

# 收益分配表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区渡头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	660,623.74	660,623.74
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	179,414.20	179,414.20
税金及附加	5	388,869.41	388,869.41
管理费用	6	169,436.23	169,436.23
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-77,096.10	-77,096.10
加：其他收入	9	51,869.34	51,869.34
减：公益支出	10	2,000.00	2,000.00
其他支出	11		
三、收益总额	12	-27,226.76	-27,226.76
减：所得税费用	13	108,864.12	108,864.12
四、净收益	14	-136,090.88	-136,090.88
加：年初未分配收益	15		18,716,220.60
其他转入	16		
五、可分配收益	17		18,580,129.72
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	1,134.00	1,134.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		18,578,995.72

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

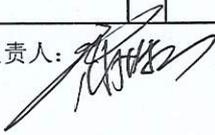
# 资产负债表

报表年月：2026年1月

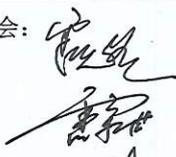
单位名称：中山市南区渡头股份合作经济联社

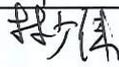
单位：元

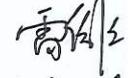
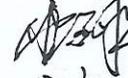
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		74,322,360.00	73,563,383.88	短期借款			
其中：现金		19.12	19.12	应付款项		31,099,931.50	32,116,069.95
银行存款		74,322,340.88	73,563,364.76	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,647,671.72	2,551,839.49	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		31,099,931.50	32,116,069.95
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		76,976,111.72	76,121,303.37	长期借款及应付款		5,067,000.00	5,067,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		5,067,000.00	5,067,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		36,166,931.50	37,183,069.95
生产性生物资产净值							
固定资产原值		74,859,355.52	74,868,410.52				
减：累计折旧		44,565,011.86	44,744,458.81				
固定资产净值		30,294,343.66	30,123,951.71				
在建工程		10,958,166.69	11,007,666.79				
固定资产清理		216,147.14	216,147.14				
固定资产小计		41,468,657.49	41,347,765.64				
无形资产原值		141,500.00	150,500.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		141,500.00	150,500.00	资本		50,795,630.87	50,788,784.87
公益性生物资产				公积公益金		12,907,486.24	11,068,718.47
长期待摊费用				未分配收益		18,716,220.60	18,578,995.72
非流动资产合计		41,610,157.49	41,498,265.64	所有者权益合计		82,419,337.71	80,436,499.06
资产总计		118,586,269.21	117,619,569.01	负债和所有者权益总计		118,586,269.21	117,619,569.01

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: 2026年1月

单位名称: 中山市南区渡头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				2,647,671.72	19,101.60	114,933.83	2,551,839.49
租赁款				1,631,235.98	0.00	92,733.00	1,538,502.98
兴业区				411,337.77	0.00	41,202.00	370,135.77
夏生根				12,200.00	0.00	12,200.00	0.00
金祺易手袋厂				205,200.00	0.00	0.00	205,200.00
腾风鞋业				59,536.89	0.00	0.00	59,536.89
詹菊芬				5,902.00	0.00	5,902.00	0.00
中普机电兴业路31号				21,532.00	0.00	0.00	21,532.00
诚涛手袋厂				1,065.00	0.00	0.00	1,065.00
秦信平				53,560.88	0.00	0.00	53,560.88
方紫怡				17,160.00	0.00	0.00	17,160.00
刘晓洪				4,708.00	0.00	0.00	4,708.00
金升兴业路96号				0.00	0.00	9,300.00	-9,300.00
富邦纺织				13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
张绍华环村东132号				7,373.00	0.00	0.00	7,373.00
久迪手袋厂				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
朗围区				580,145.16	0.00	24,597.00	555,548.16
汇星				354,469.50	0.00	0.00	354,469.50
同创印花厂				41,746.00	0.00	0.00	41,746.00
詹必友西环一路70号				2,382.00	0.00	0.00	2,382.00
梁瑞荣荣飞印花				19,020.00	0.00	0.00	19,020.00
梁昌庆朗围2号				51,525.00	0.00	0.00	51,525.00
盛昌印花朗围2号				18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
方紫怡				17,360.00	0.00	0.00	17,360.00
中国铁塔				3,541.66	0.00	0.00	3,541.66
安帮机电				72,101.00	0.00	15,597.00	56,504.00
东区				383,093.05	0.00	26,934.00	356,159.05
艺联印花厂				19,700.00	0.00	19,700.00	0.00
同兴隆家具渡兴东74号				5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
邵大兴				225,010.48	0.00	0.00	225,010.48
杨勇渡兴东105号				-2.00	0.00	0.00	-2.00
福阳科技渡兴东南街23号				2,759.00	0.00	0.00	2,759.00
郭建康				36,181.57	0.00	0.00	36,181.57
张治田				7,234.00	0.00	7,234.00	0.00
中泰市场管理				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
方紫怡				41,560.00	0.00	0.00	41,560.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区渡头股份合作经济联合社

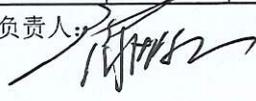
单位: 元

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
西区				256,660.00	0.00	0.00	256,660.00
港源家具				255,660.00	0.00	0.00	255,660.00
中国铁塔				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
发包款				2,906.00	0.00	2,906.00	0.00
土地				2,906.00	0.00	2,906.00	0.00
王俊凡				2,906.00	0.00	2,906.00	0.00
医保社保				0.00	19,101.60	19,101.60	0.00
个人社保				0.00	12,901.60	12,901.60	0.00
住房公积金				0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
个人所得税				0.00	0.00	193.23	-193.23
其他				1,013,529.74	0.00	0.00	1,013,529.74
华投公司				632,500.00	0.00	0.00	632,500.00
污染环境诉讼费				323,084.62	0.00	0.00	323,084.62
欠租律师费				55,203.00	0.00	0.00	55,203.00
梁昌庆诉讼费				2,742.12	0.00	0.00	2,742.12

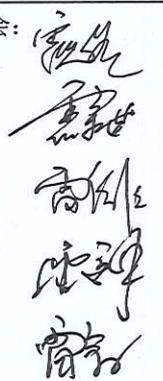
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区渡头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				31,099,931.50	1,163,637.82	147,499.37	32,116,069.95
征地补偿款				10,098,127.82	923,503.45	52,366.66	10,969,264.61
待处理				2,037,537.18	921,713.98	52,366.66	2,906,884.50
沿江路5.822亩补差款				11,122.30	0.00	0.00	11,122.30
沙龙岭补偿款				365,255.90	0.00	0.00	365,255.90
棱角地补偿款				-544,348.00	0.00	0.00	-544,348.00
棱角地补偿款30%				1,002,708.00	0.00	0.00	1,002,708.00
关环补差款				300,120.22	0.00	0.00	300,120.22
废品站工改补偿款				101,162.10	921,713.98	0.00	1,022,876.08
庵后4.4317亩				448,364.16	0.00	28,554.16	419,810.00
庵后3.9756亩				353,152.50	0.00	23,812.50	329,340.00
其他				8,060,590.64	1,789.47	0.00	8,062,380.11
庵后				3,450,291.79	1,789.47	0.00	3,452,081.26
浸冬至焦山地块补差额				1,573,665.50	0.00	0.00	1,573,665.50
广珠西共兴路补偿款				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
养老金				2,520.90	0.00	0.00	2,520.90
坳头205亩以租代供款				2,434,112.45	0.00	0.00	2,434,112.45
应付定金押金				7,138,311.63	144,118.05	3,062.00	7,279,367.68
厂房				3,961,344.00	0.00	0.00	3,961,344.00
奇成公司				11,595.00	0.00	0.00	11,595.00
吴永东				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
西环一路70号				6,072.00	0.00	0.00	6,072.00
中山市保安公司				47,112.00	0.00	0.00	47,112.00
雷建成				934.00	0.00	0.00	934.00
雷源海				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
朗围5号厂房				29,583.00	0.00	0.00	29,583.00
冲口路34号侧铁棚				35,853.00	0.00	0.00	35,853.00
雷萼辉搬运站				625.00	0.00	0.00	625.00
同兴隆家具五金				3,063.00	0.00	0.00	3,063.00
艺联工艺				29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
雷日醒				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
雷萼辉				1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
陈志明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
雄殿华天				15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
李家昂冲口路34号				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
曹上发B幢2号				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区渡头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
一	郭锦潮冲口路36号之			2,634.00	0.00	0.00	2,634.00
	洪顺印花			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	汇海家具			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	雷日醒西环一路187号			3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
	盛昌印花			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	宣科卫浴			36,636.00	0.00	0.00	36,636.00
	环村东路131号底层			61,719.00	0.00	0.00	61,719.00
	环村东路131号一楼			16,902.00	0.00	0.00	16,902.00
	曹上发B幢			10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
	雷萼辉冲口路33号			2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
业	雷静湘渡头市场内物			11,391.00	0.00	0.00	11,391.00
	夏生根兴业路87号			18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
	兴业路63号后面铁棚			10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
	刘晓洪永安东街25号			14,124.00	0.00	0.00	14,124.00
	成峰兴业路29号31号			42,486.00	0.00	0.00	42,486.00
	佳顺西环路70号一楼			35,304.00	0.00	0.00	35,304.00
	曹桂兰朗围1号三楼			20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
	曹桂兰朗围1号四楼			20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
	东艺牛古埔工业小区 第1-3层			181,419.00	0.00	0.00	181,419.00
	张治田渡兴东路北街 105号			21,702.00	0.00	0.00	21,702.00
一	海胜环村东路73号之			7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
	港源渡兴西路34号			142,830.00	0.00	0.00	142,830.00
	牛古埔工业厂房			40,347.00	0.00	0.00	40,347.00
层	非特牛古埔四幢3、4			33,870.00	0.00	0.00	33,870.00
3层	闻兴民环村东路133号			4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
2层	曹淑君环村东路133号			33,750.00	0.00	0.00	33,750.00
	环村东路134号之三			14,862.00	0.00	0.00	14,862.00
	孔宪恒A7/8卡			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	歌飞文化传媒牛古埔 四幢二层			4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
一、二	美尔包装牛古埔四幢			64,506.00	0.00	0.00	64,506.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
雷萼辉冲口路码头				3,165.00	0.00	0.00	3,165.00
雷乃臣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴锦雄				36,354.00	0.00	0.00	36,354.00
雷萼辉冲口旧码头				600.00	0.00	0.00	600.00
陆祖军牛古埔				31,734.00	0.00	0.00	31,734.00
环村东路135号侧铁棚				8,508.00	0.00	0.00	8,508.00
奥派家具渡兴西路厂房				581,718.00	0.00	0.00	581,718.00
梁昌庆朗围2号				30,915.00	0.00	0.00	30,915.00
王学衡渡兴东74号				30,426.00	0.00	0.00	30,426.00
许澍川渡兴东路23号				24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
金恒星五金厂朗围3号				88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
梁瑞荣				28,530.00	0.00	0.00	28,530.00
欧旭敏渡兴东路34号				96,531.00	0.00	0.00	96,531.00
兴业路31号				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
雷远添朗围				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
秦信平环村东路132号				20,298.00	0.00	0.00	20,298.00
兴业路63号				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
中国铁塔				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
吴瑞球朗围2号				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
刘晓洪联和街32号				9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
兴业路95号张顺和				20,101.00	0.00	0.00	20,101.00
环村东路132号铁棚				13,779.00	0.00	0.00	13,779.00
西环一路70号底层之一				5,526.00	0.00	0.00	5,526.00
渡兴东路北街106号				-22,041.00	0.00	0.00	-22,041.00
朗围区1号第三第四层 李建立				60,288.00	0.00	0.00	60,288.00
冲口路34号右侧铁棚 陈扬文				6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
雷浩明冲口路33号				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
富邦环村东路131号				1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
智翔牛古埔四幢四层				33,870.00	0.00	0.00	33,870.00
逸华西区40号铁棚				33,708.00	0.00	0.00	33,708.00
顺富物业牛古埔D幢				111,987.00	0.00	0.00	111,987.00
吴清武朗围铁棚				4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
顺富兴业路61号				11,310.00	0.00	0.00	11,310.00
兴业路95号1/3层				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
环村东路131三层				17,655.00	0.00	0.00	17,655.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区渡头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
环村东路131二楼				39,912.00	0.00	0.00	39,912.00
渡兴东路北街107号				4,671.00	0.00	0.00	4,671.00
兴业路87号铁棚				2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
逸华交通				215,088.00	0.00	0.00	215,088.00
同创印花厂朗围5号				33,036.00	0.00	0.00	33,036.00
兴业路31号中普机电				32,298.00	0.00	0.00	32,298.00
兴业路96号金升				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
冲口路34号物业				9,846.00	0.00	0.00	9,846.00
环村东路134铁棚之二				13,602.00	0.00	0.00	13,602.00
环村东路134号				19,836.00	0.00	0.00	19,836.00
环村东路133号				42,117.00	0.00	0.00	42,117.00
渡头市场承包				134,790.00	0.00	0.00	134,790.00
朗围区1号厂美祺				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
张绍华环村东路132号				22,119.00	0.00	0.00	22,119.00
环村东路84号				71,700.00	0.00	0.00	71,700.00
兴业路96号二楼				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
众联渡兴西路56号				58,107.00	0.00	0.00	58,107.00
思达渡兴西路60号				100,113.00	0.00	0.00	100,113.00
联和街32号				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘邦海兴业路63号				7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
成峰渡兴东路34号				7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
环村西路187快派				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
冲口路34号				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
渡兴西路61号				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
渡兴西路36号				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
鑫源达工业小区				537.00	0.00	0.00	537.00
稳安特渡兴东路北街106号				-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
聚和化学				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
精密五金制品厂				7,281.00	0.00	0.00	7,281.00
瑞森冲口路36				348.00	0.00	0.00	348.00
刘浏环村西路187				5,358.00	0.00	0.00	5,358.00
环村东路131侧铁棚				12,865.00	0.00	0.00	12,865.00
环村东路74号之一				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
昌益箱包公司				22,440.00	0.00	0.00	22,440.00
仁尚家具				185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
商铺				145,489.00	0.00	0.00	145,489.00
雷结文渡头市场				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区渡头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
黄建华兴业路29号				135,489.00	0.00	0.00	135,489.00
宿舍				874,375.42	0.00	0.00	874,375.42
兴业5、6幢承包				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
中南袁春娥				300.00	0.00	0.00	300.00
卢勇				300.00	0.00	0.00	300.00
姚国昌				500.00	0.00	0.00	500.00
杨英梅				500.00	0.00	0.00	500.00
宏图203房				300.00	0.00	0.00	300.00
刘朝金				500.00	0.00	0.00	500.00
垣辰制衣502、503、603房				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李伟杰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
圣奇亚				300.00	0.00	0.00	300.00
西205、206、602退房抵电费				265.42	0.00	0.00	265.42
罗锡武				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
西3-201				500.00	0.00	0.00	500.00
朗围中南净化110				380.00	0.00	0.00	380.00
新丽景厂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭建新				4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
西区301304308				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
康视电子厂				500.00	0.00	0.00	500.00
西区4幢				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
刘建				500.00	0.00	0.00	500.00
陆海源				500.00	0.00	0.00	500.00
游英				500.00	0.00	0.00	500.00
刘良灏				500.00	0.00	0.00	500.00
美尔公司				500.00	0.00	0.00	500.00
丁瑞廷				300.00	0.00	0.00	300.00
邓继理西区2幢604				500.00	0.00	0.00	500.00
鱼鸽轩				500.00	0.00	0.00	500.00
蔡驰				100.00	0.00	0.00	100.00
罗楚焕东区6幢111				500.00	0.00	0.00	500.00
汪小昌西区4幢东2				300.00	0.00	0.00	300.00
康视西区4-604				500.00	0.00	0.00	500.00
荣升305				500.00	0.00	0.00	500.00
李华春兴业6幢106				500.00	0.00	0.00	500.00
创新3-204、206				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区渡头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
肖国湘西区3-404				500.00	0.00	0.00	500.00
莫才欢西区3-306				500.00	0.00	0.00	500.00
雷仲康兴业、朗围宿舍投标				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邹满华西区1-202				500.00	0.00	0.00	500.00
梁楚雄				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
付义军西区3-205				500.00	0.00	0.00	500.00
杨娘斗西区2-604				500.00	0.00	0.00	500.00
逸华交通				353,373.00	0.00	0.00	353,373.00
牛古埔六幢				28,854.00	0.00	0.00	28,854.00
兴业区六幢57间				18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
朗围工业区56间				17,730.00	0.00	0.00	17,730.00
郭建康				33,168.00	0.00	0.00	33,168.00
方紫怡				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
工业地				939,759.00	0.00	0.00	939,759.00
陈小强福岭空地				12,140.00	0.00	0.00	12,140.00
宏盛福岭空地				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
雷源泰大埔45亩				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
熊文盛				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
雷广汉旧农机站				154,495.00	0.00	0.00	154,495.00
中国铁塔公司				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
安帮机电沙场				84,756.00	0.00	0.00	84,756.00
绿鑫工程				20,922.00	0.00	0.00	20,922.00
余潮锋				13,266.00	0.00	0.00	13,266.00
冲口路地块				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
五金市场地块				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
网地、山仔				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
废品场				79,205.00	0.00	0.00	79,205.00
孔宪恒				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
莫森荣				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
薛惠添				10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
李康健				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
张亚辉				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
刘黎明				7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
共兴路A16卡杨骏杰				5,013.00	0.00	0.00	5,013.00
共兴路石化石油气				18,759.00	0.00	0.00	18,759.00
共兴路B11卡				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
共兴路B15卡				2,133.00	0.00	0.00	2,133.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区渡头股份合作经济联社

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
其他				486,692.01	0.00	0.00	486,692.01
雷锦行街道清扫垃圾保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁建成共兴路电费保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黎雪云用电按金				100.00	0.00	0.00	100.00
欧伟用电按金				100.00	0.00	0.00	100.00
建筑公司保修金				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
其他保证金				292,484.50	0.00	0.00	292,484.50
计生按金				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
ID门匙按金				2,255.00	0.00	0.00	2,255.00
卫生清洁按金				23,570.00	0.00	0.00	23,570.00
车辆挂靠按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
红堪路雁地路按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
环卫作业保证金				38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
智慧停车				73,982.51	0.00	0.00	73,982.51
赵志伟建坟保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林乐媛				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
土地				602,265.20	3,368.00	3,062.00	602,571.20
易景青				7,476.00	0.00	0.00	7,476.00
王俊凡				94,188.00	0.00	0.00	94,188.00
宋伟				39,525.00	0.00	0.00	39,525.00
关环13.8156亩地				18,860.00	0.00	0.00	18,860.00
诚邦物业				549.00	0.00	0.00	549.00
雷活溪				10,958.00	0.00	0.00	10,958.00
吴舒淇7.2551亩农地				12,334.00	0.00	0.00	12,334.00
雷玉航				-8,981.00	0.00	0.00	-8,981.00
肖丽霜				13,427.00	0.00	0.00	13,427.00
铜鼓地46.99亩				36,190.00	0.00	0.00	36,190.00
曹灿轩				108,168.00	0.00	0.00	108,168.00
雷励铜				3,062.00	3,368.00	3,062.00	3,368.00
卓能食品				70,924.00	0.00	0.00	70,924.00
雷英智				850.00	0.00	0.00	850.00
冯志浩				92,023.00	0.00	0.00	92,023.00
新基鸽场				25,587.00	0.00	0.00	25,587.00
萧庆禧				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
西区雁地路空地				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
廖华英				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区渡头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
徐升				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三浦金属				5,643.00	0.00	0.00	5,643.00
沙溪飞地				21,482.20	0.00	0.00	21,482.20
竞投标保证金				32,935.00	0.00	0.00	32,935.00
物业保证金				16,247.00	140,750.05	0.00	156,997.05
渡兴西路21号				11,247.00	0.00	0.00	11,247.00
渡兴东路北街106号				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
仁尚家具				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
李俊飞				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
杨华强				0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
光伏工程质保金				0.00	24,750.05	0.00	24,750.05
肖锋				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
股东分红款				1,751,189.48	49,316.66	9,718.75	1,790,787.39
股民应收未收补偿款				668,851.18	0.00	0.00	668,851.18
陈洁连				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
方裕珍				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
高少容				58,916.00	0.00	0.00	58,916.00
雷焯永				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
雷广源				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
雷少强				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
雷章计				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
李大妹				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
林金信				57,430.00	0.00	0.00	57,430.00
苏伟洲雷润绮				416.00	0.00	0.00	416.00
苏伟洲苏有根				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
陈添贵				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷远添				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
陈少芬				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷结行				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
林桂连				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷弄生				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷均权				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷法昆				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
马丽琼				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷焕祺				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷超敏				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷少球				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷源海				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
雷源泰				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷日醒				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷万良				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
李爱群				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷伟硕				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
陈兆堂				4,337.38	0.00	0.00	4,337.38
雷日焜				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
苏金容				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
李兆珍				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷叠银				8,024.80	0.00	0.00	8,024.80
雷国怡				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷俊硕				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
24-25未收股民				1,082,338.30	48,366.66	9,718.75	1,120,986.21
苏伟洲				29,820.57	1,333.33	0.00	31,153.90
陈添贵				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
陈少芬				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
陈兆堂				25,186.06	0.00	4,337.38	20,848.68
陈美爱				46,540.04	1,450.00	0.00	47,990.04
雷结行				24,169.66	1,000.00	0.00	25,169.66
林桂连				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
雷远添				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
雷弄生				24,346.06	1,000.00	0.00	25,346.06
雷均权				24,169.66	1,000.00	0.00	25,169.66
雷日昆				24,050.38	1,000.00	0.00	25,050.38
苏金容				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
雷守恒				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
李兆珍				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
雷少强				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
雷矛臻				24,169.66	1,000.00	0.00	25,169.66
雷惠明				18,256.26	1,000.00	0.00	19,256.26
方裕珍				24,890.38	1,000.00	0.00	25,890.38
雷广源				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
雷章计				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
雷法昆				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
马丽琼				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
肖活嫦				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
雷焕祺				24,346.06	1,000.00	0.00	25,346.06
雷焯永				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
雷超敏				24,169.66	1,000.00	0.00	25,169.66
陈洁连				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
高少容				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
李大妹				23,210.38	1,000.00	0.00	24,210.38
林金信				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
雷国怡				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
雷俊硕				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
郭建康				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
雷少球				24,169.66	1,000.00	0.00	25,169.66
赵健民				24,169.66	1,000.00	0.00	25,169.66
雷源海				24,346.06	1,000.00	0.00	25,346.06
雷源泰				24,169.66	1,000.00	0.00	25,169.66
雷日醒				24,169.66	1,000.00	0.00	25,169.66
雷日猛				3,500.00	1,000.00	0.00	4,500.00
雷万良				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
李爱群				23,220.46	1,000.00	0.00	24,220.46
雷伟硕				24,346.06	1,000.00	0.00	25,346.06
殷少英				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
雷德贤				22,370.38	1,000.00	0.00	23,370.38
雷炳结				18,780.38	1,000.00	0.00	19,780.38
雷远明				18,780.38	1,000.00	0.00	19,780.38
雷叠银				11,424.00	0.00	0.00	11,424.00
雷英德				4,037.38	1,000.00	0.00	5,037.38
雷汉明				5,381.37	1,333.33	5,381.37	1,333.33
雷仲能				0.00	250.00	0.00	250.00
老人生果金				0.00	950.00	0.00	950.00
雷冠华				0.00	50.00	0.00	50.00
雷英德				0.00	300.00	0.00	300.00
雷源海				0.00	300.00	0.00	300.00
雷汉明				0.00	300.00	0.00	300.00
代收代支				-670.48	180.00	180.00	-670.48
代收代支福利费				-2,080.48	100.00	100.00	-2,080.48
代收代支管理费				1,410.00	80.00	80.00	1,410.00
预收款				490,574.58	5,476.80	0.00	496,051.38
中国铁塔				53,250.03	0.00	0.00	53,250.03
易景青				3,738.00	0.00	0.00	3,738.00
李建础				5,910.00	0.00	0.00	5,910.00
关环13.8156亩地				4,490.50	0.00	0.00	4,490.50

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区渡头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
中山保安公司				11,468.40	0.00	0.00	11,468.40
雷励铜				257.00	281.40	0.00	538.40
雷广汉				45,061.00	0.00	0.00	45,061.00
吴舒淇7.2551亩农地				4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
联和街32号				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
泰仁建设工程				9,375.00	0.00	0.00	9,375.00
向志萍				5,195.40	0.00	0.00	5,195.40
渡兴西路61号				1,428.00	0.00	0.00	1,428.00
新基鸽场				2,773.00	5,195.40	0.00	7,968.40
萧庆禧				7,487.00	0.00	0.00	7,487.00
环村东路73号之二				2,427.00	0.00	0.00	2,427.00
廖华英				6,104.00	0.00	0.00	6,104.00
徐升				917.00	0.00	0.00	917.00
三浦金属				23,085.00	0.00	0.00	23,085.00
环村东路131侧铁棚				2,865.00	0.00	0.00	2,865.00
电力公司				272,756.60	0.00	0.00	272,756.60
沙溪飞地				16,111.65	0.00	0.00	16,111.65
其他				11,453,202.47	35,442.86	82,171.96	11,406,473.37
生态公益林				129,047.78	0.00	9,750.00	119,297.78
专项补助				937,208.70	0.00	0.00	937,208.70
生态园				2,405,239.84	3,988.00	4,555.00	2,404,672.84
穴位费				84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
管理费				798,631.74	3,988.00	4,555.00	798,064.74
社区建设费				1,521,808.10	0.00	0.00	1,521,808.10
祥宁园管理费				172,228.24	0.00	7,760.90	164,467.34
安乐园管理费				1,855,969.57	11,465.50	3,700.00	1,863,735.07
幼儿学费补助				392,109.00	0.00	0.00	392,109.00
归侨困难补助				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
扶贫经费				60,330.50	0.00	0.00	60,330.50
厂房物业水电费				-8,455.78	0.00	0.00	-8,455.78
收购站水电费				168,473.59	7,060.08	50,377.87	125,155.80
宿舍水电费				13,982.51	5,300.00	6,028.19	13,254.32
松仔岭72.779亩商住地				738,904.34	7,629.28	0.00	746,533.62
祥宁园穴位费				1,063,600.00	0.00	0.00	1,063,600.00
上级补助				7,624.00	0.00	0.00	7,624.00
社会事务局补助				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
耕地生态保护经费				124.00	0.00	0.00	124.00
非法转让土地退款				3,200,081.04	0.00	0.00	3,200,081.04



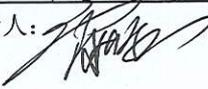
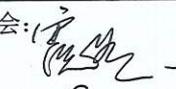
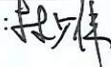
# 债务(应付款)明细公布表

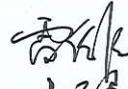
报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区渡头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
	医保社保			-23,449.86	0.00	0.00	-23,449.86
	变电站占地费			321,709.00	0.00	0.00	321,709.00
	专项经费			149,200.00	0.00	0.00	149,200.00
	农村环境整治经费			28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
	科技园山坟款			121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
	待处理款项			22,156.00	5,600.00	0.00	27,756.00
	宏力A1卡			9,612.00	0.00	0.00	9,612.00
	杨汉标A10卡			8,544.00	0.00	0.00	8,544.00
	杨勇			4,000.00	5,600.00	0.00	9,600.00
	预付款			-2,160.00	0.00	0.00	-2,160.00
	书报费			-2,160.00	0.00	0.00	-2,160.00
	长期借款及应付款			5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00
	长期借款			5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00
	单位借款			5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00
	南区办事处			5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00

单位负责人:  财务负责人:  村务监督委员会:  制表人: 




# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市南区渡头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	19.12
2026-01-04	提现金(工行)	林钰平	2,110.00	0.00	2,129.12
2026-01-05	存入误工补贴剩余款	林钰平	0.00	2,110.00	19.12
合计：			2,110.00	2,110.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区渡头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	74,322,340.88
2026-01-01	收-朗围区停车场停车费(附明细一份)	林钰平	1,980.00	0.00	74,324,320.88
2026-01-01	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	4.97	0.00	74,324,325.85
2026-01-02	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	4.97	0.00	74,324,330.82
2026-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室电话费88891257(附发票1份)	林钰平	0.00	1,663.62	74,322,667.20
2026-01-03	收-久迪手袋厂(金升)2025年10-12月兴业路96号二层租金	林钰平	9,300.00	0.00	74,331,967.20
2026-01-03	收-艾成林2026年1月物业租赁合同(渡头冲口路34号第一层之二)-租金	林钰平	3,000.00	0.00	74,334,967.20
2026-01-03	收-贯中精密2026年1月份环村东路73号之二铁棚(A1)租金	林钰平	2,427.00	0.00	74,337,394.20
2026-01-03	收-朗围区停车场停车费(附明细一份)	林钰平	180.00	0.00	74,337,574.20
2026-01-03	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	9.94	0.00	74,337,584.14
2026-01-04	收-村内停车费	林钰平	15,489.37	0.00	74,353,073.51
2026-01-04	收-杨骏杰2026年1月份土名“福岭”地块一租金	林钰平	1,671.00	0.00	74,354,744.51
2026-01-04	收-李顺兵2026年1月份西环一路70号底层前之一租金	林钰平	1,484.00	0.00	74,356,228.51
2026-01-04	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	4.97	0.00	74,356,233.48
2026-01-04	付-中国移动墓园通信业务服务费(附发票1份)	林钰平	0.00	55.00	74,356,178.48
2026-01-04	付-中国移动通信业务服务费(附发票1份)	林钰平	0.00	55.00	74,356,123.48
2026-01-04	付-南区街道良都社区第三、四居民小组会议户代表误工补贴(附签领表50份)	林钰平	0.00	6,890.00	74,349,233.48
2026-01-04	提现金(工行)	林钰平	0.00	2,110.00	74,347,123.48
2026-01-05	收-广东仁尚家具有限公司渡兴西路34、36号装修改造合同保证金	林钰平	60,000.00	0.00	74,407,123.48
2026-01-05	收-梁楚雄2026年1月渡兴东路南街50、51号宿舍楼租金	林钰平	14,800.00	0.00	74,421,923.48
2026-01-05	收-佳顺2026年1月西环路70号(渡头朗围区1号厂房底层)租金	林钰平	11,768.00	0.00	74,433,691.48
2026-01-05	收-村内停车费	林钰平	10,092.95	0.00	74,443,784.43
2026-01-05	收-欧旭敏2026年1月渡兴东路南街34号第一、二层部分租金	林钰平	10,000.00	0.00	74,453,784.43
2026-01-05	收-欧旭敏2026年1月渡头市场内靠近中南厂前侧物业租金	林钰平	8,335.00	0.00	74,462,119.43
2026-01-05	收-张治田2025年12月份渡兴东路北街105号租金	林钰平	7,234.00	0.00	74,469,353.43

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2026-01-05	收-雷静湘2026年1月份渡头市场内右后侧的物业租金	林钰平	3,797.00	0.00	74,473,150.43
2026-01-05	收-盈升模具2026年1月渡兴西路21号底层租金	林钰平	3,749.00	0.00	74,476,899.43
2026-01-05	收-王丽容2026年1月环村东路132号侧铁棚租金	林钰平	2,693.00	0.00	74,479,592.43
2026-01-05	存入误工补贴剩余款	林钰平	2,110.00	0.00	74,481,702.43
2026-01-06	收-雷衍豪2026年渡头土名“铜鼓地”(即关环燕仔埔之间)46.999亩农村土地承包金	林钰平	32,900.00	0.00	74,514,602.43
2026-01-06	收-金恒星2026年1月朗围区3号厂房1、2、3层租金	林钰平	29,500.00	0.00	74,544,102.43
2026-01-06	收-欧旭敏2026年1月渡兴东路南街34号第一、二层部分租金	林钰平	13,009.00	0.00	74,557,111.43
2026-01-06	收-黄立稳2026年1月兴业路61号第一层的物业租金	林钰平	3,770.00	0.00	74,560,881.43
2026-01-06	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	4.97	0.00	74,560,886.40
2026-01-07	收-中山市昌益箱包有限公司2026年1月环村东路74号B幢、铁棚A1及空地租金	林钰平	6,800.00	0.00	74,567,686.40
2026-01-07	收-刘浏2026年1月份环村西路187号租金	林钰平	1,786.00	0.00	74,569,472.40
2026-01-07	收-广东省威绿实业投资有限公司2026年1月渡兴东路106号旁空地地块二租赁-租金	林钰平	739.00	0.00	74,570,211.40
2026-01-07	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	22.86	0.00	74,570,234.26
2026-01-08	收-众裕租赁2026年1月份网地、山仔地块88.487亩租金	林钰平	136,889.54	0.00	74,707,123.80
2026-01-08	收-詹菊苏2025年11-12月份冲口路34号右侧铁棚租金	林钰平	5,902.00	0.00	74,713,025.80
2026-01-08	收-石化石油气2026年1月西环一路126号租金	林钰平	4,403.00	0.00	74,717,428.80
2026-01-08	收-生态园管理费(银联)(附明细一份)	林钰平	2,492.50	0.00	74,719,921.30
2026-01-08	收-刘邦海2026年1月份兴业路63号底层之二租金	林钰平	2,376.00	0.00	74,722,297.30
2026-01-08	收-诚邦物业2026年1月份兴业路87号后面铁棚租金	林钰平	955.00	0.00	74,723,252.30
2026-01-08	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	15.90	0.00	74,723,268.20
2026-01-08	付-中山供电局2026年1月份经联社办公室电费(附发票1份)	林钰平	0.00	1,464.13	74,721,804.07
2026-01-08	付-中山供电局2026年1月份废品场电费(附发票1份)	林钰平	0.00	2,934.21	74,718,869.86



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2026-01-08	付-中山供电局2025年12月份渡头党群服务站电费（附发票1份）	林钰平	0.00	377.10	74,718,492.76
2026-01-08	付-中山供电局2025年12月公园路3号福如东海楼二楼（曲艺社）电费（附发票1份）	林钰平	0.00	89.76	74,718,403.00
2026-01-08	付-中山供电局2025年12月份村内视频监控电费（附发票1份）	林钰平	0.00	334.35	74,718,068.65
2026-01-08	付-中山供电局2026年1月份渡头街灯电费（附发票8份）	林钰平	0.00	3,039.63	74,715,029.02
2026-01-08	付-中山供电局2025年12月份村内停车道闸电费（附发票19份）	林钰平	0.00	1,270.39	74,713,758.63
2026-01-09	收-艺联（林喜平）2025年11-12月渡兴东路74号第二层厂房租金	林钰平	19,700.00	0.00	74,733,458.63
2026-01-09	收-宿舍代收11月电费	林钰平	3,072.00	0.00	74,736,530.63
2026-01-09	收-宿舍代收11月水费	林钰平	1,108.00	0.00	74,737,638.63
2026-01-09	收-朗围区停车场停车费（附明细一份）	林钰平	360.00	0.00	74,737,998.63
2026-01-10	收-郑海珊2026年1月份冲口路码头地块的土地租金	林钰平	2,844.00	0.00	74,740,842.63
2026-01-10	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	7.95	0.00	74,740,850.58
2026-01-11	收-雷玉航代收2025年11-12月份铜鼓地（关环）13.8156亩电费	林钰平	1,968.00	0.00	74,742,818.58
2026-01-11	收-兴业63号宿舍12月租金（附明细一份）	林钰平	1,500.00	0.00	74,744,318.58
2026-01-11	收-宿舍代收11月电费	林钰平	768.00	0.00	74,745,086.58
2026-01-11	收-宿舍代收11月水费	林钰平	352.00	0.00	74,745,438.58
2026-01-11	付-工行工银信使手续费（附电子回单1份）	林钰平	0.00	9.00	74,745,429.58
2026-01-12	收-广东九州太阳能科技有限公司渡头村牛古埔工业小区物业楼顶光伏项目工程保证金	林钰平	24,750.05	0.00	74,770,179.63
2026-01-12	收-村内停车费	林钰平	9,251.00	0.00	74,779,430.63
2026-01-12	收-绿鑫环境2026年1月份渡兴西路41号侧空地之二4.1842亩租金	林钰平	6,974.00	0.00	74,786,404.63
2026-01-12	收-三浦代收废品场12月水费	林钰平	5,092.08	0.00	74,791,496.71
2026-01-12	收-中山市恒鑫胶粘制品有限公司2026年1月物业租赁合同（冲口路34号第一层之一）-租金	林钰平	4,500.00	0.00	74,795,996.71
2026-01-12	收-吴清武2026年1月1日-14日朗围宿舍空地铁棚租金	林钰平	670.00	0.00	74,796,666.71
2026-01-12	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	14.91	0.00	74,796,681.62



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2026-01-12	付-中山市社保局2026年1月两委干部工作人员治安队社保费(集体)(附电子凭证1份)	林钰平	0.00	27,772.90	74,768,908.72
2026-01-12	付-中山市社保局2026年1月祥宁园管理员社保费(集体)(附电子凭证1份)	林钰平	0.00	1,060.90	74,767,847.82
2026-01-12	付-中山市社保局2026年1月两委干部工作人员治安队社保费(个人)(附电子凭证1份)	林钰平	0.00	12,901.60	74,754,946.22
2026-01-12	付-中山市社保局2026年1月份特定人员单项工伤保险(集体)(附电子凭证1份)	林钰平	0.00	44.08	74,754,902.14
2026-01-13	收-威皇2026年1月份“牛古埔”工业小区六幢第四层租金	林钰平	10,578.00	0.00	74,765,480.14
2026-01-13	收-祥安2026年1月渡头五金市场对面地块二租金	林钰平	6,878.00	0.00	74,772,358.14
2026-01-13	收-祥安2026年2月渡头五金市场对面地块二部分租金	林钰平	1,320.00	0.00	74,773,678.14
2026-01-13	收-威皇2026年2月份“牛古埔”工业小区六幢第四层部分租金	林钰平	1,057.00	0.00	74,774,735.14
2026-01-13	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	25.84	0.00	74,774,760.98
2026-01-14	收-盛昌印花厂(雷利娟)2025年11月份朗围区2号三楼厂房租金	林钰平	9,000.00	0.00	74,783,760.98
2026-01-14	收-杨勇租金占用费	林钰平	5,600.00	0.00	74,789,360.98
2026-01-14	收-生态园管理费(银联)(附明细一份)	林钰平	498.50	0.00	74,789,859.48
2026-01-14	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	15.90	0.00	74,789,875.38
2026-01-14	付-中山市南区锦欣土石方工程部渡头健康大街38号清拆清杂(附发票1份)	雷嘉文	0.00	18,000.00	74,771,875.38
2026-01-14	付-中山市住房公积金管理中心2026年1月份两委干部工作人员公积金(集体)(附回执明细1份)	林钰平	0.00	6,200.00	74,765,675.38
2026-01-14	付-中山市住房公积金管理中心2026年1月份两委干部工作人员公积金(个人)(附回执明细1份)	林钰平	0.00	6,200.00	74,759,475.38
2026-01-15	收-雷励铜渡头军房侧面地块4.3731亩合同保证金	林钰平	3,368.00	0.00	74,762,843.38
2026-01-15	收-雷励铜2026年2-12月渡头军房侧面地块4.3731亩承农村土地承包金	林钰平	3,086.60	0.00	74,765,929.98
2026-01-15	收-钱莉2026年1月渡头五金市场对面地块一租金	林钰平	1,320.00	0.00	74,767,249.98
2026-01-15	收-雷励铜2027年1月渡头军房侧面地块4.3731亩承农村土地承包金	林钰平	281.40	0.00	74,767,531.38
2026-01-15	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	26.83	0.00	74,767,558.21

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2026-01-15	付-雷惠楚2026年春节送春联活动经费(附两委记录+申请书各一份)	雷诗韵	0.00	3,000.00	74,764,558.21
2026-01-15	付-雷嘉文购买会议台(1.4米)10张(附发票1份)	雷嘉文	0.00	1,400.00	74,763,158.21
2026-01-15	付-雷嘉文购买文件日用品一批(附发票1份)	雷焜朝	0.00	1,039.20	74,762,119.01
2026-01-15	付-雷嘉文制作标识牌8套(附发票1份)	雷焜朝	0.00	2,480.00	74,759,639.01
2026-01-15	付-雷礼泉办公室日常维护购五金材料一批(附发票一份)	雷金香	0.00	379.80	74,759,259.21
2026-01-15	付-雷礼泉村内日常维护购五金材料一批(附发票一份)	雷金香	0.00	944.50	74,758,314.71
2026-01-15	付-雷楚铭经联社办公室电脑日常维护费(附发票1份)	雷金香	0.00	190.00	74,758,124.71
2026-01-15	付-雷楚铭购箱装水20箱(附发票1份)	雷金香	0.00	460.00	74,757,664.71
2026-01-15	付-雷楚铭办公室购台式电脑1台、手提电脑1台(附发票1份)	雷金香	0.00	7,655.00	74,750,009.71
2026-01-15	付-中山投控环境科技有限公司2025年12月份街道清扫和垃圾清运费(附发票1份)	雷金香	0.00	38,800.00	74,711,209.71
2026-01-15	付-雷艺锋2025年12月份街灯及用电设施维护承包费(附发票一份)	雷金香	0.00	2,700.00	74,708,509.71
2026-01-15	付-华远规划设计有限公司红磡(加油站)地块确权办证服务费(第二期)(附发票1份)	陈泳姗	0.00	9,000.00	74,699,509.71
2026-01-15	付-雷远滔2026年1月4日良都居民代表选举餐费(附发票一份)	雷金香	0.00	2,775.00	74,696,734.71
2026-01-15	付-中山市一家亲清洁服务有限公司安乐园(含生态园)2025年12月清洁承包费用(附发票一份)	雷金香	0.00	4,500.00	74,692,234.71
2026-01-15	付-中山市一家亲清洁服务有限公司南区骨灰楼(祥宁园)2025年12月清洁承包费用(附发票一份)	雷金香	0.00	3,000.00	74,689,234.71
2026-01-15	付-梁世颂2025年11-12月份寄律师信运费(附发票1份)	雷金香	0.00	214.00	74,689,020.71
2026-01-15	付-雷励铜退渡头军房侧面地块4.3731亩合同保证金(附收据1份)	林钰平	0.00	3,062.00	74,685,958.71
2026-01-15	付-中山公用水务投资有限公司渡头经联社西区“牛古埔”工业区消防栓水费(附发票3份)	林钰平	0.00	30,634.21	74,655,324.50
2026-01-15	付-中山公用水务投资有限公司渡头经联社西区“牛古埔”工业区消防栓水费(附发票3份)	林钰平	0.00	11,023.53	74,644,300.97



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2026-01-15	付-中山市锦行清洁服务中心2025年7-9月渡头经联社人居环境整治费用(附发票3份)	雷金香	0.00	13,865.00	74,630,435.97
2026-01-15	付-雷曼谷雷沛兴火葬补贴金(附签领表1份)	林钰平	0.00	1,000.00	74,629,435.97
2026-01-15	付-雷曼谷退雷沛兴A股股金(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,352.00	74,627,083.97
2026-01-15	付-雷曼谷退雷沛兴A股股息(附签领表1份)	林钰平	0.00	1,006.00	74,626,077.97
2026-01-15	付-雷华康雷伟强火葬补贴金(附签领表1份)	林钰平	0.00	1,000.00	74,625,077.97
2026-01-15	付-雷华康退雷伟强A股股金(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,142.00	74,622,935.97
2026-01-15	付-雷华康退雷伟强A股股息(附签领表1份)	林钰平	0.00	10.00	74,622,925.97
2026-01-16	收-安帮机电2025年10月份朗围码头沙场的地块租金	林钰平	15,597.00	0.00	74,638,522.97
2026-01-16	收-2026年医保费	林钰平	578.40	0.00	74,639,101.37
2026-01-16	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	14.91	0.00	74,639,116.28
2026-01-16	付-中山市锦行清洁服务中心渡头物业厂房急修水管(附发票1份)	雷嘉文	0.00	3,640.00	74,635,476.28
2026-01-16	付-中山市锦行清洁服务中心环村东路131号旁斜坡砌挡水墙(附发票1份)	雷嘉文	0.00	2,875.00	74,632,601.28
2026-01-16	付-中山市锦行清洁服务中心兴业路29号新盛科技维修水管(附发票1份)	雷嘉文	0.00	2,910.00	74,629,691.28
2026-01-16	付-中山市锦行清洁服务中心兴业路61号宿舍2-4楼清理清运垃圾杂物(附发票1份)	雷嘉文	0.00	3,100.00	74,626,591.28
2026-01-16	付-中山市锦行清洁服务中心永安街41号危房顶清理树木和清拆猪舍(附发票1份)	雷嘉文	0.00	8,050.00	74,618,541.28
2026-01-16	付-中山市锦行清洁服务中心永安街28、45号清理清运垃圾和修剪树木(附发票1份)	雷嘉文	0.00	1,450.00	74,617,091.28
2026-01-16	付-中山市锦行清洁服务中心冲口路34号侧清理清运杂物(附发票1份)	雷嘉文	0.00	2,200.00	74,614,891.28
2026-01-16	付-中山市锦行清洁服务中心旧村坑一街17号旁人居环境整治(附发票1份)	雷嘉文	0.00	3,200.00	74,611,691.28
2026-01-16	付-中山市锦行清洁服务中心环村南路53号清理清运杂物(附发票1份)	雷嘉文	0.00	2,350.00	74,609,341.28
2026-01-16	付-中山市锦行清洁服务中心环村南路82号危房楼顶清理树木、修剪屋旁果树(附发票1份)	雷嘉文	0.00	3,800.00	74,605,541.28



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2026-01-16	付-中山市锦行清洁服务中心云梯里32号、43号修复破损路面(附发票1份)	雷嘉文	0.00	3,510.00	74,602,031.28
2026-01-16	付-雷艺锋渡兴东路74号二楼安装卷闸(附发票1份)	雷嘉文	0.00	1,500.00	74,600,531.28
2026-01-16	付-雷艺锋渡兴西路34号更换消防栓(附发票1份)	雷嘉文	0.00	1,600.00	74,598,931.28
2026-01-16	付-雷艺锋环村东路84号厂房地面维修(附发票1份)	雷嘉文	0.00	2,400.00	74,596,531.28
2026-01-16	付-雷艺锋兴业路31号厂房地面倒水泥、装卷闸(附发票1份)	雷嘉文	0.00	10,352.00	74,586,179.28
2026-01-16	付-雷艺锋环村东路134号侧铁棚安装排污管(附发票1份)	雷嘉文	0.00	4,360.00	74,581,819.28
2026-01-16	付-雷艺锋渡兴东路安装街灯立柱(附发票1份)	雷嘉文	0.00	2,060.00	74,579,759.28
2026-01-16	付-雷艺锋渡头永兴街清运杂草垃圾(附发票1份)	雷嘉文	0.00	17,900.00	74,561,859.28
2026-01-16	付-中山市南区锦欣土石方工程部环村西路81号后面覆盖沟渠(附发票1份)	雷嘉文	0.00	1,600.00	74,560,259.28
2026-01-16	付-中山市南区锦欣土石方工程部环村西路61号人居环境整治(附发票1份)	雷嘉文	0.00	8,275.00	74,551,984.28
2026-01-16	付-中山市南区锦欣土石方工程部环村西路13、23号人居环境卫生整治(附发票1份)	雷嘉文	0.00	8,175.00	74,543,809.28
2026-01-16	付-中山市年壹建设有限公司渡头共兴路迁移树木后养护费(附发票1份)	雷嘉文	0.00	4,500.00	74,539,309.28
2026-01-16	付-广东电网有限责任公司渡头经联社12月份兴业宿舍、东区宿舍1-2栋电费(附发票2份)	林钰平	0.00	4,436.27	74,534,873.01
2026-01-16	付-渡头永兴街128号、122号、环村东路36号指界工作误工补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	225.00	74,534,648.01
2026-01-16	付-2025年12月30日共兴路一期土地征地补偿安置公告误工补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	100.00	74,534,548.01
2026-01-16	付-2026年1月5日共兴路一期土地征地补偿安置公告误工补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	100.00	74,534,448.01
2026-01-16	付-2025年12月份渡头经联社股民代表会议费(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,960.00	74,531,488.01
2026-01-16	付-2026年1月份渡头经联社股民代表会议费(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,960.00	74,528,528.01
2026-01-17	收-快派司2026年1月份环村西路187号(地块二)租金	林钰平	5,371.00	0.00	74,533,899.01



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2026-01-17	收-快派司2026年1月份环村西路187号(C铁棚、地块一)租金	林钰平	1,000.00	0.00	74,534,899.01
2026-01-17	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	14.91	0.00	74,534,913.92
2026-01-18	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	4.97	0.00	74,534,918.89
2026-01-19	收-村内停车费	林钰平	7,496.54	0.00	74,542,415.43
2026-01-19	收-周俊鹏2026年1月冲口路34号左后侧面铁棚租金	林钰平	4,023.00	0.00	74,546,438.43
2026-01-19	收-鑫源达2026年1-2月份“牛古埔”工业小区第六幢侧铁棚及空地租金	林钰平	1,880.00	0.00	74,548,318.43
2026-01-19	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	27.83	0.00	74,548,346.26
2026-01-20	收-中山市金源水性涂料有限公司2026年1月物业租赁合同(兴业路63号后面铁棚)-租金	林钰平	3,655.00	0.00	74,552,001.26
2026-01-20	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	9.94	0.00	74,552,011.20
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局2025年度工作人员代缴个人所得税(附缴费付款凭证一份)	林钰平	0.00	193.23	74,551,817.97
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局2025年12月份房产税(附税收完税证明1份)	林钰平	0.00	237,832.80	74,313,985.17
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局2025年12月份增值税(附税收完税证明1份)	林钰平	0.00	119,166.06	74,194,819.11
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局2025年12月份地方教育附加(附税收完税证明1份)	林钰平	0.00	2,383.32	74,192,435.79
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局2025年12月份教育费附加(附税收完税证明1份)	林钰平	0.00	3,574.98	74,188,860.81
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局2025年12月份城市维护建设税(附税收完税证明1份)	林钰平	0.00	8,341.62	74,180,519.19
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局2025年度印花税(附税收完税证明1份)	林钰平	0.00	17,570.63	74,162,948.56
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局2025年10-12月企业所得税(附税收完税证明1份)	林钰平	0.00	108,670.89	74,054,277.67
2026-01-21	往来款(工行划入农商银行)	林钰平	5,500,000.00	0.00	79,554,277.67
2026-01-21	收-雷俊宏2025年度两委干部工作人员奖金代缴个人所得税(个人)	林钰平	193.23	0.00	79,554,470.90
2026-01-21	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	5.96	0.00	79,554,476.86
2026-01-21	付-黄巧娃共兴路道路工程(一期)土名“庵后”地块共4.9009亩征地补偿款(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,200.00	79,552,276.86



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2026-01-21	付-黄巧娃共兴路道路工程压占渡头“庵后”合作用地约3.9756亩征地补偿款(附签领表1份)	林钰平	0.00	1,800.00	79,550,476.86
2026-01-21	付-工行跨行支付手续费(附电子回单1份)	林钰平	0.00	110.00	79,550,366.86
2026-01-21	往来款(工行划入农商银行)	林钰平	0.00	5,500,000.00	74,050,366.86
2026-01-22	收-退2026年1-6月股民社保补贴账号有误(黄倩琳)	林钰平	1,200.00	0.00	74,051,566.86
2026-01-22	收-安乐园管理费(银联)(附明细一份)	林钰平	997.00	0.00	74,052,563.86
2026-01-22	收-退2026年上半年渡头村生果慰问金账号有误(曹敏艺)	林钰平	100.00	0.00	74,052,663.86
2026-01-22	收-退2025年度渡头经联社“两委”班子成员民主评价误工补贴账号有误(雷敏毅)	林钰平	80.00	0.00	74,052,743.86
2026-01-22	付-2025年度渡头经联社班子成员工作实绩考评会议误工补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	4,720.00	74,048,023.86
2026-01-22	付-2026年1-6月股民社保补贴(附签领表46份)	林钰平	0.00	445,600.00	73,602,423.86
2026-01-22	付-2026年上半年渡头村生果慰问金(附签领表58份)	林钰平	0.00	245,800.00	73,356,623.86
2026-01-22	付-2025年12月份民主理财小组误工补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	320.00	73,356,303.86
2026-01-23	收-保安公司2026年1月渡头土名“深岭”地块一及铁棚租金	林钰平	17,938.00	0.00	73,374,241.86
2026-01-23	收-奇诚精密(周运成)2026年1月份环村东路134号之一的铁棚的物业租金	林钰平	6,612.00	0.00	73,380,853.86
2026-01-23	收-奇诚精密(周运成)2026年1月份环村东路134号之三空地租金	林钰平	5,219.00	0.00	73,386,072.86
2026-01-23	收-保安公司2026年1月环村东路134号侧铁棚之二的物业租金	林钰平	2,300.00	0.00	73,388,372.86
2026-01-23	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	33.80	0.00	73,388,406.66
2026-01-23	付-中山公用水务有限公司2026年1月份经联社办公室水费(附发票3份)	林钰平	0.00	44.55	73,388,362.11
2026-01-23	付-中山公用水务有限公司2026年1月份废品场水费(附发票3份)	林钰平	0.00	5,785.92	73,382,576.19
2026-01-23	付-中山公用水务有限公司2025年12月份兴业宿舍水费(附发票3份)	林钰平	0.00	246.51	73,382,329.68
2026-01-23	付-中山公用水务有限公司2025年12月份东区宿舍1-2栋水费(附发票3份)	林钰平	0.00	1,345.41	73,380,984.27
2026-01-24	收-刘晓洪2025年12月永安东街25号物业租金	林钰平	4,708.00	0.00	73,385,692.27



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2026-01-24	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	17.89	0.00	73,385,710.16
2026-01-25	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	10.93	0.00	73,385,721.09
2026-01-26	收-中山市同心园林绿化工程有限公司2026年2-12月渡头新基鸽场7.9932亩承包金	林钰平	57,151.60	0.00	73,442,872.69
2026-01-26	收-王俊凡2026年1月-3月部分渡头土名“龟地”一带山丘坡地67.277亩农村土地承包金	林钰平	17,094.00	0.00	73,459,966.69
2026-01-26	收-村内停车费	林钰平	6,662.67	0.00	73,466,629.36
2026-01-26	收-中山市同心园林绿化工程有限公司2027年1月渡头新基鸽场7.9932亩承包金	林钰平	5,195.40	0.00	73,471,824.76
2026-01-26	收-恒基顺达2026年1月渡头西区雁地路空地租金	林钰平	4,870.00	0.00	73,476,694.76
2026-01-26	收-王俊凡2025年12月部分渡头土名“龟地”一带山丘坡地67.277亩农村土地承包金	林钰平	2,906.00	0.00	73,479,600.76
2026-01-26	付-中山市东升镇景日办公用品商行彩色复印机租金2025年11-12月(附发票一份)	雷嘉文	0.00	1,000.00	73,478,600.76
2026-01-26	付-广东九州太阳能科技有限公司渡头牛古埔工业小区物业楼顶光伏项目预付款(附发票一份)	雷嘉文	0.00	49,500.10	73,429,100.66
2026-01-26	付-中山市园美装饰工程部环村东路131号二楼重铺混凝土地面(附发票1份)	雷嘉文	0.00	25,452.00	73,403,648.66
2026-01-26	付-中山市锦行清洁服务中心牛古埔工业区地下水管破裂维修(附发票1份)	雷嘉文	0.00	5,860.00	73,397,788.66
2026-01-26	付-中山市融诚建筑基础工程有限公司渡兴西路48.54.56.58号厂房修缮工程款(第三期10%)(附发票1份)	雷嘉文	0.00	14,652.50	73,383,136.16
2026-01-26	付-雷建昂退郭惠卿A股股金(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,352.00	73,380,784.16
2026-01-26	付-雷建昂退郭惠卿A股股息(附签领表1份)	林钰平	0.00	118.00	73,380,666.16
2026-01-27	收-新盛科技(黄建华)2026年1月兴业路29号租金	林钰平	45,163.00	0.00	73,425,829.16
2026-01-27	收-肖锋渡头“牛古埔”工业小区第四幢第二层合同保证金	林钰平	25,000.00	0.00	73,450,829.16
2026-01-27	收-杨华强渡兴东路北街105号合同保证金	林钰平	17,000.00	0.00	73,467,829.16
2026-01-27	收-李俊飞渡头土名“深岭”地块二之地块A合同保证金	林钰平	14,000.00	0.00	73,481,829.16



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2026-01-27	收-安乐园管理费(银联)(附明细一份)	林钰平	5,982.00	0.00	73,487,811.16
2026-01-27	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	9.94	0.00	73,487,821.10
2026-01-27	付-中山市社保局2025年城乡居民基本医疗保险(附税收完税证明1份)	林钰平	0.00	115.68	73,487,705.42
2026-01-27	付-中山市社保局2026年城乡居民基本医疗保险(附税收完税证明1份)	林钰平	0.00	2,197.92	73,485,507.50
2026-01-27	付-中山市社保局2026年城乡居民基本医疗保险-自费(附税收完税证明1份)	林钰平	0.00	578.40	73,484,929.10
2026-01-27	付-黄倩琳2026年1-6月股民社保补贴账号有误重发(附回单1份)	林钰平	0.00	1,200.00	73,483,729.10
2026-01-27	付-曹敏艺2026年上半年渡头村生果慰问金账号有误重发(附回单1份)	林钰平	0.00	100.00	73,483,629.10
2026-01-27	付-雷敏毅2025年度渡头经联社“两委”班子成员民主评价误工补贴账号有误重发(附回单1份)	林钰平	0.00	80.00	73,483,549.10
2026-01-28	收-曹灿轩2026年1月份渡头土名“福岭”地块二14.6172亩租金	林钰平	36,056.00	0.00	73,519,605.10
2026-01-28	收-2026年1月份两委干部工作人员治安队社保费(个人)	林钰平	12,901.60	0.00	73,532,506.70
2026-01-28	收-夏生根2025年11-12月兴业路87号厂房租金	林钰平	12,200.00	0.00	73,544,706.70
2026-01-28	收-2026年1月份两委干部工作人员公积金(个人)	林钰平	6,200.00	0.00	73,550,906.70
2026-01-28	收-夏生根2026年1月兴业路87号厂房租金	林钰平	6,100.00	0.00	73,557,006.70
2026-01-28	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	11.93	0.00	73,557,018.63
2026-01-28	收-曹灿轩错入租金9元	林钰平	9.00	0.00	73,557,027.63
2026-01-28	付-中山市社保局2026年城乡居民基本医疗保险(附税收完税证明1份)	林钰平	0.00	1,388.16	73,555,639.47
2026-01-28	付-渡头环村东路18号、环村东路3号指界工作误工补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	225.00	73,555,414.47
2026-01-28	付-2026年1月份干部工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	20,069.00	73,535,345.47
2026-01-28	付-2026年1月份干部交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,093.00	73,532,252.47
2026-01-28	付-2026年1月份两委工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	4,600.00	73,527,652.47
2026-01-28	付-2026年1月份两委交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	700.00	73,526,952.47
2026-01-28	付-2026年1月份工作人员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	26,400.00	73,500,552.47



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2026-01-28	付-2026年1月份工作人员交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,200.00	73,497,352.47
2026-01-28	付-2026年1月份经联社办公室文员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	6,600.00	73,490,752.47
2026-01-28	付-2026年1月份经联社办公室文员交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	800.00	73,489,952.47
2026-01-28	付-2026年1月份治安队工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	32,700.00	73,457,252.47
2026-01-28	付-2026年1月份经联社办公室清洁工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,536.00	73,454,716.47
2026-01-28	付-2026年1月份安乐园管理员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,700.00	73,451,016.47
2026-01-28	付-2026年1月份祥宁园管理员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,700.00	73,447,316.47
2026-01-28	付-2025年12-2026年1月份治安队加班费(附签领表1份)	林钰平	0.00	6,529.00	73,440,787.47
2026-01-28	付-中山市宸达印务有限责任公司2026年收款收据100本,付款凭证30本(附发票一份)	林钰平	0.00	635.00	73,440,152.47
2026-01-29	收-安乐园管理费(银联)(附明细一份)	林钰平	4,486.50	0.00	73,444,638.97
2026-01-29	收-生态园管理费(银联)(附明细一份)	林钰平	997.00	0.00	73,445,635.97
2026-01-29	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	10.93	0.00	73,445,646.90
2026-01-30	收-李建立2026年1月份朗围区1号第三、四层厂房租金	林钰平	20,096.00	0.00	73,465,742.90
2026-01-30	收-富祥包装(宏远皮塑)2026年1月环村东路132号一楼厂房租金	林钰平	5,634.00	0.00	73,471,376.90
2026-01-30	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	22.86	0.00	73,471,399.76
2026-01-31	收-汇海2026年1月份牛古埔工业小区地块租金	林钰平	54,310.00	0.00	73,525,709.76
2026-01-31	收-华骏包装2026年1月份环村东路131号厂房底层租金	林钰平	20,573.00	0.00	73,546,282.76
2026-01-31	收-富邦纺织2025年12月份环村东路131号第二层租金	林钰平	13,800.00	0.00	73,560,082.76
2026-01-31	收-余华明2026年1月份冲口路34号物业租金	林钰平	3,282.00	0.00	73,563,364.76
合计:			6,514,503.74	7,273,479.86	

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：2026年1月

单位名称：中山市南区渡头股份合作经济联社

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	660,623.74	660,623.74	一、经营支出	179,414.20	179,414.20
出租收入	550,391.54	550,391.54	折旧费	179,414.20	179,414.20
渡头市场雷静湘	3,797.00	3,797.00	二、税金及附加	388,869.41	388,869.41
渡兴东路欧旭敏	31,344.00	31,344.00	城市维护建设税	8,341.62	8,341.62
渡兴西路21号	3,749.00	3,749.00	教育费附加	3,574.98	3,574.98
渡兴西路41号绿 鑫环境	6,974.00	6,974.00	地方教育附加	2,383.32	2,383.32
渡兴西路56号众 联家具	136,889.54	136,889.54	房产税	237,832.80	237,832.80
牛古埔工业小区 威皇	11,635.00	11,635.00	印花税	17,570.63	17,570.63
牛古埔工业小区 汇海	54,310.00	54,310.00	增值税	119,166.06	119,166.06
福岭地块石化	4,403.00	4,403.00	三、管理费用	169,436.23	169,436.23
福岭地块曹灿轩	36,065.00	36,065.00	干部报酬	24,669.00	24,669.00
西环路70号佳顺	11,768.00	11,768.00	其他管理及固定人员报 酬	78,765.00	78,765.00
朗围区1号李建 立	20,096.00	20,096.00	工作人员报酬	29,600.00	29,600.00
朗围区2号金恒 星	29,500.00	29,500.00	治安人员报酬	39,229.00	39,229.00
朗围区地铁棚吴 武清	670.00	670.00	清洁人员报酬	2,536.00	2,536.00
冲口路34号余华 明	3,282.00	3,282.00	其他工作人员报酬	7,400.00	7,400.00
冲口路34号侧铁 棚	4,023.00	4,023.00	办公费	6,839.95	6,839.95
冲口路34号恒鑫	4,500.00	4,500.00	水电费	44.55	44.55
冲口路34号艾成 林	3,000.00	3,000.00	折旧费	32.75	32.75
环村东路131华 骏	20,573.00	20,573.00	民主理财费用	320.00	320.00
环村东路132号 富祥	5,634.00	5,634.00	误工补贴	5,370.00	5,370.00
环村东路132号 王丽容	2,693.00	2,693.00	会议费	5,920.00	5,920.00
环村东路134号 奇诚	11,831.00	11,831.00	邮电通讯费	3,793.00	3,793.00
环村东路134号 保安公司	2,300.00	2,300.00	其他费用	34,016.98	34,016.98
深岭地块保安公 司	17,938.00	17,938.00	社保费	27,816.98	27,816.98
环村西路187号 快派	6,371.00	6,371.00	公积金	6,200.00	6,200.00
兴业路29号新盛	45,163.00	45,163.00	选举经费	9,665.00	9,665.00
兴业路61号	3,770.00	3,770.00	四、公益支出	2,000.00	2,000.00



# 收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市南区渡头股份合作经济联社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
海 兴业路63号刘邦	2,376.00	2,376.00	殡改	2,000.00	2,000.00
根 兴业路87号夏生	6,100.00	6,100.00	五、其他支出	0.00	0.00
邦物业 兴业路87铁棚	955.00	955.00	六、所得税费	108,864.12	108,864.12
晓洪 永安东街25号刘	4,708.00	4,708.00	七、分配农户及投资者	1,134.00	1,134.00
兴业宿舍	1,500.00	1,500.00	八、固定资产购建	9,055.00	9,055.00
鑫源达	1,880.00	1,880.00	管理用	9,055.00	9,055.00
冲口路地块	2,844.00	2,844.00	电脑	7,655.00	7,655.00
梁楚雄	14,800.00	14,800.00	会议台椅柜	1,400.00	1,400.00
五金市场地块	1,320.00	1,320.00		0.00	0.00
西环一路70号	1,484.00	1,484.00		0.00	0.00
五金市场对面地	8,198.00	8,198.00		0.00	0.00
块 刘溯环村西路	1,786.00	1,786.00		0.00	0.00
187					
环村东路73铁棚	2,427.00	2,427.00		0.00	0.00
西区雁地路空地	4,870.00	4,870.00		0.00	0.00
昌益箱包公司	6,800.00	6,800.00		0.00	0.00
福岭地块	1,671.00	1,671.00		0.00	0.00
金源涂料	3,655.00	3,655.00		0.00	0.00
威绿实业	739.00	739.00		0.00	0.00
发包收入	110,232.20	110,232.20		0.00	0.00
承包金	110,232.20	110,232.20		0.00	0.00
土地承包金	110,232.20	110,232.20		0.00	0.00
龟地王俊凡	17,094.00	17,094.00		0.00	0.00
关环雷衍豪	32,900.00	32,900.00		0.00	0.00
志萍 新基鸽场向	57,151.60	57,151.60		0.00	0.00
铜 军房侧雷励	3,086.60	3,086.60		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	51,869.34	51,869.34		0.00	0.00
停车费	51,869.34	51,869.34		0.00	0.00
收入合计	712,493.08	712,493.08	支出合计	858,772.96	858,772.96
			收支差额	-146,279.88	-146,279.88

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区濠头股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：19.12元，实地清点现金19.12元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：19.12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：73563364.76 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
  - 5、本月现金收入共：1 笔，2110.00元；  
本月银行存款收入共：127 笔，6514503.74元；
  - 6、本月现金支出共：1 笔，2110.00元；  
本月银行存款支出共：123 笔，7273479.86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：

收支较为合理。

村务监督委员会  
全体成员签名：

霍兆 廖世 曾国 李树 曾新

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区渡头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	74,868,410.52	44,744,458.81	30,123,951.71
001001	兴业厂房1	573,281.70	367,279.74	206,001.96
001002	兴业厂房2	396,399.84	264,724.02	131,675.82
001003	兴业厂房3	351,748.32	234,818.87	116,929.45
001004	兴业厂房4	1,246,945.99	831,841.23	415,104.76
001005	兴业厂房5	215,292.58	143,757.24	71,535.34
001007	兴业厂房7	863,524.03	756,541.08	106,982.95
001008	兴业厂房8	351,017.38	234,246.52	116,770.86
001009	兴业厂房9	1,140,000.00	761,207.36	378,792.64
001010	兴业厂房10	202,878.65	135,449.09	67,429.56
001011	兴业厂房11	307,018.78	205,118.00	101,900.78
001012	兴业厂房12	1,344,344.75	897,654.72	446,690.03
001013	兴业厂房13	618,948.05	408,095.61	210,852.44
001014	兴业厂房14	721,607.85	473,354.87	248,252.98
001015	兴业厂房15	44,206.00	41,995.70	2,210.30
001016	兴业厂房16	18,984.31	18,035.09	949.22
001017	兴业厂房17	39,887.56	37,893.18	1,994.38
001018	兴业厂房18	35,286.11	33,521.80	1,764.31
001019	兴业厂房19	30,480.00	28,956.00	1,524.00
001020	兴业厂房20	66,718.04	63,382.14	3,335.90
001021	兴业厂房21	54,878.40	52,134.48	2,743.92
001022	兴业厂房22	169,007.47	160,557.10	8,450.37
001024	兴业宿舍2	814,644.66	779,743.95	34,900.71
001025	兴业宿舍3	1,984,361.23	1,315,943.99	668,417.24
001026	朗围厂房1	1,609,076.36	1,058,176.59	550,899.77
001027	朗围厂房2	1,931,540.91	1,291,541.00	639,999.91
001028	朗围厂房(铁棚)3	56,892.00	54,047.40	2,844.60
001029	朗围厂房(铁棚)4	122,108.12	116,002.71	6,105.41
001030	朗围厂房5	4,489,465.04	2,614,362.83	1,875,102.21
001031	朗围宿舍	1,267,696.85	846,474.11	421,222.74
001032	东区厂房1	1,395,931.03	933,310.29	462,620.74
001033	东区厂房2	2,060,611.08	1,359,352.51	701,258.57
001035	东区厂房4	2,184,947.79	1,443,257.94	741,689.85
001036	东区宿舍1	1,797,144.20	1,200,001.12	597,143.08
001037	东区宿舍2	1,728,652.40	1,154,266.75	574,385.65
001038	东区宿舍3	483,639.46	333,087.72	150,551.74
001039	东区宿舍4	295,604.14	247,760.95	47,843.19
001040	东区宿舍5	1,388,719.00	927,283.86	461,435.14



# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区渡头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
001041	东区宿舍6	1,388,719.15	927,283.86	461,435.29
001042	渡头市场	2,167,792.92	1,447,492.76	720,300.16
001043	西区厂房1	1,018,832.71	680,101.35	338,731.36
001044	西区厂房2	893,573.99	596,535.29	297,038.70
001045	西区厂房3	2,146,072.27	1,418,757.76	727,314.51
001046	西区厂房4	2,146,072.27	1,418,795.18	727,277.09
001047	西区厂房5	2,392,071.39	1,576,697.48	815,373.91
001048	西区厂房6	1,274,168.27	896,009.51	378,158.76
001049	西区厂房7	2,130,385.61	1,416,706.20	713,679.41
001050	西区宿舍1	310,323.52	207,210.73	103,112.79
001051	西区宿舍2	1,291,766.78	862,546.94	429,219.84
001052	西区宿舍3	1,949,429.44	1,301,685.01	647,744.43
001053	西区宿舍4	2,011,247.73	1,343,192.69	668,055.04
001054	西区宿舍5	2,011,248.52	1,343,194.02	668,054.50
001055	西区铁棚	400,039.60	272,003.71	128,035.89
001056	兴业饭堂	235,796.69	167,022.45	68,774.24
001057	牛牯埔厂房	12,792,957.19	7,007,292.33	5,785,664.86
001058	旧队址	7,403.58	2,598.82	4,804.76
001059	知青宿舍	7,600.00	2,667.98	4,932.02
001060	大队址	26,000.00	9,125.13	16,874.87
001062	搬运站	12,978.00	4,555.25	8,422.75
001063	渡兴东路北街105号	1.00	0.00	1.00
001064	渡兴东路74号	1.00	0.00	1.00
001065	渡兴东路北街105号原幼儿园	1.00	0.00	1.00
001066	渡兴东路北街107号之一	1.00	0.00	1.00
001067	渡兴西路40号之一铁棚	1.00	0.00	1.00
001068	渡兴西路63号铁棚	1.00	0.00	1.00
001069	渡兴西区牛古埔D栋2卡	1.00	0.00	1.00
001070	牛古埔工业小区六幢侧铁棚	1.00	0.00	1.00
001071	朗围宿舍空地铁棚	1.00	0.00	1.00
001072	朗围沙场办公室	1.00	0.10	0.90
001073	朗围沙场侧铁棚	1.00	0.10	0.90
001074	朗围码头铁棚	1.00	0.00	1.00
001075	西环一路70号铁棚	1.00	0.10	0.90
001076	环村东路131号侧铁棚	1.00	0.00	1.00
001077	环村东路134、135号铁棚	1.00	0.00	1.00
001078	环村东路134号侧铁棚之二	1.00	0.00	1.00
001079	环村东路之三空地	1.00	0.00	1.00



# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区渡头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
001080	深岭地块铁棚	1.00	0.00	1.00
001081	深岭地块二铁棚	1.00	0.00	1.00
002001	电脑主机、台椅	16,909.00	10,192.55	6,716.45
002002	美的空调机	6,050.00	0.00	6,050.00
002003	办公室沙发	10,222.00	0.00	10,222.00
002004	传真机电脑	31,003.00	0.00	31,003.00
002005	档案柜	5,010.00	0.00	5,010.00
002006	消防车	33,795.00	0.00	33,795.00
002007	小区办公台	1,200.00	0.00	1,200.00
002008	长虹电视机	999.00	124.88	874.12
002009	巡逻警车	22,000.00	0.00	22,000.00
002010	渡头乐社音箱	2,600.00	0.00	2,600.00
002011	办公室监控设备	11,613.00	0.00	11,613.00
002012	松下摄像机	2,680.00	0.00	2,680.00
002013	音响设备一套	15,600.00	0.00	15,600.00
002014	乐声SDR_H80	3,800.00	0.00	3,800.00
002015	佳能复印机	6,040.00	0.00	6,040.00
002016	佳能相机	1,380.00	0.00	1,380.00
002017	格力空调1	10,309.00	0.00	10,309.00
002018	电脑分频器	1,800.00	0.00	1,800.00
002019	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002020	格力空调2	2,790.00	0.00	2,790.00
002021	电脑	16,130.00	0.00	16,130.00
002022	夏普彩色电视机	4,800.00	0.00	4,800.00
002023	LED显示屏	11,250.00	0.00	11,250.00
002024	组装电脑	36,335.00	0.00	36,335.00
002025	打印机一台	6,530.00	0.00	6,530.00
002026	东区办公楼	580,013.03	0.00	580,013.03
002027	航天信息电脑打印机	5,700.00	0.00	5,700.00
002028	格力空调6台	36,540.00	0.00	36,540.00
002029	会议台椅文件柜地柜茶水柜	10,690.00	0.00	10,690.00
002030	会议台、椅一批	22,078.00	0.00	22,078.00
002031	激光打印机	1,600.00	0.00	1,600.00
002032	皮沙发	2,380.00	0.00	2,380.00
002033	复印机一台	11,230.00	0.00	11,230.00
002034	彩色惠普打印机	2,980.00	0.00	2,980.00
002035	办公电脑打印机	7,302.00	0.00	7,302.00
002036	办公台椅	4,640.00	0.00	4,640.00



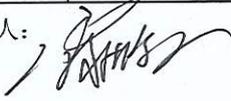
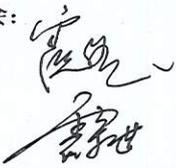
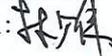
# 固定资产明细一览表

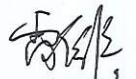
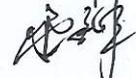
报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区渡头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
002037	宣传栏	11,114.00	0.00	11,114.00
002038	投影机及屏幕	3,290.00	0.00	3,290.00
002039	碎纸机三台	1,677.00	0.00	1,677.00
002040	佳能数码相机一台	2,498.00	0.00	2,498.00
002041	验钞机一台	668.98	0.00	668.98
002042	扫描仪	1,298.98	0.00	1,298.98
002043	办公室空调	12,837.98	7,325.32	5,512.66
002045	会议台椅柜	1,400.00	0.00	1,400.00
002047	会议室监控	3,210.00	0.00	3,210.00
002048	监控设备一批	4,815.00	0.00	4,815.00
002049	台式电脑一套	20,135.00	0.00	20,135.00
002050	笔记本电脑一台	3,600.00	0.00	3,600.00
002051	门禁机一套	2,600.00	0.00	2,600.00
002052	车棚卷闸门	3,025.00	0.00	3,025.00
002053	电脑主机两台	5,720.00	0.00	5,720.00
002054	灭蚊机	3,930.00	163.75	3,766.25
003001	老协楼	152,344.83	0.00	152,344.83
003002	幼儿园	457,110.07	0.00	457,110.07
003003	渡兴西道路	1,085,561.65	0.00	1,085,561.65
003004	红磡、雁地路	3,124,688.29	0.00	3,124,688.29

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

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社

2026年 1月

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	其他	扣缴		合计	备注
						医保社保	公积金		
雷志维	书记	5000	3300	800		510.00	600	4690.00	
雷恩普	副书记、社委	4600		700		483.20	600	4216.80	
雷艺斯	支委、社委	4600		700		483.20	600	4216.80	
郑倩君	支委	4600		700		483.20	600	4216.80	
雷裕恒	支委	1269		193		0.00		1462.00	2026年1月23日上班
雷玉柱	支委	4600		700		483.20	600	4216.80	换届交接期
陈泳姗	文员	3300		400		475.40	400	2824.60	
雷金香	三资管理员	3300		400		475.40	400	2824.60	
雷焜朝	卫生人居管理	3300		400		475.40	400	2824.60	
雷林耀	卫生巡查员	3300		400		475.40	400	2824.60	
林钰平	出纳	3300		400		475.40	400	2824.60	
雷俊宏	收费员	3300		400		475.40	400	2824.60	
雷嘉文	文员	3300		400		475.40	400	2824.60	
雷浩宏	文员	3300		400		475.40	400	2824.60	
雷诗韵	文员	3300		400		475.40		3224.60	
雷杰仁	文员	3300		400		475.40		3224.60	

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：



# 政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 1月

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社

位单：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
生态公益林			119,297.78			119297.78	
扶贫经费			60,330.50			60330.5	

单位负责人： 会计：

村务公开监督（理财）小组：  
  
