




64	一种便于夹持的接线柱	ZL202120774527.5	盛源科技	实用新型	2021/10/26	原始取得
65	一种高效过滤分离装置	ZL202120791265.3	盛源科技	实用新型	2021/10/26	原始取得
66	一种用于提高六氢苯酐产品质量的系统	ZL202120775263.5	盛源科技	实用新型	2021/11/2	原始取得
67	一种线缆盘架收放装置	ZL202120786293.6	盛源科技	实用新型	2021/11/2	原始取得
68	一种循环塔防护清洁装置	ZL202120774557.6	盛源科技	实用新型	2021/11/23	原始取得
69	一种用于顺酐除水的闪蒸系统	ZL202120796399.4	盛源科技	实用新型	2022/1/4	原始取得
70	一种阀门保温便拆装装置	ZL202220601980.0	盛源科技	实用新型	2022/7/15	原始取得
71	一种拆除阀杆密封圈的工 具	ZL202220564756.9	盛源科技	实用新型	2022/7/15	原始取得
72	一种提高增塑剂产品收 率的装置	ZL202220564753.5	盛源科技	实用新型	2022/7/15	原始取得
73	一种疏通装置	ZL202220634691.0	盛源科技	实用新型	2022/7/29	原始取得
74	一种仪表槽盒连接锁定 装置	ZL202220632782.0	盛源科技	实用新型	2022/8/5	原始取得
75	一种溶剂油回收装置	ZL202220624360.9	盛源科技	实用新型	2022/10/11	原始取得
76	一种绞龙式封闭型下料 机	ZL202220601975.X	盛源科技	实用新型	2022/10/11	原始取得
77	一种气相色谱仪的过 滤装置	ZL202022933803.6	盛源科技	实用新型	2022/12/28	转让取得
78	一种助剂散布均匀的 二氨基二苯醚催化设 备	ZL201921380322.8	盛源科技	实用新型	2022/12/28	转让取得
79	纳米陶瓷超滤处理烷 基化废酸的装置	ZL201720263501.8	盛源科技	实用新型	2022/12/30	转让取得
80	一种混合碳四烷基化 制取冷剂反应装置	ZL201720489958.0	盛源科技	实用新型	2023/1/3	转让取得
81	一种净化分离装置	ZL202120772205.7	盛源科技	实用新型	2023/1/4	转让取得
82	一种丙烷脱氢制丙烯 的装置	ZL202022927426.5	盛源科技	实用新型	2023/1/4	转让取得
83	一种便于进样的气相 色谱仪	ZL202022933846.4	盛源科技	实用新型	2023/1/5	转让取得
84	一种全自动汉字量热 仪	ZL201621237034.3	盛源科技	实用新型	2023/1/9	转让取得
85	一种操作改进的气相 色谱仪	ZL202022933818.2	盛源科技	实用新型	2023/1/9	转让取得
86	一种化工助剂生产用 原料混合装置	ZL202020203762.2	盛源科技	实用新型	2023/1/9	转让取得
87	一种混合碳四烷基化 装置气相冷剂清洁系 统	ZL201720613898.9	盛源科技	实用新型	2023/1/10	转让取得

88	烷基化原料液化气脱甲醇装置	ZL202123136793.4	盛源科技	实用新型	2023/1/10	转让取得
89	一种空气发生器	ZL201621238601.7	盛源科技	实用新型	2023/1/11	转让取得
90	一种新型复合水冷设备	ZL202120770362.4	盛源科技	实用新型	2023/1/11	转让取得
91	一种丙烷脱氢制丙烯用选择性加氢反应器	ZL202022933819.7	盛源科技	实用新型	2023/1/11	转让取得
92	一种污水处理装置	ZL202120791372.6	盛源科技	实用新型	2023/1/12	转让取得
93	一种用于生产异辛烷生产的闪蒸罐	ZL201921367390.0	盛源科技	实用新型	2023/1/12	转让取得
94	一种电导率测定仪	ZL201621238591.7	盛源科技	实用新型	2023/1/13	转让取得
95	一种去除酸雾装置	ZL202123136949.9	盛源科技	实用新型	2023/1/13	转让取得
96	一种仪表恒温水浴锅	ZL201621237035.8	盛源科技	实用新型	2023/1/16	转让取得
97	一种苯胺加工用硝化器	ZL201921683094.1	盛源科技	实用新型	2023/1/16	转让取得
98	一种混合碳四烷基化反应用异丁烷除杂装置	ZL201720263015.6	盛源科技	实用新型	2023/1/17	转让取得
99	一种异辛烷精制烷基化原料气的装置	ZL201720264035.5	盛源科技	实用新型	2023/1/17	转让取得
100	一种硫酸法烷基化生产装置	ZL201720622932.9	盛源科技	实用新型	2023/1/17	转让取得
101	一种单烷基叔胺的制备装置	ZL201922187679.0	盛源科技	实用新型	2023/1/17	转让取得
102	一种能快速升降温的恒温加热装置	ZL202022927393.4	盛源科技	实用新型	2023/1/18	转让取得
103	一种对氯苯胍盐酸盐生产用抽滤装置	ZL201922047001.2	盛源科技	实用新型	2023/1/18	转让取得
104	一种气相色谱仪	ZL201621238592.1	盛源科技	实用新型	2023/1/19	转让取得
105	一种混合碳四烷基化反应用原料除杂装置	ZL201720433028.3	盛源科技	实用新型	2023/1/19	转让取得
106	一种新型烷基化油脱氯设备	ZL201921466662.2	盛源科技	实用新型	2023/1/20	转让取得
107	一种二氨基二苯醚生产用提纯装置	ZL201921307247.2	盛源科技	实用新型	2023/2/22	转让取得

(3) 商标

截至本招股说明书签署之日，公司共有 4 项注册商标，具体情况如下：

序号	注册商标	权利人	类别	注册号	有效期至	取得方式	他项权利
1		盛源科技	1	17356932	2026/8/13	原始取得	无

2		盛源科技	4	13160549	2025/1/13	原始取得	无
3		盛源科技	35	42459499	2030/10/27	原始取得	无
4		盛源科技	40	42468885	2030/8/6	原始取得	无

(4) 著作权

截至本招股说明书签署之日，公司共有 1 项美术作品著作权，具体情况如下：

序号	作品名称	登记号	证书号	首次发表日期	登记日期	权利人
1	盛源科技标识	国作登字-2020-F-01150779	NO.01150779	2013/5/20	2020/10/26	盛源科技

(5) 域名

截至本招股说明书签署之日，公司已取得的域名注册的具体情况如下：

序号	权利人	域名	注册日期	到期日期
1	盛源科技	shengyuanjt.com	2013/11/30	2023/11/30
2	盛源科技	pysykj.com	2015/4/13	2024/4/13

(四) 其他披露事项

1、报告期内对持续经营有重要影响的合同的基本情况

对持续经营有重要影响的合同是指公司（含合并报表范围内各主体）签署的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。截至 2022 年 12 月 31 日，公司重大合同主要为销售合同、采购合同、借款合同、担保合同和融资租赁合同等。

(1) 销售合同

报告期内，公司签署的销售金额超过 2,500.00 万元的销售合同具体情况如下：

序号	年度	客户名称	销售内容	合同金额	履行情况
1	2020	浙江鸿资科技有限公司（注 1）	顺酐	8,449.89 万元	履行完毕
2	2020	江苏旭成石化有限公司	顺酐	5,912.87 万元	履行完毕
3	2020	山东德川新材料有限公司	顺酐	4,768.73 万元	履行完毕
4	2021	浙江鸿资科技有限公司（注 1）	顺酐	9,094.42 万元	履行完毕
5	2021	山东德川新材料有限公司	顺酐	6,582.65 万元	履行完毕
6	2021	江苏旭成石化有限公司	顺酐	6,234.76 万元	履行完毕

7	2021	CHEMICAL COMMODITIES TRADING FZ - LLC	顺酐	694.35 万美元	履行完毕
8	2021	CHEMNEWS CORP	顺酐	494.41 万美元	履行完毕
9	2021	常州库克贸易有限公司	顺酐	2,767.73 万元	履行完毕
10	2021	滁州常源新材料有限公司	顺酐	2,648.70 万元	履行完毕
11	2021	河南源博新材料有限公司	顺酐	2,627.98 万元	履行完毕
12	2022	濮阳市鸿祥化工有限公司（注 2）	异辛烷	20,488.03 万元	履行完毕
13	2022	濮阳市润祥石油化工有限公司（注 3）	异辛烷	8,537.15 万元	履行完毕
14	2022	CHEMICAL COMMODITIES TRADING FZ - LLC	顺酐、四氢苯酐	713.59 万美元	履行完毕
15	2022	濮阳辉胜石油化工有限公司（注 4）	异辛烷	3,437.68 万元	履行完毕
16	2022	LLC CHEMRESURS	顺酐	562.09 万美元	履行完毕
17	2022	SHANGHAI COVAN CHEMICAL CO., LTD	顺酐	526.18 万美元	履行完毕
18	2022	江苏旭成石化有限公司	顺酐	3,326.85 万元	履行完毕
19	2022	CHEMNEWS CORP	顺酐	475.61 万美元	履行完毕
20	2022	濮阳豫龙石油化工有限公司（注 5）	异辛烷	3,008.82 万元	履行完毕
21	2022	河南丰利油品供销有限公司	异辛烷	2,857.17 万元	履行完毕
22	2022	菏泽鑫海化工有限公司	异辛烷	2,611.15 万元	履行完毕

注 1：浙江鸿资科技有限公司于 2022 年 2 月更名为浙江普晟能源有限公司。

注 2：濮阳市鸿祥化工有限公司是终端客户菏泽鑫海化工有限公司、内黄县瑞丰石油化工有限公司和河南龙都石油化工有限公司的采购代理商。

注 3：濮阳市润祥石油化工有限公司是终端客户濮阳市国恒石油化工有限公司的采购代理商。

注 4：濮阳辉胜石油化工有限公司是终端客户濮阳市庆强石油化工有限公司的采购代理商。

注 5：濮阳豫龙石油化工有限公司是终端客户河南龙都石油化工有限公司的采购代理商。

（2）采购合同

公司所签署原材料采购合同主要为框架合同。报告期内，公司已履行或正在履行的年度采购金额超过 2,500.00 万元的重大原材料采购框架合同具体情况如下：

序号	签订日期	供应商名称	主要采购内容	合同金额（万元）	履行情况
1	2020/2/26	濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司	正丁烷	框架合同	履行完毕
2	2020/2/26	石家庄展驰石油化工有限公司	正丁烷	框架合同	履行完毕
3	2020/2/28	济宁恩邦化工有限公司	正丁烷	框架合同	履行完毕
4	2020/2/28	济宁润浩石油化工有限公司	正丁烷	框架合同	履行完毕
5	2020/4/2	寿光市联盟石油化工有限公司	正丁烷	框架合同	履行完毕
6	2020/12/22	济宁恩邦化工有限公司	正丁烷	框架合同	履行完毕
7	2020/12/22	济宁润浩石油化工有限公司	正丁烷	框架合同	履行完毕

8	2020/12/23	濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司	正丁烷	框架合同	履行完毕
9	2020/12/23	石家庄展驰石油化工有限公司	正丁烷	框架合同	履行完毕
10	2020/12/23	山东滨庆新能源开发有限公司	正丁烷	框架合同	履行完毕
11	2021/8/12	濮阳市中炜精细化工有限公司	正丁烷	框架合同	履行完毕
12	2021/12/22	济宁润浩石油化工有限公司	正丁烷	框架合同	履行完毕
13	2021/12/23	山东滨庆新能源开发有限公司	正丁烷	框架合同	履行完毕
14	2022/12/29	濮阳市中炜精细化工有限公司	正丁烷	框架协议	履行中
15	2022/12/29	山东滨庆新能源开发有限公司	正丁烷	框架协议	履行中
16	2022/12/29	济宁润浩石油化工有限公司	正丁烷	框架协议	履行中
17	2021/10/21	山东新千石油化工有限公司	醚后 C4	框架合同	履行完毕
18	2021/10/22	河南润祥化工有限公司	醚后 C4	框架合同	履行完毕
19	2021/11/23	山东京博石油化工有限公司	醚后 C4	框架合同	履行完毕
20	2021/12/21	河南泽源化工有限公司	醚后 C4	框架合同	履行完毕
21	2021/12/22	濮阳市亿鸿物资有限公司	醚后 C4	框架合同	履行完毕
22	2021/12/23	石家庄市茂源燃气有限公司	醚后 C4	框架合同	履行完毕
23	2022/6/25	中石油昆仑燃气有限公司液化气天津分公司	醚后 C4	框架合同	履行完毕
24	2022/10/18	河南丰利油品供销有限公司	醚后 C4	框架合同	履行中

注：上述公司于 2021 年度签署的醚后 C4 采购框架合同有在 2022 年履行的情况。

报告期内，公司已履行或正在履行的采购金额超过 2,000.00 万元的工程设备采购合同具体情况如下：

序号	签订日期	供应商名称	主要采购内容	合同金额（万元）	履行情况
1	2021/5/20	科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司	顺酐催化剂	7,810.00	履行中
2	2021/7/1	西安航天华威化工生物工程有限公司	反应器	7,258.00	履行完毕
3	2021/8/3	江苏瑞鼎环境工程有限公司	尾气蓄热氧化装置	7,750.00	履行中
4	2021/8/6	西安陕鼓动力股份有限公司	轴流压缩机组	4,300.00	履行中
5	2021/12/9	山东太平洋环保股份有限公司	污水处理装置	2,960.00	履行中
6	2022/1/12	沈阳三洋球罐有限公司	球罐	2,350.00	履行中
7	2022/2/25	四川科新机电股份有限公司	塔器设备	2,550.00	履行完毕
8	2022/4/11	大连宝原核设备有限公司	换热器	2,678.00	履行完毕
9	2022/4/13	常州市东方锅炉压力容器制造有限公司	换热器	2,558.00	履行中
10	2022/7/2	河南军辉建筑安装工程有限公司	建设工程	5,742.50	履行中

			施工		
11	2022/7/20	中化二建集团有限公司	建设工程 施工	7,399.00	履行中
12	2022/9/25	山东华显安装建设有限公司	建设工程 施工	5,100.00	履行中
13	2022/11/24	安徽华东电缆科技有限公司	电缆	2,900.00	履行中

(3) 借款合同

截至报告期末，公司正在履行的借款合同如下：

序号	借款提供方	借款金额 (万元)	借款期限	担保方式	状态
1	广发银行股份有限公司郑州经三路支行	2,000.00	2022.6.10-2023.6.10	濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司、王息辰、马广生、曹春红、张玉玲提供保证担保	存续
2	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	1,000.00	2022.7.6-2023.7.6	濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司、濮阳市昌源置业有限公司、王息辰、马广生、曹春红、张玉玲提供保证担保	存续
3	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	1,000.00	2022.7.7-2023.7.7	濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司、濮阳市昌源置业有限公司、王息辰、马广生、曹春红、张玉玲提供保证担保	存续
4	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	2,000.00	2022.8.10-2023.8.10	濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司、濮阳市昌源置业有限公司、王息辰、马广生、曹春红、张玉玲提供保证担保	存续
5	中原银行股份有限公司濮阳分行	30,000.00	2022.8.22-2027.8.22	设备抵押、土地使用权抵押、濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲提供保证担保	存续
6	中原银行股份有限公司濮阳分行	1,000.00	2022.11.17-2023.10.11	濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲提供保证担保	存续
7	中国银行股份有限公司范县支行	5,000.00	2022.12.29-2024.5.27	土地使用权、房产抵押、濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲提供保证担保	存续
8	郑州银行股份有限公司濮阳分行	2,000.00	2022.6.28-2024.6.27	王息辰、曹春红、马广生、张玉玲提供保证担保	存续

(4) 担保合同

截至报告期末，发行人正在履行的担保合同如下：

序号	抵押权人	担保本金（万元）	抵押物	抵押期限	状态
1	西安长青动力融资租赁有限责任公司	3,870.00	设备	2022.3.7-2024.12.7	存续

2	苏州金融租赁股份有限公司	2,000.00	设备	2022.11.9-2024.11.22	存续
3	中原银行股份有限公司濮阳分行	30,000.00	设备	2022.8.22-2027.8.22	存续
4	中原银行股份有限公司濮阳分行	5,300.31	土地使用权	2022.8.22-2027.8.22	存续
5	中国银行股份有限公司范县支行	5,000.00	土地使用权、房产	2022.12.29-2024.5.27	存续

(5) 融资租赁合同

截至报告期末，发行人正在履行的融资租赁合同如下：

序号	出租方	承租方	租赁标的	租赁本金 (万元)	租赁期限	租赁期满后所有权归属
1	西安长青动力融资租赁有限责任公司	发行人	机器设备	3,870.00	2022.3.7-2024.12.7	发行人
2	苏州金融租赁股份有限公司	发行人	机器设备	2,000.00	2022.11.9-2024.11.22	发行人
3	邦银金融租赁股份有限公司	发行人	机器设备	4,000.00	2022.12.26-2024.12.26	发行人
4	君创国际融资租赁有限公司	发行人	机器设备	1,000.00	2022.8.15-2025.8.20	发行人
5	君创国际融资租赁有限公司	发行人	机器设备	4,000.00	2022.10.25-2025.10.25	发行人
6	重庆鈇渝金融租赁股份有限公司	发行人	机器设备	4,577.25	2022.11.25-2025.11.25	发行人

四、 关键资源要素

(一) 发行人核心技术情况

1、核心技术的具体认定标准

发行人对核心技术主要按照以下三个标准进行认定：

(1) 该技术在其应用环节具有创新性和先进性，与行业内相关技术有所区别且具有一定的技术门槛；

(2) 该技术与主营业务相关，可帮助发行人产品实现重要功能并提高发行人产品的市场竞争力，或能提高发行人生产经营效率；

(3) 该技术的应用能获得市场认可并为发行人带来经济效益。

2、核心技术概括

公司拥有的主要核心技术如下：

序号	核心技术名称	主要应用的产品	核心技术在产品所起的作用及其体现	应用环节	技术来源	技术所处阶段	创新类别	是否取得专利
1	氧化进料技术	顺酐	改进正丁烷和空气进料方法，采用空气喷雾闪蒸汽的方法，气化高效、便于操控，可以实现精准调节的目的	氧化阶段	自主研发	工业化应用	工艺	是
2	废水处理技术	顺酐	利用不同的萃取剂、调整萃取剂与碱液的浓度配比可以得到较好的废水处理效果	废水处理	自主研发	工业化应用	工艺	是
3	新型油水分离技术	顺酐	分离溶剂和水，提高溶剂的利用率，降低废水量	溶剂处理	自主研发	工业化应用	装备	是
4	顺酐除水的闪蒸技术	顺酐	改进闪蒸系统，易脱去顺酐中的水分，提高顺酐收率	溶剂处理	自主研发	工业化应用	装备	是
5	汽提技术	顺酐	改进汽提方法，更易剔除杂质，提高顺酐质量	吸收解析	自主研发	工业化应用	工艺	是
6	解析排气洗涤技术	顺酐	对洗涤塔进行改进，充分吸收气体中顺酐蒸汽，降低了顺酐以气体形式的损失	吸收解析	自主研发	工业化应用	装备	是
7	尾气余热回收再利用技术	顺酐	提高了热量的利用率	尾气炉	自主研发	工业化应用	装备	是
8	闭路循环技术	四氢苯酐	四氢苯酐本身大循环，形成闭路循环把丁二烯气体稀释掉，解决四氢苯酐气味大的问题，提高了产品收率。	反应阶段	自主研发	工业化应用	工艺	是
9	六氢苯酐纯化技术	六氢苯酐	杂质含量对六氢苯酐的质量有较大的影响，通过纯化技术，可以提高六氢苯酐的质量	精制处理	自主研发	工业化应用	工艺	是
10	过滤器滤芯清洗技术	六氢苯酐	提高滤芯使用寿命	精制处理	自主研发	工业化应用	装备	是
11	纯化技术	DIBE	通过汽提、脱色	精制处理	自主	工业化	工艺	是

			等纯化技术，降低了杂质含量，提高了产品品质		研发	应用		
12	去除反应产物杂质的技术	异辛烷	可脱除烷基化反应产品中的杂质，提高异辛烷的质量	酸碱水洗	自主研发	工业化应用	工艺	是
13	冷剂组分提纯的技术	异辛烷	减少反应系统冷剂中的轻组分，可优化反应系统条件进而提高异辛烷的质量	原料预处理	自主研发	工业化应用	工艺	是
14	原料去除杂质的技术	异辛烷	有效的脱除原料中的杂质，减少副反应发生，可提高异辛烷的质量	原料预处理	自主研发	工业化应用	工艺	是
15	烷基化催化剂活性提高的技术	异辛烷	提高反应催化剂使用周期，降低烷基化的副反应、单耗，提高异辛烷的质量	反应系统	自主研发	工业化应用	工艺	是
16	减少反应产物腐蚀设备的技术	异辛烷	有效脱除反应产品中的杂质，延长设备使用周期，提高异辛烷的质量	酸碱水洗	自主研发	工业化应用	设备	是
17	提高设备利用率的技术	异辛烷	可降低设备启动负荷，减少副反应发生，提高异辛烷的质量	反应系统	自主研发	工业化应用	工艺	是

3、核心技术产品收入占主营业务收入比例

报告期内，公司核心技术广泛应用于顺酐及顺酐衍生物和异辛烷产品的加工生产过程，核心技术产品收入包括顺酐、顺酐衍生物、异辛烷销售收入和异辛烷受托加工收入，占主营业务收入比例如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
核心技术产品收入	193,303.49	69,595.74	49,406.21
主营业务收入	200,247.85	71,556.59	51,984.18
比例	96.53%	97.26%	95.04%

4、发行人所获重要荣誉

经过多年的积累和发展，发行人已具备较强的市场综合竞争力和较高的品牌美誉度。截至本招股说明书签署之日，发行人重要荣誉情况如下：

序号	荣誉名称	颁发单位	荣获年份
1	高新技术企业	河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局	2014年为首次认定时间，最新认定时间为2020年9月
2	国家级专精特新“小巨人”企业	国家工信部	2022年
3	国家绿色工厂	中华人民共和国工业和信息化部	2023年
4	国家知识产权优势企业	国家知识产权局	2019年
5	河南省省长质量奖提名奖	河南省市场监督管理局	2023年
6	省级企业技术中心	河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省地税局、郑州海关	2014年
7	河南省顺酐及其衍生物工程技术研究中心	河南省科学技术厅	2020年
8	2020年河南省技术创新示范企业	河南省工业和信息化厅、河南省财政厅	2020年
9	2021年河南省质量标杆	河南省工业和信息化厅	2021年
10	河南省工程研究中心	河南省发展和改革委员会	2021年
11	2021年河南省质量诚信体系建设AAA级企业	河南省质量协会	2021年

(二) 取得的业务许可资格或资质情况

根据公司生产经营所在地及产品销售区域（包括境内、境外）的相关法律法规，截至本招股说明书签署之日，发行人持有如下现行有效的，与其生产经营相关所需的经营资质、许可/备案、认证证书：

序号	所有者	证书名称	颁发单位	证号	有效期至
1	濮阳市盛源能源科技股份有限公司	危险化学品登记证	河南省危险化学品登记注册办公室、应急管理部化学品登记中心	41092300029	2026.4.5
2	濮阳市盛源能源科技股份有限公司	安全生产许可证	河南省应急管理厅	豫JWH安许证字【2020】00132	2023.7.20
3	濮阳市盛源能源科技股份有限公司	排污许可证	濮阳市生态环境局	91410900060012003W001P	2026.6.5
4	濮阳市盛源能源科技股份有限公司	全国工业产品生产许可证	河南省市场监督管理局	豫XK13-014-00111	2025.3.22
5	濮阳市盛源能源科技股份有限公司	取水许可证	范县水利局	S1545791682328	2023.12.31
6	濮阳市盛源能源科技股	安全生产标准化	河南省化工医药安全生产协会	豫AQB WHSC II 202000005	2023.12

	份有限公司				
7	濮阳市盛源能源科技股份有限公司	三体系证书	北京东方纵横认证有限公司	USA21E43622R0M/ USA21S23623R0M/ USA21Q43621R0M	2024.8.24
8	濮阳市盛源能源科技股份有限公司	海关报关单位注册登记证书	中华人民共和国安阳海关	4109960523	长期
9	濮阳市盛源能源科技股份有限公司	对外贸易经营者备案登记表	对外贸易经营者备案登记	01528337	长期
10	濮阳市盛源能源科技股份有限公司	出入境检验检疫报检企业备案表	中华人民共和国河南出入境检验检疫局	4100607776	长期
11	濮阳市盛源能源科技股份有限公司豫北分公司	危险化学品登记证	河南省危险化学品登记注册办公室、应急管理厅化学品登记中心	410910086	2023.12.5
12	濮阳市盛源能源科技股份有限公司豫北分公司	安全生产许可证	河南省应急管理厅	豫JWH安许证字【2023】00025	2024.6.15

(三) 发行人特许经营权

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人无特许经营权。

(四) 公司员工情况

1、员工基本情况

(1) 员工人数及变化情况

公司各报告期期末的员工人数变化情况如下：

单位：人

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
员工人数	288	194	163

(2) 员工分类情况

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人员工分类结构如下：

①员工年龄

项目	人数（人）	占员工总数比例（%）
30 岁以下	132	45.83
31-40 岁	115	39.93
41-50 岁	24	8.33

51-60 岁	16	5.56
61 岁以上	1	0.35
合计	288	100.00

②员工岗位结构

项目	人数 (人)	占员工总数比例 (%)
行政管理人員	32	11.11
生产人員	115	39.93
销售、采购人員	12	4.17
技术人員	47	16.32
项目人員	75	26.04
财务人員	7	2.43
合计	288	100.00

注：项目人員为 20 万吨/年順酐及能量回收延链 PBS 新材料一体化项目人員

③员工学历结构

项目	人数 (人)	占员工总数比例 (%)
硕士及以上	1	0.35
本科	42	14.58
专科	173	60.07
专科以下	72	25.00
合计	288	100.00

2、劳务派遣情况

报告期内，公司对順酐生产线职员刘彦、高峰、曹凤萍采取劳务派遣的用工形式。其中，刘彦主要工作职责为順酐生产，高峰、曹凤萍为后勤人員。劳务派遣人員从事的工作不涉及核心工艺及核心技术，无明显技术门槛，无需具备特殊的技能、资质，仅需对劳务派遣員工经过简单培训即可胜任。

报告期内，公司采用劳务派遣用工情况如下：

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
劳务派遣人数 (人)	3	1	1
用工总人数 (人)	288	194	163
劳务派遣人数占用工总人数的比例	1.04%	0.52%	0.61%

注：劳务派遣人数、用工总人数为各期期末在职人数的时点数，其中用工总人数为在册員工人数加劳务派遣人数。

公司报告期各期劳务派遣人数占比均远低于《中华人民共和国劳动合同法》和《劳务派遣暂行规定》规定的 10.00% 上限。截至 2022 年 12 月 31 日，公司劳务派遣人数占劳动用工总人数的比例为 1.0%。

在劳务用工方面，由濮阳市聚合盛劳务服务有限公司提供劳务服务。基本情况如下：

劳务派遣单位	成立时间	注册资本(万元)	法定代表人	股权结构	营业期限	是否存在关联关系
濮阳市聚合盛劳务服务有限公司	2020/5/18	200	李修壮	李修壮 100%	2020-05-18 至 无固定期限	否

截至本招股说明书签署之日，公司不存在劳务派遣人数占用工总人数的比例超过 10.00% 的情形。被派遣劳动者主要在公司非核心关键岗位，符合相关规定。公司不存在因劳务派遣违规而导致的行政处罚风险。

公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方不存在占有劳务公司相关权益的情况，公司与劳务公司之间不存在关联关系。

截至本招股说明书签署之日，公司不存在劳务派遣情形。

2、社保、公积金情况

(1) 报告期内，公司社会保险、住房公积金缴纳金额如下表所示：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
社保缴纳金额	2,192,991.00	1,402,190.35	384,586.68
公积金缴纳金额	234,330.00	168,800.00	151,010.00
合计	2,427,321.00	1,570,990.35	535,596.68

(2) 报告期各期末，公司社会保险、住房公积金缴纳情况如下表所示：

单位：人

项目	养老保险	工伤保险	失业保险	医疗保险	生育保险	住房公积金
2022 年 12 月 31 日	缴纳人数	263	266	266	264	257
	未缴纳人数	25	22	22	24	31
	缴纳比例 (%)	91.32	92.36	92.36	91.67	91.67
2021 年 12 月 31 日	缴纳人数	165	174	174	167	167
	未缴纳人数	29	20	20	27	27
	缴纳比例 (%)	85.05	89.69	89.69	86.08	86.08
2020 年 12 月 31 日	缴纳人数	136	145	146	138	138
	未缴纳人数	27	18	17	25	25

缴纳比例 (%)	83.44	88.96	89.57	84.66	84.66	84.66
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(3) 报告期各期末，社会保险参保及住房公积金缴纳人员差异原因统计如下表所示：

单位：人

2022年12月31日			
社保类型	未缴纳人数	未缴纳原因	对应人员数量
养老保险	25	其他单位缴纳	7
		退休返聘	1
		自愿放弃	13
		正在办理	4
医疗保险	24	其他单位缴纳	6
		退休返聘	1
生育保险		自愿放弃	13
		正在办理	4
工伤保险	22	其他单位缴纳	6
		退休返聘	1
失业保险		自愿放弃	9
		正在办理	6
住房公积金	31	其他单位缴纳	6
		退休返聘	1
		自愿放弃	13
		正在办理	11
2021年12月31日			
社保类型	未缴纳人数	未缴纳原因	对应人员数量
养老保险	29	其他单位缴纳	6
		退休返聘	1
		自愿放弃	6
		正在办理	16
医疗保险	27	其他单位缴纳	4
		退休返聘	1
生育保险		自愿放弃	6
		正在办理	16
工伤保险	20	其他单位缴纳	4
		退休返聘	1
失业保险		自愿放弃	2

		正在办理	13
住房公积金	27	其他单位缴纳	4
		退休返聘	1
		自愿放弃	6
		正在办理	16
2020年12月31日			
社保类型	未缴纳人数	未缴纳原因	对应人员数量
养老保险	27	其他单位缴纳	5
		系统原因未缴纳	2
		退休返聘	1
		自愿放弃	4
		正在办理	15
医疗保险	25	其他单位缴纳	5
生育保险		退休返聘	1
		自愿放弃	4
		正在办理	15
工伤保险	18	其他单位缴纳	5
		退休返聘	1
		自愿放弃	1
		正在办理	11
失业保险	17	其他单位缴纳	5
		退休返聘	1
		自愿放弃	1
		正在办理	10
住房公积金	25	其他单位缴纳	5
		退休返聘	1
		自愿放弃	4
		正在办理	15

(4) 2022年末公司收购异辛烷业务后, 相关员工已于2023年初入职至豫北分公司, 其人员情况如下:

单位: 人

员工年龄分布		
项目	人数	占员工总数比例(%)
30岁以下	37	32.46

31-40 岁	56	49.12
41-50 岁	13	11.40
51-60 岁	8	7.02
合计	114	100.00
员工岗位结构		
项目	人数	占员工总数比例 (%)
行政管理人员	35	30.70
生产人员	46	40.35
技术人员	30	26.32
销售人员	3	2.63
合计	114	100.00
员工学历结构		
项目	人数	占员工总数比例 (%)
本科	9	7.89
专科	75	65.79
专科以下	30	26.32
合计	114	100.00

社保和住房公积金缴纳情况汇总：

单位：人

项目	员工人数	缴纳人数
养老	114	114
医疗	114	114
工伤失业	114	114
住房公积金	114	114

除上述情况外，公司已按照中国有关社会保险的法律、行政法规、规章及规范性文件的规定为员工缴纳了养老、医疗、工伤、失业及生育保险金。报告期内，公司不存在因违反社会保险监管法律而受到行政处罚的情形。

发行人实际控制人及其一致行动人针对发行人社会保险、住房公积金缴纳情况出具了承诺，具体内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”之“19、关于社会保险及住房公积金缴纳事宜的承诺函”。

3、核心技术人员

公司认定核心技术人员的依据主要为人员的专业背景、从业经验、工作岗位、参与的公司科研项目及在科研项目中的贡献、成果等。根据前述标准并结合对企业生产经营发挥的实际作用，公司

认定核心技术人员为任中亮、黄峰、张全喜和曹文胜。

(1) 核心技术人员基本情况

任中亮先生的简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一) 董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员”的相关内容。

黄峰先生的简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一) 董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“3、高级管理人员”的相关内容。

张全喜，男，汉族，1976年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1999年7月毕业于郑州大学。1997年8月至2001年5月，任河南贝利石化集团机修车间维修工，2001年6月至2006年5月，任河南贝利石化集团机修车间技术员；2006年6月至2013年1月任山东万通石油化工集团机修车间主任；2013年2月至2014年9月任濮阳市盛源石油化工有限公司设备工程师；2014年10月至2015年2月，任濮阳市盛源能源科技有限公司设备工程师；2015年3月至今，任濮阳市盛源能源科技股份有限公司设备工程师；2015年8月至2021年7月，担任濮阳市盛源能源科技股份有限公司顺酐机动车间主任；2021年7月至今，担任濮阳市盛源能源科技股份有限公司20万吨/年顺酐及能量回收延链PBS新材料一体化项目经理助理。

曹文胜，男，汉族，1968年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988年7月至2006年5月在河南贝利石化集团仪表车间任仪表工；2006年6月至2010年3月担任山东省博兴县永鑫化工有限公司仪表工程师；2010年4月至2014年9月，担任濮阳市盛源石油化工有限公司三修车间主任；2014年10月至2015年3月，担任濮阳市盛源能源科技有限公司仪表工程师；2015年3月至今，担任濮阳市盛源能源科技股份有限公司仪表工程师。

公司核心技术人员取得的专业资质及重要科研成果和获得奖项情况，对公司研发的具体贡献如下：

序号	姓名	专业资质、重要科研贡献和获奖情况
1	任中亮	在石油化工领域有近30年的实践经验和技术积累，主持公司经营管理工作，并作为发明人完成公司已授权发明专利1项。荣获“洛阳市优秀青年科技学家”、“洛阳市优秀青年科技专家”等称号，负责的《PTA装置旋转阀填料密封改造》项目荣获洛阳石化青年创新创效成果一等奖，负责的《PTA装置对二甲苯氧化反应过程建模和优化操作》项目荣获洛阳市科学技术进步奖一等奖、河南省科学技术进步奖二等奖。
2	黄峰	高级工程师、二级安全评价师，负责或参与的《碳五线改造》项目荣获指挥部创新成果二等奖、《吐哈油田轻烃加工利用工程-顺酐生产装置国产化初步可行性研究》荣获吐哈石油勘探开发指挥部科技进步二等奖、《吐哈油田轻烃加工利用工程》项目荣获中国石油和化工勘察设计协颁发的优秀工程设计奖二等奖、《吐哈油田轻烃加工利用工程-2万吨/年正丁烷法顺酐国产化》荣获技术

		创新一等奖、《高比例鲁克沁混合原油加工研究及溶剂油装置轻烃新产品研发》荣获二等奖、《吐哈油田轻烃加工生产顺酐产品初步可行性研究》荣获科技成果一等奖、《石化厂顺酐装置溶剂吸收工艺技术改造应用》荣获一等奖。在公司任职期间，负责顺酐及 PBS 新材料一体化建设方向，负责公司该系列化工产品的研发规划和总体设计。
3	张全喜	工程师，作为发明人完成公司已授权发明专利 1 项,实用新型专利 3 项。承担公司顺酐设备相关研发、项目管理等工作，并致力于顺酐及顺酐衍生物等相关技术的研究与产品开发，深度参与 20 万吨/年顺酐及能量回收延链 PBS 新材料一体化项目的建设，参与公司重大产品的研发规划与设计。
4	曹文胜	作为公司仪表工程师和相关技术负责人完成了改性不饱和聚酯树脂增强材料和制备等系列研发工作，促进了公司产品的拓展和迭代升级，提升公司的核心竞争力。作为发明人完成公司已授权发明专利 1 项,实用新型专利 7 项。负责的《滑阀执行器连接机构的改进》项目被濮阳市科学技术协会、濮阳市科技局等评定为三等奖。

(2) 核心技术人持股情况

截至本招股说明书签署之日，核心技术人员的持股情况如下：

序号	姓名	持有发行人股（股）	持股比例（%）	持股方式
1	任中亮	72,581	0.0381	间接持有
2	张全喜	60,484	0.0318	间接持有
3	曹文胜	62,903	0.0331	间接持有

(3) 核心技术人员对外投资情况

无。

(4) 核心技术人员合规情况

公司的核心技术人员不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密、违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况。

(5) 核心技术人员重大变动情况

报告期内，发行人核心技术人员未发生重大变动情况，对发行人无影响。

(六) 公司研发情况

1、研发项目情况

截至本招股说明书签署之日，发行人正在研发的重大核心项目如下：

项目名称	研发模式	所处阶段	参与研发人员	项目预算（万元）	拟达到目标
仲丁醇生产工艺的研究	自主研发	中试阶段	武永生 张秀全 张壮壮 张宏喜 万福凯	475	1. 提高混合碳四利用率； 2. 提高仲丁醇转化率和选择性； 3. 减少硫酸与烧碱的用

					量，减少设备腐蚀和环境污染。
丁烷制醋酸的生产工艺研究	自主研发	中试阶段	曹文胜 陈文仓 刘泽强 康路加 全道利 钱鹏飞	650	1.降低正丁烷的损耗，节约成本； 2.减少产品中杂质含量，提高醋酸的纯度。
四氢呋喃生产工艺研究	自主研发	中试阶段	黄峰 张天亮 董帅 张庆怀 李云芳 李友壮	525	1. 开发出活性高、寿命长选择性好的新型催化剂，提高四氢呋喃收率； 2. 开发顺酐液相加氢工艺，降低传统糠醛法造成的环境污染。
酸酐增塑剂工艺研究	自主研发	调研阶段	张全喜 李沿雷 吴宁 刘辛周 刘传林	555	研发出性能更优异的环保无毒型增塑剂，取代苯环类增塑剂的市场。
六氢亚胺工艺研究	自主研发	调研阶段	任中亮 史亚萍 李国栋 陈文兵 胡际忠	560	1. 开发一种反应条件温和，转化率高的新工艺； 2. 降低反应条件对设备材质的要求，降低生产成本。
甲基丙烯酸生产工艺研究	自主研发	调研阶段	任中亮 王凯 陈国庆 张同社 张彩丽	560	1.优化反应条件，提高催化剂使用寿命及稳定性； 2.优化反应生成气精制流程，降低能耗，降低生产成本。
连续化合成甲基四氢苯酐	自主研发	调研阶段	任中亮 黄峰 马喜凤 武艳硕 范在庆 赵秘栓	450	1.开发出连续法合成甲基四氢苯酐的新工艺； 2.降低间歇法的生产成本。
丙交酯生产工艺研究	自主研发	调研阶段	黄峰 曹瑞 陈升冉 陈忠明	1000	1.研发新型的提纯方法，减少有机溶剂用量，提高丙交酯收率； 2.选用合适抗氧剂，延缓高分子材料的氧化，延长其使用寿命。
聚天门冬氨酸生产工艺研究	自主研发	中试阶段	任中亮 王腾 丁玉凯 夏龙森 王群	560	1.开发出聚天门冬氨酸生产工艺； 2.提高原料利用率，减少废水、废气的产生。

2、报告期内研发投入情况

报告期各期，公司的研发费用分别为 1,792.99 万元、2,803.49 万元和 2,965.38 万元，研发费用

占营业收入的比例分别为 3.44%、3.91%和 1.47%。关于研发费用的具体情况详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（四）主要费用情况分析”之“3、研发费用分析”。

3、报告期内合作研发与委托研发情况

报告期内，公司存在 1 项委托研发项目，具体情况如下：

受托方	时间	合同金额	项目内容	必要性/原因	主要权利与义务约定	技术成果归属
河北龙亿环境工程有限公司（简称“河北龙亿”）	2020.10-2021.12	300 万元	四氢苯酐产品新工艺规程开发	本项目针对四氢苯酐合成工艺特点，重点开发适用于顺酐和丁二烯加成反应生成四氢苯酐的新型反应器，对现有的间歇搅拌釜式反应器更新为新型微乳液膜反应器，实现四氢苯酐连续化合成工艺，提高反应效率和自动化控制水平。本项目具有工艺先进、系统稳定高效、安全防护到位、自动化水平高、设备占地小、配置起点高等特点，弥补了原有间歇法生产装置存在的问题和不足。	盛源科技：提供场地、原材料、装置设备、经费； 河北龙亿：既定研究设计、技术服务工作	河北龙亿拥有该装置及其工艺设计申报专利权利，盛源科技拥有该技术包及装置河南省内独家使用权

五、 境外经营情况

报告期内，公司未在境外进行生产经营，也未在境外拥有资产。

六、 业务活动合规情况

报告期内，公司严格按照法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为以及受到主管部门行政处罚且情节严重的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或其他严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情况。

七、 其他事项

无。

第六节 公司治理

一、 公司治理概况

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理框架，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。为了更好地维护股东权益，确保股东、董事、监事职权的有效履行，公司根据前述法律法规及规范性文件《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度，为公司法人治理的规范化运行提供了进一步的制度保证。

报告期内，股东大会、董事会、监事会和高级管理人员能够按照相关法律、法规和《公司章程》赋予的职权依法独立规范运作，履行各自的权利和义务。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

报告期内，发行人共召开了十九次股东大会。公司历次股东大会均按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行了股东大会的召集、议事、表决等程序。股东大会的审议内容及签署均严格执行相关制度要求，不存在公司董事、监事、高级管理人员违反《公司章程》《股东大会议事规则》等规章制度规定行使职权的行为。公司建立了完善的股东大会制度并良好运行，维护了公司和股东的合法权益。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

报告期内，发行人共召开了三十三次董事会。公司历次董事会会议均按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行了董事会会议的通知、召开、表决等程序。董事会的审议内容及签署均严格执行相关制度要求，不存在公司董事、监事、高级管理人员违反《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度规定行使职权的行为。公司建立了完善的董事会会议决策机制和运行机制，为规范公司的运作和高效的业务运营发挥了积极作用。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

报告期内，发行人共召开了十五次监事会。公司历次监事会会议均按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行了监事会会议的通知、召开、表决等程序。公司监事会依据相关规章制度要求，独立充分行使权力，认真履行了对公司运营、董事、高级管理人员工作的监督职责，依法维护公司和全体股东的合法权益。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

公司按照《挂牌公司治理规则》等规定，设置了独立董事，并制定了《独立董事工作制度》。公司现有独立董事3名，其中林金炳为会计专业人士，独立董事人数符合《挂牌公司治理规则》的规定。

独立董事制度的建立进一步完善了公司的法人治理结构，在保护股东利益、科学决策等方面提供了制度保障。自股东大会选举独立董事以来，各独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，谨慎、认真、勤勉地履行权利和义务，对需要独立董事发表意见的事项进行了认真的审议并发表独立意见，对完善公司治理结构、丰富公司战略发展选择等方面起到了促进作用，不存在独立董事对公司有关事项曾提出异议的情况。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

根据《公司章程》的规定，公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，由董事会聘任，负责公司信息披露事务、股东大会和董事会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。

自公司董事会委任董事会秘书以来，董事会秘书严格按照《公司法》《公司章程》《董事会秘书工作细则》以及其他相关法律法规的规定，筹备董事会、股东大会，认真做好会议记录，协调信息披露事务，并积极配合独立董事履行职责。

（六）董事会各专门委员会的人员构成及运行情况

2021年12月31日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》，在董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会共4个专门委员会，并审议通过了《关于制定董事会各专门委员会工作细则的议案》。

截至本招股说明书签署之日，各专门委员会的人员构成如下：

专门委员会名称	人员构成
审计委员会	林金炳、马广生、杜炳富
薪酬与考核委员会	屈小中、王息辰、林金炳
战略委员会	王息辰、马广生、任中亮、殷鹏刚、屈小中
提名委员会	杜炳富、王息辰、林金炳

董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和各专门委员会工作细则等规范运作。各位委员严格按照相关法律法规要求认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。各专门委员会在完善公司治理、强化董事职责、保护投资者利益、加强董事会对公司经营、运作的监督和指导作用等方面发挥了积极作用。

二、 特别表决权

截至本招股说明书签署之日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

三、 内部控制情况

（一）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见

公司管理层认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

（二）注册会计师对发行人内部控制的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制制度进行了审核，并于 2023 年 6 月 26 日出具了（容诚专字[2023]200Z0526 号）《濮阳市盛源能源科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，认为：“盛源科技于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

四、 违法违规情况

（一）公司及报告期内控股股东盛源石化、时任董事长、总经理王息辰被全国股转公司出具警示函的自律监管措施

1、被采取自律监管措施情况

2021 年 11 月 9 日，全国股转公司挂牌公司管理二部就公司的资金占用事项，出具了《关于对濮阳市盛源能源科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转系统公监函[2021]189 号），认为盛源石化违规占用公司资金、公司未采取有效措施防止股东及其关联方占用公司资金、时任董事长、总经理王息辰对资金审批以及信息披露违规负有责任，对公司、盛源石化、时任董事长、总经理王息辰采取出具警示函的自律监管措施。

2、整改情况

公司分别于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第二次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易及关联方资金占用情况的议案》，对前述

资金占用情况进行补充确认并披露（公告编号：2021-016、2021-033）。

公司就上述事项已采取针对性的整改措施。完善公司内控制度，组织全体董事、监事、高级管理人员及盛源石化负责人学习《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及公司内部治理制度。此外公司签署了《关于资金占用事宜的承诺函》，承诺公司将健全并严格执行内部控制制度，完善资金管理、关联交易、信息披露等相关内控制度，规范公司与盛源石化、实际控制人及其关联方之间的资金往来，确保不再发生类似情况，切实维护公司与全体股东利益。

3、对本次发行的影响

公司上述资金占用行为不属于重大违法违规，前述自律监管措施不属于行政处罚、公开谴责，不会对本次发行构成实质性障碍。

（二）公司及报告期内控股股东盛源石化、时任董事长、总经理王息辰、董事会秘书吕怀孔被全国股转公司出具警示函的自律监管措施

1、被采取自律监管措施情况

2022年11月23日，全国股转公司融资并购部就公司及盛源石化、王息辰与发行对象签订特殊投资条款、信息披露违规事项出具了《关于对濮阳市盛源能源科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转融资并购函[2022]12号），认为公司及盛源石化、王息辰与发行对象签署特殊投资条款事项未告知主办券商，未履行相关信息披露义务，对公司、盛源石化、时任公司董事长、总经理王息辰、时任公司董事、董事会秘书吕怀孔采取出具警示函的自律监管措施。

2、整改情况

截至2022年9月，公司与相关协议主体已终止上述协议，并于2022年9月30日补充披露了上述协议（公告编号：2022-089）。

公司就上述事项已采取整改措施。组织全体董事、监事、高级管理人员进行对赌条款相关制度解读的培训。公司将健全并严格执行内部控制制度，确保不再发生类似情况，切实维护公司与全体股东利益。

3、对本次发行的影响

公司上述与投资方签署特殊投资条款、未及时履行相关信息披露义务的行为不属于重大违法违规行为，前述自律监管措施不属于行政处罚、公开谴责，不会对本次发行构成实质性障碍。

除此之外，报告期内，发行人及控股子公司严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在违反法律、行政法规及部门规章，被有关主管机关或者司法机关立案、处罚或者采取监管措施的情况，不存在重大违法违规行为。

五、 资金占用及资产转移等情况

报告期内，公司存在资金占用情形，具体情况如下：

（一）资金占用基本情况

盛源石化系公司报告期内控股股东。业务合并前，盛源石化对外销售的主要产品有正丁烷、异辛烷、二甲苯、液化石油气等。上述商品为大宗交易商品，市场供应较为充足，行业惯例为现款现结，如采用提前预付货款进行锁价的形式销售，预付款周期一般不超过 45 天。

公司因生产经营需要从盛源石化、山东汇苍、南京亿腾采购生产顺酐所用的原材料正丁烷。山东汇苍、南京亿腾从盛源石化采购异辛烷、液化石油气，即山东汇苍、南京亿腾为公司的供应商，同时为盛源石化的客户。2020 年度，公司向前述供应商存在预付款周期超过正常信用期的情况，且前述供应商亦对盛源石化存在预付款采购的情况。出于从严认定的原则，对以下情况认定为盛源石化对公司直接或间接资金占用：1、公司向盛源石化采购正丁烷，预付款周期远超过正常信用期的预付款金额；2、公司供应商对盛源石化存在预付款余额，且公司对供应商预付款周期远超过正常信用期金额。盛源石化对公司直接或者间接资金占用同时构成了偶发性关联交易。

（二）资金占用金额及利息具体情况

情形一：业务合并前盛源科技供应商与盛源石化客户存在重合的情况

盛源科技对供应商存在预付款周期超过正常信用期的情况，且前述供应商亦对盛源石化存在预付款采购的情况，由此形成盛源石化对公司间接资金占用同时构成了偶发性关联交易。具体金额如下：

单位：万元

年度	与公司直接发生业务单位	与公司控股股东业务关系	期初资金占用余额	当年累计发生占用金额	当年累计归还占用金额	期末资金占用余额	应计利息
2020年度	南京亿腾	采购商品	350.62	-	350.62	-	8.01
	山东汇苍	采购商品	1,227.10	-	1,227.10	-	24.98
	合计	-	1,577.72	-	1,577.72	-	32.99

注：资金占用期间利率参照占用当期银行贷款利率或银行承兑汇票贴现利率执行。

盛源科技银行流水和盛源石化银行流水存在对手方重合情况，但是伴随双方均有发货情况，因此无法从银行流水清晰对应资金占用金额。公司根据从严认定的原则采取按日计算的方法，将盛源科技预付供应商超过正常信用周期货款金额与盛源石化预收供应商货款金额进行比较，以较小金额认定为盛源石化对盛源科技的资金占用金额。

情形二：业务合并前公司向盛源石化超预付周期采购原材料

盛源科技向盛源石化采购原材料存在预付款周期超过正常信用期的情况，形成盛源石化直接资金占用，具体情况如下：

单位：万元

年度	与公司直接发生业务单位	与公司控股股东业务关系	期初资金占用余额	当年累计发生占用金额	当年累计归还占用金额	期末资金占用余额	应计利息
2020年度	盛源石化	公司控股股东	216.12	10,285.45	10,501.57	-	27.66
	合计	-	216.12	10,285.45	10,501.57	-	27.66

（三）资金占用金额汇总

盛源石化对盛源科技的关联方资金占用情况如下：

单位：万元

年度	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	占用形式	单日最高占用余额	占上年度经审计净资产比例
2020年度	盛源石化	公司控股股东	直接占用	3,758.85	8.43%

注：上表中当年资金占用数据的认定口径为预付时间大于 30 天（合同并未约定，业务运行过程中最长信用账期一般为 45 天以内）。

（四）占用的资金归还及利息支付情况

截至 2020 年末盛源石化采用直接方式和间接方式占用盛源科技的资金均已全部归还。盛源石化于 2021 年 4 月 28 日向公司支付了资金占用期间的利息。2021 年 1 月 1 日至本招股说明书签署之日，公司未发生新的资金被盛源石化直接或间接占用情况。

（五）补充履行决策程序和披露义务

2021 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认偶发性关联交易及关联方资金占用的议案》。2021 年 4 月 28 日，公司在股转系统发布临时公告《濮阳市盛源能源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。

2021 年 4 月 27 日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议通过《关于补充确认偶发性关联交易及关联方资金占用的议案》。2021 年 4 月 28 日，公司在股转系统发布临时公告《濮阳市盛源能源科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-017）。

2021 年 4 月 28 日，公司在股转系统发布临时公告《濮阳市盛源能源科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-020），定于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议议案中包括《关于补充确认偶发性关联交易及关联方资金占用的议案》。

2021 年 4 月 28 日，公司在股转系统发布临时公告《濮阳市盛源能源科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易及关联方资金占用的公告》（公告编号：2021-021）。

2021年5月19日，公司在股转系统发布临时公告《濮阳市盛源能源科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-033），审议通过《关于补充确认偶发性关联交易及关联方资金占用情况的议案》。

由于本次资金占用形成方式系公司对供应商存在超期预付款，同时相关主体对盛源石化存在预付款采购业务以及公司向盛源石化存在超期预付款采购业务。公司在从严认定的原则下，将上述事宜认定为偶发性关联交易及资金占用。

公司对关联交易及关联方资金占用事宜进行了补充审议，关联方已按照公司《信息披露规则》《公司章程》《关联交易管理制度》的要求进行回避表决，决策程序合法有效。

截至本招股说明书签署之日，公司不存在其他资金占用及资产转移等情况。

六、 同业竞争情况

（一）同业竞争情况

报告期内，公司主要从事顺酐及顺酐衍生物等精细化学品的研发、生产和销售，2022年12月，公司收购了盛源石化异辛烷业务，新增异辛烷、正丁烷等相关产品的生产，其中异辛烷对外销售，正丁烷作为生产顺酐的主要原材料自用，生产过程中还会产生少量的液化气，亦对外销售。

盛源石化、实际控制人王息辰及其控制的其他企业的基本情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况”。截至本招股说明书签署之日，盛源石化、实际控制人及其控制的企业与公司不存在从事相同或相似业务的情形，与公司不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争的承诺

为有效避免潜在同业竞争，维护公司利益，公司第一大股东、实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争等利益冲突的承诺函》，具体内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分。

七、 关联方、关联关系和关联交易情况

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《企业会计准则第36号——关联方披露》及证监会、北交所相关规范性文件的规定，截至本招股说明书签署之日，公司关联方及关联关系如下：

1、关联自然人

(1) 公司实际控制人

序号	名称/姓名	关联关系
1	王息辰	实际控制人，合计控制发行人 68.64%表决权

上述关联方的基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”之“2、实际控制人”。

(2) 持有公司 5%以上股份的自然入

序号	名称/姓名	关联关系
1	王息辰	直接持股 18.79%的股东
2	马广生	直接持股 10.12%的股东

(3) 发行人董事、监事和高级管理人员

截至本招股说明书签署之日，发行人的董事、监事和高级管理人员如下：

序号	姓名	职务
1	王息辰	董事长
2	任中亮	董事、总经理
3	马广生	董事
4	殷鹏刚	董事
5	王展	董事
6	海翔	董事、董事会秘书
7	屈小中	独立董事
8	林金炳	独立董事
9	杜炳富	独立董事
10	张书录	监事会主席
11	胡蕊	监事
12	宋建坤	监事
13	刘娜	财务总监
14	陈丽慧	副总经理
15	黄峰	副总经理

(4) 盛源石化的董事、监事及高级管理人员

报告期内，公司控股股东为盛源石化，其董事、监事及高级管理人员如下：

序号	姓名	职务
1	王息辰	盛源石化董事长
2	马广生	盛源石化副董事长
3	张书录	盛源石化董事、总经理

4	陈丽慧	盛源石化董事
5	王传浩	盛源石化董事
6	陈曦	盛源石化监事会主席
7	方正涛	盛源石化监事
8	南丙胜	盛源石化监事

(5) 其他关联自然人

序号	关联方名称/姓名	职务
1	吕怀孔	报告期内曾任公司董事、董事会秘书，已于 2020 年 11 月离任
2	李洪亮	报告期内曾任公司董事，已于 2020 年 9 月离任
3	王峰	报告期内曾任公司董事，已于 2020 年 9 月离任
4	程国强	报告期内曾任公司监事会主席，已于 2020 年 11 月离任
5	杨毅	报告期内曾任公司副总经理，已于 2021 年 8 月离任
6	潘国信	报告期内曾任公司财务总监，已于 2020 年 8 月离任
7	屈一新	报告期内曾任公司董事，已于 2022 年 1 月离任
8	肖宏伟	报告期内曾任盛源石化董事，已于 2023 年 2 月离任
9	赵晶晶	报告期内曾任盛源石化监事，已于 2022 年 5 月离任
10	杨雪	报告期内曾任盛源石化董事，已于 2023 年 4 月离任
11	陈文仓	报告期内曾任盛源石化监事会主席，已于 2023 年 4 月离任
12	冯一格	报告期内曾任盛源石化监事，已于 2023 年 4 月离任

直接或间接持有公司 5%及以上股份的自然人股东和公司现任董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母等，均为公司的关联自然人。

2、关联法人

(1) 公司报告期内控股股东

序号	名称/姓名	关联关系
1	盛源石化	公司报告期内控股股东，直接持股 31.85%

上述关联方的基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”之“1、控股股东”。

(2) 持有公司 5%以上股份的法人股东

序号	名称/姓名	关联关系
1	金石基金	直接持股 7.88%的股东
2	创惠实业	直接持股 7.88%的股东

上述关联方的基本情况详见“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。

(3) 公司子公司、合营及联营企业

序号	名称/姓名	关联关系
1	濮阳盛源生物新材料有限公司	控股子公司，公司持有其80%股权
2	濮阳市盛源能源货物运输有限责任公司	全资子公司，公司持有其100%股权

上述关联方的基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况”之“（一）控股子公司情况”。

(4) 公司实际控制人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

序号	企业名称	关联关系
1	盛源石化	公司实际控制人、董事长王息辰控制的企业
2	创惠实业	公司实际控制人、董事长王息辰控制并担任执行董事、公司董事马广生担任总经理的企业
3	范县创达	公司实际控制人、董事长王息辰控制的企业
4	范县创盈	公司实际控制人、董事长王息辰控制的企业
5	北京濮源新材料技术研究院（普通合伙）	公司实际控制人通过盛源石化控制的企业
6	濮阳市盛源天然气销售有限公司	公司实际控制人通过盛源石化控制的企业
7	濮阳市昌源置业有限公司	公司实际控制人通过盛源石化控制的企业
8	濮阳市通源天然气销售有限公司	公司实际控制人通过盛源石化控制的企业
9	河南金鼎盛源股权投资基金（有限合伙）	公司实际控制人通过盛源石化控制的企业
10	明源控股有限责任公司	公司实际控制人、董事长王息辰控制并担任执行董事、董事马广生担任总经理的企业
11	河南盛通聚源创业投资基金（有限合伙）	公司实际控制人通过盛源石化控制的企业
12	濮阳市盛通聚源新材料有限公司	公司实际控制人、董事长王息辰担任董事长、董事马广生担任董事、董事殷鹏刚担任董事的企业
13	濮阳市盛源石油化工有限公司	公司实际控制人通过盛源石化控制、监事会主席张书录担任执行董事兼总经理的企业
14	河南范县农村商业银行股份有限公司	盛源石化持有其4.7431%股权，发行人董事、董事长王息辰担任其董事

(5) 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员、施加重大影响的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

1) 公司董事、监事、高级管理人员直接或间接控制或担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

序号	企业名称	关联关系
1	深圳市思迈科新材料有限公司	公司董事殷鹏刚担任董事的企业

2) 除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他关联自然人控制或由其担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

序号	企业名称	关联关系
1	天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司	公司董事、总经理任中亮兄长任吉中担任副总经理的企业
2	乌鲁木齐雪域昆仑旅行社（有限公司）	公司董事殷鹏刚配偶的兄长梁江元持有其50%合伙份额，并担任执行董事、总经理的企业
3	濮阳市裕顺水利技术服务有限公司	公司监事胡蕊配偶常传茂控制并担任执行董事兼总经理、财务总监的企业
4	范县新国强智能科技有限公司	公司监事胡蕊兄长的配偶石同其控制的企业
5	范县万科数码科技有限公司	公司监事胡蕊兄长的配偶石同其担任财务负责人的企业
6	范县顺风汽车租赁有限公司	公司监事胡蕊兄长的配偶石同其担任财务负责人的企业
7	范县新区百顺餐厅	公司监事胡蕊的配偶的父亲常守芝为该个体工商户经营者
8	范县新区金元礼仪庆典	公司监事胡蕊的配偶常传茂为该个体工商户经营者
9	范县领越信息服务中心	公司监事胡蕊兄长的配偶石同其为该个体工商户经营者
10	范县新区欣月造型	公司监事宋建坤姐姐的配偶郭志召为该个体工商户经营者
11	范县新区腾达农机经营部	公司财务总监刘娜配偶之父谷庆记为该个体工商户经营者
12	河南中科濮原新材料有限公司	盛源石化董事王传浩担任董事的企业
13	河南汇金商贸物流有限公司	盛源石化董事王传浩担任董事的企业
14	濮阳市金融控股有限公司	盛源石化监事南丙胜担任副总经理的企业
15	濮阳市金控资产运营有限公司	盛源石化监事南丙胜担任执行董事的企业
16	濮阳市文苑资产运营有限公司	盛源石化监事南丙胜担任执行董事的企业
17	濮阳市豫资投资发展有限公司	盛源石化监事南丙胜担任董事的企业
18	濮阳市中小企业融资担保有限公司	盛源石化监事南丙胜担任董事的企业
19	濮阳市惠链贸易有限公司	盛源石化监事南丙胜担任执行董事的企业

(6) 其他关联方

序号	关联方名称/姓名	关联关系
1	红色未来生物科技（北京）有限公司	公司实际控制人、董事长王息辰持股 10%的企业
2	范县德商村镇银行股份有限公司	公司实际控制人、董事长王息辰曾担任董事的企业

	公司	
3	洛阳新浩化工有限公司	公司董事、总经理任中亮的弟媳乔新玲曾经控制的企业，已于 2021 年 2 月 25 日注销
4	河南盛世蓝天私募股权投资基金管理有限公司	盛源石化持股 36%的企业
5	大宋官窑股份有限公司	公司董事、董事会秘书海翔报告期内曾持股 0.72%的企业
6	北京源航大环保科技有限公司	公司董事殷鹏刚配偶的兄长梁江元持股 33%的企业
7	铭容（上海）股权投资基金管理中心（有限合伙）	公司独立董事杜炳富持有 45%合伙份额的企业
8	郑州银之谷商贸有限公司	公司独立董事杜炳富持股 30%的企业
9	北京瀑润化工产品有限责任公司	公司独立董事屈小中持股 28.57154%的企业
10	范县奔仔旗舰童鞋店	公司监事会主席张书录的姐姐张书莉曾经为该个体工商户经营者，已于 2023 年 4 月 3 日注销
11	范县志召本地特产店	公司监事宋建坤姐姐的配偶郭志召为该个体工商户经营者，已于 2023 年 4 月 26 日注销
12	范县新区集成灶专卖店	公司财务总监刘娜的配偶谷朝友为该个体工商户经营者，已于 2021 年 11 月 3 日注销
13	濮阳市嘉谊商贸有限公司	公司董事马广生之子马伟持股 50%并担任执行董事兼总经理的企业，已于 2021 年 12 月 24 日注销
14	北京酯源科技有限公司	报告期内公司副总经理陈丽慧曾经持股 70%并担任执行董事、经理的企业，已于 2022 年 9 月 1 日注销
15	珠海丽亭智能科技有限公司	公司董事殷鹏刚报告期内曾经持股 5%并担任董事的企业
16	北京益共成科技合伙企业（有限合伙）	公司独立董事屈小中持有其 99%合伙份额，已于 2023 年 3 月 24 日注销
17	北京九曜智能科技有限公司	公司董事殷鹏刚报告期内曾担任董事的企业
18	濮阳市华龙区站前路王氏食品经营部	公司董事、董事长王息辰的妹妹王相梅为该个体工商户经营者，已于 2022 年 2 月 9 日注销
19	北京科跃联创环境工程有限公司	公司原董事屈一新持股 35%的企业
20	山东行知聚氨酯新材料发展服务有限公司	公司原董事屈一新曾经担任董事的企业
21	苏州科跃联创环境工程科技有限公司	公司原董事屈一新持股 35%的企业，已于 2022 年 8 月 15 日注销
22	苏州诠释环保科技有限公司	公司原董事屈一新持有 40%的企业
23	北京中资华融国际投资有限公司	公司原董事屈一新担任董事的企业
24	惠州北化工产学研基地有限公司	公司原董事屈一新担任执行董事、经理的企业
25	北京芯友工程技术有限公司	公司原董事屈一新之子屈超担任董事的企业
26	濮阳市国有资本运营集团有限公司	盛源石化原董事肖宏伟担任董事兼副总经理的企业
27	濮阳市龙湖投资开发有限公司	盛源石化原董事肖宏伟担任董事兼总经理的企业

28	濮阳市万瑞龙湖置业有限公司	盛源石化原董事肖宏伟担任董事的企业
29	北京和美乐新材料科技有限公司	公司实际控制人、董事长王息辰持有其 60%的股权；王息辰的配偶曹春红持有其 40%的股权并担任执行董事、经理，已于 2023 年 6 月 16 日注销

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

（1）向关联方采购商品/接受劳务

报告期内，公司向关联方采购商品、接受劳务情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年度	2021 年度	2020 年度
盛源石化	采购原材料	-	11,137.83	5,477.85
盛源石化	食堂服务	77.67	95.62	74.00
濮源研究院	专利申请服务	-	23.58	-
合计	-	77.67	11,257.04	5,551.85

异辛烷生产过程中产生的副产品正丁烷是制备顺酐的主要原材料，考虑距离优势，报告期内发行人部分原材料正丁烷从盛源石化采购，并通过管道直接输送到发行人生产厂区；公司接受盛源石化的食堂服务，并按照每人每天的价格与盛源石化进行结算；濮源研究院主营业务为技术咨询、技术服务，发行人委托濮源研究院代为申请发明专利 5 件。

报告期内，公司向关联方采购额分别为 5,551.85 万元、11,257.04 万元、77.67 万元，占营业成本的比例分别为 12.84%、22.36%、0.04%。上述关联交易价格由交易双方根据市场化原则协商确定。业务合并后，关联采购金额及占比大幅减少，对公司日常经营不具有重大影响。

（2）向关联方销售商品/提供劳务

报告期内，公司向关联方销售情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年度	2021 年度	2020 年度
盛源石化	销售蒸汽	1,304.46	1,960.85	2,577.97
合计	-	1,304.46	1,960.85	2,577.97

发行人主要产品顺酐生产过程中会联产蒸汽，蒸汽可为生产线提供热能。盛源石化的厂区与发行人厂区距离较近，蒸汽通过管道直接输往生产线使用。

报告期内，公司向关联方销售额分别为 2,577.97 万元、1,960.85 万元、1,304.46 万元，占营业收入的比例分别为 4.95%、2.73%、0.64%，整体占比较小。关联方基于实际需要向公司采购商品，定价参考周边企业市场价格，无显失公允的情况。销售至盛源石化的蒸汽用于异辛烷生产线及芳构

化生产线作为能源使用，2022年度因业务合并将异辛烷生产线纳入合并范围，异辛烷生产线使用的蒸汽部分继续参与异辛烷业务的成本核算，在合并层面予以抵消。2022年12月业务合并完成后，关联销售金额及占比进一步减少，未来向盛源石化销售蒸汽的交易不再产生。

(3) 关联租赁

报告期内，关联租赁主要为关联方向公司租赁的办公楼、装卸区等及公司向关联方租赁的储罐场地。公司关联租赁情况如下：

单位：万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2022年度	2021年度	2020年度
盛源石化	盛源科技	储罐场地	12.84	12.84	12.84
合计		-	12.84	12.84	12.84
出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2022年度	2021年度	2020年度
盛源科技	盛源石化	办公楼、装卸区	34.50	92.32	91.54
合计		-	34.50	92.32	91.54

公司向盛源石化购买储罐作为原料罐使用，储罐体积较大不易移动，同时租赁对应储罐场地。盛源石化向公司租赁办公楼、装卸区等用于正常生产经营。租赁价格参照同地区市场价格协商确定。

截至本招股说明书签署之日，以上关联租赁均已终止。

(4) 关联担保

报告期内，公司关联担保情况如下：

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	债权人	担保金额	被担保主债务起始日	被担保主债务到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕
盛源石化、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	广发银行股份有限公司郑州经三路支行	2,000.00	2019/4/30	2020/10/15	连带	是
盛源石化、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	广发银行股份有限公司郑州经三路支行	2,000.00	2020/10/15	2022/4/10	连带	是
盛源石化、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	广发银行股份有限公司郑州经三路支行	2,000.00	2022/6/10	2023/6/10	连带	否
盛源石化、王息辰、曹春	盛源科技	平顶山银行股份有限公司	2,000.00	2019/4/8	2020/4/7	连带	是

红、马广生、张玉玲		司郑州分行					
盛源石化、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	平顶山银行股份有限公司郑州分行	2,000.00	2020/4/7	2021/4/6	连带	是
盛源石化、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	平顶山银行股份有限公司郑州分行	2,600.00	2021/4/6	2022/4/5	连带	是
盛源石化、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	平顶山银行股份有限公司郑州分行		2021/10/25	2022/10/24	连带	是
盛源石化、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	中原银行股份有限公司濮阳分行	1,000.00	2022/11/17	2023/10/11	连带	否
盛源石化、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	中原银行股份有限公司濮阳分行	30,000.00	2022/9/28	2027/8/22	连带	否
盛源石化、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	中原银行股份有限公司濮阳分行		2022/8/25	2027/8/22	连带	否
盛源石化、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	中原银行股份有限公司濮阳分行		2022/11/24	2027/8/22	连带	否
盛源石化、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	中原银行股份有限公司濮阳分行		2022/12/31	2027/8/22	连带	否
王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	中信银行股份有限公司郑州分行		4,440.00	2019/9/5	2020/9/2	连带
王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	中信银行股份有限公司郑州分行	4,440.00	2020/9/8	2021/9/6	连带	是
王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	中信银行股份有限公司郑州分行	4,440.00	2021/9/7	2022/8/24	连带	是
王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	中信银行股份有限公司郑州分行		2021/9/8	2022/9/8	连带	是
王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	中信银行股份有限公司郑州分行		2021/9/27	2022/9/27	连带	是
盛源石化、王	盛源	中国银行范	5,000.00	2022/12/29	2024/5/27	连带	否

息辰、曹春红、马广生、张玉玲	科技	县支行					
盛源石化、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	郑州银行股份有限公司濮阳分行	1,800.00	2019/9/18	2020/3/18	连带	是
盛源石化、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	郑州银行股份有限公司濮阳分行	1,800.00	2020/8/12	2021/2/11	连带	是
王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	郑州银行股份有限公司濮阳分行	2,000.00	2022/6/28	2024/6/27	连带	否
盛源石化、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	君创国际融资租赁有限公司	3,000.00	2017/11/29	2020/10/22	连带	是
盛源石化、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	江苏苏豪租赁服务有限公司	3,500.00	2017/12/22	2020/9/17	连带	是
盛源石化、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	马钢（上海）融资租赁有限公司	3,000.00	2019/8/2	2022/8/2	连带	是
盛源石化、王息辰、马广生	盛源科技	西安长青动力融资租赁有限责任公司	3,870.00	2022/3/7	2024/12/7	连带	否
盛源石化、王息辰、马广生	盛源科技	邦银金融租赁股份有限公司	4,000.00	2022/12/26	2024/12/26	连带	否
盛源石化、王息辰、马广生	盛源科技	君创国际融资租赁有限公司	4,000.00	2022/10/25	2025/10/25	连带	否
盛源石化、王息辰、马广生	盛源科技	君创国际融资租赁有限公司	1,000.00	2022/8/15	2025/8/20	连带	否
盛源石化、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	重庆鈰渝金融租赁股份有限公司	4,577.25	2022/11/25	2025/11/25	连带	否
盛源石化、王息辰、马广生	盛源科技	苏州金融租赁股份有限公司	2,000.00	2022/11/9	2024/11/22	连带	否
盛源石化、昌源置业、王息辰、马广生	盛源科技	上海浦东发展银行郑州分行	1,100.00	2019/8/12	2020/8/12	连带	是
盛源石化、昌	盛源	上海浦东发	3,000.00	2020/3/2	2021/3/2	连带	是

源置业、王息辰、马广生	科技	展银行郑州分行					
盛源石化、昌源置业、王息辰、马广生	盛源科技	上海浦东发展银行郑州分行		2020/7/30	2021/7/30	连带	是
盛源石化、昌源置业、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	上海浦东发展银行郑州分行	3,000.00	2022/8/10	2023/8/10	连带	否
盛源石化、昌源置业、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	上海浦东发展银行郑州分行		2022/7/6	2023/7/6	连带	否
盛源石化、昌源置业、王息辰、曹春红、马广生、张玉玲	盛源科技	上海浦东发展银行郑州分行		2022/7/7	2023/7/7	连带	否

报告期内，基于公司日常资金周转需求，上述关联担保系关联方以自身信用，无偿为公司的银行借款等对外债务向金融机构及其他债权人提供担保，具有必要性和合理性，属于公司单方受益行为，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

(5) 关键管理人员报酬

报告期内，公司关键管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

项目名称	2022 年度	2021 年度	2020 年度
薪酬合计	411.69	263.33	221.63

(6) 关联方应收、应付款项

报告期各期末，公司应收关联方款项情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收账款	盛源石化	-	-	-	-	225.39	-

报告期各期末，公司应付关联方款项情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
合同负债	盛源石化	-	-	7.67

应付账款	盛源石化	5,599.02	557.69	287.90
合计	-	5,599.02	557.69	295.57

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年度	2021 年度	2020 年度
盛源石化	固定资产	11,342.28	-	-
盛源石化	无形资产	1,255.71	-	-
盛源石化	专利	610.00	-	-
合计	-	13,207.99	-	-

为提升发行人持续经营能力和综合竞争力，打通上游产业链条并解决发行人与盛源石化关联交易问题，2022 年 12 月，发行人收购盛源石化异辛烷业务，构成了同一控制下业务合并。

公司委托中水致远资产评估有限公司，对公司拟收购盛源石化部分资产事宜所涉及的资产以评估基准日 2022 年 10 月 31 日的市场价值进行评估。根据《濮阳市盛源能源科技股份有限公司拟收购濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司部分资产项目资产评估报告》（中水致远评报字[2022]第 020734 号），资产评估值为 13,207.99 万元。

2、偶发性关联交易

报告期内，公司存在关联方资金拆借情形。详见本节“五、资金占用及资产转移等情况”。

(三) 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与关联方发生的关联交易具有必要性和合理性，交易作价公允，且已经公司董事会和股东大会审议，不存在严重损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司正常的生产经营活动未产生重大影响，且未对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

(四) 报告期内关联交易履行的程序

为严格执行中国证监会、全国股转公司有关规范关联交易行为的规定，公司依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规，完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等规章制度，对关联交易的原则、决策权限、决策程序、回避表决制度、控股股东行为规范等做出了明确的规定。

公司存在部分关联交易在交易发生时未事前履行决策程序情况，公司事后均履行了相应程序进行追认；其他关联交易均按照上述规定规范履行了内部审议程序，并及时履行了信息披露义务，报告期内关联交易履行程序合法合规。

(五) 减少和规范关联交易的承诺

为避免或减少关联交易，公司的第一大股东、实际控制人及其一致行动人及其他董事、监事和高级管理人员就规范和减少关联交易出具承诺，主要内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

八、 其他事项

无。

第七节 财务会计信息

一、 发行人最近三年的财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	166,638,670.07	354,954,250.28	100,958,551.74
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	64,902,698.38	57,972,024.65	70,757,518.16
应收账款	17,032,047.03	19,971,371.27	6,442,361.54
应收款项融资	1,459,387.59	1,792,585.00	5,075,453.34
预付款项	46,342,293.37	17,915,752.61	63,928,014.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,475,501.81	5,717,745.42	3,805,579.84
其中：应收利息			2,253,892.23
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	17,201,556.79	47,206,196.96	22,843,910.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	44,089,638.22	6,283,015.64	
流动资产合计	359,141,793.26	511,812,941.83	273,811,389.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	7,695,100.00		
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	333,694,447.14	317,843,625.13	388,573,561.00
在建工程	783,061,081.48	7,197,120.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	80,469,100.00	27,906,283.27	
无形资产	97,590,103.23	34,391,124.48	34,065,381.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,737,184.05	13,964,498.65	26,346,125.05

递延所得税资产	2,117,610.20	2,661,231.44	2,940,776.29
其他非流动资产	22,602,146.61	113,133,366.73	4,608,052.76
非流动资产合计	1,329,966,772.71	517,097,249.83	456,533,896.55
资产总计	1,689,108,565.97	1,028,910,191.66	730,345,286.18
流动负债：			
短期借款	30,047,361.17	72,826,964.60	81,912,358.51
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	40,000,000.00		62,500,000.00
应付账款	222,350,986.97	20,792,475.53	15,077,129.51
预收款项			
合同负债	15,964,502.03	29,058,138.58	3,126,241.56
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	8,889,423.84	6,112,715.51	5,582,938.16
应交税费	1,061,585.96	12,480,904.99	7,462,714.58
其他应付款	33,405,955.59	8,655,897.09	296,234.17
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	111,048,306.69	6,328,939.28	9,428,421.88
其他流动负债	63,405,633.45	26,673,530.26	49,116,586.60
流动负债合计	526,173,755.70	182,929,565.84	234,502,624.97
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	279,000,000.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	42,471,204.05		
长期应付款	61,574,414.69		7,178,909.34
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,956,356.59	9,995,372.13	12,613,673.37
递延所得税负债	398,803.52	535,731.02	695,191.43
其他非流动负债			
非流动负债合计	392,400,778.85	10,531,103.15	20,487,774.14
负债合计	918,574,534.55	193,460,668.99	254,990,399.11
所有者权益（或股东权益）：			
股本	190,304,000.00	190,304,000.00	160,134,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	288,501,400.89	326,294,488.78	83,653,234.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	408,890.30	1,577,218.67	5,398,273.55
盈余公积	40,516,992.61	37,403,280.11	23,488,816.53
一般风险准备			
未分配利润	250,802,747.62	279,870,535.11	202,680,562.93
归属于母公司所有者权益合计	770,534,031.42	835,449,522.67	475,354,887.07
少数股东权益			
所有者权益合计	770,534,031.42	835,449,522.67	475,354,887.07
负债和所有者权益总计	1,689,108,565.97	1,028,910,191.66	730,345,286.18

法定代表人：王息辰

主管会计工作负责人：刘娜

会计机构负责人：刘娜

(二) 母公司资产负债表

√适用□不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	166,638,670.07	354,954,250.28	100,958,551.74
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	64,902,698.38	57,972,024.65	70,757,518.16
应收账款	17,032,047.03	19,971,371.27	6,442,361.54
应收款项融资	1,459,387.59	1,792,585.00	5,075,453.34
预付款项	46,342,293.37	17,915,752.61	63,928,014.34
其他应收款	1,475,501.81	5,717,745.42	3,805,579.84
其中：应收利息			2,253,892.23
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	17,201,556.79	47,206,196.96	22,843,910.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	44,089,638.22	6,283,015.64	
流动资产合计	359,141,793.26	511,812,941.83	273,811,389.63
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	7,695,100.00		
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	333,694,447.14	317,843,625.13	388,573,561.00
在建工程	783,061,081.48	7,197,120.13	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	80,469,100.00	27,906,283.27	
无形资产	97,590,103.23	34,391,124.48	34,065,381.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,737,184.05	13,964,498.65	26,346,125.05
递延所得税资产	2,117,610.20	2,661,231.44	2,940,776.29
其他非流动资产	22,602,146.61	113,133,366.73	4,608,052.76
非流动资产合计	1,329,966,772.71	517,097,249.83	456,533,896.55
资产总计	1,689,108,565.97	1,028,910,191.66	730,345,286.18
流动负债：			
短期借款	30,047,361.17	72,826,964.60	81,912,358.51
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	40,000,000.00		62,500,000.00
应付账款	222,350,986.97	20,792,475.53	15,077,129.51
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	8,889,423.84	6,112,715.51	5,582,938.16
应交税费	1,061,585.96	12,480,904.99	7,462,714.58
其他应付款	33,405,955.59	8,655,897.09	296,234.17
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债	15,964,502.03	29,058,138.58	3,126,241.56
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	111,048,306.69	6,328,939.28	9,428,421.88
其他流动负债	63,405,633.45	26,673,530.26	49,116,586.60
流动负债合计	526,173,755.70	182,929,565.84	234,502,624.97
非流动负债：			
长期借款	279,000,000.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	42,471,204.05		
长期应付款	61,574,414.69		7,178,909.34
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,956,356.59	9,995,372.13	12,613,673.37
递延所得税负债	398,803.52	535,731.02	695,191.43
其他非流动负债			
非流动负债合计	392,400,778.85	10,531,103.15	20,487,774.14
负债合计	918,574,534.55	193,460,668.99	254,990,399.11
所有者权益：			
股本	190,304,000.00	190,304,000.00	160,134,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	288,501,400.89	326,294,488.78	83,653,234.06
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备	408,890.30	1,577,218.67	5,398,273.55
盈余公积	40,516,992.61	37,403,280.11	23,488,816.53
一般风险准备			
未分配利润	250,802,747.62	279,870,535.11	202,680,562.93
所有者权益合计	770,534,031.42	835,449,522.67	475,354,887.07
负债和所有者权益合计	1,689,108,565.97	1,028,910,191.66	730,345,286.18

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,022,699,424.01	717,455,232.16	520,784,373.69
其中：营业收入	2,022,699,424.01	717,455,232.16	520,784,373.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1,975,098,741.29	562,344,106.68	490,583,582.58
其中：营业成本	1,890,934,634.05	503,478,790.77	432,237,327.71
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	9,980,901.45	6,763,613.51	4,942,259.65
销售费用	3,684,246.99	2,317,038.91	1,104,635.12
管理费用	32,952,671.22	16,542,971.32	27,205,124.22
研发费用	29,653,816.41	28,034,905.60	17,929,895.36
财务费用	7,892,471.17	5,206,786.57	7,164,340.52
其中：利息费用	13,009,120.95	3,387,698.20	4,755,661.12
利息收入	3,986,731.44	675,464.81	891,229.97
加：其他收益	5,703,838.82	7,901,181.01	7,702,921.24
投资收益（损失以“-”号填列）	188,843.34	-81,578.86	-390,178.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	-569,402.94	-725,910.09	-220,629.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,463,029.47	-1,553,524.47	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-524,871.86	-83,899.81	

填列)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	50,936,060.61	160,567,393.26	37,292,903.84
加：营业外收入	41,243.45		2,005,200.04
减：营业外支出	121,440.59	1,617,589.45	200,000.00
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	50,855,863.47	158,949,803.81	39,098,103.88
减：所得税费用	4,147,296.25	19,805,168.05	6,528,977.68
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	46,708,567.22	139,144,635.76	32,569,126.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46,708,567.22	139,144,635.76	32,569,126.20
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.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	46,708,567.22	139,144,635.76	32,569,126.20
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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			
(二) 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	46,708,567.22	139,144,635.76	32,569,126.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	46,708,567.22	139,144,635.76	32,569,126.20
(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（元/股）	0.25	0.87	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）	0.25	0.87	0.20

法定代表人：王息辰

主管会计工作负责人：刘娜

会计机构负责人：刘娜

（四） 母公司利润表

√适用□不适用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,022,699,424.01	717,455,232.16	520,784,373.69
减：营业成本	1,890,934,634.05	503,478,790.77	432,237,327.71
税金及附加	9,980,901.45	6,763,613.51	4,942,259.65
销售费用	3,684,246.99	2,317,038.91	1,104,635.12
管理费用	32,952,671.22	16,542,971.32	27,205,124.22
研发费用	29,653,816.41	28,034,905.60	17,929,895.36
财务费用	7,892,471.17	5,206,786.57	7,164,340.52
其中：利息费用	13,009,120.95	3,387,698.20	4,755,661.12
利息收入	3,986,731.44	675,464.81	891,229.97
加：其他收益	5,703,838.82	7,901,181.01	7,702,921.24
投资收益（损失以“-”号填列）	188,843.34	-81,578.86	-390,178.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	-569,402.94	-725,910.09	-220,629.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,463,029.47	-1,553,524.47	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-524,871.86	-83,899.81	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,936,060.61	160,567,393.26	37,292,903.84
加：营业外收入	41,243.45		2,005,200.04
减：营业外支出	121,440.59	1,617,589.45	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,855,863.47	158,949,803.81	39,098,103.88
减：所得税费用	4,147,296.25	19,805,168.05	6,528,977.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,708,567.22	139,144,635.76	32,569,126.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,708,567.22	139,144,635.76	32,569,126.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额	46,708,567.22	139,144,635.76	32,569,126.20
七、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）	0.25	0.87	0.20
(二)稀释每股收益（元/股）	0.25	0.87	0.20

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务现金	2,155,063,434.30	697,330,156.21	476,459,590.59
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			
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			
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	33,302,474.54		3,213,947.89
收到其他与经营活动有关的现金	8,692,798.17	14,384,734.58	12,943,978.69
经营活动现金流入小计	2,197,058,707.01	711,714,890.79	492,617,517.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,993,355,575.49	457,966,082.02	324,295,094.49
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			
支付给职工以及为职工支付的现金	38,532,688.57	18,864,277.28	12,168,085.35
支付的各项税费	23,790,427.52	43,283,395.90	25,856,530.71

支付其他与经营活动有关的现金	19,032,941.07	12,939,290.53	8,177,990.28
经营活动现金流出小计	2,074,711,632.65	533,053,045.73	370,497,700.83
经营活动产生的现金流量净额	122,347,074.36	178,661,845.06	122,119,816.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	120,000,000.00	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	188,843.34	3,711.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	990,013.28	425,271.58	
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	24,595,265.65	2,253,892.23	
投资活动现金流入小计	145,774,122.27	4,682,875.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	415,029,147.25	125,991,569.39	15,595,655.06
投资支付的现金	120,000,000.00	2,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	535,029,147.25	127,991,569.39	15,595,655.06
投资活动产生的现金流量净额	-389,255,024.98	-123,308,694.35	-15,595,655.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		271,530,000.00	
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	340,000,000.00	72,712,336.42	102,004,465.85
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	61,600,000.00	26,750,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	401,600,000.00	370,992,336.42	107,004,465.85
偿还债务支付的现金	74,712,336.42	81,747,122.94	107,954,332.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,169,197.71	52,315,868.57	7,160,503.88
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	195,730,115.78	10,278,391.94	30,253,020.16
筹资活动现金流出小计	344,611,649.91	144,341,383.45	145,367,856.72
筹资活动产生的现金流量净额	56,988,350.09	226,650,952.97	-38,363,390.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,604,020.32	-1,258,405.14	
五、现金及现金等价物净增加额	-208,315,580.21	280,745,698.54	68,160,770.41
加：期初现金及现金等价物余额	354,954,250.28	74,208,551.74	6,047,781.33
六、期末现金及现金等价物余额	146,638,670.07	354,954,250.28	74,208,551.74

法定代表人：王息辰

主管会计工作负责人：刘娜

会计机构负责人：刘娜

(六) 母公司现金流量表

√适用□不适用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
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	2,155,063,434.30	697,330,156.21	476,459,590.59

收到的税费返还	33,302,474.54		3,213,947.89
收到其他与经营活动有关的现金	8,692,798.17	14,384,734.58	12,943,978.69
经营活动现金流入小计	2,197,058,707.01	711,714,890.79	492,617,517.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,993,355,575.49	457,966,082.02	324,295,094.49
支付给职工以及为职工支付的现金	38,532,688.57	18,864,277.28	12,168,085.35
支付的各项税费	23,790,427.52	43,283,395.90	25,856,530.71
支付其他与经营活动有关的现金	19,032,941.07	12,939,290.53	8,177,990.28
经营活动现金流出小计	2,074,711,632.65	533,053,045.73	370,497,700.83
经营活动产生的现金流量净额	122,347,074.36	178,661,845.06	122,119,816.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	120,000,000.00	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	188,843.34	3,711.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	990,013.28	425,271.58	
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	24,595,265.65	2,253,892.23	
投资活动现金流入小计	145,774,122.27	4,682,875.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	415,029,147.25	125,991,569.39	15,595,655.06
投资支付的现金	120,000,000.00	2,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计	535,029,147.25	127,991,569.39	15,595,655.06
投资活动产生的现金流量净额	-389,255,024.98	-123,308,694.35	-15,595,655.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		271,530,000.00	
取得借款收到的现金	340,000,000.00	72,712,336.42	102,004,465.85
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	61,600,000.00	26,750,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	401,600,000.00	370,992,336.42	107,004,465.85
偿还债务支付的现金	74,712,336.42	81,747,122.94	107,954,332.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,169,197.71	52,315,868.57	7,160,503.88
支付其他与筹资活动有关的现金	195,730,115.78	10,278,391.94	30,253,020.16
筹资活动现金流出小计	344,611,649.91	144,341,383.45	145,367,856.72
筹资活动产生的现金流量净额	56,988,350.09	226,650,952.97	-38,363,390.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,604,020.32	-1,258,405.14	
五、现金及现金等价物净增加额	-208,315,580.21	280,745,698.54	68,160,770.41
加：期初现金及现金等价物余额	354,954,250.28	74,208,551.74	6,047,781.33
六、期末现金及现金等价物余额	146,638,670.07	354,954,250.28	74,208,551.74

二、 审计意见

2022 年度	
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	容诚审字[2023]200Z0182 号

审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
审计报告日期	2023 年 4 月 26 日
注册会计师姓名	胡新荣、叶伟伟、周佳欣
2021 年度	
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	容诚审字[2022]200Z0035 号
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
审计报告日期	2022 年 4 月 25 日
注册会计师姓名	胡新荣、秦啸、叶伟伟
2020 年度	
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	和信审字（2021）第 000245 号
审计机构名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层
审计报告日期	2021 年 4 月 27 日
注册会计师姓名	刘方微、曹军伟

三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围

（一） 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2、 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

（二） 合并财务报表范围及变化情况

（1） 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	濮阳市盛源能源货物运输有限责任公司	盛源货运	100.00	—

2	濮阳盛源生物新材料有限公司	盛源新材料	80.00	—
---	---------------	-------	-------	---

上述子公司具体情况详见附注七“在其他主体中的权益”；

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

公司报告期内无新增或减少的子公司。2022年12月30日购入盛源石化异辛烷业务，构成同一控制下业务合并。

四、 会计政策、估计

(一) 会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方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

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的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（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公

允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类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，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，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。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，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。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，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) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备

的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
组合 1 银行承兑汇票	承兑人为信用风险较高（信用等级一般）的银行
组合 2 商业承兑汇票	承兑人为信用等级高的企业

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
组合 1 账龄组合	除已单独计量损失准备的应收账款外，按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

预期信用损失率：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	30
3 至 4 年	50
4 至 5 年	80
5 年以上	100

其他应收款确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
组合 1 账龄组合	除已单独计量损失准备的其他应收款外，按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款项
组合 2 其他	应收利息、应收股利、应收出口退税款及融资租赁保证金

对于划分为组合 1 的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

预期信用损失率：

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
1 年以内	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	30
3 至 4 年	50
4 至 5 年	80
5 年以上	100

应收款项融资确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
组合 1 银行承兑汇票	承兑信用风险较低的银行

对于划分为组合 1 的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司应收款项融资主要为信用风险较低的银行承兑汇票，信用风险极低，不计提信用减值损失。

长期应收款确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
组合 1 融资租赁保证金	承兑信用风险较低的银行

对于划分为组合 1 的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司的长期应收款主要为融资租赁业务向出租方支付的融资租赁保证金，不存在信用减值损失的迹象，不计提信用减值损失。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，

通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制

的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司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。

① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据

(1) 公司与可比公司的信用减值损失比例如下：

坏账计提比例	公司	齐翔腾达	濮阳惠成	宇新股份
1 年以内	5%	5%	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%	10%	10%
2 至 3 年	30%	30%	40%	30%
3 至 4 年	50%	50%	50%	50%
4 至 5 年	80%	80%	80%	80%
5 年以上	100%	100%	100%	100%

注：齐翔腾达 2022 年年度报告未披露信用减值损失比例，齐翔腾达的信用减值损失比例来源于 2021 年、2020 年年度报告；濮阳惠成和宇新股份的信用减值损失比例来源于 2022 年年度报告。

(2) 公司与可比公司的信用减值损失确定依据情况：