

收益分配表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市南区上塘股份合作经济联社



项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	168,802.27	349,174.27
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	351,140.39	730,964.70
税金及附加	5	88,622.09	88,622.09
管理费用	6	111,871.56	174,387.28
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-382,831.77	-644,799.80
加：其他收入	9		5,076.39
减：公益支出	10	3,895.94	112,504.81
其他支出	11		
三、收益总额	12	-386,727.71	-752,228.22
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-386,727.71	-752,228.22
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		3,063,953.19
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	3,642,600.00	3,642,600.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-578,646.81

单位负责人：何建书 财务负责人：何建书 村务监督委员会：梁棉昌 制表人：曾颖珊

资产负债表

报表年月：2026年2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	3,166,097.66	短期借款			
其中：现金		85.41	105.41	应付款项		234,228,401.27	234,183,379.00
银行存款		7,732,087.87	3,165,992.25	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		78,800,801.67	78,604,058.61	应交税费		424,512.52	-0.01
存货				流动负债合计		234,652,913.79	234,183,378.99
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		86,532,974.95	81,770,156.27	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	234,210,378.99
生产性生物资产净值							
固定资产原值		124,041,599.02	124,263,039.01				
减：累计折旧		36,628,909.00	37,179,159.26				
固定资产净值		87,412,690.02	87,083,879.75				
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	179,449,397.35				
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	18,531,680.82
长期待摊费用				未分配收益		3,816,181.41	-578,646.81
非流动资产合计		180,734,249.09	180,405,438.82	所有者权益合计		32,587,310.25	27,965,216.10
资产总计		267,267,224.04	262,175,595.09	负债和所有者权益总计		267,267,224.04	262,175,595.09

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2月

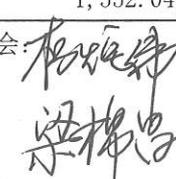
单位名称: 中山市南区上塘股份合作经济联合社

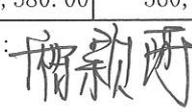
单位: 元

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				78,617,086.57	10,454.00	23,481.96	78,604,058.61
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
厂房				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宝洁无纺布				10,000.00	0.00	0.00	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				27,691,668.71	7,813.04	20,841.00	27,678,640.75
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				573,754.24	1,552.04	14,580.00	560,726.28

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2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				234,217,401.27	0.00	34,022,277.00	234,183,379.00
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				3,313,686.00	0.00	0.00	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
李炽立				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2月

单位名称: 中山市南区坐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				67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
林淑泳				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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				30,000.00	0.00	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	34,022.27	0.00
预收租金				34,022.27	0.00	34,022.27	0.00
竹秀园经联社				21,972.27	0.00	21,972.27	0.00
周登洪				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
彭锋骏业五金				6,550.00	0.00	6,550.00	0.00
其他				180,249,277.00	0.00	0.00	180,249,277.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2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
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				-32,081,000.00	0.00	0.00	-32,081,000.00
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				8,065.00	0.00	0.00	8,065.00
应交税费				-0.01	0.00	0.00	-0.01
企业所得税				-0.01	0.00	0.00	-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2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
	期初余额		0.00	0.00	85.41
2026-02-06	提现金备用		11,000.00	0.00	11,085.41
2026-02-06	付-股民代表2025年股民代表选举误工补助	李東蕙	0.00	10,980.00	105.41
合计：			11,000.00	10,980.00	

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2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	7,201,605.98
2026-02-01	收-王友英2026年2月租金	李柬蕙	4,300.00	0.00	7,205,905.98
2026-02-01	收-唐满玉-【200013003001-20250026】2026年2月租金	李柬蕙	1,700.00	0.00	7,207,605.98
2026-02-02	付-中山市第一人民法院代扣2025年A股全股5200分配(李光辉)	李柬蕙	0.00	5,200.00	7,202,405.98
2026-02-02	付-上塘股民2025年上塘经联社A股分配款(全股5200)		0.00	3,637,400.00	3,565,005.98
2026-02-03	收-卢忠山2026年2月租金		1,600.00	0.00	3,566,605.98
2026-02-04	付-南区税局2026年1月地方教育费附加	李柬蕙	0.00	503.53	3,566,102.45
2026-02-04	付-干部和工作人员2026年2月社保及综合医疗保(单位部分)	李柬蕙	0.00	5,949.60	3,560,152.85
2026-02-04	付-干部和工作人员2026年2月社保及综合医疗保(个人部分)	李柬蕙	0.00	2,640.96	3,557,511.89
2026-02-04	付-南区税局2026年1月工会经费		0.00	606.40	3,556,905.49
2026-02-04	付-南区税局2026年1月教育费附加	李柬蕙	0.00	755.30	3,556,150.19
2026-02-04	付-南区税局2026年1月增值税	李柬蕙	0.00	25,176.72	3,530,973.47
2026-02-04	付-北京市隆安(中山)律师事务所律师费(卢炳权案二审)	李柬蕙	0.00	38,000.00	3,492,973.47
2026-02-04	付-南区税局2026年1月城市维护建设税	李柬蕙	0.00	1,762.37	3,491,211.10
2026-02-04	付-南区税局2026年1月房产税		0.00	60,424.17	3,430,786.93
2026-02-05	收-中山市冠城皮具有限公司2026年2月租金	李柬蕙	33,000.00	0.00	3,463,786.93
2026-02-05	收-中山市冠城皮具有限公司2026年2月租金	李柬蕙	2,100.00	0.00	3,465,886.93
2026-02-05	付-中山市南区创想装饰工程部上塘办公楼外墙油漆修缮工程款	李柬蕙	0.00	6,735.00	3,459,151.93
2026-02-05	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	3,452,890.93
2026-02-05	付-西区港丰资讯电脑商行购买A4粉色打印纸1箱	李柬蕙	0.00	130.00	3,452,760.93
2026-02-05	付-广东盛瑞源绿化工程有限公司2025年12月份街道保洁费	李柬蕙	0.00	24,666.66	3,428,094.27
2026-02-05	付-中国电信2026年1月经联社电话费	李柬蕙	0.00	543.79	3,427,550.48
2026-02-05	付-中国电信2026年1月经联社电话费	李柬蕙	0.00	149.00	3,427,401.48
2026-02-05	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	3,421,140.48
2026-02-06	付-中山市西区峰泽办公用品经营部电子屏幕维修费	李柬蕙	0.00	300.00	3,420,840.48
2026-02-06	提现金备用		0.00	11,000.00	3,409,840.48



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-09	收-中山市富茂密封科技有限公司2026年2月租金	李柬蕙	39,200.00	0.00	3,449,040.48
2026-02-09	收-干部和工作人员2026年2月住房公积金缴款个人部分		6,261.00	0.00	3,455,301.48
2026-02-09	收-李炽立(中山市南区立顺不锈钢工程部)2026年1-2月租金		4,000.00	0.00	3,459,301.48
2026-02-09	收-李炽立(中山市南区立顺不锈钢工程部)2026年1-2月租金		3,040.00	0.00	3,462,341.48
2026-02-09	收-干部和工作人员2026年2月社保费个人部分	李柬蕙	2,640.96	0.00	3,464,982.44
2026-02-09	付-干部2026年2月车辆通讯补助	李柬蕙	0.00	2,200.00	3,462,782.44
2026-02-09	付-干部2026年2月工资	李柬蕙	0.00	14,200.00	3,448,582.44
2026-02-09	付-中山市南区蕾祺劳保用品商行购买8箱矿泉水	李柬蕙	0.00	184.00	3,448,398.44
2026-02-09	付-广东熙宇能源科技有限公司全民健身广场低压配套工程款	李柬蕙	0.00	28,448.60	3,419,949.84
2026-02-09	付-自来水公司上塘灯光球场水费	李柬蕙	0.00	11.88	3,419,937.96
2026-02-09	付-工作人员2026年2月工资	李柬蕙	0.00	12,420.00	3,407,517.96
2026-02-09	付-理财小组(杨焕伟、梁棉昌)2026年1月理财会议误工补助	李柬蕙	0.00	160.00	3,407,357.96
2026-02-09	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	3,407,242.96
2026-02-09	付-工作人员2026年2月车辆通讯补助	李柬蕙	0.00	1,500.00	3,405,742.96
2026-02-09	付-中山市南区名品茶餐厅(洗浩贤)2025年股民代表选举餐费	李柬蕙	0.00	1,440.00	3,404,302.96
2026-02-10	收-中山市南区卓艺手袋鞋类加工厂(陈晓莉)2026年1月租金		5,500.00	0.00	3,409,802.96
2026-02-10	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(李俊炫、杨智渊)	李柬蕙	0.00	1,552.04	3,408,250.92
2026-02-10	付-供电公司支上塘经联社1月治安室电费	李柬蕙	0.00	579.71	3,407,671.21
2026-02-10	付-供电公司支上塘经联社1月街灯电费	李柬蕙	0.00	3,577.12	3,404,094.09
2026-02-10	付-供电公司支上塘经联社1月办公室电费	李柬蕙	0.00	635.69	3,403,458.40
2026-02-10	付-供电公司2026年1月大环工业区电费	李柬蕙	0.00	638.63	3,402,819.77
2026-02-10	付-供电公司支上塘大街31号党群服务站1月电费		0.00	24.08	3,402,795.69
2026-02-11	收-中山市尚云木业有限公司2026年2月租金		21,600.00	0.00	3,424,395.69
2026-02-11	收-薛叶群2026年2月租金	李柬蕙	1,700.00	0.00	3,426,095.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-11	付-中山市盛和建设工程有限公司上塘旗山口清理工程款	李柬蕙	0.00	36,880.00	3,389,215.69
2026-02-13	收-李进坚2026年2月租金	李柬蕙	4,000.00	0.00	3,393,215.69
2026-02-13	收-李进坚2026年2月租金	李柬蕙	800.00	0.00	3,394,015.69
2026-02-24	收-中山市顺通建设工程有限公司2026年2月租金		1,600.00	0.00	3,395,615.69
2026-02-24	付-广东熙宇能源科技有限公司龙地新街9号物业103KW光伏项目工程款	李柬蕙	0.00	163,074.99	3,232,540.70
2026-02-25	付-树涌经联社2026年2月份租金（附单3张）沙恒	李柬蕙	0.00	64,547.20	3,167,993.50
2026-02-25	付-树涌经联社2026年2月份（7726平方米）租金（附单3张）沙恒	李柬蕙	0.00	11,279.96	3,156,713.54
2026-02-25	付-上塘股民代表会议误工补助	李柬蕙	0.00	1,280.00	3,155,433.54
2026-02-26	收-中山市冠城皮具有限公司2025年12月及2026年1月递增租金	李柬蕙	4,000.00	0.00	3,159,433.54
2026-02-27	收-中山梁小熊餐饮服务有限公司2026年1月租金	李柬蕙	2,400.00	0.00	3,161,833.54
2026-02-27	收-伍月珊2026年1-3月租金	李柬蕙	1,980.00	0.00	3,163,813.54
2026-02-27	收-栾进2026年2月租金		1,600.00	0.00	3,165,413.54
2026-02-27	收-中山梁小熊餐饮服务有限公司2026年1月租金	李柬蕙	660.00	0.00	3,166,073.54
2026-02-28	付-李柬蕙代买购买办公用品一批	李柬蕙	0.00	81.29	3,165,992.25
合计：			143,681.96	4,179,295.69	

单位负责人：何建权

财务负责人：何建权

村务监督委员会：梁伟

制表人：何新

梁伟
何新



收支情况公布表

报表年月：2026年2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	168,802.27	349,174.27	一、经营支出	351,140.39	730,964.70
出租收入	146,880.00	327,202.00	其他经营成本	638.63	29,961.18
厂房	109,850.00	262,722.00	经营性固定资产折旧费	274,674.60	549,349.20
富茂密封	39,200.00	78,400.00	土地承包金	75,827.16	151,654.32
冠城皮具	37,000.00	68,000.00	二、税金及附加	88,622.09	88,622.09
陈晓莉(卓艺)	5,500.00	5,500.00	城市维护建设税	1,762.37	1,762.37
博美电子	0.00	33,270.00	教育费附加	755.30	755.30
徐廷军	0.00	6,000.00	地方教育附加	503.53	503.53
阿德洛伊家	0.00	21,802.00	房产税	60,424.17	60,424.17
彭锋骏业五金	6,550.00	6,550.00	增值税	25,176.72	25,176.72
尚云木业	21,600.00	43,200.00	三、管理费用	111,871.56	174,387.28
商铺	31,480.00	58,980.00	干部报酬	14,200.00	28,400.00
卢忠山	1,600.00	3,200.00	其他管理及固定人员报 酬	12,420.00	24,840.00
李进坚	4,800.00	9,600.00	工作人员	12,420.00	24,840.00
冠城皮具	2,100.00	4,200.00	办公费	1,503.08	4,240.45
伍月珊	1,980.00	1,980.00	水电费	659.77	1,359.41
李炽立	7,040.00	7,040.00	书报费	14,580.00	14,580.00
郑镁琪	0.00	6,600.00	折旧费	131.71	263.42
薛叶群	1,700.00	3,400.00	民主理财费用	160.00	320.00
栾进	1,600.00	3,200.00	会议费	1,280.00	2,960.00
陈保	0.00	1,500.00	邮电通讯费	3,700.00	7,400.00
周友军(顺通 建设)	1,600.00	3,200.00	其他费用	38,000.00	50,000.00
梁小熊	3,060.00	3,060.00	社保费	5,949.60	11,899.20
王友英	4,300.00	8,600.00	住房公积金	6,261.00	12,522.00
唐满玉	1,700.00	3,400.00	工会经费	606.40	1,212.80
其他	5,500.00	5,500.00	选举经费	12,420.00	14,390.00
周登洪	5,500.00	5,500.00	四、公益支出	3,895.94	112,504.81
发包收入	21,972.27	21,972.27	老人和敬老院补助	0.00	101,440.00
承包金	21,972.27	21,972.27	公共设施维护	3,577.12	7,427.17
土地承包金	21,972.27	21,972.27	殡改	0.00	2,000.00
竹秀园经联 社	21,972.27	21,972.27	慰问金	0.00	1,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	318.82	637.64
三、补助收入	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	5,076.39	六、所得税费	0.00	0.00
存款利息收入	0.00	5,076.39	七、分配农户及投资者	3,642,600.00	3,642,600.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	163,074.99	221,439.99
	0.00	0.00	生产经营用	163,074.99	163,074.99
	0.00	0.00	5号厂房光伏项目	163,074.99	163,074.99
	0.00	0.00	公益用	0.00	58,365.00

收支情况公布表

报表年月：2026年2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
	0.00	0.00	新区监控设备	0.00	58,365.00
收入合计	168,802.27	354,250.66	支出合计	4,361,204.97	4,970,518.87
			收支差额	-4,192,402.70	-4,616,268.21

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2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：105.41元，实地清点现金105.41元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：105.41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：3165992.25 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，11000.00元；
本月银行存款收入共：21 笔，143681.96元；
 - 6、本月现金支出共：1 笔，10980.00元；
本月银行存款支出共：42 笔，4179295.69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：

杨亚伟 梁棉昌

单位负责人：何伟权

财务负责人：何伟权

制表人：何颖珊

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2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	124,263,039.01	37,179,159.26	87,083,879.75
001001	1号厂房	3,482,330.36	2,321,791.41	1,160,538.95
001002	2号厂房	2,887,181.19	1,719,166.28	1,168,014.91
001003	3号厂房	2,404,941.35	1,612,915.02	792,026.33
001004	4号厂房	1,967,324.92	1,238,519.76	728,805.16
001005	5号厂房	1,043,107.57	697,365.06	345,742.51
001006	6号厂房	3,785,979.62	2,374,917.04	1,411,062.58
001007	树涌工业小区	41,000,757.84	18,423,833.36	22,576,924.48
001008	树涌工业厂房	7,979,431.18	2,800,315.73	5,179,115.45
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	303,931.44	81,260.46
001013	9号星铁棚	66,513.27	63,187.61	3,325.66
001014	2号宿舍	2,385,532.57	1,599,119.74	786,412.83
001015	东来街7号商铺	101,229.43	61,186.09	40,043.34
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	14,667.24	111,051.76
001021	上苑花园商业楼	47,219,700.19	983,743.80	46,235,956.39
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	2,100.00	123,900.00
001025	5号厂房光伏项目	163,074.99	0.00	163,074.99
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2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
002019	投影机	11,000.00	0.00	11,000.00
002022	佳能数码相机	1,580.00	0.00	1,580.00
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	106.08	642.92
002044	党群中心会议台	2,550.00	361.25	2,188.75
002045	办公椅	1,380.00	195.50	1,184.50
002046	办公沙发	1,558.00	220.66	1,337.34
002047	党群中心沙发	770.00	109.14	660.86
002048	茶几套装	359.00	50.83	308.17
002049	党群中心餐桌套装	708.00	100.30	607.70
002050	活动板房	6,140.00	4,860.77	1,279.23
002051	AOC电脑显示器	469.00	0.00	469.00
002052	电视机	2,965.68	74.13	2,891.55
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2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
003008	荷花池	122,629.89	0.00	122,629.89
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	391.00	2,369.00
003023	良都中学旧校址	1.00	0.00	1.00
003024	喷蚊机	2,678.33	156.24	2,522.09
003025	灭蚊弥雾机	2,087.85	104.40	1,983.45
003026	电动摩托车	4,799.00	119.97	4,679.03



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2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	484.08	971	3184.92	
黄嘉俊	工作人员	4140		500	484.08	971	3184.92	

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 2 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：
