

收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇光明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		3,105,981.15
加：投资收益	2		
补助收入	3	20,800.00	49,351.67
减：经营支出	4	1,201,050.28	2,509,615.35
税金及附加	5	21,827.44	265,460.44
管理费用	6	320,996.85	4,088,277.38
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-1,523,074.57	-3,708,020.35
加：其他收入	9	20,002.54	1,757,817.41
减：公益支出	10	192,897.00	1,697,531.59
其他支出	11	34,836.44	1,498,276.68
三、收益总额	12	-1,730,805.47	-5,146,011.21
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-1,730,805.47	-5,146,011.21
加：年初未分配收益	15		-72,182,698.66
其他转入	16		237,722.90
五、可分配收益	17		-77,090,986.97
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		-77,090,986.97

单位负责人：杨安育

财务负责人：杨排廷

村务监督委员会：

吴松峰
杨中

制表人：



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇光明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	35,709,739.63	4,935,149.22	30,774,590.41
001001	三角洗水厂	761,586.11	228,475.88	533,110.23
001002	旧大队仓库	96,100.00	28,830.00	67,270.00
001003	旧厨房	666.00	199.88	466.12
001004	卫生站	39,346.42	11,803.96	27,542.46
001005	旧学校	25,369.41	7,610.75	17,758.66
001006	新学校	134,190.00	40,257.08	93,932.92
001007	新村府	818,020.03	245,406.00	572,614.03
001008	光明五金厂	346,585.90	103,975.72	242,610.18
001009	新区铸造厂	364,568.77	109,370.58	255,198.19
001010	工业区三楼及宿舍	1,645,122.86	493,536.93	1,151,585.93
001011	制衣厂宿舍大楼	139,973.94	41,992.12	97,981.82
001012	旧村府大楼	36,841.64	11,052.44	25,789.20
001013	原光二小学教学楼	1,196,224.96	358,867.46	837,357.50
001014	油厂、厂房	14,996.13	4,498.80	10,497.33
001015	酒店大楼	1,556,751.30	467,025.42	1,089,725.88
001016	涂料厂星铁厂房	297,701.00	89,310.26	208,390.74
001018	原东平小学教学楼	414,786.32	124,435.96	290,350.36
001019	东平村府	82,478.70	24,743.65	57,735.05
001020	沙栏路边厂房及宿舍	1,146,900.00	344,070.00	802,830.00
002001	综合办公楼	520,920.69	156,276.18	364,644.51
002002	办公桌、椅	55,013.00	42,133.28	12,879.72
002003	办公台	13,969.00	9,944.43	4,024.57
002004	中班椅书柜	3,280.00	3,280.00	0.00
002005	办公家具	38,660.00	38,660.00	0.00
002006	书柜	7,500.00	7,500.00	0.00
002007	档案柜	26,297.40	20,893.74	5,403.66
002008	文件柜	11,258.00	6,742.85	4,515.15
002009	民兵资料柜	360.00	360.00	0.00
002011	资料柜	1,500.00	1,500.00	0.00
002012	电脑（含打印机及扫描仪）	44,871.00	38,646.78	6,224.22
002013	电脑打印机	36,221.00	34,678.68	1,542.32
002015	激光打印机	20,820.00	20,198.00	622.00
002017	数码摄像机	13,315.00	13,315.00	0.00
002020	档案室空调机	2,100.00	2,100.00	0.00
002021	档案室抽湿机	2,000.00	2,000.00	0.00
002024	碎纸机	2,820.00	2,362.00	458.00
002026	电视机	4,190.00	4,190.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇光明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
002027	液晶电视机	9,800.00	9,800.00	0.00
002030	饮水机	598.00	598.00	0.00
002032	冷气	68,100.00	68,100.00	0.00
002033	柜式空调	28,100.00	28,100.00	0.00
002037	水塔及管网(含高低压线路)	949,314.42	949,314.42	0.00
002038	治保会被蓆床	570.00	570.00	0.00
002039	车棚	5,995.50	5,995.50	0.00
002040	报警器	2,610.00	2,610.00	0.00
002041	消毒柜(4个)	1,110.00	1,110.00	0.00
002043	三楼床被蓆	490.00	490.00	0.00
002044	热水器	1,257.50	1,257.50	0.00
002045	声响组合	6,962.00	6,962.00	0.00
002047	视频监控系统	110,969.20	110,969.20	0.00
002048	警用摩托车	26,000.00	26,000.00	0.00
002049	三轮车	33,230.00	33,230.00	0.00
002050	灭蚊烟雾机	16,500.00	16,500.00	0.00
002051	治安员休息室建设	72,800.00	21,840.00	50,960.00
002052	自动卷闸	5,850.00	5,265.00	585.00
002053	自助服务终端	6,846.00	6,161.40	684.60
002054	高压清洗机	8,650.00	7,784.95	865.05
002055	保险柜	9,550.00	5,694.95	3,855.05
002056	机船	10,899.66	7,629.77	3,269.89
002057	投影设备	8,043.00	5,630.18	2,412.82
002058	篮球电子记分牌	4,331.00	3,031.68	1,299.32
002059	图书室防盗器	4,500.00	3,150.00	1,350.00
002060	电脑(财务室)	2,950.00	1,769.95	1,180.05
002061	松下空调(C13KJ2)	2,800.00	1,679.95	1,120.05
002062	投影机(ACER1080P3400流明)	6,658.00	3,994.75	2,663.25
002063	财务装订机	1,650.00	990.00	660.00
002064	夏普黑白复AR_2348	4,099.00	2,459.43	1,639.57
002065	松下3匹柜机PJ27FJ2	7,100.00	4,260.05	2,839.95
002066	电脑(村长办公室)	2,570.00	1,542.05	1,027.95
002067	电脑(村委办公室)	16,123.00	6,913.88	9,209.12
002068	西数2T移动硬盘	660.00	396.00	264.00
002069	对讲机MTP3150	11,300.00	6,780.05	4,519.95
002070	惠普激光打印机(M104a)	1,100.00	660.05	439.95
002071	显示屏(党员活动阵地)	5,405.00	2,707.98	2,697.02
002072	联想笔记本电脑(V330_14)	4,663.00	2,797.83	1,865.17

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇光明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
002073	飞利浦液晶电视65PUF6112	4,539.00	2,723.48	1,815.52
002074	HPP1106激光打印机	952.00	571.15	380.85
002075	建兴8xusb刻录机	500.00	300.05	199.95
002076	电脑（计生办公室）	8,990.00	2,254.95	6,735.05
002077	柯尼卡美能达彩色一体机C266	23,100.00	11,550.00	11,550.00
002078	HP1108打印机	2,699.00	1,049.48	1,649.52
002079	视频直播设备	2,850.00	1,425.00	1,425.00
002080	格力KF_72398SNhAd_3（2台）	13,690.00	6,844.95	6,845.05
002081	南京安发空气呼吸器	10,720.00	5,359.95	5,360.05
002083	电脑主机（计生主任办公室）	1,870.00	934.95	935.05
002085	汽油机消防泵	7,280.00	3,640.05	3,639.95
002086	20K针式打印机	2,999.00	1,499.48	1,499.52
002087	电脑主机（i38gH410）	2,988.00	1,494.00	1,494.00
002088	四轮消防车	44,500.00	44,500.00	0.00
002089	索尼DV摄录机CX405	2,779.00	1,389.53	1,389.47
002090	富士通打印机DPK200G	2,850.00	1,425.00	1,425.00
002091	办公电脑INTELI310100	3,900.00	1,950.00	1,950.00
002092	HPP1108激光打印机(2台)	2,500.00	1,249.95	1,250.05
002093	三轮摩托车(大运DY150ZH_16F)	7,650.00	3,060.00	4,590.00
002094	电脑(党建办I510400)	4,500.00	1,800.00	2,700.00
002095	电脑(宣传办I510400)	4,500.00	1,800.00	2,700.00
002096	高拍仪(科密GP1400AF)	670.00	267.95	402.05
002097	电脑(副书记办公室)	3,100.00	1,239.95	1,860.05
002098	高拍仪(得力15152)	900.00	360.00	540.00
002099	格力空调(党建办2匹)	4,680.00	1,872.00	2,808.00
002100	格力空调(治保会3匹)	6,550.00	2,619.95	3,930.05
002101	红外探测器	1,400.00	560.05	839.95
002102	佳能621彩色打印机	2,350.00	939.95	1,410.05
002103	条形桌	10,600.00	4,239.95	6,360.05
002104	主持台	2,976.00	1,190.40	1,785.60
002105	主持椅	2,700.00	1,080.00	1,620.00
002106	办公椅	5,048.00	928.05	4,119.95
002107	格力空调3匹3台(RF7.2WQ/NHA_N3JY01)	19,650.00	7,860.00	11,790.00
002108	京瓷M8124cidn复印机3台	26,400.00	10,560.00	15,840.00
002109	电脑(治保会2台)	6,200.00	2,480.05	3,719.95
002110	电脑(服务大厅2台)	6,200.00	2,480.05	3,719.95
002111	音响设备(二楼会议室)	8,100.00	3,240.00	4,860.00
002112	4.8米会议桌	5,320.00	2,127.95	3,192.05

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇光明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
002113	会议椅	6,840.00	2,736.00	4,104.00
002114	会议室橡木椅	14,850.00	5,940.00	8,910.00
002115	格力KFR_50LW2匹定频柜机(2台)	9,360.00	3,744.00	5,616.00
002116	格力KFR_50GW2匹变频挂机	4,080.00	1,632.00	2,448.00
002117	格力RF_7.2WQ/NH3匹定频柜机	6,550.00	2,619.95	3,930.05
002118	格力KFR_50WGB2变频挂机	5,200.00	2,079.95	3,120.05
002119	大班台	2,830.00	1,131.95	1,698.05
002120	1.2米茶水柜	4,840.00	1,935.95	2,904.05
002121	格力KFR_50LW2匹变频柜机	4,980.00	1,992.00	2,988.00
002122	inteli3_10100电脑(4台)	18,720.00	7,488.00	11,232.00
002123	inteli5_10400电脑	9,920.00	3,968.05	5,951.95
002124	得力9916碎纸机(2台)	3,700.00	1,479.95	2,220.05
002125	党群服务中心宣传栏	25,900.00	10,359.95	15,540.05
002126	英特尔i3_10105电脑(2台)	9,360.00	3,744.00	5,616.00
002127	HPP1108打印机	1,350.00	405.00	945.00
002128	DELL3690电脑(3台)	15,900.00	4,770.00	11,130.00
002129	光明村党群服务中心大楼	1,323,450.35	119,050.59	1,204,399.76
002130	粤TNJ823摩托车	13,230.00	3,969.00	9,261.00
002131	粤TXW937摩托车	13,230.00	3,969.00	9,261.00
002132	不锈钢架	5,000.00	1,500.05	3,499.95
002133	电脑i310105(3台)	12,600.00	3,780.00	8,820.00
002134	电脑主机i310105	3,220.00	965.95	2,254.05
002135	美的217冰箱	2,499.00	749.78	1,749.22
002136	党群服务中心安防设备	19,744.00	5,923.15	13,820.85
002137	党群服务中心不锈钢宣传栏	12,000.00	3,600.00	8,400.00
002138	DELL笔记本电脑3511	4,500.00	1,350.00	3,150.00
002139	水泵(农业办公室)	1,580.00	0.00	1,580.00
002140	理光(RICOH)彩色复印机	16,900.00	4,788.28	12,111.72
002141	微型消防车	153,940.00	38,739.72	115,200.28
002142	格力空调KFR_35GW/NH	3,600.00	870.00	2,730.00
002143	党群服务中心一楼党校会议音响系统	29,600.00	6,660.05	22,939.95
002144	尼康相机D350018_55	6,550.00	1,473.70	5,076.30
002145	尼康相机D75024_120	17,399.00	3,914.75	13,484.25
002146	EPSON790K打印机	2,350.00	489.53	1,860.47
002147	I5办公电脑(综治办)	4,300.00	859.95	3,440.05
002148	I5办公电脑(书记办公室)	4,300.00	859.95	3,440.05
002149	集装箱	73,500.00	11,316.67	62,183.33
002150	电脑(办事大厅)	4,300.00	680.78	3,619.22

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市三角镇光明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
002151	I5办公电脑(纪委办公室)	4,400.00	586.72	3,813.28
002152	I5办公电脑(农业部门)	4,400.00	586.72	3,813.28
002153	I5台式电脑(2台)	9,220.00	1,229.28	7,990.72
002154	联想黑色笔记本	4,550.00	606.72	3,943.28
002155	飞利浦75寸电视机	4,650.00	620.00	4,030.00
002156	录音笔	640.00	85.28	554.72
002157	电视机落地支架	560.00	74.72	485.28
002158	办公屏风	9,500.00	1,187.55	8,312.45
002159	集装箱(地名:九十亩)	9,400.00	940.08	8,459.92
002160	碎纸机(科密)	4,750.00	197.90	4,552.10
002161	监控电脑	4,010.00	66.84	3,943.16
003001	农业园基础设施	6,247,995.48	0.00	6,247,995.48
00300201	东平3社村路	32,900.00	0.00	32,900.00
00300202	光明1社等6条村路(五期)	188,011.20	0.00	188,011.20
00300203	光二工业区水泥路	97,200.00	0.00	97,200.00
00300204	各生产社支路	490,671.45	0.00	490,671.45
00300206	第二期村庄道路	889,422.86	0.00	889,422.86
00300207	第三期村庄道路	1,176,332.20	0.00	1,176,332.20
00300208	第四期村庄道路	834,702.70	0.00	834,702.70
00300209	第一批村路建设	961,649.40	0.00	961,649.40
00300210	第二批村路建设	1,451,456.58	0.00	1,451,456.58
00300211	以荣桥至朝龙街水泥路	17,500.00	0.00	17,500.00
00300212	一期村庄道路	1,181,972.80	0.00	1,181,972.80
00300301	东平中心农路、光二淋漓围农路	465,329.14	0.00	465,329.14
00300302	光二5社至西丫尾农路硬底化	147,474.31	0.00	147,474.31
00300303	生生口农路硬底化	299,638.00	0.00	299,638.00
00300304	光二6社淋仔围农路硬底化	263,971.00	0.00	263,971.00
00300305	东平5社九十亩农路硬底化	330,349.00	0.00	330,349.00
00300306	东平9社、光二3社农路硬底化	394,948.00	0.00	394,948.00
00300307	光二4社农路硬底化	241,840.00	0.00	241,840.00
00300308	光二8社农路硬底化	86,000.00	0.00	86,000.00
00300309	东平3社农路硬底化	207,480.00	0.00	207,480.00
00300310	下四顷涌边路铺设石沙路	120,330.00	0.00	120,330.00
00300311	光二5社、8社农路硬底化	358,980.00	0.00	358,980.00
00300312	光二7社指西、光二淋漓围农路	620,100.00	0.00	620,100.00
00300313	下四顷二滘口农路硬底化	667,240.00	0.00	667,240.00
00300314	同益农路硬底化	523,820.00	0.00	523,820.00
00300401	新墟涌尾、南安涌尾砌石	488,378.00	0.00	488,378.00

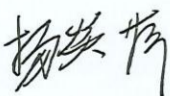
固定资产明细一览表


报表年月：2025年12月


单位名称：中山市三角镇光明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
00300402	光明五社内河涌砌石工程	408,060.80	0.00	408,060.80
00300403	光二涌福源路段砌石	49,500.00	0.00	49,500.00
00300502	接龙片文化广场	266,600.00	0.00	266,600.00
00300503	铺设排污渠工程	190,590.00	0.00	190,590.00
00300504	民森涌边护栏建设工资	38,415.00	0.00	38,415.00
00300505	东平8、9社农桥建设	203,000.00	0.00	203,000.00
003006	格力KFR72LW/Nh3匹变频柜机	14,100.00	0.00	14,100.00
003007	折叠台	2,800.00	0.00	2,800.00
003008	新涌东路、西路休闲公园公厕	346,006.00	0.00	346,006.00
003010	室外乒乓球台	57,160.00	6,031.20	51,128.80
003011	肩部活动器	3,860.00	450.31	3,409.69
003012	腰背按摩器	2,830.00	330.19	2,499.81
003013	双人坐蹬训练器	4,397.00	512.96	3,884.04
003014	单人健骑机	2,787.00	325.15	2,461.85
003015	划船器	3,877.00	452.34	3,424.66
003016	转腰器	3,177.00	370.65	2,806.35
003017	腿部按摩器	1,675.00	195.44	1,479.56
003018	漫步机	5,082.00	592.90	4,489.10
003019	移动式篮球架	19,800.00	2,310.00	17,490.00
003020	三角镇根艇文化馆	159,501.98	0.00	159,501.98
003021	移动厕所	1,030.00	0.00	1,030.00
003022	同胜巷6-17号农路硬底化	35,252.60	0.00	35,252.60
003023	接龙街50号旁边农路硬底化	23,278.00	0.00	23,278.00
003024	光明村中心街道路	693,231.02	0.00	693,231.02
003025	景石（光二红绿灯路口、威镇路口）	14,036.00	0.00	14,036.00
003026	光明村以荣街、朝龙街路灯	30,935.26	0.00	30,935.26
003027	光明村福源路辅道	48,729.30	0.00	48,729.30
003028	光明村新圩街河涌护栏	125,175.17	0.00	125,175.17
003030	光明路路灯	112,820.55	0.00	112,820.55
004001	4.5KW水泵	1,680.00	0.00	1,680.00
004003	光二3队农路硬底化	38,964.00	0.00	38,964.00
004004	光明村散份围农路	434,785.62	0.00	434,785.62

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

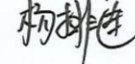
无形资产公布表


2025年12月

编制单位：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

资产名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
其他	73822.96				73822.96	
合计	73822.96				73822.96	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：





长期资产公布表



2025年12月

编制单位：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

资产名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
无形资产投资	92976.07				92976.07	
合计	92976.07				92976.07	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 


制表人： 

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	9,086,854.21	757648.64	8329205.57		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	7,015,371.49	0.00	7015371.49		
153001001	在建工程-生产经营用-工业区建设					0.00	0.00	105,322.8	0.00	105322.80		
153001002	在建工程-生产经营用-家用电器厂围墙					0.00	0.00	8,684	0.00	8684.00		
153001003	在建工程-生产经营用-光明村加油站项目					0.00	0.00	6,901,364.69	0.00	6901364.69		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	1,636,697.1	322863.02	1313834.08		
153003001	在建工程-公益用-新路、桥					0.00	0.00	399,925.46	0.00	399925.46		
153003002	在建工程-公益用-村庄道路铺设水泥路					0.00	0.00	913,908.62	0.00	913908.62		
153003012	在建工程-公益用-三角镇根艇文化公园装修美化工程					0.00	0.00	2,000	2000.00	0.00		
153003018	在建工程-公益用-光明村福源路辅道改造工程					0.00	0.00	48,729.3	48729.30	0.00		
153003019	在建工程-公益用-光明村新圩街河涌护栏安装建设工程					0.00	0.00	125,175.17	125175.17	0.00		
153003020	在建工程-公益用-福源南路与光明路交叉路口旁空地硬底化					0.00	0.00	34,138	34138.00	0.00		
153003021	在建工程-公益用-光明路路灯					0.00	0.00	112,820.55	112820.55	0.00		
153004	在建工程-支农用					0.00	0.00	434,785.62	434785.62	0.00		
153004002	在建工程-支农用-光明村散份围农路改造工程					0.00	0.00	434,785.62	434785.62	0.00		

单位负责人：

杨安辉

财务负责人：

杨树雄

村务监督委员会：

陈

制表人：



吴松平
李