

资 产 负 债 表

2017年12月31日

报表单位：中山市五桂山长命水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	54,785,112.60	47,650,040.53	短期借款	35	20,000,000.00	
其中：现金		8,223.11	2,123.73	应付款项	36	2,659,378.45	3,111,119.49
银行存款		54,776,889.49	47,647,916.80	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	-29,000.00	-29,000.00
应收款项	5	-1,983,517.96	-4,360,926.05				
存货	8			流动负债合计	41	22,630,378.45	3,082,119.49
流动资产合计	9	52,801,594.64	43,289,114.48	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	26,478,250.00	25,104,650.00	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	26,478,250.00	25,104,650.00	专项应付款	46	759,191.06	2,628,740.11
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	131,784,958.05	135,250,405.58	其他负债合计	48	759,191.06	2,628,740.11
减：累计折旧	20	46,954,230.34	50,499,038.53	负债合计	49	23,389,569.51	5,710,859.60
固定资产净值	21	84,830,727.71	84,751,367.05				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	42,500.00	42,500.00	资本	50	28,438,627.70	28,438,627.70
固定资产合计	26	84,873,227.71	84,793,867.05	公积公益金	51	100,626,776.59	114,359,974.75
无形资产：				未分配收益	52	28,906,138.90	21,675,059.84
无形资产	30	17,208,040.35	16,996,890.36	所有者权益合计	53	157,971,543.19	164,473,662.29
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	181,361,112.70	170,184,521.89	负债和所有者权益总计	56	181,361,112.70	170,184,521.89

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4日

收益及收益分配表

2017年12月

报表单位：中山市五桂山长命水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	1,211,480.52	11,158,256.58
加：发包及上交收入	2	33,600.00	371,278.40
投资收益	3		
减：经营支出	6	3,483,892.08	5,507,261.22
管理费用	7	216,305.67	2,723,740.38
二、经营收益	10	-2,455,117.23	3,298,533.38
加：补助收入	12		1,308,460.47
其他收入	13	-87,547.38	1,213,449.92
减：其他支出	16	360,264.12	2,583,695.74
三、本年收益	20	-2,902,928.73	3,236,748.03
收益分配			
四、本年收益	21	-2,902,928.73	3,236,748.03
加：年初未分配收益	22		28,906,138.90
其他转入	23		
五、可分配收益	26		32,142,886.93
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	484,231.16	7,125,342.80
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		3,342,484.29
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		21,675,059.84

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：2018-01-04

报表单位：中山市五桂山长命水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	1,211,480.52	11,158,256.58	一、经营支出	3,483,892.08	5,507,261.22
出租收入	1,211,480.52	11,158,256.58	出租成本		47,800.00
商铺、厂房、仓库等收入	1,211,480.52	11,270,080.58	经营性固定资产折旧费	3,483,606.36	3,483,606.36
其他		-111,824.00	租赁税金	285.72	1,414,097.94
二、发包及上交收入	33,600.00	371,278.40	其他经营成本		561,756.92
承包金	33,600.00	371,278.40	修缮费等支出		236,101.64
土地承包金	33,600.00	349,678.40	其他		325,655.28
果园承包金		21,600.00	二、管理费支出	216,305.67	2,723,740.38
三、投资收益			干部报酬	2,100.00	33,400.00
四、农业税附加返还收入			退休干部	2,100.00	33,400.00
五、补助收入		1,308,460.47	其他管理及固定人员报酬	93,700.00	1,884,730.00
市级财政补助		2,400.00	办公费	3,971.70	78,839.27
县级财政补助		500,000.00	水电费	4,732.91	58,496.19
镇级财政补助		57,900.00	书报费	26,040.00	28,939.00
其他部门补助		748,160.47	折旧费	61,201.83	61,201.83
五桂山综治维稳办		40,000.00	修缮费		1,547.00
五桂山办事处		45,180.00	民主理财费用	6,250.00	59,250.00
五桂山农业农村和社会事务局		204,954.97	误工补贴	6,500.00	207,136.00
五桂山卫计局		20.00	邮电通讯费	1,750.23	16,784.99
中山市农业局		4,000.00	其他费用	10,059.00	293,416.10
五桂山人社分局		69,750.00	加班餐费		22,091.20
五桂山教育事务指导中心		53,710.00	其他	9,473.00	212,642.30
五桂山卫生监督所		29,600.00	工作餐费	586.00	58,682.60
五桂山安监分局		10,800.00	三、其他支出	360,264.12	2,583,695.74

财务收支情况公布表

2017年12月

打印时间：2018-01-04

报表单位：中山市五桂山长命水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
五桂山专职消防队		24,000.00	利息支出		661,700.00
五桂山经信局		46,251.00	捐款赞助支出		25,000.00
五桂山宣传文体服务中心		32,000.00	其他	360,264.12	1,896,995.74
中山市财政局		2,400.00	自来水安装成本支出		346,187.75
五桂山农业服务中心		5,000.00	水费支出	25,912.24	1,153,762.51
中山发展和改革局		6,000.00	其他	9,957.00	72,650.60
五桂山社工委		2,551.50	摊销无形资产支出	324,394.88	324,394.88
五桂山妇联		363.00	四、福利费支出	484,231.16	7,429,232.80
五桂山国土分局		2,820.00	计划生育	500.00	3,400.00
五桂山消防中队		31,950.00	治安	41,770.00	552,632.47
五桂山人大工作室		20,210.00	征兵民兵		1,200.00
五桂山执法分局		14,400.00	环境卫生	172,312.00	1,908,725.73
五桂山环保分局		97,500.00	合作医疗及医药	40,000.00	511,440.00
五桂山组办		1,500.00	教育及学校幼儿园补助	17,200.00	173,864.00
五桂山人大工委		3,200.00	老人和敬老院补助		417,584.30
六、其他收入	-87,547.38	1,213,449.92	文娱体育	4,818.33	195,835.49
存款利息收入		109,847.30	医保社保	116,392.20	2,564,842.26
垃圾费收入	12,960.00	406,298.00	殡改	2,000.00	10,000.00
管理费收入		4,550.00	森林防火		6,000.00
其他	-100,507.38	692,754.62	慰问金		128,620.00
水费收入	-105,507.38	652,474.62	消防	2,550.00	27,100.00
粮食基金会收入		34,000.00	其他福利费支出	86,688.63	927,988.55
其他	5,000.00	6,280.00	村民粮食分配款	80,721.00	692,532.00
七、福利费收入		303,890.00	路灯费用	5,075.95	110,066.67

财务收支情况公布表

2017年12月

打印时间：2018-01-04

报表单位：中山市五桂山长命水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
环境卫生		4,000.00	其他	891.68	125,389.88
合作医疗及医药		160.00	五、分配农户及投资者		
老人和敬老院补助		299,000.00	六、固定资产购建	3,416,037.53	3,465,447.53
医保社保		730.00	管理用		49,410.00
			打印机1台		3,997.00
			监控器材1套		9,313.00
			电脑3台		7,800.00
			空调2台（会议室）		17,500.00
			高拍仪 1台		1,600.00
			佳能相机机身1台		9,200.00
			公益用	3,416,037.53	3,416,037.53
			文娱活动中心建设工程	3,416,037.53	3,416,037.53
收入合计	1,157,533.14	14,355,335.37	支出合计	7,960,730.56	21,709,377.67

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：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

打印时间：2018-01-04

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	-1,251,489.68	3,109,436.37	-4,360,926.05
医保社保	25,071.30	2,328.90	22,742.40
其他	-1,276,560.98	3,107,107.47	-4,383,668.45
其他应收款	-2,432,313.45	0.00	-2,432,313.45
代付应收个人社保	277.55	0.00	277.55
代付应收个人伙食费	-480.00	0.00	-480.00
市环境卫生管理处	4,000.00	0.00	4,000.00
张坚借款	30,000.00	0.00	30,000.00
长命水家私厂借款	90,000.00	0.00	90,000.00
市矿产资源管理委员会办公室	78,000.00	0.00	78,000.00
预付许远普种果	7,000.00	0.00	7,000.00
光明商店(水瓶按金)	400.00	0.00	400.00
困难借款	25,389.00	0.00	25,389.00
廖金其借款	2,440.00	0.00	2,440.00
廖润连借款	2,949.00	0.00	2,949.00
廖伟彬借款	10,000.00	0.00	10,000.00
廖凯峰借款	10,000.00	0.00	10,000.00
整屋借款	80,000.00	0.00	80,000.00
廖伟旋借款	10,000.00	0.00	10,000.00
张伯安借款	10,000.00	0.00	10,000.00
陈玉祥借款	20,000.00	0.00	20,000.00
邱海华借款	20,000.00	0.00	20,000.00
廖丽玲借款	10,000.00	0.00	10,000.00
廖伟彬借款	10,000.00	0.00	10,000.00
长命水饮用水厂押金	300.00	0.00	300.00

应 收 款 公 布 表

2017年12月

单位：元

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

打印时间：2018-01-04

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
市桂宏置业有限公司	-2,747,200.00	0.00	-2,747,200.00
海逸、众诚酒店	1,155,752.47	3,107,107.47	-1,951,355.00

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

单位：元

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

打印时间：2018-01-04

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	3,124,879.49	13,760.00	3,111,119.49
应付定金押金	3,082,464.90	13,760.00	3,068,704.90
押金	269,697.50	0.00	269,697.50
蒋友枝租秀丽路2号押	12,100.00	0.00	12,100.00
郑锐坤租铁星棚押金	8,000.00	0.00	8,000.00
壹加壹商业连锁公司	100,000.00	0.00	100,000.00
汤荣发租新市场押金	200,000.00	0.00	200,000.00
中山亚崎贸易有限公司租城桂路10号3楼押金	1,000.00	0.00	1,000.00
红阳建设集团有限公司安装水管押金	2,000.00	0.00	2,000.00
梁超租城桂路12号第二卡1-2楼押金	9,300.00	0.00	9,300.00
程健邵润洪果园租金	18,000.00	0.00	18,000.00
陈锡强租铁棚押金	3,168.00	0.00	3,168.00
邱灿洪铺位押金	3,360.00	0.00	3,360.00
伍秀飞	200.00	0.00	200.00
陈金政（铁棚押金）	4,160.00	0.00	4,160.00
赵娴租长命水大街22号第一卡押金	280.00	0.00	280.00
梁文耀租城桂路22号4楼押金	3,000.00	0.00	3,000.00
谢木旺	200.00	0.00	200.00
中山欧密捷日用品有限公司租城桂路20号3楼押金	7,224.00	0.00	7,224.00
梁福如市场铺位押金	300.00	0.00	300.00
潘文华市场菜档押金	200.00	0.00	200.00
刘燕霞城桂路22号一卡	2,280.00	2,280.00	0.00
吴壮权市场档位押金	300.00	0.00	300.00
黄水根市场档位押金	200.00	0.00	200.00
黄勇昌租石榴坑下街50号押金	9,000.00	0.00	9,000.00
林锡伟押金	350.00	0.00	350.00
王永弟租五队新村后空地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
叶丽金租12号楼阳台下	1,330.00	0.00	1,330.00
黄保军市场档位	400.00	0.00	400.00
陈才煌厂房押金	2,200.00	0.00	2,200.00

应付款公布表

2017年12月

单位：元

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

打印时间：2018-01-04

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
廖惠彬租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
林泽基租大饭店押金	400,000.00	0.00	400,000.00
蒋友芝租兴隆街押金	5,000.00	0.00	5,000.00
叶丽金租地押金	1,500.00	0.00	1,500.00
程存良租秀丽路押金	5,000.00	0.00	5,000.00
李余芬老虎地第五卡押	3,000.00	0.00	3,000.00
黄吴渭市场菜档押金	200.00	0.00	200.00
郭美华市场押金	200.00	0.00	200.00
古素云市场押金	300.00	0.00	300.00
冯自雄租铺位押金	2,520.00	0.00	2,520.00
陈池添租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
碧桂园第三装修工地安装水表押金	2,000.00	0.00	2,000.00
易佳勇清运垃圾押金	20,000.00	0.00	20,000.00
管继国市场菜档押金	200.00	0.00	200.00
李新豪李金东李新海李金阳押金	130,000.00	0.00	130,000.00
廖炉钦市场档位押金	200.00	0.00	200.00
冯见飞租城桂路24号押金	1,000.00	0.00	1,000.00
陈远良（厂房）	800.00	0.00	800.00
曹光银租铺位及楼押金	4,500.00	0.00	4,500.00
纪焕辉租城桂路20号楼下卡位押金	7,200.00	0.00	7,200.00
陈春香厂房押金	9,600.00	0.00	9,600.00
康清汉城桂路边空地押	2,000.00	0.00	2,000.00
康清汉风门坳空地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
林汉元租龙井坊商铺三卡押金	3,528.00	0.00	3,528.00
张远生租美食街1-4卡、15-25卡押金	60,750.00	600.00	60,150.00
张远生租美食街13-14卡押金	8,100.00	0.00	8,100.00
陈绮霞（大街24号第一卡之一）	200.00	0.00	200.00
卢泽义（长命水大道14号之五卡押金）	2,750.00	0.00	2,750.00
叶嘉涛（长命水大道14号卡铺电费押金）	2,000.00	0.00	2,000.00
马乙黑牙（长命水大道14号三卡电费押金）	2,000.00	0.00	2,000.00

应付款公布表

2017年12月

单位：元

打印时间：2018-01-04

报表单位：中山市五桂山长命水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
马乙黑牙（长命水大道14号三卡铺押金）	15,960.00	0.00	15,960.00
程汉景（秀丽湖水库后小段押金）	20,000.00	0.00	20,000.00
周珂（城桂路20号二楼押金）	7,224.00	0.00	7,224.00
周珂（城桂路20号二楼电表转入户押金）	6,500.00	0.00	6,500.00
周珂（城桂路20号二楼用电押金）	2,000.00	0.00	2,000.00
邱燕娴（用电押金）	1,000.00	0.00	1,000.00
黄慕婷（城桂路20号卡押金）	4,400.00	4,400.00	0.00
广东宏达市政建设公司（雨污分流安装水表押金）	3,000.00	0.00	3,000.00
杜鹏辉（租城桂路14号2-5层宿舍押金）	35,000.00	0.00	35,000.00
宋晓峰交来铺位用电电费押金	2,000.00	0.00	2,000.00
李余芬租老虎商业街五卡铺位押金	-3,000.00	0.00	-3,000.00
学友台球馆用电押金	3,000.00	0.00	3,000.00
陈见南（租林公坑土地押金）	300.00	0.00	300.00
江林好（租空地押金）	500.00	0.00	500.00
李锦芳、陈荣林（长命水大街22号1卡铺位押金）	3,680.00	3,680.00	0.00
程汉景（安装电表押金）	5,000.00	0.00	5,000.00
詹诏芳（秀丽路18号铁棚之二押金、用电押金）	7,000.00	0.00	7,000.00
陈振兴（长命水大街20号第四卡押金）	2,800.00	2,800.00	0.00
陈振兴（商铺用电押金）	1,000.00	0.00	1,000.00
纪换辉（长命水大街20号6-8卡押金）	13,000.00	0.00	13,000.00
杨广炎（中山振源公司电费押金）	3,000.00	0.00	3,000.00
朱国荣（石榴坑下街95号厂房）	8,200.00	0.00	8,200.00
杨文炎—中山振源运输（租空地押金）	12,000.00	0.00	12,000.00
李可北（租大街24号1-8卡铺位押金）	4,000.00	0.00	4,000.00
王荣军（长大街24号押金）	11,000.00	0.00	11,000.00
中山美日公司（租湖洲坑押金）	10,000.00	0.00	10,000.00
金泰玩具（22号5层押金）	5,600.00	0.00	5,600.00
王荣军（租大街42号3楼押金）	4,000.00	0.00	4,000.00
张远生（租美食街5-8卡押金）	16,200.00	0.00	16,200.00
夏素华（租大街22号3楼押金）	11,200.00	0.00	11,200.00

应付款公布表

2017年12月

单位：元

打印时间：2018-01-04

报表单位：中山市五桂山长命水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
中山科彼特公司（租大街20号4楼押金）	7,224.00	0.00	7,224.00
张海华（保证金）	100,000.00	0.00	100,000.00
吴志强（租空地押金）	7,130.40	0.00	7,130.40
梦莎美发店押金	17,384.00	0.00	17,384.00
郭玉娥押金	12,600.00	0.00	12,600.00
程存良押金	7,728.00	0.00	7,728.00
中山微焊电子公司押金	2,560.00	0.00	2,560.00
科彼特公司押金	7,224.00	0.00	7,224.00
梁超押金	26,100.00	0.00	26,100.00
杨芬押金	8,400.00	0.00	8,400.00
李考锋（租铺押金）	6,720.00	0.00	6,720.00
李秋押金	6,760.00	0.00	6,760.00
中山微焊公司（电费押金）	2,000.00	0.00	2,000.00
邹清华（电费押金）	3,000.00	0.00	3,000.00
邹清华（诚意金）	10,320.00	0.00	10,320.00
广州盈德建筑公司（安装水表押金）	2,000.00	0.00	2,000.00
黄剑云（铺位押金）	12,960.00	0.00	12,960.00
程健禄（商铺押金）	5,880.00	0.00	5,880.00
张瑞良（铺位押金）	9,072.00	0.00	9,072.00
陈平良（锋恒电讯地）押金	14,100.00	0.00	14,100.00
李立河（铺位押金）	5,880.00	0.00	5,880.00
蔡广春（津津食店）押金	22,197.00	0.00	22,197.00
叶嘉涛（铺位押金）	9,960.00	0.00	9,960.00
宋晓峰（铺位押金）	9,120.00	0.00	9,120.00
聂军有（铺位押金）	8,160.00	0.00	8,160.00
杨保旗（铺位押金）	12,960.00	0.00	12,960.00
李兆荣押金	12,780.00	0.00	12,780.00
简俊队（铺位押金）	5,040.00	0.00	5,040.00
陈建卓（铺位押金）	18,144.00	0.00	18,144.00
余适开押金	15,480.00	0.00	15,480.00

应付款公布表

2017年12月

单位：元

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

打印时间：2018-01-04

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
刘仕鹏押金	1,500.00	0.00	1,500.00
王荣军押金	30,960.00	0.00	30,960.00
廖赞娟押金	6,840.00	0.00	6,840.00
廖国雄押金	9,000.00	0.00	9,000.00
王若云（东阳百货）押金	10,080.00	0.00	10,080.00
吴毅强押金	13,392.00	0.00	13,392.00
中山市利佳物业管理有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
黄嘉泉押金	8,520.00	0.00	8,520.00
李锦芳押金	8,832.00	0.00	8,832.00
刘启龙押金	7,296.00	0.00	7,296.00
陈振兴押金	7,800.00	0.00	7,800.00
中山五桂山金泰玩具手工装配服务部	24,000.00	0.00	24,000.00
其他	42,414.59	0.00	42,414.59
应付股红分配	-7,825.41	0.00	-7,825.41
第一经济社股红分配	-2,355.08	0.00	-2,355.08
第二经济社股红分配	-2,786.04	0.00	-2,786.04
第三经济社股红分配	-53.07	0.00	-53.07
第四经济社股红分配	-12,613.90	0.00	-12,613.90
第五经济社股红分配	10,002.33	0.00	10,002.33
第六经济社股红分配	-19.65	0.00	-19.65
中山市沙岗电梯厂有限公司	50,240.00	0.00	50,240.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：