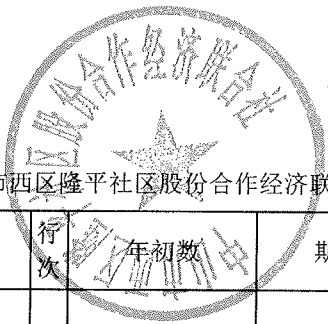




# 资产负债表

报表年月：2026年8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 | 11,852,505.84 | 短期借款       |    |                |                |
| 其中：现金         |    | 49,951.01     | 65.81         | 应付款项       |    | 1,692,964.88   | 1,640,257.07   |
| 银行存款          |    | 12,131,145.66 | 11,852,440.03 | 应付工资       |    |                |                |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |                |                |
| 应收款项          |    | 3,517,401.20  | 3,583,379.34  | 应交税费       |    |                |                |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 1,692,964.88   | 1,640,257.07   |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 15,698,497.87 | 15,435,885.18 | 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   | 1,940,257.07   |
| 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  | 5,093,821.78  |            |    |                |                |
| 固定资产净值        |    | 5,370,986.13  | 5,002,790.69  |            |    |                |                |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |                |                |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |                |                |
| 固定资产小计        |    | 5,370,986.13  | 5,002,790.69  |            |    |                |                |
| 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 | -19,829,404.76 |
| 非流动资产合计       |    | 5,370,986.13  | 5,002,790.69  | 所有者权益合计    |    | 19,076,519.12  | 18,498,418.80  |
| 资产总计          |    | 21,069,484.00 | 20,438,675.87 | 负债和所有者权益总计 |    | 21,069,484.00  | 20,438,675.87  |

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8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  |            | 522,062.77     |
| 加：投资收益      | 2  |            |                |
| 补助收入        | 3  |            |                |
| 减：经营支出      | 4  | 40,973.55  | 327,788.40     |
| 税金及附加       | 5  |            | 21,931.19      |
| 管理费用        | 6  | 35,728.76  | 279,655.27     |
| 其中：运转支出     | 7  |            |                |
| 二、经营收益      | 8  | -76,702.31 | -107,312.09    |
| 加：其他收入      | 9  | 6,723.92   | 1,431,393.65   |
| 减：公益支出      | 10 | 2,500.00   | 547,005.20     |
| 其他支出        | 11 |            | 1,338,379.68   |
| 三、收益总额      | 12 | -72,478.39 | -561,303.32    |
| 减：所得税费用     | 13 |            |                |
| 四、净收益       | 14 | -72,478.39 | -561,303.32    |
| 加：年初未分配收益   | 15 |            | -19,258,501.44 |
| 其他转入        | 16 |            | -9,600.00      |
| 五、可分配收益     | 17 |            | -19,829,404.76 |
| 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 |            | -19,829,404.76 |

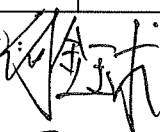
单位负责人



财务负责人：

罗锦娴

村务监督委员会(监事会)



制表人：杨宝健

罗日明  
李树松  
罗添胜