



收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区曹边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	1,729,974.84	3,211,672.67
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	50,085.54	278,924.87
税金及附加	5	125,507.36	297,255.11
管理费用	6	48,435.74	902,329.41
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	1,505,946.20	1,733,163.28
加：其他收入	9	105,106.79	171,366.91
减：公益支出	10	1,875.00	232,061.85
其他支出	11		7,642.70
三、收益总额	12	1,609,177.99	1,664,825.64
减：所得税费用	13	13,805.47	27,998.09
四、净收益	14	1,595,372.52	1,636,827.55
加：年初未分配收益	15		2,221,052.11
其他转入	16		
五、可分配收益	17		3,857,879.66
减：1. 提取公积公益金	18	327,740.00	327,740.00
2. 向成员分配	19		1,676,200.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,853,939.66

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

资产负债表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

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		6,553,994.34	6,544,449.25	短期借款			
其中：现金		10.07		应付款项		2,139,226.63	2,769,882.02
银行存款		6,553,984.27	6,544,449.25	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		238,307.02	801,334.72	应交税费			
存货				流动负债合计		2,139,226.63	2,769,882.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,792,301.36	7,345,783.97	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,020,000.00	1,020,000.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,139,226.63	2,769,882.02
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,556,902.17	10,679,364.31				
减：累计折旧		6,534,542.70	6,773,649.61				
固定资产净值		4,022,359.47	3,905,714.70				
在建工程							
固定资产清理			5,300.00				
固定资产小计		4,022,359.47	3,911,014.70				
无形资产原值		982,384.39	982,384.39				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		982,384.39	982,384.39	资本		1,100,000.00	1,100,000.00
公益性生物资产				公积公益金		7,356,766.48	7,535,361.38
长期待摊费用				未分配收益		2,221,052.11	1,853,939.66
非流动资产合计		6,024,743.86	5,913,399.09	所有者权益合计		10,677,818.59	10,489,301.04
资产总计		12,817,045.22	13,259,183.06	负债和所有者权益总计		12,817,045.22	13,259,183.06

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会： 制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南区曹边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				253,857.22	563,734.60	16,257.10	801,334.72
租赁款				250,819.80	544,764.56	0.00	795,584.36
厂房				0.00	52,227.00	0.00	52,227.00
励精彩瓷厂				0.00	39,727.00	0.00	39,727.00
曹边宿影				0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
土地				250,819.80	492,537.56	0.00	743,357.36
康辉弘霞客产业				250,819.80	214,988.40	0.00	465,808.20
百亩之家				0.00	195,644.16	0.00	195,644.16
百亩之家(顷围)				0.00	24,150.00	0.00	24,150.00
陈洁				0.00	18,005.00	0.00	18,005.00
兰水波				0.00	39,750.00	0.00	39,750.00
水电费				-15,584.21	15,349.04	12,636.10	-12,871.27
商铺电费				-15,317.09	15,349.04	10,875.03	-10,843.08
商铺水费				0.00	0.00	1,761.07	-1,761.07
老协电费				-267.12	0.00	0.00	-267.12
医保社保				0.00	3,621.00	3,621.00	0.00
干管社保费				0.00	3,621.00	3,621.00	0.00
其他				18,621.63	0.00	0.00	18,621.63
冠中投资公司				18,621.63	0.00	0.00	18,621.63

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

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: 中山市南区曹边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				3,341,401.14	225,893.98	797,413.10	2,769,882.02
征地补偿款				463,562.86	127,749.14	591,312.00	0.00
待处理				591,312.00	0.00	591,312.00	0.00
塘基下补偿款				591,312.00	0.00	591,312.00	0.00
其他				-127,749.14	127,749.14	0.00	0.00
高压电塔迁址和刘族墓迁址补偿款				-127,749.14	127,749.14	0.00	0.00
应付定金押金				1,425,000.00	0.00	52,000.00	1,373,000.00
厂房				775,000.00	0.00	52,000.00	723,000.00
励精厂				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
宝明电子厂				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
大一				700.00	0.00	0.00	700.00
刘成				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈家微(美升家居)				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
康辉弘霞客				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
康辉华立大街14号				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
康辉华立大街16号				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
华立大街13号				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
安山文创园				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
敬老大楼				52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
曹边学校				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
上格展示				390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
商铺				59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
康辉1至12卡				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
康辉侨联会二楼				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
工业大道入口商铺				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
华立大街12号				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
土地				538,000.00	0.00	0.00	538,000.00
萧灿枢				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑创辉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
郑惠祥				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘成				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘秋容				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
诚兴花木场				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
绿野仙踪公司				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
袁长琮				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
百亩之家				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
方灿辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南区曹边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
刘嘉杰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
尹源				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈洁				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
康辉弘霞客				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
顷围鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
兰水波				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
旗成公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
康辉文旅				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
果树				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁玉珍				600.00	0.00	0.00	600.00
梁干雄				400.00	0.00	0.00	400.00
应付税金				900.00	65,561.51	900.00	65,561.51
股东分红款				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
农户分配				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
梁亮勤				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
林沛英				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
预收款				231,410.18	22,083.33	0.00	253,493.51
预收租金				231,410.18	22,083.33	0.00	253,493.51
李靖强				213,221.37	0.00	0.00	213,221.37
梁干雄				174.90	0.00	0.00	174.90
梁玉珍				337.50	0.00	0.00	337.50
诚兴花木场				0.00	22,083.33	0.00	22,083.33
袁长琮				5,796.00	0.00	0.00	5,796.00
刘嘉杰				3,166.66	0.00	0.00	3,166.66
尹源				8,713.75	0.00	0.00	8,713.75
其他				1,205,610.10	10,500.00	153,201.10	1,062,909.00
专项资金				53,550.10	10,500.00	21,141.10	42,909.00
大南路山坟搬迁补偿款				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
基本农田保护经费				4,509.00	0.00	10,600.00	-6,091.00
人居环境整治-公厕奖补资金				41.10	10,500.00	10,541.10	0.00
漕边乡创				1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
18号厂房清拆工程				132,060.00	0.00	132,060.00	0.00
未领征地补偿款				8,718.00	0.00	0.00	8,718.00
梁亮勤				4,359.00	0.00	0.00	4,359.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南区曹边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
林沛英				4,359.00	0.00	0.00	4,359.00

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：2025年12月

单位名称：中山市南区曹边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	10.07
2025-12-04	付-广东壹加壹商业连锁有限公司办公室 购洗洁精一瓶		0.00	10.07	0.00
合计：			0.00	10.07	

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：2025年12月

单位名称：中山市南区曹边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	5,581,227.68
2025-12-03	收-萧灿枢-【200013008001-200001】 2025年1月至12月曹边“老肖围十八亩 溪角洋”尾款租金		145,310.00	0.00	5,726,537.68
2025-12-03	付-南区供水公司曹边工业大道11号水 费		0.00	2,399.04	5,724,138.64
2025-12-03	付-南区税务分局邓桂芳2025年12月医 保费		0.00	67.48	5,724,071.16
2025-12-03	付-南区税务分局邓桂芳2026年1月至12 月医保费		0.00	809.76	5,723,261.40
2025-12-04	付-中山市石岐区百通清洁服务部公厕 抽化粪池费用		0.00	600.00	5,722,661.40
2025-12-04	付-中山市财政局南区分局2025年会计 统筹经费		0.00	1,200.00	5,721,461.40
2025-12-04	付-中山市冠中投资有限公司2025年8月 30日至11月29日集装箱租金		0.00	18,621.63	5,702,839.77
2025-12-04	付-南区税务分局 2025年12月干部及 工作人员社保费（个人部分）		0.00	3,621.00	5,699,218.77
2025-12-04	付-南区税务分局 2025年12月干部及 工作人员社保费（单位部分）		0.00	7,987.52	5,691,231.25
2025-12-05	付-中国电信2025年11月电话费及网络 费		0.00	414.44	5,690,816.81
2025-12-08	付-供电局曹边党群中心办公室电费		0.00	222.73	5,690,594.08
2025-12-08	付-供电局曹边新建街街灯电费		0.00	64.62	5,690,529.46
2025-12-08	付-供电局曹边牌坊侧电费		0.00	283.40	5,690,246.06
2025-12-08	付-供电局华立大街街灯电费		0.00	419.65	5,689,826.41
2025-12-08	付-供电局曹边迎源里大街北帝庙电费		0.00	172.89	5,689,653.52
2025-12-08	付-供电局曹边厨房电费		0.00	22.37	5,689,631.15
2025-12-08	付-供电局曹边塘基下公厕电费		0.00	96.71	5,689,534.44
2025-12-08	付-供电局曹边门口围侧广场电费		0.00	429.01	5,689,105.43
2025-12-08	付-供电局曹边安山街井边电费		0.00	0.03	5,689,105.40
2025-12-08	付-供电局曹边球场侧原星棚电费		0.00	47.49	5,689,057.91
2025-12-08	付-供电局曹边华立大街新公园街灯电 费		0.00	147.44	5,688,910.47
2025-12-08	付-供电局曹边迎源里14号电费		0.00	61.04	5,688,849.43
2025-12-08	付-供电局曹边文化广场电费		0.00	154.83	5,688,694.60
2025-12-08	付-供电局曹边登山径公厕电费		0.00	58.79	5,688,635.81
2025-12-08	付-供电局2025年11月曹边工业大道18 号厂房电费		0.00	11,882.61	5,676,753.20



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区曹边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
2025-12-09	收-方灿辉-【200013008001-140025-01】2025年1月至12月曹边月地脚12.4亩地发包-租金		24,800.00	0.00	5,701,553.20
2025-12-09	付-肖锡钧2025年10月至12月理财小组补助款		0.00	300.00	5,701,253.20
2025-12-09	付-梁远枢2025年10月至12月理财小组补助款		0.00	300.00	5,700,953.20
2025-12-09	付-梁硕夫2025年10月至12月理财小组补助款		0.00	300.00	5,700,653.20
2025-12-09	付-梁志雄等人召开党员代表及股民代表会议补助款		0.00	1,120.00	5,699,533.20
2025-12-12	收-梁志国等人2025年12月干部及工作人员社保费(个人部分)		3,621.00	0.00	5,703,154.20
2025-12-12	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2025年12月干部工资		0.00	18,800.00	5,684,354.20
2025-12-12	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2025年12月干部交通补贴款		0.00	2,900.00	5,681,454.20
2025-12-12	付-梁爱娇2025年12月工作人员工资		0.00	4,140.00	5,677,314.20
2025-12-12	付-梁爱娇2025年12月工作人员交通补贴款		0.00	500.00	5,676,814.20
2025-12-12	付-梁锦源等人2025年12月治安人员工资		0.00	6,600.00	5,670,214.20
2025-12-12	付-梁玉兰2025年12月份清洁曹边党群服务站公厕工资		0.00	600.00	5,669,614.20
2025-12-12	付-梁玉婵2025年12月份清洁塘基下公厕卫生工资		0.00	600.00	5,669,014.20
2025-12-12	付-谭兆珍2025年12月清洁曹边登山径公厕卫生工资		0.00	600.00	5,668,414.20
2025-12-12	付-梁卓平2025年12月电工工资		0.00	1,000.00	5,667,414.20
2025-12-12	付-张丽芬2025年12月清洁广场公厕卫生工资		0.00	600.00	5,666,814.20
2025-12-13	付-南区国税2025年1月至12月土地税		0.00	85,679.72	5,581,134.48
2025-12-15	收-中山市曹边小柴炉餐厅(个体工商户)-【200013008001-20250011】2025年12月曹边工业大道入口商铺租赁-租金		8,000.00	0.00	5,589,134.48
2025-12-15	付-供水公司曹边办公楼水费		0.00	178.20	5,588,956.28
2025-12-15	付-供水公司曹边村武侯庙侧(登山径公厕)水费		0.00	279.18	5,588,677.10
2025-12-15	付-供水公司曹边塘基下侧公厕水费		0.00	216.81	5,588,460.29
2025-12-15	付-供水公司曹边新中街广场公厕水费		0.00	201.96	5,588,258.33
2025-12-15	付-供水公司曹边安山巷旁边水费		0.00	686.07	5,587,572.26



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-16	收-刘成-【200013008001-170006】 2025年7月至12月曹边工业大道17号-租金		121,584.00	0.00	5,709,156.26
2025-12-16	收-刘成-【200013008001-170006】 2025年7月至12月曹边工业大道17号-尾款租金		47,453.92	0.00	5,756,610.18
2025-12-16	收-刘成-【200013008001-140007】 2025年7月至8月曹边牛巷原香蕉场-租金		7,400.00	0.00	5,764,010.18
2025-12-16	收-刘成-【200013008001-170006】 2025年7月至12月曹边工业大道17号-部分租金		6,412.16	0.00	5,770,422.34
2025-12-17	收-旗成公司开票税金		3,850.00	0.00	5,774,272.34
2025-12-17	付-供电局曹边(原万宜石场)11月电费		0.00	2,411.65	5,771,860.69
2025-12-18	收-萧灿枢2025年土地税		7,178.40	0.00	5,779,039.09
2025-12-19	收-中山市南区街道宣传文化服务中心 拨付的“景区旅游厕所改造提升费”		10,500.00	0.00	5,789,539.09
2025-12-19	收-曹边商铺水电费		1,075.00	0.00	5,790,614.09
2025-12-19	收-深圳法大大网络科技有限公司验证 码费		0.01	0.00	5,790,614.10
2025-12-19	收-深圳法大大网络科技有限公司验证 码费		0.01	0.00	5,790,614.11
2025-12-20	收-商户曹边安山巷旁边水费		686.07	0.00	5,791,300.18
2025-12-20	收-土地专户银行利息		263.24	0.00	5,791,563.42
2025-12-20	收-农商银行利息		221.51	0.00	5,791,784.93
2025-12-21	收-农业银行利息		230.04	0.00	5,792,014.97
2025-12-22	收-商户曹边(原万宜石场)11月电费		463.85	0.00	5,792,478.82
2025-12-23	付-中山市诚邦物业管理有限公司曹边 厕所硬件提升工程款		0.00	10,500.00	5,781,978.82
2025-12-23	付-梁国轩等人清理敬老大楼杂物及卫 生杂工工资		0.00	1,875.00	5,780,103.82
2025-12-23	付-中山市诚邦物业管理有限公司曹边 工业大道18号厂房入口右侧凹坑地面平 整及混凝土硬底化建设工程款		0.00	79,668.00	5,700,435.82
2025-12-24	收-中山市宝茗电子有限公司-【 200013008001-230007】2025年5月至12 月曹边工业大道12号-租金		191,128.00	0.00	5,891,563.82
2025-12-24	收-中山市华茂物业管理有限公司2025 年11月曹边工业大道18号厂房电费		9,521.00	0.00	5,901,084.82
2025-12-24	付-中山市板芙镇锦汉五金商行购水龙 头一个		0.00	41.10	5,901,043.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区曹边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
2025-12-24	付-中山市石岐区小明清洁服务部公厕抽化粪池费用		0.00	1,200.00	5,899,843.72
2025-12-26	付-中山市崇诚工程机械租赁有限公司曹边塘基下农田平整及挖水沟工程费		0.00	10,600.00	5,889,243.72
2025-12-29	收-中山百亩之家农业科技有限公司-【200013008001-230002】2025年2月1日至12月曹边牛角沙左围、右围-部分租金		52,270.00	0.00	5,941,513.72
2025-12-30	收-中山百亩之家农业科技有限公司-【200013008001-230002】2025年2月至2026年1月曹边牛角沙左围、右围-部分租金		150,000.00	0.00	6,091,513.72
2025-12-30	收-中山市美升家居有限公司-【200013008001-220005】2025年6月至7月溪角上厂房1-租金		51,648.00	0.00	6,143,161.72
2025-12-30	收-中山励精艺术品家私陶瓷有限公司-【200013008001-20250012】2025年9月至10月曹边工业大道11号（曹边稔塘）租赁-租金		39,727.00	0.00	6,182,888.72
2025-12-30	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20240012】2025年7月至12月曹边工业大道牌坊侧星棚1至12卡商铺租赁-租金		28,873.20	0.00	6,211,761.92
2025-12-30	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20240009】2025年7月至12月中山市南区曹边1号玻璃屋租赁-租金		18,528.00	0.00	6,230,289.92
2025-12-30	收-刘成-【200013008001-140007】2025年9月至12月曹边牛巷原香蕉场-租金		14,800.00	0.00	6,245,089.92
2025-12-30	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20250002】2025年7月至12月曹边华立大街13号租赁-租金		8,292.00	0.00	6,253,381.92
2025-12-30	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20240011】2025年7月至12月曹边华立大街16号租赁-租金		4,506.00	0.00	6,257,887.92
2025-12-30	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20240010】2025年7月至12月曹边华立大街14号租赁-租金		3,714.00	0.00	6,261,601.92
2025-12-30	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20250001】2025年8月至12月曹边侨联会租赁-租金		3,292.50	0.00	6,264,894.42



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区曹边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
2025-12-30	收-康辉弘霞客文旅教育产业(深圳)有限公司-【200013008001-20240014】2025年7月至12月曹边武侯广场地块租赁-租金		3,000.00	0.00	6,267,894.42
2025-12-31	收-中山市美升家居有限公司-【200013008001-220005】2025年8月至12月溪角上厂房1-租金		129,120.00	0.00	6,397,014.42
2025-12-31	收-中山市诚兴德沉香种植园-【200013008001-220012】2025年6月1日至2026年5月31日曹边交绮环-租金		53,000.00	0.00	6,450,014.42
2025-12-31	收-中山励精艺术品家私陶瓷有限公司-【200013008001-20250012】2025年10月至11月曹边工业大道11号(曹边稔塘)租赁-租金		47,746.00	0.00	6,497,760.42
2025-12-31	收-中山市达益通乡建乡创文化有限公司-【200013008001-220006】2025年1月至12月曹边门口围-尾款租金		46,688.83	0.00	6,544,449.25
合计:			1,244,903.74	281,682.17	

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：2025年12月

单位名称：中山市南区曹边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	1,729,974.84	3,211,672.67	一、经营支出	50,085.54	278,924.87
出租收入	695,885.70	1,455,548.30	其他经营成本	18,621.63	37,243.26
厂房	623,972.50	1,291,101.90	经营性固定资产折旧费	31,463.91	241,681.61
励精厂	127,200.00	444,110.40	二、税金及附加	125,507.36	297,255.11
宝茗电子厂	191,128.00	286,692.00	城市维护建设税	784.91	3,755.72
美升家居	180,768.00	309,888.00	教育费附加	336.39	1,609.60
刘成	121,584.00	243,168.00	地方教育附加	224.26	1,073.06
康辉弘霞客	3,292.50	7,243.50	房产税	26,911.31	122,980.78
商铺	71,913.20	164,446.40	城镇土地使用税	73,751.32	73,751.32
康辉弘霞客14号	3,714.00	7,428.00	印花税	1,073.07	4,561.81
康辉弘霞客16号	4,506.00	9,012.00	增值税	22,426.10	89,522.82
康辉弘霞客1-12卡	28,873.20	57,746.40	三、管理费用	48,435.74	902,329.41
康辉玻璃屋	18,528.00	33,968.00	干部报酬	18,800.00	472,960.00
工业大道入口	8,000.00	48,000.00	其他管理及固定人员报酬	14,140.00	241,436.00
康辉弘霞客13号	8,292.00	8,292.00	工作人员	4,140.00	105,336.00
发包收入	1,034,089.14	1,756,124.37	治安人员	6,600.00	94,500.00
承包金	1,034,089.14	1,756,124.37	清洁人员	2,400.00	29,600.00
土地承包金	1,034,089.14	1,739,033.02	其他人员	1,000.00	12,000.00
方灿辉	24,800.00	24,800.00	临时员工报酬	0.00	400.00
刘嘉杰	0.00	38,000.00	办公费	1,624.49	12,924.40
萧灿枢	145,310.00	294,630.00	水电费	400.93	7,519.99
郑惠祥	0.00	20,160.00	折旧费	62.80	750.30
百亩之家	422,064.16	676,420.00	民主理财费用	900.00	3,600.00
梁干雄	0.00	174.90	会议费	1,120.00	12,340.00
梁玉珍	0.00	337.50	邮电通讯费	3,400.00	40,800.00
诚兴花木场	30,916.67	30,916.67	其他费用	0.00	13,800.00
刘成	76,066.08	152,132.16	社保费	7,987.52	95,798.72
袁长琮	0.00	11,592.00	四、公益支出	1,875.00	232,061.85
刘秋容	0.00	3,320.00	烈军属优抚	0.00	3,800.00
尹源	0.00	20,913.00	征兵民兵	0.00	2,700.00
李靖强	0.00	12,516.39	环境卫生	1,875.00	32,575.00
康辉弘霞客	217,988.40	220,988.40	教育及学校幼儿园补助	0.00	22,260.00
陈洁	18,005.00	36,010.00	老人和敬老院补助	0.00	106,526.85
达益文化	46,688.83	80,038.00	殡改	0.00	2,500.00
诚兴德沉香	0.00	22,084.00	慰问金	0.00	58,400.00
何毅旭	0.00	2,000.00	其他公益支出	0.00	3,300.00
兰水波	39,750.00	79,500.00	五、其他支出	0.00	7,642.70
曹边宿影	12,500.00	12,500.00	固定资产盘亏和损失	0.00	-3,325.00



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区曹边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
鱼塘承包金	0.00	15,553.75	其他	0.00	10,967.70
肖伟均	0.00	15,553.75	六、所得税费	13,805.47	27,998.09
果园承包金	0.00	1,537.60	七、分配农户及投资者	0.00	1,676,200.00
梁干雄	0.00	525.10	八、固定资产购建	127,749.14	127,762.14
梁玉珍	0.00	1,012.50	生产经营用	127,749.14	127,751.14
二、投资收益	0.00	0.00	曹边学校	0.00	1.00
三、补助收入	0.00	0.00	曹边侨联会	0.00	1.00
四、其他收入	105,106.79	171,366.91	高压电塔	127,749.14	127,749.14
存款利息收入	714.79	4,196.06	公益用	0.00	11.00
违约金收入	52,000.00	102,000.00	曹边篮球场	0.00	1.00
其他	52,392.00	65,170.85	曹边党群服务站公厕	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边乡村振兴文化广 场公厕	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边塘基下侧公厕	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边登山径公厕	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边武侯殿	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边北帝殿	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边天后宫	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边水车馆	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边祠堂	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边党群服务站办公 楼	0.00	1.00
收入合计	1,835,081.63	3,383,039.58	支出合计	367,458.25	3,550,174.17
			收支差额	1,467,623.38	-167,134.59

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：2025年12月

单位名称：中山市南区曹边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：6544449.25 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：37 笔，1244903.74元；
 - 6、本月现金支出共：1 笔，10.07元；
本月银行存款支出共：51 笔，281682.17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：

同意公开

村务监督委员会
全体成员签名：

杨锐 李冠超 张秋

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区曹边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	10,679,364.31	6,773,649.61	3,905,714.70
001001	商店	2,000.00	696.63	1,303.37
001002	商店1	2,000.00	696.63	1,303.37
001004	厂房	170,133.00	0.00	170,133.00
001005	胶厂星棚	8,800.00	3,065.37	5,734.63
001006	修理厂房	6,300.00	2,194.50	4,105.50
001007	工业大楼第一幢	1,589,422.02	916,270.72	673,151.30
001008	华立大楼第二幢	1,383,423.00	917,105.64	466,317.36
001009	敬老楼第三幢	998,256.00	653,789.48	344,466.52
001010	供销社	22,359.20	7,788.44	14,570.76
001011	牌坊星棚	212,087.80	201,483.41	10,604.39
001012	牛巷变电房	250,000.00	87,083.37	162,916.63
001013	牛巷星棚	3,487,633.95	2,537,881.64	949,752.31
001014	牛巷电房	61,800.00	0.00	61,800.00
001015	牛巷宿舍楼	604,170.00	402,013.44	202,156.56
001016	溪角上厂房	1,100,000.00	1,008,333.36	91,666.64
001017	北溪信社旧址	35,000.00	12,833.37	22,166.63
001019	13号房产变压器业扩配套	176,449.20	21,499.99	154,949.21
001020	13号厂房电梯	349,400.00	0.00	349,400.00
001021	曹边学校	1.00	0.00	1.00
001022	曹边侨联会	1.00	0.00	1.00
001023	高压电塔	127,749.14	0.00	127,749.14
002005	会议台	3,300.00	440.00	2,860.00
002008	办公台	1,600.00	213.28	1,386.72
002026	组装电脑一台	2,899.00	0.00	2,899.00
002027	演讲台	1,580.00	0.00	1,580.00
002028	电脑(资产交易平台)	-5,300.00	0.00	-5,300.00
002032	点钞机	1,380.00	0.00	1,380.00
002033	针式打印机(LQ735K)	1,900.00	0.00	1,900.00
002035	空调(科龙)	5,194.00	0.00	5,194.00
002036	格力空调(KF_72366AB_3)	11,400.00	0.00	11,400.00
002037	格力空调(KFR_72569B_3)	5,700.00	0.00	5,700.00
002038	尼康单反相机	2,487.00	0.00	2,487.00
002039	电脑主机(办公用)	2,200.00	0.00	2,200.00
002040	电脑主机一台	2,600.00	0.00	2,600.00
002041	治安亭	5,088.00	0.00	5,088.00
002042	宣传栏	3,320.00	0.00	3,320.00
002043	投影机	3,200.00	0.00	3,200.00

固定资产明细一览表

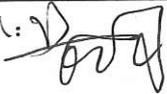
报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区曹边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
002044	打印机 (EPSON3158)	1,300.00	0.00	1,300.00
002045	办公台柜一批	8,460.00	0.00	8,460.00
002046	华硕I3主机	2,550.00	0.00	2,550.00
002047	爱普生投影仪	4,400.00	0.00	4,400.00
002048	华硕笔记本电脑	4,900.00	0.00	4,900.00
002049	购I3电脑主机	2,170.00	0.00	2,170.00
002050	理光复印机	9,900.00	0.00	9,900.00
002051	办公电脑 (12代I3)	2,780.00	0.00	2,780.00
002053	LED显示屏	2,600.00	260.04	2,339.96
003006	电动三轮车	3,360.00	0.00	3,360.00
003007	曹边篮球场	1.00	0.00	1.00
003008	曹边党群服务站公厕	1.00	0.10	0.90
003009	曹边乡村振兴文化广场公厕	1.00	0.00	1.00
003010	曹边塘基下侧公厕	1.00	0.10	0.90
003011	曹边登山径公厕	1.00	0.00	1.00
003012	曹边武侯殿	1.00	0.00	1.00
003013	曹边北帝殿	1.00	0.10	0.90
003014	曹边天后宫	1.00	0.00	1.00
003015	曹边水车馆	1.00	0.00	1.00
003016	曹边祠堂	1.00	0.00	1.00
003017	曹边党群服务站办公楼	1.00	0.00	1.00
004001	排灌站电房	1,400.00	0.00	1,400.00

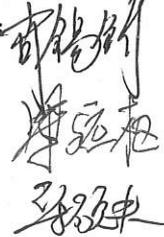
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：





经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年12月

报表单位：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
梁志国	书记社长	5000		800	5,800.00	591.6		5,208.40	
黄志芳	支委社委	4600		700	5,300.00			5,300.00	
梁伟灿	支委	4600		700	5,300.00	540.6		4,759.40	
刘浩辉	社委	4600		700	5,300.00	540.6		4,759.40	
梁爱娇	工作人员	4140		500	4,640.00	487.05		4,152.95	

单位负责人： 会计： 出纳： 村务公开监督（理财）小组：