

证券代码：002476

证券简称：宝莫股份

公告编号：2025-047

## 山东宝莫生物化工股份有限公司 2025 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	185,008,026.69	6.46%	452,590,068.00	17.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,015,754.64	33.80%	37,867,985.87	62.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,101,963.40	35.68%	32,145,544.14	98.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-9,964,403.91	-309.41%
基本每股收益（元/股）	0.0360	33.83%	0.0619	62.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0360	33.83%	0.0619	62.04%
加权平均净资产收益率	2.32%	0.46%	4.01%	1.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,132,751,549.53	1,050,934,577.54	7.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	960,113,806.98	926,981,167.08	3.57%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-11,255.84	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	69,369.69	203,309.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,200,985.84	3,200,985.84	是报告期子公司成都宝莫对应收股权转让款确认延迟支付回购溢价款收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,647,772.32	2,284,385.04	主要是报告期子公司成都宝莫对应收股权转让款确认延迟支付补偿金收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		57,167.94	
减：所得税影响额	4,336.61	12,150.32	
合计	5,913,791.24	5,722,441.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、资产负债表项目

- 1) 报告期末，应收账款较期初增加 45.61%，主要是报告期末化学品业务的应收账款较年初增加所致。
- 2) 报告期末，其他应收款较期初减少 72.21%，主要是报告期收到日景矿业股权转让款，其他应收款较年初减少所致。
- 3) 报告期末，在建工程较期初增加 4778.31%，主要是报告期子公司新疆宝莫新建项目资本投入增加所致。
- 4) 报告期末，应付票据较期初增加 809.22%，主要是报告期以承兑汇票结算材料款所致。

#### 2、利润表项目

- 1) 报告期内，营业收入、营业成本较上年同期分别增加 17.29%、16.95%，主要是报告期内化学品业务销量较上年同期增加所致。
- 2) 报告期内，信用减值损失较上年同期减少 1780.76%，主要是报告期收到日景矿业股权转让款，其他应收款较年初减少所致。
- 3) 报告期内，净利润较上年同期增加 62.06%，主要是报告期子公司成都宝莫对应收股权转让款确认延迟支付回购溢价款及违约金收益，同时收到日景矿业股权转让款冲回原计提的信用减值损失；报告期子公司宝莫环境化学品业务经营情况得到进一步改善。

#### 3、现金流量表项目

- 1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 309.41%，主要是本期经营活动现金流出较上年同期增加。
- 2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 20.70%，主要是本期投资活动现金流出较上年同期增加。
- 3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 27.30%，主要是本期短期借款净融资额较上年同期减少。

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,589	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川兴天府宏凌企业管理有限公司	境内非国有法人	15.80%	96,698,030	56,760,000	质押	56,760,000
成都鼎昇腾达企业管理有限责任公司	境内非国有法人	5.58%	34,145,176	34,145,176	冻结	34,145,176
郭爱平	境内自然人	0.82%	5,008,079	5,008,079	不适用	0
金凤	境内自然人	0.65%	3,999,900	3,999,900	不适用	0
付淑玲	境内自然人	0.65%	3,968,642	3,968,642	不适用	0
尤新晨	境内自然人	0.48%	2,921,321	2,921,321	不适用	0
东营市正博石油技术有限责任公司	境内非国有法人	0.43%	2,660,001	2,660,001	不适用	0
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	其他	0.43%	2,625,200	2,625,200	不适用	0
彭劲松	境内自然人	0.42%	2,559,950	2,559,950	不适用	0
杨治国	境内自然人	0.38%	2,320,700	2,320,700	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
四川兴天府宏凌企业管理有限公司	96,698,030	人民币普通股	96,698,030
成都鼎昇腾达企业管理有限责任公司	34,145,176	人民币普通股	34,145,176
郭爱平	5,008,079	人民币普通股	5,008,079
金凤	3,999,900	人民币普通股	3,999,900
付淑玲	3,968,642	人民币普通股	3,968,642
尤新晨	2,921,321	人民币普通股	2,921,321
东营市正博石油技术有限责任公司	2,660,001	人民币普通股	2,660,001
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	2,625,200	人民币普通股	2,625,200
彭劲松	2,559,950	人民币普通股	2,559,950
杨治国	2,320,700	人民币普通股	2,320,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东郭爱平通过普通证券账户持有公司股票 2,130,700 股，通过信用证券账户持有公司股票 2,877,379 股，合计持有公司股票 5,008,079 股。 2、股东金凤通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用证券账户持有公司股票 3,999,900 股，合计持有公司股票 3,999,900 股。 3、股东付淑玲通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用证券账户持有公司股票 3,968,642 股，合计持有公司股票 3,968,642 股。 4、股东彭劲松通过普通证券账户持有公司股票 676,940 股，通过信用证券账户持有公司股票 1,883,010 股，合计持有公司股票 2,559,950 股。 5、股东杨治国通过普通证券账户持有公司股票 300,100 股，通过信用证券账户持有公司股票 2,020,600 股，合计持有公司股票 2,320,700 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

1、2024 年 4 月，公司子公司成都宝莫矿业有限公司（以下简称“成都宝莫”）与蔡建军、湖南众鑫实业发展有限公司（以下简称“湖南众鑫”）、醴陵市日景矿业发展有限公司（以下简称“日景矿业”）在成都市共同签署《成都宝莫矿业有限公司、湖南众鑫实业发展有限公司、蔡建军、醴陵市日景矿业发展有限公司关于醴陵市日景矿业发展有限公司之股权回购协议》（以下简称“《股权回购协议》”），约定由湖南众鑫回购成都宝莫持有的日景矿业股权。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于全资子公司与交易对方签署股权回购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

2024 年 12 月，湖南众鑫依据《股权回购协议》指定湖南鑫聚矿业有限公司（以下简称“湖南鑫聚”）向成都宝莫履行剩余回购价款支付义务，约定支付完毕后由成都宝莫将所持日景矿业股权过户至湖南鑫聚名下。

2025 年 2 月 28 日，成都宝莫收到湖南众鑫与湖南鑫聚联合提交的《延期并分期付款申请书》，申请将剩余款项分期支付并延期至 2025 年 6 月 30 日前结清。依据《股权回购协议》相关约定及该申请，公司于 2025 年 3 月 7 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于子公司签署〈醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协议之补充协议〉的议案》，同意成都宝莫与湖南鑫聚、湖南众鑫、蔡建军、日景矿业（以下合称“交易对手方”）签署《醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。根据《补充协议》约定，交易对手方应于 2025 年 6 月 30 日前支付全部股权回购价款。截至该日，成都宝莫已累计收到交易对手方支付的股权回购价款、回购溢价款及违约金合计 190,380,000.00 元，尚余 38,504,874.01 元股权回购价款及自 2025 年 7 月 1 日起计算的违约金未支付。

2025 年 9 月，交易对手方向成都宝莫支付了上述所欠股权回购款项 38,504,874.01 元。此外，湖南鑫聚向成都宝莫提出申请，请求免除自 2025 年 7 月 1 日起计算的违约金。公司于 2025 年 9 月 4 日召开第七届董事会第十次会议，审议并通过了《关于同意醴陵市日景矿业发展有限公司股权过户暨豁免部分违约金的议案》。根据该议案，公司同意豁免交易对手方自 2025 年 7 月 1 日起至董事会审议日（2025 年 9 月 4 日）期间产生的违约金，豁免金额为 1,325,543.59 元；同时同意成都宝莫按协议配合办理所持日景矿业股权的变更登记手续。

近日，成都宝莫收到湖南鑫聚出具的《关于延期办理股权变更工商登记的通知函》。根据函件内容，因湖南鑫聚与湖南众鑫相关交易安排需要，前述股权变更登记事项将延期办理，具体办理时间以双方另行共同盖章确认的书面通知为准；湖南鑫聚同时在函中承诺，本次延期办理不视为成都宝莫违约。

2、2025 年 8 月，公司收到第一大股东四川兴天府宏凌企业管理有限公司的函告，获悉其持有的公司部分股份被质押，具体内容详见公司 2025 年 8 月 8 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司股东部分股份质押的公告》（公告编号：2025-036）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	494,298,883.61	437,240,405.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,513,892.82	8,537,443.46
应收账款	247,718,814.38	170,128,388.84

应收款项融资	558,297.02	101,500.00
预付款项	21,683,832.35	6,073,610.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,486,654.03	113,302,612.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	139,707,595.44	127,076,290.23
其中：数据资源		
合同资产	37,536,342.39	31,279,649.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,004,308.70	1,339,700.39
流动资产合计	976,508,620.74	895,079,600.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	131,166,399.38	142,184,784.21
在建工程	12,143,761.62	248,933.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	344,672.31	
无形资产	7,918,688.03	8,373,095.87
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	648,427.59	706,223.61
递延所得税资产	3,981,951.27	3,952,626.25
其他非流动资产	39,028.59	389,312.99
非流动资产合计	156,242,928.79	155,854,976.86
资产总计	1,132,751,549.53	1,050,934,577.54
流动负债：		
短期借款	39,450,000.00	39,400,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,920,179.04	8,900,000.00
应付账款	36,454,102.99	47,452,612.97
预收款项		
合同负债	340,065.93	1,815,864.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,040,882.53	7,152,622.78
应交税费	5,329,884.57	11,868,387.27

其他应付款	6,164,473.50	6,327,259.34
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,071,582.65	55,350.92
流动负债合计	171,771,171.21	122,972,098.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	780,403.26	981,312.33
递延所得税负债	86,168.08	
其他非流动负债		
非流动负债合计	866,571.34	981,312.33
负债合计	172,637,742.55	123,953,410.46
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	174,981,195.77	174,981,195.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,259,660.56	1,875,006.53
盈余公积	54,904,091.51	54,904,091.51
一般风险准备		
未分配利润	114,968,859.14	83,220,873.27
归属于母公司所有者权益合计	960,113,806.98	926,981,167.08
少数股东权益		
所有者权益合计	960,113,806.98	926,981,167.08
负债和所有者权益总计	1,132,751,549.53	1,050,934,577.54

法定代表人：陶旭城    主管会计工作负责人：文莉    会计机构负责人：王姝怡（代）

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	452,590,068.00	385,872,584.58
其中：营业收入	452,590,068.00	385,872,584.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,392,891.46	367,968,939.84
其中：营业成本	371,623,878.80	317,771,212.31
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,098,012.85	2,198,757.90
销售费用	11,656,879.34	10,829,579.64
管理费用	25,285,959.70	26,252,743.20
研发费用	12,630,310.70	13,615,051.94
财务费用	-2,902,149.93	-2,698,405.15
其中：利息费用	1,208,585.81	601,243.46
利息收入	4,024,460.58	3,261,467.75
加：其他收益	1,430,092.74	982,695.06
投资收益（损失以“-”号填列）	3,200,985.84	1,879,369.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-296,113.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,922,316.17	261,719.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-48,550.37	92,376.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,255.84	99,191.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,690,765.08	21,218,996.75
加：营业外收入	2,652,631.24	4,119,701.07
减：营业外支出	368,246.20	91,082.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,975,150.12	25,247,615.02
减：所得税费用	5,107,164.25	1,880,308.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,867,985.87	23,367,306.31
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,867,985.87	23,367,306.31
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	37,867,985.87	23,367,306.31
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		



6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	37,867,985.87	23,367,306.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	37,867,985.87	23,367,306.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0619	0.0382
（二）稀释每股收益	0.0619	0.0382

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：陶旭城 主管会计工作负责人：文莉 会计机构负责人：王姝怡（代）

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	401,687,741.38	334,430,180.33
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		3,789,129.99
收到其他与经营活动有关的现金	7,202,361.64	19,294,578.45
经营活动现金流入小计	408,890,103.02	357,513,888.77
购买商品、接受劳务支付的现金	308,414,103.17	262,800,398.98
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	66,002,913.97	62,434,506.73
支付的各项税费	24,738,605.72	14,791,559.89
支付其他与经营活动有关的现金	19,698,884.07	12,729,113.38
经营活动现金流出小计	418,854,506.93	352,755,578.98
经营活动产生的现金流量净额	-9,964,403.91	4,758,309.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,120,000.00	99,980,000.00
取得投资收益收到的现金	46,061,045.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140,910.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,823,828.21	
投资活动现金流入小计	94,004,874.01	100,120,910.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	18,906,878.32	5,454,684.52

现金		
投资支付的现金		
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	23,915.14	
投资活动现金流出小计	18,930,793.46	5,454,684.52
投资活动产生的现金流量净额	75,074,080.55	94,666,225.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	8,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	8,200,000.00
偿还债务支付的现金	14,950,000.00	6,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,306,137.36	6,693,661.17
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	1,145,430.00	1,276,407.00
筹资活动现金流出小计	23,401,567.36	14,800,068.17
筹资活动产生的现金流量净额	-8,401,567.36	-6,600,068.17
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	56,708,109.28	92,824,467.10
加：期初现金及现金等价物余额	434,096,976.60	263,830,917.09
六、期末现金及现金等价物余额	490,805,085.88	356,655,384.19

## （二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会