

附送：2

# 利 润 表

2016年12月份

编制单位：安投融（北京）网络科技有限公司

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计额
一、营业收入	1	14,360,462.30	77,848,744.20
减：营业成本	2	6,813,823.66	67,810,040.37
营业费用	3	4,418,169.37	32,279,053.68
营业税金及附加	4	74,693.77	361,941.75
二、经营利润	5	3,053,775.50	-22,602,291.60
加：其他业务利润	6	-	-
减：管理费用	7	1,185,276.02	12,473,029.86
财务费用	8	-682,988.66	-1,763,135.77
三、营业利润	9	2,551,488.14	-33,312,185.69
加：投资收益	10	-	-
营业外收入	11	-	-
减：营业外支出	12	-	493,784.00
四、利润总额	13	2,551,488.14	-33,805,969.69
减：所得税	14	-	-
五、净利润	15	2,551,488.14	-33,805,969.69

单位负责人：赵春霞

财务负责人：

制表：冯华

附送: 1

## 资产负债表

2016年12月31日

编制单位: 安投融(北京)网络科技有限公司

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
<b>流动资产:</b>				<b>流动负债:</b>			
货币资金	1	43,025,288.14	44,746,489.44	短期借款	31	-	-
应收票据	2	-	-	应付票据	32	-	-
预付账款	3	1,660,709.68	1,083,608.38	预收账款	33	9,227,500.00	18,520,500.00
应收账款	4	-	8,710,000.00	应付账款	34	105,980.00	450,000.00
减: 坏账准备	5	-	-	其他应付款	35	63,873,611.22	53,113,115.40
应收账款净额	6	-	8,710,000.00	应付工资	36	-	57,553.57
其他应收款	7	71,602,626.67	27,126,347.83	应付福利费	37	-	-
存货	8	1,433.00	1,433.00	未交税金	38	849,864.51	740,919.61
待摊费用	9	1,068,211.38	940,919.45	未付利润	39	-	-
待处理流动资产净损失	10	-	-	其他未交款	40	63,874.96	31,122.40
一年内到期的长期债券投资	11	-	-	预提费用	41	-	-
其他流动资产	12	-	-	一年内到期的长期负债	42	-	-
				其他流动负债	43	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>13</b>	<b>117,358,268.87</b>	<b>82,608,798.10</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>44</b>	<b>74,120,830.69</b>	<b>72,913,210.98</b>
<b>长期投资:</b>				<b>长期负债:</b>			
长期股权投资	14	-	-	长期借款	45	-	-
<b>固定资产:</b>				应付债券	46	-	-
固定资产原价	16	1,042,576.67	1,086,135.90	长期应付款	47	-	-
减: 累计折旧	17	367,436.92	675,114.78	其他长期负债	48	-	-
固定资产净值	18	675,139.75	411,021.12	<b>长期负债合计</b>	<b>50</b>	-	-
固定资产清理	19	-	-	<b>所有者权益:</b>			
在建工程	20	-	-	实收资本	78	50,000,000.00	50,000,000.00
待处理固定资产净损失	21	-	-	资本公积	79	-	-
<b>固定资产合计</b>	<b>23</b>	<b>675,139.75</b>	<b>411,021.12</b>	盈余公积	80	-	-
<b>无形资产及递延资产:</b>				未分配利润	81	-6,087,422.07	-39,893,391.76
无形资产	24	-	-	<b>所有者权益合计</b>	<b>85</b>	<b>43,912,577.93</b>	<b>10,106,608.24</b>
长期待摊费用(递延资产)	25	-	-				
<b>无形资产及递延资产合计</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>其他长期资产:</b>							
其他长期资产	28	-	-				
<b>资产总计</b>	<b>30</b>	<b>118,033,408.62</b>	<b>83,019,819.22</b>	<b>负债及所有者权益总计</b>	<b>90</b>	<b>118,033,408.62</b>	<b>83,019,819.22</b>

单位负责人: 赵春薇

财务负责人:

制表: 冯华