

资 产 负 债 表

2018年9月30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	47,650,040.53	58,875,485.09	短期借款	35		
其中：现金		2,123.73	1,201.82	应付款项	36	3,111,119.49	3,058,400.05
银行存款		47,647,916.80	58,874,283.27	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	-4,360,926.05	4,072,628.71				
存货	8			流动负债合计	41	3,082,119.49	3,029,400.05
流动资产合计	9	43,289,114.48	62,948,113.80	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	25,104,650.00	23,731,050.00	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	25,104,650.00	23,731,050.00	专项应付款	46	2,628,740.11	2,565,432.11
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	135,250,405.58	135,332,887.58	其他负债合计	48	2,628,740.11	2,565,432.11
减：累计折旧	20	50,499,038.53	50,499,038.53	负债合计	49	5,710,859.60	5,594,832.16
固定资产净值	21	84,751,367.05	84,833,849.05				
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	84,793,867.05	84,876,349.05	公积公益金	51	114,359,974.75	128,303,813.15
无形资产：				未分配收益	52	21,675,059.84	26,663,086.37
无形资产	30	16,996,890.36	17,444,846.53				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	164,473,662.29	183,405,527.22
资产总计	32	170,184,521.89	189,000,359.38	负债和所有者权益总计	56	170,184,521.89	189,000,359.38
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10月15日

收益及收益分配表

2018年9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	1,015,250.64	14,866,319.70
加：发包及上交收入	2	25,761.95	446,251.72
投资收益	3		488,005.10
减：经营支出	6	24,462.35	1,189,569.91
管理费用	7	189,785.44	1,967,983.60
二、经营收益	10	826,764.80	12,643,023.01
加：补助收入	12		1,289,505.21
其他收入	13	37,564.53	2,203,413.68
减：其他支出	16	124,392.58	1,067,354.94
三、本年收益	20	739,936.75	15,068,586.96
收益分配			
四、本年收益	21	739,936.75	15,068,586.96
加：年初未分配收益	22		21,675,059.84
其他转入	23		
五、可分配收益	26		36,743,646.80
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	660,886.95	6,738,076.13
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		3,342,484.30
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		26,663,086.37

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

2018年9月:

打印时间: 2018-10-15

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	1,015,250.64	14,866,319.70	一、经营支出	24,462.35	1,189,569.91
出租收入	1,015,250.64	14,866,319.70	租赁税金	1,435.23	737,116.09
商铺、厂房、仓库等收入	1,010,650.64	14,601,719.70	其他经营成本	23,027.12	452,453.82
其他	4,600.00	264,600.00	修缮费等支出		39,555.00
二、发包及上交收入	25,761.95	446,251.72	其他	23,027.12	412,898.82
承包金	25,761.95	446,251.72	二、管理费支出	189,785.44	1,967,983.60
土地承包金	25,761.95	446,251.72	干部报酬	2,500.00	31,700.00
三、投资收益		488,005.10	退休干部	2,500.00	31,700.00
其他投资收益		488,005.10	其他管理及固定人员报酬	132,685.00	1,500,165.00
农商行		488,005.10	办公费	3,573.40	41,158.72
四、农业税附加返还收入			水电费	8,875.64	54,271.72
五、补助收入		1,289,505.21	书报费		3,036.20
其他部门补助		1,289,505.21	修缮费		12,832.50
五桂山综治维稳办		30,829.00	民主理财费用	6,250.00	76,250.00
五桂山办事处		608,190.00	误工补贴		78,450.00
五桂山农业农村和社会事务局		259,286.21	邮电通讯费	1,759.40	16,353.46
五桂山司法所		10,000.00	其他费用	34,142.00	153,766.00
五桂山卫生监督所		21,600.00	其他	33,974.00	149,769.00
五桂山安监分局		10,800.00	工作餐费	168.00	3,997.00
五桂山专职消防队		24,000.00	三、其他支出	124,392.58	1,067,354.94
五桂山人大工委		4,800.00	捐款赞助支出		25,000.00
五桂山城乡建设服务中心		320,000.00	其他	124,392.58	1,042,354.94
六、其他收入	37,564.53	2,203,413.68	自来水安装成本支出	2,283.00	31,055.20
存款利息收入	23,022.53	733,585.84	水费支出	122,109.58	979,529.04

财务收支情况公布表

2018年9月

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：2018-10-15

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
垃圾费收入	14,280.00	537,434.00	其他		31,770.70
其他	262.00	932,393.84	四、福利费支出	660,886.95	6,844,781.13
水费收入	-408.00	839,483.00	计划生育		12,040.00
粮食基金会收入		40,000.00	治安	59,323.10	548,573.14
其他	670.00	52,910.84	征兵民兵	5,740.00	5,940.00
七、福利费收入		106,705.00	环境卫生	251,843.00	2,099,709.51
环境卫生		1,000.00	合作医疗及医药		295,060.00
老人和敬老院补助		102,600.00	教育及学校幼儿园补助	20,800.00	117,800.00
其他福利费支出		3,105.00	老人和敬老院补助		257,323.20
村民粮食分配款		3,105.00	文体体育	8,712.00	109,815.87
			医保社保	210,278.78	2,301,705.32
			殡改		10,680.00
			森林防火		8,000.00
			慰问金	1,500.00	111,200.00
			消防	3,150.00	23,550.00
			其他福利费支出	99,540.07	943,384.09
			村民粮食分配款	80,769.00	731,610.00
			路灯费用	17,026.22	134,595.79
			其他	1,744.85	77,178.30
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		82,482.00
			管理用		23,998.00
			联想电脑1台		4,599.00
			爱普生多功能一体机1台		2,149.00

财务收支情况公布表

2018年9月

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：2018-10-15

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			碎纸机2台		2,290.00
			格力空调2台		6,960.00
			P3.75高精电子屏		2,100.00
			三星S24显示器		1,400.00
			夏普电视机1台		4,500.00
			公益用		58,484.00
			岭东上筑健身器械		26,084.00
			长命水五队健身器械		32,400.00
收入合计	1,078,577.12	19,400,200.41	支出合计	999,527.32	11,152,171.58

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

2018年9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：2018-10-15

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	5,759,316.90	1,686,688.19	4,072,628.71
租赁款	8,028,229.94	1,680,548.09	6,347,681.85
中山农村商业银行股份有限公司	1,336.50	1,336.50	0.00
中山农村商业银行股份有限公司	22,869.00	22,869.00	0.00
梁超	24,180.00	16,120.00	8,060.00
梁超2	12,600.00	8,400.00	4,200.00
陈平良	4,760.00	4,760.00	0.00
廖国雄	3,060.00	3,060.00	0.00
叶丽金	420.00	0.00	420.00
蒋永红	13,050.00	0.00	13,050.00
中山市雅致商贸有限公司	14,130.00	13,110.00	1,020.00
中山市微焊科技有限公司	1,970.00	1,970.00	0.00
中山市微焊科技有限公司2	1,980.00	1,980.00	0.00
黄剑云	4,360.00	4,360.00	0.00
杨保旗	4,380.00	4,380.00	0.00
叶嘉涛	3,360.00	3,360.00	0.00
马乙黑牙	5,380.00	5,380.00	0.00
卢泽义	2,525.00	2,525.00	0.00
聂军有	3,080.00	2,720.00	360.00
聂军有2	2,462.00	10,592.00	-8,130.00
冯海洋	2,380.00	0.00	2,380.00
陈振兴	2,650.00	2,650.00	0.00
黄嘉泉	2,890.00	2,890.00	0.00
纪焕辉	0.00	5,470.00	-5,470.00
中山市科彼特自动化设备有限公司	6,150.00	0.00	6,150.00

应 收 款 公 布 表

2018年9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：2018-10-15

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
中山市科彼特自动化设备有限公司2	3,708.00	0.00	3,708.00
中山市科彼特自动化设备有限公司3	15,780.00	0.00	15,780.00
中山市科彼特自动化设备有限公司4	-2,551.20	0.00	-2,551.20
广东诺华自动化科技有限公司	6,150.00	6,000.00	150.00
中山市巨诚自动化科技有限公司	5,880.00	4,320.00	1,560.00
李锦芳	2,994.00	5,988.00	-2,994.00
陈建卓	0.00	0.00	0.00
冯见飞	-3,054.00	0.00	-3,054.00
张瑞良	3,064.00	0.00	3,064.00
蔡广春	15,248.00	15,248.00	0.00
吴毅强	13,512.00	18,016.00	-4,504.00
刘启龙	2,482.00	4,964.00	-2,482.00
宋晓峰	3,110.00	3,110.00	0.00
曹光银	29,700.00	0.00	29,700.00
夏素华	16,950.00	0.00	16,950.00
中山市五桂山金泰玩具手工装配服务部	24,450.00	16,300.00	8,150.00
中山市五桂山金泰玩具手工装配服务部2	17,010.00	11,340.00	5,670.00
李可北	-12,520.00	0.00	-12,520.00
黄文勤	-9,000.00	0.00	-9,000.00
余适开、吴础成	5,240.00	5,240.00	0.00
中山市博浩商贸有限公司	11,046.00	0.00	11,046.00
中山市博浩商贸有限公司2	15,930.00	0.00	15,930.00
中山市博浩商贸有限公司3	15,930.00	0.00	15,930.00
程存良	7,828.00	3,914.00	3,914.00
周督彪	8,742.00	8,742.00	0.00

应 收 款 公 布 表

2018年9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：2018-10-15

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
中国农业银行股份有限公司中山分公司	11,808.00	2,880.00	8,928.00
李兆荣	26,190.00	8,950.00	17,240.00
蒋永红2	14,360.00	0.00	14,360.00
陈远良	-2,080.00	1,560.00	-3,640.00
中山市五桂山头啖汤餐厅	7,412.00	20,000.00	-12,588.00
詹绍芳	-12,240.00	3,060.00	-15,300.00
珠海和大福商业连锁有限公司	251,358.77	83,786.26	167,572.51
好印象发廊	0.00	13,080.00	-13,080.00
谭西海	117,000.00	0.00	117,000.00
张远生	25,560.00	18,900.00	6,660.00
张远生2	25,560.00	18,900.00	6,660.00
郭玉娥	19,020.00	19,020.00	0.00
张远生3	83,070.00	61,425.00	21,645.00
李立河	4,080.00	4,080.00	0.00
程健禄	2,040.00	2,040.00	0.00
林汉元	4,040.00	4,040.00	0.00
王若云	10,260.00	10,260.00	0.00
简俊队	1,780.00	1,780.00	0.00
李考锋	3,460.00	3,460.00	0.00
冯自雄	1,730.00	1,730.00	0.00
中山尚荣美容仪器有限公司	94,750.00	39,000.00	55,750.00
中山友宝阳光商贸有限公司	6,860.00	0.00	6,860.00
中山市辉龙电器设备有限公司	2,550.00	0.00	2,550.00
中山市辉龙电器设备有限公司2	3,550.00	0.00	3,550.00
朱国荣	24,600.00	8,200.00	16,400.00

应 收 款 公 布 表

2018年9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：2018-10-15

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
汤荣发	611,054.42	400,000.00	211,054.42
汤荣发2	26,361.00	0.00	26,361.00
李新豪、李金东、李东海、李金阳	185,000.00	180,833.33	4,166.67
李新豪、李金东、李新海、李金阳	85,000.00	85,000.00	0.00
五桂山办事处资产办	30,000.00	0.00	30,000.00
何燕娟	15,300.00	10,200.00	5,100.00
冯见飞080	9,132.00	3,054.00	6,078.00
苏彩雯	1,800.00	0.00	1,800.00
林锡钟、梅娟娟	622,500.00	0.00	622,500.00
李可北084	-12,520.00	0.00	-12,520.00
李可北085	21,420.00	21,420.00	0.00
廖文伟086	2,415.00	2,295.00	120.00
中山市利桂物业管理有限公司	1,452,500.00	415,000.00	1,037,500.00
中山市人民政府五桂山办事处资产管理办公室	3,891,567.45	0.00	3,891,567.45
王荣军	20,640.00	15,480.00	5,160.00
叶丽金091	1,740.00	0.00	1,740.00
发包款	-4,593.88	3,565.20	-8,159.08
廖惠彬	11,025.00	0.00	11,025.00
方嘉豪	25,920.00	0.00	25,920.00
陈池添	157.50	0.00	157.50
长命水罗汉园	3,300.00	0.00	3,300.00
中山凯美日用品有限公司	5,600.00	0.00	5,600.00
中山凯美日用品有限公司2	10,000.00	0.00	10,000.00
中山市人民政府五桂山办事处	-235,000.00	0.00	-235,000.00
康清汉	15,000.00	0.00	15,000.00

应 收 款 公 布 表

2018年9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：2018-10-15

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
杨荣熙	8,000.00	0.00	8,000.00
廖素霞	100.00	0.00	100.00
陈见南	3,600.00	0.00	3,600.00
中山市振源运输有限公司	-80,000.00	0.00	-80,000.00
黄玉君	3,000.00	0.00	3,000.00
廖少珍	5,000.00	0.00	5,000.00
吴志强	3,565.20	3,565.20	0.00
中山三合房地产开发有限公司	6,666.67	0.00	6,666.67
廖伟卓	771.75	0.00	771.75
杨荣熙026	5,000.00	0.00	5,000.00
廖少坤	1,000.00	0.00	1,000.00
廖润强B028	1,500.00	0.00	1,500.00
杨广炎	100,000.00	0.00	100,000.00
中山市振源运输有限公司031	100,000.00	0.00	100,000.00
廖杏红	1,200.00	0.00	1,200.00
医保社保	33,642.04	2,574.90	31,067.14
其他	-2,297,961.20	0.00	-2,297,961.20
其他应收款	-2,303,313.45	0.00	-2,303,313.45
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

应 收 款 公 布 表

2018年9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：2018-10-15

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
光明商店(水瓶按金)	400.00	0.00	400.00
困难借款	74,389.00	0.00	74,389.00
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
廖保仁借款	4,000.00	0.00	4,000.00
刘丽娟借款	15,000.00	0.00	15,000.00
廖伟彬借款	10,000.00	0.00	10,000.00
廖绮媚借款	10,000.00	0.00	10,000.00
廖凯峰借款	10,000.00	0.00	10,000.00
陈玉祥借款	10,000.00	0.00	10,000.00
廖志雄借款	10,000.00	0.00	10,000.00
整屋借款	160,000.00	0.00	160,000.00
廖永军借款	20,000.00	0.00	20,000.00
廖伟旋借款	10,000.00	0.00	10,000.00
张伯安借款	20,000.00	0.00	20,000.00
陈玉荣借款	10,000.00	0.00	10,000.00
陈玉祥借款	30,000.00	0.00	30,000.00
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
廖志雄借款	10,000.00	0.00	10,000.00
廖国明借款	20,000.00	0.00	20,000.00
长命水饮用水厂押金	300.00	0.00	300.00
市桂宏置业有限公司	-2,747,200.00	0.00	-2,747,200.00
代支刘世仔等人社保款	5,352.25	0.00	5,352.25

应 收 款 公 布 表

2018年9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：2018-10-15

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
------	------	------	------

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

2018年9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：2018-10-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期末付
应付款	3,059,900.05	1,500.00	3,058,400.05
应付定金押金	3,023,985.90	1,500.00	3,022,485.90
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
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
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
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
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
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

应付款公布表

2018年9月

单位：元

打印时间：2018-10-15

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	本期末付
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
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
李新家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
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
康清汉凤门坳空地押金	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	0.00	60,750.00
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
马乙黑牙（长命水大道14号三卡铺押金）	15,960.00	0.00	15,960.00
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
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

应付款公布表

2018年9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：2018-10-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
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（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
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

应付款公布表

2018年9月

单位：元

打印时间：2018-10-15

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
程健祿（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
刘仕鹏押金	1,500.00	1,500.00	0.00
王荣军押金	19,960.00	0.00	19,960.00
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
冯海洋押金	7,840.00	0.00	7,840.00

应付款公布表

2018年9月

单位：元

打印时间：2018-10-15

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
冯自雄押金	5,040.00	0.00	5,040.00
李可北	60,260.00	0.00	60,260.00
廖文伟押金	6,885.00	0.00	6,885.00
何燕娟押金	15,120.00	0.00	15,120.00
王荣军	15,480.00	0.00	15,480.00
其他	35,914.15	0.00	35,914.15
应付股红分配	-14,325.85	0.00	-14,325.85
第一经济社股红分配	607.96	0.00	607.96
第二经济社股红分配	-19,803.04	0.00	-19,803.04
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	17,555.85	0.00	17,555.85
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：