

收益分配表

报表年月：2024年9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		933,220.00	7,044,110.98
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		263,529.51	2,452,787.24
税金及附加		117,124.64	972,524.50
管理费用		59,900.08	1,006,696.76
其中：运转支出			
二、经营收益		492,665.77	2,612,102.48
加：其他收入		5,313.64	112,452.45
减：公益支出		2,421.29	384,278.39
其他支出			
三、收益总额		495,558.12	2,340,276.54
减：所得税费用			90,992.57
四、净收益		495,558.12	2,249,283.97
加：年初未分配收益			2,550,198.43
其他转入			
五、可分配收益			4,799,482.40
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			2,273,182.40

单位负责人：何建书 财务负责人：何建书 村务监督委员会：梁瑞昂 制表人：潘颖珊

杨晓伟
郑诗敏

资产负债表

报表年月：2024年9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	3,697,382.63	短期借款			
其中：现金		476.28	48.36	应付款项		261,847,323.00	237,891,207.66
银行存款		11,937,494.09	3,697,334.27	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		99,139,898.97	81,670,158.93	应交税费			
存货				流动负债合计		261,847,323.00	237,891,207.66
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		111,077,869.34	85,367,541.56	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	237,918,207.66
生产性生物资产净值							
固定资产原值		77,251,760.07	77,411,291.97				
减：累计折旧		31,496,490.71	33,172,619.67				
固定资产净值		45,755,269.36	44,238,672.30				
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	183,823,890.09				
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	19,361,050.97
长期待摊费用				未分配收益		2,550,198.43	2,273,182.40
非流动资产合计		185,713,678.62	184,197,081.56	所有者权益合计		34,917,224.96	31,646,415.46
资产总计		296,791,547.96	269,564,623.12	负债和所有者权益总计		296,791,547.96	269,564,623.12

单位负责人：何健

财务负责人：何健

村务监督委员会：

梁锦昌
杨晓伟
郭海双

制表人：曾颖珊



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9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				81,669,108.17	9,931.12	8,880.36	81,670,158.93
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
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				30,753,690.31	7,311.76	6,261.00	30,754,741.07
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
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
预付款				675,132.75	1,050.76	0.00	676,183.51

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：2024年9月

单位名称：中山市南区上塘股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容	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				237,891,207.66	50,773.00	50,773.00	237,891,207.66
征地补偿款				50,334,226.00	0.00	0.00	50,334,226.00
待处理				50,334,226.00	0.00	0.00	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				-4,662,000.00	0.00	0.00	-4,662,000.00
应付定金押金				3,134,191.00	43,923.00	43,923.00	3,134,191.00
厂房				2,629,161.00	43,923.00	43,923.00	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	43,923.00	0.00
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
浩泰皮具				0.00	43,923.00	0.00	43,923.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
卢忠山				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
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
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
栾进				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
王友英				12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
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				1,873.06	0.00	0.00	1,873.06
沙涌经联社				1,873.06	0.00	0.00	1,873.06
其他				184,236,167.60	6,850.00	6,850.00	184,236,167.60
专项经费				0.00	6,850.00	6,850.00	0.00
人居环境整治经费				0.00	6,850.00	6,850.00	0.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
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
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
医疗补助				10,065.00	0.00	0.00	10,065.00
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：何建超

财务负责人：何建超

村务监督委员会：梁伟昂

制表人：潘颖昕

杨晓伟
郑海风

现金收支明细公布表

报表年月：2024年9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	461.38
2024-09-05	付-中山市南区爱尚学文具店购买办公文具（中性笔等）	李束蕙	0.00	110.50	350.88
2024-09-09	付-中山市南区爱尚学文具店购买办公文具（资料册等）	李束蕙	0.00	122.00	228.88
2024-09-18	付-中山市南区爱尚学文具店购买办公文具（文件框）	李束蕙	0.00	70.00	158.88
2024-09-19	付-李束蕙购买办公用品	李束蕙	0.00	110.52	48.36
合计：			0.00	413.02	

单位负责人：何建超

财务负责人：何建超

村务监督委员会：梁棉昌

制表人：席颖珊

招耀伟
郭诗敏

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市南区土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	3,044,356.97
2024-09-02	收-中山市南区街道农业农村局农村人居环境提升奖补资金上塘经联社旗山四处乱搭窝棚清理工程	李東蕙	6,850.00	0.00	3,051,206.97
2024-09-02	收-王友英2024年9月租金	李東蕙	4,300.00	0.00	3,055,506.97
2024-09-02	收-尹邦平2024年9月租金		1,700.00	0.00	3,057,206.97
2024-09-02	收-交通银行存7天定期利息	李東蕙	489.04	0.00	3,057,696.01
2024-09-03	收-强兴鞋业有限公司2024年7-8月租金	李東蕙	117,000.00	0.00	3,174,696.01
2024-09-03	收-卢忠山2024年9月租金		1,600.00	0.00	3,176,296.01
2024-09-03	收-杨清标2024年9月租金		750.00	0.00	3,177,046.01
2024-09-03	付-南区税局2024年8月城市维护建设税	李東蕙	0.00	2,329.18	3,174,716.83
2024-09-03	付-南区税局2024年8月房产税	李東蕙	0.00	79,857.72	3,094,859.11
2024-09-03	付-南区税局2024年8月地方教育附加税	李東蕙	0.00	665.48	3,094,193.63
2024-09-03	付-南区税局2024年8月教育费附加税	李東蕙	0.00	998.22	3,093,195.41
2024-09-03	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	3,086,934.41
2024-09-03	付-南区税局2024年8月工会经费	李東蕙	0.00	862.40	3,086,072.01
2024-09-03	付-南区税局2024年8月增值税	李東蕙	0.00	33,274.04	3,052,797.97
2024-09-03	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	3,046,536.97
2024-09-04	付-工作人员2024年9月工资	李東蕙	0.00	12,420.00	3,034,116.97
2024-09-04	付-治安员2024年9月高温补贴	李東蕙	0.00	750.00	3,033,366.97
2024-09-04	付-工作人员2024年9月车辆通讯补助	李東蕙	0.00	1,500.00	3,031,866.97
2024-09-04	付-治安员2024年9月工资	李東蕙	0.00	10,500.00	3,021,366.97
2024-09-04	付-治安员2024年9月车辆通讯补助	李東蕙	0.00	500.00	3,020,866.97
2024-09-04	付-干部2024年9月车辆通讯补助	李東蕙	0.00	2,200.00	3,018,666.97
2024-09-04	付-清洁工人任永权2024年9月清洁工人工资	李東蕙	0.00	1,800.00	3,016,866.97
2024-09-04	付-干部和工作人员2024年9月社保及综合医疗保（个人部分）	李東蕙	0.00	2,619.36	3,014,247.61
2024-09-04	付-干部和工作人员2024年9月社保及综合医疗保（单位部分）	李東蕙	0.00	5,521.20	3,008,726.41
2024-09-04	付-干部2024年9月工资	李東蕙	0.00	14,200.00	2,994,526.41
2024-09-05	收-中山市博世达自动化设备有限公司2024年7月租金	李東蕙	30,100.00	0.00	3,024,626.41
2024-09-05	收-干部和工作人员2024年9月住房公积金缴款个人部分		6,261.00	0.00	3,030,887.41
2024-09-05	收-干部和工作人员2024年9月社保费个人部分		2,619.36	0.00	3,033,506.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-05	付-中山市晨曦环保科技有限公司2024年8月份街道保洁费	李東蕙	0.00	29,150.00	3,004,356.77
2024-09-05	付-中国电信2024年8月经联社电话费	李東蕙	0.00	344.07	3,004,012.70
2024-09-05	付-雷舜芹等下拨上塘康乐队妇女活动经费	李東蕙	0.00	4,000.00	3,000,012.70
2024-09-06	收-中山市富茂密封科技有限公司2024年9月租金	李東蕙	39,200.00	0.00	3,039,212.70
2024-09-09	收-黄结安（中山市顺安物业租赁部）2024年7月租金	李東蕙	37,000.00	0.00	3,076,212.70
2024-09-09	收-交通银行存7天定期利息	李東蕙	489.04	0.00	3,076,701.74
2024-09-10	收-中山市宝洁无纺布制品有限公司2024年6-8月部分租金6月28000, 7月42000, 8月10000	李東蕙	80,000.00	0.00	3,156,701.74
2024-09-10	收-中山市永升皮具有限公司2024年9月租金	李東蕙	12,100.00	0.00	3,168,801.74
2024-09-10	收-杨启超2024年7月租金	李東蕙	4,720.00	0.00	3,173,521.74
2024-09-10	收-杨启超2024年7月租金	李東蕙	4,030.00	0.00	3,177,551.74
2024-09-10	付-中山市板芙镇星汇家用电器商行维修空调	李東蕙	0.00	430.00	3,177,121.74
2024-09-10	付-供电公司2024年8月大环工业区电费	李東蕙	0.00	751.26	3,176,370.48
2024-09-10	付-供电公司支上塘经联社8月办公室电费	李東蕙	0.00	1,557.08	3,174,813.40
2024-09-10	付-供电公司支上塘经联社8月治安室电费	李東蕙	0.00	473.04	3,174,340.36
2024-09-10	付-供电公司支上塘经联社8月街灯电费	李東蕙	0.00	2,129.46	3,172,210.90
2024-09-10	付-供电公司支上塘大街31号党群服务站8月电费		0.00	69.73	3,172,141.17
2024-09-12	收-琪洋皮具制品有限公司（王响）2024年7-8月租金	李東蕙	195,300.00	0.00	3,367,441.17
2024-09-12	收-杨启超2024年8月租金		50,000.00	0.00	3,417,441.17
2024-09-12	收-中山市冠城皮具有限公司2024年9月租金	李東蕙	31,000.00	0.00	3,448,441.17
2024-09-12	收-中山市冠城皮具有限公司2024年9月租金	李東蕙	2,100.00	0.00	3,450,541.17
2024-09-12	收-薛叶群2024年9月租金	李東蕙	1,700.00	0.00	3,452,241.17
2024-09-12	付-树涌经联社2024年9月树涌租金	李東蕙	0.00	64,547.20	3,387,693.97
2024-09-12	付-树涌经联社2024年9月份（7726平方米）租金（附单3张）沙恒	李東蕙	0.00	11,279.96	3,376,414.01
2024-09-12	付-供电公司支上塘经联社8月街灯电费	李東蕙	0.00	494.36	3,375,919.65
2024-09-12	付-中山市永升皮具有限公司退树涌建南二路8号之一厂房二楼保证金	李東蕙	0.00	43,923.00	3,331,996.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-13	收-李进坚2024年9月租金	李東蕙	4,000.00	0.00	3,335,996.65
2024-09-13	收-李进坚2024年9月租金	李東蕙	750.00	0.00	3,336,746.65
2024-09-13	付-理财小组（杨焕伟等3人）2024年8月理财会议误工补助	李東蕙	0.00	240.00	3,336,506.65
2024-09-13	付-上塘股民代表9月10日会议误工补助	李東蕙	0.00	480.00	3,336,026.65
2024-09-14	收-中山市博世达自动化设备有限公司2024年8月租金	李東蕙	30,100.00	0.00	3,366,126.65
2024-09-14	收-陈保2024年8月租金	李東蕙	2,300.00	0.00	3,368,426.65
2024-09-18	收-杨启超-200013003001-2200382023年8月租金树涌工业园建南二路2号的C幢商铺和出租屋	李東蕙	86,000.00	0.00	3,454,426.65
2024-09-18	收-中山市浩泰皮具有限公司交来中山市南区树涌工业园建南二路8号之二厂房-保证金	李東蕙	43,923.00	0.00	3,498,349.65
2024-09-18	收-郭绍麟2024年9月租金	李東蕙	30,400.00	0.00	3,528,749.65
2024-09-18	收-中山市黄柜人展示制品有限公司2024年7月租金		25,000.00	0.00	3,553,749.65
2024-09-18	收-郭绍麟2024年8月租金	李東蕙	12,300.00	0.00	3,566,049.65
2024-09-18	收-中山市顺通建设工程有限公司2024年9月租金		1,600.00	0.00	3,567,649.65
2024-09-20	收-徐廷军2024年9月租金	李東蕙	6,000.00	0.00	3,573,649.65
2024-09-20	收-沙恒信社利息（附单1张）	李東蕙	2,710.77	0.00	3,576,360.42
2024-09-20	收-李炽立（中山市南区立顺不锈钢工程部）2024年9月租金		2,000.00	0.00	3,578,360.42
2024-09-20	收-李炽立（中山市南区立顺不锈钢工程部）2024年9月租金		1,520.00	0.00	3,579,880.42
2024-09-20	付-中山市德盛福荣运输有限公司深圳交流学习车费	李東蕙	0.00	500.00	3,579,380.42
2024-09-23	收-周赤西2024年7-8月租金	李東蕙	2,520.00	0.00	3,581,900.42
2024-09-23	收-栾进2024年9月租金		1,600.00	0.00	3,583,500.42
2024-09-23	收-交通银行存7天定期利息	李東蕙	978.08	0.00	3,584,478.50
2024-09-23	收-交通银行利息	李東蕙	157.67	0.00	3,584,636.17
2024-09-23	付-自来水公司上塘灯光球场水费	李東蕙	0.00	19.60	3,584,616.57
2024-09-23	付-自来水公司办公室水费	李東蕙	0.00	41.58	3,584,574.99
2024-09-27	收-艾诗迪家具厂2024年9月租金		20,000.00	0.00	3,604,574.99
2024-09-27	收-郑镁琪2024年9月租金	李東蕙	6,600.00	0.00	3,611,174.99
2024-09-27	收-潘日忠（中山市金百盛纺织科技有限公司）2024年8-9月租金	李東蕙	5,600.00	0.00	3,616,774.99
2024-09-27	收-中山梁小熊餐饮服务有限公司2024年8月租金	李東蕙	2,400.00	0.00	3,619,174.99
2024-09-27	收-郝家威2024年9月租金	李東蕙	1,500.00	0.00	3,620,674.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-27	收-中山梁小熊餐饮服务有限公司2024年8月租金	李東蕙	660.00	0.00	3,621,334.99
2024-09-27	付-南区社保局2024年城乡居民基本医疗保险（杨浩钧）	李東蕙	0.00	241.00	3,621,093.99
2024-09-27	付-南区社保局2024年城乡居民基本医疗保险（谭影媚）	李東蕙	0.00	809.76	3,620,284.23
2024-09-27	付-理财小组（郑诗敏）2024年1-7月理财会议误工补助	李東蕙	0.00	560.00	3,619,724.23
2024-09-27	付-中山市南区友顺五金店街灯配件	李東蕙	0.00	649.00	3,619,075.23
2024-09-30	收-广东上格展示科技有限公司2024年9月租金	李東蕙	44,500.00	0.00	3,663,575.23
2024-09-30	收-中山市博美电子科技有限公司2024年9月租金	李東蕙	33,270.00	0.00	3,696,845.23
2024-09-30	收-交通银行存7天定期利息	李東蕙	489.04	0.00	3,697,334.27
合计：			998,187.00	345,209.70	

单位负责人：何建书

财务负责人：何建书

村务监督委员会：梁棉品

制表人：潘颖珊

杨晓伟
郑诗敏



收支情况公布表

报表年月：2024年9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	933,220.00	7,044,110.98	一、经营支出	263,529.51	2,452,787.24
出租收入	933,220.00	7,044,110.98	出租成本	0.00	59,280.03
厂房	888,020.00	6,390,479.00	修缮费	0.00	10,300.00
薛超(御洋酒店)	0.00	682,419.00	厂房保险	0.00	48,174.03
富茂密封	39,200.00	352,800.00	测绘费	0.00	806.00
强兴鞋业	117,000.00	468,000.00	其他经营成本	751.26	35,445.47
冠城皮具	31,000.00	279,000.00	经营性固定资产折旧费	186,951.09	1,675,617.30
陈晓莉(卓艺)	0.00	44,000.00	土地承包金	75,827.16	682,444.44
荣泽包装	0.00	139,500.00	二、税金及附加	117,124.64	972,524.50
博世达	60,200.00	240,800.00	城市维护建设税	2,329.18	19,339.97
博美电子	33,270.00	299,430.00	教育费附加	998.22	8,288.55
品宝洁无纺布制	80,000.00	304,000.00	地方教育附加	665.48	5,525.70
品黄柜人展示制	25,000.00	175,000.00	房产税	79,857.72	663,085.05
正源包装	0.00	248,160.00	增值税	33,274.04	276,285.23
永升皮具	12,100.00	108,900.00	三、管理费用	59,900.08	1,006,696.76
杨启超	144,750.00	1,144,470.00	干部报酬	14,200.00	343,800.00
艾诗迪家具	20,000.00	180,000.00	其他管理及固定人员报酬	24,720.00	439,228.00
徐廷军	6,000.00	54,000.00	工作人员	12,420.00	306,180.00
王响(琪洋皮具)	195,300.00	781,200.00	治安人员	10,500.00	115,048.00
恒顺包装	0.00	100,500.00	清洁人员	1,800.00	18,000.00
黄结安	37,000.00	259,000.00	办公费	1,187.09	12,203.52
郭绍麟	42,700.00	128,800.00	水电费	1,668.39	9,934.05
上格展示科技	44,500.00	400,500.00	书报费	0.00	15,120.00
商铺	45,200.00	462,847.04	民主理财费用	800.00	2,160.00
周学海	0.00	7,200.00	会议费	480.00	1,760.00
卢忠山	1,600.00	14,400.00	培训费	500.00	500.00
尹邦平	1,700.00	15,300.00	邮电通讯费	3,700.00	33,300.00
李进坚	4,750.00	42,750.00	其他费用	0.00	34,790.99
冠城皮具	2,100.00	18,900.00	社保费	5,521.20	49,305.60
伍月珊	0.00	5,940.00	住房公积金	6,261.00	56,349.00
李炽立	3,520.00	31,680.00	工会经费	862.40	8,245.60
李冠荣	0.00	1,330.00	四、公益支出	2,421.29	384,278.39
谢炳生	0.00	19,310.00	治安	1,723.04	16,606.95
杨清标	750.00	6,750.00	征兵民兵	0.00	3,600.00
尹淞钱	0.00	30,100.00	环境卫生	-6,830.40	49,171.93
郑镁琪	6,600.00	40,977.04	老人和敬老院补助	0.00	193,200.00
诚道企业(李灿谦)	0.00	36,000.00	文体体育	4,000.00	13,946.00

收支情况公布表

报表年月：2024年9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
薛叶群	1,700.00	15,300.00	公共设施维护	3,272.82	33,641.85
栾进	3,600.00	14,400.00	殡改	0.00	3,000.00
陈保	2,300.00	18,400.00	慰问金	0.00	9,800.00
周赤西	2,520.00	10,080.00	其他公益支出	0.00	2,400.00
黔湘厨具维修部	0.00	14,000.00	妇女经费	0.00	58,400.00
周友军(顺通建设)	1,600.00	14,400.00	折旧费	255.83	511.66
梁小熊	3,060.00	24,480.00	五、其他支出	0.00	0.00
宏实建设	0.00	14,400.00	六、所得税费	0.00	90,992.57
鲁永祥	0.00	12,800.00	七、分配农户及投资者	0.00	2,526,300.00
潘日忠	5,600.00	25,200.00	八、固定资产购建	0.00	159,531.90
郝家威	1,500.00	13,500.00	生产经营用	0.00	151,031.90
林兆星	0.00	6,650.00	树涌工业厂房	0.00	65,840.00
王友英	4,300.00	8,600.00	8号星铁棚	0.00	85,191.90
其他	0.00	190,784.94	公益用	0.00	8,500.00
文笔山	0.00	171,284.94	村内监控设备	0.00	2,360.00
雷静珊	0.00	6,000.00	活动板房	0.00	6,140.00
周登洪	0.00	13,500.00		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	5,313.64	112,452.45		0.00	0.00
存款利息收入	5,313.64	112,452.45		0.00	0.00
收入合计	938,533.64	7,156,563.43	支出合计	442,975.52	7,593,111.36
			收支差额	495,558.12	-436,547.93

单位负责人：何健权 财务负责人：何健权 村务监督委员会：梁棉昂 制表人：潘颖珊

杨姬伟
郑海海

村务监督委员会 理财结果公布表



报表年月：2024年9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： 48.36元， 实地清点现金48.36元；
长（短）款： 0.00元
- 2、库存现金： 48.36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： 3697334.27 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：49 笔， 998187.00元；
- 6、本月现金支出共： 4 笔， 413.02元；
本月银行存款支出共：40 笔， 345209.70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：

梁伟强
杨永伟
李永强

单位负责人：何伟强

财务负责人：何伟强

制表人：何伟强

固定资产明细一览表

报表年月：2024年9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	77,411,291.97	33,172,619.67	44,238,672.30
001001	1号厂房	3,482,330.36	2,163,591.62	1,318,738.74
001002	2号厂房	2,887,181.19	1,589,299.54	1,297,881.65
001003	3号厂房	2,404,941.35	1,505,177.01	899,764.34
001004	4号厂房	1,967,324.92	1,152,088.53	815,236.39
001005	5号厂房	1,043,107.57	650,280.16	392,827.41
001006	6号厂房	3,785,979.62	2,181,465.03	1,604,514.59
001007	树涌工业小区	41,000,757.84	16,669,921.60	24,330,836.24
001008	树涌工业厂房	7,979,431.18	2,440,499.68	5,538,931.50
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	290,521.67	94,670.23
001013	9号星铁棚	66,513.27	61,607.52	4,905.75
001014	2号宿舍	2,385,532.57	1,492,126.16	893,406.41
001015	东来街7号商铺	101,229.43	56,646.41	44,583.02
001016	配电房(1、2号厂房)	87,000.00	80,583.75	6,416.25
001017	变压器(3号厂房)	752,050.00	696,586.41	55,463.59
001018	变压器(第二工业区)	432,567.70	400,665.33	31,902.37
001019	变压器(大环工业区)	258,600.00	252,135.00	6,465.00
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9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	12,640.00	511.66	12,128.34
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	707,847.66	0.00	707,847.66
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9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号之字商铺	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:  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



2024年9月

单位：元

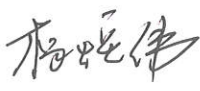
报表单位：中山市南区沙塘股份合作经济联合社

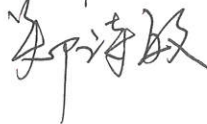
姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
何健柱	书记	5000		800	591.6	1156	4052.40	
李惠樱	两委	4600		700	540.6	1096	3663.40	
缪家立	两委	4600		700	540.6	1096	3663.40	
李束蕙	工作人员	4140		500		971	3669.00	
黄鉴旋	工作人员	4140		500	473.28	971	3195.72	
黄嘉俊	工作人员	4140		500	473.28	971	3195.72	

单位负责人：

会计：


出纳：

村务公开监督（理财）小组：





政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 9 月 30 日

报表单位：中山市南区上塘股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	收到拨款	本期收入	本期支付	累计支付	结余资金	备注
人居环境整治经费	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	-	

单位负责人：何建雄 会计：陈颖斯

村务公开监督（理财）小组：梁伟昌
杨延伟
郭诗敏