

资产负债表

报表年月：2025年9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 | 4,773,846.13 | 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 | 4,773,846.13 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 80,241.10 | 355,931.47 | 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 | 5,129,777.60 | 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 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 1,842,785.58 | 2,084,996.46 | 所有者权益： | | | |
| 固定资产净值 | | 10,791,838.10 | 10,549,627.22 | 资本 | | | |
| 在建工程 | | | | 公积公益金 | | 14,508,665.62 | 14,508,665.62 |
| 固定资产清理 | | | | 未分配收益 | | -445,394.68 | -555,314.84 |
| 固定资产小计 | | 10,791,838.10 | 10,549,627.22 | 所有者权益合计 | | 14,063,270.94 | 13,953,350.78 |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 负债和所有者权益总计 | | 14,889,916.14 | 15,679,404.82 |
| 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 | 10,549,627.22 | | | | |
| 资产总计 | | 14,889,916.14 | 15,679,404.82 | | | | |

单位负责人：

张文新

财务负责人：

关柳英

村务监督委员会：

*林炳
吴桂容
关柳英*

制表人：

冯宝欣

收益分配表

报表年月：2025年9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 | 2,173,596.13 |
| 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 | -143,026.97 |
| 加：其他收入 | 9 | 1,190.20 | 52,094.71 |
| 减：公益支出 | 10 | | |
| 其他支出 | 11 | | |
| 三、收益总额 | 12 | -25,722.12 | -90,932.26 |
| 减：所得税费用 | 13 | | |
| 四、净收益 | 14 | -25,722.12 | -90,932.26 |
| 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 | | -555,314.84 |
| 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 | | -555,314.84 |

单位负责人：

关文嘉

财务负责人：

关柳英

村务监督委员会：

林炳
吴桂容

制表人：

冯宝欣

关丽芳

现金收支明细公布表

报表年月：2025年9月

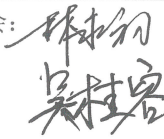
单位名称：中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社


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9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 |
| 2025-09-21 | 收-中山农商行交来2025年第三季度银行存款利息(专用户) | 罗楚莹 | 675.57 | 0.00 | 4,757,941.50 |
| 2025-09-21 | 收-中山农商行交来2025年第三季度银行存款利息 | 罗楚莹 | 514.63 | 0.00 | 4,758,456.13 |
| 2025-09-30 | 收-中山市洋达橡胶制品有限公司(李春全交入)交来2025年7-9月大有村集体物业楼首层7-14卡租赁租金 | 李春全 | 9,000.00 | 0.00 | 4,767,456.13 |
| 2025-09-30 | 收-中山市洋达橡胶制品有限公司(李春全交入)交来2025年7-9月大有村集体物业楼首层7-14卡租赁租金找尾款 | 李春全 | 6,390.00 | 0.00 | 4,773,846.13 |
| 合计: | | | 16,580.20 | 0.00 | |

单位负责人: 张文毅

财务负责人: 关柳英

村务监督委员会: 林和初

制表人:

冯宝欣

吴桂容

关柳英

收支情况公布表

报表年月：2025年9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 | 2,173,596.13 |
| 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 | 242,210.88 |
| 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 | 514.63 | 51,419.14 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 0.00 |
| 存款利息收入 | 514.63 | 4,860.34 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 46,558.80 | | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 514.63 | 2,081,988.30 | 支出合计 | 26,912.32 | 2,173,596.13 |
| | | | 收支差额 | -26,397.69 | -91,607.83 |

单位负责人：

张文毅

财务负责人：

吴柳英

村务监督委员会：

林永明
吴桂容

制表人：

冯宝欣

吴丽芳

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9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 | 15,390.00 | 355,931.47 |
| 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 | 15,390.00 | 309,932.40 |
| 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 | 15,390.00 | 15,390.00 |
| 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: 张文新

财务负责人: 关柳英

村务监督委员会: 林桂容
关丽芳

制表人: 冯宝欣

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9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: 张文毅

财务负责人: 关柳英

村务监督委员会: 林初

制表人: 冯宝欣

吴桂容

吴丽芳

固定资产明细一览表

报表年月：2025年9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 | 2,084,996.46 | 10,549,627.22 |
| 001001 | 大有村配套宿舍楼（公租房） | 12,634,623.68 | 2,084,996.46 | 10,549,627.22 |

单位负责人：张文科

财务负责人：关柳英

村务监督委员会：林树灼

制表人：冯宝欣

梁桂容

吴加勇

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年9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：4773846.13 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，16580.20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：

林永明
吴桂容 吴万芳

单位负责人：

张文毅

财务负责人：

吴柳英

制表人：

冯家欣