

资 产 负 债 表

2019年7月31日

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：2019-08-08

| 资 产 | 年 初 数 | 期 末 数 | 负 债 及 所 有 者 权 益 | 年 初 数 | 期 末 数 |
|--------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 79,015,420.83 | 32,495,547.94 | 短期借款 | | |
| 其中：现金 | 635.11 | 175.02 | 应付款项 | 1,954,360.75 | 666,901.56 |
| 银行存款 | 79,014,785.72 | 32,495,372.92 | 应付工资 | | |
| 短期投资 | | | 应付福利费 | 30,905.39 | 31,424.99 |
| 应收款项 | -151,918.87 | 737,856.92 | | | |
| 存货 | | | 流动负债合计 | 1,985,266.14 | 698,326.55 |
| 流动资产合计 | 78,863,501.96 | 33,233,404.86 | 长期负债： | | |
| 农业资产： | | | 长期借款及应付款 | | |
| 牲畜(禽)资产 | | | | | |
| 林木资产 | | | | | |
| 农业资产合计 | | | | | |
| 长期资产： | | | 长期负债合计 | | |
| 长期投资 | 14,548,800.00 | 12,480,000.00 | 其他负债： | | |
| 长期待摊费用 | | | 一事一议资金 | | |
| 长期资产合计 | 14,548,800.00 | 12,480,000.00 | 专项应付款 | 965,742.21 | 1,218,557.81 |
| 固定资产： | | | 递延收入 | | |
| 固定资产原价 | 30,965,389.48 | 30,998,678.48 | 其他负债合计 | 965,742.21 | 1,218,557.81 |
| 减：累计折旧 | 10,426,191.35 | 10,426,191.35 | 负债合计 | 2,951,008.35 | 1,916,884.36 |
| 固定资产净值 | 20,539,198.13 | 20,572,487.13 | | | |
| 固定资产清理 | | | 所有者权益： | | |
| 在建工程 | | 267,012.34 | 资本 | | |
| 固定资产合计 | 20,539,198.13 | 20,839,499.47 | 公积公益金 | 120,384,297.63 | 75,816,513.63 |
| 无形资产： | | | 未分配收益 | -4,391,594.72 | -5,872,476.44 |
| 无形资产 | 4,992,211.17 | 5,308,017.22 | | | |
| 无形资产累计摊销 | | | 所有者权益合计 | 115,992,702.91 | 69,944,037.19 |
| 资产总计 | 118,943,711.26 | 71,860,921.55 | 负债和所有者权益总计 | 118,943,711.26 | 71,860,921.55 |
| 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：2019年8月8日

收 益 分 配 表

2019年7月

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：2019-08-08

| 项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本 年 数 |
|-----------|----|-------------|---------------|
| 本年收益 | | | |
| 一、经营收入 | 1 | -212,224.4 | 1,063,442 |
| 加：发包及上交收入 | 2 | -315,422.5 | -51,572.67 |
| 投资收益 | 3 | | |
| 减：经营支出 | 6 | 139,196.69 | 498,268.84 |
| 管理费用 | 7 | 98,752.59 | 912,802.82 |
| 二、经营收益 | 10 | -765,596.18 | -399,202.33 |
| 加：补助收入 | 12 | -3,800 | 857,497.09 |
| 其他收入 | 13 | 23,841 | 893,872.25 |
| 减：其他支出 | 16 | 71,511.97 | 209,723.19 |
| 三、本年收益 | 20 | -817,067.15 | 1,142,443.82 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | -817,067.15 | 1,142,443.82 |
| 加：年初未分配收益 | 22 | | -4,391,594.72 |
| 其他转入 | 23 | | |
| 五、可分配收益 | 26 | | -3,249,150.9 |
| 减：1.提取公积金 | 27 | | |
| 2.提取公益金 | 28 | | |
| 3.提取应付福利费 | 29 | 350,724.3 | 2,184,325.54 |
| 4.外来投资分利 | 30 | | |
| 5.农户分配 | 31 | | 439,000 |
| 6.拨付单位 | 32 | | |
| 7.干部报酬 | 33 | | |
| 8.其他分配 | 34 | | |

收益分配表

2019年7月

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：2019-08-08

| 项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本 年 数 |
|-----------|----|-------|---------------|
| 六、年末未分配收益 | 35 | | -5,872,476.44 |

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

2019年7月

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：2019-08-08

| 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 | -212,224.40 | 1,063,442.00 | 一、经营支出 | 139,196.69 | 498,268.84 |
| 出租收入 | -212,224.40 | 1,063,442.00 | 租赁税金 | 90,188.18 | 285,929.29 |
| 商铺、厂房、仓 | -212,224.40 | 1,063,442.00 | 其他经营成本 | 49,008.51 | 212,339.55 |
| 二、发包及上交收入 | -315,422.50 | -51,572.67 | 修缮费等支出 | 44,380.52 | 114,836.86 |
| 承包金 | -315,422.50 | -51,572.67 | 其他 | 4,627.99 | 97,502.69 |
| 土地承包金 | -315,422.50 | -51,572.67 | 二、管理费支出 | 98,752.59 | 912,802.82 |
| 三、投资收益 | | | 干部报酬 | | 48,120.00 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 退休干部 | | 48,120.00 |
| 五、补助收入 | -3,800.00 | 857,497.09 | 其他管理及固定人员 | 55,200.00 | 676,668.00 |
| 其他部门补助 | -3,800.00 | 857,497.09 | 办公费 | 12,027.22 | 32,732.23 |
| 五桂山农业农村 | | 122,307.09 | 水电费 | 3,974.10 | 14,505.19 |
| 五桂山办事处 | | 8,790.00 | 修缮费 | 8,998.00 | 14,727.91 |
| 五桂山安监分局 | | 5,400.00 | 民主理财费用 | 3,750.00 | 29,250.00 |
| 五桂山专职消防 | | 24,000.00 | 差旅费 | 8,930.00 | 8,930.00 |
| 五桂山经信局 | -3,800.00 | | 邮电通讯费 | 2,032.27 | 11,083.36 |
| 五桂山组办 | | 262,000.00 | 其他费用 | 3,841.00 | 76,786.13 |
| 五桂山城乡建设 | | 435,000.00 | 加班餐费 | 170.00 | 4,363.00 |
| 六、其他收入 | 23,841.00 | 893,872.25 | 其他 | 3,671.00 | 71,304.13 |
| 存款利息收入 | | 580,160.18 | 餐费 | | 1,119.00 |
| 垃圾费收入 | 4,000.00 | 65,583.00 | 三、其他支出 | 71,511.97 | 209,723.19 |
| 管理费收入 | 2,160.00 | 8,960.00 | 捐款赞助支出 | | 30,000.00 |
| 其他 | 17,681.00 | 239,169.07 | 其他 | 71,511.97 | 179,723.19 |
| 水费收入 | 12,000.00 | 105,216.00 | 自来水安装成本 | 25,073.00 | 45,983.00 |
| 老人基金会收入 | 24.00 | 2,296.00 | 水费支出 | 46,078.97 | 50,449.19 |

财务收支情况公布表

2019年7月

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：2019-08-08

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|----------|----------|------------|------------|------------|--------------|
| 其他 | 5,657.00 | 131,657.07 | 其他 | 360.00 | 83,291.00 |
| 七、福利费收入 | | 162,218.20 | 四、福利费支出 | 350,724.30 | 2,346,024.14 |
| 老人和敬老院补助 | | 160,179.00 | 计划生育 | | 3,780.00 |
| 医保社保 | | 2,039.20 | 困难户补助 | | 8,000.00 |
| | | | 治安 | 44,754.77 | 445,091.28 |
| | | | 环境卫生 | 127,337.00 | 442,143.16 |
| | | | 教育及学校幼儿园补 | 16,000.00 | 106,900.00 |
| | | | 老人和敬老院补助 | | 156,050.00 |
| | | | 文体体育 | 7,865.76 | 19,779.88 |
| | | | 医保社保 | 112,758.27 | 768,823.32 |
| | | | 殡改 | | 4,000.00 |
| | | | 慰问金 | | 36,700.00 |
| | | | 消防 | 200.00 | 1,500.00 |
| | | | 其他福利费支出 | 41,808.50 | 353,256.50 |
| | | | 村民粮食分配款 | 36,240.00 | 252,320.00 |
| | | | 路灯费用 | 5,568.50 | 63,448.50 |
| | | | 其他 | | 37,488.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |
| | | | 六、固定资产购建 | | 33,289.00 |
| | | | 管理用 | | 33,289.00 |
| | | | 高清录像机1台 | | 1,700.00 |
| | | | 24口千兆交换机 | | 1,800.00 |
| | | | 联想台式机1台 | | 2,469.00 |
| | | | 联想M425台式机 | | 7,000.00 |

财务收支情况公布表

2019年7月

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：2019-08-08

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | | | 华为P20RR0手机 | | 14,440.00 |
| | | | 爱普生L1455打印 | | 5,880.00 |
| 收入合计 | -719,830.30 | 3,988,898.87 | 支出合计 | 660,185.55 | 4,000,107.99 |

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

2019年7月

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：2019-08-08

| 单位名称 | 应收金额 | 本期收回 | 本期未收 |
|---------------|-------------|---------------|------------|
| 应收款 | -527,723.21 | -1,265,580.13 | 737,856.92 |
| 租赁款 | 709,455.00 | 107,874.12 | 601,580.88 |
| 罗建开 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 中山市百嘉尚食品有限公司 | 74,250.00 | 49,500.00 | 24,750.00 |
| 中山市桂山泉饮用水有限公司 | 89,560.00 | 23,595.00 | 65,965.00 |
| 谭鸿辉 | 146,160.00 | 0.00 | 146,160.00 |
| 中山市五桂山圣馨工艺厂 | 162,657.00 | 0.00 | 162,657.00 |
| 中山市明理传统文化交流中心 | -11,500.00 | 0.00 | -11,500.00 |
| 古结波 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 曾水龙 | 33,800.00 | 0.00 | 33,800.00 |
| 中山古德五金工业有限公司 | 2,850.00 | 0.00 | 2,850.00 |
| 中山市馨荣五金弹簧有限公司 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 中山市好自然家具有限公司 | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 中山市艾博家具有限公司 | 0.00 | 34,779.12 | -34,779.12 |
| 广东省长大发展投资有限公司 | 88,888.00 | 0.00 | 88,888.00 |
| 古结波015 | -6,160.00 | 0.00 | -6,160.00 |
| 向守香 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 发包款 | 127,375.01 | 0.00 | 127,375.01 |
| 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 | -1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 古伟红003 | 20,700.00 | 0.00 | 20,700.00 |
| 中山欧得宝家庭用品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东省中山军分区后勤部 | 18,560.00 | 0.00 | 18,560.00 |
| 古章仁 | -3,400.00 | 0.00 | -3,400.00 |

应 收 款 公 布 表

2019年7月

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：2019-08-08

| 单位名称 | 应收金额 | 本期收回 | 本期未收 |
|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 古润辉 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 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 | 0.00 | 10,000.00 |
| 中国铁塔股份有限公司中山市分公司013 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 中山市丰泽源养殖业有限公司 | -3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 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 | -50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| 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 |
| 中山甘碧饮品厂 | 64,544.83 | 0.00 | 64,544.83 |
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | -30,000.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| 黄小嫦 | -1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 黄小嫦028 | -5,900.00 | 0.00 | -5,900.00 |
| 福建佳诚建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医保社保 | 13,362.79 | 2,145.75 | 11,217.04 |
| 其他 | -1,377,916.01 | -1,375,600.00 | -2,316.01 |
| 其他应收款 | -1,377,916.01 | -1,375,600.00 | -2,316.01 |
| 代付应收学生车费 | 0.00 | 3,600.00 | -3,600.00 |
| 市桂宏置业有限公司 | -1,379,200.00 | -1,379,200.00 | 0.00 |
| 中山市海青建筑工程有限公司 | 984.00 | 0.00 | 984.00 |
| 中山火炬开发区顺盛防水补漏工程部 | 299.99 | 0.00 | 299.99 |

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

2019年7月

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：2019-08-08

| 单位名称 | 应付金额 | 本期支付 | 本期未付 |
|----------------------|------------|------------|------------|
| 应付款 | 846,985.30 | 180,083.74 | 666,901.56 |
| 应付定金押金 | 776,813.40 | 177,776.00 | 599,037.40 |
| 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 | 60,500.00 | 0.00 | 60,500.00 |
| 向守香 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 广东省长大发展投资有限公司 | 177,776.00 | 177,776.00 | 0.00 |
| 古观明 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 中山坦洲快线建设投资有限公司 | 177,776.00 | 0.00 | 177,776.00 |
| 应付工程款 | 25,619.41 | 2,307.74 | 23,311.67 |
| 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 | 3,552.29 | 2,108.15 |

应付款公布表

2019年7月

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：2019-08-08

| 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 |
| 广东六峰建设工程公司 | 1,217.05 | 0.00 | 1,217.05 |
| 广东佰益建设工程有限公司 | 1,109.51 | 0.00 | 1,109.51 |
| 广东六峰建设工程有限公司 | 2,069.37 | 0.00 | 2,069.37 |
| 中山市大禹防水补强工程有限公司 | 0.00 | -1,244.55 | 1,244.55 |
| 代收代支 | 50,280.00 | 0.00 | 50,280.00 |
| 坦洲快线青苗补偿款 | 50,280.00 | 0.00 | 50,280.00 |
| 其他 | -5,727.51 | 0.00 | -5,727.51 |
| 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：