

山东新华万博化工有限公司

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：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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

2024 年在公司党委的正确领导下，万博化工干部职工齐心协力，攻坚克难，面对化工市场萎缩、同行业极其内卷的不利局面，科学决策、一企一策，集中力量打好市场攻坚战，逐步稳住生产经营基本盘。湖田厂区高端医药中间体项目建设顺利，异丁基苯、DBU 产品按期完成建设并做到一次投料试车成功。

2024 年实现营业收入 14,389 万元，利润总额 216 万元。于 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 12,665 万元，负债总额 2,616 万元，所有者权益总额 10,049 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：山东新华万博化工有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 1 月 1 日 |
|----|----|------------------|----------------|
|----|----|------------------|----------------|

| 项目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2024年1月1日 |
|----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 4,655,001.31 | 3,941,305.72 |
| 应收票据 | | 1,235,486.52 | 1,473,460.51 |
| 应收账款 | (三).1 | 51,158,549.60 | 37,610,716.53 |
| 应收款项融资 | | 23,292,649.70 | 25,748,987.40 |
| 预付款项 | | 807,374.70 | 632,761.47 |
| 其他应收款 | | 9,638,536.77 | 15,328,744.79 |
| 存货 | | 11,409,754.88 | 10,738,105.04 |
| 其他流动资产 | | 166,110.98 | 132,969.46 |
| 流动资产合计 | | 102,363,464.46 | 95,607,050.92 |
| 非流动资产： | | | |
| 固定资产 | | 22,104,915.11 | 19,112,447.54 |
| 在建工程 | | 141,143.77 | 3,285,514.73 |
| 使用权资产 | | 44,682.24 | 4,286.50 |
| 无形资产 | | 1,364,109.42 | 1,916,951.69 |
| 长期待摊费用 | | 217,283.92 | - |
| 其他非流动资产 | | 414,406.00 | 414,406.00 |
| 非流动资产合计 | | 24,286,540.46 | 24,733,606.46 |
| 资产总计 | | 126,650,004.92 | 120,340,657.38 |

资产负债表（续）

2024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 | 2024年12月31日 | 2024年1月1日 |
|----------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | (三).2 | 11,592,701.64 | 6,757,863.90 |
| 合同负债 | | 127,359.61 | 2,662,607.74 |
| 应付职工薪酬 | | 1,545,584.63 | 3,881,976.13 |
| 应交税费 | | 753,553.86 | 856,692.01 |
| 其他应付款 | | 10,472,810.91 | 7,173,682.64 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 18,954.08 | - |
| 其他流动负债 | | 559,251.75 | 1,152,003.84 |
| 流动负债合计 | | 25,070,216.48 | 22,484,826.26 |
| 非流动负债： | | | |
| 租赁负债 | | 19,602.08 | - |
| 递延所得税负债 | | 1,072,709.61 | 1,212,866.67 |
| 非流动负债合计 | | 1,092,311.69 | 1,212,866.67 |
| 负债合计 | | 26,162,528.17 | 23,697,692.93 |

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | | 5,109,200.13 | 3,392,612.67 |
| 盈余公积 | | 6,522,498.20 | 6,309,705.72 |
| 未分配利润 | (三).4 | 36,494,531.99 | 34,579,399.63 |
| 所有者权益合计 | | 100,487,476.75 | 96,642,964.45 |
| 负债和所有者权益总计 | | 126,650,004.92 | 120,340,657.38 |

利润表

2024 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 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|----------------------------|-------|---------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | (三).5 | 143,890,292.70 | 128,860,827.40 |
| 减：营业成本 | (三).5 | 122,716,656.71 | 102,106,429.19 |
| 税金及附加 | | 866,384.06 | 1,105,345.60 |
| 销售费用 | | 1,412,731.66 | 1,287,559.26 |
| 管理费用 | | 10,672,042.15 | 10,250,408.38 |
| 研发费用 | | 6,060,384.60 | 5,375,259.61 |
| 财务费用 | | -43,865.38 | -67,916.63 |
| 其中：利息费用 | | 1,107.52 | 287.57 |
| 利息收入 | | 49,782.78 | 74,470.80 |
| 加：其他收益 | | 1,392,206.65 | 103,379.72 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 3,015.21 | 435,248.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,381,936.74 | -813,579.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -39,665.14 | -888.04 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,179,578.88 | 8,527,902.36 |
| 加：营业外收入 | | 4,410.17 | 3,077,003.77 |
| 减：营业外支出 | | 20,994.38 | 3,941.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,162,994.67 | 11,600,964.98 |
| 减：所得税费用 | | 35,069.83 | 453,911.54 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,127,924.84 | 11,147,053.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,127,924.84 | 11,147,053.44 |
| 五、综合收益总额 | | 2,127,924.84 | 11,147,053.44 |

(三) 主要财务报表附注

1. 应收账款

应收账款账龄分析如下：

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 | 51,165,802.61 | 7,253.01 | 0.01 |
| 5 年以上 | 258,177.10 | 258,177.10 | 100.00 |
| 合计 | 51,423,979.71 | 265,430.11 | |

(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 | 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 | |

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 | 10,291,723.82 | 4,776,570.52 |
| 1-2 年 | 8,824.05 | 258,411.90 |
| 2-3 年 | 28,519.18 | 41,134.75 |
| 3 年以上 | 1,263,634.59 | 1,681,746.73 |
| 合计 | 11,592,701.64 | 6,757,863.90 |

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 | 34,579,399.63 | 24,547,051.53 |
| 本年增加 | 2,127,924.84 | 11,147,053.44 |
| 其中：本年归属于母公司所有者的净利润转入 | 2,127,924.84 | 11,147,053.44 |
| 本年减少 | 212,792.48 | 1,114,705.34 |
| 其中：本年提取盈余公积 | 212,792.48 | 1,114,705.34 |
| 本年年末余额 | 36,494,531.99 | 34,579,399.63 |

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 | 141,018,479.55 | 119,883,633.89 | 127,386,568.30 | 100,677,787.14 |
| 其他业务 | 2,871,813.15 | 2,833,022.82 | 1,474,259.10 | 1,428,642.05 |
| 合计 | 143,890,292.70 | 122,716,656.71 | 128,860,827.40 | 102,106,429.19 |

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

2025年6月17日