

山东新华万博化工有限公司

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：山东新华万博化工有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：寇祖星

经营范围：硫酸二甲酯、异丁基苯、硫酸生产、销售（有效期限以许可证为准）；二氮杂二环、四甲基胍生产、销售；化工原料（不含危险、监控、易制毒化学品）销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：4,662.447577 万元人民币

成立日期：1999 年 11 月 23 日

营业期限：1999 年 11 月 23 日至无固定期限

注册地址：山东省淄博市高新区宝山东路 456 号

统一社会信用代码：913703007207052952

电子信箱：bangong@xhwbhg.com

邮政编码：255088

二、 主要经营情况

2023 年面对异常严峻的市场形势，公司干部职工团结一心，拼搏实干，技术攻关精准有力，安全环保势态平稳，湖田项目建设成绩斐然，年末基本具备试车条件。依靠一企一策的销售战略，逐步扭转销售被动局面，稳住了生产经营基本盘。年末获得高新技术企业称号，壮大了企业综合竞争实力。2023 年实现营业收入 12,886 万元，利润总额 1,160 万元。于 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 12,034 万元，负债总额 2,370 万元，所有者权益总额 9,664 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：山东新华万博化工有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金		3,941,305.72	3,989,935.56
应收票据		1,473,460.51	1,833,749.18
应收账款	(三).1	37,610,716.53	35,111,988.59
应收款项融资		25,748,987.40	17,601,075.52
预付款项		632,761.47	638,633.62
其他应收款		15,328,744.79	19,736,206.63
存货		10,738,105.04	14,921,129.35

项目	附注	2023年12月31日	2023年1月1日
其他流动资产		132,969.46	-
流动资产合计		95,607,050.92	93,832,718.45
非流动资产:			
固定资产		19,112,447.54	25,149,399.10
在建工程		3,285,514.73	97,240.00
使用权资产		4,286.50	21,432.47
无形资产		1,916,951.69	2,469,793.95
其他非流动资产		414,406.00	414,406.00
非流动资产合计		24,733,606.46	28,152,271.52
资产总计		120,340,657.38	121,984,989.97

资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：山东新华万博化工有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2023年12月31日	2023年1月1日
流动负债:			
应付账款	(三).2	6,757,863.90	9,284,653.32
合同负债		2,662,607.74	3,858,054.51
应付职工薪酬		3,881,976.13	7,006,848.94
应交税费		856,692.01	3,486,345.32
其他应付款		7,173,682.64	11,260,716.96
一年内到期的非流动负债		-	19,712.43
其他流动负债		1,152,003.84	1,544,511.09
流动负债合计		22,484,826.26	36,460,842.57
非流动负债:			
递延所得税负债		1,212,866.67	1,868,942.66
非流动负债合计		1,212,866.67	1,868,942.66
负债合计		23,697,692.93	38,329,785.23
所有者权益:			
实收资本		46,624,475.77	46,624,475.77
资本公积	(三).3	5,736,770.66	5,736,770.66
专项储备		3,392,612.67	1,551,906.40
盈余公积		6,309,705.72	5,195,000.38
未分配利润	(三).4	34,579,399.63	24,547,051.53
所有者权益合计		96,642,964.45	83,655,204.74
负债和所有者权益总计		120,340,657.38	121,984,989.97

利润表

2023 年度

编制单位：山东新华万博化工有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	(三). 5	128,860,827.40	143,568,421.32
减：营业成本	(三). 5	102,106,429.19	97,245,180.32
税金及附加		1,105,345.60	1,408,986.92
销售费用		1,287,559.26	1,322,049.07
管理费用		10,250,408.38	12,745,039.69
研发费用		5,375,259.61	5,910,918.26
财务费用		-67,916.63	-134,046.29
其中：利息费用		287.57	1,133.99
利息收入		74,470.80	141,802.00
加：其他收益		103,379.72	33,192.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）		435,248.55	-18,570.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-813,579.86	-948,336.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-888.04	59,907.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,527,902.36	24,196,486.01
加：营业外收入		3,077,003.77	35,800.00
减：营业外支出		3,941.15	169,654.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,600,964.98	24,062,631.59
减：所得税费用		453,911.54	4,234,432.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,147,053.44	19,828,199.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,147,053.44	19,828,199.35
五、综合收益总额		11,147,053.44	19,828,199.35

(三) 主要财务报表附注

1. 应收账款

应收账款账龄分析如下：

单位：人民币元

项目	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	37,619,788.91	9,072.38	0.02
5 年以上	258,177.10	258,177.10	100.00
合计	37,877,966.01	267,249.48	

(续上表)

项目	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	35,121,066.28	9,077.69	0.03
5 年以上	258,177.10	258,177.10	100.00
合计	35,379,243.38	267,254.79	

2. 应付账款

应付账款账龄分析如下：

单位：人民币元

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	4,776,570.52	6,199,271.69
1-2 年	258,411.90	132,927.40
2-3 年	41,134.75	1,125,669.32
3 年以上	1,681,746.73	1,826,784.91
合计	6,757,863.90	9,284,653.32

3. 资本公积

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	932,509.69	-	-	932,509.69
其他资本公积	4,804,260.97	-	-	4,804,260.97
合计	5,736,770.66	-	-	5,736,770.66

4. 未分配利润

单位：人民币元

项目	本年金额	上年金额
本年年初余额	24,547,051.53	6,701,672.12
本年增加	11,147,053.44	19,828,199.35
其中：本年归属于母公司所有者的净利润转入	11,147,053.44	19,828,199.35
本年减少	1,114,705.34	1,982,819.94
其中：本年提取盈余公积	1,114,705.34	1,982,819.94
本年年末余额	34,579,399.63	24,547,051.53

5. 营业收入和营业成本

单位：人民币元

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	127,386,568.30	100,677,787.14	143,472,318.59	97,224,001.52
其他业务	1,474,259.10	1,428,642.05	96,102.73	21,178.80
合计	128,860,827.40	102,106,429.19	143,568,421.32	97,245,180.32

四、年度内发生的重大事项及对公司的影响

本报告期内公司未发生重大事项。

山东新华万博化工有限公司

2024年6月19日