

# 山东新华设计工程有限公司

## 2024 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 2024 年实现营业收入人民币 6,988 万元，同比人民币 7,209 万元减少 3.07%；营业利润人民币 724 万元，同比人民币 860 万元减少 15.81%；利润总额人民币 782 万元，同比人民币 860 万元减少 9.07%。截至 2024 年 12 月 31 日，

公司资产总额人民币 5,705 万元、负债总额人民币 1,506 万元、所有者权益总额人民币 4,199 万元。

三、2024 年度审计报告和财务会计报告摘要

(一) 审计报告

2024 年度公司财务报告及账目已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)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

2024 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    | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|-------|---------------|---------------|
| 流动资产：   |       |               |               |
| 货币资金    |       | 14,924,088.72 | 7,097,633.09  |
| 应收票据    |       | 886,539.81    | 764,536.61    |
| 应收账款    | (三).1 | 5,750,829.34  | 5,268,891.64  |
| 应收款项融资  |       | 3,919,474.83  | 4,639,495.39  |
| 预付款项    |       | 55,000.00     | 242,555.19    |
| 其他应收款   |       | 610,873.93    | 1,105,286.09  |
| 合同资产    |       | 439,963.12    | 819,429.40    |
| 其他流动资产  |       | 2,895,431.26  | 629,666.98    |
| 流动资产合计  |       | 29,482,201.01 | 20,567,494.39 |
| 固定资产    |       | 25,922,165.83 | 1,934,254.60  |
| 使用权资产   |       | -             | 1,387,816.22  |
| 无形资产    |       | 1,489,372.10  | 1,634,960.10  |
| 长期待摊费用  |       | -             | 274,530.00    |
| 递延所得税资产 |       | 154,958.67    | 196,750.49    |
| 其他非流动资产 |       | -             | 21,767,080.88 |
| 非流动资产合计 |       | 27,566,496.60 | 27,195,392.29 |
| 资产总计    |       | 57,048,697.61 | 47,762,886.68 |

资产负债表（续）

2024 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    | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动负债：             |       |                      |                      |
| 合同负债              |       | 9,764,768.84         | 6,983,004.76         |
| 应付职工薪酬            |       | 421,670.00           | 1,070,030.56         |
| 应交税费              |       | 575,828.11           | 402,825.69           |
| 其他应付款             |       | 3,604,127.49         | 3,161,170.57         |
| 一年内到期的非流动负债       |       | -                    | 603,652.61           |
| 其他流动负债            |       | 698,008.86           | 528,318.63           |
| <b>流动负债合计</b>     |       | <b>15,064,403.30</b> | <b>12,749,002.82</b> |
| 租赁负债              |       | -                    | 965,674.50           |
| <b>非流动负债合计</b>    |       | <b>-</b>             | <b>965,674.50</b>    |
| <b>负债合计</b>       |       | <b>15,064,403.30</b> | <b>13,714,677.32</b> |
| 实收资本              |       | 6,631,998.00         | 6,666,666.00         |
| 资本公积              |       | 2,974,196.22         | 3,113,330.22         |
| 盈余公积              |       | 4,427,110.77         | 4,427,110.77         |
| 未分配利润             | （三）.2 | 27,950,989.32        | 19,841,102.37        |
| 归属于母公司所有者权益合计     |       | 41,984,294.31        | 34,048,209.36        |
| <b>所有者权益合计</b>    |       | <b>41,984,294.31</b> | <b>34,048,209.36</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |       | <b>57,048,697.61</b> | <b>47,762,886.68</b> |

利润表

2024 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    | 本期金额                 | 上期金额                 |
|--------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业收入</b>            |       | <b>69,878,495.97</b> | <b>72,094,546.09</b> |
| 主营业务收入                   | （三）.3 | 69,878,495.97        | 72,094,546.09        |
| 减：营业成本                   |       | 50,104,223.62        | 51,209,850.03        |
| 主营业务成本                   | （三）.3 | 50,104,223.62        | 51,209,850.03        |
| 税金及附加                    |       | 479,231.10           | 459,238.22           |
| 管理费用                     |       | 5,815,456.15         | 5,705,124.51         |
| 研发费用                     |       | 6,880,734.22         | 6,361,375.57         |
| 财务费用                     |       | -12,736.21           | -27,529.28           |
| 其中：利息费用                  |       | 42,971.51            | 87,825.88            |
| 利息收入                     |       | 63,695.95            | 123,646.74           |
| 加：其他收益                   |       | 321,289.50           | 473,053.27           |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）        |       | 57,740.03            | -91,703.39           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）        |       | 21,383.72            | -171,728.77          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）        |       | 225,102.64           | -                    |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b> |       | <b>7,237,102.98</b>  | <b>8,596,108.15</b>  |
| 加：营业外收入                  |       | 583,179.34           | -                    |

|                     |  |              |              |
|---------------------|--|--------------|--------------|
| 减：营业外支出             |  | 22.33        | 129.08       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |  | 7,820,259.99 | 8,595,979.07 |
| 减：所得税费用             |  | -289,626.96  | -191,303.10  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   |  | 8,109,886.95 | 8,787,282.17 |
| 五、综合收益总额            |  | 8,109,886.95 | 8,787,282.17 |

### （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） | 5,674,200.53 | 5,268,165.94 |
| 1-2 年        | 116,499.76   | 20,000.00    |
| 合计           | 5,790,700.29 | 5,288,165.94 |

#### 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           | 19,841,102.37 | 16,932,548.42 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -             | -             |
| 调整后年初未分配利润            | 19,841,102.37 | 16,932,548.42 |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润     | 8,109,886.95  | 8,787,282.17  |
| 减：提取法定盈余公积            | -             | 878,728.22    |
| 应付普通股股利               | -             | 5,000,000.00  |
| 本年年末余额                | 27,950,989.32 | 19,841,102.37 |

#### 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 | 69,878,495.97 | 50,104,223.62 | 72,094,546.09 | 51,209,850.03 |
| 合计   | 69,878,495.97 | 50,104,223.62 | 72,094,546.09 | 51,209,850.03 |

### 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

无。

山东新华设计工程有限公司

2025 年 6 月 17 日