

# 资产负债表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜沙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		828,411.97	198,469.84	短期借款		400,000.00	400,000.00
其中：现金				应付款项		1,045,437.00	424,487.00
银行存款		828,411.97	198,469.84	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		400,654.00	2,793,238.00	应交税费			
存货				流动负债合计		1,445,437.00	824,487.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,229,065.97	2,991,707.84	长期借款及应付款		1,280,000.00	1,280,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		42,589.21	40,589.21
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,322,589.21	1,320,589.21
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,768,026.21	2,145,076.21
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							
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		-1,538,960.24	846,631.63
非流动资产合计				所有者权益合计		-1,538,960.24	846,631.63
资产总计		1,229,065.97	2,991,707.84	负债和所有者权益总计		1,229,065.97	2,991,707.84

单位负责人：

林建村

财务负责人：

梁勇毅

村务监督委员会

陈叶华

制表人：

冼结欢

梁金莲

# 收益分配表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜沙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	1	3,171,086.00	3,171,086.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	221,606.45	221,606.45
税金及附加	5	17,924.79	17,924.79
管理费用	6	468,000.00	468,000.00
其中：运转支出	7	468,000.00	468,000.00
二、经营收益	8	2,463,554.76	2,463,554.76
加：其他收入	9	17,000.00	17,000.00
减：公益支出	10		
其他支出	11	94,962.89	94,962.89
三、收益总额	12	2,385,591.87	2,385,591.87
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	2,385,591.87	2,385,591.87
加：年初未分配收益	15		-1,538,960.24
其他转入	16		
五、可分配收益	17		846,631.63
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		846,631.63

单位负责人：林建村 财务负责人：梁书辉 村务监督委员会：陈少华 制表人：冼结欢

林建村

梁书辉

陈少华  
梁书辉  
梁金莲

冼结欢

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙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：

林建村

财务负责人：

梁耀辉

村务监督委员会：

梁子牙

制表人：

冼结欢

梁倩如  
梁金莲

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙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	828,411.97
2026-01-14	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局阜沙村13队工改项目缴交耕地占用税滞纳金	梁勇辉	0.00	2,000.00	826,411.97
2026-01-14	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2025年10月-12月房产税	梁勇辉	0.00	17,924.79	808,487.18
2026-01-20	收-梁源峰（梁幸攀付）2026年阜沙村稻田轻餐饮配套设施（共1个集装箱）租赁租金	梁勇辉	42,000.00	0.00	850,487.18
2026-01-21	收-魏个花2026年1月公有物业厂房租金	梁勇辉	31,502.00	0.00	881,989.18
2026-01-21	付-中山农村商业银行股份有限公司东风支行营业部2026年1月银行贷款利息	梁勇辉	0.00	3,912.89	878,076.29
2026-01-22	收-梁垣友（梁少文付）2026年阜沙村“坤祥塘”鱼塘土地租赁租金	梁勇辉	5,000.00	0.00	883,076.29
2026-01-27	收-赵结好（叶权兴转入）交来捐赠款	梁勇辉	17,000.00	0.00	900,076.29
2026-01-30	付-中山市阜沙镇阜沙村第三股份合作经济社阜沙村3队2025年“旧葵缆厂”土地租金	梁勇辉	0.00	115,500.00	784,576.29
2026-01-30	付-中山市阜沙镇阜沙村第二股份合作经济社阜沙村2队2025年“旧葵缆厂”土地部分租金	梁勇辉	0.00	43,106.45	741,469.84
2026-01-30	付-中山市阜沙镇阜沙村第十三股份合作经济社阜沙村13队2025年度“横迳工业小区”土地所有权变更登记补偿款	梁勇辉	0.00	75,000.00	666,469.84
2026-01-30	付-中山市阜沙镇阜沙村民委员会阜沙村经联社划拨资金阜沙村委会日常办公运营费	梁勇辉	0.00	468,000.00	198,469.84
合计：			95,502.00	725,444.13	

单位负责人：

林建村

财务负责人：

梁勇辉

村务监督委员会：

陈少华

制表人：

梁结欢  
梁金莲

梁结欢

# 收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜沙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	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	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	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	0.00	支出合计	0.00	0.00
			收支差额	0.00	0.00

单位负责人：

林建村

财务负责人：

梁勇

村务监督委员会：

陈心

制表人：

冼结欢

梁健

梁金莲

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市阜沙镇阜沙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				400,654.00	3,171,086.00	778,502.00	2,793,238.00
建设期租金损失补偿款				263,100.00	0.00	263,100.00	0.00
租赁款				150,554.00	3,141,986.00	510,402.00	2,782,138.00
梁荣华				-15,100.00	0.00	-15,100.00	0.00
中山市永鸿镇电器有限公司				165,654.00	496,962.00	0.00	662,616.00
梁少文				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
梁源峰				0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
魏个花				0.00	378,024.00	31,502.00	346,522.00
中山市智城云谷企业管理有限公司				0.00	2,145,000.00	452,000.00	1,693,000.00
发包款				-23,000.00	29,100.00	5,000.00	1,100.00
吴锡全				0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
梁垣友				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
覃灿强、刘尔昶				-23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
租赁定金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市通通置业发展有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

单位负责人:

林建村

财务负责人:

梁勇祥

村务监督委员会:

梁少文

梁博吟

梁金莲

制表人:

冼结欢

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜沙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
短期借款				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
单位借款				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
应付款				1,045,437.00	237,656.45	858,606.45	424,487.00
代收代支				1,730.55	0.00	0.00	1,730.55
关胜源捐赠款				1,730.55	0.00	0.00	1,730.55
“三旧”改造项目遴选保证金				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
应付定金押金				48,100.00	0.00	0.00	48,100.00
吴锡全				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
梁垣友				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁源峰				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
应付租金				295,606.45	221,606.45	158,606.45	358,606.45
中山市通通置业发展有限公司				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
中山市阜沙镇阜沙村第一股份合作经济社				-23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
中山市阜沙镇阜沙村第二股份合作经济社				83,106.45	83,106.45	43,106.45	123,106.45
中山市阜沙镇阜沙村第三股份合作经济社				115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00
应付补偿款				0.00	16,050.00	0.00	16,050.00
中山市阜沙镇阜沙村十三组集体经济组织				0.00	16,050.00	0.00	16,050.00
长期借款及应付款				1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
长期借款				1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
银行借款				1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
中山农商银行				1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
专项应付款				42,589.21	0.00	2,000.00	40,589.21
低效工业园改造升级项目				42,589.21	0.00	2,000.00	40,589.21

单位负责人：

林建村

财务负责人：

梁勇祥

村务监督委员会：

梁博欣  
梁金莲

制表人：

冼结欢

# 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： 中山市阜沙镇阜沙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：198469.84 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：4 笔，95502.00元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：7 笔，725444.13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：

同意

村务监督委员会  
全体成员签名：

梁博明 梁金莲

单位负责人：

林建村

财务负责人：

梁勇辉

制表人：

冼结欢

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜沙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	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				42,589.21	2,000.00	40,589.21
低效工业园改造升级项目				42,589.21	2,000.00	40,589.21

单位负责人：

林建村

财务负责人：

梁勇辉

村务监督委员会：

梁金莲

制表人：

阮结欢

梁金莲

梁金莲