

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

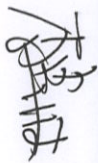
2025年12月31日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村农村股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李建宁	维修水管	1000				1000	
李贤龙	电工	1000				1000	

单位负责人：



财务负责人：

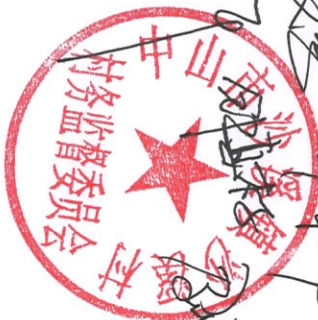


村务监督委员会：



制表人：





# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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	377,979.00	5,166,995.00	一、经营支出	65,291.94	920,912.19
出租收入	377,979.00	4,315,324.00	出租成本	900.00	148,208.91
厂房	226,178.00	2,727,336.00	修缮费	0.00	131,759.70
宿舍	4,453.00	53,436.00	财产保险	0.00	15,200.00
商铺	107,028.00	1,289,532.00	其他	900.00	1,249.21
其他物业	40,320.00	241,920.00	折旧费	64,391.94	772,703.28
土地出租	0.00	3,100.00	二、税金及附加	107,636.74	107,636.74
发包收入	0.00	851,671.00	其他	107,636.74	107,636.74
承包金	0.00	851,671.00	三、管理费用	15,555.87	178,459.41
土地承包金	0.00	851,671.00	其他管理及固定人员报酬	4,000.00	37,500.00
二、投资收益	400,000.00	400,000.00	临时员工报酬	6,700.00	73,700.00
股利利润	400,000.00	400,000.00	退休人员	6,700.00	73,700.00
中山市岚盈物业管理有限公司	400,000.00	400,000.00	办公费	168.39	5,686.32
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	1,480.46	19,227.26
四、其他收入	25,891.14	42,527.06	折旧费	2,760.92	33,730.02
存款利息收入	1,694.49	8,370.41	修缮费	0.00	230.00
违约金收入	0.00	7,960.00	误工补贴	0.00	6,000.00
其他	24,196.65	26,196.65	培训费	0.00	60.00
水电盈余	24,196.65	24,196.65	邮电通讯费	116.10	1,395.81
其他	0.00	2,000.00	机动车辆费	330.00	330.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	600.00
	0.00	0.00	四、公益支出	51,064.52	891,751.02
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	200.00
	0.00	0.00	环境卫生	600.00	52,222.60
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	887.35	60,677.77
	0.00	0.00	公共设施维护	9,619.49	101,177.81
	0.00	0.00	医保社保	35,889.68	603,106.84
	0.00	0.00	殡改	700.00	4,400.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	28,850.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	700.00
	0.00	0.00	折旧费	3,368.00	40,416.00
	0.00	0.00	五、其他支出	38,586.00	612,326.79
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	11,538.79
	0.00	0.00	其他	38,586.00	600,788.00
	0.00	0.00	上调行政管理经费	38,586.00	598,638.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,150.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	2,678,400.00	2,851,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	803,870.14	5,609,522.06	支出合计	2,956,535.07	5,562,286.15



# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			收支差额	-2,152,664.93	47,235.91

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

民主理财小组：

*[Signature]*

制表人：

林绮清



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

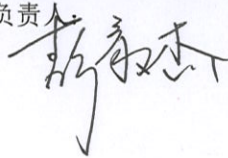
单位：元

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	705.35
2025-12-26	提现金	李君业	4,300.00	0.00	5,005.35
2025-12-26	付-银行信息变更手续费	李君业	0.00	20.00	4,985.35
2025-12-26	付-老人院周年志庆印请柬	李君业	0.00	600.00	4,385.35
2025-12-26	付-疏通街道下水道通渠费	李君业	0.00	600.00	3,785.35
2025-12-26	付-电动三轮车换电池	李君业	0.00	330.00	3,455.35
2025-12-26	付-老人院周年志庆横幅	李君业	0.00	160.00	3,295.35
2025-12-26	付-购街道供水设施材料费	李君业	0.00	923.00	2,372.35
2025-12-26	付-陈倩云身故丧葬补助	李君业	0.00	700.00	1,672.35
2025-12-26	付-办公用品	李君业	0.00	148.39	1,523.96
2025-12-29	存现金	李君业	0.00	700.00	823.96
合计：			4,300.00	4,181.39	

单位负责人：

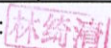


财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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	7,176,854.35
2025-12-01	收-田仁善-【200015006001-20240013】2025年11月物业租赁合同-租金	李君业	7,620.00	0.00	7,184,474.35
2025-12-01	收-林少芳-【200015006001-20250019】2025年10月鸿福工业楼租赁-租金	李君业	1,800.00	0.00	7,186,274.35
2025-12-01	收-林少芳2025年5-12月份预收房产租赁税	李君业	480.00	0.00	7,186,754.35
2025-12-01	付-2026年村民医保费	李君业	0.00	416,505.84	6,770,248.51
2025-12-02	收-杜小江-【200015006001-20250013】2025年11月长岭工业钢棚租赁-租金	李君业	40,320.00	0.00	6,810,568.51
2025-12-02	收-永生工业楼2025年11月份预收房产租赁税	李君业	5,050.00	0.00	6,815,618.51
2025-12-02	收-李瑞钊、李晓彤2026年医保费	李君业	1,620.00	0.00	6,817,238.51
2025-12-02	付-厂房电梯保养费	李君业	0.00	900.00	6,816,338.51
2025-12-03	收-姚族旺-【200015006001-220020-01】2025年11月物业租赁合同-租金	李君业	2,600.00	0.00	6,818,938.51
2025-12-03	付-岚霞村民2025年医保费	李君业	0.00	67.48	6,818,871.03
2025-12-04	付-维修中转站垃圾斗工程款	李君业	0.00	7,560.00	6,811,311.03
2025-12-05	收-杨仲协-【200015006001-230029】2025年11月物业租赁合同-租金	李君业	29,150.00	0.00	6,840,461.03
2025-12-05	收-杨仲协-【200015006001-230024】2025年11月物业租赁合同-租金	李君业	14,910.00	0.00	6,855,371.03
2025-12-05	收-杨仲协2025年11月份预收房产租赁税	李君业	1,880.00	0.00	6,857,251.03
2025-12-08	收-李仲彬-【200015006001-230020】2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	9,500.00	0.00	6,866,751.03
2025-12-08	收-唐凤莲-【200015006001-230019】2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	7,296.00	0.00	6,874,047.03
2025-12-08	收-李仲英-【200015006001-230023】2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	7,220.00	0.00	6,881,267.03
2025-12-08	收-阮君贤-【200015006001-230021】2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	4,180.00	0.00	6,885,447.03
2025-12-08	付-岚霞菜市场、商铺12月电费	李君业	0.00	4,420.17	6,881,026.86
2025-12-08	付-岚霞办公楼12月电话费	李君业	0.00	116.10	6,880,910.76
2025-12-08	付-李剑明12月商铺电费	李君业	0.00	439.80	6,880,470.96
2025-12-08	付-业兴工业楼12月电费	李君业	0.00	10,075.82	6,870,395.14
2025-12-08	付-岚霞村街灯12月电费	李君业	0.00	1,099.22	6,869,295.92
2025-12-08	付-购米、油年终慰问老人（老年人协会资金支付）	李君业	0.00	30,800.00	6,838,495.92
2025-12-08	付-岚霞祠堂12月电费	李君业	0.00	37.27	6,838,458.65
2025-12-08	付-老人院12月电费	李君业	0.00	53.53	6,838,405.12



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-08	付-岚霞办公楼12月电费	李君业	0.00	1,480.46	6,836,924.66
2025-12-08	付-老人院12月电费	李君业	0.00	73.82	6,836,850.84
2025-12-09	收-中山正誉建设工程有限公司老人院捐款	李君业	5,000.00	0.00	6,841,850.84
2025-12-09	收-郑建新-【200015006001-220035-01】2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	3,600.00	0.00	6,845,450.84
2025-12-09	收-郑辉-【200015006001-220036-01】2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	3,600.00	0.00	6,849,050.84
2025-12-09	收-李生文-【200015006001-210-0】2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	3,600.00	0.00	6,852,650.84
2025-12-09	付-岚霞村民2025年医保费	李君业	0.00	202.44	6,852,448.40
2025-12-10	收-何子红-【200015006001-20250017】2025年12月业兴工业楼之二租赁-租金	李君业	7,154.00	0.00	6,859,602.40
2025-12-10	收-何子红2025年12月代收业兴工业楼之二厂房保安费	李君业	1,023.00	0.00	6,860,625.40
2025-12-10	收-何子红2025年12月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	6,861,025.40
2025-12-11	收-热心人士捐款（老人院）	李君业	56,366.00	0.00	6,917,391.40
2025-12-11	收-热心人士捐款（老人院）	李君业	42,600.00	0.00	6,959,991.40
2025-12-11	收-热心人士捐款（老人院）	李君业	500.00	0.00	6,960,491.40
2025-12-11	付-岚霞村12月自来水费	李君业	0.00	18,764.20	6,941,727.20
2025-12-12	收-李仲英-【200015006001-20250012】2025年12月健豪商铺租赁-租金	李君业	15,732.00	0.00	6,957,459.20
2025-12-12	收-李义军-【200015006001-230022】2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	7,914.00	0.00	6,965,373.20
2025-12-12	收-杨智能-【200015006001-230033】2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	7,195.00	0.00	6,972,568.20
2025-12-12	收-李义军2025年12月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	6,972,968.20
2025-12-12	收-杨智能2025年12月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	6,973,368.20
2025-12-12	付-老人院周年志庆购酒水款（老人专用款支付）	李君业	0.00	3,941.50	6,969,426.70
2025-12-12	付-老人院周年志庆餐费（老人专用款支付）	李君业	0.00	77,248.00	6,892,178.70
2025-12-15	收-阮宇雄-【200015006001-230003】2025年11月物业租赁合同-租金	李君业	19,447.00	0.00	6,911,625.70
2025-12-15	收-赵金明-【200015006001-230034】2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	8,685.00	0.00	6,920,310.70
2025-12-15	收-胡崇荣-【200015006001-230002】2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	7,154.00	0.00	6,927,464.70
2025-12-15	收-李仲彬-【200015006001-220038-01】2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	3,600.00	0.00	6,931,064.70



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-15	收-阮健龙-【200015006001-220039-01】2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	3,600.00	0.00	6,934,664.70
2025-12-15	收-陈轩-【200015006001-220040-01】2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	3,600.00	0.00	6,938,264.70
2025-12-15	收-肖振程-【200015006001-220037-01】2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	3,600.00	0.00	6,941,864.70
2025-12-15	收-阮宇雄2025年11月预收房产租赁税	李君业	1,300.00	0.00	6,943,164.70
2025-12-15	收-永备充电桩2025年电费	李君业	1,030.00	0.00	6,944,194.70
2025-12-15	收-胡崇荣2025年12月代收业兴工业楼之二厂房保安费	李君业	1,023.00	0.00	6,945,217.70
2025-12-15	收-李焕廷-【200015006001-20250004】2025年12月鸿福工业楼租赁-租金	李君业	800.00	0.00	6,946,017.70
2025-12-15	收-赵金明2025年12月预收房产租赁税	李君业	440.00	0.00	6,946,457.70
2025-12-15	收-赵金明-【200015006001-230001】2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	400.00	0.00	6,946,857.70
2025-12-15	收-胡崇荣2025年12月份预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	6,947,257.70
2025-12-15	付-岚霞村民2026年医保费	李君业	0.00	3,239.04	6,944,018.66
2025-12-16	收-罗世春-【200015006001-230006】2025年10-12月物业租赁合同-租金	李君业	21,462.00	0.00	6,965,480.66
2025-12-16	收-阮宇雄-【200015006001-230003】2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	19,447.00	0.00	6,984,927.66
2025-12-16	收-林少芳-【200015006001-20250019】2025年11-12月鸿福工业楼租赁-租金	李君业	3,600.00	0.00	6,988,527.66
2025-12-16	收-罗世春2025年10-12月代收业兴工业楼之二厂房保安费	李君业	3,069.00	0.00	6,991,596.66
2025-12-16	收-姚族旺-【200015006001-220020-01】2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	2,600.00	0.00	6,994,196.66
2025-12-16	收-阮宇雄2025年12月预收房产租赁税	李君业	1,300.00	0.00	6,995,496.66
2025-12-16	收-罗世春2025年10-12月份预收房产租赁税	李君业	1,200.00	0.00	6,996,696.66
2025-12-16	收-农会塘厂房（商铺）2025年12月份自来水费	李君业	1,072.00	0.00	6,997,768.66
2025-12-16	收-姚族旺2025年6-12月份预收房产租赁税	李君业	840.00	0.00	6,998,608.66
2025-12-16	收-永生工业楼（商铺）2025年12月份自来水费	李君业	672.00	0.00	6,999,280.66
2025-12-16	收-李仲彬2025年12月份预收房产租赁税	李君业	560.00	0.00	6,999,840.66
2025-12-17	收-朱太明-【200015006001-20250003】2025年12月鸿福工业楼租赁-租金	李君业	2,100.00	0.00	7,001,940.66



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-18	收-杨丽-【200015006001-20250015】 2025年12月农会塘厂房租赁-租金	李君业	6,475.00	0.00	7,008,415.66
2025-12-18	收-永生工业楼2025年11月份代收保安费	李君业	5,758.00	0.00	7,014,173.66
2025-12-18	收-杨丽2025年12月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	7,014,573.66
2025-12-19	收-杨仲协-【200015006001-230029】 2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	29,150.00	0.00	7,043,723.66
2025-12-19	收-杨仲协-【200015006001-230024】 2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	14,910.00	0.00	7,058,633.66
2025-12-19	收-杨仲协2025年12月份预收房产租赁税	李君业	1,880.00	0.00	7,060,513.66
2025-12-20	收-杜小江-【200015006001-20250013】 2025年12月长岭工业钢棚租赁-租金	李君业	40,320.00	0.00	7,100,833.66
2025-12-20	收-刘伟-【200015006001-20240015】 2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	22,600.00	0.00	7,123,433.66
2025-12-20	收-存款利息	李君业	1,694.49	0.00	7,125,128.15
2025-12-20	收-存款利息	李君业	0.08	0.00	7,125,128.23
2025-12-22	收-李剑明-【200015006001-20240008】 2026年五十亩、六十亩、四方围蔬菜 地农用地承包-租金	李君业	320,000.00	0.00	7,445,128.23
2025-12-22	收-李剑明-【200015006001-20240006】 2026年中山市农村土地承包经营权流 转合同-租金	李君业	81,000.00	0.00	7,526,128.23
2025-12-22	收-李剑明-【200015006001-20240002】 2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	29,400.00	0.00	7,555,528.23
2025-12-22	收-李剑明2025年8-12月商铺电费	李君业	2,106.00	0.00	7,557,634.23
2025-12-22	收-业兴工业楼（商铺）2025年11-12月 自来水费	李君业	1,466.00	0.00	7,559,100.23
2025-12-22	收-李剑明-【200015006001-20240007】 2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	800.00	0.00	7,559,900.23
2025-12-22	收-李剑明2025年12月预收房产租赁税	李君业	370.00	0.00	7,560,270.23
2025-12-25	收-罗桂兰-【200015006001-20240014】 2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	11,320.00	0.00	7,571,590.23
2025-12-25	收-田仁善-【200015006001-20240013】 2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	7,620.00	0.00	7,579,210.23
2025-12-25	收-刘茂荣-【200015006001-220033-01】 2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	5,096.00	0.00	7,584,306.23
2025-12-25	收-廖秋荣-【200015006001-20240012】 2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	3,680.00	0.00	7,587,986.23
2025-12-25	收-邹烈洁-【200015006001-20240011】 2025年12月物业租赁合同-租金	李君业	3,530.00	0.00	7,591,516.23



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-25	收-刘茂荣-【200015006001-20250018】2025年12月鸿福宿舍楼租赁-租金	李君业	1,800.00	0.00	7,593,316.23
2025-12-25	付-代支“永生工业楼”保安员2025年11月份工资	李君业	0.00	5,350.00	7,587,966.23
2025-12-25	付-退休干部12月份生活补助	李君业	0.00	6,700.00	7,581,266.23
2025-12-25	付-供水设施修理工、电工12月份工资	李君业	0.00	2,000.00	7,579,266.23
2025-12-25	付-代支“业兴工业楼”保安员2025年11月份工资	李君业	0.00	3,000.00	7,576,266.23
2025-12-25	付-监控维护员2025年工资	李君业	0.00	2,000.00	7,574,266.23
2025-12-25	付-2025年11月份物业租赁增值税及附加	李君业	0.00	24,429.87	7,549,836.36
2025-12-25	付-沙溪村12月管理经费	李君业	0.00	38,586.00	7,511,250.36
2025-12-26	收-中山市岚盈物业管理有限公司2025年投资公司股东分红	李君业	400,000.00	0.00	7,911,250.36
2025-12-26	收-岚霞村民10-12月自来水费	李君业	55,284.00	0.00	7,966,534.36
2025-12-26	付-岚霞村民2026年医保费	李君业	0.00	1,619.52	7,964,914.84
2025-12-26	提现金	李君业	0.00	4,300.00	7,960,614.84
2025-12-27	收-业兴工业楼2025年11-12月电费	李君业	28,181.00	0.00	7,988,795.84
2025-12-27	收-岚霞菜市场、商铺2025年11-12月电费	李君业	10,345.00	0.00	7,999,140.84
2025-12-29	收-永生工业楼2025年12月份代收保安费	李君业	5,758.00	0.00	8,004,898.84
2025-12-29	收-永生工业楼2025年12月份预收房产租赁税	李君业	5,050.00	0.00	8,009,948.84
2025-12-29	存现金	李君业	700.00	0.00	8,010,648.84
2025-12-30	收-李伯强-【200015006001-20240005】2025年11-12月健豪工业楼租赁-租金	李君业	29,568.00	0.00	8,040,216.84
2025-12-30	收-黄文杰-【200015006001-230025】2025年11月物业租赁合同-租金	李君业	16,800.00	0.00	8,057,016.84
2025-12-30	收-黄文杰-【200015006001-230030】2025年11月物业租赁合同-租金	李君业	14,910.00	0.00	8,071,926.84
2025-12-30	收-黄文杰-【200015006001-230027】2025年11月物业租赁合同-租金	李君业	6,370.00	0.00	8,078,296.84
2025-12-30	收-张永明-【200015006001-20240004】2025年10月健豪工业楼租赁-租金	李君业	3,953.00	0.00	8,082,249.84
2025-12-30	收-黄文杰2025年11月预收房产租赁税	李君业	2,832.00	0.00	8,085,081.84
2025-12-30	收-李伯强2025年11-12月预收房产租赁税	李君业	2,832.00	0.00	8,087,913.84
2025-12-30	收-黄文杰-【200015006001-230026】2025年11月物业租赁合同-租金	李君业	2,430.00	0.00	8,090,343.84
合计：			1,578,499.57	665,010.08	

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社  
财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]  
村务监督委员会

林绮清



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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				612,634.12	857,240.04	663,059.76	806,814.40
租赁款				194,655.00	377,979.00	524,218.00	48,416.00
永生工业楼				7,620.00	79,046.00	86,666.00	0.00
刘伟				0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
田仁善				7,620.00	7,620.00	15,240.00	0.00
罗桂兰				0.00	11,320.00	11,320.00	0.00
邹烈洁				0.00	3,530.00	3,530.00	0.00
李生文(商铺2卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
郑辉(商铺3卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
肖振程(商铺4卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
阮健龙(商铺6卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
李仲彬(商铺7卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
刘茂荣				0.00	5,096.00	5,096.00	0.00
陈轩(商铺5卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
廖秋荣				0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
郑建新				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
健豪工业楼1栋				48,290.00	61,869.00	76,653.00	33,506.00
李伯强				14,784.00	14,784.00	29,568.00	0.00
李仲英				0.00	15,732.00	15,732.00	0.00
黄文杰(厂房)				16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00
黄文杰(钢棚)				2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00
黄文杰(宿舍)				6,370.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00
张永明				7,906.00	3,953.00	3,953.00	7,906.00
刘茂荣				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
鸿福工业楼				6,200.00	16,385.00	22,585.00	0.00
赵金明(第二、三层和顶楼)				0.00	8,685.00	8,685.00	0.00
赵金明(6卡)				0.00	400.00	400.00	0.00
姚族旺				2,600.00	2,600.00	5,200.00	0.00
李焕廷				0.00	800.00	800.00	0.00
朱太明				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
林少芳				3,600.00	1,800.00	5,400.00	0.00
业兴工业楼1栋				19,447.00	19,447.00	38,894.00	0.00
阮宇雄				19,447.00	19,447.00	38,894.00	0.00
业兴工业楼2栋				14,308.00	50,862.00	65,170.00	0.00
胡崇荣(四楼)				0.00	7,154.00	7,154.00	0.00
李剑明(1-11卡)				0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
罗世春(三楼)				14,308.00	7,154.00	21,462.00	0.00



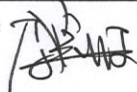
# 债权(应收款)明细公布表

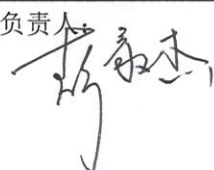
报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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
何子红				0.00	7,154.00	7,154.00	0.00
岚霞工业楼1栋				0.00	49,780.00	49,780.00	0.00
李义军				0.00	7,914.00	7,914.00	0.00
杨智能				0.00	7,195.00	7,195.00	0.00
杨丽				0.00	6,475.00	6,475.00	0.00
李仲彬(3号商铺)				0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
唐凤莲(3号商铺)				0.00	7,296.00	7,296.00	0.00
李仲英(3号商铺)				0.00	7,220.00	7,220.00	0.00
阮君贤(3号商铺)				0.00	4,180.00	4,180.00	0.00
其他物业				39,820.00	41,620.00	81,440.00	0.00
李剑明(下街商铺)				0.00	800.00	800.00	0.00
肖心华				-500.00	500.00	0.00	0.00
杜小江				40,320.00	40,320.00	80,640.00	0.00
兴溪路7号之一工业楼				58,970.00	58,970.00	103,030.00	14,910.00
黄文杰(一至二层)				14,910.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00
杨仲协(三至四层)				14,910.00	14,910.00	29,820.00	0.00
杨仲协				29,150.00	29,150.00	58,300.00	0.00
水电费				42,259.36	57,896.64	100,156.00	0.00
水费				32,881.03	25,612.97	58,494.00	0.00
电费				9,378.33	32,283.67	41,662.00	0.00
应收借款				340,100.00	0.00	0.00	340,100.00
中山市岚霞物业管理有 限公司				340,100.00	0.00	0.00	340,100.00
医保社保				35,619.76	421,364.40	38,685.76	418,298.40

单位负责人: 

财务负责: 

民主理财小组: 

制表人: 



# 债务(应付款)明细公布表

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社 报表年月： 2025年12月

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				19,226.15	2,696,651.00	11,416.00	2,704,461.15
股东分红款				0.00	2,678,400.00	0.00	2,678,400.00
代收代支				15,269.00	18,251.00	11,416.00	22,104.00
社保款				1,446.00	1,620.00	3,066.00	0.00
永生工业楼保安费、清洁费				12,272.00	11,516.00	5,350.00	18,438.00
业兴工业楼保安费				1,551.00	5,115.00	3,000.00	3,666.00
其他				3,957.15	0.00	0.00	3,957.15
应付工资				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
应交税费				-111,220.87	135,650.74	24,429.87	0.00
其他				-111,220.87	135,650.74	24,429.87	0.00
长期借款及应付款				1,753,798.00	401,000.00	0.00	2,154,798.00
长期应付款				1,753,798.00	0.00	0.00	1,753,798.00
农业发包保证金				305,148.00	0.00	0.00	305,148.00
李剑明(广兴围)				70,656.00	0.00	0.00	70,656.00
李锦轩(庙加咀)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李玉安				1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
李国龙				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李建武(申围)				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
李佰玲				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
李艺航				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
李剑明(四方围)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
李建伟				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李剑明(六十亩三角围)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李梦琴(庙加咀)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
李剑明(长岭)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李国洲				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李贤龙				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
李国波				1,587.00	0.00	0.00	1,587.00
黄伟雄				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
物业租赁保证金				1,420,645.00	0.00	0.00	1,420,645.00
林得昌				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
李伯强				55,257.00	0.00	0.00	55,257.00
阮宇雄				52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
邹烈洁				12,708.00	0.00	0.00	12,708.00
李仲英(永生商铺)				25,992.00	0.00	0.00	25,992.00



# 债务(应付款)明细公布表

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社 报表年月： 2025年12月

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
田仁善				27,432.00	0.00	0.00	27,432.00
赵金明(鸿福商铺)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
刘伟				73,224.00	0.00	0.00	73,224.00
黄文杰(厂房)				60,480.00	0.00	0.00	60,480.00
黄文杰(用电)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李剑明(业兴工业楼)				105,840.00	0.00	0.00	105,840.00
李仲彬(永生商铺)				47,160.00	0.00	0.00	47,160.00
李生文(永生商铺)				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
郑辉(永生商铺)				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
肖振程(永生商铺)				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
阮健龙(永生商铺)				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
罗桂兰				40,752.00	0.00	0.00	40,752.00
胡崇荣(四楼)				25,755.00	0.00	0.00	25,755.00
锐邦服饰有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘茂荣(永生工业楼厂房)				9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
刘建培(业兴之二2、3楼)				27,783.00	0.00	0.00	27,783.00
陈轩(永生商铺)				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
赵金明(鸿福工业楼)				31,506.00	0.00	0.00	31,506.00
刘建培(业兴工业楼之二钢棚)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
姚族旺(鸿福工业楼商铺)				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
黄文杰(兴溪路厂房一、二层)				53,676.00	0.00	0.00	53,676.00
杨仲协(兴溪路厂房三、四层)				53,676.00	0.00	0.00	53,676.00
杨仲协(整栋厂房)				84,940.00	0.00	0.00	84,940.00
黄文杰(健豪工业楼宿舍、钢棚)				31,680.00	0.00	0.00	31,680.00
李剑明(下街商铺)				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
李仲英(商铺1-6卡)				55,641.00	0.00	0.00	55,641.00
廖秋荣				13,248.00	0.00	0.00	13,248.00
李焕廷(鸿福工业楼)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
唐凤莲				26,266.00	0.00	0.00	26,266.00
阮君贤(兴溪路3号)				15,048.00	0.00	0.00	15,048.00
李义军				28,491.00	0.00	0.00	28,491.00
杨智能				25,902.00	0.00	0.00	25,902.00
杨丽				23,310.00	0.00	0.00	23,310.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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
朱太明				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
郑建新				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
林少芳				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗世春(业兴工业楼)				25,755.00	0.00	0.00	25,755.00
肖心华				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
中山市智瓴工程技术 有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
张永明				14,231.00	0.00	0.00	14,231.00
中山市明珠光伏设备 销售服务部				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杜小江				165,152.00	0.00	0.00	165,152.00
土地出租保证金				28,005.00	0.00	0.00	28,005.00
郑元裕				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑元裕“横沙冲旧公 路”				750.00	0.00	0.00	750.00
李锡伦(山地)				500.00	0.00	0.00	500.00
何子红				25,755.00	0.00	0.00	25,755.00
递延收入				0.00	401,000.00	0.00	401,000.00
李剑明				0.00	401,000.00	0.00	401,000.00
专项应付款				2,421.01	0.00	0.00	2,421.01
农村土地确权登记颁证农 户补贴				100.00	0.00	0.00	100.00
土地确权补贴经费前期费 用				2,321.01	0.00	0.00	2,321.01

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

林绮清



# 资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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		8,091,324.74	8,091,167.80	短期借款			
其中：现金		540.27	823.96	应付款项		2,645,420.15	2,704,461.15
银行存款		7,378,784.47	8,090,343.84	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		440,791.12	806,814.40	应交税费			
存货				流动负债合计		2,645,420.15	2,704,461.15
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,820,115.86	8,897,982.20	长期借款及应付款		2,348,144.00	2,154,798.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		639,800.00	299,700.00	专项应付款		11,716.01	2,421.01
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,359,860.01	2,157,219.01
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,005,280.16	4,861,680.16
生产性生物资产净值							
固定资产原值		31,886,974.58	31,776,408.88				
减：累计折旧		13,557,106.72	14,304,929.11				
固定资产净值		18,329,867.86	17,471,479.77				
在建工程			6,769.00				
固定资产清理							
固定资产小计		18,329,867.86	17,478,248.77				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		10,093,647.69	10,093,647.69
公益性生物资产				公积公益金		10,962,494.93	11,234,849.87
长期待摊费用				未分配收益		728,360.94	485,753.25
非流动资产合计		18,969,667.86	17,777,948.77	所有者权益合计		21,784,503.56	21,814,250.81
资产总计		26,789,783.72	26,675,930.97	负债和所有者权益总计		26,789,783.72	26,675,930.97

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
农村土地确权登记颁证农户补贴	村民补贴					100.00	
土地确权补贴经费前期费用	前期宣传培训、召开会议、误工补贴、聘请工作人员、购买相关设备等费用					2,321.01	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：







# 收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	377,979.00	5,166,995.00
加：投资收益	2	400,000.00	400,000.00
补助收入	3		
减：经营支出	4	65,291.94	920,912.19
税金及附加	5	107,636.74	107,636.74
管理费用	6	15,555.87	178,459.41
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	589,494.45	4,359,986.66
加：其他收入	9	25,891.14	42,527.06
减：公益支出	10	51,064.52	891,751.02
其他支出	11	38,586.00	612,326.79
三、收益总额	12	525,735.07	2,898,435.91
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	525,735.07	2,898,435.91
加：年初未分配收益	15		728,360.94
其他转入	16		
五、可分配收益	17		3,626,796.85
减：1. 提取公积公益金	18	289,843.60	289,843.60
2. 向成员分配	19	2,678,400.00	2,851,200.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		485,753.25

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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	31,776,408.88	14,304,929.11	17,471,479.77
001001001	鸿福工业楼	925,744.46	725,445.05	200,299.41
001001002	永生工业楼	3,769,964.44	2,760,545.05	1,009,419.39
001001003	业兴工业楼(1栋)	2,026,013.39	1,654,337.17	371,676.22
001001004	业兴工业楼(2栋)	2,728,978.87	1,311,627.59	1,417,351.28
001001005	健豪工业楼(1栋)	2,941,880.84	1,765,718.49	1,176,162.35
001001006	岚霞工业楼(1栋)	3,100,939.57	1,112,850.06	1,988,089.51
001001007	永生厂房维修费	87,403.40	0.00	87,403.40
001001008	岚霞工业楼	9,453,364.36	1,475,429.45	7,977,934.91
001002001	鸿福宿舍	126,701.20	104,601.71	22,099.49
001002002	永生宿舍	1,584,776.96	1,140,988.57	443,788.39
001002003	健豪宿舍	632,250.07	376,924.53	255,325.54
001003001	业兴侧商铺	11,337.60	11,224.22	113.38
001003002	下街商铺(66号侧)	25,936.60	25,677.23	259.37
001003003	健豪商铺	152,644.18	151,574.30	1,069.88
001004001	业兴宿舍(1栋)	141,878.20	139,040.64	2,837.56
001004002	永生工业楼厂房楼顶雨棚	6,971.00	3,421.15	3,549.85
001004003	永生工业楼星铁棚	4,975.00	1,519.98	3,455.02
001004004	业兴工业楼之一楼顶锌铁棚	18,840.00	2,965.48	15,874.52
001004005	长岭工业钢棚	1,120,000.00	60,666.71	1,059,333.29
001005	市场	42,572.90	42,147.17	425.73
001006001	电炉房(永生)	124,319.80	88,819.69	35,500.11
001006002	健豪工业楼电梯	90,000.00	0.00	90,000.00
001006003	永生工业楼高压电力设备	40,965.00	4,096.56	36,868.44
002001	办公楼	506,446.61	316,277.55	190,169.06
002008	显示器(出纳)	895.00	0.00	895.00
002011	打印机(针式2)	1,887.00	1,868.13	18.87
002012	电脑(会计)	3,078.00	3,047.22	30.78
002013	空调机(内)	2,799.00	2,771.01	27.99
002017	空调机(监控室)	3,075.00	0.00	3,075.00
002018	治安监控室设备	127,000.00	27,000.20	99,999.80
002021	打印机(激光出纳用)	883.50	0.00	883.50
002022	电脑(土地确权)	3,550.00	3,550.00	0.00
002023	街道监控设备	2,890.00	2,890.00	0.00
002024	验钞机(康艺)	1,448.98	1,448.98	0.00
002025	办公桌(2张)	1,407.00	1,348.26	58.74
002026	佳能复印机	12,511.99	11,295.70	1,216.29
002027	惠普108w打印机	929.00	748.20	180.80



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002028	AOC电脑主机	2,209.00	1,319.24	889.76
002029	奔图打印机	1,300.00	776.58	523.42
002030	格力空调	3,371.00	1,919.62	1,451.38
002031	电脑主机 (AOCZHTA)	2,200.00	1,222.40	977.60
002032	小米电视机	1,499.00	791.16	707.84
002033	小米电视机2	1,479.00	759.98	719.02
002034	街道监控 (2022)	53,112.00	26,556.12	26,555.88
002035	小米电视机3	1,599.00	310.94	1,288.06
002036	长岭路监控	21,600.00	3,796.12	17,803.88
003001	岚霞幼儿园	579,923.06	341,018.33	238,904.73
003002	岚霞老人协会	193,000.00	112,634.66	80,365.34
003003	门楼	124,729.22	85,755.97	38,973.25
003004	大祠堂	216,326.73	0.00	216,326.73
003005	圣仙祖	12,117.50	0.00	12,117.50
003006	参九祖	11,925.00	0.00	11,925.00
003007	垃圾屋	51,782.30	21,039.60	30,742.70
003009	下泽小学教学设施	70,000.00	0.00	70,000.00
003010	自来水管道路更新	78,878.09	0.00	78,878.09
003011	下基路	294,616.90	239,750.34	54,866.56
003012	岚霞下街铁星棚	8,238.40	0.00	8,238.40
003013	岚霞正街铁星棚	8,314.30	0.00	8,314.30
004002	排灌站 (广兴围)	1,902.46	0.00	1,902.46
004003	石基 (农会塘)	139,600.00	135,412.00	4,188.00
004004	排灌站 (六十亩新)	69,427.00	0.00	69,427.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林靖清