

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市黄圃镇大岑村股份合作经济联合社（三旧改造）


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	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	0.00	5.00
四、其他收入	0.00	4,657.75	其他费用	0.00	5.00
存款利息收入	0.00	4,657.75	财务费用	0.00	5.00
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	0.00
收入合计	0.00	4,657.75	支出合计	0.00	5.00
			收支差额	0.00	4,652.75

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市黄圃镇大岑村股份合作经济联合社（三旧改造）

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	4,816,319.40
2025-10-21	付-中国农业银行股份有限公司中山黄圃支行归还黄圃镇中山智能家电产业园（大岑片区）连片改造第一阶段二期项目银行借款本金	林素贞	0.00	2,000,000.00	2,816,319.40
2025-10-29	收-中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心代黄圃镇人民政府下拨厂房及地上建（构）筑物或附着物补偿款（第十笔）大岑一阶段二期项目	林素贞	3,000,000.00	0.00	5,816,319.40
2025-10-31	付-中国农业银行股份有限公司中山黄圃支行归还黄圃镇中山智能家电产业园（大岑片区）连片改造第一阶段二期项目银行借款本金	林素贞	0.00	3,000,000.00	2,816,319.40
2025-10-31	付-中国农业银行股份有限公司中山分行归还黄圃镇中山智能家电产业园（大岑片区）连片改造第一阶段二期项目银行借款第六笔贷款本金528922元利息费用	林素贞	0.00	183.36	2,816,136.04
合计：			3,000,000.00	5,000,183.36	

单位负责人：林素贞

财务负责人：李以心

民主理财小组：

制表人：李以心

李以心 李以心 叶玉英
梁永坚

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市黄圃镇大岑村股份合作经济联合社(三旧改造)

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				70,806,765.72	183.36	0.00	70,806,949.08
其他				70,806,765.72	183.36	0.00	70,806,949.08
贷款利息				5,642,155.78	183.36	0.00	5,642,339.14
镇政府(贴息)				5,642,155.78	183.36	0.00	5,642,339.14
黄圃城镇投资有限公司				7,181,265.50	0.00	0.00	7,181,265.50
土地办证代理费				7,181,265.50	0.00	0.00	7,181,265.50
黄圃镇工业开发有限公司				254,526.00	0.00	0.00	254,526.00
土地办证代理费				254,526.00	0.00	0.00	254,526.00
预付款				50,202,000.00	0.00	0.00	50,202,000.00
卫氏厂房回购款				50,202,000.00	0.00	0.00	50,202,000.00
中山市连翔万创电器科技有限公司				7,526,818.44	0.00	0.00	7,526,818.44
村集体保留建筑物未报先建行政处罚款				6,269,015.37	0.00	0.00	6,269,015.37
村集体保留建筑物未组织竣工验收交付使用行政处罚款				1,253,803.07	0.00	0.00	1,253,803.07
村集体保留建筑物未按规定备案投入使用行政处罚款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:

制表人: 

总结人: 梁和平
梁和平

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市黄圃镇大岑村股份合作经济联合社(三旧改造)

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				128,998,902.74	0.00	0.00	128,998,902.74
应付工程款				20,709.10	0.00	0.00	20,709.10
中山市农村电力工程有限公司				20,709.10	0.00	0.00	20,709.10
代收代支				85,822,700.00	0.00	0.00	85,822,700.00
“集转国”用地补偿款				85,822,700.00	0.00	0.00	85,822,700.00
第南股份合作经济社				7,109,800.00	0.00	0.00	7,109,800.00
第十三股份合作经济社				15,084,600.00	0.00	0.00	15,084,600.00
第十一股份合作经济社				30,489,700.00	0.00	0.00	30,489,700.00
第十二股份合作经济社				21,644,700.00	0.00	0.00	21,644,700.00
第八股份合作经济社				11,493,900.00	0.00	0.00	11,493,900.00
其他				43,155,493.64	0.00	0.00	43,155,493.64
大岑湾投资有限公司				42,155,493.64	0.00	0.00	42,155,493.64
耕地占用税及滞纳金				4,479,472.20	0.00	0.00	4,479,472.20
一阶段二期绿化树木迁移费用				361,200.00	0.00	0.00	361,200.00
搬迁补偿款				28,461,303.00	0.00	0.00	28,461,303.00
村集体保留建筑物未报先建行政处罚款				6,269,015.37	0.00	0.00	6,269,015.37
村集体保留建筑物未组织竣工验收交付使用行政处罚款				1,253,803.07	0.00	0.00	1,253,803.07
村集体保留建筑物未按规定备案投入使用行政处罚款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
补偿物业编制建筑设计及整改方案设计服务费				726,800.00	0.00	0.00	726,800.00
补偿物业建筑结构安全性检测鉴定设计服务费				599,900.00	0.00	0.00	599,900.00
租金损失补助				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
长期借款及应付款				139,499,522.00	0.00	5,000,000.00	134,499,522.00
长期借款				139,499,522.00	0.00	5,000,000.00	134,499,522.00
银行借款				139,499,522.00	0.00	5,000,000.00	134,499,522.00
中国农业银行				139,499,522.00	0.00	5,000,000.00	134,499,522.00
专项应付款				343,171,961.84	3,000,000.00	0.00	346,171,961.84
上级拨款				343,171,961.84	3,000,000.00	0.00	346,171,961.84
镇级				343,171,961.84	3,000,000.00	0.00	346,171,961.84

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市黄圃镇大岑村股份合作经济联合社（三旧改造）

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
低效工业园改造土地 整备资金				88,721,211.84	0.00	0.00	88,721,211.84
“集转国”用地补偿 款				50,202,000.00	0.00	0.00	50,202,000.00
厂房及地上建筑物附 着物补偿				204,248,750.00	3,000,000.00	0.00	207,248,750.00

单位负责人：林海

财务负责人：郭明

民主理财小组：

制表人：招建

陈子 李发 叶菜
梁永坚

资产负债表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市黄圃镇大岑村股份合作经济联合社（三旧改造）

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		2,816,136.04	7,108,640.10	短期借款			
其中：现金				应付款项		128,998,902.74	119,124,675.20
银行存款		2,816,136.04	7,108,640.10	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		70,806,949.08	60,692,930.89	应交税费			
存货				流动负债合计		128,998,902.74	119,124,675.20
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		73,623,085.12	67,801,570.99	长期借款及应付款		134,499,522.00	145,499,522.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		130,000,000.00	130,000,000.00	专项应付款		346,171,961.84	336,981,700.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		480,671,483.84	482,481,222.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		609,670,386.58	601,605,897.20
生产性生物资产净值							
固定资产原值							
减：累计折旧							
固定资产净值							
在建工程		406,119,081.20	403,871,453.20				
固定资产清理							
固定资产小计		406,119,081.20	403,871,453.20				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				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		71,779.74	67,126.99
非流动资产合计		536,119,081.20	533,871,453.20	所有者权益合计		71,779.74	67,126.99
资产总计		609,742,166.32	601,673,024.19	负债和所有者权益总计		609,742,166.32	601,673,024.19

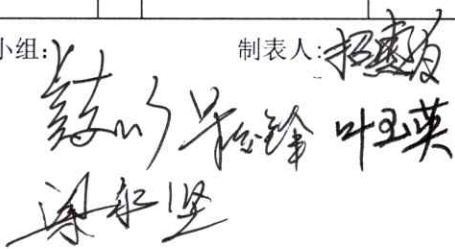
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

