

收益分配表

报表年月：2026年8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	268,541.50	1,888,939.25
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	19,110.70	190,128.86
税金及附加	5		3,137.03
管理费用	6	47,310.61	580,079.09
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	202,120.19	1,115,594.27
加：其他收入	9	4,366.47	22,280.26
减：公益支出	10	4,686.34	159,361.55
其他支出	11		
三、收益总额	12	201,800.32	978,512.98
减：所得税费用	13		2,606.90
四、净收益	14	201,800.32	975,906.08
加：年初未分配收益	15		1,853,939.66
其他转入	16		
五、可分配收益	17		2,829,845.74
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		917,650.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,912,195.74

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会(监事会)：[Signature]
制表人：[Signature]



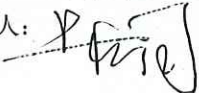
资产负债表

报表年月：2026年8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		6,544,449.25	6,815,246.53	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,769,882.02	2,140,024.97
银行存款		6,544,449.25	6,815,246.53	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		801,334.72	18,621.63	应交税费			
存货				流动负债合计		2,769,882.02	2,140,024.97
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,345,783.97	6,833,868.16	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		2,769,882.02	2,140,024.97
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,679,364.31	10,679,364.31				
减：累计折旧		6,773,649.61	6,927,035.21				
固定资产净值		3,905,714.70	3,752,329.10				
在建工程							
固定资产清理		5,300.00	5,300.00				
固定资产小计		3,911,014.70	3,757,629.10				
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		7,535,361.38	7,441,660.94
长期待摊费用				未分配收益		1,853,939.66	1,912,195.74
非流动资产合计		5,913,399.09	5,760,013.49	所有者权益合计		10,489,301.04	10,453,856.68
资产总计		13,259,183.06	12,593,881.65	负债和所有者权益总计		13,259,183.06	12,593,881.65

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)： 

制表人： 



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8月

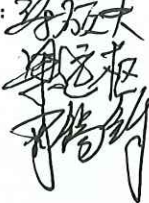
单位名称： 中山市南区曹边股份合作经济联合社

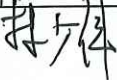
单位： 元

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				18,621.63	3,674.55	3,674.55	18,621.63
医保社保				0.00	3,674.55	3,674.55	0.00
干管社保费				0.00	3,674.55	3,674.55	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(监事会)：

制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年8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				2,156,024.97	144,000.00	160,000.00	2,140,024.97
应付定金押金				1,525,000.00	10,000.00	10,000.00	1,525,000.00
厂房				855,000.00	0.00	0.00	855,000.00
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
工业大道11号厂				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
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
敬老大楼				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
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				558,000.00	0.00	10,000.00	548,000.00
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
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	10,000.00	0.00
康辉弘霞客				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
凤地山流水坑保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
鱼塘				20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年8月

单位名称: 中山市南区曹边股份合作经济联合社

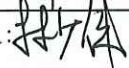
单位: 元

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
顷围鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
百亩之家				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
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
股东分红款				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
农户分配				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
梁亮勤				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
林沛英				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
代收代支				200.00	0.00	0.00	200.00
预收款				549,102.18	0.00	0.00	549,102.18
预收租金				549,102.18	0.00	0.00	549,102.18
李靖强				200,704.98	0.00	0.00	200,704.98
梁干雄				174.90	0.00	0.00	174.90
萧灿枢				1,690.50	0.00	0.00	1,690.50
梁玉珍				337.50	0.00	0.00	337.50
袁长琮				5,796.00	0.00	0.00	5,796.00
康辉文旅				340,398.30	0.00	0.00	340,398.30
其他				63,404.79	134,000.00	150,000.00	47,404.79
专项资金				3,440.00	134,000.00	100,000.00	37,440.00
基本农田保护经费				3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
耕地质量提升工程款				0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
乡村迎新活动经费				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
咖啡节捐款				53,250.00	0.00	50,000.00	3,250.00
修碉楼质保金				6,714.79	0.00	0.00	6,714.79
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
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(监事会): 

制表人: 



现金收支明细公布表

报表年月：2026年8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	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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	6,610,610.41
2026-08-03	收-中山市宝茗电子有限公司-【200013008001-230007】2026年4月曹边工业大道12号-租金		23,891.00	0.00	6,634,501.41
2026-08-03	付-南区税务分局 2026年8月干部及工作人员社保费（个人部分）	黄志芳	0.00	3,674.55	6,630,826.86
2026-08-03	付-南区税务分局 2026年8月干部及工作人员社保费（单位部分）	黄志芳	0.00	8,285.75	6,622,541.11
2026-08-05	付-幕焰(中山)文旅有限公司2026年乡村迎新嘉年华系列活动之迎新村晚活动演出费	黄志芳	0.00	50,000.00	6,572,541.11
2026-08-05	付-中国电信2026年7月电话费及网络费	黄志芳	0.00	414.22	6,572,126.89
2026-08-06	收-中山励精工艺品家私陶瓷有限公司-【200013008001-20260007】2026年7月曹边工业大道11号（曹边稔塘）租赁-租金		31,800.00	0.00	6,603,926.89
2026-08-07	收-广东上格展示科技有限公司-【200013008001-20250013】2026年6月1日至15日曹边工业大道18号厂房租赁-租金		64,853.00	0.00	6,668,779.89
2026-08-08	收-广东上格展示科技有限公司-【200013008001-20250013】2026年6月16日至30日曹边工业大道18号厂房租赁-租金		64,853.00	0.00	6,733,632.89
2026-08-09	收-中山百亩之家农业科技有限公司顷围鱼塘合同保证金		10,000.00	0.00	6,743,632.89
2026-08-10	收-中山励精工艺品家私陶瓷有限公司-【200013008001-20260007】2026年8月曹边工业大道11号（曹边稔塘）租赁-租金		31,800.00	0.00	6,775,432.89
2026-08-10	付-供电局乡村振兴广场电费	黄志芳	0.00	384.85	6,775,048.04
2026-08-10	付-供电局曹边塘基下公厕电费	黄志芳	0.00	89.15	6,774,958.89
2026-08-10	付-供电局华立大街街灯电费	黄志芳	0.00	392.42	6,774,566.47
2026-08-10	付-供电局曹边安山街井边电费	黄志芳	0.00	32.34	6,774,534.13
2026-08-10	付-供电局曹边党群中心办公室电费	黄志芳	0.00	1,008.14	6,773,525.99
2026-08-10	付-供电局曹边新建街街灯电费	黄志芳	0.00	55.71	6,773,470.28
2026-08-10	付-供电局曹边球场侧原星棚电费	黄志芳	0.00	33.53	6,773,436.75
2026-08-10	付-供电局曹边迎源里大街北帝庙电费	黄志芳	0.00	133.28	6,773,303.47
2026-08-10	付-供电局曹边牌坊侧电费	黄志芳	0.00	295.68	6,773,007.79
2026-08-10	付-供电局曹边迎源里大街14号电费	黄志芳	0.00	42.97	6,772,964.82
2026-08-10	付-供电局曹边振兴广场公厕侧电费	黄志芳	0.00	157.53	6,772,807.29
2026-08-10	付-供电局曹边登山径公厕电费	黄志芳	0.00	42.89	6,772,764.40



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-10	付-供电局曹边华立大街新公园街灯电费	黄志芳	0.00	110.90	6,772,653.50
2026-08-11	付-陈洁退还承租顷围合同保证金	黄志芳	0.00	10,000.00	6,762,653.50
2026-08-13	收-中山市宝茗电子有限公司-【200013008001-230007】2026年5月曹边工业大道12号-租金		23,891.00	0.00	6,786,544.50
2026-08-14	付-供水公司曹边迎源里大街14号电费	黄志芳	0.00	22.54	6,786,521.96
2026-08-14	付-供水公司曹边塘基下侧公厕水费	黄志芳	0.00	425.04	6,786,096.92
2026-08-14	付-供水公司曹边村武侯庙侧（登山径公厕）水费	黄志芳	0.00	193.20	6,785,903.72
2026-08-14	付-供水公司曹边新中街广场公厕水费	黄志芳	0.00	325.22	6,785,578.50
2026-08-14	付-供电局曹边（原万宜石场）6月电费		0.00	1,449.09	6,784,129.41
2026-08-18	收-梁志国等人2026年8月干部及工作人员社保费（个人部分）		3,674.55	0.00	6,787,803.96
2026-08-18	付-梁锦源等人2026年8月治安人员高温补贴款	黄志芳	0.00	900.00	6,786,903.96
2026-08-18	付-梁志国梁伟灿刘浩辉梁爱娇2026年8月干部工资	黄志芳	0.00	18,800.00	6,768,103.96
2026-08-18	付-梁志国梁伟灿刘浩辉梁爱娇2026年8月干部交通补贴款	黄志芳	0.00	2,900.00	6,765,203.96
2026-08-18	付-黄志芳2026年8月工作人员工资	黄志芳	0.00	4,140.00	6,761,063.96
2026-08-18	付-黄志芳2026年8月工作人员交通补贴款	黄志芳	0.00	500.00	6,760,563.96
2026-08-18	付-梁锦源等人2026年8月治安人员工资	黄志芳	0.00	6,600.00	6,753,963.96
2026-08-18	付-梁玉兰2026年8月份清洁曹边党群服务站卫生工资	黄志芳	0.00	300.00	6,753,663.96
2026-08-18	付-梁玉兰2026年8月份清洁塘基下公厕卫生工资	黄志芳	0.00	800.00	6,752,863.96
2026-08-18	付-张丽芬2026年8月清洁广场公厕卫生工资	黄志芳	0.00	800.00	6,752,063.96
2026-08-18	付-谭兆珍2026年8月清洁曹边登山径公厕卫生工资	黄志芳	0.00	800.00	6,751,263.96
2026-08-18	付-梁卓平2026年8月电工工资	黄志芳	0.00	1,000.00	6,750,263.96
2026-08-19	收-中山市曹边小柴炉餐厅（个体工商户）-【200013008001-20250011】2026年8月曹边工业大道入口商铺租赁-租金		8,000.00	0.00	6,758,263.96
2026-08-19	付-麦婉侨2026年奖励大专生补助款	黄志芳	0.00	500.00	6,757,763.96
2026-08-21	收-广东电网电动汽车服务有限公司2026年1月至6月充电服务费分成		4,366.47	0.00	6,762,130.43



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-27	收-中山市南区街道宣传文化服务中心 “扬鞭跃马·共赴振兴”2026年乡村迎新嘉年华系列活动之迎新村晚活动费		100,000.00	0.00	6,862,130.43
2026-08-28	收-南区街道城市建设和管理局曹边土名塘基下耕地质量提升工程款		34,000.00	0.00	6,896,130.43
2026-08-28	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20250002】2026年6月至8月曹边华立大街13号租赁-租金		4,146.00	0.00	6,900,276.43
2026-08-28	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20240011】2026年8月曹边华立大街16号租赁-租金		751.00	0.00	6,901,027.43
2026-08-28	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20250001】2026年8月曹边侨联会租赁-租金		658.50	0.00	6,901,685.93
2026-08-28	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20240010】2026年8月曹边华立大街14号租赁-租金		619.00	0.00	6,902,304.93
2026-08-28	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20240014】2025年8月曹边武侯广场地块租赁-租金		500.00	0.00	6,902,804.93
2026-08-28	付-中山市新目标文化传播有限公司2026年乡村迎新嘉年华系列活动之迎新村晚活动灯光音响租赁费		0.00	69,808.00	6,832,996.93
2026-08-28	付-吴冬娴代收南区北溪水店粤山泉矿泉水一批（嘉年华村晚活动）		0.00	357.00	6,832,639.93
2026-08-28	付-中山市创宇影视工作室2026年乡村迎新嘉年华系列活动之迎新村晚活动摄影费		0.00	6,000.00	6,826,639.93
2026-08-28	付-中山市保安服务有限公司2026年乡村迎新嘉年华系列活动之迎新村晚活动保安服务费		0.00	3,560.00	6,823,079.93
2026-08-29	付-南区税务分局 2026年8月-12月张万文医保费		0.00	337.40	6,822,742.53
2026-08-31	收-中山市四时茶馆管理有限公司-【200013008001-20250007】2026年4月曹边学校租赁-租金		11,397.00	0.00	6,834,139.53
2026-08-31	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20250002】2026年5月曹边华立大街13号租赁-租金		1,382.00	0.00	6,835,521.53
2026-08-31	付-张衡安代收中山市古镇衡安食店2026年乡村迎新嘉年华系列活动之迎新村晚活动餐费		0.00	10,275.00	6,825,246.53



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-31	付-中山市烟花爆竹有限公司横栏广隆 经销部2026年乡村迎新嘉年华系列活动 之迎新村晚活动烟花爆竹25箱		0.00	10,000.00	6,815,246.53
合计：			420,582.52	215,946.40	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]



收支情况公布表

报表年月：2026年8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	268,541.50	1,888,939.25	一、经营支出	19,110.70	190,128.86
出租收入	212,675.42	1,065,648.80	其他经营成本	0.00	37,243.26
厂房	197,777.42	948,032.00	经营性固定资产折旧费	19,110.70	152,885.60
励精厂	63,600.00	254,400.00	二、税金及附加	0.00	3,137.03
宝茗电子厂	47,782.00	119,455.00	城市维护建设税	0.00	5.69
康辉侨联会	658.50	5,268.00	房产税	0.00	12,268.67
美升家居	0.00	77,472.00	增值税	0.00	-9,137.33
刘成	-53,866.08	121,584.00	三、管理费用	47,310.61	580,079.09
康辉弘霞客	-1,500.00	0.00	干部报酬	18,800.00	300,200.00
曹边学校	11,397.00	45,588.00	其他管理及固定人员报酬	15,340.00	144,200.00
上格展示	129,706.00	324,265.00	工作人员	4,140.00	51,300.00
商铺	14,898.00	117,616.80	治安人员	7,500.00	66,300.00
康辉弘霞客14号	619.00	4,952.00	清洁人员	2,700.00	18,600.00
康辉弘霞客16号	751.00	6,008.00	其他人员	1,000.00	8,000.00
康辉弘霞客1-12卡	0.00	19,248.80	办公费	414.22	5,555.64
康辉玻璃屋	0.00	12,352.00	水电费	1,008.14	4,238.20
工业大道入口	8,000.00	64,000.00	折旧费	62.50	500.00
康辉弘霞客13号	5,528.00	11,056.00	民主理财费用	0.00	1,800.00
发包收入	55,866.08	823,290.45	误工补贴	0.00	1,600.00
承包金	55,866.08	823,290.45	会议费	0.00	4,240.00
土地承包金	55,866.08	823,290.45	邮电通讯费	3,400.00	27,800.00
刘嘉杰	0.00	3,166.66	其他费用	0.00	13,800.00
萧灿枢	0.00	123,148.00	社保费	8,285.75	66,165.25
郑惠祥	0.00	20,160.00	选举经费	0.00	9,980.00
百亩之家	0.00	254,355.84	四、公益支出	4,686.34	159,361.55
梁千雄	0.00	700.00	烈军属优抚	0.00	3,800.00
梁玉珍	0.00	1,350.00	征兵民兵	0.00	2,000.00
诚兴花木场	0.00	22,083.33	教育及学校幼儿园补助	500.00	2,000.00
刘成	53,866.08	76,066.08	老人和敬老院补助	0.00	71,884.00
袁长琮	0.00	11,592.00	公共设施维护	4,186.34	13,305.19
刘秋容	0.00	3,320.00	医保社保	0.00	472.36
尹源	0.00	8,713.75	殡改	0.00	2,500.00
李靖强	0.00	12,516.39	慰问金	0.00	61,000.00
康辉弘霞客	2,000.00	218,988.40	其他公益支出	0.00	2,400.00
陈洁	0.00	18,005.00	五、其他支出	0.00	0.00
何毅旭	0.00	2,000.00	六、所得税费	0.00	2,606.90
兰水波	0.00	19,875.00	七、分配农户及投资者	0.00	917,650.00



收支情况公布表

报表年月：2026年8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
曹边宿影	0.00	10,000.00		0.00	0.00
百亩之家 (顷围)	0.00	17,250.00		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	4,366.47	22,280.26		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	1,508.34		0.00	0.00
违约金收入	0.00	10,000.00		0.00	0.00
其他	4,366.47	10,771.92		0.00	0.00
收入合计	272,907.97	1,911,219.51	支出合计	71,107.65	1,852,963.43
			收支差额	201,800.32	58,256.08

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月: 2026年8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: 6815246.53 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: 19 笔, 420582.52元;
 - 6、本月现金支出共: 0 笔, 0.00元;
本月银行存款支出共: 42 笔, 215946.40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(监事会)
全体成员签名:

梁石公夫
李运松
市锡标

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：2026年8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	6,927,035.21	3,752,329.10
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	944,958.40	644,463.62
001008	华立大楼第二幢	1,383,423.00	946,151.00	437,272.00
001009	敬老楼第三幢	998,256.00	674,341.56	323,914.44
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	2,596,631.40	891,002.55
001014	牛巷电房	61,800.00	0.00	61,800.00
001015	牛巷宿舍楼	604,170.00	414,750.40	189,419.60
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	24,613.75	151,835.45
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	660.00	2,640.00
002008	办公台	1,600.00	319.92	1,280.08
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：2026年8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	433.40	2,166.60
003006	电动三轮车	3,360.00	0.00	3,360.00
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
003018	曹边篮球场	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(监事会)：

制表人：



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

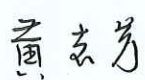
2026年8月

报表单位：中山市南区曹边股份合作经济联合社

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

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：