

# 收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社(工改)

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	200.00
四、其他收入	0.00	4,485.68	其他费用	0.00	200.00
存款利息收入	0.00	4,485.68	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	14.57
	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	4,485.68	支出合计	0.00	214.57
			收支差额	0.00	4,271.11

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

果有娟

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社(工改)

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	1,921,890.60
2025-10-20	收-中山市世友智造科技有限公司 2025.10.5-2025.11.4搬迁损失补偿款	刘惠坚	400,000.00	0.00	2,321,890.60
2025-10-20	收-中山市世友智造科技有限公司2025 年9月逾期缴交现金补偿款利息	刘惠坚	262,882.31	0.00	2,584,772.91
2025-10-29	付-中山市社会保险基金管理局代社区 垫付2025年10月两委干部社保参保款 (单位)	郭婷	0.00	8,707.50	2,576,065.41
2025-10-29	付-中山市社会保险基金管理局代社区 垫付2025年10月两委干部社保参保款 (个人)	郭婷	0.00	3,947.40	2,572,118.01
2025-10-29	付-黄圃农商行贷款利息(2025.9.21- 2025.10.21 工改帐号贷款9800万元)	吕顺强	0.00	269,500.00	2,302,618.01
2025-10-30	收-文明社区代其垫付2025年10月份两 委干部社保参保款	吕顺强	12,654.90	0.00	2,315,272.91
2025-10-31	收-中山市黄圃镇城市更新和建设服务 中心划拨中山市黄圃镇新丰中文明社区 “工改工”连片改造项目A、B地块土地 出让现金补偿款	罗布朗	5,330,718.05	0.00	7,645,990.96
2025-10-31	收-中山市黄圃镇城市建设和管理局划 拨中山市黄圃镇新丰中文明社区“工改 工”连片改造项目“村改贷”贷款贴息 补助款	罗布朗	2,350,000.00	0.00	9,995,990.96
2025-10-31	付-肖俊芳新丰中路文明社区“工改 工”改造项目(A地块)土地使用人肖 俊芳搬迁补偿款	吕顺强	0.00	399,717.00	9,596,273.96
2025-10-31	付-刘惠坚垫付“工改”C地块不动产证 工本费	刘惠坚	0.00	550.00	9,595,723.96
合计：			8,356,255.26	682,421.90	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社(工改)

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				122,256,434.51	6,006,255.26	12,654.90	128,250,034.87
待处理				75,610,017.34	5,993,600.36	0.00	81,603,617.70
现金补偿款				69,745,384.50	5,330,718.05	0.00	75,076,102.55
现金补偿款逾期违约金				963,000.00	0.00	0.00	963,000.00
搬迁损失补偿款				2,451,613.00	400,000.00	0.00	2,851,613.00
逾期缴交现金补偿款利息				2,450,019.84	262,882.31	0.00	2,712,902.15
其他				46,646,417.17	12,654.90	12,654.90	46,646,417.17
代交两委干部社保款				0.00	12,654.90	12,654.90	0.00
文明社区配备自有资金等				16,675,000.00	0.00	0.00	16,675,000.00
文明投资公司垫付款				29,971,417.17	0.00	0.00	29,971,417.17
长期借款及应付款				98,000,000.00	0.00	0.00	98,000,000.00
长期借款				98,000,000.00	0.00	0.00	98,000,000.00
银行借款				98,000,000.00	0.00	0.00	98,000,000.00
黄圃农商银行				98,000,000.00	0.00	0.00	98,000,000.00
专项应付款				0.00	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00
贷款贴息补助款				0.00	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

何晓罗新  
张凤格  
黄永祥  
冯根作

制表人:

# 资产负债表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社(工改)

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		7,902,456.18	9,595,723.96	短期借款			
其中：现金				应付款项		77,534,520.27	128,250,034.87
银行存款		7,902,456.18	9,595,723.96	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项				应交税费			
存货				流动负债合计		77,534,520.27	128,250,034.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,902,456.18	9,595,723.96	长期借款及应付款		98,000,000.00	98,000,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资			31,512,986.31	专项应付款			2,350,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		98,000,000.00	100,350,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		175,534,520.27	228,600,034.87
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							
固定资产清理							
固定资产小计							
无形资产原值		167,641,069.62	187,504,849.94				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		167,641,069.62	187,504,849.94	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		9,005.53	13,525.34
非流动资产合计		167,641,069.62	219,017,836.25	所有者权益合计		9,005.53	13,525.34
资产总计		175,543,525.80	228,613,560.21	负债和所有者权益总计		175,543,525.80	228,613,560.21

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：