

# 资产负债表

报表年月：2026年5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 | 12,082,146.08 | 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 | 12,051,292.47 | 应付工资       |    |                |                |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |                |                |
| 应收款项          |    | 3,517,401.20  | 3,404,975.96  | 应交税费       |    |                | 436.90         |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 1,692,964.88   | 1,633,198.57   |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 15,698,497.87 | 15,487,122.04 | 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   | 1,933,198.57   |
| 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  | 4,955,748.49  |            |    |                |                |
| 固定资产净值        |    | 5,370,986.13  | 5,140,863.98  |            |    |                |                |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |                |                |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |                |                |
| 固定资产小计        |    | 5,370,986.13  | 5,140,863.98  |            |    |                |                |
| 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 | -19,633,036.11 |
| 非流动资产合计       |    | 5,370,986.13  | 5,140,863.98  | 所有者权益合计    |    | 19,076,519.12  | 18,694,787.45  |
| 资产总计          |    | 21,069,484.00 | 20,627,986.02 | 负债和所有者权益总计 |    | 21,069,484.00  | 20,627,986.02  |

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

# 收益分配表

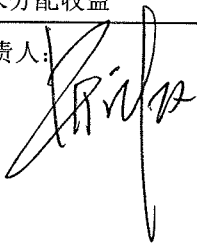
报表年月：2026年5月

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  | 5,825.24   | 104,274.50     |
| 加：投资收益       | 2  |            |                |
| 补助收入         | 3  |            |                |
| 减：经营支出       | 4  | 40,973.55  | 204,867.75     |
| 税金及附加        | 5  |            | 4,984.58       |
| 管理费用         | 6  | 34,329.24  | 175,283.96     |
| 其中：运转支出      | 7  |            |                |
| 二、经营收益       | 8  | -69,477.55 | -280,861.79    |
| 加：其他收入       | 9  | 5,868.70   | 1,404,757.00   |
| 减：公益支出       | 10 | 500.00     | 185,038.00     |
| 其他支出         | 11 |            | 1,307,591.88   |
| 三、收益总额       | 12 | -64,108.85 | -368,734.67    |
| 减：所得税费用      | 13 |            |                |
| 四、净收益        | 14 | -64,108.85 | -368,734.67    |
| 加：年初未分配收益    | 15 |            | -19,258,501.44 |
| 其他转入         | 16 |            | -5,800.00      |
| 五、可分配收益      | 17 |            | -19,633,036.11 |
| 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 |            | -19,633,036.11 |

单位负责人：



财务负责人：

罗锦娟

村务监督委员会(监事会)：

罗日明  
李树能  
肖美彪  
何金球

制表人： 杨宝健