



# 资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市阜沙镇牛角村股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		756,872.01	190,256.02	短期借款		2,900,000.00	
其中：现金				应付款项		2,241,840.00	9,380,288.00
银行存款		756,872.01	190,256.02	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		511,853.49	-131,308.50	应交税费			
存货				流动负债合计		5,141,840.00	9,380,288.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,268,725.50	58,947.52	长期借款及应付款		7,995,528.36	7,913,941.34
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		7,995,528.36	7,913,941.34
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,137,368.36	17,294,229.34
生产性生物资产净值							
固定资产原值			3,280,757.00				
减：累计折旧							
固定资产净值			3,280,757.00				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计			3,280,757.00				
无形资产原值		9,765,000.00	9,765,000.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		9,765,000.00	9,765,000.00	资本			
公益性生物资产				公积公益金			
长期待摊费用				未分配收益		-2,103,642.86	-4,189,524.82
非流动资产合计		9,765,000.00	13,045,757.00	所有者权益合计		-2,103,642.86	-4,189,524.82
资产总计		11,033,725.50	13,104,704.52	负债和所有者权益总计		11,033,725.50	13,104,704.52

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 收益分配表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市阜沙镇牛角村股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		40.49	40.49
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		1,365,000.00	1,365,000.00
税金及附加		68,159.35	68,159.35
管理费用		650,010.00	650,010.00
其中：运转支出		650,000.00	650,000.00
二、经营收益		-2,083,128.86	-2,083,128.86
加：其他收入		70,197.25	70,197.25
减：公益支出			
其他支出		72,950.35	72,950.35
三、收益总额		-2,085,881.96	-2,085,881.96
减：所得税费用			
四、净收益		-2,085,881.96	-2,085,881.96
加：年初未分配收益			-2,103,642.86
其他转入			
五、可分配收益			-4,189,524.82
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-4,189,524.82

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市阜沙镇牛角村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市阜沙镇牛角村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	756,872.01
2025-01-01	收-中山市互盛包装材料有限公司交来2024年12月厂房租金	梁洁芳	111,177.50	0.00	868,049.51
2025-01-01	收-吴松华交来牛角南强花地2025年花地租金(19.3亩)	吴松华	53,075.00	0.00	921,124.51
2025-01-01	收-中山市互盛包装材料有限公司代收代支中山市互盛包装材料有限公司增值税及城建税	梁洁芳	20,735.99	0.00	941,860.50
2025-01-01	收-黄伟国“十四组花地、新基尾花地”联合发包2025年租金	黄伟国	15,200.00	0.00	957,060.50
2025-01-01	收-陈天远2024年12月原吉安海绵厂租金	陈天远	10,000.00	0.00	967,060.50
2025-01-01	收-阜沙农业银行交来2024.9.21-2024.12.20银行存款利息	冯汶玲	131.03	0.00	967,191.53
2025-01-01	收-牛角农商银行交来2024.9.21-2024.12.20银行存款利息	冯汶玲	66.22	0.00	967,257.75
2025-01-01	收-珠海市智取企业管理有限公司牛角村牛王庙、汇龙社篮球场自动售货机2024年11月提成		22.35	0.00	967,280.10
2025-01-01	付-中国农业银行股份有限公司黄圃支行支付2024年12月份贷款利息(本金8077115.38元)	陈建华	0.00	27,229.00	940,051.10
2025-01-01	付-中山农村商业银行股份有限公司东风支行支付2024年12月份贷款利息(本金2900000元)	陈建华	0.00	12,445.83	927,605.27
2025-01-01	付-中山市税务局2024年10月至12月房产税、城镇土地使用税(附单)	招加雄	0.00	23,688.36	903,916.91
2025-01-03	收-阜沙镇城市建设和管理局交来编号G06-2024-0071集体经营性建设用地使用权出让定金	梁建文	7,534,488.00	0.00	8,438,404.91
2025-01-03	付-中山农村商业银行股份有限公司东风支行支付2024年12月21日-2025年1月3日贷款利息(本金2900000元)	陈建华	0.00	5,393.19	8,433,011.72
2025-01-03	付-中山农村商业银行股份有限公司东风支行工改偿还中山农银行股份有限公司贷款本金	陈建华	0.00	2,900,000.00	5,533,011.72
2025-01-06	付-中山市阜沙镇牛角村第六股份合作经济社2024年“公有物业”地块3土地收益分红款		0.00	5,460.00	5,527,551.72
2025-01-06	付-中山市阜沙镇牛角村第十三股份合作经济社2024年“公有物业”土地收益分红款	林巧坚	0.00	40,800.00	5,486,751.72



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市阜沙镇牛角村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-06	付-中山市阜沙镇牛角村第六股份合作经济社2024年“公有物业”地块1土地收益分红款	吴权辉	0.00	78,900.00	5,407,851.72
2025-01-06	付-中山市阜沙镇牛角村第六股份合作经济社2024年“公有物业”地块2土地收益分红款	吴权辉	0.00	30,880.00	5,376,971.72
2025-01-10	付-中山市阜沙镇牛角村第十二股份合作经济社2024年牛角村第十二股份合作经济社“公有物业”土地收益分红款	陈建华	0.00	240,000.00	5,136,971.72
2025-01-10	付-黄伍添清租清退黄伍添工厂补偿款	陈建华	0.00	3,280,757.00	1,856,214.72
2025-01-10	付-周照兴清租清退周照兴工厂补偿款	陈建华	0.00	950,000.00	906,214.72
2025-01-14	收-储旭（周照兴转入）交来公有物业B厂房2023年3-7月租金（21780元/月）	李惠梅	108,900.00	0.00	1,015,114.72
2025-01-14	收-储旭（周照兴转入）交来公有物业B厂房2023年8-10月租金（21780元/月）	李惠梅	65,340.00	0.00	1,080,454.72
2025-01-15	收-储旭（周照兴转入）交来公有物业B厂房2023年11-2024年3月租金（21780元/月）	李惠梅	108,900.00	0.00	1,189,354.72
2025-01-15	收-梁瑞枝2025年瓦厂鱼塘租金	梁瑞枝	5,000.00	0.00	1,194,354.72
2025-01-15	付-中山市税务局2024年10月至12月增值税、城建税、教育费附加（附单）	招加雄	0.00	62,614.99	1,131,739.73
2025-01-17	收-陈天远2025年1月原吉安海绵厂租金	陈天远	10,000.00	0.00	1,141,739.73
2025-01-21	收-珠海市智取企业管理有限公司牛角村牛王庙、汇龙社篮球场自动售货机2024年12月提成		18.14	0.00	1,141,757.87
2025-01-22	收-中山市互盛包装材料有限公司交来2025年1月厂房租金	梁洁芳	111,177.50	0.00	1,252,935.37
2025-01-22	收-中山市阜沙镇牛角村民委员会往来款（支付周照兴清租清拆差额数）	陈建华	70,000.00	0.00	1,322,935.37
2025-01-22	收-中山市浩华纸箱厂（梁潮红）交来“原梁远明厂房”2024年6月厂房设备停放占用租金	梁潮红	10,800.00	0.00	1,333,735.37
2025-01-22	收-中山市浩华纸箱厂（梁潮红）交来牛角村公有物业区育才路东侧（80-82号）厂房2024年6月份租金	梁潮红	8,000.00	0.00	1,341,735.37
2025-01-22	付-中国农业银行股份有限公司黄圃支行偿还中山农村商业银行贷款本金（原本金8158702.4元）	陈建华	0.00	81,587.02	1,260,148.35
2025-01-22	付-中国农业银行股份有限公司黄圃支行转账手续费	冯汶玲	0.00	20.00	1,260,128.35
2025-01-22	付-中国农业银行股份有限公司黄圃支行支付2025年1月份贷款利息（本金8077115.38元）	陈建华	0.00	27,862.33	1,232,266.02



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市阜沙镇牛角村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-22	付-阜沙农业银行支票工本费	冯汶玲	0.00	10.00	1,232,256.02
2025-01-22	付-中山市阜沙镇牛角村民委员会拨付 中山市阜沙镇牛角村民委员会2024年日 常运转经费	黄丽群	0.00	650,000.00	582,256.02
2025-01-22	付-周照兴支清租清退周照兴工厂补偿 款	陈建华	0.00	415,000.00	167,256.02
2025-01-23	收-中山市阜沙镇农业农村局交来示范 性美丽渔场尾水治理项目投包南强鱼塘 2025年租金	陈建华	23,000.00	0.00	190,256.02
合计：			8,266,031.73	8,832,647.72	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市阜沙镇牛角村股份合作经济联合社

单位：元

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	40.49	40.49	一、经营支出	1,365,000.00	1,365,000.00
其他经营收入	40.49	40.49	其他经营成本	1,365,000.00	1,365,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	68,159.35	68,159.35
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	23,688.36	23,688.36
四、其他收入	70,197.25	70,197.25	其他	44,470.99	44,470.99
存款利息收入	197.25	197.25	三、管理费用	650,010.00	650,010.00
其他	70,000.00	70,000.00	运转支出	650,000.00	650,000.00
	0.00	0.00	其他费用	10.00	10.00
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、其他支出	72,950.35	72,950.35
	0.00	0.00	利息支出	72,930.35	72,930.35
	0.00	0.00	其他	20.00	20.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	3,280,757.00	3,280,757.00
	0.00	0.00	生产经营用	3,280,757.00	3,280,757.00
	0.00	0.00	公有物业C厂房(原黄伍添厂房)	3,280,757.00	3,280,757.00
收入合计	70,237.74	70,237.74	支出合计	5,436,876.70	5,436,876.70
			收支差额	-5,366,638.96	-5,366,638.96

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 债权(应收款)明细公布表

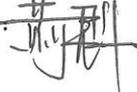
报表年月：2025年1月

单位名称：中山市阜沙镇牛角村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				511,853.49	18,144.00	661,305.99	-131,308.50
租赁款				491,117.50	0.00	544,295.00	-53,177.50
中山市互盛包装材料有限公司				111,177.50	0.00	222,355.00	-111,177.50
中山市浩华纸箱厂(梁潮红)				37,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00
储旭(公有物业厂房B)				283,140.00	0.00	283,140.00	0.00
陈天远(原吉安海绵厂)				10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
罗焯旺(原萧公酒厂)				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
朱细文(公有物业厂房A)				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
土地、鱼塘发包款				0.00	0.00	96,275.00	-96,275.00
梁瑞枝				0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
黄伟国				0.00	0.00	15,200.00	-15,200.00
吴松华				0.00	0.00	53,075.00	-53,075.00
阜沙镇农业农村局				0.00	0.00	23,000.00	-23,000.00
其他				20,735.99	18,144.00	20,735.99	18,144.00
互盛包装材料有限公司(税费)				20,735.99	18,144.00	20,735.99	18,144.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

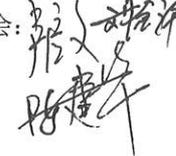
单位名称：中山市阜沙镇牛角村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00
银行借款				2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00
中山农村商业银行股份有限公司东风支行				2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00
应付款				2,241,840.00	7,534,488.00	396,040.00	9,380,288.00
征地补偿款				198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
农民社会保障费				198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
应付定金押金				1,647,800.00	7,534,488.00	0.00	9,182,288.00
中山市浩华纸箱厂(梁潮红)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
朱细文(公有物业厂房A)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
罗焯旺(原萧公酒厂)				16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
黄伟国(鱼塘定金)				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
陈天远(原吉安海绵厂)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁瑞枝(鱼塘定金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市互盛包装材料有限公司				260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
阜沙镇农业农村局(鱼塘定金)				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
土地出让意向金(阜沙镇城市建设和管理局)				0.00	7,534,488.00	0.00	7,534,488.00
竞拍意向金(阜沙镇资产经营管理有限公司)				1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
公有物业土地租金				396,040.00	0.00	396,040.00	0.00
牛角第六经济社				115,240.00	0.00	115,240.00	0.00
牛角第十二经济社				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
牛角第十三经济社				40,800.00	0.00	40,800.00	0.00
长期借款及应付款				7,995,528.36	0.00	81,587.02	7,913,941.34
长期借款				7,995,528.36	0.00	81,587.02	7,913,941.34
银行借款				7,995,528.36	0.00	81,587.02	7,913,941.34
中国农业银行股份有限公司黄圃支行				7,995,528.36	0.00	81,587.02	7,913,941.34

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市阜沙镇牛角村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	3,280,757.00	0.00	3,280,757.00
001001	公有物业C厂房(原黄伍添厂房)	3,280,757.00	0.00	3,280,757.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 村务监督委员会理财结果公布表



报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市阜沙镇牛角村股份合作经济联合社

单位：元

**审核结果：**

- 1、现金账面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
  - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
  - 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款账面余额：190256.02 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是；
  - 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款收入共：20 笔，8266031.73元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：19 笔，8832647.72元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

**审核意见：**

胡赞科齐全、再反合理、

**村务监督委员会  
全体成员签名：**

胡赞科  
胡金洋  
陈建华

2025.2.10

单位负责人：

财务负责人：

制表人：