

报 告 书



淄博科信有限责任公司会计师事务所
ZIBOKEXINYOUXIANZERENKUAIJISHISHIWUSUO

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 审计报告
报告文号： 淄科信审字（2020）第278号
客户名称： 山东隆众信息技术有限公司
报告时间： 2020-06-30
签字注册会计师： 高明忠 （CPA：370300210002）
李敏 （CPA：370300210008）



0105332020070301371033
报告文号：淄科信审字（2020）第278号

事务所名称： 淄博科信有限责任会计师事务所
事务所电话： 13011630765
传真： 0533-3581478
通讯地址： 淄博市高新区柳泉路286号硅苑科技A9
04、908、910、912
电子邮件： zbkxsws@126.com

防伪查询网址：<http://sdcpacpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

审计报告

淄科信审字（2020）第 278 号

山东隆众信息技术有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东隆众信息技术有限公司财务报表，包括 2020 年 03 月 31 日的资产负债表，2020 年 01-03 月的利润表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，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，公允反映了山东隆众信息技术有限公司 2020 年 03 月 31 日的财务状况以及 2020 年 01-03 月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，我们独立于山东隆众信息技术有限公司，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、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

山东隆众信息技术有限公司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，管理层负责评估山东隆众信息技术有限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东隆众信息技术有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山东隆众信息技术有限公司的财务报告过程。

五、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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，就可能导致对山东隆众信息技术有限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东隆众信息技术有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），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。

淄博科信有限责任会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020年6月30日



资产负债表

2020年03月31日

编制单位：山东隆众信息技术有限公司

单位：元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	2,753,536.01	4,406,396.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	541,057.30	741,240.35
预付款项	-	-
其他应收款	17,441,930.11	22,071,824.71
存货	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	635,698.71	845,475.05
流动资产合计	21,372,222.13	28,064,936.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	6,136,221.55	6,167,443.06
投资性房地产	-	-
固定资产	1,784,462.94	2,007,609.65
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	61,665.81	71,252.19
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	7,982,350.30	8,246,304.90
资产总计	29,354,572.43	36,311,241.40

法定代表人：
(签名并盖章)



主管会计工作负责人：
(签名并盖章)



会计机构负责人：
(签名并盖章)





资产负债表 (续)

2020年03月31日

编制单位: 山东隆众信息技术有限公司

单位: 元



项 目	期末余额	上年年末余额
流动负债:		
短期借款	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	14,710,396.40	15,082,785.56
应付职工薪酬	3,201,983.89	4,000,701.54
应交税费	179,219.82	166,162.66
其他应付款	1,318,038.27	2,058,473.41
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	19,409,638.38	21,308,123.17
非流动负债:		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	19,409,638.38	21,308,123.17
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	15,432,400.00	15,432,400.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	47,567,600.00	47,567,600.00
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-53,055,065.95	-47,996,881.77
归属于母公司所有者权益合计	9,944,934.05	15,003,118.23
*少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	9,944,934.05	15,003,118.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,354,572.43	36,311,241.40

法定代表人:
(签名并盖章)



主管会计工作负责人: **郑学芹**
(签名并盖章)

会计机构负责人: **郑学芹**
(签名并盖章)



利润表

2020年01 - 03月

编制单位：山东隆众信息技术有限公司

单位：元

项 目	本期金额
一、营业收入	5,848,333.40
减：营业成本	5,427,894.98
税金及附加	32,936.18
销售费用	2,293,940.42
管理费用	1,401,004.40
研发费用	1,872,106.42
财务费用	3,924.94
其中：利息费用	-
利息收入	2,154.54
加：其他收益	148,588.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-31,221.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,221.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,921.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,058,185.11
加：营业外收入	0.93
减：营业外支出	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,058,184.18
减：所得税费用	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,058,184.18
（一）按经营持续性分类：	
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-
（二）按所有权归属分类：	
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,058,184.18
未分配利润	-53,055,065.95
五、其他综合收益的税后净额	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-
六、综合收益总额	-5,058,184.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,058,184.18
*归属于少数股东的综合收益总额	-
七、每股收益：	
（一）基本每股收益	-
（二）稀释每股收益	-

法定代表人：
(签名并盖章)



主管会计工作负责人：
(签名并盖章)

郑学芹

会计机构负责人：
(签名并盖章)

郑学芹



现金流量表

2020年01 - 03月

编制单位：山东隆众信息技术有限公司

单位：元



项目	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	5,709,322.71
收到的税费返还	-
收到其他与经营活动有关的现金	270,754.06
经营活动现金流入小计	5,980,076.77
购买商品、接受劳务支付的现金	635,988.63
支付给职工以及为职工支付的现金	10,374,632.17
支付的各项税费	352,919.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,523,396.94
经营活动现金流出小计	12,886,937.15
经营活动产生的现金流量净额	-6,906,860.38
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	-
取得投资收益收到的现金	270,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,270,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,000.00
投资支付的现金	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-
支付其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流出小计	16,000.00
投资活动产生的现金流量净额	5,254,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流入小计	-
偿还债务支付的现金	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流出小计	-
筹资活动产生的现金流量净额	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,652,860.38
加：期初现金及现金等价物余额	4,406,396.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,753,536.01

法定代表人：
(签名并盖章)



主管会计工作负责人：**郑学芹**
(签名并盖章)

会计机构负责人：**郑学芹**
(签名并盖章)

所有者权益（股东权益）变动表

2020年01-03月

编制单位：山东隆众信息技术有限公司

单位：元

项目	本年金额							所有者权益合计			
	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益		专项储备	盈余公积	未分配利润
	优先股	永续债	其他	其他							
一、上年年末余额	15,432,400.00	-	-	-	47,567,600.00	-	-	-	-	-47,996,881.77	15,003,118.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	15,432,400.00	-	-	-	47,567,600.00	-	-	-	-	-47,996,881.77	15,003,118.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,058,184.18	-5,058,184.18
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,058,184.18	-5,058,184.18
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	15,432,400.00	-	-	-	47,567,600.00	-	-	-	-	-53,055,065.95	9,944,934.05



法定代表人：
(签名并盖章)

主管会计工作负责人：
(签名并盖章)

会计机构负责人：
(签名并盖章)



山东隆众信息技术有限公司

会计报表附注

2020年03月31日

(单位:人民币元)

一、公司基本情况

山东隆众信息技术有限公司(以下简称本公司或公司),成立于2008年07月07日,统一社会信用代码:91370303676849987W,企业住所:山东省淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷产业创新园C3座201-203室,法定代表人:朱军红,注册资本:1,543.24万元,实收资本:1,543.24万元。

主要经营范围:计算机信息技术咨询、技术服务;增值电信业务;商务信息咨询;电子商务咨询服务;商务专题调研;企业管理信息咨询(以上四项不含证券、期货投资咨询,不含消费储值及类似相关业务);软件开发;广告设计、制作、发布、代理;网络技术服务;会议、会展服务;网站建设;非学历短期企业内部管理培训(不含职业资格培训、职业技能培训);市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。(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)**

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》及其补充规定。

2、核算基础及计价原则

本公司以权责发生制为会计核算基础,以历史成本为计价原则。

3、会计年度

本会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、坏账核算方法

(1) 坏账确认标准

债务人被依法宣告破产、撤销,其剩余财产确实不足清偿的应收账款;债务人死亡或依法被宣告死亡、失踪,其财产或遗产确实不足清偿的应收账款;债务人遭受重大自然灾害或意外事故,损失巨大,以其财产(包括保险赔款等)确实无法清偿的应收账款;债务人预期未履行偿债义务,经法院裁决,确实无法清偿的应收账款。

(2) 坏账损失的核算方法

坏账损失的核算采用备抵法核算，期末对应收款项（不包括应收票据）视不同情况分别认定法和账龄分析法计提坏账准备，与已提坏账准备的差额计入当期损益。采用账龄分析法时计提基数应剔除已按个别认定法计提坏账准备的应收账款。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经管理层批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

6、固定资产及折旧

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

(2) 固定资产的计价

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(3) 固定资产分类及折旧政策

本公司固定资产折旧采用直线法核算，根据固定资产类别、估计经济使用年限实行分类折旧。

类别	残值率	折旧年限（年）	年折旧率（%）
通用设备	5%	3	31.67
专用设备	5%	3-5	31.67-19.00
运输工具	5%	4	23.75

7、营业收入的确认

(1) 收入确认原则

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(2) 收入确认的具体方法

公司服务收入主要包括信息服务收入、网页链接服务收入、会务培训收入、咨询收入和其他服务收入。服务收入在服务已完成，收取价款或取得收取价款的权利后确认收入。其中，如果特定时期内提供服务的数量不能确定，则根据合同在约定的服务期限内平均递延确认收入，除非有证据表明采用其他方法能更好地反映完工进度。

8、流动负债

按未来应付金额入账，不考虑折现因素。

9、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

本公司无会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本公司无会计估计变更。

三、 税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售货物或提供应税劳务	6%
城市维护建设税	按应缴流转税额计缴	7%
教育费附加	按应缴流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按应缴流转税额计缴	2%
水利建设基金	按应缴流转税额计缴	0.5%
企业所得税	按应纳税所得额	15%

注：2019年11月28日本公司被认定为高新技术企业，并取得编号为GR201937000133的证书，有效期三年，2019年至2021年享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

四、 会计报表重要项目的注释

1. 货币资金

项 目	期末余额			上年年末余额		
	原 币	折算汇率	折合人民币	原 币	折算汇率	折合人民币
库存现金	1,850.53	-	1,850.53	1,794.55	-	1,794.55
银行存款	2,600,696.13	-	2,600,696.13	4,393,266.18	-	4,393,266.18
其他货币资金	150,989.35	-	150,989.35	11,335.66	-	11,335.66
合 计	2,753,536.01	-	2,753,536.01	4,406,396.39	-	4,406,396.39

2. 应收账款

(1) 应收账款分类

种 类	期末余额			
	金 额	占总额比例(%)	坏账准备	账面价值
单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	569,534.00	100.00%	28,476.70	541,057.30
合 计	569,534.00	100.00%	28,476.70	541,057.30

(续)

种 类	上年年末余额			
	金 额	占总额比例(%)	坏账准备	账面价值
单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	780,253.00	100.00%	39,012.65	741,240.35
合 计	780,253.00	100.00%	39,012.65	741,240.35

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			
	金 额	占总额比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	569,534.00	100.00%	28,476.70	541,057.30
1-2年	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
小 计	569,534.00	100.00%	28,476.70	541,057.30

(3) 应收账款期末余额较大列示如下:

单位名称	期末余额
陕西延长石油(集团)有限责任公司	112,800.00
南京扬子石化橡胶有限公司	25,000.00
中化石化销售有限公司	20,000.00
中国石油天然气股份有限公司大连润滑油研究开发中心	20,000.00
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	18,800.00

3. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

种 类	期末余额			
	金 额	占总额比例(%)	坏账准备	账面价值
单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	17,441,930.11	100.00%	-	17,441,930.11
合 计	17,441,930.11	100.00%	-	17,441,930.11

(续)

种 类	上年年末余额			
	金 额	占总额比例(%)	坏账准备	账面价值
单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	22,071,824.71	100.00%	-	22,071,824.71
合 计	22,071,824.71	100.00%	-	22,071,824.71

(2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

款项性质	期末余额	上年年末余额
合并范围内关联方组合	15,161,669.99	20,033,333.33
应收押金保证金组合	-	136,670.00
应收备用金组合	2,280,260.12	1,901,821.38
小 计	17,441,930.11	22,071,824.71

4. 其他流动资产

项 目	期末余额			上年年末余额		
	金额	占总额比例	减值准备	金额	占总额比例	减值准备
待摊费用	635,698.71	100.00%		845,475.05	100.00%	
合 计	635,698.71	100.00%	-	845,475.05	100.00%	-

5. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末余额			上年年末余额		
	金额	减值准备	账面价值	金额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,100,000.00	-	1,036,221.55	5,100,000.00	-	5,100,000.00
对合营联营企业投资	1,036,221.55	-	5,100,000.00	1,067,443.06	-	1,067,443.06
合 计	6,136,221.55	-	6,136,221.55	6,167,443.06	-	6,167,443.06

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	上年年末余额	本期计提减值准备	减值准备期末数
上海钢联能化资讯科技有限公司	5,100,000.00	-	-	5,100,000.00	-	-
小 计	5,100,000.00	-	-	5,100,000.00	-	-

(3) 对合营联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认投资收益	其他综合收益调整
上海志商电子商务有限公司	1,067,443.06	-	-	-31,221.51	-
小 计	1,067,443.06	-	-	-31,221.51	-

(续)

被投资单位	本期增减变动				上年年末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		
上海志商电子商务有限公司	-	-	-	-	1,036,221.55	-
小 计	-	-	-	-	1,036,221.55	-

6. 固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,784,462.94	2,007,609.65
固定资产清理	-	-
合 计	1,784,462.94	2,007,609.65

固定资产及累计折旧

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	上年年末余额
一、原价合计	4,624,609.11	16,000.00	-	4,640,609.11
其中：通用设备	298,601.54	16,000.00	-	314,601.54
专用设备	3,467,640.65	-	-	3,467,640.65
运输工具	858,366.92	-	-	858,366.92
二、累计折旧合计	2,616,999.46	239,146.71	-	2,856,146.17
其中：通用设备	119,521.54	10,833.99	-	130,355.53
专用设备	1,674,437.26	228,312.72	-	1,902,749.98
运输工具	823,040.66	-	-	823,040.66
三、固定资产净值合计	2,007,609.65			1,784,462.94
其中：通用设备	179,080.00			184,246.01
专用设备	1,793,203.39			1,564,890.67
运输工具	35,326.26			35,326.26

7. 无形资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	上年年末余额
一、无形资产原值合计	221,748.05	-	-	221,748.05
二、累计摊销合计	150,495.86	9,586.38	-	160,082.24
三、无形资产净值合计	71,252.19	-	-	61,665.81

8. 预收款项

(1) 预收账款按款项性质列示：

项 目	期末余额	上年年末余额
递延收入	14,710,396.40	15,082,785.56
合 计	14,710,396.40	15,082,785.56

(2) 预收账款期末余额较大列示如下：

单位名称	期末余额
南京金浦英萨合成橡胶有限公司	125,000.00
克拉玛依美声石油科技有限公司	33,000.00
IDEMITSU KOSAN CO.,LTD.	28,015.60
弘业期货股份有限公司	16,000.00
一德期货有限公司	14,400.00

9. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	上年年末余额
短期薪酬	4,000,701.54	9,306,822.69	10,105,540.34	3,201,983.89
离职后福利-设定提存计划	-	388,636.09	388,636.09	-
合 计	4,000,701.54	9,695,458.78	10,494,176.43	3,201,983.89

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	上年年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,000,701.54	8,742,483.10	9,659,494.90	3,083,689.74
2、职工福利费	-	49,320.29	49,320.29	-
3、社会保险费	-	324,869.75	206,575.60	118,294.15
其中：医疗保险费	-	312,301.32	194,007.17	118,294.15
工伤保险费	-	11,736.60	11,736.60	-
生育保险费	-	831.83	831.83	-
4、住房公积金	-	190,149.55	190,149.55	-
合 计	4,000,701.54	9,306,822.69	10,105,540.34	3,201,983.89

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	上年年末余额
1、基本养老保险	-	372,389.76	372,389.76	-
2、失业保险费	-	16,246.33	16,246.33	-
合 计	-	388,636.09	388,636.09	-

10. 应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额	备注
增值税	142,424.62	113,598.98	
企业所得税	-	-	
个人所得税	18,453.24	37,891.76	
城市维护建设税	9,860.40	6,587.23	
教育费附加	4,225.89	2,823.10	
地方教育附加	2,817.26	1,882.07	
印花税	734.10	2,909.00	
地方水利建设基金	704.31	470.52	
合 计	179,219.82	166,162.66	

11. 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,318,038.27	2,058,473.41
合 计	1,318,038.27	2,058,473.41

其他应付款按款项性质分类

项 目	期末余额	上年年末余额
暂估款	1,190,572.32	1,997,402.14
备用金	27,914.21	15,071.27
保证金	99,551.74	46,000.00
合 计	1,318,038.27	2,058,473.41

12. 实收资本

投资者	期初余额		本期增加	本期减少	上年年末余额	
	投资金额	比例			投资金额	比例
潘隆	3,858,000.00	25.00%	-	-	3,858,000.00	25.00%
上海钢联电子商务有限公司	7,987,900.00	51.76%	-	-	7,987,900.00	51.76%
上海星商投资有限公司	2,500,000.00	16.20%	-	-	2,500,000.00	16.20%
上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,086,500.00	7.04%	-	-	1,086,500.00	7.04%
合计	15,432,400.00	100.00%	-	-	15,432,400.00	100.00%

13. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	上年年末余额
资本溢价（股本溢价）	47,567,600.00	-	-	47,567,600.00
合计	47,567,600.00	-	-	47,567,600.00

14. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-47,996,881.77	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	
调整后期初未分配利润	-47,996,881.77	
加：本期净利润	-5,058,184.18	
减：提取法定盈余公积	-	
减：提取任意盈余公积	-	
减：应付普通股股利	-	
减：转作股本的股利	-	
加：盈余公积补亏	-	
减：其他	-	
期末未分配利润	-53,055,065.95	

15. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
1. 主营业务	5,601,478.06	5,427,894.98
2. 其他业务	246,855.34	-
合计	5,848,333.40	5,427,894.98

16. 税金及附加

项目	本期金额
城市维护建设税	17,560.80
教育费附加	12,543.44

项 目	本期金额
印花税	1,577.60
地方水利建设基金	1,254.34
合 计	32,936.18

17. 销售费用

项 目	本期金额
职工薪酬	2,096,582.04
办公费	59,676.15
差旅费	10,163.46
广告宣传费	1,999.00
折旧费	35,215.44
业务招待费	42,304.70
其他	47,999.63
合 计	2,293,940.42

18. 管理费用

项 目	本期金额
职工薪酬	1,138,254.88
办公费	88,516.93
差旅费	16,144.19
折旧费	22,716.06
业务招待费	33,499.70
邮寄费	43.00
其他	101,829.64
合 计	1,401,004.40

19. 研发费用

项 目	本期金额
人员人工	1,784,598.40
折旧费用与长期待摊费用	84,242.52
其他费用	3,265.50
合 计	1,872,106.42

20. 财务费用

项 目	本期金额
利息费用	-
减：利息收入	2,154.54
承兑汇票贴息	-
汇兑损失	0.13
减：汇兑收益	-
手续费	6,079.35

项 目	本期金额
合 计	3,924.94

21. 其他收益

项目	本期金额
政府补助	123,411.29
增值税加计扣除	25,177.60
合 计	148,588.89

22. 投资收益

项目	本期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-31,221.51
合 计	-31,221.51

23. 信用减值损失

项 目	本期金额
坏账损失	7,921.45
合 计	7,921.45

24. 营业外收入

项 目	本期金额
其他	0.93
合 计	0.93

五、 或有事项

无其他或有负债及其财务影响。

六、 债务重组事项

无需要披露的重大债务重组事项。

七、 其他事项

无需要披露的其他重大事项。

山东隆众信息技术有限公司

2020年06月30日





营业执照

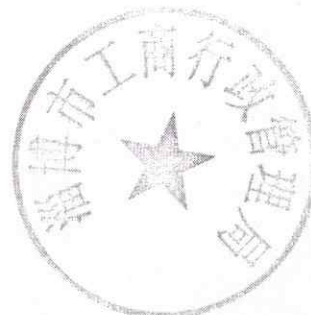
(副本)

统一社会信用代码 91370303493225768H 1-1

名称 淄博科信有限责任会计师事务所
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 山东省淄博市高新区柳泉路286号硅苑科技
A904、908、910、912
法定代表人 高明忠
注册资本 伍拾万元整
成立日期 1999年12月21日
营业期限 1999年12月21日至 年 月 日
经营范围 审计查证、验资、资产评估、基本建设决算审计；会计咨询；税务咨询；企业管理信息咨询；财务咨询。(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)**



登记机关



2018年10月29日

证书序号: NO. 026640

说明

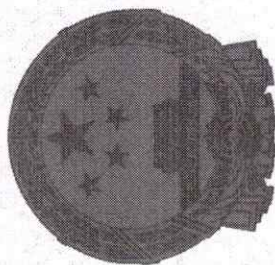
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2017年06月05日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 淄博科信有限责任会计师事务所

主任会计师: 高明忠

办公场所: 山东省淄博市高新区柳泉路286号
硅苑科技A904、908、910、912

组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 37030021

注册资本(出资额): 50万

批准设立文号: 鲁财会协字[1999]73号

批准设立日期: 1999-10-28





姓名 李敏

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1971-07-11

Date of birth

工作单位

淄博科信有限责任会计师事务所

Working unit

身份证号码

Identity card No. 372330197107112515



姓名 高明忠

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1964-11-09

Date of birth

工作单位

淄博科信有限责任会计师事务所

Working unit

身份证号码

Identity card No. 370306641109051

