

资产负债表

纳税人识别号：91320115580464644E

税款所属期： 2016年 01月 01日 至 2016年 12月 31日

纳税人名称：金科院南京技术服务中心有限公司

金额单位： 人民币元（列至角分）

资产	行次	年初数	期末数	指标名称	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,381,039.61	8,725,273.34	短期借款	68	0	0
短期投资	2	0	0	应付票据	69	0	0
应收票据	3	0	500,000	应付账款	70	786,780.76	1,368,738.9
应收股利	4	0	0	预收账款	71	1,839,147	3,696,768.91
应收利息	5	0	0	应付工资	72	0	0
应收账款	6	280,930	1,292,440	应付福利费	73	0	0
其他应收款	7	461,785.26	498,497.36	应付股利	74	0	0
预付账款	8	0	0	应交税金	75	-157,937.75	18,103.71
应收补贴款	9	0	0	其他应交款	80	0	0
存货	10	857,627.81	941,832.38	其他应付款	81	1,960,648.12	4,444,302.42
待摊费用	11	0	0	预提费用	82	0	0
一年内到期的长期债券投资	21	0	0	预计负债	83	0	0
其他流动资产	24	0	0	一年内到期的长期负债	86	0	0
流动资产合计	31	6,981,382.68	11,958,043.08	其他流动负债	90	0	0
长期投资：							
长期股权投资	32	600,000	600,000	流动负债合计	100	4,428,638.13	9,527,913.94
长期债权投资	34	0	0	长期负债：			
长期投资合计	38	600,000	600,000	长期借款	101	0	0
固定资产：				应付债券	102	0	0
固定资产原价	39	68,686.81	157,534.22	长期应付款	103	0	0
减：累计折旧	40	25,826.99	37,045.61	专项应付款	106	0	0
固定资产净值	41	42,859.82	120,488.61	其他长期负债	108	0	0
减：固定资产减值准备	42	0	0	长期负债合计	110	0	0
固定资产净额	43	42,859.82	120,488.61	递延税项：			
工程物资	44	0	0	递延税款贷项	111	0	0
在建工程	45	0	0	负债合计	114	4,428,638.13	9,527,913.94
固定资产清理	46	0	0				
固定资产合计	50	42,859.82	120,488.61	所有者权益（或股东权益）			
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）	115	3,000,000	3,000,000
无形资产	51	0	0	减：已归还投资	116	0	0
长期待摊费用	52	0	0	实收资本（或股本）净额	117	3,000,000	3,000,000
其他长期资产	53	0	0	资本公积	118	0	0
无形资产及其他资产合计	60	0	0	盈余公积	119	19,758.86	20,565.77
				其中：法定公益金	120	0	0
递延税款：				未分配利润	121	175,845.51	130,051.98
递延税款借项	61	0	0	所有者权益（或股东权益）合计	122	3,195,604.37	3,150,617.75
资产合计	67	7,624,242.5	12,678,531.69	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	7,624,242.5	12,678,531.69