

资 产 负 债 表

2018年11月30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 | 6,959,849.92 | 78,758,108.38 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 2,519.91 | 452.87 | 应付款项 | 36 | 1,597,399.07 | 1,924,080.75 |
| 银行存款 | | 6,957,330.01 | 78,757,655.51 | 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 | -1,370,741.44 | -533,335.52 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 1,628,304.46 | 1,954,986.14 |
| 流动资产合计 | 9 | 5,589,108.48 | 78,224,772.86 | 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 | 15,238,400.00 | 14,548,800.00 | 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 | 15,238,400.00 | 14,548,800.00 | 专项应付款 | 46 | 298,661.03 | 965,742.21 |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 30,227,876.04 | 30,967,266.04 | 其他负债合计 | 48 | 298,661.03 | 965,742.21 |
| 减：累计折旧 | 20 | 9,773,259.59 | 9,773,259.59 | 负债合计 | 49 | 1,926,965.49 | 2,920,728.35 |
| 固定资产净值 | 21 | 20,454,616.45 | 21,194,006.45 | | | | |
| 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 | 20,454,616.45 | 21,194,006.45 | 公积公益金 | 51 | 47,918,960.41 | 120,384,297.63 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | -4,419,477.50 | -4,142,193.50 |
| 无形资产 | 30 | 4,144,323.47 | 5,195,253.17 | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 43,499,482.91 | 116,242,104.13 |
| 资产总计 | 32 | 45,426,448.40 | 119,162,832.48 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 45,426,448.40 | 119,162,832.48 |

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12月14日

收益及收益分配表

2018年11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 | 212,924.40 | 2,342,271.60 |
| 加：发包及上交收入 | 2 | 33,922.50 | 516,786.09 |
| 投资收益 | 3 | | 336,089.60 |
| 减：经营支出 | 6 | 45,584.44 | 331,292.82 |
| 管理费用 | 7 | 95,687.80 | 1,291,315.02 |
| 二、经营收益 | 10 | 105,574.66 | 1,572,539.45 |
| 加：补助收入 | 12 | 52,035.08 | 2,955,692.40 |
| 其他收入 | 13 | 13,058.00 | 227,735.54 |
| 减：其他支出 | 16 | 125,740.00 | 246,577.41 |
| 三、本年收益 | 20 | 44,927.74 | 4,509,389.98 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | 44,927.74 | 4,509,389.98 |
| 加：年初未分配收益 | 22 | | -4,419,477.50 |
| 其他转入 | 23 | | |
| 五、可分配收益 | 26 | | 89,912.48 |
| 减：1. 提取公积金 | 27 | | |
| 2. 提取公益金 | 28 | | |
| 3. 提取应付福利费 | 29 | 253,525.88 | 3,793,105.98 |
| 4. 外来投资分利 | 30 | | |
| 5. 农户分配 | 31 | | 439,000.00 |
| 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 | | -4,142,193.50 |

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

2018年11月

打印时间：2018-12-14

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 | 212,924.40 | 2,342,271.60 | 一、经营支出 | 45,584.44 | 331,292.82 |
| 出租收入 | 212,924.40 | 2,342,271.60 | 租赁税金 | 44,163.86 | 261,563.43 |
| 商铺、厂房、仓库等收入 | 212,924.40 | 2,342,271.60 | 其他经营成本 | 1,420.58 | 69,729.39 |
| 二、发包及上交收入 | 33,922.50 | 516,786.09 | 修缮费等支出 | | 6,000.00 |
| 承包金 | 33,922.50 | 516,786.09 | 其他 | 1,420.58 | 63,729.39 |
| 土地承包金 | 33,922.50 | 516,786.09 | 二、管理费支出 | 95,687.80 | 1,291,315.02 |
| 三、投资收益 | | 336,089.60 | 干部报酬 | 24,060.00 | 108,840.00 |
| 其他投资收益 | | 336,089.60 | 退休干部 | 24,060.00 | 108,840.00 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 其他管理及固定人员报酬 | 59,400.00 | 828,800.00 |
| 五、补助收入 | 52,035.08 | 2,955,692.40 | 办公费 | 725.00 | 15,988.50 |
| 其他部门补助 | 52,035.08 | 2,955,692.40 | 水电费 | 1,062.80 | 21,360.46 |
| 五桂山综治维稳办 | | 28,000.00 | 书报费 | 614.40 | 4,802.60 |
| 五桂山农业农村和社会事务局 | 24,445.08 | 218,132.40 | 修缮费 | | 50,555.59 |
| 五桂山办事处 | 8,790.00 | 2,435,160.00 | 民主理财费用 | 3,750.00 | 37,500.00 |
| 五桂山司法所 | | 10,000.00 | 误工补贴 | | 30,200.00 |
| 五桂山卫生监督所 | 8,000.00 | 18,800.00 | 业务接待费 | | 1,000.00 |
| 五桂山安监分局 | | 10,800.00 | 邮电通讯费 | 1,491.10 | 18,796.82 |
| 五桂山专职消防队 | | 24,000.00 | 其他费用 | 4,584.50 | 173,471.05 |
| 五桂山食品药品监督所 | 10,800.00 | 10,800.00 | 其他 | 4,584.50 | 152,877.05 |
| 五桂山城乡建设服务中心 | | 200,000.00 | 餐费 | | 20,594.00 |
| 六、其他收入 | 13,058.00 | 227,735.54 | 三、其他支出 | 125,740.00 | 246,577.41 |
| 存款利息收入 | | 19,212.74 | 捐款赞助支出 | | 30,000.00 |
| 垃圾费收入 | 8,400.00 | 101,579.00 | 其他 | 125,740.00 | 216,577.41 |
| 管理费收入 | 600.00 | 32,700.00 | 自来水安装成本支出 | 1,800.00 | 25,961.00 |

财务收支情况公布表

2018年11月

打印时间：2018-12-14

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 |
|------------|----------|------------|------------|------------|--------------|
| 其他 | 4,058.00 | 74,243.80 | 水费支出 | | 4,513.07 |
| 水费收入 | 4,010.00 | 47,266.80 | 其他 | 123,940.00 | 186,103.34 |
| 老人基金会收入 | 48.00 | 25,632.00 | 四、福利费支出 | 253,525.88 | 3,978,737.33 |
| 其他 | | 1,345.00 | 计划生育 | | 2,250.00 |
| 七、福利费收入 | | 185,631.35 | 困难户补助 | | 12,000.00 |
| 治安 | | 376.00 | 治安 | 44,247.89 | 686,077.09 |
| 教育及学校幼儿园补助 | | 6,600.00 | 征兵民兵 | | 4,850.00 |
| 老人和敬老院补助 | | 176,400.00 | 环境卫生 | 42,049.80 | 518,829.80 |
| 医保社保 | | 2,255.35 | 教育及学校幼儿园补助 | 13,200.00 | 117,209.00 |
| | | | 老人和敬老院补助 | | 292,437.40 |
| | | | 文体体育 | | 63,185.91 |
| | | | 医保社保 | 114,308.19 | 1,681,287.59 |
| | | | 殡葬 | | 2,000.00 |
| | | | 森林防火 | 1,000.00 | 17,678.90 |
| | | | 慰问金 | | 97,100.00 |
| | | | 消防 | 600.00 | 8,695.14 |
| | | | 其他福利费支出 | 38,120.00 | 475,136.50 |
| | | | 村民粮食分配款 | 36,120.00 | 389,400.00 |
| | | | 路灯费用 | 2,000.00 | 19,313.30 |
| | | | 其他 | | 66,423.20 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |
| | | | 六、固定资产购建 | | 739,390.00 |
| | | | 管理用 | | 61,133.80 |
| | | | 办公桌椅1批 | | 28,518.00 |

财务收支情况公布表

2018年11月

打印时间：2018-12-14

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 |
|------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | | | 奖牌柜1个 | | 10,113.80 |
| | | | 保险柜1个 | | 1,767.80 |
| | | | HP281彩色一体机1台 | | 3,850.00 |
| | | | 格力空调1套 | | 5,900.00 |
| | | | 不锈钢架、柜台1套 | | 6,019.20 |
| | | | 联想电脑1台（水电部门用） | | 4,965.00 |
| | | | 公益用 | | 678,256.20 |
| | | | 饮用水管更换工程 | | 262,174.22 |
| | | | 和平村水管安装工程 | | 318,800.00 |
| | | | 健身广场 | | 40,135.00 |
| | | | 防护栏工程款 | | 57,146.98 |
| 收入合计 | 311,939.98 | 6,564,206.58 | 支出合计 | 520,538.12 | 6,587,312.58 |

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11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：2018-12-14

| 单位名称 | 应收金额 | 本期收回 | 本期未收 |
|---------------|--------------|------------|-------------|
| 应收款 | -175,530.42 | 357,805.10 | -533,335.52 |
| 租赁款 | 1,030,657.20 | 333,513.60 | 697,143.60 |
| 罗建开 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 中山市百嘉尚食品有限公司 | 123,750.00 | 74,250.00 | 49,500.00 |
| 中山市桂山泉饮用水有限公司 | 197,990.00 | 25,000.00 | 172,990.00 |
| 谭鸿辉 | 97,440.00 | 0.00 | 97,440.00 |
| 中山市五桂山圣馨工艺厂 | 260,251.20 | 130,125.60 | 130,125.60 |
| 中山市明理传统文化交流中心 | -11,500.00 | 0.00 | -11,500.00 |
| 古结波 | 8,400.00 | 5,600.00 | 2,800.00 |
| 赖台斌 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 曾水龙 | 36,900.00 | 0.00 | 36,900.00 |
| 中山古德五金工业有限公司 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 中山市馨荣五金弹簧有限公司 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 中山市好自然家具有限公司 | 7,750.00 | 4,650.00 | 3,100.00 |
| 中山市艾博家具有限公司 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 广东省长大发展投资有限公司 | 177,776.00 | 88,888.00 | 88,888.00 |
| 发包款 | 158,265.18 | 20,000.00 | 138,265.18 |
| 中山市明理传统文化交流中心 | -12,414.82 | 0.00 | -12,414.82 |
| 古伟红002 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 古伟红003 | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 中山欧得宝家庭用品有限公司 | 49,335.00 | 0.00 | 49,335.00 |
| 梁辉扬 | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 |
| 广东省中山军分区后勤部 | 9,280.00 | 0.00 | 9,280.00 |
| 古章仁 | -3,600.00 | 0.00 | -3,600.00 |
| 古润辉 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |

应 收 款 公 布 表

2018年11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：2018-12-14

| 单位名称 | 应收金额 | 本期收回 | 本期未收 |
|---------------------|---------------|-----------|---------------|
| 袁英豪 | 6,980.00 | 0.00 | 6,980.00 |
| 吕永庆 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 中国铁塔股份有限公司中山市分公司012 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 中国铁塔股份有限公司中山市分公司013 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 古观明 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 中山市丰泽源养殖业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 李国强、邱子平 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 张光临、汤国斌、方影锋、赖建航 | -55,000.00 | 0.00 | -55,000.00 |
| 殷敬强、朱伟强 | 5,185.00 | 0.00 | 5,185.00 |
| 中山市三乡镇庭记酒楼021 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 中山市三乡镇庭记酒楼022 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 中山市加益房地产发展有限公司 | 54,800.00 | 0.00 | 54,800.00 |
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄小嫦 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 黄小嫦028 | 5,900.00 | 0.00 | 5,900.00 |
| 医保社保 | 14,747.20 | 4,291.50 | 10,455.70 |
| 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

2018年11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：2018-12-14

| 单位名称 | 应付金额 | 本期支付 | 本期未付 |
|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| 应付款 | 1,954,080.75 | 30,000.00 | 1,924,080.75 |
| 应付定金押金 | 588,037.40 | 30,000.00 | 558,037.40 |
| 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 |
| 曾水龙 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 中山市馨荣五金弹簧有限公司 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 中山古德五金工业有限公司 | 950.00 | 0.00 | 950.00 |
| 中山市艾博家具有限公司 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 陈河源 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 向守香 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 福建佳诚建设工程有限公司 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 广东省长大发展投资有限公司 | 177,776.00 | 0.00 | 177,776.00 |
| 应付工程款 | 142,888.86 | 0.00 | 142,888.86 |
| 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 | -1,736.45 | 0.00 | -1,736.45 |
| 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 |

应 付 款 公 布 表

2018年11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：2018-12-14

| 单位名称 | 应付金额 | 本期支付 | 本期未付 |
|-----------------|--------------|------|--------------|
| 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 | -2,565.32 | 0.00 | -2,565.32 |
| 中山市中房水电装饰工程有限公司 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 中山利和创意装饰工程公司 | 3,907.99 | 0.00 | 3,907.99 |
| 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 | 15,446.55 | 0.00 | 15,446.55 |
| 广东华泓建设工程有限公司 | 3,070.63 | 0.00 | 3,070.63 |
| 中山三乡新城信装饰工程部 | 1,253.10 | 0.00 | 1,253.10 |
| 中山宇宙机电设备工程公司 | 1,285.00 | 0.00 | 1,285.00 |
| 广东六峰建设工程公司 | 1,217.05 | 0.00 | 1,217.05 |
| 广东中博建设工程有限公司 | 114,002.24 | 0.00 | 114,002.24 |
| 其他 | 1,223,154.49 | 0.00 | 1,223,154.49 |
| 中山市长宏实业有限公司 | 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：