



收益分配表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区万阳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		136,524.65	136,524.65
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		19,110.70	38,221.40
税金及附加			
管理费用		47,584.02	273,987.24
其中：运转支出			
二、经营收益		69,829.93	-175,683.99
加：其他收入		50,000.00	50,000.00
减：公益支出		5,128.90	67,228.90
其他支出			1,600.00
三、收益总额		114,701.03	-194,512.89
减：所得税费用		-12,458.96	
四、净收益		127,159.99	-194,512.89
加：年初未分配收益			2,221,052.11
其他转入			
五、可分配收益			2,026,539.22
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		6,200.00	1,676,200.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			350,339.22

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]



资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山南三區盛德股份合作經濟聯合社

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		7,375,992.91	6,553,994.34	短期借款			
其中：现金		10.07	10.07	应付款项		5,055,627.76	2,139,226.63
银行存款		7,375,982.84	6,553,984.27	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		237,701.03	238,307.02	应交税费			
存货				流动负债合计		5,055,627.76	2,139,226.63
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,613,693.94	6,792,301.36	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		5,055,627.76	2,139,226.63
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,556,902.17	10,556,902.17				
减：累计折旧		6,572,889.10	6,534,542.70				
固定资产净值		3,984,013.07	4,022,359.47				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,984,013.07	4,022,359.47				
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		7,094,124.42	7,356,766.48
长期待摊费用				未分配收益		350,339.22	2,221,052.11
非流动资产合计		5,986,397.46	6,024,743.86	所有者权益合计		8,544,463.64	10,677,818.59
资产总计		13,600,091.40	12,817,045.22	负债和所有者权益总计		13,600,091.40	12,817,045.22

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

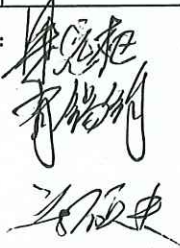
单位名称: 中山市南山区曹边股份合作经济联合社

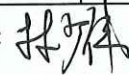
单位: 元

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				237,701.03	3,617.72	3,617.72	237,701.03
租赁款				250,819.80	0.00	0.00	250,819.80
土地				250,819.80	0.00	0.00	250,819.80
康辉弘霞客产业				250,819.80	0.00	0.00	250,819.80
水电费				-13,118.77	0.00	0.00	-13,118.77
商铺电费				-12,851.65	0.00	0.00	-12,851.65
老协电费				-267.12	0.00	0.00	-267.12
医保社保				0.00	3,617.72	3,617.72	0.00
干管社保费				0.00	3,617.72	3,617.72	0.00

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2月

单位名称：中山市南山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				2,270,630.37	2,960,090.00	175,092.61	5,055,627.76
征地补偿款				0.00	2,953,890.00	0.00	2,953,890.00
待处理				0.00	2,953,890.00	0.00	2,953,890.00
塘基下补偿款				0.00	2,953,890.00	0.00	2,953,890.00
应付定金押金				847,000.00	0.00	50,000.00	797,000.00
厂房				238,000.00	0.00	50,000.00	188,000.00
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				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
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
商铺				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
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
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
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				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
肖伟均				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南朗区曹边股份合作经济联合社

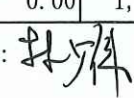
单位：元

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
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				12,458.96	0.00	12,458.96	0.00
股东分红款				0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
农户分配				0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
梁亮勤				0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
林沛英				0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
预收款				338,371.41	0.00	112,633.65	225,737.76
预收租金				338,371.41	0.00	112,633.65	225,737.76
李靖强				225,737.76	0.00	0.00	225,737.76
梁干雄				174.90	0.00	174.90	0.00
梁玉珍				337.50	0.00	337.50	0.00
袁长琮				5,796.00	0.00	5,796.00	0.00
刘嘉杰				3,166.66	0.00	3,166.66	0.00
百亩之家				54,355.84	0.00	54,355.84	0.00
尹源				8,713.75	0.00	8,713.75	0.00
陈洁				18,005.00	0.00	18,005.00	0.00
诚兴德沉香				22,084.00	0.00	22,084.00	0.00
其他				1,072,800.00	0.00	0.00	1,072,800.00
专项资金				52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
大南路山坟搬迁补偿款				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
人居环境整治-公厕奖补资金				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
漕边乡创				1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00

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2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
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：[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南山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	4,480,740.04
2025-02-03	付-南区国税 2025年2月干部及工作人员社保费（个人部分）		0.00	3,617.72	4,477,122.32
2025-02-03	付-南区国税 2025年2月干部及工作人员社保费（单位部分）		0.00	7,980.32	4,469,142.00
2025-02-05	付-中国电信2025年1月电话费及网络费		0.00	414.00	4,468,728.00
2025-02-06	付-梁棣尧2025年上半年征兵体检误工补助款		0.00	200.00	4,468,528.00
2025-02-10	付-供电局曹边登山径公厕电费		0.00	37.20	4,468,490.80
2025-02-10	付-供电局曹边塘基下公厕电费		0.00	110.21	4,468,380.59
2025-02-10	付-供电局曹边党群中心办公室电费		0.00	265.39	4,468,115.20
2025-02-10	付-供电局曹边新建街街灯电费		0.00	64.20	4,468,051.00
2025-02-10	付-供电局曹边牌坊侧电费		0.00	463.50	4,467,587.50
2025-02-11	付-供电局华立大街街灯电费		0.00	428.25	4,467,159.25
2025-02-11	付-供电局曹边迎源里大街北帝庙电费		0.00	193.60	4,466,965.65
2025-02-11	付-供电局曹边厨房电费		0.00	14.10	4,466,951.55
2025-02-11	付-供电局曹边广场1电费		0.00	413.22	4,466,538.33
2025-02-11	付-供电局曹边球场侧原星棚电费		0.00	63.60	4,466,474.73
2025-02-11	付-供电局曹边华立大街新公园街灯电费		0.00	164.15	4,466,310.58
2025-02-11	付-供电局曹边迎源里14号电费		0.00	177.35	4,466,133.23
2025-02-11	付-供电局曹边管理区电费		0.00	28.75	4,466,104.48
2025-02-13	付-供电局曹边（原万宜石场）1月电费		0.00	1,624.35	4,464,480.13
2025-02-13	付-黄志芳代付中山市东区协成图文制作中心图纸复印费		0.00	55.00	4,464,425.13
2025-02-13	付-建勘勘测有限公司中山分公司曹边村乡村振兴新型农业文教旅游综合点勘察费		0.00	9,800.00	4,454,625.13
2025-02-13	付-中山市建成食品商行2025年第一季度老人生日会购竹昇牌蛋面一批		0.00	584.00	4,454,041.13
2025-02-17	收-中山市人民政府南区街道办事处支付曹边经联社土名“唐基下”7.2742亩土地补偿费和安置补助费、留用地补偿款		2,909,680.00	0.00	7,363,721.13
2025-02-17	付-供水公司曹边办公楼水费		0.00	216.81	7,363,504.32
2025-02-17	付-供水公司曹边新中街广场水费		0.00	190.08	7,363,314.24
2025-02-17	付-供水公司曹边塘基下侧公厕水费		0.00	255.42	7,363,058.82
2025-02-17	付-供水公司曹边曹边村武侯庙侧水费		0.00	294.03	7,362,764.79
2025-02-17	付-供水公司曹边迎源里14号水费		0.00	2.97	7,362,761.82



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-19	收-中山市宝茗电子有限公司- 200013008001-2300072025年1月曹边工业大道12号-租金		23,891.00	0.00	7,386,652.82
2025-02-21	收-梁志国等人2025年2月干部及工作人员社保费（个人部分）		3,617.72	0.00	7,390,270.54
2025-02-21	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2025年2月干部工资		0.00	18,800.00	7,371,470.54
2025-02-21	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2025年2月干部交通补贴款		0.00	2,900.00	7,368,570.54
2025-02-21	付-梁玉兰梁玉婵2025年2月份清洁曹边党群服务站办公大楼工资		0.00	800.00	7,367,770.54
2025-02-21	付-梁玉兰梁玉婵2025年2月份清洁塘基下公厕卫生工资		0.00	600.00	7,367,170.54
2025-02-21	付-梁爱娇2025年2月工作人员工资		0.00	4,140.00	7,363,030.54
2025-02-21	付-梁爱娇2025年2月工作人员交通补贴款		0.00	500.00	7,362,530.54
2025-02-21	付-梁锦源等人2025年2月治安人员工资		0.00	6,600.00	7,355,930.54
2025-02-21	付-张丽芬2025年2月清洁广场公厕卫生工资		0.00	600.00	7,355,330.54
2025-02-21	付-谭兆珍2025年2月清洁曹边登山径公厕卫生工资		0.00	600.00	7,354,730.54
2025-02-21	付-梁卓平2025年2月电工工资		0.00	1,000.00	7,353,730.54
2025-02-21	付-林华妹等人清理曹边窄巷垃圾劳务费		0.00	2,050.00	7,351,680.54
2025-02-24	付-中山市漕溪物业管理有限公司2月清洁曹边街道卫生费		0.00	10,000.00	7,341,680.54
2025-02-24	付-晁红林2025年2月清运垃圾费		0.00	5,600.00	7,336,080.54
2025-02-24	付-梁爱娇代付中山市南区采蝶轩西饼面包店购蛋糕一个		0.00	307.70	7,335,772.84
2025-02-26	付-黄锐江等人2025年第一季度老人生日会补助款		0.00	4,000.00	7,331,772.84
2025-02-27	收-中山市人民政府南区街道办事处支付曹边经联社土名“唐基下”7.2742亩土地青苗及地上附着物补偿款		44,210.00	0.00	7,375,982.84
合计：			2,981,398.72	86,155.92	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



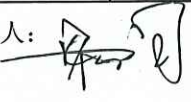
收支情况公布表

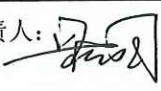
报表年月：2025年2月

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	136,524.65	136,524.65	一、经营支出	19,110.70	38,221.40
出租收入	23,891.00	23,891.00	经营性固定资产折旧费	19,110.70	38,221.40
厂房	23,891.00	23,891.00	二、税金及附加	0.00	0.00
宝茗电子厂	23,891.00	23,891.00	三、管理费用	47,584.02	273,987.24
发包收入	112,633.65	112,633.65	干部报酬	18,800.00	161,280.00
承包金	112,633.65	112,633.65	其他管理及固定人员报酬	16,390.00	69,358.00
土地承包金	112,633.65	112,633.65	工作人员	4,140.00	36,108.00
刘嘉杰	3,166.66	3,166.66	治安人员	6,600.00	24,000.00
百亩之家	54,355.84	54,355.84	清洁人员	4,650.00	7,250.00
梁干雄	174.90	174.90	其他人员	1,000.00	2,000.00
梁玉珍	337.50	337.50	办公费	469.00	1,597.62
袁长琮	5,796.00	5,796.00	水电费	482.20	765.98
尹源	8,713.75	8,713.75	折旧费	62.50	125.00
陈洁	18,005.00	18,005.00	会议费	0.00	4,300.00
诚兴德沉香	22,084.00	22,084.00	邮电通讯费	3,400.00	6,800.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他费用	0.00	13,800.00
三、补助收入	0.00	0.00	社保费	7,980.32	15,960.64
四、其他收入	50,000.00	50,000.00	四、公益支出	5,128.90	67,228.90
违约金收入	50,000.00	50,000.00	烈军属优抚	0.00	800.00
	0.00	0.00	征兵民兵	200.00	200.00
	0.00	0.00	环境卫生	37.20	4,337.20
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	4,891.70	61,891.70
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	六、所得税费	-12,458.96	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	6,200.00	1,676,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	186,524.65	186,524.65	支出合计	65,564.66	2,057,237.54
			收支差额	120,959.99	-1,870,712.89

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2月

单位名称： 中山市南区 股份合作经济联合社

单位： 元

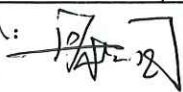
审核结果：

- 1、现金账面余额： 10.07元，实地清点现金10.07元；
长（短）款： 0.00元
- 2、库存现金： 10.07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： 7375982.84 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， 2981398.72元；
- 6、本月现金支出共： 0 笔， 0.00元；
本月银行存款支出共：41 笔， 86155.92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：

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2月

单位名称：中山市南朗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	10,556,902.17	6,572,889.10	3,984,013.07
001001	商店	2,000.00	633.30	1,366.70
001002	商店1	2,000.00	633.30	1,366.70
001004	厂房	170,133.00	0.00	170,133.00
001005	胶厂星棚	8,800.00	2,786.70	6,013.30
001006	修理厂房	6,300.00	1,995.00	4,305.00
001007	工业大楼第一幢	1,589,422.02	880,411.12	709,010.90
001008	华立大楼第二幢	1,383,423.00	880,798.94	502,624.06
001009	敬老楼第三幢	998,256.00	628,099.38	370,156.62
001010	供销社	22,359.20	7,080.40	15,278.80
001011	牌坊星棚	212,087.80	201,483.41	10,604.39
001012	牛巷变电房	250,000.00	79,166.70	170,833.30
001013	牛巷星棚	3,487,633.95	2,462,487.44	1,025,146.51
001014	牛巷电房	61,800.00	0.00	61,800.00
001015	牛巷宿舍楼	604,170.00	386,092.24	218,077.76
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	11,666.70	23,333.30
001018	老肖园星棚	0.00	3,325.00	-3,325.00
001019	13号房产变压器业扩配套	176,449.20	17,607.79	158,841.41
001020	13号厂房电梯	349,400.00	0.00	349,400.00
002005	会议台	3,300.00	165.00	3,135.00
002008	办公台	1,600.00	79.98	1,520.02
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
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
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



固定资产明细一览表

报表年月：2025年2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
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	43.34	2,556.66
003006	电动三轮车	3,360.00	0.00	3,360.00
004001	排灌站电房	1,400.00	0.00	1,400.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年2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	486.23		4,153.77	

单位负责人：梁志国

会计：梁志芳

出纳：梁志国

村务公开监督（理财）小组：梁志国、梁志芳、梁志国