

昆山市 巴城镇（区）绰墩山村股份经济合作社

二0二五年度

村务公开资料和民主理财活动

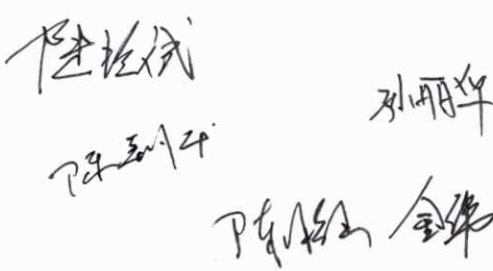


台 账

昆山市农业农村局印制

# 昆山市村务监督委员会民主理财报告书

所属年度：2025年

|              |                                                                                     |     |     |           |                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 被理财单位名称 (盖章) | 昆山市巴城镇淖墩山村股份经济合作社                                                                   |     |     |           |                                                                                       |
| 主持人          | 陆懿斌                                                                                 | 记录人 | 顾晨婷 | 参与理财人数    | 5                                                                                     |
| 理财时间         | 2025年2月17日                                                                          |     |     | 理财地点      | 村三楼会议室                                                                                |
| 本期理财内容       | 村级资产负债表<br>村级收益分配表<br>村级收支明细表<br>债权明细公开表<br>债务明细公开表<br>固定资产情况公布表                    |     |     |           |                                                                                       |
| 本期理财发现问题     | 无                                                                                   |     |     |           |                                                                                       |
| 本期理财意见建议     | 无                                                                                   |     |     |           |                                                                                       |
| 村监委理财成员签字    |  |     |     | 村务监督委员会盖章 |  |

填报说明：此表一式三份：区镇业务主管部门、村集体经济组织、村务监督委员会各执一份。

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇锦墩山村股份经济合作社

2025年1月

单位：元

| 资产            |    |                |                | 负债及所有者权益   |    |                |                |
|---------------|----|----------------|----------------|------------|----|----------------|----------------|
| 资产            | 序号 | 期末余额           | 年初余额           | 负债及所有者权益   | 序号 | 期末余额           | 年初余额           |
| 流动资产：         | 1  |                |                | 流动负债：      | 26 |                |                |
| 货币资金          | 2  | 3,259,479.38   | 5,137,502.80   | 短期借款       | 27 |                |                |
| 短期投资          | 3  |                |                | 应付款项       | 28 | 39,480,537.48  | 25,384,818.08  |
| 应收款项          | 4  | 5,048,409.29   | 7,805,771.13   | 应付工资       | 29 | 25,328.41      | 25,328.41      |
| 存货            | 5  |                |                | 应付劳务费      | 30 |                |                |
| 消耗性生物资产       | 6  |                |                | 应交税费       | 31 |                | 10,571.43      |
| 流动资产合计        | 7  | 8,307,888.67   | 12,943,273.93  | 流动负债合计     | 32 | 39,505,865.89  | 25,420,717.92  |
| 非流动资产：        | 8  |                |                | 非流动负债：     | 33 |                |                |
| 长期投资          | 9  | 76,586,800.00  | 76,586,800.00  | 长期借款及应付款   | 34 |                |                |
| 生产性生物资产原值     | 10 |                |                | 一事一议资金     | 35 |                |                |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 11 |                |                | 专项应付款      | 36 |                |                |
| 生产性生物资产净值     | 12 |                |                | 非流动负债合计    | 37 |                |                |
| 固定资产原值        | 13 | 44,883,840.96  | 44,868,320.96  | 负债合计       | 38 | 39,505,865.89  | 25,420,717.92  |
| 减：累计折旧        | 14 | 17,111,667.05  | 16,929,176.65  |            |    |                |                |
| 固产资产净值        | 15 | 27,772,173.91  | 27,939,144.31  |            |    |                |                |
| 在建工程          | 16 | 14,621,500.00  |                |            |    |                |                |
| 固定资产清理        | 17 |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产小计        | 18 | 42,393,673.91  | 27,939,144.31  |            |    |                |                |
| 无形资产原值        | 19 |                |                |            |    |                |                |
| 减：累计摊销        | 20 |                |                | 所有者权益：     | 39 |                |                |
| 无形资产净值        | 21 |                |                | 资本         | 40 | 4,095,200.00   | 4,095,200.00   |
| 公益性生物资产       | 22 |                |                | 公积公益金      | 41 | 87,953,300.32  | 87,953,300.32  |
| 长期待摊费用        | 23 |                |                | 未分配收益      | 42 | -4,266,003.63  |                |
| 非流动资产合计       | 24 | 118,980,473.91 | 104,525,944.31 | 所有者权益合计    | 43 | 87,782,496.69  | 92,048,500.32  |
| 资产总计          | 25 | 127,288,362.58 | 117,469,218.24 | 负债和所有者权益总计 | 44 | 127,288,362.58 | 117,469,218.24 |

单位负责人：丁东健

制表人：王书芳

十二、附报：

| 资产         |           |    |                   |                  | 负债及所有者权益     |         |              |              |             |
|------------|-----------|----|-------------------|------------------|--------------|---------|--------------|--------------|-------------|
| 资产         |           | 序号 | 期末数               | 年初数              | 负债及所有者权益     |         | 序号           | 期末数          | 年初数         |
| 1. 经营性资产总额 | 小计        | 45 | 113, 130, 553. 38 | 98, 789, 856. 96 | 1. 经营性负债总额   | 小计      | 56           | 50, 000. 00  | 50, 000. 00 |
|            | 经营性短期投资   | 46 |                   |                  |              | 经营性应付款项 | 57           | 50, 000. 00  | 50, 000. 00 |
|            | 经营性长期投资   | 47 | 76, 586, 800. 00  | 76, 586, 800. 00 |              | 经营性短期借款 | 58           |              |             |
|            | 经营性应收款项   | 48 | 2, 631, 581. 90   | 2, 831, 581. 90  |              | 经营性长期借款 | 59           |              |             |
|            | 经营性固定资产净值 | 49 | 19, 290, 671. 48  | 19, 371, 475. 06 |              | 应交税费    | 60           |              |             |
|            | 经营性在建工程   | 50 | 14, 621, 500. 00  |                  | 合计           | 61      | 150, 000. 00 | 150, 000. 00 |             |
|            | 经营性无形资产   | 51 |                   |                  | 其中：（1）义务教育负债 | 62      |              |              |             |

# 资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇绰墩山村股份经济合作社

2025年1月

单位：元

|               |    |               |               |             |                |    |            |            |
|---------------|----|---------------|---------------|-------------|----------------|----|------------|------------|
| 2. 非经营性资产总额   | 52 | 14,157,809.20 | 18,679,361.28 | 2. 兴办公益事业负债 | (2) 道路建设负债     | 63 |            |            |
| 3. 待界定资产数量    | 53 |               |               |             | (3) 兴修水电设施负债   | 64 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 4. 当年新购建的固定资产 | 54 | 15,520.00     |               |             | (4) 卫生文化设施负债   | 65 |            |            |
| 5. 经营性固定资产原值  | 55 | 28,980,225.77 | 28,980,225.77 |             | (5) 其他兴办公益事业负债 | 66 |            |            |

单位负责人：

陈健

制表人：

陈健

# 收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇淖墩山村股份经济合作社

2025年1月

单位：元

| 项 目       | 行 次 | 本 月 数         | 本年累计金额        | 上年累计金额    |
|-----------|-----|---------------|---------------|-----------|
| 一、经营收入    | 1   | 13,369.74     | 13,369.74     | 14,238.70 |
| 加：投资收益    | 2   |               |               |           |
| 补助收入      | 3   | 5,550.00      | 5,550.00      |           |
| 减：经营支出    | 4   | -115,585.80   | -115,585.80   |           |
| 税金及附加     | 5   | 15,542.35     | 15,542.35     |           |
| 管理费用      | 6   | 936,376.75    | 936,376.75    |           |
| 其中：运转支出   | 7   | 868,969.17    | 868,969.17    |           |
| 二、经营收益    | 8   | -817,413.56   | -817,413.56   | 14,238.70 |
| 加：其他收入    | 9   | 25.27         | 25.27         |           |
| 减：公益支出    | 10  | 960,702.34    | 960,702.34    |           |
| 其他支出      | 11  |               |               |           |
| 三、收益总额    | 12  | -1,778,090.63 | -1,778,090.63 | 14,238.70 |
| 减：所得税费用   | 13  |               |               |           |
| 四、净收益     | 14  | -1,778,090.63 | -1,778,090.63 | 14,238.70 |
| 加：年初未分配收益 | 15  |               |               |           |
| 其他转入      | 16  | -2,487,913.00 | -2,487,913.00 |           |
| 五、可分配收益   | 17  | -4,266,003.63 | -4,266,003.63 | 14,238.70 |
| 减：提取公积公益金 | 18  |               |               |           |
| 向成员分配     | 19  |               |               |           |
| 其他        | 20  |               |               |           |
| 六、年末未分配收益 | 21  | -4,266,003.63 | -4,266,003.63 | 14,238.70 |

负责人：Y9健

制表人：W9康

# 收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇淞山股份经济合作社

2025年1月

单位：元

| 项目        | 序号 | 本期发生额     | 本年累计额     | 项目       | 序号 | 本期发生额     | 本年累计额     |
|-----------|----|-----------|-----------|----------|----|-----------|-----------|
| 一. 总收入    | 1  | 18,945.01 | 18,945.01 | 企业上交     | 31 |           |           |
| 其中：经营性收入  | 2  | 13,395.01 | 13,395.01 | 其他       | 32 |           |           |
| (一) 经营收入  | 3  | 13,369.74 | 13,369.74 | 5. 其他    | 33 | 13,369.74 | 13,369.74 |
| 1. 销售收入   | 4  |           |           | 资金出借利息收入 | 34 |           |           |
| 农产品销售收入   | 5  |           |           | 共富资金利息收入 | 35 | 13,369.74 | 13,369.74 |
| 物资销售收入    | 6  |           |           | 其他经营活动收入 | 36 |           |           |
| 其他        | 7  |           |           |          | 37 |           |           |
| 林业销售收入    | 8  |           |           | (二) 投资收益 | 38 |           |           |
| 其他生产经营收入  | 9  |           |           | 1. 股权投资  | 39 |           |           |
| 2. 劳务收入   | 10 |           |           | 股票投资     | 40 |           |           |
| 墓园        | 11 |           |           | 股票型基金    | 41 |           |           |
| 物业费       | 12 |           |           | 全资企业投资   | 42 |           |           |
| 农机收入      | 13 |           |           | 合资企业投资   | 43 |           |           |
| 管理服务收入    | 14 |           |           | 其他       | 44 |           |           |
| 水费        | 15 |           |           | 强村公司投资收益 | 45 |           |           |
| 电费        | 16 |           |           | 富民合作社    | 46 |           |           |
| 其他        |    |           |           | 农地股份合作社  | 47 |           |           |
| 3. 出租收入   | 17 |           |           | 下属单位投资收益 | 48 |           |           |
| 土地租赁      | 18 |           |           | 其他股权投资收益 | 49 |           |           |
| 房屋及构筑物租赁  | 19 |           |           | 2. 债权投资  | 50 |           |           |
| 设备租赁      | 20 |           |           | 企业债券     |    |           |           |
| 其他租赁      | 21 |           |           | 国库券      | 51 |           |           |
| 4. 发包收入   | 22 |           |           | 3. 其他    | 52 |           |           |
| 承包金       | 23 |           |           | 基金       | 53 |           |           |
| 耕地        | 24 |           |           | 银行理财     | 54 |           |           |
| 林地        |    |           |           | 其他       | 55 |           |           |
| 水面        | 25 |           |           | 有价证券投资收益 | 56 |           |           |
| 园地        | 26 |           |           |          | 57 |           |           |
| 其他        | 27 |           |           | (三) 补助收入 |    | 5,550.00  | 5,550.00  |
| 经济作物发包收入  | 28 |           |           | 财政补助收入   |    | 5,550.00  | 5,550.00  |
| 资源发包其他收入  | 29 |           |           | 村干部报酬补助  | 58 |           |           |
| 其他发包及上交收入 | 30 |           |           | 办公经费补助   | 59 |           |           |

单位负责人：

制表人：

| 项目         | 序号 | 本期发生额 | 本年累计额 | 项目              | 序号  | 本期发生额 | 本年累计额 |
|------------|----|-------|-------|-----------------|-----|-------|-------|
| 粮食种植补助     | 60 |       |       | 相对薄弱村帮扶资金       | 96  |       |       |
| 病虫害防治补助    | 61 |       |       | 发展激励补贴          | 97  |       |       |
| 退耕还林(湖)补助  | 62 |       |       | 地方贡献奖励          | 98  |       |       |
| 耕地地力保护补助   | 63 |       |       | 新型合作农场补贴        | 99  |       |       |
| 防灾抗灾补助     | 64 |       |       | 误工费补助           | 100 |       |       |
| 医疗保障补助     | 65 |       |       | 村监委和村级廉勤监督员误工补贴 | 101 |       |       |
| 秸秆“双禁”补助   | 66 |       |       | 道路运维补助          | 102 |       |       |
| 土地流转补助     | 67 |       |       | 桥梁运维补助          | 103 |       |       |
| 文明城市创建补助   | 68 |       |       | 其他补助收入          | 104 |       |       |
| 综治维稳       | 69 |       |       | 其他              | 105 |       |       |
| 疫情防控       | 70 |       |       | 考核奖金收入          | 106 |       |       |
| 集体经济发展项目补助 | 71 |       |       | 项目工作经费          | 107 |       |       |
| 社区能力建设资金   | 72 |       |       | 其他              | 108 |       |       |
| 为民服务资金     | 73 |       |       |                 | 109 |       |       |
| 美丽乡村建设     | 74 |       |       | (四) 其他收入        | 110 | 25.27 | 25.27 |
| 生态补偿款      | 75 |       |       | 利息收入            | 111 | 25.27 | 25.27 |
| 农村公共服务综合补助 | 76 |       |       | 资产盘盈            | 112 |       |       |
| 环境整治补助     | 77 |       |       | 其他              | 113 |       |       |
| 河道整治补助     | 78 |       |       | 资产处置收入          | 114 |       |       |

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇淞墩山村股份经济合作社

2025年1月

单位：元

|            |    |          |          |              |     |  |  |
|------------|----|----------|----------|--------------|-----|--|--|
| 垃圾收集分类清运补助 | 79 |          |          | 债务核销收入       | 115 |  |  |
| 道路保洁补助     | 80 |          |          | 罚没收入         | 116 |  |  |
| 绿化养护补助     | 81 |          |          | 税收返还收入       | 117 |  |  |
| 村庄卫生健康管理   | 82 |          |          | 资产清理净收入      | 118 |  |  |
| 其他环境保护补助   | 83 |          |          | 土地整治收入       | 119 |  |  |
| 垃圾分类       | 84 |          |          | 其他           | 120 |  |  |
| 社会事业       | 85 |          |          | 附报：          |     |  |  |
| 党群建设       | 86 |          |          | 1. 征地补偿费集体部分 | 122 |  |  |
| 征收经费       | 87 |          |          | 2. 以前年度损益调整  | 123 |  |  |
| 绿化管护       | 88 |          |          |              |     |  |  |
| 其他         | 89 | 5,550.00 | 5,550.00 |              |     |  |  |
| 物业管理补助     | 90 |          |          |              |     |  |  |
| 居家养老补贴     | 91 | 5,550.00 | 5,550.00 |              |     |  |  |
| 停种停养补贴     | 92 |          |          |              |     |  |  |
| 文化宣传补助     | 93 |          |          |              |     |  |  |
| 综合治理安全补助   | 94 |          |          |              |     |  |  |
| 三老补贴       | 95 |          |          |              |     |  |  |

单位负责人：T

制表人：T

| 项目            | 序号  | 本期发生额        | 本年累计额        | 项目              | 序号  | 本期发生额      | 本年累计额      |
|---------------|-----|--------------|--------------|-----------------|-----|------------|------------|
| 二. 总支出        | 132 | 1,797,035.64 | 1,797,035.64 | 管理人员工资          | 168 | 860,332.45 | 860,332.45 |
| (一) 经营支出      | 133 | -115,585.80  | -115,585.80  | 村干部基本报酬         | 169 |            |            |
| 1. 销售支出       | 134 |              |              | 村干部考核报酬         | 170 |            |            |
| 农业生产经营支出      | 135 |              |              | 管理人员报酬          | 171 |            |            |
| 物资销售支出        | 136 |              |              | 工作人员报酬          | 172 | 860,332.45 | 860,332.45 |
| 折旧(自营资产)      | 137 |              |              | 村监委和村级廉勤监督员误工补贴 | 173 |            |            |
| 维修支出          | 138 |              |              | 管理人员社保          | 174 | 2,390.72   | 2,390.72   |
| 其他            | 139 |              |              | 管理人员公积金         | 175 | 1,800.00   | 1,800.00   |
| 林业销售支出        | 140 |              |              | 奖金              | 176 |            |            |
| 其他销售支出        | 141 |              |              | 福利              | 177 |            |            |
| 2. 出租支出       | 142 | 80,803.58    | 80,803.58    | 管理人员补贴          | 178 |            |            |
| 维修支出          | 143 |              |              | 通讯补贴            | 179 |            |            |
| 物业费支出         | 144 |              |              | 交通补贴            | 180 |            |            |
| 资产资源租赁费       | 145 |              |              | 值班费             | 181 |            |            |
| 折旧(租赁资产)      | 146 | 80,803.58    | 80,803.58    | 其他补贴            | 182 |            |            |
| 其他            | 147 |              |              | 定额补贴            | 183 |            |            |
| 经营性固定资产维修(护)费 | 148 |              |              | 其他补贴            | 184 |            |            |
| 租赁其他支出        | 149 |              |              | 2. 固定员工报酬       | 185 |            |            |
| 3. 劳务支出       | 150 | -196,389.38  | -196,389.38  | 编外人员报酬          | 186 |            |            |
| 电费            | 151 | -196,389.38  | -196,389.38  | 条线干部报酬          | 187 |            |            |
| 水费            | 152 |              |              | 条线干部工资          | 188 |            |            |
| 墓园            | 153 |              |              | 条线干部社保          | 189 |            |            |
| 人工费支出         | 154 |              |              | 条线干部公积金         | 190 |            |            |
| 机械作业费支出       | 155 |              |              | 离(退)职人员报酬       | 191 |            |            |
| 物业服务支出        | 156 |              |              | 代理记账人员报酬        | 192 |            |            |
| 农机服务支出        | 157 |              |              | 其他人员报酬          | 193 |            |            |
| 其他            | 158 |              |              | 其他人员社保          | 194 |            |            |
| 4. 其他         | 159 |              |              | 其他人员公积金         | 195 |            |            |
| 农业规模发包支出      | 160 |              |              | 奖金              | 196 |            |            |
| 经济作物发包支出      | 161 |              |              | 福利              | 197 |            |            |
| 鱼塘水面发包支出      | 162 |              |              | 其他人员补贴          | 198 |            |            |
| 资源发包其他支出      | 163 |              |              | 3. 办公费用         | 199 | 4,446.00   | 4,446.00   |
| 其他经营活动支出      | 164 |              |              | 办公用品            | 200 |            |            |
|               | 165 |              |              | 邮电通讯费           | 201 | 434.00     | 434.00     |
| (二) 管理费用      | 166 | 936,376.75   | 936,376.75   | 水电费             | 202 |            |            |
| 1. 管理人员报酬     | 167 | 864,523.17   | 864,523.17   | 其他              | 203 | 4,012.00   | 4,012.00   |

单位负责人：T

制表人：T

| 项目 | 序号 | 本期发生额 | 本年累计额 | 项目 | 序号 | 本期发生额 | 本年累计额 |
|----|----|-------|-------|----|----|-------|-------|
|----|----|-------|-------|----|----|-------|-------|

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇淞山村股份经济合作社 2025年1月 单位：元

|              |     |            |            |              |     |            |            |
|--------------|-----|------------|------------|--------------|-----|------------|------------|
| 通讯费          | 204 |            |            | 创文创卫支出       | 240 |            |            |
| 其他办公费用       | 205 |            |            | 亮化环境支出       | 241 |            |            |
| 4. 报刊费用      | 206 |            |            | 河塘整治支出       | 242 |            |            |
| 5. 会议费用      | 207 |            |            | 改水改厕支出       | 243 |            |            |
| 6. 培训费用      | 208 |            |            | 墓地治理支出       | 244 |            |            |
| 7. 宣传费用      | 209 |            |            | 长效管护         | 245 |            |            |
| 8. 交通及差旅费    | 210 |            |            | 河道整洁支出       | 246 |            |            |
| 9. 折旧费用      | 211 | 14,375.58  | 14,375.58  | 道路保洁支出       | 247 |            |            |
| 10. 无形资产摊销费用 | 212 |            |            | 绿化养护支出       | 248 |            |            |
| 11. 维修费用     | 213 |            |            | 其他长效管护支出     | 249 |            |            |
| 12. 接待费用     | 214 |            |            | 水环境整治        | 250 |            |            |
| 13. 其他       | 215 | 53,032.00  | 53,032.00  | 其他           | 251 |            |            |
| 伙食费          | 216 |            |            | 环境保护各类补偿理赔支出 | 252 |            |            |
| 劳保费用及补助      | 217 |            |            | 环境保护项目技术服务费用 | 253 |            |            |
| 招商考察费        | 218 |            |            | 环境保护奖励支出     | 254 |            |            |
| 拆迁奖励支出       | 219 |            |            | 环境保护材料物资费用   | 255 |            |            |
| 咨询顾问费        | 220 | 4,500.00   | 4,500.00   | 环境保护人工费用     | 256 |            |            |
| 食堂及工作餐补贴     | 221 | 4,224.00   | 4,224.00   | 环境保护外包费用     | 257 |            |            |
| 诉讼费/律师费      | 222 |            |            | 环境保护其他支出     | 258 |            |            |
| 党建费          | 223 |            |            | 2. 基础设施维护    | 259 |            |            |
| 新时代文明实践费     | 224 |            |            | 3. 防灾抗灾      | 260 |            |            |
| 物业费          | 225 |            |            | 疫情防控         | 261 |            |            |
| 工会经费         | 226 |            |            | 防汛抗旱         | 262 |            |            |
| 审计费          | 227 |            |            | 其他灾害         | 263 |            |            |
| 财产保险费        | 228 |            |            | 4. 秸秆“双禁”    | 264 |            |            |
| 聘请中介机构费      | 229 |            |            | 5. 征兵民兵      | 265 |            |            |
| 其他           | 230 | 44,308.00  | 44,308.00  | 征兵           | 266 |            |            |
| 差旅费          | 231 |            |            | 民兵           | 267 |            |            |
| 财务费用         | 232 |            |            | 其他           | 268 |            |            |
| 其他           | 233 | 44,308.00  | 44,308.00  | 6. 综治维稳      | 269 |            |            |
|              | 234 |            |            | 联防联控支出       | 270 |            |            |
| (三) 公益支出     | 235 | 960,702.34 | 960,702.34 | 矛盾调解支出       | 271 |            |            |
| 1. 环境整治及长效管护 | 236 |            |            | 信访维稳支出       | 272 |            |            |
| 美化绿化环境支出     | 237 |            |            | 其他           | 273 |            |            |
| 垃圾清运保洁支出     | 238 |            |            | 7. 福利支出      | 274 | 873,391.10 | 873,391.10 |
| 防违拆违支出       | 239 |            |            | 困难户          | 275 | 88,918.50  | 88,918.50  |

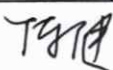
单位负责人：陈健 制表人：王静

|             |     |            |            |            |     |       |       |
|-------------|-----|------------|------------|------------|-----|-------|-------|
| 项目          | 序号  | 本期发生额      | 本年累计额      | 项目         | 序号  | 本期发生额 | 本年累计额 |
| 五保户         | 276 | 1,495.50   | 1,495.50   | 个人借款利息     | 312 |       |       |
| 老年人福利       | 277 | 717,037.10 | 717,037.10 | 2. 资产损失    | 313 |       |       |
| 文教医疗卫生      | 278 | 54,700.00  | 54,700.00  | 坏账损失       | 314 |       |       |
| 奖学助学        | 279 |            |            | 财产毁损支出     | 315 |       |       |
| 助残福利支出      | 280 |            |            | 资产清理净损失    | 316 |       |       |
| 居家养老支出      | 281 | 19,600.00  | 19,600.00  | 固定资产盘亏支出   | 317 |       |       |
| 社区活动支出      | 282 |            |            | 存货盘亏支出     | 318 |       |       |
| 生育补贴支出      | 283 |            |            | 生物资产死亡毁损支出 | 319 |       |       |
| 其他          | 284 | 35,100.00  | 35,100.00  | 其他损失       | 320 |       |       |
| 军人优抚        | 285 |            |            | 3. 其他      | 321 |       |       |
| 成员福利        | 286 |            |            | 折旧         | 322 |       |       |
| 生活福利        | 287 |            |            | 维修支出       | 323 |       |       |
| 慰问金         | 288 |            |            | 捐赠支出       | 324 |       |       |
| 抚恤金         | 289 |            |            | 赔偿支出       | 325 |       |       |
| 村民保险支出      | 290 |            |            | 生态补偿资金支出   | 326 |       |       |
| 社会保险        | 291 |            |            | 农业支出       | 327 |       |       |
| 村级承担的农保支出   | 292 |            |            | 罚款支出       | 328 |       |       |
| 村级承担的医保支出   | 293 |            |            | 其他         | 329 |       |       |
| 村民其他保险支出    | 294 |            |            | 物业管理支出     | 330 |       |       |
| 其他          | 295 | 11,240.00  | 11,240.00  | 物业水费支出     | 331 |       |       |
| 医疗卫生费       | 296 |            |            | 物业电费支出     | 332 |       |       |
| 计划生育费       | 297 | 2,400.00   | 2,400.00   | 物业管理人员报酬支出 | 333 |       |       |
| 老干部老党员老队长补贴 | 298 | 3,360.00   | 3,360.00   | 物业维修材料物资费用 | 334 |       |       |

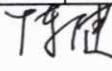
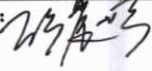
收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇淖墩山村股份经济合作社 2025年1月 单位：元

|              |     |           |           |            |     |           |           |
|--------------|-----|-----------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| 老年协会费用       | 299 |           |           | 物业清运保洁人工费用 | 335 |           |           |
| 吊唁费          | 300 | 5,480.00  | 5,480.00  | 物业项目技术服务费用 | 336 |           |           |
| 其他           | 301 |           |           | 物业管理外包支出   | 337 |           |           |
| 公益性固定资产折旧    | 302 | 87,311.24 | 87,311.24 | 物业其他支出     | 338 |           |           |
| 公益性固定资产维修（护） | 303 |           |           | 各类用工支出     | 339 |           |           |
| 8. 其他        | 304 |           |           | 积分制奖励支出    | 340 |           |           |
| 文艺活动         | 305 |           |           | 农户盈余返还     | 341 |           |           |
| 其他公益支出       | 306 |           |           | 代收代付款损失    | 342 |           |           |
|              | 307 |           |           | 其他支出费用     | 343 |           |           |
| （四）其他支出      | 308 |           |           | （五）税金及附加费用 | 344 | 15,542.35 | 15,542.35 |
| 1. 利息支出      | 309 |           |           | 消费税        | 345 |           |           |
| 银行借款利息       | 310 |           |           | 城市维护建设税    | 346 | 528.57    | 528.57    |
| 单位借款利息       | 311 |           |           | 资源税        | 347 |           |           |

单位负责人：  制表人： 

| 项目          | 序号  | 本期发生额         | 本年累计额         | 项目 | 序号 | 本期发生额 | 本年累计额 |
|-------------|-----|---------------|---------------|----|----|-------|-------|
| 房产税         | 348 | 5,504.59      | 5,504.59      |    |    |       |       |
| 城镇土地使用税     | 349 | 8,733.34      | 8,733.34      |    |    |       |       |
| 车船税         | 350 |               |               |    |    |       |       |
| 印花税         | 351 | 247.28        | 247.28        |    |    |       |       |
| 教育附加税       | 352 | 317.14        | 317.14        |    |    |       |       |
| 其他          | 353 | 211.43        | 211.43        |    |    |       |       |
| 地方教育费附加     | 354 | 211.43        | 211.43        |    |    |       |       |
| 其他税费        | 355 |               |               |    |    |       |       |
| （六）本年收支结余   | 356 | -1,778,090.63 | -1,778,090.63 |    |    |       |       |
| （七）所得税费用    | 357 |               |               |    |    |       |       |
| （八）本年收支结余净额 | 358 | -1,778,090.63 | -1,778,090.63 |    |    |       |       |

单位负责人：  制表人： 

我的账簿

2025年1月-1月 科目：所有科目

| 科目代码        | 科目名称     | 单位往来代码  | 单位往来名称      | 往来内容分类代码 | 往来内容分类名称      | 期初          |             | 本期           |             | 期末          |             | 累计           |             |
|-------------|----------|---------|-------------|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|             |          |         |             |          |               | 借方          | 贷方          | 借方           | 贷方          | 借方          | 贷方          | 借方           | 贷方          |
| 112010199   | 应收其他单位   | 1100300 | 昆山供电局       | 001013   | 其他            |             | 360698.49   |              |             |             | 360698.49   |              |             |
| 112010199   | 应收其他单位   | 1100800 | 巴城供水公司      | 001013   | 其他            | 311.60      |             |              |             | 311.60      |             |              |             |
| 112010199   | 应收其他单位   | 1200609 | 城投公司        | 001013   | 其他            | 10000.00    |             |              |             | 10000.00    |             |              |             |
| 112010199   | 应收其他单位   | 1200610 | 昆山市水中仙控股投资  | 001005   | 应收租金          | 200000.00   |             |              | 200000.00   |             |             |              | 200000.00   |
| 112010402   | 垫付款项     | 1101300 | 纯墩山村        | 001005   | 应收租金          |             |             |              | 100000.00   |             | 100000.00   |              | 100000.00   |
| 112010402   | 垫付款项     | 1101300 | 纯墩山村        | 001011   | 各类垫(代)付款      |             |             | 1854876.64   |             | 1854876.64  |             | 1854876.64   |             |
| 112010402   | 垫付款项     | 1200606 | 捕捞专业合作社     | 001011   | 各类垫(代)付款      |             |             | 21600.00     |             | 21600.00    |             | 21600.00     |             |
| 112010403   | 村社借款     | 1101300 | 纯墩山村        | 001004   | 借出资金款项        |             |             | 3000000.00   |             | 3000000.00  |             | 3000000.00   | 3000000.00  |
| 112010499   | 其他       | 1101300 | 纯墩山村        | 001005   | 应收租金          | 47167.00    |             | 2375773.90   |             | 2422940.90  |             | 2375773.90   |             |
| 112010499   | 其他       | 1101300 | 纯墩山村        | 001013   | 其他            | 4221360.24  |             | (4268527.24) |             |             | 47167.00    | (4268527.24) |             |
| 112010499   | 其他       | 1101300 | 纯墩山村        | 002016   | 其他            |             |             | (1834327.90) |             |             | 1834327.90  | (1834327.90) |             |
| 112010499   | 其他       | 1200600 | 应收2020年度码头费 | 001005   | 应收租金          | 541446.00   |             |              |             | 541446.00   |             |              |             |
| 112010499   | 其他       | 1200603 | 应收2020年度码头费 | 001013   | 其他            |             |             | (541446.00)  |             |             | 541446.00   | (541446.00)  |             |
| 112010499   | 其他       | 1200602 | 应收2021年度码头费 | 001005   | 应收租金          | 1834327.90  |             |              |             | 1834327.90  |             |              |             |
| 112010499   | 其他       | 1200606 | 捕捞专业合作社     | 001011   | 各类垫(代)付款      | 14400.00    |             |              |             | 14400.00    |             |              |             |
| 112010499   | 其他       | 1200606 | 捕捞专业合作社     | 001013   | 其他            |             |             | (14400.00)   |             |             | 14400.00    | (14400.00)   |             |
| 1120201     | 应收账款     | 1100100 | 顾建龙         | 001013   | 其他            | 972653.85   |             |              |             | 972653.85   |             |              |             |
| 1120201     | 应收账款     | 1100101 | 殷金男         | 001011   | 各类垫(代)付款      | 11.59       |             |              |             | 11.59       |             |              |             |
| 1120201     | 应收账款     | 1100102 | 张根男         | 001011   | 各类垫(代)付款      | 360.00      |             | 30.00        |             | 30.00       |             | 30.00        | 360.00      |
| 1120201     | 应收账款     | 1200100 | 社保个人自负部分    | 001011   | 各类垫(代)付款      | 30823.44    |             | 1034.60      |             | 7242.20     |             | 1034.60      | 24615.84    |
| 1120201     | 应收账款     | 1200200 | 公积金个人自负部分   | 001011   | 各类垫(代)付款      | 57600.00    |             | 1800.00      |             | 30600.00    |             | 1800.00      | 28800.00    |
| 1120201     | 应收账款     | 1200300 | 应收2018年度码头费 | 001005   | 应收租金          | 114498.00   |             |              |             | 114498.00   |             |              |             |
| 1120201     | 应收账款     | 1200500 | 应收2019年度码头费 | 001005   | 应收租金          | 121510.00   |             |              |             | 121510.00   |             |              |             |
| 141010401   | 强村公司长投   | 2102100 | 村级联合发展有限公司  | 001003   | 对外投资          | 25430000.00 |             |              |             | 25430000.00 |             |              |             |
| 141010401   | 强村公司长投   | 2104608 | 邻里服务有限公司    | 001003   | 对外投资          | 50976800.00 |             |              |             | 50976800.00 |             |              |             |
| 141999999   | 其他长投     | 2104609 | 农贸市场        | 001003   | 对外投资          | 180000.00   |             |              |             | 180000.00   |             |              |             |
| 211010102   | 镇级集体经济组织 | 2102100 | 村级联合发展有限公司  | 002016   | 其他            |             | 22190000.00 |              |             |             | 22190000.00 |              |             |
| 211010199   | 其他单位应付款  | 2102000 | 供电公司        | 002016   | 其他            |             | 55.03       |              |             |             | 55.03       |              |             |
| 211010199   | 其他单位应付款  | 2105112 | 昆山市巴城镇正仪雪普  | 002016   | 其他            |             |             | 15520.00     |             |             | 15520.00    |              | 15520.00    |
| 211010199   | 其他单位应付款  | 2105115 | 苏州柯利达装饰股份有  | 002013   | 应付工程款项        |             |             | 110000.00    |             |             | 110000.00   |              | 110000.00   |
| 211010199   | 其他单位应付款  | 2105116 | 利邦厨具有限公司    | 002013   | 应付工程款项        |             |             | 87000.00     |             |             | 87000.00    |              | 87000.00    |
| 211010199   | 其他单位应付款  | 2105117 | 昆山市中建项目管理有  | 002013   | 应付工程款项        |             |             | 34500.00     |             |             | 34500.00    |              | 34500.00    |
| 211010199   | 其他单位应付款  | 2105118 | 中咨工程管理咨询有限  | 002013   | 应付工程款项        |             |             | 180000.00    |             |             | 180000.00   |              | 180000.00   |
| 211010199   | 其他单位应付款  | 2105120 | 北京世纪千府国际工程  | 002013   | 应付工程款项        |             |             | 210000.00    |             |             | 210000.00   |              | 210000.00   |
| 21101039999 | 其他代收代管款项 | 2104610 | 渔家灯火电费      | 002007   | 代收代管款         |             | 1233174.00  |              |             |             | 1233174.00  |              |             |
| 21101039999 | 其他代收代管款项 | 2104611 | 湖滨农贸市场电费    | 002007   | 代收代管款         | 81170.76    |             |              |             | 81170.76    |             |              |             |
| 21101039999 | 其他代收代管款项 | 2104612 | 其他          | 002007   | 代收代管款         |             | 1254109.21  |              |             |             | 1254109.21  |              |             |
| 211010403   | 村社借款     | 2100200 | 纯墩山村        | 002018   | 单位借款          |             |             |              | 14000000.00 |             | 14000000.00 |              | 14000000.00 |
| 211010499   | 其他       | 2100200 | 纯墩山村        | 001013   | 其他            |             |             |              | 586349.40   |             | 586349.40   |              | 586349.40   |
| 211010499   | 其他       | 2100200 | 纯墩山村        | 002016   | 其他            | 586349.40   |             |              |             | 586349.40   |             |              |             |
| 211020101   | 应付农户盈余返还 | 2104615 | 社区分红        | 002015   | 应付农户分红        |             |             | 1172640.00   |             |             |             | 1172640.00   |             |
| 211020101   | 个人其他应付款  | 2100100 | 顾建龙         | 002012   | 应付保证金(押金、履约金) |             | 50000.00    |              |             |             | 50000.00    |              |             |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2104000 | 王丹凤         | 002016   | 其他            |             | 60.00       |              |             |             | 60.00       |              |             |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2104500 | 陈新          | 002010   | 农户拆迁补偿资金      |             | 150000.00   |              |             |             | 150000.00   |              |             |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2104700 | 刘欣怡         | 002016   | 其他            |             | 300.00      |              |             |             | 300.00      |              |             |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2104800 | 王来萍         | 002016   | 其他            |             | 300.00      |              |             |             | 300.00      |              |             |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2104900 | 姚金良         | 002016   | 其他            |             | 800.00      |              |             |             | 800.00      |              |             |
| 211020199   | 个人其他应付款  | 2105102 | 未支付         | 002016   | 其他            |             | 400.00      |              |             |             | 400.00      |              |             |



巴城镇绰墩山村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：绰墩山村股份经济合作社      2025年1月份      金额单位：元

| 序号 | 资产名称         | 计量单位 | 数量 | 账面原值        | 累计折旧       | 账面净值       | 资产现状 |     |    |    |    |    |    | 资产使用情况 |        |        |    |        |      |         |    |      |    |   |
|----|--------------|------|----|-------------|------------|------------|------|-----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|----|--------|------|---------|----|------|----|---|
|    |              |      |    |             |            |            | 正常   | 改扩建 | 维修 | 报废 | 毁损 | 丢失 | 拆除 | 其他     | 集体自主经营 | 出租（发包） | 出借 | 对外委托管理 | 管理使用 | 公共公益性使用 | 闲置 | 暂停使用 | 其他 |   |
| 1  | 黄金海岸         | 座    | 1  | 6628282.45  | 2438794.88 | 4189487.57 | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        |      |         |    | 1    |    |   |
| 2  | 六角楼          | 座    | 1  | 7764792.74  | 2618991.82 | 5145800.92 | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        | 1  |        |      |         |    |      |    |   |
| 3  | 农贸市场大棚2只     | 只    | 2  | 5672849.00  | 1913398.70 | 3759450.30 | 2    |     |    |    |    |    |    |        |        |        | 2  |        |      |         |    |      |    |   |
| 4  | 渔家灯火市场办公室用房  | 座    | 1  | 190964.00   | 46251.35   | 144712.65  | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |   |
| 5  | 原阳澄湖四分站周边部分房 | 座    | 1  | 298797.00   | 72368.54   | 226428.46  | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        | 1  |        |      |         |    |      |    |   |
| 6  | 生态农庄         | 座    | 1  | 2980580.00  | 828172.48  | 2152407.52 | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        |      |         |    |      |    | 1 |
| 7  | 农贸市场         | 座    | 1  | 276470.00   | 76818.81   | 199651.19  | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        |      |         |    |      |    | 1 |
| 8  | 农贸市场房屋2套     | 套    | 2  | 153668.00   | 51830.87   | 101837.13  | 2    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        |      |         |    |      |    | 2 |
| 9  | 渔家灯火门卫岗亭     | 个    | 1  | 1608931.69  | 1528485.11 | 80446.58   | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |   |
| 10 | 500变压器       | 个    | 1  | 1060000.00  | 591239.66  | 468760.34  | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        |      | 1       |    |      |    |   |
| 11 | 渔家灯火水电安装     | 批    | 1  | 445000.00   | 248209.14  | 196790.86  | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        |      |         |    |      |    | 1 |
| 12 | 停车场          | 片    | 1  | 1400909.00  | 781389.53  | 619519.47  | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        |      |         |    |      |    | 1 |
| 13 | 沥青路面         | 片    | 1  | 5358454.58  | 1807356.32 | 3551098.26 | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        |      |         |    |      |    | 1 |
| 14 | 渔家灯火码头一期改造工程 | 片    | 1  | 10066424.50 | 3395310.11 | 6671114.39 | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        |      | 1       |    |      |    |   |
| 15 | 渔家灯火路及停车场    | 片    | 1  | 415420.00   | 394649.00  | 20771.00   | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        |      | 1       |    |      |    |   |
| 16 | 渔家灯火游艇电动门    | 只    | 1  | 18900.00    | 17955.00   | 945.00     | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |   |
| 17 | 电动伸缩门        | 台    | 1  | 324000.00   | 180718.50  | 143281.50  | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |   |
| 18 | 环保设备         | 台    | 1  | 11340.00    | 513.00     | 10827.00   | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        |      | 1       |    |      |    |   |
| 19 | 消防器材一套       | 套    | 1  | 18700.00    | 592.16     | 18107.84   | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |   |
| 20 | 渔家灯火道闸系统     | 套    | 1  | 5400.00     | 171.00     | 5229.00    | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |   |
| 21 | 渔家灯火北门卫限高设备  | 套    | 1  | 6550.00     | 207.40     | 6342.60    | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |   |
| 22 | 不锈钢水泵        | 套    | 1  | 2800.00     | 2660.00    | 140.00     | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |   |
| 23 | 渔家灯火水泵       | 只    | 1  | 3750.00     | 3562.50    | 187.50     | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |   |
| 24 | 格力空调         | 台    | 1  | 8600.00     | 8170.00    | 430.00     | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        |      |         |    |      |    | 1 |
| 25 | 老年活动室电视机一台   | 台    | 1  | 1800.00     | 1710.00    | 90.00      | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        |      | 1       |    |      |    |   |
| 26 | 农贸市场空调       | 只    | 1  | 6540.00     | 6213.00    | 327.00     | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |   |
| 27 | 渔家灯火办公用具     | 套    | 1  | 10000.00    | 9500.00    | 500.00     | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |   |
| 28 | 渔家灯火空调       | 只    | 1  | 5500.00     | 5225.00    | 275.00     | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |   |
| 29 | 渔家灯火办公桌椅     | 套    | 1  | 10500.00    | 9975.00    | 525.00     | 1    |     |    |    |    |    |    |        |        |        |    |        | 1    |         |    |      |    |   |

## 巴城镇绰墩山村资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：绰墩山村股份经济合作社

2025年1月份

金额单位：元

|     |              |   |    |             |             |             | 资产现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 资产使用情况 |    |    |   |   |   |  |  |
|-----|--------------|---|----|-------------|-------------|-------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|----|----|---|---|---|--|--|
| 30  | 富民合作社沙发      | 套 | 1  | 12140.00    | 11533.00    | 607.00      | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        | 1  |    |   |   |   |  |  |
| 31  | 淋浴房          | 间 | 1  | 7200.00     | 6840.00     | 360.00      | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        | 1  |    |   |   |   |  |  |
| 32  | 空调           | 台 | 3  | 10350.00    | 4657.50     | 5692.50     | 3    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        | 3  |    |   |   |   |  |  |
| 33  | 办公桌椅（双人）     | 套 | 6  | 7500.00     | 3375.00     | 4125.00     | 6    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        | 6  |    |   |   |   |  |  |
| 34  | 空调3匹头        | 台 | 1  | 7100.00     | 3194.95     | 3905.05     | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        | 1  |    |   |   |   |  |  |
| 35  | 办公桌椅（单人）     | 套 | 8  | 5440.00     | 2448.06     | 2991.94     | 8    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        | 8  |    |   |   |   |  |  |
| 36  | 椅子           | 只 | 24 | 6000.00     | 2700.00     | 3300.00     | 24   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        | 24 |    |   |   |   |  |  |
| 37  | 老年活动室麻将机（普通） | 台 | 1  | 4000.00     | 253.32      | 3746.68     | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |    | 1  |   |   |   |  |  |
| 38  | 老年活动室麻将机（静音） | 台 | 1  | 1500.00     | 95.00       | 1405.00     | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |    | 1  |   |   |   |  |  |
| 39  | 渔家灯火门卫空调     | 台 | 1  | 4600.00     | 291.32      | 4308.68     | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        | 1  |    |   |   |   |  |  |
| 40  | 老年活动室空调      | 台 | 2  | 15520.00    | 0.00        | 15520.00    | 2    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |    | 2  |   |   |   |  |  |
| 41  | 渔家灯火雅迪电动车    | 辆 | 2  | 7400.00     | 7030.00     | 370.00      | 2    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        | 2  |    |   |   |   |  |  |
| 42  | 玻璃钢卫生车       | 台 | 3  | 6000.00     | 5700.00     | 300.00      | 3    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        | 3  |    |   |   |   |  |  |
| 43  | 渔家灯火电动三轮四桶保洁 | 辆 | 1  | 6300.00     | 498.76      | 5801.24     | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |    | 1  |   |   |   |  |  |
| 44  | 湖滨菜场监控系统     | 套 | 1  | 10698.00    | 10163.10    | 534.90      | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        | 1  |    |   |   |   |  |  |
| 45  | 无线公共广播设备     | 只 | 1  | 12720.00    | 12084.00    | 636.00      | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        | 1  |    |   |   |   |  |  |
| 46  | 渔家灯火门卫电脑系统   | 套 | 1  | 3450.00     | 364.16      | 3085.84     | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        | 1  |    |   |   |   |  |  |
| 合 计 |              |   | 88 | 44880390.96 | 17111302.89 | 27769088.07 | 89   |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |        | 66 | 10 | 1 | 0 | 8 |  |  |

单位负责人:

填表人：

人: 王书

# 财务公开栏

|               |                  |                  |                  |               |                |
|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 1. 资产负债表      | 2. 损益表           | 3. 现金流量表         | 4. 所有者权益变动表      | 5. 利润表        | 6. 成本费用明细表     |
| 7. 应收账款明细表    | 8. 应付账款明细表       | 9. 预收账款明细表       | 10. 预付账款明细表      | 11. 其他应收款明细表  | 12. 其他应付款明细表   |
| 13. 固定资产明细表   | 14. 无形资产明细表      | 15. 长期股权投资明细表    | 16. 短期投资明细表      | 17. 存货明细表     | 18. 应付职工薪酬明细表  |
| 19. 应交税费明细表   | 20. 应付利息明细表      | 21. 应付股利明细表      | 22. 应付债券明细表      | 23. 长期借款明细表   | 24. 短期借款明细表    |
| 25. 财务费用明细表   | 26. 管理费用明细表      | 27. 销售费用明细表      | 28. 研发费用明细表      | 29. 营业外收入明细表  | 30. 营业外支出明细表   |
| 31. 所得税费用明细表  | 32. 净利润明细表       | 33. 利润总额明细表      | 34. 营业收入明细表      | 35. 营业成本明细表   | 36. 营业税金及附加明细表 |
| 37. 期间费用明细表   | 38. 资产减值损失明细表    | 39. 公允价值变动损益明细表  | 40. 投资收益明细表      | 41. 汇兑损益明细表   | 42. 其他综合收益明细表  |
| 43. 其他业务收入明细表 | 44. 其他业务成本明细表    | 45. 其他业务利润明细表    | 46. 其他业务税金及附加明细表 | 47. 其他业务费用明细表 | 48. 其他业务收入明细表  |
| 49. 其他业务成本明细表 | 50. 其他业务利润明细表    | 51. 其他业务税金及附加明细表 | 52. 其他业务费用明细表    | 53. 其他业务收入明细表 | 54. 其他业务成本明细表  |
| 55. 其他业务利润明细表 | 56. 其他业务税金及附加明细表 | 57. 其他业务费用明细表    | 58. 其他业务收入明细表    | 59. 其他业务成本明细表 | 60. 其他业务利润明细表  |

三三三三三

