

山东新华设计工程有限公司

2023 年度信息公告

本公司保证本公告内容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。

一、公司基本情况

公司名称：山东新华设计工程有限公司

纳税人识别号：91370300737227162E

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司法定代表人：寇祖星

公司经营范围：建设工程设计

注册资本：663.1998 万元

成立日期：2002 年 03 月 01 日

公司注册地址：山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号

网址：www.sdxhpdi.com

邮箱：sdxhpdi@163.com

二、主要会计数据

公司 2023 年实现营业收入人民币 7,209 万元，同比人民币 6,707 万元增长 7.05%；营业利润人民币 860 万元，同比人民币 854 万元增长 0.70%；利润总额人民币 860 万元，同比人民币 854 万元增长 0.70%。公司资产总额人民币 4,776

万元、负债总额人民币 1,371 万元、所有者权益总额人民币 3,405 万元。

三、2023 年度审计报告和财务会计报告摘要

(一) 审计报告

2023 年度公司财务报告及账目已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所审计,并出具了标准的无保留意见的审计报告。

(二) 财务会计报告摘要

资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 山东新华设计工程有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		7,097,633.09	20,434,854.93
应收票据		764,536.61	1,248,725.00
应收账款	(三).1	5,268,891.64	3,145,390.88
应收款项融资		4,639,495.39	4,061,357.26
预付款项		242,555.19	60,590.43
其他应收款		1,105,286.09	10,645,217.63
合同资产		819,429.40	1,721,856.82
其他流动资产		629,666.98	266,888.08
流动资产合计		20,567,494.39	41,584,881.03
固定资产		1,934,254.60	2,406,679.24
使用权资产		1,387,816.22	1,908,247.22
无形资产		1,634,960.10	1,577,737.19
长期待摊费用		274,530.00	371,070.00
其他非流动资产		21,767,080.88	-
非流动资产合计		27,195,392.29	6,397,810.93
资产总计		47,762,886.68	47,982,691.96

资产负债表 (续)

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 山东新华设计工程有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动负债:			
合同负债		6,983,004.76	11,603,881.29
应付职工薪酬		1,070,030.56	1,644,320.03
应交税费		402,825.69	756,638.06
其他应付款		3,161,170.57	757,453.31

一年内到期的非流动负债		603,652.61	559,844.74
其他流动负债		528,318.63	830,300.23
流动负债合计		12,749,002.82	16,152,437.66
非流动负债：			
租赁负债		965,674.50	1,569,327.11
非流动负债合计		965,674.50	1,569,327.11
负债合计		13,714,677.32	17,721,764.77
所有者权益			
实收资本		6,666,666.00	6,666,667.00
盈余公积		4,427,110.77	3,548,382.55
未分配利润	(三).2	19,841,102.37	16,932,548.42
所有者权益合计		34,048,209.36	30,260,927.19
负债和所有者权益总计		47,762,886.68	47,982,691.96

利润表

2023 年度

编制单位：山东新华设计工程有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	(三).3	72,094,546.09	67,066,664.62
减：营业成本	(三).3	51,209,850.03	48,111,066.01
税金及附加		459,238.22	403,833.29
管理费用		5,705,124.51	4,943,908.01
研发费用		6,361,375.57	5,305,936.12
财务费用		-27,529.28	-108,543.29
其中：利息费用		87,825.88	113,024.30
利息收入		123,646.74	231,755.80
加：其他收益		473,053.27	260,679.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-91,703.39	-21,409.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-171,728.77	-103,863.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-9,671.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,596,108.15	8,536,199.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,595,979.07	8,535,938.91
减：所得税费用		-191,303.10	574,526.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,787,282.17	7,961,412.73
六、综合收益总额		8,787,282.17	7,961,412.73

(三) 主要财务报表附注

1. 应收账款

应收账款账龄分析如下：

账龄	年末账面余额	年初账面余额
1年以内(含1年)	5,268,165.94	3,089,634.65
1-2年	20,000.00	85,880.50
合计	5,288,165.94	3,175,515.15

2. 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
调整前上年末未分配利润	16,932,548.42	13,657,290.17
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-	48,815.33
调整后年初未分配利润	16,932,548.42	13,706,105.50
加:本年归属于母公司所有者的净利润	8,787,282.17	7,961,412.73
减:提取法定盈余公积	878,728.22	796,141.27
应付普通股股利	5,000,000.00	3,938,828.54
本年年末余额	19,841,102.37	16,932,548.42

3. 营业收入、营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	72,094,546.09	51,209,850.03	67,066,664.62	48,111,066.01
合计	72,094,546.09	51,209,850.03	67,066,664.62	48,111,066.01

四、年度内发生的重大事项及对公司的影响

无。

五、期后事项说明

2024年5月,公司名称由山东新华医药化工设计有限公司变更为山东新华设计工程有限公司,公司法定代表人由杜德清变更为寇祖星,公司经营范围由化工工程、石油化工工程、医药工程、建筑工程设计、工程总承包、项目管理、技术与管理服务,化工、医药工程咨询变更为建设工程设计,注册资本由666.67万元变更为663.1998万元。

山东新华设计工程有限公司

2024年6月19日