

收益分配表

报表年月：2025年5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	934,608.50	3,282,493.27
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	274,269.02	1,281,067.62
税金及附加	5	117,152.07	406,680.95
管理费用	6	94,319.25	915,560.85
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	448,868.16	679,183.85
加：其他收入	9	18,659.92	22,397.95
减：公益支出	10	3,163.55	177,991.42
其他支出	11		6,001.70
三、收益总额	12	464,364.53	517,588.68
减：所得税费用	13		30,761.79
四、净收益	14	464,364.53	486,826.89
加：年初未分配收益	15		3,776,615.71
其他转入	16		
五、可分配收益	17		4,263,442.60
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		3,712,650.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		550,792.60

单位负责人：何建超

财务负责人：何建超

村务监督委员会：高淑伟
梁棉品

制表人：潘颖珊



资产负债表

报表年月：2025年5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		7,155,482.75	4,422,476.78	短期借款			
其中：现金		763.70	599.75	应付款项		241,151,722.27	240,529,349.28
银行存款		7,154,719.05	4,421,877.03	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		83,071,147.06	82,739,013.64	应交税费			
存货				流动负债合计		241,151,722.27	240,529,349.28
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		90,226,629.81	87,161,490.42	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		252,500.00	252,500.00	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		241,178,722.27	240,556,349.28
生产性生物资产净值							
固定资产原值		77,537,010.97	124,756,714.16				
减：累计折旧		33,735,324.59	34,713,034.77				
固定资产净值		43,801,686.38	90,043,679.39				
在建工程		139,585,217.79	92,365,517.60				
固定资产清理							
固定资产小计		183,386,904.17	182,409,196.99				
无形资产原值		373,191.47	403,541.47				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		373,191.47	403,541.47	资本		10,012,182.09	10,012,182.09
公益性生物资产				公积公益金		19,271,705.38	19,107,404.91
长期待摊费用				未分配收益		3,776,615.71	550,792.60
非流动资产合计		184,012,595.64	183,065,238.46	所有者权益合计		33,060,503.18	29,670,379.60
资产总计		274,239,225.45	270,226,728.88	负债和所有者权益总计		274,239,225.45	270,226,728.88

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市南区塘上股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容	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			82,738,579.84	9,354.92	8,921.12	82,739,013.64
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
水电费			0.00	20.44	20.44	0.00
水费			0.00	20.44	20.44	0.00
消防表水费			0.00	20.44	20.44	0.00
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	2,639.68	2,639.68	-82.14
个人社保			0.00	2,639.68	2,639.68	0.00
住院医疗			-82.14	0.00	0.00	-82.14
其他			31,823,161.98	6,694.80	6,261.00	31,823,595.78
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			4,568,563.42	0.00	0.00	4,568,563.42
马毅航			3,229,920.00	0.00	0.00	3,229,920.00
出售费用			1,338,643.42	0.00	0.00	1,338,643.42
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			405,961.00	433.80	0.00	406,394.80

单位负责人: 何健超

财务负责人: 何健超

村务监督委员会: 杨能伟
梁梓昂

制表人: 潘颖野



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南区土地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				240,525,149.28	4,200.00	0.00	240,529,349.28
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				3,308,854.00	4,200.00	0.00	3,313,054.00
厂房				2,599,644.00	0.00	0.00	2,599,644.00
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				148,236.00	0.00	0.00	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				65,406.00	0.00	0.00	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
炬晟鞋业				40,740.00	0.00	0.00	40,740.00
商铺				151,710.00	4,200.00	0.00	155,910.00
伍月珊				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
李进坚				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
候涛				600.00	0.00	0.00	600.00
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
李炽立				15,750.00	0.00	0.00	15,750.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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				2,400.00	0.00	0.00	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
周赤西				3,900.00	0.00	0.00	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	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
王友英				12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
高飞				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
麦格尔				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
工业地				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
大风车旅游公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
合鑫文化				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
土地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
竹秀园经联社				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
其他				186,688,527.60	0.00	0.00	186,688,527.60
专项经费				-452.00	0.00	0.00	-452.00
人居环境整治经费				-452.00	0.00	0.00	-452.00
生态公益林				8,812.00	0.00	0.00	8,812.00
旗山200亩				79,670,936.60	0.00	0.00	79,670,936.60



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
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
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				6,616,320.00	0.00	0.00	6,616,320.00
购房款				6,489,920.00	0.00	0.00	6,489,920.00
土地款				941,400.00	0.00	0.00	941,400.00
利润				-815,000.00	0.00	0.00	-815,000.00
医疗补助				9,065.00	0.00	0.00	9,065.00
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：2025年5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	884.82
2025-05-14	付-中国石油巡逻车加油		0.00	92.97	791.85
2025-05-21	收-中山市南区御洋商务酒店代收消防表水费	李東蕙	20.44	0.00	812.29
2025-05-21	付-李東蕙购买办公文具（2个U盘和矿泉水和纸巾）	李東蕙	0.00	127.51	684.78
2025-05-27	付-中国石油巡逻车加油		0.00	85.03	599.75
合计：			20.44	305.51	

单位负责人：何建超 财务负责人：何建超 村务监督委员会：杨长伟 制表人：曾颖珊
梁棉昌

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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	3,705,605.00
2025-05-05	付-中国电信2025年4月经联社电话费	李東蕙	0.00	647.69	3,704,957.31
2025-05-05	付-中国电信2025年4月经联社电话费	李東蕙	0.00	149.00	3,704,808.31
2025-05-06	收-王友英2025年5月租金	李東蕙	4,300.00	0.00	3,709,108.31
2025-05-06	收-卢忠山2025年5月租金		1,600.00	0.00	3,710,708.31
2025-05-06	收-郝家威2025年5月租金	李東蕙	1,500.00	0.00	3,712,208.31
2025-05-06	收-杨清标2025年5月租金		800.00	0.00	3,713,008.31
2025-05-06	付-干部和工作人员2025年5月社保及综合医疗保（个人部分）	李東蕙	0.00	2,639.68	3,710,368.63
2025-05-06	付-干部和工作人员2025年5月社保及综合医疗保（单位部分）	李東蕙	0.00	5,818.64	3,704,549.99
2025-05-06	付-南区税局2025年4月城市维护建设税	李東蕙	0.00	2,329.73	3,702,220.26
2025-05-06	付-南区税局2025年4月增值税	李東蕙	0.00	33,281.84	3,668,938.42
2025-05-06	付-南区税局2025年4月房产税		0.00	79,876.40	3,589,062.02
2025-05-06	付-南区税局2025年4月地方教育费附加	李東蕙	0.00	665.64	3,588,396.38
2025-05-06	付-南区税局2025年4月教育费附加	李東蕙	0.00	998.46	3,587,397.92
2025-05-07	收-艾诗迪家具厂2025年4月租金		21,802.00	0.00	3,609,199.92
2025-05-07	付-工作人员2025年5月工资	李東蕙	0.00	12,420.00	3,596,779.92
2025-05-07	付-干部2025年5月工资	李東蕙	0.00	14,200.00	3,582,579.92
2025-05-07	付-干部2025年5月车辆通讯补助	李東蕙	0.00	2,200.00	3,580,379.92
2025-05-07	付-工作人员2025年5月车辆通讯补助	李東蕙	0.00	1,500.00	3,578,879.92
2025-05-08	收-干部和工作人员2025年5月住房公积金缴款个人部分		6,261.00	0.00	3,585,140.92
2025-05-08	收-干部和工作人员2025年5月社保费个人部分		2,639.68	0.00	3,587,780.60
2025-05-08	收-高飞-200013003001-202400322025年5月租金	李東蕙	2,300.00	0.00	3,590,080.60
2025-05-09	收-中山市富茂密封科技有限公司2025年5月租金	李東蕙	39,200.00	0.00	3,629,280.60
2025-05-09	付-中山市晨曦环保科技有限公司2025年4月份街道保洁费	李東蕙	0.00	25,900.00	3,603,380.60
2025-05-09	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	3,597,119.60
2025-05-09	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	3,590,858.60
2025-05-09	付-西区港丰资讯电脑商行电脑维修费	李東蕙	0.00	2,250.00	3,588,608.60
2025-05-12	收-南区税局退回2022-2023年多缴的印花税	李東蕙	18,659.92	0.00	3,607,268.52
2025-05-12	收-李炽立（中山市南区立顺不锈钢工程部）2025年5月租金		2,000.00	0.00	3,609,268.52



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-12	收-尹邦平2025年5月租金		1,700.00	0.00	3,610,968.52
2025-05-12	收-李炽立（中山市南区立顺不锈钢工程部）2025年5月租金		1,520.00	0.00	3,612,488.52
2025-05-12	付-汤裕彤2025年城乡居民基本医疗保险	李束蕙	0.00	433.80	3,612,054.72
2025-05-12	付-供电公司支上塘大街31号党群服务站4月电费		0.00	25.47	3,612,029.25
2025-05-12	付-供电公司支上塘经联社4月治安室电费	李束蕙	0.00	261.95	3,611,767.30
2025-05-12	付-供电公司支上塘经联社4月办公室电费	李束蕙	0.00	1,010.93	3,610,756.37
2025-05-12	付-供电公司2025年4月大环工业区电费	李束蕙	0.00	644.42	3,610,111.95
2025-05-12	付-供电公司支上塘经联社4月街灯电费	李束蕙	0.00	2,883.04	3,607,228.91
2025-05-14	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	3,607,090.91
2025-05-14	付-南区税局2025年4月工会经费	李束蕙	0.00	606.40	3,606,484.51
2025-05-15	收-中山市正源包装材料有限公司2025年3-4月租金		62,040.00	0.00	3,668,524.51
2025-05-15	收-黄结安（中山市顺安物业租赁部）2025年3月租金	李束蕙	37,000.00	0.00	3,705,524.51
2025-05-15	收-中山恒顺包装材料有限公司2025年3-4月租金		26,700.00	0.00	3,732,224.51
2025-05-15	收-麦格尔供应链管理（中山）有限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	3,736,424.51
2025-05-15	收-周赤西2025年3-4月租金3月1300, 4月700	李束蕙	2,000.00	0.00	3,738,424.51
2025-05-15	收-薛叶群2025年5月租金	李束蕙	1,700.00	0.00	3,740,124.51
2025-05-15	付-理财小组（杨焕伟、梁棉昌）2025年4月理财会议误工补助	李束蕙	0.00	160.00	3,739,964.51
2025-05-15	付-供电公司支上塘经联社4月街灯电费	李束蕙	0.00	1.68	3,739,962.83
2025-05-16	收-杨启超2025年2月租金	李束蕙	4,720.00	0.00	3,744,682.83
2025-05-16	收-杨启超2025年2月租金	李束蕙	4,030.00	0.00	3,748,712.83
2025-05-19	收-中山市黄柜人展示制品有限公司2025年2月租金		25,000.00	0.00	3,773,712.83
2025-05-19	收-中山市南区卓艺手袋鞋类加工厂（陈晓莉）2025年4月租金		5,500.00	0.00	3,779,212.83
2025-05-19	收-中山市顺通建设工程有限公司2025年5月租金		1,600.00	0.00	3,780,812.83
2025-05-19	收-中山梁小熊餐饮服务有限公司2025年4月租金	李束蕙	660.00	0.00	3,781,472.83



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-19	付-李束蕙购买办公文具（垃圾袋、U盘、笔和文件袋等办公用品）	李束蕙	0.00	139.84	3,781,332.99
2025-05-20	付-自来水公司上塘灯光球场水费	李束蕙	0.00	31.36	3,781,301.63
2025-05-20	付-自来水公司代支中山市南区御洋商务酒店水费	李束蕙	0.00	20.44	3,781,281.19
2025-05-20	付-自来水公司办公室水费	李束蕙	0.00	89.10	3,781,192.09
2025-05-20	付-李束蕙购买办公文具（垃圾袋、订书机和纸巾等办公用品）	李束蕙	0.00	237.56	3,780,954.53
2025-05-21	收-中山市博世达自动化设备有限公司2025年4月租金	李束蕙	30,100.00	0.00	3,811,054.53
2025-05-21	收-徐廷军2025年4-6月租金	李束蕙	18,000.00	0.00	3,829,054.53
2025-05-22	收-鲁永祥（中山市成祥厨具有限公司）2025年3-5月租金	李束蕙	4,800.00	0.00	3,833,854.53
2025-05-22	付-自来水公司竹平街公园水费	李束蕙	0.00	14.00	3,833,840.53
2025-05-23	收-中山市南区黔湘厨具维修部（吴云剑）2025年4-6月租金	李束蕙	5,250.00	0.00	3,839,090.53
2025-05-23	收-李进坚2025年5月租金	李束蕙	4,000.00	0.00	3,843,090.53
2025-05-23	收-李进坚2025年5月租金	李束蕙	800.00	0.00	3,843,890.53
2025-05-25	收-中山市冠城皮具有限公司2025年5月租金	李束蕙	2,100.00	0.00	3,845,990.53
2025-05-26	收-中山市南区御洋商务酒店2025年2月租金	李束蕙	113,736.50	0.00	3,959,727.03
2025-05-26	收-杨启超2025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	4,045,727.03
2025-05-26	收-栾进2025年5月租金		1,600.00	0.00	4,047,327.03
2025-05-27	收-杨启超2025年4月租金		55,000.00	0.00	4,102,327.03
2025-05-27	收-郭绍麟2025年5月租金	李束蕙	30,400.00	0.00	4,132,727.03
2025-05-27	收-郭绍麟2025年5月租金	李束蕙	12,300.00	0.00	4,145,027.03
2025-05-27	收-郑镁琪2025年5月租金	李束蕙	6,600.00	0.00	4,151,627.03
2025-05-27	收-伍月珊2025年4-6月租金	李束蕙	1,980.00	0.00	4,153,607.03
2025-05-27	付-北京市隆安（中山）律师事务所律师费（卢炳权案）	李束蕙	0.00	46,000.00	4,107,607.03
2025-05-29	收-琪洋皮具制品有限公司（王响）2025年3-4月租金	李束蕙	195,300.00	0.00	4,302,907.03
2025-05-29	收-中山市宝洁无纺布制品有限公司2025年1-2月部分租金1月30000, 2月12000	李束蕙	42,000.00	0.00	4,344,907.03
2025-05-29	收-中山市冠城皮具有限公司2025年5月租金	李束蕙	31,000.00	0.00	4,375,907.03
2025-05-30	收-中山梁小熊餐饮服务有限公司2025年3-4月租金	李束蕙	4,800.00	0.00	4,380,707.03



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-30	收-周登洪2025年4-6月租金	李束蕙	4,500.00	0.00	4,385,207.03
2025-05-30	收-周赤西2025年4月部分租金	李束蕙	600.00	0.00	4,385,807.03
2025-05-31	收-中山市博美电子科技有限公司2025年5月租金	李束蕙	33,270.00	0.00	4,419,077.03
2025-05-31	收-麦格尔供应链管理（中山）有限公司2025年4-5月租金	李束蕙	2,800.00	0.00	4,421,877.03
合计：			966,369.10	250,097.07	

单位负责人：何建强 财务负责人：何建强 村务监督委员会：杨晓伟 制表人：丁颖新

收支情况公布表

报表年月：2025年5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	934,608.50	3,282,493.27	一、经营支出	274,269.02	1,281,067.62
出租收入	934,608.50	3,260,521.00	其他经营成本	644.42	3,133.50
厂房	873,098.50	2,993,711.00	经营性固定资产折旧费	273,624.60	974,625.48
薛超(御洋酒店)	113,736.50	227,473.00	土地承包金	0.00	303,308.64
富茂密封	39,200.00	196,000.00	二、税金及附加	117,152.07	406,680.95
强兴鞋业	0.00	89,840.00	城市维护建设税	2,329.73	7,723.38
冠城皮具	31,000.00	155,000.00	教育费附加	998.46	3,310.01
陈晓莉(卓艺)	5,500.00	22,000.00	地方教育附加	665.64	2,206.68
博世达	30,100.00	120,400.00	房产税	79,876.40	264,447.15
博美电子	33,270.00	166,350.00	印花税	0.00	18,659.92
宝洁无纺布制	42,000.00	54,000.00	增值税	33,281.84	110,333.81
品					
黄柜人展示制	25,000.00	50,000.00	三、管理费用	94,319.25	915,560.85
品					
正源包装	62,040.00	124,080.00	干部报酬	14,200.00	389,000.00
杨启超	149,750.00	667,500.00	其他管理及固定人员报酬	12,420.00	360,600.00
艾诗迪家具	21,802.00	87,208.00	工作人员	12,420.00	348,300.00
徐廷军	18,000.00	36,000.00	治安人员	0.00	10,500.00
王响(琪洋皮具)	195,300.00	390,600.00	清洁人员	0.00	1,800.00
恒顺包装	26,700.00	53,400.00	办公费	3,689.60	8,880.13
黄结安	37,000.00	111,000.00	水电费	1,125.50	4,415.37
郭绍麟	42,700.00	213,500.00	折旧费	338.11	1,690.55
上格展示科技	0.00	178,000.00	民主理财费用	160.00	960.00
浩泰皮具	0.00	24,200.00	误工补贴	0.00	80.00
炬晟鞋业	0.00	27,160.00	会议费	0.00	1,520.00
商铺	57,010.00	254,810.00	邮电通讯费	3,700.00	18,500.00
周学海	0.00	2,400.00	其他费用	46,000.00	66,000.00
卢忠山	1,600.00	8,000.00	社保费	5,818.64	29,321.80
尹邦平	1,700.00	8,500.00	住房公积金	6,261.00	31,305.00
李进坚	4,800.00	23,950.00	工会经费	606.40	3,288.00
冠城皮具	2,100.00	10,500.00	四、公益支出	3,163.55	177,991.42
伍月珊	1,980.00	3,960.00	治安	0.00	632.27
李炽立	3,520.00	17,600.00	征兵民兵	0.00	800.00
谢炳生	0.00	7,260.00	老人和敬老院补助	0.00	97,120.00
杨清标	800.00	4,000.00	公共设施维护	2,884.72	18,045.00
郑镁琪	6,600.00	33,000.00	殡改	0.00	3,000.00
诚道企业(李	0.00	18,000.00	妇女经费	0.00	57,000.00
灿谦)					
薛叶群	1,700.00	8,500.00	折旧费	278.83	1,394.15
栾进	1,600.00	8,000.00	五、其他支出	0.00	6,001.70



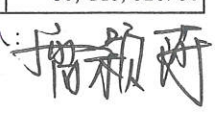
收支情况公布表

报表年月：2025年5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
周赤西	2,600.00	5,200.00	其他	0.00	6,001.70
黔湘厨具维修部	5,250.00	10,500.00	六、所得税费	0.00	30,761.79
周友军(顺通建设)	1,600.00	8,000.00	七、分配农户及投资者	0.00	3,712,650.00
梁小熊	5,460.00	16,440.00	八、固定资产购建	0.00	47,219,703.19
宏实建设	0.00	3,600.00	生产经营用	0.00	47,219,702.19
鲁永祥	4,800.00	8,000.00	上苑花园商业楼	0.00	47,219,700.19
潘日忠	0.00	8,400.00	东来街4号房产	0.00	1.00
郝家威	1,500.00	7,500.00	10号星铁棚	0.00	1.00
王友英	4,300.00	21,500.00	公益用	0.00	1.00
高飞	2,300.00	9,200.00	良都中学旧校址	0.00	1.00
麦格尔	2,800.00	2,800.00		0.00	0.00
其他	4,500.00	12,000.00		0.00	0.00
雷静珊	0.00	3,000.00		0.00	0.00
周登洪	4,500.00	9,000.00		0.00	0.00
发包收入	0.00	21,972.27		0.00	0.00
承包金	0.00	21,972.27		0.00	0.00
土地承包金	0.00	21,972.27		0.00	0.00
竹秀园经联社	0.00	21,972.27		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	18,659.92	22,397.95		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	3,738.03		0.00	0.00
其他	18,659.92	18,659.92		0.00	0.00
收入合计	953,268.42	3,304,891.22	支出合计	488,903.89	53,750,417.52
			收支差额	464,364.53	-50,445,526.30

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5月

单位名称：中山市南区土塘股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：599.75元，实地清点现金599.75元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：599.75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：4421877.03 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，20.44元；
本月银行存款收入共：48 笔，966369.10元；
 - 6、本月现金支出共：3 笔，305.51元；
本月银行存款支出共：34 笔，250097.07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：

何健雄 梁棉昌

单位负责人：何健雄

财务负责人：何健雄

制表人：何颖昕

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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	124,756,714.16	34,713,034.77	90,043,679.39
001001	1号厂房	3,482,330.36	2,238,038.58	1,244,291.78
001002	2号厂房	2,887,181.19	1,650,413.30	1,236,767.89
001003	3号厂房	2,404,941.35	1,555,877.25	849,064.10
001004	4号厂房	1,967,324.92	1,192,762.05	774,562.87
001005	5号厂房	1,043,107.57	672,437.76	370,669.81
001006	6号厂房	3,785,979.62	2,272,501.27	1,513,478.35
001007	树涌工业小区	41,000,757.84	17,495,291.84	23,505,466.00
001008	树涌工业厂房	7,979,431.18	2,609,824.88	5,369,606.30
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	296,832.15	88,359.75
001013	9号星铁棚	66,513.27	63,187.61	3,325.66
001014	2号宿舍	2,385,532.57	1,542,476.08	843,056.49
001015	东来街7号商铺	101,229.43	58,782.73	42,446.70
001016	配电房(1、2号厂房)	87,000.00	82,650.00	4,350.00
001017	变压器(3号厂房)	752,050.00	714,447.50	37,602.50
001018	变压器(第二工业区)	432,567.70	410,939.32	21,628.38
001019	变压器(大环工业区)	258,600.00	258,600.00	0.00
001020	停车道闸	125,719.00	5,238.30	120,480.70
001021	上苑花园商业楼	47,219,700.19	98,374.38	47,121,325.81
001022	东来街4号房产	1.00	0.00	1.00
001023	10号星铁棚	1.00	0.00	1.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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
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
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	49.92	699.08
002044	党群中心会议台	2,550.00	170.00	2,380.00
002045	办公椅	1,380.00	92.00	1,288.00
002046	办公沙发	1,558.00	103.84	1,454.16
002047	党群中心沙发	770.00	51.36	718.64
002048	茶几套装	359.00	23.92	335.08
002049	党群中心餐桌套装	708.00	47.20	660.80
002050	活动板房	12,640.00	4,724.94	7,915.06
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



固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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
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
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	184.00	2,576.00
003023	良都中学旧校址	1.00	0.00	1.00

单位负责人：何健雄

财务负责人：何健雄

村务监督委员会：杨晓伟
梁常品

制表人：曾颖斯

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

2025年5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	483.44	971	3185.56	
黄嘉俊	工作人员	4140		500	483.44	971	3185.56	

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：杨永伟
梁榕昌

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 5 月

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
生态公益林	8,812.00				8,812.00	

单位负责人：何健超 会计：曾颖阿 村务公开监督（理财）小组：杨仕伟 梁棉品