资 产 负 债 表

2018年9月30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	27,663,211.14	45,193,462.79	短期借款	35		
其中：现金		1,663.22	2,547.38	应付款项	36	-4,162,019.22	-4,154,841.22
银行存款		27,661,547.92	45,190,915.41	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	-1,137,460.66	1,412,691.82				
存货	8			流动负债合计	41	-4,136,619.22	-4,129,441.22
流动资产合计	9	30,545,350.48	46,606,154.61	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	30,753,800.00	29,491,400.00	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	30,753,800.00	29,491,400.00	专项应付款	46	662,703.20	1,184,871.70
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	52,479,213.34	53,268,867.06	其他负债合计	48	662,703.20	1,184,871.70
减：累计折旧	20	15,992,083.34	15,992,083.34	负债合计	49	-3,473,916.02	-2,944,569.52
固定资产净值	21	36,487,130.00	37,276,783.72				
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	36,493,130.09	37,282,783.81	公积公益金	51	124,286,747.34	143,131,374.46
无形资产：				未分配收益	52	-22,824,784.48	-26,577,309.05
无形资产	30	2,195,766.27	2,229,157.47				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	103,461,962.86	118,554,065.41
资产总计	32	99,988,046.84	115,609,495.89	负债和所有者权益总计	56	99,988,046.84	115,609,495.89

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	432,722.73	3,870,483.73
加：发包及上交收入	2	39,677.00	1,042,898.28
投资收益	3		757,702.00
减：经营支出	6	33,502.75	672,489.24
管理费用	7	109,763.89	1,599,270.84
二、经营收益	10	329,133.09	3,399,323.93
加：补助收入	12		764,947.92
其他收入	13	106,351.50	557,060.52
减：其他支出	16	12,000.00	804,904.19
三、本年收益	20	423,484.59	3,916,428.18
收益分配			
四、本年收益	21	423,484.59	3,916,428.18
加:年初未分配收益	22		-22,824,784.48
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-18,908,356.30
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29	656,417.35	6,109,752.75
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		1,559,200.00
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		-26,577,309.05

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

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：2018-10-15

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	432,722.73	3,870,483.73	一、经营支出	33,502.75	672,489.24
出租收入	432,722.73	3,870,483.73	租赁税金	29,820.75	636,959.24
商铺、厂房、仓库等收入	432,722.73	3,870,483.73	其他经营成本	3,682.00	35,530.00
二、发包及上交收入	39,677.00	1,042,898.28	修缮费等支出		31,848.00
承包金	39,677.00	1,042,898.28	其他	3,682.00	3,682.00
土地承包金	39,677.00	1,042,898.28	二、管理费支出	109,763.89	1,599,270.84
三、投资收益		757,702.00	干部报酬		69,300.00
其他投资收益		757,702.00	退休干部		69,300.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	83,200.00	1,217,260.00
五、补助收入		764,947.92	办公费	2,310.89	41,407.36
其他部门补助		764,947.92	水电费		9,127.21
五桂山办事处		377,280.00	书报费		16,968.20
五桂山农业农村和社会事务局		332,067.92	修缮费		27,335.20
五桂山司法所		10,000.00	民主理财费用	3,750.00	41,750.00
五桂山安监分局		10,800.00	误工补贴		43,800.00
五桂山消防队		24,000.00	邮电通讯费		18,138.55
五桂山食品药品监督所		10,800.00	其他费用	20,503.00	114,184.32
六、其他收入	106,351.50	557,060.52	加班餐费	403.00	3,195.00
存款利息收入	75,055.00	307,041.44	其他	20,100.00	110,484.32
垃圾费收入	2,000.00	102,120.00	工作餐费		505.00
管理费收入		3,196.00	三、其他支出	12,000.00	804,904.19
其他	29,296.50	144,703.08	捐款赞助支出		27,000.00
七、福利费收入		164,111.12	其他	12,000.00	777,904.19
老人和敬老院补助		156,001.12	自来水安装成本支出	11,700.00	241,145.61

财务收支情况公布表

2018年9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：2018-10-15

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
医保社保		8,110.00	其他	300.00	83,100.21
			水费支出		453,658.37
			四、福利费支出	656,417.35	6,273,863.87
			计划生育		11,175.00
			五保户补助	12,032.44	21,839.14
			困难户补助		9,168.20
			治安	39,346.00	468,610.00
			征兵民兵	6,870.00	6,870.00
			环境卫生	58,880.00	716,603.24
			合作医疗及医药		247,000.00
			教育及学校幼儿园补助		5,000.00
			老人和敬老院补助	859.00	182,699.00
			文娱体育	4,414.90	59,449.53
			医保社保	346,704.69	3,123,533.77
			殡改		12,500.00
			森林防火		18,000.00
			慰问金	24,600.00	92,966.00
			消防		26,172.00
			其他福利费支出	162,710.32	1,272,277.99
			村民粮食分配款	121,758.00	1,177,517.00
			路灯费用	4,110.32	51,826.99
			其他	36,842.00	42,934.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		789,653.72

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2018年9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：2018-10-15

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			管理用		26,670.00
			办公家具一批		9,690.00
			电脑2台		9,310.00
			激光打印机1台		1,680.00
			木沙发1套		2,300.00
			电脑1台		3,690.00
			公益用		762,983.72
			自来水管网更新工程		415,550.70
			紫泥环文化活动中心心造工		294,186.02
			音响1台		2,969.00
			信地体育公园		50,278.00
收入合计	578,751.23	7,157,203.57	支出合计	811,683.99	10,140,181.86

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

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：2018-10-15

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	2,407,906.75	995,214.93	1,412,691.82
租赁款	816,994.94	982,355.83	-165,360.89
胡大光	17,067.33	0.00	17,067.33
中山市高岛屋海苔有限公司	37,348.32	0.00	37,348.32
中山市国联制衣有限公司	-216,867.00	0.00	-216,867.00
陈志亮004	-56,880.00	0.00	-56,880.00
古建辉	10,413.50	0.00	10,413.50
张仁基	6,000.00	4,800.00	1,200.00
林汉森	321,480.32	821,020.76	-499,540.44
郑志伦	35,765.80	17,882.00	17,883.80
中山市春晖门业有限公司	-40,000.00	10,000.00	-50,000.00
陈国森	117,096.00	0.00	117,096.00
严湘方	11,449.17	11,449.17	0.00
司徒春涛012	3,822.00	1,274.00	2,548.00
司徒春涛013	47,840.10	15,946.70	31,893.40
曾炫凯	200,859.10	0.00	200,859.10
丁卫兵	13,950.00	13,950.00	0.00
廖秀玲016	2,208.00	0.00	2,208.00
廖秀玲017	420.00	0.00	420.00
骆国林	4,200.00	0.00	4,200.00
五桂山办事处社会事务办公室	13,500.00	0.00	13,500.00
郑志伦020	32,549.50	0.00	32,549.50
司徒春涛021	34,479.90	11,493.30	22,986.60
中山市春晖门业有限公司022	105,846.50	38,615.50	67,231.00
陈志亮	-9,480.00	0.00	-9,480.00

应 收 款 公 布 表

2018年9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：2018-10-15

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
任敏	138,522.00	0.00	138,522.00
陈志亮C025	18,960.00	9,480.00	9,480.00
罗志明	26,444.40	26,444.40	0.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司	-36,000.00	0.00	-36,000.00
中国联合网络通信有限公司中山市分公司	-24,000.00	0.00	-24,000.00
发包款	399,782.73	10,727.00	389,055.73
中山市长宏实业有限公司	140,893.65	0.00	140,893.65
周康顶	60,975.00	0.00	60,975.00
五桂山新华五金工程部	8,600.00	0.00	8,600.00
吴锡根	3,727.00	3,727.00	0.00
吴岸清	0.00	0.00	0.00
张伟健	8,400.00	0.00	8,400.00
中国移动通信中山分公司	0.00	0.00	0.00
中国联合网络通信中山分公司025	-21,800.00	0.00	-21,800.00
黄小雄	7,978.08	0.00	7,978.08
梁悦枝	10,000.00	0.00	10,000.00
刘冠彬	13,300.00	0.00	13,300.00
叶润平	23,800.00	0.00	23,800.00
张永威	28,000.00	0.00	28,000.00
梁伟亮	1,400.00	0.00	1,400.00
刘冠彬037	23,200.00	0.00	23,200.00
黄健荣	7,000.00	0.00	7,000.00
李康强	1,400.00	0.00	1,400.00
黄培浩	-4,200.00	0.00	-4,200.00
黄庆德054	5,600.00	0.00	5,600.00

应 收 款 公 布 表

2018年9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：2018-10-15

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
何丽芬	8,400.00	0.00	8,400.00
何永雄	9,100.00	0.00	9,100.00
黄庆德058	3,500.00	0.00	3,500.00
叶焯贤059	4,760.00	0.00	4,760.00
叶志义	1,610.00	0.00	1,610.00
中山南方光伏大棚生态农业有限公司	51,989.00	0.00	51,989.00
李淑媚、李玉贤	7,000.00	7,000.00	0.00
刘卓文	2,750.00	0.00	2,750.00
梁耀昌074	-4,800.00	0.00	-4,800.00
黄庆德075	-2,800.00	0.00	-2,800.00
医保社保	-21,113.19	2,132.10	-23,245.29
其他	1,212,242.27	0.00	1,212,242.27
其他应收款	1,212,242.27	0.00	1,212,242.27
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
法院强制扣划款	2,409,701.67	0.00	2,409,701.67

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

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：2018-10-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	-4,104,841.22	50,000.00	-4,154,841.22
应付定金押金	2,253,598.00	50,000.00	2,203,598.00
梁悦枝租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
东峻建筑工程有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
张伟平租地押金	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
陈实志租地押金	5,000.00	0.00	5,000.00
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
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
中山国联制衣公司（租瓦窑厂房押金）	150,000.00	0.00	150,000.00
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

应 付 款 公 布 表

2018年9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：2018-10-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	30,000.00	0.00
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
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
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

应 付 款公布表

2018年9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：2018-10-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
李淑媚、李玉贤	7,000.00	0.00	7,000.00
黄庆德	19,600.00	0.00	19,600.00
任敏	50,000.00	0.00	50,000.00
曾海亮	-50,000.00	0.00	-50,000.00
李国彬、李文光	28,960.00	0.00	28,960.00
刘卓文	2,750.00	0.00	2,750.00
张伟健	11,900.00	0.00	11,900.00
陈少基	450.00	0.00	450.00
罗志明	40,000.00	0.00	40,000.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司	43,000.00	0.00	43,000.00
骆美玲	9,618.00	0.00	9,618.00
中国联合网络通信有限公司中山分公司	12,000.00	0.00	12,000.00
蒋泽林	10,000.00	0.00	10,000.00
朝春辉	10,000.00	0.00	10,000.00
李伟杰	10,000.00	0.00	10,000.00
詹蔼	10,000.00	0.00	10,000.00
王国政	10,000.00	0.00	10,000.00
徐健辉	10,000.00	0.00	10,000.00
叶康权	10,000.00	10,000.00	0.00
李少杰	10,000.00	0.00	10,000.00
徐家运	10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款 公 布 表

2018年9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：2018-10-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
钱贵	10,000.00	0.00	10,000.00
刘庆荣	10,000.00	0.00	10,000.00
廖金田	10,000.00	0.00	10,000.00
廖金容	10,000.00	0.00	10,000.00
刘嘉明	10,000.00	0.00	10,000.00
何妙萍	10,000.00	10,000.00	0.00
何润珍	10,000.00	0.00	10,000.00
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	-5,995,132.82	0.00	-5,995,132.82
石鼓教育园专户	121,706.08	0.00	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）	-6,188,723.90	0.00	-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：**