

收益分配表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市南区上塘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		1,183,569.44	4,039,526.48
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		263,462.29	1,593,776.86
税金及附加		153,438.45	435,466.98
管理费用		59,832.89	826,528.82
其中：运转支出			
二、经营收益		706,835.81	1,183,753.82
加：其他收入		11,760.35	97,031.96
减：公益支出		12,560.79	229,024.54
其他支出			
三、收益总额		706,035.37	1,051,761.24
减：所得税费用			38,619.63
四、净收益		706,035.37	1,013,141.61
加：年初未分配收益			2,550,198.43
其他转入			
五、可分配收益			3,563,340.04
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			2,526,300.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,037,040.04

单位负责人：何健强

财务负责人：何健强

村务监督委员会：杨晓伟
梁棉昌

制表人：隋颖昕

资产负债表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市南区上塘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		11,937,970.37	5,287,992.26	短期借款			
其中：现金		476.28	314.97	应付款项		261,847,323.00	240,891,207.66
银行存款		11,937,494.09	5,287,677.29	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		99,139,898.97	84,138,585.48	应交税费			
存货				流动负债合计		261,847,323.00	240,891,207.66
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		111,077,869.34	89,426,577.74	长期借款及应付款		27,000.00	27,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		27,000.00	27,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		261,874,323.00	240,918,207.66
生产性生物资产净值							
固定资产原值		77,251,760.07	77,402,791.97				
减：累计折旧		31,496,490.71	32,611,254.74				
固定资产净值		45,755,269.36	44,791,537.23				
在建工程		139,585,217.79	139,585,217.79				
固定资产清理							
固定资产小计		185,340,487.15	184,376,755.02				
无形资产原值		373,191.47	373,191.47				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		373,191.47	373,191.47	资本		10,012,182.09	10,012,182.09
公益性生物资产				公积公益金		22,354,844.44	22,209,094.44
长期待摊费用				未分配收益		2,550,198.43	1,037,040.04
非流动资产合计		185,713,678.62	184,749,946.49	所有者权益合计		34,917,224.96	33,258,316.57
资产总计		296,791,547.96	274,176,524.23	负债和所有者权益总计		296,791,547.96	274,176,524.23

单位负责人：何建强

财务负责人：何建强

村务监督委员会：梁伟强

制表人：何建强

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市南区上塘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				99,138,585.48	5,008,880.36	20,008,880.36	84,138,585.48
征地补偿款				50,820,000.00	0.00	0.00	50,820,000.00
富茂密封科技公司				820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
旗山200亩				50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
雷绮游				50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
押金				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
工业地				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
树涌经联社				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
租赁款				1,744,516.00	0.00	0.00	1,744,516.00
厂房				1,744,516.00	0.00	0.00	1,744,516.00
奥维斯皮具				1,744,516.00	0.00	0.00	1,744,516.00
应收借款				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
梁柱希(股权借款)				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
医保社保				-82.14	2,619.36	2,619.36	-82.14
个人社保				0.00	2,619.36	2,619.36	0.00
住院医疗				-82.14	0.00	0.00	-82.14
其他				46,478,651.62	5,006,261.00	20,006,261.00	31,478,651.62
旗山200亩				12,863,738.60	0.00	0.00	12,863,738.60
办证费				12,863,738.60	0.00	0.00	12,863,738.60
后门山16亩				3,229,920.00	0.00	0.00	3,229,920.00
马毅航				3,229,920.00	0.00	0.00	3,229,920.00
奥维斯费用				562,038.90	0.00	0.00	562,038.90
奥维斯诉讼费				31,056.00	0.00	0.00	31,056.00
沙涌商业楼				13,984,898.96	0.00	0.00	13,984,898.96
税金				13,984,898.96	0.00	0.00	13,984,898.96
住房公积金				0.00	6,261.00	6,261.00	0.00
西河自留地				15,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	0.00
迪高置业				15,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	0.00
林成祥法院执行款				422,982.57	0.00	0.00	422,982.57
预付款				384,016.59	0.00	0.00	384,016.59

单位负责人：何建建

财务负责人：何建建

村务监督委员会：梁梓昂

制表人：詹颖珊

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市南区上塘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				260,889,334.60	1,873.06	20,000,000.00	240,891,207.66
征地补偿款				70,334,226.00	0.00	20,000,000.00	50,334,226.00
待处理				70,334,226.00	0.00	20,000,000.00	50,334,226.00
旗山200亩				50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
土地款				50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
芦溪工业地				1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00
文笔山127亩				3,076,226.00	0.00	0.00	3,076,226.00
西河土地办证合作款				15,338,000.00	0.00	20,000,000.00	-4,662,000.00
应付定金押金				3,134,191.00	0.00	0.00	3,134,191.00
厂房				2,629,161.00	0.00	0.00	2,629,161.00
陈晓莉				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
薛超				206,324.00	0.00	0.00	206,324.00
闵旭东				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冠城皮具				84,300.00	0.00	0.00	84,300.00
博世达				90,300.00	0.00	0.00	90,300.00
富茂密封				142,320.00	0.00	0.00	142,320.00
宝洁无纺布制品				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
黄柜人展示				90,750.00	0.00	0.00	90,750.00
正源包装				63,258.00	0.00	0.00	63,258.00
强兴				188,976.00	0.00	0.00	188,976.00
博美电子				99,810.00	0.00	0.00	99,810.00
杨启超				622,800.00	0.00	0.00	622,800.00
王响				292,950.00	0.00	0.00	292,950.00
艾诗迪家具				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
徐廷军				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
永升皮具				43,923.00	0.00	0.00	43,923.00
恒顺包装				40,050.00	0.00	0.00	40,050.00
黄结安				111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
郭绍麟				136,900.00	0.00	0.00	136,900.00
上格展示科技				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
商铺				157,530.00	0.00	0.00	157,530.00
伍月珊				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
李进坚				13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
候涛				600.00	0.00	0.00	600.00
周学海				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
尹邦平				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
冠城皮具				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
卢忠山				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市南区上塘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
李炽立				15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
李冠荣				-5,610.00	0.00	0.00	-5,610.00
谢炳生				4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
杨清标				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
尹淞钱				12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
郑镁琪				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
李灿谦				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
薛叶群				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
梁进				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
陈保				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
周赤西				3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
黔湘厨具维修部				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
周友军				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
梁小熊				9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
宏实建设				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
鲁永祥				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
诚道企业				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
潘日忠				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
郝家威				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
林兆星				3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
工业地				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
大风车旅游公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
其他				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
林淑泳				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
雷静珊				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
周登洪				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
股东分红款				184,750.00	0.00	0.00	184,750.00
刘倩玲				145,750.00	0.00	0.00	145,750.00
何惠钦				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
应付发包及上交收入				0.00	1,873.06	0.00	1,873.06
沙涌经联社				0.00	1,873.06	0.00	1,873.06
其他				187,236,167.60	0.00	0.00	187,236,167.60
扶贫经费				10,065.00	0.00	0.00	10,065.00
旗山200亩				79,670,936.60	0.00	0.00	79,670,936.60
雷绮游(合作开发款)				31,754,936.60	0.00	0.00	31,754,936.60
李泳雄(合作诚意金)				80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
土地利润分配				-32,084,000.00	0.00	0.00	-32,084,000.00
河埔工业区				5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市南区上塘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
黄凤颜(合作诚意金)				5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
沙涌商业楼				95,383,846.00	0.00	0.00	95,383,846.00
购房诚意金				2,327,312.00	0.00	0.00	2,327,312.00
购房款				93,056,534.00	0.00	0.00	93,056,534.00
良塘苑住宅楼				4,171,320.00	0.00	0.00	4,171,320.00
购房款				3,229,920.00	0.00	0.00	3,229,920.00
土地款				941,400.00	0.00	0.00	941,400.00
三旧改造				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
南银置业(开发诚意金)				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
长期借款及应付款				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
长期借款				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
单位借款				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
南区办事处				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00

单位负责人: 何建水

财务负责人: 何建水

村务监督委员会: 梁锦昌

制表人: 席颖昕



现金收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市南区上塘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	844.30
2024-06-04	付-中国石油巡逻车加油费	李束蕙	0.00	195.01	649.29
2024-06-04	付-苍南县坤锦标牌经营部标识牌	李束蕙	0.00	178.50	470.79
2024-06-14	付-李束蕙购买办公用品	黄嘉俊	0.00	300.69	170.10
2024-06-17	提现金备用	李束蕙	1,200.00	0.00	1,370.10
2024-06-18	付-苍南县坤锦标牌经营部购买标识牌	李束蕙	0.00	875.50	494.60
2024-06-20	付-中国石油巡逻车加油费	李束蕙	0.00	95.62	398.98
2024-06-28	付-中国石油巡逻车加油费	李束蕙	0.00	84.01	314.97
合计：			1,200.00	1,729.33	

单位负责人：何健星

财务负责人：何健星

村务监督委员会：梁伟伟
梁伟昌

制表人：何淑珊

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市南区上塘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	9,421,438.44
2024-06-03	收-中山市南区卓艺手袋鞋类加工厂（陈晓莉）2024年5月租金		5,500.00	0.00	9,426,938.44
2024-06-03	收-尹邦平2024年6月租金		1,700.00	0.00	9,428,638.44
2024-06-03	收-卢忠山2024年6月租金		1,600.00	0.00	9,430,238.44
2024-06-03	收-郝家威2024年5月租金	李東蕙	1,500.00	0.00	9,431,738.44
2024-06-03	收-杨清标2024年6月租金		750.00	0.00	9,432,488.44
2024-06-03	收-交通银行存7天定期利息	李東蕙	489.04	0.00	9,432,977.48
2024-06-05	收-中山市富茂密封科技有限公司2024年6月租金	李東蕙	39,200.00	0.00	9,472,177.48
2024-06-05	收-交通银行存7天定期利息	李東蕙	1,956.16	0.00	9,474,133.64
2024-06-05	收-广东宏实建设项目管理有限公司2024年5月租金		1,800.00	0.00	9,475,933.64
2024-06-05	付-树涌经联社2024年6月树涌租金	李東蕙	0.00	64,547.20	9,411,386.44
2024-06-05	付-住房公积金管理中心干部、工作人员住房公积金缴款（个人部分）	李東蕙	0.00	6,261.00	9,405,125.44
2024-06-05	付-中国电信2024年5月经联社电话费	李東蕙	0.00	343.15	9,404,782.29
2024-06-05	付-西区港丰资讯电脑商行购买电子计算机主板	李東蕙	0.00	480.00	9,404,302.29
2024-06-05	付-住房公积金管理中心干部、工作人员住房公积金缴款（单位部分）	李東蕙	0.00	6,261.00	9,398,041.29
2024-06-05	付-树涌经联社2024年6月份（7726平方米）租金（附单3张）沙恒	李東蕙	0.00	11,279.96	9,386,761.33
2024-06-06	收-干部和工作人员2024年6月住房公积金缴款个人部分		6,261.00	0.00	9,393,022.33
2024-06-06	收-干部和工作人员2024年6月社保费个人部分		2,619.36	0.00	9,395,641.69
2024-06-06	收-薛叶群2024年6月租金	李東蕙	1,700.00	0.00	9,397,341.69
2024-06-06	付-中山市晨曦环保科技有限公司2024年5月份街道保洁费	李東蕙	0.00	29,150.00	9,368,191.69
2024-06-06	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司治安员团意险	李東蕙	0.00	4,120.00	9,364,071.69
2024-06-12	收-中山市冠城皮具有限公司2024年6月租金	李東蕙	31,000.00	0.00	9,395,071.69
2024-06-12	收-中山市博世达自动化设备有限公司2024年4月租金	李東蕙	30,100.00	0.00	9,425,171.69
2024-06-12	收-中山市宝洁无纺布制品有限公司2024年2月部分租金	李東蕙	30,000.00	0.00	9,455,171.69
2024-06-12	收-中山市黄柜人展示制品有限公司2024年4月租金		25,000.00	0.00	9,480,171.69
2024-06-12	收-郭绍麟2024年5月租金	李東蕙	12,300.00	0.00	9,492,471.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市南区上塘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
2024-06-12	收-中山梁小熊餐饮服务有限公司2024年4-5月租金	李束蕙	4,800.00	0.00	9,497,271.69
2024-06-12	收-林兆星2024年4-6月租金	李束蕙	3,990.00	0.00	9,501,261.69
2024-06-12	收-中山市冠城皮具有限公司2024年6月租金	李束蕙	2,100.00	0.00	9,503,361.69
2024-06-12	收-雷静珊2024年4-6月租金	李束蕙	1,500.00	0.00	9,504,861.69
2024-06-12	收-交通银行存7天定期利息	李束蕙	1,323.29	0.00	9,506,184.98
2024-06-12	收-中山梁小熊餐饮服务有限公司2024年4-5月租金	李束蕙	1,320.00	0.00	9,507,504.98
2024-06-12	付-工作人员2024年6月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	1,500.00	9,506,004.98
2024-06-12	付-干部和工作人员2024年6月社保及综合医疗保（单位部分）	李束蕙	0.00	5,521.20	9,500,483.78
2024-06-12	付-南区税局2024年5月教育费附加税	李束蕙	0.00	1,307.71	9,499,176.07
2024-06-12	付-南区税局2024年5月城市维护建设税	李束蕙	0.00	3,051.33	9,496,124.74
2024-06-12	付-干部和工作人员2024年6月社保及综合医疗保（个人部分）	李束蕙	0.00	2,619.36	9,493,505.38
2024-06-12	付-供电公司支上塘经联社5月街灯电费	李束蕙	0.00	2,766.04	9,490,739.34
2024-06-12	付-供电公司2024年5月大环工业区电费	李束蕙	0.00	684.04	9,490,055.30
2024-06-12	付-干部2024年6月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	2,200.00	9,487,855.30
2024-06-12	付-治安员2024年6月高温补贴	李束蕙	0.00	750.00	9,487,105.30
2024-06-12	付-供电公司支上塘大街31号党群服务站5月电费		0.00	23.03	9,487,082.27
2024-06-12	付-清洁工人任永权2024年6月清洁工人工资	李束蕙	0.00	1,800.00	9,485,282.27
2024-06-12	付-供电公司支上塘经联社5月办公室电费	李束蕙	0.00	1,141.42	9,484,140.85
2024-06-12	付-南区税局2024年5月增值税	李束蕙	0.00	43,590.46	9,440,550.39
2024-06-12	付-南区税局2024年5月房产税	李束蕙	0.00	104,617.14	9,335,933.25
2024-06-12	付-南区税局2024年5月地方教育附加税	李束蕙	0.00	871.81	9,335,061.44
2024-06-12	付-工作人员2024年6月工资	李束蕙	0.00	12,420.00	9,322,641.44
2024-06-12	付-治安员2024年6月工资	李束蕙	0.00	10,500.00	9,312,141.44
2024-06-12	付-南区税局2024年5月工会经费	李束蕙	0.00	862.40	9,311,279.04
2024-06-12	付-治安员2024年6月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	500.00	9,310,779.04
2024-06-12	付-干部2024年6月工资	李束蕙	0.00	14,200.00	9,296,579.04
2024-06-12	付-供电公司支上塘经联社5月治安室电费	李束蕙	0.00	399.27	9,296,179.77
2024-06-13	收-中山市南区御洋商务酒店2024年1-3月租金	李束蕙	341,209.50	0.00	9,637,389.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市南区上塘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
2024-06-13	收-杨启超-200013003001-2200382023年5月租金树涌工业园建南二路2号的C幢商铺和出租屋	李束蕙	86,000.00	0.00	9,723,389.27
2024-06-13	收-杨启超2024年3月租金		50,000.00	0.00	9,773,389.27
2024-06-13	收-杨启超2024年4-5月租金	李束蕙	8,200.00	0.00	9,781,589.27
2024-06-13	收-杨启超2024年5-6月租金	李束蕙	7,000.00	0.00	9,788,589.27
2024-06-14	收-陈保2024年5月租金	李束蕙	2,300.00	0.00	9,790,889.27
2024-06-17	收-黄结安（中山市顺安物业租赁部）2024年4月租金	李束蕙	37,000.00	0.00	9,827,889.27
2024-06-17	收-交通银行存7天定期利息	李束蕙	978.08	0.00	9,828,867.35
2024-06-17	提现金备用	李束蕙	0.00	1,200.00	9,827,667.35
2024-06-18	收-中山市宝洁无纺布制品有限公司2024年2月租金	李束蕙	12,000.00	0.00	9,839,667.35
2024-06-18	收-李进坚2024年6月租金	李束蕙	4,000.00	0.00	9,843,667.35
2024-06-18	收-潘日忠（中山市金百盛纺织科技有限公司）2024年5月租金	李束蕙	2,800.00	0.00	9,846,467.35
2024-06-18	收-周赤西2024年5-6月租金	李束蕙	2,520.00	0.00	9,848,987.35
2024-06-18	收-李进坚2024年6月租金	李束蕙	750.00	0.00	9,849,737.35
2024-06-18	付-中山市南区友顺五金店街灯配件	李束蕙	0.00	1,643.00	9,848,094.35
2024-06-19	收-中山市正源包装材料有限公司2024年5-6月租金		62,040.00	0.00	9,910,134.35
2024-06-19	收-中山恒顺包装材料有限公司2024年5-6月租金		24,600.00	0.00	9,934,734.35
2024-06-19	收-交通银行存7天定期利息	李束蕙	1,956.16	0.00	9,936,690.51
2024-06-19	付-上塘股民代表6月18日会议误工补助	李束蕙	0.00	720.00	9,935,970.51
2024-06-19	付-中山山矿泉水有限公司购买15箱矿泉水	李束蕙	0.00	345.00	9,935,625.51
2024-06-19	付-郭妙君收杨苑梅死亡丧葬补助	黄嘉俊	0.00	1,000.00	9,934,625.51
2024-06-19	付-郑惠祥收李翠珍死亡丧葬补助	黄嘉俊	0.00	1,000.00	9,933,625.51
2024-06-20	收-黄结安（中山市顺安物业租赁部）2024年5月租金	李束蕙	37,000.00	0.00	9,970,625.51
2024-06-20	收-徐廷军2024年6月租金	李束蕙	6,000.00	0.00	9,976,625.51
2024-06-20	收-沙恒信社利息（附单1张）	李束蕙	2,540.39	0.00	9,979,165.90
2024-06-20	收-中山市顺通建设工程有限公司2024年6月租金		1,600.00	0.00	9,980,765.90
2024-06-20	收-农业银行利息	李束蕙	0.11	0.00	9,980,766.01
2024-06-20	付-自来水公司上塘灯光球场水费	李束蕙	0.00	7.84	9,980,758.17
2024-06-21	收-文笔山大风车旅游公司2024年租金	李束蕙	173,158.00	0.00	10,153,916.17
2024-06-21	收-广东上格展示科技有限公司2024年6月租金	李束蕙	44,500.00	0.00	10,198,416.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市南区上塘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
2024-06-21	收-交通银行利息	李束蕙	71.92	0.00	10,198,488.09
2024-06-24	收-栾进2024年6月租金		1,600.00	0.00	10,200,088.09
2024-06-24	收-交通银行存7天定期利息	李束蕙	489.04	0.00	10,200,577.13
2024-06-24	付-理财小组（杨焕伟、梁棉昌）2024年4月理财会议误工补助	李束蕙	0.00	160.00	10,200,417.13
2024-06-26	交通银行转农商行（往来款）	李束蕙	3,500,000.00	0.00	13,700,417.13
2024-06-26	收-中山市南区黔湘厨具维修部（吴云剑）2024年5-6月租金	李束蕙	3,500.00	0.00	13,703,917.13
2024-06-26	收-鲁永祥（中山市成祥厨具有限公司）2024年5-6月租金	李束蕙	3,200.00	0.00	13,707,117.13
2024-06-26	收-陈保2024年6月租金	李束蕙	2,300.00	0.00	13,709,417.13
2024-06-26	收-李炽立（中山市南区立顺不锈钢工程部）2024年6月租金		2,000.00	0.00	13,711,417.13
2024-06-26	收-交通银行存7天定期利息	李束蕙	1,956.16	0.00	13,713,373.29
2024-06-26	收-谢炳生2024年5-6月租金	李束蕙	1,675.00	0.00	13,715,048.29
2024-06-26	收-李炽立（中山市南区立顺不锈钢工程部）2024年6月租金		1,520.00	0.00	13,716,568.29
2024-06-26	交通银行转农商行（往来款）	李束蕙	0.00	3,500,000.00	10,216,568.29
2024-06-27	结构性存款部分支取	李束蕙	3,500,000.00	0.00	13,716,568.29
2024-06-27	收-艾诗迪家具厂2024年6月租金		20,000.00	0.00	13,736,568.29
2024-06-27	收-郑镁琪2024年5-6月租金	李束蕙	13,200.00	0.00	13,749,768.29
2024-06-27	收-谢炳生2024年5-6月租金	李束蕙	3,140.00	0.00	13,752,908.29
2024-06-27	收-郝家威2024年6月租金	李束蕙	1,500.00	0.00	13,754,408.29
2024-06-27	结构性存款部分支取	李束蕙	0.00	3,500,000.00	10,254,408.29
2024-06-27	付-交通银行转账手续费	李束蕙	0.00	1.00	10,254,407.29
2024-06-27	付-中山市迪高置业投资有限公司退西河土地办证合作款诚意金	李束蕙	0.00	5,000,000.00	5,254,407.29
2024-06-28	收-中山市博美电子科技有限公司2024年6月租金	李束蕙	33,270.00	0.00	5,287,677.29
合计：			8,206,083.21	12,339,844.36	

单位负责人：何建强 财务负责人：何建强 村务监督委员会：杨焕伟 制表人：潘颖昕

梁棉昌

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市南区上塘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	1,183,569.44	4,039,526.48	一、经营支出	263,462.29	1,593,776.86
出租收入	1,183,569.44	4,039,526.48	其他经营成本	684.04	24,049.87
厂房	941,919.50	3,559,699.50	经营性固定资产折旧费	186,951.09	1,114,764.03
薛超(御洋酒店)	341,209.50	341,209.50	土地承包金	75,827.16	454,962.96
富茂密封	39,200.00	235,200.00	二、税金及附加	153,438.45	435,466.98
强兴鞋业	0.00	234,000.00	城市维护建设税	3,051.33	8,659.86
冠城皮具	31,000.00	186,000.00	教育费附加	1,307.71	3,711.36
陈晓莉(卓艺)	5,500.00	27,500.00	地方教育附加	871.81	2,474.24
荣泽包装	0.00	139,500.00	房产税	104,617.14	296,909.38
博世达	30,100.00	120,400.00	增值税	43,590.46	123,712.14
博美电子	33,270.00	199,620.00	三、管理费用	59,832.89	826,528.82
品宝洁无纺布制	42,000.00	84,000.00	干部报酬	14,200.00	301,200.00
品黄柜人展示制	25,000.00	100,000.00	其他管理及固定人员报酬	24,720.00	361,054.00
正源包装	62,040.00	186,120.00	工作人员	12,420.00	268,920.00
永升皮具	0.00	48,400.00	治安人员	10,500.00	79,534.00
杨启超	151,200.00	621,500.00	清洁人员	1,800.00	12,600.00
艾诗迪家具	20,000.00	120,000.00	办公费	1,469.84	8,784.04
徐廷军	6,000.00	36,000.00	水电费	1,164.45	5,253.39
王响(琪洋皮具)	0.00	292,950.00	书报费	0.00	15,120.00
恒顺包装	24,600.00	73,800.00	民主理财费用	160.00	880.00
黄结安	74,000.00	185,000.00	会议费	720.00	1,280.00
郭绍麟	12,300.00	61,500.00	邮电通讯费	3,700.00	22,200.00
上格展示科技	44,500.00	267,000.00	其他费用	1,054.00	34,790.99
商铺	68,865.00	296,542.04	社保费	5,521.20	32,742.00
周学海	0.00	4,800.00	住房公积金	6,261.00	37,566.00
卢忠山	1,600.00	9,600.00	工会经费	862.40	5,658.40
尹邦平	1,700.00	10,200.00	四、公益支出	12,560.79	229,024.54
李进坚	4,750.00	28,500.00	治安	6,143.91	10,999.27
冠城皮具	2,100.00	12,600.00	征兵民兵	0.00	600.00
伍月珊	0.00	3,960.00	环境卫生	0.00	26,503.36
李炽立	3,520.00	21,120.00	老人和敬老院补助	0.00	95,840.00
李冠荣	0.00	1,330.00	文体体育	0.00	9,946.00
谢炳生	4,815.00	14,445.00	公共设施维护	4,416.88	23,735.91
杨清标	750.00	4,500.00	殡改	2,000.00	3,000.00
尹淞钱	0.00	21,500.00	妇女经费	0.00	58,400.00
郑镁琪	13,200.00	21,177.04	五、其他支出	0.00	0.00
灿谦) 诚道企业(李	0.00	18,000.00	六、所得税费	0.00	38,619.63
薛叶群	1,700.00	10,200.00	七、分配农户及投资者	0.00	2,526,300.00



收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市南区上塘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
栾进	1,600.00	9,600.00	八、固定资产购建	0.00	151,031.90
陈保	4,600.00	13,800.00	生产经营用	0.00	151,031.90
周赤西	2,520.00	7,560.00	树涌工业厂房	0.00	65,840.00
黔湘厨具维修	3,500.00	10,500.00	8号星铁棚	0.00	85,191.90
部					
周友军(顺通建设)	1,600.00	9,600.00		0.00	0.00
梁小熊	6,120.00	15,300.00		0.00	0.00
宏实建设	1,800.00	9,000.00		0.00	0.00
鲁永祥	3,200.00	9,600.00		0.00	0.00
潘日忠	2,800.00	14,000.00		0.00	0.00
郝家威	3,000.00	9,000.00		0.00	0.00
林兆星	3,990.00	6,650.00		0.00	0.00
其他	172,784.94	183,284.94		0.00	0.00
文笔山	171,284.94	171,284.94		0.00	0.00
雷静珊	1,500.00	3,000.00		0.00	0.00
周登洪	0.00	9,000.00		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	11,760.35	97,031.96		0.00	0.00
存款利息收入	11,760.35	97,031.96		0.00	0.00
收入合计	1,195,329.79	4,136,558.44	支出合计	489,294.42	5,800,748.73
			收支差额	706,035.37	-1,664,190.29

单位负责人：何健强

财务负责人：何健强

村务监督委员会：杨煊伟

制表人：梁裕昌



村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市南区上塘股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：314.97元，实地清点现金314.97元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：314.97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：5287677.29 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：1 笔，1200.00元；
本月银行存款收入共：63 笔，8206083.21元；
- 6、本月现金支出共：6 笔，1729.33元；
本月银行存款支出共：41 笔，12339844.36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：

经审核 账单表 清楚完善 合理 同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

何建伟 梁锦昌

单位负责人：何建伟

财务负责人：何建伟

制表人：何建伟



固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市南区上塘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	77,402,791.97	32,611,254.74	44,791,537.23
001001	1号厂房	3,482,330.36	2,135,674.01	1,346,656.35
001002	2号厂房	2,887,181.19	1,566,381.88	1,320,799.31
001003	3号厂房	2,404,941.35	1,486,164.42	918,776.93
001004	4号厂房	1,967,324.92	1,136,835.96	830,488.96
001005	5号厂房	1,043,107.57	641,971.06	401,136.51
001006	6号厂房	3,785,979.62	2,147,326.44	1,638,653.18
001007	树涌工业小区	41,000,757.84	16,360,407.76	24,640,350.08
001008	树涌工业厂房	7,979,431.18	2,377,002.73	5,602,428.45
001009	5号星铁棚	711,144.74	675,587.50	35,557.24
001010	6号星铁棚	746,731.11	709,394.55	37,336.56
001011	7号星铁棚	55,116.82	52,360.98	2,755.84
001012	8号星铁棚	385,191.90	288,155.24	97,036.66
001013	9号星铁棚	66,513.27	60,027.84	6,485.43
001014	2号宿舍	2,385,532.57	1,473,244.94	912,287.63
001015	东来街7号商铺	101,229.43	55,845.29	45,384.14
001016	配电房(1、2号厂房)	87,000.00	78,517.50	8,482.50
001017	变压器(3号厂房)	752,050.00	678,725.22	73,324.78
001018	变压器(第二工业区)	432,567.70	390,391.86	42,175.84
001019	变压器(大环工业区)	258,600.00	245,670.00	12,930.00
002001	办公房	79,458.10	0.00	79,458.10
002002	冷气机(办公室)	10,512.50	0.00	10,512.50
002003	碎纸机	980.00	0.00	980.00
002005	格力空调	4,900.00	0.00	4,900.00
002006	华凌冰箱	1,260.00	0.00	1,260.00
002008	文件柜	600.00	0.00	600.00
002011	EPSONLQ_630K打印机	1,880.00	0.00	1,880.00
002012	打印机	734.00	0.00	734.00
002014	佳能LBP3500打印机	6,500.00	0.00	6,500.00
002015	格力空调KF_26GW/K(26356GA)	2,375.00	0.00	2,375.00
002016	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002018	隔离卡	3,600.00	0.00	3,600.00
002019	投影机	11,000.00	0.00	11,000.00
002022	佳能数码相机	1,580.00	0.00	1,580.00
002023	电脑主机(财务)	2,520.00	0.00	2,520.00
002024	格力空调(办公室)	5,410.00	0.00	5,410.00
002025	电脑主机(档案)	2,279.00	0.00	2,279.00
002026	电脑主机(文书)	2,270.00	0.00	2,270.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市南区上塘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	联想电脑	4,621.00	0.00	4,621.00
002028	东芝复印机	4,300.00	0.00	4,300.00
002029	组装电脑	3,550.00	0.00	3,550.00
002030	移动硬盘	765.00	0.00	765.00
002031	爱普生打印机	980.00	0.00	980.00
002032	LED显示屏	4,120.00	0.00	4,120.00
002033	康艺点钞机	2,000.00	0.00	2,000.00
002034	新打印机	785.00	0.00	785.00
002035	套装电脑	3,100.00	0.00	3,100.00
002036	套装电脑(书记)	3,100.00	0.00	3,100.00
002037	理光彩色打印机	13,500.00	0.00	13,500.00
002038	科密碎纸机	950.00	0.00	950.00
002039	LED显示屏(新)	4,450.00	0.00	4,450.00
002040	夏普电视	8,380.00	0.00	8,380.00
002041	监控系统	7,930.00	0.00	7,930.00
002042	光缆挂钩扎线器	1,480.00	0.00	1,480.00
002043	三星电脑显示器	749.00	0.00	749.00
002044	党群中心会议台	2,550.00	0.00	2,550.00
002045	办公椅	1,380.00	0.00	1,380.00
002046	办公沙发	1,558.00	0.00	1,558.00
002047	党群中心沙发	770.00	0.00	770.00
002048	茶几套装	359.00	0.00	359.00
002049	党群中心餐桌套装	708.00	0.00	708.00
002050	活动板房	6,500.00	0.00	6,500.00
003001	榕树仔房二层	14,543.79	0.00	14,543.79
003002	老人协会	73,568.20	0.00	73,568.20
003003	幼儿公园、球场	62,442.80	0.00	62,442.80
003004	道路、垃圾屋	1,745,518.11	0.00	1,745,518.11
003005	游泳池	450,344.56	0.00	450,344.56
003006	上塘治保室	16,173.98	0.00	16,173.98
003007	治安巡逻车	22,100.00	0.00	22,100.00
003008	荷花池	122,629.89	0.00	122,629.89
003009	沙滩椅	24,000.00	0.00	24,000.00
003010	治安室办公台椅	1,620.00	0.00	1,620.00
003011	村内监控设备	705,487.66	0.00	705,487.66
003012	新区监控设备	603,251.53	0.00	603,251.53
003013	健身广场挡土墙	1,232,038.78	0.00	1,232,038.78
003015	东来街9号之一商铺	91,516.27	22,991.89	68,524.38



固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市南区上塘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
003016	东来街9号之二商铺	114,213.77	28,577.67	85,636.10
003017	消防室设备	63,875.00	0.00	63,875.00
003018	格力空调KF_26C[26356]Ca_2	7,900.00	0.00	7,900.00
003020	上塘主干道	1,296,733.46	0.00	1,296,733.46
003021	电动自行车	2,760.00	0.00	2,760.00

单位负责人：何健生

财务负责人：何健生

村务监督委员会：李亚伟
梁棉昌

制表人：潘毅刚

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

2024年6月

单位：元

报表单位：中山市南区土塘股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
何健柱	书记	5000		800	591.6	1156	4052.40	
李惠樱	两委	4600		700	540.6	1096	3663.40	
缪家立	两委	4600		700	540.6	1096	3663.40	
李束蕙	工作人员	4140		500		971	3669.00	
黄鉴旋	工作人员	4140		500	473.28	971	3195.72	
黄嘉俊	工作人员	4140		500	473.28	971	3195.72	

单位负责人：何健柱

会计：曾颖珊

出纳：李束蕙

村务公开监督（理财）小组：杨经伟
梁棉昌