

资产负债表

编制单位：金科院南京技术服务中心有限公司

2018年12月31日

金额单位：人民币元

资 产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：	1			流动负债：	51		
货币资金	2	6,751,939.20	8,551,625.17	短期借款	52	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	应付票据	53	0.00	0.00
应收票据	4	0.00	0.00	应付账款	54	1,189,662.10	3,010,378.10
应收股利	5	0.00	0.00	预收账款	55	4,947,868.91	5,850,854.32
应收利息	6	0.00	0.00	应付工资	56	234.80	9,279.00
应收账款	7	792,902.80	2,466,684.80	应付福利费	57	0.00	0.00
其他应收款	8	895,889.00	664,247.81	应付股利	58	0.00	0.00
预付账款	9	0.00	195,000.00	应交税金	59	20,855.30	110,103.26
应收补贴款	10	0.00	0.00	其他未交款	60	0.00	0.00
存货	11	2,964,266.96	794,052.84	其他应付款	61	2,971,713.86	2,295,064.77
待摊费用	12	0.00	0.00	预提费用	62	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	13	0.00	0.00	预计负债	63	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	64	0.00	0.00
	15			其他流动负债	65	0.00	0.00
流动资产合计	17	11,404,997.96	12,671,610.62	流动负债合计	67	9,130,334.97	11,275,679.45
	18				68		
长期投资：	19			长期负债：	69		
长期股权投资	20	600,000.00	1,600,000.00	长期借款	70	0.00	0.00
长期债权投资	21	0.00	0.00	应付债券	71	0.00	0.00
长期投资合计	22	600,000.00	1,600,000.00	长期应付款	72	0.00	0.00
	23			专项应付款	73	0.00	0.00
固定资产：	24			其他长期负债	74	0.00	0.00
固定资产原价	25	258,425.64	392,585.49		75		
减：累计折旧	26	82,037.41	142,585.21	长期负债合计	76	-	-
固定资产净值	27	176,388.23	250,000.28		77		
减：固定资产减值准备	28	0.00	0.00	递延税项：	78		
固定资产净额	29	176,388.23	250,000.28	递延税款贷项	79	0.00	0.00
工程物资	30	0.00	0.00		80		
在建工程	31	0.00	0.00	负 债 合 计	81	9,130,334.97	11,275,679.45
固定资产清理	32	0.00	0.00		82		
	33				83		
固定资产合计	34	176,388.23	250,000.28		84		
无形资产及其他资产：	35			所有者权益：	85		
无形资产	36	0.00	0.00	实收资本	86	3,000,000.00	3,000,000.00
长期待摊费用	37	0.00	0.00	资本公积	87	0.00	0.00
其他长期资产	38	0.00	0.00	盈余公积	88	21,951.77	45,212.83
	39			其中：法定公益金	89		
无形资产及其他资产合计	40	-	-	未分配利润	90	29,099.45	200,718.62
递延税项：	41				91		
递延税款借项	42	0.00	0.00	所有者权益合计	92	3,051,051.22	3,245,931.45
	43				93	-	-
资 产 总 计	50	12,181,386.19	14,521,610.90	负债及所有者权益合计	100	12,181,386.19	14,521,610.90

