

# 资 产 负 债 表

2017年12月31日

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 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  | 8,645,880.53  | 6,959,849.92  | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 2,725.68      | 2,519.91      | 应付款项       | 36 | 1,585,029.13  | 1,597,399.07  |
| 银行存款     |    | 8,643,154.85  | 6,957,330.01  | 应付工资       | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 | 30,905.39     | 30,905.39     |
| 应收款项     | 5  | -1,374,203.76 | -1,370,741.44 |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 1,615,934.52  | 1,628,304.46  |
| 流动资产合计   | 9  | 7,271,676.77  | 5,589,108.48  | 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 | 15,928,000.00 | 15,238,400.00 | 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 | 15,928,000.00 | 15,238,400.00 | 专项应付款      | 46 | 349,129.20    | 298,661.03    |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 30,396,888.81 | 30,227,876.04 | 其他负债合计     | 48 | 349,129.20    | 298,661.03    |
| 减：累计折旧   | 20 | 9,146,848.18  | 9,773,259.59  | 负债合计       | 49 | 1,965,063.72  | 1,926,965.49  |
| 固定资产净值   | 21 | 21,250,040.63 | 20,454,616.45 |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 |               |               | 资本         | 50 |               |               |
| 固定资产合计   | 26 | 21,250,040.63 | 20,454,616.45 | 公积公益金      | 51 | 48,207,847.52 | 47,918,960.41 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | -1,431,939.49 | -4,419,477.50 |
| 无形资产     | 30 | 4,291,254.35  | 4,144,323.47  |            |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 46,775,908.03 | 43,499,482.91 |
| 资产总计     | 32 | 48,740,971.75 | 45,426,448.40 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 48,740,971.75 | 45,426,448.40 |

### 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：

财务负责人：

制表人：

编制日期：2018年1月5日

# 收益及收益分配表

2017年12月

报表单位：中山市五桂山南桥村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  | 309,365.00    | 1,067,573.20  |
| 加：发包及上交收入  | 2  | 46,573.00     | 194,402.83    |
| 投资收益       | 3  |               |               |
| 减：经营支出     | 6  | 546,308.24    | 819,764.03    |
| 管理费用       | 7  | 202,888.39    | 1,659,206.53  |
| 二、经营收益     | 10 | -393,258.63   | -1,216,994.53 |
| 加：补助收入     | 12 |               | 3,725,077.17  |
| 其他收入       | 13 | 7,341.20      | 226,262.76    |
| 减：其他支出     | 16 | 697,612.75    | 907,031.82    |
| 三、本年收益     | 20 | -1,083,530.18 | 1,827,313.58  |
| 收益分配       |    |               |               |
| 四、本年收益     | 21 | -1,083,530.18 | 1,827,313.58  |
| 加：年初未分配收益  | 22 |               | -1,431,939.49 |
| 其他转入       | 23 |               |               |
| 五、可分配收益    | 26 |               | 395,374.09    |
| 减：1. 提取公积金 | 27 |               |               |
| 2. 提取公益金   | 28 |               |               |
| 3. 提取应付福利费 | 29 | 270,634.83    | 4,382,351.59  |
| 4. 外来投资分利  | 30 |               |               |
| 5. 农户分配    | 31 |               | 432,500.00    |
| 6. 拨付单位    | 32 |               |               |
| 7. 干部报酬    | 33 |               |               |
| 8. 其他分配    | 34 |               |               |
| 六、年末未分配收益  | 35 |               | -4,419,477.50 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 财务收支情况公布表

2017年12月

打印时间：2018-01-05

报表单位：中山市五桂山南桥村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        | 309,365.00 | 1,067,573.20 | 一、经营支出      | 546,308.24 | 819,764.03   |
| 出租收入          | 309,365.00 | 1,067,573.20 | 经营性固定资产折旧费  | 543,757.44 | 543,757.44   |
| 商铺、厂房、仓库等收入   | 309,365.00 | 1,067,573.20 | 租赁税金        | 1,549.11   | 210,146.84   |
| 二、发包及上交收入     | 46,573.00  | 194,402.83   | 其他经营成本      | 1,001.69   | 65,859.75    |
| 承包金           | 46,573.00  | 194,402.83   | 修缮费等支出      |            | 11,377.00    |
| 土地承包金         | 46,573.00  | 194,402.83   | 其他          | 1,001.69   | 54,482.75    |
| 三、投资收益        |            |              | 二、管理费支出     | 202,888.39 | 1,659,206.53 |
| 四、农业税附加返还收入   |            |              | 干部报酬        |            | 96,240.00    |
| 五、补助收入        |            | 3,725,077.17 | 退休干部        |            | 96,240.00    |
| 市级财政补助        |            | 2,400.00     | 其他管理及固定人员报酬 | 105,100.00 | 862,767.00   |
| 县级财政补助        |            | 53,668.11    | 办公费         | 1,452.00   | 37,167.70    |
| 镇级财政补助        |            | 2,000.00     | 水电费         | 1,051.36   | 11,752.85    |
| 其他部门补助        |            | 3,667,009.06 | 书报费         |            | 3,200.20     |
| 五桂山综治维稳办      |            | 41,850.00    | 折旧费         | 82,653.97  | 82,653.97    |
| 五桂山农业农村和社会事务局 |            | 286,767.06   | 修缮费         |            | 67,831.65    |
| 五桂山办事处        |            | 2,678,640.00 | 民主理财费用      | 3,750.00   | 30,152.00    |
| 五桂山司法所        |            | 10,000.00    | 误工补贴        |            | 142,720.00   |
| 五桂山宣传文体服务中心   |            | 17,951.00    | 业务接待费       |            | 19,657.00    |
| 五桂山教育服务指导中心   |            | 90,440.00    | 邮电通讯费       | 1,596.46   | 17,141.25    |
| 中山市农业局        |            | 2,000.00     | 其他费用        | 7,284.60   | 287,922.91   |
| 五桂山人社分局       |            | 21,050.00    | 其他          | 7,032.60   | 203,951.41   |
| 五桂山国土分局       |            | 241,914.00   | 餐费          | 252.00     | 83,971.50    |
| 五桂山卫计局        |            | 41,200.00    | 三、其他支出      | 697,612.75 | 907,031.82   |
| 五桂山卫生监督所      |            | 8,000.00     | 捐款赞助支出      |            | 30,000.00    |

# 财务收支情况公布表

2017年12月

打印时间：2018-01-05

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联社

| 收入项目         | 本月数      | 累计数        | 支出项目       | 本月数         | 累计数          |
|--------------|----------|------------|------------|-------------|--------------|
| 五桂山安监分局      |          | 10,800.00  | 其他         | 697,612.75  | 877,031.82   |
| 五桂山专职消防队     |          | 24,000.00  | 自来水安装成本支出  | 658,947.75  | 663,397.75   |
| 五桂山食品药品监督所   |          | 10,800.00  | 水费支出       |             | 9,670.08     |
| 五桂山经信局       |          | 40,997.00  | 其他         | 38,665.00   | 203,963.99   |
| 中山市财政局       |          | 2,400.00   | 四、福利费支出    | 270,634.83  | 4,553,844.99 |
| 五桂山社工委       |          | 10,000.00  | 计划生育       | 14,990.00   | 24,380.00    |
| 五桂山妇联        |          | 5,000.00   | 困难户补助      |             | 16,000.00    |
| 五桂山社区服务中心    |          | 12,000.00  | 治安         | 47,883.29   | 787,749.55   |
| 五桂山农业服务中心    |          | 5,000.00   | 征兵民兵       |             | 4,800.00     |
| 中山国有森林资源保护中心 |          | 25,000.00  | 环境卫生       | 40,064.80   | 583,833.29   |
| 五桂山人大办公室     |          | 12,600.00  | 教育及学校幼儿园补助 | 16,000.00   | 143,100.00   |
| 中山慈善总会       |          | 20,000.00  | 老人和敬老院补助   |             | 214,254.60   |
| 五桂山执法分局      |          | 10,800.00  | 文体体育       | 1,566.51    | 119,066.98   |
| 五桂山组办        |          | 37,800.00  | 医保社保       | 113,970.23  | 1,887,656.15 |
| 六、其他收入       | 7,341.20 | 226,262.76 | 殡改         | 1,000.00    | 10,000.00    |
| 存款利息收入       |          | 20,455.76  | 森林防火       |             | 11,118.00    |
| 垃圾费收入        | 600.00   | 128,204.00 | 慰问金        |             | 108,100.00   |
| 管理费收入        | 1,760.00 | 11,970.00  | 消防         |             | 495.00       |
| 其他           | 4,981.20 | 65,633.00  | 其他福利费支出    | 35,160.00   | 643,291.42   |
| 水费收入         | 4,933.20 | 61,158.50  | 村民粮食分配款    | 35,160.00   | 411,720.00   |
| 老人基金会收入      | 48.00    | 4,032.00   | 路灯费用       |             | 95,994.22    |
| 其他           |          | 442.50     | 其他         |             | 135,577.20   |
| 七、福利费收入      |          | 171,493.40 | 五、分配农户及投资者 |             |              |
| 教育及学校幼儿园补助   |          | 10,800.00  | 六、固定资产购建   | -274,386.11 | -169,012.77  |

# 财务收支情况公布表

2017年12月

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

打印时间：2018-01-05

| 收入项目     | 本月数        | 累计数          | 支出项目      | 本月数          | 累计数          |
|----------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 老人和敬老院补助 |            | 158,357.00   | 管理用       | 16,101.00    | 117,974.34   |
| 医保社保     |            | 2,336.40     | 华硕笔记本电脑1台 |              | 5,680.00     |
|          |            |              | 监控设备一套    |              | 38,403.00    |
|          |            |              | 电脑3台(计生用) |              | 14,550.00    |
|          |            |              | 高拍仪 1台    |              | 1,600.00     |
|          |            |              | 格力空调2套    |              | 8,700.00     |
|          |            |              | 电脑2台      |              | 9,200.00     |
|          |            |              | 会议设备1套    |              | 9,740.34     |
|          |            |              | 复印机1台     |              | 14,000.00    |
|          |            |              | 无线咪1套     | 2,680.00     | 2,680.00     |
|          |            |              | 会议台1套     | 5,971.00     | 5,971.00     |
|          |            |              | 投影机1台     | 7,450.00     | 7,450.00     |
|          |            |              | 公益用       | -290,487.11  | -286,987.11  |
|          |            |              | 圆石桌2套     |              | 3,500.00     |
|          |            |              | 饮用水管更换工程  | -131,087.11  | -131,087.11  |
|          |            |              | 和平村水管安装工程 | -159,400.00  | -159,400.00  |
| 收入合计     | 363,279.20 | 5,384,809.36 | 支出合计      | 1,443,058.10 | 7,770,834.60 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 应 收 款 公 布 表

2017年12月

单位：元

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

打印时间：2018-01-05

| 单位名称      | 应收金额          | 本期收回 | 本期未收          |
|-----------|---------------|------|---------------|
| 应收款       | -1,370,741.44 | 0.00 | -1,370,741.44 |
| 医保社保      | 8,458.56      | 0.00 | 8,458.56      |
| 其他        | -1,379,200.00 | 0.00 | -1,379,200.00 |
| 其他应收款     | -1,379,200.00 | 0.00 | -1,379,200.00 |
| 市桂宏置业有限公司 | -1,379,200.00 | 0.00 | -1,379,200.00 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 应付款公布表

2017年12月

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元  
打印时间：2018-01-05

| 单位名称                 | 应付金额         | 本期支付      | 本期末付         |
|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| 应付款                  | 1,592,237.98 | -5,161.09 | 1,597,399.07 |
| 应付定金押金               | 327,861.40   | 0.00      | 327,861.40   |
| 珠海新中企业（集团）有限公司租新市场押金 | 50,000.00    | 0.00      | 50,000.00    |
| 市百佳香食品开发公司           | 20,000.00    | 0.00      | 20,000.00    |
| 林俭章（租厂房）             | 42,900.00    | 0.00      | 42,900.00    |
| 赖台斌（租“南桥卫生站”押金）      | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00    |
| 中山艾博家具公司（宿舍楼216房保证金） | 700.00       | 0.00      | 700.00       |
| 罗建开（工业区九号）押金         | 30,000.00    | 0.00      | 30,000.00    |
| 梁辉扬（租卫生站旁荒地押金）       | 7,700.00     | 0.00      | 7,700.00     |
| 古结波（租商铺押金）           | 2,800.00     | 0.00      | 2,800.00     |
| 五桂山对馨工艺厂（诚意金）        | 32,531.40    | 0.00      | 32,531.40    |
| 刘发民押金                | 71,280.00    | 0.00      | 71,280.00    |
| 中山百嘉尚公司押金            | 54,250.00    | 0.00      | 54,250.00    |
| 好自然家具押金              | 700.00       | 0.00      | 700.00       |
| 中国铁塔中山分公司（诚意金）       | 5,000.00     | 0.00      | 5,000.00     |
| 应付工程款                | 41,222.09    | -5,161.09 | 46,383.18    |
| 中山建信建筑有限公司           | 3,481.68     | 0.00      | 3,481.68     |
| 中山鸿建建筑有限公司           | -6,486.99    | 0.00      | -6,486.99    |
| 中山三乡财记卷闸维修店          | -273.54      | 0.00      | -273.54      |
| 中山市三乡彦飞卷闸维修店         | 878.16       | 0.00      | 878.16       |
| 中山市东区华荣花木场           | 986.00       | 0.00      | 986.00       |
| 中山顺盛防水补漏工程部          | 5,660.44     | 0.00      | 5,660.44     |
| 中山市铁人体育设施工程有限公司      | 3,240.45     | 0.00      | 3,240.45     |
| 中山财记水电安装公司           | 6,897.72     | 0.00      | 6,897.72     |
| 中山市中房水电装饰工程有限公司      | 3,759.23     | 0.00      | 3,759.23     |
| 中山利和创意装饰工程公司         | 4,921.84     | -3,907.99 | 8,829.83     |
| 中山镇濠土石方工程公司          | 400.00       | 0.00      | 400.00       |
| 广东致业工程建筑有限公司         | 13,085.13    | 0.00      | 13,085.13    |
| 广东华泓建设工程有限公司         | 3,070.63     | 0.00      | 3,070.63     |
| 广东省电白县第四建筑工程公司       | 1,601.34     | 0.00      | 1,601.34     |

# 应付款公布表

2017年12月

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元  
打印时间：2018-01-05

| 单位名称           | 应付金额         | 本期支付      | 本期未付         |
|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 中山三乡新城信装饰工程部   | 0.00         | -1,253.10 | 1,253.10     |
| 其他             | 1,223,154.49 | 0.00      | 1,223,154.49 |
| 中山市长宏实业有限公     | 1,228,882.00 | 0.00      | 1,228,882.00 |
| 中山市交通运输集团（校车费） | -1,400.00    | 0.00      | -1,400.00    |
| 古嘉富意外险赔偿款      | -4,327.51    | 0.00      | -4,327.51    |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：