

收益分配表

报表年月：2024年11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		881,420.00	8,801,963.98
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		263,432.17	2,984,541.65
税金及附加		258,063.03	1,310,251.92
管理费用		64,103.51	1,129,539.86
其中：运转支出			
二、经营收益		295,821.29	3,377,630.55
加：其他收入		1,308.91	115,084.64
减：公益支出		7,496.51	397,888.92
其他支出			
三、收益总额		289,633.69	3,094,826.27
减：所得税费用			148,665.99
四、净收益		289,633.69	2,946,160.28
加：年初未分配收益			2,550,198.43
其他转入			
五、可分配收益			5,496,358.71
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			2,970,058.71

单位负责人：何健超

财务负责人：何健超

村务监督委员会：杨晓伟

制表人：增新所

郑诗敏
梁伟昌

资产负债表

报表年月：2024年11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	6,016,029.16	短期借款			
其中：现金		476.28	269.54	应付款项		261,847,323.00	241,167,985.34
银行存款		11,937,494.09	6,015,759.62	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		99,139,898.97	83,632,002.45	应交税费			
存货				流动负债合计		261,847,323.00	241,167,985.34
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		111,077,869.34	89,648,031.61	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			10,000.00	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	241,194,985.34
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	33,547,755.73				
固定资产净值		45,755,269.36	43,863,536.24				
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	183,448,754.03				
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	19,302,750.97
长期待摊费用				未分配收益		2,550,198.43	2,970,058.71
非流动资产合计		185,713,678.62	183,831,945.50	所有者权益合计		34,917,224.96	32,284,991.77
资产总计		296,791,547.96	273,479,977.11	负债和所有者权益总计		296,791,547.96	273,479,977.11

单位负责人：何健超

财务负责人：何健超

村务监督委员会：杨晓伟

制表人：潘颖珊

郑诗敏
梁棉昌

中山市上塘股份合作经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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				82,053,695.97	3,287,186.84	1,708,880.36	83,632,002.45
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				31,138,278.11	3,284,567.48	1,706,261.00	32,716,584.59
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	3,271,250.00	1,700,000.00	4,801,170.00
马毅航				3,229,920.00	0.00	0.00	3,229,920.00
梁钜辉				0.00	3,260,000.00	1,700,000.00	1,560,000.00
出售费用				0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
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				1,059,720.55	7,056.48	0.00	1,066,777.03

单位负责人：何建权

财务负责人：何建权

村务监督委员会：

杨婉莹
郑诗敏
梁锦昌

制表人：潘颖珊

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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				237,896,009.34	3,376,646.00	104,670.00	241,167,985.34
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				3,130,201.00	116,646.00	104,670.00	3,142,177.00
厂房				2,629,161.00	106,146.00	91,740.00	2,643,567.00
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	40,740.00	148,236.00
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	65,406.00	51,000.00	65,406.00
徐廷军				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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				43,923.00	0.00	0.00	43,923.00
炬晟鞋业				0.00	40,740.00	0.00	40,740.00
商铺				153,540.00	10,500.00	12,930.00	151,110.00
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11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	2,400.00	2,250.00	2,400.00
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	6,900.00	0.00
周赤西				3,780.00	3,900.00	3,780.00	3,900.00
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	4,200.00	0.00	13,380.00
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
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
代收代支				8,791.68	0.00	0.00	8,791.68
医保				8,791.68	0.00	0.00	8,791.68
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	3,260,000.00	0.00	187,496,167.60
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市南区上塘股份合作经济联合社

单位: 元

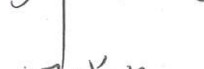
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
河埔工业区				5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
黄凤颜(合作诚意金)				5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
沙涌商业楼				95,383,846.00	0.00	0.00	95,383,846.00
购房诚意金				2,327,312.00	0.00	0.00	2,327,312.00
购房款				93,056,534.00	0.00	0.00	93,056,534.00
良塘苑住宅楼				4,171,320.00	3,260,000.00	0.00	7,431,320.00
购房款				3,229,920.00	3,260,000.00	0.00	6,489,920.00
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: 

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：2024年11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	727.64
2024-11-06	提现金备用		1,000.00	0.00	1,727.64
2024-11-06	付-李束蕙购买办公用品	李束蕙	0.00	316.22	1,411.42
2024-11-12	付-中国石油巡逻车加油费	李束蕙	0.00	77.88	1,333.54
2024-11-13	付-天台县盈凯交通设施经营部购买警示柱10根	李束蕙	0.00	654.00	679.54
2024-11-13	付-中山市南区明东化工商行购买涂料和滚筒（农房改造）	李束蕙	0.00	380.00	299.54
2024-11-19	付-武汉彩猫印务有限公司购买上塘村倒闸防撞杆指示标识		0.00	30.00	269.54
合计：			1,000.00	1,458.10	

单位负责人：何建水 财务负责人：何建水 村务监督委员会：杨永伟 制表人：何颖新
郑诗敏
梁梓昂

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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	3,873,580.28
2024-11-04	收-中山市南区卓艺手袋鞋类加工厂(陈晓莉)2024年10月租金		5,500.00	0.00	3,879,080.28
2024-11-04	收-王友英2024年11月租金	李束蕙	4,300.00	0.00	3,883,380.28
2024-11-04	收-卢忠山2024年11月租金		1,600.00	0.00	3,884,980.28
2024-11-04	收-郝家威2024年11月租金	李束蕙	1,500.00	0.00	3,886,480.28
2024-11-04	收-杨清标2024年11月租金		750.00	0.00	3,887,230.28
2024-11-04	收-交通银行存7天定期利息	李束蕙	489.04	0.00	3,887,719.32
2024-11-04	付-中山市晨曦环保科技有限公司2024年10月份街道保洁费	李束蕙	0.00	29,150.00	3,858,569.32
2024-11-04	付-南区税局2024年10月城市维护建设税	李束蕙	0.00	2,913.77	3,855,655.55
2024-11-04	付-干部和工作人员2024年11月社保及综合医疗保(单位部分)	李束蕙	0.00	5,521.20	3,850,134.35
2024-11-04	付-干部和工作人员2024年11月社保及综合医疗保(个人部分)	李束蕙	0.00	2,619.36	3,847,514.99
2024-11-04	付-南区税局2024年10月工会经费	李束蕙	0.00	862.40	3,846,652.59
2024-11-05	收-周赤西2024年9-10月租金	李束蕙	2,520.00	0.00	3,849,172.59
2024-11-05	收-伍月珊2024年10-12月租金	李束蕙	1,980.00	0.00	3,851,152.59
2024-11-05	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)	李束蕙	0.00	6,261.00	3,844,891.59
2024-11-05	付-南区税局2024年10月增值税	李束蕙	0.00	41,625.35	3,803,266.24
2024-11-05	付-南区税局2024年10月教育费附加税	李束蕙	0.00	1,248.76	3,802,017.48
2024-11-05	付-陈保退上苑花园5幢38卡商铺的保证金(附单1张)沙恒信社		0.00	6,900.00	3,795,117.48
2024-11-05	付-中南山矿泉水有限公司购买6箱矿泉水	李束蕙	0.00	138.00	3,794,979.48
2024-11-05	付-南区税局2024年9-10月房产税	李束蕙	0.00	211,442.64	3,583,536.84
2024-11-05	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)	李束蕙	0.00	6,261.00	3,577,275.84
2024-11-05	付-南区税局2024年10月地方教育附加税	李束蕙	0.00	832.51	3,576,443.33
2024-11-05	付-中国电信2024年10月经联社电话费	李束蕙	0.00	428.90	3,576,014.43
2024-11-06	提现金备用		0.00	1,000.00	3,575,014.43
2024-11-06	付-干部2024年11月工资	李束蕙	0.00	14,200.00	3,560,814.43
2024-11-06	付-干部2024年11月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	2,200.00	3,558,614.43
2024-11-07	收-干部和工作人员2024年11月住房公积金缴款个人部分		6,261.00	0.00	3,564,875.43
2024-11-07	收-李进坚2024年11月租金	李束蕙	4,000.00	0.00	3,568,875.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-07	收-干部和工作人员2024年11月社保费个人部分		2,619.36	0.00	3,571,494.79
2024-11-07	收-广东宏实建设项目管理有限公司2024年10月租金		1,800.00	0.00	3,573,294.79
2024-11-07	收-薛叶群2024年11月租金	李束蕙	1,700.00	0.00	3,574,994.79
2024-11-07	收-尹邦平2024年11月租金		1,700.00	0.00	3,576,694.79
2024-11-07	收-李进坚2024年11月租金	李束蕙	750.00	0.00	3,577,444.79
2024-11-07	付-工作人员2024年11月工资	李束蕙	0.00	12,420.00	3,565,024.79
2024-11-07	付-工作人员2024年11月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	1,500.00	3,563,524.79
2024-11-07	付-清洁工人任永权2024年11月清洁工人工资	李束蕙	0.00	1,800.00	3,561,724.79
2024-11-08	收-中山市富茂密封科技有限公司2024年11月租金	李束蕙	39,200.00	0.00	3,600,924.79
2024-11-08	付-马旖雯2025年城乡居民基本医疗保险	李束蕙	0.00	809.76	3,600,115.03
2024-11-08	付-治安员2024年11月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	500.00	3,599,615.03
2024-11-08	付-供电公司支上塘经联社10月办公室电费	李束蕙	0.00	1,309.82	3,598,305.21
2024-11-08	付-西区港丰资讯电脑商行电脑维修费	李束蕙	0.00	2,000.00	3,596,305.21
2024-11-08	付-供电公司支上塘经联社10月治安室电费	李束蕙	0.00	370.54	3,595,934.67
2024-11-08	付-治安员2024年11月工资	李束蕙	0.00	10,500.00	3,585,434.67
2024-11-08	付-徐佩雯2025年城乡居民基本医疗保险	李束蕙	0.00	578.40	3,584,856.27
2024-11-08	付-供电公司支上塘经联社10月街灯电费	李束蕙	0.00	2,973.00	3,581,883.27
2024-11-08	付-供电公司支上塘大街31号党群服务站10月电费		0.00	34.22	3,581,849.05
2024-11-08	付-供电公司2024年10月大环工业区电费	李束蕙	0.00	653.92	3,581,195.13
2024-11-11	收-交通银行存7天定期利息	李束蕙	230.14	0.00	3,581,425.27
2024-11-12	收-强兴鞋业有限公司2024年9-10月租金	李束蕙	117,000.00	0.00	3,698,425.27
2024-11-12	收-黄结安（中山市顺安物业租赁部）2024年9月租金	李束蕙	37,000.00	0.00	3,735,425.27
2024-11-12	收-中山市宝洁无纺布制品有限公司2024年9月部分租金	李束蕙	22,000.00	0.00	3,757,425.27
2024-11-12	收-李炽立（中山市南区立顺不锈钢工程部）2024年11月租金		2,000.00	0.00	3,759,425.27
2024-11-12	收-中山市顺通建设工程有限公司2024年11月租金		1,600.00	0.00	3,761,025.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-12	收-李焯立（中山市南区立顺不锈钢工程部）2024年11月租金		1,520.00	0.00	3,762,545.27
2024-11-12	付-交通银行网银证书服务年费	李束蕙	0.00	320.00	3,762,225.27
2024-11-12	付-理财小组（杨焕伟等3人）2024年10月理财会议误工补助	李束蕙	0.00	240.00	3,761,985.27
2024-11-13	收-琪洋皮具制品有限公司（王响）2024年9-10月租金	李束蕙	195,300.00	0.00	3,957,285.27
2024-11-13	付-中山市银山拍卖有限公司拍卖费用开支等	李束蕙	0.00	1,250.00	3,956,035.27
2024-11-13	付-中山市银山拍卖有限公司拍卖费用开支等		0.00	10,000.00	3,946,035.27
2024-11-18	收-中山市炬晟鞋业有限公司租龙竹一街3号加建厂房合同保证金		40,740.00	0.00	3,986,775.27
2024-11-18	收-郭绍麟2024年11月租金	李束蕙	30,400.00	0.00	4,017,175.27
2024-11-18	收-艾诗迪家具厂2024年11月租金		20,000.00	0.00	4,037,175.27
2024-11-18	收-郭绍麟2024年10月租金	李束蕙	12,300.00	0.00	4,049,475.27
2024-11-18	收-杨启超2024年10月租金	李束蕙	4,030.00	0.00	4,053,505.27
2024-11-18	收-交通银行存7天定期利息	李束蕙	230.14	0.00	4,053,735.41
2024-11-18	付-中山市强兴鞋业有限公司退龙竹一街3号加建厂房合同保证金	李束蕙	0.00	40,740.00	4,012,995.41
2024-11-18	付-天台县凯 大交通设施经营部购买交通管制警示柱		0.00	1,494.00	4,011,501.41
2024-11-19	收-鲁永祥（中山市成祥厨具有限公司）2024年9-10租金	李束蕙	3,200.00	0.00	4,014,701.41
2024-11-19	付-树涌经联社2024年11月份（7726平方米）租金（附单3张）沙恒	李束蕙	0.00	11,279.96	4,003,421.45
2024-11-19	付-财政局南区分局2024年农村会计统筹经费	李束蕙	0.00	1,200.00	4,002,221.45
2024-11-19	付-树涌经联社2024年11月树涌租金		0.00	64,547.20	3,937,674.25
2024-11-19	付-杨晓艺等6人2025年城乡居民基本医疗保险	李束蕙	0.00	4,858.56	3,932,815.69
2024-11-19	付-郑美华2025年城乡居民基本医疗保险	李束蕙	0.00	809.76	3,932,005.93
2024-11-20	付-自来水公司上塘灯光球场水费	李束蕙	0.00	109.76	3,931,896.17
2024-11-20	付-自来水公司办公室水费	李束蕙	0.00	35.64	3,931,860.53
2024-11-25	收-梁钜辉购上塘村住宅楼1栋别墅购房首期款	李束蕙	500,000.00	0.00	4,431,860.53
2024-11-25	收-梁钜辉购上塘村住宅楼1栋别墅定金	李束蕙	200,000.00	0.00	4,631,860.53
2024-11-25	收-杨启超-200013003001-2200382023年10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	4,717,860.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-25	收-杨启超2024年10月租金		50,000.00	0.00	4,767,860.53
2024-11-25	收-中山市博世达自动化设备有限公司2024年10月租金	李束蕙	30,100.00	0.00	4,797,960.53
2024-11-25	收-郑镁琪2024年11月租金	李束蕙	6,600.00	0.00	4,804,560.53
2024-11-25	收-徐廷军2024年11月租金	李束蕙	6,000.00	0.00	4,810,560.53
2024-11-25	收-周登洪2024年10-12月租金	李束蕙	4,500.00	0.00	4,815,060.53
2024-11-25	收-中山梁小熊餐饮服务有限责任公司交来上塘东来街4号一层商铺的保证金	李束蕙	4,200.00	0.00	4,819,260.53
2024-11-25	收-栾进2024年11月租金		1,600.00	0.00	4,820,860.53
2024-11-25	收-中山梁小熊餐饮服务有限责任公司-200013003001-202400222024年11月租金	李束蕙	1,400.00	0.00	4,822,260.53
2024-11-25	收-交通银行存7天定期利息	李束蕙	359.59	0.00	4,822,620.12
2024-11-25	付-杨清标退综合楼302房保证金	李束蕙	0.00	2,250.00	4,820,370.12
2024-11-25	付-中山市南区友顺五金店街灯配件	李束蕙	0.00	628.50	4,819,741.62
2024-11-25	付-中山山矿泉水有限公司购买6箱矿泉水	李束蕙	0.00	138.00	4,819,603.62
2024-11-26	收-梁钜辉购上塘村住宅楼1栋别墅购房款	李束蕙	1,000,000.00	0.00	5,819,603.62
2024-11-26	收-中山市艾诗迪家具厂租上塘工业路4号1幢厂房保证金	李束蕙	65,406.00	0.00	5,885,009.62
2024-11-26	收-中山市黄柜人展示制品有限公司2024年9-10月租金		50,000.00	0.00	5,935,009.62
2024-11-26	收-周赤西东来街7号之三保证金（附单1张）	李束蕙	3,900.00	0.00	5,938,909.62
2024-11-26	收-杨清标收综合楼302房保证金	李束蕙	2,400.00	0.00	5,941,309.62
2024-11-26	付-中山市艾诗迪家具厂退上塘工业路4号1幢厂房保证金		0.00	51,000.00	5,890,309.62
2024-11-26	付-周赤西退东来街7号之三保证金（附单1张）		0.00	3,780.00	5,886,529.62
2024-11-29	收-中山市冠城皮具有限公司2024年11月租金	李束蕙	31,000.00	0.00	5,917,529.62
2024-11-29	收-郭绍麟2024年11月租金	李束蕙	12,300.00	0.00	5,929,829.62
2024-11-29	收-潘日忠（中山市金百盛纺织科技有限公司）2024年10-12月租金	李束蕙	8,400.00	0.00	5,938,229.62
2024-11-29	收-中山市冠城皮具有限公司2024年11月租金	李束蕙	2,100.00	0.00	5,940,329.62
2024-11-29	付-中山市得信智能办公设备工程经营部复印机碳粉	李束蕙	0.00	2,340.00	5,937,989.62
2024-11-30	收-广东上格展示科技有限公司2024年11月租金	李束蕙	44,500.00	0.00	5,982,489.62



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市南朗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
2024-11-30	收-中山市博美电子科技有限公司2024年11月租金	李束蕙	33,270.00	0.00	6,015,759.62
合计：			2,708,255.27	566,075.93	

单位负责人：何健强 财务负责人：何健强 村务监督委员会：杨纪伟 制表人：何新燕
郑诗敏
梁伟昌

收支情况公布表

报表年月：2024年11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	881,420.00	8,801,963.98	一、经营支出	263,432.17	2,984,541.65
出租收入	881,420.00	8,801,963.98	出租成本	0.00	64,080.03
厂房	825,900.00	8,042,362.00	修缮费	0.00	15,100.00
薛超(御洋酒店)	0.00	909,892.00	厂房保险	0.00	48,174.03
富茂密封	39,200.00	431,200.00	测绘费	0.00	806.00
强兴鞋业	117,000.00	585,000.00	其他经营成本	653.92	36,843.38
冠城皮具	31,000.00	341,000.00	经营性固定资产折旧费	186,951.09	2,049,519.48
陈晓莉(卓艺)	5,500.00	55,000.00	土地承包金	75,827.16	834,098.76
荣泽包装	0.00	139,500.00	二、税金及附加	258,063.03	1,310,251.92
博世达	30,100.00	301,000.00	城市维护建设税	2,913.77	25,507.04
博美电子	33,270.00	365,970.00	教育费附加	1,248.76	10,931.58
品宝洁无纺布制	22,000.00	368,000.00	地方教育附加	832.51	7,287.72
品黄柜人展示制	50,000.00	250,000.00	房产税	211,442.64	874,527.69
正源包装	0.00	310,200.00	印花税	0.00	24,185.63
永升皮具	0.00	108,900.00	其他	0.00	3,426.00
杨启超	140,030.00	1,438,000.00	增值税	41,625.35	364,386.26
艾诗迪家具	20,000.00	220,000.00	三、管理费用	64,103.51	1,129,539.86
徐廷军	6,000.00	66,000.00	干部报酬	14,200.00	372,200.00
王响(琪洋皮具)	195,300.00	976,500.00	其他管理及固定人员报酬	24,720.00	488,668.00
恒顺包装	0.00	127,200.00	工作人员	12,420.00	331,020.00
黄结安	37,000.00	333,000.00	治安人员	10,500.00	136,048.00
郭绍麟	55,000.00	226,500.00	清洁人员	1,800.00	21,600.00
上格展示科技	44,500.00	489,500.00	办公费	5,681.12	18,477.80
商铺	51,020.00	564,317.04	水电费	1,379.68	12,977.45
周学海	0.00	7,200.00	书报费	0.00	15,120.00
卢忠山	1,600.00	17,600.00	折旧费	338.11	676.22
尹邦平	1,700.00	18,700.00	民主理财费用	240.00	2,640.00
李进坚	4,750.00	52,250.00	会议费	0.00	2,400.00
冠城皮具	2,100.00	23,100.00	培训费	0.00	500.00
伍月珊	1,980.00	7,920.00	邮电通讯费	3,700.00	40,700.00
李炽立	3,520.00	38,720.00	其他费用	0.00	34,790.99
李冠荣	0.00	1,330.00	社保费	5,521.20	60,348.00
谢炳生	0.00	24,150.00	住房公积金	6,261.00	68,871.00
杨清标	750.00	8,250.00	工会经费	862.40	9,970.40
尹淞钱	0.00	30,100.00	财务统筹费	1,200.00	1,200.00
郑镁琪	6,600.00	54,177.04	四、公益支出	7,496.51	397,888.92
诚道企业(李灿谦)	0.00	36,000.00	治安	948.42	19,416.80
薛叶群	1,700.00	18,700.00	征兵民兵	0.00	3,600.00

收支情况公布表

报表年月：2024年11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
梁进	1,600.00	17,600.00	环境卫生	489.76	49,696.97
陈保	0.00	23,000.00	老人和敬老院补助	0.00	193,200.00
周亦西	2,520.00	12,600.00	文娱体育	0.00	13,946.00
黔湘厨具维修部	0.00	17,500.00	公共设施维护	5,779.50	43,359.83
周友军(顺通建设)	1,600.00	17,600.00	殡改	0.00	3,000.00
梁小熊	1,400.00	25,880.00	慰问金	0.00	9,800.00
宏实建设	1,800.00	18,000.00	其他公益支出	0.00	2,400.00
鲁永祥	3,200.00	16,000.00	妇女经费	0.00	58,400.00
潘日忠	8,400.00	33,600.00	折旧费	278.83	1,069.32
郝家威	1,500.00	16,500.00	五、其他支出	0.00	0.00
林兆星	0.00	10,640.00	六、所得税费	0.00	148,665.99
王友英	4,300.00	17,200.00	七、分配农户及投资者	0.00	2,526,300.00
其他	4,500.00	195,284.94	八、固定资产购建	0.00	159,531.90
文笔山	0.00	171,284.94	生产经营用	0.00	151,031.90
雷静珊	0.00	6,000.00	树涌工业厂房	0.00	65,840.00
周登洪	4,500.00	18,000.00	8号星铁棚	0.00	85,191.90
二、投资收益	0.00	0.00	公益用	0.00	8,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	村内监控设备	0.00	2,360.00
四、其他收入	1,308.91	115,084.64	活动板房	0.00	6,140.00
存款利息收入	1,308.91	115,084.64		0.00	0.00
收入合计	882,728.91	8,917,048.62	支出合计	593,095.22	8,656,720.24
			收支差额	289,633.69	260,328.38

单位负责人：何建程

财务负责人：何建程

村务监督委员会：杨焕伟

制表人：何颖珊

郑伟敬

梁棉品

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年11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：269.54元；实地清点现金269.54元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：269.54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：6015759.62 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，1000.00元；
本月银行存款收入共：54 笔，2708255.27元；
- 6、本月现金支出共：5 笔，1458.10元；
本月银行存款支出共：49 笔，566075.93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：

杨伟 郑诗敏 梁伟品

单位负责人：何健强

财务负责人：何健强

制表人：何颖珊



固定资产明细一览表

报表年月：2024年11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	33,547,755.73	43,863,536.24
001001	1号厂房	3,482,330.36	2,182,203.36	1,300,127.00
001002	2号厂房	2,887,181.19	1,604,577.98	1,282,603.21
001003	3号厂房	2,404,941.35	1,517,852.07	887,089.28
001004	4号厂房	1,967,324.92	1,162,256.91	805,068.01
001005	5号厂房	1,043,107.57	655,819.56	387,288.01
001006	6号厂房	3,785,979.62	2,204,224.09	1,581,755.53
001007	树涌工业小区	41,000,757.84	16,876,264.16	24,124,493.68
001008	树涌工业厂房	7,979,431.18	2,482,830.98	5,496,600.20
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	292,099.29	93,092.61
001013	9号星铁棚	66,513.27	62,660.64	3,852.63
001014	2号宿舍	2,385,532.57	1,504,713.64	880,818.93
001015	东来街7号商铺	101,229.43	57,180.49	44,048.94
001016	配电房(1、2号厂房)	87,000.00	81,961.25	5,038.75
001017	变压器(3号厂房)	752,050.00	708,493.87	43,556.13
001018	变压器(第二工业区)	432,567.70	407,514.31	25,053.39
001019	变压器(大环工业区)	258,600.00	256,445.00	2,155.00
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11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	12.48	736.52
002044	党群中心会议台	2,550.00	42.50	2,507.50
002045	办公椅	1,380.00	23.00	1,357.00
002046	办公沙发	1,558.00	25.96	1,532.04
002047	党群中心沙发	770.00	12.84	757.16
002048	茶几套装	359.00	5.98	353.02
002049	党群中心餐桌套装	708.00	11.80	696.20
002050	活动板房	12,640.00	1,564.98	11,075.02
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11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	东泰街9号之一商铺	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	46.00	2,714.00

单位负责人：何健强

财务负责人：何健强

村务监督委员会：杨永伟

制表人：曾淑新

郑诗敏
梁伟昌

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

2024年11月

单位：元

报表单位：中山市南区上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：陈颖珊

出纳：李伟

村务公开监督（理财）小组：杨永伟
郑诗敏
梁伟昌

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 11 月 30 日

报表单位：中山市南区土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	-	

单位负责人：何建辉 会计：陈颖珊

村务公开监督（理财）小组：李永伟
郑诗敏
梁伟昌