



资产负债表

2017年10月31日

单位：元

报表单位：中山市西區后山股份合作经济联合社

资产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	383,059.22	76,617,648.79	短期借款	35		
其中：现金		719.14	3,950.34	应付款项	36	14,705,366.84	92,116,601.80
银行存款		382,340.08	76,613,698.45	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	629,902.23	558,621.64				
存货	8			流动负债合计	41	14,705,366.84	92,116,601.80
流动资产合计	9	1,012,961.45	77,176,270.43	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	8,677,900.38	8,677,900.38	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	74,223.57	72,604.60	负债合计	49	14,705,366.84	92,116,601.80
固定资产净值	21	8,603,676.81	8,605,295.78				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	2,740,000.00	2,740,000.00
固定资产合计	26	8,603,676.81	8,605,295.78	公积公益金	51	34,400,956.25	34,400,956.25
无形资产：				未分配收益	52	-41,749,204.83	-42,995,511.84
无形资产	30	480,480.00	480,480.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	-4,608,248.58	-5,854,555.59
资产总计	32	10,097,118.26	86,262,046.21	负债和所有者权益总计	56	10,097,118.26	86,262,046.21

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：董圣培

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

麦雪梅

编制日期：2017年11月8日

2017年10月



收益及收益分配表

2017年10月

填报单位：中山市西区后山股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
本年收益			
一、经营收入	1	35,350.00	389,540.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	10,897.11	112,035.05
管理费用	7	26,870.80	337,034.86
二、经营收益	10	-2,417.91	-59,529.91
加：补助收入	12		
其他收入	13		284,984.71
减：其他支出	16	1,125,066.98	1,477,376.98
三、本年收益	20	-1,127,484.89	-1,251,922.18
收益分配			
四、本年收益	21	-1,127,484.89	-1,251,922.18
加：年初未分配收益	22		-41,749,204.83
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-43,001,127.01
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		-5,615.17
六、年末未分配收益	35		-42,995,511.84

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

编制日期：2017年11月8日

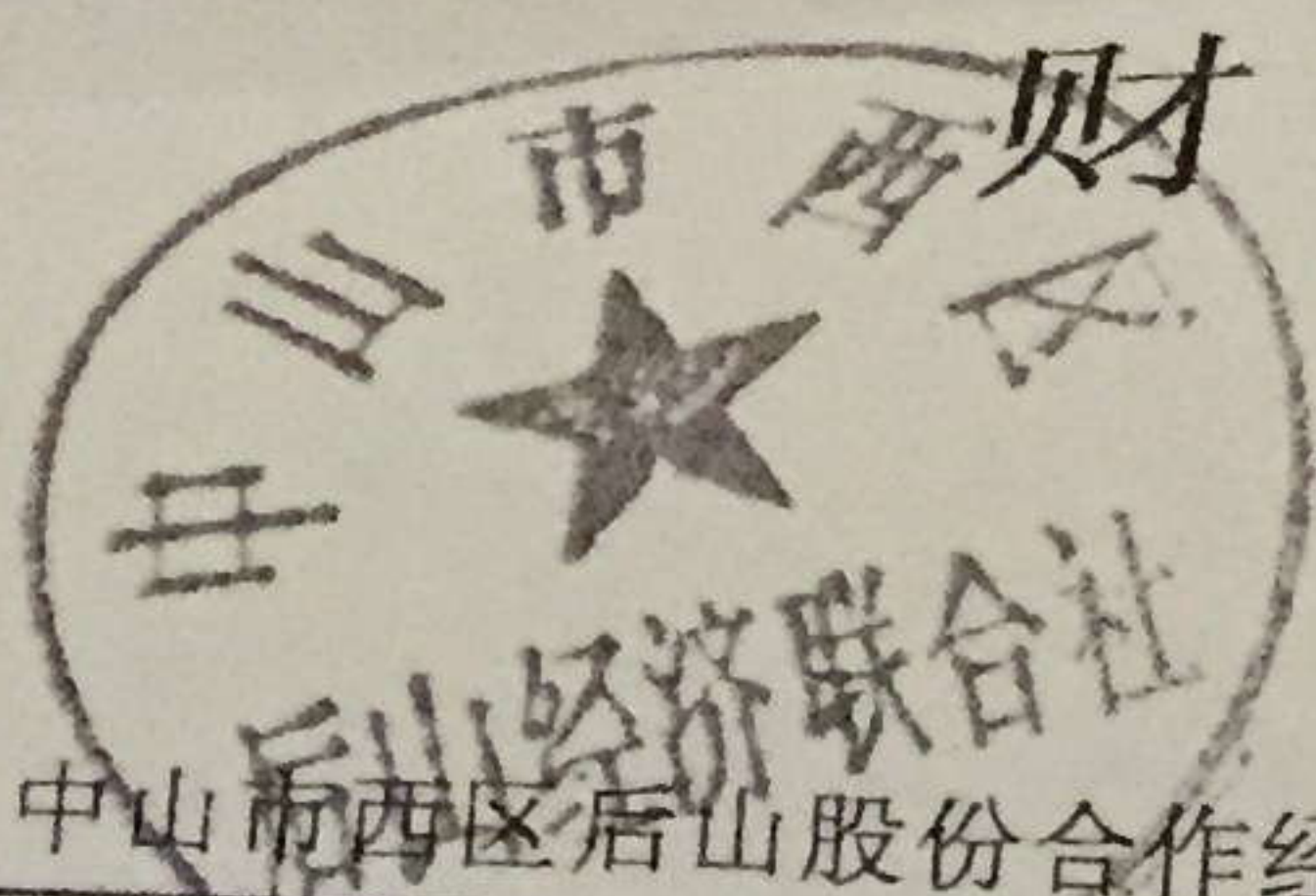
财务收支情况公布表

2017年10月

打印时间: 2017-11-08

报表单位: 中山市西区后山股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	35,350.00	389,540.00	一、经营支出	10,897.11	112,035.05
出租收入	35,350.00	389,540.00	租赁税金	7,397.11	107,048.05
后山市场	11,750.00	131,250.00	土地税		28,024.20
后山小学	23,400.00	234,000.00	房产税		28,240.56
彩虹商铺	200.00	24,290.00	增值税	5,659.62	22,015.52
二、发包及上交收入			企业所得税	1,341.32	26,952.72
三、投资收益			城建和教育附加	396.17	1,815.05
四、农业税附加返还收入			其他经营成本	3,500.00	4,987.00
五、补助收入			维修费	3,500.00	4,987.00
六、其他收入		284,984.71	二、管理费支出	26,870.80	337,034.86
存款利息收入		15,784.71	其他管理及固定人员	22,450.00	299,350.00
其他		269,200.00	办公费	122.50	3,071.98
大楼租金		259,200.00	水电费	1,705.00	4,749.71
其他		10,000.00	折旧费	399.62	3,996.20
七、福利费收入			误工补贴		1,000.00
			会议费	1,750.00	14,050.00
			邮电通讯费	193.68	1,687.05
			其他费用	250.00	9,129.92
			慰问金		1,000.00
			其他	250.00	8,129.92
			三、其他支出	1,125,066.98	1,477,376.98
			其他	1,125,066.98	1,477,376.98
			慰问费		254,600.00
			其他	248.00	13,575.00



财务收支情况公布表

2017年10月

报表单位：中山市西区后山股份合作经济联合社

打印时间：2017-11-08

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			律师费		75,838.0
			澳门西区联谊会		8,545.0
			光华铜铝合金制	1,124,818.98	1,124,818.98
			四、福利费支出		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	35,350.00	674,524.71	支出合计	1,162,834.89	1,926,446.89

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

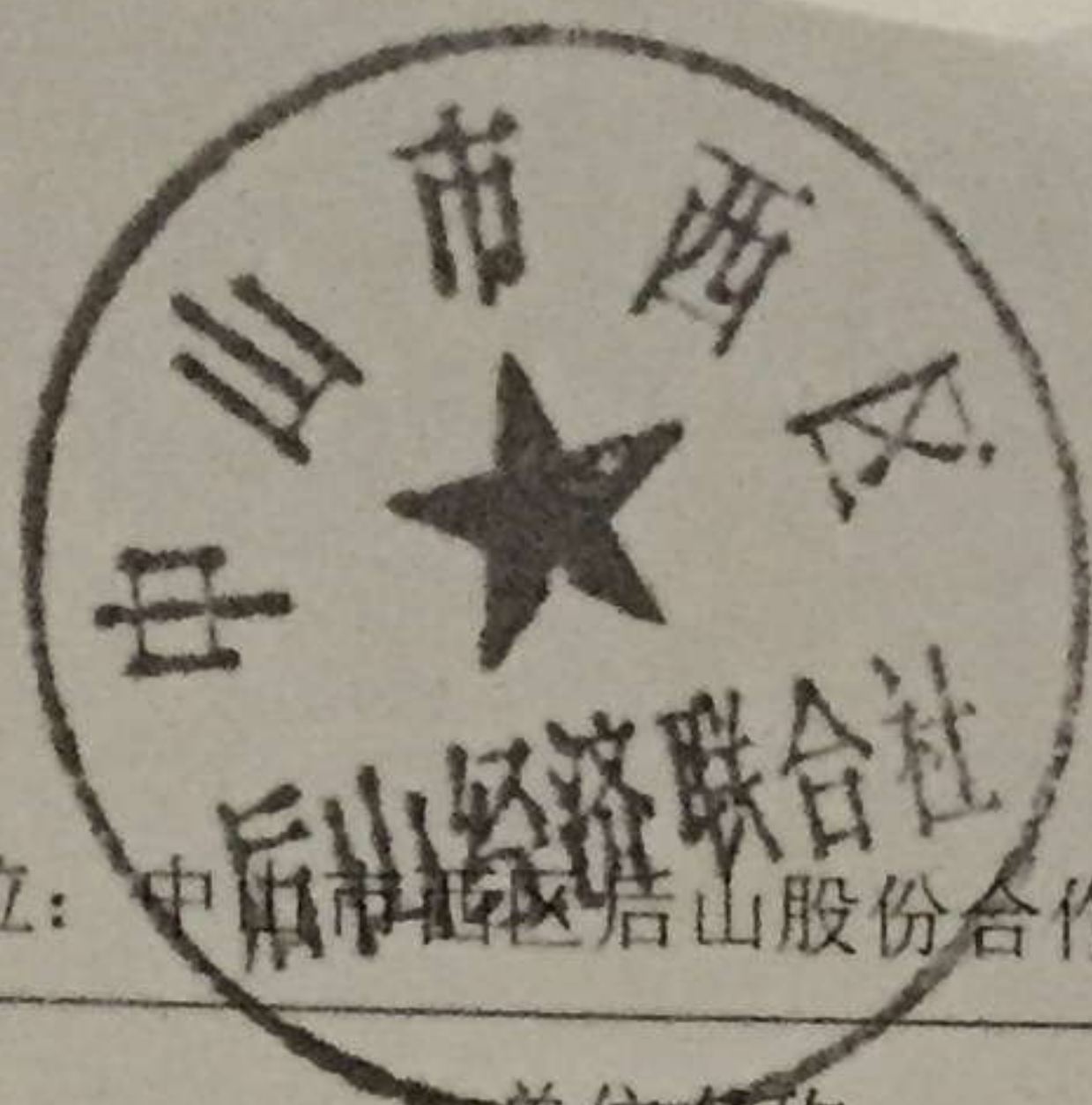
制表人：

麦雪梅

财务收支情况公布表

2017年10月

收入项目
表单位：中山后山股份合作经济联合社



应 收 款

2017年10月

报表单位：中山后山股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	562,667.64	4,046.00	558,621.64
应收借款	36,301.00	0.00	36,301.00
谢敬轩	30,000.00	0.00	30,000.00
黄连生	3,301.00	0.00	3,301.00
黄凯宽	3,000.00	0.00	3,000.00
其他	526,366.64	4,046.00	522,320.64
其他应收款	-55,992.76	4,046.00	-60,038.76
公用工程有限公司	600.00	0.00	600.00
农村供电总公司（临时用电按金）	3,300.00	0.00	3,300.00
后山市场电费	-59,892.76	4,046.00	-63,938.76
人民法院（地价款）	59,400.00	0.00	59,400.00
土地基金会	41,103.90	0.00	41,103.90
东一东二测量费	1,060.00	0.00	1,060.00
中级人民法院（诉讼受理费）	240,398.00	0.00	240,398.00
高级人民法院（诉讼受理费）	240,397.50	0.00	240,397.50

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

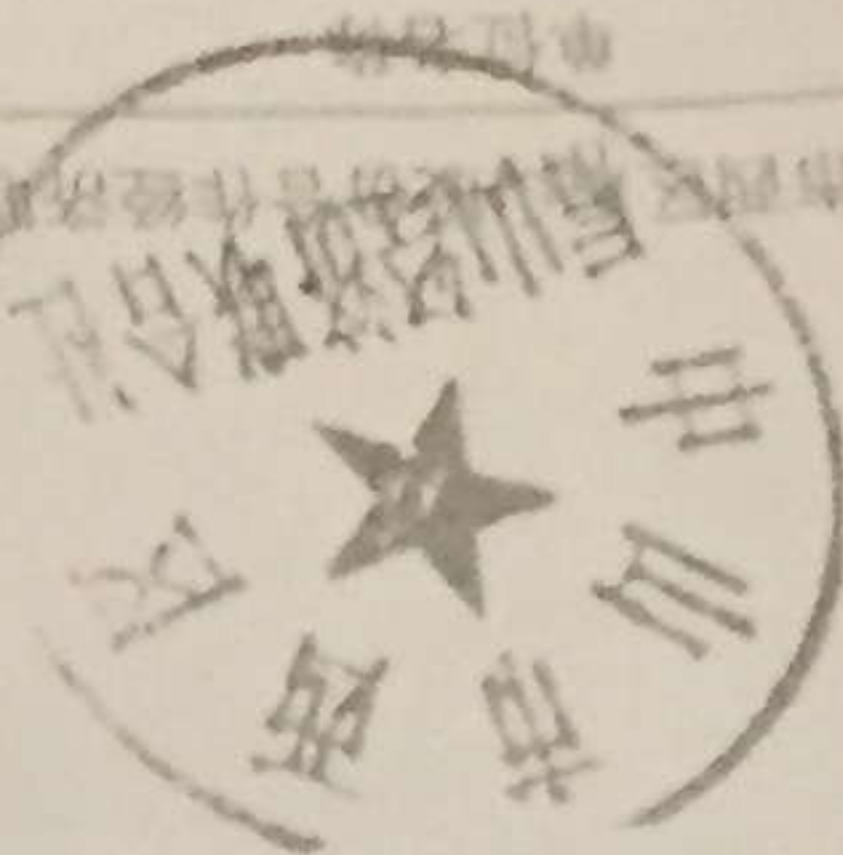
488.22	0.00	488.22	三
99.089	0.00	99.089	二
79.189	0.00	79.189	一
2,657.40	0.00	2,657.40	代管资金
本期未付	本期支付	应付金额	单位名称

单位：元

2017年10月

应付款

报表单位：中山市西区经济联合社



应付款

2017年10月

报表单位：中山市西区经济联合社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	98,981,286.39	6,864,684.59	92,116,601.80
应付定金押金	139,870.00	2,000.00	137,870.00
怡安阁押金	27,570.00	0.00	27,570.00
叶细祥	2,000.00	0.00	2,000.00
邵一文	5,370.00	0.00	5,370.00
罗运洪	1,300.00	0.00	1,300.00
傅斌强	6,200.00	0.00	6,200.00
陈杏娜	2,000.00	0.00	2,000.00
黄卓显	1,000.00	0.00	1,000.00
梁存兵、梁淑冰（后三保管室）	2,500.00	0.00	2,500.00
李志雄（后三保管室）	600.00	0.00	600.00
苏楚	2,000.00	0.00	2,000.00
乐柏友（4卡）	1,000.00	0.00	1,000.00
周琪（11、12卡）	2,200.00	0.00	2,200.00
韦锋艺（8卡）	1,400.00	0.00	1,400.00
后山市场押金	9,000.00	2,000.00	7,000.00
郑雪芹	1,000.00	0.00	1,000.00
陈华兴	2,000.00	0.00	2,000.00
高六英	4,000.00	0.00	4,000.00
陈剑欢（2、3卡）	2,000.00	2,000.00	0.00
彩虹花园A区租户押金	103,300.00	0.00	103,300.00
董振（A1-B、C）	1,000.00	0.00	1,000.00
莫丽红（A1-B）	1,500.00	0.00	1,500.00
中山花园酒店	100,000.00	0.00	100,000.00
黄锦昌（A1-B卡）	500.00	0.00	500.00
方冠波（C2-112卡）	300.00	0.00	300.00
其他	98,841,416.39	6,862,684.59	91,978,731.80
其他应付款	15,707,144.78	2,116,325.59	13,590,819.19
嘉景房地产物业管理有限公司	493,500.00	0.00	493,500.00
代管生产队款	8,965,631.78	7,295.59	8,958,336.19



应付款

2017年10月

单位：元

报表单位：中山市西区后山股份合作经济联合社

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
代管资金	2,657.40	0.00	2,657.40
后一	581.67	0.00	581.67
后二	580.56	0.00	580.56
后三	488.22	0.00	488.22
上闸	466.76	0.00	466.76
下闸	540.19	0.00	540.19
代管资产	8,922,529.00	0.00	8,922,529.00
后一经济社	2,393,660.00	0.00	2,393,660.00
后二经济社	2,505,440.00	0.00	2,505,440.00
后三经济社	2,759,710.00	0.00	2,759,710.00
上闸经济社	920,949.00	0.00	920,949.00
下闸经济社	342,770.00	0.00	342,770.00
代管生产队债权	40,445.38	7,295.59	33,149.79
怡安阁租金	25,225.21	1,200.00	24,025.21
怡安阁水费	1,044.21	257.02	787.19
怡安阁电费	14,175.96	5,838.57	8,337.39
盟城房地产经营服务有限公司	801,000.00	0.00	801,000.00
处置资产补偿分配款（有争议）	5,447,013.00	2,109,030.00	3,337,983.00
后一	240.00	240.00	0.00
郑三	240.00	240.00	0.00
后二	809,823.00	260,000.00	549,823.00
黄宝林	419,823.00	0.00	419,823.00
杨沛英	130,000.00	130,000.00	0.00
陈金顺	65,000.00	65,000.00	0.00
黄宇静	65,000.00	65,000.00	0.00
林社添	130,000.00	0.00	130,000.00
上闸	456,550.00	196,290.00	260,260.00
叶有赞	65,430.00	65,430.00	0.00
吴二	130,860.00	130,860.00	0.00
八妹	170.00	0.00	170.00

应付账款



应付款

2017年10月

报表单位：中山市西区后山社区合作经济联合社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄佩兰	130,000.00	130,000.00	0.00
黄七妹	125,000.00	125,000.00	0.00
李金剑	130,000.00	130,000.00	0.00
陈带好	65,000.00	65,000.00	0.00
何祥	65,000.00	0.00	65,000.00
李女	130,000.00	0.00	130,000.00
梁金娣	130,000.00	0.00	130,000.00
黄金沛	130,000.00	130,000.00	0.00
吴银娣	130,000.00	130,000.00	0.00
谢仁财	130,000.00	130,000.00	0.00
麦喜娣	130,000.00	130,000.00	0.00
后山社区居委会	680,474.46	0.00	680,474.46
人人公司债务款	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
办证费	68,990.00	0.00	68,990.00
老人活动中心	20,591.53	100.00	20,491.53
生产队租金	30,197.62	0.00	30,197.62
后一怡安阁保管室	3,140.63	0.00	3,140.63
后二怡安阁保管室	1,541.80	0.00	1,541.80
后三怡安阁保管室	7,601.57	0.00	7,601.57
上闸保管室	13,976.62	0.00	13,976.62
下闸保管室	3,937.00	0.00	3,937.00
代收东正工程公司维修费	2,500.00	0.00	2,500.00
土地及拆迁补偿款	79,331,518.00	4,746,259.00	74,585,259.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

第 科 型

应 付 款

2017年10月

报表单位：中山市西区后山股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
何孙	90.00	0.00	90.00
李苏	130,000.00	0.00	130,000.00
陈妹	130,000.00	0.00	130,000.00
下闸	252,500.00	32,500.00	220,000.00
梁西	220,000.00	0.00	220,000.00
黄锦安	32,500.00	32,500.00	0.00
后三	520,400.00	0.00	520,400.00
朱丽珍	400.00	0.00	400.00
黄庆球	130,000.00	0.00	130,000.00
方叠瑜	130,000.00	0.00	130,000.00
黄少卿	130,000.00	0.00	130,000.00
张容发	130,000.00	0.00	130,000.00
东一	1,105,000.00	260,000.00	845,000.00
郑锡元	130,000.00	0.00	130,000.00
何秋	65,000.00	0.00	65,000.00
黄桂洪、黄金妹、黄灿坤	130,000.00	0.00	130,000.00
邓惠珍、黄卫高	260,000.00	0.00	260,000.00
芮秀英	130,000.00	130,000.00	0.00
周彩好	130,000.00	130,000.00	0.00
梁七	130,000.00	0.00	130,000.00
朱六姑	130,000.00	0.00	130,000.00
东二	487,500.00	130,000.00	357,500.00
黄金胜、麦沛珍、黄官报	227,500.00	0.00	227,500.00
梁就	130,000.00	0.00	130,000.00
古建林	130,000.00	130,000.00	0.00
新村	1,815,000.00	1,230,000.00	585,000.00
郭容	130,000.00	0.00	130,000.00
原桥	130,000.00	130,000.00	0.00
冯金善	130,000.00	0.00	130,000.00
原官连	130,000.00	130,000.00	0.00