

资 产 负 债 表

2017年12月31日

报表单位：中山市五桂山龙石村石鼓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	42,748,839.85	27,663,211.14	短期借款	35		
其中：现金		2,681.85	1,663.22	应付款项	36	-574,203.16	-4,162,019.22
银行存款		42,746,158.00	27,661,547.92	应付工资	37		
短期投资	2		4,019,600.00	应付福利费	38	25,400.00	25,400.00
应收款项	5	-1,147,763.00	-1,137,460.66				
存货	8			流动负债合计	41	-548,803.16	-4,136,619.22
流动资产合计	9	41,601,076.85	30,545,350.48	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	32,016,200.00	30,753,800.00	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	32,016,200.00	30,753,800.00	专项应付款	46	367,595.82	662,703.20
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	52,792,811.70	52,479,213.34	其他负债合计	48	367,595.82	662,703.20
减：累计折旧	20	14,479,774.37	15,992,083.34	负债合计	49	-181,207.34	-3,473,916.02
固定资产净值	21	38,313,037.33	36,487,130.00				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	6,000.09	6,000.09	资本	50	2,000,000.00	2,000,000.00
固定资产合计	26	38,319,037.42	36,493,130.09	公积公益金	51	127,450,058.90	124,286,747.34
无形资产：				未分配收益	52	-15,188,233.57	-22,824,784.48
无形资产	30	2,144,303.72	2,195,766.27				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	114,261,825.33	103,461,962.86
资产总计	32	114,080,617.99	99,988,046.84	负债和所有者权益总计	56	114,080,617.99	99,988,046.84

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：中山市五桂山龙石村石鼓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	368,679.69	4,090,497.47
加：发包及上交收入	2	126,054.00	723,938.80
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,775,309.60	2,850,635.14
管理费用	7	218,012.47	1,874,106.94
二、经营收益	10	-1,498,588.38	89,694.19
加：补助收入	12		1,680,452.48
其他收入	13	1,000.00	555,340.99
减：其他支出	16	60,037.55	810,893.21
三、本年收益	20	-1,557,625.93	1,514,594.45
收益分配			
四、本年收益	21	-1,557,625.93	1,514,594.45
加：年初未分配收益	22		-15,188,233.57
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-13,673,639.12
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	532,859.68	7,062,211.52
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		2,088,933.84
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		-22,824,784.48

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

报表单位：中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

打印时间：2018-01-04

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	368,679.69	4,090,497.47	一、经营支出	1,775,309.60	2,850,635.14
销售收入		3,727.00	经营性固定资产折旧费	1,380,823.20	1,380,823.20
出租收入	368,679.69	4,086,770.47	租赁税金	385,126.60	1,357,993.27
商铺、厂房、仓库等收入	368,679.69	4,071,870.47	其他经营成本	9,359.80	111,818.67
其他		14,900.00	修缮费等支出	9,359.80	108,601.67
二、发包及上交收入	126,054.00	723,938.80	其他		3,217.00
承包金	126,054.00	723,938.80	二、管理费支出	218,012.47	1,874,106.94
土地承包金	65,079.00	661,353.80	干部报酬		30,000.00
果园承包金	60,975.00	60,975.00	退休干部		30,000.00
其他承包金		1,610.00	其他管理及固定人员报酬	71,450.00	1,273,082.00
三、投资收益			办公费	33.00	51,356.87
四、农业税附加返还收入			水电费	2,828.20	22,446.87
五、补助收入		1,680,452.48	书报费		14,716.00
市级财政补助		2,400.00	折旧费	131,485.77	131,485.77
镇级财政补助		502,000.00	修缮费		990.00
其他部门补助		1,176,052.48	民主理财费用	3,750.00	28,550.00
五桂山办事处		67,360.00	误工补贴	4,700.00	193,350.00
五桂山综治维稳办		39,678.00	邮电通讯费	1,479.50	13,714.19
五桂山教育事务指导中心		32,121.00	其他费用	2,286.00	114,415.24
五桂山农业农村和社会事务局		491,731.98	加班餐费	826.00	30,599.70
五桂山社区卫生服务中心		5,400.00	其他	1,460.00	74,724.54
五桂山司法所		10,000.00	工作餐费		9,091.00
五桂山红十字会		43,476.00	三、其他支出	60,037.55	810,893.21
五桂山人社分局		182,050.00	捐款赞助支出		25,000.00

财务收支情况公布表

2017年12月

打印时间：2018-01-04

报表单位：中山市五桂山龙石村石鼓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
五桂山宣传文体中心		26,563.00	其他	60,037.55	785,893.21
五桂山卫计局		40,000.00	自来水安装成本支出	5,000.00	355,453.96
五桂山卫生监督所		8,000.00	其他		174,171.00
五桂山安监分局		10,800.00	水费支出		201,230.70
五桂山消防队		24,000.00	递延资产摊销支出	55,037.55	55,037.55
五桂山食品药品监督所		10,800.00	四、福利费支出	-34,405.52	7,326,219.49
五桂山经信局		58,939.00	计划生育		72,145.00
五桂山社工委		10,000.00	五保户补助		22,941.87
五桂山农业服务中心		11,636.00	困难户补助		9,000.00
五桂山妇联		2,400.00	治安	30,220.00	572,259.61
五桂山人大工作室		5,997.50	征兵民兵		5,100.00
五桂山执法分局		10,800.00	环境卫生	17,100.00	811,761.33
中山市财政局		2,400.00	合作医疗及医药	40,000.00	381,950.00
五桂山组办		81,900.00	教育及学校幼儿园补助		96,000.00
六、其他收入	1,000.00	555,340.99	老人和敬老院补助	-265,033.60	-270,448.90
存款利息收入		394,338.93	文体体育	1,800.00	110,202.40
垃圾费收入	1,000.00	12,600.00	医保社保	287,966.23	3,902,432.28
管理费收入		1,200.00	殡改		12,000.00
其他		147,202.06	森林防火		18,000.00
七、福利费收入		223,939.33	慰问金	1,500.00	105,600.00
环境卫生		800.00	消防		27,461.00
老人和敬老院补助		155,000.00	其他福利费支出	135,674.45	1,733,447.50
医保社保		68,139.33	村民粮食分配款	127,200.00	1,464,126.50
			路灯费用	7,672.45	88,632.00

财务收支情况公布表

2017年12月

报表单位：中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

打印时间：2018-01-04

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他	802.00	180,689.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-354,868.36	-313,598.36
			管理用		41,270.00
			办公台椅1批		2,400.00
			电脑3台（计生协会）		14,550.00
			高拍仪 1台		1,600.00
			打印机1台（计生室）		1,160.00
			大班台1套		1,380.00
			屏风1套		1,680.00
			格力3匹柜式机3台		15,900.00
			格力1.5匹分体机1台		2,600.00
			公益用	-354,868.36	-354,868.36
			自来水管网更新工程	-207,775.35	-207,775.35
			紫泥环文化活动中心心造工	-147,093.01	-147,093.01
收入合计	495,733.69	7,274,169.07	支出合计	1,664,085.74	12,548,256.42

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：中山市五桂山龙石村石鼓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	-1,135,102.76	2,357.90	-1,137,460.66
医保社保	62,356.64	2,357.90	59,998.74
其他	-1,197,459.40	0.00	-1,197,459.40
其他应收款	-1,197,459.40	0.00	-1,197,459.40
中山市瑞德家具有限公司	6,483.10	0.00	6,483.10
骆阳根	7,600.00	0.00	7,600.00
梁文	10,000.00	0.00	10,000.00
市桂宏置业有限公司	-1,262,400.00	0.00	-1,262,400.00
黄顺基备用金	200.00	0.00	200.00
代付中山市佳瀚制衣有限公司款	35,687.50	0.00	35,687.50
层级动态奖励	4,970.00	0.00	4,970.00

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：中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元
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	-592,019.22	3,570,000.00	-4,162,019.22
应付定金押金	2,263,420.00	67,000.00	2,196,420.00
梁悦枝租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
宋学雄租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
冼敏泉租地押金	4,000.00	0.00	4,000.00
邱茂容押金	400.00	0.00	400.00
何秀明押金	1,000.00	0.00	1,000.00
宗桂盛押金	6,000.00	0.00	6,000.00
黄海强押金	600.00	0.00	600.00
东峻建筑工程有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
黎满辉租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
五桂山伦生机械厂押金	10,000.00	0.00	10,000.00
张伟平租地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
廖保荣租耕地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
蔡惠新租地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
陈北坤租地押金	500.00	0.00	500.00
胡大光租石都楼押金	30,000.00	0.00	30,000.00
吴岸清租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
王伟龙租石都楼押金	36,900.00	0.00	36,900.00
陈实志租地押金	5,000.00	0.00	5,000.00
张洪坤吴松胜租小学押	30,000.00	0.00	30,000.00
中山市宝丰房地产开发有限公司（陈宝华）租地押金	60,000.00	0.00	60,000.00
林汉森租商住楼押金	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
谢三仔承包清运垃圾押金	10,000.00	0.00	10,000.00
文兴茂租花树坑240平方地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
司徒春涛租北坑洋厂房押金及用电保证金	60,000.00	60,000.00	0.00
郑志伦（中山信航物流有限公司）租紫泥厂房三楼押金	20,000.00	0.00	20,000.00
中山市金紫荆羽绒制品有限公司租紫泥厂房二楼押金	20,000.00	0.00	20,000.00
郑志伦（租“北坑洋”厂房押金）	30,000.00	0.00	30,000.00
陈国森（厂房用电押金）	10,000.00	0.00	10,000.00

应付款公布表

2017年12月

报表单位：中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元
打印时间：2018-01-04

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈国森（租厂房押金）	20,000.00	0.00	20,000.00
李国彬、李文光用电保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
中山国联制衣公司（租瓦窑厂房押金）	150,000.00	0.00	150,000.00
中山国防土石方公司（租紫坭环村门口厂房押金）	4,200.00	0.00	4,200.00
陈佩新（租北坑洋厂房押金及用电押金款）	60,000.00	0.00	60,000.00
廖秀玲商铺押金	1,660.00	0.00	1,660.00
黄小雄花树坑耕地押金	8,000.00	0.00	8,000.00
梁悦枝租双合山凤门凹耕地押金	7,000.00	0.00	7,000.00
李伟杰租用西坑村耕地押金	13,300.00	0.00	13,300.00
李文彬租石鼓地豆岗租地定金	6,000.00	0.00	6,000.00
紫坭村小组山地押金	9,000.00	0.00	9,000.00
村委对面空闲地用地押金	15,000.00	0.00	15,000.00
叶润平（租赁诚意金）	15,000.00	0.00	15,000.00
张伟健（租三家村耕地合同保证金）	4,200.00	0.00	4,200.00
李骏威（租客仁地耕地合同保证金）	15,000.00	0.00	15,000.00
严湘方（夺星塘102号厂房合同保证金）	50,000.00	0.00	50,000.00
刘冠彬（竞投诚意金）	13,300.00	0.00	13,300.00
中山市高岛屋公司（租石都大厦押金）	20,000.00	0.00	20,000.00
李沙怡（诚意金）	240.00	0.00	240.00
叶镜芳（租地押金）	4,500.00	0.00	4,500.00
黄培浩（租地押金）	4,200.00	0.00	4,200.00
曾海亮（诚意金）	50,000.00	0.00	50,000.00
司徒春涛（租厂房押金）	51,000.00	0.00	51,000.00
吴伟彬（诚意金）	30,000.00	0.00	30,000.00
何永兰（诚意金）	30,000.00	0.00	30,000.00
刘胜昌（租地押金）	3,000.00	0.00	3,000.00
古建辉（租原小学押金）	20,000.00	0.00	20,000.00
刘冠彬（合同定金）	24,000.00	0.00	24,000.00
张永威（租地押金）	14,000.00	0.00	14,000.00
叶建强（租地押金）	1,500.00	0.00	1,500.00

应 付 款 公 布 表

2017年12月

报表单位：中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元
打印时间：2018-01-04

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
中山久力（丁卫兵）押金	30,000.00	0.00	30,000.00
梁伟亮（租地押金）	1,400.00	0.00	1,400.00
黄健荣（租地押金）	7,000.00	7,000.00	0.00
梁耀昌（合同定金）	4,800.00	0.00	4,800.00
骆国林（交易诚意金）	4,200.00	0.00	4,200.00
潘小梅（租地押金）	3,000.00	0.00	3,000.00
廖秀玲（租铺押金）	140.00	0.00	140.00
甘文光（租地押金）	7,700.00	0.00	7,700.00
甘文光（合同定金）	1,500.00	0.00	1,500.00
叶焯贤（诚意金）	1,400.00	0.00	1,400.00
李少仁押金	1,400.00	0.00	1,400.00
黄庆德押金	9,100.00	0.00	9,100.00
李康强押金	1,400.00	0.00	1,400.00
李惠明押金	3,300.00	0.00	3,300.00
郑玉成押金	7,000.00	0.00	7,000.00
刘少东押金	8,000.00	0.00	8,000.00
叶镜芳（诚意金）	1,100.00	0.00	1,100.00
李北文（诚意金）	1,400.00	0.00	1,400.00
叶焯贤押金	4,760.00	0.00	4,760.00
李少芳押金	1,100.00	0.00	1,100.00
黎宇行押金	6,300.00	0.00	6,300.00
李玉初押金	2,750.00	0.00	2,750.00
何丽芬押金	8,400.00	0.00	8,400.00
何永雄押金	9,100.00	0.00	9,100.00
叶志义（租地押金）	1,610.00	0.00	1,610.00
李健威押金	4,900.00	0.00	4,900.00
李文彬、郑凯雯	12,000.00	0.00	12,000.00
黎宇行	8,610.00	0.00	8,610.00
李康裕	550.00	0.00	550.00
中山市春晖门业有限公司	100,000.00	0.00	100,000.00

应 付 款 公 布 表

2017年12月

单位：元

报表单位：中山市五桂山龙石村石鼓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
李淑媚、李玉贤	7,000.00	0.00	7,000.00
代收代支	-363,306.40	0.00	-363,306.40
中山金澳公司	-533,306.40	0.00	-533,306.40
郑家山村伐木款	170,000.00	0.00	170,000.00
其他	-2,492,132.82	3,503,000.00	-5,995,132.82
石鼓教育园专户	124,706.08	3,000.00	121,706.08
应付村民分配	-800.00	0.00	-800.00
中山市穗兴建筑防水补强工程部保修金（未开票）	780.00	0.00	780.00
经联社合作医疗专户往来款	63,000.00	0.00	63,000.00
中山市中级人民法院（中山市顺景市政工程有限公司）	-2,688,723.90	3,500,000.00	-6,188,723.90
杨曼莉	8,905.00	0.00	8,905.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：