

山东鲁电节能环保产业股份有限公司

专项审计报告

瑞华核字[2017] 37120005 号

目 录

1、专项审核报告正文.....	1
2、其他应付款-鲁电集团明细表.....	3

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 山东鲁电节能环保产业股份有限公司
债转股专项审计报告

报告文号: 瑞华核字[2017] 37120005号

客户名称: 山东鲁电节能环保产业股份有限公司

报告时间: 2017-05-26

签字注册会计师: 刘健 (CPA: 110001590117)

刘娜娜 (CPA: 110101300721)



1092017050006994666

报告文号: 瑞华核字[2017] 37120005号

事务所名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 010-88095588

传真: 010-88091190

通讯地址: 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11层

电子邮件: bangongshi@rhcnpcpa.com

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

专项审计报告

瑞华核字【2017】37120005 号

山东鲁电节能环保产业股份有限公司：

我们接受委托，审核了山东鲁电节能环保产业股份有限公司（以下简称“鲁电节能公司”）其他应付款-鲁电集团有限公司 2009-2016 年度的往来明细账（以下简称“关联方往来明细账”）。按照《会计基础工作规范》和企业会计准则的要求，编制关联方往来明细账，提供真实、合法、完整的审核资料是鲁电节能公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对关联方往来明细账发表专项审计意见。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查记录和文件、重新执行等我们认为必要的审核程序，现将审核情况报告如下：

一、委托审核的关联方

鲁电节能公司委托本所审核以下关联方 2009-2016 年度的往来明细账：

关联方名称	与公司关系
鲁电集团有限公司	公司第一大股东及实际控制人

二、关联方 2009-2016 年度往来明细账情况

2009-2016 年度关联方的其他应付款-鲁电集团有限公司明细如下：

年度	年初余额	年末余额	本年增加额
2009 年度		5,365.00	5,365.00
2010 年度	5,365.00	6,535,645.00	6,530,280.00
2011 年度	6,535,645.00	15,003,798.00	8,468,153.00
2012 年度	15,003,798.00	22,263,555.85	7,259,757.85
2013 年度	22,263,555.85	28,352,002.49	6,088,446.64
2014 年度	28,352,002.49	39,603,449.51	11,251,447.02
2015 年度	39,603,449.51	32,326,640.95	-7,276,808.56
2016 年度	32,326,640.95	27,158,634.10	-5,168,006.85



三、审计意见

经审核，我们认为，山东鲁电节能环保产业股份有限公司关联方往来中“其他应付款-鲁电集团有限公司”2009-2016 年度往来明细账已经按照《会计基础工作规范》和企业会计准则的要求编制，如实反映了 2009-2016 年度鲁电节能公司与上述关联方之间往来情况。

附表 1：其他应付款-鲁电集团有限公司明细表



中国注册会计师：

刘建



中国注册会计师：

刘娜娜



二〇一七年五月二十六日

附表 1:

其他应付款-鲁电集团有限公司明细表

期间: 2009 年度

单位: 人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
上年结转						
2009-2-11	记 1	注册登记、营业执照工本费	管理费用		4,855.00	4,855.00
2009-2-26	记 2	验资证明费用	财务费用		150.00	5,005.00
2009-3-31	记 6	税务登记证费用	管理费用		90.00	5,095.00
2009-8-7	记 1	办理网上报税、电子签章	管理费用		100.00	5,195.00
2009-12-28	记 2	周斌报销	管理费用		170.00	5,365.00

期间: 2010 年度

单位: 人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
上年结转						5,365.00
2010-5-20	记 1	收鲁电集团货款	银行存款		3,500,000.00	3,505,365.00
2010-8-31	记 6	调账(参见5月第1号凭证,会计科目错用)	应付账款		-3,500,000.00	5,365.00
2010-12-31	记 5	审计调整并户	应付账款		6,530,280.00	6,535,645.00

期间: 2011 年度

单位: 人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
上年结转						6,535,645.00
2011-1-14	记 1	收到汇款	银行存款		22,000.00	6,557,645.00
2011-2-14	记 1	收到借款	银行存款		100,000.00	6,657,645.00
2011-2-18	记 3	收到借款	银行存款		200,000.00	6,857,645.00
2011-3-14	记 1	侯桂莲报销	管理费用		180.00	6,857,825.00
2011-3-17	记 2	收到借款	银行存款		300,000.00	7,157,825.00
2011-3-22	记 6	还款	库存现金	4,000.00		7,153,825.00
2011-4-6	记 1	还款	库存现金	1,000.00		7,152,825.00
2011-4-6	记 1	侯桂莲报销	管理费用		53.00	7,152,878.00

期间：2011 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2011-5-7	记 5	收到借款	其他应收款		2,000.00	7,154,878.00
2011-5-9	记 1	退还图纸押金	其他应付款		1,000.00	7,155,878.00
2011-5-13	记 2	付借款	银行存款	240,000.00		6,915,878.00
2011-5-31	记 6	收到借款	银行存款		1,500,000.00	8,415,878.00
2011-5-31	记 7	收到借款	其他应付款		1,000.00	8,416,878.00
2011-6-2	记 2	收到借款	银行存款		700,000.00	9,116,878.00
2011-6-3	记 4	收到借款	银行存款		300,000.00	9,416,878.00
2011-6-10	记 6	沈大刚报销	管理费用		6,920.00	9,423,798.00
2011-6-11	记 5	收到借款	应收票据		500,000.00	9,923,798.00
2011-6-27	记 9	收到由鲁电集团货款及招标保证金转账支票背书转让付款	在建工程		10,000.00	9,933,798.00
2011-6-27	记 11	收款	银行存款		2,000,000.00	11,933,798.00
2011-7-6	记 1	收到汇款	银行存款		300,000.00	12,233,798.00
2011-8-16	记 2	收款	银行存款		10,000.00	12,243,798.00
2011-9-8	记 1	收款	银行存款		5,000,000.00	17,243,798.00
2011-9-8	记 2	付款	银行存款	4,600,000.00		12,643,798.00
2011-9-27	记 6	收款	应收票据		50,000.00	12,693,798.00
2011-9-29	记 10	收款	银行存款		120,000.00	12,813,798.00
2011-9-30	记 11	收到行车招标保证金转交	其他应付款	10,000.00		12,803,798.00
2011-9-30	记 12	收款	应收票据		118,000.00	12,921,798.00
2011-10-8	记 1	收款	银行存款		30,000.00	12,951,798.00
2011-10-13	记 4	收到汇款	银行存款		60,000.00	13,011,798.00
2011-10-22	记 8	山东鲁电电气集团代退还图纸押金（参见 3 月第 5 号凭证）	其他应付款		1,000.00	13,012,798.00
2011-10-27	记 9	邹艳艳报销	管理费用		1,000.00	13,013,798.00
2011-11-14	记 3	收款	银行存款, 应收票据		150,000.00	13,163,798.00
2011-11-21	记 6	收款	银行存款		400,000.00	13,563,798.00

期间：2011 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2011-11-30	记 10	收到票据	应收票据		500,000.00	14,063,798.00
2011-12-16	记 1	收款	银行存款		190,000.00	14,253,798.00
2011-12-16	记 1	收款	应收票据		150,000.00	14,403,798.00
2011-12-22	记 7	收到汇款	银行存款		5,000,000.00	19,403,798.00
2011-12-22	记 8	付款	银行存款	5,000,000.00		14,403,798.00
2011-12-31	记 12	收款	银行存款		600,000.00	15,003,798.00

期间：2012 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
上年结转						15,003,798.00
2012-1-14	记 1	收款	应收票据		300,000.00	15,303,798.00
2012-2-21	记 1	付款	银行存款	400,000.00		14,903,798.00
2012-2-25	记 2	付款	银行存款	25,000.00		14,878,798.00
2012-3-12	记 2	收款	银行存款		600,000.00	15,478,798.00
2012-3-23	记 5	收款	银行存款		63,000.00	15,541,798.00
2012-3-27	记 8	收款	银行存款		400,000.00	15,941,798.00
2012-3-31	记 13	汇款	银行存款	530,000.00		15,411,798.00
2012-4-6	记 1	付款	银行存款	8,000.00		15,403,798.00
2012-4-12	记 2	鲁电集团现金转入付借款缴纳防伪税控服务费	其他应收款		400.00	15,404,198.00
2012-4-24	记 4	收款	应收票据		300,000.00	15,704,198.00
2012-5-16	记 2	收款-鲁电集团	应收票据, 银行存款		1,200,000.00	16,904,198.00
2012-5-23	记 4	付工程款 (收到山东鲁电电气集团付银承)	应收票据		400,000.00	17,304,198.00
2012-6-5	记 1	收款	银行存款		21,000.00	17,325,198.00
2012-6-8	记 3	收款	银行存款		780,000.00	18,105,198.00
2012-6-18	记 5	收款	银行存款		20,000.00	18,125,198.00
2012-6-29	记 10	收款	应收票据		250,000.00	18,375,198.00
2012-7-10	记 2	收款	银行存款		46,000.00	18,421,198.00
2012-7-18	记 5	鲁电集团转入	银行存款		150,000.00	18,571,198.00

期间：2012 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2012-7-27	记 7	收到鲁电集团汇款	银行存款		100,000.00	18,671,198.00
2012-8-10	记 2	鲁电集团汇款	银行存款		50,000.00	18,721,198.00
2012-8-16	记 7	收到银承	应收票据		2,000,000.00	20,721,198.00
2012-8-21	记 9	鲁电集团转入	库存现金		2,000.00	20,723,198.00
2012-8-25	记 11	收到鲁电集团转入	库存现金		7,566.00	20,730,764.00
2012-8-29	记 14	收到鲁电集团转入付冯国柱	其他应收款		1,000.00	20,731,764.00
2012-9-4	记 2	鲁电集团汇款	银行存款		200,000.00	20,931,764.00
2012-9-18	记 7	发放 2012.07 工资	应付职工薪酬		10,597.60	20,942,361.60
2012-9-25	记 10	鲁电集团转入	银行存款		69,900.00	21,012,261.60
2012-9-25	记 10	鲁电集团转入	库存现金		6,024.62	21,018,286.22
2012-9-29	记 15	收款	银行存款		50,000.00	21,068,286.22
2012-10-9	记 1	收款	银行存款		78,129.00	21,146,415.22
2012-10-11	记 4	鲁电集团转入-有源电力滤波专款	银行存款		384,000.00	21,530,415.22
2012-10-13	记 6	收款	库存现金		1,000.00	21,531,415.22
2012-10-24	记 12	收款	银行存款		50,000.00	21,581,415.22
2012-10-31	记 17	付款	库存现金	700.00		21,580,715.22
2012-11-3	记 2	付款	库存现金	3,396.65		21,577,318.57
2012-11-7	记 4	收款	银行存款		40,000.00	21,617,318.57
2012-11-13	记 8	代垫孔磊 11 月社保	其他应收款		194.92	21,617,513.49
2012-11-21	记 10	收款-鲁电集团	应收票据		500,000.00	22,117,513.49
2012-11-26	记 13	收到鲁电集团汇款	银行存款		50,000.00	22,167,513.49
2012-11-28	记 15	鲁电集团转入	库存现金		15,935.65	22,183,449.14

期间：2012 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2012-12-3	记 1	收到山东鲁电电气集团有限公司付款	库存现金		17,000.00	22,200,449.14
2012-12-7	记 4	收到鲁电集团款	库存现金		2,110.00	22,202,559.14
2012-12-24	记 8	鲁电集团转入	银行存款		37,755.00	22,240,314.14
2012-12-26	记 10	收款-鲁电集团	库存现金		6,000.00	22,246,314.14
2012-12-29	记 12	鲁电集团转入	库存现金		17,241.71	22,263,555.85

期间：2013 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
上年结转						22,263,555.85
2013-1-21	记 1	收款	银行存款		1,500,000.00	23,763,555.85
2013-1-21	记 1	收款	库存现金		5,000.00	23,768,555.85
2013-1-21	记 2	因账户名称有误退款	银行存款		800,000.00	24,568,555.85
2013-1-21	记 3	付款	银行存款	800,000.00		23,768,555.85
2013-1-21	记 7	鲁电集团付票据	应收票据		200,000.00	23,968,555.85
2013-1-21	记 7	鲁电集团代交社保	其他应收款		542.22	23,969,098.07
2013-1-29	记 20	鲁电集团代交公积金	其他应收款		104.65	23,969,202.72
2013-2-1	记 1	收到鲁电电气集团有限公司支付票据	应收票据		200,000.00	24,169,202.72
2013-2-22	记 3	代交社保	其他应收		542.22	24,169,744.94
2013-3-12	记 11	鲁电集团代交社保	其他应收款		722.96	24,170,467.90
2013-3-19	记 14	鲁电集团转入票据支付货款	应付账款		321,000.00	24,491,467.90
2013-3-29	记 19	收到鲁电集团付款	应收票据		100,000.00	24,591,467.90

期间：2013 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2013-4-10	记 4	代交王茂忠 冯国柱孔磊 吴丽华个人 社保	其他应收 款		820.08	24,592,287.98
2013-4-10	记 5	鲁电集团转 入	应收票据		429,000.00	25,021,287.98
2013-4-19	记 7	付鲁电集团	银行存款	1,000,000.00		24,021,287.98
2013-4-22	记 8	调 1 月 13* 凭证	应付账款		1,903.61	24,023,191.59
2013-4-22	记 8	调 1 月 22* 凭证	应付账款		3,632.98	24,026,824.57
2013-4-27	记 9	鲁电集团代 付马玉靖 (山东长箭 建设)	其他应收 款		13,608.00	24,040,432.57
2013-4-27	记 10	付鲁电电气 集团	银行存款	158,413.26		23,882,019.31
2013-4-27	记 11	收到山东鲁 电电气集团 有限公司银 承	应收票据		150,000.00	24,032,019.31
2013-4-28	记 13	鲁电集团转 入发放石丰 文王茂忠吴 丽华孔磊	应付职工 薪酬,其他 应收款		12,620.65	24,044,639.96
2013-5-5	记 11	鲁电集团代 付款	应付账款, 其他应付		78,000.00	24,122,639.96
2013-5-7	记 13	收到鲁电集 团转入	应收票据		518,036.24	24,640,676.20
2013-5-9	记 14	冲销鲁电集 团代交 4 月 份吴丽华社 保及 5 月份 王茂忠等	其他应收 款		410.04	24,641,086.24
2013-5-9	记 15	鲁电集团转 入	应收票据		56,304.75	24,697,390.99
2013-5-13	记 17	付鲁电集团	库存现金	10,000.00		24,687,390.99
2013-5-23	记 19	收到鲁电集 团汇款	银行存款		25,000.00	24,712,390.99
2013-5-23	记 19	收到鲁电集 团汇款	银行存款		10,000.00	24,722,390.99

期间：2013 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2013-5-31	记 23	鲁电集团转入	库存现金		14,801.07	24,737,192.06
2013-6-4	记 2	收到鲁电集团转款	银行存款		150,000.00	24,887,192.06
2013-6-24	记 12	付款	银行存款	21,210.00		24,865,982.06
2013-6-27	记 14	收到鲁电集团转入	银行存款		50,000.00	24,915,982.06
2013-6-29	记 18	收到鲁电集团付款	库存现金		14,391.93	24,930,373.99
2013-7-10	记 4	收到鲁电集团汇款	银行存款		65,000.00	24,995,373.99
2013-7-10	记 4	收到鲁电集团汇款	银行存款		30,000.00	25,025,373.99
2013-7-14	记 5	代交王茂忠孔磊 7 月份社保	其他应收款		422.10	25,025,796.09
2013-7-19	记 6	收到鲁电集团转入	库存现金		281.14	25,026,077.23
2013-7-25	记 8	鲁电集团转入	银行存款		50,000.00	25,076,077.23
2013-8-1	记 1	鲁电集团汇款	银行存款		4,000,000.00	29,076,077.23
2013-8-2	记 3	付鲁电集团货款	银行存款	1,560,000.00		27,516,077.23
2013-8-2	记 4	收到鲁电集团现金	库存现金		12,149.73	27,528,226.96
2013-8-2	记 5	付鲁电集团货款	银行存款	1,450,000.00		26,078,226.96
2013-8-5	记 6	付鲁电集团	银行存款	650,000.00		25,428,226.96
2013-8-5	记 7	收到鲁电集团付款	库存现金		1,468.67	25,429,695.63
2013-8-7	记 10	收到鲁电集团款项	库存现金		2,260.00	25,431,955.63
2013-8-13	记 15	收到鲁电集团现金	库存现金		82.00	25,432,037.63
2013-8-13	记 17	代王茂忠、孔磊、王怀达缴纳社保	其他应收款		633.15	25,432,670.78
2013-8-14	记 19	收鲁电集团现金	库存现金		1,000.00	25,433,670.78
2013-8-15	记 24	收鲁电集团现金	库存现金		450.00	25,434,120.78

期间：2013 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2013-8-16	记 26	补记 6 月份 鲁电集团代 缴王茂忠、 孔磊社保	其他应收 款		422.10	25,434,542.88
2013-8-17	记 28	收鲁电集团 现金	库存现金		9,937.85	25,444,480.73
2013-8-22	记 34	收鲁电集团 现金	库存现金		2,900.00	25,447,380.73
2013-8-23	记 38	收鲁电集团 现金	库存现金		766.00	25,448,146.73
2013-8-27	记 44	鲁电集团代 垫自来水设 计费	在建工程		8,000.00	25,456,146.73
2013-8-28	记 45	收鲁电集团 款项	库存现金		5,903.60	25,462,050.33
2013-8-30	记 49	收鲁电集团 款项	库存现金		546.87	25,462,597.20
2013-9-2	记 1	收鲁电集团 现金	库存现金		334.40	25,462,931.60
2013-9-11	记 7	收鲁电集团 款项	库存现金		3,715.60	25,466,647.20
2013-9-12	记 9	代王茂忠、 王怀达缴纳 9 月份社保	其他应收 款		422.10	25,467,069.30
2013-9-17	记 11	收集团款项	银行存款,		101,711.74	25,568,781.04
2013-9-22	记 14	收鲁电集团 款项	库存现金		2,805.10	25,571,586.14
2013-9-27	记 16	收到鲁电集 团付款	银行存款		600,000.00	26,171,586.14
2013-9-29	记 21	付鲁电集团	银行存款	180,000.00		25,991,586.14
2013-9-30	记 22	收鲁电集团 款项	库存现金		1,258.00	25,992,844.14
2013-9-30	记 24	8 月份缴纳 住房公积金	其他应收 款		104.65	25,992,948.79
2013-10-8	记 2	收鲁电集团 现金	库存现金		959.00	25,993,907.79
2013-10-14	记 3	收鲁电集团 款项	银行存款		70,000.00	26,063,907.79
2013-10-16	记 5	鲁电集团代 垫济南水务 集团施工费	其他应付 款		34,471.00	26,098,378.79
2013-10-19	记 8	缴纳 9 月份 住房公积金	其他应收 款		418.60	26,098,797.39

期间：2013 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2013-10-21	记 9	收集团款项	银行存款		300,000.00	26,398,797.39
2013-10-22	记 12	收鲁电集团 款项	库存现金		1,523.73	26,400,321.12
2013-10-24	记 14	付鲁电集团	银行存款	40,000.00		26,360,321.12
2013-10-25	记 15	收集团款项	银行存款		150,000.00	26,510,321.12
2013-10-30	记 19	收集团款项	库存现金		4,130.50	26,514,451.62
2013-10-31	记 20	缴纳 10 月 份住房公积 收鲁电集团 款项	其他应收 款		209.30	26,514,660.92
2013-11-5	记 1	收鲁电集团 款项	库存现金		62.00	26,514,722.92
2013-11-6	记 2	收鲁电集团 款项	库存现金		865.40	26,515,588.32
2013-11-8	记 4	收鲁电集团 款项	银行存款		20,000.00	26,535,588.32
2013-11-11	记 5	收鲁电集团 款项	银行存款		1,320,000.00	27,855,588.32
2013-11-21	记 14	缴纳 11 月 份住房公积 金	其他应收 款		209.30	27,855,797.62
2013-11-22	记 18	收鲁电集团 款项	银行存款		160,000.00	28,015,797.62
2013-11-27	记 19	收鲁电集团 款项	银行存款		40,000.00	28,055,797.62
2013-11-28	记 20	代王茂忠、 王怀达缴纳 10 月份社保	其他应收 款		422.10	28,056,219.72
2013-11-28	记 22	调 10 月 8 号 凭证	其他应收 款		-209.30	28,056,010.42
2013-11-29	记 24	收鲁电集团 款项	银行存款		81,800.00	28,137,810.42
2013-11-30	记 26	收鲁电集团 款项	库存现金		1,301.48	28,139,111.90
2013-12-4	记 1	收鲁电集团 款项	库存现金		2,413.00	28,141,524.90
2013-12-10	记 5	收鲁电集团 款项	库存现金		3,250.00	28,144,774.90
2013-12-12	记 10	收鲁电集团 款项	库存现金		3,732.30	28,148,507.20
2013-12-12	记 11	收鲁电集团 款项	银行存款		100,000.00	28,248,507.20

期间：2013 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2013-12-20	记 15	补记 2012 年 12 月代交孔磊、王贸忠、冯国柱社保及 7 月份王贸忠公积	其他应收款		689.41	28,249,196.61
2013-12-20	记 17	收鲁电集团款项	银行存款		100,000.00	28,349,196.61
2013-12-21	记 19	缴纳 11 月份社保	其他应收款		422.10	28,349,618.71
2013-12-21	记 19	缴纳 12 月份社保	其他应收款		633.15	28,350,251.86
2013-12-24	记 21	代缴 12 月份住房公积金	其他应收款		209.30	28,350,461.16
2013-12-28	记 23	收鲁电集团款项	库存现金		1,541.33	28,352,002.49

期间：2014 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
上年结转						28,352,002.49
2014-1-6	记 2	收鲁电集团款项	库存现金		4,334.20	28,356,336.69
2014-1-13	记 3	收鲁电集团款项	银行存款		275,000.00	28,631,336.69
2014-1-22	记 10	鲁电集团代垫工程款	应付账款		203,659.54	28,834,996.23
2014-1-22	记 11	收鲁电集团款项	库存现金		810.10	28,835,806.33
2014-1-24	记 16	代垫 1 月份社保	其他应收款		633.15	28,836,439.48
2014-1-27	记 19	缴纳 1 月份公积金	其他应收款	313.95		28,836,125.53
2014-2-15	记 3	收鲁电集团款项	库存现金		2,000.00	28,838,125.53
2014-2-20	记 5	收鲁电集团款项	银行存款		4,000,000.00	32,838,125.53
2014-2-21	记 6	收鲁电集团款项	库存现金, 管理费用		105.00	32,838,230.53
2014-2-24	记 9	红冲 1 月 19*凭证	其他应收款	-313.95		32,838,544.48

期间：2014 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2014-2-24	记 10	缴纳 1 月份 公积金	其他应收 款		313.95	32,838,858.43
2014-2-26	记 13	付鲁电集团	银行存款	2,500,000.00		30,338,858.43
2014-2-27	记 15	代缴住房公 积金	其他应收 款		313.95	30,339,172.38
2014-3-10	记 3	收鲁电集团 款项	库存现金, 管理费用		145.00	30,339,317.38
2014-3-13	记 5	代垫 3 月份 社保	其他应收 款		633.15	30,339,950.53
2014-3-14	记 7	收鲁电集团 款项	银行存款		210,000.00	30,549,950.53
2014-3-17	记 8	收鲁电集团 款项	银行存款		50,000.00	30,599,950.53
2014-3-18	记 9	收鲁电集团 款项	银行存款		200,000.00	30,799,950.53
2014-3-18	记 9	代垫 2 月份 保险	其他应收 款		633.15	30,800,583.68
2014-3-18	记 10	收鲁电集团 款项	库存现金, 管理费用		100.00	30,800,683.68
2014-3-20	记 13	收鲁电集团 款项	应收票据		100,000.00	30,900,683.68
2014-3-20	记 16	代垫 3 月份 住房公积金	其他应收 款		313.95	30,900,997.63
2014-3-22	记 19	收鲁电集团 款项	银行存款		500,000.00	31,400,997.63
2014-3-26	记 25	付鲁电集团	银行存款	500,000.00		30,900,997.63
2014-4-1	记 1	收鲁电集团 款项	应收票据		187,676.40	31,088,674.03
2014-4-15	记 13	收鲁电集团 款项	银行存款		30,000.00	31,118,674.03
2014-4-16	记 18	代垫 4 月份 社保	其他应收 款		633.15	31,119,307.18
2014-4-23	记 25	收鲁电集团 款项	银行存款		100,000.00	31,219,307.18
2014-4-23	记 25	代垫 4 月份 住房公积金	其他应收 款		104.65	31,219,411.83
2014-4-26	记 31	付鲁电集团	库存现金	10,378.00		31,209,033.83
2014-4-26	记 34	收鲁电集团 款项	库存现金		565.00	31,209,598.83
2014-4-28	记 39	收鲁电集团 款项	应收票据		80,000.00	31,289,598.83

期间：2014 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2014-5-7	记 5	收鲁电集团款项	银行存款		200,000.00	31,489,598.83
2014-5-13	记 8	代垫 5 月份社保	其他应收款		633.15	31,490,231.98
2014-5-14	记 11	收鲁电集团款项	银行存款		50,000.00	31,540,231.98
2014-5-16	记 12	付鲁电集团	银行存款	59,000.00		31,481,231.98
2014-5-20	记 19	收鲁电集团款项	银行存款		25,000.00	31,506,231.98
2014-5-22	记 26	收鲁电款	银行存款		3,000.00	31,509,231.98
2014-5-22	记 28	2013 年 11 月缴纳公积	其他应收款		209.30	31,509,441.28
2014-5-23	记 31	代垫 5 月份住房公积金	其他应收款		104.65	31,509,545.93
2014-5-23	记 32	收鲁电款	银行存款		20,000.00	31,529,545.93
2014-5-30	记 38	收鲁电集团款	银行存款		210,000.00	31,739,545.93
2014-5-30	记 40	收鲁电款	库存现金		1,050.00	31,740,595.93
2014-6-5	记 1	收鲁电集团款款	库存现金		996.00	31,741,591.93
2014-6-6	记 4	收鲁电集团款	银行存款		40,000.00	31,781,591.93
2014-6-6	记 6	收省展览馆款	银行存款		41,000.00	31,822,591.93
2014-6-6	记 7	收鲁电集团款	银行存款		20,000.00	31,842,591.93
2014-6-9	记 10	收鲁电款	库存现金		812.00	31,843,403.93
2014-6-10	记 15	收鲁电集团款	银行存款		30,000.00	31,873,403.93
2014-6-10	记 19	收鲁电集团款	银行存款		20,000.00	31,893,403.93
2014-6-11	记 21	收鲁电集团款	银行存款		10,000.00	31,903,403.93
2014-6-11	记 25	收鲁电集团款(代付平	应付账款		2,405.00	31,905,808.93
2014-6-12	记 26	代缴 6 月份保险	其他应收款		633.15	31,906,442.08
2014-6-16	记 29	收鲁电集团款	银行存款		4,000,000.00	35,906,442.08

期间：2014 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2014-6-16	记 30	还鲁电集团款	银行存款	2,350,000.00		33,556,442.08
2014-6-17	记 31	付鲁电集团款	库存现金	1,050.00		33,555,392.08
2014-6-17	记 33	还鲁电集团款	银行存款	1,000,000.00		32,555,392.08
2014-7-2	记 1	付鲁电款	银行存款	500,000.00		32,055,392.08
2014-7-4	记 6	收鲁电集团款	其他货币资金		1,658,000.00	33,713,392.08
2014-7-4	记 8	收鲁电集团款	银行存款		80,000.00	33,793,392.08
2014-7-5	记 10	代垫六月份公积金	其他应收款		104.65	33,793,496.73
2014-7-5	记 11	鲁电代付王茂忠款	其他应收款		6,600.00	33,800,096.73
2014-7-7	记 12	付鲁电集团款	银行存款	100,000.00		33,700,096.73
2014-7-8	记 13	付鲁电集团款	银行存款	35,000.00		33,665,096.73
2014-7-10	记 14	收鲁电集团款	库存现金		902.05	33,665,998.78
2014-7-10	记 16	收鲁电集团款	银行存款		140,000.00	33,805,998.78
2014-7-11	记 20	代垫 7 月份社保	其他应收款		732.06	33,806,730.84
2014-7-11	记 21	调 6 月 11 号 25#	应付账款		-5.00	33,806,725.84
2014-7-15	记 25	收鲁电集团款	银行存款		1,500,000.00	35,306,725.84
2014-7-16	记 29	收鲁电集团款	库存现金		245.00	35,306,970.84
2014-7-17	记 31	收鲁电集团款	银行存款		5,000.00	35,311,970.84
2014-7-18	记 32	收鲁电集团款	银行存款		125,000.00	35,436,970.84
2014-7-22	记 35	收鲁电集团款	银行存款		50,000.00	35,486,970.84
2014-7-23	记 36	收鲁电集团款	银行存款		30,000.00	35,516,970.84
2014-7-28	记 43	收鲁电集团款	银行存款		80,000.00	35,596,970.84
2014-7-30	记 53	缴纳 7 月份公积金	其他应收款	104.65		35,596,866.19

期间：2014 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2014-7-30	记 55	收鲁电集团款	银行存款		900,000.00	36,496,866.19
2014-7-31	记 59	收鲁电集团款	银行存款		20,000.00	36,516,866.19
2014-7-31	记 65	代鲁电集团付弘颐款	应付账款	3,000.00		36,513,866.19
2014-8-4	记 3	收鲁电集团款	银行存款		11,000.00	36,524,866.19
2014-8-6	记 5	收鲁电集团款	银行存款		220,000.00	36,744,866.19
2014-8-13	记 19	收鲁电集团款	银行存款		440,000.00	37,184,866.19
2014-8-15	记 25	收鲁电集团款	库存现金		1,835.00	37,186,701.19
2014-8-18	记 29	收鲁电集团款	银行存款		40,000.00	37,226,701.19
2014-8-18	记 33	收鲁电集团款	库存现金		1,424.50	37,228,125.69
2014-8-19	记 36	收鲁电集团款	银行存款		100,000.00	37,328,125.69
2014-8-20	记 39	收鲁电集团款	银行存款		100,000.00	37,428,125.69
2014-8-21	记 43	收鲁电集团款	银行存款		60,000.00	37,488,125.69
2014-8-27	记 49	收鲁电集团款	其他应收款		104.65	37,488,230.34
2014-8-28	记 53	收鲁电集团款	银行存款		90,000.00	37,578,230.34
2014-8-29	记 62	收鲁电集团款	银行存款		270,000.00	37,848,230.34
2014-8-29	记 64	发放 7 月份工资	其他应收款,营业外	-23.54		37,848,253.88
2014-8-30	记 66	收鲁电集团款	库存现金		20,000.00	37,868,253.88
2014-9-1	记 1	收鲁电集团款	银行存款		30,000.00	37,898,253.88
2014-9-3	记 3	收鲁电集团款	银行存款		20,000.00	37,918,253.88
2014-9-4	记 5	收鲁电集团款	银行存款		30,000.00	37,948,253.88
2014-9-4	记 6	收鲁电集团款	银行存款		20,000.00	37,968,253.88
2014-9-9	记 12	收鲁电集团款	银行存款		3,000.00	37,971,253.88

期间：2014 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2014-9-15	记 15	收鲁电集团款	银行存款		10,000.00	37,981,253.88
2014-9-18	记 20	付鲁电集团款	银行存款	2,000,000.00		35,981,253.88
2014-9-19	记 22	代垫 8 月份社保	其他应收款		732.06	35,981,985.94
2014-9-19	记 23	代垫 9 月份社保	其他应收款		732.06	35,982,718.00
2014-9-24	记 28	收鲁电款	银行存款		20,000.00	36,002,718.00
2014-9-25	记 31	鲁电代垫 14.09 月王茂忠公积金	其他应收款		104.65	36,002,822.65
2014-9-28	记 33	收鲁电集团款	库存现金		2,000.00	36,004,822.65
2014-9-28	记 35	收鲁电集团款	银行存款		15,000.00	36,019,822.65
2014-9-29	记 36	收鲁电集团款	银行存款		3,000.00	36,022,822.65
2014-9-30	记 39	收鲁电集团款	库存现金		8,922.20	36,031,744.85
2014-9-30	记 42	收鲁电集团款	银行存款		15,000.00	36,046,744.85
2014-10-11	记 6	收鲁电集团款	库存现金		1,019.55	36,047,764.40
2014-10-13	记 7	收鲁电集团款	银行存款		92,000.00	36,139,764.40
2014-10-17	记 11	收鲁电集团款	库存现金		120.00	36,139,884.40
2014-10-20	记 12	14.10 月代扣代缴社保	其他应收款		732.06	36,140,616.46
2014-10-20	记 15	收鲁电集团款	银行存款		10,000.00	36,150,616.46
2014-10-24	记 22	收鲁电集团款	银行存款		10,000.00	36,160,616.46
2014-10-24	记 24	收鲁电集团款	银行存款		52,000.00	36,212,616.46
2014-10-24	记 25	收鲁电集团款	银行存款		20,000.00	36,232,616.46
2014-10-29	记 28	收鲁电集团款	银行存款		20,000.00	36,252,616.46
2014-10-31	记 35	付济南汉杰电缆货款	应付账款		5,410.00	36,258,026.46

期间：2014 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2014-11-3	记 1	收鲁电集团款	银行存款		15,000.00	36,273,026.46
2014-11-4	记 4	收鲁电集团款	银行存款		10,000.00	36,283,026.46
2014-11-4	记 5	收鲁电集团款	库存现金		17,723.00	36,300,749.46
2014-11-5	记 7	发放 9 月份工资	应付职工薪酬		223.42	36,300,972.88
2014-11-5	记 8	收鲁电集团款	库存现金		954.80	36,301,927.68
2014-11-6	记 9	收鲁电集团款	银行存款		1,000.00	36,302,927.68
2014-11-6	记 11	收鲁电集团款	银行存款		3,000.00	36,305,927.68
2014-11-7	记 12	收鲁电集团款	银行存款		500.00	36,306,427.68
2014-11-10	记 15	收鲁电集团款	银行存款		280,000.00	36,586,427.68
2014-11-11	记 19	收鲁电集团款	银行存款		150,000.00	36,736,427.68
2014-11-11	记 21	收鲁电集团款	库存现金		281.00	36,736,708.68
2014-11-12	记 24	收鲁电集团款	库存现金		600.00	36,737,308.68
2014-11-18	记 29	收鲁电集团款	银行存款		11,000.00	36,748,308.68
2014-11-19	记 32	收鲁电集团款	库存现金		3,855.67	36,752,164.35
2014-11-25	记 35	收鲁电集团款	库存现金		741.80	36,752,906.15
2014-11-26	记 36	鲁电集团代垫公积金	其他应收款		104.65	36,753,010.80
2014-11-27	记 37	收鲁电集团款	银行存款		280,000.00	37,033,010.80
2014-11-28	记 38	收鲁电集团款	银行存款		3,000.00	37,036,010.80
2014-11-30	记 39	发票	主营业务收入,应交	457,600.00		36,578,410.80
2014-12-1	记 1	收鲁电集团款	银行存款		15,000.00	36,593,410.80
2014-12-1	记 2	收鲁电集团款	库存现金		14,266.47	36,607,677.27
2014-12-2	记 5	发放 10 月份工资	应付职工薪酬		656.50	36,608,333.77

期间：2014 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2014-12-10	记 6	收鲁电集团款	银行存款		4,000.00	36,612,333.77
2014-12-12	记 8	收鲁电集团款	银行存款		3,200.00	36,615,533.77
2014-12-17	记 11	收鲁电集团款	银行存款		1,300.00	36,616,833.77
2014-12-18	记 14	14.12 月代扣代缴社保	其他应收款		1,708.14	36,618,541.91
2014-12-18	记 17	收鲁电集团款	银行存款		4,000.00	36,622,541.91
2014-12-22	记 20	收鲁电集团款	银行存款		50,000.00	36,672,541.91
2014-12-23	记 23	收鲁电款	银行存款		50,329.50	36,722,871.41
2014-12-27	记 25	付鲁电电气款	应收票据	100,000.00		36,622,871.41
2014-12-27	记 27	收鲁电款	银行存款		13,802.00	36,636,673.41
2014-12-30	记 29	代付山东川一水处理设备有限公司货款	应付账款		35,100.00	36,671,773.41
2014-12-30	记 30	收鲁电款	银行存款		18,800.00	36,690,573.41
2014-12-30	记 35	鲁电集团代付 10 月份公积金	其他应收款		104.65	36,690,678.06
2014-12-30	记 36	鲁电代付 12 月份公积金	其他应收款		104.65	36,690,782.71
2014-12-30	记 38	调整 11-27# 凭证	其他应收款		732.06	36,691,514.77
2014-12-30	记 39	收鲁电集团款	银行存款		5,000.00	36,696,514.77
2014-12-31	记 41	收鲁电款	库存现金		941.22	36,697,455.99
2014-12-31	记 42	收鲁电集团款	银行存款		2,905,993.52	39,603,449.51

期间：2015 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
上年结转						39,603,449.51

期间：2015 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2015-1-21	记 5	收鲁电集团款	银行存款		545,000.00	40,148,449.51
2015-1-22	记 15	发放 11 月份工资	应付职工薪酬		250.19	40,148,699.70
2015-1-22	记 17	收鲁电集团款	库存现金		9,589.00	40,158,288.70
2015-1-22	记 18	收鲁电集团款	库存现金		1,683.00	40,159,971.70
2015-1-24	记 23	缴纳 1 月份社保	管理费用, 其他应收款		4,574.88	40,164,546.58
2015-1-30	记 30	收鲁电集团款	银行存款, 库存现金		25,022.00	40,189,568.58
2015-1-31	记 32	收鲁电集团款	库存现金		3,905.98	40,193,474.56
2015-1-31	记 33	收鲁电集团款	库存现金		689.00	40,194,163.56
2015-1-31	记 35	鲁电代付 1 月份公积金	其他应收款		104.65	40,194,268.21
2015-1-31	记 35	鲁电代付 1 月份社保	其他应收款		1,952.16	40,196,220.37
2015-1-31	记 37	鲁电代付刘涛款	管理费用		1,800.00	40,198,020.37
2015-2-3	记 3	收鲁电集团款	银行存款		50,000.00	40,248,020.37
2015-2-5	记 5	收鲁电集团有限公司款	银行存款		3,000.00	40,251,020.37
2015-2-5	记 7	收鲁电集团款	库存现金		14,615.97	40,265,636.34
2015-2-7	记 9	收鲁电集团款	库存现金		495.00	40,266,131.34
2015-2-11	记 11	收鲁电集团款	银行存款		7,000.00	40,273,131.34
2015-2-11	记 13	付鲁电集团款	银行存款	10,000,000.00		30,273,131.34
2015-2-12	记 16	收鲁电集团款	银行存款		15,000.00	30,288,131.34

期间：2015 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2015-2-12	记 17	付鲁电集团款	银行存款	10,000,000.00		20,288,131.34
2015-2-12	记 20	收鲁电集团款	银行存款		175,000.00	20,463,131.34
2015-2-13	记 24	收鲁电集团款	银行存款		2,000.00	20,465,131.34
2015-2-13	记 26	收鲁电集团	库存现金		5,807.76	20,470,939.10
2015-2-13	记 27	52408.45 发放 2015.01 月工资 (无绩效)	应付职工薪酬		339.70	20,471,278.80
2015-2-13	记 28	收鲁电集团款	银行存款		10,000.00	20,481,278.80
2015-2-13	记 30	收鲁电集团款	银行存款		5,500.00	20,486,778.80
2015-2-14	记 31	收鲁电集团款	库存现金		7,985.00	20,494,763.80
2015-3-9	记 1	收鲁电集团款	银行存款, 库存现金		2,799.50	20,497,563.30
2015-3-9	记 3	收鲁电集团款	银行存款		20,000.00	20,517,563.30
2015-3-12	记 8	收鲁电集团款	库存现金		500.00	20,518,063.30
2015-3-14	记 10	收鲁电集团款	库存现金		40.00	20,518,103.30
2015-3-16	记 13	鲁电集团代付 节能产业刘英 鸿 2 月份工资	其他应收款		244.02	20,518,347.32
2015-3-23	记 17	收鲁电集团款	银行存款		11,000.00	20,529,347.32
2015-3-23	记 19	收鲁电集团款	银行存款		60,000.00	20,589,347.32
2015-3-25	记 21	收鲁电集团款	库存现金		2,000.00	20,591,347.32
2015-3-25	记 23	收鲁电集团款	银行存款		10,000.00	20,601,347.32

期间：2015 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2015-3-25	记 24	鲁电代 付李爽 借款	其他应收 款		879.00	20,602,226.32
2015-3-27	记 27	收鲁电 集团款	银行存款		10,000,000.00	30,602,226.32
2015-3-27	记 27	付鲁电 集团款	银行存款	10,000,000.00		20,602,226.32
2015-3-30	记 29	收鲁电 集团款	库存现金		350.00	20,602,576.32
2015-3-31	记 31	收鲁电 集团款	银行存款		50,000.00	20,652,576.32
2015-3-31	记 34	付 2015.02 工资	应付职工 薪酬		224.00	20,652,800.32
2015-3-31	记 37	收鲁电 集团款	库存现金		17,070.28	20,669,870.60
2015-4-10	记 6	收鲁电 集团款	银行存款		11,000.00	20,680,870.60
2015-4-14	记 14	收鲁电 集团款	银行存款		11,050.00	20,691,920.60
2015-4-14	记 19	收鲁电 集团款	库存现金		470.00	20,692,390.60
2015-4-15	记 21	收鲁电 集团款	银行存款		10,000.00	20,702,390.60
2015-4-17	记 24	收鲁电 集团款	银行存款		30,000.00	20,732,390.60
2015-4-17	记 25	收鲁电 集团款	银行存款		100,000.00	20,832,390.60
2015-4-18	记 26	收鲁电 集团款	库存现金		4,500.00	20,836,890.60
2015-4-20	记 30	收鲁电 集团款	银行存款		20,000.00	20,856,890.60
2015-4-24	记 35	收鲁电 集团款	银行存款		10,000.00	20,866,890.60
2015-4-29	记 42	收鲁电 集团款	银行存款, 库存现金		70,553.37	20,937,443.97
2015-4-30	记 47	发放 2015.03 月工资	应付职工 薪酬		950.80	20,938,394.77

期间：2015 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2015-4-30	记 52	调 2015.03.27 的 27# 凭证(购买鲁电集团持有省展览馆股权款)	长期股权投资		10,000,000.00	30,938,394.77
2015-5-4	记 3	收鲁电集团款	库存现金		366.14	30,938,760.91
2015-5-4	记 4	收鲁电集团款	库存现金		40.00	30,938,800.91
2015-5-5	记 7	收鲁电集团款	银行存款		20,000.00	30,958,800.91
2015-5-5	记 9	收鲁电集团款	银行存款, 库存现金		50,800.00	31,009,600.91
2015-5-7	记 14	收鲁电集团款	库存现金		2,500.00	31,012,100.91
2015-5-12	记 17	收鲁电集团款	银行存款, 应收票据		106,000.00	31,118,100.91
2015-5-15	记 20	收鲁电集团款	银行存款		14,779.00	31,132,879.91
2015-5-15	记 23	收鲁电集团款	银行存款		35,000.00	31,167,879.91
2015-5-15	记 28	收鲁电集团款	银行存款		1,360.00	31,169,239.91
2015-5-21	记 33	收鲁电集团款	库存现金		404.00	31,169,643.91
2015-5-22	记 35	收鲁电集团款	银行存款		1,000.00	31,170,643.91
2015-5-22	记 38	收鲁电集团款	银行存款		10,000.00	31,180,643.91
2015-5-29	记 51	收鲁电集团款	银行存款		20,000.00	31,200,643.91
2015-5-29	记 58	收鲁电集团款	银行存款		70,000.00	31,270,643.91
2015-5-30	记 61	收鲁电集团款	库存现金		900.00	31,271,543.91
2015-6-1	记 1	收鲁电集团款	库存现金		340.00	31,271,883.91
2015-6-2	记 3	收鲁电集团款	银行存款		60,000.00	31,331,883.91

期间：2015 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2015-6-2	记 4	发放 2015.04 月工资	应付职工 薪酬		297.50	31,332,181.41
2015-6-3	记 6	收鲁电 集团款	银行存款		10,000.00	31,342,181.41
2015-6-3	记 7	充值油 卡-打刘 振卡代 付鲁电	银行存款	7,000.00		31,335,181.41
2015-6-3	记 9	收鲁电 集团款	银行存款		50,000.00	31,385,181.41
2015-6-5	记 12	付鲁电 集团款	应收票据	100,000.00		31,285,181.41
2015-6-6	记 13	收鲁电 集团款	库存现金		40.00	31,285,221.41
2015-6-8	记 14	收鲁电 集团款	银行存款		20,000.00	31,305,221.41
2015-6-10	记 18	收鲁电 集团款	银行存款		15,000.00	31,320,221.41
2015-6-11	记 20	收鲁电 集团款	银行存款		15,000.00	31,335,221.41
2015-6-18	记 31	收鲁电 集团款	库存现金		560.00	31,335,781.41
2015-6-18	记 34	付鲁电 集团款	银行存款	100,000.00		31,235,781.41
2015-6-19	记 39	收鲁电 集团款	库存现金		363.50	31,236,144.91
2015-6-25	记 46	收鲁电 集团款	库存现金		20.00	31,236,164.91
2015-6-26	记 48	收鲁电 集团款	库存现金		1,128.00	31,237,292.91
2015-6-30	记 51	收鲁电 集团款	银行存款		5,000.00	31,242,292.91
2015-7-3	记 3	收鲁电 集团款	库存现金		279.00	31,242,571.91
2015-7-3	记 7	收鲁电 集团款	库存现金		500.00	31,243,071.91
2015-7-4	记 9	收鲁电 集团款	库存现金		1,478.94	31,244,550.85
2015-7-6	记 10	收鲁电 集团款	银行存款		4,000,000.00	35,244,550.85
2015-7-6	记 17	收鲁电 集团款	库存现金		1,060.00	35,245,610.85

期间：2015 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2015-7-6	记 20	收鲁电集团款	银行存款		55,000.00	35,300,610.85
2015-7-7	记 21	发放 2015.05 工资	应付职工薪酬,其他应收款		262.50	35,300,873.35
2015-7-7	记 25	收鲁电集团款	银行存款		91,000.00	35,391,873.35
2015-7-13	记 37	付鲁电集团有限公司款	应收票据	250,000.00		35,141,873.35
2015-7-24	记 62	付鲁电集团款	库存现金	1,840.00		35,140,033.35
2015-7-24	记 63	付鲁电集团款	库存现金	3,996.00		35,136,037.35
2015-7-24	记 67	收鲁电集团款	库存现金		19,615.00	35,155,652.35
2015-7-27	记 70	收鲁电集团款	库存现金		1,721.00	35,157,373.35
2015-7-27	记 72	收鲁电集团款	库存现金		227.00	35,157,600.35
2015-7-28	记 77	收鲁电集团款	库存现金		1,843.20	35,159,443.55
2015-7-29	记 78	收鲁电集团款	库存现金		1,800.00	35,161,243.55
2015-7-31	记 82	付鲁电集团款	库存现金	1,500.00		35,159,743.55
2015-8-3	记 2	收鲁电集团款	库存现金		1,000.00	35,160,743.55
2015-8-3	记 3	发放 2015.06 工资	应付职工薪酬		770.73	35,161,514.28
2015-8-4	记 10	收鲁电集团款	库存现金		385.00	35,161,899.28
2015-8-4	记 11	鲁电集团代扣李柱借款	其他应收款	1,021.00		35,160,878.28
2015-8-5	记 13	收鲁电集团款	库存现金		120.00	35,160,998.28
2015-8-7	记 16	收鲁电集团款	银行存款		10,000.00	35,170,998.28
2015-8-7	记 16	收鲁电集团款	应收票据		50,000.00	35,220,998.28

期间：2015 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2015-8-8	记 20	收鲁电集团款	库存现金		40.00	35,221,038.28
2015-8-10	记 21	收鲁电集团款	银行存款		30,000.00	35,251,038.28
2015-8-10	记 23	付郑州中鼎锅炉货款	应付账款		78,385.00	35,329,423.28
2015-8-11	记 26	收鲁电集团款	库存现金		1,000.00	35,330,423.28
2015-8-12	记 29	收鲁电集团款	库存现金		327.50	35,330,750.78
2015-8-14	记 30	付鲁电集团款	银行存款, 库存现金	4,200,305.60		31,130,445.18
2015-8-14	记 33	节能代鲁电集团缴纳社保	其他应收款	275.73		31,130,169.45
2015-8-17	记 37	收鲁电集团款	银行存款		175,000.00	31,305,169.45
2015-8-17	记 41	付鲁电集团款	库存现金	313.00		31,304,856.45
2015-8-19	记 45	收鲁电集团款	库存现金, 银行存款		5,800.00	31,310,656.45
2015-8-20	记 51	收鲁电集团款	银行存款, 库存现金		5,790.80	31,316,447.25
2015-8-25	记 62	收到鲁电集团转入	银行存款		270,323.70	31,586,770.95
2015-8-28	记 67	收到鲁电集团汇款转入	银行存款		118,806.68	31,705,577.63
2015-8-28	记 70	发放 7 月份工资扣除	应付职工薪酬		38.50	31,705,616.13
2015-8-31	记 73	收到鲁电集团汇款转入	银行存款		63,000.00	31,768,616.13
2015-9-1	记 1	收到鲁电集团汇款转入	银行存款		147,000.00	31,915,616.13

期间：2015 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2015-9-2	记 3	收到鲁电集团汇款转入	银行存款		100,000.00	32,015,616.13
2015-9-17	记 26	收鲁电集团款	银行存款		200,000.00	32,215,616.13
2015-9-29	记 50	收到鲁电集团汇款	银行存款		119,000.00	32,334,616.13
2015-9-30	记 53	收到鲁电付银行承兑汇票	应收票据		220,000.00	32,554,616.13
2015-9-30	记 56	发放 8 月份工资-扣除林福云餐费	应付职工薪酬		63.00	32,554,679.13
2015-10-8	记 3	收到鲁电集团汇款转入	银行存款		100,000.00	32,654,679.13
2015-10-10	记 5	收到鲁电集团汇款转入-中广核鲁电投资款	银行存款		2,000,000.00	34,654,679.13
2015-10-14	记 13	收到鲁电集团汇款转入-交纳第三季度土地使用税	银行存款		90,456.00	34,745,135.13
2015-10-26	记 27	收到鲁电集团汇款	银行存款		127,696.00	34,872,831.13
2015-11-4	记 2	收到鲁电集团汇款转入	银行存款		164,624.00	35,037,455.13

期间：2015 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2015-11-9	记 7	鲁电集团汇款转入	银行存款		102,720.09	35,140,175.22
2015-11-9	记 9	发放 9 月份工资-扣除餐费	应付职工薪酬		153.50	35,140,328.72
2015-11-11	记 10	收到鲁电集团转入	银行存款		147,030.00	35,287,358.72
2015-11-27	记 33	收到鲁电集团汇款	银行存款		100,000.00	35,387,358.72
2015-12-2	记 2	收到集团汇款	银行存款		102,110.29	35,489,469.01
2015-12-3	记 5	付鲁电集团	银行存款	4,000,000.00		31,489,469.01
2015-12-3	记 5	付鲁电集团	银行存款	61,572.60		31,427,896.41
2015-12-18	记 30	收到鲁电集团汇款	银行存款		100,000.00	31,527,896.41
2015-12-23	记 39	收到鲁电集团汇款	银行存款		350,000.00	31,877,896.41
2015-12-31	记 52	收到鲁电集团汇款	银行存款		1,153,287.15	33,031,183.56
2015-12-31	记 53	发放 11 月份工资-电费	应付职工薪酬		415.25	33,031,598.81
2015-12-31	记 78	收到鲁电集团转入	银行存款		3,000,000.00	36,031,598.81
2015-12-31	记 78	付鲁电集团	银行存款	3,000,000.00		33,031,598.81
2015-12-31	记 97	根据调账底稿调账	以前年度损益调整, 财务费用		3,410,523.04	36,442,121.85
2015-12-31	记 98	根据调账底稿调账	以前年度损益调整, 管理费用		1,095,000.00	37,537,121.85

期间：2015 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2015-12-31	记 100	借款利息费用 (5-12月)	财务费用		1,124,142.45	38,661,264.30
2015-12-31	记 115	重分类调整	其他应收款	6,334,623.35		32,326,640.95

期间：2016 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
上年结转						32,326,640.95
2016-1-1	记 1	付鲁电集团	银行存款	712,000.00		31,614,640.95
2016-1-5	记 4	付鲁电集团	银行存款	10,000.00		31,604,640.95
2016-1-12	记 5	收到鲁电集团汇款	银行存款		10,000.00	31,614,640.95
2016-1-31	记 17	发放 12 月工资	应付职工薪酬		7.00	31,614,647.95
2016-2-17	记 1	2月1日鲁电集团汇款	银行存款		100,000.00	31,714,647.95
2016-3-29	记 39	收到鲁电集团支付货款	银行存款		1,800,400.00	33,515,047.95
2016-3-29	记 40	3月29日偿还借鲁电集团款项	银行存款	1,600,000.00		31,915,047.95
2016-3-29	记 40	3月30日偿还借鲁电集团款项	银行存款	200,000.00		31,715,047.95
2016-3-31	记 62	计提利息费用	财务费用		396,438.10	32,111,486.05
2016-4-7	记 5	偿还借款-付金能科技银行承兑汇票	应收票据	250,700.00		31,860,786.05
2016-4-23	记 22	偿还集团借款-银行承兑汇票	应收票据	1,000,000.00		30,860,786.05

期间：2016 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2016-4-26	记 25	根据抵债协议调整往来款	其他应付款	2,995,960.00		27,864,826.05
2016-5-12	记 12	转入鲁电集团股票资金账户备用金	银行存款	10,000.00		27,854,826.05
2016-5-31	记 42	代鲁电支付酒店款调整	应付账款	4,302.50		27,850,523.55
2016-5-31	记 43	出租厂房 2013.11-2014 收入	以前年度损益调整	1,124,200.00		26,726,323.55
2016-5-31	记 44	1-5 月份出租厂房收入	其他业务收入	401,500.00		26,324,823.55
2016-6-13	记 7	收到鲁电集团付款	应收票据		240,000.00	26,564,823.55
2016-6-18	记 19	调整 3 月 38#科目	应收账款	1,800,400.00		24,764,423.55
2016-6-23	记 22	销售智能配变终端	主营业务收入,应交	1,680,000.00		23,084,423.55
2016-6-23	记 28	调整 3 月 62#凭证	财务费用		-396,438.10	22,687,985.45
2016-6-30	记 52	6 月份出租厂房收入	其他业务收入	80,300.00		22,607,685.45
2016-7-11	记 10	偿还借鲁电集团款	银行存款	10,000.00		22,597,685.45
2016-7-15	记 12	收到鲁电集团转入	银行存款		500,000.00	23,097,685.45
2016-7-15	记 13	付鲁电集团银承 -20335324 (济南龙山炭素)	应收票据	500,000.00		22,597,685.45
2016-7-20	记 16	收到鲁电集团银承	应收票据		17,400.00	22,615,085.45
2016-7-31	记 46	房租收入	其他业务收入	80,300.00		22,534,785.45

期间：2016 年度

单位：人民币元

日 期	凭证号	摘 要	对方科目	借方金额	贷方金额	期末余额
2016-8-29	记 32	收到鲁电集团汇款-兑换银行承兑	银行存款		500,000.00	23,034,785.45
2016-8-29	记 33	付鲁电集团银行承兑汇票-21873829	应收票据	500,000.00		22,534,785.45
2016-8-31	记 44	8 月租金收入	其他业务收入	80,300.00		22,454,485.45
2016-11-28	记 39	往来款调账	其他应付款	40,040.00		22,414,445.45
2016-11-29	记 44	往来款调整	其他应付款	-5,371,023.35		27,785,468.80
2016-11-29	记 44	往来款调整	其他应付款	5,541,023.35		22,244,445.45
2016-11-30	记 52	9-11 房租收入	其他业务收入	240,900.00		22,003,545.45
2016-12-6	记 8	偿还借款	银行存款	50,000.00		21,953,545.45
2016-12-30	记 52	智能配变终端收入冲回	主营业务收入,应交税费	-1,800,400.00		23,753,945.45
2016-12-30	记 52	智能配变终端收入冲回	主营业务收入,应交税费	-1,680,000.00		25,433,945.45
2016-12-31	记 90	调账	其他应付款		40,000.00	25,473,945.45
2016-12-31	记 91	租金收入	其他业务收入	80,300.00		25,393,645.45
		审计调整			1,764,988.65	27,158,634.10



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



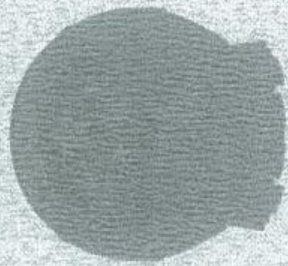
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年10月20日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



会计师事务所 执业证书

名 称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：顾仁荣

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010130

注册资本(出资额)：10980万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0022号

批准设立日期：2011-02-14

证书序号：NQ. 019808

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》。



中华人民共和国财政部制

证书序号: 000453

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部(特派员)中国证券监督管理委员会审查, 批准

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 杨剑涛

证书号: 17

发证时间: 二〇〇七年七月一日

证书有效期至: 二〇〇七年七月一日



此件与原件一致, 印章有效



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)



姓名	刘健
性别	男
出生日期	1989-07-11
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码	370105198907110311



此件与原件一致，再次复印无效

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001590117
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 01 月 05 日
Date of Issuance



2017 年 02 月 24 日



刘娜

姓名 Full name

性别 Sex

出生日期 Date of birth

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.

女

1987-01-15

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所

370105198701155927



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年10月26日

证书编号: 110101300721
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 10 月 26 日
Date of Issuance