



# 宝源股份

NEEQ: 837965

## 山东宝源股份有限公司

SHANDONG BAOYUAN CHEMICAL CO.,LTD



## 年度报告摘要

— 2022 —

## 一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 公司负责人荣宣文、主管会计工作负责人窦艳及会计机构负责人窦艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 董事巩子连因工作原因未出席，未委托其他董事代为表决。
- 1.4 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

### 1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	窦艳
电话	0533-8516388
传真	0533-8520839
电子邮箱	1020329772@qq.com
公司网址	<a href="http://www.baoyuanchem/">http://www.baoyuanchem/</a>
联系地址	山东省淄博市桓台县唐山镇政府驻地
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	董秘办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	93,347,100.63	119,360,733.57	-21.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,084,510.81	55,330,967.93	-32.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.77	2.63	-32.70%
资产负债率%（母公司）	31.11%	32.22%	-
资产负债率%（合并）	60.27%	53.64%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	21,203,127.64	65,918,104.94	-67.83%
归属于挂牌公司股东的净利润	-18,215,062.31	-22,008,333.99	-17.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,868,448.26	-22,951,839.90	-
经营活动产生的现金流量净额	1,154,733.85	15,017,360.85	-92.31%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-39.42%	-32.89%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-34.34%	-34.30%	-
基本每股收益（元/股）	-0.87	-1.05	17.14%
（自行添行）			

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	13,757,328	65.51%	-702,718	13,054,610	62.16%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	2,272,824	10.82%	94,047	2,366,871	11.27%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	7,242,672	34.49%	702,718	7,945,390	37.84%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	7,242,672	34.49%	87,165	7,329,837	34.90%
	核心员工					
总股本		21,000,000	-	0	21,000,000	-
普通股股东人数		143				

## 2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	荣宣文	2,695,012		2,695,012	12.83%	2,021,259	673,753
2	巩子连	2,592,380		2,592,380	12.34%	2,050,335	542,045
3	王凤祥	1,903,832		1,903,832	9.07%	1,427,874	475,958
4	陈国云	801,660	121,992	923,652	4.40%	643,995	279,657
5	窦强	784,812		784,812	3.74%	588,609	196,203
6	王克荣	744,828		744,828	3.55%		744,828
7	张元广	523,600		523,600	2.49%	392,700	130,900

8	荣兴南	405,720		405,720	1.93%		405,720
9	于学东	397,446		397,446	1.89%		397,446
10	王忠莲	330,470		330,470	1.57%		330,470
合计		11,179,760	121,992	11,301,752	53.81%	7,124,772	4,176,980
普通股前十名股东间相互关系说明：截止本报告披露之日，公司前十名股东之间不存在关联关系。							

### 三. 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因 不适用

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)接受山东宝源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“宝源化工公司”)的委托,对公司2022年度财务报表进行审计,并出具了带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定,现将有关情况说明如下:

##### 一、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落内容

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二(二)所述,宝源化工2022年度营业收入较上期下滑67.83%,2022年度净亏损18,215,062.31元,截至报告期末累计亏损26,336,871.79元,且流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币52,876,268.72元。如财务报表附注二(二)所述,这些事项或情况,表明存在可能导致对宝源化工持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

##### 二、公司董事会对该事项的说明

为保证公司的持续经营能力,公司根据目前的实际情况,拟通过以下措施改善公司的财务状况,提高公司的持续经营能力。

1、公司拟通过加大对外租赁的形式盘活大部分闲置厂房和设备，以增加公司的现金流入和利润。目前已经与现有承租方山东森美越化工有限公司进行了初步接洽，该公司拟扩大租赁范围。

2、公司拟寻求机会，对子公司相关资产进行出租或出售，盘活子公司闲置资产，以增加公司现金流入偿还到期负债。目前公司已与有意向投资者进行了初步接洽。

3、公司主要股东、董监高将继续为公司发展提供资金和技术支持，适时引入部分银行贷款，补充公司流动资金。

公司董事会认为：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见，董事会表示理解。该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。