



# 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合社

2019 年 4 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
<b>流动资产:</b>				<b>流动负债:</b>			
货币资金	1	10,520,721.89	8,827,334.27	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	175,788,719.63
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		696,532.50	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	696,532.50	应交税金	75	186,505.57	97,171.53
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		147,571.95
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	85		
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			<b>流动负债合计</b>	100	175,522,036.99	176,033,463.11
其他流动资产	24						
<b>流动资产合计</b>	31	15,190,923.91	14,194,068.79	<b>长期负债:</b>			
<b>长期投资:</b>				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		
<b>长期投资合计</b>	38	0.00	0.00	专项应付款	106		
<b>固定资产:</b>				其他长期负债	108		
固定资产原价	39	83,173,852.89	83,173,852.89	<b>长期负债合计</b>	110	0.00	0.00
减:累计折旧	40	30,797,527.72	31,605,417.96				
固定资产净值	41	52,376,325.17	51,568,434.93	<b>递延税项:</b>			
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	51,568,434.93	<b>负债合计</b>	114	175,522,036.99	176,033,463.11
工程物资	44						
在建工程	45						
固定资产清理	46			<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
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
<b>固定资产合计</b>	50	52,376,325.17	51,568,434.93	减:已归还投资	116		
<b>无形资产及其他资产:</b>				<b>实收资本(或股本)净额</b>	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		
<b>无形及其他资产合计</b>	60	25,445,886.23	25,445,886.23	未分配利润	121	-142,090,326.83	-144,406,498.31
<b>递延税项:</b>				<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	122	-82,508,901.68	-84,825,073.16
递延税款借项	61						
<b>资产总计</b>	67	93,013,135.31	91,208,389.95	<b>负债及权益(或股东权益)合计</b>	135	93,013,135.31	91,208,389.95

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 4 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	1,695,553.57	5,844,686.77
减：主营业务成本	4		
主营业务税金及附加	5	10,411.24	35,682.02
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	1,685,142.33	5,809,004.75
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	1,133,287.52	5,836,275.71
财务费用	16	1,527.10	-22,276.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	550,327.71	-4,994.16
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	550,327.71	-4,994.16
减：所得税	28		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	550,327.71	-4,994.16

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