

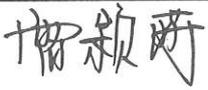
收益分配表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区七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	180,372.00	180,372.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	379,824.31	379,824.31
税金及附加	5		
管理费用	6	62,515.72	62,515.72
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-261,968.03	-261,968.03
加：其他收入	9	5,076.39	5,076.39
减：公益支出	10	108,608.87	108,608.87
其他支出	11		
三、收益总额	12	-365,500.51	-365,500.51
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-365,500.51	-365,500.51
加：年初未分配收益	15		3,816,181.41
其他转入	16		
五、可分配收益	17		3,450,680.90
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		3,450,680.90

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		7,732,173.28	7,201,691.39	短期借款			
其中：现金		85.41	85.41	应付款项		234,228,401.27	234,217,401.27
银行存款		7,732,087.87	7,201,605.98	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		78,800,801.67	78,617,086.57	应交税费		424,512.52	-0.01
存货				流动负债合计		234,652,913.79	234,217,401.26
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		86,532,974.95	85,818,777.96	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		552,500.00	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		234,679,913.79	234,244,401.26
生产性生物资产净值							
固定资产原值		124,041,599.02	124,099,964.02				
减：累计折旧		36,628,909.00	36,904,034.13				
固定资产净值		87,412,690.02	87,195,929.89				
在建工程		92,365,517.60	92,365,517.60				
固定资产清理							
固定资产小计		179,778,207.62	179,561,447.49				
无形资产原值		403,541.47	403,541.47				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		403,541.47	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		18,758,946.75	18,629,002.67
长期待摊费用				未分配收益		3,816,181.41	3,450,680.90
非流动资产合计		180,734,249.09	180,517,488.96	所有者权益合计		32,587,310.25	32,091,865.66
资产总计		267,267,224.04	266,336,266.92	负债和所有者权益总计		267,267,224.04	266,336,266.92

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



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区上塘股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容	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				78,800,801.67	197,206.12	380,921.22	78,617,086.57
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				381,209.50	0.00	371,209.50	10,000.00
厂房				381,209.50	0.00	371,209.50	10,000.00
薛超(御洋酒店)				341,209.50	0.00	341,209.50	0.00
宝洁无纺布				40,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00
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	2,640.96	2,640.96	-82.14
个人社保				0.00	2,640.96	2,640.96	0.00
住院医疗				-82.14	0.00	0.00	-82.14
其他				27,504,174.31	194,565.16	7,070.76	27,691,668.71
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
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				386,259.84	188,304.16	809.76	573,754.24

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



中山市债务(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				234,228,401.27	30,000.00	41,000.00	234,217,401.27
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				3,323,686.00	30,000.00	40,000.00	3,313,686.00
厂房				2,594,976.00	0.00	0.00	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
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				141,210.00	0.00	0.00	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
李焯立				15,750.00	0.00	0.00	15,750.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区上塘股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李冠荣				-5,610.00	0.00	0.00	-5,610.00
谢炳生				4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
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				77,500.00	30,000.00	40,000.00	67,500.00
林淑泳				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
雷静珊				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
周登洪				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
盛瑞源绿化				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
逯志川				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
应付补助款				101,440.00	0.00	0.00	101,440.00
老人生果金				101,440.00	0.00	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
预收款				34,022.27	0.00	0.00	34,022.27
预收租金				34,022.27	0.00	0.00	34,022.27
竹秀园经联社				21,972.27	0.00	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



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
其他				180,250,277.00	0.00	1,000.00	180,249,277.00
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
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
社保费				187,494.40	0.00	0.00	187,494.40
医疗补助				9,065.00	0.00	1,000.00	8,065.00
应交税费				424,512.52	0.00	424,512.53	-0.01
应交增值税				100,779.98	0.00	100,779.98	0.00
城市维护建设税				7,054.60	0.00	7,054.60	0.00
教育费附加				3,023.40	0.00	3,023.40	0.00
地方教育附加				2,015.60	0.00	2,015.60	0.00
房产税				241,806.85	0.00	241,806.85	0.00
企业所得税				69,832.09	0.00	69,832.10	-0.01
长期借款及应付款				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
长期借款				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
单位借款				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
南区办事处				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00

单位负责人:

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：

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	7,732,087.87
2026-01-01	收-中山市宝洁无纺布制品有限公司2025年5月部分租金	李柬蕙	30,000.00	0.00	7,762,087.87
2026-01-02	收-唐满玉-【200013003001-20250026】2026年1月租金	李柬蕙	1,700.00	0.00	7,763,787.87
2026-01-02	收-卢忠山2026年1月租金		1,600.00	0.00	7,765,387.87
2026-01-02	付-中国电信2025年12月经联社电话费	李柬蕙	0.00	539.55	7,764,848.32
2026-01-02	付-中国电信2025年12月经联社电话费	李柬蕙	0.00	149.00	7,764,699.32
2026-01-05	收-中山市南区御洋商务酒店2025年10-12月租金	李柬蕙	341,209.50	0.00	8,105,908.82
2026-01-05	付-南区税局2025年12月工会经费		0.00	606.40	8,105,302.42
2026-01-05	付-南区税局2025年12月增值税	李柬蕙	0.00	100,779.98	8,004,522.44
2026-01-05	付-南区税局2025年12月城市维护建设税	李柬蕙	0.00	7,054.60	7,997,467.84
2026-01-05	付-南区税局2025年12月教育费附加	李柬蕙	0.00	3,023.40	7,994,444.44
2026-01-05	付-南区税局2025年12月地方教育费附加	李柬蕙	0.00	2,015.60	7,992,428.84
2026-01-05	付-上塘股民2025年7-12月购买社保补助		0.00	187,494.40	7,804,934.44
2026-01-06	收-王友英2026年1月租金	李柬蕙	4,300.00	0.00	7,809,234.44
2026-01-06	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)	李柬蕙	0.00	6,261.00	7,802,973.44
2026-01-06	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)	李柬蕙	0.00	6,261.00	7,796,712.44
2026-01-07	收-中山市富茂密封科技有限公司2026年1月租金	李柬蕙	39,200.00	0.00	7,835,912.44
2026-01-07	收-干部和工作人员2026年1月住房公积金缴款个人部分		6,261.00	0.00	7,842,173.44
2026-01-07	付-李柬蕙代买办公用品一批(投票箱、纸巾、抹布等)	李柬蕙	0.00	382.05	7,841,791.39
2026-01-07	付-工作人员2026年1月工资	李柬蕙	0.00	12,420.00	7,829,371.39
2026-01-07	付-干部2026年1月工资	李柬蕙	0.00	14,200.00	7,815,171.39
2026-01-07	付-干部2026年1月车辆通讯补助	李柬蕙	0.00	2,200.00	7,812,971.39
2026-01-07	付-工作人员2026年1月车辆通讯补助	李柬蕙	0.00	1,500.00	7,811,471.39
2026-01-07	付-中山市晨曦环保科技有限公司2025年12月份街道保洁费	李柬蕙	0.00	25,900.00	7,785,571.39
2026-01-07	付-李冠荣收李华燕死亡丧葬补助	黄嘉俊	0.00	1,000.00	7,784,571.39
2026-01-07	付-李冠荣李华燕老党员病故慰问款	李柬蕙	0.00	1,000.00	7,783,571.39
2026-01-07	付-上塘股民居民小组会议误工补助	李柬蕙	0.00	1,970.00	7,781,601.39
2026-01-07	付-黄展明上塘股民(子女、原籍上塘人)困难补助	李柬蕙	0.00	1,000.00	7,780,601.39



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
2026-01-08	付-供电公司支上塘经联社12月街灯电费	李束蕙	0.00	3,850.05	7,776,751.34
2026-01-08	付-供电公司支上塘经联社12月办公室电费	李束蕙	0.00	611.09	7,776,140.25
2026-01-08	付-供电公司支上塘大街31号党群服务站12月电费		0.00	26.18	7,776,114.07
2026-01-08	付-供电公司支上塘经联社12月治安室电费	李束蕙	0.00	582.75	7,775,531.32
2026-01-09	收-薛叶群2026年1月租金	李束蕙	1,700.00	0.00	7,777,231.32
2026-01-09	付-干部和工作人员2026年1月社保及综合医疗保(单位部分)	李束蕙	0.00	5,949.60	7,771,281.72
2026-01-09	付-干部和工作人员2026年1月社保及综合医疗保(个人部分)	李束蕙	0.00	2,640.96	7,768,640.76
2026-01-09	付-上塘股民代表会议误工补助	李束蕙	0.00	880.00	7,767,760.76
2026-01-10	付-供电公司2025年12月大环工业区电费	李束蕙	0.00	675.19	7,767,085.57
2026-01-12	收-中山市尚云木业有限公司2026年1月租金		21,600.00	0.00	7,788,685.57
2026-01-12	收-干部和工作人员2026年1月社保费个人部分	李束蕙	2,640.96	0.00	7,791,326.53
2026-01-12	付-南区税局2025年10-12月企业所得税	李束蕙	0.00	69,832.10	7,721,494.43
2026-01-12	付-雷静珊退竹基街128号后侧的游泳池保证金	李束蕙	0.00	40,000.00	7,681,494.43
2026-01-14	付-李束蕙购买垃圾桶		0.00	1,756.00	7,679,738.43
2026-01-14	付-自来水公司办公室水费	李束蕙	0.00	62.37	7,679,676.06
2026-01-14	付-自来水公司竹平街公园水费	李束蕙	0.00	10.50	7,679,665.56
2026-01-14	付-自来水公司上塘灯光球场水费	李束蕙	0.00	27.44	7,679,638.12
2026-01-14	付-中山市南区富祥建设工程部南区上塘旗山19亩地块平整工程款	李束蕙	0.00	98,400.34	7,581,237.78
2026-01-15	付-上塘股民代表会议误工补助	李束蕙	0.00	800.00	7,580,437.78
2026-01-16	付-自来水公司支树涌工业区建南二路6号之一消防表水费	李束蕙	0.00	28,647.36	7,551,790.42
2026-01-19	收-李进坚2026年1月租金	李束蕙	4,000.00	0.00	7,555,790.42
2026-01-19	收-李进坚2026年1月租金	李束蕙	800.00	0.00	7,556,590.42
2026-01-19	付-中山市南区蕾祺劳保用品商行购买10箱矿泉水	李束蕙	0.00	230.00	7,556,360.42
2026-01-19	付-李束蕙代买购买办公用品一批(垃圾袋、井盖垫圈、纸杯)	李束蕙	0.00	119.98	7,556,240.44
2026-01-19	付-中山市火炬开发区宏浩电脑商行上塘村监控设备安装费	李束蕙	0.00	58,365.00	7,497,875.44



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
2026-01-19	付-火炬开发区宏浩整改电脑商行监控设备安装工程款	李東蕙	0.00	2,540.00	7,495,335.44
2026-01-20	付-北京市隆安(中山)律师事务所2026年常年法律顾问费	李東蕙	0.00	12,000.00	7,483,335.44
2026-01-20	付-中山市西区峰泽办公用品经营部复印机碳粉和硒鼓	李東蕙	0.00	510.00	7,482,825.44
2026-01-20	付-理财小组(杨焕伟、梁棉昌)2025年12月理财会议误工补助	李東蕙	0.00	160.00	7,482,665.44
2026-01-20	付-上塘股民老人2025年7-12月生果金	李東蕙	0.00	101,440.00	7,381,225.44
2026-01-20	付-中山市粤华五金贸易商行购买白板和清洁工具等	李東蕙	0.00	340.00	7,380,885.44
2026-01-21	付-南区税局2025年12月房产税		0.00	241,806.85	7,139,078.59
2026-01-22	收-社保局城乡居民医疗保险费重复参保退费(李华燕)	李東蕙	809.76	0.00	7,139,888.35
2026-01-22	付-天津市武清区载得建材经营部(李東蕙代买)购买井盖垫圈一批	李東蕙	0.00	387.05	7,139,501.30
2026-01-22	付-西区港丰资讯电脑商行购买A3打印纸1箱	李東蕙	0.00	150.00	7,139,351.30
2026-01-23	付-李東蕙代买购买办公用品一批	李東蕙	0.00	365.79	7,138,985.51
2026-01-26	收-阿德洛伊家(中山)家具有限公司2026年1月租金		21,802.00	0.00	7,160,787.51
2026-01-27	收-中山市冠城皮具有限公司2026年1月租金	李東蕙	31,000.00	0.00	7,191,787.51
2026-01-27	收-中山市冠城皮具有限公司2026年1月租金	李東蕙	2,100.00	0.00	7,193,887.51
2026-01-27	收-中山市顺通建设工程有限公司2026年1月租金		1,600.00	0.00	7,195,487.51
2026-01-27	付-雷君瑶收李志和死亡丧葬补助	黄嘉俊	0.00	1,000.00	7,194,487.51
2026-01-27	付-树涌经联社2026年1月份租金(附单3张)沙恒	李東蕙	0.00	61,517.20	7,129,940.31
2026-01-27	付-树涌经联社2026年1月份(7726平方米)租金(附单3张)沙恒	李東蕙	0.00	11,279.96	7,118,660.35
2026-01-27	付-中山市宸达印务有限公司印刷收款收据和付款凭证	李東蕙	0.00	291.00	7,118,369.35
2026-01-28	收-遼志川收树涌工业园建南二路2号C幢天面保证金和树涌工业园建南二路6号一期天面保证金		30,000.00	0.00	7,148,369.35
2026-01-28	收-栾进2026年1月租金		1,600.00	0.00	7,149,969.35
2026-01-29	“悦农E存”通知存款(七天通知202508)部分支取		1,000,000.00	0.00	8,149,969.35
2026-01-29	收-农商银行存7天定期利息	李東蕙	5,076.39	0.00	8,155,045.74



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
2026-01-29	“悦农E存”通知存款（七天通知202508）部分支取		0.00	1,000,000.00	7,155,045.74
2026-01-29	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（黄冠林）	李東蕙	0.00	809.76	7,154,235.98
2026-01-30	收-中山市博美电子科技有限公司2026年1月租金	李東蕙	33,270.00	0.00	7,187,505.98
2026-01-30	收-郑镁琪-【200013003001-200030】2026年1月租金	李東蕙	6,600.00	0.00	7,194,105.98
2026-01-30	收-徐廷军2026年1月租金	李東蕙	6,000.00	0.00	7,200,105.98
2026-01-31	收-陈保2026年1月租金	李東蕙	1,500.00	0.00	7,201,605.98
合计：			1,596,369.61	2,126,851.50	

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：中山市南朗区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	180,372.00	180,372.00	一、经营支出	379,824.31	379,824.31
出租收入	180,372.00	180,372.00	其他经营成本	29,322.55	29,322.55
厂房	152,872.00	152,872.00	经营性固定资产折旧费	274,674.60	274,674.60
富茂密封	39,200.00	39,200.00	土地承包金	75,827.16	75,827.16
冠城皮具	31,000.00	31,000.00	二、税金及附加	0.00	0.00
博美电子	33,270.00	33,270.00	三、管理费用	62,515.72	62,515.72
徐廷军	6,000.00	6,000.00	干部报酬	14,200.00	14,200.00
阿德洛伊家	21,802.00	21,802.00	其他管理及固定人员报酬	12,420.00	12,420.00
尚云木业	21,600.00	21,600.00	工作人员	12,420.00	12,420.00
商铺	27,500.00	27,500.00	办公费	2,737.37	2,737.37
卢忠山	1,600.00	1,600.00	水电费	699.64	699.64
李进坚	4,800.00	4,800.00	折旧费	131.71	131.71
冠城皮具	2,100.00	2,100.00	民主理财费用	160.00	160.00
郑镁琪	6,600.00	6,600.00	会议费	1,680.00	1,680.00
薛叶群	1,700.00	1,700.00	邮电通讯费	3,700.00	3,700.00
栾进	1,600.00	1,600.00	其他费用	12,000.00	12,000.00
陈保	1,500.00	1,500.00	社保费	5,949.60	5,949.60
周友军(顺通建设)	1,600.00	1,600.00	住房公积金	6,261.00	6,261.00
王友英	4,300.00	4,300.00	工会经费	606.40	606.40
唐满玉	1,700.00	1,700.00	选举经费	1,970.00	1,970.00
二、投资收益	0.00	0.00	四、公益支出	108,608.87	108,608.87
三、补助收入	0.00	0.00	老人和敬老院补助	101,440.00	101,440.00
四、其他收入	5,076.39	5,076.39	公共设施维护	3,850.05	3,850.05
存款利息收入	5,076.39	5,076.39	殡改	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	折旧费	318.82	318.82
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	58,365.00	58,365.00
	0.00	0.00	公益用	58,365.00	58,365.00
	0.00	0.00	新区监控设备	58,365.00	58,365.00
收入合计	185,448.39	185,448.39	支出合计	609,313.90	609,313.90
			收支差额	-423,865.51	-423,865.51

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：中山市南区上涌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：7201605.98 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：25 笔，1596369.61元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：56 笔，2126851.50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：

杨耀华 梁棉昌

单位负责人：何建波

财务负责人：何建波

制表人：何颖珊



固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区上塘股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	124,099,964.02	36,904,034.13	87,195,929.89
001001	1号厂房	3,482,330.36	2,312,485.54	1,169,844.82
001002	2号厂房	2,887,181.19	1,711,527.06	1,175,654.13
001003	3号厂房	2,404,941.35	1,606,577.49	798,363.86
001004	4号厂房	1,967,324.92	1,233,435.57	733,889.35
001005	5号厂房	1,043,107.57	694,595.36	348,512.21
001006	6号厂房	3,785,979.62	2,363,537.51	1,422,442.11
001007	树涌工业小区	41,000,757.84	18,320,662.08	22,680,095.76
001008	树涌工业厂房	7,979,431.18	2,779,150.08	5,200,281.10
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	303,142.63	82,049.27
001013	9号星铁棚	66,513.27	63,187.61	3,325.66
001014	2号宿舍	2,385,532.57	1,592,826.00	792,706.57
001015	东来街7号商铺	101,229.43	60,919.05	40,310.38
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	13,619.58	112,099.42
001021	上苑花园商业楼	47,219,700.19	885,369.42	46,334,330.77
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	1,050.00	124,950.00
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：2026年1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	99.84	649.16
002044	党群中心会议台	2,550.00	340.00	2,210.00
002045	办公椅	1,380.00	184.00	1,196.00
002046	办公沙发	1,558.00	207.68	1,350.32
002047	党群中心沙发	770.00	102.72	667.28
002048	茶几套装	359.00	47.84	311.16
002049	党群中心餐桌套装	708.00	94.40	613.60
002050	活动板房	6,140.00	4,604.94	1,535.06
002051	AOC电脑显示器	469.00	0.00	469.00
002052	电视机	2,965.68	49.42	2,916.26
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	幼儿公园、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：2026年1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	治安室办公台椅	1,620.00	0.00	1,620.00
003011	村内监控设备	277,018.66	0.00	277,018.66
003012	新区监控设备	266,930.53	0.00	266,930.53
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	368.00	2,392.00
003023	良都中学旧校址	1.00	0.00	1.00
003024	喷蚊机	2,678.33	133.92	2,544.41
003025	灭蚊弥雾机	2,087.85	87.00	2,000.85
003026	电动摩托车	4,799.00	79.98	4,719.02

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

2026年1月

单位：元

报表单位：中山市南区上塘股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
何健柱	书记	5000		800	591.6	1156	4052.40	
李惠樱	两委	4600		700	540.6	1096	3663.40	
缪家立	两委	4600		700	540.6	1096	3663.40	
李束蕙	工作人员	4140		500		971	3669.00	
黄鉴旋	工作人员	4140		500	483.44	971	3185.56	
黄嘉俊	工作人员	4140		500	483.44	971	3185.56	

单位负责人：何健柱

会计：曾颖珊

出纳：李束也

村务公开监督（理财）小组：

梁棉昌



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
耕地生态补偿款	925.00			1,990.00	-1,065.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：