



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇天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	750.00	755.00
四、其他收入	333.71	4,991.46	其他费用	750.00	755.00
存款利息收入	333.71	4,991.46	财务费用	750.00	755.00
	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	333.71	4,991.46	支出合计	750.00	755.00
			收支差额	-416.29	4,236.46

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12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	1,816,136.04
2025-12-22	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划拨黄圃镇中山智能家电产业园（大岑片区）一阶段项目2023年租金损失	林素贞	3,384,585.30	0.00	5,200,721.34
2025-12-22	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（第十一笔）大岑一阶段二期项目	林素贞	1,000,000.00	0.00	6,200,721.34
2025-12-23	收-中国农业银行股份有限公司中山黄圃支行交来2025年第四季度存款利息	林素贞	217.26	0.00	6,200,938.60
2025-12-23	收-中国农业发展银行中山市分行交来2025年第四季度存款利息	林素贞	115.04	0.00	6,201,053.64
2025-12-23	收-中国农业银行股份有限公司中山黄圃新明支行交来2025年第四季度存款利息	林素贞	0.97	0.00	6,201,054.61
2025-12-23	收-中国农业银行股份有限公司中山黄圃新明支行交来2025年第四季度存款利息	林素贞	0.44	0.00	6,201,055.05
2025-12-24	付-中国农业银行股份有限公司2025年对公账户结算账户维护费	林素贞	0.00	750.00	6,200,305.05
2025-12-25	付-中国农业银行股份有限公司中山分行支付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2025年第四季度贷款利息	林素贞	0.00	1,101,368.33	5,098,936.72
2025-12-25	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	1,000,000.00	4,098,936.72
2025-12-26	付-中山市黄圃镇大岑经济发展公司划拨黄圃镇中山智能家电产业园（大岑片区）连片改造第一阶段项目2023年租金损失	林素贞	0.00	3,384,585.30	714,351.42
2025-12-31	收-中山市连翔万创电器科技有限公司黄圃镇中山智能家电产业园（大岑片区）一阶段二期项目村集体保留建筑物未报先建行政处罚款	林素贞	6,269,015.37	0.00	6,983,366.79
2025-12-31	收-中山市连翔万创电器科技有限公司黄圃镇中山智能家电产业园（大岑片区）一阶段二期项目村集体保留建筑物未组织竣工验收擅自交付使用行政处罚款	林素贞	1,253,803.07	0.00	8,237,169.86



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-31	收-中山市连翔万创电器科技有限公司 黄圃镇中山智能家电产业园（大岑片区）一阶段二期项目村集体保留建筑物未依照规定验收后备案擅自交付使用行政处罚款	林素贞	4,000.00	0.00	8,241,169.86
合计：			11,911,737.45	5,486,703.63	

单位负责人：林素贞

财务负责人：李国雄

民主理财小组：林素贞、李国雄、叶玉英、梁永坚

制表人：招盛波


债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2025年12月

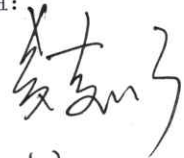

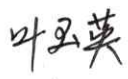

单位名称: 中山市黄圃镇夫岑村股份合作经济联合社(“三旧”改造)


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				70,806,949.08	1,101,368.33	7,526,818.44	64,381,498.97
其他				70,806,949.08	1,101,368.33	7,526,818.44	64,381,498.97
贷款利息				5,642,339.14	1,101,368.33	0.00	6,743,707.47
镇政府(贴息)				5,642,339.14	1,101,368.33	0.00	6,743,707.47
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	7,526,818.44	0.00
村集体保留建筑物未报先建行政处罚款				6,269,015.37	0.00	6,269,015.37	0.00
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	1,253,803.07	0.00
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	4,000.00	0.00

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12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				127,998,902.74	3,384,585.30	3,384,585.30	127,998,902.74
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				42,155,493.64	3,384,585.30	3,384,585.30	42,155,493.64
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				0.00	3,384,585.30	3,384,585.30	0.00
长期借款及应付款				134,499,522.00	0.00	1,000,000.00	133,499,522.00
长期借款				134,499,522.00	0.00	1,000,000.00	133,499,522.00
银行借款				134,499,522.00	0.00	1,000,000.00	133,499,522.00
中国农业银行				134,499,522.00	0.00	1,000,000.00	133,499,522.00
专项应付款				346,171,961.84	1,000,000.00	0.00	347,171,961.84
上级拨款				346,171,961.84	1,000,000.00	0.00	347,171,961.84
镇级				346,171,961.84	1,000,000.00	0.00	347,171,961.84

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12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				207,248,750.00	1,000,000.00	0.00	208,248,750.00

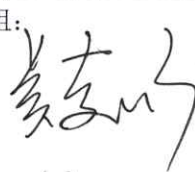
单位负责人:



财务负责人:



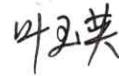
民主理财小组:



制表人:









资产负债表

报表年月：2025年12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		7,108,640.10	8,241,169.86	短期借款			
其中：现金				应付款项		119,124,675.20	124,614,317.44
银行存款		7,108,640.10	8,241,169.86	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		60,692,930.89	64,381,498.97	应交税费			
存货				流动负债合计		119,124,675.20	124,614,317.44
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		67,801,570.99	72,622,668.83	长期借款及应付款		145,499,522.00	133,499,522.00
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		336,981,700.00	350,556,547.14
生产性生物资产原值				非流动负债合计		482,481,222.00	484,056,069.14
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		601,605,897.20	608,670,386.58
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		403,871,453.20	406,119,081.20				
固定资产清理							
固定资产小计		403,871,453.20	406,119,081.20				
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		67,126.99	71,363.45
非流动资产合计		533,871,453.20	536,119,081.20	所有者权益合计		67,126.99	71,363.45
资产总计		601,673,024.19	608,741,750.03	负债和所有者权益总计		601,673,024.19	608,741,750.03

单位负责人：林胜

财务负责人：李永强

民主理财小组：李永强、李永强、李永强、李永强

制表人：李永强

收益分配表



报表年月：2025年12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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1		
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4		
税金及附加	5		
管理费用	6	750.00	755.00
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-750.00	-755.00
加：其他收入	9	333.71	4,991.46
减：公益支出	10		
其他支出	11		
三、收益总额	12	-416.29	4,236.46
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-416.29	4,236.46
加：年初未分配收益	15		67,126.99
其他转入	16		
五、可分配收益	17		71,363.45
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		71,363.45

单位负责人：

林海

财务负责人：

李永华

民主理财小组：

麦志

梁峰

叶玉英

梁永坚

制表人：

招

2025年12月份预算执行情况表

编制单位：中山市黄圃镇入岑村股份合作经济联合社

2025年12月31日

单位：元

预算项目	2025年预算数	本年累计数	执行比例	预算项目	2025年预算数	本年累计数	执行比例	预算项目	2025年预算数	本年累计数	执行比例
一、收入	145529522.00	12004175.93	8.26%	二、支出	145504522.00	12000755.00	8.25%	(四). 税金及附加	0.00	0.00	
(一). 经营收入				(一). 经营支出				1. 所得税			
1. 销售收入								2. 租赁税金			
2. 出租收入								3. 其他税金			
3. 劳务收入								(五). 其他支出	0.00	0.00	
4. 发包收入								1. 利息支出			
5. 其他经营收入								2. 防汛抢险支出			
6. 预收经营收入								3. 违约金支出			
(二). 补助收入	0.00	0.00		(二). 管理费用	5000.00	755.00	15.10%	4. 捐款赞助支出			
1. 市级财政补助								5. 宅基地补方支出			
2. 镇级财政补助								6. 其他			
3. 其他部门补助								(六). 资产购置	0.00	0.00	
(三). 其他收入	30000.00	4175.93	13.92%					1. 经营用资产			
1. 存款利息收入	30000.00	4991.46	16.64%					2. 管理用资产			
2. 违约金收入								3. 公益用资产			
3. 垃圾费收入								4. 支农用资产			
4. 其他								(七). 在建工程	0.00	0.00	
(四). 土地征收(开发)收入	145499522.00	12000000.00	8.25%					1. 经营用在建工程			
1. 征地补偿款								2. 管理用在建工程			
2. 附着物补偿款	145499522.00	12000000.00	8.25%					3. 公益用在建工程			
3. 其他								4. 支农用在建工程			
(五). 筹融资款	0.00	0.00		(三). 公益支出	0.00	0.00		(八). 偿还贷款	145499522.00	12000000.00	8.25%
1. 短期借款								1. 经营用在建工程			
2. 长期借款								2. 管理用在建工程			
(六). 追收历年欠款								3. 公益用在建工程			
1. 以前年度租金								4. 支农用在建工程			
2. 单位及个人借款								(九). 对外投资	0.00	0.00	
3. 其他应收款								1.			
(七). 往年结余								(十). 收益分配	0.00	0.00	
1. 历年未分配收益								1. 农户分配			
2. 动用提取的公积金								2. 拨付单位			
3. 动用土地基金								三、本年收支结余	0.00		
								其中：提取公积金			
								四、结转下年	25000.00	3420.93	

单位负责人：

财经负责人：

村务监督委员会：

制表人：

Handwritten signatures and names of the responsible parties, including the unit leader, financial officer, village affairs supervision committee, and preparer.

2025年财务收支决算表

编制单位：中山市黄圃镇大岑村股份合作经济联合社

2025年12月31日

单位：元

预算项目	2025年预算数	2025年决算数	执行比例	预算项目	2025年预算数	2025年决算数	执行比例	预算项目	2025年预算数	2025年决算数	执行比例
一、收入	145529522.00	12004175.93	8.25%	二、支出	4876049.38	12000755.00	98.48%	(四).税金及附加	0.00	0.00	
(一).经营收入	0.00	0.00		(一).经营支出				1.所得税			
1.销售收入				1.销售成本				2.租赁税金			
2.出租收入				2.出租成本				3.其他税金			
3.劳务收入				3.提供劳务成本				(五).其他支出	0.00	0.00	
4.发包收入				4.土地承包款				1.利息支出			
5.其他经营收入				5.其他经营成本				2.防汛抢险支出			
6.预收经营收入				(二).管理费用	5000.00	755.00	15.10%	3.违约金支出			
(二).补助收入	0.00	0.00		1.干部报酬				4.捐款赞助支出			
1.市级财政补助				2.其他管理及固定人员报酬				5.宅基地补方支出			
2.镇级财政补助				3.临时员工报酬				6.其他			
3.其他部门补助				4.办公费				(六).资产购置	0.00	0.00	
(三).其他收入	30000.00	4175.93	13.92%	5.水电费				1.经营用资产			
1.存款利息收入	30000.00	4991.46	16.64%	6.书报费				2.管理用资产			
2.违约金收入				7.修缮费				3.公益用资产			
3.垃圾费收入				8.民主理财费用				4.支农用资产			
4.其他				9.误工补贴				(七).在建工程	0.00	0.00	
(四).土地征收(开发)收入	145499522.00	12000000.00	8.25%	10.差旅费				1.经营用在建工程			
1.征地补偿款	145499522.00	12000000.00	8.25%	11.会议费				2.管理用在建工程			
2.附着物补偿款				12.培训费				3.公益用在建工程			
3.其他				13.邮电通讯费	5000.00	755.00	15.10%	4.支农用在建工程			
(五).筹资资金	0.00	0.00		14.其他费用				(八).偿还贷款	145499522.00	12000000.00	8.25%
1.短期借款				(三).公益支出	0.00	0.00		1.短期借款本金			
2.长期借款				1.计划生育				2.长期借款本金	145499522.00	12000000.00	8.25%
(六).追收历年欠款	0.00	0.00		2.军烈属优抚				(九).对外投资	0.00	0.00	
1.以前年度租金				3.五保户补助				1.....			
2.单位及个人借款				4.困难户补助				(十).收益分配	0.00	0.00	
3.其他应收款				5.治安经费				1.农户分配			
(七).往年结余	0.00	0.00		6.征兵民兵				2.拨付单位			
1.历年未分配收益				7.环境卫生				三、本年收支结余	0.00	0.00	
2.动用提取的公积金公益金				8.教育及学校幼儿园补助				其中：提取公积金公益金			
3.动用土地基金				9.老人和敬老院补助				四、结转下年	25000.00	3420.93	5.12%
				10.文体体育							
				11.公共设施维护							
				12.消防							
				13.慰问金							
				14.医保社保							
				15.森林防火							
				16.其他福利支出							

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈少明

陈少明

陈少明

陈少明

2026年度预算编制表

编制单位：中山市黄圃镇大岑村股份合作经济联合社（“三旧”改造）

2025年 12 月 22 日

单位：元

预算项目	2026年预算数	预算项目	2026年预算数	预算项目	2026年预算数
一、收入	123490100.00	二、支出	123465100.00	(四).税金及附加	0.00
(一).经营收入	0.00	(一).经营支出		1.所得税	
1.销售收入		1.销售成本		2.租赁税金	
2.出租收入		2.出租成本		3.其他税金	
3.劳务收入		3.提供劳务成本			
4.发包收入		4.土地承包款		(五).其他支出	0.00
5.其他经营收入		5.其他经营成本		1.利息支出	
6.预收经营收入				2.防汛抢险支出	
		(二).管理费用	5000.00	3.违约金支出	
(二).补助收入	0.00	1.干部报酬		4.捐款赞助支出	
1.市级财政补助		2.其他管理及固定人员报酬		5.宅基地补方支出	
2.镇级财政补助		3.临时员工报酬		6.其他	
3.其他部门补助		4.办公费			
		5.水电费		(六).资产购置	0.00
(三).其他收入	30000.00	6.书报费		1.经营用资产	
1.存款利息收入	30000.00	7.修缮费		2.管理用资产	
2.违约金收入		8.民主理财费用		3.公益用资产	
3.垃圾费收入		9.误工补贴		4.支农用资产	
4.其他		10.差旅费			
		11.会议费		(七).在建工程	0.00
(四).土地开发收入	123460100.00	12.培训费		1.经营用在建工程	
1.征地补偿款		13.邮电通讯费		2.管理用在建工程	
2.附着物补偿款	123460100.00	14.其他费用	5000.00	3.公益用在建工程	
				4.支农用在建工程	
(五).筹融资款	0.00	(三).公益支出	0.00		
1.短期借款		1.计划生育		(八).偿还贷款	123460100.00
2.长期借款		2.军烈属优抚		1.短期借款本金	
		3.五保户补助		2.长期借款本金	123460100.00
(六).追收历年欠款	0.00	4.困难户补助			
1.收以前年度经营收入		5.治安经费		(九).对外投资	0.00
2.单位及个人借款		6.征兵民兵		1....	
3.其他应收款		7.环境卫生			
		8.教育及学校幼儿园补助		(十).收益分配	0.00
(七).往年结余	0.00	9.老人和敬老院补助		1.农户分配	
1.历年未分配收益		10.文体体育		2.拨付单位	
2.动用提取的公积公益金		11.公共设施维护			
3.动用土地基金		12.消防		三、本年收支结余	25000.00
		13.慰问金		其中：提取公积公益金	
		14.医保社保			
		15.森林防火		四、结转下年	25000.00
		16.其他福利支出			

村（社区）两委干部：

村务监督委员会：

会计：

制表人：