

# 资产负债表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市阜沙镇大有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          |    | 4,017,836.94  | 4,757,265.93  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    |               |               | 应付款项       |    | 535,895.20    | 1,493,454.04  |
| 银行存款          |    | 4,017,836.94  | 4,757,265.93  | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 80,241.10     | 371,321.47    | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 535,895.20    | 1,493,454.04  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 4,098,078.04  | 5,128,587.40  | 长期借款及应付款   |    | 290,750.00    | 232,600.00    |
| 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    |    | 290,750.00    | 232,600.00    |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 826,645.20    | 1,726,054.04  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 12,634,623.68 | 12,634,623.68 | 所有者权益：     |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 1,842,785.58  | 2,031,171.82  | 资本         |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 10,791,838.10 | 10,603,451.86 | 公积公益金      |    | 14,508,665.62 | 14,508,665.62 |
| 在建工程          |    |               |               | 未分配收益      |    | -445,394.68   | -502,680.40   |
| 固定资产清理        |    |               |               | 所有者权益合计    |    | 14,063,270.94 | 14,005,985.22 |
| 固定资产小计        |    | 10,791,838.10 | 10,603,451.86 | 负债和所有者权益总计 |    | 14,889,916.14 | 15,732,039.26 |
| 无形资产原值        |    |               |               |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               |            |    |               |               |
| 无形资产净值        |    |               |               |            |    |               |               |
| 公益性生物资产       |    |               |               |            |    |               |               |
| 长期待摊费用        |    |               |               |            |    |               |               |
| 非流动资产合计       |    | 10,791,838.10 | 10,603,451.86 |            |    |               |               |
| 资产总计          |    | 14,889,916.14 | 15,732,039.26 |            |    |               |               |

单位负责人：张文毅

财务负责人：关柳英

村务监督委员会：林树

制表人：冯宝欣

吴百芳  
吴桂容

# 收益分配表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市阜沙镇大有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  |            | 2,030,569.16 |
| 加：投资收益       | 2  |            |              |
| 补助收入         | 3  |            |              |
| 减：经营支出       | 4  | 26,912.32  | 2,119,771.49 |
| 税金及附加        | 5  |            |              |
| 管理费用         | 6  |            |              |
| 其中：运转支出      | 7  |            |              |
| 二、经营收益       | 8  | -26,912.32 | -89,202.33   |
| 加：其他收入       | 9  |            | 50,904.51    |
| 减：公益支出       | 10 |            |              |
| 其他支出         | 11 |            |              |
| 三、收益总额       | 12 | -26,912.32 | -38,297.82   |
| 减：所得税费用      | 13 |            |              |
| 四、净收益        | 14 | -26,912.32 | -38,297.82   |
| 加：年初未分配收益    | 15 |            | -445,394.68  |
| 其他转入         | 16 |            | -18,987.90   |
| 五、可分配收益      | 17 |            | -502,680.40  |
| 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 |            | -502,680.40  |

单位负责人：张文书

财务负责人：吴柳英

村务监督委员会：林和初

制表人：冯宝欣

吴丽芳  
吴桂容

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市阜沙镇大有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7月

单位名称：中山市阜沙镇大有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 | 4,757,265.93 |
| 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：





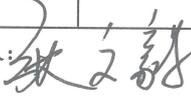
# 收支情况公布表

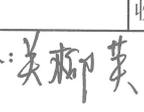
报表年月：2025年7月

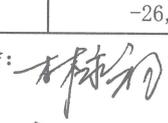
单位名称： 中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社

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 | 0.00 | 2,030,569.16 | 一、经营支出     | 26,912.32  | 2,119,771.49 |
| 出租收入   | 0.00 | 564,529.20   | 出租成本       | 0.00       | 1,931,385.25 |
| 发包收入   | 0.00 | 1,466,039.96 | 固定资产折旧     | 26,912.32  | 188,386.24   |
| 承包金    | 0.00 | 1,466,039.96 | 二、税金及附加    | 0.00       | 0.00         |
| 土地承包金  | 0.00 | 64,650.00    | 三、管理费用     | 0.00       | 0.00         |
| 鱼塘承包金  | 0.00 | 25,347.00    | 四、公益支出     | 0.00       | 0.00         |
| 反承包金   | 0.00 | 1,376,042.96 | 五、其他支出     | 0.00       | 0.00         |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00         | 六、所得税费     | 0.00       | 0.00         |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00         | 七、分配农户及投资者 | 0.00       | 0.00         |
| 四、其他收入 | 0.00 | 50,904.51    | 八、固定资产购建   | 0.00       | 0.00         |
| 存款利息收入 | 0.00 | 4,345.71     |            | 0.00       | 0.00         |
| 其他     | 0.00 | 46,558.80    |            | 0.00       | 0.00         |
| 收入合计   | 0.00 | 2,081,473.67 | 支出合计       | 26,912.32  | 2,119,771.49 |
|        |      |              | 收支差额       | -26,912.32 | -38,297.82   |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

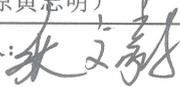

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市阜沙镇大有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            |      |     |      | 371,321.47 | 0.00 | 0.00 | 371,321.47 |
| 押金             |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 公租房安装临时电表预装费   |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 租赁款            |      |     |      | 325,322.40 | 0.00 | 0.00 | 325,322.40 |
| 中山市阜沙镇社区卫生服务中心 |      |     |      | 47,150.40  | 0.00 | 0.00 | 47,150.40  |
| 中山市泰丰金属制品有限公司  |      |     |      | 247,392.00 | 0.00 | 0.00 | 247,392.00 |
| 中山市洋达橡胶制品有限公司  |      |     |      | 30,780.00  | 0.00 | 0.00 | 30,780.00  |
| 发包款            |      |     |      | 43,999.07  | 0.00 | 0.00 | 43,999.07  |
| 梁景定            |      |     |      | 3,500.00   | 0.00 | 0.00 | 3,500.00   |
| 反承包            |      |     |      | 40,499.07  | 0.00 | 0.00 | 40,499.07  |
| 郑瑞祺            |      |     |      | 40,500.00  | 0.00 | 0.00 | 40,500.00  |
| 区锦强(原黄志明)      |      |     |      | -0.93      | 0.00 | 0.00 | -0.93      |

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

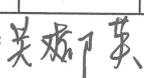
报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市阜沙镇大有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              |      |     |      | 1,493,454.04 | 0.00 | 0.00 | 1,493,454.04 |
| 征地补偿款            |      |     |      | 197,936.40   | 0.00 | 0.00 | 197,936.40   |
| 附着物补偿费           |      |     |      | 42,382.00    | 0.00 | 0.00 | 42,382.00    |
| 安置补助费            |      |     |      | 56,554.40    | 0.00 | 0.00 | 56,554.40    |
| 其他               |      |     |      | 99,000.00    | 0.00 | 0.00 | 99,000.00    |
| 应付定金押金           |      |     |      | 1,295,517.64 | 0.00 | 0.00 | 1,295,517.64 |
| 中山市阜沙镇社区卫生服务中心   |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 0.00 | 5,000.00     |
| 中山市泰丰金属制品有限公司    |      |     |      | 300,000.00   | 0.00 | 0.00 | 300,000.00   |
| 梁景定              |      |     |      | 3,500.00     | 0.00 | 0.00 | 3,500.00     |
| 郑瑞祺              |      |     |      | 54,000.00    | 0.00 | 0.00 | 54,000.00    |
| 冯乐朋              |      |     |      | 25,347.00    | 0.00 | 0.00 | 25,347.00    |
| 中山市洋达橡胶制品有限公司    |      |     |      | 30,780.00    | 0.00 | 0.00 | 30,780.00    |
| 吴艺心              |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 0.00 | 3,000.00     |
| 冯泽洪              |      |     |      | 189,108.57   | 0.00 | 0.00 | 189,108.57   |
| 区锦强              |      |     |      | 396,809.07   | 0.00 | 0.00 | 396,809.07   |
| 张敏健              |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 0.00 | 20,000.00    |
| 中山市现代渔业博览园管理有限公司 |      |     |      | 94,063.00    | 0.00 | 0.00 | 94,063.00    |
| 中山市旺福莱电器有限公司     |      |     |      | 48,360.00    | 0.00 | 0.00 | 48,360.00    |
| 易军               |      |     |      | 125,550.00   | 0.00 | 0.00 | 125,550.00   |
| 长期借款及应付款         |      |     |      | 232,600.00   | 0.00 | 0.00 | 232,600.00   |
| 递延收入             |      |     |      | 232,600.00   | 0.00 | 0.00 | 232,600.00   |
| 中山市阜沙镇资产经营管理有限公司 |      |     |      | 232,600.00   | 0.00 | 0.00 | 232,600.00   |

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7月

单位名称：中山市阜沙镇大有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          | 12,634,623.68 | 2,031,171.82 | 10,603,451.86 |
| 001001 | 大有村配套宿舍楼(公租房) | 12,634,623.68 | 2,031,171.82 | 10,603,451.86 |

单位负责人：

张文新

财务负责人：

关柳英

村务监督委员会：

林树初

制表人

冯宝欣

吴丽芳  
吴桂容

# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市阜沙镇大有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：4757265.93 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：0 笔，0.00元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：0 笔，0.00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：

经审核，无误。

村务监督委员会  
全体成员签名：

林林初 关丽芳 梁桂容

单位负责人：

张之毅

财务负责人：

关柳英

制表人：

冯宝欣