

资产负债表

报表年月：2026年1月

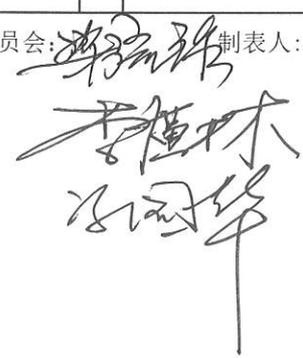
单位名称： 中山市阜沙镇阜东村股份合作经济联合社

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		1,135,655.30	1,053,420.35	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,492,988.92	3,412,988.92
银行存款		1,135,655.30	1,053,420.35	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		87,080.00	263,000.00	应交税费		-203,250.20	-226,780.60
存货				流动负债合计		3,289,738.72	3,186,208.32
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,222,735.30	1,316,420.35	长期借款及应付款		12,091,341.92	11,953,831.19
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,054,091.62	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		13,145,433.54	11,953,831.19
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		16,435,172.26	15,140,039.51
生产性生物资产净值							
固定资产原值		19,287,708.22	19,287,708.22				
减：累计折旧		964,385.46	1,017,962.43				
固定资产净值		18,323,322.76	18,269,745.79				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		18,323,322.76	18,269,745.79				
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		4,065,901.43	5,119,993.05
长期待摊费用				未分配收益		-955,015.63	-673,866.42
非流动资产合计		18,323,322.76	18,269,745.79	所有者权益合计		3,110,885.80	4,446,126.63
资产总计		19,546,058.06	19,586,166.14	负债和所有者权益总计		19,546,058.06	19,586,166.14

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会： 制表人：

 梁丽萍

收益分配表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜东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		305,259.14	305,259.14
加：投资收益	2		
补助收入			
减：经营支出	4	53,576.97	53,576.97
税金及附加	5		
管理费用	6		
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	251,682.17	251,682.17
加：其他收入	9		
减：公益支出	10		
其他支出	11	35,852.96	35,852.96
三、收益总额	12	215,829.21	215,829.21
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	215,829.21	215,829.21
加：年初未分配收益	15		-955,015.63
其他转入	16	65,320.00	65,320.00
五、可分配收益	17		-673,866.42
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		-673,866.42

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市阜沙镇阜东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	

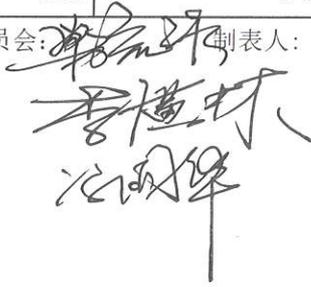
单位负责人：



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：2026年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜东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	1,135,655.30
2026-01-09	收-郭继光-【200002003000-20240004】 交来2025年10月阜东村工业配套宿舍 楼租赁-租金	吴倩婷	33,000.00	0.00	1,168,655.30
2026-01-13	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税 务分局阜东村2026年1月份物业配套宿 舍楼房产税	梁燕珊	0.00	9,699.55	1,158,955.75
2026-01-13	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税 务分局阜东村2026年1月份物业配套宿 舍楼城市维护建设税、地方教育附加、 教育附加、增值税	梁燕珊	0.00	20,263.81	1,138,691.94
2026-01-20	收-中山市合沃电子科技有限公司-【 200002003000-20230001】交来2026年1 月阜东村工业配套宿舍楼租赁-租金	吴倩婷	55,092.10	0.00	1,193,784.04
2026-01-21	付-中国农业银行股份有限公司中山黄 圃支行2026年1月份贷款利息	萧锐川	0.00	35,852.96	1,157,931.08
2026-01-22	付-中国农业银行股份有限公司中山黄 圃支行归还银行贷款本金	吴倩婷	0.00	137,510.73	1,020,420.35
2026-01-28	收-郭继光-【200002003000-20240004 】（梁意转入）交来2025年11月阜东村 工业配套宿舍楼租赁-租金	黄乐斌	33,000.00	0.00	1,053,420.35
合计：			121,092.10	203,327.05	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市阜沙镇阜东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	305,259.14	305,259.14	一、经营支出	53,576.97	53,576.97
出租收入	305,259.14	305,259.14	折旧费	53,576.97	53,576.97
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	0.00
四、其他收入	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、其他支出	35,852.96	35,852.96
	0.00	0.00	利息支出	35,852.96	35,852.96
	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	305,259.14	305,259.14	支出合计	89,429.93	89,429.93
			收支差额	215,829.21	215,829.21

单位负责人：

周加平

财务负责人：

吴得新

村务监督委员会：

梁丽萍
李德球
冯国华

制表人：

梁丽萍

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市阜沙镇阜东村股份合作经济联合社

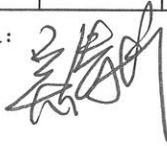
单位: 元

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				87,080.00	370,579.14	194,659.14	263,000.00
租赁款				87,080.00	370,579.14	194,659.14	263,000.00
吴镇洪				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
中山市合沃电子科技有限公司				-15,120.00	143,779.14	128,659.14	0.00
谭翠芳				17,600.00	44,000.00	0.00	61,600.00
郭继光				99,000.00	33,000.00	66,000.00	66,000.00
彭晚娇				-12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
吴思豪				-1,800.00	600.00	0.00	-1,200.00
胜祥金属制品有限公司				0.00	135,600.00	0.00	135,600.00

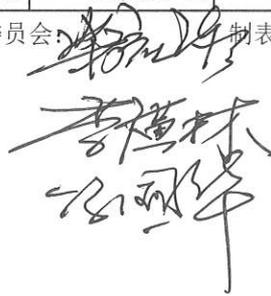
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

梁丽萍

债务(应付款)明细公布表

报告年月: 2026年1月

单位名称: 中山市阜沙镇阜东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				3,492,988.92	0.00	80,000.00	3,412,988.92
应付定金押金				693,400.00	0.00	0.00	693,400.00
吴镇洪				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市合沃电子科技有限公司				405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
谭翠芳				35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
郭继光				99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
彭晚娇				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴思豪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
中山胜祥金属制品有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
应付税金				31,849.80	0.00	0.00	31,849.80
应付工程款				893,059.12	0.00	0.00	893,059.12
中山市明浩建筑工程有 限公司				893,059.12	0.00	0.00	893,059.12
代收代支				14,680.00	0.00	0.00	14,680.00
陈林带(梁金伦)97-98 年塘款				1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
梁剑波				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
阜东村				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
暂收款				1,560,000.00	0.00	80,000.00	1,480,000.00
合沃电子科技有限公司 预付租金				1,560,000.00	0.00	80,000.00	1,480,000.00
村委会运转经费				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
应交税费				-203,250.20	6,432.96	29,963.36	-226,780.60
应交增值税				189.04	6,432.96	19,298.87	-12,676.87
城市维护建设税				-1,933.02	0.00	482.47	-2,415.49
教育费附加				-1,159.82	0.00	289.48	-1,449.30
地方教育附加				-773.22	0.00	192.99	-966.21
房产税				-150,652.95	0.00	9,699.55	-160,352.50
城镇土地使用税				-5,040.23	0.00	0.00	-5,040.23
其他				-43,880.00	0.00	0.00	-43,880.00
长期借款及应付款				12,091,341.92	0.00	137,510.73	11,953,831.19
长期借款				12,091,341.92	0.00	137,510.73	11,953,831.19
银行借款				12,091,341.92	0.00	137,510.73	11,953,831.19
中国农业银行股份有 限公司固定资产借款				12,091,341.92	0.00	137,510.73	11,953,831.19
专项应付款				1,054,091.62	0.00	1,054,091.62	0.00
阜东村工业配套项目专项 资金				1,054,091.62	0.00	1,054,091.62	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市阜沙镇阜东村股份合作经济联合社

单位: 元

单位负责人:



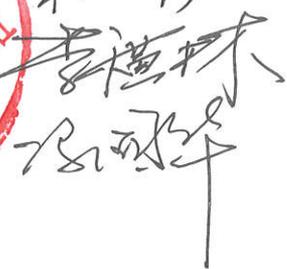
财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



固定资产明细一览表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市阜沙镇阜东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	19,287,708.22	1,017,962.43	18,269,745.79
001001	阜东村工业配套宿舍楼项目	19,287,708.22	1,017,962.43	18,269,745.79

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市阜沙镇阜东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：1053420.35 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：3 笔，121092.10元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：4 笔，203327.05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：

审核无误 同意公示

村务监督委员会
全体成员签名：

审核无误 同意公示

李植林
冯国荣 梁丽萍

单位负责人：周永年

财务负责人：吴利

制表人：

梁丽萍