	<p>重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 1%；重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 09 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（2017）第 110ZA3845 号
注册会计师姓名	高楠 赵雷励

审计报告正文

### 审计报告

致同审字（2017）第110ZA3845号

#### 山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称 山东宝莫公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016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

二〇一七年 四月九日

## 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

2017 年 04 月 09 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	132,865,276.49	91,088,429.88
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		
衍生金融资产		
应收票据	12,819,100.64	4,586,697.82
应收账款	309,687,673.02	468,206,998.56
预付款项	37,633,076.40	18,559,757.71
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	5,966,095.45	9,326,065.94
买入返售金融资产		
存货	65,288,857.22	104,945,368.06
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	71,294,291.40	45,201,245.93
流动资产合计	635,554,370.62	741,914,563.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	41,053,815.44	44,880,856.92
投资性房地产		
固定资产	392,037,457.29	362,122,313.78
在建工程	102,547,532.03	83,723,111.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	194,591,378.24	212,519,708.78
无形资产	41,201,156.62	24,220,314.95
开发支出		
商誉		21,036,529.00
长期待摊费用	1,381,716.78	749,928.05
递延所得税资产	4,384,585.29	2,162,572.10
其他非流动资产	37,099,282.93	54,531,305.25
非流动资产合计	814,296,924.62	805,946,640.40
资产总计	1,449,851,295.24	1,547,861,204.30
流动负债：		
短期借款	37,500,000.00	82,000,000.00

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		
衍生金融负债		
应付票据	18,500,000.00	
应付账款	138,538,627.62	210,229,747.26
预收款项	656,322.56	240,574.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	693,359.12	4,439,071.87
应交税费	20,684,519.86	9,020,639.92
应付利息	93,160.12	7,342.47
应付股利		
其他应付款	2,095,043.42	10,980,441.55
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	17,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	235,761,032.70	316,917,817.57
非流动负债：		
长期借款	42,655,164.82	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	134,990,413.34	127,280,384.34
递延收益	860,000.00	860,000.00

递延所得税负债		2,120,646.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,505,578.16	130,261,030.68
负债合计	414,266,610.86	447,178,848.25
所有者权益：		
股本	612,000,000.00	612,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,370,277.72	205,217,670.09
减：库存股		
其他综合收益	-12,871,833.48	-16,315,720.16
专项储备		
盈余公积	51,652,042.41	45,698,689.37
一般风险准备		
未分配利润	159,808,999.97	169,292,681.47
归属于母公司所有者权益合计	987,959,486.62	1,015,893,320.77
少数股东权益	47,625,197.76	84,789,035.28
所有者权益合计	1,035,584,684.38	1,100,682,356.05
负债和所有者权益总计	1,449,851,295.24	1,547,861,204.30

法定代表人：杜斌

主管会计工作负责人：许飞鹏

会计机构负责人：吕建妮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,064,721.28	65,790,161.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,819,100.64	4,586,697.82
应收账款	295,946,766.97	411,970,919.58
预付款项	36,801,756.27	17,592,445.47
应收利息	312,246.58	2,082.19

应收股利		
其他应收款	81,745,234.84	46,651,486.09
存货	64,119,742.44	103,834,743.06
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	67,900,000.00	33,357,135.11
流动资产合计	667,709,569.02	683,785,670.55
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	128,277,486.04	87,365,934.04
长期股权投资	230,937,425.71	148,215,592.22
投资性房地产		
固定资产	317,606,438.33	325,060,103.59
在建工程	2,201,700.00	265,600.00
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	11,261,215.71	12,924,326.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	261,716.78	749,928.05
递延所得税资产	4,380,596.15	2,048,987.83
其他非流动资产	25,377,135.50	50,039,305.25
非流动资产合计	720,303,714.22	626,669,777.57
资产总计	1,388,013,283.24	1,310,455,448.12
流动负债：		
短期借款	37,500,000.00	82,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,500,000.00	
应付账款	99,064,866.80	144,433,284.92

预收款项	656,322.56	240,574.50
应付职工薪酬	693,359.12	2,416,449.12
应交税费	20,647,519.06	5,421,443.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	95,229,122.39	1,395,133.60
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	272,291,189.93	235,906,885.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	860,000.00	860,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	860,000.00	860,000.00
负债合计	273,151,189.93	236,766,885.20
所有者权益：		
股本	612,000,000.00	612,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	205,217,670.09	205,217,670.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,652,042.41	45,698,689.37

未分配利润	245,992,380.81	210,772,203.46
所有者权益合计	1,114,862,093.31	1,073,688,562.92
负债和所有者权益总计	1,388,013,283.24	1,310,455,448.12

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	898,010,140.57	741,646,821.97
其中：营业收入	898,010,140.57	741,646,821.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	899,668,557.63	762,371,744.87
其中：营业成本	725,121,910.58	611,678,226.95
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		
税金及附加	7,032,237.11	3,275,647.83
销售费用	66,953,504.06	31,223,875.58
管理费用	75,794,190.30	67,346,936.39
财务费用	-4,402,768.17	-448,036.36
资产减值损失	29,169,483.75	49,295,094.48
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）	526,855.12	432,270.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,827,041.48	-2,878,868.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,131,561.94	-20,292,652.55
加：营业外收入	7,171,105.20	23,740,226.79

其中：非流动资产处置利得	14,689.44	
减：营业外支出	7,978.24	75,216.91
其中：非流动资产处置损失	7,655.76	25,216.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,031,565.02	3,372,357.33
减：所得税费用	11,438,364.86	13,250,995.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,406,799.84	-9,878,638.50
归属于母公司所有者的净利润	14,829,671.54	24,138,430.85
少数股东损益	-20,236,471.38	-34,017,069.35
六、其他综合收益的税后净额	6,011,488.48	-14,844,700.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,443,886.68	-7,972,815.71
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,443,886.68	-7,972,815.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,443,886.68	-7,972,815.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,567,601.80	-6,871,885.27
七、综合收益总额	604,688.64	-24,723,339.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,273,558.22	16,165,615.14
归属于少数股东的综合收益总额	-17,668,869.58	-40,888,954.62



八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0242	0.0394
（二）稀释每股收益	0	0

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杜斌

主管会计工作负责人：许飞鹏

会计机构负责人：吕建妮

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	825,212,050.18	630,985,553.02
减：营业成本	636,497,874.58	480,034,245.67
税金及附加	6,721,012.40	2,420,451.20
销售费用	64,316,192.93	27,853,925.98
管理费用	47,304,519.93	44,645,826.59
财务费用	-5,037,873.48	-563,002.88
资产减值损失	15,544,055.47	3,725,021.17
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）	6,025,597.91	-329,604.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,199,666.51	-2,956,681.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,891,866.26	72,539,480.92
加：营业外收入	5,170,775.20	1,265,600.00
其中：非流动资产处置利得	14,689.44	
减：营业外支出	7,972.59	69,574.91
其中：非流动资产处置损失	7,655.76	19,574.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,054,668.87	73,735,506.01
减：所得税费用	11,521,138.48	12,065,309.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,533,530.39	61,670,196.89
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他		
六、综合收益总额	59,533,530.39	61,670,196.89
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	950,774,956.28	689,415,051.71
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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	2,958,001.30	986,901.42
收到其他与经营活动有关的现金	14,684,893.12	13,216,887.90
经营活动现金流入小计	968,417,850.70	703,618,841.03
购买商品、接受劳务支付的现金	625,979,977.42	409,988,728.39
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	76,318,313.93	69,770,756.53
支付的各项税费	42,876,935.33	51,864,138.28
支付其他与经营活动有关的现金	78,136,221.68	49,815,306.48
经营活动现金流出小计	823,311,448.36	581,438,929.68
经营活动产生的现金流量净额	145,106,402.34	122,179,911.35
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	17,910.00	3,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,292,057.83	
收到其他与投资活动有关的现金	1,075,938,065.88	1,160,074,003.63
投资活动现金流入小计	1,121,248,033.71	1,160,077,703.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,867,419.38	219,168,439.67
投资支付的现金	38,895,120.00	
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	1,096,170,000.00	1,186,850,000.00
投资活动现金流出小计	1,251,932,539.38	1,406,018,439.67

投资活动产生的现金流量净额	-130,684,505.67	-245,940,736.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	163,855,164.82	117,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,180,000.00	2,220,400.00
筹资活动现金流入小计	201,035,164.82	127,220,400.00
偿还债务支付的现金	148,700,000.00	95,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,958,967.40	22,570,372.44
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	4,000,000.00	5,976,625.91
筹资活动现金流出小计	177,658,967.40	123,746,998.35
筹资活动产生的现金流量净额	23,376,197.42	3,473,401.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,765,142.68	-8,867,491.03
五、现金及现金等价物净增加额	35,032,951.41	-129,154,914.07
加：期初现金及现金等价物余额	76,480,279.74	205,635,193.81
六、期末现金及现金等价物余额	111,513,231.15	76,480,279.74

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	871,725,991.35	583,451,269.29
收到的税费返还	2,958,001.30	986,901.42
收到其他与经营活动有关的现金	258,591,764.11	11,995,201.20
经营活动现金流入小计	1,133,275,756.76	596,433,371.91
购买商品、接受劳务支付的现金	541,973,526.56	354,167,853.05
支付给职工以及为职工支付的现金	54,679,488.83	42,494,732.92
支付的各项税费	28,296,106.28	39,435,192.17

支付其他与经营活动有关的现金	295,293,572.33	92,325,200.39
经营活动现金流出小计	920,242,694.00	528,422,978.53
经营活动产生的现金流量净额	213,033,062.76	68,010,393.38
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	17,910.00	1,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,005,881.00	
收到其他与投资活动有关的现金	889,697,883.42	989,479,941.92
投资活动现金流入小计	941,721,674.42	989,481,291.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,965,831.82	24,092,714.26
投资支付的现金	130,000,000.00	12,000,000.00
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	923,300,000.00	1,004,840,000.00
投资活动现金流出小计	1,057,265,831.82	1,040,932,714.26
投资活动产生的现金流量净额	-115,544,157.40	-51,451,422.34
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	102,200,000.00	117,000,000.00
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	102,200,000.00	117,000,000.00
偿还债务支付的现金	146,700,000.00	95,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,464,345.31	22,570,372.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	170,164,345.31	117,770,372.44
筹资活动产生的现金流量净额	-67,964,345.31	-770,372.44
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	29,524,560.05	15,788,598.60
加：期初现金及现金等价物余额	63,290,161.23	47,501,562.63

六、期末现金及现金等价物余额	92,814,721.28	63,290,161.23
----------------	---------------	---------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	612,000,000.00				205,217,670.09		-16,315,720.16		45,698,689.37		169,292,681.47	84,789,035.28	1,100,682,356.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	612,000,000.00				205,217,670.09		-16,315,720.16		45,698,689.37		169,292,681.47	84,789,035.28	1,100,682,356.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-27,847,392.37		3,443,886.68		5,953,353.04		-9,483,681.50	-37,163,837.52	-65,097,671.67
（一）综合收益总额							3,443,886.68				14,829,671.54	-17,668,869.58	604,688.64
（二）所有者投入和减少资本					-27,847,392.37							-19,494,967.94	-47,342,360.31
1. 股东投入的普通股												20,000,000.00	20,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-27,847,392.37								
4. 其他												-39,494,967.94	-67,342,360.31

											967.94	360.31
(三) 利润分配								5,953,353.04		-24,313,353.04		-18,360,000.00
1. 提取盈余公积								5,953,353.04		-5,953,353.04		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-18,360,000.00		-18,360,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	612,000,000.00				177,370,277.72		-12,871,833.48	51,652,042.41		159,808,999.97	47,625,197.76	1,035,584,684.38

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	612,000,000.00				205,217,670.09		-8,342,904.45	39,531,669.68		169,681,270.31	117,677,989.90	1,135,765,695.53	
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	612,000,000.00				205,217,670.09		-8,342,904.45	39,531,669.68		169,681,270.31	117,677,989.90	1,135,765,695.53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-7,972,815.71	6,167,019.69		-388,588.84	-32,888,954.62	-35,083,339.48
(一)综合收益总额							-7,972,815.71			24,138,430.85	-40,888,954.62	-24,723,339.48
(二)所有者投入和减少资本											8,000,000.00	8,000,000.00
1. 股东投入的普通股											8,000,000.00	8,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								6,167,019.69		-24,527,019.69		-18,360,000.00
1. 提取盈余公积								6,167,019.69		-6,167,019.69		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-18,360,000.00		-18,360,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												



3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	612,000,000.00				205,217,670.09		-16,315,720.16		45,698,689.37		169,292,681.47	84,789,035.28	1,100,682,356.05

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	612,000,000.00				205,217,670.09				45,698,689.37	210,772,203.46	1,073,688,562.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	612,000,000.00				205,217,670.09				45,698,689.37	210,772,203.46	1,073,688,562.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,953,353.04	35,220,177.35	41,173,530.39
（一）综合收益总额										59,533,530.39	59,533,530.39
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								5,953,353.04	-24,313,353.04	-18,360,000.00	
1. 提取盈余公积								5,953,353.04	-5,953,353.04		
2. 对所有者（或股东）的分配									-18,360,000.00	-18,360,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	612,000,000.00				205,217,670.09			51,652,042.41	245,992,380.81	1,114,862,093.31	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	612,000,000.00				205,217,670.09			39,531,669.68	173,629,026.26	1,030,378,366.03	
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	612,000,000.00				205,217,670.09				39,531,669.68	173,629,026.26	1,030,378,366.03
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									6,167,019.69	37,143,177.20	43,310,196.89
(一)综合收益总额										61,670,196.89	61,670,196.89
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									6,167,019.69	-24,527,019.69	-18,360,000.00
1. 提取盈余公积									6,167,019.69	-6,167,019.69	
2. 对所有者(或股东)的分配										-18,360,000.00	-18,360,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											

四、本期期末余额	612,000,000.00				205,217,670.09				45,698,689.37	210,772,203.46	1,073,688,562.92
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

### 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（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。

经2012年度股东大会决议，本公司以2012年12月31日的总股本36,000.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，每10股送2股，共计转增股本18,000万股、送股7,200万股。转增、送股后的注册资本为61,200.00万元。

本公司统一社会信用代码：91370000613373459Q，注册地址：东营市东营区西四路892号，法定代表人：杜斌。

本公司所处行业为精细化工行业，主要从事油气勘探开发、油田及非油田化学品的研发、生产和销售。

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、物资管理部、生产管理部、安全环保部、销售部、财务资产部、证券部、内审部、办公室、人力资源部、技术开发中心、质检部、科技管理与信息中心、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”）、广东宝莫生物化工有限公司（以下简称“广东宝莫”）、宝莫国际（香港）有限公司（以下简称“宝莫国际”）、东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司（以下简称“宝莫油气”）等四家全资或直接控股子公司，拥有东营宝莫环境工程有限公司（以下简称“宝莫环境”）、新疆宝莫环境工程有限公司（以下简称“新疆宝莫”）、Rally Canada Resources Ltd.（以下简称“锐利能源”）等三家间接控股子公司。

本财务报表经本公司第四届董事会第九次会议于2017年4月9日批准。

本年度纳入合并财务报表的子公司包括宝莫北京、广东宝莫、宝莫国际、宝莫油气，合并范

围较2015年度减少康贝油气，详见“第十一节八、合并范围的变动”、“第十一节九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，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》（2014年修订）披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认的具体方法政策，具体见第十一节五、28。

### 1、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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度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。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以12个月为营业周期。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定加元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 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) 同一控制下的企业合并

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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

#### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，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），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (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，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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，按照该股权在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、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

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，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以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自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。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

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有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、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。

## 9、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。

### （2）外币财务报表的折算



资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

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

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进

行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 持有至到期投资

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

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等（第十一节五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法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确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出计入当期损益。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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### （3）金融负债分类和计量

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

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允

价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法：存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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。

#### （6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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，可以单独进行减值测试。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。

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，原计入其他综合收益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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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，不得转回。

## （7）金融资产转移

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

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，本公司终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	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
6 个月以内（含 6 个月）		
7-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### （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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，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，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；本公司已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的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。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，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，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动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非流动资产的确认条件，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。

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

#### 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

##### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

##### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始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；初始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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计

期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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，一般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不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权



股份时，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) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见第十一节五、13。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

#### (5) 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，计提资产减值的方法见第十一节五、22。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 16、固定资产

#### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8--30	3	3.23-12.13
机器设备	年限平均法	5--10	3	9.70-19.40
运输设备	年限平均法	6--8	3	12.13-16.17
其他设备	年限平均法	4--5	3	19.40-24.25

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

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大

部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。（6）大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见第十一节五、22。

## 18、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）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

### （1）油气资产的分类、确认与计价

本公司油气资产包括井及相关设施、探明矿区权益、未探明矿区权益等。与该油气资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该油气资产的成本能够可靠地计量时，油气资产予以确认，本公司按照发生的实际成本进行初始计量。

取得探明矿区权益、未探明矿区权益时，以实际发生的支出确认油气资产的初始成本，未探明矿区权益在最终未取得探明经济可采储量时转入当期损益。

油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。钻井勘探支出的资本化采用成果法。钻井勘探支出的成本根据其是否发现探明储量而决定是否资本化（探井成本在决定该井是否已发现探明储量前先行资本化为在建工程）。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

钻井勘探支出在完井后，应分别以下情况处理：

- 1) 确定该井发现了探明经济可采储量的，将钻探该井的支出结转为井及相关设施成本；
- 2) 确定该井未发现探明经济可采储量的，将钻探该井的支出扣除净残值后计入当期损益；
- 3) 完井当时无法确定是否发现了探明经济可采储量的，应暂时资本化，但暂时资本化的时间不超过一年。在完井一年后仍无法确定是否发现了探明经济可采储量的，同时满足下列条件的，将钻探该井的资本化支出继续暂时资本化，否则计入当期损益：
  - ①该井已发现足够数量的储量，但要确定其是否属于探明经济可采储量，还需要实施进一步的勘探活动；
  - ②进一步的勘探活动已在实施中或已有明确计划并即将实施。
- 4) 钻井勘探支出已费用化的探井又发现了探明经济可采储量的，已费用化的钻井勘探支出不作调整，重新钻探和完井发生的支出应当予以资本化。

开发井及相关辅助设备的成本予以资本化。

油气开发支出在达到预定可使用状态（干井在完井时）转入油气资产的成本。

### （2）油气资产折耗政策

本公司所属油气开采企业对油气资产按照产量法计提折耗。

### （3）油气资产减值准备

本公司期末按矿区对未探明矿区权益进行减值测试；在井及相关设施与探明矿区权益出现明显减值迹象时按矿区进行减值测试；由于未探明矿区油气储量评估前景暗淡、原油价格持续性长期大幅度下跌，或油气经济可采储量大幅度下降等原因导致油气资产可收回金额低于账面价值的，按矿区油气资产可收回金额低于账面价值的差额确认资产减值损失、计提油气资产减值准备。油气资产减值准备一经提取，在以后会计期间不得转回。

#### (4) 油气资产弃置费

本公司对符合预计负债确认条件的油气资产弃置义务按现值提取矿区弃置费计入油气资产的成本，同时确认预计负债；油气资产弃置费按照相关资产的折耗政策进行折耗，矿区弃置费终值与现值的差额在相关资产的寿命年限内分期摊销，计入当期财务费用，同时确认预计负债。

本公司对于未提取矿区弃置费的油气资产发生的弃置支出，于发生时计入当期损益。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括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、高耐受性基因工程重组菌技术、土地使用权。

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
连续催化法生产丙烯酰胺技术	10	直线法	
胜利油田三类油藏耐温抗盐聚合物生产技术	10	直线法	
高耐受性基因工程重组菌技术	5	直线法	

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。

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

无形资产计提资产减值方法见 第十一节五、22。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 22、长期资产减值

对子公司、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、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（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：

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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司离职后福利计划为设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划，包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未

来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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。

满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原值，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。这部分价值作为油气资产成本的一部分进行折耗。在油气资产的使用寿命内，油气资产弃置义务采用实际利率法确定各期间应承担的利息费用。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

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提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### ③让渡资产使用权

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

## (2) 收入确认的具体方法

### ①本公司产品销售业务收入确认的具体方法如下：

对采油用聚丙烯酰胺一般在商品发出并经购货方验收完毕，本公司收到购货方出具的结算单并开具销售发票后确认收入；其他产品一般在商品发出，并开具销售发票后确认收入。

### ②本公司提供的油田技术服务业务收入确认的具体方法如下：

依据合同约定的单位定额和由客户验收确认的已完成井次工作量计算、确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回



的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

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

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

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人，融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司作为承租人，融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

### 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### 坏账准备

本公司以应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备，当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计，如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计变化期间的应收款项账面价值。

### 递延所得税资产

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

### 对资产弃置义务的估计

油气资产弃置义务的确认是针对油气资产未来的弃置支出，其金额等于预计未来支出的现值。对预计未来支出的估计是基于当地现有条件和相关要求做出的，包括法律要求、技术和价格水平等。除了这些因素外，对油气资产经济寿命和折现率的估计也会影响预计未来支出的现值。上述任何估计的变化将在油气资产的剩余可使用年限内影响本公司的经营成果和财务状况。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。		

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地	1. 税金及附加	2,273,830.73
	2. 管理费用	-2,273,830.73

使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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	15% 25%等

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
宝莫北京、广东宝莫、宝莫油气	25%
宝莫国际	适用所在国或地区企业所得税税率

### 2、税收优惠

说明：本公司于2016年12月15日取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201637000566号，有效期三年，2016年至2018年执行15%的企业所得税税率。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,825.31	80,103.12
银行存款	111,500,405.84	76,400,176.62
其他货币资金	21,352,045.34	14,608,150.14

合计	132,865,276.49	91,088,429.88
其中：存放在境外的款项总额	3,584,568.24	8,931,846.89

其他说明

期末其他货币资金是银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,389,100.64	1,155,640.00
商业承兑票据	430,000.00	3,431,057.82
合计	12,819,100.64	4,586,697.82

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,206,223.13	
商业承兑票据		270,000.00
合计	26,206,223.13	270,000.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

①期末终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收票据为2,620.62万元。银行承兑汇票的承兑单位是商业银行，虽然上述承兑单位到期不支付票据款项的可能性较小，但根据票据法，在承兑单位不支付票据款项时，持票人可以向任何票据背书转让人予以追索，因此在后续持票人追索时，本公司可能存在支付的义务。

②期末已背书或贴现但尚未到期的商业承兑汇票27万元，考虑到票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	330,985,281.84	99.18%	21,297,608.82	6.43%	309,687,673.02	477,676,218.99	99.43%	11,527,512.50	2.41%	466,148,706.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,744,389.43	0.82%	2,744,389.43	100.00%		2,744,389.43	0.57%	686,097.36	25.00%	2,058,292.07
合计	333,729,671.27	100.00%	24,041,998.25	7.20%	309,687,673.02	480,420,608.42	100.00%	12,213,609.86	2.54%	468,206,998.56

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

6 个月以内	185,384,005.64		
7 至 12 个月	24,417,598.65	1,220,879.94	5.00%
1 年以内小计	209,801,604.29	1,220,879.94	0.58%
1 至 2 年	87,207,381.58	8,720,738.16	10.00%
2 至 3 年	32,222,017.31	9,666,605.19	30.00%
3 至 4 年	56,000.00	28,000.00	50.00%
4 至 5 年	184,465.64	147,572.51	80.00%
5 年以上	1,513,813.02	1,513,813.02	100.00%
合计	330,985,281.84	21,297,608.82	6.43%

确定该组合依据的说明：

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：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,079,725.47 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为282,998,476.28元，占应收账款期末余额合计数的84.80%，相应计提的坏账准备期末余额为15,530,494.30元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

本期因处置康贝油气减少坏账准备251,337.08元。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	37,450,040.52	99.51%	18,353,407.41	98.89%
1至2年	5,875.32	0.02%	69,983.68	0.38%
2至3年	40,793.94	0.11%	117,171.79	0.63%
3年以上	136,366.62	0.36%	19,194.83	0.10%
合计	37,633,076.40	--	18,559,757.71	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为34,553,411.04元，占预付款项期末余额合计数的91.82%。

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,206,647.09	100.00%	2,240,551.64	27.30%	5,966,095.45	11,226,712.02	100.00%	1,900,646.08	16.93%	9,326,065.94
合计	8,206,647.09	100.00%	2,240,551.64	27.30%	5,966,095.45	11,226,712.02	100.00%	1,900,646.08	16.93%	9,326,065.94

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	1,043,007.52		
7 至 12 个月	891,921.23	44,596.06	5.00%
1 年以内小计	1,934,928.75	44,596.06	2.30%



1 至 2 年	4,278,500.00	427,850.00	10.00%
2 至 3 年	267,303.94	80,191.18	30.00%
3 至 4 年	44,000.00	22,000.00	50.00%
4 至 5 年	80,000.00	64,000.00	80.00%
5 年以上	1,601,914.40	1,601,914.40	100.00%
合计	8,206,647.09	2,240,551.64	27.30%

确定该组合依据的说明：

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 342,905.56 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,091,490.00	4,870,940.00
单位往来	6,486,306.54	5,552,697.54
备用金	226,161.75	325,537.79
其他	402,688.80	477,536.69
合计	8,206,647.09	11,226,712.02

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中石化胜利油田工程公司井下作业公司	材料款	4,000,000.00	1-2 年	48.74%	400,000.00
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	往来款	614,100.00	0-6 个月、7-12 个月	7.48%	28,405.00
江苏南天农科化工有限公司	材料款	550,000.00	5 年以上	6.70%	550,000.00
垦利兴华石油化工有限公司	材料款	300,000.00	5 年以上	3.66%	300,000.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	往来款	231,690.00	7-12 个月、1-2 年	2.82%	17,734.50
合计	--	5,695,790.00	--	69.40%	1,296,139.50

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本期因处置康贝油气减少坏账准备3,000元。

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	10,979,089.17		10,979,089.17	8,834,104.61		8,834,104.61
在产品				553,782.57		553,782.57
库存商品	37,740,714.02		37,740,714.02	14,763,390.93		14,763,390.93
发出商品	16,569,054.03		16,569,054.03	80,794,089.95		80,794,089.95
合计	65,288,857.22		65,288,857.22	104,945,368.06		104,945,368.06

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

待抵扣进项税	1,294,291.40	784,110.82
银行短期理财产品	70,000,000.00	44,417,135.11
合计	71,294,291.40	45,201,245.93

其他说明：

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

##### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

##### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
天津博弘	28,266,51 0.16			-1,627,37 4.97							26,639,13 5.19	

小计	28,266,51 0.16			-1,627,37 4.97						26,639,13 5.19	
二、联营企业											
力达医药	16,614,34 6.76			-2,199,66 6.51						14,414,68 0.25	
小计	16,614,34 6.76			-2,199,66 6.51						14,414,68 0.25	
合计	44,880,85 6.92			-3,827,04 1.48						41,053,81 5.44	

其他说明

①根据2012年3月28日公司第三届董事会第二次会议决议，本公司子公司宝莫北京与天津大港油田滨港集团博弘石油化工有限公司（以下简称“滨港博弘”）投资新设天津博弘化工有限责任公司（以下简称“天津博弘”），天津博弘注册资本6,000万元，宝莫北京以自有资金2,940万元出资，持股比例为49%。天津博弘董事会由五名董事组成，宝莫北京委派二名董事，滨港博弘委派三名董事。根据天津博弘的公司章程，天津博弘股东会会议对所议事项作出决议，必须经全体股东所持表决权三分之二以上通过，董事会对所议事项做出的决定应由占全体董事三分之二以上的董事表决通过方为有效，因此本公司与滨港博弘共同控制天津博弘。

②根据2012年8月5日公司第三届董事会第五次会议决议，本公司2012年12月出资2,400万元投资东营力达医药有限公司（以下简称“力达医药”），本公司占比30%。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
----	--------	------	------	------	----

一、账面原值：					
1.期初余额	219,907,683.46	479,380,759.29	7,573,307.76	4,854,781.13	711,716,531.64
2.本期增加金额	95,537,533.21	3,333,583.04	1,639,988.56	2,257,053.52	102,768,158.33
(1) 购置	26,769,791.65	3,278,112.95	1,639,988.56	2,257,053.52	33,944,946.68
(2) 在建工程 转入	68,767,741.56	55,470.09			68,823,211.65
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	25,301,415.10	19,399,346.79	931,604.39	598,978.56	46,231,344.84
(1) 处置或报 废		66,800.00		295,743.85	362,543.85
(2) 其他减少	25,301,415.10	19,332,546.79	931,604.39	303,234.71	45,868,800.99
4.期末余额	290,143,801.57	463,314,995.54	8,281,691.93	6,512,856.09	768,253,345.13
二、累计折旧					
1.期初余额	47,515,060.46	295,247,436.46	3,747,731.91	3,083,989.03	349,594,217.86
2.本期增加金额	9,721,758.45	30,130,727.29	976,084.21	680,110.24	41,508,680.19
(1) 计提	9,721,758.45	30,130,727.29	976,084.21	680,110.24	41,508,680.19
3.本期减少金额	6,119,931.37	10,501,938.30	658,030.52	544,491.02	17,824,391.21
(1) 处置或报 废		64,796.00		286,871.53	351,667.53
(2) 其他减少	6,119,931.37	10,437,142.30	658,030.52	257,619.49	17,472,723.68
4.期末余额	51,116,887.54	314,876,225.45	4,065,785.60	3,219,608.25	373,278,506.84
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额	292,837.59	2,644,366.41		177.00	2,937,381.00
(1) 计提	292,837.59	2,644,366.41		177.00	2,937,381.00
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	292,837.59	2,644,366.41		177.00	2,937,381.00
四、账面价值					

1.期末账面价值	238,734,076.44	145,794,403.68	4,215,906.33	3,293,070.84	392,037,457.29
2.期初账面价值	172,392,623.00	184,133,322.83	3,825,575.85	1,770,792.10	362,122,313.78

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
生态谷实验楼	5,406,262.04	正在办理中
长安大厦	25,232,135.10	正在办理中
广东宝莫房屋建筑物	68,608,741.56	正在办理中

其他说明

本期其他减少为本期处置康贝油气股权不再纳入合并范围所致。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
创建国家级企业技术中心	2,201,700.00		2,201,700.00	106,600.00		106,600.00
聚丙烯酰胺成品库房项目				159,000.00		159,000.00
广东宝莫年产3	7,302,001.72		7,302,001.72	55,515,117.56		55,515,117.56



万吨丙烯酰胺项目						
锐利能源在建油气资产项目	12,393,266.92		12,393,266.92	10,592,179.79		10,592,179.79
新疆宝莫春风油田含油污水资源化处理站项目	80,650,563.39		80,650,563.39	17,350,214.22		17,350,214.22
合计	102,547,532.03		102,547,532.03	83,723,111.57		83,723,111.57

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
创建国家级企业技术中心	42,000,000.00	106,600.00	3,867,000.00	55,470.09	1,716,429.91	2,201,700.00	100.44%	81.00%				募股资金
聚丙烯酰胺成品库房项目	11,000,000.00	159,000.00		159,000.00			89.45%	100%				其他
广东宝莫年产3万吨丙烯酰胺项目	150,000,000.00	55,515,175.56	20,395,625.72	68,608,741.56		7,302,001.72	50.61%	80.00%				其他
锐利能源在建油气资产项目		10,592,179.79	2,525,407.14		724,320.01	12,393,266.92						其他
新疆宝莫春风油田含油污水资源化处理站项目	131,492,900.00	17,350,214.22	63,315,749.17		15,400.00	80,650,563.39	61.35%	65.00%	1,556,713.48	1,556,713.48	5.70%	其他
合计	334,492,000.00	83,723,111.57	90,103,749.89	68,823,241.56	2,456,149.92	102,547,532.03	--	--	1,556,713.48	1,556,713.48	5.70%	--

	900.00	11.57	82.03	11.65	9.92	532.03			3.48	3.48		
--	--------	-------	-------	-------	------	--------	--	--	------	------	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

期末在建工程未出现减值情形，不需计提减值准备。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

单位：元

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	弃置费用	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	115,341,186.12		41,153,260.11	127,830,004.77	284,324,451.00
2. 本期增加金额	11,313,853.22		4,624,948.82	6,536,252.34	22,475,054.38
(1) 外购			588,295.40		588,295.40

(2) 自行建造					
(3) 其他增加	11,313,853.22		4,036,653.42	6,536,252.34	21,886,758.98
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	126,655,039.34		45,778,208.93	134,366,257.11	306,799,505.38
二、累计折旧		--			
1.期初余额	10,117,683.54	--	3,607,911.76	15,654,324.64	29,379,919.94
2.本期增加金额	9,622,256.86	--	2,564,148.45	11,363,993.33	23,550,398.64
(1) 计提	8,629,810.11	--	2,210,247.24	9,828,457.08	20,668,514.43
(2) 其他增加	992,446.75	--	353,901.21	1,535,536.25	2,881,884.21
3.本期减少金额		--			
(1) 处置		--			
		--			
4.期末余额	19,739,940.40	--	6,172,060.21	27,018,317.97	52,930,318.58
三、减值准备					
1.期初余额	8,126,520.57		2,844,233.77	31,454,067.94	42,424,822.28
2.本期增加金额	6,465,364.76		1,743,881.33	8,643,740.19	16,852,986.28
(1) 计提	6,465,364.76		1,399,461.65	5,944,645.31	13,809,471.72
(2) 其他增加			344,419.68	2,699,094.88	3,043,514.56
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,591,885.33		4,588,115.10	40,097,808.13	59,277,808.56
四、账面价值					
1.期末账面价值	92,323,213.61		35,018,033.62	67,250,131.01	194,591,378.24
2.期初账面价值	97,096,982.01		34,701,114.58	80,721,612.19	212,519,708.78

其他说明：

(1) 本公司子公司宝莫国际的控股子公司锐利能源于2015年5月收购了位于加拿大阿尔伯特省中部地区Bashaw油区的在产油气资产（包括油田权益资产及涉及上述油田内的某些天然气管道资产）。

(2) 由于油价低迷，上述油气资产的可收回金额低于账面价值。经减值测试，本公司本期计提油气资产减值损失13,809,471.72元。

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	连续催化法生产丙烯酰胺技术	胜利油田三类油藏耐温抗盐聚合物生产技术	高耐受性基因工程重组菌技术	合计
一、账面原值							
1.期初余额	23,650,895.29			3,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	34,650,895.29
2.本期增加金额	26,323,497.41						26,323,497.41
(1) 购置	26,323,497.41						26,323,497.41
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	7,812,226.06						7,812,226.06
(1) 处置							
(2) 其他减少	7,812,226.06						7,812,226.06
4.期末余额	42,162,166.64			3,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	53,162,166.64
二、累计摊销							
1.期初余额	2,755,580.12			2,350,000.00	2,875,000.22	2,450,000.00	10,430,580.34

额							
2.本期增加金额	645,040.56			300,000.00	500,000.04	550,000.00	1,995,040.60
(1) 计提	645,040.56			300,000.00	500,000.04	550,000.00	1,995,040.60
3.本期减少金额	464,610.92						464,610.92
(1) 处置							
(2) 其他减少	464,610.92						464,610.92
4.期末余额	2,936,009.76			2,650,000.00	3,375,000.26	3,000,000.00	11,961,010.02
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	39,226,156.88			350,000.00	1,624,999.74		41,201,156.62
2.期初账面价值	20,895,315.17			650,000.00	2,124,999.78	550,000.00	24,220,314.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

说明：本期其他减少为本期处置康贝油气股权不再纳入合并范围所致。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
康贝油气	21,036,529.00	0.00	21,036,529.00	0.00
合计	21,036,529.00	0.00	21,036,529.00	0.00

### (2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

本公司2014年度以4,507.85万元收购康贝油气51%的股权，合并成本大于合并中取得的康贝油气可辨认净资产公允价值的差额21,036,529.00元确认为商誉。本公司确定的合并日为2014年4月29日（完成工商变更登记日）。

经本公司2016年第四届董事会第四次会议决议，本公司向胜利油田康贝石油工程装备有限公司转让本公司持有的康贝油气51%股权，转让价格为52,005,881元。

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

信息披露费	75,471.72		75,471.72		
经营租入固定资产改良		1,120,000.00			1,120,000.00
三次采油用耐温抗盐聚合物产品试制技术服务费	452,044.14		235,848.96		216,195.18
广告费	176,916.71		160,833.38		16,083.33
其他	45,495.48		16,057.21		29,438.27
合计	749,928.05	1,120,000.00	488,211.27		1,381,716.78

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	29,219,930.89	4,384,585.29	14,114,255.94	2,162,572.10
合计	29,219,930.89	4,384,585.29	14,114,255.94	2,162,572.10

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	0.00	0.00	8,482,585.36	2,120,646.34
合计	0.00	0.00	8,482,585.36	2,120,646.34

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,384,585.29		2,162,572.10
递延所得税负债				2,120,646.34

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	96,847,407.37	36,884,292.37
合计	96,847,407.37	36,884,292.37

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2017 年	503,446.10	503,446.10	宝莫北京
2018 年	1,050,248.57	1,050,248.57	宝莫北京
2019 年	1,076,787.60	1,076,787.60	宝莫北京、广东宝莫
2020 年	2,691,202.77	2,691,202.77	宝莫北京、广东宝莫
2021 年	12,198,394.07		宝莫北京、广东宝莫、宝莫油气、新疆宝莫、宝莫环境
2031 年至 2036 年	79,327,328.26	31,562,607.33	锐利能源
合计	96,847,407.37	36,884,292.37	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付办公楼购置款	0.00	25,646,757.00
预付工程、设备款	12,880,480.51	4,751,733.08
保函保证金	24,218,802.42	24,132,815.17
合计	37,099,282.93	54,531,305.25

其他说明：

期末保函保证金金额24,218,802.42元，系本公司为向国土资源部出具银行履约保函缴存的保函保证金及其利息（期限在1年以上）。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



保证借款	37,500,000.00	82,000,000.00
合计	37,500,000.00	82,000,000.00

短期借款分类的说明:

长安控股为本公司兴业银行股份有限公司东营分行的20,500,000元短期借款、东营银行股份有限公司胜利支行2,000,000元短期借款、中信银行东营胜利支行15,000,000元短期借款提供保证担保。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明:

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,500,000.00	
合计	18,500,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	73,105,963.01	133,197,818.07
工程款	42,124,810.91	48,092,392.58

设备款	11,227,700.43	11,454,160.03
运费	7,365,516.12	8,163,717.66
技术服务	4,534,620.14	4,842,849.26
其他	180,017.01	4,478,809.66
合计	138,538,627.62	210,229,747.26

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东营宏远建安公司	9,283,379.17	尚未支付
广东建安昌盛工程有限公司	8,664,652.59	尚未支付
胜利油田高原化工有限公司	2,856,863.22	尚未支付
广东建粤工程有限公司	2,710,000.00	尚未支付
安徽天润化学工业股份有限公司	2,650,343.99	尚未支付
合计	26,165,238.97	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	656,322.56	240,574.50
合计	656,322.56	240,574.50

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,439,071.87	70,759,000.11	74,504,712.86	693,359.12
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	7,880,791.47	7,880,791.47	0.00
合计	4,439,071.87	78,639,791.58	82,385,504.33	693,359.12

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,432,015.87	60,645,419.98	64,384,076.73	693,359.12
2、职工福利费	0.00	2,665,397.10	2,665,397.10	0.00
3、社会保险费	0.00	3,011,740.62	3,011,740.62	0.00
其中：医疗保险费	0.00	2,586,785.78	2,586,785.78	0.00
工伤保险费	0.00	267,091.44	267,091.44	0.00
生育保险费	0.00	157,863.40	157,863.40	0.00
4、住房公积金	7,056.00	4,242,988.00	4,250,044.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	162,019.41	162,019.41	0.00
8、其他		31,435.00	31,435.00	
合计	4,439,071.87	70,759,000.11	74,504,712.86	693,359.12

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	6,330,902.17	6,330,902.17	0.00
2、失业保险费	0.00	363,521.09	363,521.09	0.00
3、企业年金缴费	0.00	1,164,690.00	1,164,690.00	0.00
4、其他	0.00	21,678.21	21,678.21	0.00
合计	0.00	7,880,791.47	7,880,791.47	0.00

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,507,920.62	2,063,873.80
企业所得税	5,186,826.02	5,243,835.88
个人所得税	165,492.58	539,428.51
城市维护建设税	1,778,002.73	332,477.65
教育费附加	762,001.17	142,490.42
地方教育费附加	508,000.78	94,993.62
房产税	252,738.29	191,221.56
土地使用税	157,839.37	229,055.77
印花税	111,697.91	135,765.90
地方水利基金	254,000.39	47,496.81
合计	20,684,519.86	9,020,639.92

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	93,160.12	7,342.47
合计	93,160.12	7,342.47

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外部单位资金往来	1,377,683.04	7,752,693.28
关联单位资金往来	167,431.00	
个人资金往来	527,908.75	314,792.62
其他	22,020.63	51,997.39
风险抵押金		2,860,958.26
合计	2,095,043.42	10,980,441.55

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	17,000,000.00	
合计	17,000,000.00	

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	59,655,164.82	
减：一年内到期的长期借款	-17,000,000.00	
合计	42,655,164.82	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

说明：新疆宝莫于2016年6月与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订五年期长期借款，期末借款余额为59,655,164.82元，其中：一年内到期的长期借款 17,000,000.00元，年利率5.70%（按年调整）。该借款资金用以春风油田含油污水资源化处理站项目建设，本公司提供保证担保，同时新疆宝莫以该建设项目对应的应收账款提供质押担保。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	134,990,413.34	127,280,384.34	油气资产弃置义务
合计	134,990,413.34	127,280,384.34	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	860,000.00			860,000.00	
合计	860,000.00			860,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型二元复合驱采出液油水分离剂项目	300,000.00				300,000.00	与资产相关
锅炉脱硫脱硝除尘升级改造项目	560,000.00				560,000.00	与资产相关
合计	860,000.00				860,000.00	--

其他说明：

截至2016年12月31日，上述项目尚未完成。

### 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	612,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000,000.00

其他说明：



## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	205,217,670.09	0.00	27,847,392.37	177,370,277.72
合计	205,217,670.09	0.00	27,847,392.37	177,370,277.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少系因宝莫国际收购少数股东康贝国际（香港）有限公司持有的Rally Canada Resources Ltd.（锐利能源）24%的股权（收购价格792万加元），本公司将新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有锐利能源自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额27,847,392.37元冲减资本公积。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-16,315,720.16	6,011,488.48			3,443,886.68	2,567,601.80	-12,871,833.48
外币财务报表折算差额	-16,315,720.16	6,011,488.48			3,443,886.68	2,567,601.80	-12,871,833.48

	6	8			8	0	33.48
其他综合收益合计	-16,315,720.16	6,011,488.48			3,443,886.68	2,567,601.80	-12,871,833.48

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,698,689.37	5,953,353.04	0.00	51,652,042.41
合计	45,698,689.37	5,953,353.04	0.00	51,652,042.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系按照本公司税后净利润的10%提取的法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	169,292,681.47	169,681,270.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,829,671.54	24,138,430.85
减：提取法定盈余公积	5,953,353.04	6,167,019.69
应付普通股股利	18,360,000.00	18,360,000.00
期末未分配利润	159,808,999.97	169,292,681.47

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	887,563,466.12	714,422,089.74	737,988,236.96	608,427,543.62
其他业务	10,446,674.45	10,699,820.84	3,658,585.01	3,250,683.33
合计	898,010,140.57	725,121,910.58	741,646,821.97	611,678,226.95

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,562,218.81	1,721,746.12
教育费附加	1,098,093.78	738,050.66
房产税	690,459.22	
土地使用税	1,262,714.96	
车船使用税	28,136.00	
印花税	292,520.55	
地方教育附加	732,062.51	492,033.81
地方水利建设基金	366,031.28	246,016.88
营业税	0.00	77,800.36
合计	7,032,237.11	3,275,647.83

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	46,587,665.03	21,525,144.76
销售服务费	12,298,889.52	1,429,769.39
职工薪酬	2,550,409.09	2,312,195.32
折旧费	1,890,822.22	2,471,245.57
业务招待费	1,046,039.56	1,112,779.01
差旅费	900,897.67	1,004,859.50
业务宣传费	272,302.44	6,601.84
物料消耗	229,450.73	435,041.30
其他	1,177,027.80	926,238.89

合计	66,953,504.06	31,223,875.58
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	26,214,488.92	21,936,274.23
职工薪酬	20,242,098.10	16,307,651.90
咨询费	9,524,673.79	4,729,789.02
办公费	5,215,066.17	2,669,987.86
折旧、摊销费用	4,271,444.20	4,985,534.59
差旅费	1,869,994.13	1,741,547.69
中介机构费	1,642,570.41	3,764,384.99
税费	1,482,255.30	3,890,378.86
业务招待费	1,258,813.07	1,250,773.62
物料消耗	578,123.14	636,228.42
修理费	470,919.65	808,875.80
其他	3,023,743.42	4,625,509.41
合计	75,794,190.30	67,346,936.39

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,777,945.17	4,217,714.91
减：利息资本化	1,556,713.48	
减：利息收入	565,555.39	433,572.07
汇兑损益	-9,782,414.88	-5,319,862.30
手续费及其他	723,970.41	1,087,683.10
合计	-4,402,768.17	-448,036.36

其他说明：

#### 66、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	12,422,631.03	4,178,279.67
七、固定资产减值损失	2,937,381.00	
十一、油气资产减值损失	13,809,471.72	45,116,814.81
合计	29,169,483.75	49,295,094.48

其他说明：

## 67、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

其他说明：

## 68、投资收益

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	-3,827,041.48	-2,878,868.39
处置长期股权投资产生的投资收益	2,571,935.52	
银行短期理财产品投资收益	1,781,961.08	3,311,138.74
合计	526,855.12	432,270.35

其他说明：

## 69、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	14,689.44		14,689.44
其中：固定资产处置利得	14,689.44		14,689.44
政府补助	3,544,860.00	1,164,000.00	3,544,860.00
违约金收入	3,605,934.03		3,605,934.03
其他	5,621.73	22,576,226.79	5,621.73
合计	7,171,105.20	23,740,226.79	7,171,105.20

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

基因工程重组菌多级连续催化法生产丙烯酸酯项目补助	山东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00	600,000.00	与资产相关
大气污染防治专项资金	东营市环保局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		510,000.00	与收益相关
第二批人才工作示范企业奖励扶持资金	中共东营区组织部	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		50,000.00	与收益相关
市级外经贸发展专项资金(出口增量奖励)	东营市财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	720,000.00		与收益相关
2016 年度区级稳定外贸增长专项资金(外贸补贴)	东营区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	310,460.00		与收益相关
宝莫生化丙烯酸酯和聚丙烯酰胺项目投资资金	珠海高栏港经济区财政国库支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,000,000.00		与收益相关
专利补助	山东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	14,400.00	4,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,544,860.00	1,164,000.00	--

其他说明:

(1) 根据东营市财政局《关于下达市级外经贸发展专项资金(外贸稳增长清算资金)的通知》

(东财企指【2016】015号)，本公司收到市级外经贸发展专项资金（出口增量奖励）72万元。

(2) 根据珠海高栏港经济区管理委员会与广东宝莫签订的《宝莫生化丙烯酰胺和聚丙烯酰胺项目投资协议书》，广东宝莫本期收到珠海高栏港经济区财政国库支付中心拨付的企业扶持资金（用以开展科技创新、自主研发、节能减排等）200万元。

(3) 违约金收入3,605,934.03元系收取的长安大厦逾期交房违约金，违约金按合同约定计算。

## 70、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
非流动资产处置损失合计	7,655.76	25,216.91	7,655.76
其中：固定资产处置损失	7,655.76	25,216.91	7,655.76
对外捐赠		50,000.00	
罚款、滞纳金	322.48		322.48
合计	7,978.24	75,216.91	7,978.24

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,852,746.80	13,910,295.58
递延所得税费用	-2,414,381.94	-659,299.75
合计	11,438,364.86	13,250,995.83

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,031,565.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	904,734.75
子公司适用不同税率的影响	-7,162,250.16
调整以前期间所得税的影响	293,997.66

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	635,432.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,029,656.19
权益法核算的合营企业和联营企业损益	736,793.72
所得税费用	11,438,364.86

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	565,555.39	422,606.76
政府补助	3,544,860.00	1,124,000.00
往来款	8,534,089.27	5,071,068.55
投标、保函、信用证及银行承兑汇票保证金	2,000,000.00	5,727,350.00
其他	40,388.46	871,862.59
合计	14,684,893.12	13,216,887.90

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	本期发生额	上期发生额
往来款	10,585,865.83	7,195,433.36
付现费用	54,786,577.78	32,739,026.05
保证金	12,750,000.00	9,310,211.00
其他	13,778.07	570,636.07
合计	78,136,221.68	49,815,306.48

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	本期发生额	上期发生额
赎回银行短期理财产品款项	1,071,931,961.08	1,160,074,003.63
投标保证金、保函保证金、信用证保证金	4,006,104.80	
合计	1,075,938,065.88	1,160,074,003.63

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行短期理财产品款项	1,096,170,000.00	1,148,620,000.00
投标保证金、保函保证金、信用证保证金		38,230,000.00
合计	1,096,170,000.00	1,186,850,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
康贝油气收到筹资性款项	17,180,000.00	2,220,400.00
合计	17,180,000.00	2,220,400.00

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	本期发生额	上期发生额
康贝油气支付筹资性款项	4,000,000.00	5,976,625.91
合计	4,000,000.00	5,976,625.91

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	-5,406,799.84	-9,878,638.50
加：资产减值准备	28,915,146.67	49,295,094.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,177,194.62	71,570,164.40
无形资产摊销	1,995,040.60	1,872,239.40
长期待摊费用摊销	488,211.27	874,099.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-7,033.68	25,216.91
财务费用（收益以“-”号填列）	5,221,231.69	4,217,714.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-526,855.12	-432,270.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,222,013.19	-401,730.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,120,646.34	-257,568.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	39,656,510.84	-37,614,148.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	121,895,099.99	7,424,112.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-104,958,685.17	35,485,627.41
经营活动产生的现金流量净额	145,106,402.34	122,179,911.35
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	111,513,231.15	76,480,279.74
减：现金的期初余额	76,480,279.74	205,635,193.81
现金及现金等价物净增加额	35,032,951.41	-129,154,914.07

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	52,005,881.00
其中：	--
康贝油气	52,005,881.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,713,823.17
其中：	--
康贝油气	6,713,823.17
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	45,292,057.83

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	111,513,231.15	76,480,279.74
其中：库存现金	12,825.31	80,103.12
可随时用于支付的银行存款	111,500,405.84	76,400,176.62
三、期末现金及现金等价物余额	111,513,231.15	76,480,279.74

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,352,045.34	保函、信用证保证金
合计	21,352,045.34	--

其他说明：

本公司、宝莫环境以部分货币资金作为开具保函、信用证、银行承兑汇票保证金。

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	3,584,568.24
加元	697,305.42	5.1406	3,584,568.24
应收账款	--	--	64,620,672.07
其中：美元	7,334,548.94	6.9370	50,879,766.02
加元	2,673,016.00	5.1406	13,740,906.05
应付账款			12,295,417.01
其中：美元	163,671.32	6.9370	1,135,387.95
加元	2,170,958.46	5.1406	11,160,029.06

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

本公司于2014年3月在香港投资设立全资子公司宝莫国际，并通过宝莫国际增资认购 Rally Canada Resources（锐利能源）51%股权。2016年，宝莫国际收购康贝国际（香港）有限公司持有的锐利能源24%的股权，收购完成之后持股比例变更为75%。锐利能源于2011年8月成立于加拿大阿尔伯塔省。宝莫国际与锐利能源的记账本位币为加元。

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
康贝油气	52,005,881.00	51.00%	转让	2016年06月30日	工商变更	2,571,935.52						

其他说明：

经本公司2016年第四届董事会第四次会议决议，本公司向胜利油田康贝石油工程装备有限公司转让本公司持有的康贝油气51%股权，转让价格为52,005,881元。转让后康贝油气不再纳入本公司合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宝莫北京	北京	北京	销售、投资、技术服务	100.00%		设立
广东宝莫	珠海	珠海	销售、投资、生物制品研发	60.00%		设立
宝莫国际	香港	香港	油气开发、石油工程技术服务	100.00%		设立
宝莫油气	东营	东营	油气勘探开发	100.00%		设立

锐利能源	加拿大	加拿大	油气勘探开发	75.00%		注 1
宝莫环境	东营	东营	环保及节能产品 技术开发、服务	100.00%		注 2
新疆宝莫	克拉玛依	克拉玛依	污水处理	100.00%		注 3

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：本公司通过宝莫国际持有Rally Canada Resources（锐利能源）75%股权。

注2：本公司通过宝莫北京持有宝莫环境100%股权。

注3：本公司通过宝莫环境持有新疆宝莫100%股权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
广东宝莫	40.00%	-567,143.69		39,161,008.53
锐利能源	25.00%	-19,304,686.93		8,464,189.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
广东宝 莫	2,314,92 5.67	117,277, 307.85	119,592, 233.52	21,689.7 12.19	0.00	21,689.7 12.19	5,860.49 3.26	64,636.6 30.54	70,497.1 23.79	21,176.7 43.24	0.00	21,176.7 43.24
锐利能 源	18,913.2 46.48	207,359, 352.80	226,272, 599.28	57,425.4 29.06	134,990, 413.34	192,415, 842.40	18,252.1 46.80	223,576, 958.30	241,829, 105.10	38,196.7 82.00	127,280, 384.30	165,477, 166.30

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量



广东宝莫	0.00	-1,417,859.22	-1,417,859.22	691,323.74	0.00	-575,954.86	-575,954.86	-1,011,064.16
锐利能源	51,089,236.13	-47,752,054.48	-41,740,566.00	-2,966,116.37	50,367,745.83	-72,647,992.44	-87,492,693.42	12,060,476.80

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司子公司宝莫国际原持有锐利能源51%股权，2016年7月宝莫国际从康贝国际（香港）有限公司受让锐利能源24%股权，处置基准日为2016年7月31日，支付的交易对价为792万加元，该股权转让交易未导致本公司对锐利能源的控制权发生变化。该项交易导致少数股东权益减少1,221.12万元，资本公积减少2,784.74万元。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	锐利能源
购买成本/处置对价	40,058,568.00
--现金	40,058,568.00
购买成本/处置对价合计	40,058,568.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	12,211,175.63
差额	27,847,392.37
其中：调整资本公积	27,847,392.37

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
①合营企业						
天津博弘	天津	天津	聚丙烯酰胺生	49.00%		权益法

			产、销售			
②联营企业						
力达医药	东营	东营	生物医药技术的 研发、技术服务、 技术转让	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

天津博弘注册资本6,000万元，本公司子公司宝莫北京以自有资金2,940万元出资，持股比例为49%。天津博弘董事会由五名董事组成，宝莫北京委派二名董事，滨港博弘委派三名董事。根据天津博弘的公司章程，天津博弘股东会会议对所议事项作出决议，必须经全体股东所持表决权三分之二以上通过，董事会对所议事项做出的决定应由占全体董事三分之二的董事表决通过方为有效，因此本公司与滨港博弘共同控制天津博弘。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	75,233,117.76	80,794,980.30
其中：现金和现金等价物	787,230.97	3,798,134.56
非流动资产	211,301,232.16	191,284,519.83
资产合计	286,534,349.92	272,079,500.13
流动负债	222,168,767.91	171,591,372.71
非流动负债	10,000,000.00	42,801,372.00
负债合计	232,168,767.91	214,392,744.71
归属于母公司股东权益	54,365,582.01	57,686,755.42
按持股比例计算的净资产份额	26,639,135.19	28,266,510.16
对合营企业权益投资的账面价值	26,639,135.19	28,266,510.16
营业收入	79,492,150.19	68,928,099.34
财务费用	1,940,986.79	-17,328.57
净利润	-3,321,173.41	158,802.06
综合收益总额	-3,321,173.41	158,802.06

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

流动资产	60,366,460.42	62,513,120.04
非流动资产	9,866,999.24	17,976,501.66
资产合计	70,233,459.66	80,489,621.70
流动负债	22,684,330.76	25,605,143.11
负债合计	22,684,330.76	25,605,143.11
少数股东权益	-499,805.29	-496,677.30
归属于母公司股东权益	48,048,934.19	55,381,155.89
按持股比例计算的净资产份额	14,414,680.26	16,614,346.76
对联营企业权益投资的账面价值	14,414,680.26	16,614,346.76
营业收入	7,536,523.46	6,148,063.46
净利润	-7,335,349.69	10,732,281.95
综合收益总额	-7,335,349.69	10,732,281.95

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款、长期借款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险（利率风险、汇率风险等）、信用风险及流动性风险。

**(1) 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

**利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于浮动利率银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数	期初数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	3,950.00	2,900.00
长期借款	4,265.52	-
合 计	<b>8,215.52</b>	<b>2,900.00</b>
浮动利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	1,500.00	5,300.00
长期借款	-	-
合 计	<b>1,500.00</b>	<b>5,300.00</b>

于 2016年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约6.38万元（2015年12月31日：22.53万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本期锐利能源主要业务以加元结算，本公司精细化工业务出口收入主要以美元结算，本公司已确认的外币资产和负债及外币交易存在外汇风险。

相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、应付账款等。

于 2016年12 月31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数

美元	1,135,387.95	5653737.58	50,879,766.02	119,357,976.70
加元	11,160,029.06	19,471,182.00	17,325,474.29	17,032,713.59
<b>合计</b>	<b>12,295,417.01</b>	<b>25,124,919.58</b>	<b>68,205,240.31</b>	<b>136,390,690.29</b>

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。

在其他变量不变的情况下，本期外币对人民币汇率的可能合理变动对本公司当期综合收益的影响如下：

税后利润上升（下降）	本期数		上期数	
加元汇率上升（上期下降）	9.81%	3,443,886.68	-11.26%	-7,972,815.71
美元汇率上升	6.83%	9,782,414.88	6.12%	5,319,862.30

## （2）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见第十一节十四、2中披露。

本公司应收账款中，欠款金额前五名客户的应收账款占本公司应收账款总额的84.80%（2015年：84.82%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五名的其他应收款占本公司其他应收款总额的69.40%（2015年：80.61%）。

## （3）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金、银行及其他借款来筹措营运资金。于2016年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币62,084.48万元（2015年12月31日：34,800万元）。

本公司期末持有的金融资产和金融负债，按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项 目	期末数				合 计
	0-6个月 7-12个月	1-2年	2-3年	3 年 以 上	
金融资 产:					
货 币	132,865,276.49				132,865,276.50
资金					
应 收 票 据	12,819,100.64				12,819,100.64
应 收 账 款	309,687,673.02				333,729,671.27
其 他 应 收 款	5,966,095.45				8,206,647.09
其 他 流 动 资 产	70,000,000.00				70,000,000.00
<b>金融资 产合计</b>	<b>531,338,145.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>557,620,695.50</b>
	1年以内	1-2年	2-3年	3 年 以 上	合 计
金融负 债:					
短 期 借 款	37,500,000.00				37,500,000.00
应 付 票 据	18,500,000.00				18,500,000.00
应 付 账 款	138,538,627.62				138,538,627.62
应 付 利 息	93,160.12				93,160.12
其 他 应 付 款	2,095,043.42				2,095,043.42
长 期 借 款	17,000,000.00	24,000,000.00	18,655,164.82	-	59,655,164.82
<b>金融负 债合计</b>	<b>213,726,831.16</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>18,655,164.82</b>	<b>-</b>	<b>256,381,995.98</b>

本公司期初持有的金融资产和金融负债，按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项 目	期初数					合 计
	0-6个月	7-12个月	1-2年	2-3年	3年以上	
金融资产：						
货币资金	80,988,429.88	10,100,000.00	--	--	--	91,088,429.88
应收票据	4,586,697.82	--	--	--	--	4,586,697.82
应收账款	468,206,998.56	--	--	--	--	468,206,998.56
其他应收款	9,326,065.94	--	--	--	--	9,326,065.94
其他流动资产	44,417,135.11	--	--	--	--	44,417,135.11
<b>金融资产合计</b>	<b>607,525,327.31</b>	<b>10,100,000.00</b>	--	--	--	<b>617,625,327.31</b>
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合 计
金融负债：						
短期借款		82,000,000.00	--	--	--	82,000,000.00
应付票据		--	--	--	--	--
应付账款		210,229,747.26	--	--	--	210,229,747.26
应付利息		7,342.47	--	--	--	7,342.47
其他应付款		10,980,441.55	--	--	--	10,980,441.55
<b>金融负债合计</b>		<b>303,217,531.28</b>	--	--	--	<b>303,217,531.28</b>

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、发行新股。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本公司的资产负债率为28.57%（2015年12月31日：28.89%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计



一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

吴昊与长安集团、康乾投资及夏春良于2016年8月 26日签署《股份转让协议》、《表决权委托协议》，上述协议完成后，吴昊直接持有本公司5.58%股份，同时通过表决权委托方式拥有本公司16.11%的表决权，合计持有本公司21.69%的表决权，从而成为本公司控股股东及实际控制人。

本企业最终控制方是吴昊。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第四节、七。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第四节、七。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
胜利油田长安特易节能设备有限责任公司 ("特易节能")	前控股股东的子公司
胜利油田长安控股集团有限公司长安酒店 ("长安酒店")	前控股股东的子公司
东营长安房地产开发有限公司 ("长安房产")	前控股股东的子公司
山东宝力生物质能源股份有限公司 ("山东宝力")	前控股股东的子公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
特易节能	购买包装袋	4,189,421.00	5,100,000.00	否	3,822,766.37
长安酒店	职工食堂管理及餐饮服务	725,678.00	600,000.00	是	340,839.00
天津博弘	购买聚丙烯酰胺	7,743,750.00	16,000,000.00	否	
山东宝力	购买天然气	5,977,598.35	13,000,000.00	否	1,289,164.15

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津博弘	销售丙烯酰胺	16,153,539.35	43,696,025.71
	销售聚丙烯酰胺	683,875.00	9,527,213.67
	销售丙烯腈	8,198,640.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

为创建国家认定企业技术中心，满足新设研发实验室需要，本公司于2012年12月7日购置长安房产开发的长安大厦写字楼25-26层房产（建筑面积为2517.13平方米）用作公司研发中心实验和办公场所，交易价格按照房产在东营市物价局的销售备案价格和销售优惠政策（整层购买并一次性付款为备案价格的96%），折后总价为2,564.68万元，交易定价公开公平公正，付款优惠政策和长安大厦其余对外销售楼层优惠政策无异。该房产于2016年5月份向本公司正式交付使用，实际交付时间晚于合同约定的交付时间，按照合同约定，长安房产于2016年7月向本

公司支付违约金共计3,605,934.03元。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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
宝莫环境	8,000,000.00	2015年09月01日	2016年06月30日	是
天津博弘(注1)	4,900,000.00	2013年06月20日	2017年06月20日	否
天津博弘(注2)	5,390,000.00	2015年12月01日	2017年01月26日	否
宝莫环境(注3, 金额单位为美元)	4,725,000.00	2015年09月30日	2017年09月30日	否
新疆宝莫(注4)	59,655,164.82	2016年06月26日	2021年06月25日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

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

长安控股	10,000,000.00	2015 年 11 月 25 日	2016 年 06 月 01 日	是
长安控股（金额单位为美元）	4,056,500.00	2015 年 07 月 01 日	2016 年 08 月 31 日	是
长安控股	53,000,000.00	2015 年 08 月 13 日	2016 年 12 月 05 日	是
长安控股	19,000,000.00	2015 年 12 月 18 日	2016 年 05 月 04 日	是
长安控股	40,000,000.00	2016 年 01 月 11 日	2016 年 02 月 29 日	是
长安控股	15,000,000.00	2016 年 01 月 11 日	2016 年 07 月 13 日	是
长安控股	9,700,000.00	2016 年 06 月 14 日	2016 年 12 月 13 日	是
长安控股（注 1）	20,500,000.00	2016 年 06 月 22 日	2017 年 07 月 18 日	否
长安控股（注 2）	15,000,000.00	2015 年 12 月 24 日	2017 年 12 月 24 日	否
长安控股（注 3）	2,000,000.00	2016 年 08 月 24 日	2017 年 08 月 24 日	否
长安控股（注 4）	96,520,000.00	2015 年 12 月 09 日	2019 年 05 月 31 日	否
长安控股、夏春良、杜斌（注 5，金额单位为美元）	2,028,250.00	2016 年 07 月 20 日	2017 年 03 月 31 日	否

## 关联担保情况说明

## 本公司作为担保方

注1：根据第三届董事会第八次会议决议，本公司为天津博弘银行借款提供连带责任担保。截至2016年12月31日，担保金额为人民币3,430万元（实际担保余额490万元）。

注2：根据2015年第四届董事会第三次会议决议，本公司为天津博弘银行借款提供连带责任担保。截至2016年12月31日，担保金额为人民币1,960万元（实际担保余额539万元）。

注3：根据2015年第四届董事会第一次会议决议，本公司为宝莫环境向银行申请10,000万元人民币的银行授信提供连带责任担保。截至2016年12月31日，本公司为宝莫环境申请开立信用证472.50万美元提供担保。

注4：根据2016年第四届董事会第五次会议决议，本公司为新疆宝莫向银行申请10,000万元人民币的银行授信提供连带责任担保。截至2016年12月31日，本公司为新疆宝莫实际担保余额59,655,164.82元。

## 本公司作为被担保方

注1：长安控股为本公司与兴业银行股份有限公司东营分行签订的流动资金借款合同提供担保，担保金额2,050万元。截至2016年12月31日，本公司在此额度内的借款余额为2,050万元。

注2：长安控股为本公司与中信银行股份有限公司东营胜利支行签订的担保合同，担保金额5,000万元。截至2016年12月31日，本公司在此额度内的借款余额为1,500万元。

注3：长安控股为本公司与东营银行股份有限公司胜利支行签订的流动资金借款合同提供担保，担保金额1,300万元。截至2016年12月31日，本公司在此额度内的借款余额为200万元。

注4：东营银行股份有限公司胜利支行为本公司向国土资源部开具12,065万元的银行履约保函，保函有效期截至到2019年5月31日。长安控股提供担保，担保金额9,652万元。

注5：长安控股、夏春良、杜斌为本公司与汇丰银行股份有限公司济南分行签订的保函提供连带责任担保，最高担保金额分别为人民币4,950万元、美元1,650万元、美元1,650万元。截至2016年12月31日，本公司在此额度内开立的履约保函金额为202.825万美元。

### (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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,761,436.19	2,391,928.08

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	长安房产			25,646,757.00	
应收账款	天津博弘	109,757,633.39	13,653,651.55	114,120,168.78	6,999,969.23

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	特易节能	360,363.78	1,150,029.10
	长安建筑	40,675.69	40,675.69
	山东宝力	2,927.47	737,662.80

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2015年11月19日，国土资源部向本公司发出了《中标通知书》，确定本公司为新疆石油天然气勘查区块招标出让项目（2015）（项目编号：GT2015YQKCQKCR0001）“新疆布尔津盆地布尔津地区油气勘查”区块中标人。

按照《中标通知书》要求，公司于2015年11月26日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于向国土资源部出具银行履约保函及申请探矿权的议案》，同意公司向国土资源部提交勘查承诺书及出具12,065万元的银行履约保函。

根据本公司向国土资源部提交的勘察承诺书，本公司承诺的勘查工作量换算的勘查投入为人民币120,650万元，并已向东营银行股份有限公司胜利支行申请开具金额为12,065万元的银行履约保函。

公司中标的探矿权有效期为3年3个月，其中勘查期3年，考核期3个月。考核期内，公司将接受国土资源部对履行承诺的勘查工作量情况进行考核。如本公司针对该区块的勘查投入未能获得公司内部决策或其他必备决策程序有效通过，或获得公司内部决策或其他必备决策程序有效通过的勘查投入低于人民币120,650万元，或因其他原因导致公司实际勘查投入低于人民币120,650万元，则国土资源部将按本公司勘查工作量未完成的比例，执行履约保函。

截至2016年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截至2016年12月31日，本公司为下列单位提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
天津博弘	银行借款	4,900,000.00	2013.6.20-2017.6.20	
天津博弘	银行借款	5,390,000.00	2015.12.1-2017.1.26	
宝莫环境	履约保函	\$4,725,000.00	2015.9.30-2017.9.30	
新疆宝莫	银行借款	59,655,164.82	2016.6.26-2021.6.25	

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	18,360,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,360,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2017年4月9日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明



## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为四个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- (1) 精细化工业务分部
- (2) 油田技术服务分部
- (3) 油气勘探开发业务分部
- (4) 环保水处理业务分部

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	精细化工业务分部	油田技术服务分部	油气勘探开发业务分部	环保水处理业务分部	分部间抵销	合计
本期或本期期末						
营业收入	825,379,862.20	21,541,042.24	51,089,236.13			898,010,140.57
其中：对外交易收入	825,379,862.20	21,541,042.24	51,089,236.13			898,010,140.57
分部间交易收入						
其中：主营业务收入	815,657,003.23	20,817,226.76	51,089,236.13			887,563,466.12
营业成本	636,686,079.25	17,820,994.50	70,614,836.83			725,121,910.58
其中：主营业务成本	627,022,712.87	16,784,540.04	70,614,836.83			714,422,089.74
营业费用	64,625,364.72	2,328,139.34				66,953,504.06
营业利润/(亏损)	58,523,754.72	-358,135.73	-55,985,859.57	-357,774.91	-2,953,546.45	-1,131,561.94
资产总额	1,534,690,157.23		320,225,725.02	109,693,525.20	-514,758,112.21	1,449,851,295.24
负债总额	307,795,672.56		322,106,907.91	84,417,842.59	-300,053,812.20	414,266,610.86
上期或上期期末						
营业收入	631,360,937.65	60,516,429.09	50,367,745.83		598,290.60	741,646,821.97

其中：对外交易收入	631,360,937.65	59,918,138.49	50,367,745.83			741,646,821.97
分部间交易收入		598,290.60			598,290.60	
其中：主营业务收入	629,434,508.93	58,784,272.80	50,367,745.83		598,290.60	737,988,236.96
营业成本	480,299,595.98	47,204,663.16	84,772,258.41		598,290.60	611,678,226.95
其中：主营业务成本	478,467,334.62	45,786,241.19	84,772,258.41		598,290.60	608,427,543.62
营业费用	27,853,925.98	3,369,949.60				31,223,875.58
营业利润/(亏损)	69,630,223.10	5,044,631.99	-95,136,547.46	-67,356.25	-236,396.07	-20,292,652.55
资产总额	1,365,700,057.74	98,851,664.87	241,835,628.94	23,618,583.75	182,144,731.00	1,547,861,204.30
负债总额	257,925,990.65	42,426,291.26	253,684,111.88	75,000.00	106,932,545.54	447,178,848.25

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

#### ①地区信息

本期或本期期末	中国境内	中国境外	抵销	合计
对外交易收入	357,726,980.37	540,283,160.20	-	898,010,140.57
非流动资产	737,353,218.03	207,359,352.80	134,800,231.50	809,912,339.33

续：

上期或上期期末	中国境内	中国境外	抵销	合计
对外交易收入	507,885,828.22	233,760,993.75	--	741,646,821.97
非流动资产	674,095,789.53	223,576,958.27	93,888,679.50	803,784,068.30

#### ②主要客户的依赖程度

从精细化工业务分部的某一客户处，所获得的收入占本公司总收入的53.78%。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	317,244,375.79	99.14%	21,297,608.82	6.71%	295,946,766.97	421,188,802.93	99.35%	11,276,175.42	2.68%	409,912,627.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,744,389.43	0.86%	2,744,389.43	100.00%		2,744,389.43	0.65%	686,097.36	25.00%	2,058,292.07
合计	319,988,765.22	100.00%	24,041,998.25	7.51%	295,946,766.97	423,933,192.36	100.00%	11,962,272.78	2.82%	411,970,919.58

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	171,643,099.59		
7 至 12 月	24,417,598.65	1,220,879.94	5.00%
1 年以内小计	196,060,698.24	1,220,879.94	0.62%
1 至 2 年	87,207,381.58	8,720,738.16	10.00%
2 至 3 年	32,222,017.31	9,666,605.19	30.00%
3 至 4 年	56,000.00	28,000.00	50.00%
4 至 5 年	184,465.64	147,572.51	80.00%
5 年以上	1,513,813.02	1,513,813.02	100.00%

合计	317,244,375.79	21,297,608.82	6.71%
----	----------------	---------------	-------

确定该组合依据的说明:

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:

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,079,725.47 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为282,998,476.28元,占应收账款期末余额合计数的88.44%,相应计提坏账准备汇总金额为15,530,494.30元。

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	83,969,829.92	100.00%	2,224,595.08	2.65%	81,745,234.84	48,349,132.17	100.00%	1,697,646.08	3.51%	46,651,486.09
合计	83,969,829.92	100.00%	2,224,595.08	2.65%	81,745,234.84	48,349,132.17	100.00%	1,697,646.08	3.51%	46,651,486.09

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	76,975,321.58		
7 至 12 月	872,790.00	43,639.50	5.00%
1 年以内小计	77,848,111.58	43,639.50	0.06%
1 至 2 年	4,128,500.00	412,850.00	10.00%
2 至 3 年	267,303.94	80,191.18	30.00%
3 至 4 年	44,000.00	22,000.00	50.00%
4 至 5 年	80,000.00	64,000.00	80.00%
5 年以上	1,601,914.40	1,601,914.40	100.00%
合计	83,969,829.92	2,224,595.08	2.65%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 526,949.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	941,490.00	650,940.00
备用金	21,619.80	101,953.90
外部单位资金往来	6,486,306.54	5,552,697.54
关联单位资金往来	76,145,634.13	41,731,905.11
其他	374,779.45	311,635.62
合计	83,969,829.92	48,349,132.17

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宝莫香港	往来款	45,514,461.40	0-6 个月	54.21%	
宝莫环境	往来款	15,101,654.66	0-6 个月	17.98%	
北京宝莫	往来款	12,900,000.00	0-6 个月	15.36%	
中石化胜利油田工程公司井下作业公司	材料款	4,000,000.00	1-2 年	4.76%	400,000.00
宝莫油气	往来款	1,829,518.07	0-6 个月	2.18%	
合计	--	79,345,634.13	--	94.49%	400,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额
------	----------	------	------	------------

				及依据
--	--	--	--	-----

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	216,522,745.46		216,522,745.46	131,601,245.46		131,601,245.46
对联营、合营企业投资	14,414,680.25		14,414,680.25	16,614,346.76		16,614,346.76
合计	230,937,425.71		230,937,425.71	148,215,592.22		148,215,592.22

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宝莫北京	50,000,000.00			50,000,000.00		
广东宝莫	30,000,000.00	30,000,000.00		60,000,000.00		
康贝油气	45,078,500.00		45,078,500.00			
宝莫国际	6,522,745.46			6,522,745.46		
宝莫油气		100,000,000.00		100,000,000.00		
合计	131,601,245.46	130,000,000.00	45,078,500.00	216,522,745.46		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

力达医药	16,614,34 6.76			-2,199,66 6.51						14,414,68 0.25	
小计	16,614,34 6.76			-2,199,66 6.51						14,414,68 0.25	
合计	16,614,34 6.76			-2,199,66 6.51						14,414,68 0.25	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	815,489,191.21	626,834,508.20	629,059,124.30	478,201,984.31
其他业务	9,722,858.97	9,663,366.38	1,926,428.72	1,832,261.36
合计	825,212,050.18	636,497,874.58	630,985,553.02	480,034,245.67

其他说明：

## 5、投资收益

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	-2,199,666.51	-2,956,681.40
处置长期股权投资产生的投资收益	6,927,381.00	
银行短期理财产品投资收益	1,297,883.42	2,627,077.03
合计	6,025,597.91	-329,604.37

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,578,969.20	处置康贝油气长期股权投资损益 2,571,935.52 元。



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）	3,544,860.00	基因工程重组菌多级连续催化法生产丙烯酰胺项目补助 500,000.00 元；市级外贸发展专项资金（出口增量奖励）720,000.00 元；2016 年度区级稳定外贸增长专项资金（外贸补贴）310,460.00 元；宝莫生化丙烯酰胺和聚丙烯酰胺项目投资资金 2,000,000.00 元；专利补助 14,400.00 元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,781,961.08	银行理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,611,233.28	主要是收取长安大厦逾期交房违约金 3,605,934.03 元。
减：所得税影响额	2,629,358.08	
少数股东权益影响额	679,271.63	
合计	8,208,393.85	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.48%	0.0242	0
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.66%	0.0108	0

## 3、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

适用  不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	14,829,671.54	24,138,430.85	987,959,486.62	1,015,893,320.77

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

√ 适用 □ 不适用

境外会计准则名称:

单位: 元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	14,829,671.54	24,138,430.85	987,959,486.62	1,015,893,320.77
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, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长杜斌先生签名的2016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。