

资产负债表

会民非01表

编制单位：江西新能源科技职业学院

2021年12月31日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	28		
货币资金	2	7,607,684.19	13,338,047.06	短期借款	29	50,000,000.00	
短期投资	3			应付账款	30	3,061,172.44	2,768,496.16
应收账款	4	13,740,644.64	7,727,308.34	预收账款	31	800,504.97	5,318,174.97
其他应收款	5	19,483,968.10	24,162,379.86	应付职工薪酬	32		
预付账款	6	36,585,095.90	159,189,067.38	应交税费	33	31,629.54	38,683.55
存 货	7	808,145.73	303,085.41	其他应付款	34	28,678,481.83	106,569,763.35
其他流动资产	8			其他流动负债	35		
流动资产合计	9	78,225,538.56	204,719,888.05	流动负债合计：	36	82,571,788.78	114,695,118.03
非流动资产：	10			非流动负债：	37		
长期投资	11			长期借款	38		100,000,000.00
固定资产原价	12	304,616,439.59	342,658,325.07	代管款项	39	11,934.65	11,934.65
减：累计折旧	13	112,400,968.80	119,040,761.31	非流动负债合计：	40	11,934.65	100,011,934.65
固定资产净值	14	192,215,470.79	223,617,563.76	负债合计：	41	82,583,723.43	214,707,052.68
固定资产清理	15			净资产：	42		
在建工程	16	42,319,075.54	33,341,512.85	非限定性资产	43	227,381,692.45	236,773,983.35
无形资产原值	18	37,096,741.42	37,266,741.42	事业基金	44	27,381,692.45	36,773,983.35
减：累摊销	19	2,280,088.59	3,169,276.91	实收资本	45	200,000,000.00	200,000,000.00
无形资产净值	19	34,816,652.83	34,097,464.51	限定性资产	46	37,611,321.84	44,295,393.14
待处置资产损益	20			发展基金	47	17,791,480.54	21,025,215.38
文物文化资产	21			国家投资基金	48	12,300,709.80	15,443,895.37
	24			财政补助收入结转结余	51	7,519,131.50	7,826,282.39
	25			上级补助收入结转结余	52		
非流动资产合计：	26	269,351,199.16	291,056,541.12	净资产合计	53	264,993,014.29	281,069,376.49
资产总计	27	347,576,737.72	495,776,429.17	负债和净资产总计	54	347,576,737.72	495,776,429.17

单位负责人：

部门主管：

制表人：

业务活动表

会民非02表

编制单位：江西新能源科技职业学院

2021年度

单位：元

项 目	行次	上年累计数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入	1						
（一）捐赠收入	2	885,000.00		885,000.00	0.00		0.00
（二）会费收入	3			0.00			0.00
（三）提供服务收入	4	45,487,885.10		45,487,885.10	64,998,058.20		64,998,058.20
其中：学费收入	5	37,482,694.30		37,482,694.30	56,383,845.75		56,383,845.75
住宿费收入		7,987,490.80		7,987,490.80	8,614,212.45		8,614,212.45
培训费收入		17,700.00		17,700.00			0.00
（四）科研收入				0.00			0.00
（五）政府补助收入	9		11,202,002.00	11,202,002.00		20,149,022.00	20,149,022.00
（六）商品销售收入	10			0.00			0.00
（七）投资收益	11			0.00			0.00
（八）附属单位上缴收入	12			0.00			0.00
（九）其他收入	13	808,210.97		808,210.97	1,809,663.65		1,809,663.65
收入合计	14	47,181,096.07	11,202,002.00	58,383,098.07	66,807,721.85	20,149,022.00	86,956,743.85
二、支出	15			0.00			0.00
（一）业务活动成本	16	37,891,595.06		37,891,595.06	41,756,059.04		41,756,059.04
工资福利支出	17	12,010,228.36		12,010,228.36	15,099,461.82		15,099,461.82
商品和服务支出	18	15,965,877.32		15,965,877.32	20,188,112.15		20,188,112.15
对个人和家庭的补助	19	2,590,099.81		2,590,099.81	6,468,485.07		6,468,485.07
其他资本性支出	20	229,440.14		229,440.14			0.00
政府补助支出	21	7,095,949.43		7,095,949.43		16,688,685.54	16,688,685.54
（二）管理费用	26	10,895,652.90		10,895,652.90	9,628,526.90		9,628,526.90
（三）筹资费用	27	1,900,509.03		1,900,509.03			0.00
（四）其他费用	28				22,209,678.17		22,209,678.17
（五）对附属单位补助支出	29						0.00
支出合计	30	50,687,756.99		50,687,756.99	73,594,264.11	16,688,685.54	90,282,949.65
三、限定性净资产转为非限定性资产	31	7,095,949.43	-7,095,949.43	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	32	3,589,288.51	4,106,052.57	7,695,341.08	-6,786,542.26	3,460,336.46	-3,326,205.80

单位负责人：

部门主管：

填表人：

现金流量表

2021年度

会民非03表

编制单位：江西新能源科技职业学院

单位：元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	459,000.00
提供服务收到的现金	2	51,486,020.72
政府补助收到的现金	3	36,203,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	4	351,687,111.15
现金流入小计	5	439,835,131.87
支付职工以及为职工支付的现金	6	25,339,331.84
教学活动支付的现金	7	5,351,883.86
管理费用支付的现金	8	70,966.10
支付的其他与业务活动有关的现金	9	240,241,511.49
现金流出小计	10	271,003,693.29
业务活动产生的现金流量净额	11	168,831,438.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	12	
取得投资收益所收到的现金	13	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	14	
收到的其他与投资活动有关的现金	15	
现金流入小计	16	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	17	170,853,237.93
对外投资所支付的现金	18	
支付的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流出小计	20	170,853,237.93
投资活动产生的现金流量净额	21	-170,853,237.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	22	101,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	
现金流入小计	24	101,500,000.00
偿还借款所支付的现金	25	51,740,000.00
偿付利息所支付的现金	26	42,007,837.78
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	
现金流出小计	28	93,747,837.78
筹资活动产生的现金流量净额	29	7,752,162.22
四、汇率变动对现金的影响额	30	
五、现金及现金等价物净增加额	31	5,730,362.87

单位负责人：

部门主管：

填表人：