

资产负债表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市西区隆平社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		12,181,096.67	11,946,894.70	短期借款			
其中：现金		49,951.01	30,853.61	应付款项		1,692,964.88	1,632,761.67
银行存款		12,131,145.66	11,916,041.09	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,517,401.20	3,434,975.96	应交税费			
存货				流动负债合计		1,692,964.88	1,632,761.67
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,698,497.87	15,381,870.66	长期借款及应付款		300,000.00	300,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		300,000.00	300,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,992,964.88	1,932,761.67
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,096,612.47	10,096,612.47				
减：累计折旧		4,725,626.34	5,001,772.92				
固定资产净值		5,370,986.13	5,094,839.55				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		5,370,986.13	5,094,839.55				
无形资产原值		413,842.00	413,842.00				
减：累计摊销		413,842.00	413,842.00	所有者权益：			
无形资产净值				资本		4,532,647.02	4,532,647.02
公益性生物资产				公积公益金		33,802,373.54	33,795,176.54
长期待摊费用				未分配收益		-19,258,501.44	-19,783,875.02
非流动资产合计		5,370,986.13	5,094,839.55	所有者权益合计		19,076,519.12	18,543,948.54
资产总计		21,069,484.00	20,476,710.21	负债和所有者权益总计		21,069,484.00	20,476,710.21

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

杨宝健

收益分配表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市西区隆平社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	267,880.29	372,154.79
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	40,973.55	245,841.30
税金及附加	5		4,984.58
管理费用	6	34,480.01	209,763.97
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	192,426.73	-88,435.06
加：其他收入	9	14,634.36	1,419,391.36
减：公益支出	10	354,100.00	539,138.00
其他支出	11		1,307,591.88
三、收益总额	12	-147,038.91	-515,773.58
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-147,038.91	-515,773.58
加：年初未分配收益	15		-19,258,501.44
其他转入	16	-3,800.00	-9,600.00
五、可分配收益	17		-19,783,875.02
减：1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		-19,783,875.02

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：杨宝健