

山东新华医药化工设计有限公司

2022 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：山东新华医药化工设计有限公司

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：杜德清

公司经营范围：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。

注册资本：666.67 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

公司全年实现营业收入 6,707 万元，同比 5,363 万元增长 25.05%；营业利润 854 万元，同比 713 万元增长 19.69%；

利润总额 854 万元，同比 713 万元增长 19.69%。公司资产总额 4,795 万元、负债总额 1,772 万元、所有者权益总额 3,023 万元。

三、2022 年度审计报告和财务会计报告摘要

(一) 审计报告

2022 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

2022 年 12 月 31 日

编制单位：山东新华医药化工设计有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		20,434,854.93	13,046,261.31
应收票据		1,248,725.00	874008
应收账款	(三).1	3,145,390.88	4,871,191.27
应收款项融资		4,061,357.26	5,223,088.50
预付款项		60,590.43	60,590.43
其他应收款		10,645,217.63	10,646,613.41
合同资产		1,721,856.82	438975
其他流动资产		266,888.08	88563.07
流动资产合计		41,584,881.03	35,249,290.99
固定资产		2,406,679.24	2,361,838.09
使用权资产		1,908,247.22	2428678.28
无形资产		1,577,737.19	875,202.87
长期待摊费用		371,070.00	465610
递延所得税资产		100,938.58	70,425.05
非流动资产合计		6,364,672.23	6,201,754.29
资产总计		47,949,553.26	41,451,045.28

资产负债表 (续)

2022 年 12 月 31 日

编制单位：山东新华医药化工设计有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动负债：			
合同负债		11,603,881.29	12,199,623.17
应付职工薪酬		1,644,320.03	1,920,000.00

应交税费		756,638.06	491,308.99
其他应付款		757,453.31	1,058,392.88
一年内到期的非流动负债		559,844.74	516463.48
其他流动负债		830,300.23	731,977.39
流动负债合计		16,152,437.66	16,917,765.91
非流动负债:			
租赁负债		1,569,327.11	2129171.85
非流动负债合计		1,569,327.11	2129171.85
负债合计		17,721,764.77	19,046,937.76
所有者权益			
实收资本		6,666,666.00	6,000,000.00
盈余公积		3,545,068.68	2,746,817.35
未分配利润	(三).2	16,902,723.59	13,657,290.17
所有者权益合计		30,227,788.49	22,404,107.52
负债和所有者权益总计		47,949,553.26	41,451,045.28

利润表

2022 年度

编制单位：山东新华医药化工设计有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	(三).3	67,066,664.62	53,630,468.64
减：营业成本	(三).3	48,111,066.01	37,958,093.21
税金及附加		403,833.29	348,274.63
管理费用		4,943,908.01	3,333,745.06
研发费用		5,305,936.12	5,123,430.66
财务费用		-108,543.29	-140,078.90
其中：利息费用		113,024.30	43480.03
利息收入		231,755.80	191,598.05
加：其他收益		260,679.97	185,492.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-21,409.11	-43,729.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-103,863.73	-11025
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,671.86	-5,825.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,536,199.75	7,131,917.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,535,938.91	7,131,917.51
减：所得税费用		553,425.62	292,666.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,982,513.29	6,839,251.44
六、综合收益总额		7,982,513.29	6,839,251.44

(三) 主要财务报表附注

1. 应收账款

应收账款账龄分析如下：

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合并范围内关联方组合	555,000.00	17.48	-	-
按组合计提坏账准备	2,620,515.15	82.52	30,124.27	1.15%
合计	3,175,515.15	100	30,124.27	

(续上表)

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合并范围内关联方组合	3,502,000.00	71.79	-	-
按组合计提坏账准备	1,376,071.63	28.21	6,880.36	0.50
合计	4,878,071.63	100.00	6,880.36	

2. 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
本年年初余额	13,657,290.17	15,501,963.87
本年增加	7,982,513.29	6,839,251.44
其中：本年归属于母公司所有者的净利润转入	7,982,513.29	6,839,251.44
本年减少	4,737,079.87	8,683,925.14
其中：本年提取盈余公积	798,251.33	683,925.14
本年对所有者（或股东）的分配	3,938,828.54	8,000,000.00
本年年末余额	16,902,723.59	13,657,290.17

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	67,066,664.62	48,111,066.01	53,630,468.64	37,958,093.21
合计	67,066,664.62	48,111,066.01	53,630,468.64	37,958,093.21

四、年度内发生的重大事项及对公司的影响

根据《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》，经华鲁控股集团有限公司批准，通过增资扩股方式向山东新华医药化工设计有限公司管理人员及核心骨干出售公司股权的10%。公司注册资本增资由600万元变更为666.67万元，

其中：山东新华制药股份有限公司出资 600 万，出资比例 90%；淄博联瑞投资有限公司出资 66.67 万，出资比例 10%。公司发展将更有活力。

山东新华医药化工设计有限公司

2023 年 6 月 20 日