

# 资产负债表

报表年月：2025年5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	255,927.97	短期借款		2,900,000.00	
其中：现金				应付款项		2,241,840.00	9,761,328.00
银行存款		756,872.01	255,927.97	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		511,853.49	825,998.50	应交税费			
存货				流动负债合计		5,141,840.00	9,761,328.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,268,725.50	1,081,926.47	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	17,675,269.34
生产性生物资产净值							
固定资产原值			3,280,757.00				
减：累计折旧			18,226.42				
固定资产净值			3,262,530.58				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计			3,262,530.58				
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	-3,565,812.29
非流动资产合计		9,765,000.00	13,027,530.58	所有者权益合计		-2,103,642.86	-3,565,812.29
资产总计		11,033,725.50	14,109,457.05	负债和所有者权益总计		11,033,725.50	14,109,457.05

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5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	1	1,556,915.33	1,556,982.82
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	420,303.21	1,794,416.42
税金及附加	5		79,012.39
管理费用	6	250,000.00	1,050,010.00
其中：运转支出	7	250,000.00	1,050,000.00
二、经营收益	8	886,612.12	-1,366,455.99
加：其他收入	9		70,492.80
减：公益支出	10		
其他支出	11	23,205.73	166,206.24
三、收益总额	12	863,406.39	-1,462,169.43
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	863,406.39	-1,462,169.43
加：年初未分配收益	15		-2,103,642.86
其他转入	16		
五、可分配收益	17		-3,565,812.29
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-3,565,812.29

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5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5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	398,203.87
2025-05-12	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2025年日常运转经费	黄丽群	0.00	250,000.00	148,203.87
2025-05-14	付-中潮项目管理有限公司中山分公司 牛角村低效工业园社会稳定风险评估报告服务项目补偿费用	周秋菊	0.00	15,150.00	133,053.87
2025-05-20	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 2025年4月提成	冯汶玲	2.33	0.00	133,056.20
2025-05-21	付-中国农业银行股份有限公司黄圃支行 支付2025年5月份贷款利息（本金7913941.34元）	陈建华	0.00	23,205.73	109,850.47
2025-05-28	收-中山市互盛包装材料有限公司 交来2025年5月厂房租金	梁洁芳	111,177.50	0.00	221,027.97
2025-05-30	收-罗焯旺2025年1月至3月原萧公酒厂 租金	罗焯旺	24,900.00	0.00	245,927.97
2025-05-30	收-陈天远交来原吉安海绵厂5月份 租金	陈天远	10,000.00	0.00	255,927.97
合计：			146,079.83	288,355.73	

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5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	1,556,915.33	1,556,982.82	一、经营支出	420,303.21	1,794,416.42
出租收入	1,394,130.00	1,394,130.00	出租成本	396,040.00	396,040.00
发包收入	162,783.00	162,783.00	其他经营成本	15,150.00	1,380,150.00
承包金	162,783.00	162,783.00	经营性固定资产折旧费	9,113.21	18,226.42
土地承包金	119,583.00	119,583.00	二、税金及附加	0.00	79,012.39
鱼塘承包金	43,200.00	43,200.00	房产税	0.00	23,688.36
其他经营收入	2.33	69.82	其他	0.00	55,324.03
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	250,000.00	1,050,010.00
三、补助收入	0.00	0.00	运转支出	250,000.00	1,050,000.00
四、其他收入	0.00	70,492.80	其他费用	0.00	10.00
存款利息收入	0.00	492.80	四、公益支出	0.00	0.00
其他	0.00	70,000.00	五、其他支出	23,205.73	166,206.24
	0.00	0.00	利息支出	23,205.73	166,171.24
	0.00	0.00	其他	0.00	35.00
	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	0.00	3,280,757.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	3,280,757.00
	0.00	0.00	公有物业C厂房(原黄伍添厂房)	0.00	3,280,757.00
收入合计	1,556,915.33	1,627,475.62	支出合计	693,508.94	6,370,402.05
			收支差额	863,406.39	-4,742,926.43

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 债权债务(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

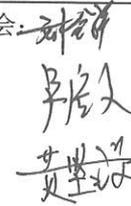
单位名称: 中山市阜沙镇牛角村股份合作经济联合社

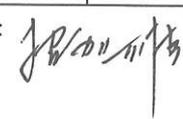
单位: 元

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				-574,837.00	1,556,913.00	156,077.50	825,998.50
租赁款				-458,710.00	1,394,130.00	156,077.50	779,342.50
中山市互盛包装材料有 限公司				-444,710.00	1,334,130.00	111,177.50	778,242.50
中山市浩华纸箱厂(梁 潮红)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
陈天远(原吉安海绵 厂)				-40,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00
罗焯旺(原萧公酒厂)				0.00	0.00	24,900.00	-24,900.00
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				-116,127.00	162,783.00	0.00	46,656.00
梁瑞枝				-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
黄伟国				-15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
吴松华				-53,075.00	53,075.00	0.00	0.00
梁彦其				0.00	46,656.00	0.00	46,656.00
冯尧文				-19,852.00	19,852.00	0.00	0.00
阜沙镇农业农村局				-23,000.00	23,000.00	0.00	0.00

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5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
应付款				9,375,288.00	396,040.00	10,000.00	9,761,328.00
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				9,177,288.00	0.00	10,000.00	9,167,288.00
中山市浩华纸箱厂(梁潮红)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
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
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)				7,534,488.00	0.00	0.00	7,534,488.00
竞投意向金(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				0.00	396,040.00	0.00	396,040.00
牛角第六经济社				0.00	115,240.00	0.00	115,240.00
牛角第十二经济社				0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
牛角第十三经济社				0.00	40,800.00	0.00	40,800.00
长期借款及应付款				7,913,941.34	0.00	0.00	7,913,941.34
长期借款				7,913,941.34	0.00	0.00	7,913,941.34
银行借款				7,913,941.34	0.00	0.00	7,913,941.34
中国农业银行股份有限公司黄圃支行				7,913,941.34	0.00	0.00	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5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	18,226.42	3,262,530.58
001001	公有物业C厂房(原黄伍添厂房)	3,280,757.00	18,226.42	3,262,530.58

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5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：255927.97 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：4 笔，146079.83元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：3 笔，288355.73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：

科目资料齐全，开支合理。

村务监督委员会  
全体成员签名：

刘会洋 李俊文 黄坚品

2025.6.6

单位负责人：李俊文

财务负责人：李俊文

制表人：李俊文