

山东山钢鲁科园区运营管理有限公司 2023 年度财务等重大信息公告

重要提示

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。

目录

第一节释义.....	1
第二节公司基本情况.....	2
第三节财务会计报告和审计报告摘要.....	3
第四节董事会报告摘要.....	8
第五节董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、 经营业绩考核结果情况.....	9
第六节重要事项.....	10
第七节社会责任的履行.....	- 10 -
第八节履职待遇及有关业务支出情况.....	- 10 -
第九节内部控制.....	- 12 -

第二节 公司基本情况

一、公司基本信息

1. 中文名称：山东山钢鲁科园区运营管理有限公司
2. 法定代表人：夏雷
3. 注册地址：山东省淄博市沂源县城振兴路和兴源路十字路口交汇处东南角
4. 经营范围：

许可项目：特种设备安装改造修理；旅游服务；住宅室内装饰装修；林木种子生产经营；建设工程施工；现制现售饮用水；酒类经营；餐饮服务（不生产油烟、异味、废气）；烟草制品零售；食品销售；住宿服务；食品互联网销售。

一般项目：园区管理服务；物业管理服务；停车场服务；人力资源服务；家政服务会议及展览服务；房地产经纪；旅行社服务网点旅游招徕；咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；洗车服务；汽车装饰用品销售；图文设计制作；日用百货销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；建筑防水卷材产品销售；隔热和隔音材料销售；五金产品零售；五金产品批发；办公用品销售；家用电器销售；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；花卉种植；礼品花卉销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；机动车充电桩充电零售；机械电气设备销售；润滑油销售；石油制品销售；金属制品销售；日用玻璃制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计

计算机软硬件及辅助设备零售；煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含危险、监控及易制毒化学品）；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；电线电缆经营；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；化肥销售；消防器材销售；数字视频监控系统销售；第一类医疗器械销售；生物基材料销售；专用化学产品销售；商业综合体管理服务；业务培训；保健食品销售；酒店管理；个人卫生用品销售；日用化学产品销售；化妆品零售；针织品销售；互联网销售（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）。

5. 办公地址：山东省淄博市沂源县城振兴路和兴源路十字路口交汇处东南角

联系电话：0533-3420656

二、公司简介

山东山钢鲁科园区运营管理有限公司是山东钢铁集团有限公司子公司。由山东信莱物业管理有限公司和山东鲁中高新科技园区开发有限公司合资成立，所辖范围是沂源经济开发区管委会的属地管理区域。山钢鲁科将本着“用心服务你”的宗旨，以系统标准的物业服务，管辖建筑面积为 24.4 万 m 的一期产业园厂房、公寓和 17 万 m 的二期产业园厂房、公寓，配合生活和企业配套运营，与产业园招商、运营形成合力，力争树立区域内产业园物业服务标杆。山东钢铁集团有限公司是山东省资产规模最大的国有企业，山东信莱物业是物业行业一级资质，在管面积 820 万 m。覆盖上海、温州、太原青

岛、济南等地物业服务，涉及商业、办公楼、综合体、住宅、医院、学校、产业园、军产等物业业态。山东鲁中高新科技园区开发有限公司作为沂源县政府出资主体，业务涵盖基础设施建设经营、资本运作、双招双引、产业服务、物业管理、人力资源等领域，引领当地经济发展。展望未来，人才公寓将秉承“和谐家园”的发展理念。为广大人才提供温馨舒适的住宿环境，丰富人才交流的文化生活。园区建设以“绿色智慧园区”为目标，为园区企业搭建蓬勃发展的平台，着力服务山东省重点产业园建设项目。

第三节 财务会计报告和审计报告摘要

一、财务会计报告

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
营业总收入	90.42	208.13	-56.56%
营业总成本	88.42	191.74	-53.2%
管理费用	1.24	13.24	-90.63%
财务费用	-0.16	-0.3	-46.67%
营业利润	1.08	3.24	-66.67%
投资收益	0		
营业外收入	0		
营业外支出	0		
利润总额	1.08	3.24	-66.67%
已交税费总额	0.45	3.65	-87.67%
净利润	1.05	3.17	-66.88%
营业利润率 (%)	1.19%	1.56%	
净资产收益率 (%)	0.33%	1.00%	
项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	358.4	332.26	7.87%
负债总额	37.73	12.64	198.5%

所有者权益	320.67	319.62	0.33%
-------	--------	--------	-------

注：1. 以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

2. 会计报表附注。

2) 重要会计政策、会计估计变更情况说明

2022 年度无会计政策变更事项、会计估计变更事项。

3) 会计报表主要项目注释

1 应收账款

2023 年末应收账款

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预计信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款		0.00		0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1387478.69	100.00	0.00	0.00	1387478.69
账龄组合		0.00		0.00	0.00
余额百分比组合		0.00		0.00	0.00
无风险组合	1387478.69	100.00		0.00	1387478.69
单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款(旧准则)		0.00		0.00	0.00
合计	1387478.69	100.00	0.00	0.00	1387478.69

2023 年末其他应收款

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	46252.44	100.00		0	46252.44
单项计提坏账准备的其他应收款项		0.00		0.00	0.00
合计	46252.44	0		0	46252.44

2.长期股权投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资				0.00
对联营企业投资				0.00
对其他企业投资				0.00
小计		0.00	0.00	
减：长期股权投资减值准备				0.00
合计		0.00	0.00	

3.投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、年初余额				0.00
二、本年变动		0.00	0.00	
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				0.00
企业合并增加				0.00
减：处置				0.00
其他转出				0.00
公允价值变动				
三、年末余额		0.00	0.00	

4 年末固定资产分类如下

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、账面原值	余额	小计	小计	余额
合计		0.00		
其中：房屋及建筑物		0.00	0.00	0.00
机器设备		0.00	0.00	0.00
运输工具		0.00		
其他		0.00	0.00	0.00
二、累计折旧	余额	小计	小计	余额
合计		0.00		

其中：房屋及建筑物		0.00	0.00	0.00
机器设备		0.00	0.00	0.00
运输工具		0.00		
其他		0.00	0.00	0.00
三、账面净值合计	余额		小计	余额
合计				
其中：房屋及建筑物	0.00			0.00
机器设备	0.00			0.00
运输工具				
其他	0.00			0.00
四、减值准备	余额		小计	余额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：房屋及建筑物		0.00	0.00	0.00
机器设备		0.00	0.00	0.00
运输工具		0.00	0.00	0.00
其他		0.00	0.00	0.00
五、账面价值	账面价值			账面价值
合计				
其中：房屋及建筑物	0.00			0.00
机器设备	0.00			0.00
运输工具				
其他	0.00			0.00

5 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	240279.68	
一至二年		
二至三年		
三至四年		
四至五年		
五年以上		
合计	240279.68	0.00

6 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	88500	107677.67
合计	88500	107677.67

7 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
山东信莱物业管理有限公司	1530000	51			1530000	51
山东山钢鲁科园区运营管理有限公司	1470000	49			1470000	49
合计	3000000	100.00	0.00	0.00	3000000	100.00

8 未分配利润

项目	本期金额	上年金额	提取或分配比例
上年年末余额	176621.95	148,087.12	
年初调整金额			
本年年初余额	176621.95	148087.12	
本年增加额	10464.13	31705.37	
其中： 本年净利润转入	10464.13	31705.37	
其他调整因素			
本年减少额	1046.41	3170.54	
其中： 提取任意盈余公积	1046.41	3170.54	
提取一般风险准备			
本年分配现金股利数			
增增资本			
其他减少			
本年年末余额	186039.67	176,621.95	

(三) 审计报告的意见类型

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

第四节 董事会报告摘要

一、董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

公司 2023 年经营情况正常，各项数据均发展健康，具体经营数据见公示报表。

2023 年末资产总额 358.4 万元，较年初增加 26.14 万元；负债总额 37.73 万元，较年初增加 25.09 万元；资产负债率 10.53%；

二、董事会对公司核心竞争力情况的分析

山钢鲁科属于合资子公司，母公司信莱物业及鲁中高科资源雄厚，市场前景广阔，有经验及多个在建项目。

三、董事会对公司未来发展战略和面临风险的分析

1. 山钢鲁科将进一步依托母公司背景，提高自行业务能力，接手更多的项目。

2. 产业园物业存在一定经验不足，需要进一步增加专业人员素养，提高整体团队能力。

第五节 集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

一、集团董事、监事、高级管理人员任职和薪酬情况

企业负责人报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。

二、企业领导人员经济责任履职情况

报告期内无审计、国资、财政等有关部门对企业领导人员开展经济责任审计或对其审计、检查情况等。

第六节 重要事项

一、报告期内发生的重大事项及对企业的影
响。
报告期内暂无。

二、“三重一大”有关事项，主要是指按照纪委有关规定和标准确认为“三重一大”的事项，主要包括：

报告期内暂无。

三、重要关联交易事项

报告期内暂无。

第七节 社会责任的履行

一、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况。

公司严格遵守和执行《劳动法》《劳动合同法》等国家和属地的有关法律法规政策，与职工及时签订、变更劳动合同关系，建立规范、合法的用工关系。结合企业实际，建立健全公司内部控制相关用工规章制度，对职工的权利和义务、社会保险、薪酬福利、带薪休假等都有明确的规定，在维护企业和职工双方的合法权益、构建和谐劳动关系、贯彻落实劳动保障政策法规方面起到了积极作用。劳企关系融洽，未发生过劳动关系及劳动保障纠纷问题。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情

况。

山钢地产始终坚持“人才强企”的发展理念，健全完善与转型发展相适应、与人才成长规律相一致、与专业需求相协调的人才发展“软环境”。相继出台一系列人才支撑政策，制定《高层次人才引进管理办法》《人才引进工作奖励办法》等制度，建立高端和急需紧缺人才引进办法，用足用好地方政策，出台招才引智支持政策，积极以各种方式引进人才和智力。积极参加“山东-名校直通车”“双招双引”等高端引才活动，延揽各类急需人才；积极与招聘渠道猎头公司合作，引进急需紧缺人才；引进多名高级专业人才，带动了专业技术的提升。积极组织干部职工参加学习和培训，配合公司开发经营需要，针对不同层次、不同类别的培训对象分别采取不同的培训模式。

三、职工劳动、安全及卫生保护情况。

严格按照公司相关安全以及卫生等相关制度执行，保障安全生产。

四、企业开展的环境治理及保护情况。

向职工进行环境治理和保护的宣传，控制安全生产，保护生态环境。

五、企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

定期向职工提供劳保和安全保护产品，严格控制产品质量和标准，阳光采购。

第八节 履职待遇及有关业务支出情况

报告期内暂无。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况。

公司现有的相关制度包含综合管理制度、专业管理制度等，能够充分发挥风险防控作用。公司将继续完善内控制度建设，防范企业经营风险，进一步强化内部控制、风险合规管理，从业务流程原点实施风险防控，把制度创新转化为治理效能。

二、内部控制审计报告（正文，影印件）。

审计报告

中审亚太沪审字（2024）00207号

山钢鲁科园区运营管理有限公司：

一、审计意见

我们审计了山钢鲁科园区运营管理有限公司（以下简称“山钢鲁科园区公司”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，山钢鲁科园区公司后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山钢鲁科园区公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山钢鲁科园区公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

山钢鲁科园区公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估山钢鲁科园区公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清



算山钢鲁科园区公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山钢鲁科园区公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对山钢鲁科园区公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山钢鲁科园区公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。



我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
上海自贸试验区分所
(盖章)

中国注册会计师：杨军
(签名并盖章)

中国注册会计师：顾嘉
(签名并盖章)

中国·上海

二〇二四年三月十三日



山东山钢鲁科园区运营管理有限公司
2024 年 7 月 23 日