

收益分配表

报表年月：2025年10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	653,400.00	7,199,607.71
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	358,466.29	3,169,637.41
税金及附加	5	150,431.00	1,110,116.98
管理费用	6	49,792.26	1,154,498.63
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	94,710.45	1,765,354.69
加：其他收入	9		38,909.22
减：公益支出	10	9,897.09	513,978.03
其他支出	11		6,001.70
三、收益总额	12	84,813.36	1,284,284.18
减：所得税费用	13	44,009.88	123,855.39
四、净收益	14	40,803.48	1,160,428.79
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		4,937,044.50
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		1,224,394.50

单位负责人：何建超

财务负责人：何建超

村务监督委员会：李晚伟
梁榕昌

制表人：曾颖斯

资产负债表

报表年月：2025年10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	5,723,668.58	短期借款			
其中：现金		763.70	85.41	应付款项		241,151,722.27	240,793,204.34
银行存款		7,154,719.05	5,723,583.17	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		83,071,147.06	83,011,981.87	应交税费			
存货				流动负债合计		241,151,722.27	240,793,204.34
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		90,226,629.81	88,735,650.45	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	552,500.00	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	240,820,204.34
生产性生物资产净值							
固定资产原值		77,537,010.97	123,936,434.34				
减：累计折旧		33,735,324.59	36,087,323.44				
固定资产净值		43,801,686.38	87,849,110.90				
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	180,214,628.50				
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	17,849,539.49
长期待摊费用				未分配收益		3,776,615.71	1,224,394.50
非流动资产合计		184,012,595.64	181,170,669.97	所有者权益合计		33,060,503.18	29,086,116.08
资产总计		274,239,225.45	269,906,320.42	负债和所有者权益总计		274,239,225.45	269,906,320.42

单位负责人：何健强 财务负责人：何健强 村务监督委员会：李婉莹 制表人：何颖珊

梁伟昌



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10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				82,742,261.52	1,291,615.12	1,021,894.77	83,011,981.87
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				31,826,843.66	1,288,975.44	1,019,255.09	32,096,564.01
旗山200亩				12,863,738.60	1,282,271.00	1,012,994.09	13,133,015.51
办证费				12,863,738.60	0.00	0.00	12,863,738.60
以租代供租金				0.00	1,282,271.00	1,012,994.09	269,276.91
后门山16亩				4,571,647.42	0.00	0.00	4,571,647.42
马毅航				3,229,920.00	0.00	0.00	3,229,920.00
出售费用				1,341,727.42	0.00	0.00	1,341,727.42
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				406,558.68	443.44	0.00	407,002.12

单位负责人: 何建书

财务负责人: 何建书

村务监督委员会: 梁伟

制表人: 增颖

梁伟

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10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				240,719,664.34	221,776.00	148,236.00	240,793,204.34
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				3,511,304.00	216,276.00	148,236.00	3,579,344.00
厂房				2,710,194.00	216,276.00	148,236.00	2,778,234.00
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	148,236.00	0.00
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
徐廷军				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
琪洋皮具				7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
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	148,236.00	0.00	188,976.00
阿德洛伊家				65,406.00	0.00	0.00	65,406.00
赵兴足(亿丰金属)				82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
彭锋骏业五金				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
尚云木业				0.00	68,040.00	0.00	68,040.00
商铺				143,610.00	0.00	0.00	143,610.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
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
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
陈保				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
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
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
王友英				12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
麦格尔				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
王心良				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
唐满玉				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
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
竞投标保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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
预收款				0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
预收租金				0.00	5,500.00	0.00	5,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
周登洪				0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
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				186,678,719.60	0.00	0.00	186,678,719.60
专项经费				-300.00	0.00	0.00	-300.00
耕地生态补偿款				-300.00	0.00	0.00	-300.00
生态公益林				-1,148.00	0.00	0.00	-1,148.00
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：何建良 财务负责人：何建良 村务监督委员会：杨婉伟 梁棉昌 制表人：曾颖珊

现金收支明细公布表

报表年月：2025年10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	85.41
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：何建超

财务负责人：何建超

村务监督委员会：杨兆伟
梁棉昌

制表人：曾颖昕

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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	5,680,737.99
2025-10-09	收-郭绍麟2025年9月租金	李東蕙	12,300.00	0.00	5,693,037.99
2025-10-09	收-杨启超2025年6-7月租金	李東蕙	9,440.00	0.00	5,702,477.99
2025-10-09	收-杨启超2025年6-7月租金	李東蕙	8,060.00	0.00	5,710,537.99
2025-10-09	收-王友英2025年10月租金	李東蕙	4,300.00	0.00	5,714,837.99
2025-10-09	收-卢忠山2025年10月租金		1,600.00	0.00	5,716,437.99
2025-10-09	收-杨清标2025年10月租金		800.00	0.00	5,717,237.99
2025-10-09	付-中山梁小熊餐饮服务有限责任公司迎国庆蛋糕活动	李東蕙	0.00	2,500.00	5,714,737.99
2025-10-09	付-中国电信2025年9月经联社电话费	李東蕙	0.00	629.12	5,714,108.87
2025-10-09	付-中国石油（杨颂煊）巡逻车加油		0.00	195.71	5,713,913.16
2025-10-09	付-李志金收汤杏葵死亡丧葬补助	黄嘉俊	0.00	1,000.00	5,712,913.16
2025-10-10	收-郭绍麟2025年9月租金	李東蕙	30,400.00	0.00	5,743,313.16
2025-10-10	收-干部和工作人员2025年10月住房公积金缴款个人部分		6,261.00	0.00	5,749,574.16
2025-10-10	收-干部和工作人员2025年10月社保费个人部分	李東蕙	2,639.68	0.00	5,752,213.84
2025-10-10	收-唐满玉-【200013003001-20250026】2025年10月租金	李東蕙	1,700.00	0.00	5,753,913.84
2025-10-10	付-干部和工作人员2025年10月社保及综合医疗保（个人部分）	李東蕙	0.00	2,639.68	5,751,274.16
2025-10-10	付-中山市晨曦环保科技有限公司2025年9月份街道保洁费	李東蕙	0.00	25,900.00	5,725,374.16
2025-10-10	付-南区税局2025年房产税	李東蕙	0.00	1,364.23	5,724,009.93
2025-10-10	付-南区税局2025年9月地方教育费附加	李東蕙	0.00	846.97	5,723,162.96
2025-10-10	付-南区税局2025年7-9月企业所得税	李東蕙	0.00	44,009.88	5,679,153.08
2025-10-10	付-中山市龙基测绘工程有限公司测量费	黄嘉俊	0.00	9,014.53	5,670,138.55
2025-10-10	付-供电公司支上塘经联社9月办公室电费	李東蕙	0.00	1,119.50	5,669,019.05
2025-10-10	付-南区税局2025年9月教育费附加	李東蕙	0.00	1,270.46	5,667,748.59
2025-10-10	付-中山市洪润园林用品商行购买蚊烟雾剂	李東蕙	0.00	440.00	5,667,308.59
2025-10-10	付-供电公司支上塘经联社9月街灯电费	李東蕙	0.00	2,769.96	5,664,538.63
2025-10-10	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	5,658,277.63
2025-10-10	付-南区税局2025年9月增值税	李東蕙	0.00	42,348.55	5,615,929.08
2025-10-10	付-干部2025年10月工资	李東蕙	0.00	14,200.00	5,601,729.08
2025-10-10	付-干部和工作人员2025年10月社保及综合医疗保（单位部分）	李東蕙	0.00	5,818.64	5,595,910.44



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-10	付-供电公司支上塘经联社9月治安室电费	李束蕙	0.00	474.49	5,595,435.95
2025-10-10	付-干部2025年10月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	2,200.00	5,593,235.95
2025-10-10	付-中山梁小熊餐饮服务有限公司贺中秋月饼活动	李束蕙	0.00	2,600.00	5,590,635.95
2025-10-10	付-工作人员2025年10月工资	李束蕙	0.00	12,420.00	5,578,215.95
2025-10-10	付-中国电信2025年9月经联社电话费	李束蕙	0.00	149.00	5,578,066.95
2025-10-10	付-供电公司支上塘经联社9月街灯电费	李束蕙	0.00	4.14	5,578,062.81
2025-10-10	付-南区税局2025年9月房产税		0.00	101,636.39	5,476,426.42
2025-10-10	付-工作人员2025年10月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	1,500.00	5,474,926.42
2025-10-10	付-李束蕙购买办公用品（长尾夹、垃圾袋、笔等）	李束蕙	0.00	120.32	5,474,806.10
2025-10-10	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	5,468,545.10
2025-10-10	付-南区税局2025年9月城市维护建设税	李束蕙	0.00	2,964.40	5,465,580.70
2025-10-10	付-中山市南区蕾祺劳保用品商行购买6箱矿泉水	李束蕙	0.00	120.00	5,465,460.70
2025-10-10	付-供电公司支上塘大街31号党群服务站9月电费		0.00	88.68	5,465,372.02
2025-10-10	付-南区税局2025年9月工会经费	李束蕙	0.00	606.40	5,464,765.62
2025-10-11	收-徐廷军2025年8-9月租金	李束蕙	12,000.00	0.00	5,476,765.62
2025-10-11	收-中山市诚道企业管理服务中心2025年7-12月租金		8,400.00	0.00	5,485,165.62
2025-10-11	收-中山市诚道企业管理服务中心2025年7-12月租金（501）		4,800.00	0.00	5,489,965.62
2025-10-11	收-李灿谦2025年7-12月租金（502）		4,800.00	0.00	5,494,765.62
2025-10-12	付-供电公司支上塘经联社9月街灯电费	李束蕙	0.00	744.16	5,494,021.46
2025-10-13	付-梁钰桦2025年城乡居民基本医疗保险	李束蕙	0.00	202.44	5,493,819.02
2025-10-15	收-中山市尚云木业有限公司租树涌工业园建南二路2号A幢厂房A的保证金	李束蕙	68,040.00	0.00	5,561,859.02
2025-10-15	收-中山市青润合创企业管理有限公司2025年8月租金	李束蕙	37,000.00	0.00	5,598,859.02
2025-10-15	收-中山市博世达自动化设备有限公司2025年8月租金	李束蕙	30,100.00	0.00	5,628,959.02
2025-10-15	收-中山市顺通建设工程有限公司2025年9-10月租金		3,200.00	0.00	5,632,159.02
2025-10-15	收-李炽立（中山市南区立顺不锈钢工程部）2025年9月租金		2,000.00	0.00	5,634,159.02
2025-10-15	收-李炽立（中山市南区立顺不锈钢工程部）2025年9月租金		1,520.00	0.00	5,635,679.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-15	付-中山市南区资产经营有限公司旗山207亩用地批而未供租金		0.00	1,282,271.00	4,353,408.02
2025-10-15	付-西区港丰资讯电脑商行监控维护费	李東蕙	0.00	1,050.00	4,352,358.02
2025-10-16	收-中山市南区资产经营有限公司中山市永安二路德商侧土地返还79%租金		1,012,994.09	0.00	5,365,352.11
2025-10-16	收-中山市黄柜人展示制品有限公司2025年7-8月租金		50,000.00	0.00	5,415,352.11
2025-10-17	收-中山市强兴鞋业有限公司2025年7-9月租金7月13476元，8月49412元，9月49412元	李東蕙	112,300.00	0.00	5,527,652.11
2025-10-17	收-中山市富茂密封科技有限公司2025年10月租金	李東蕙	39,200.00	0.00	5,566,852.11
2025-10-17	收-中山市炬晟鞋业有限公司2025年7-9月租金7月4074元，8月14938元，9月14938元	李東蕙	33,950.00	0.00	5,600,802.11
2025-10-17	收-薛叶群2025年10月租金	李東蕙	1,700.00	0.00	5,602,502.11
2025-10-17	付-中山市南区蕾祺劳保用品商行购买10箱矿泉水	李東蕙	0.00	200.00	5,602,302.11
2025-10-17	付-中国石油（杨颂煊）巡逻车加油		0.00	135.38	5,602,166.73
2025-10-20	收-周登洪2026年1-4月租金1-3月4500元，4月1000元	李東蕙	5,500.00	0.00	5,607,666.73
2025-10-20	收-周登洪2025年10-12月租金10-12月4500元	李東蕙	4,500.00	0.00	5,612,166.73
2025-10-20	收-李进坚2025年10月租金	李東蕙	4,000.00	0.00	5,616,166.73
2025-10-20	收-李进坚2025年10月租金	李東蕙	800.00	0.00	5,616,966.73
2025-10-20	付-自来水公司上塘灯光球场水费	李東蕙	0.00	3.92	5,616,962.81
2025-10-21	收-中山市博世达自动化设备有限公司2025年9月租金	李東蕙	30,100.00	0.00	5,647,062.81
2025-10-21	收-王心良【中山市盛邦法律咨询有限公司】2025年9-10月租金	李東蕙	5,600.00	0.00	5,652,662.81
2025-10-21	收-中山梁小熊餐饮服务有限公司2025年8月租金	李東蕙	2,400.00	0.00	5,655,062.81
2025-10-21	收-中山梁小熊餐饮服务有限公司2025年9月租金	李東蕙	660.00	0.00	5,655,722.81
2025-10-21	付-中山市晨曦环保科技有限公司清理杂物树枝等服务费	李東蕙	0.00	37,250.00	5,618,472.81
2025-10-21	付-中国石油（杨颂煊）巡逻车加油		0.00	99.12	5,618,373.69
2025-10-21	付-树涌经联社2025年10月份租金（附单3张）沙恒	李東蕙	0.00	64,547.20	5,553,826.49
2025-10-21	付-李東蕙购买办公用品（笔记本、除锈剂、笔等）	李東蕙	0.00	203.67	5,553,622.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-21	付-树涌经联社2025年10月份（7726平方米）租金（附单3张）沙恒	李束蕙	0.00	11,279.96	5,542,342.86
2025-10-21	付-中山市强兴鞋业有限公司退龙竹一路3号厂房合同保证金	黄嘉俊	0.00	148,236.00	5,394,106.86
2025-10-22	收-中山市炬晟鞋业有限公司租龙竹一街3号厂房合同保证金		148,236.00	0.00	5,542,342.86
2025-10-22	付-中山市辰朗工程有限公司支台风树木维护工程款	李束蕙	0.00	8,060.00	5,534,282.86
2025-10-23	收-广东上格展示科技有限公司2025年8月租金	李束蕙	44,500.00	0.00	5,578,782.86
2025-10-23	付-中山市粤华五金贸易商行购买柴刀等清洁工具	李束蕙	0.00	187.00	5,578,595.86
2025-10-23	付-理财小组（杨焕伟、梁棉昌）2025年9月理财会议误工补助	李束蕙	0.00	160.00	5,578,435.86
2025-10-24	付-李束蕙购灭蚊剂	李束蕙	0.00	655.20	5,577,780.66
2025-10-27	收-中山市冠城皮具有限公司2025年10月租金	李束蕙	31,000.00	0.00	5,608,780.66
2025-10-27	收-中山市冠城皮具有限公司2025年10月租金	李束蕙	2,100.00	0.00	5,610,880.66
2025-10-27	收-陈保2025年10月租金	李束蕙	1,500.00	0.00	5,612,380.66
2025-10-27	付-中山市南区蕾祺劳保用品商行购买10箱矿泉水	李束蕙	0.00	200.00	5,612,180.66
2025-10-27	付-中山市南区蕾祺劳保用品商行购买矿泉水和垃圾袋	李束蕙	0.00	260.00	5,611,920.66
2025-10-28	收-杨启超2025年8月租金		55,000.00	0.00	5,666,920.66
2025-10-28	收-郑镁琪-【200013003001-200030】2025年10月租金	李束蕙	6,600.00	0.00	5,673,520.66
2025-10-28	收-中山梁小熊餐饮服务有限公司2025年9月租金	李束蕙	2,400.00	0.00	5,675,920.66
2025-10-28	付-李束蕙电池、药包、纸巾、洗洁精		0.00	178.89	5,675,741.77
2025-10-30	收-中山市南区卓艺手袋鞋类加工厂（陈晓莉）2025年9月租金		5,500.00	0.00	5,681,241.77
2025-10-30	收-栾进2025年10月租金		1,600.00	0.00	5,682,841.77
2025-10-30	付-林知暖2025年城乡居民基本医疗保险	李束蕙	0.00	241.00	5,682,600.77
2025-10-30	付-中山市南区冠能劳保用品商行购买蚊香	李束蕙	0.00	3,810.00	5,678,790.77
2025-10-30	付-中国石油（杨颂煊）巡逻车加油		0.00	63.18	5,678,727.59
2025-10-30	付-李束蕙购灭蚊剂	李束蕙	0.00	714.42	5,678,013.17
2025-10-31	收-中山市博美电子科技有限公司2025年10月租金	李束蕙	33,270.00	0.00	5,711,283.17
2025-10-31	收-郭绍麟2025年10月租金	李束蕙	12,300.00	0.00	5,723,583.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
合计：			1,897,070.77	1,854,225.59	

单位负责人：何建书 财务负责人：何建书 村务监督委员会：梁振昂 制表人：何颖昕



收支情况公布表

报表年月：2025年10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	653,400.00	7,199,607.71	一、经营支出	358,466.29	3,169,637.41
出租收入	653,400.00	7,177,635.44	出租成本	9,014.53	62,648.56
厂房	586,420.00	6,471,960.50	厂房保险	0.00	48,174.03
薛超(御洋酒店)	0.00	568,682.50	测绘费	9,014.53	14,474.53
富茂密封	39,200.00	392,000.00	其他经营成本	0.00	5,968.77
强兴鞋业	112,300.00	426,740.00	经营性固定资产折旧费	273,624.60	2,342,748.48
冠城皮具	31,000.00	310,000.00	土地承包金	75,827.16	758,271.60
陈晓莉(卓艺)	5,500.00	49,500.00	二、税金及附加	150,431.00	1,110,116.98
博世达	60,200.00	270,900.00	城市维护建设税	2,964.40	21,685.05
博美电子	33,270.00	332,700.00	教育费附加	1,270.46	9,293.58
品宝洁无纺布制	0.00	144,000.00	地方教育附加	846.97	6,195.73
品黄柜人展示制	50,000.00	200,000.00	房产税	103,000.62	744,496.63
正源包装	0.00	248,160.00	印花税	0.00	18,659.92
杨启超	72,500.00	1,189,250.00	增值税	42,348.55	309,786.07
艾诗迪家具	0.00	130,812.00	三、管理费用	49,792.26	1,154,498.63
徐廷军	12,000.00	54,000.00	干部报酬	14,200.00	460,000.00
王响(琪洋皮具)	0.00	781,200.00	其他管理及固定人员报酬	12,420.00	422,700.00
恒顺包装	0.00	106,800.00	工作人员	12,420.00	410,400.00
黄结安	0.00	259,000.00	治安人员	0.00	10,500.00
郭绍麟	55,000.00	396,600.00	清洁人员	0.00	1,800.00
上格展示科技	44,500.00	356,000.00	办公费	2,061.00	19,326.32
浩泰皮具	0.00	24,200.00	水电费	1,208.18	10,732.83
炬晟鞋业	33,950.00	129,010.00	折旧费	3,357.04	6,462.07
阿德洛伊家	0.00	65,406.00	民主理财费用	160.00	1,760.00
青润合创	37,000.00	37,000.00	误工补贴	0.00	80.00
商铺	62,480.00	510,390.00	会议费	0.00	3,040.00
周学海	0.00	2,400.00	邮电通讯费	3,700.00	37,000.00
卢忠山	1,600.00	16,000.00	其他费用	0.00	66,052.41
尹邦平	0.00	13,600.00	社保费	5,818.64	58,415.00
李进坚	4,800.00	47,950.00	住房公积金	6,261.00	62,610.00
冠城皮具	2,100.00	21,000.00	工会经费	606.40	6,320.00
伍月珊	0.00	5,940.00	四、公益支出	9,897.09	513,978.03
李炽立	3,520.00	31,680.00	治安	0.00	632.27
谢炳生	0.00	21,780.00	征兵民兵	0.00	2,000.00
杨清标	800.00	8,000.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
郑镁琪	6,600.00	66,000.00	老人和敬老院补助	0.00	392,800.00
诚道企业(李灿谦)	18,000.00	36,000.00	文体体育	5,100.00	9,100.00
薛叶群	1,700.00	17,000.00	公共设施维护	3,518.26	32,257.46

收支情况公布表

报表年月：2025年10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	16,000.00	殡改	1,000.00	4,000.00
陈保	1,500.00	1,500.00	慰问金	0.00	9,600.00
周赤西	0.00	7,800.00	其他公益支出	0.00	1,800.00
黔湘厨具维修	0.00	14,000.00	妇女经费	0.00	57,000.00
部					
周友军(顺通建设)	3,200.00	16,000.00	折旧费	278.83	2,788.30
梁小熊	5,460.00	31,740.00	五、其他支出	0.00	6,001.70
宏实建设	0.00	10,800.00	其他	0.00	6,001.70
鲁永祥	0.00	12,800.00	六、所得税费	44,009.88	123,855.39
潘日忠	0.00	16,800.00	七、分配农户及投资者	0.00	3,712,650.00
郝家威	0.00	13,500.00	八、固定资产购建	0.00	47,224,938.37
王友英	4,300.00	43,000.00	生产经营用	0.00	47,219,702.19
高飞	0.00	16,100.00	上苑花园商业楼	0.00	47,219,700.19
麦格尔	0.00	8,400.00	东来街4号房产	0.00	1.00
王心良	5,600.00	11,200.00	10号星铁棚	0.00	1.00
唐满玉	1,700.00	3,400.00	管理用	0.00	469.00
其他	4,500.00	195,284.94	AOC电脑显示器	0.00	469.00
文笔山	0.00	171,284.94	公益用	0.00	4,767.18
雷静珊	0.00	6,000.00	良都中学旧校址	0.00	1.00
周登洪	4,500.00	18,000.00	喷蚊机	0.00	2,678.33
发包收入	0.00	21,972.27	灭蚊弥雾机	0.00	2,087.85
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	0.00	21,972.27		0.00	0.00
社					
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	0.00	38,909.22		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	20,249.30		0.00	0.00
其他	0.00	18,659.92		0.00	0.00
收入合计	653,400.00	7,238,516.93	支出合计	612,596.52	57,015,676.51
			收支差额	40,803.48	-49,777,159.58

单位负责人：何伟超

财务负责人：何伟超

村务监督委员会：李延伟

梁棉品

制表人：曾淑新

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年10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：85.41元，实地清点现金85.41元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：85.41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：5723583.17 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：46 笔，1897070.77元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：56 笔，1854225.59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：

杨煜伟 梁棉昌

单位负责人：何健书 财务负责人：何健书

制表人：杨颖昕



固定资产明细一览表

报表年月：2025年10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	123,936,434.34	36,087,323.44	87,849,110.90
001001	1号厂房	3,482,330.36	2,284,567.93	1,197,762.43
001002	2号厂房	2,887,181.19	1,688,609.40	1,198,571.79
001003	3号厂房	2,404,941.35	1,587,564.90	817,376.45
001004	4号厂房	1,967,324.92	1,218,183.00	749,141.92
001005	5号厂房	1,043,107.57	686,286.26	356,821.31
001006	6号厂房	3,785,979.62	2,329,398.92	1,456,580.70
001007	树涌工业小区	41,000,757.84	18,011,148.24	22,989,609.60
001008	树涌工业厂房	7,979,431.18	2,715,653.13	5,263,778.05
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	300,776.20	84,415.70
001013	9号星铁棚	66,513.27	63,187.61	3,325.66
001014	2号宿舍	2,385,532.57	1,573,944.78	811,587.79
001015	东来街7号商铺	101,229.43	60,117.93	41,111.50
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	10,476.60	115,242.40
001021	上苑花园商业楼	47,219,700.19	590,246.28	46,629,453.91
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10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	81.12	667.88
002044	党群中心会议台	2,550.00	276.25	2,273.75
002045	办公椅	1,380.00	149.50	1,230.50
002046	办公沙发	1,558.00	168.74	1,389.26
002047	党群中心沙发	770.00	83.46	686.54
002048	茶几套装	359.00	38.87	320.13
002049	党群中心餐桌套装	708.00	76.70	631.30
002050	活动板房	12,640.00	10,337.45	2,302.55
002051	AOC电脑显示器	469.00	0.00	469.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10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
003010	治安室办公台椅	1,620.00	0.00	1,620.00
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	299.00	2,461.00
003023	良都中学旧校址	1.00	0.00	1.00
003024	喷蚊机	2,678.33	66.96	2,611.37
003025	灭蚊弥雾机	2,087.85	34.80	2,053.05

单位负责人：何健权 财务负责人：何健权 村务监督委员会：李昭伟 梁棉品 制表人：曾颖斯

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

2025年10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：何颖珊

出纳：李树

村务公开监督（理财）小组：杨晓伟
梁伟昌

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 10 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			9,960.00	-1,148.00	
耕地生态补偿款				300.00	-300.00	
人居环境整治经费	17,559.50			17,559.50	-	

单位负责人：何建强

会计：丁颖珊

村务公开监督（理财）小组：杨永伟 梁棉昌