

2017年度企业财务会计报表

学校名称	江苏第二师范学院			
单位负责人	王建	主管会计工作负责人(总会计师)		姚振标
会计(财务)机构负责人	张红	填表人		华红霞
通讯地址	南京市北京西路77号		邮政编码	210013
电话号码	025	(区号)	83758478	(电话号码) (分机号)
报表审计机构				
审计报告签字人	张银涛、陈玉生	统一社会信用代码(9-17位)		466006877
上一级企业(单位)代码	集团企业(公司)总部代码			
行政隶属关系代码	320000 江苏省			
部门标识代码	360 教育部			
国家代码	156 中国			
所在地区	320106 鼓楼区			
国民经济行业与分类代码	8341 普通高等教育			
行业会计制度代码	00 企业会计准则			
经营规模	3 小型			
经济类型	12 非中外合资合作企业			
组织形式	股票代码			
工资管理标识码	20 部分执行工效挂钩			
社会保险标识码	0.未参加	1.参加		
基本养老保险	1 参加	失业保险		1 参加
基本医疗保险	1 参加	工伤保险		1 参加
生育保险	1 参加	补充养老保险		0 未参加
补充医疗保险	0 未参加	其他保险		0 未参加
审计方式	1 社会中介机构审计			
审计意见类型	1 标准无保留意见			
设立年份	1952	上年企业代码		4660068777
新报因素	0 连续上报	报表类型		7 叠加汇总表
备用码				
是否停报	停报原因			
附件	无附件	停报年度		0 年

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	73	—	—
货币资金	2	7,701,487.14	5,793,224.45	短期借款	74		4,000,000.00
结算备付金	3			向中央银行借款	75		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			拆入资金	77		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
应收票据	7			衍生金融负债	79		
应收账款	8	5,847,509.64	6,510,135.73	应付票据	80		
预付款项	9	5,000.00		应付账款	81	922,174.38	1,530,936.37
应收保费	10			预收款项	82	47,007.16	
应收分保账款	11			卖出回购金融资产款	83		
应收分保准备金	12			应付手续费及佣金	84		
应收利息	13			应付职工薪酬	85	348,832.59	229,818.42
应收股利	14			其中：应付工资	86	280,442.59	225,978.42
其他应收款	15	211,822.63	3,257,548.66	应付福利费	87		
买入返售金融资产	16			#其中：职工奖励及福利基金	88		
存货	17	414,017.56	412,966.61	应交税费	89	639,175.04	648,922.95
其中：原材料	18	401,007.76	412,966.61	其中：应交税金	90	597,105.06	510,250.19
库存商品(产成品)	19			应付利息	91		
划分为持有待售的资产	20			应付股利	92		
一年内到期的非流动资产	21			其他应付款	93	3,145,016.87	2,813,959.99
其他流动资产	22			应付分保账款	94		
流动资产合计	23	14,179,836.97	15,973,875.45	保险合同准备金	95		
非流动资产：	24	—	—	代理买卖证券款	96		
发放贷款及垫款	25			代理承销证券款	97		
可供出售金融资产	26			划分为持有待售的负债	98		
持有至到期投资	27			一年内到期的非流动负债	99		
长期应收款	28			其他流动负债	100		
长期股权投资	29			流动负债合计	101	5,102,206.04	9,223,637.73
投资性房地产	30			非流动负债：	102	—	—
固定资产原价	31	11,558,917.32	11,601,124.26	长期借款	103		
减：累计折旧	32	9,159,313.12	7,769,577.36	应付债券	104		
固定资产净值	33	2,399,604.20	3,831,546.90	长期应付款	105		
减：固定资产减值准备	34			长期应付职工薪酬	106		
固定资产净额	35	2,399,604.20	3,831,546.90	专项应付款	107		
在建工程	36			预计负债	108		
工程物资	37			递延收益	109	1,050,000.00	1,575,000.00
固定资产清理	38			递延所得税负债	110		
生产性生物资产	39			其他非流动负债	111		
油气资产	40			其中：特准储备基金	112		
无形资产	41			非流动负债合计	113	1,050,000.00	1,575,000.00
开发支出	42			负债合计	114	6,152,206.04	10,798,637.73
商誉	43			所有者权益（或股东权益）：	115	-	-
长期待摊费用	44			实收资本（股本）	116	3,300,000.00	3,300,000.00
递延所得税资产	45			国有资本	117	2,420,000.00	2,420,000.00
其他非流动资产	46			其中：国有法人资本	118	2,420,000.00	2,420,000.00
其中：特准储备物资	47			集体资本	119		
非流动资产合计	48	2,399,604.20	3,831,546.90	民营资本	120	880,000.00	880,000.00
	49			其中：个人资本	121	880,000.00	880,000.00
	50			外商资本	122		
	51			#减：已归还投资	123		
	52			实收资本（或股本）净额	124	3,300,000.00	3,300,000.00
	53			其他权益工具	125		
	54			其中：优先股	126		

	55			永续债	127		
	56			资本公积	128		
	57			减：库存股	129		
	58			其他综合收益	130		
	59			其中：外币报表折算差额	131		
	60			专项储备	132		
	61			盈余公积	133	2,460,496.49	2,403,035.20
	62			其中：法定公积金	134	1,360,496.49	1,303,035.20
	63			任意公积金	135	1,100,000.00	1,100,000.00
	64			#储备基金	136		
	65			#企业发展基金	137		
	66			#利润归还投资	138		
	67			一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	4,666,738.64	3,303,749.42
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	10,427,235.13	9,006,784.62
	70			*少数股东权益	142		
	71			所有者权益合计	143	10,427,235.13	9,006,784.62
资产总计	72	16,579,441.17	19,805,422.35	负债和所有者权益总计	144	16,579,441.17	19,805,422.35

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加 楷体项目为金融类企业专用,带#为外商投资企业专用。