

资产 负 债 表

编制单位： 中山市西区长洲社区股份合作经济联社 2019 年 1 月 31 日 单位：元(人民币)

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	10,520,721.89	9,351,710.33	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	175,335,531.42	174,997,230.53
应收股利(股息)	4			预收账款	71		
应收利息	5			应付工资	72		
应收账款	6		0.00	应付福利费	73		
减：坏账准备	7			应付股利(利润)	74		
应收账款净额	8	0.00	0.00	应交税金	75	186,505.57	74,520.98
其他应收款	9	3,871,738.02	3,871,738.02	其他应交款	80		
预付账款	10			其他应付款	81		
应收补贴款	11			预提费用	82		
存货	12	798,464.00	798,464.00	预计负债	83		
待摊费用	13			一年内到期长期负债	86		
待处理流动资产净损失	14			其他流动负债	90		
一年内到期长期债权投资	21			流动负债合计	100	175,522,036.99	175,071,751.51
其他流动资产	24						
流动资产合计	31	15,190,923.91	14,021,912.35	长期负债：			
长期投资：				长期借款	101		
长期股权投资	32			应付债券	102		
长期债权投资	34			长期应付款	103		
长期投资合计	38	0.00	0.00	专项应付款	106		
固定资产：				其他长期负债	108		
固定资产原价	39	83,173,852.89	83,173,852.89	长期负债合计	110	0.00	0.00
减：累计折旧	40	30,797,527.72	30,975,430.62				
固定资产净值	41	52,376,325.17	52,198,422.27	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税款贷项	111		
固定资产净额	43	52,376,325.17	52,198,422.27	负债合计	114	175,522,036.99	175,071,751.51
工程物资	44						
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益(或股东权益)：			
待处理固定资产净损失	47			实收资本(或股本)	115	25,276,535.51	25,276,535.51
固定资产合计	50	52,376,325.17	52,198,422.27	减：已归还投资	116		
无形资产及其他资产：				实收资本(或股本)净额	117	25,276,535.51	25,276,535.51
无形资产	51	25,445,886.23	25,445,886.23	资本公积	118	3,058,281.85	3,058,281.85
长期待摊费用	52			盈余公积	119	31,246,607.79	31,246,607.79
其他长期资产	53			其中：法定公益金	120		
无形及其他资产合计	60	25,445,886.23	25,445,886.23	未分配利润	121	-142,090,326.83	-142,986,955.81
递延税项：				所有者权益(或股东权益)合计	122	-82,508,901.68	-83,405,530.66
递延税款借项	61						
资产总计	67	93,013,135.31	91,666,220.85	负债及权益(或股东权益)合计	135	93,013,135.31	91,666,220.85

企业负责人：

黄锡赐

会计机构负责人：

张玉琼

制表人：

张玉琼

黄锡赐

张玉琼

利润表

编制单位：中山市西区长洲社区股份合作经济联合社

2019 年 1 月

单位：元（人民币）

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	1,316,100.77	1,316,100.77
减：主营业务成本	4		
主营业务税金及附加	5	7,984.39	7,984.39
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	1,308,116.38	1,308,116.38
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	0.00	0.00
减：营业费用	14		
管理费用	15	2,204,703.86	2,204,703.86
财务费用	16	41.50	41.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	-896,628.98	-896,628.98
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23	0.00	0.00
减：营业外支出	25	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	-896,628.98	-896,628.98
减：所得税	28		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-896,628.98	-896,628.98

补充资料：

项 目	本年累计数	上年实际数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2. 自然灾害发生的损失		
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5. 债务重组损失		
6. 其他		

企业负责人：黄锡赐

会计机构负责人：张玉琼

制表人：张玉琼

黄锡赐

张玉琼