

收益分配表

报表年月：2025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	969,265.44	4,251,758.71
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	431,441.51	1,712,509.13
税金及附加	5	153,000.73	559,681.68
管理费用	6	47,283.24	962,844.09
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	337,539.96	1,016,723.81
加：其他收入	9	14,763.11	37,161.06
减：公益支出	10	6,925.83	184,917.25
其他支出	11		6,001.70
三、收益总额	12	345,377.24	862,965.92
减：所得税费用	13		30,761.79
四、净收益	14	345,377.24	832,204.13
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		4,608,819.84
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		896,169.84

单位负责人：何健超 财务负责人：何健超 村务监督委员会：李兆伟 制表人：李兆伟

资产负债表

报表年月：2025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		7,155,482.75	5,025,316.33	短期借款			
其中：现金		763.70	429.89	应付款项		241,151,722.27	240,539,622.34
银行存款		7,154,719.05	5,024,886.44	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		83,071,147.06	82,738,203.88	应交税费			
存货				流动负债合计		241,151,722.27	240,539,622.34
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		90,226,629.81	87,763,520.21	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	240,566,622.34
生产性生物资产净值							
固定资产原值		77,537,010.97	123,931,199.16				
减：累计折旧		33,735,324.59	34,987,276.31				
固定资产净值		43,801,686.38	88,943,922.85				
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	181,309,440.45				
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	18,254,027.86
长期待摊费用				未分配收益		3,776,615.71	896,169.84
非流动资产合计		184,012,595.64	181,965,481.92	所有者权益合计		33,060,503.18	29,162,379.79
资产总计		274,239,225.45	269,729,002.13	负债和所有者权益总计		274,239,225.45	269,729,002.13

单位负责人：何健书 财务负责人：何健书 村务监督委员会：杨晓伟 制表人：增颖珊
梁伟昌



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025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				82,739,013.64	8,900.68	9,710.44	82,738,203.88
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	2,639.68	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				31,823,595.78	6,261.00	7,070.76	31,822,786.02
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				406,394.80	0.00	809.76	405,585.04

单位负责人: 何健生

财务负责人: 何健生

村务监督委员会: 杨瑞华

制表人: 曾颖两

梁棉昌



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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				240,529,349.28	10,273.06	0.00	240,539,622.34
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				3,313,054.00	8,400.00	0.00	3,321,454.00
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				155,910.00	8,400.00	0.00	164,310.00
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				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
王心良				0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
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
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				186,688,527.60	0.00	0.00	186,688,527.60
专项经费				-452.00	0.00	0.00	-452.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
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
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：何建强

财务负责人：何建强

村务监督委员会：杨培伟

制表人：梁锦昌



现金收支明细公布表

报表年月：2025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	599.75
2025-06-17	付-中国石油巡逻车加油		0.00	92.96	506.79
2025-06-19	付-安阳市九晟网络科技有限公司横幅	李東蕙	0.00	27.00	479.79
2025-06-19	付-宁波万哲网络科技有限公司电蚊拍	李東蕙	0.00	49.90	429.89
合计：			0.00	169.86	

单位负责人：何建长

财务负责人：何建长

村务监督委员会：杨婉伟
梁棉昌

制表人：增颖野



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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	4,421,877.03
2025-06-03	收-王友英2025年6月租金	李束蕙	4,300.00	0.00	4,426,177.03
2025-06-03	收-卢忠山2025年6月租金		1,600.00	0.00	4,427,777.03
2025-06-03	收-郝家威2025年6月租金	李束蕙	1,500.00	0.00	4,429,277.03
2025-06-03	收-杨清标2025年6月租金		800.00	0.00	4,430,077.03
2025-06-03	付-树涌经联社2025年5月份租金（附单3张）沙恒	李束蕙	0.00	64,547.20	4,365,529.83
2025-06-03	付-树涌经联社2025年5月份（7726平方米）租金（附单3张）沙恒	李束蕙	0.00	11,279.96	4,354,249.87
2025-06-05	付-中国电信2025年5月经联社电话费	李束蕙	0.00	149.00	4,354,100.87
2025-06-06	收-中山市富茂密封科技有限公司2025年6月租金	李束蕙	39,200.00	0.00	4,393,300.87
2025-06-06	收-黄结安（中山市顺安物业租赁部）2025年4月租金	李束蕙	37,000.00	0.00	4,430,300.87
2025-06-06	收-干部和工作人员2025年6月住房公积金缴款个人部分		6,261.00	0.00	4,436,561.87
2025-06-06	收-干部和工作人员2025年6月社保费个人部分		2,639.68	0.00	4,439,201.55
2025-06-06	付-农商行南区沙恒支行买支票手续费	李束蕙	0.00	10.00	4,439,191.55
2025-06-06	付-刘广胜等9人2025年上塘经联社献血误工补助	李束蕙	0.00	1,800.00	4,437,391.55
2025-06-09	结构性存款到期本金	李束蕙	2,500,000.00	0.00	6,937,391.55
2025-06-09	收-高飞-200013003001-202400322025年6月租金	李束蕙	2,300.00	0.00	6,939,691.55
2025-06-09	收-李炽立（中山市南区立顺不锈钢工程部）2025年6月租金		2,000.00	0.00	6,941,691.55
2025-06-09	收-尹邦平2025年6月租金		1,700.00	0.00	6,943,391.55
2025-06-09	收-李炽立（中山市南区立顺不锈钢工程部）2025年6月租金		1,520.00	0.00	6,944,911.55
2025-06-09	结构性存款到期本金	李束蕙	0.00	2,500,000.00	4,444,911.55
2025-06-09	付-干部2025年6月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	2,200.00	4,442,711.55
2025-06-09	付-南区税局2025年5月房产税		0.00	104,318.69	4,338,392.86
2025-06-09	付-工作人员2025年6月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	1,500.00	4,336,892.86
2025-06-09	付-南区税局2025年5月工会经费	李束蕙	0.00	606.40	4,336,286.46
2025-06-09	付-南区税局2025年5月教育费附加	李束蕙	0.00	1,303.98	4,334,982.48
2025-06-09	付-南区税局2025年5月城市维护建设税	李束蕙	0.00	3,042.63	4,331,939.85
2025-06-09	付-干部和工作人员2025年6月社保及综合医疗保（个人部分）	李束蕙	0.00	2,639.68	4,329,300.17
2025-06-09	付-南区税局2025年5月增值税	李束蕙	0.00	43,466.11	4,285,834.06



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-06-09	付-干部和工作人员2025年6月社保及综合医疗保(单位部分)	李東蕙	0.00	5,818.64	4,280,015.42
2025-06-09	付-工作人员2025年6月工资	李東蕙	0.00	12,420.00	4,267,595.42
2025-06-09	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	4,261,334.42
2025-06-09	付-干部2025年6月工资	李東蕙	0.00	14,200.00	4,247,134.42
2025-06-09	付-南区税局2025年5月地方教育费附加	李東蕙	0.00	869.32	4,246,265.10
2025-06-09	付-中山市晨曦环保科技有限公司2025年5月份街道保洁费	李東蕙	0.00	25,900.00	4,220,365.10
2025-06-09	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	4,214,104.10
2025-06-09	付-中国电信2025年5月经联社电话费	李東蕙	0.00	648.05	4,213,456.05
2025-06-09	付-中山市龙基测绘工程有限公司出租物业和学校的测量费	黄嘉俊	0.00	5,460.00	4,207,996.05
2025-06-12	收-薛叶群2025年6月租金	李東蕙	1,700.00	0.00	4,209,696.05
2025-06-12	收-社保局城乡居民医疗保险费重复参保退费(郑汉枢)	李東蕙	809.76	0.00	4,210,505.81
2025-06-12	付-供电公司2025年5月大环工业区电费	李東蕙	0.00	702.59	4,209,803.22
2025-06-12	付-供电公司支上塘经联社5月办公室电费	李東蕙	0.00	1,125.30	4,208,677.92
2025-06-12	付-供电公司支上塘大街31号党群服务站5月电费		0.00	50.84	4,208,627.08
2025-06-12	付-供电公司支上塘经联社5月街灯电费	李東蕙	0.00	209.21	4,208,417.87
2025-06-12	付-供电公司支上塘经联社5月街灯电费	李東蕙	0.00	2,637.79	4,205,780.08
2025-06-12	付-供电公司支上塘经联社5月治安室电费	李東蕙	0.00	317.73	4,205,462.35
2025-06-13	收-李进坚2025年6月租金	李東蕙	4,000.00	0.00	4,209,462.35
2025-06-13	收-李进坚2025年6月租金	李東蕙	800.00	0.00	4,210,262.35
2025-06-13	付-理财小组(杨焕伟、梁棉昌)2025年5月理财会议误工补助	李東蕙	0.00	160.00	4,210,102.35
2025-06-13	付-上塘股民代表会议误工补助	李東蕙	0.00	800.00	4,209,302.35
2025-06-16	交行行转农商(往来款)	李東蕙	2,500,000.00	0.00	6,709,302.35
2025-06-16	收-交通银行存款利息收入	李東蕙	12,753.42	0.00	6,722,055.77
2025-06-16	收-中山市顺通建设工程有限公司2025年6月租金		1,600.00	0.00	6,723,655.77
2025-06-16	付-交通银行转账手续费	李東蕙	0.00	1.00	6,723,654.77
2025-06-16	交行行转农商(往来款)	李東蕙	0.00	2,500,000.00	4,223,654.77
2025-06-16	付-树涌经联社2025年6月份租金(附单3张)沙恒	李東蕙	0.00	64,547.20	4,159,107.57
2025-06-16	付-树涌经联社2025年6月份(7726平方米)租金(附单3张)沙恒	李東蕙	0.00	11,279.96	4,147,827.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-06-16	付-中山市宝尚百货商店购除草剂（附单1张）	李束蕙	0.00	920.00	4,146,907.61
2025-06-16	付-中山市城标环境卫生服务有限公司清理东来街路边树枝一车	李束蕙	0.00	600.00	4,146,307.61
2025-06-17	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	4,146,169.61
2025-06-18	收-艾诗迪家具厂2025年5-6月租金		43,604.00	0.00	4,189,773.61
2025-06-18	收-中山市黄柜人展示制品有限公司2025年3月租金		25,000.00	0.00	4,214,773.61
2025-06-18	收-中山市南区卓艺手袋鞋类加工厂（陈晓莉）2025年5月租金		5,500.00	0.00	4,220,273.61
2025-06-18	收-杨启超2025年3月租金	李束蕙	4,720.00	0.00	4,224,993.61
2025-06-18	收-谢炳生2025年4-6月租金	李束蕙	4,710.00	0.00	4,229,703.61
2025-06-18	收-杨启超2025年3月租金	李束蕙	4,030.00	0.00	4,233,733.61
2025-06-18	收-谢炳生2025年4-6月租金	李束蕙	2,550.00	0.00	4,236,283.61
2025-06-18	付-佛山市臻味源食品有限公司竹秀园小学六一儿童节捐赠慰问品	李束蕙	0.00	2,000.00	4,234,283.61
2025-06-19	收-中山市强兴鞋业有限公司2025年3-4月租金	李束蕙	89,840.00	0.00	4,324,123.61
2025-06-19	收-中山市炬晟鞋业有限公司2025年3-4月租金	李束蕙	27,160.00	0.00	4,351,283.61
2025-06-19	收-王心良上苑花园4栋23、24卡商铺保证金投标保证金转保证金	李束蕙	8,400.00	0.00	4,359,683.61
2025-06-19	付-自来水公司上塘灯光球场水费	李束蕙	0.00	31.36	4,359,652.25
2025-06-20	收-文笔山大风车旅游公司2025年租金	李束蕙	173,158.00	0.00	4,532,810.25
2025-06-20	收-中山市正源包装材料有限公司2025年5-6月租金		62,040.00	0.00	4,594,850.25
2025-06-20	收-中山恒顺包装材料有限公司2025年5-6月租金		26,700.00	0.00	4,621,550.25
2025-06-23	收-交通银行存款利息收入	李束蕙	33.05	0.00	4,621,583.30
2025-06-24	“悦农E存”通知存款（七天通知202508）		4,000,000.00	0.00	8,621,583.30
2025-06-24	收-中山市博世达自动化设备有限公司2025年5月租金	李束蕙	30,100.00	0.00	8,651,683.30
2025-06-24	收-郭绍麟2025年6月租金	李束蕙	12,300.00	0.00	8,663,983.30
2025-06-24	收-沙恒信社利息（附单1张）	李束蕙	1,976.64	0.00	8,665,959.94
2025-06-24	付-中南山矿泉水有限公司购买15箱矿泉水	李束蕙	0.00	345.00	8,665,614.94
2025-06-24	付-中山市西区峰泽办公用品经营部复印机碳粉	李束蕙	0.00	435.00	8,665,179.94



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-06-24	“悦农E存”通知存款（七天通知202508）		0.00	4,000,000.00	4,665,179.94
2025-06-26	收-杨启超2025年6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	4,751,179.94
2025-06-26	收-栾进2025年6月租金		1,600.00	0.00	4,752,779.94
2025-06-27	收-中山市冠城皮具有限公司2025年6月租金	李束蕙	31,000.00	0.00	4,783,779.94
2025-06-27	收-中山市冠城皮具有限公司2025年6月租金	李束蕙	2,100.00	0.00	4,785,879.94
2025-06-30	收-中山市南区御洋商务酒店2025年3月租金	李束蕙	113,736.50	0.00	4,899,616.44
2025-06-30	收-杨启超2025年5月租金		55,000.00	0.00	4,954,616.44
2025-06-30	收-中山市博美电子科技有限公司2025年6月租金	李束蕙	33,270.00	0.00	4,987,886.44
2025-06-30	收-郭绍麟2025年6月租金	李束蕙	30,400.00	0.00	5,018,286.44
2025-06-30	收-郑镁琪2025年6月租金	李束蕙	6,600.00	0.00	5,024,886.44
合计：			10,004,012.05	9,401,002.64	

单位负责人：何建强 财务负责人：何建强 村务监督委员会：杨汉伟 制表人：潘颖珊
梁伟昌



收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区土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	969,265.44	4,251,758.71	一、经营支出	431,441.51	1,712,509.13
出租收入	969,265.44	4,229,786.44	出租成本	5,460.00	5,460.00
厂房	756,600.50	3,750,311.50	测绘费	5,460.00	5,460.00
薛超(御洋酒店)	113,736.50	341,209.50	其他经营成本	702.59	3,836.09
富茂密封	39,200.00	235,200.00	经营性固定资产折旧费	273,624.60	1,248,250.08
强兴鞋业	89,840.00	179,680.00	土地承包金	151,654.32	454,962.96
冠城皮具	31,000.00	186,000.00	二、税金及附加	153,000.73	559,681.68
陈晓莉(卓艺)	5,500.00	27,500.00	城市维护建设税	3,042.63	10,766.01
博世达	30,100.00	150,500.00	教育费附加	1,303.98	4,613.99
博美电子	33,270.00	199,620.00	地方教育附加	869.32	3,076.00
品宝洁无纺布制	0.00	54,000.00	房产税	104,318.69	368,765.84
品黄柜人展示制	25,000.00	75,000.00	印花税	0.00	18,659.92
正源包装	62,040.00	186,120.00	增值税	43,466.11	153,799.92
杨启超	149,750.00	817,250.00	三、管理费用	47,283.24	962,844.09
艾诗迪家具	43,604.00	130,812.00	干部报酬	14,200.00	403,200.00
徐廷军	0.00	36,000.00	其他管理及固定人员报酬	12,420.00	373,020.00
王响(琪洋皮具)	0.00	390,600.00	工作人员	12,420.00	360,720.00
恒顺包装	26,700.00	80,100.00	治安人员	0.00	10,500.00
黄结安	37,000.00	148,000.00	清洁人员	0.00	1,800.00
郭绍麟	42,700.00	256,200.00	办公费	1,802.95	10,683.08
上格展示科技	0.00	178,000.00	水电费	1,176.14	5,591.51
浩泰皮具	0.00	24,200.00	折旧费	338.11	2,028.66
炬晟鞋业	27,160.00	54,320.00	民主理财费用	160.00	1,120.00
商铺	41,380.00	296,190.00	误工补贴	0.00	80.00
周学海	0.00	2,400.00	会议费	800.00	2,320.00
卢忠山	1,600.00	9,600.00	邮电通讯费	3,700.00	22,200.00
尹邦平	1,700.00	10,200.00	其他费用	0.00	66,000.00
李进坚	4,800.00	28,750.00	社保费	5,818.64	35,140.44
冠城皮具	2,100.00	12,600.00	住房公积金	6,261.00	37,566.00
伍月珊	0.00	3,960.00	工会经费	606.40	3,894.40
李炽立	3,520.00	21,120.00	四、公益支出	6,925.83	184,917.25
谢炳生	7,260.00	14,520.00	治安	0.00	632.27
杨清标	800.00	4,800.00	征兵民兵	0.00	800.00
郑镁琪	6,600.00	39,600.00	教育及学校幼儿园补助	2,000.00	2,000.00
诚道企业(李灿谦)	0.00	18,000.00	老人和敬老院补助	0.00	97,120.00
薛叶群	1,700.00	10,200.00	公共设施维护	2,847.00	20,892.00
栾进	1,600.00	9,600.00	殡改	0.00	3,000.00



收支情况公布表

报表年月：2025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
周赤西	0.00	5,200.00	其他公益支出	1,800.00	1,800.00
黔湘厨具维修部	0.00	10,500.00	妇女经费	0.00	57,000.00
周友军(顺通建设)	1,600.00	9,600.00	折旧费	278.83	1,672.98
梁小熊	0.00	16,440.00	五、其他支出	0.00	6,001.70
宏实建设	0.00	3,600.00	其他	0.00	6,001.70
鲁永祥	0.00	8,000.00	六、所得税费	0.00	30,761.79
潘日忠	0.00	8,400.00	七、分配农户及投资者	0.00	3,712,650.00
郝家威	1,500.00	9,000.00	八、固定资产购建	0.00	47,219,703.19
王友英	4,300.00	25,800.00	生产经营用	0.00	47,219,702.19
高飞	2,300.00	11,500.00	上苑花园商业楼	0.00	47,219,700.19
麦格尔	0.00	2,800.00	东来街4号房产	0.00	1.00
其他	171,284.94	183,284.94	10号星铁棚	0.00	1.00
文笔山	171,284.94	171,284.94	公益用	0.00	1.00
雷静珊	0.00	3,000.00	良都中学旧校址	0.00	1.00
周登洪	0.00	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	14,763.11	37,161.06		0.00	0.00
存款利息收入	14,763.11	18,501.14		0.00	0.00
其他	0.00	18,659.92		0.00	0.00
收入合计	984,028.55	4,288,919.77	支出合计	638,651.31	54,389,068.83
			收支差额	345,377.24	-50,100,149.06

单位负责人：何建强

财务负责人：何建强

村务监督委员会：何建强

制表人：何建强

梁伟



村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025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：429.89元，实地清点现金429.89元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：429.89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：5024886.44 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：47 笔，10004012.05元；
- 6、本月现金支出共：3 笔，169.86元；
本月银行存款支出共：43 笔，9401002.64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：

经常核 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：

杨延伟 梁棉昌

单位负责人：何建超

财务负责人：何建超

制表人：曾颖珊



固定资产明细一览表

报表年月：2025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	123,931,199.16	34,987,276.31	88,943,922.85
001001	1号厂房	3,482,330.36	2,247,344.45	1,234,985.91
001002	2号厂房	2,887,181.19	1,658,052.52	1,229,128.67
001003	3号厂房	2,404,941.35	1,562,214.78	842,726.57
001004	4号厂房	1,967,324.92	1,197,846.24	769,478.68
001005	5号厂房	1,043,107.57	675,207.46	367,900.11
001006	6号厂房	3,785,979.62	2,283,880.80	1,502,098.82
001007	树涌工业小区	41,000,757.84	17,598,463.12	23,402,294.72
001008	树涌工业厂房	7,979,431.18	2,630,990.53	5,348,440.65
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	297,620.96	87,570.94
001013	9号星铁棚	66,513.27	63,187.61	3,325.66
001014	2号宿舍	2,385,532.57	1,548,769.82	836,762.75
001015	东来街7号商铺	101,229.43	59,049.77	42,179.66
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	6,285.96	119,433.04
001021	上苑花园商业楼	47,219,700.19	196,748.76	47,022,951.43
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
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	56.16	692.84
002044	党群中心会议台	2,550.00	191.25	2,358.75
002045	办公椅	1,380.00	103.50	1,276.50
002046	办公沙发	1,558.00	116.82	1,441.18
002047	党群中心沙发	770.00	57.78	712.22
002048	茶几套装	359.00	26.91	332.09
002049	党群中心餐桌套装	708.00	53.10	654.90
002050	活动板房	12,640.00	5,251.60	7,388.40
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
003011	村内监控设备	277,018.66	0.00	277,018.66
003012	新区监控设备	208,565.53	0.00	208,565.53
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	207.00	2,553.00
003023	良都中学旧校址	1.00	0.00	1.00

单位负责人：何健水 财务负责人：何健水 村务监督委员会：招婉婷 制表人：增颖珊
梁棉品

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

2025年6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：李惠樱

出纳：李束蕙

村务公开监督（理财）小组：梁鉴旋

梁棉昌



政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 6 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：何健强 会计：陈颖琦

村务公开监督（理财）小组：李永平
梁棉品