

供应商应提供中小企业声明函的承诺函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加淄博市临淄区教育和体育局的 淄博市临淄区校车公司化运营服务采购项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

淄博市临淄区校车公司化运营服务采购项目，属于交通运输业；；承接企业为山东淄博交通运输集团有限公司，从业人员721人，营业收入为11998.85万元，资产总额为24515.95万元，属于中型企业；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：山东淄博交通运输集团有限公司

日期：2025年1月2日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

审计报告

博会师审字(2024)第57号

山东淄博交通运输集团有限公司:

我们审计了后附的山东淄博交通运输集团有限公司本部(以下简称贵公司)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、现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照《交通运输企业会计制度》的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

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、导致保留意见的事项

贵公司对应按权益法核算的长期股权投资采用成本法核算,长期股权投资的某些调整将影响相关会计报表金额。

四、审计意见

我们认为,除了前段所述长期股权投资未按权益法核算可能产生的影响外,贵公司财务报表在所有重大方面按照《交通运输企业会计制度》的规定编制,反映了贵公司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。

山东博会有限责任会计师事务所



中国 淄博市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月二十八日

此报告于近期该审计报告是在由具有执业许可的会计师事务所出具。
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(http://acc.mof.gov.cn)进行查验。
报告编号:鲁240V02800P



资产负债表

2023-12-31

编制单位：山东淄博交通运输集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	年末数	年初数
流动资产：		
货币资金	270,744.99	2,069,653.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,658.40	400,000.00
应收账款	17,798,592.32	24,762,462.44
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	72,796,999.92	64,448,586.34
存货		
合同资产		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	90,903,995.63	91,680,701.92
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,196,500.00	49,196,500.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	86,538,560.57	109,504,244.16
在建工程	2,421,870.58	2,421,870.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,098,605.80	16,595,453.32
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	154,255,536.95	177,718,068.06
资产总计	245,159,532.58	269,398,769.98

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

山东博会有限责任会计师事务所
 已审会计报表
 2024年4月28日



资产负债表

2023-12-31

编制单位：山东淄博交通运输集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	年末数	年初数
流动资产：		
货币资金	270,744.99	2,069,653.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,658.40	400,000.00
应收账款	17,798,592.32	24,762,462.44
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	72,796,999.92	64,448,586.34
存货		
合同资产		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	90,903,995.63	91,680,701.92
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,196,500.00	49,196,500.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	86,538,560.57	109,504,244.16
在建工程	2,421,870.58	2,421,870.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,098,605.80	16,595,453.32
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	154,255,536.95	177,718,068.06
资产总计	245,159,532.58	269,398,769.98

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

山东博会有限责任会计师事务所
 已审会计报表
 2024年4月28日



利润表

2023年度

编制单位：山东福博交通运输集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	119,998,492.61	121,993,576.51
减：营业成本	108,707,488.10	116,006,587.28
税金及附加	1,033,796.21	809,155.03
销售费用		
管理费用	7,434,022.20	6,448,018.29
研发费用		
财务费用	-175.27	-362,962.32
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,918,746.71	1,772,646.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损益以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损益以“-”号填列）		
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）		
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）	4,742,108.08	865,424.51
加：营业外收入	2,428,252.55	5,350,711.01
减：营业外支出	1,493.83	3,239,529.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,168,866.80	2,976,605.71
减：所得税费用	4,414,966.43	260,359.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,753,900.37	2,716,246.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,753,900.37	2,716,246.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动		
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期准备		
6、外币财务报表折算差额		
7、其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产		
8、其他		
六、综合收益总额	2,753,900.37	2,716,246.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

山东福博交通运输集团有限公司
已审会计报表
2023年4月28日



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2023年度

编制单位：山东淄博交通运输集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
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	21,559,281.39	21,224,534.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	184,648,015.48	92,900,345.55
经营活动现金流入小计	206,207,296.87	114,124,880.15
购买商品、接受劳务支付的现金	4,069,802.74	2,098,846.40
支付给职工以及为职工支付的现金	3,672,146.57	1,691,301.22
支付的各项税费	1,536,758.09	1,820,582.92
支付其他与经营活动有关的现金	195,980,433.15	113,432,028.01
经营活动现金流出小计	205,259,140.55	119,042,758.55
经营活动产生的现金流量净额	948,156.32	-4,917,878.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		33,284,847.48
取得投资收益收到的现金	2,212,940.71	1,856,387.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	2,672,940.71	35,141,235.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,274.00	916,349.37
投资支付的现金		18,800,000.00
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	216,274.00	19,716,349.37
投资活动产生的现金流量净额	2,456,666.71	15,424,885.76
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	1,309,041.00	2,840,601.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,894,690.18	8,910,296.37
筹资活动现金流出小计	5,203,731.18	11,750,897.37
筹资活动产生的现金流量净额	-5,203,731.18	-11,750,897.37
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		
加：期初现金及现金等价物余额	2,069,653.14	3,313,543.15
六、期末现金及现金等价物余额		
	270,744.99	2,069,653.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

山东博会有限责任会计师事务所
已审会计报表
2024年4月28日



山东淄博交通运输集团有限公司

会计报表附注

二〇二三年度

单位：人民币元

一、公司简介

山东淄博交通运输集团有限公司(以下简称本公司或公司)系经淄博市工商行政管理局注册,于2000年7月12日成立,取得37030018513719-1字号企业法人营业执照。本公司注册资本3071.7万元,其中国有资本215万元,占注册资本的7%;中国公路运输工会淄博汽车运输总工会委员会出资2626.7万元,占注册资本的85.51%;个人资本230.00万元,占注册资本的7.49%。现统一社会信用代码为91370300164104455F。

经营范围:市际班车客运;省际班车客运;市际包车客运;省际包车客运;公交运输;客运出租运输;货运险、意外伤害保险代理;国际运输代理(不含国际船舶代理业务);班车服务;房屋、汽车租赁(以上两项未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);校车管理服务;校车租赁服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);停车场服务;机动车代驾服务;二手车交易服务(不含市场开办),道路应急救援服务;会议会展服务;票务代理服务;汽车饰品、汽车配件、润滑油销售;汽车美容服务;汽车装饰服务;充电桩配套设施运营;电动汽车充换电服务。以下范围限分支经营:客运站(场)经营;二类机动车维修(大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修);仓储服务(不含危险品);信息配载;货物中转;住宿;食品销售;成品油零售;货物专用运输(集装箱)。(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、会计政策

1、会计制度

本公司执行《交通运输企业会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账原则和计价基础

本公司会计核算采用权责发生制和借贷记账法进行核算，资产计价以历史成本为计价基础。

4、坏账核算方法

采用直接转销法。

5、存货核算方法

发出材料和产品按先进先出法计算；低值易耗品、包装物领用按一次摊销法核算。

6、长期投资核算方法

股权投资按成本法核算。

7、固定资产核算方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按规定资产类别、原价、估计经济使用年限和预计残值率（0%）确定其折旧率。

固定资产类别	折旧年限（年）
房屋及建筑物	20-40 年
机械设备	10 年
运输设备	4-10 年

8、无形资产核算方法

本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产。无形资产按取得时的实际成本入账，按【合同的受益年限/法律的有效年限/10 年】分期平均摊销，计入各摊销期损益。

9、收入确定原则

商品销售：以商品已经发出，商品所有权转移买方，收到货款或取得收取货款的证据时，作为营业收入实现。

劳务收入：以劳务已经提供，收到货款，或已取得收取款项的证据时，

作為營業收入實現。

長期合同工程：在合同結果已經能夠合理預見時，營業收入按結賬時已完成工程進度的百分比計算；營業成本以預計完工總成本的同百分比計算。

10、稅項

增值稅：稅率為 1%，3%，5%，6%，9%，13%；

城市維護建設稅：稅率為 7%、5%；按應繳增值稅計繳；

教育費附加：稅率為 3%；按應繳增值稅額計繳；

地方教育費附加：稅率為 2%；按應繳增值稅額計繳；

所得稅：稅率為 25%。

11、利潤分配方法

本年度的淨利潤分配比例是：

按照當年淨利潤的 10% 提取法定盈餘公積金；

分配普通股股利：2023 年公司股本分紅率 7.5%。

三、會計報表項目註釋

1、貨幣資金

項 目	年初餘額	年末餘額
庫存現金	1,504.73	6,311.11
銀行存款	2,068,148.41	284,433.88
其他貨幣資金		
合 計	2,069,653.14	270,744.99
其中：存放在境外的款項總額		

2、應收票據

項 目	年初餘額	年末餘額
銀行承兌匯票	400,000.00	37,658.40
合 計	400,000.00	37,658.40

3、應收賬款

賬齡分析

賬齡	年初餘額			年末餘額		
	應收賬款	比例 (%)	坏账準備	應收賬款	比例 (%)	坏账準備
1 年以內	23,584,748.79	95.24		15,396,388.99	86.50	
1-2 年	295,881.94	1.19		1,470,882.89	8.26	
2-3 年	504,322.22	2.04		49,488.73	0.28	
3 年以上	377,509.49	1.52		881,831.71	4.96	
合計	24,762,462.44	100.00		17,798,592.32	100.00	

說明：本項目期末數中欠款金額最大的前五名債務人列示：

單位名稱	所欠金額	欠款時間	性質
順和瀋博站	8,944,302.30	1 年以內	業務往來
淄川站	1,449,273.48	1 年以內	業務往來
萊堯	1,178,858.64	1 年以內、1-2 年	業務往來
沂源站	1,067,662.06	1 年以內	業務往來
濟寧	1,045,032.21	1 年以內	業務往來
合計	13,685,128.69		

4、其他應收款

賬齡分析

賬齡	年初餘額			年末餘額		
	其他應收款	比例 (%)	坏账準備	其他應收款	比例 (%)	坏账準備
1 年以內	53,749,426.94	83.40		55,295,689.63	75.96	
1-2 年	5,046,046.35	7.83		8,146,525.25	11.19	
2-3 年	3,446,346.76	5.35		4,626,671.99	6.36	
3 年以上	2,206,766.29	3.42		4,728,113.05	6.49	
合計	64,448,586.34	100.00		72,796,999.92	100.00	

說明：本項目期末數中欠款金額最大的前五名債務人列示：

單位名稱	所欠金額	欠款時間	性質
藍帆物流有限公司	36,070,000.00	1 年以內	正常往來
職工退股	11,895,650.00	1 年以內、1-2 年、2-3 年、3 年以上	正常往來
博山汽車租賃分公司	5,818,968.45	1 年以內、1-2 年、2-3 年	正常往來
臨淄汽車租賃分公司	2,314,819.35	1 年以內、1-2 年、2-3 年	正常往來
開發區加油站	1,670,590.93	1 年以內	正常往來
合計	57,770,028.73		

5、长期股权投资

被投资单位名称	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
蓝狐物流有限公司	8,359,500.00			8,359,500.00
世通国际物流有限公司	4,590,000.00			4,590,000.00
乾通工贸有限公司	500,000.00			500,000.00
环宇旅行社有限公司	300,000.00			300,000.00
万通广告装饰有限公司	500,000.00			500,000.00
万豪驾驶员培训有限公司	300,000.00			300,000.00
山东尚农机械有限公司	4,950,000.00			4,950,000.00
山东晨运汽车贸易有限公司	50,000.00			50,000.00
淄博顺和客运经营服务有限公司	500,000.00			500,000.00
山东齐顺达出行客运服务有限公司	11,650,000.00			11,650,000.00
淄博交运悦顺达巴士客运有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00
淄博交运学顺达校车管理有限公司	9,697,000.00			9,697,000.00
山东宏智交通投资开发公司	600,000.00			600,000.00
山东省快速货运有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
淄博快直运业有限公司	200,000.00			200,000.00
合 计	49,196,500.00			49,196,500.00

6、固定资产

(1) 固定资产原值

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
车辆	213,686,837.66	2,592,246.28	13,302,168.78	202,976,915.16
设备	18,453,044.56	85,912.06	302,738.98	18,236,217.64
房屋	105,054,254.63			105,054,254.63
其他	7,549,941.06			7,549,941.06
合 计	344,744,077.91	2,678,158.34	13,604,907.76	333,817,328.49

(2) 累计折旧

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
车辆	166,627,631.34	19,807,680.02	11,736,061.91	174,699,249.45
设备	15,537,845.86	1,067,044.78	302,738.98	16,302,151.66
房屋	46,254,968.00	2,745,499.27		49,000,467.27
其他	6,819,388.55	457,510.99		7,276,899.54

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
合计	235,239,833.75	24,077,735.06	12,038,800.89	247,278,767.92

7、在建工程

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
周村汽车站	2,419,120.58			2,419,120.58
张店分公司新址	2,750.00			2,750.00
车辆		2,592,246.28	2,592,246.28	
设备		85,912.06	85,912.06	
合计	2,421,870.58			2,421,870.58

8、无形资产

项目	实际成本	年初余额	本年增加数	本年减少数	本年摊销数	年末余额
张店中心路 54 号	3,926,106.00	3,228,131.28			87,246.84	3,140,884.44
张店杏园西路 21 号	7,312,078.00	6,012,152.56			162,490.68	5,849,661.88
淄川淄城路 1 号	4,008,731.42	3,296,067.74			89,082.96	3,206,984.78
桓台 205 国道东建国段	2,090,000.00	789,773.47			69,666.72	720,106.75
桓台张北路 3733 号	2,399,635.73	1,973,033.81			53,325.24	1,919,708.57
高青黄河路 51 号	1,168,759.00	960,979.48			25,972.44	935,007.04
高青庆淄东青马路北	407,816.00	335,314.98			9,062.64	326,252.34
合计	21,313,126.15	16,595,453.32			496,847.52	16,098,605.80

9、应付账款

项目	年初余额	年末余额
1 年以内	6,586,314.75	2,658,171.31
1 年以上	4,339,993.64	6,659,187.98
合计	10,926,308.39	9,317,359.29

10、应交税费

税种	年初余额	年末余额
未交增值税	114,407.62	185,277.52

税种	年初余额	年末余额
应交所得税	138,513.04	4,406,640.80
应交城市维护建设税	8,577.93	12,787.08
应交房产税	110,165.04	75,035.16
应交土地使用税	149,272.52	97,671.51
应交个人所得税	4,895.75	62,600.00
应交教育费附加	6,224.95	7,919.40
应交地方教育费附加	1,994.76	3,224.43
地方水利建设基金	-2,007.13	-2,007.13
应交印花税	3,696.28	2,752.95
应交车船税	56,040.00	80,871.84
合 计	591,780.76	4,932,773.56

11、其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年初余额	年末余额
1年以内	126,418,660.69	34,786,590.02
1年以上	25,427,522.96	90,023,729.98
合 计	151,846,183.65	124,810,320.18

(2) 应付股利

项目	年初余额	年末余额
普通股股利	3,096,000.00	3,257,250.00
合 计	3,096,000.00	3,257,250.00

12、一年内到期的长期负债

项目	年初余额	年末余额
一年内到期的长期借款	1,053,000.00	1,053,000.00
合 计	1,053,000.00	1,053,000.00

13、长期借款

项 目	年初余额	年末余额
质押借款		
抵押借款	2,808,000.00	1,755,000.00
保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	1,053,000.00	1,053,000.00

项目	年初余额	年末余额
合计	1,755,000.00	702,000.00

14、实收资本

类别	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
淄博市城市资产运营有限公司	2,150,000.00			2,150,000.00
职工股本金	26,267,410.00			26,267,410.00
自然人股本金	2,300,080.00			2,300,080.00
合计	30,717,490.00			30,717,490.00

15、资本公积

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
评估增值	3,253,196.91			3,253,196.91
合计	3,253,196.91			3,253,196.91

16、盈余公积

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
法定盈余公积金	19,883,440.10	585,633.68		20,469,073.78
任意盈余公积金				
合计	19,883,440.10	585,633.68		20,469,073.78

17、未分配利润

项目	年末余额
上年年末余额	46,276,370.17
本年增加数	
其中：本年净利润转入	2,753,900.37
其他增加	
本年减少数	
其中：本年提取盈余公积数	585,633.68
本年分配现金股利数	1,797,568.00
其他减少	
本年年末余额	46,647,068.86

18、营业收入

业务类别	上年发生额	本年发生额
主营业务收入	51,732,133.67	53,067,035.86
其中：旅客运输	17,386,495.63	18,609,464.41

业务类别	上年发生额	本年发生额
包车运输	325,229.35	324,595.85
班车运输	30,783,584.60	32,300,342.92
校车运输	3,236,824.09	1,832,632.68
其他业务收入	70,261,442.84	66,931,456.75
其中：房屋租赁	3,836,616.06	3,907,055.34
场地租赁	3,423,378.80	3,241,436.17
油料销售	24,203,262.13	23,000,100.37
场站服务	1,596,676.97	1,702,393.92
汽车租赁	31,817,817.43	32,233,051.93
代收水费	23,442.28	20,431.73
代收电费	253,541.81	317,405.44
其他服务	518,801.18	696,547.10
汽车维修	1,968,820.26	1,735,153.31
其他	2,619,085.92	77,881.44
合 计	121,993,576.51	119,998,492.61

19、营业成本

业务类别	上年发生额	本年发生额
主营业务成本	58,829,945.17	51,699,726.26
其中：工资	5,333,434.67	5,204,009.41
燃料	6,553,483.36	6,179,384.92
轮胎	518,416.31	702,293.03
保修	1,194,999.24	1,082,997.24
折旧	19,001,864.06	13,642,067.83
车辆保险费	3,086,958.87	2,733,018.72
路桥费	1,224,507.07	996,856.74
五险一金	2,071,526.62	1,991,626.43
其他	8,354,368.31	10,204,753.77
营运间接费用	11,490,386.66	8,962,718.17
其他业务成本	57,176,642.11	57,007,761.84
其中：公共	4,226,010.32	4,141,005.68
油料销售	22,363,655.20	21,532,212.18
汽车维修	1,857,997.35	1,602,359.74
汽车租赁	28,728,979.24	29,732,184.24
合 计	116,006,587.28	108,707,488.10

20、管理费用

项目	上年发生额	本年发生额
工资	3,414,545.00	4,713,909.00
职工福利费	88,504.00	150,515.00
折旧费	331,297.42	263,510.37
修理费	18,784.40	24,455.20
办公费	167,656.14	128,047.59
水电费	89,929.65	98,042.60
差旅费	74,242.12	37,747.35
业务费	197,453.10	271,742.70
取暖费	109,146.26	109,146.26
会议费	600.00	3,000.00
非营运车费用	260,366.80	179,251.39
票据印刷费	11,855.49	400.00
无形资产摊销	427,180.80	427,180.80
房产及土地税	96,290.48	
五险一金	1,040,439.84	840,479.65
其他	119,727.79	186,594.29
合计	6,448,018.29	7,434,022.20

21、财务费用

项目	上年发生额	本年发生额
利息支出	35,825.90	
减：利息收入	399,758.21	908.27
汇兑损失		
减：汇兑收益		
现金折扣		
手续费支出	969.99	733.00
合计	-362,962.32	-175.27

22、投资收益

项目	上年发生额	本年发生额
被投资单位分红	1,772,646.28	1,918,746.71
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	1,772,646.28	1,918,746.71

23、营业外收入

项目	上年发生额	本年发生额
处置非流动资产收益	1,583,688.42	306,703.70

项目	上年发生额	本年发生额
新能源车补贴款	3,359,865.42	108,333.56
其他	407,157.17	2,013,215.29
合计	5,350,711.01	2,428,252.55

24、营业外支出

项目	上年发生额	本年发生额
滞纳金及罚款	6,110.08	1,493.83
无法收回的款项	3,233,419.73	
对外捐赠		
合计	3,239,529.81	1,493.83

25、所得税费用

项目	上年发生额	本年发生额
当期所得税费用	260,359.09	4,414,966.43
递延所得税费用		
合计	260,359.09	4,414,966.43

山东淄博交通运输集团有限公司



营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码
91370303706564316J

扫描二维码
即可查询企业信息
及办理相关业务
请登录
国家企业信用信息公示系统



名称 山东润华
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 张利江

经营范围 兼营资本验证、审计、企业会计报表审计、基建工程预决算审计、代理记账、资产评估、会计业务咨询服务；工程建设项目招标投标。(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)

注册资本 壹佰贰拾万元整

成立日期 1999年 08 月 01 日

营业期限 1999 年 08 月 01 日 至 2029 年 07 月 31 日

住所 山东省淄博市张店区威海南路8号



登记机关

2021 年 08 月 25 日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

证书序号, NO.005858

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》。



发证机关山东省财政厅

一九九九 年 一月 一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 山东博泰有限责任会计师事务所
 主任会计师: 张利江
 办公场所: 淄博市张店区潘南西路8号
 组织形式: 有限责任
 会计师事务所编号: 37030001
 注册资本(出资额): 120
 批准设立文号: 鲁财会协字[1999]28号
 批准设立日期: 1999-08-01



姓名	张利江
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1983-04-30
Date of birth	
工作单位	山东中会有限责任会计师事务所
Working unit	
身份证号码	370303850430741
Identity card No.	



姓 名	宋冰
Full name	_____
性 别	男
Sex	_____
出生日期	1972-03-02
Date of birth	_____
工作单位	山东会师有限责任会计师事务所
Working unit	_____
身份证号码	370303197203021735
Identity card No.	_____