

收益分配表

报表年月：2025年12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	2,586,733.98	10,721,026.69
加：投资收益	2	1,649,287.16	1,649,287.16
补助收入	3		
减：经营支出	4	350,077.06	3,869,863.32
税金及附加	5	551,757.42	1,772,620.34
管理费用	6	62,113.57	1,262,404.73
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	3,272,073.09	5,465,425.46
加：其他收入	9	2,410.02	41,319.24
减：公益支出	10	104,943.84	622,309.82
其他支出	11	22,100.00	28,101.70
三、收益总额	12	3,147,439.27	4,856,333.18
减：所得税费用	13	69,832.09	193,687.48
四、净收益	14	3,077,607.18	4,662,645.70
加：年初未分配收益	15		3,776,615.71
其他转入	16	22,100.00	22,100.00
五、可分配收益	17		8,461,361.41
减：1. 提取公积公益金	18	932,530.00	932,530.00
2. 向成员分配	19		3,712,650.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		3,816,181.41

单位负责人：

何建超

财务负责人：

何建超

村务监督委员会：

李婉莹
梁棉昌

制表人：

于颖昕



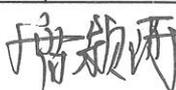
资产负债表

报表年月：2025年12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	7,732,173.28	短期借款			
其中：现金		763.70	85.41	应付款项		241,151,722.27	234,228,401.27
银行存款		7,154,719.05	7,732,087.87	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		83,071,147.06	78,800,801.67	应交税费			424,512.52
存货				流动负债合计		241,151,722.27	234,652,913.79
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		90,226,629.81	86,532,974.95	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	234,679,913.79
生产性生物资产净值							
固定资产原值		77,537,010.97	124,041,599.02				
减：累计折旧		33,735,324.59	36,628,909.00				
固定资产净值		43,801,686.38	87,412,690.02				
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	179,778,207.62				
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	17,826,416.75
长期待摊费用				未分配收益		3,776,615.71	4,748,711.41
非流动资产合计		184,012,595.64	180,734,249.09	所有者权益合计		33,060,503.18	32,587,310.25
资产总计		274,239,225.45	267,267,224.04	负债和所有者权益总计		274,239,225.45	267,267,224.04

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12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				83,381,232.43	407,125.86	4,987,556.62	78,800,801.67
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
租赁款				0.00	381,209.50	0.00	381,209.50
厂房				0.00	381,209.50	0.00	381,209.50
薛超(御洋酒店)				0.00	341,209.50	0.00	341,209.50
宝洁无纺布				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
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	2,646.08	2,646.08	-82.14
个人社保				0.00	2,646.08	2,646.08	0.00
住院医疗				-82.14	0.00	0.00	-82.14
其他				32,465,814.57	23,270.28	4,984,910.54	27,504,174.31
旗山200亩				13,133,015.51	0.00	0.00	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				269,276.91	0.00	0.00	269,276.91
后门山16亩				4,571,647.42	0.00	4,571,647.42	0.00
马毅航				3,229,920.00	0.00	3,229,920.00	0.00
出售费用				1,341,727.42	0.00	1,341,727.42	0.00
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				776,252.68	17,009.28	407,002.12	386,259.84

单位负责人：何建超

财务负责人：何健中

村务监督委员会：杨永伟
梁锦昌

制表人：唐颖昕

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				240,635,731.34	9,549,045.38	15,956,375.45	234,228,401.27
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				3,416,086.00	60,000.00	152,400.00	3,323,686.00
厂房				2,714,976.00	0.00	120,000.00	2,594,976.00
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	120,000.00	0.00
黄柜人展示				90,750.00	0.00	0.00	90,750.00
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				188,976.00	0.00	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				68,040.00	0.00	0.00	68,040.00
商铺				143,610.00	0.00	2,400.00	141,210.00
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区土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	2,400.00	0.00
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	30,000.00	0.00	77,500.00
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
盛瑞源绿化				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
竞投标保证金				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
应付补助款				0.00	101,440.00	0.00	101,440.00
老人生果金				0.00	101,440.00	0.00	101,440.00
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	8,791.68	0.00
医保				8,791.68	0.00	8,791.68	0.00
预收款				12,050.00	21,972.27	0.00	34,022.27

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南区土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
预收租金				12,050.00	21,972.27	0.00	34,022.27
竹秀园经联社				0.00	21,972.27	0.00	21,972.27
周登洪				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
彭锋骏业五金				6,550.00	0.00	0.00	6,550.00
应付发包及上交收入				1,873.06	0.00	1,873.06	0.00
沙涌经联社				1,873.06	0.00	1,873.06	0.00
其他				186,677,954.60	9,365,633.11	15,793,310.71	180,250,277.00
专项经费				-1,065.00	0.00	0.00	-1,065.00
耕地生态补偿款				-1,065.00	0.00	0.00	-1,065.00
生态公益林				-1,148.00	1,148.00	0.00	0.00
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	9,176,705.71	15,793,025.71	0.00
购房款				6,489,920.00	0.00	6,489,920.00	0.00
土地款				941,400.00	0.00	941,400.00	0.00
利润				-815,000.00	6,489,920.00	5,674,920.00	0.00
李锦能				0.00	2,686,785.71	2,686,785.71	0.00
社保费				0.00	187,494.40	0.00	187,494.40
其他				0.00	285.00	285.00	0.00
医疗补助				9,065.00	0.00	0.00	9,065.00
应交税费				0.00	424,512.52	0.00	424,512.52
应交增值税				0.00	100,779.98	0.00	100,779.98
城市维护建设税				0.00	7,054.60	0.00	7,054.60
教育费附加				0.00	3,023.40	0.00	3,023.40
地方教育附加				0.00	2,015.60	0.00	2,015.60
房产税				0.00	241,806.85	0.00	241,806.85
企业所得税				0.00	69,832.09	0.00	69,832.09
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南区上塘股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人：

何健

财务负责人：

何健

村务监督委员会：

李永平
梁棉昌

制表人：

潘颖



现金收支明细公布表

报表年月：2025年12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：何建书 财务负责人：何建书 村务监督委员会：杨映伟 制表人：何颖珊
梁棉昌



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	5,642,369.50
2025-12-02	付-干部和工作人员2025年7-10月社保及综合医疗保补差款(个人部分)	李束蕙	0.00	5.12	5,642,364.38
2025-12-02	付-干部和工作人员2025年7-10月社保及综合医疗保补差款(单位部分)	李束蕙	0.00	10.24	5,642,354.14
2025-12-02	付-南区税局2025年城镇土地使用税		0.00	47,950.48	5,594,403.66
2025-12-03	收-郭绍麟2025年11月租金	李束蕙	30,400.00	0.00	5,624,803.66
2025-12-03	收-郭绍麟2025年11月租金	李束蕙	12,300.00	0.00	5,637,103.66
2025-12-03	收-中山市南区卓艺手袋鞋类加工厂(陈晓莉)2025年10月租金		5,500.00	0.00	5,642,603.66
2025-12-03	收-王友英2025年12月租金	李束蕙	4,300.00	0.00	5,646,903.66
2025-12-03	收-薛叶群2025年12月租金	李束蕙	1,700.00	0.00	5,648,603.66
2025-12-03	收-唐满玉-【200013003001-20250026】2025年12月租金	李束蕙	1,700.00	0.00	5,650,303.66
2025-12-03	收-栾进2025年11月租金		1,600.00	0.00	5,651,903.66
2025-12-03	收-栾进2025年12月租金		1,600.00	0.00	5,653,503.66
2025-12-03	收-卢忠山2025年12月租金		1,600.00	0.00	5,655,103.66
2025-12-03	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	5,648,842.66
2025-12-03	付-南区税局2025年11月增值税	李束蕙	0.00	42,365.50	5,606,477.16
2025-12-03	付-干部和工作人员2025年12月社保及综合医疗保(个人部分)	李束蕙	0.00	2,640.96	5,603,836.20
2025-12-03	付-干部和工作人员2025年12月社保及综合医疗保(单位部分)	李束蕙	0.00	5,821.20	5,598,015.00
2025-12-03	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	5,591,754.00
2025-12-03	付-南区税局2025年11月房产税		0.00	101,677.14	5,490,076.86
2025-12-03	付-南区税局2025年11月工会经费		0.00	606.40	5,489,470.46
2025-12-03	付-南区税局2025年11月城市维护建设税	李束蕙	0.00	2,965.59	5,486,504.87
2025-12-03	付-南区税局2025年11月地方教育费附加	李束蕙	0.00	847.31	5,485,657.56
2025-12-03	付-南区税局2025年11月教育费附加	李束蕙	0.00	1,270.97	5,484,386.59
2025-12-04	收-鲁永祥(中山市成祥厨具有限公司)2025年12月租金	李束蕙	1,600.00	0.00	5,485,986.59
2025-12-04	收-陈保2025年12月租金	李束蕙	1,500.00	0.00	5,487,486.59
2025-12-04	付-中山市晨曦环保科技有限公司2025年11月份街道保洁费	李束蕙	0.00	25,900.00	5,461,586.59
2025-12-04	付-中山报业印务有限公司订2026年中山日报	李束蕙	0.00	14,580.00	5,447,006.59



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
2025-12-05	收-中山市冠城皮具有限公司2025年12月租金	李柬蕙	31,000.00	0.00	5,478,006.59
2025-12-05	收-广东兆禾田环境科技有限公司上塘经联社辖区清洁发包报名保证金		10,000.00	0.00	5,488,006.59
2025-12-05	收-李进坚2025年12月租金	李柬蕙	4,000.00	0.00	5,492,006.59
2025-12-05	收-中山市冠城皮具有限公司2025年12月租金	李柬蕙	2,100.00	0.00	5,494,106.59
2025-12-05	收-李进坚2025年12月租金	李柬蕙	800.00	0.00	5,494,906.59
2025-12-05	付-中国电信2025年11月经联社电话费	李柬蕙	0.00	604.52	5,494,302.07
2025-12-05	付-中国电信2025年11月经联社电话费	李柬蕙	0.00	149.00	5,494,153.07
2025-12-08	收-中山市富茂密封科技有限公司2025年12月租金	李柬蕙	39,200.00	0.00	5,533,353.07
2025-12-08	收-广东盛瑞源绿化工程有限公司上塘经联社辖区清洁发包报名保证金		10,000.00	0.00	5,543,353.07
2025-12-08	收-中山市晨曦环保科技有限公司上塘经联社辖区清洁发包报名保证金		10,000.00	0.00	5,553,353.07
2025-12-08	收-干部和工作人员2025年11月住房公积金缴款个人部分		6,261.00	0.00	5,559,614.07
2025-12-08	收-李炽立（中山市南区立顺不锈钢工程部）2025年10-12月租金		6,000.00	0.00	5,565,614.07
2025-12-08	收-王心良【中山市盛邦法律咨询有限公司】2025年11-12月租金	李柬蕙	5,600.00	0.00	5,571,214.07
2025-12-08	收-李炽立（中山市南区立顺不锈钢工程部）2025年10-12月租金		4,560.00	0.00	5,575,774.07
2025-12-08	收-干部和工作人员2025年11月社保费个人部分	李柬蕙	2,640.96	0.00	5,578,415.03
2025-12-08	收-周赤西2025年8月租金	李柬蕙	1,300.00	0.00	5,579,715.03
2025-12-08	收-干部和工作人员2025年7-10月社保费个人部分	李柬蕙	5.12	0.00	5,579,720.15
2025-12-08	付-中山市利众装饰设计工程有限公司上塘村法治公园改造工程款	李柬蕙	0.00	9,251.50	5,570,468.65
2025-12-08	付-中山市神湾镇穗楠花木场购买19盘三角梅	李柬蕙	0.00	285.00	5,570,183.65
2025-12-08	付-财政局南区分局2025年农村会计统筹经费	李柬蕙	0.00	1,200.00	5,568,983.65
2025-12-08	付-树涌经联社2025年12月份（7726平方米）租金（附单3张）沙恒	李柬蕙	0.00	11,279.96	5,557,703.69
2025-12-08	付-中山市南区蕾祺劳保用品商行购买5箱矿泉水	李柬蕙	0.00	115.00	5,557,588.69
2025-12-08	付-树涌经联社2025年12月份租金（附单3张）沙恒	李柬蕙	0.00	64,547.20	5,493,041.49



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区上塘股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-08	付-苍南县塑里镇领航工艺品（李束蕙代买）购买50个党徽	李束蕙	0.00	92.00	5,492,949.49
2025-12-09	收-李锦能良塘苑项目合作利润结算款		343,134.29	0.00	5,836,083.78
2025-12-09	收-中山市神湾镇穗楠花木场购买三角梅退款账号有误		285.00	0.00	5,836,368.78
2025-12-09	付-中山市晨曦环保科技有限公司退上塘经联社辖区清洁发包报名保证金	李束蕙	0.00	10,000.00	5,826,368.78
2025-12-09	付-工作人员2025年12月工资	李束蕙	0.00	12,420.00	5,813,948.78
2025-12-09	付-干部2025年12月工资	李束蕙	0.00	14,200.00	5,799,748.78
2025-12-09	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年城乡居民基本医疗保险（缪家源）	李束蕙	0.00	809.76	5,798,939.02
2025-12-09	付-杨焕伟、黄栋梁2026年街道保洁开标会议误工补助	李束蕙	0.00	160.00	5,798,779.02
2025-12-09	付-杨清标退综合楼302房保证金	李束蕙	0.00	2,400.00	5,796,379.02
2025-12-09	付-供电公司支上塘经联社11月办公室电费	李束蕙	0.00	611.13	5,795,767.89
2025-12-09	付-理财小组（杨焕伟、梁棉昌）2025年11月理财会议误工补助	李束蕙	0.00	160.00	5,795,607.89
2025-12-09	付-供电公司支上塘经联社11月街灯电费	李束蕙	0.00	3,185.02	5,792,422.87
2025-12-09	付-供电公司2025年11月大环工业区电费	李束蕙	0.00	625.30	5,791,797.57
2025-12-09	付-工作人员2025年12月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	1,500.00	5,790,297.57
2025-12-09	付-广东兆禾田环境科技有限公司退上塘经联社辖区清洁发包报名保证金	李束蕙	0.00	10,000.00	5,780,297.57
2025-12-09	付-干部2025年12月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	2,200.00	5,778,097.57
2025-12-09	付-中山市神湾镇穗楠花木场购买19盘三角梅	李束蕙	0.00	285.00	5,777,812.57
2025-12-09	付-供电公司支上塘大街31号党群服务站11月电费		0.00	27.72	5,777,784.85
2025-12-09	付-供电公司支上塘经联社11月治安室电费	李束蕙	0.00	567.91	5,777,216.94
2025-12-10	收-阿德洛伊家(中山)家具有限公司2025年11-12月租金		43,604.00	0.00	5,820,820.94
2025-12-10	收-中山梁小熊餐饮服务有限公司2025年11月租金	李束蕙	2,400.00	0.00	5,823,220.94
2025-12-10	收-中山市顺通建设工程有限公司2025年12月租金		1,600.00	0.00	5,824,820.94
2025-12-10	收-中山梁小熊餐饮服务有限公司2025年11月租金	李束蕙	660.00	0.00	5,825,480.94



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
2025-12-11	收-中山市南区竹秀园股份合作经济联合社2026年1-11月租金		21,972.27	0.00	5,847,453.21
2025-12-11	收-中山市南区竹秀园股份合作经济联合社2025年12月租金		1,997.48	0.00	5,849,450.69
2025-12-11	付-沙涌经联社2025年文笔山7.8044亩租金	李束蕙	0.00	1,873.06	5,847,577.63
2025-12-12	收-中山市尚云木业有限公司2025年12月租金		21,600.00	0.00	5,869,177.63
2025-12-12	付-中山市广发绿化造林工程有限公司支良都中学周边清理杂物和树木等费用	李束蕙	0.00	8,800.00	5,860,377.63
2025-12-15	收-杨启超2025年10月租金		55,000.00	0.00	5,915,377.63
2025-12-15	收-郑镁琪-【200013003001-200030】2025年12月租金	李束蕙	6,600.00	0.00	5,921,977.63
2025-12-15	收-周赤西2025年9月租金	李束蕙	1,300.00	0.00	5,923,277.63
2025-12-15	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年城乡居民基本医疗保险(李韵旋)	李束蕙	0.00	809.76	5,922,467.87
2025-12-18	收-琪洋皮具制品有限公司(王响)2025年9-10月租金	李束蕙	200,000.00	0.00	6,122,467.87
2025-12-18	收-杨启超2025年11-12月租金		110,000.00	0.00	6,232,467.87
2025-12-18	付-中山市利众装饰设计工程有限公司上塘村龙地工业区交通设施工程款	李束蕙	0.00	38,469.50	6,193,998.37
2025-12-18	付-中山市香山智泊新能源科技有限公司云停车管理设备系统	李束蕙	0.00	126,000.00	6,067,998.37
2025-12-18	付-中山市广发绿化造林工程有限公司支合生熹景花园旁土名旗山用地项目待处理树木等费用	李束蕙	0.00	42,000.00	6,025,998.37
2025-12-19	收-中山市炬晟鞋业有限公司2025年10-12月租金	李束蕙	148,236.00	0.00	6,174,234.37
2025-12-19	收-中山市炬晟鞋业有限公司2025年10-12月租金	李束蕙	44,814.00	0.00	6,219,048.37
2025-12-19	收-中山市博世达自动化设备有限公司2025年11月租金	李束蕙	30,100.00	0.00	6,249,148.37
2025-12-19	收-中山恒顺包装材料有限公司2025年11-12月租金		26,700.00	0.00	6,275,848.37
2025-12-19	付-李束蕙(上海利臻贸易有限公司)购买办公用品(便利贴、文件夹、笔等)	李束蕙	0.00	348.65	6,275,499.72
2025-12-19	付-山东广戈商贸有限公司(李束蕙代买)购买标识牌和治安车脚垫	李束蕙	0.00	250.40	6,275,249.32
2025-12-22	收-中山市宝洁无纺布制品有限公司2025年4-5月租金5月8000, 4月14000	李束蕙	22,000.00	0.00	6,297,249.32



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
2025-12-22	收-沙恒信社利息（附单1张）	李束蕙	2,403.69	0.00	6,299,653.01
2025-12-22	收-交通银行存款利息收入	李束蕙	6.33	0.00	6,299,659.34
2025-12-23	收-中山市青润合创企业管理有限公司2025年11月租金	李束蕙	37,000.00	0.00	6,336,659.34
2025-12-23	收-徐廷军2025年11-12月租金	李束蕙	12,000.00	0.00	6,348,659.34
2025-12-23	收-中山梁小熊餐饮服务有限公司2025年12月租金	李束蕙	2,400.00	0.00	6,351,059.34
2025-12-23	收-中山梁小熊餐饮服务有限公司2025年12月租金	李束蕙	660.00	0.00	6,351,719.34
2025-12-23	付-中山市富卓科技有限公司(1李束蕙代买)购买办公用品一批	李束蕙	0.00	195.00	6,351,524.34
2025-12-24	收-琪洋皮具制品有限公司（王响）2025年11-12月租金	李束蕙	200,000.00	0.00	6,551,524.34
2025-12-24	付-中山市盛瑞源绿化工程有限公司退上塘经联社辖区清洁发包报名保证金	李束蕙	0.00	10,000.00	6,541,524.34
2025-12-25	收-李锦能良塘苑项目合作利润结算款		200,000.00	0.00	6,741,524.34
2025-12-25	收-广东盛瑞源绿化工程有限公司上塘街道保洁服务合同保证金		30,000.00	0.00	6,771,524.34
2025-12-25	收-中山市黄柜人展示制品有限公司2025年11月租金		25,000.00	0.00	6,796,524.34
2025-12-25	收-杨启超2025年8-12月租金	李束蕙	23,600.00	0.00	6,820,124.34
2025-12-25	收-杨启超2025年8-12月租金	李束蕙	20,150.00	0.00	6,840,274.34
2025-12-26	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年城乡居民基本医疗保险(李灿华)	李束蕙	0.00	809.76	6,839,464.58
2025-12-28	收-郭绍麟2025年12月租金	李束蕙	30,400.00	0.00	6,869,864.58
2025-12-28	收-郭绍麟-【200013003001-230001】2025年12月租金	李束蕙	12,300.00	0.00	6,882,164.58
2025-12-29	收-杨启超2025年10-12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	258,000.00	0.00	7,140,164.58
2025-12-29	收-中山市南区御洋商务酒店2025年8月租金	李束蕙	113,736.50	0.00	7,253,901.08
2025-12-29	收-中山市博美电子科技有限公司2025年12月租金	李束蕙	33,270.00	0.00	7,287,171.08
2025-12-29	收-中山市博世达自动化设备有限公司2025年12月租金	李束蕙	30,100.00	0.00	7,317,271.08
2025-12-29	收-赵兴足（中山亿丰金属制品有限公司）2025年10-11月租金（附单1张）沙恒信社	李束蕙	30,000.00	0.00	7,347,271.08
2025-12-29	收-中山市南区卓艺手袋鞋类加工厂（陈晓莉）2025年11-12月租金		11,000.00	0.00	7,358,271.08

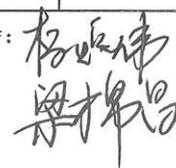
银行存款收支明细公布表

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
2025-12-29	收-中山市南区黔湘厨具维修部（吴云剑）2025年9-12月租金	李束蕙	7,000.00	0.00	7,365,271.08
2025-12-29	收-周赤西2025年10-11月租金	李束蕙	2,600.00	0.00	7,367,871.08
2025-12-30	收-广东上格展示科技有限公司2025年10-12月租金	李束蕙	133,500.00	0.00	7,501,371.08
2025-12-30	收-中山市青润合创企业管理有限公司2025年12月租金	李束蕙	37,000.00	0.00	7,538,371.08
2025-12-31	收-中山市南区御洋商务酒店2025年9月租金	李束蕙	113,736.50	0.00	7,652,107.58
2025-12-31	收-赵兴足（中山亿丰金属制品有限公司）2025年11-12月租金（附单1张）沙恒信社	李束蕙	48,000.00	0.00	7,700,107.58
2025-12-31	收-中山市黄柜人展示制品有限公司2025年12月租金		25,000.00	0.00	7,725,107.58
2025-12-31	收-中山兴中能源发展股份有限公司上塘项目专用站充电服务费		2,880.29	0.00	7,727,987.87
2025-12-31	收-麦格尔供应链管理（中山）有限公司2025年11-12月租金	李束蕙	2,800.00	0.00	7,730,787.87
2025-12-31	收-周赤西2025年12月租金	李束蕙	1,300.00	0.00	7,732,087.87
合计：			2,725,113.43	635,395.06	

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	2,586,733.98	10,721,026.69	一、经营支出	350,077.06	3,869,863.32
出租收入	2,584,736.50	10,697,056.94	出租成本	0.00	62,648.56
厂房	2,515,456.50	9,875,602.00	厂房保险	0.00	48,174.03
薛超(御洋酒店)	568,682.50	1,364,838.00	测绘费	0.00	14,474.53
富茂密封	39,200.00	470,400.00	其他经营成本	625.30	7,291.16
强兴鞋业	0.00	426,740.00	经营性固定资产折旧费	273,624.60	2,889,997.68
冠城皮具	31,000.00	372,000.00	土地承包金	75,827.16	909,925.92
陈晓莉(卓艺)	16,500.00	66,000.00	二、税金及附加	551,757.42	1,772,620.34
博世达	60,200.00	361,200.00	城市维护建设税	10,020.19	33,907.58
博美电子	33,270.00	399,240.00	教育费附加	4,294.37	14,531.81
品宝洁无纺布制	182,000.00	336,000.00	地方教育附加	2,862.91	9,687.88
品黄柜人展示制	50,000.00	300,000.00	房产税	343,483.99	1,163,489.19
正源包装	0.00	310,200.00	城镇土地使用税	47,950.48	47,950.48
杨启超	466,750.00	1,797,000.00	印花税	0.00	18,659.92
艾诗迪家具	0.00	130,812.00	增值税	143,145.48	484,393.48
徐廷军	12,000.00	72,000.00	三、管理费用	62,113.57	1,262,404.73
具王响(琪洋皮具)	400,000.00	1,181,200.00	干部报酬	14,200.00	488,400.00
恒顺包装	26,700.00	160,200.00	其他管理及固定人员报酬	12,420.00	447,540.00
黄结安	0.00	259,000.00	工作人员	12,420.00	435,240.00
郭绍麟	85,400.00	512,400.00	治安人员	0.00	10,500.00
上格展示科技	133,500.00	534,000.00	清洁人员	0.00	1,800.00
浩泰皮具	0.00	24,200.00	办公费	1,504.17	22,150.29
炬晟鞋业	193,050.00	322,060.00	水电费	638.85	12,568.81
阿德洛伊家	43,604.00	130,812.00	书报费	15,300.00	15,300.00
金属赵兴足(亿丰五金)	78,000.00	104,000.00	折旧费	131.71	6,700.78
彭锋骏业五金	0.00	13,100.00	民主理财费用	160.00	2,080.00
青润合创	74,000.00	185,000.00	误工补贴	0.00	80.00
尚云木业	21,600.00	43,200.00	会议费	160.00	3,200.00
商铺	69,280.00	626,170.00	邮电通讯费	3,700.00	44,400.00
周学海	0.00	2,400.00	其他费用	0.00	66,052.41
卢忠山	1,600.00	19,200.00	社保费	5,831.44	70,067.64
尹邦平	0.00	13,600.00	住房公积金	6,261.00	75,132.00
李进坚	4,800.00	57,550.00	工会经费	606.40	7,532.80
冠城皮具	2,100.00	25,200.00	财务统筹费	1,200.00	1,200.00
伍月珊	0.00	7,920.00	四、公益支出	104,943.84	622,309.82
李焯立	10,560.00	42,240.00	治安	0.00	632.27
谢炳生	0.00	29,040.00	征兵民兵	0.00	2,000.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12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
杨清标	0.00	8,800.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
郑镁琪	6,600.00	79,200.00	老人和敬老院补助	101,440.00	494,240.00
诚道企业(李 灿谦)	0.00	36,000.00	文体体育	0.00	9,100.00
薛叶群	1,700.00	20,400.00	公共设施维护	3,185.02	38,551.60
栾进	3,200.00	19,200.00	殡改	0.00	4,000.00
陈保	1,500.00	4,500.00	慰问金	0.00	9,600.00
周赤西	6,500.00	15,600.00	其他公益支出	0.00	1,800.00
黔湘厨具维修 部	7,000.00	21,000.00	妇女经费	0.00	57,000.00
周友军(顺通 建设)	1,600.00	19,200.00	折旧费	318.82	3,385.95
梁小熊	6,120.00	40,920.00	五、其他支出	22,100.00	28,101.70
宏实建设	0.00	10,800.00	固定资产盘亏和损失	22,100.00	22,100.00
鲁永祥	1,600.00	19,200.00	其他	0.00	6,001.70
潘日忠	0.00	16,800.00	六、所得税费	69,832.09	193,687.48
郝家威	0.00	13,500.00	七、分配农户及投资者	0.00	3,712,650.00
王友英	4,300.00	51,600.00	八、固定资产购建	126,000.00	47,358,703.05
高飞	0.00	16,100.00	生产经营用	126,000.00	47,345,702.19
麦格尔	2,800.00	12,600.00	上苑花园商业楼	0.00	47,219,700.19
王心良	5,600.00	16,800.00	东来街4号房产	0.00	1.00
唐满玉	1,700.00	6,800.00	10号星铁棚	0.00	1.00
其他	0.00	195,284.94	龙地停车道闸	126,000.00	126,000.00
文笔山	0.00	171,284.94	管理用	0.00	3,434.68
雷静珊	0.00	6,000.00	AOC电脑显示器	0.00	469.00
周登洪	0.00	18,000.00	电视机	0.00	2,965.68
发包收入	1,997.48	23,969.75	公益用	0.00	9,566.18
承包金	1,997.48	23,969.75	良都中学旧校址	0.00	1.00
土地承包金	1,997.48	23,969.75	喷蚊机	0.00	2,678.33
竹秀园经联 社	1,997.48	23,969.75	灭蚊弥雾机	0.00	2,087.85
二、投资收益	1,649,287.16	1,649,287.16	电动摩托车	0.00	4,799.00
其他投资收益	1,649,287.16	1,649,287.16		0.00	0.00
兴中能源公司	2,880.29	2,880.29		0.00	0.00
良塘苑项目	1,646,406.87	1,646,406.87		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	2,410.02	41,319.24		0.00	0.00
存款利息收入	2,410.02	22,659.32		0.00	0.00
其他	0.00	18,659.92		0.00	0.00
收入合计	4,238,431.16	12,411,633.09	支出合计	1,286,823.98	58,820,340.44
			收支差额	2,951,607.18	-46,408,707.35

单位负责人：何建波 财务负责人：何建波 村务监督委员会：何建波 制表人：何建波

村务监督委员会理财结果公布表



报表年月：2025年12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：7732087.87 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：75 笔，2725113.43元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：51 笔，635395.06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：

杨延伟 梁棉昌

单位负责人：

何康权

财务负责人：

何康权

制表人：

潘颖昕



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南區上塘股份合作經濟聯合社

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	124,041,599.02	36,628,909.00	87,412,690.02
001001	1号厂房	3,482,330.36	2,303,179.67	1,179,150.69
001002	2号厂房	2,887,181.19	1,703,887.84	1,183,293.35
001003	3号厂房	2,404,941.35	1,600,239.96	804,701.39
001004	4号厂房	1,967,324.92	1,228,351.38	738,973.54
001005	5号厂房	1,043,107.57	691,825.66	351,281.91
001006	6号厂房	3,785,979.62	2,352,157.98	1,433,821.64
001007	树涌工业小区	41,000,757.84	18,217,490.80	22,783,267.04
001008	树涌工业厂房	7,979,431.18	2,757,984.43	5,221,446.75
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	302,353.82	82,838.08
001013	9号星铁棚	66,513.27	63,187.61	3,325.66
001014	2号宿舍	2,385,532.57	1,586,532.26	799,000.31
001015	东来街7号商铺	101,229.43	60,652.01	40,577.42
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	12,571.92	113,147.08
001021	上苑花园商业楼	47,219,700.19	786,995.04	46,432,705.15
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
001024	龙地停车道闸	126,000.00	0.00	126,000.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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
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
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	93.60	655.40
002044	党群中心会议台	2,550.00	318.75	2,231.25
002045	办公椅	1,380.00	172.50	1,207.50
002046	办公沙发	1,558.00	194.70	1,363.30
002047	党群中心沙发	770.00	96.30	673.70
002048	茶几套装	359.00	44.85	314.15
002049	党群中心餐桌套装	708.00	88.50	619.50
002050	活动板房	6,140.00	4,349.11	1,790.89
002051	AOC电脑显示器	469.00	0.00	469.00
002052	电视机	2,965.68	24.71	2,940.97
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
003008	荷花池	122,629.89	0.00	122,629.89

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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
003009	沙滩椅	24,000.00	0.00	24,000.00
003010	治安室办公桌椅	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	345.00	2,415.00
003023	良都中学旧校址	1.00	0.00	1.00
003024	喷蚊机	2,678.33	111.60	2,566.73
003025	灭蚊弥雾机	2,087.85	69.60	2,018.25
003026	电动摩托车	4,799.00	39.99	4,759.01

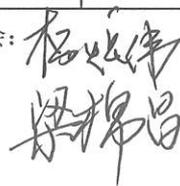
单位负责人：



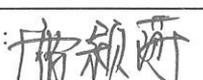
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



经联社干部及工作人员待遇补贴情况

2025年12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	
李柬蕙	工作人员	4140		500		971	3669.00	
黄鉴旋	工作人员	4140		500	484.08	971	3184.92	
黄嘉俊	工作人员	4140		500	484.08	971	3184.92	

单位负责人：

何健柱

会计：

何颖珊

出纳：

李彬

村务公开监督（理财）小组：

何映伟
梁棉昌



政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 12 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		-1,148.00	8,812.00	-	
耕地生态补偿款	925.00	925.00	1,690.00	1,990.00	-1,065.00	
人居环境整治经费	17,559.50			17,559.50	-	

单位负责人： 会计：

村务公开监督（理财）小组：